

吉艾科技（北京）股份公司

2015 年年度报告

2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人高怀雪及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 434,548,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 管理层讨论与分析.....	36
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	59
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	177

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/吉艾科技	指	吉艾科技（北京）股份公司
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
报告期末	指	2015 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
安埔胜利	指	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
东营和力	指	东营和力投资发展有限公司
吉艾河南	指	吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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
钻井业务	指	利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程。

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	GI Technologies (Beijing) Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	高怀雪		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100170		
办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801		
办公地址的邮政编码	100007		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高怀雪	高怀雪
联系地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801
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	证券日报
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	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 801

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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
签字会计师姓名	马传军 王欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市太平桥大街 19 号	冯震宇 张云建	2015 年 6 月 17 日-2017 年 6 月 16 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市太平桥大街 19 号	冯震宇 张云建	2015 年 5 月 28 日-2016 年 5 月 27 日

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	289,873,278.00	253,962,760.02	14.14%	235,373,677.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,393,538.46	85,690,796.53	-13.18%	73,378,047.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,928,712.01	81,367,957.40	-17.75%	73,295,717.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,048,115.43	-91,180,132.86	105.54%	54,206,512.89
基本每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.39	-56.41%	0.34
加权平均净资产收益率	5.71%	6.74%	-1.03%	6.05%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,510,421,571.47	1,420,269,918.83	76.76%	1,441,918,521.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,300,621,264.55	1,304,431,229.82	-0.29%	1,240,645,663.24
	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,726,565.67	48,330,526.23	85,003,050.24	119,813,135.86
归属于上市公司股东的净利润	6,747,682.74	15,341,691.42	13,521,271.62	38,782,892.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,742,466.54	15,249,281.62	13,568,631.69	31,368,332.16
经营活动产生的现金流量净额	28,128,732.44	159,361,903.45	-50,623,985.14	-131,818,535.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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	74,393,538.46	85,690,796.53	1,300,621,264.55	1,304,431,229.82
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原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-208,584.73	-857,674.22	-37,048.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	9,386,793.10	2,396,000.00	123,000.00	

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)				
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,878.55	2,098,655.62	21,565.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,023.80			
减：所得税影响额	1,288,612.44	956,441.39	15,730.04	
少数股东权益影响额（税后）	-33,085.27	-2,040.10	9,456.41	
合计	7,464,826.45	4,322,839.13	82,330.09	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务：石油测井设备研发、生产、制造。石油钻井、测井、定向井等工程技术服务。

1、石油设备制造：2015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。

2、石油工程服务：1) 进一步完善和拓展了石油天然气勘探开发 工程技术服务产业链：公司在原测井、定向井、射孔等业务的基础上，增加了钻井业务，完成了向石油工程技术服务与油田EPC工程总承包三位一体的综合性油服企业的转变

2) 通过收购哈萨克斯坦的钻井业务，实现了公司向海外的业务拓展。目前，刚果、伊拉克、巴基斯坦、哈萨克斯坦国家都开展了相关油服业务。在行业低迷的时刻，争取更多的工作量，积累海外工作经验。

3、新增炼化业务：在原油价格低迷情况下，炼化行业却收益丰厚，基于此，公司响应国家“一带一路”的号召，在塔吉克斯坦投产建设了年产量120万吨的炼化项目，截至2015年12月31日，该项目土建工程顺利进行，已完成总进度62%；一期主设备已全部采购完毕，已到位48%。喀什港口待运52%。该项目一期将于2016年4季度完工投产，二期将在2017年年中投产，投产后该项目将为公司未来的发展提供充足的现金流保障。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	根据《2014年度利润分配预案》，公司总股本由 217,274,000 股增至 434,548,000 股；
固定资产	由于合并范围变化导致本项目增加 4949 万元，同时本期吉艾天津募投项目及航发特车厂房完工转固导致本项目增加；
无形资产	主要系本期计提无形资产摊销导致本项目有所减少；
在建工程	由于合并范围变化导致本项目增加 16055 万元；同时本期吉艾天津募投项目及航发特车厂房完工转固综合导致；
应收票据	主要系母公司票据背书支付采购款项所致；
应收利息	主要系本期收到上期预估的利息收入导致
其他应收款	由于合并范围变化导致本项目增加 2388 万元，
存货	由于合并范围变化导致本项目增加 1159 万元
商誉	主要系本期收购安埔胜利 100%股权及东营和力 51%股权导致本项目增加；
开发支出	主要系随钻电磁波电阻率仪器项目本期发生支出所致；

长期应收款	主要系子公司爱纳艾曼预付账款转为债权所致；
-------	-----------------------

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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。

2015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。

2015年，公司积极拓展产业链，增加的钻井业务，完成了向石油工程技术服务与油田EPC工程总承包三位一体的综合性油服企业的转变。并由此带动公司向海外项目拓展。

公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，为未来的发展提供了充足的现金流保障。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

面对2014年开始并在未来几年可能继续延续的严峻市场，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，拓展产业链，并积极寻找行业中的赚钱点：

1、依然坚持“科技创新、以人为本”，保证研发投入，充实研发队伍，坚持自主创新，为未来油价回升时能迅速崛起打下基础。

2、2015年新产品，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。

3、2015年，公司积极拓展产业链，增加的钻井业务，完成了向石油工程技术服务与油田EPC工程总承包三位一体的综合性油服企业的转变。并由此带动公司向海外项目拓展。

4、公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，是中塔两国一路一带的重点项目，是在中塔两个国家最高领导人见证下签约的项目，该项目将为公司未来的发展提供充足的收益和现金流保障。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	289,873,278.00	100%	253,962,760.02	100%	14.14%
分行业					
石油勘探开发	276,578,741.25	95.41%	201,562,785.84	79.37%	16.05%
制造业	6,980,949.56	2.41%	28,224,829.48	11.11%	-8.71%
贸易业	6,313,587.19	2.18%	24,175,144.70	9.52%	-7.34%
分产品					
测井工程服务	200,051,184.71	69.01%	106,647,271.10	41.99%	27.02%
测井仪器销售	75,808,197.54	26.15%	94,737,136.10	37.30%	-11.15%

其他设备销售	14,013,895.75	4.83%	52,578,352.82	20.70%	-15.87%
分地区					
内销	148,167,923.08	51.11%	211,788,352.18	83.39%	-32.28%
外销	141,705,354.92	48.89%	42,174,407.84	16.61%	32.28%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	276,578,741.25	104,761,102.74	62.12%	37.22%	9.63%	9.53%
制造业	6,980,949.56	5,113,606.00	26.75%	-75.27%	-75.46%	0.57%
贸易业	6,313,587.19	4,405,420.07	30.22%	-73.88%	-33.32%	-42.45%
分产品						
测井工程服务	200,051,184.71	83,061,775.58	58.48%	87.58%	32.98%	17.05%
测井仪器销售	75,808,197.54	21,409,914.33	71.76%	-19.98%	-34.82%	6.43%
其他设备销售	14,013,895.75	9,808,438.90	30.01%	-73.35%	-64.59%	-17.31%
分地区						
内销	148,167,923.08	63,890,630.32	56.88%	-30.04%	-39.98%	7.14%
外销	141,705,354.92	50,389,498.49	64.44%	236.00%	204.34%	3.70%

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 1 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	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	201,562,785.84	95,563,047.32	52.59%	-8.95%	3.64%	-5.76%
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%			
分产品						
测井工程服务	106,647,271.10	62,462,273.87	41.43%	9.13%	3.65%	3.10%
测井仪器销售	94,737,136.10	32,845,323.33	65.33%	-22.77%	4.76%	-9.11%
其他设备销售	52,578,352.82	27,696,658.19	47.32%	252.06%	160.60%	18.49%
分地区						

内销	211,788,352.18	106,447,532.96	49.74%	-1.68%	9.01%	-4.92%
外销	42,174,407.84	16,556,722.44	60.74%	111.65%	260.59%	-16.22%

变更口径的理由

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
石油勘探开发	销售量	套	6	9	33.33%
	生产量	套	8	13.5	-40.74%
	库存量	套	15	13	15.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司于2014年4月1日与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500 万澳元，合同标的物为铁含量达 62%的铁矿砂。截止2015年12月31日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已预付澳洲供应商1,000万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自2016年1月1日起，在5年内全额退还广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的20%，并按照8%的年利率支付资金占用利息。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。鉴于广东爱纳艾曼矿业投资有限公司支付1,000万澳元时的汇率为1:5.8，所以当澳洲供应商归还广东爱纳艾曼矿业投资有限公司每笔款项时（不含利息），澳洲供应商将弥补广东爱纳艾曼矿业投资有限公司实际汇率损失，实际汇率损失是按照广东爱纳艾曼矿业投资有限公司收到澳洲供应商每笔还款时的人民币对澳元汇率与原1:5.8的汇率差计算。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油勘探开发	制造费用	59,301,284.30	51.89%	37,534,567.69	30.51%	21.38%
制造业	原材料	4,193,193.32	3.67%	17,191,771.30	13.98%	-10.31%
贸易业	原材料	4,135,730.07	3.62%	6,606,333.98	5.37%	-1.75%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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
东营和力投资发展有限公司	2015 年 1 月 23 日	17,850,000.00	51.00	现金收购
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015 年 6 月 1 日	800,000,000.00	100.00	现金收购

(续表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
东营和力投资发展有限公司	2015 年 1 月 23 日	实质控制	0.00	340,853.81
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015 年 6 月 1 日	实质控制	118,889,121.73	76,446,233.96

(2) 合并成本及商誉

项目	东营和力投资发展有限公司	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
现金	17,850,000.00	800,000,000.00
合并成本合计	17,850,000.00	800,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,429,044.68	100,992,596.17
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	1,420,955.32	699,007,403.83

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 万元收购郭仁祥持有的东营和力投资发展有限公司 51% 股权。股权转让完毕后，本公司持有东营和力投资发展有限公司 51% 股权，宋新军持股 34%，马文岳持股 10%，周广胜持股 5%。此次收购形成商誉 1,420,955.32 元。

2) 2015 年 5 月 12 日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，以现金 8 亿元收

购天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100%股权，股权转让完毕后，本公司持有天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100%股权。此次收购形成商誉 699,007,403.83 元。详见本附注六、15、（2）（3）所述。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	东营和力投资发展有限公司		天津安埔胜利石油工程技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	37,077,378.57	37,077,378.57	257,852,816.36	255,360,668.68
货币资金	2,489,470.83	2,489,470.83	28,505,371.09	28,505,371.09
应收款项	21,962,546.39	21,962,546.39	108,881,897.46	108,881,897.46
存货	0.00	0.00	20,865,700.49	20,865,700.49
其他流动资产	0.00	0.00	4,389,177.78	4,389,177.78
固定资产	1,483,575.59	1,483,575.59	89,983,638.23	87,989,920.09
其他长期资产	0.00	0.00	18,324.64	18,324.64
在建工程	11,141,785.76	11,141,785.76	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	1,041,274.72	542,845.18
递延所得税资产	0.00	0.00	4,167,431.95	4,167,431.95
负债	4,863,565.47	4,863,565.47	156,860,220.19	156,361,790.65
应付款项	4,863,565.47	4,863,565.47	154,125,823.34	154,125,823.34
递延所得税负债	0.00	0.00	2,734,396.85	2,235,967.31
净资产	32,213,813.10	32,213,813.10	100,992,596.17	98,998,878.03
减：少数股东权益	15,784,768.42	15,784,768.42	0.00	0.00
取得的净资产	16,429,044.68	16,429,044.68	100,992,596.17	98,998,878.03

2. 其他原因的合并范围变动

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
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	新设成立子公司	51.00	-732,964.83	-732,964.83
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE. LTD.	新设成立子公司	100.00	0.00	0.00
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.	新设成立子公司	100.00	0.00	0.00

3. 非同一控制下企业合并

(4) 本年发生的非同一控制下企业合并

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
东营和力投资发展有限公司	2015 年 1 月 23 日	17,850,000.00	51.00	现金收购
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015 年 6 月 1 日	800,000,000.00	100.00	现金收购

(续表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
东营和力投资发展有限公司	2015 年 1 月 23 日	实质控制	0.00	340,853.81
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015 年 6 月 1 日	实质控制	118,889,121.73	76,446,233.96

(5) 合并成本及商誉

项目	东营和力投资发展有限公司	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
现金	17,850,000.00	800,000,000.00
合并成本合计	17,850,000.00	800,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,429,044.68	100,992,596.17
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	1,420,955.32	699,007,403.83

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 万元收购郭仁祥持有的东营和力投资发展有限公司 51% 股权。股权转让完毕后，本公司持有东营和力投资发展有限公司 51% 股权，宋新军持股 34%，马文岳持股 10%，周广胜持股 5%。此次收购形成商誉 1,420,955.32 元。

2) 2015 年 5 月 12 日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，以现金 8 亿元收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100% 股权，股权转让完毕后，本公司持有天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100% 股权。此次收购形成商誉 699,007,403.83 元。详见本附注六、15、(2)(3) 所述。

(6) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	东营和力投资发展有限公司		天津安捕胜利石油工程技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产	37,077,378.57	37,077,378.57	257,852,816.36	255,360,668.68
货币资金	2,489,470.83	2,489,470.83	28,505,371.09	28,505,371.09
应收款项	21,962,546.39	21,962,546.39	108,881,897.46	108,881,897.46
存货	0.00	0.00	20,865,700.49	20,865,700.49
其他流动资产	0.00	0.00	4,389,177.78	4,389,177.78
固定资产	1,483,575.59	1,483,575.59	89,983,638.23	87,989,920.09
其他长期资产	0.00	0.00	18,324.64	18,324.64
在建工程	11,141,785.76	11,141,785.76	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	1,041,274.72	542,845.18
递延所得税资产	0.00	0.00	4,167,431.95	4,167,431.95
负债	4,863,565.47	4,863,565.47	156,860,220.19	156,361,790.65
应付款项	4,863,565.47	4,863,565.47	154,125,823.34	154,125,823.34
递延所得税负债	0.00	0.00	2,734,396.85	2,235,967.31
净资产	32,213,813.10	32,213,813.10	100,992,596.17	98,998,878.03
减：少数股东权益	15,784,768.42	15,784,768.42	0.00	0.00
取得的净资产	16,429,044.68	16,429,044.68	100,992,596.17	98,998,878.03

4. 其他原因的合并范围变动

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
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	新设成立子公司	51.00	-732,964.83	-732,964.83
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE. LTD.	新设成立子公司	100.00	0.00	0.00
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.	新设成立子公司	100.00	0.00	0.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	140,891,867.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.60%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	ТОО «Нефте-Газовое Оборудование»	47,242,797.00	16.30%
2	ТОО Инженерная Буровая Компания "Сибур (Актау)	40,167,220.20	13.86%
3	延长油田股份有限公司井下作业工程公司	23,623,493.75	8.15%
4	中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司	15,179,829.07	5.24%
5	中国石油集团测井有限公司	14,678,527.38	5.06%
合计	--	140,891,867.40	48.60%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	123,712,413.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.20%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆炼化建设集团有限公司	37,975,000.00	10.80%
2	东方阳光国际工程公司	34,352,423.58	9.77%
3	武汉东海石化重型装备有限公司	19,892,790.00	5.66%
4	泰州永兴合金材料科技有限公司	16,492,200.00	4.69%
5	常州综研加热炉有限公司	15,000,000.00	4.27%
合计	--	123,712,413.58	35.20%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,030,486.08	7,581,555.25	-7.27%	主要系本期销售人员减少人工成本降低导致；
管理费用	62,896,433.81	49,933,967.25	25.96%	主要系本期由于股权收购导致中介

				费用增加，同时差旅费及办公费均有所增加，另本期加大研发力度研发支出增多综合导致；
财务费用	-17,342,308.78	-6,601,507.87	162.70%	主要系合并范围变化导致本项目减少 966 万元；
所得税	13,418,281.58	10,968,148.41	22.34%	由于合并范围变化导致本项目增加 1158 万元；同时由于坏账导致的递延所得税费用增加所致；
投资收益	173,546.92	30,042,343.96	-99.42%	主要系上期确认合营企业未实现内部收益所致；

4、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，2015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，双备份存储仪器，国际首创。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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	113	166	60
研发人员数量占比	17.55%	47.56%	11.72%
研发投入金额（元）	30,288,253.24	29,658,047.27	20,396,125.47
研发投入占营业收入比例	10.45%	11.68%	8.67%
研发支出资本化的金额（元）	10,904,812.37	15,647,107.88	8,008,500.20
资本化研发支出占研发投入的比例	36.00%	52.76%	39.26%
资本化研发支出占当期净利润的比重	12.74%	16.49%	10.09%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	243,593,067.98	191,987,510.93	26.88%

经营活动现金流出小计	238,544,952.55	283,167,643.79	-15.76%
经营活动产生的现金流量净额	5,048,115.43	-91,180,132.86	105.54%
投资活动现金流入小计	20,166,915.80	20,214,859.64	-0.24%
投资活动现金流出小计	764,371,701.16	143,008,340.77	434.49%
投资活动产生的现金流量净额	-744,204,785.36	-122,793,481.13	506.06%
筹资活动现金流入小计	846,297,466.67	56,580,000.00	1,395.75%
筹资活动现金流出小计	207,808,224.86	78,016,545.42	166.36%
筹资活动产生的现金流量净额	638,489,241.81	-21,436,545.42	-3,078.51%
现金及现金等价物净增加额	-101,383,429.35	-236,139,059.85	-57.07%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净减少10138.34万元，较上年同期减少33.90%，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504.81万元，较上年增加105.54%，主要系经营活动中由于合并范围变化导致销售回款及收到的押金增多，同时人工成本、支付的各项税费及贸易性采购支出减少综合导致；

经营活动现金流入24359.31万元，较上年增加26.88%，主要系报告期内销售现金回款及收到的往来款、政府补助增加所致；

经营活动现金流出23854.50万元，较上年减少15.76%，主要系报告期内贸易性采购支出、支付的各项税费及营活动其他项支出均有所减少所致；

2、报告期内，投资活动现金流量净额-74420.48万元，较上年减少506.06%，其中：

投资活动现金流入2016.69万元，较上年减少4.79万元，变化金额较小；

投资活动现金流出76437.17万元，较上年增加434.49%，报告期内由于合并范围变化导致公司构建固定资产支出增多6398万元，同时本期收购安埔胜利公司100%股权及东营和力公司51%股权支出较上期增多45387.64万元；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额63848.92万元，较上年增加3078.51%，其中：

筹资活动现金流入较上年增加84629.75万元，较去年同期增加1395.75%，主要系本期发生杭州银行信用贷款4560万元，民生银行信用贷款3000万元较去年同期增多，同时收到股东及高管大额借款所致；

筹资活动现金流出20780.82万元，较上年增加166.36%，主要系报告期内偿还银行信用贷款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产生的现金净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”大多为上一年的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。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	173,546.92	0.18%	主要系本期确认的联营企业投资收益及定存理财收益所致；	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	31,316,311.29	31.78%	主要系本期计提的坏账准备所致；	是
营业外收入	9,523,004.91	9.66%	主要系本期收到的政府补助所致；	否
营业外支出	835,675.09	0.85%	主要系本期发生债务重组损失及固定资产处置损失所致；	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	206,713,926.14	8.23%	299,093,120.09	21.06%	-12.83%	主要系本期在建项目及股权收购等资本性支出增加，同时由于收购总资产大幅增加综合导致；
应收账款	508,653,712.08	20.26%	469,603,645.06	33.06%	-12.80%	主要系由于合并范围变动导致应收账款增加，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
存货	127,145,735.02	5.06%	104,579,159.95	7.36%	-2.30%	由于合并范围变化导致本项目增加，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	4,838,864.00	0.19%	11,856,517.16	0.83%	-0.64%	

固定资产	270,677,492.87	10.78%	136,429,274.30	9.61%	1.17%	由于合并范围变化导致本项目增加，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
在建工程	201,900,787.51	8.04%	108,063,175.80	7.61%	0.43%	由于合并范围变化导致本项目增加，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
短期借款	75,600,000.00	3.01%	0.00		3.01%	主要系期末待偿付的银行信用贷款；
长期借款					0.00%	
预付款项	51,831,611.70	2.06%	107,196,054.28	7.55%	-5.49%	主要系爱纳艾曼预付账款转为债权导致本项目减少，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
商誉	769,864,907.17	30.67%	68,427,636.74	4.82%	25.85%	主要系本期收购安埔胜利 100% 股权及东营和力 51% 股权所致；
其他应收款	55,994,463.97	2.23%	28,952,943.83	2.04%	0.19%	由于合并范围变化导致本项目增加 2388 万元；
其他流动资产	147,470,218.89	5.87%	815,546.06	0.06%	5.81%	主要系报告期末理财产品及预交税款；
开发支出	34,560,119.45	1.38%	23,655,608.08	1.67%	-0.29%	主要系随钻电磁波电阻率仪器项目本期发生支出，同时由于收购安埔胜利 100% 股权新增商誉总资产大幅增加综合导致；
递延所得税资产	17,665,154.37	0.70%	3,714,396.41	0.26%	0.44%	由于合并范围变化导致本项目增加 743 万元；由于本期计提坏账准备导致本项目增加；
可供出售金融资产	7,158,176.28	0.29%	0.00	0.00%	0.29%	
长期应收款	59,132,095.00	2.36%			2.36%	主要系爱纳艾曼预付账款转为债权导致本项目增加；

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
486,855,158.08	32,978,766.23	1,376.27%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
山东东营和力	实业投资	收购	17,850,000.00	51.00%	自有资金	宋新军	无	---	7,964,300.800.00	340,853.81	否		
安埔胜利	钻井工程技术服务业	收购	800,000.00	100.00%	自有资金	无	无	---	322,497.300.00	95,922,417.65	否	2015年06月16日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	817,850,000.00	--	--	--	--	--	8,286,798,100.00	96,263,271.46	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012 年	公开发行股份	78,260	31,309.73	81,664.93	8,833.1	8,833.1	11.29%	1.91	利息, 银行存款	0
合计	--	78,260	31,309.73	81,664.93	8,833.1	8,833.1	11.29%	1.91	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

（一）截止至 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目支出

1、石油测井仪器项目支出 5,834.58 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 873.60 万元。

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

（二）截止至 2015 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，此项目已实施完毕。

2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权，此项目已实施完毕。

3、2013 年 6 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。

4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51%股权。根据协议及天元航地 2013 年度实

际净利润，本次收购最终的对价为 6,799.63 万元，此项目已实施完毕。

5、2014 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。

6、2015 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于收购并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意公司使用超募资金 5343 万元永久补充流动资金以及 7375.14 万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款。

(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											
1.石油测井仪器项目	否	14,000	7,004.52	512.84	7,004.52	100.00%	2015年03月30日	1,251.64	1,251.64	是	否
2.测井工程服务队组建	是	16,450	7,616.9	528	7,616.9	100.00%	2015年03月30日	716.64	2,362.37	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	是	0	15,828.58	15,828.58	15,828.58	100.00%	2015年06月1日	6,113.54	6,113.54	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	16,869.42	30,450	--	--	8,081.82	9,727.55	--	--
超募资金投向											
1.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%	2012年07月10日	-436.74	-363.5	是	否
2.收购石家庄天元航地石油工程	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100.00%	2013年11	2,449.53	5,353.41	是	否

技术开发有限公司股权							月 08 日				
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,056.58	9,056.58	9,056.58	9,056.58	100.00%	2015年06月1日	3,497.96	3,497.96	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）	--	31,343	31,343	5,343	31,343	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,174.21	51,174.21	14,399.58	51,174.21	--	--	5,510.75	8,487.87	--	--
合计	--	81,624.21	81,624.21	31,269	81,624.21	--	--	13,592.57	18,215.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权，此项目已实施完毕。</p> <p>3、2013年6月6日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51%股权；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地 2013 年扣除非经常性损益后实际净利润×9）×51%，故实际支付天元航地 6,799.63 万元；此项目本期已执行完毕，2013 年已经支付 4,176.90 万元，2014 年支付 2,622.73 万元。</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> <p>6、2015年5月12日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充</p>										

	流动资金以及变更部分募集资金用途用于收购并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意公司使用超募资金 5343 万元永久补充流动资金以及 7375.14 万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。2014 年 6 月 18 日，公司已将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。 2014 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《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。2015 年 1 月 16 日，公司归还 2,500 万元，2015 年 1 月 21 日，公司归还 5,000 万元，已将合计 7,500 万元人民币归还至公司募集资金专户。 2015 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。实际使用 12,205 万元。2015 年 5 月 29 日，归还 12,205 万元至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “石油测井仪器项目”于 2015 年 3 月 30 日达到预计可使用状态，项目建设已完成，该项目节余募集资金 6,995.48 万元。募集资金结余的原因为：一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入；另一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了设备采购成本，节约了部分项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 19,140.53 元，尚未使用募集资金余额 19,140.53 元，全部为募集资金 2015 年 6 月 2 日至 12 月 31 日利息收入。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	石油测井仪器项目、测井工程服务队伍组建	24,885.17	24,885.17	24,885.17	100.00%		96,115,047.09	是	否
合计	--	24,885.17	24,885.17	24,885.17	--	--	96,115,047.09	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		鉴于本公司测井工程服务队伍数量已达到 15 支,超过了原计划新增 10 支测井队伍的目标,为了合理统筹资金安排,降低资金成本,提高募集资金余额的使用效率,本公司于 2015 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议,会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》,同意不再通过募集资金对“测井工程服务队伍组建”项目进行后续投入,决定变更原募投项目。以 8 亿元收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100% 股权。							
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							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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）石油工程技术服务有限公司	子公司	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	2480 万元	418,703,400.67	205,702,960.42	42,337,591.12	7,571,489.07	13,824,930.25
北京吉艾软件开发有限公司	子公司	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	5,797,333.74	4,828,920.07	4,200,000.00	3,167,667.60	3,293,667.60
成都航发特种车有限	子公司	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	86,463,427.71	61,901,711.11	9,049,325.63	-3,961,962.38	-3,208,122.91
北京吉艾能源技术开发有限公司	子公司	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	82,269,737.68	17,468,608.53	0.00	-3,141,786.32	-3,141,786.32
山东荣兴石油工程有限公司	子公司	石油机械及其配件、电子仪器	2,000 万元	81,586,980.54	37,162,155.31	19,954,821.47	-6,085,579.64	-5,637,045.08

		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						
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	子公司	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	110,436,682.77	77,638,745.96	57,105,395.51	26,323,652.82	22,271,239.09
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	子公司	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	1000 万元	83,448,704.59	11,483,739.52	0.00	-8,451,341.00	-7,716,520.69

		律、行政法规规定必须经过审批的项目，经审批后方可经营。)						
天津安埔胜利石油工程有限公司	子公司	石油工技术服务；钻井配件、工具、钻采设备、仪器仪表配件、化工原料(危险品除外)、机电设备、钻杆批发一零售；油管销售及维修；井筒维护技术服务；油气井测试；油井维护；自动化控制设备技术开发服务；货物及技术的进出口业务。	1000 万元	183,870,517.78	123,038,711.94	118,889,121.73	88,125,706.91	76,448,612.01
东营和力投资发展有限公司	子公司	实业投资；化工产品、燃料油、蜡油、渣油、重油、沥青、润滑油销售；铁矿石销售；	3500 万元	284,885,530.57	24,559,875.54	0.00	310,943.92	340,853.81
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公	子公司	石油工技术服务；石油测井技术服务，	3000 万	1,225,459.11	-732,964.83	0.00	-732,964.83	-732,964.83

司		完井技术服务,石油仪器、仪表、配件、成套设备及石油应用软件的技术研究及技术服务,油气田钻采污水、含油污泥的处理及资源化利用技术服务;清洁技术咨询服 务,货物及技术进出口代理业务,销售,化工产品(易燃易爆及危险品除外),环保设备,石油测井仪器						
---	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
东营和力投资发展有限公司	现金收购	340,853.81
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	现金收购	76,448,612.01
吉艾(河南)石油工程技术服务有限公司	新设成立子公司	-732,964.83
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新设成立子公司	0.00
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.	新设成立子公司	0.00

主要控股参股公司情况说明

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1,785万元收购东营和力投资发展有限公司51%股权。股权转让完毕后,本公司持有东营和力投资发展有限公司51%股权,宋新军持股34%,马文岳持股10%,周广胜持股5%。此次

收购形成商誉1,420,955.32元。

2) 2015年5月12日,本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议,以现金8亿元收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权,股权转让完毕后,本公司持有天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权。此次收购形成商誉699,007,403.83元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、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《2015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。

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,具有独立自主知识产权,与国内进口的同类产品可完全替代,同时在耐高温耐压性、一致性、重复性及时效性等方面表现优异,获得了国内客户的一直好评;2010年,公司推出了小井眼测井仪器,相比常规电缆测井仪器,小井眼仪器耐高温耐压性能得到进一步提高,同时适用于更加复杂的井况,技术水平达到国际一流水准;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、耐高温性能好;测井深度准确、仪器性能稳定;维修方便、测后读取数据快捷简便等特点。

公司于2015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。

（三）公司的发展战略

1、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。

2、在原有低迷的背景下,响应国家“一带一路”政策在塔吉克斯坦和哈萨克斯坦建设收益丰厚的石油炼化项目,为公司未来发展提供充足的现金流。

3、利用炼化项目的资金和资源优势,结合公司综合的油田服务能力,借机拓展中亚的上游资产,以期达到上、中、下一体化的产业链,增强公司的抗风险能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 11 月 10 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
2015 年 12 月 04 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
2015 年 12 月 09 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	434,548,000
现金分红总额（元）（含税）	15,209,180.00
可分配利润（元）	279,827,210.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
2015 年度利润分配预案为：2015 年度未分配利润为 279,827,210.17 元，以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 434,548,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金 15209180.00 元，其余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、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2013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。

3、2015年4月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《2014年度利润分配预案》；2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》：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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	15,209,180.00	74,393,538.46	20.44%	0.00	0.00%
2014 年	23,682,866.00	85,690,796.53	27.64%	0.00	0.00%
2013 年	19,771,934.00	73,378,047.84	26.95%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份限售承诺	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	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

			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。			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公	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>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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</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</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>似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失。</p>			
	公司控股股	关于同业竞	关于减少关	2011 年 01	长期	截止本报

	东高怀雪、黄文帜、徐博	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。</p>	月 25 日		<p>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>
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的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）
濮阳市通达石化设备有限公司	1-2年680万；1年以内10万	资金往来	310	380	0	690	现金清偿	690	2016年12月
合计			310	380	0	690	--	690	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.52%						
相关决策程序			借款协议						
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			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2016年04月22日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			http://www.cninfo.com.cn						

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度财务报告相比，2015年合并报表范围变化的详细情况请参见“第四节 管理层讨论与分析”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	100
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	马传军、王欣
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
濮阳市 通达石 化设备 有限公	联营企业	资金往来	是	310	380	0	0.00%	0	690

司									
濮阳市 通达石 化设备 有限公 司	联营企业	购销业务	否	87	0	0	0.00%	0	87
投资公 司 1	合营企业	购销业务	否	4,760.34	286.91	0	0.00%	0	5,047.24
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响	往来款未收回，导致公司本期计提的坏账准备增加。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------------------	--------------------	----	--------------	--------------

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。

十六、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	143,631,712	66.11%			143,631,712	-40,126,877	103,504,835	247,136,547	8.11%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	143,631,712	66.11%			143,631,712	-40,126,877	103,504,835	247,136,547	66.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	143,631,712	66.11%			143,631,712	-40,126,877	103,504,835	247,136,547	66.11%
4、外资持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	73,642,288	33.89%			73,642,288	40,126,877	113,769,165	187,411,453	33.89%
1、人民币普通股	73,642,288	33.89%			73,642,288	40,126,877	113,769,165	187,411,453	33.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	217,274,000	100.00%			217,274,000	0	217,274,000	434,548,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，决议实施后，公司总股本变更为434,548,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

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	拟解除限售日期
高怀雪	65,864,550	65,864,550	32,932,274	98,796,824	高管锁定	按照相关政策实行
黄文帜	62,986,500	62,986,500	31,493,250	94,479,750	高管锁定	按照相关政策实行
徐博	14,315,100	14,315,100	7,157,550	21,472,650	高管锁定	按照相关政策实行
冯玉平	363,712	363,712	363,712	727,424	高管锁定	按照相关政策实行
吴义永	101,850	101,850	50,924	152,774	高管锁定	按照相关政策实行
合计	143,631,712	143,631,712	71,997,710	215,629,422	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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

3、现存的内部职工股情况

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

报告期末普通股股东总数	13,468	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	131,729,100	65,864,550	98,796,824	32,932,276	质押	55,000,000
							冻结	43,796,824
黄文帜	境内自然人	28.99%	125,973,000	62,986,500	125,973,000	0	质押	25,000,000
							冻结	100,973,000
徐博	境内自然人	6.59%	28,630,200	14,315,100	21,472,650	7,157,550	质押	8,600,000
							冻结	12,872,650
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	8,072,751	8,072,751	0	8,072,751		
张宁	境内自然人	1.00%	4,344,100	4,344,100	0	4,344,100		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.63%	2,722,553	2,722,553	0	2,722,553		
杨先强	境内自然人	0.56%	2,416,296	2,416,296	0	2,416,296		
平安信托有限责任公司-金蕴 80 期（大明投资 1 号）集合资金信托	境内非国有法人	0.53%	2,301,200	2,301,200	0	2,301,200		

申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	2,069,602	2,069,602	0	2,069,602	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.47%	2,038,783	2,038,783	0	2,038,783	
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 4）	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。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。						
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				
平安信托有限责任公司—金蕴 80 期（大明投资 1 号）集合资金信托	1,600,000	人民币普通股	1,600,000				
大明投资管理有限公司—大明投资 2 号私募证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
大明投资管理有限公司—大明投资玉麟 1 号私募证券投资基金	878,500	人民币普通股	878,500				
中信建投基金—民生银行—大明投资先锋 3 号资产管理计划	400,000	人民币普通股	400,000				
中信建投基金—民生银行—大明投资先锋 2 号资产管理计划	360,100	人民币普通股	360,100				
杨先强	2,412,596	人民币普通股	2,412,596				
高吉均	2,213,700	人民币普通股	2,213,700				
银华财富—宁波银行—万向信托有限公司	2,190,000	人民币普通股	2,190,000				
华融国际信托有限责任公司—华融·云辉证券投资集合资金信托计划	1,782,603	人民币普通股	1,782,603				
李洪艳	1,606,000	人民币普通股	1,606,000				
白阳	1,573,700	人民币普通股	1,573,700				
湖南潇湘资本投资管理有限公司—潇湘资本聚源证券投资基金	1,149,600	人民币普通股	1,149,600				

湖南潇湘资本投资股份有限公司	354,285	人民币普通股	354,285
王红霞	1,440,800	人民币普通股	1,440,800
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	高怀雪与黄文帆是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帆与徐博签署了《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 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
黄文帆	中国	否
徐博	中国	否
主要职业及职务	1、高怀雪，现任公司董事长，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、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、黄文帆，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 月至今任发行人总工程师。3、徐博，现任公司董事，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。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：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
主要职业及职务	1、高怀雪，现任公司董事长，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、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，2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然总工程师。3、徐博，现任公司董事，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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
高怀雪	董事长；财务负责人；董事会秘书	现任	女	53	2010年10月15日	2016年11月07日	65,864,550	0	0	65,864,550	131,729,100
黄文帜	董事；副总经理	离任	男	53	2010年10月15日	2015年08月08日	62,986,500	0	0	62,986,500	125,973,000
徐博	董事	现任	男	28	2010年10月15日	2016年11月07日	14,315,100	0	0	14,315,100	28,630,200
陆大卫	独立董事	现任	男	72	2013年11月08日	2016年11月07日	0	0	0	0	0
陈刚	独立董事	现任	男	52	2013年11月08日	2016年11月07日	0	0	0	0	0
李志红	财务负责人；董事会秘书	离任	女	51	2014年04月21日	2015年04月18日	0	0	0	0	0
付大鹏	监事	现任	男	34	2011年11月12日	2016年11月07日	0	0	0	0	0
任松岩	监事	现任	男	35	2013年11月08日	2016年11月07日	0	0	0	0	0
杨培培	监事	现任	女	32	2014年04月02日	2016年11月07日	0	0	0	0	0

张旭杰	副总经理	现任	男	54	2013年 11月08 日	2016年 11月07 日	0	0	0	0	0
冯玉平	副总经理	现任	男	46	2013年 11月08 日	2016年 11月07 日	484,95 0	1,000	0	484,95 0	970,90 0
李新民	副总经理	离任	男	54	2014年 05月 15日	2015年 04月 18日	0	0	0	0	0
朱铭	副总经理; 董事会秘 书	离任	女	36	2013年 11月08 日	2014年 04月 16日	0	0	0	0	0
赵正启	副总经 理;董 事会秘 书;财 务负责 人	离任	男	31	2015年 04月 17日	2016年 03月 01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	143,65 1,100	1,000	0	143,65 1,100	287,30 3,200

二、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
李新民	副总经理	解聘	2015年04月 18日	2015年4月辞去副总经理职务。（详见公司与2015年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
李志红	财务负责人; 董事会秘书	解聘	2015年04月 17日	2015年4月辞去董事会秘书职责，在公司其他职务不变。（详见公司与2015年4月18日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
黄文帜	副总经理;董 事	任免	2015年08月 08日	2015年8月辞去董事会秘书职责，在公司其他职务不变。（详见公司与2015年8月8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
赵正启	副总经理;董 事会秘书;财 务负责人	离任	2016年03月 01日	2016年3月辞去副总经理;董事会秘书;财务负责人职务。（详见公司与2016年3月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

高怀雪，现任公司董事长兼董事会秘书，简历同公司控股股东情况中关于高怀雪的简介。

郭仁祥，现任公司董事兼总经理，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，2003年6月-2005年7月任胜利油田华洋石油工程有限公司总经理，2005年8月-2007年2月担任胜利油田高原石油装备有限公司钻井分公司总经理，2007年3月开始在哈萨克斯坦开拓钻井业务，2011年9月注册成立华盛达石油工程有限责任公司，自2013年10月任职东营齐海石油工程有限公司法人总经理，自2015年6月1日至今，担任吉艾科技（北京）股份公司总经理。

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。

郭仁祥，现任公司董事兼总经理，简历同（一）董事中关于郭仁祥的简介。

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2016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。

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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，2015年实际支付459.95万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高怀雪	董事长；总经理	女	53	现任	50	否
郭仁祥	董事；总经理	男	48	现任	21	否
黄文帜	副总经理	男	53	离任	55.39	否
徐博	董事	男	28	现任	0	否
陆大卫	独立董事	男	72	现任	9	否
陈刚	独立董事	男	52	现任	9	否
杨培培	监事	女	32	现任	32.93	否
付大鹏	监事	男	34	现任	30.65	否
任松岩	监事	男	34	现任	36.74	否
李志红	财务负责人； 董事会秘书	女	51	现任	34.87	否
张旭杰	副总经理	男	54	现任	50.04	否
李新民	副总经理	男	54	现任	0	否
冯玉平	副总经理	男	47	现任	54.28	否
朱铭	副总经理；董事 会秘书	女	36	离任	0	否
赵正启	副总经理；董事 会秘书；财务 负责人	男	30	离任	76.85	否
合计	--	--	--	--	460.75	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	615
在职员工的数量合计（人）	644
当期领取薪酬员工总人数（人）	644
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	295
销售人员	31
技术人员	193
财务人员	36
行政人员	89
合计	644
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	18
本科	251
大专	272
高中及以下	102
合计	644

2、薪酬政策

为了规范薪酬管理体系，理顺内部工资关系，调动员工工作积极性，公司制定了完善的《薪酬管理制度》。制定的原则综合考虑员工的既得利益和长期利益，为人才创造能长期发展的经济平台；薪酬适当向经营风险大、责任重大、危险性大、技术含量高的岗位倾斜；构造适当工资档次差，调动公司员工积极性，同时考虑员工之间的平衡问题，效率优先兼顾公平，参考已经形成的事实；兼顾岗位工作环境因素和岗位市场环境因素。薪酬发放形式分为年薪制和月薪制，对临时用工和公司急需的特殊人才适用合同工资制，工资标准从合同约定。

3、培训计划

公司十分注重员工培训工作，建立了完善的培训体系，每周对一线操作员工进行岗位安全操作知识培训；每月对技术人员及关键操作岗位人员组织技能比赛；每年对于公司中层管理人员及以上进行至少四次的安全培训；对特殊岗位人员每年按国家或行业要求外派进行业务培训。公司通过等多种形式、多层次的培训，进一步提升了员工的专业技能和整体素质，促进了员工和公司共同发展，确保公司各项经营计划的顺利开展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

2、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

3、公司的资产独立完整、权属清晰。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与发起人及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2015 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 05 月 28 日	2015 年 05 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 08 月 07 日	2015 年 08 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席次数	以通讯方式参	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次

	加董事会次数		加次数			未亲自参加会议
陆大卫	15	15	0	0	0	否
陈刚	15	15	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。独立董事对报告期内会计政策变更、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及对外担保情况、年度利润分配预案、聘请年报审计机构、股权激励、使用暂时闲置超募资金进行现金管理等事项出具了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2015年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《董事会薪酬与考核委员会工会细则》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效考核相结合的薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。</p> <p>(2) 重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司经营活动严重违反国家法律法规；④中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。</p> <p>(2) 重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④公司违反企业内部规章，形成损失。</p> <p>(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 ≥ 利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2% ≤ 错报 < 利润总额 5%。一般缺陷：错报 < 利润总额 2%。</p>	<p>重大缺陷：损失 ≥ 利润总额 5%。 重要缺陷：利润总额 2% ≤ 损失 < 利润总额 5%。一般缺陷：损失 < 利润总额</p>

		2%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016 年 04 月 22 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/2016BJA30043
注册会计师姓名	马传军、王欣

审计报告正文

审计报告

XYZH/2016BJA30043

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2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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：马传军

中国注册会计师：王 欣

中国 北京

二〇一六年四月二十二日

二、财务报表

财务报表附注中的单位为：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

日期：2015年12月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,713,926.14	299,093,120.09
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	5,373,445.66	10,280,588.83
应收账款	508,653,712.08	469,603,645.06
预付款项	51,831,611.70	107,196,054.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	186,922.60	2,459,668.87
应收股利		
其他应收款	55,994,463.97	28,952,943.83
买入返售金融资产		
存货	127,145,735.02	104,579,159.95
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	147,470,218.89	815,546.06
流动资产合计	1,103,370,036.06	1,022,980,726.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,158,176.28	
持有至到期投资		
长期应收款	59,132,095.00	
长期股权投资	4,838,864.00	11,856,517.16
投资性房地产		
固定资产	270,677,492.87	136,429,274.30
在建工程	201,900,787.51	108,063,175.80
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	31,560,101.23	34,294,245.37
开发支出	34,560,119.45	23,655,608.08
商誉	769,864,907.17	68,427,636.74
长期待摊费用	9,693,837.53	10,848,338.00
递延所得税资产	17,665,154.37	3,714,396.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,407,051,535.41	397,289,191.86
资产总计	2,510,421,571.47	1,420,269,918.83
流动负债：		
短期借款	75,600,000.00	0.00
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	35,896,878.00	5,834,279.15
应付账款	97,998,417.52	52,572,648.35
预收款项	2,531,614.33	468,788.00

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,668,349.59	3,462,057.65
应交税费	29,475,767.07	17,374,294.55
应付利息	94,975.00	0.00
应付股利		
其他应付款	903,859,429.22	5,017,272.55
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
流动负债合计	1,150,125,430.73	86,390,265.26
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	0.00	150,000.00
预计负债		
递延收益	586,206.90	400,000.00
递延所得税负债	9,370,497.53	1,746,557.66
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	9,956,704.43	2,296,557.66
负债合计	1,160,082,135.16	88,686,822.92
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	485,593,091.87	702,867,091.87
减：库存股		
其他综合收益	-55,073,118.48	-266,442.15
专项储备	1,732,032.19	1,445,993.59
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	392,750,726.19	342,040,053.73
归属于母公司所有者权益合计	1,300,621,264.55	1,304,431,229.82
少数股东权益	49,718,171.76	27,151,866.09
所有者权益合计	1,350,339,436.31	1,331,583,095.91
负债和所有者权益总计	2,510,421,571.47	1,420,269,918.83

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：高怀雪

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	63,922,090.38	229,074,885.06
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	700,000.00	7,625,588.83
应收账款	398,963,541.41	292,920,292.10
预付款项	13,530,806.54	7,749,889.95
应收利息	6,212,942.94	4,532,000.81
应收股利		
其他应收款	480,927,446.13	218,357,849.37
存货	41,865,282.01	84,184,771.30
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	351,623.93	
流动资产合计	1,006,473,733.34	844,445,277.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,158,176.28	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,473,068.50	400,781,244.78
投资性房地产		
固定资产	37,324,454.89	28,116,206.78
在建工程	1,811,195.27	15,429,840.70
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	2,952,187.96	1,421,437.58
开发支出	34,560,119.45	23,655,608.08
商誉		
长期待摊费用	94,797.11	15,838.07
递延所得税资产	6,076,000.94	2,225,362.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,301,450,000.40	471,645,538.43
资产总计	2,307,923,733.74	1,316,090,815.85
流动负债：		
短期借款	75,600,000.00	
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	35,896,878.00	5,834,279.15
应付账款	26,485,338.20	23,327,890.40
预收款项	323,760.00	
应付职工薪酬	1,145,772.65	893,460.18
应交税费	9,076,703.45	2,277,177.77
应付利息	94,975.00	
应付股利		
其他应付款	918,782,217.00	11,095,878.65
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

流动负债合计	1,067,405,644.30	45,089,611.16
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		
非流动负债合计		
负债合计	1,067,405,644.30	45,089,611.16
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,402,151.99	704,676,151.99
减：库存股		
其他综合收益	-187,059.72	-187,059.72
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	279,827,210.17	310,310,325.42
所有者权益合计	1,240,518,089.44	1,271,001,204.69
负债和所有者权益总计	2,307,923,733.74	1,316,090,815.85

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	289,873,278.00	253,962,760.02
其中：营业收入	289,873,278.00	253,962,760.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,201,561.95	183,449,948.39
其中：营业成本	114,280,128.81	123,004,255.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,020,510.74	1,991,632.12
销售费用	7,030,486.08	7,581,555.25
管理费用	62,896,433.81	49,933,967.25
财务费用	-17,342,308.78	-6,601,507.87
资产减值损失	31,316,311.29	7,540,046.24
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）	173,546.92	30,042,343.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		30,042,343.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,845,262.97	100,555,155.59
加：营业外收入	9,523,004.91	6,150,449.29
其中：非流动资产处置利得	45,010.52	8,294.24
减：营业外支出	835,675.09	873,208.87
其中：非流动资产处置损失	253,595.25	865,968.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,532,592.79	105,832,396.01
减：所得税费用	13,418,281.58	10,968,148.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,114,311.21	94,864,247.60
归属于母公司所有者的净利润	74,393,538.46	85,690,796.53

少数股东损益	10,720,772.75	9,173,451.07
六、其他综合收益的税后净额	-58,724,124.10	-266,442.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,806,676.33	-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	-54,806,676.33	-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	-54,806,676.33	-266,442.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,917,447.77	
七、综合收益总额	26,390,187.11	94,597,805.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,586,862.13	85,424,354.38
归属于少数股东的综合收益总额	6,803,324.98	9,173,451.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.39
（二）稀释每股收益	0.17	0.39

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：高怀雪

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	162,862,850.94	95,591,836.95
减：营业成本	125,676,036.39	34,266,510.23
营业税金及附加	1,440,712.29	650,781.04
销售费用	3,521,276.15	4,026,614.50
管理费用	25,668,792.67	22,516,539.93
财务费用	-10,907,397.91	-8,713,194.37
资产减值损失	25,670,923.35	5,800,869.31
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）	74,062.85	29,984,262.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		29,984,262.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,133,429.15	67,027,978.41
加：营业外收入	132,724.99	4,464,524.84
其中：非流动资产处置利得	14,712.28	
减：营业外支出	16,210.78	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,016,914.94	71,492,503.25
减：所得税费用	-1,216,665.69	4,425,326.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,800,249.25	67,067,176.56
五、其他综合收益的税后净额		-187,059.72
（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		-187,059.72
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		-187,059.72
6.其他		
六、综合收益总额	-6,800,249.25	66,880,116.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.31
（二）稀释每股收益	-0.02	0.31

5、合并现金流量表

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	217,432,360.54	179,882,018.32
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	539,156.43	876,783.67
收到其他与经营活动有关的现金	25,621,551.01	11,228,708.94
经营活动现金流入小计	243,593,067.98	191,987,510.93
购买商品、接受劳务支付的现金	129,912,557.44	161,252,003.07
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	48,737,302.53	52,408,746.97
支付的各项税费	24,611,272.92	29,551,211.01
支付其他与经营活动有关的现金	35,283,819.66	39,955,682.74
经营活动现金流出小计	238,544,952.55	283,167,643.79
经营活动产生的现金流量净额	5,048,115.43	-91,180,132.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,980,000.00	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	42,000.00	1,583,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,852.95	
收到其他与投资活动有关的现金	74,062.85	13,474.15
投资活动现金流入小计	20,166,915.80	20,214,859.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,844,651.08	93,227,674.54

投资支付的现金	145,671,892.00	16,801,900.00
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	486,855,158.08	32,978,766.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	764,371,701.16	143,008,340.77
投资活动产生的现金流量净额	-744,204,785.36	-122,793,481.13
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	249,181,666.67	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	597,115,800.00	0.00
筹资活动现金流入小计	846,297,466.67	56,580,000.00
偿还债务支付的现金	173,581,666.67	56,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,222,322.79	21,436,545.42
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	9,004,235.40	0.00
筹资活动现金流出小计	207,808,224.86	78,016,545.42
筹资活动产生的现金流量净额	638,489,241.81	-21,436,545.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-716,001.23	-728,900.44
五、现金及现金等价物净增加额	-101,383,429.35	-236,139,059.85
加：期初现金及现金等价物余额	299,093,120.09	535,232,179.94
六、期末现金及现金等价物余额	197,709,690.74	299,093,120.09

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	47,835,885.22	90,718,339.36
收到的税费返还		876,783.67
收到其他与经营活动有关的现金	8,554,217.70	10,171,251.83
经营活动现金流入小计	56,390,102.92	101,766,374.86
购买商品、接受劳务支付的现金	56,585,242.20	38,639,740.55
支付给职工以及为职工支付的现金	10,487,332.34	15,293,326.30
支付的各项税费	10,104,531.63	22,877,675.73
支付其他与经营活动有关的现金	384,817,935.56	99,543,184.58
经营活动现金流出小计	461,995,041.73	176,353,927.16
经营活动产生的现金流量净额	-405,604,938.81	-74,587,552.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,980,000.00	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		
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	74,062.85	
投资活动现金流入小计	20,054,062.85	6,366,485.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,796.00	13,450,534.94
投资支付的现金	19,980,000.00	120,327,278.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	406,949,384.71	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	427,096,180.71	133,777,813.44
投资活动产生的现金流量净额	-407,042,117.86	-127,411,327.95
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	249,181,666.67	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	597,115,800.00	
筹资活动现金流入小计	846,297,466.67	56,580,000.00
偿还债务支付的现金	173,581,666.67	56,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,222,322.79	21,436,543.99
支付其他与筹资活动有关的现金	9,004,235.40	
筹资活动现金流出小计	207,808,224.86	78,016,543.99
筹资活动产生的现金流量净额	638,489,241.81	-21,436,543.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	784.78	-28,964.41
五、现金及现金等价物净增加额	-174,157,030.08	-223,464,388.65
加：期初现金及现金等价物余额	229,074,885.06	452,539,273.71
六、期末现金及现金等价物余额	54,917,854.98	229,074,885.06

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 计
	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				702,867,091.87		-266,442.15	1,445,993.59	41,070,532.78		342,040,053.73	27,151,866.09	1,331,583,095.91
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				702,867,091.87		-266,442.15	1,445,993.59	41,070,532.78		342,040,053.73	27,151,866.09	1,331,583,095.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,274,000.00				-217,274,000.00		-54,806,676.33	286,038.60			50,710,672.46	22,566,305.67	18,756,340.40
（一）综合收益总额							-54,806,676.33				74,393,538.46	6,803,324.98	26,390,187.11
（二）所有者投入和减少资本												15,784,768.42	15,784,768.42
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												15,784,768.42	15,784,768.42
（三）利润分配											-23,682,866.00		-23,682,866.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-23,682,866.00		-23,682,866.00
4. 其他													
（四）所有者权	217,				-217,								

益内部结转	274,000.00				274,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	217,274,000.00				-217,274,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								286,038.60				-21,787.73	264,250.87
1. 本期提取								827,065.40				419,724.65	1,246,790.05
2. 本期使用								-541,026.80				-441,512.38	-982,539.18
（六）其他													
四、本期期末余额	434,548,000.00				485,593,091.87	-55,073,118.48	1,732,032.19	41,070,532.78			392,750,726.19	49,718,171.76	1,350,339,436.31

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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				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													

加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	217,2 74,00 0.00				704,67 6,151.9 9		-187,05 9.72		38,927, 787.00	310,3 10,32 5.42	1,271,0 01,204. 69
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	217,2 74,00 0.00				-217,27 4,000.0 0					-30,4 83,11 5.25	-30,483 ,115.25
（一）综合收益 总额										-6,80 0,249. 25	-6,800, 249.25
（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										-23,6 82,86 6.00	-23,682 ,866.00
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-23,6 82,86 6.00	-23,682 ,866.00
3. 其他											
（四）所有者权 益内部结转	217,2 74,00 0.00				-217,27 4,000.0 0						
1. 资本公积转 增资本（或股	217,2 74,00				-217,27 4,000.0						

本)	0.00				0						
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	434,548,000.00				487,402,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	279,827,210.17	1,240,518,089.44

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				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	217,274.00				704,676,151.99		-187,059.72	38,927,787.00	310,310,325.42	1,271,001,204.69	

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。

本公司经营范围：生产电子设备（石油测井仪器）；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。（该企业于2010年12月28日由内资企业变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

本公司合并财务报表范围包括吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司、北京吉艾软件开发有限公司、山东荣兴石油工程有限公司、成都航发特种车有限公司、石家庄天元航地石油技术开发有限公司、北京吉艾能源技术开发有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、东营和力投资发展有限公司、天津安埔胜利石油工程技术有限公司、吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司、GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD等12家二级子公司，延安吉艾石油工程技术服务有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc、中塔石油有限责任公司、东营齐海石油工程有限公司、华盛达石油工程有限公司、阿克让有限公司、堡垒控股有限公司等9家孙公司。与上年相比，本年因非同一控制企业合并增加东营和力投资发展有限公司、中塔石油有限责任公司，天津安埔胜利石油工程技术有限公司、东营齐海石油工程有限公司、堡垒控股有限公司、华盛达石油工程有限公司、阿克让有限公司，新设合并增加吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司、GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD。

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
东营和力投资发展有限公司	完成对其51%股权的收购	现金收购	进一步整合资源，发挥协同效应
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”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。

注：公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

五、重要会计政策及会计估计

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。具体会计政策和会计估计提示：

注：公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 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。

注：公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

除下属公司Good Luck Discovery Resources, Inc. 为美国注册的公司，记账本位币为美元；中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国注册的公司，记账本位币为索莫尼；堡垒控股有限公司、华盛达石油工程有限公司、阿克让有限公司为哈萨克斯坦共和国注册的公司，记账本位币为坚戈；GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE. LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD. 为新加坡共和国注册的公司，记账本位币为新加坡元外，本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，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。合并成本为本集团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

本集团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集团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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团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

本集团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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在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) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，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。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

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，且本集团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，虽然本集团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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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发生减值，原直接计入所有者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所有者权益。

（2）金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。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。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

11、应收款项坏账准备

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

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

(1) 单项金额重大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
关联方组合	其他方法
	其他方法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
押金备用金组合	0.00%	0.00%
关联方组合	0.00%	0.00%

(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

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货实行永续盘存制，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

注：说明存货类别，发出存货的计价方法，确定不同类别存货可变现净值的依据，存货的盘存制度以及低值易耗品和包装物的摊销方法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、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

本集团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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

本集团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	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	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。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17、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。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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；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。

19、生物资产

不适用

20、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。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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。

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

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

(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。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。m

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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。

25、预计负债

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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；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。

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。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 产品销售收入确认：

1) 产品销售收入的确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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) 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。

29、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

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

(2) 与收益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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。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。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

(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。本集团作为承租方时,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。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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,本集团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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本集团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。本集团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

本集团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

本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，本集团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

本集团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。

33、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

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

34、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	应纳税增值额	17%、12%、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%、20%、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%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%

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。2015年1月1日至2015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。2015年1月1日至2015年12月31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。2015年1月1日至2015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。2015年1月1日至2015年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(5) 本公司所属公司中塔石油有限责任公司注册地位于塔吉克斯坦共和国境内丹加拉市开发区内，根据当地税收政策享受免征实物交易涉及的除消费税之外的所有税款的优惠。

(6) 本公司之子公司北京吉艾软件开发有限公司于2013年10月31日取得北京市经济和信息化委员会软件企业认证，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)及其补充规定，对于我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2015年度北京吉艾软件开发有限公司为获利的第一年，享受免征企业所得税的优惠。

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	2,333,402.73	948,669.30
银行存款	193,609,120.01	293,141,948.29
其他货币资金	10,771,403.40	5,002,502.50
合计	206,713,926.14	299,093,120.09
其中：存放在境外的款项总额	116,423,264.96	26,951,096.34

其他说明

其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、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	4,673,445.66	5,209,656.58
商业承兑票据	700,000.00	5,070,932.25
合计	5,373,445.66	10,280,588.83

(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

(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
商业承兑票据	850,000.00	0.00
合计	850,000.00	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

5、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	560,603,809.01	99.99%	51,950,096.93	9.24%	508,653,712.08	493,560,056.00	99.96%	23,956,410.94	4.85%	469,603,645.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	23,642.44	0.00%	23,642.44	100.00%	0.00	183,200.00	0.04%	183,200.00	100.00%	0.00
合计	560,627,451.45	100.00%	51,973,739.37	100.00%	508,653,712.08	493,743,256.00	100.00%	24,139,610.94	100.00%	469,603,645.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	--

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	185,142,763.58		
7 个月至 1 年	61,399,287.35	613,992.87	1.00%
1 年以内小计	246,542,050.90	613,992.87	
1 至 2 年	138,283,660.25	6,914,183.01	5.00%
2 至 3 年	100,173,388.88	10,017,338.89	10.00%
3 至 4 年	68,372,094.12	27,348,837.65	40.00%
4 至 5 年	589,567.75	412,697.43	70.00%
5 年以上	6,643,047.08	6,643,047.08	100.00%
合计	560,603,809.01	51,950,096.93	

确定该组合依据的说明：

本年因合并范围变化增加坏账准备417,406.92元。

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) 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 27,834,128.43 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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.	66,799,924.19	6 个月以内 3,935,651.19 7-12 个月 13,777,869.65 1-2 年 31,234,844.37 2-3 年 17,851,558.98	11.92	3,484,676.82
投资单位一	49,862,838.04	6 个月以内 2,923,475.24 2-3 年 3,421,275.10 3-4 年 43,518,087.70	8.89	17,749,362.59
中国石油集团测井有限公司	40,609,619.63	6 个月以内 17,000,000.00 1-2 年 10,394,919.63 2-3 年 13,214,700.00	7.24	1,841,215.98
中石化华北石油工程有限公司	29,137,178.18	6 个月以内 1,199,547.18 1-2 年 5,873,259.00 2-3 年 22,064,372.00	5.20	2,500,100.15
延长油田股份有限公司井下作业工程公司	23,717,400.00	6 个月以内 23,550,000.00 1-2 年 167,400.00	4.23	8,370.00
合计	210,126,960.04	—	37.48	25,583,725.54

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相

应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

6、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	38,151,816.36	73.62%	98,974,535.20	92.33%
1 至 2 年	9,876,071.17	19.05%	6,939,997.54	6.47%
2 至 3 年	2,625,124.17	5.06%	1,281,521.54	1.20%
3 年以上	1,178,600.00	2.27%	0.00	0.00
合计	51,831,611.70	--	107,196,054.28	-

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 (%)
塔吉克斯坦 DUPEC 有限责任公司	12,914,493.50	1 年以内	24.92
东方阳光工程公司	4,822,207.03	1 年以内	9.30
天津市博安科工贸有限公司	3,882,000.00	1-2 年 2,030,000.00 2-3 年 1,852,000.00	7.49
First Pacific Mining Partnership LTD.	3,188,020.46	1-2 年	6.15
洛阳瑞泽石化工程有限公司	2,790,000.00	1 年以内	5.38

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(%)
合计	27,596,720.99	—	53.24

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。
其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	186,922.60	2,459,668.87
委托贷款		0.00
债券投资		0.00
合计	186,922.60	2,459,668.87

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		--	--	--

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

定期存款	186,922.60	2,459,668.87
委托贷款		0.00

债券投资		0.00
合计	186,922.60	2,459,668.87

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,545,617.00	8.74%	0.00	0.00%	2,545,617.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,861,408.44	100.00%	866,944.47	2.68%	55,994,463.97	26,575,549.62	91.26%	168,222.79		26,407,326.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

款										
合计	56,861,408.44	100.00%	866,944.47		55,994,463.97	29,121,166.62	100.00%	168,222.79		28,952,943.83

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

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	16,049,335.12	0.00	0.00%
7 个月至 1 年	7,204,896.82	72,048.97	1.00%
1 年以内小计	23,254,231.94	72,048.97	
1 至 2 年	7,749,683.59	387,484.20	5.00%
2 至 3 年	459,593.00	45,959.30	10.00%
3 至 4 年	903,629.99	361,452.00	40.00%
合计	32,367,138.52	866,944.47	

确定该组合依据的说明：

本年因合并范围变化增加坏账准备103,470.77元。

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
押金备用金组合	24,494,269.92	0.00	0.00%
合计	24,494,269.92	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

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 698,721.68 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
------	---------	------

(1) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(1) 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	32,367,138.52	8,648,768.34
押金、保证金	7,537,698.00	11,058,639.53
备用金	16,956,571.92	9,413,758.75
合计	56,861,408.44	29,121,166.62

(1) 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
李艳	往来款	9,712,229.21	7-12 个月 7,300,329.21 1-2 年 2,411,900.00	17.08%	0.00
哈萨克斯坦共和国阿克套税务局	税款	7,969,562.47	6 个月以内	14.02%	0.00
濮阳市通达石化设备有限公司	往来款	6,900,000.00	7-12 个月 3,800,000.00, 1-2 年 3,100,000.00	12.13%	193,000.00
ТЭВМС 矿业 Т а д ж и к - Э м и р а т - Б р и т и ш - М а й н и	往来款	3,298,727.57	6 个月以内 1,436,927.03 7-12 个月 1,861,800.54	5.80%	18,618.01

Н Г К о м п а н и я					
新疆石油工程建设有限责任公司塔吉克斯坦分公司	往来款	2,169,366.48	6 个月以内 2,169,366.48	3.82%	0.00
合计	--	30,049,885.73	--	52.85%	211,618.01

(1) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、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	37,955,012.61	0.00	37,955,012.61	26,736,480.35	0.00	26,736,480.35
在产品	17,456,129.47	0.00	17,456,129.47	20,283,834.31	0.00	20,283,834.31
库存商品	73,949,894.06	2,926,935.83	71,022,958.23	57,191,691.51	0.00	57,191,691.51
周转材料	711,634.71	0.00	711,634.71	367,153.78	0.00	367,153.78
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	130,072,670.85	2,926,935.83	127,145,735.02	104,579,159.95	0.00	104,579,159.95

(2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	0.00	2,926,935.83	0.00	0.00	0.00	2,926,935.83
周转材料	0.00					0.00
消耗性生物资产	0.00					0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00					0.00
合计	0.00	2,926,935.83	0.00	0.00	0.00	2,926,935.83

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

(1) 划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

(1) 一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(1) 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	362,026.78	815,546.06

预交税费	21,528,192.11	0.00
理财产品	125,580,000.00	0.00
合计	147,470,218.89	815,546.06

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具：	7,158,176.28		7,158,176.28			
按成本计量的	7,158,176.28	0.00	7,158,176.28	0.00	0.00	0.00
合计	7,158,176.28		7,158,176.28			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(1) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		
投资公 司 1		7,158,17 6.28		7,158,17 6.28					0.00%	
合计		7,158,17 6.28		7,158,17 6.28					--	

(1) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(1) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

(1) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
往来款	59,132,095.00		59,132,095.00				

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
投资公司 1	7,158,176.28	0.00	7,158,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	7,158,176.28	0.00	7,158,176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
濮阳市通达石化设备有限公司	4,698,340.88	0.00	0.00	140,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,864.00	0.00
小计	4,698,340.88	0.00	0.00	140,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,864.00	0.00
合计	11,856,517.16	0.00	7,158,176.28	140,523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,864.00	0.00

其他说明

注：2015年1月，本公司与自然人冯建新签订股份转让协议，本公司将持有的投资单位一的全部股权以7,158,176.28元的价格转让给冯建新，本次交易完成后，本公司不再持有投资单位一的股份。投资单位一出具确认函，确认本公司自2015年1月10日起，不再持有投资单位一的股份，也不再享有在投资单位一的管理权，因此不再享有投资单位一的权益。截止报告日，上述股权变更的法律手续尚未完成。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、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	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	10,766,957.51	166,637,901.09	7,665,588.34	2,133,266.83	187,203,713.77
2.本期增加金额	73,469,882.58	95,018,043.76	1,453,483.74	13,147,503.79	183,088,913.87
(1) 购置	0.00	15,803,354.56	156,430.26	2,267,742.70	18,227,527.52
(2) 在建工程转入	69,830,377.43	27,235,895.87	0.00	0.00	97,066,273.30
(3) 企业合并增加	3,639,505.15	51,978,793.33	1,272,118.37	10,879,761.09	67,770,177.94
(4) 汇率变动	0.00	0.00	24,935.11	0.00	24,935.11
3.本期减少金额	0.00	3,193,957.36	1,535,314.43	0.00	4,729,271.79
(1) 处置或报废	0.00	3,193,957.36	1,535,314.43	0.00	4,729,271.79
4.期末余额	84,236,840.09	258,461,987.49	7,583,757.65	15,280,770.62	365,563,355.85
二、累计折旧					
1.期初余额	1,539,603.67	45,241,376.39	3,176,939.63	816,519.80	50,774,439.49
2.本期增加金额	2,452,425.26	40,944,558.64	1,757,088.76	2,671,419.85	47,825,492.51
(1) 计提	2,190,858.94	28,823,628.21	1,254,298.95	580,892.49	32,849,678.59
(2) 企业合并增加	261,566.32	12,120,930.43	501,210.58	2,090,527.36	14,974,234.69
(3) 汇率变动	0.00	0.00	1,579.23	0.00	1,579.23
3.本期减少金额	0.00	2,677,060.80	1,037,008.22	0.00	3,714,069.02

(1) 处置或 报废	0.00	2,677,060.80	1,037,008.22	0.00	3,714,069.02
4.期末余额	3,992,028.93	83,508,874.23	3,897,020.17	3,487,939.65	94,885,862.98
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) 处置或 报废	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	80,244,811.16	174,953,113.26	3,686,737.48	11,792,830.97	270,677,492.87
2.期初账面价 值	9,227,353.84	121,396,524.70	4,488,648.71	1,316,747.03	136,429,274.28

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙泉新建厂房工程	12,919,975.10	手续尚未完成

其他说明

20、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
中塔石油炼油厂项目	160,551,361.91	0.00	160,551,361.91	0.00	0.00	0.00
LoneStar 区块开发	32,804,814.14	0.00	32,804,814.14	17,121,975.55	0.00	17,121,975.55
预付土地款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
试验油井工程	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27
新都工业园项目	1,733,416.19	0.00	1,733,416.19	1,478,416.19	0.00	1,478,416.19
在安装设备	18,800.00	0.00	18,800.00	26,203,784.50	0.00	26,203,784.50
天津生产基地建设项目	0.00	0.00	0.00	43,546,629.19	0.00	43,546,629.19
龙泉新建厂房工程	0.00	0.00	0.00	12,919,975.10	0.00	12,919,975.10
合计	201,900,787.51	0.00	201,900,787.51	108,063,175.80	0.00	108,063,175.80

(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	12,800,000.0	12,919,975.1	0.00	12,919,975.1	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

厂房工程	0	0		0								
Lone Star 区块工程	62,000,000.00	17,121,975.55	15,682,838.59	0.00	0.00	32,804,814.14	52.91%	52.91%	0.00	0.00	0.00%	其他
天津生产基地建设项目	54,030,000.00	43,546,629.19	0.00	43,546,629.19	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
中塔石油炼油厂项目	1,790,000.00	0.00	160,551,361.91	0.00	0.00	160,551,361.91	8.97%	8.97%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	1,918,830,000.00	73,588,579.84	176,234,200.50	56,466,604.29	0.00	193,356,176.05	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,538,162.00		10,161,100.00	663,892.33	38,363,154.33
2.本期增加金额	0.00		0.00	12,133.12	12,133.12
(1) 购置	0.00		0.00	0.00	0.00
(2) 内部研发			0.00		
(3) 企业合并增加			0.00	12,133.12	12,133.12
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	
(1) 处置					
4.期末余额	27,538,162.00		10,161,100.00	676,025.45	38,375,287.45
二、累计摊销					
1.期初余额	1,553,590.40		2,419,309.50	96,009.06	4,068,908.96
2.本期增加金额	736,572.63		1,935,447.60	74,257.03	2,746,277.26
(1) 计提	736,572.63		1,935,447.60	71,048.37	2,743,068.60

(2) 企业合并增加	0.00		0.00	3,208.66	3,208.66
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	
(1) 处置					
4.期末余额	2,290,163.03		4354757.1	170266.09	6,815,186.22
三、减值准备					
1.期初余额	0.00		0.00	0.00	
2.本期增加金额	0.00		0.00	0.00	
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	
(1) 处置					
4.期末余额	0.00		0.00	0.00	
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,247,998.97		5806342.9	505759.36	31,560,101.23
2.期初账面价值	25,984,571.60		7741790.5	567883.27	34,294,245.37

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、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
随钻方位电阻地质导向仪器	23,655,608.08	10,904,511.37			0.00	0.00	34,560,119.45	

GI 项目								
合计	23,655,608.08	10,904,511.37			0.00	0.00		34,560,119.45

其他说明

27、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	32,363.44	0.00	0.00	0.00	32,363.44	0.00
东营和力投资发展有限公司	0.00	1,420,955.32	0.00	0.00	0.00	1,420,955.32
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	0.00	700,048,678.55	0.00	0.00	0.00	700,048,678.55
合计	68,427,636.74	701,469,633.87	0.00	0.00	32,363.44	769,864,907.17

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 2015年1月5日，本公司与郭仁祥签订股权转让协议，收购郭仁祥持有的东营和力投资发展有限公司51%的股权，转让价款按照协议签订日注册资本金等比例确定。报表合并日东营和力投资发展有限公司账面可辨认净资产32,213,813.10元，本公司按照持股比例计算应享有16,429,044.68元，本公司合并成本为17,850,000.00元，按照企业会计准则对非同一控制下企业合并的有关规定，合并成本大于合并中取得的东营和力投资发展有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额 1,420,955.32元确认为商誉。

(2) 2015年5月12日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，收购郭仁祥、宋新军、郭红梅持有的天津

安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权，转让价款按照2014年12月31日为基准的资产评估报告基础上协商确定。报表合并日天津安埔胜利石油工程技术有限公司账面可辨认净资产100,992,596.17元，本公司合并成本为800,000,000.00元，按照企业会计准则对非同一控制下企业合并的有关规定，合并成本大于合并中取得的天津安埔胜利石油工程技术有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额699,007,403.83元确认为商誉。因企业合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，按照所得税会计准则的规定确认相应的递延所得税负债，并调整购买日确认的商誉498,429.54元。

(3) 天津安埔胜利石油工程技术有限公司之子公司东营齐海石油工程有限公司2014年12月22日与自然人苗伟签订股权转让协议，苗伟以0元的价格向东营齐海石油工程有限公司转让其持有的阿克让有限公司100%股权，购买日阿克让有限公司可辨认净资产公允价值为-542,845.18元，按照企业会计准则对非同一控制下企业合并的有关规定，合并成本大于合并中取得的阿克让有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额542,845.18元，天津安埔胜利石油工程技术有限公司确认为商誉。

(4) 年末，本公司下属子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司和成都航发特种车有限公司管理层对不含商誉的资产组组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其大于包含商誉价值的资产组组合的账面价值，故未计提减值准备。

(5) 年末，本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司管理层对不含商誉的资产组组合进行减值测试，计算预计可收回金额，因其小于包含商誉价值的资产组组合的账面价值，故对商誉计提减值准备32,363.44元。

其他说明

28、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	15,838.05	175,010.00	96,050.94	0.00	94,797.11
土地租赁费	10,832,499.95	0.00	1,238,000.04	0.00	9,594,499.91
IC 软件服务费	0.00	5,226.58	686.07	0.00	4,540.51
合计	10,848,338.00	180,236.58	1,334,737.05	0.00	9,693,837.53

其他说明

29、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	55,718,916.10	8,869,075.29	24,307,833.73	3,714,396.41
内部交易未实现利润	19,754,036.03	3,797,249.44	0.00	0.00
政府补助确认的递延收益	586,206.90	146,551.73	0.00	0.00
已计提未支付工资	195,103.03	39,020.61	0.00	0.00
未开票成本	24,066,286.50	4,813,257.30	0.00	0.00
合计	100,320,548.56	17,665,154.37	24,307,833.73	3,714,396.41

(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	6,911,082.60	1,092,138.84	8,909,952.68	1,336,492.90
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	0.00	0.00	1,640,259.02	410,064.76
固定资产加速折旧	7,469,333.94	1,493,866.79	0.00	0.00
未开票收入	33,922,459.50	6,784,491.90	0.00	0.00
合计	48,302,876.04	9,370,497.53	10,550,211.70	1,746,557.66

(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		17,665,154.37		3,714,396.41
递延所得税负债		9,370,497.53		1,746,557.66

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	48,703.57	0.00
合计	48,703.57	0.00

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、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	75,600,000.00	0.00
合计	75,600,000.00	0.00

短期借款分类的说明：

(1) 2015年11月5日，本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订【公借贷字第1500000175048】号借款合同，借款本金3,000.00万元，借款期限自2015年11月5日起至2016年10月24日止，年利率为4.785%。

(2) 2015年11月26日，本公司与杭州银行北京中关村支行签订【129C5112】号借款合同，借款本金4,560.00万元，借款期限自2015年11月26日起至2016年11月25日止，月利率为0.3625%。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、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	35,896,878.00	5,834,279.15
合计	35,896,878.00	5,834,279.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	97,998,417.52	52,572,648.35
合计	97,998,417.52	52,572,648.35

(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
ТОО Шаньдунская Н-Т компания "Дэшуньюань"(山东德顺源石油科技有限公司)	18,098,650.24	未到结算期
杭州丰禾石油科技有限公司	9,668,280.00	合同未执行完毕
杭州瑞利声电技术公司	4,788,902.31	合同未执行完毕
ТОО Адай-Мунай Сервис (阿达依石油服务有限公司)	1,393,220.44	未到结算期
西安思坦仪器股份有限公司	1,368,900.00	合同未执行完毕
烟台恒泰油田科技开发有限公司	1,366,372.65	合同未执行完毕
合计	36,684,325.64	--

其他说明：

36、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	2,531,614.33	468,788.00
合计	2,531,614.33	468,788.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	3,382,691.83	49,952,509.69	48,726,627.62	4,608,573.90
二、离职后福利-设定提存计划	79,365.82	3,840,851.76	3,860,441.89	59,775.69
三、辞退福利	0.00	736,616.00	736,616.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,462,057.65	54,529,977.45	53,323,685.51	4,668,349.59

(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	2,908,098.25	43,856,546.78	43,035,383.02	3,729,262.01
2、职工福利费	0.00	1,108,669.80	1,051,707.80	56,962.00
3、社会保险费	43,884.46	2,549,441.35	2,564,689.88	28,635.93
其中：医疗保险费	37,846.00	1,724,368.60	1,740,730.00	21,484.60
工伤保险费	3,010.76	141,020.68	142,410.06	1,621.38
生育保险费	3,027.70	251,321.60	248,671.22	5,678.08

4、住房公积金	0.00	1,759,338.32	1,759,338.32	0.00
5、工会经费和职工教育经费	430,709.12	678,513.44	315,508.60	793,713.96
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	3,382,691.83	49,952,509.69	48,726,627.62	4,608,573.90

(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	75,490.64	3,644,440.46	3,662,252.41	57,678.69
2、失业保险费	3,875.18	196,411.30	198,189.48	2,097.00
3、企业年金缴费	0.00			
合计	79,365.82	3,840,851.76	3,860,441.89	59,775.69

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,982,607.63	6,087,580.02
营业税	47,373.50	55,355.12
企业所得税	12,009,634.50	10,126,771.80
个人所得税	611,267.54	180,102.88
城市维护建设税	723,395.46	432,155.72
印花税	484,324.46	86,077.81
教育费附加	315,887.53	193,674.27
地方教育费附加	210,192.47	129,116.18
土地使用税	47,985.72	47,985.72
堤围防护费	19,864.24	3,279.98
房产税	11,697.32	12,297.32
价格调节基金	5,159.46	15,552.65
地方水利建设基金	6,377.24	4,345.08
合计	29,475,767.07	17,374,294.55

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	94,975.00	0.00
合计	94,975.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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	601,202,908.34	3,752,225.99
个人负担社保款	107,645.53	414,775.99
维修费	0.00	399,261.00
差旅费	568,775.35	23,929.99
押金保证金	1,980,100.00	140,500.00
关联方往来款		0.00
个税手续费返还		0.00
股权收购款	300,000,000.00	0.00
其他	0.00	286,579.58
合计	903,859,429.22	5,017,272.55

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提房租费用	0.00	1,660,925.01
合计		1,660,925.01

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		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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	150,000.00	0.00	
合计	150,000.00		150,000.00	0.00	--

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，2015年11月5日该项目由东营市科技局验收完成。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	400,000.00	1,000,000.00	813,793.10	586,206.90	
合计	400,000.00	1,000,000.00	813,793.10	586,206.90	--

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
PNT 井内流体时间谱评价方法研究与应用	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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	200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
5000HP 高压大功率压裂车组研制	0.00	1,000,000.00	413,793.10	0.00	586,206.90	与收益相关
合计	400,000.00	1,000,000.00	813,793.10	0.00	586,206.90	--

其他说明：

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

注2：2013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经费20万元，截止期末项目已完成。

注3：本公司之子公司成都航发特种车有限公司参与成都市科技局科技支撑计划项目《5000HP高压大功率压裂车组研制》，项目起止时间为2015年1月15日至2017年5月25日，2015年8月13日收到成都市成华区经济和科学技术局拨付2015年省级第一批科技计划项目经费100万元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

53、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	217,274,000.00	0.00	217,274,000.00	434,548,000.00

其他说明：

根据本公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会决议，审议通过2014年年度权益分派方案：本公司以现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派1.09元人民币现金（含税），合计派发现金23,682,866.00元，同时以217,274,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增217,274,000股，转增后本公司股本为434,548,000股。股权登记日为2015年6月18日，上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	701,867,091.87	0.00	217,274,000.00	484,593,091.87
其他资本公积	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	702,867,091.87	0.00	217,274,000.00	485,593,091.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会决议，审议通过2014年年度权益分派方案：本公司以现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派1.09元人民币现金（含税），合计派发现金23,682,866.00元，同时以217,274,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增217,274,000股，转增后本公司股本为434,548,000股。股权登记日为2015年6月18日，上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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合收益	-266,442.15	-58,724.124.10	0.00	0.00	-54,806.676.33	-3,917,447.77	-55,073,118.48
外币财务报表折算差额	-266,442.15	-58,724.124.10	0.00	0.00	-54,806.676.33	-3,917,447.77	-55,073,118.48
其他综合收益合计	-266,442.15	-58,724.124.10	0.00	0.00	-54,806.676.33	-3,917,447.77	-55,073,118.48

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：

58、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	1,445,993.59	827,065.40	541,026.80	1,732,032.19
合计	1,445,993.59	827,065.40	541,026.80	1,732,032.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年计提安全生产费1,246,790.05元，其中归属于母公司827,065.40元，使用安全生产费982,539.18元，其中归属于母公司541,026.80元。

59、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	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78
任意盈余公积	0.00			
储备基金	0.00			
企业发展基金	0.00			
其他	0.00			
合计	41,070,532.78	0.00	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：

60、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	342,040,053.73	282,827,908.86
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	342,040,053.73	282,827,908.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,393,538.46	85,690,796.53

减：提取法定盈余公积	0.00	6,706,717.66
提取任意盈余公积		0.00
提取一般风险准备		0.00
应付普通股股利	23,682,866.00	19,771,934.00
转作股本的普通股股利		0.00
期末未分配利润	392,750,726.19	342,040,053.73

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。

61、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	289,190,459.20	113,918,926.74	253,784,381.38	122,932,466.16
其他业务	682,818.80	361,202.07	178,378.64	71,789.24
合计	289,873,278.00	114,280,128.81	253,962,760.02	123,004,255.40

62、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	493,992.98	751,054.74
城市维护建设税	878,382.64	685,949.57
教育费附加	378,779.10	301,929.97
地方教育费附加	252,226.42	201,286.66
水利建设基金	8,760.80	11,155.04
价格调节基金	7,411.40	40,256.14
防洪调节基金	957.40	0.00
合计	2,020,510.74	1,991,632.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,849,347.20	3,144,603.31
运输费	1,976,244.30	1,236,017.23
港杂费	290,153.51	971,263.83
交通差旅费	1,551,739.54	941,521.17
业务招待费	448,293.90	428,838.67
招标服务费	118,899.80	269,992.70
代理费	349,962.40	260,331.76
办公会议费	282,761.32	223,598.12
租赁费	0.00	53,655.00
车辆使用费	112,709.20	33,040.50
邮电通讯费	15,124.18	9,427.08
其他	4,637.52	6,265.88
广告费	30,613.21	3,000.00
合计	7,030,486.08	7,581,555.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	18,272,329.76	14,824,032.42
职工薪酬	13,410,943.49	13,829,274.21
租赁费	6,220,739.67	7,180,355.06
无形资产摊销	2,721,129.75	2,552,972.11
折旧	3,010,765.51	2,472,053.36
车辆使用费	1,815,165.75	1,548,099.31
办公费	2,556,699.55	1,475,182.98
交通差旅费-会议费	2,954,697.65	1,399,704.96
聘请中介机构费	6,622,383.99	1,325,552.45
水电费	1,462,248.73	755,663.81
其他	640,090.58	732,488.39
税费	1,305,736.82	710,720.55

业务招待费	519,508.01	509,165.64
咨询费	1,027,977.01	216,750.00
开办费	0.00	153,630.00
滞报金	0.00	149,443.00
残疾人保障金	0.00	77,355.00
低值易耗品摊销	356,017.54	21,524.00
合计	62,896,433.81	49,933,967.25

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,974,784.45	1,750,864.78
减：利息收入	3,404,230.84	9,147,844.61
加：汇兑损失	-16,597,739.60	629,602.73
加：其他支出	684,877.21	165,869.23
合计	-17,342,308.78	-6,601,507.87

其他说明：

66、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	28,357,012.02	7,540,046.24
二、存货跌价损失	2,926,935.83	0.00
十三、商誉减值损失	32,363.44	0.00
合计	31,316,311.29	7,540,046.24

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、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	140,523.12	30,042,343.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-41,039.05	0.00
理财产品投资收益	74,062.85	0.00
合计	173,546.92	30,042,343.96

其他说明：

2015年1月5日，本公司所属公司中塔石油有限责任公司在塔吉克斯坦共和国注册成立中塔石油油气勘探与开采有限责任公司，注册地址杜尚别市索莫尼区，注册资本500,000.00万索莫尼，实收资本110,000.00索莫尼，注册号0210021561。中塔石油油气勘探与开采有限责任公司于2015年11月10日经塔吉克斯坦国家税务总局批准注销。

69、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	45,010.52	8,294.24	45,010.52
其中：固定资产处置利得	45,010.52	8,294.24	45,010.52
政府补助	9,386,793.10	2,396,000.00	9,260,793.10
其他	91,201.29	3,746,155.05	217,201.29
合计	9,523,004.91	6,150,449.29	9,523,004.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
专利授权奖励	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,000.00	6,000.00	与收益相关
中关村科技园区管理委员会青年教育基地补助	中关村科技园区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关

			助					
中共北京 市委员会 教育共组 委员会奖 励款	中共北京 市委员会 教育共组 委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	20,000.00	20,000.00	与收益相关
中关村科技园管委会资助款	中关村科技园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关
中关村科技园管委会并购中介费用资助款	中关村科技园管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	350,000.00	与收益相关
上市奖励款—中关村科技园丰台区管委会	中关村科技园管委会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	0.00	2,000,000.00	与收益相关
5000HP 高压大功率压裂车组研制	成都市科 研局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	413,793.10	0.00	与收益相关
脉冲中子时间谱（PNT）测井项目	东营市科学技术局、 东营市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	0.00	与收益相关
CNG 储气井固井质量检测与	东营经济 技术开发 区科学技	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关

评价技术应用	术局		等获得的补助					
PNT 井内流体时间谱评价方法研究与应用	东营经济技术开发区科学技术局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	200,000.00	0.00	与收益相关
特殊贡献奖励款	天津市津南区八里台工业园区管理中心	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	8,244,000.00		
软件销售增值税即征即退税款	通州国家税务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	126,000.00	0.00	
合计	--	--	--	--	--	9,386,793.10	2,396,000.00	--

其他说明：

70、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	253,595.25	865,968.46	253,595.25
其中：固定资产处置损失	253,595.25	865,968.46	253,595.25
债务重组损失	400,000.00	0.00	400,000.00
其他	182,079.84	7,240.41	182,079.84
合计	835,675.09	873,208.87	835,675.09

其他说明：

71、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	16,378,890.80	13,153,755.93
递延所得税费用	-2,960,609.22	-2,185,607.52
合计	13,418,281.58	10,968,148.41

(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	98,532,592.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,779,888.92
子公司适用不同税率的影响	4,797,341.99
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,227,452.58
研发支出加计扣除	-931,496.75
所得税费用	13,418,281.58

其他说明

72、其他综合收益

详见附注“七、57 其他综合收益”相关内容。

73、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	5,676,977.11	8,577,045.65
政府补助	9,297,000.00	2,596,000.00
营业外收入-手续费返还	38,400.00	32,938.29
代收代付款	134,881.75	0.00

其他	0.00	22,725.00
押金保证金	6,731,744.15	0.00
往来款	3,742,548.00	0.00
合计	25,621,551.01	11,228,708.94

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	0.00	18,042,149.98
管理费用支付的现金	23,088,585.61	9,702,604.51
保证金押金支出	0.00	3,961,650.85
销售费用支付的现金	4,408,463.14	3,727,591.39
金融机构手续费支出	684,877.21	165,869.23
备用金	3,301,893.70	4,355,816.78
关联方往来	3,800,000.00	0.00
合计	35,283,819.66	39,955,682.74

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
理财产品利息收入	74,062.85	13,474.15
合计	74,062.85	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
----	-------	-------

高怀雪	119,992,900.00	0.00
郭仁祥	120,000,000.00	0.00
黄文帆	122,122,900.00	0.00
宋新军	235,000,000.00	0.00
合计	597,115,800.00	0.00

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
银行承兑汇票保证金	9,004,235.40	0.00
合计	9,004,235.40	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	85,114,311.21	94,864,247.60
加：资产减值准备	31,316,311.29	7,540,046.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,849,678.59	23,424,747.03
无形资产摊销	2,743,068.60	2,556,382.56
长期待摊费用摊销	1,334,737.07	1,301,351.88
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）	208,584.73	857,674.22
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）	-14,622,955.15	2,380,467.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-173,546.92	-31,682,602.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,905,480.28	-1,144,828.78

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,302,768.23	-1,040,778.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,513,716.36	-23,843,395.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-395,465,234.10	-101,911,021.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	302,612,798.47	-65,775,597.90
其他	1,246,790.05	1,293,175.34
经营活动产生的现金流量净额	5,048,115.43	-91,180,132.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	197,709,690.74	299,093,120.09
减：现金的期初余额	299,093,120.09	535,232,179.94
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-101,383,429.35	-236,139,059.85

（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	517,850,000.00
其中：	--
东营和力投资发展有限公司	17,850,000.00
天津安埔胜利石油工程有限公司	500,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	30,994,841.92
其中：	--
东营和力投资发展有限公司	2,489,470.83
天津安埔胜利石油工程有限公司	28,505,371.09
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	486,855,158.08

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	197,709,690.74	299,093,120.09
其中：库存现金	2,333,402.73	948,669.30
可随时用于支付的银行存款	193,609,120.01	293,141,948.29
可随时用于支付的其他货币资金	1,767,168.00	5,002,502.50
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	197,709,690.74	299,093,120.09

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、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
应付票据保证金	9,004,235.40	票据未到期
合计	9,004,235.40	--

其他说明：

77、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	--	--	119,913,331.81
其中：美元	17,537,083.92	6.4936	113,878,808.14
欧元	1,436.63	7.0977	10,196.77
港币	3,409.18	0.8378	2,856.21
坚戈	300,905,817.57	0.0191	5,747,301.12
索莫尼	295,123.33	0.9290	274,169.57
应收账款	--	--	185,681,163.63
其中：美元	19,745,462.08	6.4936	128,219,132.56
坚戈	3,008,483,302.34	0.0191	57,462,031.07
其他应收款		—	27,783,882.60
其中：美元	2,139,062.41	6.4936	13,890,215.67
坚戈	550,146,916.43	0.0191	10,507,806.10
索莫尼	3,644,629.53	0.9290	3,385,860.83
应付账款		—	45,290,270.58
其中：美元	5,713,927.42	6.4936	37,103,959.09
坚戈	428,602,695.96	0.0191	8,186,311.49
其他应付款		—	10,169,966.20
其中：美元	1,410,000.00	6.4936	9,155,976.00
坚戈	4,372,344.99	0.0191	83,511.79
索莫尼	1,001,591.40	0.9290	930,478.41

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，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，其记账本位币为美元。

中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为索莫尼。

堡垒控股有限公司、华盛达石油工程有限公司、阿克让有限公司为哈萨克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为坚戈。

GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE. LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD. 为新加坡共和国成立的公司，其记账本位币为新加坡元。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

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
东营和力投资发展有限公司	2015年01月23日	17,850,000.00	51.00%	现金收购	2015年01月23日	实质控制	0.00	340,853.81
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015年06月01日	800,000,000.00	100.00%	现金收购	2015年06月01日	实质控制	118,889,121.73	76,446,233.96

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	东营合力投资发展有限公司	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
--现金	17,850,000.00	800,000,000.00
合并成本合计	17,850,000.00	800,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	16,429,044.68	100,992,596.17
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	1,420,955.32	699,007,403.83

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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1,785万元收购东营和力投资发展有限公司51%股权。股权转让完毕后，本公司持有东营和力投资发展有限公司51%股权，宋新军持股34%，马文岳持股10%，周广胜持股5%。此次收购形成商誉1,420,955.32元。

2) 2015年5月12日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，以现金8亿元收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权，股权转让完毕后，本公司持有天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权。此次收购形成商誉699,007,403.83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

单位：元

	东营和力投资发展有限公司		天津安埔胜利石油工程技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	37,077,378.57	37,077,378.57	257,852,816.36	255,360,668.68
货币资金	2,489,470.83	2,489,470.83	28,505,371.09	28,505,371.09
应收款项	21,962,546.39	21,962,546.39	108,881,897.46	108,881,897.46
存货	0.00	0.00	20,865,700.49	20,865,700.49
固定资产	1,483,575.59	1,483,575.59	89,983,638.23	87,989,920.09
负债：	4,863,565.47	4,863,565.47	156,860,220.19	156,361,790.65
递延所得税负债	0.00	0.00	2,734,396.85	2,235,967.31
净资产	32,213,813.10	32,213,813.10	100,992,596.17	98,998,878.03
减：少数股东权益	15,784,768.42	15,784,768.42	0.00	0.00
取得的净资产	16,429,044.68	16,429,044.68	100,992,596.17	98,998,878.03

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、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

				直接	间接	
山东荣兴石油工程有限公司	东营市	东营市	测井服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
成都航发特种车有限公司	成都市	成都市	生产制造	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	石家庄市	石家庄市	定向钻井技术服务	51.00%	0.00%	非同一控制企业合并
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	广州市	广州市	商务服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并

东营和力投资发展有限公司	东营市	东营市	实业投资	51.00%	0.00%	非同一控制企业合并
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	天津市	天津市	石油工程技术服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	天津市	天津市	测井服务	100.00%	0.00%	新设取得
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	郑州市	郑州市	石油工程技术服务	51.00%	0.00%	新设取得
北京吉艾软件开发有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%	0.00%	新设取得
北京吉艾能源技术开发有限公司	北京市	北京市	能源勘探	100.00%	0.00%	新设取得
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	进出口贸易	100.00%	0.00%	新设取得
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	原油贸易	100.00%	0.00%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
山东荣兴石油工程有限公司	东营市	东营市	测井服务	100.00	0.00	非同一控制企业合并
成都航发特种车有限公司	成都市	成都市	生产制造	100.00	0.00	非同一控制企业合并
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	石家庄市	石家庄市	定向钻井技术服务	51.00	0.00	非同一控制企业合并
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	广州市	广州市	商务服务	100.00	0.00	非同一控制企业合并
东营和力投资发展有限公司	东营市	东营市	实业投资	51.00	0.00	非同一控制企业合并
天津安埔胜利石油工程技术服务有限公司	天津市	天津市	石油工程技术服务	100.00	0.00	非同一控制企业合并
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	天津市	天津市	测井服务	100.00	0.00	新设取得
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	郑州市	郑州市	石油工程技术服务	51.00	0.00	新设取得
北京吉艾软件开发有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00	0.00	新设取得
北京吉艾能源技术开发有限公司	北京市	北京市	能源勘探	100.00	0.00	新设取得
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE. LTD.	新加坡 共和国	新加坡 共和国	进出口贸易	100.00	0.00	新设取得
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE. LTD.	新加坡 共和国	新加坡 共和国	原油贸易	100.00	0.00	新设取得

(2) 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%	10,912,907.15	0.00	38,042,985.51
东营和力投资发展有限公司	49.00%	167,018.37	0.00	12,034,339.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 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	89,175,281.75	21,261,401.02	110,436,682.77	31,844,489.09	953,447.72	32,797,936.81	51,660,718.98	26,464,375.32	78,125,094.30	21,376,629.78	1,336,492.90	22,713,122.68
东营和力投资发展有限公司	234,887,170.62	49,998,359.95	284,885,530.57	260,325,655.03	0.00	260,325,655.03	24,452,017.22	12,625,361.35	37,077,378.57	4,863,565.47	0.00	4,863,565.47

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	57,105,395.51	22,271,239.09	22,271,239.09	3,519,121.56	43,373,366.87	18,721,328.72	18,721,328.72	-3,294,162.90
东营和力投资发展有限公司	0.00	340,853.81	-3,576,593.96	270,012,365.91	0.00	-87,299.24	-928,815.52	1,872,148.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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

(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

单位：元

--	--

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	
投资公司 1	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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	投资公司 1	投资公司 1
流动资产	0.00	90,782,918.07
其中：现金和现金等价物	0.00	727,029.09
非流动资产	0.00	54,973,276.45
资产合计	0.00	145,756,194.52
流动负债	0.00	131,712,293.64
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	131,712,293.64
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	0.00	14,043,900.88

按持股比例计算的净资产份额	0.00	7,158,176.28
调整事项	0.00	
--商誉	0.00	
--内部交易未实现利润	0.00	
--其他	0.00	
对合营企业权益投资的账面价值	0.00	7,158,176.28
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	
营业收入	0.00	27,350,355.75
财务费用	0.00	190,471.94
所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	6,548,313.53
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	0.00	-366,999.65
综合收益总额	0.00	6,181,313.88
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

单位：元

	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	12,222,236.28	9,058,856.81
非流动资产	2,356,996.01	1,627,904.53
资产合计	14,579,232.29	10,686,761.34
流动负债	4,703,999.66	1,098,310.58
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	4,703,999.66	1,098,310.58
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	9,875,232.63	9,588,450.76
按持股比例计算的净资产份额	4,838,864.00	4,698,340.88
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00

--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	4,838,864.00	4,698,340.88
营业收入	8,144,342.21	2,250,915.80
净利润	286,781.87	118,534.40
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	286,781.87	118,534.40
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	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

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。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。

1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、坚戈、索莫尼有关，除本集团的下属子公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2015年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金	—	119,913,331.81	—	26,971,019.51
其中：美元	17,537,083.92	113,878,808.14	4,406,571.36	26,963,810.15
欧元	1,436.63	10,196.77	433.57	3,232.52
港币	3,409.18	2,856.21	5,041.18	3,976.84
坚戈	300,905,817.57	5,747,301.12	0.00	0.00
索莫尼	295,123.33	274,169.57	0.00	0.00
应收账款	—	185,681,163.63	—	96,689,769.44
其中：美元	19,745,462.08	128,219,132.56	15,801,563.89	96,689,769.44
坚戈	3,008,483,302.34	57,462,031.07	0.00	0.00
其他应收款	—	27,783,882.60	0.00	0.00
其中：美元	2,139,062.41	13,890,215.67	0.00	0.00
坚戈	550,146,916.43	10,507,806.10	0.00	0.00
索莫尼	3,644,629.53	3,385,860.83	0.00	0.00
应付账款	—	45,290,270.58	—	0.00

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
其中：美元	5,713,927.42	37,103,959.09	0.00	0.00
坚戈	428,602,695.96	8,186,311.49	0.00	0.00
其他应付款	—	10,169,966.20	—	0.00
其中：美元	1,410,000.00	9,155,976.00	0.00	0.00
坚戈	4,372,344.99	83,511.79	0.00	0.00
索莫尼	1,001,591.40	930,478.41	0.00	0.00

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，2015 年本公司所属公司华盛达石油工程有限公司、堡垒控股有限公司、阿克让有限公司经营地哈萨克斯坦共和国的货币坚戈兑美元汇率大幅贬值，其管理层采取将坚戈存款转换为美元存款，同时在与客户签订测井服务合同时，通过锁定汇率或以汇率补偿的方式，规避坚戈贬值的外汇风险。

本公司其他境外公司的货币兑美元汇率波动不大。

本集团外汇存款金额较大，汇率变化对本集团业绩构成一定的影响。

2) 利率风险

本集团全部为固定利率借款。

3) 价格风险

本集团以市场价格销售测井仪器、提供测井、钻井服务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				

其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人高怀雪为本公司最终控制方。黄文帜与高怀雪为夫妻关系，徐博与高怀雪为母子关系，高怀雪、黄文帜、徐博为一致行动人。

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
高怀雪	131,729,100.00	65,864,550.00	30.31	30.31
黄文帜	125,973,000.00	62,986,500.00	28.99	28.99
徐博	28,630,200.00	14,315,100.00	6.59	6.59
合计	286,332,300.00	143,166,150.00	65.89	65.89

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、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：

其他说明：

投资公司 1	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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郭仁祥	其他关联关系方
宋新军	其他关联关系方

其他说明

5、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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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
濮阳市通达石化设备有限公司	销售商品	0.00	743,589.74

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、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	投资公司 1	49,862,838.04	17,749,362.59	47,603,366.10	4,589,272.86
应收账款	濮阳市通达石化设备有限公司	870,000.00	43,500.00	870,000.00	0.00
其他应收款	投资公司 1	660,493.84	4,543.60	0.00	0.00
其他应收款	濮阳市通达石化设备有限公司	6,900,000.00	193,000.00	3,100,000.00	0.00
合计		58,293,331.88	17,990,406.19	51,573,366.10	4,589,272.86

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	高怀雪	119,992,900.00	0.00
其他应付款	黄文帜	122,122,900.00	0.00
其他应付款	郭仁祥	420,000,000.00	
其他应付款	宋新军	235,000,000.00	0.00
合计	—	897,115,800.00	0.00

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况** 适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、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、本公司所属公司中塔石油有限责任公司与塔吉克斯坦DUPEC有限责任公司就中塔石油丹加拉炼厂一期项目主体工程签订合同，合同金额800万美元，截止2015年12月31日已经支付200万美元，工程预计2016年完成。

2、本公司所属公司中塔石油有限责任公司与北京捷诺斯达科技发展有限公司签订设备采购合同，合同标的为生产能力为年产50万吨常减压和12万吨沥青的原油炼厂所需的全套机械、设备和零部件，合同金额35,951,731.34美元，截止2015年12月31日仍未交货。

3、本公司所属子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司与新疆炼化建设集团有限公司签订中塔石油丹加拉炼厂

一期项目设备安装调试服务合同。合同金额15,190万元人民币，预计工程竣工日期2016年7月30日。截止2015年12月31日，已预付37,975,000.00元人民币。

4、除上述事项外，本集团无重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司所属公司堡垒控股有限公司自 2015 年 10 月至 12 月陆续被哈萨克斯坦共和国阿克套税务局扣划钻机进口税款 7,969,562.47 元，堡垒控股有限公司就该事项向哈萨克斯坦共和国最高人民法院提起诉讼，哈萨克斯坦共和国最高人民法院终审判决堡垒控股有限公司胜诉。截止报告日，扣划钻机进口税款 7,969,562.47 元尚未退回。

2、除上述事项外，本集团无其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	15,209,180.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,209,180.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司控股股东、实际控制人高怀雪，2016年2月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份500万股，占公司总股本的1.15%；2016年2月4日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1500万股，占公司总股本的3.45%。两次减持后，高怀雪持有本公司股份11,172.91万股，占公司总股本的25.71%，仍为本公司控股股东、实际控制人。

(2) 2015年12月28日，本公司之孙公司中塔石油有限责任公司与国家开发银行股份有限公司签订借款合同，专项用于

塔吉克斯坦丹加拉120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目。借款金额4,000万美元，期限8年，利率为6个月美元LIBOR+350BP。本金首个还款日为2017年1月13日，最后还款日为2024年1月13日，6个月为一个还款周期，每期付250万美元。本公司为该笔借款提供全额担保，本公司之控股股东高怀雪将其持有本公司3,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，为本借款合同提供全额担保。2016年1月10日中塔石油有限责任公司收到3,000万美元借款。

(3) 根据本公司2015年6月1日第二届董事会第十一次会议决议，以及2015年6月17日2015年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本公司拟利用本次募集资金投资新建塔吉克斯坦格拉炼油厂项目和补充流动资金。后根据本公司2016年2月19日第二届董事会第三十二次会议决议，发行方案调整为非公开发行的股票合计不超过64,971,750股，每股10.62元，募集资金总额不超过人民币6.9亿元。

2016年3月9日，本公司创业板非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。截止报告日，本公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司于2014年4月1日与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500万澳元，合同标的物为铁含量达62%的铁矿砂。截止2015年12月31日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已预付澳洲供应商1,000万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商在2020年1月1日前，全额退还广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，按照8%的年利率支付资金占用利息，并支付200万澳元补偿由于汇率变动造成的汇兑损失，自2016年1月1日起，每年偿还不少于预付款和保证金的20%。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。

(5) 本公司外资股东中金精选投资有限公司于2015年11月13日将其持有的本公司股权全部卖出，2016年2月23日，本公司取得北京市商务委员会批复，同意本公司变更为内资企业。

(6) 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 本公司经过对哈萨克斯坦炼化行业的考察以及对哈萨克斯坦某炼化企业（以下简称标的企业）的研究，认为标的企业管理规范、设施专业；交易双方优势互补，通过共同推进，将为标的企业带来良好的盈利前景。因此，本公司拟参股标的企业不超过50%的股权。股权收购的比例尚未确定，预计交易金额在1,000万美元至5,000 万美元之间。

截止报告日，本公司与标的企业已签订合作意向书及保密协议，将在股权收购完成后对标的企业进行升级改造，提高产品附加值，包括但不限于投资建设重油加工沥青装置，投资建设针对蜡油抽提加工装置，投资建设液化气深加工气分装置。

(2) 除上述事项外，本集团无其他重要事项。

十七、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	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	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97		398,963,541.41	307,751,818.92	100.00%	14,831,526.82		292,920,292.10
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	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97		398,963,541.41	307,751,818.92	100.00%	14,831,526.82		292,920,292.10

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	30,616,692.13	0.00	0.00%
7 个月至 1 年	36,969,600.95	369,696.01	1.00%
1 年以内小计	67,586,293.08	369,696.01	
1 至 2 年	83,922,531.74	4,196,126.59	5.00%
2 至 3 年	81,202,194.80	8,120,219.48	10.00%
3 至 4 年	67,819,773.66	27,127,909.46	40.00%
4 至 5 年	549,817.75	384,872.43	70.00%

合计	301,080,611.03	40,198,823.97	
----	----------------	---------------	--

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：

适用 不适用

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

(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 25,367,297.15 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
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备比例的依据及其合理性。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	137,081,754.35	6 个月以内 125,403,944.71 3-4 年 9,424,947.14 4-5 年 2,252,862.50	31.21	0.00
Nemudar Girane Tosee Oxin CO.	66,799,924.19	6 个月以内 3,935,651.19 7-12 个月	15.21	3,484,676.82

		13,777,869.65 1-2 年 31,234,844.37 2-3 年 17,851,558.98		
投资公司 1	49,862,838.04	6 个月以内 2,923,475.24 2-3 年 3,421,275.10 3-4 年 43,518,087.70	11.35	17,749,362.59
中国石油集团测井有限公司	40,609,619.63	6 个月以内 17,000,000.00 1-2 年 10,394,919.63 2-3 年 13,214,700.00	9.25	1,841,215.98
中石化华北石油工程有限公司	29,137,178.18	6 个月以内 1,199,547.18 1-2 年 5,873,259.00 2-3 年 22,064,372.00	6.63	2,500,100.15
合计	323,491,314.39	—	73.65	25,575,355.54

注：按欠款方集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的应收账款的期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例，以及相应计提的坏账准备期末余额。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

注：说明金融资产转移的方式、终止确认的应收款项金额，及与终止确认相关的利得或损失。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

注：说明金融资产转移的方式，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,545,617.00	1.17%	0.00	0.00%	2,545,617.00
按信用风险特征	481,23	100.00	307,84		480,92	215,8	100.00	4,222.7		215,812,

组合计提坏账准备的其他应收款	5,295.12	%	8.99		7,446.13	16,455.16	%	9		232.37
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	481,235,295.12		307,848.99		480,927,446.13	218,362,072.16		4,222.79		218,357,849.37

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

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	660,764.43	0.00	0.00%
7 个月至 1 年	0.00	0.00	1.00%
1 年以内小计	660,764.43	0.00	0.00%
1 至 2 年	1,031,253.80	51,562.69	5.00%
2 至 3 年	116,343.00	11,634.30	10.00%
3 至 4 年	611,629.99	244,652.00	40.00%
合计	2,419,991.22	307,848.99	

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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	475,152,137.48	212,026,549.94
押金、保证金	2,527,341.25	4,078,180.03
备用金	3,555,816.39	2,257,342.19
合计	481,235,295.12	218,362,072.16

(5) 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
东营和力投资发展有限公司	往来款	235,135,898.06	6 个月以内	48.86%	0.00
成都航发特种车有限公司	往来款	13,938,928.98	6 个月以内	2.90%	0.00
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,000.00	7-12 个月 3,000,000.00, 1-2 年 64,000,000.00	13.92%	0.00
JollyParagon Limited	往来款	62,006,457.60	6 个月以内 6,457.60, 1-2 年 62,000,000.00	12.88%	0.00
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	往来款	57,006,105.00	6 个月以内	11.85%	0.00
合计	--	435,087,389.64	--	90.41%	0.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,211,473,068.50	0.00	1,211,473,068.50	393,623,068.50	0.00	393,623,068.50
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	7,158,176.28	0.00	7,158,176.28
合计	1,211,473,068.50	0.00	1,211,473,068.50	400,781,244.78	0.00	400,781,244.78

(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	174,800,000.00			174,800,000.00		
北京吉艾软件开发有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山东荣兴石油工程有限公司	43,000,000.00			43,000,000.00		
成都航发特种车有限公司	74,776,790.00			74,776,790.00		
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	67,996,278.50			67,996,278.50		
北京吉艾能源技术开发有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
广东爱纳艾曼矿业投资有限	11,250,000.00			11,250,000.00		

公司						
东营和力投资 发展有限公司		17,850,000.00		17,850,000.00		
天津安埔胜利 石油工程技术 有限公司		800,000,000.0 0		800,000,000.0 0		
吉艾（河南）石 油工程技术服 务有限公司						
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.						
GILEE INTERNATION AL TRADING PTE.LTD.						
合计	393,623,068.5 0	817,850,000.0 0	0.00	1,211,473,068. 50	0.00	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											
投资公 司 1	7,158,1 76.28	0.00	7,158,1 76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	7,158,1 76.28	0.00	7,158,1 76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
合计	7,158,1 76.28		7,158,1 76.28							0.00	0.00

(3) 其他说明**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	162,862,850.94	125,676,036.39	94,737,136.10	33,160,819.45
其他业务	0.00	0.00	854,700.85	1,105,690.78
合计	162,862,850.94	125,676,036.39	95,591,836.95	34,266,510.23

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	0.00	29,984,262.10
理财产品投资收益	74,062.85	
合计	74,062.85	29,984,262.10

6、其他**十八、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	-208,584.73	
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）	9,386,793.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,878.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,023.80	
减：所得税影响额	1,288,612.44	
少数股东权益影响额	-33,085.27	
合计	7,464,826.45	--

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	5.71%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.14%	0.15	0.15

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	74,393,538.46	85,690,796.53	1,300,621,264.55	1,304,431,229.82
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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2015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。