



吉艾科技（北京）股份公司

2014 年半年度报告

2014-036

2014 年 07 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人李志红及会计机构负责人(会计主管人员)王萃丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 6 |
| 第三节 董事会报告 | 9 |
| 第四节 重要事项 | 20 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 24 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 27 |
| 第七节 财务报告 | 29 |
| 第八节 备查文件目录 | 103 |

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 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2014 年 6 月 30 日 |
| 吉艾天津 | 指 | 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 |
| 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 |
| 爱纳艾曼 | 指 | 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 |
| 股票/A 股 | 指 | 本公司发行的人民币普通股 |
| 保荐机构 | 指 | 中国国际金融有限公司 |
| 审计机构/会计师事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《企业会计准则》 | 指 | 财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定 |
| 《公司章程》 | 指 | 《吉艾科技（北京）股份公司章程》 |
| 中石油 | 指 | 中国石油天然气集团公司 |
| 中石化 | 指 | 中国石油化工集团公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 测井 | 指 | 在勘探和开采油气过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术 |
| 裸眼井测井 | 指 | 在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料 |
| 套管井测井 | 指 | 套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试 |
| 电缆测井 | 指 | 传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取底层的各种资料 |

| | | |
|-----------|---|---|
| 随钻测井 | 指 | 钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价 |
| 过钻头测井 | 指 | 将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据 |
| 测井仪器/测井系统 | 指 | 用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器 |
| 测井服务单位 | 指 | 利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 吉艾科技 | 股票代码 | 300309 |
| 公司的中文名称 | 吉艾科技（北京）股份公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 吉艾科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | GI Technologies (Beijing) Co., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GI-TECH | | |
| 公司的法定代表人 | 高怀雪 | | |
| 注册地址 | 北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 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 | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 87,887,962.90 | 67,160,145.52 | 30.86% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 20,588,420.12 | 19,997,546.51 | 2.95% |
| 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） | 18,863,223.16 | 19,981,199.29 | -5.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,474,366.87 | -17,444,865.88 | 401.43% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.40 | -0.08 | 401.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.09 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.51% | 1.67% | -0.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,397,432,559.89 | 1,441,918,521.08 | -3.09% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 1,238,844,176.77 | 1,240,645,663.24 | -0.15% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.70 | 5.71 | -0.15% |

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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） | 28,657.99 | 固定资产处理损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,006,000.00 | 上市奖励款项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,142.22 | |
| 减：所得税影响额 | 307,225.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 93.44 | |
| 合计 | 1,725,196.96 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

纵观2014年上半年全球经济形势，整体保持持续复苏增长的态势，但受多方面因素影响，复苏过程比较缓慢。根据美国商务部日前公布的数据显示，美国第一季度国内生产总值按年率计算仅增长0.1%，增幅远低于预期的1.2%。作为新兴经济体代表的中国，受国际金融危机影响，经济发展增幅放缓，2014年第一季度，国内生产总值为128,212.71亿元，同比增长7.36%，增长幅度远低于近几年的平均值。面对国内严峻复杂的经济环境，公司继续围绕公司业务板块开展工作：

(1) 高技术含量的核心油气装备生产制造与销售板块：坚持“科技创新、以人为本”，增加研发支出，充实研发队伍，遵循国际行业一流技术标准，坚持自主创新，加快公司研发进度。

测井仪器的研发、生产及销售没有大的变化，基本按计划进行；航发特车除了原有的固井车正常生产之外，还开发出了试井车、测井车、测井撬、自循环洗井车等新产品，并将在下半年陆续投放市场。

(2) 石油天然气勘探开发高价值工程技术服务业务板块：截至目前，公司测井服务、定向井服务、射孔服务等相关业务都在顺利进行；公司将拓展钻井、侧钻井、固井等油田服务业务，逐渐完善公司的油服产业链。

(3) 油气田资源勘探开发板块：依托公司自身的技术优势以及服务经验，公司业务已开始涉足油气田资源勘探开发领域。2014年，经过充分的前期调研与专业探讨，公司在美国设立子公司Good Luck Discovery Resources,INC.，购买当地油气田开采权，雇佣当地专业团队，开采油气田资源，目前正在按计划顺利进行中。

坚持公司的经营方针，公司经营业绩稳定发展，报告期内，公司实现营业收入8,788.80万元，比上年同期增长30.86%；实现营业利润2,448.78万元，比上年同期下降4.28%；归属于上市公司股东的净利润2,058.84万元，比上年同期增长2.95%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 营业收入 | 87,887,962.90 | 67,160,145.52 | 30.86% | 主要系新纳入合并范围的控股子公司天元航地的定向井服务收入及母公司吉艾科技仪器销售收入增加所致，其中本期定向井服务收入1,218.55万元，较上年同期增长了335.64%，本期测井仪器销售收入4,127.03万元，较上年同期增长了20.73%； |
| 营业成本 | 43,035,481.73 | 30,269,699.15 | 42.17% | 主要系人工成本、固定资产折旧增加及合并范围变化导致，其中由于合并范围的变化，导致营业成本增加606.59万元； |
| 销售费用 | 2,797,694.58 | 1,755,167.36 | 59.40% | 主要系随着公司业务的发展及工资调整，销售人员人工成本、差旅费增多所致； |
| 管理费用 | 25,689,531.32 | 17,554,251.45 | 46.34% | 主要系管理人员人工成本、无形资产摊销、研发支出增多所致；其中由于合并范围变化导致管理费用增加290.24万元； |
| 财务费用 | -4,617,566.89 | -6,357,592.58 | -27.37% | 主要系与上年同期相比，本期货币资金减少导致存款利息减少，同时汇兑损失及贷款利息支出增 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|--|
| | | | | 多导致； |
| 所得税费用 | 4,193,255.14 | 5,306,805.78 | -20.98% | 主要系本期营业利润减少及上年度汇算清缴纳税调整所致； |
| 研发投入 | 7,183,995.45 | 5,413,318.14 | 32.71% | 主要系本期加大研发力度，研发项目增多，其中由于合并范围变化研发投入增加 110.49 万元； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,474,366.87 | -17,444,865.88 | 401.43% | 主要系本期新纳入合并范围的爱纳艾曼发生的采购支出所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,295,130.85 | -23,727,092.81 | 149.90% | 主要系本期支付天元航地 51% 股权收购余款及收购山东荣兴少数股股权、爱纳艾曼少数股权所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,911,655.47 | -38,970,097.33 | -158.79% | 主要系本期发生流动资金贷款所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,887,754.30 | -80,141,915.07 | 54.59% | 主要系本期采购支出及收购股权支出增多所致； |
| 应收票据 | 27,469,013.00 | 7,000,000.00 | 292.41% | 主要系公司收款方式变化，票据回款增多所致； |
| 应收账款 | 376,225,722.73 | 420,663,609.65 | -10.56% | 主要系本期收到销售回款所致； |
| 预付款项 | 107,154,833.34 | 32,301,323.37 | 231.74% | 主要系母公司预付研发费用以及新纳入合并范围的爱纳艾曼采购支出所致； |
| 应收利息 | 603,066.67 | 1,902,360.37 | -68.30% | 主要系本期收到上期定期存款利息所致； |
| 其他应收款 | 18,283,284.94 | 10,430,969.80 | 75.28% | 主要系本期员工备用金及押金增多所致； |
| 存货 | 100,571,726.27 | 80,735,764.82 | 24.57% | 主要系在产品增加，公司逐渐进入生产旺季，生产备货增多所致； |
| 短期借款 | 56,580,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系报告期内向杭州银行中关村支行进行流动资金贷款所致； |
| 应付账款 | 40,978,211.71 | 73,683,240.32 | -44.39% | 主要系本期支付外协加工款所致； |
| 预收款项 | 3,495,526.00 | 2,114,430.00 | 65.32% | 主要系本期部分订单采取了预收货款的销售方式导致； |
| 应付职工薪酬 | 1,248,023.39 | 3,631,984.94 | -65.64% | 主要系本期支付上期末已计提未支付的奖金及工资导致； |
| 应交税费 | 1,916,699.10 | 18,950,173.69 | -89.89% | 主要系本期公司缴纳 2013 年度所得税所致； |
| 其他应付款 | 8,761,818.18 | 53,171,086.79 | -83.52% | 主要系本期支付股权转让款所致； |

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期业务收入增长主要系收购的天元航地公司并表带来的收入增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司属于石油勘探开发行业，主营业务为测井仪器销售业务及测井服务业务。公司为了实现一体化战略布局，通过陆续收购山东荣兴、航发特车、天元航地，将业务拓展到生产井测井服务、射孔服务、水泥车制造、特种车制造、压裂泵制造以及定向井等业务。

报告期内，公司实现营业收入8,788.80万元，比上年同期增长30.86%；仪器销售实现营业收入4,127.03万元，同比增长20.73%；服务实现测井收入2,000.41万元，同比下降5.53%，定向井服务实现营业外收入1,218.55万元，同比增长335.64%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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 |
|---------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 电缆式测井仪器 | 41,270,344.73 | 11,121,678.14 | 73.05% | 20.73% | 59.03% | -6.49% |
| 裸眼井测井服务 | 11,475,612.46 | 10,134,382.12 | 11.69% | 9.80% | 21.43% | -8.45% |
| 套管井测井服务 | 8,528,510.49 | 7,647,960.15 | 10.32% | -1.86% | 19.22% | -15.86% |
| 射孔工程服务 | 5,300,218.88 | 2,290,152.48 | 56.79% | -3.36% | 39.58% | -13.29% |
| 定向井服务 | 12,185,521.94 | 4,521,013.44 | 62.90% | 335.64% | 114.99% | 38.08% |
| 其他产品销售 | 9,127,754.40 | 7,320,295.40 | 19.80% | 161.74% | 123.31% | 13.80% |

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

6、主要参股公司分析

适用 不适用

主要参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 净利润 |
|--------------------------|---------|---------------|
| 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 | 测井工程服务 | -17,316.24 |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 软件 | -562,789.82 |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 测井工程服务 | -868,732.64 |
| 成都航发特种车有限公司 | 特种车制造 | -2,825,182.21 |
| 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 | 定向井服务 | 3,918,479.54 |
| 北京吉艾能源技术开发有限公司 | 测井工程服务 | -751,400.74 |
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 矿产投资 | 233,236.84 |
| Homai Well Services Asia | 测井工程服务 | 3,151,440.79 |

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

能源开采随着北美页岩气的突破以及煤层气、致密气等非常规油气资源的出现，石油开采面对的地下条件越来越复杂化，对油气勘探技术的要求越来越高，对于高端勘探仪器的需要迫在眉睫。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。根据斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿国际三大技术服务公司的年报文件及相关材料来看，2013 年收入增长主要来自物探、定向井以及随钻测井等业务。面对综合复杂的油气环境，技术升级换代刻不容缓。

报告期内公司测井仪器研发情况：（1）电缆测井仪器方面，公司顺应市场要求，为节约钻井成本及提高测井时效，满足在 15 米钻井口袋的情况下保证常规测井项目不会漏测，公司研制了一套传输率为 2Mb 的高速超短快速测井系统，该系统将在本年度推向市场；（2）随钻测井仪器研发进程按计划顺利进行，预计 2014 年推出样机，2015 年实现商业化生产。（3）航发特车除原有的固井车和水泥泵之外，今年新研制了试井车、测井车、测井撬、自循环洗井车等新产品，将陆续推向市场；正在研制的连续油管车，计划于 2015 年完成样机试制。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

（一）公司所处行业的发展趋势

能源作为现代工业的基础，对于全球的经济发展有着不可取代的重要影响。纵观2013年全球油气领域表现，国际上游领域投资活跃，油气储量保持持续增长趋势，原油价格保持在高位波动，各种数据表明国际能源开采仍然在保持增长，但受国际金融危机影响，增速有所下降。

作为全球新兴经济体的代表，我国一直都是能源需求大国，伴随着国内经济的快速增长，对于油气能源的需求也越来越大。2013年，我国石油和原油表观消费量为4.98亿吨和4.87亿吨，同比增长1.7%和2.8%，增速较上年下降2.8和1.7个百分点，创新世纪以来新低，但消费总量仍然保持增长态势。中石油经济技术研究院市场研究所副所长戴家权预计，2014年我国石油需求增速将在4%左右，达到5.18亿吨，石油对外依存度将达到58.8%。同时，伴随着国内油气勘探不断出现重大发现，油气产量持续增长，剩余经济可采储量高居世界前列，这些都为公司的发展提供了良好的外部环境。

国家“十二五规划”明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用”，国土资源部于2012年6月首次规定完全对民间资本放开页岩气等非常规油气资源的勘探开发，表明国家对国内油气开采给予了高度重视，放开页岩气市场，鼓励民间资本进入，充分发挥市场作用，促使能源开采技术能够得到更大的发展。同时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”，为国内油服企业走出国门指明了方向。

（二）公司行业地位及优势

伴随着国际石油巨头公司陆续从油服设备的研发、制造与销售转型到以提供高额服务为主、销售仪器为辅的业务形态，对国内从事测井仪器研发、制造的企业提供了机遇与挑战，公司选择了自主研发的技术道路，独辟蹊径，利用“硬件软件化”的技术，推出了一代又一代的具有国际水准的国产测井仪器，为国内测井业的发展打下了良好的基础。

公司始终坚持“以科技带动效益，坚持科技创新，以人为本”的研发理念，始终致力于将公司发展成为国际一流的综合性油气服务综合企业。2008年，公司成功推出了第一套GILEE系列电缆成像测井仪器，具有自主知识产权，与国内进口的同类产品可完全替代，同时在耐高温耐压性、一致性、重复性及时效性等方面表现优异，获得了国内客户的一直好评；2010年，公司推出了小井眼测井仪器，相比常规电缆测井仪器，小井眼仪器耐高温耐压性能得到进一步提高，同时适用于更加复杂的井况，技术水平达到国际一流水准；过钻杆存储测井仪器，与同类仪器相比该产品具备仪器串可靠性、集成度高；功耗低、耐高温性能好；测井深度准确、仪器性能稳定；维修方便、测后读取数据快捷简便等特点。

公司将于2014年底之前推出高传输率超短测井系统，其传输率为2Mb，是目前最高水平，也是真正实现常规全系列15米一串测的系统，国内技术领先。

公司推出的耐温220度、耐压170Mpa的超高温高压测井系统是国内唯一能达到相应耐高温耐压性的测井系统；公司正在研制的随钻系列也是与国际水平相当的高端随钻测井系统，在测井领域公司的竞争力及竞争优势明显。

航发特车，在公司对其收购完成后，新增了20几位核心技术人员，不到两年的时间内，在保持老产品的竞争力的基础上，快速的推出了多种新产品。同时也在与国内外企事业单位合作研制具有核心技术的新品，进一步增强其在行业的竞争力。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

1. 新产品的推广

公司新产品过钻头测井仪器，与同类仪器相比，产品具备仪器串可靠性、集成度高；功耗低、耐高温性能好；测井深度准确、仪器性能稳定；维修方便、测后读取数据快捷简便等特点。该产品已形成稳定销售，并在客户中取得了良好的口碑。

2. 新产品研发方面

公司的电缆超短测井系统、随钻测井系统、航发特车的一系列新产品都在按计划顺利进行。

3. 业务拓展方面

2014年上半年，公司对下属子公司进行了进一步的整合，鉴于山东荣兴在2013年度的良好表现，对其完成了剩余股权的收购；对航发特车进行了增资，促使其顺利开展基地建设与生产经营；对天元航地股权收购后，加强管理，深入企业文化融合，通过对子公司的整合管理，使公司的整体行业布局得到进一步的加强与巩固。

4. 募投项目方面

截至报告期末，石油测井仪器项目方面，天津生产基地主要厂房已经进入竣工结算阶段，公司将加快后续进度，以期天津厂房早日投入生产，扩大公司产能。测井工程服务队伍组建方面，2013年底公司已按照募集资金实施进度组建了6支小队，目前公司已有10支测井服务小队。

5. 管理水平的细化

2013年10月，公司初步实现上线及投入使用ERP系统以及OA办公管理系统，2014年进一步完善和升级了该系统，使公司管理信息化、制度化、透明化，为公司的规范管理提供了良好的保障。公司并计划在未来的两年内实现全集团、子公司的上线统一管理。

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

（1）募集资金投资项目风险

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

对此，公司会谨慎把握市场变化情况，及时进行调研及论证，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。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 78,260 |
| 报告期投入募集资金总额 | 13,168.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 49,014.05 |

| | |
|-----------------|-------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元，募集资金总额为86,800.00万元，扣除发行费用8,540.00万元，募集资金净额为78,260.00万元，其中超募资金净额47,810.00万元。报告期投入募集资金总额13,168.08万元，累计投入募集资金总额49,014.05万元。

（一）截止至2014年6月30日，募集资金项目支出

1、石油测井仪器项目支出5,834.58万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金873.60万元。
2、测井工程服务队伍组建项目支出6,404.84万元，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2,953.02万元。

（二）截止至2014年6月30日，超募资金支出

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

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，此项目已实施完毕。

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。

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。根据协议及天元航地2013年度实际净利润，本次收购最终的对价为6,799.63万元，此项目已实施完毕。

5、2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《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。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 石油测井仪器项目 | 否 | 14,000 | 14,000 | 1,197.74 | 5,834.58 | 41.68% | 2015年08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 | 347.61 | 6,404.84 | 38.94% | 2015年08月30日 | -1.73 | 1,016.96 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 30,450 | 30,450 | 1,545.35 | 12,239.42 | -- | -- | -1.73 | 1,016.96 | -- | -- |
| 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 | 100.00% | | -86.87 | 347.62 | 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 | 2,622.73 | 6,799.63 | 100.00% | | 391.85 | 1,568.68 | 是 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | -- | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 26,000 | 26,000 | 9,000 | 26,000 | 100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 36,774.63 | 36,774.63 | 11,622.73 | 36,774.63 | -- | -- | 304.98 | 1,916.3 | -- | -- |
| 合计 | -- | 67,224.63 | 67,224.63 | 13,168.08 | 49,014.05 | -- | -- | 303.25 | 2,933.26 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>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，此项目已实施完毕。</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，此项目已实施完毕。</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。根据协议及天元航地2013年度实际净利润，本次收购最终的对价为6,799.63万元，此项目已实施完毕。</p> <p>5、2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《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> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2012年6月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,826.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 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。 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。 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。2014年6月18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。 |
| 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 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派0.910000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.819000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.864500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.136500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045500元；持股超过1年的，不需补缴税款。）上述2013年度利润分配方案已于2014年6月6日实施完毕。

| 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，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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

√ 适用 □ 不适用

| 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、徐博 | 若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的所有相关费用。 | 2012 年 01 月 18 日 | 作为吉艾科技控股股东期间 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |
| | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业股权。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 | 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 |

| | | | | | |
|----------------------|--|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | 易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失。 | | | |
| | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。 | 2011年01月25日 | 作为控股股东期间 | 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 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、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 | 151,599,937 | 69.77% | | | | -7,968,225 | -7,968,225 | 143,631,712 | 66.11% |
| 1、国家持股 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2、国有法人持股 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他内资持股 | 145,962,937 | 67.18% | | | | -2,331,225 | -2,331,225 | 143,631,712 | 65.94% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 境内自然人持股 | 145,962,937 | 67.18% | | | | -2,331,225 | -2,331,225 | 143,631,712 | 65.94% |
| 4、外资持股 | 5,637,000 | 2.59% | | | | -5,637,000 | -5,637,000 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 5,637,000 | 2.59% | | | | -5,637,000 | -5,637,000 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 二、无限售条件股份 | 65,674,063 | 30.23% | | | | 7,968,225 | 7,968,225 | 73,642,288 | 33.89% |
| 1、人民币普通股 | 65,674,063 | 30.23% | | | | 7,968,225 | 7,968,225 | 73,642,288 | 33.89% |
| 三、股份总数 | 217,274,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 217,274,000 | 100.00% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

本报告期内，公司因限售股解禁新增可上市流通股共计 7,968,225 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

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 6,080 | | | | | | |
|---|--------------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 高怀雪 | 境内自然人 | 30.31% | 65,864,550 | 0 | 65,864,550 | 0 | | |
| 黄文帜 | 境内自然人 | 28.99% | 62,986,500 | 0 | 62,986,500 | 0 | | |
| 徐博 | 境内自然人 | 6.59% | 14,315,100 | 0 | 14,315,100 | 0 | | |
| 中金精选投资有限公司 | 境外法人 | 5.19% | 11,274,000 | 0 | 0 | 11,274,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 中金精选投资有限公司 | 11,274,000 | 人民币普通股 | 11,274,000 | | | | | |
| 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 6,965,754 | 人民币普通股 | 6,965,754 | | | | | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2,538,531 | 人民币普通股 | 2,538,531 | | | | | |
| 白阳 | 2,180,000 | 人民币普通股 | 2,180,000 | | | | | |
| 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,022,600 | 人民币普通股 | 2,022,600 | | | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 1,851,456 | 人民币普通股 | 1,851,456 | | | | | |
| 中国农业银行－泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 1,618,226 | 人民币普通股 | 1,618,226 | | | | | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 1,434,184 | 人民币普通股 | 1,434,184 | | | | | |
| 申银万国证券－中国银行－申银万国 2 号策略增强集合资产管理计划 | 1,381,442 | 人民币普通股 | 1,381,442 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名 | 公司未知前 10 名无限售股股东是否为一行动人。 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------|-----|
| 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 | |
| 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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增 持股份 数量 | 本期减 持股份 数量 | 期末持股数 | 期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量 | 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 | 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 | 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 |
|-----|--------------------|------|-------------|------------------|------------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 高怀雪 | 董事长; 总经理 | 现任 | 65,864,550 | | | 65,864,550 | | | | |
| 黄文帜 | 董事; 副总经理 | 现任 | 62,986,500 | | | 62,986,500 | | | | |
| 徐博 | 董事 | 现任 | 14,315,100 | | | 14,315,100 | | | | |
| 陆大卫 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 陈刚 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 付大鹏 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 杨培培 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 任松岩 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 张旭杰 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 冯玉平 | 副总经理 | 现任 | 484,950 | | | 484,950 | | | | |
| 李新民 | 副总经理 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 李志红 | 财务负责人; 董事会秘书 | 现任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 朱铭 | 副总经理; 财务负责人; 董事会秘书 | 离任 | 0 | | | 0 | | | | |
| 合计 | -- | -- | 143,651,100 | 0 | 0 | 143,651,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------------------|----|------------------|---------|
| 朱铭 | 副总经理，财务负责人， 董事会秘书 | 离职 | 2014 年 04 月 16 日 | 离职 |
| 李志红 | 监事 | 离任 | 2014 年 04 月 21 日 | 监事离任 |
| 杨培培 | 监事 | 聘任 | 2014 年 04 月 21 日 | 聘任监事 |
| 李志红 | 财务负责人 | 聘任 | 2014 年 04 月 21 日 | 聘任财务负责人 |
| 李新民 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 05 月 19 日 | 聘任副总经理 |
| 李志红 | 董事会秘书 | 聘任 | 2014 年 05 月 19 日 | 聘任董事会秘书 |

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 420,092,937.91 | 535,232,179.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,469,013.00 | 7,000,000.00 |
| 应收账款 | 376,225,722.73 | 420,663,609.65 |
| 预付款项 | 107,154,833.34 | 32,301,323.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 603,066.67 | 1,902,360.37 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,283,284.94 | 10,430,969.80 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 100,571,726.27 | 80,735,764.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 11,637,849.95 |
| 流动资产合计 | 1,050,400,584.86 | 1,099,904,057.90 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 3,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 127,599,873.66 | 134,215,531.57 |
| 在建工程 | 90,613,597.91 | 79,959,194.82 |
| 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 | 35,451,587.27 | 36,716,705.76 |
| 开发支出 | 8,008,500.20 | 8,008,500.20 |
| 商誉 | 68,395,273.30 | 68,395,273.30 |
| 长期待摊费用 | 11,499,013.96 | 12,149,689.90 |
| 递延所得税资产 | 2,464,128.73 | 2,569,567.63 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 347,031,975.03 | 342,014,463.18 |
| 资产总计 | 1,397,432,559.89 | 1,441,918,521.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 56,580,000.00 | 0.00 |
| 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 | 40,978,211.71 | 73,683,240.32 |
| 预收款项 | 3,495,526.00 | 2,114,430.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,248,023.39 | 3,631,984.94 |
| 应交税费 | 1,916,699.10 | 18,950,173.69 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 94,300.00 | |
| 应付股利 | 1,025,934.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 8,761,818.18 | 53,171,086.79 |
| 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 | 1,936,555.01 | 12,185.01 |
| 流动负债合计 | 116,037,067.39 | 151,563,100.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 350,000.00 | 150,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,545,405.44 | 2,787,336.40 |
| 其他非流动负债 | 19,762,680.48 | 22,839,026.10 |
| 非流动负债合计 | 22,658,085.92 | 25,776,362.50 |
| 负债合计 | 138,695,153.31 | 177,339,463.25 |
| 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 | 702,671,462.60 | 704,676,151.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 890,504.07 | 1,503,787.27 |
| 盈余公积 | 34,363,815.12 | 34,363,815.12 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 283,644,394.98 | 282,827,908.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,238,844,176.77 | 1,240,645,663.24 |
| 少数股东权益 | 19,893,229.81 | 23,933,394.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,258,737,406.58 | 1,264,579,057.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,397,432,559.89 | 1,441,918,521.08 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

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 | 340,340,498.07 | 452,539,273.71 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,405,043.00 | 2,500,000.00 |
| 应收账款 | 270,603,232.13 | 311,387,187.98 |
| 预付款项 | 18,130,401.40 | 20,349,554.55 |
| 应收利息 | 603,066.67 | 1,747,265.88 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 180,812,207.40 | 113,795,774.99 |
| 存货 | 82,257,476.55 | 66,421,432.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 917,151,925.22 | 968,740,489.76 |
| 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 | 373,623,068.50 | 297,123,068.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 14,933,732.46 | 16,468,032.85 |
| 在建工程 | 28,913,567.75 | 28,913,567.75 |
| 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 | 561,479.06 | 594,020.54 |
| 开发支出 | 8,008,500.20 | 8,008,500.20 |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 47,513.99 | 79,189.91 |
| 递延所得税资产 | 1,265,960.41 | 1,355,232.04 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 427,353,822.37 | 352,541,611.79 |
| 资产总计 | 1,344,505,747.59 | 1,321,282,101.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 56,580,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 20,049,030.84 | 32,914,432.40 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 135,565.56 | 165,842.24 |
| 应交税费 | 1,090,110.91 | 13,194,259.63 |
| 应付利息 | 94,300.00 | |
| 应付股利 | 1,025,934.00 | |
| 其他应付款 | 16,903,161.49 | 28,463,334.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,936,555.01 | 12,185.01 |
| 流动负债合计 | 97,814,657.81 | 74,750,053.60 |
| 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 | 19,562,680.48 | 22,639,026.10 |
| 非流动负债合计 | 19,562,680.48 | 22,639,026.10 |
| 负债合计 | 117,377,338.29 | 97,389,079.70 |
| 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 | 704,676,151.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 32,221,069.34 | 32,221,069.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 272,957,187.97 | 269,721,800.52 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,227,128,409.30 | 1,223,893,021.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,344,505,747.59 | 1,321,282,101.55 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

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 | 87,887,962.90 | 67,160,145.52 |
| 其中：营业收入 | 87,887,962.90 | 67,160,145.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 66,476,478.62 | 45,011,867.50 |
| 其中：营业成本 | 43,035,481.73 | 30,269,699.15 |
| 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 | 306,783.91 | 1,385,301.35 |
| 销售费用 | 2,797,694.58 | 1,755,167.36 |
| 管理费用 | 25,689,531.32 | 17,554,251.45 |
| 财务费用 | -4,617,566.89 | -6,357,592.58 |
| 资产减值损失 | -735,446.03 | 405,040.77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,487,829.90 | 25,583,337.58 |
| 加：营业外收入 | 2,034,657.99 | 27,600.00 |
| 减：营业外支出 | 2,142.22 | 9,562.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,520,345.67 | 25,601,375.25 |
| 减：所得税费用 | 4,193,255.14 | 5,306,805.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,327,090.53 | 20,294,569.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,588,420.12 | 19,997,546.51 |
| 少数股东损益 | 1,738,670.41 | 297,022.96 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 22,327,090.53 | 20,294,569.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,588,420.12 | 19,997,546.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,738,670.41 | 297,022.96 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

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 | 41,270,344.73 | 41,548,649.01 |
| 减：营业成本 | 11,310,024.28 | 12,336,380.77 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 0.00 | 590,803.53 |
| 销售费用 | 1,922,280.34 | 1,115,759.99 |
| 管理费用 | 11,871,107.04 | 8,860,562.87 |
| 财务费用 | -4,263,750.30 | -5,412,914.78 |
| 资产减值损失 | -595,144.18 | 201,871.83 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,102,173.17 | 25,749,721.87 |
| 加：营业外收入 | 2,006,000.00 | 26,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,108,173.17 | 25,775,721.87 |
| 减：所得税费用 | 3,100,851.72 | 4,887,208.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,007,321.45 | 20,888,513.17 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.1 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 23,007,321.45 | 20,888,513.17 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

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 | 97,848,406.52 | 73,330,497.24 |
| 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 | 696,031.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,529,491.49 | 12,296,802.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,073,929.31 | 85,627,299.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,226,636.11 | 26,815,178.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,017,639.21 | 16,984,197.89 |
| 支付的各项税费 | 21,158,976.80 | 26,429,343.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,145,044.06 | 32,843,446.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 194,548,296.18 | 103,072,165.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,474,366.87 | -17,444,865.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,008,364.06 | |
| 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 | 83,000.00 | 30,000.00 |
| 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 | 10,091,364.06 | 30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,096,696.41 | 23,757,092.81 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | 39,427,278.50 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 862,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,386,494.91 | 23,757,092.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,295,130.85 | -23,727,092.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 60,830,000.00 | 0.00 |
| 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 | 60,830,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,889,500.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,028,844.53 | 18,970,097.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,918,344.53 | 38,970,097.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,911,655.47 | -38,970,097.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,912.05 | 140.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,887,754.30 | -80,141,915.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 543,980,692.21 | 656,579,072.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,092,937.91 | 576,437,157.49 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：王莘丽

6、母公司现金流量表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,317,949.11 | 43,041,567.73 |
| 收到的税费返还 | 695,845.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,958,080.57 | 14,039,025.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,971,875.45 | 57,080,593.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,578,884.39 | 13,135,992.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,803,496.37 | 6,726,710.17 |
| 支付的各项税费 | 15,717,239.45 | 21,897,363.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,502,478.71 | 38,287,777.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,602,098.92 | 80,047,844.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,630,223.47 | -22,967,250.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.00 | 1,944,217.54 |
| 投资支付的现金 | 95,227,278.50 | 41,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 862,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,089,798.50 | 43,844,217.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,089,798.50 | -43,844,217.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 56,580,000.00 | |
| 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 | 56,580,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,028,844.53 | 18,970,097.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,028,844.53 | 38,970,097.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,551,155.47 | -38,970,097.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,909.14 | 140.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,198,775.64 | -105,781,424.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 452,539,273.71 | 587,293,942.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,340,498.07 | 481,512,517.96 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：王华丽

7、合并所有者权益变动表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----------|--------|-----------|----|----------|------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 217240000 | 704615199 | | 1587827 | 343681512 | | 282790886 | | 29839459 | 1264590578 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217240000 | 704615199 | | 1587827 | 343681512 | | 282790886 | | 29839459 | 1264590578 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -2046839 | | -5668361 | | | 8164612 | | -4086637 | -58416525 |
| （一）净利润 | | | | | | | 20884012 | | 17867041 | 22379053 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 20884012 | | 17867041 | 22379053 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -2046839 | | | | | | | -5783519 | -7783248 |
| 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 | | 204699 | | | | | | | -5783519 | -7835258 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | -19779340 | -19779340 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -19779340 | -19779340 |
| 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 | | | | 5667861 | | | | | 469959 | 613830 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | 5667861 | | | | | 469959 | 613830 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217240000 | 7026714620 | | 9870866 | 343681512 | | 283643998 | | 1984673022 | 12587574068 |

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 | 217240000 | 7086715199 | | 7228199 | 267635028 | | 2357288986 | | 57568863 | 1,189,222,625 |
| 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 | 217240000 | 7086715199 | | 7228199 | 267635028 | | 2357288986 | | 57568863 | 1,189,222,625 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 1815868 | | | 13119251 | | 2970296 | 1,79,9225 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 199754651 | | 2970296 | 20245047 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|--|---------|----------|-----------|------------|----------|------------------|
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 19975461 | | 2970296 | 20245947 |
| (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 | | | | | | -18685640 | | | -18685640 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -18685640 | | | -18685640 |
| 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 | | | | 1815868 | | | | | 1815868 |
| 1. 本期提取 | | | | 1815868 | | | | | 1815868 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217240000 | 706615199 | | 9088877 | 26768028 | | 2370848237 | 60461159 | 1,191,712,850.00 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：王华丽

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 | 217240000 | 706615199 | | | 32210934 | | 269218062 | 1,228,988,128 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|--|--|----------|--|------------|-------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 217240000 | 706615199 | | | 32210934 | | 269218062 | 12239812185 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 32358745 | 32358745 |
| （一）净利润 | | | | | | | 230732145 | 230732145 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 230732145 | 230732145 |
| （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 | | | | | | | -197719340 | -197719340 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -197719340 | -197719340 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217240000 | 706615199 | | | 32210934 | | 2725718797 | 12271284030 |

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 | 217240000 | 706615199 | | | 28215783 | | 2317029629 | 11785736671 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------|--|--|-----------|-------------|--------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 217240000 | 7067615199 | | | 259257843 | 23170294629 | 117857367671 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | 220294917 | 220294917 | |
| （一）净利润 | | | | | | 208851317 | 208851317 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 208851317 | 208851317 | |
| （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 | | | | | | -186855640 | -186855640 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -186855640 | -186855640 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217240000 | 7067615199 | | | 259257843 | 23390589546 | 11807662588 | |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：王莘丽

三、公司基本情况

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京吉艾博然科技有限公司于2010年10月依法整体变更设立。2012年3月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，

每股发行价格为人民币31.00元。2012年4月10日，在深圳证券交易所创业板上市，总股本增至108,637,000股。2012年7月11日，公司已取得北京市工商行政管理局于2012年7月4日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

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

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融工具的分类

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

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

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

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

变动使企业面临的风险水平。

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

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

无

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------|----------|-----------|
| 6 个月以内 | 0.00% | 0.00% |
| 6 个月-1 年 | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------|---------|
| 押金备用金组合 | 不计提坏账准备 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

12、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

计价方法：

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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

无

15、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

无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 | 5.00% | 3.17%-9.50% |
| 机器设备 | 5-10 | 5.00% | 9.50-19.00 |
| 电子设备 | 5 | 5.00% | 19.00 |
| 运输设备 | 5 | 5.00% | 19.00 |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

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。

16、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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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

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

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

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

19、长期待摊费用

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

20、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。

21、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

无

(3) 确认提供劳务收入的依据

测井工程业务收入确认：

- 1) 测井工程业务收入确认的原则：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认测井工程业务收入的实现。
- 2) 测井工程业务收入确认的时点：已经签订合同，服务已经提供，工作量经过客户确认，并且取得工作量确认单的时点确认收入。
- 3) 测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。
- 4) 测井工程业务收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照已确认工作量所对应的收入金额一次性全额确认收入。

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

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

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

测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

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

22、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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

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

（2）确认递延所得税负债的依据

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

24、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

（2）融资租赁会计处理

不适用

（3）售后租回的会计处理

不适用

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

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

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。目前，公司正在办理2014年高新技术企业复审事宜，材料已提交并受理。

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，企业所得税税率为15%，有效期三年。2013年-2015年，山东荣兴享受15%的企业所得税税率。

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-2015年，吉艾天津享受15%的企业所得税税率。

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、山东荣兴石油工程有限公司和吉艾（天津）石油工程技术服务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 | 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 | 从母公司所有者权益冲减子公司少 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------------|------|-------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 项目余 额 | | | | | 损益的 金额 | 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 | 10000% | 10000% | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 有限责任 | 北京市 | 软件开发 | 2,000,000.00 | 注 2 | 2,000,000.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| 北京吉艾能源技术开发有限公司 | 有限责任 | 北京市 | 能源勘探 | 50,000,000.00 | 注 3 | 20,000,000.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 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 | 试验基地 | 2,000,000.00 | 注 4 | 2,000,000.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 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 | 10000% | 10000% | 是 | 0.00 | 0.00 | |
| Good Luck Discovery Resources, INC. | 有限责任 | 休斯顿 | 能源勘探 | 0.00 | 注 6 | 0.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 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范围：石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售；货物及技术进出口业务（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。

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

注3：北京吉艾能源技术开发有限公司的经营范围：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。

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。

注6： Good Luck Discovery Resources,INC.的经营围：油气资源勘探开发。

（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 | 有限责任 | 东营市 | 测井服务 | 20,000,000.00 | 注 1 | 43,000,000.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 是 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------|----------|---------------|-----|---------------|------|--------|--------|---|---------------|------|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 成都航发特种车有限公司 | 有限责任 | 成都市 | 生产制造 | 62,000,000.00 | 注 2 | 74,776,790.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 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 | 67,996,278.50 | 0.00 | 5100% | 5100% | 是 | 19,893,229.81 | 0.00 | |
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 有限责任 | 广州市 | 矿产投资 | 10,000,000.00 | 注 4 | 11,250,000.00 | 0.00 | 10000% | 10000% | 是 | 0.00 | 0.00 | |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

注 2：成都航发特种车有限公司的经营范围：固井水泥系列特种车、罗茨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）。

注 4：广东爱纳艾曼矿业投资有限公司的经营范围：企业自有资金投资；贸易代理；建材、装饰材料批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备批发；五金产品批发。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

| 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 |
|------------------------------------|------------|---------|---------------|------------|
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 股权收购 | 100.00% | 10,190,085.59 | 233,236.84 |
| Good Luck Discovery Resources,INC. | 新设成立子公司 | 100.00% | 0.00 | 0.00 |

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因不适用

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 |
|------------------------------------|---------------|------------|
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 10,190,085.59 | 233,236.84 |
| Good Luck Discovery Resources,INC. | 0.00 | 0.00 |

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其他说明

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： | -- | -- | 709,596.21 | -- | -- | 790,252.46 |
| 人民币 | -- | -- | 709,596.21 | -- | -- | 778,058.66 |
| 美元 | | | 0.00 | 2,000.00 | 6.0969 | 12,193.80 |
| 银行存款： | -- | -- | 419,383,341.70 | -- | -- | 534,441,927.48 |
| 人民币 | -- | -- | 383,416,634.18 | -- | -- | 531,267,233.56 |
| 欧元 | 436.00 | 8.3946 | 3,660.05 | 433.13 | 8.4189 | 3,646.48 |
| 美元 | 77.68 | 6.1170 | 35,958,792.03 | 520,108.16 | 6.0969 | 3,171,047.44 |
| 港币 | 5,411.18 | 0.7864 | 4,255.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 人民币 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 420,092,937.91 | -- | -- | 535,232,179.94 |

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 | 27,469,013.00 | 7,000,000.00 |
| 合计 | 27,469,013.00 | 7,000,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

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 | 2014年04月14日 | 2014年10月14日 | 1,756,000.00 | |
| 中国石油化工股份有限公司华北分公司 | 2014年01月24日 | 2014年07月22日 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 4,756,000.00 | -- |

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

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 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 中国石油集团测井有限公司 | 2014年03月28日 | 2014年09月28日 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 1,000,000.00 | -- |

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 | 1,902,360.37 | 603,066.67 | 1,902,360.37 | 603,066.67 |
| 合计 | 1,902,360.37 | 603,066.67 | 1,902,360.37 | 603,066.67 |

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 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 392,180,064.19 | 100.00% | 15,954,341.46 | 4.07% | 437,353,397.14 | 100.00% | 16,689,787.49 | 3.82% |
| 组合小计 | 392,180,064.19 | 100.00% | 15,954,341.46 | 4.07% | 437,353,397.14 | 100.00% | 16,689,787.49 | 3.82% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 392,180,064.19 | - | 15,954,341.46 | - | 437,353,397.14 | - | 16,689,787.49 | -- |

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 | 113,085,122.62 | 28.84% | 0.00 | 192,167,869.39 | 43.94% | 0.00 | |
| 6 个月-1 年 | 130,133,075.08 | 33.18% | 1,301,330.75 | 54,824,544.92 | 12.54% | 548,245.44 | |
| 1 至 2 年 | 126,972,931.36 | 32.38% | 6,364,796.57 | 172,064,397.27 | 39.34% | 8,603,219.87 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 2至3年 | 15,129,088.05 | 3.86% | 1,893,565.80 | 11,436,738.48 | 2.61% | 1,143,673.84 |
| 3至4年 | 642,787.23 | 0.16% | 257,114.89 | 642,787.23 | 0.15% | 257,114.89 |
| 4至5年 | 265,088.00 | 0.07% | 185,561.60 | 265,088.00 | 0.06% | 185,561.60 |
| 5年以上 | 5,951,971.85 | 1.51% | 5,951,971.85 | 5,951,971.85 | 1.36% | 5,951,971.85 |
| 合计 | 392,180,064.19 | -- | 15,954,341.46 | 437,353,397.14 | -- | 16,689,787.49 |

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 |
|-------------------------------|--------|----------------|--|------------|
| NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. | 客户 | 49,357,545.76 | 6个月以内 31,407,378.73 元， 6个月-1年 54,415.36 元，1~2 年 17,895,751.67 元 | 12.59% |
| Homai Asia Well Services | 关联方 | 47,866,316.55 | 1~2 年 47,866,316.55 元 | 12.21% |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 客户 | 45,505,634.41 | 6个月以内 15,077,824.80 元； 6个月-1年 19,319,996.67 元； 1-2 年 11,107,812.94 元 | 11.60% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 客户 | 30,700,000.02 | 6个月以内 1,560,000 元，6 个月-1 年 11,680,000.00 元，1~2 年 17,460,000.02 元 | 7.83% |
| 中石化华北石油工程有限公司测井分公司 | 客户 | 25,010,712.79 | 6个月以内 8,802,151.22 元； 6个月-1年 12,168,000.00 元； 1-2 年 4,040,561.57 元 | 6.38% |
| 合计 | -- | 198,440,209.53 | -- | 50.61% |

(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 Asia Well Services | 合营企业 | 47,866,316.55 | 12.21% |
| 合计 | -- | 47,866,316.55 | 12.21% |

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 | 3,320,000.00 | 18.08% | 0.00 | 0.00% | 3,300,000.00 | 31.40% | 0.00 | 0.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,428,864.00 | 18.67% | 78,000.00 | 4.24% | 3,428,864.00 | 32.63% | 78,000.00 | 2.27% |
| 组合小计 | 3,428,864.00 | 18.67% | 78,000.00 | 4.24% | 3,428,864.00 | 32.63% | 78,000.00 | 2.27% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 11,612,420.94 | 63.25% | 0.00 | 0.00% | 3,780,105.80 | 35.97% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 18,361,284.94 | -- | 78,000.00 | -- | 10,508,969.80 | -- | 78,000.00 | -- |

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 |
|-------------------|--------------|------|-------|----------|
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00% | 房屋押金 |
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 2,020,000.00 | 0.00 | 0.00% | 保证金、用电押金 |
| 合计 | 3,320,000.00 | 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 | 比例 | 账面余额 | | 坏账准备 | 比例 |
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 | | |
| 1 年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| 6 个月以内 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 1,868,864.00 | 54.50% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 1,868,864.00 | 54.50% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 1 年以内小计 | | | | | | |
| 1 至 2 年 | 1,560,000.00 | 45.50% | 78,000.00 | 1,560,000.00 | 45.50% | 78,000.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 3,428,864.00 | -- | 78,000.00 | 3,428,864.00 | -- | 78,000.00 |

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 |
|---------------|---------------|------|-------|---------|
| 员工备用金借款 | 3,324,255.77 | 0.00 | 0.00% | 押金备用金组合 |
| 延安及长庆项目部备用金借款 | 1,859,711.60 | 0.00 | 0.00% | 押金备用金组合 |
| 山东荣兴测井小队备用金借款 | 1,520,944.30 | 0.00 | 0.00% | 押金备用金组合 |
| 押金保证金 | 4,907,509.27 | 0.00 | 0.00% | 押金备用金组合 |
| 合计 | 11,612,420.94 | 0.00 | -- | -- |

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------------|---------------|----------|-------------|
| 员工备用金借款 | 3,324,255.77 | 备用金 | 18.11% |
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 2,020,000.00 | 保证金、用电押金 | 11.00% |
| Oliden Technology LLC | 1,868,864.00 | 代缴企业所得税 | 10.18% |
| 延安及长庆项目部备用金借款 | 1,859,711.60 | 备用金 | 10.13% |
| 山东荣兴测井小队备用金借款 | 1,520,944.30 | 备用金 | 8.28% |
| 天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 | 1,500,000.00 | 安全生产押金 | 8.17% |
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 1,300,000.00 | 房租押金 | 7.08% |
| 合计 | 13,393,775.67 | -- | 72.95% |

说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------------|--------|--------------|---|-------------|
| 天津市津南区八里台工业园区管理中心 | 非关联方 | 2,020,000.00 | 0-6 个月 20,000.00 元;1-2 年 2,000,000.00 元 | 11.00% |
| Oliden Technology LLC | 非关联方 | 1,868,864.00 | 6 个月-1 年 1,868,864.00 元 | 10.18% |
| 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 | 6 个月以内 | 8.17% |
| 小洋人生物乳华集团有限公司 | 非关联方 | 1,300,000.00 | 2 年-3 年 1,300,000.00 元 | 7.08% |
| 延长油田股份有限公司定边采油厂 | 非关联方 | 1,100,000.00 | 6 个月以内 | 5.99% |
| 合计 | -- | 7,788,864.00 | -- | 42.42% |

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 | 96,604,960.49 | 90.00% | 24,832,783.83 | 76.88% |
| 1 至 2 年 | 6,449,872.85 | 6.00% | 7,468,539.54 | 23.12% |
| 2 至 3 年 | 4,100,000.00 | 4.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 107,154,833.34 | -- | 32,301,323.37 | -- |

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 |
|-----------------------------------|--------|---------------|--|---------|
| Australian Tailings Group Pty Ltd | 非关联方 | 59,132,095.00 | 6 个月以内 57,782,570.00 元; 6 个月-1 年 1,349,525.00 元; | 合同未执行完毕 |
| Oliden Technology LLC | 非关联方 | 9,699,665.11 | 6 个月以内 6,091,272.00 元, 1~2 年 3,608,393.31 元 | 合同未执行完毕 |
| 天津市博安科工贸有限公司 | 非关联方 | 6,270,000.00 | 6 个月以内 2,030,000.00 元, 1-2 年 | 合同未执行完毕 |

| | | | | |
|--------------|------|---------------|--|---------|
| | | | 140,000.00 元；2-3 年 4,100,000.00 元； | |
| 北京优技智联科技有限公司 | 非关联方 | 6,097,498.00 | 6 个月以内 3,993,178.00 元，6 个月-1 年 2,104,320.00 元； | 合同未执行完毕 |
| 天津沈创机械贸易有限公司 | 非关联方 | 2,143,800.00 | 6 个月-1 年 2,143,800.00 元； | 合同未执行完毕 |
| 合计 | -- | 83,343,058.11 | -- | -- |

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 | 20,868,893.75 | 0.00 | 20,868,893.75 | 15,367,520.39 | 0.00 | 15,367,520.39 |
| 在产品 | 50,141,807.07 | 0.00 | 50,141,807.07 | 35,022,030.26 | 0.00 | 35,022,030.26 |
| 库存商品 | 28,245,000.16 | 0.00 | 28,245,000.16 | 29,991,196.52 | 0.00 | 29,991,196.52 |
| 周转材料 | 1,316,025.29 | 0.00 | 1,316,025.29 | 355,017.65 | 0.00 | 355,017.65 |
| 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 100,571,726.27 | 0.00 | 100,571,726.27 | 80,735,764.82 | 0.00 | 80,735,764.82 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 0.00 | 1,637,849.95 |
| 无固定期限理财产品 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 11,637,849.95 |

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% | 50.00% | 160,259,049.04 | 149,599,252.35 | 10,659,796.68 | 14,598,594.90 | 3,151,440.79 |
|--------------------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|

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

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 |
|---------------|------|-----------|------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 濮阳市通达石化设备有限公司 | 权益法 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 49% | 49% | | | | |
| 合计 | -- | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | -- | -- | -- | | | |

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： | 164,545,146.81 | 6,707,196.37 | | 3,009,730.13 | 168,242,613.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 10,584,565.55 | 162,393.16 | | 0.00 | 10,746,958.71 |
| 机器设备 | 142,703,492.84 | 4,582,558.50 | | 1,065,700.78 | 146,220,350.56 |
| 运输工具 | 9,598,669.08 | 1,657,586.47 | | 1,905,338.95 | 9,350,916.60 |
| 办公设备 | 1,658,419.34 | 304,658.24 | | 38,690.40 | 1,924,387.18 |
| -- | 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： | 30,329,615.24 | 0.00 | 11,804,500.57 | 1,491,376.42 | 40,642,739.39 |
| 其中：房屋及建筑物 | 924,141.82 | 0.00 | 319,469.83 | 0.00 | 1,243,611.65 |
| 机器设备 | 25,562,168.70 | 0.00 | 9,727,753.56 | 534,389.72 | 34,755,394.22 |
| 运输工具 | 3,159,053.42 | 0.00 | 1,525,773.61 | 940,325.38 | 3,744,639.93 |
| 办公设备 | 684,251.30 | 0.00 | 231,503.61 | 16,661.32 | 899,093.59 |

| | | | |
|--------------|----------------|----|----------------|
| -- | 期初账面余额 | -- | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 134,215,531.57 | -- | 127,599,873.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,660,423.73 | -- | 9,503,347.06 |
| 机器设备 | 117,141,234.14 | -- | 111,464,956.34 |
| 运输工具 | 6,439,615.66 | -- | 5,606,276.67 |
| 办公设备 | 974,168.04 | -- | 1,025,293.59 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 运输工具 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 办公设备 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 134,215,531.57 | -- | 127,599,873.66 |
| 其中：房屋及建筑物 | 9,660,423.73 | -- | 9,503,347.06 |
| 机器设备 | 117,141,462.42 | -- | 111,464,956.34 |
| 运输工具 | 6,439,477.38 | -- | 5,606,276.67 |
| 办公设备 | 974,168.04 | -- | 1,025,293.59 |

本期折旧额 11,804,500.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 |
| 天津生产基地建设项目 | 42,765,417.65 | 0.00 | 42,765,417.65 | 38,889,319.85 | 0.00 | 38,889,319.85 |
| 龙泉新建厂房工程 | 12,813,673.51 | 0.00 | 12,813,673.51 | 12,156,307.22 | 0.00 | 12,156,307.22 |
| 定向井配套仪器安装工程 | 28,913,567.75 | 0.00 | 28,913,567.75 | 28,913,567.75 | 0.00 | 28,913,567.75 |
| 新都新建厂房工程 | 6,120,939.00 | 0.00 | 6,120,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 90,613,597.91 | 0.00 | 90,613,597.91 | 79,959,194.82 | 0.00 | 79,959,194.82 |

(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 | 本期利息资本化率 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|-----|

| | | | | | | | | | 金额 | | | |
|-------------|-------------|------------|------------|--|--|---------|-----|--|----|----|------|------------|
| 天津生产基地建设项目 | 54000000 | 388931985 | 387609780 | | | 79.15% | 92% | | | | 募集资金 | 4276541765 |
| 龙泉新建厂房工程 | 128000000 | 1215630722 | 65736629 | | | 100.11% | 90% | | | | 自筹 | 1281367351 |
| 定向井配套仪器安装工程 | 2935900000 | 2891356775 | 0 | | | 98.48% | 94% | | | | 自筹 | 2891356775 |
| 新都新建厂房工程 | 580000000 | 000 | 612099900 | | | 10.55% | 11% | | | | 自筹 | 612099900 |
| 合计 | 15418900000 | 799919482 | 1065440809 | | | -- | -- | | | -- | -- | 9061359791 |

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 | 38,229,232.16 | 0.00 | 0.00 | 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 | 10,161,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,161,100.00 |
| 软件 | 529,970.16 | 0.00 | 0.00 | 529,970.16 |
| 二、累计摊销合计 | 1,512,526.40 | 1,295,716.61 | 30,598.12 | 2,777,644.89 |
| 土地使用权 | 967,637.16 | 288,153.86 | 0.00 | 1,255,791.02 |
| 专有技术 | 483,861.90 | 967,723.80 | 0.00 | 1,451,585.70 |
| 软件 | 61,027.34 | 39,838.95 | 30,598.12 | 70,268.17 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 36,716,705.76 | -1,295,716.61 | -30,598.12 | 35,451,587.27 |
| 土地使用权 | 26,570,524.84 | -288,153.86 | 0.00 | 26,282,370.98 |
| 专有技术 | 9,677,238.10 | -967,723.80 | 0.00 | 8,709,514.30 |
| 软件 | 468,942.82 | -39,838.95 | -30,598.12 | 459,701.99 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 专有技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 软件 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 36,716,705.76 | -1,295,716.61 | -30,598.12 | 35,451,587.27 |
| 土地使用权 | 26,570,524.84 | -288,153.86 | 0.00 | 26,282,370.98 |
| 专有技术 | 9,677,238.10 | -967,723.80 | 0.00 | 8,709,514.30 |
| 软件 | 468,942.82 | -39,838.95 | -30,598.12 | 459,701.99 |

本期摊销额 1,295,716.61 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 | |
| 随钻方位电阻地质导向仪器研发项目 | 8,008,500.20 | 0.00 | 0.00 | | 8,008,500.20 |
| 井内流体时间谱计算饱和度项目 | | 13,253.17 | 13,253.17 | | 0.00 |
| CNG 储气井井筒壁厚腐蚀智能检测系统 | | 289,893.37 | 289,893.37 | | 0.00 |
| 油田测井通用新型探管工程车改装设计研发 | | 386,471.75 | 386,471.75 | | 0.00 |
| 测井用防喷装置研究开发 | | 320,462.27 | 320,462.27 | | 0.00 |
| 全液压测井车研制 | | 972,738.51 | 972,738.51 | | 0.00 |
| 锤击式地瞄车研制 | | 61,556.21 | 61,556.21 | | 0.00 |
| 定向井数据处理软件的研究 | | 71,568.11 | 71,568.11 | | 0.00 |
| 定向井水平井设计软件的研究 | | 36,141.62 | 36,141.62 | | 0.00 |
| 水平井水力参数优化计算软件的研究 | | 51,718.51 | 51,718.51 | | 0.00 |
| 苏家屯地区水平井轨迹优化与控制的研究 | | 139,344.13 | 139,344.13 | | 0.00 |
| 应用随钻测量技术进行邻井防碰绕障控制的研究 | | 81,132.02 | 81,132.02 | | 0.00 |
| 水平连通井对接技术的研究 | | 111,425.85 | 111,425.85 | | 0.00 |
| 定向井轨迹实时监控软件的研究 | | 122,605.28 | 122,605.28 | | 0.00 |
| BHA 钻具受力分析软件的研究 | | 88,363.77 | 88,363.77 | | 0.00 |
| 大地磁性参数计算软件的研究 | | 73,357.65 | 73,357.65 | | 0.00 |
| 大斜度井和水平井悬空侧钻新工艺的研究 | | 109,313.15 | 109,313.15 | | 0.00 |
| QDT 随钻仪器防脱键装置研究 | | 90,456.15 | 90,456.15 | | 0.00 |
| 成对水平井旋转磁场测距仪研发 | | 129,448.25 | 129,448.25 | | 0.00 |
| 中子测井仪 | | 419,072.21 | 419,072.21 | | 0.00 |
| 常规测井仪器存储转换短节 | | 322,307.16 | 322,307.16 | | 0.00 |
| 磁测井仪 | | 374,035.00 | 374,035.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 存储式 60 阵列感应测井仪 | | 316,559.12 | 316,559.12 | | 0.00 |
| 存储式 76XMAC 阵列声波测井仪 | | 350,238.48 | 350,238.48 | | 0.00 |
| 随钻电磁波电阻率仪器 | | 330,146.49 | 330,146.49 | | 0.00 |
| 76XMAC 阵列声波测井仪 | | 392,196.80 | 392,196.80 | | 0.00 |
| 常规阵列感应测井仪探头升级 | | 343,578.80 | 343,578.80 | | 0.00 |
| 常规双侧向测井仪升级 | | 448,512.30 | 448,512.30 | | 0.00 |
| 双侧向测井软件 | | 192,336.50 | 192,336.50 | | 0.00 |
| 其他 | | 545,762.82 | 545,762.82 | | 0.00 |
| 合计 | 8,008,500.20 | 7183995.45 | 7183995.45 | | 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 0.00%。

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 0.00%。

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 | 58,565,112.76 | 0.00 | 0.00 | 58,565,112.76 | 0.00 |
| 合计 | 68,395,273.30 | 0.00 | 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9,830,160.54元，体现为商誉。

注2：本公司2013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 | 79,189.91 | 0.00 | 31,675.92 | 0.00 | 47,513.99 | - |
| 实验基地 | 12,070,499.99 | 0.00 | 619,000.02 | 0.00 | 11,451,499.97 | - |
| 合计 | 12,149,689.90 | 0.00 | 650,675.94 | 0.00 | 11,499,013.96 | -- |

长期待摊费用的说明

注：2013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 | 2,464,128.73 | 2,569,567.63 |
| 小计 | 2,464,128.73 | 2,569,567.63 |
| 递延所得税负债： | | |
| 资产评估增值 | 2,545,405.44 | 2,787,336.40 |
| 小计 | 2,545,405.44 | 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 | | |

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 | | | |

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 | 1,472,107.53 |
| 无形资产 | 9,435,307.14 | 9,677,238.10 |
| 小计 | 10,907,414.67 | 11,149,345.63 |

| 可抵扣差异项目 | | | |
|---------|--|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | | 16,032,059.46 | 16,767,787.49 |
| 小计 | | 16,032,059.46 | 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 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,464,128.73 | 16,032,059.46 | 2,569,567.63 | 16,767,787.49 |
| 递延所得税负债 | 2,545,405.44 | 10,907,414.67 | 2,787,336.40 | 11,149,345.63 |

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 | 16,767,787.49 | -595,144.18 | 140,583.85 | 0.00 | 16,032,059.46 |
| 二、存货跌价准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|-------------|------------|------|---------------|
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 16,767,787.49 | -595,144.18 | 140,583.85 | 0.00 | 16,032,059.46 |

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 | 56,580,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 56,580,000.00 | 0.00 |

短期借款分类的说明

报告期内，我公司因经营活动需要，向杭州银行股份有限公司贷款5,658.00万元，均属于信用借款，在公司2014年度综合授信额度范围内。

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 | 40,978,211.71 | 73,683,240.32 |
| 合计 | 40,978,211.71 | 73,683,240.32 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

杭州丰禾石油科技有限公司期末余额828.00万，账龄为1-2年的金额为828.00万；广汉爱普斯石油技术有限公司期末余额171.62万元，账龄为1-2年的金额为171.62万元。

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 | 3,495,526.00 | 2,114,430.00 |
| 合计 | 3,495,526.00 | 2,114,430.00 |

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 | 3,361,822.82 | 19,989,615.34 | 22,303,544.80 | 1,047,893.36 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 756,345.70 | 756,345.70 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 174,128.68 | 3,211,652.35 | 3,264,781.43 | 120,999.60 |
| 其中：医疗保险费 | 56,701.20 | 923,918.15 | 939,885.19 | 40,734.16 |
| 基本养老保险费 | 103,683.40 | 1,966,951.53 | 1,999,652.30 | 70,982.63 |
| 失业保险费 | 5,291.00 | 160,757.53 | 163,856.66 | 2,191.87 |
| 工伤保险费 | 4,194.09 | 80,966.84 | 81,663.11 | 3,497.82 |
| 生育保险费 | 4,258.99 | 79,058.30 | 79,724.17 | 3,593.12 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 975,275.20 | 986,500.40 | -11,225.20 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 69,720.00 | 105,720.00 | -36,000.00 |
| 六、其他 | 96,033.44 | 289,759.41 | 259,437.22 | 126,355.63 |
| 合计 | 3,631,984.94 | 25,292,368.00 | 27,676,329.55 | 1,248,023.39 |

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 37,901.43 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 36,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | -5,018,552.90 | 3,894,339.08 |
| 营业税 | 339,670.13 | 112,078.01 |
| 企业所得税 | 4,647,641.17 | 13,891,326.97 |
| 个人所得税 | 1,763,632.95 | 118,506.11 |
| 城市维护建设税 | 56,892.37 | 426,418.33 |
| 房产税 | 14,301.56 | 33,641.99 |
| 土地使用税 | 44,133.90 | 58,851.24 |
| 教育费附加 | 31,538.52 | 190,269.24 |
| 地方教育费附加 | 21,025.68 | 126,846.17 |
| 印花税 | 2,725.82 | 86,898.72 |
| 地方水利建设基金 | 4,618.53 | 1,892.56 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 价格调节基金 | 9,071.37 | 9,105.27 |
| 代扣代缴税金 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,916,699.10 | 18,950,173.69 |

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、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|------|
| 信用借款利息 | 94,300.00 | 0.00 |
| 合计 | 94,300.00 | 0.00 |

应付利息说明

24、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------------|--------------|------|-----------|
| 中金精选投资有限公司 | 1,025,934.00 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 1,025,934.00 | 0.00 | -- |

应付股利的说明

根据本公司2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派0.910000元人民币现金（含税），应向中金精选投资有限公司支付股利1,025,934.00元（含税），此笔款项已于本年7月支付。

25、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 | 8,761,818.18 | 53,171,086.79 |
| 合计 | 8,761,818.18 | 53,171,086.79 |

（2）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

成都发动机（集团）有限公司期末余额4,392,784.23元，账龄为5年以上的余额为4,392,784.23元。

（3）金额较大的其他应付款说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-----------------|--------------|------|-------|
| 成都发动机（集团）有限公司 | 4,392,784.23 | 5年以上 | 借款 |
| 定边县航地油田技术服务有限公司 | 4,000,000.00 | 1年以内 | 工程款 |

26、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 | 1,936,555.01 | 12,185.01 |
| 合计 | 1,936,555.01 | 12,185.01 |

其他流动负债说明

27、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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 科技局补贴资金 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 合计 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | -- |

专项应付款说明

28、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 | 200,000.00 |
| 对 Homai Well Services Asia 长期股权投资 | 19,562,680.48 | 22,639,026.10 |
| 合计 | 19,762,680.48 | 22,839,026.10 |

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；在公司所在国国内以及全世界设立分支机构；承包工程等。

股权结构如下：本公司持股比例为50.97%，本公司之个人股东高怀雪持股比例为0.01%、本公司之个人股东黄文帜持股

比例为0.01%、本公司之测井工程服务业务负责人之一王志高持股比例为0.01%；外方持股49.03%。

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。

2014年上半年Homai公司实现净利润 3,151,440.79 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期多计提折旧2,884,159.79 元。经以上调整后本公司按持股比例50.97%确认对其2014年1-6月的投资收益3,076,345.62元。2014年6月30日对Homai公司的长期股权投资余额为-19,562,680.48 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 |
|------|------|----------|-------------|------|------|-------------|
| | | | | | | |

29、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

30、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 | 1,503,787.27 | 0.00 | 613,283.20 | 890,504.07 |

31、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 | 2,004,689.39 | 701,671,462.60 |
| 其他资本公积 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 704,676,151.99 | 0.00 | 2,004,689.39 | 702,671,462.60 |

资本公积说明

本期收购山东荣兴子公司少数股东权益及爱纳艾曼少数股东权益发生的权益调整。

32、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 | 34,363,815.12 | 0.00 | 0.00 | 34,363,815.12 |
| 合计 | 34,363,815.12 | 0.00 | 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

33、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 | 282,827,908.86 | -- |
| 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 | 282,827,908.86 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,588,420.12 | -- |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | 0.00% |
| 应付普通股股利 | 19,771,934.00 | 20.00% |
| 期末未分配利润 | 283,644,394.98 | -- |

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

34、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 | 87,887,962.90 | 67,128,878.85 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 31,266.67 |
| 营业成本 | 43,035,481.73 | 30,269,699.15 |

(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 | 81,729,857.34 | 38,027,605.83 | 63,641,528.47 | 26,902,955.84 |
| 制造业 | 6,158,105.56 | 5,007,875.90 | 3,487,350.38 | 3,278,024.19 |
| 合计 | 87,887,962.90 | 43,035,481.73 | 67,128,878.85 | 30,180,980.03 |

(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 | 41,270,344.73 | 11,121,678.14 | 34,185,110.28 | 6,993,420.71 |
| 裸眼井测井服务 | 11,475,612.46 | 10,134,382.12 | 10,450,972.50 | 8,346,077.89 |
| 套管井测井服务 | 8,528,510.49 | 7,647,960.15 | 8,689,803.48 | 6,414,865.05 |
| 射孔工程服务 | 5,300,218.88 | 2,290,152.48 | 5,484,772.40 | 1,640,797.39 |
| 定向井服务 | 12,185,521.94 | 4,521,013.44 | 2,797,169.81 | 2,102,913.16 |
| 其他产品销售 | 9,127,754.40 | 7,320,295.40 | 3,487,350.38 | 3,278,024.19 |
| 合计 | 87,887,962.90 | 43,035,481.73 | 65,095,178.85 | 28,776,098.39 |

(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 | 51,482,287.06 | 31,111,153.09 | 47,242,502.21 | 25,614,285.51 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 外销 | 36,405,675.84 | 11,924,328.64 | 19,886,376.64 | 4,566,694.52 |
| 合计 | 87,887,962.90 | 43,035,481.73 | 67,128,878.85 | 30,180,980.03 |

（5）公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. | 31,139,990.82 | 35.43% |
| 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 8,023,816.50 | 9.13% |
| 北京捷诺斯达科技发展有限公司 | 6,414,732.54 | 7.30% |
| 永刚（国际）石油工程技术服务有限公司 | 5,300,000.00 | 6.03% |
| 陕西延长石油钻井工程有限公司 | 3,526,564.34 | 4.01% |
| 合计 | 54,405,104.20 | 61.90% |

营业收入的说明

35、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 | 243,970.93 | 705,173.14 | 5% |
| 城市维护建设税 | 36,175.26 | 393,997.51 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 14,814.34 | 168,856.07 | 3% |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | |
| 地方教育费附加 | 9,876.24 | 112,570.72 | 2% |
| 价格调节基金 | 0.00 | -2,347.82 | 0.07% |
| 地方水利建设基金 | 1,947.14 | 7,051.73 | 1% |
| 合计 | 306,783.91 | 1,385,301.35 | -- |

营业税金及附加的说明

36、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|------------|
| 投标费 | 0.00 | 398,700.00 |
| 差旅费 | 566,474.51 | 273,227.26 |
| 工资 | 1,231,687.34 | 398,152.07 |
| 社保公积金及福利费 | 273,912.17 | 106,225.00 |

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 运费 | 144,998.11 | -50,161.77 |
| 业务招待费 | 164,077.53 | 163,221.50 |
| 车辆使用费 | 1,330.00 | 8,070.00 |
| 办公会议费 | 2,500.00 | 164,716.98 |
| 办公费 | 95,008.94 | 138,431.47 |
| 广告费 | 3,000.00 | 11,885.00 |
| 代理费 | 56,526.06 | 73,893.47 |
| 其他 | 258,179.92 | 68,806.38 |
| 合计 | 2,797,694.58 | 1,755,167.36 |

37、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 研发支出 | 7,183,995.45 | 5,413,318.14 |
| 聘请中介机构费 | 235,342.21 | 552,264.15 |
| 工资 | 4,376,640.07 | 2,786,901.88 |
| 社保公积金及福利费 | 1,536,476.42 | 1,514,408.87 |
| 业务招待费 | 353,301.84 | 739,263.95 |
| 办公费 | 1,106,477.53 | 527,065.19 |
| 租赁费 | 2,932,336.50 | 2,412,692.52 |
| 折旧 | 680,777.27 | 479,428.49 |
| 车辆使用费 | 717,894.86 | 385,832.47 |
| 低值易耗品摊销 | 15,309.00 | 37,845.67 |
| 交通差旅费 | 683,592.64 | 501,913.48 |
| 会议费 | 11,426.00 | 32,135.48 |
| 税费 | 260,857.79 | 164,861.19 |
| 无形资产摊销 | 1,880,140.75 | 299,608.17 |
| 临时用工劳务费 | 1,023,036.02 | 523,393.50 |
| 咨询费 | 127,750.00 | 0.00 |
| 水电费 | 533,656.27 | 288,394.18 |
| 工会经费 | 37,901.43 | 119,341.74 |
| 修理费 | 82,520.76 | 50,167.23 |
| 劳动保护费 | 132,303.34 | 64,300.50 |
| 通讯费 | 80,501.98 | 13,925.18 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,697,293.19 | 647,189.47 |
| 合计 | 25,689,531.32 | 17,554,251.45 |

38、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 691,606.93 | 284,533.24 |
| 减：利息收入 | 4,621,190.53 | 6,723,684.05 |
| 加：汇兑损失 | -780,740.50 | 385.96 |
| 加：其他支出 | 92,757.21 | 81,172.27 |
| 合计 | -4,617,566.89 | -6,357,592.58 |

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 |
| 合计 | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Homai Well Services Asia | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 | |
| 合计 | 3,076,345.62 | 3,435,059.56 | -- |

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

40、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 | -735,446.03 | 405,040.77 |
| 二、存货跌价损失 | 0.00 | 0.00 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------|-------------|------------|
| 五、长期股权投资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 八、工程物资减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值损失 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -735,446.03 | 405,040.77 |

41、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 | 28,657.99 | 1,600.00 | 28,657.99 |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,657.99 | 1,600.00 | 28,657.99 |
| 政府补助 | 2,006,000.00 | 26,000.00 | 2,006,000.00 |
| 合计 | 2,034,657.99 | 27,600.00 | 2,034,657.99 |

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 |
|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|
| 培训支持资金 | 0.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 丰台区中小企业担保贷款贴息 | 0.00 | 6,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 上市资助资金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利奖励 | 6,000.00 | 0.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 2,006,000.00 | 26,000.00 | -- | -- |

42、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 0.00 | 9,462.33 | 0.00 |
| 其他 | 2,142.22 | 100.00 | 2,142.22 |
| 合计 | 2,142.22 | 9,562.33 | 2142.22 |

营业外支出说明

43、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,318,568.22 | 5,337,086.55 |
| 递延所得税调整 | -125,313.08 | -30,280.77 |
| 合计 | 4,193,255.14 | 5,306,805.78 |

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 20,588,420.12 | 19,997,546.51 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 1,725,196.96 | 16,347.22 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 18,863,223.16 | 19,981,199.29 |
| 年初股份总数 | 4 | 217,274,000.00 | 217,274,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | 0 | |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | 0 | |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 0 | |
| 因回购等减少股份数 | 8 | - | |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 | 0 | |
| 缩股减少股份数 | 10 | 0 | |
| 报告期月份数 | 11 | 6 | 6.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 217,274,000.00 | 217,274,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 13=1÷12 | 0.09 | 0.09 |
| 基本每股收益（II） | 14=3÷12 | 0.09 | 0.09 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | 0 | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------|
| 转换费用 | 16 | 0 | |
| 所得税率 | 17 | 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 | |
| 稀释每股收益（I） | $19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.09 | 0.09 |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$ | 0.09 | 0.09 |

45、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 利息收入 | 5,912,102.52 |
| 政府补助款项 | 2,206,000.00 |
| 代收代付款项 | 367,246.62 |
| 其他 | 44,142.35 |
| 合计 | 8,529,491.49 |

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 | 3,613,595.39 |
| 管理费用支付的现金 | 8,923,840.51 |
| 销售费用支付的现金 | 5,233,134.63 |
| 制造费用支付的现金 | 8,197,952.59 |
| 金融机构手续费支出 | 100,631.42 |
| 保证金押金支出 | 513,000.00 |
| 备用金借款 | 3,888,058.53 |
| 其他 | 2,674,830.99 |
| 合计 | 33,145,044.06 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|------------|
| 股权转让款利息 | 862,520.00 |
| 合计 | 862,520.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

46、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 | 22,327,090.53 | 20,294,569.47 |
| 加：资产减值准备 | -735,446.03 | 405,040.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,791,330.08 | 8,557,546.37 |
| 无形资产摊销 | 1,295,716.61 | 329,953.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 650,675.94 | 31,525.09 |
| 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） | -28,657.99 | 9,462.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 691,606.93 | 284,533.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,076,345.62 | -3,435,059.56 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -105,438.90 | -81,073.01 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -241,930.96 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,835,961.45 | -10,632,866.39 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -58,736,951.19 | -8,952,608.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -41,470,054.82 | -24,255,889.07 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,474,366.87 | -17,444,865.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 420,092,937.91 | 576,437,157.49 |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 543,980,692.21 | 656,579,072.56 |
| 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 | -123,887,754.30 | -80,141,915.07 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 420,092,937.91 | 543,980,692.21 |
| 其中：库存现金 | 709,596.21 | 790,252.46 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 419,383,341.70 | 534,441,927.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放同业款项 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 420,092,937.91 | 543,980,692.21 |

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 | 100.00% | 100.00% | 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 | 100.00% | 100.00% | 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 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 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 | 62,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 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 | 51.00% | 51.00% | 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 | 100.00% | 100.00% | 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 | 20,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 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 | 100.00% | 100.00% | 1793859 |
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 广州市 | 黄辉 | 矿产投资 | 10,000,000.00 | 100.00% | 100.00% | 585662340 |
| Good Luck Discovery Resources, INC. | 控股子公司 | 有限公司 | 休斯顿 | 高怀雪 | 能源勘探 | 000 | 100.00% | 100.00% | |

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% | 50.00% | 合营企业 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |

3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| CICC Alternative Investment Limited | 持股 5% 以上的股东 | |

本企业的其他关联方情况的说明

4、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 | 47,866,316.55 | 2,393,315.83 | 47,431,439.83 | 2,235,215.25 |
| 应付股利 | CICC Alternative Investment Limited | 1,025,934.00 | 0 | 0 | 0 |

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、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 | 6.44% | 0.00 | 0.00% | 17,974,947.14 | 5.61% | 0.00 | 0.00% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 261,068,021.11 | 93.56% | 8,439,736.12 | 3.23% | 302,447,121.14 | 94.39% | 9,034,880.30 | 2.99% |
| 组合小计 | 261,068,021.11 | 93.56% | 8,439,736.12 | 3.23% | 302,447,121.14 | 94.39% | 9,034,880.30 | 2.99% |
| 合计 | 279,042,968.25 | -- | 8,439,736.12 | -- | 320,422,068.28 | -- | 9,034,880.30 | -- |

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 | 0.00% | 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 | 47,076,692.81 | 18.03% | 0.00 | 104,503,491.11 | 34.55% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 84,307,208.13 | 32.29% | 843,072.08 | 38,898,090.40 | 12.86% | 388,980.90 |
| 1 至 2 年 | 111,034,959.66 | 42.53% | 5,551,747.98 | 148,773,091.19 | 49.19% | 7,438,654.56 |
| 2 至 3 年 | 18,249,160.51 | 6.99% | 1,824,916.05 | 9,872,448.44 | 3.26% | 987,244.84 |
| 3 至 4 年 | 200,000.00 | 0.08% | 80,000.00 | 200,000.00 | 0.07% | 80,000.00 |
| 4 至 5 年 | 200,000.00 | 0.08% | 140,000.00 | 200,000.00 | 0.07% | 140,000.00 |
| 5 年以上 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 261,068,021.11 | -- | 8,439,736.12 | 302,447,121.14 | -- | 9,034,880.30 |

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(3) 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 |
|-------------------------------|--------|----------------|---|------------|
| NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. | 非关联方 | 49,357,545.76 | 6 个月以内 31,407,378.73, 6 个月-1 年 54,415.36, 1~2 年 17,895,751.67 | 17.69% |
| Homai Asia Well Services | 关联方 | 47,866,316.55 | 1~2 年 47,866,316.55 | 17.15% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 非关联方 | 30,700,000.02 | 6 个月以内 1,560,000, 6 个月-1 年 11,680,000.00, 1~2 年 17,460,000.02 | 11.00% |
| 中石化华北石油工程有限公司 | 非关联方 | 22,064,372.00 | 6 个月-1 年 22,064,372.00 | 7.91% |
| 中国石油集团测井有限公司 | 非关联方 | 20,450,040.00 | 6 个月-1 年 19,839,600.00, 1~2 年 610,440.00 | 7.33% |
| 合计 | -- | 170,438,274.33 | -- | 61.08% |

(4) 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 Asia Well Services | 关联方 | 47,866,316.55 | 17.15% |
| 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 | 6.44% |
| 合计 | -- | 65,841,263.69 | 23.59% |

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 | 173,355,776.23 | 95.88% | 0.00 | 0.00% | 110,340,978.23 | 96.96% | 0.00 | 0.00% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 3,168,864.00 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1,868,864.00 | 1.64% | 0.00 | 0.00% |
| 组合小计 | 3,168,864.00 | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 1,868,864.00 | 1.64% | 0.00 | 0.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 4,287,567.17 | 2.37% | 0.00 | 0.00% | 1,585,932.76 | 1.39% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 180,812,207.40 | -- | 0.00 | -- | 113,795,774.99 | -- | 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 |
|-----------------------|----------------|------|-------|----|
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 | 42,796,456.03 | 0.00 | 0.00% | |
| Jolly Paragon Limited | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 29,859,320.20 | 0.00 | 0.00% | |
| 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 合计 | 173,355,776.23 | 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 | | 0.00% | | 1,868,864.00 | 100.00% | 0.00 |
| 6 个月-1 年 | 1,868,864.00 | 58.98% | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 1 至 2 年 | | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 2 至 3 年 | 1,300,000.00 | 41.02% | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | 0.00% | 0.00 |
| 4 至 5 年 | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 5 年以上 | | | | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 3,168,864.00 | -- | 0.00 | 1,868,864.00 | -- | 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 |
|---------|--------------|------|------|------|
| 押金保证金 | 1,124,940.00 | 0.00 | | |
| 员工借款备用金 | 3,060,033.77 | 0.00 | | |
| 代缴企业所得税 | 102,593.40 | 0.00 | | |
| 合计 | 4,287,567.17 | 0.00 | -- | -- |

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------------|----------|----------------|
| Oliden Technology LLC | 1,868,864.00 | 代缴企业所得税 | 1.03% |
| 小洋人生物乳化集团有限公司 | 1,300,000.00 | 房租押金 | 0.72% |
| 员工借款备用金 | 3,060,033.77 | 员工备用金 | 1.69% |

| | | | |
|----|--------------|----|-------|
| 合计 | 6,228,897.77 | -- | 3.44% |
|----|--------------|----|-------|

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------------|--------|----------------|---|-------------|
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 子公司 | 60,000,000.00 | 6个月以内 60,000,000.00 | 33.18% |
| 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 | 子公司 | 42,796,456.03 | 6个月以内 5,381,337.58 元；6个月-1年 6,821,031.00 元；1年-2年 14,064,872.95 元；2年-3年 16,529,214.5 元 | 23.67% |
| Jolly Paragon Limited | 子公司 | 36,000,000.00 | 6个月以内 36,000,000.00 元 | 19.91% |
| 山东荣兴石油工程有限公司 | 子公司 | 29,859,320.20 | 6个月以内 9,000,000.00 元；6个月-1年 10,859,320.2 元；1年-2年 10,000,000.00 元 | 16.51% |
| 石家庄天元航地石油技术开发有限公司 | 子公司 | 4,000,000.00 | 6个月以内 4,000,000.00 元 | 2.21% |
| 合计 | -- | 172,655,776.23 | -- | 95.48% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 | 在被投资单位表决权比例 | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|------|----------|--------|
| 吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司 | 成本法 | 1548000000 | 1548000000 | 000 | 1548000000 | 100.00% | 100.00% | | | | 0.00 |
| 北京吉艾软件开发有限公司 | 成本法 | 200000000 | 200000000 | 000 | 200000000 | 100.00% | 100.00% | | | | 0.00 |
| 山东荣兴石油工程 | 成本法 | 4300000000 | 2975000000 | 1325000000 | 4300000000 | 100.00% | 100.00% | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|----|--|--|------|
| 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 成都航发特种车有限公司 | 成本法 | 74,776,790.00 | 22,776,790.00 | 52,000,000.00 | 74,776,790.00 | 100.00% | 100.00% | | | | 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 | 67,996,278.50 | 0.00 | 67,996,278.50 | 51.00% | 51.00% | | | | 0.00 |
| 北京吉艾能源技术开发有限公司 | 成本法 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | 0.00 | 19,800,000.00 | 99.00% | 99.00% | | | | 0.00 |
| 广东爱纳艾曼矿业投资有限公司 | 成本法 | 11,250,000.00 | 0.00 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 | 100.00% | 100.00% | | | | 0.00 |
| Homai Well Services Asia | 权益法 | 111,865.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.97% | 50.00% | | | | 0.00 |
| 合计 | -- | 373,734,934.45 | 297,123,068.50 | 76,500,000.00 | 373,623,068.50 | -- | -- | -- | | | |

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 | 41,270,344.73 | 41,517,382.34 |
| 其他业务收入 | 0.00 | 31,266.67 |
| 合计 | 41,270,344.73 | 41,548,649.01 |
| 营业成本 | 11,310,024.28 | 12,336,380.77 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 石油勘探开发 | 41,270,344.73 | 11,310,024.28 | 41,517,382.34 | 12,247,661.65 |
| 合计 | 41,270,344.73 | 11,310,024.28 | 41,517,382.34 | 12,247,661.65 |

(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 | 41,270,344.73 | 11,310,024.28 | 38,720,212.53 | 10,144,748.49 |
| 定向井服务 | 0.00 | 0.00 | 2,797,169.81 | 2,102,913.16 |
| 合计 | 41,270,344.73 | 11,310,024.28 | 41,517,382.34 | 12,247,661.65 |

(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 | 10,164,668.89 | 2,819,427.16 | 19,853,136.12 | 7,444,620.04 |
| 外销 | 31,105,675.84 | 8,490,597.12 | 21,664,246.22 | 4,803,041.61 |
| 合计 | 41,270,344.73 | 11,310,024.28 | 41,517,382.34 | 12,247,661.65 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO. | 31,139,990.82 | 75.45% |
| 北京捷诺斯达科技发展有限公司 | 6,414,732.54 | 15.54% |
| 中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司 | 1,333,333.34 | 3.23% |
| 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司 | 769,230.77 | 1.86% |
| 中国石油集团测井有限公司吐哈事业部 | 769,000.00 | 1.86% |
| 合计 | 40,426,287.47 | 97.94% |

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 | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 |
| 合计 | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Homai Well Services Asia | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 | 本期合营企业盈利增加所致 |
| 合计 | 3,076,345.62 | 1,893,537.07 | -- |

投资收益的说明

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 | 23,007,321.45 | 20,888,513.17 |
| 加：资产减值准备 | -595,144.18 | 201,871.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,595,920.08 | 1,875,887.02 |
| 无形资产摊销 | 32,541.48 | 18,867.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 31,675.92 | 31,525.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 680,883.34 | -5,412,914.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -1,893,537.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -89,271.63 | -30,280.77 |
| 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） | -15,836,043.90 | -12,491,658.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -28,822,476.24 | -18,232,996.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -34,635,629.79 | -7,922,527.41 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,630,223.47 | -22,967,250.83 |
| 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 | 340,340,498.07 | 481,512,517.96 |
| 减：现金的期初余额 | 452,539,273.71 | 587,293,942.71 |
| 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 | -112,198,775.64 | -105,781,424.75 |

十、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） | 28,657.99 | 固定资产处理损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,006,000.00 | 上市奖励款项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,142.22 | |
| 减：所得税影响额 | 307,225.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 93.44 | |
| 合计 | 1,725,196.96 | -- |

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、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.65% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.61% | 0.09 | 0.09 |

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2014年半年度报告》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、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。