

# 吉艾科技集团股份公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄文帜、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述是基于公司现在实际情况及公司管理层的规划，敬请广大投资者审慎阅读，注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	14
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	49
第七节 优先股相关情况 .....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第九节 公司债相关情况 .....	55
第十节 财务报告 .....	56
第十一节 备查文件目录 .....	162

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/吉艾科技	指	吉艾科技集团股份有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 06 月 30 日
报告期末	指	2017 年 06 月 30 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源	指	北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
爱纳艾曼	指	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
安埔胜利	指	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
东营和力	指	东营和力投资发展有限公司
吉艾河南	指	吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司
新疆吉创	指	新疆吉创资产管理有限公司
浙江铭声	指	浙江铭声资产管理有限公司
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技集团股份有限公司章程》
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及确定地层中油气水的含量

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，获取井眼各种资料
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
泵出式测井	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，测井数据直接存储在下井仪器中
测井仪器/测井系统	指	用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位	指	利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户
钻井业务	指	利用机械设备，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程
AMC 业务	指	对金融机构的不良资产等特殊资产进行管理、评估、处置和、重整和收购等业务
炼化业务	指	石油提炼及附属品的销售业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉艾科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies Group Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	黄文帜		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨培培	王明鸽
联系地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101
电话	010-83612293	010-83612293
传真	010-83612293	010-83612293
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室
公司注册地址的邮政编码	100170
公司办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101
公司办公地址的邮政编码	100007
公司网址	www.gi-tech.cn
公司电子信箱	investor@gi-tech.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、证券时报
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	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 10 月 27 日	北京市工商行政管理局	91110000788998864N	91110000788998864N	91110000788998864N
报告期末注册	2017 年 07 月 21 日	北京市工商行政管理局	91110000788998864N	91110000788998864N	91110000788998864N
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 07 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	347,072,947.13	89,803,034.16	286.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,495,142.74	-8,120,306.41	474.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	31,722,003.06	-8,782,498.97	461.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-117,495,670.91	-103,142,088.66	-13.92%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.02	400.00%

稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.02	400.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	-0.62%	2.78%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	3,231,716,791.49	3,342,289,319.86	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,819,176.51	1,390,196,915.44	3.21%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、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）	-1,107,648.04	主要系固定资产处置损益导致
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）	605,113.81	主要系天津市津南科技委员会“一带一路”政府资金、专利权奖励及补助导致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,265.10	主要系债务重组损失、税费滞纳金及罚款综合导致
减：所得税影响额	-231,749.88	
少数股东权益影响额（税后）	-5,189.13	
合计	-1,226,860.32	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服”）；石油炼化业务；金融机构不良资产等特殊资产的管理、评估、收购、处置及重整服务等业务（以下简称“AMC”）。

2017年上半年国际原油价格持续低迷，公司石油设备制造及油服业务虽已向海外等受全球经济影响较小的地区转移，但尚需时间建立稳定市场与盈利环境，一定程度上导致报告期内油服板块出现业绩亏损；公司AMC业务开展顺利，稳中求进，涉足的地域及业务地范围逐渐扩大，其资产管理、债务重整服务收入及资产处置收益显著，报告期内为公司创造了新的利润增长点。

#### 1、石油仪器研发制造及石油工程服务

（1）石油设备研发、制造：在全球石油行业低迷的大环境下，我公司依然保持研发投入，2016年推出的76存储阵列感应、76存储XMAC、76存储能谱、76存储双侧向，本报告期内已完成页岩气井试验，待交付客户现场试验验收；GIQ方位测井仪器、GIQ能谱测井仪器已交付客户验收；公司新增研发立项6项，包括LOGIQ声波测井仪器、矩阵补偿真电阻率测井仪LOGIQ-ACRT、六臂井径测井仪LOGIQ-ICT、LOGIQ-双侧向与微球、常规微球测井仪、76存储双侧向测井仪，目前均按计划实施。

（2）钻井工程服务：石油行业持续低迷全球各大油服公司普遍出现亏损，2017年上半年安埔胜利的业绩也出现了大幅下滑，报告期内公司进行了重大资产重组，出售安埔胜利100%股权，目前已经股东大会审议通过，相关手续还在办理过程中，股权转让款尚未支付完毕，安埔胜利的工商变更尚未办理。

（3）测井及定向井工程服务：测井服务重点是拓展海外市场，目前已经扩展到伊朗、伊拉克、刚果、巴基斯坦等国家，各项目部报告期内进展顺利。

#### 2、石油炼化业务

公司在前几年考察了塔吉克斯坦及周边国家的成品油情况，了解到塔吉克斯坦及相邻几个国家成品油极其短缺，价格奇高。塔吉克斯坦和阿富汗均无炼油厂，在塔吉克斯坦建一座100万吨的炼油厂将会有很好的收益。正值国家提出“一带一路”政策，公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大，银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。炼厂一期建设预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但是，由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。没有铁路运输专线，仅靠公路运输无法达到一期的正常运营。因此，一期的达到满额投产必须等到铁路运输专线建设完毕并投入运行，预计铁路运输专线建设周期为6个月。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。

项目一期将一二期所有的公共设施全部建设完毕（包括运输铁路专线、水、电、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。

#### 3、新增AMC业务

公司AMC业务架构逐步拓展，报告期内分别设成立了苏州吉相资产管理有限公司、平阳首信资产管理合伙企业，以上公司均已取得工商局下发的营业执照。截止披露日公司AMC业务涉足地区已扩展到上海、北京、浙江、江苏、新疆、陕西、广东、四川、山东、内蒙、云南等地。截至报告期末，新疆吉创累计持有和管理的金融类特殊资产合计约为110.84亿元，其中累计持有特殊资产79.51亿元，累计管理特殊资产31.33亿元（以上数据依据合同约定金额统计，未含合同约定日后应有的利息和罚息等权益）。AMC业务中相关的重大订单明细及进展如下：

#### (1)高湘1号相关资产包及重整服务合同

新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《债务重整服务协议》、《定向资管计划受益权转让协议》和《定向资管计划受益权回购协议》。合同金额分别为1500万元，4亿元和4.24亿元。截至2017年6月27日，新疆吉创和高湘公司的《债务重整服务协议》双方已经履行完毕，新疆吉创收到1500万元债务重整费用。2017年7月7日，新疆吉创收到“高湘一号资管计划”款项合计人民币2.32亿元整。

#### (2)1.4亿元资产包

新疆吉创2016年12月19日与国内某大型金融机构全资子公司签订了1.4亿元《债权转让协议》，截至2016年12月19日，该债权本息合计15.12亿元，属于信用担保债权。

截至本报告期末，该资产包已处置完毕，累计收到处置款1.685亿元。

#### (3)2.4376亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计人民币17.63亿元。截至本报告期末，该资产包累计收到处置回款7964.71万元，预计2017年度内可实现整体收益。

#### (4)12.869亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，有单笔债权资产截至债权到期日2023年9月11日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至2016年12月30日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至本报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款4000万元。目前尚未收到该资产包的清收款及处置款。

该资产包目前正在洽谈一揽子债务重整方案，且进展顺利，预计在2017年内将采取债转股等方式实现整体的债务重整方案。

#### (5)5975万元资产包

新疆吉创2017年3月22日与国内某大型金融机构签订了5975万元《债权转让协议》，截至2016年12月31日，该资产包债权本息合计7.5亿元。

截至本报告期末，该资产包收到清收款1277.67万元。

针对该资产包，新疆吉创将通过自行清收和债权择机出售等方式处置，预计15个月内实现收益。

#### (6)3631.78万元资产包

新疆吉创2017年5月25日与国内某大型金融机构签订了3631.78万元《债权转让协议》。截至2017年5月22日，资产包内标的债权本息合计6.36亿元。新疆吉创已按照合同约定于2017年5月26日，支付了3631.78万元转让款。

截至本报告期末，该资产包未收到清收款项。

针对该资产包，新疆吉创将通过自行清收和债权择机出售等方式处置，预计15个月内实现收益。

#### (7)肖佛炎债务重组服务合同

新疆吉创2017年6月7日与上海贵宁金属材料有限公司、上海实鑫金属材料有限公司、上海万融金属有限公司等110户金融贷款主体的实际控制人或债务连带保证人（以下简称“乙方”）签订《债务重整服务合作协议》为其提供债务重整服务。债务重整的对象为乙方（合计110户债务人）及其所欠金融机构的所有债务，原始本金约计27.53亿元。

截至本报告期末，新疆吉创已向对方提供了债务重整前期服务，后续将提供全面的债务重整服务，预计6个月内实现全面的债务重整方案，12个月内通过重组方式实现全部债务的偿还，12个月后实现我方后期服务费的按约定收取。

#### (8)1.5亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》，并按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元，其中本金人民币4.5亿元，利息及其他费用包括但不限于重组宽限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块上商业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当前评估价值不低于10亿元。新疆吉创支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，处置回款优先满足原债权人3.3亿元本金和年化12%的收益权，超额部分归新疆吉创所有。

截至本报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，也已经取得了所有的债权凭证及项目资料。同时，新疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，已经和债务人达成了初步的重整方案，预计在18个月内实现债务重整目的。

(9)新疆吉创2017年6月15日与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立了专项并购基金上海睿丰投资中心(有限合伙)。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司(以下简称“盈泉置业”)的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方共享债务重整带来的增值收益。截至报告期，该并购基金的相关投资人尚在履行各自流程，尚未正式出资。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较报告期期初增加 839.65 万元，增加 38.50%；主要系报告期内确认合营企业投资收益增加导致；
固定资产	固定资产较报告期期初减少 2522.47 万元，减少 10.58%；主要系报告期内清理废旧固定资产，计提固定资产折旧以及企业合并范围变动导致固定资产减少所致；
无形资产	无形资产较报告期期初减少 122.95 万元，减少 5.01%；主要系报告期内无形资产摊销所致；
在建工程	在建工程较报告期期初增加 1487.25 万元，增加 3.52%；主要系报告期内中塔炼油厂项目投资支出增加所致；
货币资金	货币资金较报告期期初减少 29321.54 万元，减少 53.99%；主要系报告期内归还银行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出及采购支出增加综合导致；
应收票据	应收票据较报告期期初减少 470.11 万元，减少 14.93%；主要系报告期内票据到期承兑导致；
预付账款	预付账款较报告期期初增加 3982.97 万元，增加 163.54%；主要系报告期内新疆吉创收购资产包预付款项增加导致；
其他应收款	其他应收款较报告期期初增加 56.14 万元，增加 0.35%；主要系报告期内支付的押金、备用金增加所致；
长期应收款	长期应收款较报告期期初增加 193.87 万元，增加 12.91%；主要系报告期内子公司爱纳艾曼长期应收款汇兑收益增加导致；
递延所得税资产	递延所得税资产较报告期期初增加 123.40 万元，增加 53.68%；主要系安埔胜利集团内部交易未实现利润导致；
其他流动资产	其他流动资产较报告期期初增加 9897.21 万元，增加 12.80%，主要系报告期内新疆吉创购买不良债权增加导致；
存货	存货较报告期期初增加 969.68 万元，增加 7.50%，主要系报告期内采购备品备件有所增加导致；

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中塔炼油厂项目	海外投资	5.21 亿元人民币	塔吉克斯坦	自营	资金审批、合同审批、外派项目组	筹建期间无收益	0.43%	否
其他情况说明	境外资产总资产为 521487847.91 元，占公司合并总资产 3231716791.49 元的 16.14%。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）在行业低迷时期，公司依然保持了研发投入，新推出一系列产品，行业技术优势明显。

2017年公司新产品如下：

1、LOGIQ声波测井仪器，该设备有如下创新点：

（1）将工业以太网技术应用到石油测井仪器中，突破了测井领域传统的曼彻斯特编码传输方式的限制，测井数据传输速率更高，误码率更低，所获得的测井解释资料更加准确；

（2）声波时差算法采用波形相似算法，干扰小，准确率高，满足油田对测井曲线质量更高的要求；

（3）仪器采用气囊平衡法既满足了声系外壳对声波传输的需要又满足了测井中压力变化对仪器保护的要求。

2、矩阵补偿真电阻率测井仪LOGIQ—ACRT，该设备有如下创新点：

（1）系统使用了ADSL调制解调技术，极大地拓宽了井下遥传的带宽，大大提高井下仪器与地面系统间的数据传输速率，上行速率可达800kbps；

（2）采用以太网通信技术，其物理通信介质使用同轴电缆，减少了仪器间挂接的接口数目；

（3）采用先进的非对称线圈排列的阵列感应，内部线圈间距6到80英寸，提高了测量精度，改进了对近眼电阻率的测量，并且适用于各种复杂井况的应用场景。

3、六臂井径测井仪LOGIQ—ICT，该设备有如下创新点：

（1）ICT测井仪可与其它测井仪及地面系统组建为成套的测井系统，完成对地层和井眼的多项特性探测；

（2）六臂井径测井仪可同时测量井眼和等间隔六个方向的井半径，与井眼的方位信息结合起来，可以得到井眼轨迹的井眼几何形状，以便于正确估算固井材料的用量、获取井壁塌陷情况、测井解释校正和辅助判断储集层。

4、LOGIQ-双侧向与微球井仪，该设备有如下创新点：

（1）简化电路设计，大量采用集成芯片与软件替代原本用硬件来实现的电路、大幅度减少变压器使用、软件相敏检波；

（2）测井仪器硬件软件化的设计减小了仪器的体积。

5、常规微球测井仪，该设备有如下创新点：

（1）通过球型的电场聚焦，得到的冲洗带电阻率曲线能够比较好的反应地层电阻率，在测量冲洗带电阻率有比较高的参考价；

（2）测量的曲线相对于微侧向、微电极有很好的参考性。

6、存储式76双侧向测井仪，该设备有如下创新点：

- (1) 采用高温电池供电，提升了低功耗下的降噪能力，仪器直径缩小，重量减轻；
- (2) 仪器抗震、耐高温能力显著提高，免维修，降低了维修费用和备件库存；
- (3) 软件相敏检波去掉一些电路，缩小了体积，提高了可靠性。

#### (二) 海外市场布局初具规模

伊朗市场的服务项目和工作量不断增加，吉艾品牌已被伊朗石油行业认可。刚果市场已与甲方签订了三年期的测井、射孔合同，并在积极推进定向井等其他石油工程服务的进入。在巴基斯坦已完成两口井的测井，资料得到了甲方的认可，实现了和西方油服公司同台竞争，该项目将可能成为公司新的业绩增长点。

#### (三) 塔吉克斯坦炼油厂一期2017年将要投产

塔吉克斯坦的炼油厂项目一期将在2017年投产，投产后将给公司提供新的盈利增长点。

公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大，银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。炼厂一期建设预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但是，由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前中塔石油正在和政府谈判由中塔石油自己投建项目的优惠政策。没有铁路运输专线，仅靠公路运输无法达到一期的正常运营。因此，一期达到满额投产必须等到铁路运输专线建设完毕并投入运行，预计铁路运输专线建设周期为6个月。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。

项目一期将一二期所有的公共设施全部建设完毕（包括铁路运输专线、水、电、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。

#### (四) AMC业务开展迅猛，新增业务优势凸显

近几年国际油价大幅下挫，石油行业陷入了寒冬，面对时局，公司重新定位发展战略，经公司董事会研究决定，公司新增AMC业务。公司于2016年11月28日成立新疆吉创资产管理有限公司，公司注册地为新疆乌鲁木齐经济技术开发区，实缴注册资金壹拾亿元人民币，截至报告期末公司持有和管理的特殊资产累计已达110.84亿元。

新疆吉创通过整合国内民营企业中从事AMC领域的优秀团队，秉承“创新、高效、共赢、责任”的共同价值理念，发挥不良资产“估、投、管、退”的核心服务优势，提升和挖掘不良资产管理的效率和价值，承担化解不良、服务社会的责任，为公司创造新的利润增长点。

报告期内，新疆吉创先后成立了浙江铭声资产管理有限公司（简称“浙江铭声”）、广东吉艾现代资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司（简称“苏州吉相”），并与控股子公司浙江铭声合伙成立了平阳首信资产管理合伙企业（简称“平阳首信”）；其中，浙江铭声、苏州吉相和平阳首信分别在报告期内取得了营业执照。新疆吉创的业务范围和经营范围扩大。新疆吉创于报告期内签订的重大合同情况如下：

- 1、2017年1月22日，新疆吉创与国内某大型商业银行上海分行签订了《信贷资产重组式转让合同》，新疆吉创至2023年9月11日之前将合计出资人民币12.869亿元受让交易对手方名下债权资产；
- 2、2017年6月7日，新疆吉创与110户金融贷款主体的实际控制人或债务连带保证人签订《债务重整服务合作协议》，为其提供债务重整服务，债务重整服务涉及的原始本金约计人民币27.53亿元；
- 3、新疆吉创分别于2017年3月22日、2017年5月25日和2017年6月30日与某大型国有金融机构的合伙企业签订了债权转让协议，合同累计金额约为人民币2.46亿元。
- 4、新疆吉创于2017年6月15日，与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立了专项并购基金上海睿聿投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置业”）的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改造，并和合作方共享债务重整带来的增值收益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致大部分石油企业限产、减产。受低油价影响，全球主要石油公司进一步减少了上游勘探开发的支出，全球油田服务设备、工程技术服务需求进一步下降，导致油服企业工作量及服务价格均遭到冲击。

针对设备制造业务，公司坚持自主创新，保证研发投入，加强技术储备和新产品开发，为未来油价回升时能迅速崛起打好基础，新推出的系列产品已完成实验井试验，等待客户现场实验验收，为公司在行业寒冬时期加强竞争力提供了保障。

针对石油工程服务业务，公司在2017上半年保持了精简的人员配置状态，加大了海外市场的开拓，将服务市场延伸至巴基斯坦、刚果、哈萨克、伊拉克、伊朗等地区。

公司在塔吉克斯坦正在建设的年产量120万吨的炼化项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目，该项目一期将在2017年实现投产，投产后将为公司贡献良好的收益。

公司AMC业务开展顺利，且业务范围扩大，其债务重整服务收入及资产包处置收益显著，对公司利润贡献突出，直接实现公司2017年上半年的扭亏为盈。

2017年上半年，公司实现营业收入34707万元，实现合并净利润3201万元。其中油服板块实现收入9987万元，AMC业务板块实现收入24720万元（包括资产包处置收入19326万元，债务重整服务收入5394万元），油服板块产生亏损合计3835万元，AMC业务板块实现净利润7036万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损40万元。

油服板块产生亏损的主要原因在于母公司产生借款利息支出（包括银行短期贷款利息支出和向大股东借款利息支出）和应收账款坏账准备综合导致。

公司针对子公司新疆吉创新增AMC业务，财务处理如下：

- 1、所购买资产包全额列示在其他流动资产项目，即：借方：其他流动资产，贷方：银行存款（或应付账款）。
- 2、当收到资产包回款（清收或转让），当回款小于或等于购买成本金额时，将相同于回款金额的其他流动资产转成营业成本，同时将回款金额确认为营业收入，没有利润体现，直到收回全部购买成本；当资产包回款高于购买成本时，多出部分计入营业利润。具体财务处理如下：
  - 1、当回款小于或等于购买金额时，不体现利润：
 

借方：营业成本（金额等同于回款）

贷方：其他流动资产（金额等同于回款）

借方：银行存款等货币资金（金额等同于回款）

贷方：营业收入（金额等同于回款）
  - 2、当回款大于购买金额时，体现利润：
 

借方：营业成本

贷方：其他流动资产

借方：银行存款等货币资金

贷方：营业收入

营业利润=营业收入-营业成本-其他相关费用
- 3、公司直接清收对应的单位或个人，只计收入和成本，不列入客户名单；只有转让资产包时，按照转让价款确认营业收入，按照购买成本确认营业成本，受让方列入客户名单。

## 二、主营业务分析

### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	347,072,947.13	89,803,034.16	286.48%	营业收入比上年同期增加 25726.99 万元，增加幅度为 286.48%；主要系子公司新疆吉创主营的 AMC 业务，包括债务重组服务收入和债权资产包转让收益增加所致；
营业成本	239,615,937.42	57,171,813.09	319.12%	营业成本比上年同期增加 18244.41 万元，增加幅度为 319.12%；主要系报告期内子公司新疆吉创金融类特殊资产的收购和清收、转让等处置过程中其他流动资产结转等项目的增加所致；
销售费用	2,461,604.04	2,963,270.54	-16.93%	销售费用比上年同期减少 50.17 万元，减少幅度为 16.93%；主要系油服板块销售业务减少导致相关差旅费用减少所致；
管理费用	25,825,615.86	41,767,850.18	-38.17%	管理费用比上年同期减少 1594.22 万元，减少幅度为 38.17%；主要系上年同期收购项目产生的中介费用较多，而本期中介费用较少所致；
财务费用	31,596,585.34	-2,095,528.13	1,607.81%	财务费用比上年同期增加 3369.21 万元，增加幅度为 1607.81%；主要系母公司借款计提利息支

				出增加导致；
所得税费用	12,377,270.05	4,368,984.46	183.30%	所得税费用比上年同期增加 800.83 万元，增加幅度为 183.30%；主要系本期子公司新疆吉创主营的 AMC 业务，债务重组服务和债权资产包转让业务利润增加，当期所得税增加所致；
研发投入	2,705,043.84	7,404,391.67	-63.47%	研发投入较上年同期减少 469.93 万元，减少幅度为 63.47%，主要系报告期内研发项目减少，人工支出及试验费减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	-117,495,670.91	-103,142,088.66	13.92%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,435.36 万元，减少幅度为 13.92%，主要系本报告期子公司新疆吉创购买不良资产包及债权导致；
投资活动产生的现金流量净额	-29,506,964.70	69,666,718.54	-142.35%	投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 9,917.37 万元，减少幅度为 142.35%，主要系上年同期收回到期定存款而本期未发生导致；
筹资活动产生的现金流量净额	-141,788,380.93	271,444,230.00	-152.23%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 41,323.26，减少幅度为 152.23%，主要系上年同期孙公司中塔石油收到长期借款而本期筹资款较少，同时本期偿还借款本金及利息较多综合导致；
现金及现金等价物净增加额	-293,215,355.66	238,603,544.91	-222.89%	现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 53,181.89，减少幅度为 222.89%，主要系上年同期孙公司中塔石油收到

				长期借款和收到到期定 存较多，同时本期偿还 银行贷款而上年同期未 发生综合导致；
应收票据	26,789,175.40	31,490,269.63	-14.93%	应收票据较期初减少 470.11 万元，减少幅度 为 14.93%；主要系本报 告期内票据到期承兑所 致；
预付款项	64,185,082.29	24,355,383.00	163.54%	预付款项较期初增加 3892.97 万元，增加幅度 为 163.54%，主要系本 报告期内新疆吉创收购 资产包预付款项增加导 致；
应收利息	16,986.35	195,409.54	-91.31%	应收利息较期初减少 17.84 万元，减少幅度为 91.31%，主要系本报告 期内收到定期存款利息 减少导致；
其他应收款	159,647,550.03	159,086,164.56	0.35%	其他应收款较期初增加 56.14 万元，增加幅度为 0.35%，主要系本报告期 内个人、企业往来款增 加所致；
存货	138,994,719.21	129,297,960.35	7.50%	存货较期初增加 969.68 万元，增加幅度为 7.50%，主要系报告期内 采购备品备件所有增加 导致；
其他流动资产	872,070,180.44	773,098,127.60	12.80%	报告期末其他流动资产 较期初增加 9897.21 万 元，增加幅度为 12.80%， 主要系本报告期新疆吉 创收购金融类特殊资产 不良债权增加导致；
固定资产	213,148,096.57	238,372,829.96	-10.58%	固定资产较期初减少 2522.47 万元，减少幅度 为 10.58%，主要系报告 期内清理废旧固定资 产，计提固定资产折旧 增加以及合并范围变化

				综合导致；
在建工程	437,577,637.26	422,705,168.80	3.52%	在建工程较期初增加 1487.25 万元，增加幅度为 3.52%，主要系报告期内中塔炼油厂项目投资支出增加所致；
递延所得税资产	3,532,612.09	2,298,622.43	53.68%	递延所得税资产较年初增加 123.40 万元，增加幅度为 53.68%，主要系安埔胜利内部交易未实现利润导致；
应交税费	-418,479.70	38,305,877.99	-101.09%	应交税费较上年同期减少 3872.44 万元，减少幅度为 101.09%，主要系报告期内缴纳上年度期末计提的所得税等相关税费所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

公司本报告期较上年同期利润构成及来源发生重大变动，主要系近几年国际油价大幅下挫，石油行业陷入了寒冬，面对时局，公司重新定位发展战略，经公司董事会研究决定，公司新增AMC业务。并于2016年11月28日成立新疆吉创资产管理有限公司，公司注册地为新疆乌鲁木齐经济技术开发区，实缴注册资金壹拾亿元人民币，截至本报告期末，公司累计持有和管理的金融类特殊资产规模已达到人民币110.84亿元。

新疆吉创通过整合国内民营企业中从事AMC领域的优秀团队，秉承“创新、高效、共赢、责任”的共同价值理念，发挥不良资产“估、投、管、退”的核心服务优势，提升和挖掘不良资产管理的效率和价值，承担化解不良、服务社会的责任，为公司创造新的利润增长点。

2017年上半年，公司实现营业收入34707万元，实现合并净利润 3201万元。其中油服板块实现收入9987万元，AMC业务板块实现收入24720万元（包括资产包清收及转让等处置收入19326万元，债务重整服务收入5394万元），油服板块产生亏损合计3835万元，AMC业务板块实现净利润7036万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损40万元。

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						
油服业务	99,869,219.95	75,872,297.80	24.03%	11.21%	32.71%	-12.31%
AMC 业务	247,203,727.18	163,743,639.62	33.76%	100.00%	100.00%	33.76%
炼化业务						
分行业						
油服板块	99,869,219.95	75,872,297.80	24.03%	11.21%	32.71%	-12.31%

AMC 板块	247,203,727.18	163,743,639.62	33.76%	100.00%	100.00%	33.76%
炼化板块	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
分地区						
内销	255,996,366.92	175,753,538.19	31.35%	2,060.28%	1,489.99%	24.62%
外销	91,076,580.21	63,862,399.23	29.88%	16.84%	38.48%	-10.96%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	8,747,039.20	19.71%	主要系报告期内合营企业投资收益增加导致；	是
资产减值	9,199,359.45	20.73%	主要系报告期内计提坏账准备增加导致；	否
营业外收入	754,223.72	1.70%	主要系报告期内收到的政府补助、专项资金增加导致；	否
营业外支出	2,218,023.05	5.00%	主要系债务重组损失、税费滞纳金及处置非流动资产损失导致；	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	249,905,142.98	7.73%	543,120,498.64	16.25%	-8.52%	主要系报告期内归还银行贷款，缴纳上年度所得税，购买资产包支出及采购支出增加综合导致；
应收账款	580,227,925.50	17.95%	542,368,702.97	16.23%	1.72%	主要系报告期内收到的销售回款小于销售业务导致的应收账款增加额，且总资产减少综合所致；
存货	138,994,719.21	4.30%	129,297,960.35	3.87%	0.43%	主要系报告期内采购备品备件有所增加，且总资产减少综合所致；
投资性房地产		0.00%				

长期股权投资	30,206,405.51	0.93%	21,809,870.69	0.65%	0.28%	主要系报告期内确认合营企业投资收益增加，且总资产减少综合所致；
固定资产	213,148,096.57	6.60%	238,372,829.96	7.13%	-0.53%	主要系报告期内清理废旧固定资产、计提固定资产折旧增加及合并范围变化导致固定资产减少，且其减少幅度大于总资产减少幅度综合所致；
在建工程	437,577,637.26	13.54%	422,705,168.80	12.65%	0.89%	主要系报告期内中塔炼油厂项目投资支出增加，且总资产减少综合所致；
短期借款	50,000,000.00	1.55%	152,630,000.00	4.57%	-3.02%	主要系报告期内母公司偿还银行贷款致短期借款有所减少，且其减少幅度大于总资产减少幅度所致；
长期借款	216,781,251.65	6.71%	240,482,666.69	7.20%	-0.49%	主要系孙公司中塔归还国开行部分贷款致长期借款有所减少，且其减少幅度大于总资产减少幅度综合所致；
预付款项	64,185,082.29	1.99%	24,355,383.00	0.73%	1.26%	主要系报告期内新疆吉创收购资产包预付款项增加，且总资产减少综合所致；
商誉	371,592,683.87	11.50%	371,592,683.87	11.12%	0.38%	主要系总资产减少导致商誉占比增加所致；
其他应收款	159,647,550.03	4.94%	159,086,164.56	4.76%	0.18%	主要系报告期内支付的个人备用金、押金增加，且总资产减少综合所致；
其他流动资产	872,070,180.44	26.98%	773,098,127.60	23.13%	3.85%	主要系报告期内新疆吉创购买不良债权包增加，且总资产减少综合所致；
递延所得税资产	3,532,612.09	0.11%	2,298,622.43	0.07%	0.04%	主要系安埔胜利内部交易未实现利润导致递延所得税资产增加，且总资产减少综合所致；
长期应收款	16,960,542.36	0.52%	15,021,806.74	0.45%	0.07%	主要系报告期内子公司爱纳艾曼长期应收款汇兑收益增加，且总资产减少综合所致；
应付账款	135,494,654.15	4.19%	142,934,025.47	4.28%	-0.09%	主要系报告期内支付上期末欠付的中塔项目工程款导致应付账款有所减少，且其减少幅度大于总资产减少幅度综合所致；
预收账款	14,539,917.39	0.45%	356,155.67	0.01%	0.44%	主要系报告期内新疆吉创公司预收客户的服务费增加，且总资产减少综合所致；
应付职工薪酬	4,292,622.15	0.13%	7,213,321.58	0.22%	-0.09%	主要系报告内支付上年度期末计提的职工薪酬致应付职工薪酬有所减

						少，且其减少幅度大于总资产减少幅度综合导致；
应交税费	-418,479.70	-0.01%	38,305,877.99	1.15%	-1.16%	主要系报告期内缴纳上年度期末计提的所得税等相关税费致应交税费有所减少，且其减少幅度大于总资产减少幅度综合导致；
其他应付款	1,078,729,380.84	33.38%	1,075,420,132.86	32.18%	1.20%	主要系报告期末应付关联方的借款利息及欠付报销款增加，且总资产减少综合所致；

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,526,925.73	55,963,281.46	-47.24%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江铭声资产管理有限公司	资产管理；私募股权投资；投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货、金	新设	2,000,000.00	51.00%	自有资金	郭明杰	长期	AMC业务	0.00	4,178,182.45	否	2017年01月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

	融); 接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包(未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)												
合计	--	--	2,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	4,178,182.45	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	51,607.47
报告期投入募集资金总额	0

已累计投入募集资金总额	51,609.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951号）核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A股）49,478,066股，本次发行价格为10.59元/股，募集资金总额人民币523,972,718.94元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币517,472,718.94元。按每股人民币10.59元折合49,478,066股，计入股本为人民币49,478,066.00元另扣除已预付的保荐费和律师费1,093,600.00元，及未支付的律师费和验资费用304,400.00元后，公司本次募集资金净额516,074,718.94元。扣除保荐费、承销费、律师费以及验资费用后，公司本次募集资金净额516,074,718.94元。（一）截止至2017年06月30日，募集资金项目支出1、补充流动资金项目拟投入募集资金金额不超过8,397.272万元，后调整为7607.472万元，实际支出7609.472万元，其中20,000.00元募集资金账户利息收入。”2、2016年11月23日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司本次非公开募集资金投资项目（新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目）拟由本公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司实施，公司将使用募集资金对东营和力投资发展有限公司增资人民币44,000万元，并设立单独的募集资金专用账户。此项目已实施完毕。3、2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。此项目已实施完毕。</p>	

## （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.新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目	否	44,000	44,000		44,000	100.00%	2017年12月31日			否	否
2.补充流动资金	否	7,607.47	7,607.47		7,609.47	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	51,607.47	51,607.47		51,609.47	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	51,607.47	51,607.47	0	51,609.47	--	--	0	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，炼油厂项目还处在建设期，项目未达到可使用状态，故未产生收益。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，募集资金账户实际存放余额598,240.58元，尚未使用募集资金余额598,240.58元，全部为募集资金2016年10月13日至2017年6月30日利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
郭仁祥	安埔胜利石油工程技术有限公司	2017年6月21日	61,442.49	984.41	将有效改善公司2017年合并财务报表损益状况,有利于公司扭转亏损现状,提升公司经营业绩的稳定	0.00%	公允定价	是	郭仁祥系公司股东,且在12个月内担任公司董事。	否	否	本次重大资产出售已通过股东大会审议通过,相关手续还在办理过程中,股权转让款尚未支付完毕,安	2017年04月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

					性；同时，本次出售资产获得现金对价将用于公司业务转型、优化公司资产质量。本次交易完成后，上市公司总体盈利能力将会改善，从而有效维护公司股东特别是中小投资者的利益。							埔胜利的工商变更尚未办理。		
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售；	2480 万元	706,287,652.56	154,710,946.78	35,231,606.70	-7,089,107.34	-6,729,690.37

		货物及技术进出口业务						
成都航发特种车有限公司	子公司	固井水泥系列特种车、罗茨鼓风机以及化工机械、普通机械及零部件	6,200 万元	62,364,916.49	50,685,610.77	2,727,198.70	-348,432.55	-176,018.74
山东荣兴石油工程有限公司	子公司	石油机械及其配件、电子仪器生产、销售；机电产品及自动化系统研制、生产；石油技术开发、测井技术服务、钻井工程技术服务、油气勘探开发技术服务、计算机销售；石油测井仪器、射孔器材、建材、钢材销售	2,000 万元	34,186,617.87	29,696,790.28	-539,055.79	-1,961,723.90	-3,480,749.78
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	子公司	石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。	1,000 万元	84,750,450.64	73,106,999.97	4,771,998.14	-550,501.67	-551,621.35
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	子公司	批发零售贸易（国家专营专控商品除外）；煤炭批发经营（有效期至 2015 年 4 月	1000 万元	39,540,711.73	-37,244,156.94		241,739.90	241,738.77

		23 日止); 货物进出口、技术进出口 (法律、行政法规禁止的项目除外; 法律、行政法规规定必须经过审批的项目, 经审批后方可经营。)						
天津安埔胜利石油工程有限公司	子公司	石油工技术服务; 钻井配件、工具、钻采设备、仪器仪表配件、化工原料 (危险品除外)、机电设备、钻杆批发—零售; 油管销售及维修; 井筒维护技术服务; 油气井测试; 油井维护; 自动化控制设备技术开发服务; 货物及技术的进出口业务。	1000 万元	259,354,232.42	172,181,180.98	68,644,409.10	11,056,425.53	9,844,135.32
东营和力投资发展有限公司	子公司	实业投资; 化工产品、燃料油、蜡油、渣油、重油、沥青、润滑油销售; 铁矿石销售;	67500 万元	949,101,434.97	680,512,997.17	3,435.05	-377,301.73	-396,487.31

新疆吉创资产管理有限 公司	子公司	金融产品研发和应用； 金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。	10 亿	1,089,986,123.59	1,071,412,203.30	247,203,727.18	83,467,142.46	70,358,641.94
------------------	-----	--	------	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京吉艾能源技术开发有限公司	清算	0.00

主要控股参股公司情况说明

2016年11月成立了全资子公司新疆吉创资产管理有限公司，主营AMC业务。

持有目的：

- (1) 在全球油服行业萎靡的大环境下，我公司积极寻求新的盈利增长点；
- (2) AMC业务具有反经济周期、分散风险的特点，和公司原业务有望产生中长期的经济协同效应；
- (3) 未来经营计划：

借助团队在AMC领域的管理和处置优势，逐步形成以管理为主，自营为辅的特殊资产运营体系，实现以下三年规划目标：

2017年度，管理和持有的特殊资产规模累计达到150亿元；

2018年度，管理和持有的特殊资产规模累计达到300亿元；

2019年度，管理和持有的特殊资产规模累计达到500亿元。

截止报告期，公司已经完成了首年规划任务的73%以上，AMC业务今年有望超过预期。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球经济情况，并可能受到所在国外汇政策的影响，造成收入不

能及时汇出的风险。公司在保证当地项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇出项目所在国，以确保资金安全。

2、公司投建的塔吉克斯坦炼油厂一期计划在2017年三季度竣工四季度联运调试。由于项目在国外，影响因素较多，项目有不能及时达产的风险。为避免此风险的发生，公司已经加强该项目直接负责人的权利，便于迅速决策。

3、新增AMC业务，自营持有的资产包若未能及时处置并收到处置回款，将面临资金流动性风险。部分收购债权协议采取了分期付款的方式，如公司到期未能通过处置资产回收足够的现金流或未能自筹足额资金，则公司将面临违约风险，承担违约责任。公司收益来源于对标的债权资产的处置与管理，若处置回收价格低于转让价格，则使公司遭受损失。公司收购的资产包对应的抵押物包括房产、土地等不动产，该类抵押物价值受宏观调控、地方政策等影响较大。

公司董事会及公司投委会以保证公司流动资金充足，生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按照规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	38.57%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.99%	2017 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	巨潮资讯

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	郭仁祥	业绩承诺及补偿安排	在 2015 年、2016 年和 2017 年各会计年度实现的净利润后一会计年度比前一会计年度增长不低于 15%、15% 和 10%（扣非后归属于母公司	2015 年 05 月 12 日	三年	2015 年度承诺业绩已履行完毕，完成业绩承诺；2016 年度未完成业绩承诺，按约定，补偿上市公司 18557.51 万元。

			净利润口径)。即分别不低于 9,443.55 万元、10,860.09 万元和 11,946.09 万元。			
	郭仁祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	郭仁祥在上市体系内任职期间以及上市体系内离职后两（2）年内，不得在上市公司及其子公司以外，从事与上市公司及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与甲方及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。	2015 年 05 月 12 日	三年	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 01 月 25 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

		<p>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。</p> <p>2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。</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</p>			
--	--	--	--	--	--

			股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失			
	高怀雪;黄文帆;徐博	股东一致行动承诺	为了保持公司控股权的稳定，公司主要股东高怀雪、黄文帆和徐博三人于2010年12月10日签署了《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》，约定：1、三方确认，自2006年5月以来至本协议签署之日，三方一直采取一致行动，并通过在吉艾科技的股东会议上采取相同意思表示的方式，实施一致行动，	2010年12月10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>以实现吉艾科技的共同控制。2、自本协议生效之日起，三方将在吉艾科技下列事项上继续采取一致行动，作出相同的意思表示，无论三方中任何一方或多方是否直接持有吉艾科技的股份：</p> <p>（1）行使股东大会的表决权；（2）向股东大会行使提案权；</p> <p>（3）行使董事、监事候选人提名权；</p> <p>（4）保证所推荐的董事人选在行使董事职权时，包括向吉艾科技董事会行使提案权和在吉艾科技的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。</p> <p>3、除本协议另有约定之外，三方在吉艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市前，不转让或者</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>委托他人管理其持有的吉艾科技股份，亦不以赠与等方式处置所持吉艾科技的股份。</p> <p>4、三方自吉艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技的股份。如中国证监会、证券交易所等有关部门要求三方中任何一方对其所持吉艾科技的股份履行较长期限的锁定义务，三方均同意按照该等部门的要求出具相关承诺。</p>			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且</p>	2011 年 01 月 25 日	长期	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			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。			
	高怀雪、黄文帜、徐博	股份限售承诺	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。	2012年04月10日	2015年4月10日	已履行完毕
	白阳;李百灵	股份限售承诺	自其对公司增资事项工商变更完成之日(2010年9月20日)起三十六个月内，不转让或者委托他人	2010年09月20日	2014年4月10日	

			管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。			
	CICC Alternative Investment Limited	股份限售承诺	自其对公司增资事项工商变更完成之日（2010 年 12 月 28 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。	2010 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 10 日	
	南通元鼎投资有限公司	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行	2016 年 10 月 11 日	自发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情

			股票实施细则》相关规定，本次认购取得吉艾科技 4,721,435 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。			况
	吉艾科技（北京）股份公司第一期员工	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次认购取得吉艾科技 3,208,000 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 10 月 11 日	自非公开发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东郭仁祥	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理	2016 年 10 月 11 日	自非公开发行结束后的三十六个月	截止本报告期末，所有承诺人严格信

			暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次参与吉艾科技 2015 年非公开发行股票全部股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。		内	守承诺，未出现违反承诺的情况
	冯玉平		按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次参与吉艾科技 2015 年非公开发行股票全部股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 10 月 28 日	自非公开发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、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。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
详情请参见公司于 2017 年 3 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《吉艾科技（北京）股份公司澄清公告》（公告编号：2017-013）	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司于2017年06月05日披露了《关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2017-062），截止目前，第二期员工持股计划正在草拟、落实具体方案阶段。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
郭仁祥	其他关联关系方	出售股权	出售安埔胜利100%股权	公允价值	16,048.69	39,561	80,000	现金	0	2017年04月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				<p>因近年来国际原油价格处于下行通道，导致油服行业景气度下降，油服企业普遍出现营收和利润大幅下降，部分油服企业甚至出现亏损。安埔胜利未达到业绩承诺，本着维护上市公司、上市公司股东利益尤其是中小股东利益的原则，经与本次重组之交易对方郭仁祥友好协商达成本次交易，即郭仁祥以现金8亿元人民币（补偿款185,575,109.03元和转让对价614,424,890.97元合计相当于标的资产当初的购买原价）向上市公司购买安埔胜利100%股权。上市公司可能获得的业绩补偿款，本次交易合计的补偿款185,575,109.03元和股权转让款614,424,890.97元之和8亿元与原业绩承诺协议约定的承诺期内吉艾科技可获得的补偿款及标的公司估值合计上限8亿元相当。2016年业绩承诺方需向上市公司支付业绩补偿款18,557.51万元；同时，根据中和评估出具的估值报告，以2016年12月31日为评估时点，标的资产采用收益法的估值结果约为39,561.00万元。2017年预计实现净利润4,726万元，即2017年12月31日标的资产的估值约为4.43亿元。同时根据前次交易相关的业绩承诺条款，前次交易对手方2017年需向上市公司支付业绩补偿款约1.79亿元。而本次出售标的资产的价格为61,442.49万元，其中溢价绝对值21,881.49万元。主要在于已经依据估值报告，客观及充分的考虑了出售标的在2017年度可能完成的业绩及需要的业绩</p>							

	补偿款。以上业绩补偿款及标的出售款合计为 80,000.00 万元。
对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次交易完成后，上市公司资产质量和盈利能力将得到较大提升，综合竞争能力和抗风险能力将得到进一步增强，将更好地维护上市公司广大股东的利益。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	根据中和评估出具的估值报告，以 2016 年 12 月 31 日为评估时点，标的资产采用收益法的估值结果约为 3.96 亿元，2017 年预计实现净利润 4,726 万元，即 2017 年 12 月 31 日标的资产的估值约为 4.43 亿元。同时根据前次交易相关的业绩承诺条款，前次交易对手方 2017 年需向上市公司支付业绩补偿款约 1.79 亿元。同时根据公司与交易对手方签订的股权转让协议及补充协议，报告期内交易标的的盈亏由交易对方享有和承担。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
郭仁祥	其他关联关系方	业绩补偿款	是	13,351.41	0	0			13,351.41
投资公司一	合营企业	购销业务	否	3,497.98	0	651.1			2,846.88
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			1、应收郭仁祥 13,351.41 万元为 7 个月-1 年，报告期内郭仁祥未按时支付业绩补偿款，对公司现金流造成了一定影响。2、合营企业截止期末还有 2846.88 万元款项未收回。本报告期收回 582.89 万元，确认汇兑损失 68.21 万元，计提坏账准备-347.94 万元。						

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)	
黄文帜	法定代表人、董事长	资金往来	527.27	0	312.81	4.35%	0	214.46	
黄文帜	法定代表人、董事长	资金往来	59,581.39	0	0	4.35%	0	59,581.39	
高怀雪	实际控制人	资金往来	46,779.31	0	876.49	4.35%	1,247.15	47,149.97	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响			报告期内，上述关联方借款均按照 4.35% 计息，报告期内产生利息支出 1247.15 万元计入公司成本。其中，59581.39 万元属于无息借给公司，因此按照 4.35% 计算产生利息 1303.09 万元，						

	作为对上市公司的捐赠，计入资本公积处理。
--	----------------------

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2017年4月19日召开的第三届董事会第九次会议和2017年6月21日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及摘要的议案》等相关议案，公司拟将其持有的安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权出售给安埔胜利原股东郭仁祥。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>	2017年06月02日	巨潮资讯
<吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要>	2017年06月02日	巨潮资讯
第三届董事会第九次会议决议公告	2017年04月20日	巨潮资讯
第三届董事会第十二次会议决议公告	2017年05月16日	巨潮资讯
第三届董事会第十四次会议决议公告	2017年06月02日	巨潮资讯
2017年第一次临时股东大会决议公告	2017年06月21日	巨潮资讯

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
新疆吉 创	国内某 大型商 业银行 上海分 行	不良债 权资产 包	2017年 01月 22日			无		市场价 格	128,69 0	否	无	新疆吉 创按合 同约定 累计支 付转让 款 4000 万元。 目前尚 未收到 该资产 包的清 收款及 处置款。	2017年 01月 24日	巨潮资 讯
新疆吉 创	上海贵 宁金属 材料有 限公司 、上海 实鑫金 属材料 有限公 司、上 海万融 金属有 限公司等 110 户 金融贷 款主体 (前述 各债务 主体合	债务重 整服务	2017年 06月 07日			无		市场价 格		否	无	新疆吉 创已向 交易对 方提供 了债务 重整前 期服务 ，后续 将提供 全面的 债务重 整服务 ，预计 6个月 内实现 全面的 债务重 整方案 ，18	2017年 06月 08日	巨潮资 讯

	称“债务人”)实际控制人或债务连带保证人肖佛炎										个月内通过重组或出售抵押物等方式实现全部债务的偿还, 18 个月后实现新疆吉创后期服务费的按约定收取。		
新疆吉创	某大型国有金融机构的合伙企业	不良债权资产包	2017 年 06 月 30 日			无	市场价格	15,000	否	无	新疆吉创已累计支付 15000 万元, 截止本报告期末未收到处置回款。	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯
新疆吉创	某大型国有金融机构	不良债权资产包	2017 年 03 月 22 日			无	市场价格	5,975	否	无	新疆吉创已累计支付 5975 万元, 截止报告期末收到处置回款 407.93 万元	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯
新疆吉创	某大型国有金融机构	不良债权资产包	2017 年 05 月 25 日			无	市场价格	3,631.78	否	无	新疆吉创已累计支付 3631.7828 万元, 截	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯

												止本报告期末未收到该产包的处置回款。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (3) 后续精准扶贫计划

### 2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	264,704,439	54.69%				-214,372,087	-214,372,087	50,332,352	10.40%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	264,704,439	54.69%				-214,372,087	-214,372,087	50,332,352	10.40%
其中：境内法人持股	7,929,435	1.64%				0	0	7,929,435	16.38%
境内自然人持股	256,775,004	53.05%				-214,372,087	-214,372,087	42,402,917	8.76%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	219,321,627	45.31%				214,372,087	214,372,087	433,693,714	89.60%
1、人民币普通股	219,321,627	45.31%				214,372,087	214,372,087	433,693,714	89.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	484,026,066	100.00%				0	0	484,026,066	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高怀雪	185,702,100	185,702,100		0	离职解禁	按照相关政策实行
徐博	28,630,200	28,630,200		0	离职解禁	按照相关政策实行
吴义永	159,149	39,787		119,362	高管锁定	按照相关政策实行
合计	214,491,449	214,372,087	0	119,362	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,275	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	38.37%	185,702,100	0	0	185,702,100	质押	77,125,400
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631	0	41,548,631	0		
徐博	境内自然人	5.92%	28,630,000	0	0	28,630,000		

			200			200		
华宝信托有 限公司—“ 辉煌”81 号单一资金 信托	境内非国有 法人	2.39%	11,577, 500	0	0	11,577, 500		
李莉	境内自然 人	1.58%	7,650,0 00	0	0	7,650,0 00		
华夏成长 证券投资基 金	境内非国有 法人	1.20%	5,802,5 69	5,802,5 69	0	5,802,5 69		
南通元鼎 投资有限公 司	境内非国有 法人	0.98%	4,721,4 35	0	4,721,4 35	0	质押	4,720,000
戴高乐	境内自然 人	0.81%	3,927,2 00	-2500	0	3,927,2 00		
吉艾科技 (北京)股 份公司—第 一期员工持 股计划	境内非国有 法人	0.66%	3,208,0 00	0	3,208,0 00	0		
李冬梅	境内自然 人	0.64%	3,100,0 00	0	0	3,100,0 00		
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)	无							
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	股东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					
高怀雪	185,702,100	人民币普 通股	185,702,100					
徐博	28,630,200	人民币普 通股	28,630,200					
华宝信托 有限责任公 司—“辉 煌”81号 单一资金 信托	11,577,500	人民币普 通股	11,577,500					
李莉	7,650,000	人民币普 通股	7,650,000					
华夏成长 证券投资基 金	5,802,569	人民币普 通股	5,802,569					
戴高乐	3,927,200	人民币普 通股	3,927,200					
李冬梅	3,100,000	人民币普 通股	3,100,000					
李全云	3,089,359	人民币普 通股	3,089,359					
西藏金楠 资产管理有 限公司— 金楠尊享 三期私募 投资基 金	2,657,900	人民币普 通股	2,657,900					

周玉龙	2,607,000	人民币普通股	2,607,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	股东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）	其中，股东戴高乐参与融资融券业务 3,900,000 股，股东李冬梅参与融资融券业务 3,100,000 股，股东李全云参与融资融券业务 3,089,359 股，股东周玉龙参与融资融券业务 2,472,500 股。		

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。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 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

## 第十节 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：吉艾科技集团股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	249,905,142.98	543,120,498.64
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	26,789,175.40	31,490,269.63
应收账款	580,227,925.50	542,368,702.97
预付款项	64,185,082.29	24,355,383.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,986.35	195,409.54
应收股利		
其他应收款	159,647,550.03	159,086,164.56
买入返售金融资产		
存货	138,994,719.21	129,297,960.35
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	872,070,180.44	773,098,127.60
流动资产合计	2,091,836,762.20	2,203,012,516.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	16,960,542.36	15,021,806.74
长期股权投资	30,206,405.51	21,809,870.69
投资性房地产		0.00
固定资产	213,148,096.57	238,372,829.96
在建工程	437,577,637.26	422,705,168.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,326,076.18	24,555,537.94
开发支出	35,124,031.00	34,560,119.45
商誉	371,592,683.87	371,592,683.87
长期待摊费用	8,411,944.45	8,360,163.69
递延所得税资产	3,532,612.09	2,298,622.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,139,880,029.29	1,139,276,803.57
资产总计	3,231,716,791.49	3,342,289,319.86
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	152,630,000.00
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		0.00
应付账款	135,494,654.15	142,934,025.47

预收款项	14,539,917.39	356,155.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,292,622.15	7,213,321.58
应交税费	-418,479.70	38,305,877.99
应付利息	1,797,652.10	1,999,001.43
应付股利		
其他应付款	1,078,729,380.84	1,075,420,132.86
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	36,130,133.31	36,997,333.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,320,565,880.24	1,455,855,848.31
非流动负债：		
长期借款	216,781,251.65	240,482,666.69
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	625,000.00	172,413.81
递延所得税负债	2,438,321.65	2,488,005.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	219,844,573.30	243,143,086.47
负债合计	1,540,410,453.54	1,698,998,934.78
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	970,942,107.02	958,005,893.34
减：库存股		
其他综合收益	-34,807,247.90	-36,126,695.08
专项储备	1,692,951.70	1,774,257.26
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-28,105,233.09	-58,553,138.86
归属于母公司所有者权益合计	1,434,819,176.51	1,390,196,915.44
少数股东权益	256,487,161.44	253,093,469.64
所有者权益合计	1,691,306,337.95	1,643,290,385.08
负债和所有者权益总计	3,231,716,791.49	3,342,289,319.86

法定代表人：黄文帜

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	15,196,368.63	27,111,363.45
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	14,639,175.40	18,591,019.63
应收账款	153,609,909.36	187,909,841.32
预付款项	2,481,242.70	4,438,328.31
应收利息	12,710,010.66	11,440,281.68
应收股利		
其他应收款	478,100,059.73	470,528,549.44
存货	4,717,235.77	5,025,491.97
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		16,745.28
流动资产合计	681,454,002.25	725,061,621.08
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	2,327,199,604.10	2,318,796,921.18
投资性房地产		
固定资产	24,580,206.75	26,908,830.18
在建工程	1,867,340.57	1,867,340.57
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	2,464,563.64	2,627,105.08
开发支出	35,124,031.00	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用	219,982.85	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,391,455,728.91	2,384,760,316.46
资产总计	3,072,909,731.16	3,109,821,937.54
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	17,398,847.00	18,333,147.00
预收款项		
应付职工薪酬	650,765.31	855,485.11
应交税费	-1,261,936.29	26,578,745.84
应付利息	57,637.50	208,948.33
应付股利		
其他应付款	1,602,209,522.56	1,489,302,469.18
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	1,669,054,836.08	1,685,278,795.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,669,054,836.08	1,685,278,795.46
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	973,642,725.88	960,706,512.20
减：库存股		
其他综合收益	-70,603.80	-315,264.06
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-92,671,080.00	-58,801,959.06
所有者权益合计	1,403,854,895.08	1,424,543,142.08
负债和所有者权益总计	3,072,909,731.16	3,109,821,937.54

### 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	347,072,947.13	89,803,034.16

其中：营业收入	347,072,947.13	89,803,034.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,973,264.43	105,467,635.88
其中：营业成本	239,615,937.42	57,171,813.09
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		
税金及附加	1,274,162.32	1,389,497.23
销售费用	2,461,604.04	2,963,270.54
管理费用	25,825,615.86	41,767,850.18
财务费用	31,596,585.34	-2,095,528.13
资产减值损失	9,199,359.45	4,270,732.97
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）	8,747,039.20	9,384,159.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,747,039.20	9,384,159.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,846,721.90	-6,280,442.48
加：营业外收入	754,223.72	847,431.48
其中：非流动资产处置利得	60,893.82	11,155.90
减：营业外支出	2,218,023.05	7,500.90
其中：非流动资产处置损失	1,168,541.86	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,382,922.57	-5,440,511.90
减：所得税费用	12,377,270.05	4,368,984.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,005,652.52	-9,809,496.36
归属于母公司所有者的净利润	30,495,142.74	-8,120,306.41

少数股东损益	1,510,509.78	-1,689,189.95
六、其他综合收益的税后净额	1,282,702.00	6,964,836.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,319,447.18	5,733,651.21
（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	1,319,447.18	5,733,651.21
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	244,660.26	
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	1,074,786.92	5,733,651.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,745.18	1,231,185.30
七、综合收益总额	33,288,354.52	-2,844,659.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,814,589.92	-2,386,655.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,473,764.60	-458,004.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-0.02

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

法定代表人：黄文帜

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	1,207,183.30	1,640,643.03
减：营业成本	311,598.08	330,456.01
税金及附加		935,171.12
销售费用	489,350.70	869,174.99
管理费用	6,612,234.92	16,806,205.96
财务费用	30,369,943.74	-3,048,280.80
资产减值损失	7,023,397.32	3,246,927.34
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）	8,246,140.75	9,649,739.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,649,739.65
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,353,200.71	-7,849,271.94
加：营业外收入	107,523.18	25,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	201,024.07	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,446,701.60	-7,824,271.94
减：所得税费用	-1,577,580.66	-487,039.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,869,120.94	-7,337,232.84
五、其他综合收益的税后净额	244,660.26	
（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	244,660.26	

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	244,660.26	
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	-33,624,460.68	-7,337,232.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.02

## 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	262,453,004.53	83,455,212.21
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	2,756,474.55	1,202,214.66
收到其他与经营活动有关的现金	77,855,247.61	2,792,270.80

经营活动现金流入小计	343,064,726.69	87,449,697.67
购买商品、接受劳务支付的现金	316,007,076.32	90,974,243.46
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	20,193,053.93	19,260,079.38
支付的各项税费	57,280,089.86	41,264,680.07
支付其他与经营活动有关的现金	67,080,177.49	39,092,783.42
经营活动现金流出小计	460,560,397.60	190,591,786.33
经营活动产生的现金流量净额	-117,495,670.91	-103,142,088.66
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	19,961.03	50,000.00
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	19,961.03	125,630,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,526,925.73	55,473,281.46
投资支付的现金		490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,526,925.73	55,963,281.46
投资活动产生的现金流量净额	-29,506,964.70	69,666,718.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,004,416.91	
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	2,972,842.59	345,248,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		27,440,000.00
筹资活动现金流入小计	4,977,259.50	372,688,000.00
偿还债务支付的现金	129,912,585.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,347,498.33	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,505,557.10	101,243,770.00
筹资活动现金流出小计	146,765,640.43	101,243,770.00
筹资活动产生的现金流量净额	-141,788,380.93	271,444,230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,424,339.12	634,685.03
五、现金及现金等价物净增加额	-293,215,355.66	238,603,544.91
加：期初现金及现金等价物余额	543,120,498.64	206,713,926.14
六、期末现金及现金等价物余额	249,905,142.98	445,317,471.05

## 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	27,977,108.20	28,126,160.90
收到的税费返还	24,563.29	28,773.33
收到其他与经营活动有关的现金	126,176,788.72	364,541,300.68
经营活动现金流入小计	154,178,460.21	392,696,234.91
购买商品、接受劳务支付的现金	39,050.00	37,070,856.48
支付给职工以及为职工支付的现金	3,061,034.85	2,364,441.02
支付的各项税费	23,865,286.04	15,027,910.32
支付其他与经营活动有关的现金	22,257,859.35	413,806,306.61
经营活动现金流出小计	49,223,230.24	468,269,514.43
经营活动产生的现金流量净额	104,955,229.97	-75,573,279.52
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	16,500.00	12,998.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,500.00	502,998.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,500.00	-502,998.00
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
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
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,347,498.33	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,505,557.10	1,743,770.00
筹资活动现金流出小计	116,853,055.43	1,743,770.00
筹资活动产生的现金流量净额	-116,853,055.43	78,256,230.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-669.36	118.60
五、现金及现金等价物净增加额	-11,914,994.82	2,180,071.08
加：期初现金及现金等价物余额	27,111,363.45	63,922,090.38
六、期末现金及现金等价物余额	15,196,368.63	66,102,161.46

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	484,026,066.00				958,005,893.34		-36,126,695.08	1,774,257.26	41,070,532.78		-58,553,138.86	253,093,469.64	1,643,290,385.08
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	484,026,066.00				958,005,893.34		-36,126,695.08	1,774,257.26	41,070,532.78		-58,553,138.86	253,093,469.64	1,643,290,385.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,936,213.68		1,319,447.18	-81,305.56			30,447,905.77	3,393,691.80	48,015,952.87
（一）综合收益总额							1,319,447.18				30,495,142.74	1,473,764.60	33,288,354.52
（二）所有者投入和减少资本					12,936,213.68								12,936,213.68
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					12,936,213.68								12,936,213.68
（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												-1,641.43	-82,946.99
1. 本期提取												35,040.89	71,512.03
2. 本期使用												-36,682.32	-154,459.02
（六）其他												-47,236.97	1,921,568.63
四、本期期末余额	484,026,066.00				970,942,107.02		-34,807,247.90	1,692,951.70	41,070,532.78			-28,105,233.09	256,487,161.44

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	434,548,000.00				485,593,091.87		-54,855,970.18	1,732,032.19	41,070,532.78		395,972,661.68	49,718,171.75	1,353,778,520.09
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		-54,855,970.18	1,732,032.19	41,070,532.78		395,972,661.68	49,718,171.75	1,353,778,520.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	49,478,066.00			472,412,801.47		18,729,275.10	42,225.07			-454,525,800.54	203,375,297.89	289,511,864.99
(一)综合收益总额						17,783,525.41				-439,318,328.50	3,295,286.05	-418,239,517.04
(二)所有者投入和减少资本	49,478,066.00			472,412,801.47		945,749.69					199,945,809.05	722,782,426.21
1. 股东投入的普通股	49,478,066.00			467,015,407.68							200,000,000.00	716,493,473.68
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				5,397,393.79		945,749.69					-54,190.95	6,288,952.53
(三)利润分配										-15,207,472.04		-15,207,472.04
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										-15,207,472.04		-15,207,472.04
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							42,225.07				134,202.79	176,427.86	
1. 本期提取							693,539.67				419,724.66	1,113,264.33	
2. 本期使用							-651,314.60				-285,521.87	-936,836.47	
(六) 其他													
四、本期期末余额	484,026,066.00				958,005,893.34		-36,126,695.08	1,774,257.26	41,070,532.78		-58,553,138.86	253,093,469.64	1,643,290,385.08

## 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	484,026,066.00				960,706,512.20		-315,264.06		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,026,066.00				960,706,512.20		-315,264.06		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,936,213.68		244,660.26			-33,869,120.94	-20,688,247.00
（一）综合收益总额							244,660.26			-33,869,120.94	-33,624,460.68
（二）所有者投入和减少资本					12,936,213.68						12,936,213.68
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					12,936,213.68						12,936,213.68
(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	484,026,066.00				973,642,725.88		-70,603.80	38,927,787.00	-92,671,080.00	1,403,854,895.08	

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	434,548,000.00				487,402,151.99		-105,263.26	38,927,787.00	283,184,497.49	1,243,957,173.22	
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		-105,263.26		38,927,787.00	283,184,497.49	1,243,957,173.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,478,066.00				473,304,360.21		-210,000.80			-341,986,456.55	180,585,968.86
(一)综合收益总额							-210,000.80			-326,778,984.51	-326,988,985.31
(二)所有者投入和减少资本	49,478,066.00				473,304,360.21						522,782,426.21
1. 股东投入的普通股	49,478,066.00				467,015,407.68						516,493,473.68
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					6,288,952.53						6,288,952.53
(三)利润分配										-15,207,472.04	-15,207,472.04
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,207,472.04	-15,207,472.04
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	484,026,066.00				960,706,512.20		-315,264,060		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08

### 三、公司基本情况

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室

总部地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1101

法定代表人：黄文帆

注册资本：48402.6066万元

成立日期：2006年05月15日

营业期限：2006年05月15日至长期

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；为石油和天然气开采提供服务；企业管理服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售石油设备及配件、机械设备、计算机软硬件、7号燃料油、润滑油、沥青、金属矿石、非金属矿石、饲料、日用品；销售食品、化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司合并财务报表范围包括：新疆吉创资产管理有限公司，吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司，山东荣兴石油工程有限公司，成都航发特种车有限公司，石家庄天元航地石油技术开发有限公司，北京吉艾能源技术开发有限公司，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司，东营和力投资发展有限公司，天津安埔胜利石油工程技术有限公司，吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司，GENERALINTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.，GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.，GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd等13家二级子公司；延安吉艾石油工程技术服务有限公司，镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司，Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc.，中塔石油有限责任公司，阿扎姆石油公司，东营齐海石油工程有限公司，华盛达石油工程有限公司，阿克让有限公司，堡垒控股有限公司，GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO，JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD.，JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN，上海吉令企业管理有限公司、浙江铭声资产管理有限公司等15家三四级下属公司。与上年相比，本年新设上海吉令企业管理有限公司、浙江铭声资产管理有限公司2家公司，因注销减少北京吉艾能源技术开发有限公司。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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

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

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

## 4、记账本位币

本公司之下属公司GoodLuck 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、阿扎姆石油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、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN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.、JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD为新加坡共和国注册的公司，记账本位币为美元；GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd为巴基斯坦注册的公司，记账本位币为巴基斯坦卢比；GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO为刚果共和国注册的公司，记账本位币为西非法郎；除此之外，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （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**

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 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。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团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。

### (2) 折旧方法

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

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。

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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**

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

### 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预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、12%、6%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳增值税额	3%
地方教育费附加	应纳增值税额	2%
水利建设基金	应纳增值税额	1%
价格调节基金	含税销售收入	0.07%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%
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
营业税	服务收入	5%

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（天津）石油工程技术服务有限公司	15%
山东荣兴石油工程有限公司	15%
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	15%
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%

新疆吉创资产管理有限公司	15%
--------------	-----

## 2、税收优惠

(1) 本公司之子公司山东荣兴石油工程有限公司于2016年12月15日取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国税局和山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201637000737，有效期三年。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(2) 本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司于2016年12月9日取得了由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国税局、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：GR201612001014，有效期三年。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(3) 本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司于2014年9月19日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国税局和河北省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201413000204，有效期三年。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

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

(5) 本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司注册地位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区，属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的优惠税率征收企业所得税。2017年1月1日至2017年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

## 3、其他

注：（1）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适用增值税税率6%；

（2）本公司之子公司镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司属于增值税小规模纳税人，适用增值税税率3%，适用城市维护建设税税率5%；

（3）本公司之子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司、山东荣兴石油工程有限公司和石家庄天元航地石油技术开发有限公司适用所得税税率15%；

## 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	510,409.44	1,144,954.39
银行存款	249,394,733.54	541,975,544.25
合计	249,905,142.98	543,120,498.64
其中：存放在境外的款项总额	161,613,649.70	214,519,457.05

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**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	13,350,000.00	26,780,000.00
商业承兑票据	13,439,175.40	4,710,269.63
合计	26,789,175.40	31,490,269.63

**(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	2,971,811.46	6,300,000.00
合计	2,971,811.46	6,300,000.00

**(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	6,644,138.15	0.98%	6,644,138.15	100.00%	0.00	7,524,138.15	1.19%	7,524,138.15	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	672,196,026.13	98.94%	91,968,100.63	13.68%	580,227,925.50	624,387,042.81	98.73%	82,018,339.84	13.14%	542,368,702.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	533,999.31	0.08%	533,999.31	100.00%	0.00	533,627.97	0.08%	533,627.97	100.00%	0.00
合计	679,374,163.59	100.00%	99,146,238.09		580,227,925.50	632,444,808.93	100.00%	90,076,105.96		542,368,702.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	3,956,138.15	3,956,138.15	100.00%	已诉讼，预计无法收回
正蓝旗太庆能源有限公司	2,688,000.00	2,688,000.00	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	6,644,138.15	6,644,138.15	--	--

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	155,199,480.73	204,226.32	
7 个月-1 年	140,269,506.95	1,407,924.22	1.00%
1 年以内小计	295,468,987.68	1,612,150.54	
1 至 2 年	136,516,504.04	6,749,870.10	5.00%
2 至 3 年	100,243,032.18	9,930,262.34	10.00%
3 年以上	139,967,502.24	73,675,817.65	
3 至 4 年	80,665,787.92	30,051,079.35	40.00%
4 至 5 年	52,256,586.72	36,579,610.70	70.00%
5 年以上	7,045,127.60	7,045,127.60	100.00%
合计	672,196,026.13	91,968,100.63	

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 9,070,132.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)

	132,565,187.07	6个月内 15,696,280.77，7个月-1年47284007.08；1-2年8394573.69；2-3年13777869.65；3-4年31288960.81；4-5年16123495.07	19.51
AO "KoЖан"	68,748,826.80	6个月内7032055.13，7个月-1年30775993.84；1-2年15538748.33；2-3年30201849.63；3-4年3007302.97	10.12
中国石油集团测井有限公司	52,041,983.07	7个月-1年3294082.14，1-2年15538748.33；2-3年30201849.63；3-4年3007302.97；	7.66
中石化华北石油工程有限公司	44,380,443.79	1-2年1752924.33；2-3年8888296.67，3-4年31371750.79，4-5年2367472	6.53
上海肖翔实业有限公司	36,000,000.00	6个月内36000000	5.30
合计	333,736,440.73		49.11

## (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：

## 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	53,478,337.86	83.00%	6,426,739.65	26.38%
1至2年	3,204,081.99	5.00%	8,669,451.55	35.60%
2至3年	3,585,700.97	6.00%	6,731,717.55	27.64%
3年以上	3,916,961.47	6.00%	2,527,474.25	10.38%
合计	64,185,082.29	--	24,355,383.00	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)

某大型商业银行上海分行	40,000,000.00	6个月内	62.32
First Pacific Mining Partnership LTD	3,188,020.46	3-4年	4.97
天津市博安科工贸有限公司	1,890,000.00	3-4年	2.94
丹加拉开发区管委会	1,829,088.00	1-2年1151648, 2-3年677440	2.85
陕西圣智软件科技有限公司	1,000,000.00	6个月内	1.56
<b>合计</b>	<b>47,907,108.46</b>		<b>74.64</b>

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,986.35	195,409.54
合计	16,986.35	195,409.54

### (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	160,812,759.07	99.99%	1,225,209.04	8.56%	159,587,550.03	160,234,169.42	100.00%	1,148,004.86	0.77%	159,086,164.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.00%	40,000.00	40.00%	60,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	160,912,759.07	100.00%	1,265,209.04		159,647,550.03	160,234,169.42	100.00%	1,148,004.86	0.77%	159,086,164.56

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	3,397,948.12		
7 个月-1 年	1,068,580.00	10,685.80	1.00%
1 年以内小计	4,466,528.12	10,685.80	
1 至 2 年	5,960,112.96	297,754.74	5.00%
2 至 3 年	2,884,094.33	334,708.11	10.00%
3 年以上	996,428.49	582,060.39	
3 至 4 年	384,798.50	153,919.40	40.00%
4 至 5 年	611,629.99	428,140.99	70.00%

5 年以上			100.00%
合计	14,307,163.90	1,225,209.04	

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金备用金组合	9,931,059.35	0	0
关联方组合	136,574,535.82	0	0
合计	146,505,595.17	0	0

## （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 117,204.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）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	11,895,493.48	14,478,287.15
押金、保证金	6,673,279.62	7,060,967.00
备用金	5,757,505.66	3,789,904.22

应收出口退税		1,390,908.59
业绩补偿款	133,514,102.46	133,514,102.46
代垫款	678.25	
其他	3,071,699.60	
合计	160,912,759.07	160,234,169.42

## (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
郭仁祥	业绩补偿款	133,514,102.46	7个月-1年	82.53%	
贝肯公司	往来款	2,763,597.14	1-2年	1.71%	138,179.86
КазКомСтрой ТОО	往来款	2,577,094.05	6个月以内	1.59%	
杨春霞	股权转让款	2,000,000.00	6个月以内	1.24%	
郑州宜源翔石油科技有限公司	保证金	1,900,000.00	3-4年	1.17%	
合计	--	142,754,793.65	--	88.24%	138,179.86

## (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (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	32,495,824.81		32,495,824.81	35,707,506.35	0.00	35,707,506.35
在产品	34,913,384.36		34,913,384.36	30,156,124.26	0.00	30,156,124.26
库存商品	48,838,806.05	2,926,935.83	45,911,870.22	65,976,201.36	2,926,935.83	63,049,265.53
周转材料	388,777.03		388,777.03	385,064.21	0.00	385,064.21
产成品	25,284,862.79		25,284,862.79			
合计	141,921,655.04	2,926,935.83	138,994,719.21	132,224,896.18	2,926,935.83	129,297,960.35

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (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
待抵扣进项税额	83,285.26	37,030.78
预交税费	37,488,915.87	38,708,195.52
理财产品		0.00
预缴费用	113,790.93	592,901.30
不良债权	834,384,188.38	733,760,000.00
合计	872,070,180.44	773,098,127.60

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

**(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		

## (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	52,011,424.76	35,050,882.40	16,960,542.36	50,072,689.14	35,050,882.40	15,021,806.74	
合计	52,011,424.76	35,050,882.40	16,960,542.36	50,072,689.14	35,050,882.40	15,021,806.74	--

## (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	21,809,87			8,246,606	244,660.2	-94,732.1					30,206,40	
一	0.69			.69	6	3					5.51	
小计	21,809,87			8,246,606	244,660.2	-94,732.1					30,206,40	
	0.69			.69	6	3					5.51	
二、联营企业												
合计	21,809,87			8,246,606	244,660.2	-94,732.1					30,206,40	
	0.69			.69	6	3					5.51	

其他说明

本公司在2017年1-6月份对投资公司一采用权益法进行核算，确认投资收益、其他综合收益等合计839.65???

## 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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值				0.00

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、期初余额				0.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

### (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	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	85,846,488.97	257,699,207.77	8,831,065.61	15,675,679.69	368,052,442.04
2.本期增加金额	21,986.80	11,737,696.84	882,630.42	624,413.77	13,266,727.83
（1）购置	3,759.83	10,728,685.85	890,355.47	429,651.82	12,052,452.97
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					
（4）汇率 变动	18,226.97	1,009,010.99	-7,725.05	194,761.95	1,214,274.86
3.本期减少金额	5,441,043.38	23,821,148.94	136,102.62		29,398,294.94
（1）处置或报 废	5,441,043.38	13,680,767.94	136,102.62		19,257,913.94
（2）企业合		10,140,381.00			10,140,381.00

并减少					
4.期末余额	80,427,432.39	245,615,755.67	9,577,593.41	16,300,093.46	351,920,874.93
二、累计折旧					
1.期初余额	6,884,584.13	105,543,464.10	5,619,231.16	6,796,170.54	124,843,449.93
2.本期增加金额	2,212,927.23	13,866,815.16	618,111.38	715,535.34	17,413,389.09
(1) 计提	2,207,443.49	13,648,728.25	622,909.77	720,418.17	17,199,499.68
(2) 汇率变动	5,483.74	218,086.91	-4,798.39	-4,882.83	213,889.41
3.本期减少金额	1,808,817.89	6,417,675.58	93,729.35		8,320,222.82
(1) 处置或报废	1,808,817.89	6,079,662.86	93,729.35		7,982,210.10
(2) 企业合并减少		338,012.72			338,012.72
4.期末余额	7,288,693.47	112,992,603.68	6,143,613.19	7,511,705.87	133,936,616.21
三、减值准备					
1.期初余额		4,792,901.49		43,260.66	4,836,162.15
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		4,792,901.49		43,260.66	4,836,162.15
四、账面价值					
1.期末账面价值	73,138,738.92	127,830,250.50	3,433,980.23	8,745,126.93	213,148,096.57
2.期初账面价值	78,961,904.84	147,362,842.18	3,211,834.45	8,836,248.49	238,372,829.96

## (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
定向井项目	35,923,462.07	12,155,792.20	0.00	23,767,669.87	

## (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	13,856,118.88	正在进行环保、消防验收

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	428,069,590.94	0.00	428,069,590.94	413,176,762.93	0.00	413,176,762.93
LoneStar 区块开发	848,239.56	0.00	848,239.56	37,748,569.76	36,879,970.65	868,599.11
预付土地款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
试验油井工程	1,811,195.27	0.00	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	0.00	1,792,466.19	1,792,466.19	0.00	1,792,466.19
在安装设备	56,145.30	0.00	56,145.30	74,945.30	0.00	74,945.30
合计	437,577,637.26	0.00	437,577,637.26	459,585,139.45	36,879,970.65	422,705,168.80

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新都工业园项		1,792,466.19	0.00	0.00		1,792,466.19						其他

目		6.19				6.19						
LoneStar 区块工 程	62,000,0 00.00	868,599. 11	0.00	0.00	20,359.5 5	848,239. 56	60.88%	52.84	0.00	0.00	0.00%	其他
预付土 地款		5,000,00 0.00	0.00	0.00		5,000,00 0.00						其他
试验井		1,792,39 5.27	18,800.0 0	0.00		1,811,19 5.27						其他
中塔石 油炼油 厂项目 一期	554,960, 000.00	413,176, 762.93	14,892,8 28.01	0.00		428,069, 590.94	77.14%	77.14	14,051,4 04.21	747,473. 41	0.00%	金融机 构贷款
合计	616,960, 000.00	422,630, 223.50	14,911,6 28.01		20,359.5 5	437,521, 491.96	--	--	14,051,4 04.21	747,473. 41	0.00%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,538,162.00		10,161,100.00	677,375.45	38,376,637.45
2.本期增加金额				1,708.14	1,708.14
(1) 购置				1,708.14	1,708.14
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	27,538,162.00		10,161,100.00	679,083.59	38,378,345.59
二、累计摊销					
1.期初余额	2,693,678.17		6,290,204.70	227,980.72	9,211,863.59
2.本期增加金额	225,919.20		967,723.80	37,526.90	1,231,169.90
(1) 计提	225,919.20		967,723.80	37,526.90	1,231,169.90
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	2,919,597.37		7,257,928.50	265,507.62	10,443,033.49
三、减值准备					
1.期初余额	4,609,235.92				4,609,235.92
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	4,609,235.92				4,609,235.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,009,328.71		2,903,171.50	413,575.97	23,326,076.18
2.期初账面价值	20,235,247.91		3,870,895.30	449,394.73	24,555,537.94

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：

注：成都航发特种车有限公司（以下简称成都航发公司）位于成都市龙泉驿区大面街道经开新区南四路以南、车城西四路以东，权证编号为：龙国用（2013）第17666号。本公司于2012年11月30取得成都航发公司100%股权。收购前本公司聘请估值专家对成都航发公司的可辨认资产、负债及或有负债在2012年11月30日的市场价值进行了评估，对土地使用权采用基准地价修正系数法和成本逼近法分别取权重求和的方法进行评估，确定的土地使用权评估价值为1,054万元，增值494.57万元。

截止2016年12月31日，本公司对财务报告披露的商誉进行减值测试所涉及的成都航发公司资产组的公允价值进行估计，确定成都航发公司资产组的可回收金额比包含商誉的相关资产组的账面价值低1225.58万元，确定包含商誉的资产组发生了减值。本公司首先确认商誉减值损失983.02万元，剩余冲减成都航发公司可辨认资产土地使用权的账面价值，对土地使用权计提减值准备460.92万元。

目前成都龙泉厂房土地使用证已经办理完毕，正在进行环保、消防验收，截止本报告期末，产权证书尚未办理完毕。

## 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			563,911.55			35,124,031.00	
合计	34,560,119.45			563,911.55			35,124,031.00	

其他说明

注：2013年本公司与Oliden Technology, LLC（以下简称美方公司）签署技术合作协议，委托美方公司设计和研发最新一代的方位电阻率地层评价与地层边界检测工具。项目总投资867.5万美元，其中本公司出资550万元美元，美方公司出资317.5万美元，知识产权共享。截止本报告期末，本公司投入已全部完毕。截至本报告期末，该研发项目实验室阶段已经完成，已研发出DART475、DART675两种仪器，并分别通过了高温高压压力测试、电路骨架热测试、空气刻度测试、实验室旋转测试等测试，完成了实验室验收阶段。下半年找到试验井后，随时准备实井现场测试。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830,160.54
石家庄天元航地技术开发有限公司	58,565,112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	58,565,112.76
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	32,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,955.32
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	699,505,833.37	0.00	0.00	0.00	0.00	699,505,833.37
阿克让有限公司	542,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	542,845.18
合计	769,897,270.61	0.00	0.00	0.00	0.00	769,897,270.61

### （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
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830,160.54
石家庄天元航地 技术开发有限公 司	58,392,718.06	0.00	0.00	0.00	0.00	58,392,718.06
广东爱纳艾曼矿 业投资有限公司	32,363.44	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.44
东营和力投资发 展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
天津安埔胜利石 油工程技术有限 公司	329,506,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00	329,506,499.52
阿克让有限公司	542,845.18	0.00	0.00	0.00	0.00	542,845.18
合计	398,272,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	398,272,223.30

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	8,356,499.87		619,000.02		7,737,499.85
土地租赁费	0.00	241,981.13	21,998.28		219,982.85
IC 软件服务费	3,663.82	1.13	411.41		3,253.54
保险费		451,208.21			451,208.21
合计	8,360,163.69	693,190.47	641,409.71		8,411,944.45

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	3,984,864.22	781,479.89	1,875,942.99	387,418.82
内部交易未实现利润	0.00	0.00	8,640,649.37	1,863,755.10
可抵扣亏损	577,333.80	115,466.76	0.00	0.00
未开票成本	10,701,579.67	2,635,665.44	0.00	0.00
已计提未支付工资			237,242.57	47,448.51
合计	15,263,777.69	3,532,612.09	10,753,834.93	2,298,622.43

## (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	4,142,503.60	621,375.54	4,142,503.60	621,375.54
固定资产加速折旧	9,161,337.41	1,816,946.11	9,333,152.15	1,866,630.43
合计	13,303,841.01	2,438,321.65	13,475,655.75	2,488,005.97

## (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		3,532,612.09		2,298,622.43
递延所得税负债		2,438,321.65		2,488,005.97

## (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	579,434,253.83	577,598,912.16
可抵扣亏损	29,302,956.05	29,302,956.05
合计	608,737,209.88	606,901,868.21

## (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
保证借款		60,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	92,630,000.00
合计	50,000,000.00	152,630,000.00

短期借款分类的说明：

#### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
合计		0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	59,543,324.70	42,009,145.04
应付账款 1 年以内	75,951,329.45	100,924,880.43
合计	135,494,654.15	142,934,025.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州丰禾石油科技有限公司	9,756,330.00	未到结算期
杭州瑞利声电技术公司	3,544,282.31	未到结算期
李孝和	3,100,000.00	未到结算期
武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	炼化项目进度延期
常州综研加热炉有限公司	1,250,000.00	炼化项目进度延期
天津华浮石化设备工程有限公司	870,000.00	炼化项目进度延期
重庆龙科汽车销售有限公司	715,381.69	未到结算期
江苏焱鑫科技股份有限公司	638,400.00	炼化项目进度延期
合计	21,284,704.00	--

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	14,430.00	4,225.67
预收货款	14,525,487.39	351,930.00
合计	14,539,917.39	356,155.67

**(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	7,110,179.36	15,393,534.44	18,298,153.09	4,199,092.92
二、离职后福利-设定提存计划	70,142.22	1,379,819.79	1,362,900.58	93,529.23
三、辞退福利	33,000.00	321,100.00	354,100.00	
合计	7,213,321.58	17,094,454.23	20,015,153.67	4,292,622.15

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,059,605.37	13,685,476.00	16,495,756.90	3,296,476.28
2、职工福利费	56,962.00	190,116.25	246,952.63	
3、社会保险费	29,473.35	669,307.49	660,265.17	31,181.07
其中：医疗保险费	9,278.64	551,115.80	551,833.61	8,175.15
工伤保险费	3,221.22	31,494.42	31,028.82	5,070.26
生育保险费	16,973.49	86,697.27	77,402.74	17,935.66
4、住房公积金	3,375.00	733,781.28	685,996.12	51,160.16

5、工会经费和职工教育经费	960,763.64	82,592.42	181,374.88	815,821.81
社会保险及养老金		32,261.00	27,807.39	4,453.60
合计	7,110,179.36	15,393,534.44	18,298,153.09	4,199,092.92

### (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	69,430.66	1,338,592.77	1,322,227.93	92,325.66
2、失业保险费	711.56	41,227.02	40,672.65	1,203.57
合计	70,142.22	1,379,819.79	1,362,900.58	93,529.23

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	604,883.75	2,231,993.55
企业所得税	4,091,741.70	32,736,278.82
个人所得税	-5,207,263.68	1,697,534.34
城市维护建设税	243,612.13	333,615.57
房产税	6,129.54	21,557.43
土地使用税	42,926.62	47,985.72
教育费附加	104,405.20	142,978.11
地方教育费附加	69,603.47	95,318.74
印花税	-150.02	884,024.49
地方水利建设基金	-191.20	243.59
堤围防护费		27,902.76
其他税项及其他强制性缴		86,444.87
其他税金	-374,177.21	
合计	-418,479.70	38,305,877.99

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	57,637.50	208,948.33
长期借款利息	1,740,014.60	1,790,053.10
合计	1,797,652.10	1,999,001.43

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	1,076,793,071.04	1,073,154,060.95
个人负担社保款	-141,383.38	28,793.51
员工报销款	1,454,552.28	705,550.21
押金保证金	650,996.12	1,531,728.19
个税手续费返还	48,976.78	
其他	-76,832.00	
合计	1,078,729,380.84	1,075,420,132.86

##### (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

注1：2016年12月16日，本公司与本公司控股股东高怀雪女士签订借款协议，高怀雪女士将64,485,800.00元资金借予本公司用于补充流动资金，借款利率为同期银行贷款基准利率，借款期限1年。对于高怀雪女士的利息所得，本公司已按照20%的税率代扣代缴个人所得税。

注2：2016年12月21日，本公司与高怀雪女士签订借款协议，高怀雪女士将4亿元资金借予本公司用于补充流动资金，借款利率按高怀雪女士向金融机构借款利率执行，借款期限3个月。对于高怀雪女士的利息所得，本公司已按照20%的税率代

扣代缴个人所得税。

注3：本公司董事长黄文帆先生将自有资金595,813,868.69元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本报告期公司按照同期银行贷款基准利率计提利息13,030,945.81元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

#### 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
一年内到期的长期借款	36,130,133.31	36,997,333.31
合计	36,130,133.31	36,997,333.31

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
保证借款	216,781,251.65	240,482,666.69
合计	216,781,251.65	240,482,666.69

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：2015年12月28日，本公司之子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新疆维吾尔自治区分行签订合

同编号为6510201501100000634贷款协议，金额为4,000.00万美元，借款期限8年，借款日期自首个提款日起算，借款期限：2016.1.14-2024.1.13，借款利率采取浮动利率，为6个月美元LIBOR+350BP。本公司为该笔借款提供担保，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。同时高怀雪以其持有的本公司3000万股股权为该笔借款提供质押。

## 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	172,413.81	1,000,000.00	547,413.81	625,000.00	
合计	172,413.81	1,000,000.00	547,413.81	625,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

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

5000HP 高压大功率压裂车组研制	172,413.81		172,413.81		0.00	与收益相关
"一带一路"项目资金	0.00	1,000,000.00	375,000.00		625,000.00	与收益相关
合计	172,413.81	1,000,000.00	547,413.81		625,000.00	--

其他说明：

注：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。

吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司参与天津市科技计划项目《吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设》。该项目属于“一带一路”中外联合研究中心或海外技术推广中心建设项目，致力于在巴基斯坦全面推广先进的油气勘探开发、石油钻井、测井等相关技术服务，开展油气田设备和物资的国际贸易。项目起止时间为2016年10月至2018年9月，2017年4月25日收到天津市津南区科学技术委员会拨付的第一笔项目资金90万，6月6日收到第二笔项目资金10万。本期确认递延收益1000000元，摊销计入营业外收入375000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	484,026,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,026,066.00

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）	956,351,318.65			957,005,893.34
其他资本公积	1,000,000.00	12,936,213.68		13,936,213.68
合计	958,005,893.34	12,936,213.68		970,942,107.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本公司董事长黄文帆先生将自有资金595,813,868.69元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本报告期公司按照同期银行贷款基准利率计提利息13,030,945.81元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

注2：报告期内，针对投资公司一的权益法核算的长期股权投资项下，确认盈余公积及其他调整项目变动合计-94732.13元，调整到资本公积。

## 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	-36,126,695.08	1,282,702.00			1,319,447.18	-36,745.18	-34,807,247.90
其中：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	1,074,786.92				244,660.26		
外币财务报表折算差额	-36,126,695.08	1,282,702.00			1,074,786.92	-36,745.18	-34,807,247.90
其他综合收益合计	-36,126,695.08	1,282,702.00			1,319,447.18	-36,745.18	-34,807,247.90

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	1,774,257.26	73,153.46	154,459.02	1,692,951.70
合计	1,774,257.26	73,153.46	154,459.02	1,692,951.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提安全生产费用36471.14元，使用安全生产费117776.70元；

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,070,532.78			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	-58,505,901.89	392,750,726.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-47,236.97	11,246,884.37
调整后期初未分配利润	-58,553,138.86	403,997,610.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,495,142.74	-8,120,306.41
期末未分配利润	-28,105,233.09	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-47,236.97 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	346,543,649.11	239,295,426.09	89,803,034.16	57,171,813.09
其他业务	529,298.02	320,511.33		
合计	347,072,947.13	239,615,937.42	89,803,034.16	57,171,813.09

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	505,960.66	790,818.50
教育费附加	216,840.28	338,946.65
房产税	252,320.02	
土地使用税	60,214.80	
车船使用税	26,265.28	
印花税	24,830.19	
营业税	3,000.00	2,292.00
水利建设基金	395.46	31,150.39
防洪调节基金	39,775.43	
其他		325.25
地方教育费附加	144,560.20	225,964.44
合计	1,274,162.32	1,389,497.23

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	776,234.91	974,396.00
运输费	359,219.97	197,009.21
交通差旅费	221,052.13	820,783.18
业务招待费	84,381.30	313,716.46
招标服务费		4,800.00
代理费		57,136.00
办公会议费	49,933.29	59,308.40
车辆使用费	49,302.90	55,234.00
邮电通讯费	32,579.02	164,199.56
其他-折旧	253,509.54	66,642.05

劳动保护费		168.00
误餐费	8,422.00	9,831.43
低值易耗品摊销		26,327.54
物料消耗	5,722.53	213,718.71
仓储费	275,535.54	
修理费	52,000.00	
售后服务费	292,377.58	
加工费	1,333.33	
合计	2,461,604.04	2,963,270.54

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	2,141,132.29	7,362,907.94
职工薪酬	6,449,147.88	5,177,689.73
租赁费	3,577,786.25	3,709,916.07
无形资产摊销	1,834,881.58	1,184,716.62
折旧	4,206,001.39	2,232,606.77
车辆使用费	416,475.54	827,739.87
办公费	1,406,326.10	730,855.68
交通差旅费	935,169.25	977,410.92
聘请中介机构费	1,291,364.73	12,364,185.79
水电费	333,623.65	516,897.08
税费	88,935.11	590,646.33
业务招待费	158,885.58	272,511.70
咨询费	124,544.24	696,624.20
低值易耗品摊销	4,018.26	114,546.32
会议费	5,600.00	16,599.40
其他	1,396,873.44	4,480,526.45
辞退福利		358,400.00
燃气费		146,603.31
宣传费		6,466.00
服务费	1,091,336.21	

会费	1,000.00	
诉讼费	19,300.00	
保险费	343,214.36	
合计	25,825,615.86	41,767,850.18

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	27,312,929.61	1,843,581.33
减：利息收入	2,300,922.06	4,204,150.04
加：汇兑损失	4,486,389.67	-996,324.37
加：其他支出	2,098,188.12	1,261,364.94
合计	31,596,585.34	-2,095,528.13

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	9,199,359.45	4,270,732.97
合计	9,199,359.45	4,270,732.97

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	8,857,951.17	9,339,432.13
其他	-110,911.97	44,727.11
合计	8,747,039.20	9,384,159.24

其他说明：

**69、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

**70、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	60,893.82	11,155.90	60,893.82
其中：固定资产处置利得	60,893.82	11,155.90	60,893.82
政府补助	605,113.81	810,991.18	605,113.81
其他	88,216.09	25,284.40	88,216.09
合计	754,223.72	847,431.48	754,223.72

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利授权奖 励	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	15,000.00	与收益相关
中关村企业 信用促进会 中介服务资金	中关村企业 信用促进会	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	6,000.00	与收益相关
专利专项资 金	首都知识产 权服务业协 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	0.00	与收益相关
"一带一路" 示范项目资 金	天津市津南 区科学技术 委员会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否	375,000.00	0.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
专利申请补 助	天津市津南 区科学技术 委员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	17,700.00	0.00	与收益相关
5000HP 高压 大功率压裂 车组研制	成都市科研 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	172,413.81	206,896.55	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	0.00	579,094.63	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	0.00	10,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	605,113.81	816,991.18	--

其他说明：

## 71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,168,541.86	0.00	1,168,541.86
其中：固定资产处置损失	1,168,541.86		1,168,541.86
债务重组损失	441,249.72		441,249.72
罚款滞纳金	383,471.55		383,471.55
其他	24,759.92	7,500.90	24,759.92
营业外利息支出	200,000.00		200,000.00
合计	2,218,023.05	7,500.90	2,218,023.05

其他说明：

## 72、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,693,955.98	4,756,052.04
递延所得税费用	-1,316,685.93	-387,067.58
合计	12,377,270.05	4,368,984.46

### (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	44,382,922.57
子公司适用不同税率的影响	13,693,955.98
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	-1,316,685.93
所得税费用	12,377,270.05

其他说明

## 73、其他综合收益

详见附注。

## 74、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	2,605,170.96	2,150,622.19
政府补助	1,057,700.00	57,800.00
不良债权担保人回款	55,493,106.95	
营业外收入	489,967.26	
代收代付款	57,740.29	0.00
备用金	895,965.38	

押金、保证金	1,400,104.16	546,971.95
往来款	4,365,781.25	
其他	89,711.36	36,876.66
预收资产报转让款	11,400,000.00	
合计	77,855,247.61	2,792,270.80

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	5,188,840.13	17,105,835.39
管理费用支付的现金	8,930,178.66	10,221,441.61
保证金押金支出	4,500,473.65	
销售费用支付的现金	1,192,124.51	2,639,730.24
制造费用支付的现金	1,734,534.77	1,424,256.94
金融机构手续费支出	222,528.39	1,458,487.07
备用金	5,210,707.17	5,881,885.22
其他	3,000.00	361,146.95
关联方往来		0.00
代收代付款	44,226.19	
预付债权转让款	40,000,000.00	
营业外支出	53,564.02	
合计	67,080,177.49	39,092,783.42

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

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
股东借款		27,440,000.00
合计		27,440,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款利息	13,505,557.10	1,743,770.00
归还股东借款		99,500,000.00
合计	13,505,557.10	101,243,770.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**75、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	32,005,652.52	-9,809,496.36
加：资产减值准备	9,199,359.45	4,270,732.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,344,021.53	17,712,002.91
无形资产摊销	1,231,169.90	1,159,117.21
长期待摊费用摊销	641,409.71	663,346.59
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）	1,107,648.04	-11,865.90
财务费用（收益以“-”号填列）	-32,322,418.19	3,910,661.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,340,141.00	-9,384,159.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,233,989.66	4,698,048.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-49,684.32	-7,026,101.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,696,758.86	-62,440,634.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-73,387,963.48	27,217,415.71

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-31,777,703.50	-22,895,012.98
其他	-21,216,273.05	-51,206,144.23
经营活动产生的现金流量净额	-117,495,670.91	-103,142,088.66
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	249,905,142.98	445,317,471.05
减：现金的期初余额	543,120,498.64	206,713,926.14
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	-293,215,355.66	238,603,544.91

## （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	249,905,142.98	543,120,498.64

其中：库存现金	510,409.43	1,144,954.39
可随时用于支付的银行存款	249,394,733.54	541,975,544.25
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	249,905,142.98	543,120,498.64

其他说明：

## 76、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：

## 77、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
----	--------	------

其他说明：

## 78、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	--	--	168,416,236.53
其中：美元	23,981,960.92	6.7744	162,464,837.34
欧元	1,436.96	7.7496	11,135.87
港币	722.91	0.86792	627.43
西非法郎	1,952,439.00	0.008940095	17,454.99
坚戈	270,505,974.33	0.021088	5,707,616.35
索莫尼	115,480.14	0.767121763	88,587.33
卢比	1,947,971.00	0.064670999	125,977.23
应收账款	--	--	336,416,232.55
其中：美元	27,173,108.68	6.7744	184,081,507.46
坚戈	7,219,655,217.80	0.021088	152,334,725.09
长期借款	--	--	216,781,251.65
其中：美元	32,000,066.67	6.7744	216,781,251.65
其他应收款			15,748,332.48

其中：美元	1,320,566.64	6.7744	8,946,046.65
坚戈	322,466,894.25	0.021088	6,802,285.83
应付账款			74,336,481.21
其中：美元	3,380,329.49	6.7744	22,927,171.89
坚戈	2,436,460,505.45	0.021088	51,409,309.32
其他应付款			6,125,494.22
其中：美元	903,650.97	6.7744	6,121,693.16
坚戈	180,145.25	0.021088	3,801.06
一年内到期的其他非流动负债			36,130,133.31
其中：美元	5,333,333.33	6.7744	36,130,133.31

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

本公司之下属公司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。

本公司之下属公司Good Luck Discovery Resources, Inc.为美国成立的公司，其记账本位币为美元。

中塔石油有限责任公司、阿扎姆石油公司为塔吉克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为美元。

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、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN为哈萨克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为坚戈。

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

GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd为巴基斯坦注册的公司，记账本位币为巴基斯坦卢比。

GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO为刚果共和国注册的公司，记账本位币为西非法郎。

## 79、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：

## 80、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京吉艾能源技术开发有限公司	0.00	100.00%	清算	2017年02月24日	工商注销	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

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：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	业务性质	取得方式	注册资本	实收资本	持股比例 (%)	
								直接	间接
上海吉令企业管理有限公司	2017.04.07	上海浦东新区	姚庆	资产管理	投资设立	300万元	3000000元	100%	0.00
浙江铭声资产管理有限公司	2017.01.04	浙江省温州市	郭明杰	资产管理	投资设立	5000万	3921568.63元	51%	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	67.83%	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	天津市	天津市	测井服务	100.00%	0.00%	新设取得

有限公司						
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
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
新疆吉创资产管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	巴基斯坦	巴基斯坦	石油工程技术服务	99.98%	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%	-270,294.46	0.00	35,822,429.98
东营和力投资发展有限公司	32.17%	-127,549.97	0.00	219,847,066.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

石家庄天元航地石油技术开发有限公司	71,512,522.59	13,237,928.05	84,750,450.64	11,022,075.13	621,375.54	11,643,450.67	78,040,260.83	14,895,228.22	92,935,489.05	18,652,142.34	621,375.54	19,273,517.88
东营和力投资发展有限公司	465,352,121.43	483,749,313.54	949,101,434.97	51,807,186.15	216,781,251.65	268,588,437.80	508,251,500.97	468,469,366.44	976,720,867.41	55,051,726.83	240,482,666.69	295,534,393.52

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	4,771,998.14	-551,621.35	-551,621.35	-5,857,017.29	6,014,701.88	-2,501,259.00	-2,501,259.00	-5,957,667.11
东营和力投资发展有限公司	3,435.05	-396,487.31	5,182,318.51	3,270,248.47	0.00	991,826.61	3,504,449.68	33,957,890.66

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

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	137,375,544.58	134,582,548.34
其中：现金和现金等价物	183,702.92	1,410,706.39
非流动资产	10,556,610.17	6,802,986.87
资产合计	147,932,154.75	141,385,535.21
流动负债	83,129,041.20	94,813,270.38
非流动负债	793,000.96	142,956.50
负债合计	83,922,042.16	94,956,226.88
少数股东权益		0.00
归属于母公司股东权益	64,010,112.58	46,429,308.33
按持股比例计算的净资产份额	32,625,954.38	23,665,018.46
--内部交易未实现利润	611,344.48	-1,855,147.77
对合营企业权益投资的账面价值	30,206,405.51	21,809,870.69
营业收入	30,893,028.43	48,418,918.81
财务费用	-739,566.97	202,029.36
所得税费用	107,901.52	0.00
净利润	17,101,064.90	22,785,179.78
其他综合收益	-138,520.30	-412,008.63

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

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 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

集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 风险管理目标和政策

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

#### (1) 市场风险

##### 1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、坚戈、索莫尼有关，除本集团部分下属境外公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年06月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金		168,416,236.53	—	221,031,200.24
其中：美元	23,981,960.92	162,464,837.34	31,467,040.08	218,286,857.03
欧元	1,436.96	11,135.87	1,548.25	11,312.75
港币	722.91	627.43	708.4	634.37
坚戈	270,505,974.33	5,707,616.35	130,765,599.81	2,719,924.48
索莫尼	115,480.14	88,587.33	14,140.15	12,471.61
西非法郎	1,952,439.00	17,454.99		
卢比	1,947,971.00	125,977.23		

应收账款		336,416,232.55	—	
其中：美元	27,173,108.68	184,081,507.46		
坚戈	7,219,655,217.80	152,334,725.09		
其他应收款		15,748,332.48	—	
其中：美元	1,320,566.64	8,946,046.65		
坚戈	322,466,894.25	6,802,285.83		
索莫尼			0.00	0.00
长期应收款			—	
其中：澳元				
短期借款			—	2,080,000.00
其中：坚戈			100,000,000.00	2,080,000.00
应付账款		74,336,481.21	—	63,338,863.04
其中：美元	3,380,329.49	22,927,171.89	4,571,093.65	31,709,676.65
坚戈	2,436,460,505.45	51,409,309.32	1,520,633,960.85	31,629,186.39
其他应付款		6,125,494.22	—	1,087,523.61
其中：美元	903,650.97	6,121,693.16	0.00	0.00
坚戈	180,145.25	3,801.06	9,880,942.73	205,523.61
索莫尼			1,000,000.00	882,000.00
一年内到期的其他非流动负债		36130133.31	—	36,997,333.31
其中：美元	5333333.33	36130133.31	5,333,333.33	36,997,333.31
长期借款		216,781,251.65	—	240,482,666.69
其中：美元	3200066.67	216,781,251.65	34,666,666.67	240,482,666.69

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，本公司所属公司华盛达石油工程有限公司、堡垒控股有限公司、阿克让有限公司经营地哈萨克斯坦共和国的货币坚戈兑美元汇率不稳定，其管理层采取将坚戈存款转换为美元存款的方式，规避坚戈贬值的外汇风险。

本集团外汇存款金额较大，汇率变化对本集团业绩构成一定的影响。

## 2) 利率风险

本集团全部为固定利率借款。

## 3) 价格风险

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

## (2) 信用风险

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

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

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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
吉艾科技集团股份有限公司	北京市丰台区	技术开发、服务、咨询、经济贸易咨询、货物进出口	484026066	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

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
投资公司一	销售设备	3,615,683.80	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本报告期本公司向投资公司一销售自产石油测井仪器及配件4,227,028.28元，产生顺流交易毛利额1199420.2元，投资公司一作为固定资产入账。根据《企业会计准则2号-长期股权投资》规定，应将此项顺流交易产生的未实现内部交易损益按持股比例计算归属于本公司的部分予以抵销，应抵销未实现内部收益611344.48元。抵销后本公司与投资公司一交易金额为3615683.8元。

##### (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
高怀雪、黄文帜	60,000,000.00	2016年01月14日	2026年01月13日	否

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				
高怀雪	64,485,800.00	2016年12月16日	2017年12月15日	
高怀雪	400,000,000.00	2016年12月21日	2017年03月21日	
黄文帜	595,813,868.69	2016年10月10日	2017年10月09日	
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	28,468,807.11	16,336,699.01	34,979,809.16	19,816,073.11
其他应收款	郭仁祥	133,514,102.46	0.00	133,514,102.46	0.00
合计		161,982,909.57	16,336,699.01	168,493,911.62	19,816,073.11

## (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	471,499,703.71	467,793,094.99
其他应付款	黄文帜	597,958,382.93	601,086,530.30
合计	-	1,069,458,086.64	1,068,879,625.29

## 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

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,956,138.15	1.73%	3,956,138.15	100.00%		4,836,138.15	1.89%	4,836,138.15	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	224,217,887.03	98.27%	70,607,977.67	31.49%	153,609,909.36	250,615,876.20	98.11%	62,706,034.88	25.02%	187,909,841.32
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	228,174,025.18	100.00%	74,564,115.82		153,609,909.36	255,452,014.35	100.00%	67,542,173.03	0.00%	187,909,841.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	3,956,138.15	3,956,138.15	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	3,956,138.15	3,956,138.15	--	--

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	1,295,438.63		
7 个月-1 年	11,268,163.64	112,681.64	1.00%
1 年以内小计	12,563,602.27	112,681.64	
1 至 2 年	27,802,583.86	1,390,129.19	5.00%
2 至 3 年	67,639,462.28	6,763,946.23	10.00%
3 至 4 年	63,657,639.16	25,463,055.66	40.00%
4 至 5 年	52,254,781.72	36,578,347.20	70.00%
合计	224,217,887.04	70,607,977.67	

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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 7,021,942.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)
OXIN	69,741,634.53	7个月-1年3148174.28； 1-2年5403134.72； 2-3年13777869.65； 3-4年31288960.81； 4-5 年16123495.07	30.57
中国石油集团测井有限公司	52,041,983.06	7个月-1年3294082.14； 1-2年15538748.33； 2-3年30201849.63； 3-4年3007302.97	22.81
中石化华北石油工程有限公司	36,323,650.18	1-2年1644547.18； 2-3年6427259.00； 3-4 年25884372.00； 4-5年2367472.00	15.92
投资公司一	28,468,807.11	7个月-1年1668614.71； 1-2年3754033.57； 4-5年23046158.83	12.48
中国石油集团长城钻探工程有限公司	11,934,949.00	7个月-1年511915.00； 1-2年60400.00； 2-3 年10686484.00； 3-4年676150.00	5.23
合计	<b>198,511,023.88</b>		<b>87.01</b>

## (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	67,000,000.00	12.98%	37,485,895.71	55.95%	29,514,104.29	67,000,000.00	13.18%	37,485,895.71	55.95%	29,514,104.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	449,099,774.32	87.02%	513,818.88	0.38%	448,585,955.44	441,526,809.50	86.82%	512,364.35	0.27%	441,014,445.15
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	516,099,774.32	100.00%	37,999,714.59		478,100,059.73	508,526,809.50	100.00%	37,998,260.06	0.00%	470,528,549.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	67,000,000.00	37,485,895.71	55.95%	本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已资不抵债，根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的有关规定，投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。本公司 2016 年对其长期股权投资已全额计提减值准备，超过其净资产的部分计提其他应收款减值准备。
合计	67,000,000.00	37,485,895.71	--	--

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	113,103.89		0.00%
7 个月-1 年	210,500.00	2,105.00	1.00%
1 年以内小计	323,603.89	2,105.00	
1 至 2 年	646,029.60	32,301.48	5.00%
2 至 3 年	512,714.08	51,271.41	10.00%
4 至 5 年	611,629.99	428,140.99	70.00%
合计	2,093,977.56	513,818.88	

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

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	5,120,989.35	0	0
关联方组合	441,884,807.41	0	0
合计	447,005,796.76	0	0

## (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 1,454.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 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	376,642,828.78	369,791,717.69
押金、保证金	3,090,989.35	3,090,989.35
备用金	2,421,131.65	2,130,000.00
其他	430,722.08	0.00
业绩补偿款	133,514,102.46	133,514,102.46
合计	516,099,774.32	508,526,809.50

## (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	关联往来款	136,001,602.48	7 个月-1 年 8677.00; 1-2 年 124956457.60; 2-3 年 11019190.59; 3-4 年 17277.29	26.35%	0.00
郭仁祥	业绩补偿款	133,514,102.46	7 个月-1 年	25.87%	
吉艾(天津)石油工程 技术服务有限公司	关联往来款	101,775,309.38	6 个月以内	19.72%	
广东爱纳艾曼矿业投 资有限公司	关联往来款	67,000,000.00	3-4 年	12.98%	37,485,895.71
Good Luck Discovery Resources, Inc	关联往来款	43,297,793.98	3-4 年	8.39%	
合计	--	481,588,808.30	--	93.31%	37,485,895.71

## (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	2,629,679,216.60	332,686,018.01	2,296,993,198.59	2,629,673,068.50	332,686,018.01	2,296,987,050.49
对联营、合营企业投资	30,206,405.51	0.00	30,206,405.51	21,809,870.69	0.00	21,809,870.69
合计	2,659,885,622.11	332,686,018.01	2,327,199,604.10	2,651,482,939.19	332,686,018.01	2,318,796,921.18

## (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	0.00	0.00	174,800,000.00	0.00	0.00
山东荣兴石油工程有限公司	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00
成都航发特种车有限公司	74,776,790.00	0.00	0.00	74,776,790.00	0.00	21,731,590.00
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	67,996,278.50	0.00	0.00	67,996,278.50	0.00	30,057,378.50
北京吉艾能源技术开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00
东营合力投资发展有限公司	457,850,000.00	0.00	0.00	457,850,000.00	0.00	0.00
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	800,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	0.00	269,647,049.51

吉艾(河南)石油 工程技术服务有 限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	0.00				0.00	0.00
GILEE INTERNATIONA L TRADING PTE.LTD.	0.00				0.00	0.00
新疆吉创资产管 理有限公司	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	0.00
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd		6,148.10	0.00		6,148.10	0.00
合计	2,629,673,068.50	6,148.10	0.00		2,629,679,216.60	332,686,018.01

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
投资公司	21,809,87			8,246,606	244,660.2	-94,732.1				30,206,40	
一	0.69	0.00	0.00	.69	6	3	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00
小计	21,809,87	0.00	0.00	8,246,606	244,660.2	-94,732.1	0.00	0.00	0.00	30,206,40	0.00
	0.69			.69	6	3				5.51	
二、联营企业											
合计	21,809,87	0.00	0.00	8,246,606	244,660.2	-94,732.1	0.00	0.00	0.00	30,206,40	0.00
	0.69			.69	6	3				5.51	

## (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	1,207,183.30	311,598.08	1,640,643.03	330,456.01
合计	1,207,183.30	311,598.08	1,640,643.03	330,456.01

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	8,246,140.75	9,649,739.65
合计	8,246,140.75	9,649,739.65

## 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	-1,107,648.04	主要系固定资产处置损益导致
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）	605,113.81	主要系天津市津南科技委员会“一带一路”政府资金、专利权奖励及补助导致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-961,265.10	主要系债务重组损失、税费滞纳金及罚款综合导致
减：所得税影响额	-231,749.88	
少数股东权益影响额	-5,189.13	
合计	-1,226,860.32	--

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	2.16%	0.06	0.06

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25%	0.07	0.07
-------------------------	-------	------	------

### 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

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2017年半年度报告》文本原件；
  - 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
  - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。