



吉艾科技（北京）股份公司

2014 年年度报告

2015-011

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人李志红及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第八节 公司治理.....	55
第九节 财务报告.....	58
第十节 备查文件目录.....	142

释义

释义项	指	释义内容
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 12 月 31 日
报告期末	指	2014 年 12 月 31 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
吉艾软件	指	北京吉艾软件开发有限公司
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源	指	北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
爱纳艾曼	指	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
Homai	指	Homai Well Services Asia
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	中国国际金融有限公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技（北京）股份公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
测井	指	在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术
裸眼井测井	指	在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料

套管井测井	指	套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试
电缆测井	指	传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取底层的各种资料
随钻测井	指	钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价
过钻头测井	指	将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据
测井仪器/测井系统	指	用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位	指	利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
公司的中文名称	吉艾科技（北京）股份公司		
公司的中文简称	吉艾科技		
公司的外文名称	GI Technologies (Beijing) Co., LTD		
公司的外文名称缩写	GI-TECH		
公司的法定代表人	高怀雪		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100170		
办公地址	北京经济技术开发区运成街 15 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京经济技术开发区运成街 15 号

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	253,962,760.02	235,373,677.01	7.90%	216,084,355.43
营业成本（元）	123,004,255.40	102,665,225.41	19.81%	65,894,685.32
营业利润（元）	100,555,155.59	96,056,042.15	4.68%	124,108,593.82
利润总额（元）	105,832,396.01	96,163,558.69	10.05%	126,101,618.91
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	85,690,796.53	73,378,047.84	16.78%	103,361,656.75
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）	81,367,957.40	73,295,717.75	11.01%	101,799,033.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,180,132.86	54,206,512.89	-268.21%	-2,393,841.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4197	0.2495	-268.22%	-0.011
基本每股收益（元/股）	0.39	0.34	14.71%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.34	14.71%	0.52
加权平均净资产收益率	6.74%	6.05%	0.69%	11.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.40%	6.05%	0.35%	11.69%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	217,274,000.00	217,274,000.00	0.00%	217,274,000.00
资产总额（元）	1,420,269,918.83	1,441,918,521.08	-1.50%	1,300,808,182.79
负债总额（元）	88,686,822.92	177,339,463.25	-49.99%	110,885,920.04
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,304,431,229.82	1,240,645,663.24	5.14%	1,184,171,674.12
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0036	5.7101	5.14%	5.4501
资产负债率	6.24%	12.30%	-6.06%	8.52%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	85,690,796.53	73,378,047.84	1,304,431,229.82	1,240,645,663.24
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-857,674.22	-37,048.97	-57,936.95	固定资产处置损益
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）	2,396,000.00	123,000.00	2,041,900.00	主要系上市奖励款及并购中介费用资助款
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,640,259.02			股权收购收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,098,655.62	21,565.51	9,062.04	股权收购补偿款及手续费返还收入
减：所得税影响额	956,441.39	15,730.04	298,953.76	
少数股东权益影响额（税后）	-2,040.10	9,456.41	131,447.67	
合计	4,322,839.13	82,330.09	1,562,623.66	--

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。

四、重大风险提示

1、客户相对集中的风险

由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来一段时间内还将继续存在。

2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。

公司针对此种状况，通过改善业务格局、延伸产业链、拓宽市场并逐步发展海外市场等方式，以淡化季节性原因对公司业绩的影响。

3、年末应收账款较高的风险

公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，受其采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。公司与主要客户中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。但是年末应收账款较大的状况对公司的短期现金流构成不利影响。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。

为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转。

4、市场竞争程度加大的风险

随着国内测井仪器制造业的发展，公司在市场中可能面对更多的竞争主体。如未来市场内竞争主体数量增加，则市场竞争程度可能进一步加大，进而对公司经营造成一定影响。

公司在巩固现有市场地位的同时，通过自主创新不断推出新产品以提高核心竞争力，在国内市场竞争中处于领先地位。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年全球经济形势复苏缓慢；作为新兴经济体代表的中国，受国际金融危机影响，2014年经济发展也是举步维艰，2014年度GDP增长7.4%，增速较2013年下跌0.3个百分点，创新世纪以来中国年度GDP增速的新低。报告期内严峻的宏观经济发展环境，直接影响油气行业发展。

2014年是油气行业大震荡、大调整、大转折的一年，数据显示，2014年，全球石油需求9,244万桶/日，供应量为9,320万桶/日，供大于需76万桶/日，市场失衡导致油价大幅跳水。2014年世界天然气消费量约为3.376万亿立方米，增长0.85%，远低于预期；全球天然气产量为3.57万亿立方米，天然气市场初现供大于需迹象，LNG现货价格大幅下跌。

面对2014年严峻的市场考验，公司始终坚持科技发展的方针，及时调整公司发展战略，顺应市场需求，围绕公司业务板块开展工作，使公司业绩能够逆势增长：

（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。

2014年公司推出了两个系列新产品，1）超短测井系统，真正实现了常规全系列15米一串测，提高了测井时效；2）双备份过钻杆存储测井仪器，既提高了测井时效、降低了复杂井、深井的测井风险，同时保证了测井一次成功率，技术水平国内领先。

2014年研发高度集成化的2M传输率的测井系统，完成了实验室测试；公司的LWD项目研发进度正常推进，方位电阻率仪器、方位伽玛仪器、中子仪器设计完毕，并制作了样机，2015年将完成相关实井实验，待整体测试完毕后将实现商业化生产。

（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；公司将逐渐完善公司的油服产业链。

2014年油价由百元高位跌至几近腰斩，对于下游油气服务行业影响巨大，尤其对民营企业考验更加严峻。但是，能源仍是国家经济发展的动力，虽然油服市场整体规模萎缩，但是公司依靠自身科技优势以及成本优势，依然表现良好，公司控股子公司天元航地是一家专业从事定向井业务的公司，其2014年度营业收入为4,337万元，相比2013年同比上升37.86%，表现优异。

（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，依托当地专业团队，开采油气田资源，截至目前，该项目进展顺利。

2014年整个油服行业经历了市场的严峻考验，2015年任务将更加艰巨，但是从2014年的发展当中，我们可以发现危机中也蕴藏着商机。虽然非常规油气革命带来供需格局逆转以及国际油价大幅下挫，使得世界油气行业走到了新周期的转折点，但是中国油气市场化改革也将迎来最佳机遇期。

整个国际经济疲软形势以及油价大幅下跌，要求油气行业必须市场化改革，调整战略方针应对发展形势。市场化改革促使油气行业市场开放，遵从市场规律发展，市场各方凭借实力开拓市场、谋求发展，给民营企业带来更多的机遇和挑战，公司始终坚持“以科技研发夯实基础，以产品实力开拓市场”的发展方针运作公司业务，公司研发团队一直保持高标准、高要求，不断推陈出新，同时迎合市场要求，扩大产品类别，以期最大限度的满足市场需求，进一步扩大市场占有率。

油气行业市场低迷是油气资源整合的最佳时期，公司资金充足，为公司在低油价下有机会购买好的石油企业和资产提供了保障。国家大力支持“一路一带”政策，不仅给国内油服行业指明了“走出去”的方向，也为油服行业的国际资本运作铺平了

道路，企业不仅可以进一步开拓国际市场，同时依托国家优惠政策，采取多重发展方式，达到互惠互利的效果。公司一直致力于产业链的完善，将公司发展成为油气服务一体化的专业性国际企业，未来公司会继续着眼于国内外，响应国家政策号召，寻求多种资本运作方式，未来会加快运作步伐，进一步扩大公司规模，拓展公司国内外业务。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入25,396.28万元，较上年同期增长7.90%，实现利润总额10,583.24万元，较上年同期增长10.05%，实现归属于上市公司股东的净利润8,569.08万元，较上年同期增长16.78%。

报告期内，公司主营业务取得良好布局，发展态势良好，尤其是定向井业务和特种车销售业务。其中，公司控股子公司天元航地专门从事定向井业务，员工经验丰富，竞争力较强，在低迷的市场周期里依然实现了业绩增长；航发特车的研发成果颇丰，新研制试井车、测井车、测井撬、自循环洗井车等新产品并实现了商业化生产，报告期内表现良好。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	253,962,760.02	235,373,677.01	7.90%

驱动收入变化的因素

报告期内，公司实现营业收入253,962,760.02 元，较上年同期增长7.90%。

主要原因系其他销售业务收入及定向井业务收入增长所致，本年的收入增长主要是子公司航发特车销售收入及子公司爱纳艾曼外贸销售业务增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
石油勘探开发	销售量	套	9	7.5	20.00%
	生产量	套	13.5	14	-3.57%
	库存量	套	13	8.5	52.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

截止到报告期末，设备库存量较去年同期增加52.94%，主要系客户第四季度集中验收，验收开始较晚，验收周期较长，报告期末未取得设备交接清单及验收报告，公司未确认销售收入，未结转相应成本，同期报告期内产量基本持平，故报告期末库存量有所增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	59,443,459.33	48.33%	41,634,200.32	40.55%	7.78%
制造费用	43,954,110.40	35.73%	37,301,669.26	36.33%	-0.60%
直接人工	19,534,896.44	15.88%	23,309,223.22	22.70%	-6.82%
其他业务成本	71,789.24	0.06%	420,132.61	0.41%	-0.35%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,581,555.25	3,811,330.35	98.92%	由合并范围变化导致本项目增加，同时销售人员数量及业务量增加导致人工成本和运输费增加；
管理费用	49,933,967.25	43,168,194.98	15.67%	由合并范围变化导致本项目增加，另本期研发投入、摊销及折旧均有增加；
财务费用	-6,601,507.87	-11,598,702.89	-43.08%	主要系剩余募集资金总额减少导致利息收入减少；
所得税	10,968,148.41	16,765,558.60	-34.58%	主要系母公司当期应纳税所得减少所致；另子公司天元航地因高新税率优惠导致所得税费用有所降低；
投资收益	30,042,343.96	6,316,389.39	375.63%	主要系前期顺流交易未实现内部收益于本期实现所致；

6) 研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发部门全面贯彻“以市场需求为导向，以满足客户需要为目标”的研发理念，不断加大新产品、新技术的研发力度，并积极推动新产品的市场化，2014年公司推出了超短测井系统，真正实现了常规全系列15米一串测，国内技术领先。公司将不断推出随钻测井仪器系列各单支产品，并尽快实现投产销售，以增强公司竞争力，不断扩大市场占有率，为公司业绩做出贡献。

序号	当年研发项目	当年研发支出（元）
1	锤击式地锚车研制	504,183.99
2	单车载连续油管车研制	625,817.22
3	全液压测井车研制	804,506.95
4	柴油/CNG双燃料洗井清蜡车	376,256.97

5	76XMAC阵列声波测井仪	690,418.59
6	常规阵列感应测井仪探头升级	565,505.10
7	常规双侧向测井仪升级	670,503.60
8	微侧向测井仪	446,230.50
9	测井用防喷装置研究开发	676,199.50
10	井内流体时间谱计算饱和度	13,253.17
11	CNG储气井井筒壁厚腐蚀智能监测系统	337,895.89
12	油田测井通用新型探管工程车改装设计	386,471.75
13	测井用地滑轮固定装置研究开发	184,658.14
14	井用电缆与仪器快速连接装置研究开发	136,333.90
15	苏家屯地区水平井轨迹优化与控制的研究	600.00
16	大斜度井和水平井悬空侧钻新工艺的研究	600.00
17	QDT随钻仪器防脱键装置研究	489,041.69
18	成对水平井旋转磁场测距仪研发	697,344.94
19	吉林油田小井眼LWD测量及井身轨迹控制的研究与应用	617,707.32
20	山西沁水煤层气分支水平井施工工艺的研究与应用	502,423.33
21	新疆工区深井轨迹测量和控制工艺研究	758,248.38
22	脉冲中子-中子测井系统	387,732.65
23	常规测井仪器存储短节	326,417.14
24	磁测井仪	443,518.65
25	存储式60阵列感应测井仪	296,909.07
26	存储式76XMAC阵列声波测井仪	315,668.35
27	随钻电磁波电阻率仪器	514,375.27
28	随钻泥浆脉冲发生器	802,124.63
29	随钻测斜仪器	718,691.05

30	随钻伽马仪器	431,110.14
31	随钻地面系统	290,191.51
32	随钻方位电阻地质导向仪器研发项目	15,647,107.88
	合计	29,658,047.27

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	29,658,047.27	20,396,125.47	12,018,476.56
研发投入占营业收入比例	11.68%	8.67%	5.56%
研发支出资本化的金额（元）	15,647,107.88	8,008,500.20	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	52.76%	39.26%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	16.49%	10.09%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2013年开始开发随钻方位电阻地质导向仪项目，该项目前期已经完成研究阶段，开发完成后产品形成公司自有无形资产。截至报告期末，公司累计项目投入资金1,564.71万元，已进入项目后期攻坚阶段，预计2015年底完成此项目。

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	191,987,510.93	229,934,845.19	-16.50%
经营活动现金流出小计	283,167,643.79	175,728,332.30	61.14%
经营活动产生的现金流量净额	-91,180,132.86	54,206,512.89	-268.21%
投资活动现金流入小计	20,214,859.64	28,000.00	72,095.93%
投资活动现金流出小计	143,008,340.77	134,770,564.50	6.11%
投资活动产生的现金流量净额	-122,793,481.13	-134,742,564.50	-8.87%
筹资活动现金流入小计	56,580,000.00		
筹资活动现金流出小计	78,016,545.42	40,770,866.91	91.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,436,545.42	-40,770,866.91	-47.42%
现金及现金等价物净增加额	-236,139,059.85	-121,346,892.62	94.60%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净减少23,613.91万元，较上年同期减少94.60%，主要系报告期内各项资金支出较多所致，报告期内现金流量分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-9,118.01万元，较上年减少268.21%，主要系经营活动中生产性采购及贸易类采购支出增多所致；

经营活动现金流入19,198.75万元，较上年减少16.50%，主要系报告期内销售现金回款减少所致；

经营活动现金流出28,316.76万元，较上年增加61.14%，主要系报告期内经生产性及贸易性采购支出和营活动其他项支出增加所致；

2、报告期内，投资活动现金流量净额-12,279.35万元，较上年增加8.87%，其中：

投资活动现金流入 2021.49万元，较上年增加72095.93%，主要系报告期内收回定期存款、收回投资及处置固定资产所致；

投资活动现金流出14300.83万元，较上年增加6.11%，报告期内公司构建固定资产支出9322.77万元，主要系吉艾天津组建测井小队及天津基地建设、成都厂房项目的工程支出及GOOKLUCK公司LONSTAR区块支出所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额-2,143.65万元，较上年增加47.42%，主要系本期发生银行信用贷款且本期全额归还贷款，较去年同期归还贷款增多所致：

筹资活动现金流入较上年增加5658.00万元，主要系本期发生杭州银行信用贷款5658.00万元所致；

筹资活动现金流出7801.65万元，较上年增加91.35%，主要系报告期内偿还杭州银行信用贷款5658.00万元，偿还债务所支付的现金较上年数据增多所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	99,044,826.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.00%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,337,883.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.03%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、扩大产能规划方面，公司利用募投资金按计划进行位于天津的两条测井系统生产线的建设，因施工进度导致公司募投项目延期一年，报告期末，天津生产基地已完成全部建设，该项目将于2015年3月底基本完成。

2、新产品推广规划方面，公司2014年度推出了超短测井系统及双备份存储测井仪器，市场反应良好。

3、新技术研发规划方面，报告期末公司研发的随钻测井仪器系统产品中方位电阻率仪器、方位伽玛仪器、中子仪器设计完毕，并制作了样机，2015年将完成相关实井实验，待整体测试完毕后将实现商业化生产。此外，公司未来会陆续研发其它LWD单支仪器，不断完善LWD测井系统。

4、测井服务队伍建设规划方面，截止报告期末，公司利用募投资金已成功组建6支测井服务队伍，并取得了良好的业绩。

5、市场拓展规划方面，公司在报告期内，在立足开发国内市场的同时，也在拓展海外市场，2013年已与非洲、中东、东南亚、美国、俄罗斯等多个海外市场进行洽谈并建立了业务联系，2014年已经开展了相关业务合作，2015年公司将继续推进项目发展。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本章管理层讨论与分析部分。

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

□ 适用 √ 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
石油勘探开发	201,384,407.20	105,893,149.12
制造业	28,224,829.48	7,389,955.38
贸易业	24,175,144.70	17,568,810.72
分产品		
电缆式测井仪器	91,239,700.19	59,918,646.78
过钻头测井仪器	3,497,435.91	1,973,165.99
裸眼井测井服务	27,349,150.83	4,421,669.46
套管井测井服务	22,688,304.51	2,987,662.33
射孔工程服务	13,236,448.89	8,747,154.31
定向井服务	43,373,366.87	28,028,511.13
其他产品销售	52,399,974.18	24,775,105.23
分地区		
内销	211,609,973.54	105,234,229.82
外销	42,174,407.84	25,617,685.40

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
石油勘探开发	201,384,407.20	95,491,258.08	52.58%	-9.03%	3.56%	-5.77%
制造业	28,224,829.48	20,834,874.10	26.18%	102.18%	107.58%	-1.92%
贸易业	24,175,144.70	6,606,333.98	72.67%			72.67%
分产品						
电缆式测井仪器	91,239,700.19	31,321,053.41	65.67%	-1.65%	28.56%	-8.07%
过钻头测井仪器	3,497,435.91	1,524,269.92	56.42%	-88.30%	-78.19%	-20.20%
裸眼井测井服务	27,349,150.83	22,927,481.37	16.17%	-2.77%	7.85%	-8.25%
套管井测井服务	22,688,304.51	19,700,642.18	13.17%	-7.82%	23.70%	-22.13%
射孔工程服务	13,236,448.89	4,489,294.58	66.08%	34.40%	-34.79%	35.99%
定向井服务	43,373,366.87	15,344,855.74	64.62%	23.47%	-5.25%	10.72%
其他产品销售	52,399,974.18	27,624,868.95	47.28%	250.87%	159.92%	18.44%
分地区						
内销	211,609,973.54	106,375,743.72	49.73%	-1.76%	8.93%	-4.93%
外销	42,174,407.84	16,556,722.44	60.74%	111.65%	260.59%	-16.22%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率		
	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年	2013 年	2012 年	2011 年
分行业									
石油勘探开发	221,370,001.89	213,204,375.83	172,930,881.67	92,207,935.03	63,586,103.07	43,396,757.22	58.35%	70.18%	74.91%
制造业	13,960,547.00	2,612,646.17		10,037,157.77	2,104,802.37		28.10%	19.44%	
贸易业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
分产品									
电缆式测井仪器	92,772,241.22	146,812,450.46	164,885,197.90	24,362,861.25	30,394,318.14	36,387,052.55	73.74%	79.30%	77.93%
过钻头测井仪器	29,902,129.11	13,589,743.59		6,990,127.82	1,823,865.78		76.62%	86.58%	
裸眼井测井服务	28,128,828.94	25,043,180.55	5,010,299.96	21,258,667.27	15,792,702.46	4,365,163.24	24.42%	36.94%	12.88%

套管井测井服务	24,614,328.59	23,686,002.39	3,035,383.81	15,925,856.83	13,487,014.72	2,644,541.43	35.30%	43.06%	12.88%
射孔工程服务	9,848,625.42	358,914.39		6,884,746.00	295,268.67		30.09%	17.73%	
定向井服务	35,129,942.63	3,714,084.45		16,194,791.15	1,792,933.30		53.90%	51.73%	
其他产品销售	14,934,452.98	2,612,646.17		10,628,042.48	2,104,802.37		28.84%	19.44%	
分地区									
内销	215,404,023.72	183,967,496.00	172,930,881.67	97,653,470.64	60,910,029.94	43,396,757.22	54.66%	66.89%	74.91%
外销	19,926,525.17	31,849,526.00		4,591,622.16	4,780,875.50		76.96%	84.99%	

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	299,093,120.09	21.06%	535,232,179.94	37.12%	-16.06%	主要系本期生产性采购支出、在建项目及股权收购等资本性支出所致；
应收账款	469,603,645.06	33.06%	420,663,609.65	29.17%	3.89%	由于合并范围变化导致本项目增加，同时本期销售增加高于回款金额；
存货	104,579,159.95	7.36%	80,735,764.82	5.60%	1.76%	主要系为销售订单备货所致；
长期股权投资	11,856,517.16	0.83%			0.83%	主要系顺流交易未实现内部损益于本期实现导致；
在建工程	108,063,175.80	7.61%	79,959,194.82	5.55%	2.06%	主要系本期募投项目、新都工业园及龙泉厂房项目及 Lone Star 项目支出所致；
应收票据	10,280,588.83	0.72%	7,000,000.00	0.49%	0.23%	主要系本期收到承兑汇票回款且部分承兑或背书所致；
预付款项	107,196,054.28	7.55%	32,301,323.37	2.24%	5.31%	主要系由合并范围变化导致本项目增加；
其他应收款	28,952,943.83	2.04%	10,430,969.80	0.72%	1.32%	由于合并范围变化导致本项目增加，同时生产备用金及押金保证金及参股公司往来借款有所增加；
其他流动资产	815,546.06	0.06%	11,637,849.95	0.81%	-0.75%	主要系子公司天元航地本期收到定

						期存款到期所致；
无形资产	34,294,245.37	2.41%	36,716,705.76	2.55%	-0.14%	主要系无形资产摊销所致；
开发支出	23,655,608.08	1.67%	8,008,500.20	0.56%	1.11%	主要系本期研发项目支出导致；
商誉	68,427,636.74	4.82%	68,395,273.30	4.74%	0.08%	主要系本期收购爱纳艾曼公司导致；
长期待摊费用	10,848,338.02	0.76%	12,149,689.90	0.84%	-0.08%	主要系土地使用权款摊销所致
递延所得税资产	3,714,396.41	0.26%	2,569,567.63	0.18%	0.08%	主要系计提的坏账准备增加导致本项目增加；

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应付票据	5,834,279.15	0.41%			0.41%	主要系本期换票及拆票事宜导致；
应付账款	52,572,648.35	3.70%	73,683,240.32	5.11%	-1.41%	主要系本期支付上期欠付及本期新增生产性采购款项所致；
预收款项	468,788.00	0.03%	2,114,430.00	0.15%	-0.12%	主要系期初预收账款转为营业收入所致；
其他应付款	5,017,272.55	0.35%	53,171,086.79	3.69%	-3.34%	主要系本期支付股权转让款及股东借款所致；
其他流动负债	1,660,925.01	0.12%	12,185.01	0.00%	0.12%	主要系本期预提小洋人生物乳化集团有限公司房屋租金所致；
递延所得税负债	1,746,557.66	0.12%	2,787,336.40	0.19%	-0.07%	主要系调整子公司天元航地评估增值所得税影响所致；
其他非流动负债	0.00	0.00%	22,639,026.10	1.57%	-1.57%	主要系顺流交易未实现内部收益于本期实现所致；

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用

1、核心技术优势进一步加强

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

2、研发投入加大，产品线进一步丰富

公司利用在电缆测井仪器研发中积累的技术经验，将新技术新方法应用到过钻头测井仪器以及随钻测井仪器的研发上，

使得公司新产品的研发周期大大缩短，通过不断推出的新产品，不仅保证了公司在市场竞争中始终技术领先地位。同时有利于提升公司品牌形象，不断扩大公司影响力。

3、报告期内，公司新增主要无形资产情况

公司新增专利15项，具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利申请人	专利号	期限
1	一种高温小井眼温度、张力、泥浆电阻率测井仪	实用新型	吉艾科技	201320860806.9	10年
2	一种常规四臂井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201320860769.10	10年
3	一种高温小井眼四臂井径测井仪	实用新型	吉艾科技	201320860870.70	10年
4	一种常温小井眼温度、张力、泥浆电阻率测井仪	实用新型	吉艾科技	201320860882.x	10年
5	一种高温小井眼补偿中子测井仪	实用新型	吉艾科技	201320875636.10	10年
6	一种高温小井眼数字声波测井仪	实用新型	吉艾科技	201320875023.80	10年
7	一种高温小井眼井斜方位测井仪	实用新型	吉艾科技	201320869652.x	10年
8	测井电缆设备连接器	实用新型	山东荣兴	ZL201320309865.7	10年
9	井口拆卸装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309824.8	10年
10	射孔点火传输装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309550.2	10年
11	钢筋网抱箍	实用新型	山东荣兴	ZL201320309881.6	10年
12	井筒提升器	实用新型	山东荣兴	ZL201320309880.1	10年
13	一种测井探管工程车	实用新型	山东荣兴	ZL201320309783.2	10年
14	射孔点火传输器开启装置	实用新型	山东荣兴	ZL201320309818.2	10年

公司已进入审核阶段或正在申请的专利共8项，具体情况如下表所示：

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

公司新增软件注册权9项，具体如下：

序号	等级证书编号	软件名称	登记号	开发完成日期
1	软著登字第0868954	存储式方位测井仪系统软件V1.0	2014SR199721	2014年12月18日
2	软著登字第0869078	存储式自然伽马测井仪系统软件V1.0	2014SR199845	2014年12月18日
3	软著登字第0869094	存储式双侧向测井仪系统软件V1.0	2014SR199861	2014年12月18日
4	软著登字第0759275号	大地磁性参数计算软件V1.0	2014SR090031	2014年01月13日
5	软著登字第0759207号	BHA钻具受力分析软件V1.0	2014SR089963	2013年12月18日
6	软著登字第0759208号	定向井轨迹实时监控软件V1.0	2014SR089964	2014年02月10日
7	软著登字第0759211号	水平井水力参数优化计算软件V1.0	2014SR089967	2013年12月17日
8	软著登字第0759251号	定向井水平井设计软件V1.0	2014SR090007	2014年01月07日

9	软著登字第0759204号	定向井数据处理软件V1.0	2014SR089960	2014年01月20日
---	---------------	---------------	--------------	-------------

（5）投资状况分析

1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 募集资金使用情况

适用 不适用

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	14,509.24
已累计投入募集资金总额	50,355.21
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14509.24万元，累计投入募集资金总额50355.20万元。

（一）截止至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目支出

- 1、石油测井仪器项目支出 6,491.68 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 7088.90 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 12 月 31 日，超募资金支出

- 1、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。
- 2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权。剩余超募资金 35,835.00 万元存放在公司在北京银行股份有限公司中关村分行营业部开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产需求，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所得有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
- 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，根据股权各方签署的《股权转让协议》，实际应支付天元航地 6799.63 万元，其中 2013 年度已支付股权收购款 4,176.90 万元，本期支付 2622.73 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	1,854.84	6,491.68	46.73%	2015年03月30日				
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	1,031.67	7,088.9	43.09%	2015年03月30日	627.04	1,645.73	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	2,886.51	13,580.58	--	--	627.04	1,645.73	--	--
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%		-361.25	73.24	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%		1,727.05	2,903.88	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	--	--	1,365.8	2,977.12	--	--
合计	--	67,224.63	67,224.63	14,509.24	50,355.21	--	--	1,992.84	4,622.85	--	--
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。</p> <p>2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权。</p> <p>3、2013 年 6 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金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，根据股权各方签署的《股权转让协议》，应支付天元航地 6,799.63 万元，其中 2013 年度已支付股权收购款 4,176.90 万元，本期支付 2,622.73 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	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2013 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2013 年 7 月 3 日，公司已将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2013 年 7 月 5 日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2013 年 12 月 20 日，公司将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p>

	<p>3、2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2014 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《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，此项目已实施完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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。

3) 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。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉艾（天津）石油工程技术服务	子公司	开采辅助活动	石油工程技术服务；石油设备	2480 万元	265,172,779.82	191,675,917.46	38,489,838.51	7,276,571.70	6,370,682.89

务有限公司			及配件的研发、制造、销售；货物及技术进出口业务						
北京吉艾软件开发有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机软件及嵌入式软件的研究、开发、制作，系统集成，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务	200 万元	1,719,291.54	1,535,252.47	900,000.00	-16,447.64	-16,447.64
成都航发特种车有限公司 山东荣兴石油工程有限公司	子公司	专用设备制造业	固井水泥系列特种车、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件	6,200 万元	80,566,129.27	65,109,834.02	28,238,208.12	-1,057,310.23	153,816.25
北京吉艾能源技术开发有限公司	子公司	石油天然气开采	石油设备及配件、石油天然气勘探、计算机软件的技术开发、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	5,000 万元	81,722,482.20	16,930,129.50	500,000.00	-2,546,058.97	-2,546,058.97
山东荣兴石油工程有限公司	子公司	开采辅助活动	石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品及自动	2,000 万元	83,572,894.12	42,692,597.48	24,949,065.72	-2,786,736.83	-3,612,486.85

			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						
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	子公司	定向井业务	石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。	1,000 万元	78,125,094.30	55,411,971.62	43,373,366.87	20,847,354.22	18,721,328.72
Homai Well Services Asia	参股公司	开采辅助活动	咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在	10 万美金	145,756,194.52	14,043,900.87	27,350,355.75	5,871,898.04	6,548,313.53

			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						
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	子公司	商务服务业	批发零售贸易（国家专营专控商品除外）；煤炭批发经营（有效期至2015年4月23日止）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经过审批的项目，经审批后方可经营。）	1000 万元	91,709,254.21	19,200,260.21	24,175,144.70	12,326,979.75	9,243,411.46

主要子公司、参股公司情况说明

1、公司全资子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司注册资本2,480.00万元；经营范围：石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。报告期末，总资产26,517.28万元，净资产19,167.59万元。本报

告期内实现营业收入3,848.98万元，净利润637.07万元。

2、报告期内，公司经董事会批准，收购取得控股子公司山东荣兴石油工程有限公司剩余15%的股权，山东荣兴成为公司全资子公司。山东荣兴注册资本2,000.00万元；经营范围：石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品及自动化系统研制、生产；石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计算机销售；石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售。报告期末，总资产8,357.29万元，净资产4269.26万元。本报告期内实现营业收入2,494.91万元，净利润-361.25万元。

3、公司全资子公司成都航发特种车有限公司注册资本6,200万元；经营范围：固井水泥系列特种车、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件。报告期末，总资产8,056.61万元，净资产6,510.98万元。本报告期内实现营业收入2,823.82万元，净利润15.38万元。

4、公司全资子公司北京吉艾软件开发有限公司，注册资本为200.00万元；经营范围：计算机软件及嵌入式软件的研究、开发、制作，系统集成，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。报告期末，总资产171.93万元，净资产153.53万元。本报告期内实现营业收入90.00万元，净利润-1.64万元。

5、报告期内，公司参股公司Homai Well Services Asia注册资本为10万美元；主营业务：咨询服务，提供钻井服务、井口和井下服务；油、气井测井；水平井钻井及测井服务；生产及销售井下仪器；代理信誉良好的国内外公司；向国内外自然人和法人提供代理权以及转让技术；在国内外银行开办信用证；在国内外的银行、金融和信贷机构以公司所在国货币和外币形式进行信贷、融资和设备采购；在公司所在国内以及全世界设立分支机构；承包工程等。报告期末，总资产14,575.62万元，净资产1404.39万元。本报告期内实现营业收入2,735.04万元，净利润654.83万元。

6、公司全资子公司北京吉艾能源技术开发有限公司注册资本为5000.00万元；经营范围：石油设备及配件、石油天然气勘探、计算机软件的技术开发、技术服务、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口。报告期末，总资产8172.25万元，净资产1,693.01万元。本报告期内实现营业收入50.00万元，净利润-254.61万元。

7、公司控股子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司注册资本1,000万元；经营范围：石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。报告期末，总资产7,812.51万元，净资产5,541.20万元。合并日至本报告期末实现营业收入4337.34万元，净利润1,872.13万元。

8、报告期内，公司经董事长高怀雪批准，分步收购取得广东爱纳艾曼矿业投资有限公司100%的股权，爱纳艾曼成为公司全资子公司。爱纳艾曼注册资本1,000.00万元；经营范围：商务服务业（具体经营范围请登录广州市商事主题信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，总资产9,170.93万元，净资产1,920.03万元。本报告期内实现营业收入2,417.51万元，净利润924.34万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东荣兴石油工程有限公司	完成对剩余 15%股权的收购	现金收购	进一步整合资源，发挥协同效应
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	完成对其 100%股权的收购	现金收购	进一步整合资源，发挥协同效应
Good Luck Discovery Resources, Inc.	扩大业务范围	新设成立子公司	对公司整体业绩产生积极影响
延安吉艾石油工程技术服务有限公司	扩大业务范围	新设成立子公司	对公司整体业绩产生积极影响

（7）公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

中国石油经济技术研究院发布《2014年国内外油气行业发展报告》称，当前全球经济复苏缓慢，世界油气市场格局正在重构，非常规油气革命带来石油供需格局逆转，国际油价大幅下挫，世界油气行业将由新世纪以来的繁荣期进入不景气周期。油气行业将呈现“四低”的特点：低价格、低回报、低投资和低成本。油气行业投资回报率下降，石油公司进入战略调整期，重组整合可能增加。

中国油气市场正进入转折期，油气需求增速放缓，环保要求更加严格，供需宽松将常态化。

国内油服行业已经进入调整阶段，行业格局正在重新配置，面对时局，公司重新完善发展战略，布局高技术特点的油服细分市场，以及环保服务市场 加大海外市场开拓力度，寻求多种发展方式，抓住“危机”中的机会，以期在调整中得到升华。

（二）公司行业地位及优势

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；2012年推出了过钻头存储测井仪器，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。

公司于2014年推出了两个产品:1)超短测井系统，真正实现常规全系列15米一串测的系统，国内技术领先;2)双备份过钻杆存储仪器，保证了测井一次成功率，属世界首创。

公司正在研制的随钻系列技术指标等属于国际先进水平，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，不到两年的时间里，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。

（三）公司的发展战略

公司目前正处于快速发展阶段。选择项目投资以及收购兼并是实现公司发展的重要机遇，公司管理层确定了从高技术设备研发制造到油田开采和油田服务一体化的战略。稳固强化原有的测井仪器的研发制造及其技术服务，打造横向扩展、纵向延伸的综合一体化油服发展路径，提升公司整体盈利能力和综合市场竞争力。通过这一战略目标和举措，逐步使上市公司形成以下三大能力：具有先进的石油装备研发制造能力，油服高价值环节的服务能力、油气田整体开发能力。

三、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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司现有的《公司章程》规定公司利润分配具体政策如下：（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。分配股利的计算基础应以合并报表中归属于母公司股东的净利润的数据为依据。（二）公司现金分红的具体条件和比例：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.09
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	217,274,000
现金分红总额（元）（含税）	23,682,866.00
可分配利润（元）	78,984,078.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH2014A4030《审计报告》，吉艾科技（北京）股份公司 2014 年合并报表归属于母公司股东的净利润为 85,690,796.53 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2014 年度提取法定公积金 6,706,717.66 元，本年度可供投资者分配的利润为 78,984,078.87 元。2014 年度利润分配预案为：以公司 2014 年 12 月 31 日的总股本 217,274,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.09 元（含税），合计派发现金 23682,866.00 元，其余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年2月7日，公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，本年度末公司可供股东分配利润总计

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

2、2012年8月21日，公司的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》；2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》：按照2012年6月30日股份总数108,637,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增108,637,000股。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司股份总数变更为217,274,000股。

3、2013年3月28日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《2012年度利润分配预案》；2013年4月19日，公司2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》：以公司2012年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.86元（含税），合计派发现金18,685,564.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

4、2014年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》；2014年4月21日，公司2014年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》：以公司2013年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.91元（含税），合计派发现金19,771,934.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	23,682,866.00	85,690,796.53	27.64%
2013年	19,771,934.00	73,378,047.84	26.95%
2012年	18,685,564.00	103,361,656.75	18.08%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

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

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

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月21日	公司会议室	实地调研	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点以及公司发展战略
2014年06月04日	公司会议室	实地调研	机构	研究员、基金经理	公司基本情况、产品特点以及公司发展战略

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
Homai Well Services Asia		购销业务	47,431,439.83	171,926.27	0	47,603,366.1	现金清偿	47,603,366.1	
							现金清偿		
濮阳市通达石化设备有限公司		资金往来		3,100,000	0	3,100,000	现金清偿	3,100,000	
濮阳市通达石化设备有限公司		购销业务		870,000	0	870,000	现金清偿	870,000	
合计			47,431,439.83	4,141,926.27	0	51,573,366.1	--	51,573,366.1	--
期末合计值占期末净资产的比例			3.87%						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			购销业务及资金往来业务						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2015年04月07日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			XYZH/2014A4030-1						

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
黄木深、黄木林、黄辉	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	1,125	所涉及的资产产权已全部过户	拓宽公司业务	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的利润为 924.34 万元	9.74%	否	不适用		不适用
李新民、席丽萍	山东荣兴石油工程有限公司剩余 15% 股权	645	所涉及的资产产权已全部过户	进一步整合资源	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的利润为-282.07 万元	-2.97%	否	不适用		不适用

收购资产情况说明

1) 本年度本公司收购子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司少数股东持有股权，根据本公司与黄木林、黄木深签订股份转让协议，本公司以现金合计375万元的价格分别收购黄木林、黄木深持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司20%、5%股权，因收购成本大于取得可辨认净资产份额的1,260,787.81 元冲减资本公积。

2) 本年度本公司收购子公司山东荣兴石油工程有限公司少数股东持有股权，根据本公司与李新民、席丽萍签订的股权转让协议，本公司以现金合计645万元的价格收购李新民、席丽萍持有的山东荣兴石油工程有限公司10%、5%股权，收购成本大于取得可辨认净资产份额的548,272.31元冲减资本公积。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、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。

六、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

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、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。

5、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。

七、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。

3、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。

4、其他重大合同

适用 不适用

2014年4月，吉艾科技（北京）股份公司的子公司—广东爱纳艾曼矿业投资有限公司与Australian Talings Group Pty Ltd签订了《采购合同》，合同金额为澳币2,500万元，截至2014年12月31日，交易双方均按合同内容履行各自义务，完成相关进度要求。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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

		<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>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</p>	<p>2011年01月25日</p>	<p>作为吉艾科技控股股东期间</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

	<p>的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科</p>			
--	---	--	--	--

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

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄迎、王欣
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	0

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	151,599,936	69.77%				-7,968,224	-7,968,224	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	145,962,936	67.18%				-2,331,224	-2,331,224	143,631,712	66.11%
其中：境内法人持股	0					0	0	0	
境内自然人持股	145,962,936	67.18%				-2,331,224	-2,331,224	143,631,712	66.11%
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	0.00%				0	0	0	
二、无限售条件股份	65,674,064	30.23%				7,968,224	7,968,224	73,642,288	33.89%
1、人民币普通股	65,674,064	30.23%				7,968,224	7,968,224	73,642,288	33.89%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	217,274,000	100.00%				0	0	217,274,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张峰	54,562	54,562	0	0	董监高离职所持股份限售 6 个月	2014 年 5 月 6 日
何年	26,662	26,662	0	0	董监高离职所持股份限售 6 个月	2014 年 5 月 6 日
白阳	1,500,000	1,500,000	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 10 日
李百灵	750,000	750,000	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 10 日
中金精选投资	5,637,000	5,637,000	0	0	首发限售股	2014 年 4 月 10 日
合计	7,968,224	7,968,224	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,095	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	10,858
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	4.99%	10,839,000	0	0	10,839,000		
白阳	境内自然人	1.00%	2,180,000	0	0	2,180,000		
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.53%	1,161,300	1,161,300	0	1,161,300		
袁泽林	境内自然人	0.41%	896,341	896,341	0	896,341		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	808,119	808,119	0	808,119		
中融国际信托有限公司—中融—泽泉财富管家 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.29%	619,662	619,662	0	619,662		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	596,527	596,527	0	596,527		
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	10,839,000	人民币普通股	10,839,000
白阳	2,180,000	人民币普通股	2,180,000
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	1,161,300	人民币普通股	1,161,300
袁泽林	896,341	人民币普通股	896,341
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·广生证券投资集合资金信托计划	808,119	人民币普通股	808,119
中融国际信托有限公司—中融—泽泉财富管家 1 号证券投资集合资金信托计划	619,662	人民币普通股	619,662
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	596,527	人民币普通股	596,527
华夏银行股份有限公司—东吴行业轮动股票型证券投资基金	543,914	人民币普通股	543,914
平安信托有限责任公司—金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技行业）集合资金信托	529,000	人民币普通股	529,000
滕学仁	485,900	人民币普通股	485,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否
黄文帜	中国	否

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
高怀雪	65,864,550	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
黄文帜	62,986,500	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
徐博	14,315,100	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售
冯玉平	363,713	2015 年 01 月 01 日	0	高管锁定
吴义永	101,850	2015 年 04 月 10 日	0	首发限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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	增减变动原因
高怀雪	董事长; 总经理	女	52	现任	65,864,550			65,864,550					
黄文帜	董事; 副总经理	男	52	现任	62,986,500			62,986,500					
徐博	董事	男	27	现任	14,315,100			14,315,100					
陆大卫	独立董事	男	71	现任	0			0					
陈刚	独立董事	男	51	现任	0			0					
李志红	财务负责人; 董事会秘书	女	50	现任	0			0					
付大鹏	监事	男	33	现任	0			0					
任松岩	监事	男	33	现任	0			0					
杨培培	监事	女	31	现任	0			0					
张旭杰	副总经理	男	53	现任	0			0					
冯玉平	副总经理	男	46	现任	484,950			484,950					

李新民	副总经理	男	53	现任	0	0	0	0					
朱铭	副总经理; 董事会秘书	女	35	离任	0			0					
合计	--	--	--	--	143,651	0	0	143,651	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

徐博，现任公司董事，简历同公司控股股东情况中关于徐博的简介。

陆大卫，男，1944年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京石油学院（现中国石油大学）本科，教授级高工，现任公司独立董事，任期为2013年11月8日至2016年11月7日。陆大卫现为中国石油学会常务理事、测井专业委员会主任、《测井技术》杂志总编、国际测井分析家协会（SPWLA）北京分会主席，曾任中国石油天然气股份公司勘探与生产公司副总工程师。

陈刚，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司独立董事，任期为2013年11月8日至2016年11月7日。先后获得东北财经大学经济学学士学位和中央财经大学管理学硕士学位，现为中央财经大学会计学院副教授，讲授财务会计、成本会计、管理会计、战略管理等课程。先后担任北京中惠会计师事务所常务副所长、北京市海淀区人民法院陪审员、北京国家税务局稽查局会计顾问及多家企业的财务及管理顾问。

（二）监事

付大鹏，男，1982年生，中国国籍，贵州大学微电子学与固体电子学硕士，现任公司监事，任期为2013年11月8日至2016年11月7日。付大鹏现任吉艾科技企业管理部部长。

杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学硕士，现任公司监事，任期为2014年4月2日至2016年11月7日。2010年7月至2010年12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计，2010年12月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计。

任松岩，男，1982年生，中国国籍，哈尔滨理工大学自动化专业硕士，现任公司监事，任期为2013年11月8日至2016年11月7日。2010年4月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司。

（三）高级管理人员

高怀雪，现任公司董事长兼总经理，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

黄文帜，现任公司董事兼副总经理，简历同公司控股股东情况中关于黄文帜的简介。

张旭杰，男，1962年生，中国国籍，中国石油大学毕业，现任公司副总经理，任期为2013年11月8日至2015年11月7日。2005年1月至2013年10月任天津大港恒瑞石油科技有限公司经理，2013年11月至今担任吉艾科技副总经理。

冯玉平，男，1969年生，中国国籍，中国石油大学（华东）工程硕士，现任公司副总经理，任期为2013年11月8日至2016年11月7日。2004年9月至2013年9月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013年11月至今在吉艾科技（北京）股份公司工作。

李新民，男，1962年生，中国国籍，山东纺织工学院毕业，现任公司副总经理，任期为2014年5月至2016年11月7日。2004年4月至今担任山东荣兴石油工程有限公司经理。

李志红，女，1965年生，中国国籍，北京广播电视大学专科，现任公司副总经理兼董事会秘书，任期为2014年11月8日至2016年11月7日。2007年10月至2012年4月任北京吉艾博然科技有限公司财务，2012年4月至2014年3月任吉艾科技（北京）股份公司审计部经理，2013年11月至2014年4月任公司监事，2014年5月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 12 人，2014 年实际支付 321.33 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高怀雪	董事长；总经理	女	52	现任	50		50
黄文帜	董事；副总经理	男	52	现任	50		50
徐博	董事	男	27	现任	10.4		10.4
陆大卫	独立董事	男	71	现任	9		9
陈刚	独立董事	男	51	现任	9		9
杨培培	监事	女	31	现任	14.8		14.8
付大鹏	监事	男	33	现任	17.6		17.6
任松岩	监事	男	33	现任	13.55		13.55
李志红	财务负责人； 董事会秘书	女	50	现任	20.9		20.9
张旭杰	副总经理	男	53	现任	50		50
李新民	副总经理	男	53	现任	50		50
冯玉平	副总经理	男	46	现任	50		50

朱铭	副总经理;董事会秘书	女	35	离任	5.58		5.58
合计	--	--	--	--	350.83	0	350.83

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱铭	副总经理兼董事会秘书	离职	2014年04月16日	个人原因
李志红	监事	解聘	2014年04月21日	监事变更
杨培培	监事	聘任	2014年04月21日	监事变更
李志红	财务负责人	聘任	2014年04月21日	董事会聘任
李志红	董事会秘书	聘任	2014年05月19日	董事会聘任
李新民	副总经理	聘任	2014年05月19日	董事会聘任

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）截止2014年12月31日末，公司在册员工总数349人，员工专业结构、受教育程度及年龄分布情况如下：

按专业结构划分：

专业类别	员工人数	占员工总数比例（%）
管理人员	51	14.61
研发技术人员	166	47.56
生产人员	102	29.23
销售人员	13	3.72
财务人员	14	4.01
审计人员	3	0.86
合计	349	100

按受教育程度划分

受教育程度	员工人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	18	5.16
大学本科	128	36.68
大专	162	46.42
高中及以下	41	11.75
合计	349	100

按年龄分布划分：

年龄区间	员工人数	占员工总数比例
50岁及50岁以上	12	3.44
40岁至49岁	22	6.30
30岁至39岁	80	22.92
29岁及29岁以下	235	67.34
合计	349	100

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

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期

2013 年度股东大会通知	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 21 日
---------------	------------------	------------------------------	------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 21 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 06 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 06 月 04 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第四次会议	2014 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 01 月 07 日
第二届董事会第五次会议	2014 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 03 月 15 日
第二届董事会第六次会议	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 01 日
第二届董事会第七次会议	2014 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 02 日
第二届董事会第八次会议	2014 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 04 月 02 日
第二届董事会第九次会议	2014 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 19 日
第二届董事会第十次会议	2014 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 19 日
第二届董事会第十一次会议	2014 年 08 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 19 日
第二届董事会第十二次会议	2014 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2014 年 05 月 19 日
第二届董事会第十三次会议	2014 年 11 月 21 日	报备深交所	2014 年 05 月 19 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理

方式。公司严格依照执行，确保了年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。报告期内，公司未发生年度报告重大差错情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 07 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014A4030
注册会计师姓名	黄迎、王欣

审计报告正文

审计报告

XYZH/2014A4030

吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄迎

中国注册会计师：王欣

中国 北京

二〇一五年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,093,120.09	535,232,179.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,280,588.83	7,000,000.00
应收账款	469,603,645.06	420,663,609.65
预付款项	107,196,054.28	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	2,459,668.87	1,902,360.37
应收股利		
其他应收款	28,952,943.83	10,430,969.80
买入返售金融资产		
存货	104,579,159.95	80,735,764.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	815,546.06	11,637,849.95
流动资产合计	1,022,980,726.97	1,099,904,057.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	11,856,517.16	
投资性房地产		
固定资产	136,429,274.28	134,215,531.57
在建工程	108,063,175.80	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	34,294,245.37	36,716,705.76
开发支出	23,655,608.08	8,008,500.20
商誉	68,427,636.74	68,395,273.30
长期待摊费用	10,848,338.02	12,149,689.90
递延所得税资产	3,714,396.41	2,569,567.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	397,289,191.86	342,014,463.18
资产总计	1,420,269,918.83	1,441,918,521.08
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,834,279.15	
应付账款	52,572,648.35	73,683,240.32
预收款项	468,788.00	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	3,462,057.65	3,631,984.94
应交税费	17,374,294.55	18,950,173.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,017,272.55	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,660,925.01	12,185.01
流动负债合计	86,390,265.26	151,563,100.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	150,000.00	150,000.00
预计负债		
递延收益	400,000.00	200,000.00
递延所得税负债	1,746,557.66	2,787,336.40
其他非流动负债	0.00	22,639,026.10
非流动负债合计	2,296,557.66	25,776,362.50
负债合计	88,686,822.92	177,339,463.25
所有者权益：		
股本	217,274,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	702,867,091.87	704,676,151.99
减：库存股		
其他综合收益	-266,442.15	
专项储备	1,445,993.59	1,503,787.27
盈余公积	41,070,532.78	34,363,815.12
一般风险准备		
未分配利润	342,040,053.73	282,827,908.86
归属于母公司所有者权益合计	1,304,431,229.82	1,240,645,663.24
少数股东权益	27,151,866.09	23,933,394.59
所有者权益合计	1,331,583,095.91	1,264,579,057.83
负债和所有者权益总计	1,420,269,918.83	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：杨培培

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	229,074,885.06	452,539,273.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,625,588.83	2,500,000.00
应收账款	292,920,292.10	311,387,187.98
预付款项	7,749,889.95	20,349,554.55
应收利息	4,532,000.81	1,747,265.88
应收股利		
其他应收款	218,357,849.37	113,795,774.99
存货	84,184,771.30	66,421,432.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,445,277.42	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	400,781,244.78	297,123,068.50
投资性房地产		
固定资产	28,116,206.78	16,468,032.85
在建工程	15,429,840.70	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	1,421,437.58	594,020.54
开发支出	23,655,608.08	8,008,500.20
商誉		
长期待摊费用	15,838.07	79,189.91
递延所得税资产	2,225,362.44	1,355,232.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	471,645,538.43	352,541,611.79
资产总计	1,316,090,815.85	1,321,282,101.55
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,834,279.15	
应付账款	23,327,890.40	32,914,432.40
预收款项		
应付职工薪酬	893,460.18	165,842.24
应交税费	2,277,177.77	13,194,259.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,095,878.65	28,463,334.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,660,925.01	12,185.01

流动负债合计	45,089,611.16	74,750,053.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		22,639,026.10
非流动负债合计		22,639,026.10
负债合计	45,089,611.16	97,389,079.70
所有者权益：		
股本	217,274,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,676,151.99	704,676,151.99
减：库存股		
其他综合收益	-187,059.72	
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	32,221,069.34
未分配利润	310,310,325.42	269,721,800.52
所有者权益合计	1,271,001,204.69	1,223,893,021.85
负债和所有者权益总计	1,316,090,815.85	1,321,282,101.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	253,962,760.02	235,373,677.01
其中：营业收入	253,962,760.02	235,373,677.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,449,948.39	145,634,024.25
其中：营业成本	123,004,255.40	102,665,225.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,991,632.12	2,463,425.59
销售费用	7,581,555.25	3,811,330.35
管理费用	49,933,967.25	43,168,194.98
财务费用	-6,601,507.87	-11,598,702.89
资产减值损失	7,540,046.24	5,124,550.81
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）	30,042,343.96	6,316,389.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,042,343.96	6,316,389.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,555,155.59	96,056,042.15
加：营业外收入	6,150,449.29	151,460.00
其中：非流动资产处置利得	8,294.24	
减：营业外支出	873,208.87	43,943.46
其中：非流动资产处置损失	865,968.46	37,148.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,832,396.01	96,163,558.69
减：所得税费用	10,968,148.41	16,765,558.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,864,247.60	79,398,000.09
归属于母公司所有者的净利润	85,690,796.53	73,378,047.84
少数股东损益	9,173,451.07	6,019,952.25
六、其他综合收益的税后净额	-266,442.15	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-266,442.15	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-266,442.15	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-266,442.15	0.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	94,597,805.45	79,398,000.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,424,354.38	73,378,047.84
归属于少数股东的综合收益总额	9,173,451.07	6,019,952.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.34
（二）稀释每股收益	0.39	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：杨培培

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	95,591,836.95	130,908,855.95
减：营业成本	34,266,510.23	38,634,366.29
营业税金及附加	650,781.04	1,664,528.61
销售费用	4,026,614.50	3,177,344.78
管理费用	22,516,539.93	23,910,746.83
财务费用	-8,713,194.37	-9,764,936.69
资产减值损失	5,800,869.31	4,224,715.08
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）	29,984,262.10	4,774,866.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,984,262.10	4,774,866.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,027,978.41	73,836,957.95
加：营业外收入	4,464,524.84	46,740.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		7,918.03
其中：非流动资产处置损失		7,918.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,492,503.25	73,875,779.92
减：所得税费用	4,425,326.69	10,870,870.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,067,176.56	63,004,909.14
五、其他综合收益的税后净额	-266,442.15	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-266,442.15	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-266,442.15	
6.其他		
六、综合收益总额	66,800,734.41	63,004,909.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.31	0.31

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	179,882,018.32	213,304,830.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	876,783.67	
收到其他与经营活动有关的现金	11,228,708.94	16,630,015.02
经营活动现金流入小计	191,987,510.93	229,934,845.19
购买商品、接受劳务支付的现金	161,252,003.07	72,439,281.86
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	52,408,746.97	40,457,116.30
支付的各项税费	29,551,211.01	37,165,431.28
支付其他与经营活动有关的现金	39,955,682.74	25,666,502.86
经营活动现金流出小计	283,167,643.79	175,728,332.30
经营活动产生的现金流量净额	-91,180,132.86	54,206,512.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,618,385.49	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,583,000.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,474.15	
投资活动现金流入小计	20,214,859.64	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,227,674.54	77,570,587.49
投资支付的现金	16,801,900.00	10,000,000.00
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	32,978,766.23	47,199,977.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,008,340.77	134,770,564.50
投资活动产生的现金流量净额	-122,793,481.13	-134,742,564.50
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	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	

偿还债务支付的现金	56,580,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,436,545.42	20,770,866.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,016,545.42	40,770,866.91
筹资活动产生的现金流量净额	-21,436,545.42	-40,770,866.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-728,900.44	-39,974.10
五、现金及现金等价物净增加额	-236,139,059.85	-121,346,892.62
加：期初现金及现金等价物余额	535,232,179.94	656,579,072.56
六、期末现金及现金等价物余额	299,093,120.09	535,232,179.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	90,718,339.36	147,907,943.39
收到的税费返还	876,783.67	
收到其他与经营活动有关的现金	10,171,251.83	15,199,117.94
经营活动现金流入小计	101,766,374.86	163,107,061.33
购买商品、接受劳务支付的现金	38,639,740.55	34,000,222.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,293,326.30	15,046,658.41
支付的各项税费	22,877,675.73	30,260,106.35
支付其他与经营活动有关的现金	99,543,184.58	61,916,338.04
经营活动现金流出小计	176,353,927.16	141,223,324.86
经营活动产生的现金流量净额	-74,587,552.30	21,883,736.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,366,485.49	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,366,485.49	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,450,534.94	14,786,613.73
投资支付的现金	120,327,278.50	51,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		49,269,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	133,777,813.44	115,855,613.73
投资活动产生的现金流量净额	-127,411,327.95	-115,827,613.73
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	
偿还债务支付的现金	56,580,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,436,543.99	20,770,866.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,016,543.99	40,770,866.91
筹资活动产生的现金流量净额	-21,436,543.99	-40,770,866.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,964.41	-39,924.83
五、现金及现金等价物净增加额	-223,464,388.65	-134,754,669.00
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	229,074,885.06	452,539,273.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	217,274,000.00				704,676,151.99			1,503,787.27	34,363,815.12		282,827,908.86	23,933,394.59	1,264,579,057.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	217,274,000.00				704,676,151.99			1,503,787.27	34,363,815.12		282,827,908.86	23,933,394.59	1,264,579,057.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,809,060.12		-266,442.15	-57,793.68	6,706,717.66		59,212,144.87	3,218,471.50	67,004,038.08
（一）综合收益总额							-266,442.15				85,690,796.53	9,173,451.07	94,597,805.45
（二）所有者投入和减少资本					-1,809,060.12			11,992.47				-5,913,720.17	-7,710,787.82
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,809,060.12			11,992.47				-5,913,720.17	-7,710,787.82
（三）利润分配									6,706,717.66		-26,478,651.66		-19,771,934.00
1. 提取盈余公积									6,706,717.66		-6,706,717.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,771,934.00		-19,771,934.00

4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备								-69,786.15				-41,259.40	-111,045.55	
1. 本期提取								1,293,175.34				338,360.00	1,631,535.34	
2. 本期使用								-1,362,961.49				-379,619.40	-1,742,580.89	
(六) 其他														
四、本期期末余额	217,274,000.00	0.00	0.00	0.00	702,867,091.87	0.00	-266,442.15	1,445,993.59	41,070,532.78	0.00	342,040,053.73	27,151,866.09	1,331,583,095.91	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	217,274,000.00				703,676,151.99			722,281.99	26,776,350.28		235,722,889.86	5,750,588.63	1,189,922,262.75	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	217,274,000.00				703,676,151.99			722,281.99	26,776,350.28		235,722,889.86	5,750,588.63	1,189,922,262.75	

	4,000.00				,151.99			.99	350.28		,889.86	88.63	22,262.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,000,000.00			781,505.28	7,587,464.84		47,105,019.00	18,182,805.96	74,656,795.08
（一）综合收益总额											73,378,047.84	6,019,952.25	79,398,000.09
（二）所有者投入和减少资本												11,855,566.93	11,855,566.93
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												11,855,566.93	11,855,566.93
（三）利润分配									7,587,464.84		-26,273,028.84		-18,685,564.00
1. 提取盈余公积									7,587,464.84		-7,587,464.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-18,685,564.00		-18,685,564.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								781,505.28				307,286.78	1,088,792.06
1. 本期提取								1,274,9				394,361	1,669,2

							28.69				.50	90.19
2. 本期使用							-493,423.41				-87,074.72	-580,498.13
(六) 其他					1,000,000.00							1,000,000.00
四、本期期末余额	217,274,000.00				704,676,151.99		1,503,787.27	34,363,815.12		282,827,908.86	23,933,394.59	1,264,579,057.83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	217,274,000.00				704,676,151.99				32,221,069.34	269,721,800.52	1,223,893,021.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	217,274,000.00				704,676,151.99				32,221,069.34	269,721,800.52	1,223,893,021.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-187,059.72		6,706,717.66	40,588,524.90	47,108,182.84
（一）综合收益总额							-187,059.72			67,067,176.56	66,880,116.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配								6,706,717.66	-26,478,651.66	-19,771,934.00	
1. 提取盈余公积								6,706,717.66	-6,706,717.66		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,771,934.00	-19,771,934.00	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	217,274,000.00				704,676,151.99		-187,059.72	38,927,787.00	310,310,325.42	1,271,001,204.69	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	217,274,000.00				703,676,151.99				25,920,578.43	231,702,946.29	1,178,573,676.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	217,274,000.00				703,676,151.99				25,920,578.43	231,702,946.29	1,178,573,676.71

三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）				1,000,000 .00				6,300,490 .91	38,018, 854.23	45,319,34 5.14
（一）综合收益总 额									63,004, 909.14	63,004,90 9.14
（二）所有者投入 和减少资本										
1. 股东投入的普 通股										
2. 其他权益工具 持有者投入资本										
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额										
4. 其他										
（三）利润分配								6,300,490 .91	-24,986, 054.91	-18,685,5 64.00
1. 提取盈余公积								6,300,490 .91	-6,300,4 90.91	
2. 对所有者（或 股东）的分配									-18,685, 564.00	-18,685,5 64.00
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他				1,000,000 .00						1,000,000 .00
四、本期期末余额	217,274, 000.00			704,676,1 51.99				32,221,06 9.34	269,721 ,800.52	1,223,893 ,021.85

三、公司基本情况

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

2012年3月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元。2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市，总股本增至108,637,000股。2012年7月11日，公司已取得北京市工商行政管理局于2012年7月4日核准换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

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

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

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

本公司本期合并报表范围及其变化

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
山东荣兴石油工程有限公司	完成对剩余15%股权的收购	现金收购	进一步整合资源，发挥协同效应
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	完成对其100%股权的收购	现金收购	进一步整合资源，发挥协同效应
Good Luck Discovery Resources, Inc.	扩大业务范围	新设成立子公司	对公司整体业绩产生积极影响
延安吉艾石油工程技术服务有限公司	扩大业务范围	新设成立子公司	对公司整体业绩产生积极影响

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权

益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)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。

(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(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)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

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

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

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

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

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

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

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

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
押金备用金组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

不适用

14、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5.00%	3.17%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

15、在建工程

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。

16、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。

17、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。油气储量估计只包括管理层认为可于此等采矿许可证现有期限内合理开采的原油、凝析油及天然气。

除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。公司对于符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，适用离职后福利中设定提存计划的相关规定进行会计处理，对于其他情形，适用设定受益计划的相关规定进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或者净资产所产生的变动，计入当期损益或者相关资产成本。

21、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。

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 产品销售收入的确认为原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。2) 产品销售收入确认的时点：已经签订技术

协议、销售合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告的时点予以确认收入。3) 产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收入确认依据。4) 产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入，同时计提增值税销项税金。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 确认提供劳务收入的依据

测井工程业务收入确认：

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

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

3) 测井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单。

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

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

不适用

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

26、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利

率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

27、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
递延收益	《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》要求将递延收益单独列报。	法规调整
其他非流动负债	《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》要求将递延收益单独列报。	法规调整

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，包括《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值

计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，本公司已按要求的于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

1) 会计政策变更影响汇总表如下

项目	对本年财务报表的影响	对期初财务报表的影响
资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
对其他报表项目的影响	0.00	0.00

2) 会计政策变更说明

财务报表列报

《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求将递延收益单独列报。本公司根据该准则要求编制了2014年度财务报表，同时，本公司在编制2014年度财务报表时按照该准则其他披露要求就相关的财务信息进行了披露：

项目	期末余额		期初余额	
	调整前	调整后	调整前	调整后
递延收益	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00
其他非流动负债	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

28、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉艾科技（北京）股份公司	15%
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	15%
山东荣兴石油工程有限公司	15%
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 本公司于2014年10月30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：GR201411001058，有效期三年。2014年1月1日至2014年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2013年12月11日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和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：GF201337000026，有效期三年。2014年1月1日至2014年12月1日享受15%的所得税优惠税率。

(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。2014年1月1日至2014年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(4) 本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司于2014年9月19日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201413000204，有效期三年。2014年1月1日至2014年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(5) 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，本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司定向井服务和山东荣兴石油工程有限公司测井服务收入适用增值税税率6%。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	948,669.30	790,252.46
银行存款	293,141,948.29	534,441,927.48

其他货币资金	5,002,502.50	0.00
合计	299,093,120.09	535,232,179.94
其中：存放在境外的款项总额	26,951,096.34	0.00

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金，2015年1月已转入活期银行账户。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,209,656.58	7,000,000.00
商业承兑票据	5,070,932.25	0.00
合计	10,280,588.83	7,000,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	1,101,602.31
合计	1,101,602.31

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,570,000.00	0.00
商业承兑票据	1,300,000.00	0.00
合计	3,870,000.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独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	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	493,560,056.00	99.96%	23,956,410.94	4.85%	469,603,645.06	437,353,397.14	100.00%	16,689,787.49	3.82%	420,663,609.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	183,200.00	0.04%	183,200.00	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	493,743,256.00	100.00%	24,139,610.94	104.85%	469,603,645.06	437,353,397.14	100.00%	16,689,787.49	3.82%	420,663,609.65

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	197,144,811.57	0.00	0.00%
7 个月-1 年	53,983,379.63	539,833.79	1.00%
1 年以内小计	251,128,191.20	539,833.79	
1 至 2 年	152,357,141.63	7,617,857.08	5.00%
2 至 3 年	80,114,137.61	8,011,413.76	10.00%
3 至 4 年	3,300,738.48	1,320,295.40	40.00%
4 至 5 年	642,787.23	449,951.06	70.00%
5 年以上	6,017,059.85	6,017,059.85	100.00%
合计	493,560,056.00	23,956,410.94	

确定该组合依据的说明：

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：

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国石油集团渤海钻探工程有限公司	53,653,587.62	6个月以内24,514,454.70元 7-12个月702,000.00元 1-2年28,437,132.92元	10.87	1,428,876.64
Nemudar Girane Tosee Oxin CO.	49,086,403.35	7-12个月31,234,844.37元 1-2年17,851,558.98元	9.94	1,204,926.39
Homai Well Services Asia	47,603,366.10	1-2年3,421,275.10元 2-3年44,182,091.00元	9.64	4,589,272.86
中石化华北石油工程有限公司测井分公司	31,855,888.46	6个月以内7,351,037.67元 1-2年22,137,378.79元 2-3年2,367,472.00元	6.45	1,343,616.14
中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	30,615,100.02	6个月以内1,397,100.00元 7-12个月1,560,000.00元 1-2年11,887,001.63元 2-3年15,770,998.39元	6.20	2,187,049.92
合计	212,814,345.55	—	43.10	10,753,741.95

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	98,974,535.20	92.33%	24,832,783.83	76.88%
1至2年	6,939,997.54	6.47%	7,468,539.54	23.12%
2至3年	1,281,521.54	1.20%	0.00	0.00%
合计	107,196,054.28	--	32,301,323.37	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
Australian Tailings Group PtyLtd	59,132,095.00	1年以内	55.16
Wild Hog Exploration LLC.	16,456,250.20	1年以内	15.35
北京优技智联科技有限公司	6,097,498.00	1年以内3,993,178.00元 1-2年2,104,320.00元	5.69
天津市博安科工贸有限公司	4,493,629.99	1年以内2,030,000.00元 1-2年1,852,000.00元 2-3年611,629.99元	4.19
陕西锐际机械设备有限公司	3,375,426.61	1年以内3,375,426.61元	3.15
合计	89,554,899.80	—	83.54

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,459,668.87	1,902,360.37
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
合计	2,459,668.87	1,902,360.37

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,545,617.00	8.74%	0.00	0.00%	2,545,617.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,575,549.62	91.26%	168,222.79	0.63%	26,407,326.83	10,499,320.50	99.91%	78,000.00	0.74%	10,421,320.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%		9,649.30	0.09%	0.00	0.00%	9,649.30
合计	29,121,166.62	100.00%	168,222.79	0.63%	28,952,943.83	10,508,969.80	100.00%	78,000.00	0.74%	10,430,969.80

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Oliden Technology LLC	2,545,617.00	0.00	0.00%	代扣所得税无回收风险
合计	2,545,617.00	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	24,413,270.28	0.00	0.00%
7 个月-1 年	422,279.34	4,222.79	1.00%
1 年以内小计	24,835,549.62	4,222.79	
1 至 2 年	200,000.00	10,000.00	5.00%
2 至 3 年	1,540,000.00	154,000.00	10.00%
合计	26,575,549.62	168,222.79	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,648,768.34	3,438,513.30
押金、保证金	11,058,639.53	3,841,829.40
备用金	9,413,758.75	3,228,627.10
合计	29,121,166.62	10,508,969.80

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
濮阳市通达石化设备有限公司	往来款	3,100,000.00	6 个月以内	10.64%	0.00
Oliden Technology LLC	往来款	2,545,617.00	6 个月以内 676,753.00 元；	8.74%	0.00
卢金忠	备用金	2,411,900.00	7-12 个月 674,619.00 元； 1-2 年 1,194,245.00 元	8.28%	0.00
黄辉	备用金	2,110,000.00	6 个月以内	7.25%	0.00
天津市津南区八里台工业园区管理中心	保证金	2,000,000.00	6 个月以内	6.87%	0.00
合计	--	12,167,517.00	--	41.78%	0.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	26,736,480.35	0.00	26,736,480.35	15,367,520.39	0.00	15,367,520.39
在产品	20,283,834.31	0.00	20,283,834.31	35,022,030.26	0.00	35,022,030.26
库存商品	57,191,691.51	0.00	57,191,691.51	29,991,196.52	0.00	29,991,196.52
周转材料	367,153.78	0.00	367,153.78	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
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	104,579,159.95	0.00	104,579,159.95	80,735,764.82	0.00	80,735,764.82

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	815,546.06	1,637,849.95
定期存款	0.00	10,000,000.00
合计	815,546.06	11,637,849.95

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Homai Well Services Asia	0.00	111,865.95	0.00	7,233,370.05	-187,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,176.28	0.00
小计	0.00	111,865.95	0.00	7,233,370.05	-187,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,176.28	0.00
二、联营企业											
濮阳市通达石化设备有限公司	0.00	4,640,259.02	0.00	58,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,340.88	0.00
小计	0.00	4,640,259.02	0.00	58,081.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,340.88	0.00
合计	0.00	4,752,124.97	0.00	7,291,451.91	-187,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856,517.16	0.00

其他说明

本公司与外方企业NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO.以及5个自然人股东于2012年共同投资设立合营企业Homai Well Services Asia（以下简称“Homai公司”），本公司对Homai公司的原始投资金额为111,865.95元，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%；外方持股比例为49.00%。

根据Homai公司章程的规定，公司董事会共设5人，本公司虽占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，所以本公司并不对Homai存在控制权，本公司以权益法核算该项长期股权投资。

本公司于2012年度和2013年度累计向Homai公司销售自产石油测井仪器及配件68,487,103.26元，产生顺流交易毛利额58,266,516.05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2012年度和2013年度累计多计提折旧6,468,391.84元。经以上调整后，本公司按持股比例50.97%累计已确认对其投资收益6,964,123.83元，已抵消此项顺流交易按持股比例的影响额29,715,015.87元。截止2013年末对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。

本年Homai公司将上述石油测井仪器及配件对外出售，本公司以前年度未实现的顺流交易毛利额得以实现，本年将顺流交易毛利额扣除对应折旧的影响后29,984,262.10元，转入本年投资收益，将投资成本和累计确认的损益调整从其他非流动负债重分类至长期股权投资。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	10,584,565.55	142,703,492.84	1,658,419.34	9,598,669.08		164,545,146.81
2.本期增加金额	182,391.96	25,312,546.23	474,847.49	1,911,049.11		27,880,834.79
(1) 购置	182,391.96	10,078,596.20	474,847.49	1,911,049.11		12,646,884.76
(2) 在建工程转入	0.00	15,233,950.03	0.00	0.00		15,233,950.03
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	1,378,137.98		3,844,129.85		5,222,267.83
(1) 处置或报废	0.00	1,378,137.98		3,844,129.85		5,222,267.83
4.期末余额	10,766,957.51	166,637,901.09	2,133,266.83	7,665,588.34		187,203,713.77
二、累计折旧						
1.期初余额	924,141.82	25,562,030.42	684,251.30	3,159,191.70	0.00	30,329,615.24
2.本期增加金额	615,461.85	20,913,618.12	132,268.50	1,763,398.56	0.00	23,424,747.03
(1) 计提	615,461.85	20,913,618.12	132,268.50	1,763,398.56	0.00	23,424,747.03
3.本期减少金额	0.00	1,234,272.15	0.00	1,745,650.63	0.00	2,979,922.78

(1) 处置或报废	0.00	1,234,272.15	0.00	1,745,650.63	0.00	2,979,922.78
4.期末余额	1,539,603.67	45,241,376.39	816,519.80	3,176,939.63	0.00	50,774,439.49
三、减值准备						
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,227,353.84	121,396,524.70	1,316,747.03	4,488,648.71	0.00	136,429,274.28
2.期初账面价值	9,660,423.73	117,141,462.42	974,168.04	6,439,477.38	0.00	134,215,531.57

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	43,546,629.19	0.00	43,546,629.19	36,614,396.78	0.00	36,614,396.78
待安装设备	26,203,784.50	0.00	26,203,784.50	31,188,490.82	0.00	31,188,490.82
Lone Star 区块开发	17,121,975.55	0.00	17,121,975.55	0.00	0.00	0.00
龙泉新建厂房工程	12,919,975.10	0.00	12,919,975.10	12,156,307.22	0.00	12,156,307.22
预付土地款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
试验油井工程	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27	0.00	0.00	0.00
其他	1,478,416.19	0.00	1,478,416.19	0.00	0.00	0.00
合计	108,063,175.80	0.00	108,063,175.80	79,959,194.82	0.00	79,959,194.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙泉新建厂房工程	12,800,000.00	12,156,307.22	763,667.88	0.00	0.00	12,919,975.10	100.94%	99.00	0.00	0.00	0.00%	其他
Lone Star 区块工程	62,000,000.00	0.00	17,121,975.55	0.00	0.00	17,121,975.55	27.62%	27.62	0.00	0.00	0.00%	其他
天津生产基地建设项目	54,030,000.00	36,614,396.78	6,932,232.41	0.00	0.00	43,546,629.19	80.60%	80.60	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	128,830,000.00	48,770,704.00	24,817,875.84	0.00	0.00	73,588,579.84	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,538,162.00	529,970.16	10,161,100.00	0.00	38,229,232.16
2.本期增加金额	0.00	133,922.17	0.00	0.00	133,922.17
(1) 购置	0.00	133,922.17	0.00	0.00	133,922.17
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	27,538,162.00	663,892.33	10,161,100.00		38,363,154.33
二、累计摊销					
1.期初余额	967,637.16	61,027.34	483,861.90	0.00	1,512,526.40

2.本期增加金额	585,953.24	34,981.72	1,935,447.60	0.00	2,556,382.56
(1) 计提	585,953.24	34,981.72	1,935,447.60	0.00	2,556,382.56
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	1,553,590.40	96,009.06	2,419,309.50		4,068,908.96
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,984,571.60	567,883.27	7,741,790.50	0.00	34,294,245.37
2.期初账面价值	26,570,524.84	468,942.82	9,677,238.10	0.00	36,716,705.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

13、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
随钻方位电阻地质导向仪器 GI 项目	8,008,500.20	15,647,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655,608.08
合计	8,008,500.20	15,647,107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23,655,608.08

其他说明

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830,160.54
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	0.00	0.00	58,565,112.76
广东爱纳艾曼矿 业投资有限公司	0.00	32,363.44	0.00	0.00	0.00	32,363.44
合计	68,395,273.30	32,363.44	0.00	0.00	0.00	68,427,636.74

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	79,189.91	0.00	63,351.84	0.00	15,838.07
土地租赁费	12,070,499.99	0.00	1,238,000.04	0.00	10,832,499.95
合计	12,149,689.90	0.00	1,301,351.88	0.00	10,848,338.02

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,307,833.73	3,714,396.41	16,767,787.49	2,569,567.63
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	24,307,833.73	3,714,396.41	16,767,787.49	2,569,567.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,909,952.68	1,336,492.90	11,149,345.63	2,787,336.40
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益	1,640,259.02	410,064.76	0.00	0.00
合计	10,550,211.70	1,746,557.66	11,149,345.63	2,787,336.40

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	3,714,396.41	0.00	2,569,567.63
递延所得税负债	0.00	1,746,557.66	0.00	2,787,336.40

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

本公司向杭州银行股份有限公司借款3笔，分别为：1) 本金2,900,000.00元,期限为2014年4月24日至2015年4月23日；2) 本金为48,680,000.00元，期限为2014年4月16日至2015年4月15日；3) 本金为5,000,000.00元，期限为2014年5月9日至2015年5月8日。3笔借款全部于2014年7月归还，截止2014年12月31日，本公司短期借款余额为零。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	5,834,279.15	0.00
合计	5,834,279.15	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 5,834,279.15 元。

19、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	52,572,648.35	73,683,240.32
合计	52,572,648.35	73,683,240.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州丰禾石油科技有限公司	15,364,930.00	合同未执行完毕
烟台恒泰油田科技开发有限公司	2,366,372.65	合同未执行完毕
合计	17,731,302.65	--

其他说明：

20、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	468,788.00	2,114,430.00
合计	468,788.00	2,114,430.00

21、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,526,726.53	48,443,541.27	48,587,575.97	3,382,691.83
二、离职后福利-设定提存计划	105,258.41	4,412,188.55	4,438,081.14	79,365.82
三、辞退福利	0.00	117,312.00	117,312.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,631,984.94	52,973,041.82	53,142,969.11	3,462,057.65

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,295,908.97	41,832,846.25	42,220,656.97	2,908,098.25
2、职工福利费	0.00	1,495,262.80	1,495,262.80	0.00
3、社会保险费	61,783.52	2,207,762.93	2,225,661.99	43,884.46
其中：医疗保险费	53,330.44	1,876,636.70	1,892,121.14	37,846.00
工伤保险费	4,194.09	172,242.98	173,426.31	3,010.76
生育保险费	4,258.99	158,883.25	160,114.54	3,027.70
4、住房公积金	73,000.60	2,140,563.20	2,213,563.80	0.00
5、工会经费和职工教育经费	96,033.44	767,106.09	432,430.41	430,709.12
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,526,726.53	48,443,541.27	48,587,575.97	3,382,691.83

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	100,686.98	4,074,112.51	4,099,308.85	75,490.64
2、失业保险费	4,571.43	338,076.04	338,772.29	3,875.18

3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	105,258.41	4,412,188.55	4,438,081.14	79,365.82

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,087,580.02	3,894,339.08
消费税	0.00	0.00
营业税	55,355.12	112,078.01
企业所得税	10,126,771.80	13,885,554.58
个人所得税	180,102.88	124,278.50
城市维护建设税	432,155.72	426,418.33
教育费附加	193,674.27	190,269.24
地方教育费附加	129,116.18	126,846.17
印花税	86,077.81	86,898.72
土地使用税	47,985.72	58,851.24
价格调节基金	15,552.65	9,105.27
房产税	12,297.32	33,641.99
地方水利建设基金	4,345.08	1,892.56
堤围防护费	3,279.98	0.00
合计	17,374,294.55	18,950,173.69

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	3,752,225.99	7,455,140.39
个人负担社保款	414,775.99	54,308.66
维修费	399,261.00	399,261.00
差旅费	23,929.99	43,639.19
押金保证金	140,500.00	94,200.00
关联方往来款	0.00	18,519,933.10

个税手续费返还	0.00	354,508.48
股权收购款	0.00	26,227,278.50
其他	286,579.58	22,817.47
合计	5,017,272.55	53,171,086.79

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
预提房租费用	1,660,925.01	12,185.01
合计	1,660,925.01	12,185.01

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
合计	--	--	--		0.00						0.00

其他说明：

25、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
脉冲中子时间谱（PNT）测井项目	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	脉冲中子时间谱（PNT）测井项目
合计	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	--

其他说明：

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

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	
合计	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
脉冲中子时间谱（PNT）测井项目	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
CNG 储气井固井质量检测与评价技术应用	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
合计	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	--

其他说明：

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，截止期末项目尚未完成。

2013年1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《PNT井内流体时间谱评价方法研究与应用》，项目起止年限为2013年1月至2014年12月，山东荣兴石油工程有限公司于2014年1月收到东营经济技术开发区科学技术局拨付经费20万元，截止期末项目尚未完成。

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对 Homai Well Services Asia 长期股权投资	0.00	22,639,026.10
合计	0.00	22,639,026.10

其他说明：

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49.00%。

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

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

2013年度，Homai公司实现净利润6,782,075.79元，本公司向Homai公司销售自产石油测井仪器及配件金额为3,488,070.60

元，产生顺流交易毛利额3,024,372.16元，因本公司向Homai公司累计销售自产石油测井仪器及配件导致其本年度多计提折旧5,610,291.07元。经以上调整后本公司按持股比例50.97%确认对其2013年的投资收益6,316,389.39元，抵消此项顺流交易毛利额按持股比例的影响额1,541,522.49元后，2013年确认对Homai公司的长期股权投资变动额4,774,866.90元，即母公司报表投资收益。2013年底对Homai公司的长期股权投资余额为-22,639,026.10元，报表列示时分类至其他非流动负债。

本年Homai公司将上述石油测井仪器及配件对外出售，本公司以前年度未实现的顺流交易毛利额得以实现，本年将顺流交易毛利额扣除对应折旧的影响后29,984,262.10元，转入本年投资收益，将投资成本和累计确认的损益调整从其他非流动负债重分类至长期股权投资。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	703,676,151.99	0.00	1,809,060.12	701,867,091.87
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	1,809,060.12	702,867,091.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本年度本公司收购子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司少数股东持有股权，根据本公司与黄木林、黄木深签订股份转让协议，本公司以现金合计375万元的价格分别收购黄木林、黄木深持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司20%、5%股权，因收购成本大于取得可辨认净资产份额的1,260,787.81元冲减资本公积。

2) 本年度本公司收购子公司山东荣兴石油工程有限公司少数股东持有股权，根据本公司与李新民、席丽萍签订的股权转让协议，以现金合计645万元的价格收购李新民、席丽萍持有的山东荣兴石油工程有限公司10%、5%股权，收购成本大于取得可辨认净资产份额的548,272.31元冲减资本公积。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综		-266,442.15			-266,442.15		-266,442.15

合收益						15
外币财务报表折算差额		-266,442.15			-266,442.15	-266,442.15
其他综合收益合计		-266,442.15			-266,442.15	-266,442.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

31、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,503,787.27	1,305,167.81	1,362,961.49	1,445,993.59
合计	1,503,787.27	1,305,167.81	1,362,961.49	1,445,993.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1) 本期计提安全生产费1,293,175.34 元，使用1,362,961.49 元；
- 2) 本期因收购山东荣兴石油工程有限公司少数股东权益增加专项储备11,992.47 元。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,363,815.12	6,706,717.66	0.00	41,070,532.78
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	34,363,815.12	6,706,717.66	0.00	41,070,532.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,827,908.86	235,722,889.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	282,827,908.86	235,722,889.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,690,796.53	73,378,047.84
减：提取法定盈余公积	6,706,717.66	7,587,464.84

提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	19,771,934.00	18,685,564.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	342,040,053.73	282,827,908.86

调整期初未分配利润明细：

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

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,784,381.38	122,932,466.16	235,330,548.89	102,245,092.80
其他业务	178,378.64	71,789.24	43,128.12	420,132.61
合计	253,962,760.02	123,004,255.40	235,373,677.01	102,665,225.41

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	751,054.74	571,324.90
城市维护建设税	685,949.57	1,099,038.64
教育费附加	301,929.97	472,577.11
地方教育费附加	201,286.66	315,051.40
水利建设基金	11,155.04	6,154.19
价格调节基金	40,256.14	6,799.34
其他	0.00	-7,519.99
合计	1,991,632.12	2,463,425.59

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,144,603.31	1,501,176.06
运输费	1,236,017.23	130,893.04
港杂费	971,263.83	0.00
交通差旅费	941,521.17	853,159.94
业务招待费	428,838.67	327,116.89
招标服务费	269,992.70	407,442.85
代理费	260,331.76	146,797.73
办公会议费	223,598.12	372,962.95
租赁费	53,655.00	0.00
车辆使用费	33,040.50	43,787.53
邮电通讯费	9,427.08	1,987.00
其他	6,265.88	1,977.36
广告费	3,000.00	24,029.00
合计	7,581,555.25	3,811,330.35

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	14,824,032.42	12,387,625.27
职工薪酬	13,829,274.21	13,164,634.71
租赁费	7,180,355.06	5,191,334.25
无形资产摊销	2,552,972.11	968,503.48
折旧	2,472,053.36	1,568,085.83
车辆使用费	1,548,099.31	1,058,045.34
办公费	1,475,182.98	1,668,718.10
交通差旅费-会议费	1,399,704.96	960,407.91
聘请中介机构费	1,325,552.45	2,257,809.61
水电费	755,663.81	1,094,442.01
其他	732,488.39	697,919.21
税费	710,720.55	949,930.77
业务招待费	509,165.64	423,584.25
咨询费	216,750.00	260,774.76

开办费	153,630.00	0.00
滞报金	149,443.00	0.00
残疾人保障金	77,355.00	0.00
低值易耗品摊销	21,524.00	493,412.00
会议费	0.00	22,967.48
合计	49,933,967.25	43,168,194.98

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,750,864.78	284,533.24
减：利息收入	9,147,844.61	14,801,981.81
加：汇兑损失	629,602.73	2,822,910.52
加：其他支出	165,869.23	95,835.16
合计	-6,601,507.87	-11,598,702.89

其他说明：

39、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	7,540,046.24	5,124,550.81
合计	7,540,046.24	5,124,550.81

其他说明：

40、投资收益

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	30,042,343.96	6,316,389.39
合计	30,042,343.96	6,316,389.39

其他说明：

41、营业外收入

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	8,294.24		8,294.24
其中：固定资产处置利得	8,294.24		8,294.24
政府补助	2,396,000.00	143,000.00	2,396,000.00
其他	3,746,155.05	8,460.00	3,746,155.05
合计	6,150,449.29	151,460.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村科技园管委会并购中 介费用资助款	350,000.00	0.00	与收益相关
北京市中关村科技园区管理 委员会下拨的培训支持资金	20,000.00	20,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会款项	0.00	26,000.00	与收益相关
2012 年服务外包离岸业务奖 励资金	0.00	97,000.00	与收益相关
上市公司奖励款	2,000,000.00	0.00	与收益相关
中共北京市委员会教育共组 委员会奖励款	20,000.00		与收益相关
专利授权奖励费	6,000.00		与收益相关
合计	2,396,000.00	143,000.00	--

其他说明：

1) 2014年1月16日本公司之子公司成都航发特种车有限公司与张红敏、单玉兰、冯小芬签订股权转让协议，以300万元的价格收购张红敏、单玉兰、冯小芬持有的濮阳市通达石化设备有限公司49%的股份，取得可辨认净资产份额4,640,259.02元，取得净资产份额大于收购成本的1,640,259.02元确认为营业外收入。

2) 本公司本年度与郭仁祥签订股权转让协议，以510万元的价格收购郭仁祥持有的山东东营齐海石油工程有限公司51%股权，之后经双方协商，暂停收购计划，郭仁祥支付本公司补偿金1,266,485.49元确认为营业外收入。

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
非流动资产处置损失合计	865,968.46	37,148.97	865,968.46
其中：固定资产处置损失	865,968.46	37,048.97	865,968.46
其他	7,240.41	6,894.49	7,240.41

合计	873,208.87	43,943.46	873,208.87
----	------------	-----------	------------

其他说明：

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,153,755.93	17,459,556.38
递延所得税费用	-2,185,607.52	-693,997.78
合计	10,968,148.41	16,765,558.60

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	105,832,396.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,874,859.40
子公司适用不同税率的影响	156,950.55
调整以前期间所得税的影响	-488,575.21
非应税收入的影响	-4,506,351.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	447,618.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
研发支出加计扣除	-516,353.68
所得税费用	10,968,148.41

其他说明

44、其他综合收益

详见附注 30。

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	8,577,045.65	15,129,409.26
政府补助	2,596,000.00	1,493,000.00
营业外收入-手续费返还	32,938.29	0.00
代收代付款	0.00	7,605.76
其他	22,725.00	
合计	11,228,708.94	16,630,015.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,042,149.98	6,151,835.43
管理费用支付的现金	9,702,604.51	15,185,097.02
保证金押金支出	3,961,650.85	1,745,762.73
销售费用支付的现金	3,727,591.39	2,481,298.43
金融机构手续费支出	165,869.23	95,835.16
备用金	4,355,816.78	0.00
其他	0.00	6,674.09
合计	39,955,682.74	25,666,502.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	13,474.15	0.00
合计	13,474.15	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹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	94,864,247.60	79,398,000.09
加：资产减值准备	7,540,046.24	5,124,550.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,424,747.03	19,824,848.60
无形资产摊销	2,556,382.56	985,886.95
长期待摊费用摊销	1,301,351.88	372,851.86
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）	857,674.22	37,048.97
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）	2,380,467.51	3,107,443.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,682,602.98	-6,316,389.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,144,828.78	-573,032.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,040,778.74	-120,965.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,843,395.13	-31,019,783.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-101,911,021.71	-29,030,784.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-65,775,597.90	11,141,908.43

其他	1,293,175.34	1,274,928.69
经营活动产生的现金流量净额	-91,180,132.86	54,206,512.89
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	299,093,120.09	535,232,179.94
减：现金的期初余额	535,232,179.94	656,579,072.56
现金及现金等价物净增加额	-236,139,059.85	-121,346,892.62

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,750,000.00
其中：	--
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	3,750,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,748,512.27
其中：	--
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	8,748,512.27
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	37,977,278.50
其中：	--
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	26,227,278.50
山东荣兴石油工程有限公司	11,750,000.00
取得子公司支付的现金净额	32,978,766.23

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	299,093,120.09	535,232,179.94
其中：库存现金	948,669.30	790,252.46
可随时用于支付的银行存款	293,141,948.29	534,441,927.48
可随时用于支付的其他货币资金	5,002,502.50	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	299,093,120.09	535,232,179.94

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	1,101,602.31	质押
合计	1,101,602.31	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	26,971,019.51
其中：美元	4,406,571.36	6.1190	26,963,810.15
欧元	433.57	7.4556	3,232.52
港币	5,041.18	0.78887	3,976.84
应收账款	--	--	96,689,769.44
其中：美元	15,801,563.89	6.1190	96,689,769.44

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司北京吉艾能源技术开发有限公司之子公司Jolly Paragon Limited为英属维尔京群岛成立的公司AC其记账本位币为人民币。

Jolly Paragon Limited之子公司Good Luck Discovery Resources, Inc.为美国成立的公司AC其记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	2014年01月01日	11,250,000.00	100.00%	现金收购	2014年01月01日	实质控制	24,175,144.70	9,243,411.46

其他说明：

（2）合并成本及商誉

合并成本	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
--现金	11,250,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	11,250,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,956,848.75
取得少数股东权益产生资本公积	-1,260,787.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	32,363.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

2013年12月5日，本公司与黄辉于签订股权转让协议，以现金750万元的价格收购其持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司75%的股权，股权转让完成后，本公司持有广东爱纳艾曼矿业投资有限公司75%股权，黄木林持股20%，黄木深持股5%。此次收购形成商誉32,363.44元。

2014年3月31日，本公司与黄木林、黄木深签订股份转让协议，以现金合计375万元的价格收购黄木林、黄木深持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司20%、5%股权，股权转让完成后，本公司持有广东爱纳艾曼矿业投资有限公司100%股权。此次收购少数股东股权形成资本公积-1,260,787.81元。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
----	----------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	11,298,122.68	11,298,122.68
货币资金	8,748,512.27	8,748,512.27
应收款项	2,518,696.36	2,518,696.36
存货	24,696.38	24,696.38
固定资产	6,217.67	6,217.67
无形资产	0	0
负债	1,341,273.93	1,341,273.93
借款	0	0
应付款项	1,341,273.93	1,341,273.93
净资产	9,956,848.75	9,956,848.75
减：少数股东权益	2,489,212.19	2,489,212.19
取得的净资产	7,467,636.56	7,467,636.56

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润
延安吉艾石油工程技术服务有限公司	新设成立子公司	100.00	0.00	0.00
Good Luck Discovery Resources, Inc.	新设成立子公司	100.00	13,866,159.62	-209,191.03

3、其他

不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	49.00%	9,173,451.07	0.00	27,151,866.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	51,660,718.98	26,464,375.32	78,125,094.30	21,376,629.78	1,336,492.90	22,713,122.68	47,573,663.18	32,633,414.40	80,207,077.58	40,644,895.42	2,787,336.40	43,432,231.82

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	43,373,366.87	18,721,328.72	18,721,328.72	-3,291,612.90	31,461,825.93	11,889,280.59	11,889,280.59	13,083,245.78

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年4月10日，本公司与李新民、席丽萍签订股权转让协议，以现金合计645万元的价格分别收购李新民、席丽萍持有的山东荣兴石油工程有限公司10%、5%股权，收购完成后，本公司持有山东荣兴石油工程有限公司由85%变更为100%。2014年3月31日，本公司与黄木林、黄木深签订股份转让协议，以现金合计375万元的价格收购黄木林、黄木深持有的广东爱纳艾曼矿业投资有限公司20%、5%股权，股权转让完成后，本公司持有广东爱纳艾曼矿业投资有限公司股份由75%变更为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	山东荣兴石油工程有限公司	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
购买成本/处置对价		
--现金	6,450,000.00	3,750,000.00
--非现金资产的公允价值		
...		
购买成本/处置对价合计	6,450,000.00	3,750,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,901,727.69	2,489,212.19
差额	548,272.31	1,260,787.81
其中：调整资本公积	548,272.31	1,260,787.81
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Homai Well Services Asia	伊朗	伊朗	石油测井服务	50.97%	0.00%	权益法
濮阳市通达石化设备有限公司	濮阳市	濮阳市	设备制造	49.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	Homai Well Services Asia	Homai Well Services Asia
流动资产	90,782,918.07	30,153,829.89
其中：现金和现金等价物	727,029.09	717,636.79
非流动资产	54,973,276.45	76,110,407.23
资产合计	145,756,194.52	106,264,237.12
流动负债	131,712,293.64	98,401,650.12
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	131,712,293.64	98,401,650.12
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	14,043,900.88	7,862,587.00
按持股比例计算的净资产份额	7,158,176.28	4,007,560.59
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		-26,646,586.69
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	7,158,176.28	-22,639,026.10
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	27,350,355.75	30,622,143.25
财务费用	190,471.94	8,045.68
所得税费用	0.00	0.00
净利润	6,548,313.53	6,782,075.79
终止经营的净利润		

其他综合收益	-366,999.65	0.00
综合收益总额	6,181,313.88	6,782,075.79
		0.00
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	濮阳市通达石化设备有限公司	濮阳市通达石化设备有限公司
流动资产	9,058,856.81	
其中：现金和先进等价物	395,403.25	
非流动资产	1,627,904.53	
资产合计	10,686,761.34	
流动负债	1,098,310.58	
非流动负债	0.00	
负债合计	1,098,310.58	
少数股东权益	0.00	
归属于母公司股东权益	9,588,450.76	
按持股比例计算的净资产份额	4,698,340.88	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	4,698,340.88	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	2,250,915.80	

财务费用	27,861.21	
所得税费用	0.00	
净利润	118,534.40	
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益		
综合收益总额	118,534.40	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其

他流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1)市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的43.10%；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的41.78%。

(3)流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。此外，本集团也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
Homai Well Services Asia	合营企业
濮阳市通达石化设备有限公司	联营企业

其他说明

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Homai Well Services Asia	销售商品	0.00	1,710,201.02
濮阳市通达石化设备有限公司	销售商品	743,589.74	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Homai Well Services Asia	47,603,366.10	4,589,272.86	47,431,439.83	2,235,215.25
应收账款	濮阳市通达石化设备有限公司	870,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	濮阳市通达石化设备有限公司	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 利润分配情况

本公司2014年合并报表归属于母公司股东的净利润为85,690,796.53元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2014年度提取法定公积金6,706,717.66元，本年度可供投资者分配的利润为78,984,078.87元。

根据本公司第二届董事会第16次会议决议，以公司2014年12月31日的总股本217,274,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.09元（含税），合计派发现金23,682,866.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

2) 除上述承诺事项外，本公司无其他重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,682,866.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	23,682,866.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1) 2015年1月5日，本公司与郭仁祥签订股权转让协议，以现金1,785万元的价格收购郭仁祥持有的东营和力投资发展有限公司51%的股权，该款项已于2015年1月支付，东营和力投资发展有限公司已于2015年1月完成工商变更登记手续。该项收购完成后，东营和力投资发展有限公司注册资本为3,500万元，股权结构为本公司持股51%，宋新军持股34%，马文岳持股10%，周广胜持股5%。

2) 除存在上述资产负债表日后事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	17,974,947.14	5.61%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,751,818.92	100.00%	14,831,526.82	4.82%	292,920,292.10	302,447,121.14	94.39%	9,034,880.30	2.99%	311,387,187.98
单项金额不重大但单独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	0.00%	0.00
合计	307,751,818.92	100.00%	14,831,526.82	4.82%	292,920,292.10	320,422,068.28	100.00%	9,034,880.30	2.99%	311,387,187.98

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	81,272,055.76	0.00	0.00%
7 个月-1 年	42,256,924.45	422,569.24	1.00%
1 年以内小计	123,528,980.21	422,569.24	
1 至 2 年	102,001,216.56	5,100,060.83	5.00%
2 至 3 年	78,799,173.71	7,879,917.37	10.00%
3 至 4 年	3,222,448.44	1,288,979.38	40.00%
4 至 5 年	200,000.00	140,000.00	70.00%
5 年以上	0.00	0.00	
合计	307,751,818.92	14,831,526.82	

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,796,646.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
Nemudar Girane Tosee Oxin CO.	49,086,403.35	7个月-1年31,234,844.37元 1-2年17,851,558.98元	15.95	1,204,926.39
Homai Well Services Asia	47,603,366.10	1-2年3,421,275.10元 2-3年44,182,091.00元	15.47	4,589,272.86

中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司	29,218,000.02	7个月-1年1,560,000.00元 1-2年11,887,001.63元 2-3年15,770,998.39元	9.49	2,187,049.92
中国石油集团测井有限公司	28,197,900.00	0-6个月7,683,900.00元 1-2年19,839,600.00元 2-3年674,400.00元	9.16	1,059,420.00
中石化华北石油工程有限公司	23,047,631.00	0-6个月983,259.00元 1-2年22,064,372.00元	7.49	1,103,218.60
合计	177,153,300.47	—	57.56	10,143,887.77

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,545,617.00	1.17%	0.00	0.00%	2,545,617.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	215,816,455.16	98.83%	4,222.79	0.00%	215,812,232.37	113,795,774.99	100.00%	0.00	0.00%	113,795,774.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	218,362,072.16	100.00%	4,222.79	0.00%	218,357,849.37	113,795,774.99	100.00%	0.00	0.00%	113,795,774.99

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
Oliden Technology LLC	2,545,617.00	0.00	0.00%	代扣所得税无回收风险
合计	2,545,617.00	0.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	215,394,175.82	0.00	0.00%
7 个月-1 年	422,279.34	4,222.79	1.00%
合计	215,816,455.16	4,222.79	0.00%

确定该组合依据的说明：

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**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 4,222.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	212,026,549.94	110,919,719.67
押金、保证金	4,078,180.03	1,313,030.00
备用金	2,257,342.19	1,563,025.32
合计	218,362,072.16	113,795,774.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	64,000,000.00	0-6 个月 4,000,000.00 元；	29.31%	0.00
Jolly Paragon Limited	往来款	62,000,000.00	0-6 个月 26,000,000.00 元；	28.39%	0.00

吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	往来款	45,387,096.03	0-6 个月 2,596,600.00 元；	20.79%	0.00
山东荣兴石油工程有限公司	往来款	29,859,320.20	7-12 个月 14,823,320.20 元；	13.67%	0.00
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	往来款	4,000,000.00	7-12 个月 4,000,000.00 元	1.83%	0.00
合计	--	205,246,416.23	--	93.99%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,623,068.50	0.00	393,623,068.50	297,123,068.50	0.00	297,123,068.50
对联营、合营企业投资	7,158,176.28	0.00	7,158,176.28	0.00	0.00	0.00
合计	400,781,244.78		400,781,244.78	297,123,068.50		297,123,068.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	154,800,000.00	20,000,000.00	0.00	174,800,000.00	0.00	0.00
北京吉艾软件开发有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
山东荣兴石油工程有限公司	29,750,000.00	13,250,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00
成都航发特种车有限公司	22,776,790.00	52,000,000.00	0.00	74,776,790.00	0.00	0.00
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	67,996,278.50	0.00	0.00	67,996,278.50	0.00	0.00
北京吉艾能源技术开发有限公司	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00	0.00	0.00
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	0.00	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00	0.00	0.00

合计	297,123,068.50	96,500,000.00		393,623,068.50		0.00
----	----------------	---------------	--	----------------	--	------

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
Homai Well Services Asia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,176 .28	7,158,176 .28	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,176 .28	7,158,176 .28	0.00
二、联营企业											
合计	0.00									7,158,176 .28	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	94,737,136.10	33,160,819.45	130,877,589.28	38,214,233.68
其他业务	854,700.85	1,105,690.78	31,266.67	420,132.61
合计	95,591,836.95	34,266,510.23	130,908,855.95	38,634,366.29

其他说明：

5、投资收益

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	29,984,262.10	4,774,866.90
合计	29,984,262.10	4,774,866.90

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-857,674.22	固定资产处置损益
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）	2,396,000.00	主要系上市奖励款及并购中介费用资助款
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,640,259.02	股权收购收益
委托他人投资或管理资产的损益		--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,098,655.62	股权收购补偿款及手续费返还收入
减：所得税影响额	956,441.39	
少数股东权益影响额	-2,040.10	
合计	4,322,839.13	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.74%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.40%	0.37	0.37

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润	净资产

	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	85,690,796.53	73,378,047.84	1,304,431,229.82	1,240,645,663.24
按国际会计准则调整的项目及金额：				

（2）同时按照境外会计准则与按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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	656,579,072.56	535,232,179.94	299,093,120.09
应收票据	16,120,000.00	7,000,000.00	10,280,588.83
应收账款	360,030,356.26	420,663,609.65	469,603,645.06
预付款项	21,697,311.38	32,301,323.37	107,196,054.28
应收利息	2,229,787.82	1,902,360.37	2,459,668.87
其他应收款	6,810,922.37	10,430,969.80	28,952,943.83
存货	49,715,981.14	80,735,764.82	104,579,159.95
其他流动资产	515,652.13	11,637,849.95	815,546.06
流动资产合计	1,113,699,083.66	1,099,904,057.90	1,022,980,726.97
非流动资产：			
长期股权投资			11,856,517.16
固定资产	98,266,823.06	134,215,531.57	136,429,274.28
在建工程	49,612,650.39	79,959,194.82	108,063,175.80
无形资产	27,260,388.05	36,716,705.76	34,294,245.37
开发支出	0.00	8,008,500.20	23,655,608.08
商誉	9,830,160.54	68,395,273.30	68,427,636.74
长期待摊费用	142,541.76	12,149,689.90	10,848,338.02
递延所得税资产	1,996,535.33	2,569,567.63	3,714,396.41
非流动资产合计	187,109,099.13	342,014,463.18	397,289,191.86
资产总计	1,300,808,182.79	1,441,918,521.08	1,420,269,918.83

流动负债：			
短期借款	20,000,000.00		
应付票据	0.00	0.00	5,834,279.15
应付账款	13,209,038.56	73,683,240.32	52,572,648.35
预收款项	417,955.00	2,114,430.00	468,788.00
应付职工薪酬	457,736.88	3,631,984.94	3,462,057.65
应交税费	20,280,107.50	18,950,173.69	17,374,294.55
其他应付款	29,107,189.10	53,171,086.79	5,017,272.55
其他流动负债	0.00	12,185.01	1,660,925.01
流动负债合计	83,472,027.04	151,563,100.75	86,390,265.26
非流动负债：			
专项应付款	0.00	150,000.00	150,000.00
递延收益	0.00	200,000.00	400,000.00
递延所得税负债	0.00	2,787,336.40	1,746,557.66
其他非流动负债	27,413,893.00	22,639,026.10	0.00
非流动负债合计	27,413,893.00	25,776,362.50	2,296,557.66
负债合计	110,885,920.04	177,339,463.25	88,686,822.92
所有者权益：			
股本	217,274,000.00	217,274,000.00	217,274,000.00
资本公积	703,676,151.99	704,676,151.99	702,867,091.87
其他综合收益	0.00	0.00	-266,442.15
专项储备	722,281.99	1,503,787.27	1,445,993.59
盈余公积	26,776,350.28	34,363,815.12	41,070,532.78
未分配利润	235,722,889.86	282,827,908.86	342,040,053.73
归属于母公司所有者权益合计	1,184,171,674.12	1,240,645,663.24	1,304,431,229.82
少数股东权益	5,750,588.63	23,933,394.59	27,151,866.09
所有者权益合计	1,189,922,262.75	1,264,579,057.83	1,331,583,095.91
负债和所有者权益总计	1,300,808,182.79	1,441,918,521.08	1,420,269,918.83

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2014年度报告》文本原件；
 - 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
 - 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
 - 五、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。