



吉艾科技（北京）股份公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	230
第五节 股份变动及股东情况	340
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	364
第七节 财务报告	1366
第八节 备查文件目录	136

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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
吉艾软件	指	北京吉艾软件开发有限公司
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源	指	北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
爱纳艾曼	指	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
安埔胜利	指	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
和力公司	指	东营和力投资发展有限公司
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
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
定向井	指	由特殊井下工具、测量仪器和工艺技术有效控制井眼轨迹，使钻头沿着特定方向钻达地下预定目标的钻井工艺
钻井	指	利用专业设备和技术，在预先选定的地表位置，向下或在一侧钻出一定直径的孔眼，一直达到地下油气层的工作

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
公司的中文名称	吉艾科技（北京）股份公司		
公司的中文简称（如有）	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies (Beijing) Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	高怀雪		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市东城区中汇广场 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	王明鸽
联系地址	北京市东城区中汇广场 A 座 801	北京市东城区中汇广场 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报纸的名称	证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市东城区中汇广场 A 座 801

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	89,803,034.16	85,057,091.90	85,057,091.90	5.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-8,120,306.41	22,089,374.16	22,089,374.16	-136.76%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,782,498.97	21,991,748.16	21,991,748.16	-139.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,869,670.34	187,490,635.89	187,490,635.89	-71.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1240	0.4315	0.4315	-71.26%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.05	0.05	-140.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.05	0.05	-140.00%
加权平均净资产收益率	-0.62%	1.84%	1.84%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.67%	1.83%	1.83%	-2.50%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,774,666,701.83	2,510,421,571.47	2,521,668,455.84	10.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,309,382,062.39	1,300,621,264.55	1,311,868,148.92	-0.19%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0132	2.9930	3.0189	-0.19%

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	11,155.90	车辆处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	810,991.18	主要系吉艾软件公司即征即退税款及航发特车专项科技项目政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,510.61	主要系罚款收入
减：所得税影响额	204,331.73	
少数股东权益影响额（税后）	18,133.40	

合计	662,192.56	--
----	------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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	-8,120,306.41	22,089,374.16	1,309,382,062.39	1,311,868,148.92
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

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	-8,120,306.41	22,089,374.16	1,309,382,062.39	1,311,868,148.92
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用 不适用

七、重大风险提示

1、客户相对集中的风险

由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，公司的主要客户集中于两大石油公司下属的测井服务单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖。

公司针对此种状况，积极拓展新业务和新客户，预计这一状况在未来一段时间内将有所改善。

2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审

批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。钻井服务也因为完工确认节点，一定程度上产生收入确认波动的情况。

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

3、年末应收账款较高的风险

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

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

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，国际油价于震荡中已摆脱最低点逐渐回升，但国内四大石油企业上游资本开支比去年同期仍有下降。面对严峻的行业环境，公司在合理优化人力资源结构的同时，主动出击，展开战略布局，延伸产业链，积极拓展国际市场。

核心业务方面，受行业周期影响，公司主要客户中石油及中石化投资同比继续缩减，导致本期测井仪器销售收入减少，但公司仍坚持“科技创新，以人为本”的理念，在国内石油勘探行业低迷的情况下，依然保持研发支出，加速推进新产品的研发进程，力争尽早实现商业化生产。预见到国内油田服务市场规模将被进一步压缩，公司选择主动出击，积极拓展海外油田服务市场，截至当下，公司的油服业务已顺利拓展至刚果、巴基斯坦等海外市场。公司于去年收购的天津安埔胜利石油工程技术有限公司，在哈萨克斯坦当地低迷的行业背景下，依然保持了收入稳定，体现了公司良好的竞争力。

公司在塔吉克斯坦丹格拉兴建炼油厂的项目也正在顺利进行中，炼厂的一期建设预计可于年内完工投产。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	89,803,034.16	85,057,091.90	5.58%	主要系本期钻井服务及定向井服务收入增加导致；
营业成本	57,171,813.09	36,669,407.91	55.91%	主要系由于合并范围时段变化导致本项目增加；
销售费用	2,963,270.54	2,434,566.18	21.72%	主要系本期差旅费、业务招待费及通讯费增加导致
管理费用	41,767,850.18	21,960,654.03	90.19%	主要系本期中介机构费用增加及合并范围时段变化导致本项目增加；
财务费用	-2,095,528.13	1,883,211.97	-211.27%	主要系本期子公司广州爱纳艾曼利息收入增加及本期汇兑收益增加导致；
所得税费用	4,368,984.46	4,428,736.18	-1.35%	
研发投入	7,362,907.94	5,212,687.37	41.25%	主要系子公司吉艾天津加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	53,869,670.34	187,490,635.89	-71.27%	主要系本期支付股东借款往来款、设备款及材料款增加及缴纳税费较

				上年同期增多导致；
投资活动产生的现金流量净额	-159,405,040.46	-306,161,080.63	47.93%	主要系本期收到到期定存且本期投资活动较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	343,504,230.00	56,380,392.30	509.26%	主要系本期收到国开行长期贷款，同时本期偿还贷款较上年同期有所减少，且报告期内未发放红利导致；
现金及现金等价物净增加额	238,603,544.91	-62,037,518.45	484.61%	主要系收回到期定存及取得借款较上年同期增加导致；
应收票据	6,550,000.00	5,373,445.66	21.90%	主要系本期收到票据回款所致；
预付款项	31,087,527.74	51,831,611.70	-40.02%	主要系本期资本性采购支出转入在建项目，同时中介机构预付款转入当期损益导致；
应收利息	24,985.55	186,922.60	-86.63%	主要系本报告期内收到定期存款利息所致；
其他应收款	33,200,439.52	55,994,463.97	-40.71%	主要系本期清理备用金及押金保证金所致；
存货	181,712,627.95	127,145,735.02	42.92%	主要系集团内部销售导致存货增加；
其他流动资产	40,597,070.67	147,470,218.89	-72.47%	主要系本期定期存款到期所致；
固定资产	215,798,140.96	270,677,492.87	-20.27%	主要系本期母公司处置固定资产所致；
在建工程	326,413,237.96	201,900,787.51	61.67%	主要系本期中塔炼油项目一期及 LoneStar 项目支出所致；
递延所得税资产	12,967,105.87	17,665,154.37	-26.60%	主要系上年末未开票成本本期开票导致该项目减少；
应付票据	0.00	35,896,878.00	-100.00%	主要系本期母公司支付到期票据所致；
应付账款	143,074,211.07	97,998,417.52	46.00%	主要系本期新增中塔项目一期调试费所致；
应交税费	19,618,361.45	29,475,767.07	-33.44%	主要系本期支付上年度期末计提的税费所致；

递延所得税负债	2,344,396.44	9,370,497.53	-74.98%	主要系子公司安埔胜利以前年度未开票收入本期开票导致该项目减少；
---------	--------------	--------------	---------	---------------------------------

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

本报告期内测井仪器销售收入、测井服务收入较上年同期出现大幅减少，定向井收入较上年同期稍有增加，由于合并范围变化钻井服务收入对本期营业收入贡献较大，以上综合影响导致本期收入较上年同期增加5.58%。

具体原因如下：

- 1.本报告期内处于行业周期低谷，本公司主要客户中石油、中石化及其下属单位投资缩减；
- 2.本公司仪器销售尤其是新产品的销售，由于属于订单式生产，存在生产周期及验收周期，加之客户多为国企，其采购具有季节性特征，综合导致我公司收入确认多集中在第四季度；
- 3.2015年收购的安埔胜利处于业绩承诺期内钻井业务收入相对稳定。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司属于石油勘探开发行业，主营业务为测井仪器销售业务、石油工程服务业务、其他设备销售业务。公司为了实现一体化战略布局，陆续收购山东荣兴、航发特车、天元航地、和力公司及安埔胜利，将业务由测井仪器制造及测井服务拓展到射孔服务、特种车制造、压裂泵制造、定向井服务、钻井服务及炼化等业务。

报告期内，公司实现营业收入8980.30万元，比上年同期增加5.58%；仪器销售实现收入131.69万元，同比减少97.27%；石油工程服务实现收入8157.25万元，同比增加179.76%，其他设备销售实现收入691.36万元，同比减少10.76%。

（2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
石油勘探开发	85,697,234.20	55,266,239.64	35.51%	193.91%	212.52%	-3.84%
制造业	2,291,090.75	950,132.42	58.53%	-95.90%	-95.00%	-7.51%
贸易业	1,814,709.21	955,441.03	47.35%			
分产品						
石油工程服务	81,572,521.93	53,896,595.89	33.93%	179.76%	201.42%	-4.75%

测井仪器销售	1,316,883.03	330,456.01	74.91%	-97.27%	-97.64%	3.99%
其他设备销售	6,913,629.20	2,944,761.19	57.41%	-10.76%	-38.46%	19.17%
分地区						
内销	11,850,170.95	11,053,741.33	6.72%	-75.94%	-57.26%	-40.77%
外销	77,952,863.21	46,118,071.76	40.84%	117.69%	326.74%	-28.98%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	85,776,853.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	62.22%

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（独山子）	57,591,662.32	41.78%
2	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Актау)	10,041,027.21	7.28%
3	ТОО Чэн Ши комп по нефт техн обл	6,163,646.63	4.47%
4	ТОО ОйлСнаб ЛТД	6,162,002.80	4.47%
5	Международная Нефтяная Сервисная Комп СИН ОПЭК Каз	5,818,514.78	4.22%
合计		85,776,853.74	62.22%

上一年度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%

前五大供应商较上年度期末发生变化，主要系我公司炼油厂项目进度所致，上年度主要处于设备采购及工程建设施工的初期阶段，本期处于设备调试及安装阶段，导致供应商有所变化。目前中塔炼油厂项目一期进展顺利，预计可于2016年底完工并投产。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	89,684,598.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.87%

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	АО КоЖан	57,631,880.44	64.18%
2	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Ақтау)	22,814,228.81	25.40%
3	ТОО Кен-Сары	4,514,459.14	5.03%
4	NEMUDAR GIRANE OXIN CO	2,989,705.44	3.33%
5	HGO	1,734,324.63	1.93%
合计	--	89,684,598.47	99.87%

上一年度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 "Си Бу (Ақтау)	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%

报告期内前五大客户较上一年度期末发生变化，主要系受中石油、中石化及其下属公司投资缩减影响及收入确认季节性影响，本期测井服务收入及设备销售收入降低，同时本期安埔胜利公司钻井收入稳定综合导致。针对此种状况，我公司一方面加速推进新产品的研发进程，力争尽早实现商业化生产。另一方面，积极拓展海外油田服务市场。截至报告期末，公司的油服业务已顺利拓展至刚果、巴基斯坦等海外市场。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司测井仪器研发情况：

- (1) 对之前的外协部件逐步实现研发生产，同时积极开发新型测井仪器，进一步拓宽市场，增加盈利水平；
- (2) 积极增加受市场欢迎的存储仪器的种类，包括XMAC等新产品；
- (3) 随钻测井仪器研发继续推进，力争尽快实现商业化生产。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

（一）公司所处行业的发展趋势

2016年上半年，全球原油供需情况在震荡中逐渐走向平衡。年初，受美国解禁原油出口禁令、西方国家取消对伊朗核制裁等利空因素影响，国际油价于一月中旬一度跌破30美元/桶，创下金融危机后新低。此后，低油价对高成本原油产量的抑制作用逐渐显现，自一月底开始，四大产油国达成冻产共识、产油国供应中断情况频发，以及美国石油钻机和原油产量持续下降等利好消息频出，推动油价持续回升至50美元/桶左右，此后油价于45~50美元/桶之间持续窄幅震荡。中石油、中石化等国内主要石油勘探生产企业上游生产性资本开支继续下滑。

随着我国经济稳步增长，我国能源需求继续平稳上升，2016年上半年，中国原油表观消费量为2.87亿吨，同比增长7%，增速比去年同期上涨2.3个百分点，对外依存度达64%，同比提高3.6个百分点、天然气表观消费量1043.8亿立方米，同比增长10%，比去年同期上涨6.7个百分点，对外依存度达35%，同比提高3.5个百分点，再创新高。宏观经济层面向好，石油行业上游市场虽尚未回暖，但油气改革的持续深化将会为行业带来新的机遇。

（二）公司行业地位及优势

公司在测井仪器制造领域，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。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，小井眼仪器耐高温耐压性能得到进一步提高，同时适用于更加复杂的井况，技术水平达到国际一流水准；过钻杆存储测井仪器，与同类仪器相比该产品具备仪器串可靠性、集成度高；功耗低、耐高温性能好；测井深度准确、仪器性能稳定；维修方便、测后读取数据快捷简便等特点。2016年，公司保持自主创新，对之前需要从外部采购的部件逐步实现自主研发生产，同时阵列感应、偶极子声波、能谱等特别适用于页岩气测井的存储式仪器相继研发成功，并加速推进使其商业化。

油田工程服务方面，公司通过对天津安埔胜利的收购，填补了公司于钻井服务方面的短板，成功转型为石油工程技术服务三位一体、油田EPC工程总承包的综合性油服企业。藉此优势，公司积极推动油田工程服务板块向海外拓展，实现“以强点带动全服务”的战略。钻井服务方面，尽管受到上半年行业上游开采缩减的冲击，公司在哈萨克地区的钻井服务业务团队仍保持着5支服务队伍的工作状态，体现了公司钻井服务团队优良的服务品质以及在当地的竞争优势。

炼化业务方面，响应国家“一带一路”号召，公司正于塔吉克斯坦丹格拉投资建设一期50万吨，二期完成后年产量120万吨的炼化项目。丹格拉炼油厂的建成将填补塔吉克斯坦石油冶炼领域的空白，并可满足塔吉克斯坦国内市场对石油冶炼产品的迫切需求，该项目也因此得到了中塔两国政府的大力支持。塔吉克斯坦炼油厂项目一期工程将于本年底建成投产。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年上半年，面对全球原油价格低位运行的新供需平衡，全球油气行业仍面临严峻考验。面对挑战，公司选择立足于核心主业，将挑战化为机遇，在国际巨头纷纷选择保守收缩之际，利用自身技术以及成本优势主动出击，开拓新的国际市场，以积极的战略布局与脚踏实地的落实来应对瞬息万变的市场情况。

在报告期内，公司立足主业，开辟了新的市场。继续推进测井设备新产品的研发；全力落实塔吉克斯坦炼油厂项目建设的顺利进行，一期工程项目将于本年底完成并投产，此项目顺利运行所带来的现金流，可以用来保障主业的持续生产研发及未来可能的业务扩张；将石油工程服务拓展到了刚果、巴基斯坦等海外市场。

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

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节 公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,260
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	81,664.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	8,833.1
累计变更用途的募集资金总额比例	11.29%

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0万元，累计投入募集资金总额81,664.93万元。

（一）截止至2016年6月30日，募集资金项目支出

- 1、石油测井仪器项目支出7,004.52万元，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、测井工程服务队组建项目支出7,616.9万元，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2016年6月30日，超募资金支出

- 1、2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使超募资金8,000.00万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。
- 2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，同意公司使用超募资金2,975.00万元收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权，此项目已实施完毕。
- 3、2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。
- 4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币5,967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地51%股权。根据协议及天元航地2013年度实际净利润，本次收购最终的对价为6,799.63万元，此项目已实施完毕。
- 5、2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。
- 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	0	7,004.52	100.00%	2015年03月30日	-510.5	741.14	是	否
2.测井工程服务队组建	是	16,450	7,616.9	0	7,616.9	100.00%	2015年03月30日	-239.91	2,122.46	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有	是	0	15,828.58	0	15,828.58	100.00%	2015年06月01日	1,256.53	7,370.07	是	否

限公司							日					
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	0	30,450	--	--	506.12	10,233.67	--	--	
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	-92.55	-456.05	是	否	
2. 收购石家庄天元航地石油工程技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100.00%	2013年11月08日	-167.87	5,185.54	是	否	
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,097.3	9,097.3	0	9,097.3	100.00%	2015年06月01日	718.94	4,216.9	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	0	31,343	100.00%	--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	51,214.93	51,214.93	0	51,214.93	--	--	458.52	8,946.39	--	--	
合计	--	81,664.93	81,664.93	0	81,664.93	--	--	964.64	19,180.06	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012年4月22日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000.00万元提前偿还银行贷款及使超募资金8,000.00万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>2、2012年7月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权的议案》，同意公司使用超募资金2,975.00万元收购山东荣兴石油工程有限公司85%股权，此项目已实施完毕。</p> <p>3、2013年6月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013年11月7日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币5,967万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地51%股权；根据协议内容规定（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</p>											

	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及中国国际金融股份有限公司均已履行相应的审议程序并已及时披露。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013 年 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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、测井工程服务队组建	24,925.88	0	24,925.88	100.00%		1,975.47	是	否
合计	--	24,925.88	0	24,925.88	--	--	1,975.47	--	--
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结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						

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

适用 不适用

本公司 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 434,548,000 股为基数，向全体股东每10股派0.350000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.350000元，权益登记日后根据投资者减持股票及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】：对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。。

注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.092000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.046000元；持股超过1年的，不需补缴税款。

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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司	联营企业	资金往来	是	690	0	395	0.00%	0	295
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		金额较小，影响较小							

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)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	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	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>东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的所有相关费用。</p>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下： 1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营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</p>	<p>2011 年 01 月 25 日</p>	<p>作为吉艾科技控股股东期间</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>

		<p>的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。</p> <p>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。</p> <p>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>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司</p>	<p>2011年01月25日</p>	<p>长期</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>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>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p>	<p>2012 年 04 月 10 日</p>	<p>自公司上市之日起三十六个月内</p>	<p>所有承诺人均已履行承诺完毕</p>

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	247,136,547	8.11%				-125,973,000	-125,973,000	121,163,547	27.88%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	247,136,547	66.11%				-125,973,000	-125,973,000	121,163,547	27.88%
其中：境内法人持股	0	0.00%							
境内自然人持股	247,136,547	66.11%				-125,973,000	-125,973,000	121,163,547	27.88%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	187,411,453	33.89%				125,973,000	125,973,000	313,384,453	72.11%
1、人民币普通股	187,411,453	33.89%				125,973,000	125,973,000	313,384,453	72.11%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	434,548,000	100.00%				0	0	434,548,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
黄文帜	125,973,000	125,973,000	0	0	董事、高管离任	2016年2月5日
合计	125,973,000	125,973,000	0	0	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,197						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有无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
黄文帜	境内自然人	28.99%	125,973,000	0	0	125,973,000		
高怀雪	境内自然人	25.71%	111,729,100	-200,000	98,796,824	12,932,276	质押	30,000,000
徐博	境内自然人	6.59%	28,630,200	0	10,902,650	17,727,550	质押	6,530,000
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	1.85%	8,041,214	8,041,214	0	8,041,214		
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资	境内自然人	0.61%	2,632,818	2,632,818	0	2,632,818		

基金								
杨先强	境内自然人	0.56%	2,416,296	3700	0	2,416,296		
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,180,000	2,180,000	0	2,180,000		
白阳	境内自然人	0.36%	1,573,700	0	0	1,573,700		
东吴人寿保险股份有限公司—万能产品	境内非国有法人	0.35%	1,516,099	1,516,099	0	1,516,099		
上海沪旭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.34%	1,493,227	1,493,227	0	1,493,227		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。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					
黄文帜	125,973,000	人民币普通股	125,973,000					
高怀雪	12,932,276	人民币普通股	12,932,276					
徐博	17,727,550	人民币普通股	17,727,550					
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	8,041,214	人民币普通股	8,041,214					
中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金	2,632,818	人民币普通股	2,632,818					
杨先强	2,416,296	人民币普通股	2,416,296					
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	2,180,000	人民币普通股	2,180,000					
白阳	1,573,700	人民币普通股	1,573,700					
东吴人寿保险股份有限公司—万能产品	1,516,099	人民币普通股	1,516,099					

上海沪旭投资管理有限公司	1,493,227	人民币普通股	1,493,227
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
高怀雪	董事长; 董事会秘书	现任	131,729,100	0	20,000,000	111,729,100	0	0	0	0
郭仁祥	董事; 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐博	董事	现任	28,630,200	0	0	28,630,200	0	0	0	0
陆大卫	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
陈刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
付大鹏	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
任松岩	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
商莹莹	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
杨培培	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张旭杰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
冯玉平	副总经理	现任	979,900	0	0	979,900	0	0	0	0
赵正启	副总经理; 董事会秘书; 财务负责人	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	161,339,200	0	20,000,000	141,339,200	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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	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）

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	445,317,471.05	206,713,926.14
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	6,550,000.00	5,373,445.66
应收账款	514,778,437.04	508,653,712.08
预付款项	31,087,527.74	51,831,611.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,985.55	186,922.60
应收股利		
其他应收款	33,200,439.52	55,994,463.97
买入返售金融资产		
存货	181,712,627.95	127,145,735.02
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	40,597,070.67	147,470,218.89
流动资产合计	1,253,268,559.52	1,103,370,036.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		
长期应收款	61,132,153.67	59,132,095.00
长期股权投资	33,073,356.78	23,243,924.65
投资性房地产		
固定资产	215,798,140.96	270,677,492.87
在建工程	326,413,237.96	201,900,787.51
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	30,400,984.02	31,560,101.23
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉	769,864,907.17	769,864,907.17
长期待摊费用	37,188,136.43	9,693,837.53
递延所得税资产	12,967,105.87	17,665,154.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,521,398,142.31	1,418,298,419.78
资产总计	2,774,666,701.83	2,521,668,455.84
流动负债：		
短期借款	155,600,000.00	75,600,000.00
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
应付账款	143,074,211.07	97,998,417.52

预收款项	2,922,059.08	2,531,614.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,755,257.37	4,668,349.59
应交税费	19,618,361.45	29,475,767.07
应付利息	1,833,570.43	94,975.00
应付股利		
其他应付款	821,277,307.61	903,859,429.22
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		
流动负债合计	1,148,080,767.01	1,150,125,430.73
非流动负债：		
长期借款	265,248,000.00	
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	379,310.35	586,206.90
递延所得税负债	2,344,396.44	9,370,497.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,971,706.79	9,956,704.43
负债合计	1,416,052,473.80	1,160,082,135.16
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	485,593,091.87	485,593,091.87
减：库存股		
其他综合收益	-49,339,467.27	-55,073,118.48
专项储备	1,632,600.85	1,732,032.19
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	395,877,304.16	403,997,610.56
归属于母公司所有者权益合计	1,309,382,062.39	1,311,868,148.92
少数股东权益	49,232,165.64	49,718,171.76
所有者权益合计	1,358,614,228.03	1,361,586,320.68
负债和所有者权益总计	2,774,666,701.83	2,521,668,455.84

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：杨培培

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	66,102,161.46	63,922,090.38
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	750,000.00	700,000.00
应收账款	234,213,607.07	398,963,541.41
预付款项	5,205,671.43	13,530,806.54
应收利息	8,217,345.60	6,212,942.94
应收股利		
其他应收款	435,179,856.01	480,927,446.13
存货	43,460,580.80	41,865,282.01
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	793,129,222.37	1,006,473,733.34
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,240,017,868.80	1,229,878,129.15
投资性房地产		
固定资产	1,368,890.52	37,324,454.89
在建工程	1,811,195.27	1,811,195.27
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	2,789,646.52	2,952,187.96
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用	51,044.63	94,797.11
递延所得税资产	6,563,040.04	6,076,000.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,161,805.23	1,312,696,884.77
资产总计	2,080,291,027.60	2,319,170,618.11
流动负债：		
短期借款	155,600,000.00	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
应付账款	21,849,526.10	26,485,338.20
预收款项		323,760.00
应付职工薪酬	561,563.01	1,145,772.65
应交税费	-151,139.30	9,076,703.45
应付利息	134,487.50	94,975.00
应付股利		
其他应付款	657,868,849.32	918,782,217.00
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		
流动负债合计	835,863,286.63	1,067,405,644.30
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	835,863,286.63	1,067,405,644.30
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,402,151.99	487,402,151.99
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	283,736,861.70	291,074,094.54
所有者权益合计	1,244,427,740.97	1,251,764,973.81
负债和所有者权益总计	2,080,291,027.60	2,319,170,618.11

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	89,803,034.16	85,057,091.90

其中：营业收入	89,803,034.16	85,057,091.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,467,635.88	63,274,154.03
其中：营业成本	57,171,813.09	36,669,407.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,389,497.23	717,362.29
销售费用	2,963,270.54	2,434,566.18
管理费用	41,767,850.18	21,960,654.03
财务费用	-2,095,528.13	1,883,211.97
资产减值损失	4,270,732.97	-391,048.35
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）	9,384,159.24	218,505.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,384,159.24	218,505.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,280,442.48	22,001,442.87
加：营业外收入	847,431.48	162,412.25
其中：非流动资产处置利得	11,155.90	11,476.22
减：营业外支出	7,500.90	32,697.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,440,511.90	22,131,157.49
减：所得税费用	4,368,984.46	4,428,736.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,809,496.36	17,702,421.31
归属于母公司所有者的净利润	-8,120,306.41	22,089,374.16
少数股东损益	-1,689,189.95	-4,386,952.85

六、其他综合收益的税后净额	6,964,836.51	-1,550,384.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,733,651.21	-1,550,384.62
（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	5,733,651.21	-1,550,384.62
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	5,733,651.21	-1,550,384.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,231,185.30	0.00
七、综合收益总额	-2,844,659.85	16,152,036.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,386,655.20	20,538,989.54
归属于少数股东的综合收益总额	-458,004.65	-4,386,952.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

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

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：杨培培

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	1,640,643.03	49,927,525.59
减：营业成本	330,456.01	15,249,740.27
营业税金及附加	935,171.12	603,204.79
销售费用	869,174.99	1,375,215.21
管理费用	16,806,205.96	9,561,800.95
财务费用	-3,048,280.80	-2,812,850.70
资产减值损失	3,246,927.34	298,553.48
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）	9,649,739.65	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,649,739.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,849,271.94	25,651,861.59
加：营业外收入	25,000.00	30,087.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,481.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,824,271.94	25,669,467.62
减：所得税费用	-487,039.10	4,070,614.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,337,232.84	21,598,853.02
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-7,337,232.84	21,598,853.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

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	272,561,001.84	122,616,787.56
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	1,202,214.66	43,323.62
收到其他与经营活动有关的现金	45,324,729.80	182,589,227.65
经营活动现金流入小计	319,087,946.30	305,249,338.83
购买商品、接受劳务支付的现金	93,540,733.09	40,289,826.66
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	19,260,079.38	19,998,927.33
支付的各项税费	41,264,680.07	17,380,903.30
支付其他与经营活动有关的现金	111,152,783.42	40,089,045.65
经营活动现金流出小计	265,218,275.96	117,758,702.94
经营活动产生的现金流量净额	53,869,670.34	187,490,635.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,580,000.00	
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	50,000.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,630,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,545,040.46	38,351,080.63
投资支付的现金	490,000.00	0.00
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		267,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	285,035,040.46	306,201,080.63
投资活动产生的现金流量净额	-159,405,040.46	-306,161,080.63
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	345,248,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	345,248,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,960,801.58
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	1,743,770.00	1,658,806.12
筹资活动现金流出小计	1,743,770.00	118,619,607.70
筹资活动产生的现金流量净额	343,504,230.00	56,380,392.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	634,685.03	252,533.99
五、现金及现金等价物净增加额	238,603,544.91	-62,037,518.45
加：期初现金及现金等价物余额	206,713,926.14	331,155,535.15
六、期末现金及现金等价物余额	445,317,471.05	269,118,016.70

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	28,126,160.90	26,251,815.21
收到的税费返还	28,773.33	43,323.62
收到其他与经营活动有关的现金	364,541,300.68	180,702,448.93
经营活动现金流入小计	392,696,234.91	206,997,587.76
购买商品、接受劳务支付的现金	37,070,856.48	25,445,821.95
支付给职工以及为职工支付的现金	2,364,441.02	4,488,901.46
支付的各项税费	15,027,910.32	8,908,876.91
支付其他与经营活动有关的现金	413,806,306.61	117,013,741.59
经营活动现金流出小计	468,269,514.43	155,857,341.91
经营活动产生的现金流量净额	-75,573,279.52	51,140,245.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,998.00	54,100.00
投资支付的现金	490,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		156,949,384.71
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	502,998.00	157,003,484.71
投资活动产生的现金流量净额	-502,998.00	-157,003,484.71
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	80,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	175,000,000.00
偿还债务支付的现金		95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,960,801.58
支付其他与筹资活动有关的现金	1,743,770.00	240,472.79
筹资活动现金流出小计	1,743,770.00	117,201,274.37
筹资活动产生的现金流量净额	78,256,230.00	57,798,725.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	118.60	-257.35
五、现金及现金等价物净增加额	2,180,071.08	-48,064,770.58
加：期初现金及现金等价物余额	63,922,090.38	229,074,885.06
六、期末现金及现金等价物余额	66,102,161.46	181,010,114.48

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	434,548,000.00				485,593,091.87		-55,073,118.48	1,732,032.19	41,070,532.78		403,997,610.56	49,718,171.76	1,361,586,320.68
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	434,548,000.00				485,593,091.87		-55,073,118.48	1,732,032.19	41,070,532.78		403,997,610.56	49,718,171.76	1,361,586,320.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,733,651.21	-99,431.34			-8,120,306.40	-486,006.12	-2,972,092.65
（一）综合收益总额							5,733,651.21				-8,120,306.40	-458,004.65	-2,844,659.84
（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													
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													
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								-99,431.34				-28,001.47	-127,432.81
1. 本期提取								232,320.47				66,366.32	298,686.79
2. 本期使用								-331,751.81				-94,367.79	-426,119.60
(六)其他													
四、本期期末余额	434,548,000.00				485,593,091.87		-49,339,467.27	1,632,600.85	41,070,532.78		395,877,304.16	49,232,165.64	1,358,614,228.03

上年金额

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				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

	00											91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,550,384.62	-217,420.75			-1,258,577.07	10,621,294.59	7,594,912.15
（一）综合收益总额						-1,550,384.62				22,089,374.16	-4,386,952.85	16,152,036.69
（二）所有者投入和减少资本											15,155,961.69	15,155,961.69
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											15,155,961.69	15,155,961.69
（三）利润分配										-23,347,951.23		-23,347,951.23
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										-23,347,951.23		-23,347,951.23
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							-217,420.75				-147,714.25	-365,135.00
1. 本期提取							67,881.00				0.00	67,881.00

2. 本期使用								-285,301.75				-147,714.25	-433,016.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	217,274,000.00				702,867,091.87		-1,816,826.77	1,228,572.84	41,070,532.78		340,781,476.66	37,773,160.68	1,339,178,008.06

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	434,548,000.00				487,402,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	291,074,094.54	1,251,764,973.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	434,548,000.00				487,402,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	291,074,094.54	1,251,764,973.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,337,232.84	-7,337,232.84
（一）综合收益总额										-7,337,232.84	-7,337,232.84
（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											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
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	434,548, 000.00				487,402,1 51.99		-187,059. 72		38,927,78 7.00	283,736 ,861.70	1,244,427 ,740.97

上年金额

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				704,676,1 51.99		-187,059. 72		38,927,78 7.00	310,310 ,325.42	1,271,001 ,204.69
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				704,676,1 51.99		-187,059. 72		38,927,78 7.00	310,310 ,325.42	1,271,001 ,204.69
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）										-1,749,0 98.21	-1,749,09 8.21
（一）综合收益总										21,598,	21,598,85

额									853.02	3.02
(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									-23,347,951.23	-23,347,951.23
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,347,951.23	-23,347,951.23
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	217,274,000.00			704,676,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	308,561,227.21	1,269,252,106.48

三、公司基本情况

吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京吉艾博然科技有限公司于2010年10月依法整体变更设立。2012年3月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328号）核准，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）2,800万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.00元。2012年4月10日，在深圳证券交易所创业板上市，总股本增至108,637,000股。2012年7月11

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

2012年9月10日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》，按照2012年6月30日股份总数108,637,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增108,637,000股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增至434,548,000股。

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。

本公司企业法人营业执照号为110106009561643，三证合一后，社会信用代码为91110000788998864N。公司法定代表人为高怀雪，注册资本434,548,000元，注册地址为北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室。

公司经营范围：生产电子设备（石油测井仪器）；石油仪器及配件技术开发；石油应用软件开发服务；石油测井服务；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固定办理申请手续）；销售石油设备及配件、石油测井仪器及配件、计算机软硬件、石油行业专用特种机动车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

报告期内，公司新设投资新疆锦恒石油技术服务有限公司，新设成立阿扎姆石油有限公司，因此本期合并财务报表范围发生变更。

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“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司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

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

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，记账本位币为美元；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。这类资产负债中，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

（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

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
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

（1）存货的分类

本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

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	5.00%	3.17%-9.50%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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和经营租赁。

（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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，孙公司记账本位币发生变更	《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 28 号--会计政策及会计估计变更》	

变更日期为2016年1月1日，受影响的主要报表项目及影响金额如下：

列示项目	影响金额
未分配利润	276,225.92
少数股东权益	13,851.74
其他综合收益	-290,077.66

财务费用	-588,456.90
------	-------------

(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	石油设备及配件的制造销售、测井、货物进出口应纳税增值额	17%、12%、7%、6%、3%
营业税	服务收入	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
非侨民所得税	非哈萨克斯坦境内企业在哈萨克斯坦收取的租赁收入、技术服务收入	20%
房产税	房屋建筑物的净值	1.5%
环境保护税	柴油、汽油的消耗量	固定单价
社会税	职工工资总额	11%
教育费附加	应纳增值税、营业税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税额	2%
水利建设基金	应纳增值税、营业税额	1%
价格调节基金	含税销售收入	0.07%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
吉艾科技（北京）股份公司	15%
吉艾（天津）石油工程技术有限公司	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%

华盛达石油工程有限责任公司	20%
堡垒控股有限公司	20%
阿克让石油工程有限责任公司	20%

2、税收优惠

1) 本公司吉艾科技（北京）股份公司于2014年10月30日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201411001058，有效期三年。2014年至2016年吉艾科技（北京）股份公司享受15%的企业所得税税率。

2) 本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2010年9月26日取得了由山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201037000071，有效期三年。2013年12月11日，山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合发布文件《关于公示山东省2013年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》【鲁科字[2013]216号】，山东荣兴石油工程有限公司通过高新技术企业复审认定，企业所得税税率为15%，有效期三年。2013年-2015年，山东荣兴享受15%的企业所得税税率。

3) 本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司于2013年6月27日取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201312000034，有效期三年，2013年-2015年，吉艾天津享受15%的企业所得税税率。

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

5) 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，取得了由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201413000204，有效期三年，2014年-2016年天元航地享受15%所得税税率。

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	392,475.97	2,333,402.73
银行存款	432,924,995.08	193,609,120.01
其他货币资金	12,000,000.00	10,771,403.40
合计	445,317,471.05	206,713,926.14
其中：存放在境外的款项总额	87,278,069.40	116,423,264.96

其他说明

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	6,350,000.00	4,673,445.66
商业承兑票据	200,000.00	700,000.00
合计	6,550,000.00	5,373,445.66

(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
银行承兑票据	4,600,000.00	
合计	4,600,000.00	

(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	571,104,408.48	100.00%	56,325,971.44	9.86%	514,778,437.04	560,603,809.01	99.99%	51,950,096.93	9.24%	508,653,712.08
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	23,642.44	0.00%	23,642.44	100.00%	0.00
合计	571,104,408.48	100.00%	56,325,971.44	9.86%	514,778,437.04	560,627,451.45	100.00%	51,973,739.37	100.00%	508,653,712.08

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	135,776,123.16		
7 个月-1 年	96,409,913.56	964,099.14	1.00%
1 年以内小计	232,186,036.72	964,099.14	
1 至 2 年	143,922,350.43	7,196,117.52	5.00%
2 至 3 年	113,408,363.77	11,340,836.38	10.00%
3 至 4 年	74,288,781.37	29,715,512.54	40.00%
4 至 5 年	631,567.75	442,097.43	70.00%
5 年以上	6,667,308.43	6,667,308.43	
合计	571,104,408.48	56,325,971.44	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,352,232.07 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
Nemudar Girane Tosee Oxin CO.	客户	68,267,407.72	6个月以内1416575.47,6个月-1年3986559.25,1-2年13777869.65,2-3年31288960.81,3-4年17797442.54	11.95%
АО КоЖан	客户	57,631,880.44	6个月以内57631880.44	10.09%
投资公司一	关联方	40,263,484.04	6个月内881466.55,6个月-1年2872567.1,3-4年36509450.39	7.05%
中国石油集团测井有限公司	客户	39,621,435.63	6个月-1年17011816,1-2年10394919.63,2-3年12214700	6.94%
中石化华北石油工程有限公司	客户	29,137,178.18	6个月-1年1199547.18,2-3年27937631	5.10%
合计		234,921,386.01		41.13%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	17,964,657.82	57.79%	38,151,816.36	73.62%
1 至 2 年	6,773,746.13	21.79%	9,876,071.17	19.05%
2 至 3 年	3,103,211.79	9.98%	2,625,124.17	5.06%
3 年以上	3,245,912.00	10.44%	1,178,600.00	2.27%
合计	31,087,527.74	--	51,831,611.70	--

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：

不适用

(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	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东方阳光国际工程公司	非关联方	5,979,778.63	1年以内	合同未执行完毕
天津市博安科工贸有限公司	非关联方	3,882,000.00	2-3年2030000,3-4年1852000。	合同未执行完毕
泰国First Pacific Mining Partnership LTD	非关联方	3,188,020.46	1至2年	合同未执行完毕
深圳市诚和石油设备有限公司	非关联方	2,003,623.68	1-2年806267.68,2-3年430564,3-4年766792	合同未执行完毕
塔吉克丹加拉开发区	非关联方	1,790,424.00	1年以内	合同未执行完毕
合计		16,843,846.77		

其他说明：

无

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	24,985.55	186,922.60
其他		
合计	24,985.55	186,922.60

(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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,013,901.43	100.00%	813,461.91	33,200,439.52	56,861,408.44	100.00%	866,944.47	2.68%	55,994,463.97
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
合计	34,013,901.43	100.00%	813,461.91	33,200,439.52	56,861,408.44	100.00%	866,944.47		55,994,463.97

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	8,469,113.93		
7 个月-1 年	11,457,753.80	114,569.76	1.00%
1 年以内小计	19,926,867.73	114,569.76	
1 至 2 年	5,470,646.75	273,532.34	5.00%
2 至 3 年	470,400.00	47,040.00	10.00%
3 年以上	889,429.99	362,312.00	100.00%
3 至 4 年	875,629.99	350,252.00	40.00%
4 至 5 年	5,800.00	4,060.00	70.00%
5 年以上	8,000.00	8,000.00	100.00%
合计	26,757,344.48	797,454.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 53,482.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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	21,004,562.57	32,367,138.52
押金、保证金	6,863,189.00	7,537,698.00
备用金	5,713,982.26	16,956,571.92
代垫款	8,268.26	
其他	423,899.34	
合计	34,013,901.43	56,861,408.44

(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
УГД по г Актау ДГД по Мангистауской обл КГД МФ	其他（税务局暂扣款）	8,804,926.11	7月-1年	25.89%	
濮阳市通达石化设备有限公司	往来款	2,950,000.00	1-2年	8.67%	147,500.00
新疆油建有限公司	往来款	2,215,234.65	6个月内	6.51%	
延长油田股份有限公司定边采油厂	保证金	1,100,000.00	2-3年	3.23%	

东营亿鑫化工有限公司	往来款	1,690,000.00	6 个月以内	4.97%	
合计	--	16,760,160.76	--	49.27%	147,500.00

(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：

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	39,592,652.90		39,592,652.90	37,955,012.61	0.00	37,955,012.61
在产品	32,422,401.61		32,422,401.61	17,456,129.47	0.00	17,456,129.47
库存商品	111,890,422.43	2,926,935.83	108,963,486.60	73,949,894.06	2,926,935.83	71,022,958.23
周转材料	734,086.84		734,086.84	711,634.71	0.00	711,634.71
合计	184,639,563.78	2,926,935.83	181,712,627.95	130,072,670.85	2,926,935.83	127,145,735.02

(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					
在产品	0.00					
库存商品	2,926,935.83					2,926,935.83
周转材料	0.00					
合计	2,926,935.83					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
----	----

其他说明：

11、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：

12、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：

13、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	47.62	362,026.78
无固定期限理财产品		125,580,000.00
预交税费	40,595,543.83	21,528,192.11
其他	1,479.22	
合计	40,597,070.67	147,470,218.89

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：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	0.00	0.00	0.00			

合计				0.00		0.00
----	--	--	--	------	--	------

(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
------------	----------	----------	--	----

(3) 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		
合计	0.00		0.00	0.00					--	

(4) 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
------------	----------	----------	--	----

(5) 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
------	----	------	------	-----

(3) 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	61,132,153.67		61,132,153.67	59,132,095.00		59,132,095.00	
合计	61,132,153.67		61,132,153.67	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	18,405,06			9,687,739							28,092,80	0.00
一	0.65			.44							0.09	
小计	18,405,06			9,687,739					11,246,88		28,092,80	0.00
	0.65			.44					4.37		0.09	
二、联营企业												
濮阳市通 达石化设 备有限公 司	4,838,864			-310,307.						0.00	4,528,556	0.00
	.00			52							.48	
新疆锦恒 石油技术 服务有限 公司		490,000.0		-37,999.7							452,000.2	
		0		9							1	

小计	4,838,864.00	490,000.00		348,307.31					4,980,556.69	0.00
合计	23,243,924.65	490,000.00		9,339,432.13					33,073,356.78	0.00

其他说明

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	电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	86,700,371.12	298,095,488.93	11,016,860.24	16,231,356.97	42,600.00	122,974.36	412,209,651.62
2.本期增加金额	161,518.92	10,733,843.24	26,223.54	582,701.85			11,504,287.55
(1) 购置	66,243.92	9,286,828.88	11,900.33	265,624.90			9,630,598.02
(2) 在建工程转入		324,444.45					324,444.45
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动	95,275.00	1,122,569.92	14,323.21	317,076.95			1,549,245.08
3.本期减少金额	488,888.89	76,706,296.47	216,282.00	1,811,528.37			79,222,995.73

(1) 处置 或报废	488,888.89	76,706,296.47	216,282.00	1,811,528.37			79,222,995.73
4.期末余额	86,373,001.15	232,123,035.71	10,826,801.78	15,002,530.44	42,600.00	122,974.36	344,490,943.44
二、累计折旧							
1.期初余额	5,108,883.04	124,784,867.10	6,720,263.51	4,835,269.82	40,470.00	42,123.26	141,531,876.73
2.本期增加 金额	681,411.19	15,113,946.51	583,652.66	1,321,310.12		11,682.42	17,712,002.91
(1) 计提	669,250.80	14,751,111.41	577,674.53	1,263,944.10		11,682.42	17,273,663.26
(2) 企业合并增加							
(3) 汇率变动	12,160.40	362,835.09	5,978.13	57,366.03			438,339.65
3.本期减少 金额	309,629.60	28,272,219.09	455,421.47	1,514,089.00			30,551,359.16
(1) 处置 或报废	309,629.60	28,272,219.09	455,421.47	1,514,089.00			30,551,359.16
4.期末余额	5,480,664.63	111,626,594.51	6,848,494.71	4,642,490.94	40,470.00	53,805.68	128,692,520.48
三、减值准备							
1.期初余额		282.00					282.00
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		282.00					282.00
四、账面价值							
1.期末账面 价值	80,892,336.51	120,496,159.19	3,978,307.08	10,360,039.50	2,130.00	69,168.68	215,798,140.96
2.期初账面 价值	81,591,488.07	173,310,339.84	4,296,596.73	11,396,087.15	2,130.00	80,851.10	270,677,492.88

(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	13,024,102.23	手续尚未完成
合计	13,024,102.23	

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一期	282,293,854.31		282,293,854.31	160,551,361.91	0.00	160,551,361.91
LoneStar 区块开发	34,683,705.54		34,683,705.54	32,804,814.14	0.00	32,804,814.14
预付土地款	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
试验油井工程	1,811,195.27		1,811,195.27	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27
新都工业园项目	1,792,466.19		1,792,466.19	1,733,416.19	0.00	1,733,416.19
在安装设备				18,800.00	0.00	18,800.00
龙泉新建厂房工	832,016.65		832,016.65			

程						
合计	326,413,237.96		326,413,237.96	201,900,787.51	0.00	201,900,787.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
龙泉新建厂房工程	850,000.00	0.00	832,016.65			832,016.65	97.88%	97.88%				其他
Lone Star 区块工程	62,000,000.00	32,804,814.14	1,878,891.40			34,683,705.54	55.94%	55.94%				其他
中塔石油炼油厂项目一期	1,790,000,000.00	160,551,361.91	121,742,492.40			282,293,854.31	15.77%	15.77%	4,465,072.10	4,465,072.10	66.50%	其他
合计	1,852,850,000.00	193,356,176.05	124,453,400.45			317,809,576.50	--	--	4,465,072.10	4,465,072.10	66.50%	--

(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	26,068,220.21			11,977,520.15	38,045,740.36
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
				11,977,520.15	38,045,740.36
4.期末余额	26,068,220.21			11,977,520.15	38,045,740.36
二、累计摊销					6,485,639.13
1.期初余额	820,221.25			5,665,417.88	6,485,639.13
2.本期增加金额	299,203.27			859,913.94	1,159,117.21
(1) 计提	299,203.27			859,913.94	1,159,117.21

(2)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
				6,525,331.82	7,644,756.34
4.期末余额	1,119,424.52			6,525,331.82	7,644,756.34
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	24,948,795.69			5,452,188.32	30,400,984.02
2.期初账面价值	25,247,998.96			6,312,102.26	31,560,101.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(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 GI 项目	34,560,119.45						34,560,119.45	

合计	34,560,119.45							34,560,119.45
----	---------------	--	--	--	--	--	--	---------------

其他说明

1、该项目情况介绍

我公司与一家美国公司签署技术合作协议，委托美方研究、开发随钻方位电阻率地质导向仪并提供相应技术服务，该项目总投资867.5万美元，其中我公司出资550万美元，美方出资317.5万美元，知识产权共享，同时利润共享，即对于在本项目下开发的产品，每销售一件，销售方应支付固定金额给另一方。具体支付金额将由双方在项目完成前协商确定，利润共享期限自该产品商业化后5年。该项目预计2016年底完成，我公司将尽快实现投产销售。

2、资本化依据

根据公司的会计政策，研发费用资本化的条件如下：

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

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

根据我公司与相关机构签署的合作研发协议，共同开发随钻方位电阻率地质导向仪项目。该项目前期已经完成研究阶段，主要研发人员具有类似产品研发并成功销售的经验，不属于探索性研究阶段，市场中存在改产品的目标客户。该项目开发完成后产品形成公司自有无形资产，并计划进行投产销售。我公司有足够的技术及财务资源完成该无形资产的开发。对于所有研发项目我公司单独建立备查账。

鉴于上述情况，我公司将上述研发支出资本化处理。我公司仅对我方出资的部分进行资本化确认。

3、截至期末的研发进度

截至报告期末，我公司已累计投入550万美金，折合人民币3456万元。

截至报告期末该项目已完成了两支4.75英寸随钻方位电阻率地质导向仪样品的研制，预计2016年8月31日完成两支6.75英寸随钻方位电阻率地质导向仪样品的研制。预计2016年底前进行实井试验，2017年实现商业化生产。

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
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54			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			58,565,112.76
广东爱纳艾曼矿	0.00			0.00

业投资有限公司					
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	700,048,678.55				700,048,678.55
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32				1,420,955.32
合计	769,864,907.17				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：

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	94,797.11		43,752.48		51,044.63
土地租赁费	9,594,499.91		619,000.02		8,975,499.89
IC 软件服务费	4,540.51	109.49	594.09		4,055.91
设备调试费		60,000,000.00	31,842,464.00		28,157,536.00
合计	9,693,837.53	60,000,109.49	32,505,810.59		37,188,136.43

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	59,986,782.10	9,521,871.83	55,718,916.10	8,869,075.29
内部交易未实现利润	18,669,844.65	3,310,364.36	19,754,036.03	3,797,249.44
政府补助确认的递延收益	379,310.35	94,827.59	586,206.90	146,551.73

已计提未支付工资	200,210.44	40,042.09	195,103.03	39,020.61
未开票成本			24,066,286.50	4,813,257.30
合计	79,236,147.54	12,967,105.87	100,320,548.56	17,665,154.37

(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	5,404,264.53	811,423.19	6,911,082.60	1,092,138.84
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
可抵扣亏损（累计折旧税务差异）				
固定资产加速折旧	7,664,866.23	1,532,973.25	7,469,333.94	1,493,866.79
未开票收入			33,922,459.50	6,784,491.90
合计	13,069,130.76	2,344,396.44	48,302,876.04	9,370,497.53

(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		12,967,105.87		17,665,154.37
递延所得税负债		2,344,396.44		9,370,497.53

(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	0.00	48,703.57
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	48,703.57

(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
抵押借款		0.00
保证借款		0.00
信用借款	155,600,000.00	75,600,000.00
合计	155,600,000.00	75,600,000.00

短期借款分类的说明：

截至报告期末我公司短期借款均为信用借款。

(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	0.00	35,896,878.00
合计		35,896,878.00

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
1 年以上	49,704,338.77	52,303,434.00
应付账款 1 年以内	93,369,872.30	45,694,983.52
合计	143,074,211.07	97,998,417.52

(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 НН-Т компания "Дэшуньюань"	12,134,663.60	合同未执行完毕
杭州丰禾石油科技有限公司	8,942,280.00	合同未执行完毕
GLORIOUS VOYAGE LIMITED	6,109,599.88	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 "МНСК СИНОПЭК Казахстан"	1,594,552.20	合同未执行完毕
ТОО Адай-Мунай Сервис	1,853,238.58	合同未执行完毕
西安思坦仪器股份有限公司	1,368,900.00	合同未执行完毕
Dangara Construction LLC	611,207.52	合同未执行完毕
合计	37,403,344.09	--

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
1 年以上	0.00	35,788.00
预收货款	2,922,059.08	2,495,826.33
合计	2,922,059.08	2,531,614.33

(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	4,608,567.15	17,539,969.54	18,415,531.28	3,733,005.40
二、离职后福利-设定提存计划	59,782.44	1,665,443.37	1,702,973.85	22,251.97
三、辞退福利	0.00	1,209,800.00	1,209,800.00	
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	4,668,349.59	20,415,212.91	21,328,305.13	3,755,257.37

(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	3,727,907.07	15,192,986.89	16,017,173.75	2,903,720.21

补贴				
2、职工福利费	56,962.00	391,108.64	394,623.82	53,446.82
3、社会保险费	30,794.12	1,084,836.51	1,103,734.53	11,896.09
其中：医疗保险费	21,484.60	701,907.35	720,743.18	2,648.77
工伤保险费	1,621.38	41,138.79	42,245.65	514.52
生育保险费	1,718.74	40,611.82	41,775.54	555.02
社会 保险费	-148.13	301,178.55	298,970.16	8,177.76
4、住房公积金	-810.00	716,659.39	727,664.82	-11,815.43
5、工会经费和职工教育 经费	793,713.96	154,378.11	172,334.36	775,757.71
合计	4,608,567.15	17,539,969.54	18,415,531.28	3,733,005.40

(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	57,685.44	1,591,321.51	1,626,625.49	22,381.47
2、失业保险费	2,097.00	74,121.86	76,348.36	-129.50
合计	59,782.44	1,665,443.37	1,702,973.85	22,251.97

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	6,978,388.60	14,982,607.63
营业税	2,916.00	47,373.50
企业所得税	12,243,352.45	12,009,634.50
个人所得税	31,968.32	611,267.54
城市维护建设税	213,743.83	723,395.46
房产税	21,597.32	11,697.32
土地使用税	47,985.72	47,985.72
教育费附加	91,604.48	315,887.53
地方教育费附加	61,069.67	210,192.47
印花税	24,391.48	484,324.46
地方水利建设基金	10,748.05	6,377.24

价格调节基金	-345.55	5,159.46
代扣代缴税金	-560.00	
堤围防护费	325.25	19,864.24
非侨民所得税	1,425.47	
社会税	19,481.54	
财产税	-20,081.86	
环保税	-10,608.00	
其他税项及其他强制性缴	-99,041.32	
合计	19,618,361.45	29,475,767.07

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,699,082.93	
短期借款应付利息	134,487.50	94,975.00
合计	1,833,570.43	94,975.00

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
往来款	377,824,342.78	601,202,908.34
个人负担社保款	-122,874.44	107,645.53
员工报销款	378,252.40	568,775.35

押金保证金	3,178,724.72	1,980,100.00
股权收购款	300,000,000.00	300,000,000.00
其他	18,862.15	0.00
定增待付款	140,000,000.00	
合计	821,277,307.61	903,859,429.22

(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
----	------	------

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

国开行长期借款	265,248,000.00	0.00
合计	265,248,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

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。截至本报告期末中塔石油有限责任公司收到4,000万美元借款。

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

其他说明：

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	586,206.90		206,896.55	379,310.35	
合计	586,206.90		206,896.55	379,310.35	--

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
5000HP 高压大功率压裂车组研制	586,206.90		206,896.55		379,310.35	
合计	586,206.90		206,896.55		379,310.35	--

其他说明：

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，本期按照项目时间，计入营业外收入金额为206,896.55元，递延收益余额为379,310.35元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	434,548,000.00						434,548,000.00

其他说明：

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）	484,593,091.87			484,593,091.87
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	485,593,091.87			485,593,091.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-55,073,118.48	6,964,836.51			5,733,651.21	1,231,185.30	-49,339,467.27
外币财务报表折算差额	-55,073,118.48	6,964,836.51			5,733,651.21	1,231,185.30	-49,339,467.27
其他综合收益合计	-55,073,118.48	6,964,836.51			5,733,651.21	1,231,185.30	-49,339,467.27

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	1,732,032.19	232,320.47	331,751.81	1,632,600.85
合计	1,732,032.19	232,320.47	331,751.81	1,632,600.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	232320.47	331751.81	
--	-----------	-----------	--

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			41,070,532.78
合计	41,070,532.78			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	392,750,726.19	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,246,884.37	
调整后期初未分配利润	403,997,610.56	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,120,306.41	
其他		
期末未分配利润	395,877,304.16	

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 11,246,884.37 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	89,803,034.16	57,171,813.09	85,057,091.90	36,669,407.91
其他业务			0.00	0.00
合计	89,803,034.16	57,171,813.09	85,057,091.90	36,669,407.91

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

消费税		0.00
营业税	2,292.00	41,100.33
城市维护建设税	790,818.50	382,036.79
教育费附加	338,946.65	164,082.33
地方教育费附加	225,964.44	109,388.22
地方水利建设基金	31,150.39	0.00
其他	325.25	19,649.33
价格调节基金		1,105.29
合计	1,389,497.23	717,362.29

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	974,396.00	900,467.07
运输费	197,009.21	556,630.65
交通差旅费	820,783.18	392,603.20
业务招待费	313,716.46	162,071.70
招标服务费	4,800.00	41,038.55
代理费	57,136.00	84,278.31
办公会议费	59,308.40	62,430.78
车辆使用费	55,234.00	14,838.00
邮电通讯费	164,199.56	12,204.78
其他-折旧	66,642.05	208,003.14
劳动保护费	168.00	
误餐费	9,831.43	
低值易耗品摊销	26,327.54	
物料消耗	213,718.71	
合计	2,963,270.54	2,434,566.18

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	7,362,907.94	5,212,687.37
职工薪酬	5,177,689.73	4,692,035.84
租赁费	3,709,916.07	2,560,617.20
无形资产摊销	1,184,716.62	1,816,813.54
折旧	2,232,606.77	756,042.59
车辆使用费	827,739.87	608,612.07
办公费	730,855.68	488,407.50
交通差旅费	977,410.92	1,009,042.18
聘请中介机构费	12,364,185.79	1,178,633.09
水电费	516,897.08	455,005.42
税费	590,646.33	235,847.97
业务招待费	272,511.70	201,361.30
咨询费	696,624.20	231,782.07
低值易耗品摊销	114,546.32	62,383.03
会议费	16,599.40	0.00
修理费		42,413.51
劳动保护费		7,070.00
其他	4,480,526.45	2,401,899.35
辞退福利	358,400.00	
燃气费	146,603.31	
宣传费	6,466.00	
合计	41,767,850.18	21,960,654.03

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	1,843,581.33	179,608.04
减：利息收入	4,204,150.04	1,818,452.69
加：汇兑损失	-996,324.37	1,732,599.75
加：其他支出	1,261,364.94	1,789,456.87
合计	-2,095,528.13	1,883,211.97

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	4,270,732.97	-391,048.35
合计	4,270,732.97	-391,048.35

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	9,339,432.13	218,505.00
其他	44,727.11	
合计	9,384,159.24	218,505.00

其他说明：

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	11,155.90	11,476.22	11,155.90
其中：固定资产处置利得	11,155.90	11,476.22	
债务重组利得		0.00	
非货币性资产交换利得		0.00	
接受捐赠		0.00	
政府补助	810,991.18	150,600.00	
其他	25,284.40	336.03	
合计	847,431.48	162,412.25	

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
软件产品增值税政策--财税[2011]100号	北京市通州区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	579,094.63	126,000.00	与收益相关
黄标车补助	东营经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	5,600.00	与收益相关
中关村企业信用促进会款项	中关村企业信用促进会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	6,000.00	与收益相关
专利授权奖励费	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	15,000.00	13,000.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00	0.00	与收益相关
5000HP 高压大功率压裂车组研制经费补助	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	206,896.55	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	810,991.18	150,600.00	--

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
其中：固定资产处置损失		20,012.45	
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失		0.00	
非货币性资产交换损失		0.00	
对外捐赠		0.00	
其他	7,500.90	12,685.18	7,500.90
合计	7,500.90	32,697.63	7,500.90

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	4,756,052.04	4,550,209.56
递延所得税费用	-387,067.58	-121,473.38
合计	4,368,984.46	4,428,736.18

(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	-5,440,511.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,756,052.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-387,067.58
所得税费用	4,368,984.46

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

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	2,150,622.19	4,199,146.87
政府补助	57,800.00	132,000.00
收到往来借款及还款		172,647,646.78
收到保证金退款	641,207.45	4,471,326.76
代收代付款	42,438,223.50	0.00
其他	36,876.66	1,139,107.24
合计	45,324,729.80	182,589,227.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,605,835.39	20,991,370.07
管理费用支付的现金	10,221,441.61	5,724,802.30
保证金押金支出		472,111.74
销售费用支付的现金	2,639,730.24	637,537.67
制造费用支付的现金	1,424,256.94	384,228.00
金融机构手续费支出	1,458,487.07	98,962.58
备用金	5,881,885.22	6,988,075.93
其他	361,146.95	4,791,957.36
关联方往来	70,560,000.00	
合计	111,152,783.42	40,089,045.65

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

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
合计		0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分派手续费		240,472.79
贷款手续费	1,743,770.00	1,418,333.33
合计	1,743,770.00	1,658,806.12

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	-9,809,496.36	17,702,421.31
加：资产减值准备	4,270,732.97	-391,048.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,712,002.91	36,805,482.62
无形资产摊销	1,159,117.21	1,236,387.57
长期待摊费用摊销	663,346.59	671,427.75
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）	-11,865.90	-528,727.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00

财务费用（收益以“－”号填列）	3,910,661.62	1,732,599.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,384,159.24	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,698,048.50	69,769.29
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,026,101.09	242,110.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,440,634.37	-37,601,183.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,217,415.71	45,372,978.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-22,895,012.98	119,785,059.88
其他	105,805,614.77	2,393,358.33
经营活动产生的现金流量净额	53,869,670.34	187,490,635.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	445,317,471.05	269,118,016.70
减：现金的期初余额	206,713,926.14	331,155,535.15
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	238,603,544.91	-62,037,518.45

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	445,317,471.05	206,713,926.14
其中：库存现金	392,475.97	2,333,402.73
可随时用于支付的银行存款	432,789,528.97	193,609,120.01
可随时用于支付的其他货币资金	12,135,466.11	1,767,168.00
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	445,317,471.05	206,713,926.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,135,466.11	9,004,235.40

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：

我公司2015年度应确认投资公司一的投资收益为11,246,884.38元，由于上年度期末我公司对该公司的长期股权投资处于处置过程中，按可供出售金融资产项目列示，本报告期内由于该项长期股权投资处置终止，我公司收回该项长投并参照持有待售资产相关准则规定核算。

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
货币资金	12,135,466.11	应付票据保证金及劳务用工保证金
合计	12,135,466.11	--

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	--	--	212,843,337.04
其中：美元	31,859,732.68	6.6312	211,268,259.35
欧元	1,436.74	7.3750	10,595.96
港币	2,709.18	0.8547	2,315.45

澳元			
坚戈	72,352,596.68	0.0196	1,418,110.89
索莫尼	170,479.75	0.8450	144,055.39
应收账款	--	--	224,870,697.09
其中：美元	18,223,117.67	6.6312	120,841,137.91
索莫尼			
日元			
坚戈	5,307,630,570.54	0.0196	104,029,559.18
其他应收款			13,754,649.23
其中：美元	598,860.75	6.6312	3,971,165.40
欧元			
港币			
澳元			
日元			
坚戈	499,157,338.17	0.0196	9,783,483.83
法郎	38,280,600.00	0.0121	463,195.26
应付账款			57,261,034.24
其中：美元	1,861,199.75	6.6312	12,341,987.78
欧元			
港币			
澳元			
日元			
其他应付款			1,304,171.73
其中：美元	183,724.31	6.6312	1,218,312.64
欧元			
港币			
澳元			
索莫尼	50.00	0.8450	42.25
坚戈	4,378,409.99	0.0196	85,816.84
长期借款	--	--	265,248,000.00
其中：美元	40,000,000.00	6.6312	265,248,000.00

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。

本公司之子公司天津安埔胜利石油工程技术有限公司之孙公司华盛达石油工程有限责任公司、堡垒控股有限公司、阿克让石油工程有限责任公司为哈萨克斯坦成立的公司，其记账本位币为坚戈。

本公司之子公司东营和力投资发展有限公司之子公司中塔石油公司为塔吉克斯坦成立的公司，其记账本位币于本报告期初变更为美元。

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

（6）其他说明

2、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：

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
阿扎姆石油有限公司	新设成立子公司	100.00	-74190.99	-78042.42
天津振戎安埔能源技术有限公司	新设成立子公司	85.00	.000	0.00

6、其他

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	
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
新疆锦恒石油技术服务有限公司	新疆奎屯市	新疆奎屯市	技术服务	49.00%	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：

（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%	-1,225,616.91	0.00	36,789,367.14
东营和力投资发展有限公司	49.00%	485,995.04	0.00	13,751,519.36

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	78,813,894.28	18,071,104.40	96,884,998.68	20,996,368.43	808,289.15	21,804,657.58	89,175,281.75	21,261,401.02	110,436,682.77	31,844,489.09	953,447.72	32,797,936.81
东营和力投资发展有限公司	238,179,006.13	356,868,990.91	595,047,997.04	301,735,671.82	265,248,000.00	566,983,671.82	234,887,170.62	49,998,359.95	284,885,530.57	260,325,655.03	0.00	260,325,655.03

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	6,014,701.88	-2,501,259.00	-2,501,259.00	-5,957,667.11	1,782,783.00	-6,873,220.17	-6,873,220.17	4,380,121.51
东营和力投资发展有限公司	0.00	991,826.61	3,504,449.68	33,957,890.66	0.00	-2,079,744.83	-2,238,291.08	21,429,712.83

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	
投资公司一	西亚	西亚	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
	投资公司一	投资公司一
流动资产	130,647,793.81	0.00
其中：现金和现金等价物	723,085.71	0.00
非流动资产	63,133,390.76	0.00
资产合计	193,781,184.57	0.00
流动负债	137,906,785.71	0.00
非流动负债		0.00
负债合计	137,906,785.71	0.00
少数股东权益		0.00
归属于母公司股东权益	55,874,398.86	0.00
按持股比例计算的净资产份额	28,479,181.10	0.00
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	28,092,800.09	0.00
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	27,626,107.25	0.00
财务费用	40,081.36	0.00
所得税费用		0.00
净利润	19,006,747.97	0.00
终止经营的净利润		0.00
其他综合收益	134,693.91	0.00
综合收益总额	19,141,441.88	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	7,987,581.28	12,222,236.28
非流动资产	2,312,175.53	2,356,996.01
资产合计	10,299,756.81	14,579,232.29
流动负债	1,058,551.26	4,703,999.66
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	1,058,551.26	4,703,999.66
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	9,241,205.55	9,875,232.63
按持股比例计算的净资产份额	4,838,864.00	4,838,864.00
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	4,838,864.00

营业收入	404,064.43	8,144,342.21
净利润	-186,297.51	286,781.87
终止经营的净利润	0.00	
其他综合收益	-186,297.51	0.00
综合收益总额	0.00	286,781.87

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：	--	--
投资账面价值合计	452,000.21	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-37,999.79	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	-37,999.79	

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

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 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
吉艾科技（北京）股份公司	北京市丰台区	研发、制造、销售	434,548,000	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
投资公司一	合营企业
濮阳市通达石化设备有限公司	联营企业
新疆锦恒石油技术服务有限公司	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
---------	-------------

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

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
中塔石油有限责任公司	265,248,000.00	2016年01月14日	2026年01月13日	否

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	投资公司一	40,263,484.04	14,632,505.83	49,862,838.04	17,749,362.59
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	43,500.00

其他应收款	投资公司一	660,493.84	10,239.82	660,493.84	4,543.60
其他应收款	濮阳市通达石化设备有限公司	2,950,000.00	147,500.00	6,900,000.00	193,000.00
合计		44,743,977.88	14,833,745.65	58,293,331.88	17,990,406.19

（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	50,932,900.00	119,992,900.00
其他应付款	黄文帜	119,182,900.00	122,122,900.00
其他应付款	郭仁祥	440,000,000.00	420,000,000.00
其他应付款	宋新军	198,493,726.93	235,000,000.00
合计		412,609,526.93	897,115,800.00

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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	15,207,472.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,207,472.04

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,663,047.09	100.00%	43,449,440.02	16.01%	234,213,607.07	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97	9.15%	398,963,541.41
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
合计	277,663,047.09	100.00%	43,449,440.02	16.01%	234,213,607.07	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97	9.15%	398,963,541.41

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	3,513,417.50		
7 个月-1 年	28,805,231.05	288,052.31	1.00%
1 年以内小计	32,318,648.55	288,052.31	
1 至 2 年	75,048,721.37	3,752,436.07	5.00%
2 至 3 年	96,247,548.51	9,624,754.85	10.00%
3 年以上	74,048,128.66	29,784,196.79	
3 至 4 年	73,498,310.91	29,399,324.36	40.00%
4 至 5 年	549,817.75	384,872.43	70.00%
合计	277,663,047.09	43,449,440.02	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）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 3,250,616.05 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	关系	余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例
Nemudar Girane Tosee Oxin CO.	客户	68,267,407.72	6个月以内1416575.47, 6个月-1年3986559.25, 1-2年13777869.65, 2-3年31288960.81, 3-4年17797442.54	24.59%
投资公司一	关联方	40,263,484.04	6个月内881466.55, 6个月-1年2872567.1, 3-4年36509450.39	14.50%
中国石油集团测井有限公司	客户	39,621,435.63	6个月-1年17011816, 1-2年10394919.63, 2-3年12214700	14.27%
中石化华北石油工程有限公司	客户	29,137,178.18	6个月-1年1199547.18, 2-3年27937631	10.49%
中国石油集团测井有限公司技术中心	客户	19,234,328.00	1-2年19,234,328.00	6.93%
合计		196,523,833.57		70.78%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	435,484,016.29	100.00%	304,160.28	0.07%	435,179,856.01	481,235,295.12	100.00%	307,848.99	0.06%	480,927,446.13
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
合计	435,484,016.29	100.00%	304,160.28	0.07%	435,179,856.01	481,235,295.12		307,848.99	0.06%	480,927,446.13

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	544,077.74		
7 个月-1 年	2,883,759.84	28,837.60	1.00%
1 年以内小计	3,427,837.58	28,837.60	
1 至 2 年	613,413.68	30,670.68	5.00%
3 年以上	611,629.99	244,652.00	40.00%
3 至 4 年	611,629.99	244,652.00	40.00%
合计	4,652,881.25	304,160.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,688.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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	429,605,294.57	475,152,137.48
押金、保证金	2,497,964.30	2,527,341.25
备用金	2,957,126.34	3,555,816.39
代垫款	1,351.74	
其他	422,279.34	
合计	435,484,016.29	481,235,295.12

(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
Jolly Paragon Limited	往来款	135,992,925.48	6 个月内	31.23%	0.00

			124981629.29,1-2 年 11011296.19		
东营和力投资发展有 限公司	往来款	93,310,048.06	6 个月内 23676398.06,6 个月 -1 年 69633650	21.43%	0.00
广东爱纳艾曼矿业投 资有限公司	往来款	67,000,000.00	1-2 年 700 万, 2-3 年 6000 万	15.39%	0.00
Good Luck Discovery Resources, Inc	往来款	42,398,471.33	6 个月以内 41839185.41,1-2 年 559285.92	9.74%	0.00
山东荣兴石油工程有 限公司	往来款	28,599,320.20	6 个月以内 74 万, 1-2 年 1405000,2-3 年 19859320,2,3-4 年 6595000	6.57%	0.00
合计	--	367,300,765.07	--	84.34%	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	1,211,473,068.50	0.00	1,211,473,068.50
对联营、合营企 业投资	28,544,800.30		28,544,800.30	18,405,060.65	0.00	18,405,060.65
合计	1,240,017,868.80	0.00	1,240,017,868.80	1,229,878,129.15	0.00	1,229,878,129.15

(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公司	11,250,000.00			11,250,000.00		
东营合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	800,000,000.00			800,000,000.00		
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.						
合计	1,211,473,068.50			1,211,473,068.50		0.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、合营企业											
投资公司	18,405,06	0.00	0.00	9,687,739	0.00	0.00	0.00	0.00		28,092,80	0.00
一	0.65			.44						0.09	
小计	18,405,06	0.00	0.00	9,687,739	0.00	0.00	0.00	0.00		28,092,80	0.00
	0.65			.44						0.09	
二、联营企业											
新疆锦恒 石油技术 服务有限 公司	0.00	490,000.0		-37,999.7					0.00	452,000.2	0.00
		0		9						1	
小计	0.00	490,000.0		-37,999.7					0.00	452,000.2	0.00
		0		9						1	
合计	18,405,06	490,000.0	0.00	9,649,739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544,80	
	0.65	0		.65						0.30	

(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	1,640,643.03	330,456.01	49,927,525.59	15,249,740.27
合计	1,640,643.03	330,456.01	49,927,525.59	15,249,740.27

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	9,649,739.65	
合计	9,649,739.65	0.00

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	11,155.90	车辆处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	810,991.18	主要系吉艾软件公司即征即退税款及航发特车专项科技项目政府补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,510.61	主要系罚款收入
减：所得税影响额	204,331.73	
少数股东权益影响额	18,133.40	
合计	662,192.56	--

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	-0.62%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.67%	-0.02	-0.02

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	-8,120,306.41	22,089,374.16	1,309,382,062.39	1,311,868,148.92

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

境外会计准则名称：

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	-8,120,306.41	22,089,374.16	1,309,382,062.39	1,311,868,148.92
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，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

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 三、经公司法定代表人签名的2016年半年度报告文本原件。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。