

吉艾科技（北京）股份公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄文帜、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,026,066 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	47
第五节 重要事项.....	65
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	73
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	199

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/吉艾科技	指	吉艾科技（北京）股份公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司
吉艾软件	指	北京吉艾软件开发有限公司
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
吉艾能源	指	北京吉艾能源技术开发有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
爱纳艾曼	指	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
安埔胜利	指	天津安埔胜利石油工程技术有限公司
东营和力	指	东营和力投资发展有限公司
吉艾河南	指	吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司
新疆吉创	指	新疆吉创资产管理有限公司
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（北京）股份公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
测井	指	在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术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进行评估、处置、重整等业务
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、公司信息

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
公司的中文名称	吉艾科技（北京）股份公司		
公司的中文简称	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies (Beijing) Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	黄文帜		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100170		
办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101		
办公地址的邮政编码	100007		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	010-83612366	010-83612366
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张昆、王欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市太平桥大街 19 号	冯震宇、罗捷	2016 年 10 月 28 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市太平桥大街 19 号	冯震宇、罗捷	2015 年 5 月 28 日-2016 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	238,508,780.01	289,873,278.00	287,365,829.75	-17.00%	253,962,760.02	253,962,760.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-439,318,328.50	74,393,538.46	77,615,473.95	-666.02%	85,690,796.53	85,690,796.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-531,111,546.04	66,928,712.01	70,150,647.50	-857.10%	81,367,957.40	81,367,957.40
经营活动产生的现金流量净额（元）	-789,946,788.94	5,048,115.43	5,048,115.43	-15,748.35%	-91,180,132.86	-91,180,132.86
基本每股收益（元/股）	-0.99	0.17	0.18	-650.00%	0.39	0.39
稀释每股收益（元/股）	-0.99	0.17	0.18	-650.00%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	-37.25%	5.71%	5.90%	-43.15%	6.74%	6.74%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	3,342,289,319.86	2,510,421,571.47	2,513,860,655.25	32.95%	1,420,269,918.83	1,420,269,918.83
归属于上市公司股东的净资产	1,390,196,915.	1,300,621,264.	1,304,060,348.	6.61%	1,304,431,229.	1,304,431,229.

产（元）	44	55	34		82	82
------	----	----	----	--	----	----

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,616,610.94	56,186,423.22	25,421,627.35	123,284,118.50
归属于上市公司股东的净利润	-10,859,632.96	2,739,326.55	-8,025,603.63	-423,172,418.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,451,800.02	2,669,301.05	-7,683,457.79	-514,645,589.28
经营活动产生的现金流量净额	-33,107,696.86	86,977,367.20	-48,292,809.36	-795,523,649.92

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-439,318,328.50	77,615,473.95	1,390,196,915.44	1,304,060,348.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
----	----------	----------	----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,450,015.14	-208,584.73	-857,674.22	主要系关停生产井测井产生的固定资产报废损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,131,437.11	9,386,793.10	2,396,000.00	主要系和力公司对外投资政府补贴及税收返还
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,640,259.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,839,417.13	-490,878.55	2,098,655.62	主要系安埔胜利业绩补偿款及税费滞纳金综合导致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		33,023.80		
减：所得税影响额	32,244,839.63	1,288,612.44	956,441.39	
少数股东权益影响额（税后）	482,781.93	-33,085.27	-2,040.10	
合计	91,793,217.54	7,464,826.45	4,322,839.13	--

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

适用 不适用

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

2016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；金融机构不良资产的评估、处置及重整业务（以下简称AMC）。

2016年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致石油企业减产，全球主要石油公司进一步减少了上游勘探开发资本支出，全球石油设备、工程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，公司石油设备制造及油服业务业绩急剧下降，出现大额亏损。为扭转公司困境，创造新的利润增长点，公司于2016年11月28日经董事会审议通过成立了新疆吉创资产管理有限公司，涉足AMC行业。

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年推出了适应市场要求的新产品：76存储阵列感应，76存储XMAC，76存储能谱，76存储双侧向，GIQ方位测井仪器，GIQ能谱测井仪器。

（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，2016年安埔胜利的业绩也出现了大幅下滑。

（3）测井及定向井工程服务：将山东荣兴和吉艾天津的测井工程服务进行了有效整合，关停了低利润的套管井测井业务，只保留了国内1—2个裸眼井测井小队，主要是为海外培养人才及新仪器的实井试验。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。定向井主要在国内服务，工作量和收入均大幅下降。

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，炼厂一期建设投资为8000—10000万美元，一期二期建成总投资为2.9亿美元。由于2016年7月塔吉克斯坦突然出现的金融危机，中塔石油存放在塔吉克斯坦农业投资银行（塔吉克斯坦第二大银行）的资金，未能及时支付给施工方，导致施工方停工三个月（目前该笔资金已开始小额陆续支付）。塔吉克斯坦丹格拉市冬春季频繁的雨雪天气无法施工又延迟了三个月，造成了一期工程未能如期完成。截至报告期末，项目还在停工之中（目前施工队伍已进场施工）。项目预计2017年二季度竣工，三季度投产运行，公司将在项目一期顺利投产后，进行二期建设。

3、新增业务AMC业务

在油服行业萎靡的大环境下，公司积极寻求新的盈利增长点，考虑到AMC业务具有反经济周期、分散风险的特点，和公司原有业务有望产生中长期的经济协同效应，因此，于2016年11月成立了全资子公司新疆吉创资产管理有限公司，并实际开展了AMC业务。吉创资管自成立以来，签订的债权转让协议如下：

（1）2016年12月19日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以1.4亿元的价格收购金融类不良债权资产包，债权本息合计1,512,230,218.98元，债权类型为上海地区中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

（2）2016年12月21日，吉创资管与上海高湘投资管理有限公司签订了《债务重整服务协议》，吉创资管为高湘公司成立的中信证券【高湘1号】定向资产管理计划（以下简称“高湘1号资管计划”）提供债务重整服务，服务目标是将“高湘1号资管计划”受益权出让不少于4亿元人民币。服务费1,500万元。

2016年12月22日，吉创资管与高湘公司分别签订了《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》。根据《定向资管计划受益权转让协议》，吉创资管以4亿元的价格受让了“高湘1号资管计划”受益权，并已于2016年底前将4亿元支付给了高湘公司。另，根据《定向资管计划受益权回购协议》，高湘公司在2017年6月底前，不可撤销的向吉创资管

回购“高湘1号资管计划”全部受益权，回购价格4.24亿元，分两次支付给吉创资管：2017年3月底前支付1,200万元，2017年6月底前支付41,200万元。

(3) 2016年12月26日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以24,376万元的价格打包受让本息合计人民币1,763,290,493.09元的不良债权资产包，债权类型为包括上海、南京、北京、广州等11个地区的中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

各债权、受益权的处置进展如下：

a.关于不良债权资产包

截止报告期末，1.4亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作，且已有回收款人民币5000万元到公司账户；剩余资产目前在商洽整体处置方案中。

2.4376亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作，该资产包基于资产质量优质，预期获利空间较大，故我司将采取逐个清收的处置策略。

b.关于“高湘1号”资产包

出资4亿元收购的“高湘1号”资产包公司，截止2016年12月31日，“高湘1号资管计划”债务重整的一揽子方案尚在洽谈中。

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 637.37 万元，增加 41.29%；主要系报告期内确认合营企业投资收益所致；
固定资产	固定资产较报告期期初减少 3230.47 万元，减少 11.93%，主要系报告期内处置固定资产及针对已无修复价值的资产计提减值准备综合所致；
无形资产	无形资产较报告期期初减少 700.46 万元，减少 22.19%，主要系报告期内计提无形资产摊销，同时由于无形资产评估减值计提减值准备综合导致；
在建工程	在建工程较报告期期初增加 22080.44 万元，增加 109.36%，主要系报告期内中塔炼油厂项目一期支出增加导致；
货币资金	货币资金较报告期期初增加 33640.66 万元，增加 162.74%，主要系报告期内非公开发行股票募集资金、收到银行及股东借款、少数股东增资款等所致；
应收票据	报告期末，应收票据较报告期期初增加 2611.68 万元，增加比例为 486.03%，主要系报告期内母公司及子公司吉艾天津收到的票据回款增多且截至报告期末均未到期承兑或背书所致；
预付账款	较报告期期初减少 2747.62 万元，减少 53.01%，主要系报告期内母公司因收购项目终止预付中介款项转入当期损益；同时期初预付工程款报告期内转入在建工程综合导致；
其他应收款	其他应收款较报告期期初增加 10309.17 万元，增加 184.11%，主要系报告期内由于子公司安埔胜利未完成承诺业绩新增应收原股东业绩补偿款所致；
其他流动资产	其他流动资产较报告期期初增加 62562.79 万元，增加 424.24%，主要系本期新纳入合并范围的子公司吉创资管购买不良资产包所致；

长期应收款	长期应收款较报告期期初减少 4411.03 万元，减少 74.60%，主要系报告期内长期应收款发生汇兑损失、计提减值准备导致；
商誉	商誉较报告期期初减少 39827.22 万元，减少 51.73%，主要系报告期内依据评估报告子公司安埔胜利、天元航地及航发特车收购商誉减值所致；
递延所得税资产	递延所得税资产较报告期期初减少 1536.65 万元，减少 86.99%，主要系报告期内估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣，依据谨慎性原则，除安埔胜利公司外，其他公司未确认递延所得税资产，原确认递延所得税资产本期转回。

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
Lonestar 项目	海外投资	557 万美金	美国德克萨斯州	合作经营	资金审批、协议约定、项目组监管	在建期间无收益	0.05%	是
中塔炼油厂项目	海外投资	18 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	25.14%	否
其他情况说明	<p>由于国际油价在低位运行，且在可预计的将来回升到 60 美元/桶以上的可能性较低，本公司下属公司 Good Luck Discovery Resources.inc 在美国勘探油气井已累计投入 545 万美元，按照美国德克萨斯州当地规定，必须继续投入才能拥有该区块的开采权，Good Luck Discovery Resources.inc 管理层委托当地合作方 Wild Hog Exploration LLC 对 Lonestar 项目已取得的勘探成果进行技术评估，并对进一步可开展工作进行评价，得出的结论是尽管存在进一步勘探机会，但是鉴于之前钻井识别出的风险，以及新增钻井成本预测，该区块已不具有继续开采的价值。合作双方同意 Lonestar 项目不再继续推进，并且要寻求资产剥离的机会。该项目资产对于其他公司可能还具有一定的价值，卖点是所有租区勘探剩余期限的出售价值和项目开展过程中获得的技术数据。Good Luck Discovery Resources.inc 管理层谨慎估计权益买断的可回收金额约 20 万美元，按照与合作方 Wild Hog Exploration LLC 约定的权益分成比例，Good Luck Discovery Resources.inc 将享有其中 63% 的份额，年末将累计投入与预计可回收金额的差额 36,879,970.65 元计提减值准备。</p>							

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，在2016年推出了系列新产品，行业技术优势明显

2016年公司新产品如下：

1、76存储阵列感应，该设备有如下创新点：

- （1）具有独立供电和对采集数据的独立处理、存储能力以及低功耗下的降噪能力。
- （2）简化了线路，缩减了仪器体积和重量，使仪器更加便携，降低了维修成本，提高了测井效率。
- （3）采用低功耗设计，每支仪器仅需配2节电池，即可连续工作200小时，且两节电池互为热备份，从而使得仪器功耗大为

降低，工作时间得以延长；仪器独立供电、独立存储，具有更高的可靠性。

2、76存储能谱仪器：该设备有如下创新点：

（1）具有超大规模的存储容量，记录自然伽玛全谱，实现了存储仪器稳谱自动跟踪技术。

（2）该设备增加了数据存储模块，将测得的数据预先存储到存储卡中，待测井完成后回到地面再通过软件对存储的测井信息进行读取；

（3）仪器采用高精度AD采集模块，大幅提高了AD采样率。

3、76存储XMAC：该设备有如下创新点：

（1）采用高温高压干电池组供电模式代替交流电供电模式，并采用逆变器升压电路，设置了休眠唤醒功能，实现了150度高温下长时间测井作业。

（2）仪器采用高精度AD采集模块，大幅提高了AD采样率；

（3）仪器在采集电路软件上还设计了一套时深转换算法，从而确保了数据采集的高精度。

4、GIQ方位测井仪器，该设备有如下创新点：

（1）本项目仪器可将方位测井和能谱测井两大功能合二为一，真正实现位能一体化，大大提高测井效率，有效降低施工成本，更加方便施工。

（2）本项目仪器结构牢固紧凑，轻巧便携，使用方便，内设供电单元，在方位测井单元处设有完备的保温隔热元件和吸热元件，能够提高使用效率、耐高温性和安全性。

5、GIQ能谱测井仪器，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性。

（2）实现了高温环境下的井下仪器与地面系统之间的实时数据通信。

（3）实现了高温环境下伽马能量谱线的稳定性。

6、76存储双侧向，该设备有如下创新点：

（1）使用软件向敏检波，测量的电阻率更加准确，能反应地层的真实情况，有利于更精确的提供裂缝孔隙度信息。

（2）将双向测井电路设置在保温瓶内，可以有效的提高测井电路的耐高温性；测井探头采用玻璃钢探头，可以进一步的提高测井仪的耐高温和耐压性能，能够在较长时间内在高温高压的环境下进行工作。

（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。刚果市场已和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。

（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。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，截至报告期末公司持有不良资产债权规模已达到人民币50亿元。

吉创资管通过整合国内民营从事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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016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投入，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。

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。2016年，公司推出了76存储阵列感应仪器、76存储能谱仪器、76存储XMAC仪器、76存储双侧向仪器、GIQ方位仪器、GIQ能谱仪器等新产品，为公司在行业寒冬时期加强竞争力提供了保障。

石油工程服务业务，公司在2016年进行了人员结构调整，对原有测井服务进行了整合和重新布局，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“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。

在整体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，于2016年11月成立了新疆吉创资产管理公司，涉足AMC业务，报告期内，该资管公司已经持有不良资产债权规模达到人民币50亿元。

由于，石油行业整体低迷，新增炼化及AMC业务还未贡献利润，公司首年出现了巨额亏损。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	238,508,780.01	100%	287,365,829.75	100%	-17.00%
分行业					
石油工程服务	178,953,131.14	75.03%	200,051,184.71	69.62%	5.41%
制造业	53,176,131.24	22.30%	81,001,057.85	28.19%	-5.89%
贸易业	6,379,517.63	2.67%	6,313,587.19	2.20%	0.48%
分产品					
石油工程服务	178,949,731.05	75.03%	200,051,184.71	69.62%	5.41%
测井仪器销售	44,399,058.85	18.62%	75,808,197.54	26.38%	-7.77%
其他设备销售	15,159,990.11	6.36%	11,506,447.50	4.00%	2.35%
分地区					
内销	47,360,067.18	19.86%	148,167,923.08	51.56%	-31.70%
外销	191,148,712.83	80.14%	139,197,906.67	48.44%	31.70%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
石油工程服务	178,949,731.05	138,777,365.59	22.45%	-10.55%	67.08%	-36.03%
制造业	53,179,531.33	15,144,061.60	71.52%	-34.35%	-42.05%	3.79%
贸易业	6,379,517.63	3,706,980.33	41.89%	1.04%	-15.85%	11.67%
分产品						
石油工程服务	178,949,731.05	138,777,365.59	22.45%	-10.55%	67.08%	-36.03%
测井仪器销售	44,399,058.85	12,631,402.25	71.55%	-41.43%	-41.00%	-0.21%
其他设备销售	15,159,990.11	6,219,639.68	58.97%	31.75%	-31.87%	38.31%
分地区						
内销	47,360,067.18	56,568,551.85	-19.44%	-68.04%	-11.46%	-76.32%
外销	191,148,712.83	101,059,855.67	47.13%	37.32%	103.30%	-17.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

1、本公司所属子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司与新疆炼化建设集团有限公司签订中塔石油丹加拉炼油厂一期项目设备安装调试服务合同。合同金额为 9,797.50 万元，吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司已预付 7,997.50 万元。截止 2016 年 12 月 31 日设备尚未安装调试完毕。

2、公司与一家美国公司签署技术合作协议，委托美方研究、开发随钻方位电阻率地质导向仪并提供相应技术服务，该项目总投资 867.5 万美元，其中我公司出资 550 万美元，美方出资 317.5 万美元，知识产权共享，同时利润共享，即对于在本项目下开发的产品，每销售一件，销售方应支付固定金额给另一方。具体支付金额将由双方在项目完成前协商确定，利润共享期限自该产品商业化后 5 年。截至报表日，我公司已累计投入 550 万美金，折合人民币 3,456 万元。目前该项目已完成两支 4.75 英寸和两支 6.75 英寸随钻方位电阻率地质导向仪样品的研制及实验室验收。

3、吉创资管自成立以来，签订的债权转让协议如下：

（1）2016 年 12 月 19 日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以 1.4 亿元的价格打包受让本息合计人民币 1,512,230,281.98 元的不良债权资产包，债权类型为上海地区中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

（2）2016 年 12 月 21 日，吉创资管与高湘公司签订了《债务重整服务合同》，吉创资管为高湘公司成立的中信证券【高湘 1 号】定向资产管理计划（以下简称“高湘 1 号资管计划”）提供债务重整服务，服务目标是将“高湘 1 号资管计划”受益权出让不少于 4 亿元人民币。服务费 1,500 万元。

2016 年 12 月 22 日，吉创资管与高湘公司分别签订了《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》。根据《定向资管计划受益权转让协议》，吉创资管以 4 亿元的价格受让了“高湘 1 号资管计划”受益权，并已于 2016 年底前将 4 亿元支付给了高湘公司。另，根据《定向资管计划受益权回购协议》，高湘公司在 2017 年 6 月底前，向吉创资管回购“高湘 1 号资管计划”全部受益权，回购价格 4.24 亿元，分两次支付给吉创资管：2017 年 3 月底前支付 1,200 万元，2017 年 6 月底前支付 41,200 万元。

（3）2016 年 12 月 26 日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以 24,376 万元的价格打包受让本息合计人民币 1,763,290,493.09 元的不良债权资产包，债权类型为包括上海、南京、北京、广州等 11 个地区的中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

各债权、受益权的处置进展如下：

（1）关于不良债权资产包

截止本报告期末，1.4 亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作 2.4376 亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作，该资产包基于资产质量优质，预期获利空间较大，故我司将采取逐个清收的处置策略。

（2）关于“高湘 1 号”资产包 “高湘 1 号”资产包，公司出资 4 亿元收购，截止报告期末，“高湘 1 号资管计划”债务重整的一揽子方案顺利有序进行。

4、本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司（以下简称广东爱纳艾曼公司）于 2014 年 4 月 1 日与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为 2,500 万澳元，合同标的物为铁含量达 62% 的铁矿砂。广东爱纳艾曼公司已预付澳洲供应商 998.32 万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016 年 3 月 15 日，广东爱纳艾曼公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自 2016 年 1 月 1 日起，在 5 年内全额退还广东爱纳艾曼公司已支付的预付款和保证金共计 1,000 万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的 20%，并按照 8% 的年利率支付资金占用利息。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。

2016 年 8 月 15 日，澳洲供应商和 Wentworth Metal Group Pty Ltd（采购合同的担保方）与广东爱纳艾曼公司签署了最终交易协

议，对还款方式进行了修改，约定2020年1月31日前归还广东爱纳艾曼公司预付款和保证金1,000万澳元和补偿金额634万澳元，并以1,634万澳元为基数，自2016年8月1日起，每年按8%的利率计提利息，直到澳洲供应商还清欠款为止。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
石油工程服务	原材料	29,697,231.06	18.84%	13,394,779.89	11.79%	7.05%
石油工程服务	直接人工	16,069,321.12	10.19%	12,073,804.75	10.63%	-0.43%
石油工程服务	制造费用	93,010,813.41	59.01%	57,593,190.95	50.70%	8.31%
制造业	原材料	12,327,028.26	7.82%	21,515,801.56	18.94%	-11.12%
制造业	直接人工	2,160,025.92	1.37%	3,199,237.07	2.82%	-1.45%
制造业	制造费用	657,007.41	0.42%	1,418,680.52	1.25%	-0.83%
贸易业	原材料	3,396,723.92	2.15%	4,135,730.07	3.64%	-1.49%
贸易业	直接人工	155,128.21	0.10%	117,746.64	0.10%	-0.01%
贸易业	制造费用	155,128.21	0.10%	151,943.36	0.13%	-0.04%

说明

不适用

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、

子公司名称	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 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
北京吉艾软件开发有限 公司	0	100	清算	2016.12.3 1	工商注 销	0	0	0	0	0

2、其他原因的合并范围变动

子公司名称	成立日期	注册地	法定代	业务性质	取得方	注册资本	实收资	持股比例
-------	------	-----	-----	------	-----	------	-----	------

			表人	式	本	（%）			
						直接	间接		
新疆吉创资产管理有 限公司	2016年11月 28日	新疆乌鲁 木齐	高怀雪	资产管理	投资设 立	10亿元	10亿元	100.00	0.00
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	2015年9月4 日	巴基斯坦	姚同法	测井服务	投资设 立	1万巴基斯 坦卢比	0元	99.98	0.00
阿扎姆石油公司	2015年11月 18日	塔吉克斯 坦	张亚光	石油天然 气的勘探 与开发	投资设 立	50万索莫尼	0元	0.00	67.82 96
天津振戎安埔能源技 术有限公司	2016年5月13 日	天津市	梁军华	能源技术 服务	投资设 立	1亿元	0元	0.00	85.00
Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd	2016年7月26 日	英属维尔 京群岛	郭仁祥	石油工程	投资设 立	5万美金	0元	0.00	100.0 0
GITECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO	2016年8月10 日	刚果共和 国	姜新宝	测井, 录 井, 钻井	投资设 立	100万西非 法郎	100万 西非法 郎	0.00	100.0 0
JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD	2016年5月30 日	新加坡	高怀雪	贸易	投资设 立	5万美金	0	0.00	100.0 0
JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN	2016年11月 29日	哈萨克斯 坦	张轶	哈国国内 贸易、进出 口石油产 品及设备 等业务	投资设 立	212,000 坚 戈	0	0.00	100.0 0

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，1、加大了对中塔石油炼油厂一期项目的投资；2、2016年11月成立了新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”），涉足AMC业务。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,761,695.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.63%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	АО КоЖан	82,104,652.17	34.42%
2	NEMUDAR GIRANE OXIN CO	45,458,568.05	19.06%
3	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Ақтау)	24,122,484.12	10.11%
4	АО МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ	23,673,806.26	9.93%
5	中石化河南石油工程有限公司南阳项目部	7,402,185.29	3.10%
合计	--	182,761,695.90	76.63%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	953,550,468.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海高湘投资管理有限公司	400,000,000.00	36.30%
2	国内某大型金融机构全资子公司	383,760,000.00	34.83%
3	DUPEC 有限责任公司	143,524,024.70	13.03%
4	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Ақтау)	13,958,548.70	1.27%
5	杭州丰禾石油科技有限公司	12,307,895.00	1.12%
合计	--	953,550,468.41	86.54%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	7,329,979.00	7,030,486.08	4.26%	主要系报告期内公司加大回款催收及销售力度，导致相关差旅费等业务费用有所增加所致；
管理费用	73,268,494.87	62,896,433.81	16.49%	主要系报告期内由于收购海外随钻测井项目产生的中介机构费用增加、同时母公司暂时闲置设备的折旧增加综合所致；

财务费用	11,707,592.22	-17,068,321.34	-168.59%	主要系母公司短期借款导致利息支出增多所致
所得税	44,971,609.74	13,418,281.58	235.15%	主要系本期由于确认业绩补偿导致当期所得税费用增加；同时由于本公司及其他下属主要子公司均出现经营性亏损，估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣，除安埔胜利公司外，其他公司未确认递延所得税资产，原确认递延所得税资产本期转回综合导致；
投资收益	10,107,310.01	5,363,698.80	88.44%	主要系本期确认合营企业投资收益增加所致；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

吉艾科技研发项目情况				
项目名称	研发目的	项目进展	预期目标	对未来的影响
油气井多级脉冲射孔压裂连做技术研究与应用项目	通过对油气井多级脉冲射孔压裂连做技术的研究以解决钻井污染带、射孔污染的问题。	本项目技术现已开发完成，并已应用于超正压聚能复合射孔技术服务中，取得了良好的效果。	1、提高能量利用率，使装药结构设计更趋合理，在油气井下作用过程更为科学，更适合岩层起裂改造缝，提高压裂效果； 2、提高造缝能力，使压裂缝多且长；提高作业安全性能。	本项目技术有利于沟通天然裂缝，扩大泄流面积，同时产生较强的脉冲震荡传播作用有利于改变地层岩性基质微错动变化，沟通基质通道，延伸地层深处，提高地层渗透性，提高油气井产量；能够减小对油储层造成水敏性污染，而且裂缝的延伸方向不受地应力控制、可形成多裂缝体系，成本也低，不伤害油层；对探索适合我国油田有效开发的新技术具有重要的现实意义和应用前景。
高精度注入产出剖面测井技术研究与应用项目	积极开发一种能够了解注入流体的去向及各层吸水量等信息的新型测井技术	本项目技术现已开发完成，通过对高含水套管井老井进行测试评价，效果良好，得到了客户的认可，并在延长油田得到了推广应用。	1、一次下井实现上下双向水流的同时探测；2、缩短仪器长度，减小仪器外径，使之不受小井眼的限制。	本项目技术可成为当前识别油水分布规律、了解注水和产液剖面、调整注采方案、提高采收率的一种重要手段。
过套管超声波成像测井技术研究与应用项目	积极开发一种能够有效了解油水井中套管损伤、腐蚀和内径变化情况，保证	本项目技术现已开发完成，并已在延长油田得到应用，效果良好，获得了客户的认可，为企业带来了可	1、克服CBL-VDL固井评价上的不足，对水泥质量进行直观的评价；2、对	本项目仪器360°范围的数据覆盖，保证了对水泥胶结质量评价的准确性，

应用项目	测井作业的顺利进行。	观的经济效益。	套管内外部腐蚀情况(内外径变化)进行检测,并对套管厚度做定量分析,进行破裂强度计算; 3、对套管是否破损、漏失进行评价; 4、同时测量套管质量和水泥胶结。	并能够判断套管内、外部状况。本系统在工艺设计上简洁实用,以缩短占井时间,同时采用模块化组装设计,从井口组装、仪器配接,到通电施工,所有程序实现模块化,节约了时间。数据格式通用、便于评价。本项目仪器采用通用的数据格式,出图采用常规的图像格式,能够实现水泥胶结、套管壁厚、内外径的直观图像显示,即使非专业人员,经简单介绍也能看懂资料,以便于今后大众的评价,市场应用前景广阔。
数字化集成成像组合测井技术研究与应用项目	积极开发一种能够提高作业效率,降低劳动强度的新型数字化集成成像组合测井技术	本项目技术现已开发完成,并在胜利油田得到应用,获得了客户的高度认可。	把每种仪器的功能进行有机整合后串联在一起,以实现组合测井的功能,既包括仪器的功能性集成,也包括每支仪器的有机串联,从而实现了一次下井即测取了所需的各种地质参数。	本项目技术大幅提高了测井时效,劳动强度小、作业效率高,为现代测井技术的发展提供了一套实用性很强的测井方案。
挖潜井剩余油气饱和度测井技术研究与应用项目	研发一种能够对井内地层剩余油饱和度进行准确监测分析,提高测量准确性的测井技术。	本项目技术现已研发完成,并在河南油田、胜利油田得到了推广和应用,赢得了客户的认可,为企业带来了较大经济效益。	实现在低矿化度、低孔隙度、低渗透率和低阻油气层地层准确地识别油水层的分布情况。	本项目技术克服了常规套管井储层评价测井的不足,采用独特的测量方式,在不洗井、不关井的条件下成功地实现过套管或油管的储层水淹状况分析、剩余油分布等,不但可以适用于新的油田,对老油田剩余油饱和度的监测也非常有效,通过本测量系统能够准确地反应老油田的剩余油饱和度及有效识别油水分布情况,为老油田的进一步开发提供可靠依据,从而提高油气采收率和产量。能够为客户带来显著的经济效益,市场前景广阔。

耐高温数字声波测井技术研究与应用项目	本项目以期研发一种隔热效果好、耐高温性能和灵敏度、易于安装和拆卸、实用性强的数字声波测井仪。	目前，样机的程序已编写完成并进行了电路板调试，完成了机械装配、电路连接装配工作，并进行组合调试、校正，完成了样机制作。	1、降低井下高温环境对测井仪的性能影响，起到隔热的效果；2、减轻仪器的整体重量；3、通过实施多重隔热、降温措施，提高测井仪的耐高温性能和灵敏度。	本项目仪器研发成功后将有助于实现高温井测井作业的顺利进行，大大提高测井效率。
耐高温钻具研究与应用项目	本项目以期研发一种提高测量灵敏度、耐高温、重量轻、结构简单、耗材少的钻具。	目前主要完成了电子线路设计、画图、制板及全部机械图纸的设计；正在进行接插件和密封件等外购件的选型、订购等材料准备工作。	1、使仪器避免井下高温环境带来的影响，提高测量灵敏度；2、减轻钻具的重量；3、增加冷却的面积，起到降温隔热作用；4、提高稳定性、减小摩擦力。	本项目仪器研发成功后能够提高大斜度井、水平井的测井效率，降低测井成本。
高集成耐高温补偿中子测井技术研究与应用项目	本项目以期研发一种隔热效果好、耐高温性能和灵敏度、易于安装和拆卸、实用性强的补偿中子测井仪。	目前，本项目正在进行电子线路设计、画图、制板及全部机械图纸的设计。	1、降低井下高温环境对测井仪的性能影响，起到隔热的效果；2、减轻仪器的整体重量；3、通过实施多重隔热、降温措施，提高测井仪的耐高温性能和灵敏度。	高温稳定性和灵敏度一致性是衡量测井仪质量的一个重要方面，因此，仅依靠将电路装入隔热瓶内来实现对测井仪的高温保护是远远不够的，如何提高补偿中子测井仪的耐高温性能是一项亟需解决的技术问题；本项目仪器研发成功后将能够解决上述技术上的不足和难题。
耐高温小井眼井斜方位测井技术研究与应用项目	本项目以期研发一种耐高温并可适用于小井眼井的井斜方位测井仪。	目前已经制定完成了项目总体方案，包括对电子线路方案、仪器机械方案和主要零件的详细图纸设计方案；正在进行电子线路设计、画图、制板及全部机械图纸的设计工作。	1、提高仪器耐温性能；2、缩小仪器直径，使其适用于小井眼井。	本项目仪器研发后可实现高温小井眼井斜方位测井作业的顺利进行，提高测井效率。
深井耐高温岩性密度测井技术研究与应用项目	本项目以期研发一种耐高温并可适用于深井的岩性密度测井仪。	目前已经制定完成了项目总体方案，包括对电子线路方案、仪器机械方案和主要零件的详细图纸设计方案；正在进行电子线路设计、画图、制板及全部机械图纸的设计工作。	1、能够适应于深井高温作业；2、缩小仪器体积，减轻仪器重量，使之更加便于操作。	本项目仪器研发后可实现7000米井深的测井作业，并能够在高温环境下保证连续无故障作业，有助于解决目前深井作业面临的难题。
76XMAC 存储测井仪器研发	测量地层横波有两种方法，一种是间接横波测量法，即从常规声波测井的全波列中提取横波，或者根据斯通利波反演求得地层横波速度；另外一种方	截至2016年12月31日，现场实井测井试验并验收完毕。	预期年生产10支仪器，实现销售收入1200万元，交税180万元，利润550万元。	76XMAC 存储式交叉偶极子阵列声波测井仪的研发成功不仅能打破国外对该类仪器的垄断，降低进口成本，一定程度上可替代进口，还能满足国

	<p>法是利用偶极子横波测井方法在地层中直接激发转换横波的方法。单极子声源的声波测井仪，只能在快速地层中产生转换横波，在慢速地层不产生转换横波，而斯通利波反演横波则会受到井眼条件、地层密度等多种因素的影响，可靠性较差，并且斯通利波的提取也十分困难。</p> <p>为解决现有技术的不足，我公司立项研发了76XMAC存储式交叉偶极子阵列声波测井仪。</p>			<p>内日益增长的测井市场的需求，市场前景广阔，经济和社会效益显著。</p>
76存储阵列感应测井仪器研发	<p>随着石油天然气勘探开发的不断深入和钻井技术水平的日益发展，国内各大油田都出现了大量的大斜度井、大位移井、水平井等复杂恶劣井况井，采用常规阵列感应电缆测井进行测井施工时，测井仪器经常无法下放到预定位置，且电缆在下放和上提过程中极易遇卡，致使井下仪器受阻、遇卡现象时有发生，给测井施工带来了诸多不便，甚至无法顺利完成测井作业施工，因此常规电缆测井技术很难胜任这些复杂井况的顺利施工作业。为解决现有技术不足，公司立项研发了存储式76型小井眼阵列感应测井仪器。</p>	<p>截至2016年12月31日，现场实井测井试验并验收完毕。</p>	<p>预期一年生产10支仪器，年营业额1400万元，年交税额312万元，年利润总额570万元。</p>	<p>本项目产品的研发成功，能够有效弥补传统测井方式的不足，在复杂井况的测井中可替代传统测井技术而成为主流测井技术，为国内各大油田大斜度井、大位移井、水平井等复杂井况井提供了一整套行之有效的测井方案，可广泛适用于国内各大油田的后期充分挖潜和提高采收率，经济和社会效益显著，市场前景广阔。</p>
76存储双侧向测井仪器研发	<p>国内外传统的双侧向仪器由于浅测向为单层屏蔽电极聚焦、深测向为双层屏蔽聚焦，其探测深度不够深，在盐水泥浆中受影响很大，特别是浅测向不能真实反映电阻率变化；另</p>	<p>截至2016年12月31日，现场实井测井试验并验收完毕。</p>	<p>预期年生产10支仪器，实现销售收入1400万元，交税312万元，利润540万元。</p>	<p>76存储双侧向测井仪是一种高温小井眼双侧向测井仪，克服了传统双侧向仪器外径大、不耐温等不足给实践中带来的不便，它的外径小，仅有76mm，并且耐高温，</p>

	外传统的双侧向仪器也无法在井底的高温环境中长时间工作。同时现有的测井装置由于尺寸较大，无法满足现在所钻井眼直径越来越小、井况越来越复杂的现场需要。针对上述问题，我们需要一种能够对较小井径的钻井进行测量，以及能够在较长时间内在高温高压的环境下进行工作的高温小井眼双向测井仪。			实现了对较小井径的钻井进行测量，并能够在较长时间内在高温高压的环境下进行工作，更适合目前市场的需求。
GIQ 方位测井仪器研发	现有的方位测井仪和能谱测井仪是各自独立的仪器，测井时分别使用，应用不便，施工成本高，测井效率也低。为有效解决这一问题，我公司立项研发了一种新型GIQ方位测井仪。	截至2016年12月31日，现场实井测井试验并验收完毕。	预期年生产10支仪器，实现销售收入1800万元，交税340万元，利润750万元。	本项目仪器是一种耐高温小井眼位能一体测井仪器，该仪器可将方位侧向测井功能和数字能谱测井功能合二为一、融为一体，能够实现一次下井即可同时完成对井斜方位和所处地层性质的数据分析，使测井效率大大提高，并可有效降低施工成本，更加方便施工，可以为石油测井作业提供一套全方位高效率的新型测井仪器，市场前景广阔。
GIQ 能谱测井仪器研发	为有效解决测井数据的高速传输与正确接收两个问题，我公司的GIQ自然伽马能谱测井仪正是在这一背景下立项研发的。	截至2016年12月31日，现场实井测井试验并验收完毕。	一年生产8支仪器，年营业额1280万元，年交税额240万元，年利润总额456万元。	我公司立项研发的GIQ自然伽马能谱测井仪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性，实现了高温环境下的井下仪器与地面系统之间的实时数据通信，实现了高温环境下伽马能量谱线的稳定性，迎合了市场需求，符合市场发展趋势，市场前景广阔。

5000HP 液压压裂车项目	高压大功率的液压压裂车能够满足小井场对大功率设备摆放的要求，同时液压驱动的创新方式能够满足低冲次大冲程对密封件寿命的要求，大大提高使用寿命。	项目已经和西南石油大学完成了相关的设计计算、主要部分设备的选型及主要液压元件的选型。	完成相关的设计和主要图纸的绘制	将填补国内相关产品的市场空白，形成强有力的竞争力，减少压裂市场的成本和设备搬运时间。
带压测试车项目	带压测试车是集测井和试井设备于一体的自带吊装设备，他能够在井场上实现直接吊安等功能，减少其它设备的占用情况，降低使用成本。	设备已经完成了三维结构设计和部分主要部件的选型	完成相关的设计和主要图纸的绘制	将填补国内相关产品的市场空白，形成强有力的竞争力，主要是能实现测试一体并能完成自吊装，功能强大。
排水车项目	目前市场上的排水采气设备缺点日益明显，不能满足气井排水出现的新瓶颈。本设备的研发克服了机抽成本高、移运不方便；氮气排采成本高，连续性不好；泡排能量不足等设备诸多不足。	目前完成了地面设备的三维图设计；同时正在进行井下工具的试验准备工作。	完成地面设备的图纸绘制和产品的试制；完成井下工具的试验和制造；配备井口设备	设备制造成本低，优点突出，移运方便，解决了完全水淹井和低产低能井排水的难点，市场前景广阔，目前已有很多企业和我公司联系。
地锚车改进项目	目前客户使用的地锚车已经很老旧，同时也出现了许多新的问题，我公司根据客户的需求进行定制改造，满足客户对设备的要求。	目前已经完成了相关的设计计算，图纸的初步草图，并和客户进行相关沟通	完成图纸设计并为客户完成改造。	满足客户的使用要求并获得相关客户对我公司现有地锚设备的认可，改进后新型的地锚设备市场前景广阔。
煤层气老井盘活技术的研究与应用	通过对已报废的老井场、故障井场、停产井井场、老井钻井资料和开采资料进行分析评估，根据其堵塞类型和堵塞位置及产层状态，筛选出具有修复价值的老井，再确定具体的修复方案：局部补腔、侧钻或开窗侧钻、重新钻水平段并对接。确定方案后，再根据煤层参数和老井轨迹数据进行侧钻点选择、侧钻轨迹与老井眼之间要保留的安全距离等因素，作出新井眼的轨道参数设计（用三维绕障井轨迹设计绕开垮塌腔），再	目前该项目的全部工作均已完成。该项目在山西晋城的马必地区完成了3口井老井盘活改造，在沁水的郑庄地区完成了2口井的老井盘活改造施工。比常规钻新井减少井场占地26.5亩，减少道路占地32.5亩。老井盘活井的水平段长度、煤层钻遇率以及产气量均达到了工程业主方满意,达到本项目立项的预期目的。	通过本项目的研究,优化出适合山西沁水、马必地区的煤层气老井、故障井的修复和盘活方案,开拓和扩大公司在煤层气施工技术服务市场的占有率,弥补我公司在石油天然气项目工作量不足的缺口。	目前石油天然气行业工作量严重不足,我们通过本课题工艺研究,为当地政府实现节约土地、减少植被破坏和水土流失、保护环境等社会效益;为工程业主减少征地、缓和工农关系,增加煤层气产量;为施工方减少套管费用、提高煤层钻遇率减少回填和回抽侧钻进尺。同时也为我公司拓展煤层气井的服务业务量。从而实现我公司定向井水平井技术服务业务量和产值持续增长的目标

	实施侧钻、调整和控制轨迹沿设计轨道钻进直至与直井老腔重新对接，使老井恢复产能。			
旋转导向钻井工艺的探索与研究	为解决长段水平井、大斜度井和超深井的钻具托压、提高机械钻速。我们通过研发自己的旋转导向系统替代目前螺杆钻具滑动定向、扭方位控制井眼轨迹控制模式。从而实现超深定向井、高难度水平井技术服务的高质量、高效率、高安全性。最终研发和生产出公司自己的旋转导向系统，除满足自用外还要面向国内外钻井市场推广销售。	目前完成了设备调研和施工工艺研究，同时对技术人员进行理论和实际操作技术能力培训，实现我公司的相关人员和技术达到旋转导向系统钻井的需求。受行业不景气影响，旋转导向系统的自主攻关研发暂缓进行（正在进行筹备中）。	用自己研发的旋转导向系统打破外企垄断，从而降低旋转导向仪器造价和售价、租赁价格，首先使我公司的旋转导向系统占领国内旋转导向高端钻井市场，填补我国在旋转导向施工领域的空白，开创我国在定向井水平井轨迹控制技术的新篇章。	目前的现实是哪家公司拥有了旋转导向系统，他就能占领高端钻井技术服务市场，并能分享到一块丰厚的利润。我们通过研发公司自己的旋转导向系统，可以有效地降低成本、提升利润。我们将大大地提升我国在旋转导向技术服务市场的份额，进而提高公司的整体经济收入和盈利能力。
mwd 仪器测量误差分析及补偿软件	为解决钻井生产中的大位移井和水平井MWD仪器实钻轨迹数据与中途对比测井和完井测井数据存在的偏差纠正，避免这种偏差给需要准确定位和测量的石油钻井（特别是薄层或超薄层油气藏）带来的恶劣后果。我们对MWD仪器存在的偏差进行定性和定量的研究，找出误差，进而寻求解决途径和方法。为公司提供高精度低成本定向井技术服务技术支持。	该项目已全部完成，并取得了国家计算机软件著作权证书。详情：2015.08.1-2015.08.10 进行前期调研；2015.8.11-2015.11.30收集、归纳偏差数据，建立误差分析模型；2015.12.1-2016.1.31编程试用、修改直至完善。	实现我公司提交的定向井技术服务轨迹数据报告与完井电测数据(或第三方验证机构验证数据)的符合度达到99%，确保我公司提交的定向井技术服务轨迹数据的准确度和权威性。	通过本软件可以提高我公司MWD仪器的测量精度，提高MWD测量数据与完井电测仪器测量的轨迹数据的一致性和高符合度。杜绝因二者偏差过大给公司带来的经济损失和名誉损失。提高公司在业界的良好口碑和市场占有率。
APS-LWD仪器及电阻率（WPR）耐高温改造的研究和试验立项报告	近年来定向井技术服务市场常规中低温MWD、LWD严重饱和、恶性竞争；而能抗井温150℃到175℃的服务市场却因为仪器和队伍严重不足出现了服务价格高企。实践中我们也经常遇到客户（如四川元坝、新疆轮台、辽河潜山井等）有意向使用我们的APS-LWD仪器服	本项目已于2016年12月全部完成。2015-8到2015-12月完成了前期对接和调研；2016-1到2016-6 组织市场采购和筛选检测，国外采购和国内采购同时进行；2016-7到2016-9进行升级改造的实施工作，完成2串仪器的升级改造后立即进行了实验室120小时抗175℃温度测试，和井下实地测试，测试的工况尽量接近170℃，取得了真实可靠的试验数据；2016-10 到2016-12完成了另外2	将公司现有的4串抗温150℃LWD，升级改造成为抗温175℃的耐高温仪器，首先通过内部挖潜节约购置成本860万元；同时使公司具备了能在高温定向井水平井技术服务市场施工的能力，也填补了公司在高温定向井水平井技术服务市场施	提升了我公司高温井技术服务的硬件条件，并通过送出去请进来的方式培养和培训一批具备高温和超高温井作业的现场操作工程师。为我公司开展高温井定向井技术服务业务奠定了坚实软硬件基础。

	<p>务，但均因井温在150-170℃之间，我方仪器抗温能力达不到要求（国内常用的井下MWD或LWD仪器，其耐温度多为120℃以下，深井仪器也多数不超过150℃），而痛失机会。而购置全新的高温仪器又受到国外公司的高价掣肘。为此我们决定把现有的抗温150℃APS-LWD仪器，升级改造成为抗温175℃高温LWD仪器。提高公司的市场知名度，使我公司能顺利进入高温定向井、水平井的高端技术服务市场。</p>	<p>串APS-LWD仪器的175℃改造，全部性能测试符合现场需求。</p>		
MWD 仪器测量脉冲异常波的检波解码研究	<p>当今的石油天然气井钻井和轨迹控制，几乎100%的石油天然气井都在使用MWD仪器。在钻井生产实践特别是深井和水平井以及小井眼实钻过程中，经常出现MWD测量脉冲有杂波、异常波、弱波、丢波等现象，导致主机解码异常或无法解码故障。MWD现场施工中频繁出现的测量脉冲杂波、丢波、异常波及弱波等影响解码的工况，我们决定立项对此进行专门研究，研究在测量过程中弱波、丢波、杂波等异常情况下的快速解码。</p>	<p>本项目已于2016年12月全部完成。2016-01到2016-03完成了统计和调研工作，并把所有脉冲出现弱波、杂波、异常波、丢波等现象进行原因分析。找出影响脉冲波形的关键因素。2016-04到2016-7通过对硬件、软件方面的研究，有针对性减轻和解决了杂波方法和调整参数组合，并在现场逐项予以验证。2016-8到2016-12将异常波解决方法和调整参数值写入公司《现场仪器操作规程》和《MWD仪器现场施工预案》中，并通过培训教育，使全体仪器操作和管理人员均能熟练地对异常波及无法解码现象在现场进行处理和解决。</p>	<p>减少因为异常波导致的无法正常解码而停工等数，为协作井队提高钻井速度，提升作业进度提供保证。为公司减少或避免因仪器脉冲异常波问题而导致的纠纷和赔偿。</p>	<p>本项目研发成功，显著提升了我公司信誉、赢得客户（油田公司和钻井公司）认可，增加和提高我在市场的份额，为公司创造出良好的社会效益。</p>
平面平行水平井轨迹设计与控制技术在煤矿水害治理工程中的应用的研究	<p>近年来受国际油价持续走低的影响，国内石油天然气井钻井工程市场一缩再缩，受其我们工程技术服务行业工作量大幅减少，造成队伍开工率偏低。为</p>	<p>本项目已于2016年12月完成。详情：2016.01到2016.03 调研水害比较严重的冀中能源峰峰、邢台矿务局目前的治水市场和工程市场，调研其治水理念和钻井要求；2016.04到2016.5根据调研结果和煤矿治水</p>	<p>通过本项目开拓出除石油天然气工程技术服务之外的新市场，弥补石油钻井市场低迷不振，公司技术服务工作量不足的缺口。</p>	<p>完善和提升我公司的服务范围 and 施工能力，进一步拓宽我公司水平井技术服务的市场，为公司带来更好的经济效益，促进公司的发展壮大。</p>

究	<p>弥补石油天然气技术服务市场工作量不足的缺口，我们为开拓市场，走多元化发展之路。经过调研我们发现地下水比较丰富的煤矿开发前，都会采取在开采前进行防水和治水工程。于是我们就将水平井钻井技术引入煤矿底水、顶水水害治理工程中。采用钻长水平段的水平井工艺来实施注水泥浆治水、堵水比传统的煤矿治水工艺效率和治理效果都得到大幅提高。</p>	<p>方案和经验，结合我公司石油天然气和煤层气水平井施工的经验，确定井组钻井井身轨迹方案，再经论证、改进，最终做出煤矿治水水平井的轨迹设计和轨迹控制方案。2016-6到2016-12将最终水平井轨迹设计方案，完成工程设计中去，并在实际施工中，精心组织、严格施工。直至完井。</p>		
煤层气多分支水平井轨迹设计软件	<p>我公司现已在山西煤层气项目中施工的区块，都属于低压（解析压力低）、低渗透类型，单井的开采半径小，受地面井场和钻井成本的制约，需要采用越来越多的分支水平井进行开采煤层气。而我们目前使用的软件是钻单个水平井或对接水平井用的，在施工中会遇到非常繁琐的设计和计算问题，关键就是软件功能和施工要求不匹配。为此立项进行多分支水平井井身轨迹设计软件研究，</p>	<p>本项目已于2016年10月完成，并取得了国家计算机软件著作权证书。详情：16年01月成立项目小组，完成人员分工，立项调研，搜集素材。16年06月分组编程。16年10月调试完善程序，现场试用。</p>	<p>通过本软件研究拓展和完善我公司在用软件的功能，弥补其存在的不足。使我公司拥有自主知识产权的专用软件。以提升我公司多分支水平井技术服务综合水平和在同行业内的竞争能力。</p>	<p>完善我公司多分支水平井轨迹设计软件功能，提高我公司多分支水平井技术水平和施工能力，以利于巩固和提升我公司在多分支水平井技术服务市场地位。</p>
方位漂移规律分析及应用软件	<p>长期以来，定向钻井采用转盘钻旋转钻进和导向钻井复合钻进方式时，由于地层因素和地层与钻具相互作用的影响，井眼会发生方位增加或方位减小的“方位漂移”问题。在方位漂移较严重的地区钻定向井，井眼方位的控制和调整不仅给钻井工作带来很大的困难，而且大大延长钻井周期，显著增加钻井成本。方位漂移这个施</p>	<p>本项目已于2016年10月底完成，并取得了国家计算机软件著作权证书。详情：16年01月到16年3月收集陕北定边地区已钻井资料。录入地质地层数据，定向井多点和电测数据；16年4月到16年5月通过编程统计分析这些已钻井数据，建立地层漂移模型；16年6月到16年10月编程并完成调试和完善本软件，并用于现场。取得国家计算机软件著作权证书。</p>	<p>通过本软件研究用计算机和自主开发的软件解决多年来困扰现场定向井技术人员方位漂移难题。既减轻了现场技术人员的工作强度和思想压力，也提高了钻井施工进度，为配合井队节约扭方位甚至起钻的作业损失。达到提高我公司施工的井身质量优良率和在定向井技术服务行业内的良好声誉。</p>	<p>通过本软件研发，提高现场技术人员施工中对方位漂移的设计、干预调整能力，通过减少调整方位的时间，提高了井眼轨迹质量，同时减少钻井事故，从而实现缩减钻井周期，节约钻井成本，实现我方与钻井队的双赢局面。</p>

	多米诺效应,严重影响油田正常生产、周边居民生活秩序和社会稳定。为提高我公司全体员工具备隐患管理, 风险辨识、风险评估和事故控制能力。特立项依靠现代化信息技术并推行专业的HSE监督管理系统, 实现HSE管理模式的规范化、程序化和标准化、软件化, 提高公司的HSE管理的效率和水平。	投入使用。	时”管理、关键装置/要害部位、作业票证、环保管理、职业卫生、变更管理、应急管理、HSE观察、HSE检查、事故管理、HSE台帐、信息管理、HSE绩效评估等进行系统闭环管理。实现公司HSE管理的规范化、程序化和标准化、软件化。	理, 不留空档, 确保隐患整治落实到位。对于未完善全部整改工作的隐患进行警示, 有效遏制事故的发生, 促进公司的安全生产。
优快钻井技术在定边油田的研究	近年来, 定向井水平井施工市场竞争日趋激烈, 钻井总投资下降和生产成本上升的矛盾日益突出。为最大限度的发挥钻井技术优势, 保障油田勘探开发, 我们决定从“为甲方降本增效、与甲方共赢共荣”和“提供优质服务、提供全新技术”角度出发, 立项对定边油田的优快钻井技术进行研究。	本项目已于2016年12月完成。详情: 16年1月到16年2月底, 收集了试验区块和队伍, 研究该地区地质情况及已钻井资料; 16年3月到16年4月配套齐备了试验所需硬件设备: MWD、LWD、PDC、螺杆等; 16年5月到16年6月完成2个队的试验任务, 并完成技术总结; 16年7月到16年12月完成了推广到18个钻井队施工, 共在定边油区完成优快钻井154口井。	采用长效螺杆加高效能PDC钻头、“四合一”钻具组合、优化钻井参数等手段, 配合无线随钻测量技术、轨迹控制技术推行复合钻井等技术, 发挥整体钻井技术优势, 创新形成了2000米以下中浅井“一趟钻, 一口井”的优快钻井技术, 有效提高了钻井速度, 降低了生产成本, 取得了巨大的经济效益。	通过本项目的优快提速, 赢得钻井用户的认可和稳定市场占有率。
丛式井防碰扫描软件V1.0	为解决丛式井, 特别是密集的丛式井的套管相碰问题, 为能防碰于未然。特立项研发一项计算机软件进行有效的分析计算, 计算出相关区域所有井特别是相关井在不同井深时的相对距离。对其相对的发展趋势作出准确的预测, 用来指导正钻井的轨迹进行调整和防碰绕障。	本项目已于2016年11月完成, 并取得了国家计算机软件著作权证书。详情: 16年1月成立项目小组, 完成了人员分工, 立项调研, 搜集素材; 16年2月编制程序、完成调试; 16年3月完成了5组井的实验, 效果好。	在同井场的已钻井和正钻井的施工中, 运用扫描软件确定出扫描参数, 并应用防碰扫描软件绘制出防碰图, 从而计算出邻井(对比井)与正钻井(目标井)之间的最短距离, 以确定有无碰撞的危险, 进而采取合理的预防措施, 保证了丛式井的安全钻进, 杜绝因各种原因导致的两井相碰带来的巨额经济损失。	在今后丛式井、定向井施工过程中, 应用本软件对在钻井的设计轨迹进行计算和防碰监控, 并通过调整正钻井轨迹, 有效地预防两井的相碰事故, 既为公司避免丛式井相碰造成的巨额经济损失, 也为公司赢得可观的工作量。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量 (人)	59	113	166

研发人员数量占比	12.88%	17.55%	47.56%
研发投入金额（元）	13,462,571.78	30,288,253.24	29,658,047.27
研发投入占营业收入比例	5.64%	10.54%	11.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	10,904,812.37	15,647,107.88
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	36.00%	52.76%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	12.74%	16.49%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期公司与美国公司合作的研发项目已经在报告期初我方已按照合作协议全额支付研发款项，报告期内无须再投入，导致本期研发支出较上年同期减少。目前该合作研发项目已完成实验室验收，故本年研发投入总额占营业收入的比重较上年显著减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

主要系与美国公司合作的研发项目，报告期内处于验收阶段，截止2015年底，我方已按照合作协议约定，全额支付了该项目的研发费用，故2016年未发生研发投入。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	221,405,743.87	243,593,067.98	-9.11%
经营活动现金流出小计	1,011,352,532.81	238,544,952.55	323.97%
经营活动产生的现金流量净额	-789,946,788.94	5,048,115.43	-15,748.35%
投资活动现金流入小计	127,232,431.85	20,166,915.80	530.90%
投资活动现金流出小计	517,142,194.38	764,371,701.16	-32.34%
投资活动产生的现金流量净额	-389,909,762.53	-744,204,785.36	47.61%
筹资活动现金流入小计	2,281,328,199.98	846,297,466.67	169.57%
筹资活动现金流出小计	765,469,340.37	207,808,224.86	268.35%
筹资活动产生的现金流量净额	1,515,858,859.61	638,489,241.81	137.41%
现金及现金等价物净增加额	345,410,807.90	-101,383,429.35	440.70%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净增加34541.08万元，较上年同期增加440.70%。主要系报告期内通过银行贷款、股东借

款及非公开发行股份等筹措资金增多导致，报告期内现金流量分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-78994.68万元，较上年同期减少15748.35%。主要系报告期内销售现金回款减少，收到的政府补助、利息收入及保证金较上年同期减少，同时报告期内子公司吉创资管购买不良资产包等支出增加综合导致；

经营活动现金流入22140.57万元，较上年同期减少9.11%。主要系报告期内销售现金回款减少、票据回款增多且报告期末未到期承兑以及报告期内收到的政府补助款项、利息收入及保证金较上年同期均有所下降综合导致；

经营活动现金流出101135.25万元，较上年同期增加323.97%，主要系报告期内由于新纳入合并范围的子公司吉创资管购买不良资产包，子公司吉艾天津公司增值税及所得税费用增多，以及子公司安埔胜利由于合并时段范围变化综合导致本项目增多。

2、报告期内，投资活动现金流量净额-38990.98万元，较上年同期增加47.61%。其中：

投资活动现金流入12723.24万元，较上年同期增加530.90%，主要系报告期内收到到期定存，收到部分处置合营企业及联营企业股权转让款，及取得定期存款利息较上年同期增多综合所致；

投资活动现金流出12723.24万元，较上年同期增加530.90%，主要系报告期内收到到期定存，收到部分处置合营企业及联营企业股权转让款，及取得定期存款利息较上年同期增多综合所致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额151585.89万元，较上年增加137.41%。其中：筹资活动现金流入228132.82万元，较上年同期增加169.57%，主要系报告期内母公司及中塔石油取得的银行贷款较上年同期增加，及公司收到的股东及关联方借款较上年同期增加综合所致；筹资活动现金流出76546.93万元，较上年同期增加268.35%，主要系报告期内偿还银行贷款及偿还股东及关联方借款较上年同期增加综合导致。••

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

1、报告期内资产减值准备较多，主要系依据评估报告子公司安埔胜利、天元航地、航发特车收购商誉减值导致，同时本期计提坏账准备、在建工程减值准备增加等综合导致

2、报告期内经营性应收项目增加较多，主要包括应收票据、其他应收款、其他流动资产。应收票据的增加主要系报告期内母公司及子公司吉艾天津收到的票据回款增多且截至报告期末均未到期承兑或背书所致；其他应收款的增加主要系报告期内由于子公司安埔胜利未完成承诺业绩新增应收原股东业绩补偿款所致；其他流动资产增加主要系本报告期新纳入合并范围的吉创资管购买不良资产包所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,107,310.01	-2.54%	主要系确认投资公司一的 投资收益及处置濮阳通达 股权综合导致	不适用
资产减值	517,734,914.45	-130.09%	主要系依据评估报告子公 司安埔胜利、天元航地等收 购商誉减值、在建工程及长 期应收款减值准备增加所 致；	否
营业外收入	138,767,467.61	-34.87%	主要系安埔业绩补偿收入 及政府补助、专项政府奖励	否

			形成	
营业外支出	12,540,138.12	-3.15%	主要系固定资产处置损失及罚款滞纳金形成	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	543,120,498.64	16.25%	206,713,926.14	8.22%	8.03%	主要系本期收到银行、股东借款、少数股东增资款及非公开发行股票募集资金综合导致
应收账款	542,368,702.97	16.23%	508,653,712.08	20.23%	-4.00%	主要系虽然销售收入增加幅度高于销售回款及坏账准备之和，但是由于报告期内股东借款、银行借款增加，同时非公开发行股票导致总资产增加幅度更大综合所致
存货	129,297,960.35	3.87%	127,145,735.02	5.06%	-1.19%	主要系本期采购备品备件增加幅度小于总资产增加幅度导致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	21,809,870.69	0.65%	15,436,124.06	0.61%	0.04%	主要系报告期确认合营企业投资收益增加幅度大于总资产增加幅度导致
固定资产	238,372,829.96	7.13%	270,677,492.87	10.77%	-3.64%	主要系报告期内处置固定资产及针对已无修复价值的资产计提减值准备导致固定资产减少，同时总资产增加综合导致
在建工程	422,705,168.80	12.65%	201,900,787.51	8.03%	4.62%	主要系中塔炼油厂项目一期支出增加；同时在建工程增加幅度大于总资产增加幅度综合导致
短期借款	152,630,000.00	4.57%	75,600,000.00	3.01%	1.56%	主要系新增业务产生的短期借款增加幅度大于总资产增加幅度综合导致
长期借款	240,482,666.69	7.20%	0.00	0.00%	7.20%	主要系报告期内孙公司中塔石油收到长期借款增加所致
预付款项	24,355,383.00	0.73%	51,831,611.70	2.06%	-1.33%	主要系本期资本性采购支出转入在建项目，同时由于收购海外随钻测井

						项目产生的中介机构预付款转入当期损益综合导致预付账款减少，同时由于总资产增加综合导致；
商誉	371,592,683.87	11.12%	769,864,907.17	30.62%	-19.50%	主要系报告期内依据评估报告子公司安埔胜利、天元航地及航发特车收购商誉减值同时总资产增加所致
其他应收款	159,086,164.56	4.76%	55,994,463.97	2.23%	2.53%	主要系报告期内由于子公司安埔胜利未完成承诺业绩新增应收原股东业绩补偿款等其他应收款增加幅度大于总资产增加幅度所致
其他流动资产	773,098,127.60	23.13%	147,470,218.89	5.87%	17.26%	主要系本期新增业务吉创资管购买不良资产包产生的其他流动资产增加幅度大于总资产增加幅度综合导致
开发支出	34,560,119.45	1.03%	34,560,119.45	1.37%	-0.34%	主要系本期研发支出减少且总资产增加所致
递延所得税资产	2,298,622.43	0.07%	17,665,154.37	0.70%	-0.63%	主要系报告期内估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣，依据谨慎性原则，除安埔胜利公司外，其他公司未确认递延所得税资产，原确认递延所得税资产本期转回，同时总资产增加综合导致
可供出售金融资产	0.00	0.00%	7,158,176.28	0.28%	-0.28%	主要系将报告期内收回投资公司一股权所致
长期应收款	15,021,806.74	0.45%	59,132,095.00	2.35%	-1.90%	主要系报告期内长期应收款发生汇兑损失、计提减值准备导致；
应付票据		0.00%	35,896,878.00	1.43%	-1.43%	报告期期末应付票据及其占总资产的比例较期初均有所减少，主要系母公司支付到期票据，且总资产增加所致；
应付账款	142,934,025.47	4.28%	97,998,417.52	3.90%	0.38%	报告期期末应付账款及其占总资产的比例较期初均有所增加，主要系报告期内炼油厂项目资本性支出及安埔胜利生产性采购支出增多，且应付账款增加幅度大于总资产增加幅度所致；
预收账款	356,155.67	0.01%	2,531,614.33	0.10%	-0.09%	报告期期末预收账款及其占总资产的比例较期初均有所减少，主要系天津公司、安埔胜利预收款确认为营业收入，且总资产增加综合导致；
应付职工薪酬	7,213,321.58	0.22%	4,668,349.59	0.19%	0.03%	报告期期末应付职工薪酬较期初有

						所增加，其占总资产的比例较期初增加，主要系报告期末已计提未发放的人工工资及奖金高于上期末金额，且应付职工薪酬增加幅度高于总资产增加幅度所致；
应交税费	39,783,683.89	1.19%	29,475,767.07	1.17%	0.02%	报告期期末应交税费及其占总资产的比例较期初均有所增加，主要系报告期末由于安埔胜利原股东业绩补偿产生的当期所得税费用增加，且应交税费增加幅度大于总资产增加幅度导致；
其他应付款	1,075,420,132.86	32.18%	903,859,429.22	35.96%	-3.78%	报告期期末其他应付款净值较期初有所增加，其占总资产的比例有所减少，主要系欠付的股东借款及关联方借款增加，同时总资产大幅增加综合导致；
递延所得税负债	2,488,005.97	0.07%	9,370,497.53	0.37%	-0.30%	报告期期末递延所得税负债及其占总资产的比例较期初均有所减少，主要系子公司安埔胜利本期未开票收入已开票，时间性差异消失，同时总资产增加导致；

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

不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
517,142,194.38	638,791,701.16	-19.04%

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）
新疆吉创资产管理有限公司	AMC	新设	1,000,000,000.00	100.00%	自有资金、借款	无	长期	金融机构不良资产	0.00	-868,007.27	否	2016年11月08日	公告编号：2016-087 http://www.cninfo.com.cn
东营和力投资发展有限公司	实业投资、化工产品	增资	440,000,000.00	67.83%	募集资金	宋新军	长期	炼油厂	38,708,460.00	2,231,716.51	否	2016年11月23日	公告编号：2016-094 http://www.cninfo.com.cn
合计	--	--	1,440,000,000.00	--	--	--	--	--	38,708,460.00	1,363,709.24	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012年	公开发行股份	78,260	0	81,664.93	0	8,833.1	11.29%	0	--	0
2016年	非公开发	51,607.47	51,609.47	51,609.47	0	0	0.00%	59.73	利息, 银行	0

	行股份								存款	
合计	--	129,867.47	51,609.47	133,274.4	0	8,833.1	11.29%	59.73	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]328 号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额为 86,800.00 万元，扣除发行费用 8,540.00 万元，募集资金净额为 78,260.00 万元，其中超募资金净额 47,810.00 万元。报告期投入募集资金总额 13,168.08 万元，累计投入募集资金总额 49,014.05 万元。（一）截止至 2016 年 12 月 31 日，募集资金项目支出 1、石油测井仪器项目支出 7004.52 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 873.60 万元 2、测井工程服务队伍组建项目支出 7616.9 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,953.02 万元。（二）截止至 2016 年 12 月 31 日，超募资金支出 1、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。 2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85%股权，此项目已实施完毕。 3、2013 年 6 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。 4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51%股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51%股权；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地 2013 年扣除非经常性损益后实际净利润×9）×51%，故实际支付天元航地 6,799.63 万元；此项目本期已执行完毕，2013 年已经支付 4,176.90 万元，2014 年支付 2,622.73 万元，此项目已实施完毕。

5、2014 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。 6、2015 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于收购并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意公司使用超募资金 5,343 万元永久补充流动资金以及 9097.30 万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款，此项目已实施完毕。 二、首次非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次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。截止至 2016 年 12 月 31 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 7609.47 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。

(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.石油测井仪器项目	否	14,000	7,004.52	0	7,004.52	100.00%	2015年03月30日	1,351.77	是	否
2.测井工程服务队伍组建	是	16,450	7,616.9	0	7,616.9	100.00%	2015年03月30日	-2,204.5	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	是	0	15,828.58	0	15,828.58	100.00%	2015年06月01日	2,039.2	否	否
4.新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目	否	44,000	44,000	44,000	44,000	100.00%	2017年12月31日		否	否
5.补充流动资金	否	7,607.47	7,607.47	7,609.47	7,609.47	100.00%			是	否
承诺投资项目小计	--	82,057.47	82,057.47	51,609.47	82,059.47	--	--	1,186.47	--	--
超募资金投向										
1.收购山东荣兴石油工程有限公司股权	否	2,975	2,975	0	2,975	100.00%	2012年07月10日	-809.68	是	否
2.收购石家庄天元航地石油工程技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100.00%	2013年11月08日	-236.89	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,097.3	9,097.3	0	9,097.3	100.00%	2015年06月01日	1,172.01	否	否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	31,343	31,343	0	31,343	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,214.93	51,214.93	0	51,214.93	--	--	125.44	--	--
合计	--	133,272.4	133,272.4	51,609.47	133,274.4	--	--	1,311.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	一、首次公开发行收购的安埔胜利100%股权项目2016年度未达到预期收益,主要在于:1、由于行业周期及油价低迷影响,下游客户资本性开支减少,钻井相关收入大幅度减少,减少金额为5,747									

(分具体项目)	<p>万元。安埔胜利下属公司主要从事石油设备的贸易和钻井工程服务。安埔胜利主要业绩来源于下属子公司在哈萨克斯坦的钻井业务，2016 年度与钻井业务相关的收入 14,031 万元，2015 年度为 19,778 万元，下滑了 29%。2016 年作业井口数为 29 口，2015 年为 47 口，工作量减少了 38%。市场工作量的减少造成竞争加剧，甲方的定价下降，使得油服相关业务毛利率降低。2016 年的作业合同签订的是含所有材料及其他工程服务在内的钻井大包合同，与 2015 年的承包日费制合同相比，钻同样一口井，收入大幅度增加，毛利率大幅度下降。另一方面，2015 年哈萨克货币坚戈与人民币的汇率出现大幅度贬值。因钻井工程服务合同一般在上半年签署，但实际开钻和完钻日期在下半年，2015 年因为汇率的突然变动对钻井承包商影响很大，经和部分甲方重新谈判，签订了汇率补偿合同，即按照完钻日期的实时汇率与合同签订日汇率波动的一定比例进行补偿，并在结算金额中体现。由于汇率补偿因素也使得安埔胜利钻井业务 2015 年度的收入及毛利率增加。2016 年汇率基本在低位平稳运行没有了汇率变动因素的补偿。</p> <p>2、2016 年度较 2015 年度相比，汇兑收益减少，主要系 2016 年度的回款较少，2016 年末美元存款较期初减少，导致汇兑收益减少 796 万元。</p> <p>3、海关和税务局征收钻机进口环节的罚款和滞纳金 336 万元，使得营业外支出增加。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>一、首次公开发行 1、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85% 股权，此项目已实施完毕。</p> <p>3、2013 年 6 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51% 股权；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地 2013 年扣除非经常性损益后实际净利润×9）×51%，故实际支付天元航地 6,799.63 万元；2013 年已经支付 4,176.90 万元，2014 年支付 2,622.73 万元，此项目已实施完毕。</p> <p>5、2014 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>6、2015 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于收购并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意公司使用超募资金 5,343 万元永久补充流动资金以及 9097.30 万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 一、首次公开发行 2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。 二、首次非公开发行 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	适用 一、首次公开发行 2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。2014 年 6 月 18 日，公司已将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。 2014 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。2015 年 1 月 16 日，公司归还 2,500 万元，2015 年 1 月 21 日，公司归还 5,000 万元，已将合计 7,500 万元人民币归还至公司募集资金专户。 2015 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。公司实际使用闲置募集资金 12,205 万元暂时补充流动资金。2015 年 5 月 12 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，公司使用超募资金 5,343 万元永久补充流动资金。2015 年 5 月 29 日，公司已将 6,862 万元一次性归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 一、首次公开发行 IPO 募投项目“石油测井仪器项目”于 2015 年 3 月 30 日达到预计可使用状态，项目建设已完成，该项目节余募集资金 6,995.48 万元。募集资金结余的原因为：一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入；另一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了设备采购成本，节约了部分项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	一、首次公开发行 截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销，利息收入扣除手续费后 18,963.30 元已经转至本公司基本户和一般户。 二、首次非公开发行 截止 2016 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金账户实际存放余额 597334.28 元，尚未使用募集资金余额 597334.28 元，全部为募集资金 2016 年 10 月 13 日至 12 月 20 日利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
		拟投入募集	际	际累计投入	资进度	定可使用状	际	期	目可行性是

目	项目	资金总额 (1)	实际投入金额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	状态日期	实现的效益	预计效益	是否发生重大变化
收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	石油测井仪器项目、测井工程服务队组建	24,925.88	0	24,925.88	100.00%	2015年06月01日	3,211.2	否	否
合计	--	24,925.88	0	24,925.88	--	--	3,211.2	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、首次公开发行 鉴于本公司测井工程服务队数量已达到 15 支，超过了原计划新增 10 支测井队伍的目标，为了合理统筹资金安排，降低资金成本，提高募集资金余额的使用效率，本公司于 2015 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议，会议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金以及变更部分募集资金用途用于支付收购款并将公司节余募集资金及剩余超募资金用于支付收购款的议案》，同意不再通过募集资金对“测井工程服务队组建”项目进行后续投入，决定变更原募投项目。以 8 亿元收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司 100% 股权。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、首次公开发行 收购的安埔胜利 100% 股权项目 2016 年度未达到预期收益，主要在于： 1、由于行业周期及油价低迷影响，下游客户资本性开支减少，钻井相关收入大幅度减少，减少金额为 5,747 万元。安埔胜利下属公司主要从事石油设备的贸易和钻井工程服务。安埔胜利主要业绩来源于下属子公司在哈萨克斯坦的钻井业务，2016 年度与钻井业务相关的收入 14,031 万元，2015 年度为 19,778 万元，下滑了 29%。2016 年作业井口数为 29 口，2015 年为 47 口，工作量减少了 38%。市场工作量的减少造成竞争加剧，甲方的定价下降，使得油服相关业务毛利率降低。2016 年的作业合同签订的是含所有材料及其他工程服务在内的钻井大包合同，与 2015 年的承包日费制合同相比，钻同样一口井，收入大幅度增加，毛利率大幅度下降。另一方面，2015 年哈萨克货币坚戈与人民币的汇率出现大幅度贬值。因钻井工程服务合同一般在上半年签署，但实际开钻和完钻日期在下半年，2015 年因为汇率的突然变动对钻井承包商影响很大，经和部分甲方重新谈判，签订了汇率补偿合同，即按照完钻日期的实时汇率与合同签订日汇率波动的一定比例进行补偿，并在结算金额中体现。由于汇率补偿因素也使得安埔胜利钻井业务 2015 年度的收入及毛利率增加。2016 年汇率基本在低位平稳运行没有了汇率变动因素的补偿。 2、2016 年度较 2015 年度相比，汇兑收益减少，主要系 2016 年度的回款减少，2016 年末美元存款较期初减少，导致汇兑收益减少 796 万元。 3、海关和税务局征收钻机进口环节的罚款和滞纳金 336 万元，使得营业外支出增加。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	子公司	石油工程技术服务；石油设备及配件的研发、制造、销售；货物及技术进出口业务	2480 万元	697,372,586.40	160,905,364.14	64,201,153.43	-39,567,586.81	-42,174,656.31
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	62,722,554.86	50,861,629.51	6,045,905.73	-10,955,839.72	-11,040,081.60
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	42,847,824.87	33,177,540.06	10,266,425.15	-2,528,300.14	-4,240,198.65

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	92,935,489.05	73,661,971.17	15,023,173.52	-6,204,421.42	-4,250,658.02
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	子公司	批发零售贸易（国家专营专控商品除外）；煤炭批发经营（有效期至 2015 年 4 月 23 日止）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规规定必须经过审批的项目，经审批后方可经营。）	1000 万元	37,699,897.26	-37,485,895.71	0.00	-48,122,235.29	-48,969,635.23
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	1000 万元	242,392,774.18	160,852,046.18	144,337,088.52	42,637,612.02	28,356,429.67

		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。						
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	976,720,867. 41	681,186,473. 89	3,400.09	1,071,964.03	2,231,716.51
新疆吉创资 产管理有限 公司	子公司	金融信息服 务；金融技 术支持；投 资于资产管 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	1,000,008,19 1.73	999,131,992. 73	0.00	-868,007.27	-868,007.27

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
北京吉艾软件开发有限公司	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

未来经营计划：2016年12月31日前，管理和持有的不良资产规模达50亿元以上（已经实现）。

2017年12月31日前，通过多种模式建立起不低于100亿元的不良资产运营及重整基金，实现管理及持有的不良资产规模200亿元以上；

2018年12月31日前，通过多种模式新增建立起不低于150亿元的不良资产运营基金，实现不良资产管理及持有规模新增300亿元以上；

2019年12月31日前，通过多种模式新增建立起不低于250亿元的不良资产运营基金，实现不良资产管理及持有规模新增500亿元以上。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

自2015年至今，石油行业进入低迷期，国际原油价格大幅下挫，非常规油气及新能源的发展带来石油供需格局逆转，全球能源格局正在重构。国内油服行业受此影响，工作量锐减，竞争加剧，经济效益大幅下滑，油田服务行业进入严冬期，石油设备制造、油服业务的发展将面临严峻挑战。因此，公司将压缩及重整设备制造及油服业务；保障塔吉克斯坦炼油厂的资金投入及顺利完工；同时最大限度的支持新增AMC业务，以确保公司的利润增长。

1、石油设备制造及油服业务

公司在2008年成功推出了国内第一套具有自主知识产权的GILEE系列电缆成像测井系统；在2010年推出了小井眼高温测井仪器系列；2012年推出了过钻杆存储式测井仪器系列；2013年推出了超高温高压测井仪器系列；2015年推出了15米超短测井系统和世界首创的双备份过钻杆存储仪器两种系列；2016年推出了76存储阵列感应、76存储能谱、76存储XMAC、76存储双侧向、GIQ方位测井仪器、GIQ能谱测井仪器等系列产品。未来设备制造业务将依然坚持技术创新，增强核心竞争力，不断推出新产品；油服业务加快海外布局进度并站稳深耕。2017年形势依然严峻，公司将推行进一步的业务整合，力争做到2017年不亏损。

2、石油炼化业务

公司在2015年1月启动的塔吉克斯坦年产120万吨的炼化项目，截至报告期末，炼厂一期建设已投入8000万美金，预计2017年二季度竣工，三季度投产运行。公司计划在项目一期投产顺利后启动二期建设，项目二期完成后将给公司带来良好的收益和现金流。

3、AMC业务

（1）国内AMC现状

金融是现代经济的核心，商业银行是金融业的主体。随着我国金融业的对外开放，商业银行不良资产问题已成为束缚我国金融体制与经济健康发展的桎梏。特别是近几年来，随着我国经济的逐步调整，商业银行不良资产问题已成为中国银行体系中的主要隐患，引起了国家领导和主管部门的高度重视。为有效化解商业银行不良资产，国家相关部门不断出台政策，鼓励社会资本和服务机构积极参与。

（2）公司资管团队优势

公司吸纳了国内长期从事AMC行业的资深实战团队，核心成员具有10年以上相关行业经验，其不良资产评估、管理、处置和重整模式被当前市场广为使用。吉创资管将秉承“创新、高效、共赢、责任”的价值理念，充分发挥团队在不良资产的评估、管理和重整领域的核心服务能力，兼顾优质不良资产的投资，快速打造国内一流的不良资产集成服务平台。

4、风险提示

（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。作为应对，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年二季度竣工三季度投产，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力量。

（3）新增AMC业务，由于抵押物主要为商业和住宅类房地产物业，若处置变现不及时，有可能导致资金流动性风险；抵押物的价值可能由于市场波动等因素而大幅降低，变现金额若不能达到预期值，公司有可能遭受损失的风险。为此，公司董事会及公司投委会将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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
2016年05月11日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
2016年07月07日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309
2016年07月18日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据本公司2016年5月17日召开的2015年度股东大会决议，审议通过2015年年度权益分派方案：以公司2015年12月31日的总股本434,548,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金15209180.00元，上述2015年度利润分配方案已于2016年7月13实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

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

1、2013年3月28日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《2012年度利润分配预案》；2013年4月19日，公司2012年

度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》：以公司2012年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.86元（含税），合计派发现金18,685,564.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

2、2014年3月28日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2013年度利润分配预案》；2014年4月21日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》：以公司2013年12月31日的总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.91元（含税），合计派发现金19,771,934.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

3、2015年4月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《2014年度利润分配预案》；2015年4月28日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》：以公司2014年12月31日的总股本217,274,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.09元（含税），合计派发现金23682,866.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

4、2016年5月18日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日的总股本434,548,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金15209180.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	0.00	-439,318,328.50	0.00%	0.00	0.00%
2015年	15,209,180.00	77,615,473.95	19.60%	0.00	0.00%
2014年	23,682,866.00	85,690,796.53	27.64%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	郭仁祥、宋新军、郭红梅	业绩承诺和补偿	在2015年、2016年和2017年各会计年度（以下简称“业绩承诺期”）实现的净利润后一会计年度比	2015年05月12日	2015年5月12日至2017年12月31日	2015年度承诺业绩也履行完毕，完成业绩承诺；2016年度未完成业绩承诺，按约定，补偿上市公

			前一会计年度增长不低于 15%、15% 和 10%（扣非后归属于母公司净利润口径）。即分别不低于 9,443.55 万元、10,860.09 万元和 11,946.09 万元（以下简称“承诺净利润”）。			司 18557.51 万元。
	郭仁祥	同业竞争	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	在上市体系内任职期间以及上市体系内离职后两（2）年内	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	宋新军、郭红梅、苗伟	同业竞争	1、鉴于郭仁祥在股权转让协议中承诺，其在上市公司体系内	2015 年 05 月 12 日	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）	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

			<p>任职期间（自本次交割日起至少 5 年）及从上市公司体系离职后 2 年内将承担竞业禁止义务。本人在此承诺，在郭仁祥的前述竞业禁止期内，除非事先得到上市公司的书面同意，本人不得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；不得在其他与上市公司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。</p> <p>2、本人承诺，对于已经存在的从事与上市公司及标的公司相同或类似业务的经营主体，进行注销或不再后续开展相关竞争性业务。</p>		年内	的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股	其他承诺	若吉艾科技	2012 年 01 月	作为吉艾科	截止本报告

	东高怀雪、黄文帜、徐博		<p>因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科技支付的所有相关费用。</p>	18 日	技控股股东期间	期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
--	-------------	--	--	------	---------	---------------------------

	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争承诺</p> <p>控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的</p>	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
--	------------------	-----------------------	---	------------------	--------------	--------------------------------

			情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失			
	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	关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，	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

			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。			
	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票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	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况
	吉艾科技（北京）股份公司—第一期员	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

	工		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。		内	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 年非公开发行股份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

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	2015年05月28日	2017年05月12日	10,860.09	3,211.2	国际油价降低造成工作量减少及服务价格降低所致。	2015年05月26日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300309

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（一）购入资产业绩承诺情况

据“吉艾科技（北京）股份公司关于收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权的可行性研究报告”以及股权转让协议中股权转让方业绩承诺约定，安埔胜利公司原股东承诺安埔胜利公司在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。

（二）购入资产业绩承诺实现情况

单位：人民币万元

年度	承诺金额	实现金额	差异额	完成率%
2015年度	9,443.55	9,611.50	167.95	101.78
2016年度	10,860.09	3211.20	7648.89	29.57

如果标的公司在业绩承诺期任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则补偿义务人应向甲方支付补偿，支付补偿的具体计算公式如下：

当期应补偿额度=（标的公司截至当期期末累计承诺净利润数-标的公司截至当期期末累计实现净利润数）÷标的公司业绩承诺期内各年度的承诺净利润数总和×整体交易对价-已补偿现金金额。

当期应补偿额度小于0时，按0取值，即前期已经支付的补偿额度不冲回。

安埔胜利2015年实现扣非后归属于母公司净利润9611.50万元，实现了2015年度业绩承诺。

2016年安埔胜利实现扣非后归属于母公司净利润3211.20万元，未实现业绩承诺。按照上述补偿公式计算，安埔胜利原股东应补偿上市公司18557.51万元，本报告期内，根据股权转让协议的付款进度，充分考虑郭仁祥还款的资金来源和其信用风险、货币时间价值确定业绩补偿款于2016年12月31日的公允价值为133,514,102.46元，已计入营业外收入。我公司已与交易对手方针对该笔业绩补偿款签订协议。

说明：实现金额是指经审计的归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

1) 本公司之下属公司中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国成立的公司，原记账本位币为索莫尼，该公司从事石油炼化加工业务，按照国际惯例，成品油销售以美元计价和结算，生产所需的厂房及炼化设备采购、原油等原材料采购也是以美元计价和结算。考虑对企业日常交易结算的影响，中塔石油有限责任公司于2016年1月1日将记账本位币由索莫尼变更为美元，按照《企业会计准则第19号--外币折算》要求，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，折算后的金额作为以新的记账本位币计量的历史成本。比较财务报表以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。

2) 根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22号的有关规定，从该文件发布之日起即2016年12月3日起实施，2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

根据该文件规定，本集团将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年5月1日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。

本次会计政策变更对本集团净利润和净资产不产生影响。

（2）重要的会计估计变更

无。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、处置子公司

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	0.00	100.00	清算	2016.12.31	工商注销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
---------------------	-----

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

本公司员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为10000万元，拟认购股份不超过4,683,840股。

本员工持股计划存续期48个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划之日起算。本员工持股计划认购非公开发行的股票的锁定期为36个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划名下时起算。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为10.59元/股。

2016年8月15日，根据我公司第二届董事会第三十八次会议决议，公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计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，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。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。本次增资后我公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。具体为：郭仁祥实际缴纳人民币440,000,002.29元，其中认缴注册资本41,548,631.00元，其余计入资本公积；兴证资管鑫众-

吉艾科技1号定向资产管理计划实际缴纳人民币33,972,720.00元，其中认缴注册资本3,208,000.00元，其余计入资本公积；南通元鼎投资有限公司实际缴纳人民币49,999,996.65元，其中认缴注册资本4,721,435.00元，其余计入资本公积。上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。相关披露索引：
<http://www.cninfo.com.cn/>

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
濮阳市通达石化设备有限公司	联营企业	资金往来	是	690	0	690	0.00%	0	0
郭仁祥	其他关联方	业绩补偿款	是	0	13,351.41	0	0.00%	0	13,351.41
濮阳市通达石化设备有限公司	联营企业	购销业务	否	87	0	0	0.00%	0	87
投资公司	合营企业	购销业务	否	4,981.19	255.01	1,738.22	0.00%	0	3,497.98

一								
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 0-6 个月内，濮阳通达本报告期内已将款项全部归还，故对本报告期影响较小。2、合营企业截止期末还有 3497.98 万元款项未收回，本报告期内计提坏账准备 206.67 万元，本报告期内应收投资公司一账款确认汇兑收益 255.01 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	12,212.29	0	11,999.29	4.35%	314.27	527.27
黄文帜	法定代表 人、董事长	资金往来	0	59,581.39	0	4.35%	0	59,581.39
高怀雪	实际控制人	资金往来	11,999.29	49,192.58	14,743.29	4.35%	330.73	46,779.31
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 806.24 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 628.90 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

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

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
新疆吉创资产管理有限责任公司	国内某大型金融机构全资子公司	不良债权资产包	2016年12月19日	151,223.03		无		市场价格	14,000	否	无	未执行完毕	2016年12月20日	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理有限责任公司	上海高湘投资管理有限公司	金融类债权	2016年12月21日	48,285.3		无		市场价格	40,000	否	无	未执行完毕	2016年11月22日	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理有限责任公司	上海高湘投资管理有限公司	金融类债权	2016年12月21日	48,285.3		无		市场价格	42,400	否	无	未执行完毕	2016年12月21日	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产	国内某大型金	不良债权资产	2016年12月	176,329.05		无		市场价格	24,376	否	无	未执行完毕	2016年12月	http://www.cninfo.com.cn

管理有 限公司	融机构 全资投 资子公 司	包	26 日										26 日	nfo.co m.cn
------------	------------------------	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----------------

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

(2) 上市公司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、履行其他社会责任的情况

不适用

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

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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	247,136,547	56.87%	49,478,066			-31,910,174	17,567,892	264,704,439	54.69%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	247,136,547	56.87%	49,478,066			-31,910,174	17,567,892	264,704,439	54.69%
其中：境内法人持股	0	0.00%	7,929,435			0	7,929,435	7,929,435	1.64%
境内自然人持股	247,136,547	56.87%	41,548,631			-31,910,174	9,638,457	256,775,004	53.05%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	187,411,453	43.13%				31,910,174	31,910,174	219,321,627	45.31%
1、人民币普通股	187,411,453	43.13%				31,910,174	31,910,174	219,321,627	45.31%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	434,548,000	100.00%	49,478,066			0	49,478,066	484,026,066	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

系本公司2015年6月1日召开的第二届董事会第二十一次会议和2015年6月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案，发行后，公司总股本变更为：484,026,066股。

本次非公开发行股份总量为49,478,066股，发行对象共三家，且全部以现金认购，认购价格为10.59元/股。发行后，公司总股本变更为：484,026,066股。本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：

序号	发行对象	获配数量 (万股)	实际认购数量 (万股)	限售期(月)
1	郭仁祥	4,154.8631	4,154.8631	36
2	兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划	320.8000	320.8000	36
3	南通元鼎投资有限公司	472.1435	472.1435	36

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公开发行股票的申请。

2、2016年4月29日，中国证监会《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）核准了本次发行。

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
郭仁祥	0		41,548,631	41,548,631	首发限售	2019年10月27日
南通元鼎投资有限公司	0		4,721,435	4,721,435	首发限售	2019年10月27日
吉艾科技（北京）股份公司-第一期员工持股计划	0		3,208,000	3,208,000	首发限售	2019年10月27日
徐博	21,472,650		7,157,550	28,630,200	高管锁定	按照相关政策实行
高怀雪	98,796,824		86,905,276	185,702,100	高管锁定	按照相关政策实行
冯玉平	727,424		7,500	734,924	高管锁定	按照相关政策实行
吴义永	152,774		6,375	159,149	高管锁定	按照相关政策实行

黄文帆	94,479,750	94,479,750		0	离职解禁	按照相关政策实行
合计	215,629,422	94,479,750	143,554,767	264,704,439	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2016年10月10日	10.59	49,478,066	2016年10月28日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年6月1日第二届董事会第二十一次会议和2015年6月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《2015年非公开发行A股股票预案》等相关议案，发行后，公司总股本变更为：484,026,066股。

本次非公开发行股份总量为49,478,066股，发行对象共三家，且全部以现金认购，认购价格为10.59元/股。发行后，公司总股本变更为：484,026,066股。本次非公开发行的发行对象与获配数量如下：

序号	发行对象	获配数量（万股）	实际认购数量（万股）	限售期（月）
1	郭仁祥	4,154.8631	4,154.8631	36
2	兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划	320.8000	320.8000	36
3	南通元鼎投资有限公司	472.1435	472.1435	36

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司股份总数变化：非公开发行49,478,066股，发行后，公司总股本变更为：484,026,066股。本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，增加49,478,066股有限售条件的流通股。非公开发行完成后，高怀雪、黄文帆、徐博直接持有吉艾科技214,332,300股股票，占公司总股本的44.29%股权，为公司的控股股东及实际控制人。因此，本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
------------	-----------------	---------------

2016年10月10日	10.59	3,208,000
现存的内部职工股情况的说明	非公开发行，员工持股计划	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,632	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,311	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	38.37%	185,702,100		185,702,100	0	冻结	108,576,700
							质押	77,125,400
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631		41,548,631	0	质押	32,144,100
							冻结	9,404,531
徐博	境内自然人	5.92%	28,630,200		28,630,200	0	冻结	28,630,200
华宝信托有限责 任公司—“辉 煌”81 号单一资金 信托	境内非国有法人	2.39%	11,577,500	11,577,500	0	11,577,500		
李莉	境内自然人	1.58%	7,650,000	7,650,000	7,650,000	0	质押	7,650,000
中国建设银行股 份有限公司—鹏 华医疗保健股票 型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000		
南通元鼎投资有 限公司	境内非国有法人	0.98%	4,721,435	4,721,435	4,721,435	0	质押	472,000
							冻结	4,249,435
戴高乐	境内自然人	0.81%	3,929,700	3,929,700	0	3,929,700		
李全云	境内自然人	0.76%	3,692,459	3,692,459	0	3,692,459		
吉艾科技（北京） 股份公司—第一 期员工持股计划	其他	0.66%	3,208,000	3,208,000	3,208,000	0	冻结	3,208,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	境内自然人郭仁祥，是公司 2016 年 10 月 10 日非公开发行 A 股股票的发行对象，认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 36 个月。境内非国有法人南通元鼎投资有限公司，是公司 2016 年 10 月 10 日非公开发行 A 股股票的发行对象，认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 36 个月。境内非国有法人吉艾科技（北京）股份公司—第一期员工持股计划，是公司 2016 年 10 月 10 日非公开发行 A 股股票的发行对象，认购的股份自本次发行上市之日起限售期为 36 个月。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
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
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
戴高乐	3,929,700	人民币普通股	3,929,700
李全云	3,929,700	人民币普通股	3,929,700
李冬梅	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
朱燕茹	2,720,344	人民币普通股	2,720,344
姜琳	2,697,621	人民币普通股	2,697,621
周玉龙	2,607,000	人民币普通股	2,607,000
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司—昭融汇利青风 2 号私募基金	2,497,000	人民币普通股	2,497,000
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	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，也未知是否为一一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	其中，股东戴高乐参与融资融券业务 3,900,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否
徐博	中国	否
主要职业及职务	1、高怀雪，公司实际控制人，2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然执行董事和总经理，2010年10月至2016年10月任发行人董事长，现任子公司执行董事。 2、徐博，2010年10月至2016年10月任发行人董事，现就职于公司证券部。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

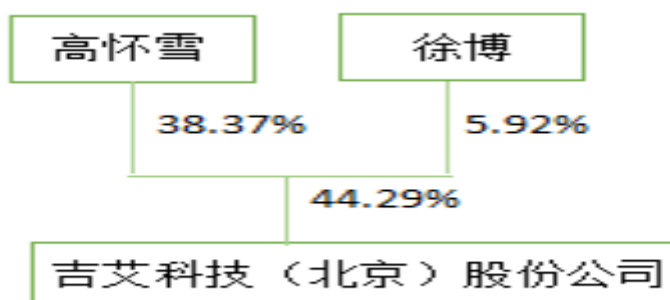
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否
徐博	中国	否
主要职业及职务	1、高怀雪，公司实际控制人，2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然执行董事和总经理，2010年10月至2016年10月任发行人董事长，现任子公司执行董事。 2、徐博，2010年10月至2016年10月任发行人董事，现就职于公司证券部。	
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
黄文帜	董事，董事长	现任	男	54	2016年10月13日	2019年10月13日	125,973,000	0	125,973,000	0	0
高怀雪	董事会秘书、董事长	离任	女	53	2016年03月01日	2016年10月13日	131,729,100	53,973,000	0	0	185,702,100
郭仁祥	总经理、董事	离任	男	48	2015年06月02日	2016年10月13日	0	0	0	41,548,631	41,548,631
合计	--	--	--	--	--	--	257,702,100	53,973,000	125,973,000	41,548,631	227,250,731

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高怀雪	董事长	任期满离任	2016年10月13日	2016年10月因任期满辞去董事长职责。（详见公司与2016年10月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
徐博	董事	任期满离任	2016年10月13日	2016年10月因任期满辞去董事职责。（详见公司与2016年10月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
赵正启	副总经理，董事会秘书，财务总监	解聘	2016年03月01日	2016年3月因个人原因辞去副总经理，董事会秘书，财务总监职务，辞职后，不再担任公司其他任何职务。（详见公司与2016年3月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
陈刚	独立董事	任期满离任	2016年10月13日	2016年10月因任期满辞去独立董事职责。（详见公司与2016年10月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
陆大卫	独立董事	任期满离任	2016年10月13日	2016年10月因任期满辞去独立董事职责。（详见公司与2016年10月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）

郭仁祥	总经理、董事	任期满离任	2016年10月13日	2016年10月因任职期满辞去总经理及董事职责。（详见公司与2016年10月13日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告）
-----	--------	-------	-------------	---

三、任职情况

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

黄文帆，董事长

男，1963年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学本科。1985年7月至1999年2月任中国海洋石油测井公司高级工程师，1999年3月至2000年10月任吉艾石油总工程师，2006年5月至2010年10月任发行人前身吉艾博然总工程师，2010年10月至2015年6月任发行人董事、副总经理，2016年10月至今任公司董事长。

姚庆，董事、总经理

男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月任职于上海班步资产管理有限公司，2016年1月-2016年9月任职于上海克瑞德商业风险管理有限公司，2016年10月至今任公司董事、总经理。

冯玉平，董事、副总经理

男，1969年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学（华东）工程硕士，高级经济师。1990年7月至2004年8月在中原油田特种车辆修造总厂工作，历任销售处处长、副厂长，2004年9月至2013年9月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013年10月至2016年10月在公司副总经理。2016年10月起至今任公司董事、副总经理。

卢闯，独立董事

男，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月至今任中央财经大学教授。2013年11月至今任中农发种业集团股份有限公司独立董事，2014年5月至今任长城汽车股份有限公司独立董事，2016年8月至今任引力传媒股份有限公司独立董事，2016年10月至今任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。

张炳辉，独立董事

男，1963年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2011年1月至2011年9月就职于国富浩华会计师事务所，2011年10月至2015年3月就职于北京水木源华电气股份有限公司，2015年4月至今就职于北京东方惠尔图像技术有限公司，2016年10月至今任吉艾科技（北京）股份公司独立董事。

付大鹏，监事长

男，1982年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，贵州大学微电子学与固体电子学硕士。2010年至今就职于公司，历任研发部工程师、企管部部长。2010年10月27日至今任公司监事长一职。

任松岩，监事

男，1982年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。哈尔滨理工大学硕士，2010年4月至今就职于公司研发部。

商莹莹，监事

女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，中国石油大学会计硕士。2014年7月至今就职于公司财务部。

张旭杰，副总经理

男，1962年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2005年1月至2012年12月任天津大港横瑞石油科技有限公司经理，2013年10月至今担任公司副总经理。

肖永胜，副总经理

男，1958年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，2012年至2016年7月任新疆独山子天利实业总公司董事长、总经理、党委书记，2016年7月至今任公司孙公司中塔石油公司总经理，2016年10月至今任公司副总经理。

杨培培，财务总监，董事会秘书

女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，石河子大学硕士。2010年7月至2010年12月任公司会计，2010年12月至2016

年10月任公司财务部主管会计，2016年10月至今任任公司财务总监兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共11人，离任共6人，2016年实际支付198.19万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄文帜	董事，董事长	男	54	现任	28.41	否
姚庆	董事，总经理	男	39	现任	3.6	否
冯玉平	董事，副总经理	男	47	现任	22.81	否
卢闯	独立董事	男	37	现任	2.65	否
张炳辉	独立董事	男	54	现任	2.65	否
付大鹏	监事	男	35	现任	22.01	否
任松岩	监事	男	34	现任	21.52	否
商莹莹	监事	女	28	现任	9.12	否
肖永胜	副总经理	男	58	现任	5.49	否
张旭杰	副总经理	男	55	现任	22.81	否
杨培培	董事会秘书，财务总监	女	32	现任	30.4	否
高怀雪	董事长，董事会秘书	女	53	离任	3.56	否
徐博	董事	男	28	离任	12.2	否
陈刚	独立董事	男	52	离任	5.48	否
陆大卫	独立董事	男	72	离任	5.48	否
郭仁祥	总经理	男	48	离任	0	否

赵正启	董事会秘书，财务总监	男	31	离任	0	否
合计	--	--	--	--	198.19	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	11
主要子公司在职员工的数量（人）	447
在职员工的数量合计（人）	458
当期领取薪酬员工总人数（人）	458
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	200
销售人员	28
技术人员	120
财务人员	32
行政人员	78
合计	458
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	23
本科	159
大专	176
高中及以下	100
合计	458

2、薪酬政策

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

需的特殊人才适用合同工资制，工资标准从合同约定。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

4、监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

2、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 05 月 17 日	2016 年 05 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 11 月 24 日	2016 年 11 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
陈刚	12	12	0	0	0	否
陆大卫	12	12	0	0	0	否
卢闯	7	7	0	0	0	否
张炳辉	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						6

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设二个专门委员会，分别为：审计委员会、薪酬与考核委员会。2016年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展工作。对促进公司内部控制建设和完善工作起到了积极的作用，维护了公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷 ①董事、监事和高级管理人员舞弊； ②严重违反法律法规的要求； ③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； ④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效； ⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施； ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没。(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序； ②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； ③公司经营活动严重违反国家法律法规； ④中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。(2) 重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善； ②公司重要业务制度或系统存在缺陷； ③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改； ④公司违反企业内部规章，形成损失。(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报≥利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%≤错报<利润总额</p>	<p>重大缺陷：损失≥利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%≤损失<利润总额 5%。一般缺陷：损失<利润总额 2%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>我们接受委托，对后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。吉艾科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对吉艾科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。我们认为，吉艾科技公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本鉴证报告仅供吉艾科技公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017BJA30047
注册会计师姓名	张昆、王欣

审计报告正文



XYZH/2017BJA30047

吉艾科技（北京）股份公司全体股东：

我们审计了后附的吉艾科技（北京）股份公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，吉艾科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	543,120,498.64	206,713,926.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,490,269.63	5,373,445.66
应收账款	542,368,702.97	508,653,712.08
预付款项	24,355,383.00	51,831,611.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	195,409.54	186,922.60
应收股利		
其他应收款	159,086,164.56	55,994,463.97
买入返售金融资产		
存货	129,297,960.35	127,145,735.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	773,098,127.60	147,470,218.89
流动资产合计	2,203,012,516.29	1,103,370,036.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,021,806.74	59,132,095.00
长期股权投资	21,809,870.69	15,436,124.06
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	238,372,829.96	270,677,492.87
在建工程	422,705,168.80	201,900,787.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	24,555,537.94	31,560,101.23
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉	371,592,683.87	769,864,907.17
长期待摊费用	8,360,163.69	9,693,837.53
递延所得税资产	2,298,622.43	17,665,154.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,139,276,803.57	1,410,490,619.19
资产总计	3,342,289,319.86	2,513,860,655.25
流动负债：		
短期借款	152,630,000.00	75,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	35,896,878.00
应付账款	142,934,025.47	97,998,417.52
预收款项	356,155.67	2,531,614.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,213,321.58	4,668,349.59
应交税费	38,305,877.99	29,475,767.07
应付利息	1,999,001.43	94,975.00
应付股利		
其他应付款	1,075,420,132.86	903,859,429.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	36,997,333.31	
其他流动负债		

流动负债合计	1,455,855,848.31	1,150,125,430.73
非流动负债：		
长期借款	240,482,666.69	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	172,413.81	586,206.90
递延所得税负债	2,488,005.97	9,370,497.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,143,086.47	9,956,704.43
负债合计	1,698,998,934.78	1,160,082,135.16
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,005,893.34	485,593,091.87
减：库存股		
其他综合收益	-36,126,695.08	-54,855,970.18
专项储备	1,774,257.26	1,732,032.19
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-58,553,138.86	395,972,661.68
归属于母公司所有者权益合计	1,390,196,915.44	1,304,060,348.34
少数股东权益	253,093,469.64	49,718,171.75
所有者权益合计	1,643,290,385.08	1,353,778,520.09
负债和所有者权益总计	3,342,289,319.86	2,513,860,655.25

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	27,111,363.45	63,922,090.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,591,019.63	700,000.00
应收账款	187,909,841.32	398,963,541.41
预付款项	4,438,328.31	13,530,806.54
应收利息	11,440,281.68	6,212,942.94
应收股利		
其他应收款	470,528,549.44	480,927,446.13
存货	5,025,491.97	41,865,282.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,745.28	351,623.93
流动资产合计	725,061,621.08	1,006,473,733.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,318,796,921.18	1,222,070,328.56
投资性房地产		
固定资产	26,908,830.18	37,324,454.89
在建工程	1,867,340.57	1,811,195.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,627,105.08	2,952,187.96
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉		

长期待摊费用		94,797.11
递延所得税资产		6,076,000.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,384,760,316.46	1,304,889,084.18
资产总计	3,109,821,937.54	2,311,362,817.52
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	75,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,896,878.00
应付账款	18,333,147.00	26,485,338.20
预收款项		323,760.00
应付职工薪酬	855,485.11	1,145,772.65
应交税费	26,578,745.84	9,076,703.45
应付利息	208,948.33	94,975.00
应付股利		
其他应付款	1,489,302,469.18	918,782,217.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,685,278,795.46	1,067,405,644.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计		
负债合计	1,685,278,795.46	1,067,405,644.30
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	960,706,512.20	487,402,151.99
减：库存股		
其他综合收益	-315,264.06	-105,263.26
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-58,801,959.06	283,184,497.49
所有者权益合计	1,424,543,142.08	1,243,957,173.22
负债和所有者权益总计	3,109,821,937.54	2,311,362,817.52

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	238,508,780.01	287,365,829.75
其中：营业收入	238,508,780.01	287,365,829.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,832,524.24	199,790,318.54
其中：营业成本	157,628,407.52	113,600,914.80
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	5,163,136.18	2,020,510.74

销售费用	7,329,979.00	7,030,486.08
管理费用	73,268,494.87	62,896,433.81
财务费用	11,707,592.22	-17,068,321.34
资产减值损失	517,734,914.45	31,310,294.45
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）	10,107,310.01	5,363,698.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,813,800.40	5,330,675.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-524,216,434.22	92,939,210.01
加：营业外收入	138,767,467.61	9,520,949.44
其中：非流动资产处置利得	11,155.90	42,955.05
减：营业外支出	12,540,138.12	835,675.09
其中：非流动资产处置损失	7,461,171.04	253,595.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-397,989,104.73	101,624,484.36
减：所得税费用	44,971,609.74	13,418,281.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-442,960,714.47	88,206,202.78
归属于母公司所有者的净利润	-439,318,328.50	77,615,473.95
少数股东损益	-3,642,385.97	10,590,728.83
六、其他综合收益的税后净额	24,721,197.43	-58,376,931.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,729,275.10	-54,589,528.03
（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	18,729,275.10	-54,589,528.03
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	-210,000.80	81,796.46
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	17,993,526.21	-54,671,324.49
6.其他	945,749.69	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,991,922.33	-3,787,403.86
七、综合收益总额	-418,239,517.04	29,829,270.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-421,534,803.09	23,025,945.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,295,286.05	6,803,324.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.99	0.18
（二）稀释每股收益	-0.99	0.18

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	41,295,651.62	162,862,850.94
减：营业成本	37,711,001.59	125,676,036.39
税金及附加	1,244,528.34	1,440,712.29
销售费用	6,718,180.10	3,521,276.15
管理费用	30,569,646.04	25,668,792.67
财务费用	3,170,291.12	-10,907,397.91
资产减值损失	400,900,044.76	25,670,923.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,799,909.41	3,431,350.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,422,611.43	3,357,287.32

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-425,218,130.92	-4,776,141.83
加：营业外收入	133,941,511.25	132,724.99
其中：非流动资产处置利得		14,712.28
减：营业外支出	4,487,671.25	16,210.78
其中：非流动资产处置损失	4,486,626.47	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-295,764,290.92	-4,659,627.62
减：所得税费用	31,014,693.59	-1,216,665.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-326,778,984.51	-3,442,961.93
五、其他综合收益的税后净额	-210,000.80	81,796.46
（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	-210,000.80	81,796.46
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	-210,000.80	81,796.46
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	-326,988,985.31	-3,361,165.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.74	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.74	-0.01

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	153,072,590.98	217,432,360.54
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	3,959,759.89	539,156.43
收到其他与经营活动有关的现金	64,373,393.00	25,621,551.01
经营活动现金流入小计	221,405,743.87	243,593,067.98
购买商品、接受劳务支付的现金	882,039,055.82	129,912,557.44
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	36,522,226.89	48,737,302.53
支付的各项税费	59,442,974.55	24,611,272.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,348,275.55	35,283,819.66
经营活动现金流出小计	1,011,352,532.81	238,544,952.55
经营活动产生的现金流量净额	-789,946,788.94	5,048,115.43
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	19,980,000.00
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	30,058.24	42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,478,127.06	70,852.95
收到其他与投资活动有关的现金	144,246.55	74,062.85
投资活动现金流入小计	127,232,431.85	20,166,915.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,652,194.38	131,844,651.08
投资支付的现金	490,000.00	145,671,892.00
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	300,000,000.00	486,855,158.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	517,142,194.38	764,371,701.16
投资活动产生的现金流量净额	-389,909,762.53	-744,204,785.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	723,972,718.94	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	460,551,576.94	249,181,666.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,096,803,904.10	597,115,800.00
筹资活动现金流入小计	2,281,328,199.98	846,297,466.67
偿还债务支付的现金	115,600,000.00	173,581,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,579,140.37	25,222,322.79
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	629,290,200.00	9,004,235.40
筹资活动现金流出小计	765,469,340.37	207,808,224.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,515,858,859.61	638,489,241.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,408,499.76	-716,001.23
五、现金及现金等价物净增加额	345,410,807.90	-101,383,429.35
加：期初现金及现金等价物余额	197,709,690.74	299,093,120.09
六、期末现金及现金等价物余额	543,120,498.64	197,709,690.74

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	45,236,124.90	47,835,885.22
收到的税费返还	28,773.33	
收到其他与经营活动有关的现金	6,096,935.90	8,554,217.70
经营活动现金流入小计	51,361,834.13	56,390,102.92
购买商品、接受劳务支付的现金	37,983,510.65	56,585,242.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,316,789.27	10,487,332.34
支付的各项税费	15,611,216.64	10,104,531.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,204,533.49	384,817,935.56
经营活动现金流出小计	75,116,050.05	461,995,041.73
经营活动产生的现金流量净额	-23,754,215.92	-405,604,938.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,980,000.00
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	19,581,080.81	
收到其他与投资活动有关的现金	919,268,150.00	74,062.85
投资活动现金流入小计	938,849,230.81	20,054,062.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,143.30	166,796.00
投资支付的现金	1,440,490,000.00	19,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000,000.00	406,949,384.71
支付其他与投资活动有关的现金	208,456,746.16	
投资活动现金流出小计	1,949,015,889.46	427,096,180.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,010,166,658.65	-407,042,117.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	523,972,718.94	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	249,181,666.67

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,096,803,904.10	597,115,800.00
筹资活动现金流入小计	1,770,776,623.04	846,297,466.67
偿还债务支付的现金	115,600,000.00	173,581,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,774,390.37	25,222,322.79
支付其他与筹资活动有关的现金	629,290,200.00	9,004,235.40
筹资活动现金流出小计	764,664,590.37	207,808,224.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,112,032.67	638,489,241.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,350.37	784.78
五、现金及现金等价物净增加额	-27,806,491.53	-174,157,030.08
加：期初现金及现金等价物余额	54,917,854.98	229,074,885.06
六、期末现金及现金等价物余额	27,111,363.45	54,917,854.98

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	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				419,724	1,113,2

									.67			.66	64.33	
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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	217,274,000.00				702,867,091.87		-266,442.15	1,445,993.59	41,070,532.78		342,040,053.73	27,151,866.09	1,331,583,095.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	217,274,000.00				702,867,091.87		-266,442.15	1,445,993.59	41,070,532.78		342,040,053.73	27,151,866.09	1,331,583,095.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	217,274,000.00				-217,274,000.00		-54,589,528.03	286,038.60			53,932,607.95	22,566,305.66	22,195,424.18
（一）综合收益总额							-54,589,528.03				77,615,473.95	6,803,324.97	29,829,270.89
（二）所有者投入和减少资本												15,784,768.42	15,784,768.42
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												15,784,768.42	15,784,768.42
(三) 利润分配												-23,682,866.00	-23,682,866.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-23,682,866.00	-23,682,866.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	217,274,000.00				-217,274,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	217,274,000.00				-217,274,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							286,038.60					-21,787.73	264,250.87
1. 本期提取							827,065.40					419,724.65	1,246,790.05
2. 本期使用							-541,026.80					-441,512.38	-982,539.18
(六) 其他													
四、本期期末余额	434,548,000.00				485,593,091.87		-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	434,548,000.00				487,402,151.99		-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		-315,264.06		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	217,274,000.00				704,676,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	310,310,325.42	1,271,001,204.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	217,274,000.00				704,676,151.99		-187,059.72		38,927,787.00	310,310,325.42	1,271,001,204.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	217,274,000.00				-217,274,000.00		81,796.46			-27,125,827.93	-27,044,031.47
（一）综合收益总额							81,796.46			-3,442,961.93	-3,361,165.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-23,682,866.00	-23,682,866.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,682,866.00	-23,682,866.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	217,274,000.00				-217,274,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	217,274,000.00				-217,274,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	434,548,000.00				487,402,151.99		-105,263.26		38,927,787.00	283,184,497.49	1,243,957,173.22

三、公司基本情况

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

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

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

记日为2015年6月18日，上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19实施完毕。

公司经营范围：生产电子设备（石油测井仪器）；石油仪器及配件技术开发；石油应用软件开发；石油测井服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关固定办理申请手续）；销售石油设备及配件、石油测井仪器及配件、计算机软硬件、石油行业专用特种机动车。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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，Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd，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，天津振戎安埔能源技术有限公司等15家三四级下属公司。与上年相比，本年新设新疆吉创资产管理有限公司，GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd，阿扎姆石油公司，Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd，GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO，JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD，JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN，天津振戎安埔能源技术有限公司等8家公司，因注销减少北京吉艾软件开发有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息。

2、会计期间

本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会计处理方法。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会计处理方法。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

22、长期资产减值

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

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集

团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

（1）应收款项减值

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

（2）存货减值准备

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

（3）商誉减值准备的会计估计

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

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

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

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

（4）固定资产减值准备的会计估计

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

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

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

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

（5）递延所得税资产确认的会计估计

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

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

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

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，孙公司记账本位币发生变更	《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 28 号--会计政策及会计估计变更》	本公司之下属公司中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国成立的公司，原记账本位币为索莫尼，该公司从事石油炼化加工业务，按照国际惯例，成品油销售以美元计价和结算，生产所需的厂房及炼化设备采购、原油等原材料采购也是以美元计价和结算。考虑对企业日

		常交易结算的影响，中塔石油有限责任公司于 2016 年 1 月 1 日将记账本位币由索莫尼变更为美元，按照《企业会计准则第 19 号--外币折算》要求，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币，折算后的金额作为以新的记账本位币计量的历史成本。比较财务报表以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。
根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22 号的有关规定，从该文件发布之日起即 2016 年 12 月 3 日起实施，2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。根据该文件规定，本集团将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自 2016 年 5 月 1 日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。	财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22 号的有关规定，	

(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%
财产税	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%

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、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201637000737，有效期三年。2016年1月1日至2016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、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201612001014，有效期三年。2016年1月1日至2016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、河北省国家税务局和河北省地方税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201413000204，有效期三年。2016年1月1日至2016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。

3、其他

注：(1) 本公司之子公司北京吉艾软件开发有限公司适用的城市维护建设税税率为5%；

(2) 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%；

(3) 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%；

(4) 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%；

(5) 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、阿克让有限公司适用增值税率12%；

(6) 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、阿克让有限公司适用所得税率20%。

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	1,144,954.39	2,333,402.73
银行存款	541,975,544.25	193,609,120.01
其他货币资金	0.00	10,771,403.40
合计	543,120,498.64	206,713,926.14
其中：存放在境外的款项总额	214,519,457.05	116,423,264.96

其他说明

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,780,000.00	4,673,445.66
商业承兑票据	4,710,269.63	700,000.00

合计	31,490,269.63	5,373,445.66
----	---------------	--------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,500,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	550,000.00
合计	40,500,000.00	550,000.00

(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	7,524,138.15	1.19%	7,524,138.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	624,387,042.81	98.73%	82,018,339.84	13.14%	542,368,702.97	560,603,809.01	99.99%	51,950,096.93	9.27%	508,653,712.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	533,627.97	0.08%	533,627.97	100.00%	0.00	23,642.44	0.01%	23,642.44	100.00%	0.00
合计	632,444,708.93	100.00%	90,076,106.96		542,368,702.97	560,627,651.45	100.00%	51,973,736.37		508,653,715.08

	808.93		05.96		02.97	,451.45		9.37		2.08
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

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	4,836,138.15	4,836,138.15	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	7,524,138.15	7,524,138.15	--	--

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	171,429,047.18	0.00	0.00%
7 个月-1 年	62,241,900.25	622,419.00	1.00%
1 年以内小计	233,670,947.43	622,419.00	
1 至 2 年	160,425,431.27	8,021,271.58	5.00%
2 至 3 年	116,509,203.90	11,650,920.39	10.00%
3 年以上	113,781,460.21	61,723,728.87	
3 至 4 年	67,059,293.55	26,823,717.43	40.00%
4 至 5 年	39,407,184.06	27,585,028.84	70.00%
5 年以上	7,314,982.60	7,314,982.60	100.00%
合计	624,387,042.81	82,018,339.84	

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 38,102,366.59 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
NEMUDAR GIRANE OXIN CO	118,542,853.77	6个月以内47,284,007.08 7-12个月4,408,014.44 1-2年17,764,428.90 2-3年31,234,844.37 3-4年17,851,558.98	18.74	11,196,409.62
AO "КоЖан"	90,652,129.35	6个月以内37,432,934.87 7-12个月53,219,194.48	14.33	532,191.94
中国石油集团测井有限公司	59,194,714.05	6个月以内3,294,082.13 7-12个月843,665.94 1-2年17,308,637.98 2-3年29,629,247.63 3-4年8,119,080.37	9.36	7,084,425.47
中石化华北石油工程有限公司	39,561,443.79	1-2年1,307,924.33 2-3年8,334,296.67 3-4年27,551,750.79 4-5年2,367,472.00	6.26	13,576,756.60
投资公司一	34,979,809.16	6个月以内1,668,614.63 7-12个月881,466.47 1-2年2,872,567.18	5.53	19,816,073.11

		3-4年3,421,275.10 4-5年26,135,885.78		
合计	342,930,950.12	—	54.22	52,205,856.74

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

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	6,426,739.65	26.38%	38,151,816.36	73.62%
1至2年	8,669,451.55	35.60%	9,876,071.17	19.05%
2至3年	6,731,717.55	27.64%	2,625,124.17	5.06%
3年以上	2,527,474.25	10.38%	1,178,600.00	2.27%
合计	24,355,383.00	--	51,831,611.70	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年的预付账款系预付工程款、设备款。

(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(%)
东方阳光有限责任公司	6,255,538.12	1-2年	25.68
FirstPacificMiningPartnershipLTD	3,188,020.46	2-3年	13.09

天津市博安科工贸有限公司	2,610,000.00	2-3年2,030,000.00 3-4年580,000.00	10.72
深圳市诚和石油设备有限公司	2,003,623.68	1-2年622,170.00 2-3年65,349.68 3-4年137,504.00 4-5年1,178,600.00	8.23
丹加拉开发区管委会	1,872,990.00	1年以内	7.69
合计	15,930,172.26	—	65.41

其他说明：

无

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	195,409.54	186,922.60
合计	195,409.54	186,922.60

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	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	160,234,169.42	100.00%	1,148,004.86	0.77%	159,086,164.56	54,691,408.44	96.18%	866,944.47	2.68%	53,824,463.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,170,000.00	3.82%	0.00	0.00%	2,170,000.00
合计	160,234,169.42	100.00%	1,148,004.86	0.77%	159,086,164.56	56,861,408.44	100.00%	866,944.47	2.68%	55,994,463.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	138,926,878.56	0.00	0.00%
7 个月-1 年	1,167,936.41	11,679.36	1.00%
1 年以内小计	140,094,814.97	11,679.36	
1 至 2 年	5,298,518.72	264,925.93	5.00%
2 至 3 年	3,026,917.42	302,691.74	10.00%
3 年以上	963,047.09	568,707.83	
3 至 4 年	351,417.10	140,566.84	40.00%
4 至 5 年	611,629.99	428,140.99	70.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	149,383,298.20	1,148,004.86	

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	10,850,871.22	0.00	0.00

（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 281,060.39 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	14,478,287.15	34,537,138.52
押金、保证金	7,060,967.00	7,537,698.00
备用金	3,789,904.22	14,786,571.92
应收出口退税	1,390,908.59	0.00
业绩补偿款	133,514,102.46	0.00
合计	160,234,169.42	56,861,408.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郭仁祥	业绩补偿款	133,514,102.46	6个月以内	83.32%	0.00
BEKEN OIL	往来款	2,724,304.29	1-2年	1.70%	136,215.21
杨春霞	股权转让款	2,000,000.00	6个月以内	1.25%	0.00
郑州宜源翔石油科技有限公司	保证金	1,900,000.00	3-4年	1.19%	0.00
延长油田定边采油厂	押金	1,100,000.00	2-3年	0.69%	0.00
合计	--	141,238,406.75	--	88.15%	136,215.21

(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	35,707,506.35	0.00	35,707,506.35	37,955,012.61	0.00	37,955,012.61
在产品	30,156,124.26	0.00	30,156,124.26	17,456,129.47	0.00	17,456,129.47
库存商品	65,976,201.36	2,926,935.83	63,049,265.53	73,949,894.06	2,926,935.83	71,022,958.23
周转材料	385,064.21	0.00	385,064.21	711,634.71	0.00	711,634.71

合计	132,224,896.18	2,926,935.83	129,297,960.35	130,072,670.85	2,926,935.83	127,145,735.02
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

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	37,030.78	362,026.78
预交税费	38,708,195.52	21,528,192.11
理财产品	0.00	125,580,000.00
预缴费用	592,901.30	0.00
不良债权包	733,760,000.00	0.00
合计	773,098,127.60	147,470,218.89

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(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	50,072,689.14	35,050,882.40	15,021,806.74	59,132,095.00	0.00	59,132,095.00	8%
合计	50,072,689.14	35,050,882.40	15,021,806.74	59,132,095.00	0.00	59,132,095.00	--

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司（以下简称广东爱纳艾曼公司）于2014年4月1日

与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500万澳元，合同标的物为铁含量达62%的铁矿砂。广东爱纳艾曼公司已预付澳洲供应商998.32万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，广东爱纳艾曼公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自2016年1月1日起，在5年内全额退还广东爱纳艾曼公司已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的20%，并按照8%的年利率支付资金占用利息。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。

2016年8月15日，澳洲供应商和Wentworth Metal Group Pty Ltd（采购合同的担保方）与广东爱纳艾曼公司签署了最终交易协议，对还款方式进行了修改，约定2020年1月31日前归还广东爱纳艾曼公司预付款和保证金1,000万澳元和补偿金额634万澳元，并以1,634万澳元为基数，自2016年8月1日起，每年按8%的利率计提利息，直到澳洲供应商还清欠款为止。

澳洲供应商的执行董事John Hillam为补偿金额634万澳元提供个人保证，澳洲供应商以13个金矿矿权为预付款和保证金1,000万澳元提供担保。

本年末，广东爱纳艾曼公司对澳洲供应商与还款能力相关的财务状况、资金流动性、担保资产登记情况和澳洲供应商执行董事John Hillam个人保证资产的登记情况进行了调查，根据调查结果并充分考虑澳洲供应商的信用风险、货币时间价值，广东爱纳艾曼公司判断相关资产能够带来的净现金流量已远低于原预计金额，属于资产发生减值的明显迹象。因此，广东爱纳艾曼公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对支付给澳洲供应商预付款998.32万澳元相应计提减值准备。

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											
投资公司一	10,597,260.06	0.00	0.00	11,422,611.43	-210,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809,870.69	0.00
小计	10,597,260.06	0.00	0.00	11,422,611.43	-210,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809,870.69	0.00
二、联营企业											
濮阳市通达石化设备有限公司（注2）	4,838,864.00	0.00	4,838,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	4,838,864.00	0.00	4,838,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	15,436,124.06	0.00	4,838,864.00	11,422,611.43	-210,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809,870.69	0.00

其他说明

注1：2015年1月，本公司与自然人冯建新签订股份转让协议，本公司将持有的投资公司一的全部股权以7,158,176.28元的价格转让给冯建新，本次交易完成后，本公司不再持有投资公司一的股份。上述股权变更的法律手续尚未完成。

2016年6月23日本公司与冯建新签订补充协议，由于原股权转让协议约定的内容一直未实施，且冯建新也一

直未向本公司支付股权转让款，双方约定原股权转让协议终止，不再执行。本公司继续对投资公司一享有50.97%的权益。

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的有关规定，对联营企业或合营企业的权益性投资分类为持有待售资产的，投资方应当按照《企业会计准则第4号—固定资产》的有关规定处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，应当从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表应当作相应调整。

本公司在2015年1月将持有的投资公司一股权在可供出售金融资产列报，本年自2015年1月起采用权益法进行追溯调整。2015年度权益法下确认的投资损益3,357,287.32元，其他综合收益调整81,796.46元。

注2：本公司之下属子公司成都航发特种车有限公司于2016年9月23日出售其持有的全部濮阳市通达石化设备有限公司股权。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	84,236,840.09	257,907,129.24	7,988,755.74	15,430,630.78	365,563,355.85
2.本期增加金额	1,609,648.88	19,823,403.21	872,032.28	1,425,600.80	23,730,685.17
(1) 购置	1,285,713.87	14,812,835.33	787,073.04	338,985.30	17,224,607.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					

(4) 汇率变动	323,935.01	5,010,567.88	84,959.24	1,086,615.50	6,506,077.63
3.本期减少金额	0.00	20,031,324.68	29,722.41	1,180,551.89	21,241,598.98
(1) 处置或报废	0.00	20,031,324.68	29,722.41	1,180,551.89	21,241,598.98
4.期末余额	85,846,488.97	257,699,207.77	8,831,065.61	15,675,679.69	368,052,442.04
二、累计折旧					
1.期初余额	3,992,028.94	83,413,529.82	3,980,278.64	3,500,025.58	94,885,862.98
2.本期增加金额	2,892,555.19	30,818,070.49	1,650,963.45	3,853,519.80	39,215,108.93
(1) 计提	2,851,209.84	29,536,266.69	1,624,539.57	3,657,295.88	37,669,311.98
(2) 汇率变动	41,345.35	1,281,803.80	26,423.88	196,223.92	1,545,796.95
3.本期减少金额	0.00	8,688,136.21	12,010.93	557,374.84	9,257,521.98
(1) 处置或报废	0.00	8,688,136.21	12,010.93	557,374.84	9,257,521.98
4.期末余额	6,884,584.13	105,543,464.10	5,619,231.16	6,796,170.54	124,843,449.93
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	4,792,901.49	0.00	43,260.66	4,836,162.15
(1) 计提	0.00	4,792,901.49	0.00	43,260.66	4,836,162.15
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废				0.00	0.00
4.期末余额	0.00	4,792,901.49	0.00	43,260.66	4,836,162.15
四、账面价值					
1.期末账面价值	80,244,811.15	174,493,599.42	4,008,477.10	11,930,605.20	270,677,492.87
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	36,155,940.70	10,316,963.84	0.00	25,838,976.86
-------	---------------	---------------	------	---------------

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙泉新建厂房工程	12,611,672.31	手续尚未完成
合计	12,611,672.31	手续尚未完成

其他说明

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中塔石油炼油厂项目一期	413,176,762.93	0.00	413,176,762.93	160,551,361.91	0.00	160,551,361.91
LoneStar 区块开发	37,748,569.76	36,879,970.65	868,599.11	32,804,814.14	0.00	32,804,814.14
预付土地款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
试验油井工程	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27	1,792,395.27	0.00	1,792,395.27
新都工业园项目	1,792,466.19	0.00	1,792,466.19	1,733,416.19	0.00	1,733,416.19
在安装设备	74,945.30	0.00	74,945.30	18,800.00	0.00	18,800.00
合计	459,585,139.45	36,879,970.65	422,705,168.80	201,900,787.51	0.00	201,900,787.51

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
新都工业园项目		1,733,416.19	59,050.00	0.00	0.00	1,792,466.19						
LoneStar 区块工程	62,000,000.00	32,804,814.14	4,943,755.62	0.00	36,879,970.65	868,599.11	60.88%	52.84	0.00	0.00	0.00%	
预付土地款		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00						
试验井		1,792,395.27	0.00	0.00	0.00	1,792,395.27						
中塔石油炼油厂项目一期	554,960,000.00	160,551,361.91	252,625,401.02	0.00	0.00	413,176,762.93	86.08%	86.08	13,303,930.80	13,303,930.80	0.00%	
合计	616,960,000.00	201,881,987.51	257,628,206.64	0.00	36,879,970.65	422,630,223.50	--	--	13,303,930.80	13,303,930.80	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
LoneStar 区块工程	36,879,970.65	注
合计	36,879,970.65	--

其他说明

注:由于国际油价在低位运行,且在可预计的将来回升到60美元/桶以上的可能性较低,本公司下属公司Good Luck Discovery Resources.inc在美国勘探油气井已累计投入545万美元,按照美国德克萨斯州当地规定,必须继续投入才能拥有该区块的开采权,Good Luck Discovery Resources.inc管理层委托当地合作方Wild Hog Exploration LLC对Lonestar项目已取得的勘探成果进行技术评估,并对进一步可开展工作进行评价,得出的结论是尽管存在进一步勘探机会,但是鉴于之前钻井识别出的风险,以及新增钻井成本预测,该区块已不具有继续开采的价值。合作双方同意Lonestar项目不再继续推进,并且要寻求资产剥离的机会。

该项目资产对于其他公司可能还具有一定的价值,卖点是所有租区勘探剩余期限的出售价值和项目开展过程中获得的技术数据。Good Luck Discovery Resources.inc管理层谨慎估计权益买断的可回收金额约20万美元,按照与合作方Wild Hog Exploration LLC约定的权益分成比例,Good Luck Discovery Resources.inc将享有其中63%的份额,年末将累计投入与预计可回收金额的差额36,879,970.65元计提减值准备。

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**

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

 是 否

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	676,025.45	38,375,287.45
2.本期增加金额	0.00		0.00	1,350.00	1,350.00
(1) 购置	0.00		0.00	1,350.00	1,350.00
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加	0.00		0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	27,538,162.00		10,161,100.00	677,375.45	38,376,637.45
二、累计摊销					
1.期初余额	2,290,163.03		4,354,757.10	170,266.09	6,815,186.22
2.本期增加金额	403,515.14		1,935,447.60	57,714.63	2,396,677.37
(1) 计提	403,515.14		1,935,447.60	57,714.63	2,396,677.37
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,693,678.17		6,290,204.70	227,980.72	9,211,863.59
三、减值准备					
1.期初余额	0.00		0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	4,609,235.92		0.00	0.00	4,609,235.92
(1) 计提	4,609,235.92		0.00	0.00	4,609,235.92
3.本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00		0.00	0.00	0.00
4.期末余额	4,609,235.92		0.00	0.00	4,609,235.92
四、账面价值					
1.期末账面价值	25,247,998.97		5,806,342.90	505,759.36	31,560,101.23
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。

本年末，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1,225.58万元，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。

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	0.00	0.00		0.00	0.00	34,560,119.45	

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550万美元，美方公司出资317.5万美元，知识产权共享。截止2016年12月31日，本公司投入已全部完毕。截至报告日，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。后续在找到试验井后，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		9,830,160.54
石家庄天元航地	58,565,112.76	0.00		0.00		58,565,112.76

技术开发有限公司					
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	32,363.44	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	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	699,505,833.37
阿克让有限公司	542,845.18	0.00		0.00	542,845.18
合计	769,897,270.61	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	0.00	9,830,160.54	0.00	9,830,160.54
石家庄天元航地技术开发有限公司	0.00	58,392,718.06	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	32,363.44
东营和力投资发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
天津安埔胜利石油工程技术有限公司	0.00	329,506,499.52	0.00	329,506,499.52
阿克让有限公司	0.00	542,845.18	0.00	542,845.18
合计	32,363.44	398,272,223.30	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

注：（1）年末，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市场价值进行估计，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1,225.58万元，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，剩余冲减可辨认资产土地使用权的账面价值。

（2）年末，本公司聘请中和资产评估有限公司对因合并财务报表进行商誉减值测试所涉及的石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称天元航地公司）的股东全部权益在评估基准日2016年12月31日所表现的市场价值进行了评估，并于2017年3月9日出具了中和评咨字（2017）第BJU3002号评估报告。在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产

组组合来预计未来现金流量现值。

经评估，天元航地公司股东全部权益价值为7,439.00万元，比包含商誉的相关资产组的账面价值低11,410.55万元，则包含商誉的资产组发生了减值，本公司确认合并财务报表中归属于母公司的商誉减值损失58,392,718.06元。

(3) 2015年1月5日，本公司通过非同一控制下企业合并收购东营和力投资发展有限公司（以下简称东营和力公司）51%的股权，东营和力公司为本公司非公开发行股票募集资金的投资项目塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目的实施主体。截止2016年12月31日，塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目的主体工程基本完工，原油炼厂所需的全部设备尚未安装调试完毕。

经测算，炼油厂加工原料的利润为每吨100至200美元，项目装置的设计产能为120万吨/年，按80%产能即90万吨/年，按每吨100美元利润保守计算，年利润为9,000万美元。加上2017年50万吨的提前投产，预计2020年底前可以收回全部投资（投资回收期从达产起3年），后期运行的利润也得到了充分的保证。

本公司管理层认为，在项目可行性报告中对该项目的预测方法是合理的，本年末从该项目的进展情况和市场及所处的行业看，与可行性报告中的预测相比未发生大的变化，故未对商誉计提减值准备。

(4) 2015年5月12日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，收购郭仁祥、宋新军、郭红梅持有的天津安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称天津安埔公司）100%股权，转让价格在2014年12月31日为基准日的资产评估报告基础上协商确定为8亿元。

天津安埔公司原股东承诺天津安埔公司在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。

由于受行业大环境影响，天津安埔公司2016年度实际实现净利润为承诺净利润的29.57%，未达到承诺的2016经营目标。根据业绩承诺约定计算，2016年度原股东应现金补偿本公司18,557.51万元。

为有效提升本公司盈利能力和持续经营能力，2017年3月，本公司与天津安埔公司原控股股东郭仁祥签订股权转让协议，郭仁祥同意向本公司支付现金8亿元，其中18,557.51万元用于支付向本公司补偿2016年度业绩承诺未按照原股权转让协议的约定达标而应支付的补偿款，另61,442.49万元用于向本公司购买天津安埔公司100%股权。

本公司在对天津安埔公司的商誉减值进行测试时，以股权转让协议价格作为其未来可收回金额，充分考虑股权转让协议中约定的付款进度、货币时间价值、郭仁祥还款的资金来源和其信用风险，确定包含商誉的资产组发生了减值，本公司确认商誉减值损失329,506,499.52元。

(5) 年末，本公司之下属公司东营齐海石油工程有限公司管理层对因合并财务报表进行商誉减值测试所涉及的阿克让有限公司的股东全部权益的市场价值进行了减值测试，计算预计可收回金额，因其小于包含商誉价值的资产组组合的账面价值，故对商誉计提减值准备542,845.18元。

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	9,594,499.91	0.00	1,238,000.04	0.00	8,356,499.87
土地租赁费	94,797.11	0.00	87,504.96	7,292.15	0.00
IC 软件服务费	4,540.51	372.25	1,248.94	0.00	3,663.82
合计	9,693,837.53	372.25	1,326,753.94	7,292.15	8,360,163.69

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	1,875,942.99	387,418.82	55,718,916.10	8,869,075.29
内部交易未实现利润	8,640,649.37	1,863,755.10	19,754,036.03	3,797,249.44
未开票成本	0.00	0.00	24,066,286.50	4,813,257.30
政府补助确认的递延收益	0.00	0.00	586,206.90	146,551.73
已计提未支付工资	237,242.57	47,448.51	195,103.03	39,020.61
合计	10,753,834.93	2,298,622.43	100,320,548.56	17,665,154.37

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,142,503.60	621,375.54	6,911,082.60	1,092,138.84
固定资产加速折旧	9,333,152.15	1,866,630.43	7,469,333.94	1,493,866.79
未开票收入	0.00	0.00	33,922,459.50	6,784,491.90
合计	13,475,655.75	2,488,005.97	48,302,876.04	9,370,497.53

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,298,622.43		17,665,154.37
递延所得税负债		2,488,005.97		9,370,497.53

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	577,598,912.16	48,703.57
可抵扣亏损	29,302,956.05	0.00
合计	606,901,868.21	48,703.57

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

注：除本公司下属安埔胜利公司获得经营盈利外，本公司及其他下属主要子公司均出现经营性亏损，估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣。因此，除安埔胜利公司外，其他公司未确认递延所得税资产，原确认递延所得税资产本期转回。

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	0.00
信用借款	92,630,000.00	75,600,000.00
合计	152,630,000.00	75,600,000.00

短期借款分类的说明：

注：2016年12月6日，本公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为2016年委贷借字第129C011201600002号的委托贷款借款合同，借款金额为6,000万元，借款期间为6个月，从2016年12月6日起至2017年6月5日止，借款利率为4.17%。由控股股东高怀雪、黄文帜提供连带责任保证，保证期限为借款发放之日起至借款到期后两年止。

信用借款明细如下：

贷款单位	贷款余额	借款期限
АТФ Банк	2,080,000.00	2016-12-29至2017-1-30
昆仑银行总行营业部	150,000.00	2016-2-20至2017-1-11
昆仑银行总行营业部	400,000.00	2016-9-5至2017-2-22

中国民生银行北京广渠门支行	20,000,000.00	2016-7-8至2017-7-8
中国民生银行北京广渠门支行	30,000,000.00	2016-12-9至2017-12-9
杭州银行北京中关村支行	30,000,000.00	2016-6-3至2017-5-29
杭州银行北京中关村支行	10,000,000.00	2016-6-8至2017-6-22
合计	92,630,000.00	-

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	35,896,878.00
合计	0.00	35,896,878.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	42,009,145.04	52,303,434.00

应付账款 1 年以内	100,924,880.43	45,694,983.52
合计	142,934,025.47	97,998,417.52

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州丰禾石油科技有限公司	9,756,330.00	未到结算期
山东德顺源石油科技有限公司	4,693,256.46	未到结算期
李孝和	4,300,000.00	未到结算期
杭州瑞利声电技术公司	3,544,282.31	未到结算期
武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	未到结算期
ТОО "МНСК СИНОПЭК Казахстан"	1,380,177.85	未到结算期
常州综研加热炉有限公司	1,250,000.00	未到结算期
天津立林石油机械有限公司	1,093,773.00	未到结算期
合计	27,428,129.62	--

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	4,225.67	35,788.00
预收货款	351,930.00	2,495,826.33
合计	356,155.67	2,531,614.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,608,573.90	40,023,972.99	37,522,367.53	7,110,179.36
二、离职后福利-设定提存计划	59,775.69	2,776,664.84	2,766,298.31	70,142.22
三、辞退福利	0.00	391,400.00	358,400.00	33,000.00
合计	4,668,349.59	43,192,037.83	40,647,065.84	7,213,321.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,729,113.88	34,559,793.38	32,229,301.89	6,059,605.37
2、职工福利费	56,962.00	1,534,395.57	1,534,395.57	56,962.00
3、社会保险费	28,784.06	1,644,810.05	1,644,120.76	29,473.35
其中：医疗保险费	21,484.60	1,312,675.63	1,324,881.59	9,278.64
工伤保险费	1,621.38	70,540.29	68,940.45	3,221.22
生育保险费	5,678.08	261,594.13	250,298.72	16,973.49
4、住房公积金	0.00	1,527,499.50	1,524,124.50	3,375.00
5、工会经费和职工教育经费	793,713.96	757,474.49	590,424.81	960,763.64
合计	4,608,573.90	40,023,972.99	37,522,367.53	7,110,179.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,678.69	2,649,965.25	2,638,213.28	69,430.66
2、失业保险费	2,097.00	126,699.59	128,085.03	711.56
合计	59,775.69	2,776,664.84	2,766,298.31	70,142.22

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	2,231,993.55	14,982,607.63
企业所得税	32,736,278.82	12,009,634.50
个人所得税	1,697,534.34	611,267.54
城市维护建设税	333,615.57	723,395.46
房产税	21,557.43	11,697.32
土地使用税	47,985.72	47,985.72
教育费附加	142,978.11	315,887.53
地方教育费附加	95,318.74	210,192.47
印花税	884,024.49	484,324.46
地方水利建设基金	243.59	6,377.24
价格调节基金	0.00	5,159.46
代扣代缴税金		
堤围防护费	27,902.76	19,864.24
非侨民所得税		
社会税		
财产税		
环保税		
其他税项及其他强制性缴	86,444.87	0.00
营业税	0.00	47,373.50
合计	38,305,877.99	29,475,767.07

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	208,948.33	94,975.00
长期借款利息	1,790,053.10	0.00
合计	1,999,001.43	94,975.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,073,154,060.95	601,202,908.34
股权收购款	0.00	300,000,000.00
个人负担社保款	28,793.51	107,645.53
员工报销款	705,550.21	568,775.35
押金保证金	1,531,728.19	1,980,100.00
合计	1,075,420,132.86	903,859,429.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息6,288,952.53元，并作为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	36,997,333.31	0.00
合计	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	240,482,666.69	0.00
合计	240,482,666.69	0.00

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	586,206.90	0.00	413,793.09	172,413.81	
合计	586,206.90	0.00	413,793.09	172,413.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
5000HP 高压大功率压裂车组研制	586,206.90	0.00	413,793.10	0.00	172,413.81	与资产相关
合计	586,206.90	0.00	413,793.10	0.00	172,413.81	--

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。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	434,548,000.00	49,478,066.00	0.00	0.00	0.00	49,478,066.00	484,026,066.00

其他说明：

2016年8月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]951号）的核准，并根据贵公司第二届董事会第三十八次会议决议，本公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计523,972,718.94元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。本次增资后本公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。截止报告日尚未办理工商变更登记手续。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	484,593,091.87	472,412,801.47	0.00	956,351,318.65
其他资本公积	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	485,593,091.87	472,412,801.47	0.00	958,005,893.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年因非公开发行股票增加资本公积467,015,407.68元。

注2：本公司与自然人宋新军对东营和力公司原持股比例分别为51%和49%，根据东营和力公司股东会决议及修改后的公司章程约定，本公司与宋新军向东营和力公司共同增资（非等比例增资）合计640,000,000.00元，其中宋新军增资200,000,000.00元，本公司使用非公开发行股票募集资金增资440,000,000.00元，增资完成后，东营和力公司注册资本67,500万元，其中本公司货币出资45,785万元，占注册资本67.8296%，宋新军货币出资21,715万元，占注册资本32.1704%。因新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-891,558.74元计入资本公积。

注3：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.69元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息6,288,952.53元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

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	-54,855,970.18	24,721,197.43	0.00	0.00	18,729,275.10	5,991,922.33	-36,126,695.08
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					-210,000.80		
外币财务报表折算差额	-54,855,970.18	24,721,197.43	0.00	0.00	17,993,526.21	5,991,922.33	-36,126,695.08
其他综合收益合计	-54,855,970.18	24,721,197.43	0.00	0.00	18,729,275.10	5,991,922.33	-36,126,695.08

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,732,032.19	693,539.67	651,314.60	1,774,257.26
合计	1,732,032.19	693,539.67	651,314.60	1,774,257.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年计提安全生产费1,113,264.33元，其中归属于母公司693,539.67元，使用安全生产费936,836.47元，其中归属于母公司651,314.60元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78
合计	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	395,972,661.68	342,040,053.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	395,972,661.68	342,025,636.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-439,318,328.50	77,615,473.95
期末未分配利润	-58,553,138.86	395,972,661.68

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	237,859,135.20	157,252,264.04	286,683,010.95	113,239,712.73
其他业务	649,644.81	376,143.48	682,818.80	361,202.07
合计	238,508,780.01	157,628,407.52	287,365,829.75	113,600,914.80

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	1,635,253.40	878,382.64
教育费附加	706,236.01	378,779.10
房产税	463,868.96	0.00
土地使用税	34,576.36	0.00
车船使用税	23,748.17	0.00
印花税	1,515,395.47	0.00
营业税	0.00	493,992.98
水利建设基金	25,307.86	8,760.80
价格调节基金	345.55	7,411.40
防洪调节基金	120,619.07	957.40
环保税	25,498.26	0.00
财产税	129,448.81	0.00
其他	12,014.28	0.00
地方教育费附加	470,823.98	252,226.42
合计	5,163,136.18	2,020,510.74

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	2,013,834.22	1,849,347.20
运输费	1,096,268.63	1,976,244.30
交通差旅费	1,952,844.00	1,551,739.54
业务招待费	687,276.07	448,293.90
招标服务费	144,196.79	118,899.80
代理费	0.00	349,962.40

办公会议费	650,182.91	282,761.32
车辆使用费	169,696.43	112,709.20
邮电通讯费	6,880.41	15,124.18
其他	557,899.64	4,637.52
租赁费	30,000.00	0.00
广告费	20,899.90	30,613.21
港杂费	0.00	290,153.51
合计	7,329,979.00	7,030,486.08

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	13,306,545.96	18,272,329.76
职工薪酬	14,387,015.10	13,410,943.49
租赁费	7,601,396.10	6,220,739.67
无形资产摊销	2,463,584.05	2,721,129.75
折旧	10,109,062.88	3,010,765.51
车辆使用费	1,536,988.84	1,815,165.75
办公费	2,362,694.41	2,556,699.55
交通差旅费	2,437,222.63	2,954,697.65
聘请中介机构费	15,481,564.09	7,650,361.99
水电费	1,100,393.61	1,462,248.73
税费	777,125.49	1,305,736.82
业务招待费	421,841.37	519,508.01
开办费	311,906.97	0.00
低值易耗品摊销	254,060.83	356,017.54
其他	717,092.54	640,089.59
合计	73,268,494.87	62,896,433.81

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	19,837,185.02	1,974,784.45
减：利息收入	3,760,900.38	3,404,230.84
加：汇兑损失	-4,978,442.53	-16,319,993.68
加：其他支出	609,750.11	681,118.73
合计	11,707,592.22	-17,068,321.34

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	74,315,971.63	28,350,995.18
二、存货跌价损失	0.00	2,926,935.83
七、固定资产减值损失	4,836,162.15	0.00
九、在建工程减值损失	35,701,321.45	0.00
十二、无形资产减值损失	4,609,235.92	0.00
十三、商誉减值损失	398,272,223.30	32,363.44
合计	517,734,914.45	31,310,294.45

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	11,813,800.40	5,330,675.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,850,736.94	-41,039.05
理财产品投资收益	144,246.55	74,062.85
合计	10,107,310.01	5,363,698.80

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	11,155.90	42,955.05	11,155.90
其中：固定资产处置利得	11,155.90	42,955.05	11,155.90
债务重组利得	58,320.00	0.00	58,320.00
政府补助	5,131,437.11	9,386,793.10	5,131,437.11
业绩补偿	133,514,102.46	0.00	133,514,102.40
其他	52,452.14	91,201.29	52,452.14
合计	138,767,467.61	9,520,949.44	138,767,467.61

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
税收返还款	天津市南区 八里台工业 园区管理中 心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,544,049.39	0.00	与收益相关
外经贸发展 专项资金	营市东营区 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,400,000.00	0.00	与收益相关
2015 年津南 区工业企业 技术改造项 目	津南区工经 委	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	779,500.00	0.00	与收益相关
软件销售增 值税即征即 退税款	北京市通州 区国税局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	579,094.63	126,000.00	与收益相关
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	否	否	413,793.09	413,793.10	与资产相关

			的补助					
中关村科技园管委会并购中介费用资助款	中关村科技园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	350,000.00	0.00	与收益相关
中关村科技园管理委员会青年教育基地补助	中关村科技园管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	是	20,000.00	20,000.00	与收益相关
中关村科技园管委会资助款	中关村科技园管委会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
专利授权奖励	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	13,000.00	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00	0.00	与收益相关
中共北京市委员会教育共组委员会奖励款		奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关
脉冲中子时间谱（PNT）		奖励	因研究开发、技术更新及	否	否	0.00	150,000.00	与收益相关

测井项目			改造等获得的补助					
CNG 储气井固井质量检测与评价技术应用		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
PNT 井内流体时间谱评价方法研究与应用		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
特殊贡献奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	8,244,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,131,437.11	9,386,793.10	--

其他说明：

天津安埔公司2016年度实际实现净利润为承诺净利润的29.57%，未达到承诺的2016经营目标。根据业绩承诺约定计算，2016年度原股东应现金补偿本公司185,575,109.03元。本公司根据股权转让协议的付款进度，充分考虑郭仁祥还款的资金来源和其信用风险、货币时间价值，确定业绩补偿款于2016年12月31日的公允价值为133,514,102.46元。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,461,171.04	253,595.25	7,461,171.04
其中：固定资产处置损失	7,461,171.04	253,595.25	7,461,171.04
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失	0.00	400,000.00	0.00
罚款滞纳金	3,368,490.87	0.00	3,368,490.87
其他	1,710,476.21	182,079.84	1,710,476.21
合计	12,540,138.12	835,675.09	12,540,138.12

其他说明：

注1：本公司所属公司堡垒控股有限公司自2015年10月陆续被哈萨克斯坦共和国阿克套税务局扣划钻机进口关税和增值税，并缴纳罚款滞纳金1,894,246.28元。堡垒控股有限公司就该事项向哈萨克斯坦共和国最高法院提起诉讼，哈萨克斯坦共和国最高法院判决堡垒控股有限公司胜诉。哈萨克斯坦共和国最高法院将所有文件递交最高检察院复审。截止报告日，复审尚未完毕。

注2：2016年哈萨克斯坦曼格斯套州财政局对本公司所属公司华盛达石油工程有限公司进行了进口贸易关税检查，补缴钻机进口关税和增值税，并缴纳罚款滞纳金600,490.18元。原钻机按照入关时法律法规，按产品名称交的关税及增值税和手续费，现哈国海关要求按照现更改的法律法规，清关按钻机整体的重量交关税及增值税和手续费，两种计税方法存在差额，需补关税、增值税和手续费。因哈国法律法规更改导致纳税金额存在差异，华盛达石油工程有限公司不同意其执行的意见，提起诉讼，目前诉讼正在进行中。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,502,199.77	16,378,890.80
递延所得税费用	8,469,409.97	-2,960,609.22
合计	44,971,609.74	13,418,281.58

(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	-397,989,104.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-99,497,276.18
子公司适用不同税率的影响	3,036,773.16
调整以前期间所得税的影响	9,547,577.03
非应税收入的影响	-2,855,652.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,153,758.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-183,507.84
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	130,769,938.26
所得税费用	44,971,609.74

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	3,752,413.44	5,676,977.11
政府补助	2,594,500.00	9,297,000.00
不良债权包担保人回款	50,000,000.00	
营业外收入	0.00	38,400.00
代收代付款	0.00	134,881.75
备用金	0.00	0.00
押金、保证金		6,731,744.15
往来款	8,026,479.56	3,742,548.00
合计	64,373,393.00	25,621,551.01

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	336,990.91	3,800,000.00
管理费用支付的现金	22,377,961.83	23,088,585.61
备用金保证金押金支出	5,724,843.72	3,301,893.70
销售费用支付的现金	2,240,368.09	4,408,463.14
金融机构手续费支出	609,750.11	684,877.21
罚款滞纳金等	2,058,360.89	0.00
合计	33,348,275.55	35,283,819.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品利息收入	144,246.55	74,062.85
合计	144,246.55	74,062.85

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
黄文帆	595,873,868.70	122,122,900.00
高怀雪	491,925,800.00	119,992,900.00
郭仁祥	0.00	120,000,000.00
宋新军	0.00	235,000,000.00
银行承兑汇票保证金	9,004,235.40	0.00
合计	1,096,803,904.10	597,115,800.00

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
宋新军	235,000,000.00	0.00
高怀雪	147,432,900.00	0.00
郭仁祥	120,000,000.00	0.00
黄文帆	120,052,900.00	0.00
非公开中介费	6,804,400.00	0.00
银行承兑汇票保证金	0.00	9,004,235.40
合计	629,290,200.00	9,004,235.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-442,960,714.47	88,206,202.78
加：资产减值准备	517,734,914.45	31,310,294.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,669,311.98	32,849,678.59
无形资产摊销	2,396,677.37	2,743,068.60
长期待摊费用摊销	1,326,753.94	1,334,737.07
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）	7,450,015.14	210,640.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,649,096.50	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	14,858,742.49	-14,345,209.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,107,310.01	-5,363,698.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,366,531.94	-15,905,480.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,882,491.56	11,302,768.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,152,225.33	-37,513,716.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-941,877,248.11	-393,659,294.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,467,892.40	302,631,334.98
其他	1,113,264.33	1,246,790.05
经营活动产生的现金流量净额	-789,946,788.94	5,048,115.43
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	543,120,498.64	197,709,690.74
减：现金的期初余额	197,709,690.74	299,093,120.09
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	345,410,807.90	-101,383,429.35

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	300,000,000.00
其中：	--

天津安埔胜利石油工程有限公司	300,000,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	300,000,000.00

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,478,127.06
其中：	--
濮阳市通达石化设备有限公司	1,000,000.00
新疆锦恒石油技术服务有限公司	478,127.06
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	1,478,127.06

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	543,120,498.64	197,709,690.74
其中：库存现金	1,144,954.39	2,333,402.73
可随时用于支付的银行存款	541,975,544.25	193,609,120.01
可随时用于支付的其他货币资金		1,767,168.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	543,120,498.64	197,709,690.74

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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：

所有者权益变动表中“其他”项合计调增6,288,952.53元，调整情况如下：

1) 本公司与宋新军向和力公司共同增资（非等比例增资），使得本公司对和力公司的股比由原来的51%变更为67.8296%，

少数股东宋新军由原来的49%变更为32.1704%，因此少数股东权益调整-54,190.95元，其他综合收益调整945,749.69元，资本公积调整891,558.74元。

2) 本公司股东黄文帆先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息6,288,952.53元，并作为对本公司的捐赠计入资本公积。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	221,031,200.24
其中：美元	31,467,040.08	6.9370	218,286,857.03
欧元	1,548.25	7.3068	11,312.75
港币	708.40	0.8955	634.37
坚戈	130,765,599.81	0.0208	2,719,924.48
索莫尼	14,140.15	0.8820	12,471.61
应收账款	--	--	303,343,920.62
其中：美元	23,464,943.77	6.9370	162,776,314.93
坚戈	6,758,057,965.99	0.0208	140,567,605.69
其他应收款		—	5,032,322.80
其中：美元	335,575.62	6.9370	2,327,888.08
坚戈	212,912,719.36	0.0208	4,428,584.56
长期应收款		-	50,072,689.14
其中：澳元	9,983,190.61	5.0157	50,072,689.14
应付账款		—	63,338,863.04
其中：美元	4,571,093.65	6.9370	31,709,676.65
坚戈	1,520,633,960.85	0.0208	31,629,186.39
其他应付款		—	1,087,523.61
其中：坚戈	9,880,942.73	0.0208	205,523.61
索莫尼	1,000,000.00	0.8820	882,000.00

一年内到期的其他非流动负债		—	36,997,333.31
其中：美元	5,333,333.33	6.9370	36,997,333.31
长期借款		—	240,482,666.69
其中：美元	34,666,666.67	6.9370	240,482,666.69

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和Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd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。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

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
北京吉艾软件开发有限公司	0.00	100.00%	清算	2016年12月31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
新疆吉创资产管理有限公司	2016年11月28日	新疆乌鲁木齐	高怀雪	资产管理	投资设立	10亿元
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	2015年9月4日	巴基斯坦	姚同法	测井服务	投资设立	1万巴基斯坦
阿扎姆石油公司	2015年11月18日	塔吉克斯坦	张亚光	石油天然气的勘探与开发	投资设立	50万索莫尼
天津振戎安埔能源技术有限公司	2016年5月13日	天津市	梁军华	能源技术服务	投资设立	1亿元
Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd	2016年7月26日	英属维尔京群岛	郭仁祥	石油工程	投资设立	5万元
GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO	2016年8月10日	刚果共和国	姜新宝	测井，录井，钻井	投资设立	100万西非法郎
JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD	2016年5月30日	新加坡	高怀雪	贸易	投资设立	5万美金
JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN	2016年11月29日	哈萨克斯坦	张轶	哈国国内贸易、进出口石油产品及设备等业务	投资设立	212,000 坚戈

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有限公司	天津市	天津市	石油工程技术服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	天津市	天津市	测井服务	100.00%	0.00%	新设取得
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	郑州市	郑州市	石油工程技术服务	51.00%	0.00%	新设取得
北京吉艾能源技术开发有限公司	北京市	北京市	能源勘探	100.00%	0.00%	新设取得
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	进出口贸易	100.00%	0.00%	新设取得
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	原油贸易	100.00%	0.00%	新设取得
新疆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%	-2,082,822.43	0.00	36,094,365.87
东营和力投资发展有限公司	32.17%	-1,671,514.52	0.00	217,246,305.56

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	78,040,260.83	14,895,228.22	92,935,489.05	18,652,142.34	621,375.54	19,273,517.88	89,175,281.75	21,261,401.02	110,436,682.77	31,844,489.09	953,447.72	32,797,936.81
东营和力投资发展有限公司	508,251,500.97	468,469,366.44	976,720,867.41	55,051,726.83	240,482,666.69	295,534,393.52	234,887,170.62	49,998,359.95	284,885,530.57	260,325,655.03	0.00	260,325,655.03

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	15,023,173.52	-4,250,658.02	-4,250,658.02	1,458,310.33	57,105,395.51	22,271,239.09	22,271,239.09	3,519,121.56
东营和力投资发展有限公司	3,400.09	2,231,716.51	16,626,598.35	307,100.27	0.00	75,458.06	-7,625,668.70	270,012,365.91

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	134,582,548.34		109,927,324.42
其中：现金和现金等价物	1,410,706.39		1,355,930.25
非流动资产	6,802,986.87		6,245,501.17
资产合计	141,385,535.21		116,172,825.59
流动负债	94,813,270.38		92,116,688.41
非流动负债	142,956.50		0.00
负债合计	94,956,226.88		92,116,688.41
少数股东权益	0.00		0.00
归属于母公司股东权益	46,429,308.33		24,056,137.18
按持股比例计算的净资产份额	23,665,018.46		12,261,413.12
--内部交易未实现利润	-1,855,147.77		-1,664,153.06
对合营企业权益投资的账面	21,809,870.69		10,597,260.06

价值			
营业收入	48,418,918.81		28,543,458.25
财务费用	202,029.36		52,905.94
所得税费用	0.00		0.00
净利润	22,785,179.78		9,851,756.69
其他综合收益	-412,008.63		160,479.62
综合收益总额	22,373,171.15		10,012,236.31
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00		0.00

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	濮阳市通达石化设备有限公司	濮阳市通达石化设备有限公司
流动资产		12,222,236.28
非流动资产		2,356,996.01
资产合计		14,579,232.29
流动负债		4,703,999.66
非流动负债		0.00
负债合计		4,703,999.66
少数股东权益		0.00
归属于母公司股东权益		9,875,232.63
按持股比例计算的净资产份额		4,838,864.00
调整事项		0.00
--商誉		0.00
--内部交易未实现利润		0.00
--其他		0.00
对联营企业权益投资的账面价值		4,838,864.00
营业收入		4,838,864.00
净利润		286,781.87
其他综合收益		0.00
综合收益总额		286,781.87

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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2016年12月31日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金	—	221,031,200.24	—	119,913,331.81
其中：美元	31,467,040.08	218,286,857.03	17,537,083.92	113,878,808.14
欧元	1,548.25	11,312.75	1,436.63	10,196.77
港币	708.4	634.37	3,409.18	2,856.21
坚戈	130,765,599.81	2,719,924.48	300,905,817.57	5,747,301.12
索莫尼	14,140.15	12,471.61	295,123.33	274,169.57
应收账款	—	303,343,920.62	—	185,681,163.63
其中：美元	23,464,943.77	162,776,314.93	19,745,462.08	128,219,132.56
坚戈	6,758,057,965.99	140,567,605.69	3,008,483,302.34	57,462,031.07
其他应收款	—	6,756,472.64	—	27,783,882.60
其中：美元	335,575.62	2,327,888.08	2,139,062.41	13,890,215.67
坚戈	212,912,719.36	4,428,584.56	550,146,916.43	10,507,806.10
索莫尼	0.00	0.00	3,644,629.53	3,385,860.83
长期应收款	—	50,072,689.14	—	59,132,095.00
其中：澳元	9,983,190.61	50,072,689.14	9,983,190.61	59,132,095.00
短期借款	—	2,080,000.00	—	0.00
其中：坚戈	100,000,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00
应付账款	—	63,338,863.04	—	45,290,270.58
其中：美元	4,571,093.65	31,709,676.65	5,713,927.42	37,103,959.09
坚戈	1,520,633,960.85	31,629,186.39	428,602,695.96	8,186,311.49
其他应付款	—	1,087,523.61	—	10,169,966.20
其中：美元	0.00	0.00	1,410,000.00	9,155,976.00

坚戈	9,880,942.73	205,523.61	4,372,344.99	83,511.79
索莫尼	1,000,000.00	882,000.00	1,001,591.40	930,478.41
一年内到期的其他非流动负债	—	36,997,333.31	—	0.00
其中：美元	5,333,333.33	36,997,333.31	0.00	0.00
长期借款	—	240,482,666.69	—	0.00
其中：美元	34,666,666.67	240,482,666.69	0.00	0.00

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响，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（北京）股份公司	北京市丰台区	研发、制造、销售	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高怀雪。

其他说明：

黄文帜与高怀雪为夫妻关系，徐博与高怀雪为母子关系，高怀雪、黄文帜、徐博为一致行动人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 其他集团的构成。

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九 重要的合营企业和联营企业。

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	销售商品	595,064.96	2,412,010.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2016年度本公司向投资公司一销售自产石油测井仪器及配件1,213,675.21元，产生顺流交易毛利额767,488.67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，应抵销收入618,610.25元。在财务报表中体现的抵销后本公司与投资公司一交易金额为595,064.96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
薪酬合计		

(8) 其他关联交易

根据本公司第二届董事会第二十一次会议决议、2015年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十九次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议、第二届董事会第三十二次会议决议、第二届董事会第三十五次会议决议、2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951号《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票批复》，核准本公司非公开发行不超过64,971,750股新股。

2016年8月15日，根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议，公司向时任公司总经理的郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，其中郭仁祥认缴注册资本（股本）41,548,631.00股（每股面值1元），本次认购构成关联交易。

郭仁祥已于2016年10月13日实际缴纳出资人民币440,000,002.29元，认缴注册资本（股本）41,548,631.00股。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。

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	34,979,809.16	19,816,073.11	49,811,929.98	17,749,362.59
应收账款	濮阳市通达石化设备有限公司			870,000.00	43,500.00
其他应收款	濮阳市通达石化设备有限公司			6,900,000.00	193,000.00
其他应收款	郭仁祥	133,514,102.46	0.00	0.00	0.00
合计		168,493,911.62	19,816,073.11	57,581,929.98	17,985,862.59

(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	467,793,094.99	119,992,900.00

其他应付款	黄文帜	601,086,530.30	122,122,900.00
其他应付款	郭仁祥	0.00	420,000,000.00
其他应付款	宋新军	0.00	235,000,000.00
合计	—	1,068,879,625.29	897,115,800.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、本公司所属子公司吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司与新疆炼化建设集团有限公司签订中塔石油丹加拉炼厂一期项目设备安装调试服务合同。合同金额为 9,797.50 万元，吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司已预付 7,997.50 万元。截止 2016 年 12 月 31 日设备尚未安装调试完毕。

2、除上述事项外，本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

1、2017年1月4日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司与自然人郭明杰共同出资设立浙江铭声资产管理有限公司，注册资本5,000万元，新疆吉创资产管理有限公司持股51%，自然人郭明杰持股49%。法定代表人：郭明杰，注册地址：浙江省温州市鹿城区七都街道樟里西路22号201室。该公司已于2017年1月4日取得温州市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91330300MA2874C54G，经营范围：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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、2015年5月12日，本公司与郭仁祥、宋新军、郭冬梅签订股权转让协议，收购郭仁祥、宋新军、郭红梅持有的安埔胜利公司100%股权，转让价格在2014年12月31日为基准日的资产评估报告基础上协商确定为8亿元。

安埔胜利公司原股东承诺安埔胜利公司在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。如果安埔胜利公司在业绩承诺期任一年度实际实现的净利润低于当年度承诺净利润数额，则天津安埔公司原股东应向本公司支付现金补偿，累计补偿金额不超过其在本次交易中收到的整体交易对价，即8亿元。在业绩承诺期届满时，本公司应对安埔胜利公司做减值测试。若业绩承诺期届满时，安埔胜利公司减值额>原股东针对协议的业绩承诺所累积支付的补偿金额，则原股东还需另行向本公司补偿（以下简称“减值补偿”）。减值补偿的现金金额=减值额-累计已补偿金额。

由于受行业大环境影响，安埔胜利公司2016年度实际实现净利润为承诺净利润的29.57%，未达到承诺的2016经营目标。2015年度至2016年度累计实现的净利润为2015年度至2016年度累计承诺净利润的63.15%，未达到承诺的经营目标。根据业

绩承诺约定计算，2016年度原股东应现金补偿本公司185,575,109.03元（以下简称“补偿款”）。

2017年3月，本公司与天津安埔公司原控股股东郭仁祥签订股权转让协议，郭仁祥同意以现金8亿元向本公司购买天津安埔公司100%股权。其中185,575,109.03元用于支付补偿款，另614,424,890.97元用于向本公司购买天津安埔公司100%股权（以下简称“转让对价”）。

郭仁祥支付完约定的补偿款和转让对价后，本公司将按照郭仁祥的书面通知豁免或向郭仁祥（含郭仁祥指定第三人）转移宋新军和郭红梅应当承担的业绩补偿的债权。郭仁祥承诺并保证本公司在原股权转让协议项下和宋新军及郭红梅之间的权利义务由郭仁祥自行协调，如因宋新军或郭红梅在原股权转让协议项下的任何主张、诉求、争议或纠纷，郭仁祥负责处理和承担，并赔偿由此给本公司造成的任何损失，本公司不承担任何责任。

本协议生效后2个月内，郭仁祥向本公司支付首期转让款50,000万元。2019年12月30日前支付剩余转让款和补偿款合计30,000万元。

为保证郭仁祥履行业绩补偿款和股权转让款的支付义务，郭仁祥同意在付清首期转让款50,000万元前，天津安埔公司的股权不办理工商过户手续。

郭仁祥现持有本公司限售股票41,548,631股，为保证郭仁祥履行业绩补偿款和股权转让款的支付义务，郭仁祥按本协议约定支付首期转让款的前提下，郭仁祥同意将其持有的本公司限售股不低于1400万股质押给本公司指定的第三方。

在过渡期，天津安埔公司的日常管理和经营由郭仁祥负责，所产生的收益或亏损全部由郭仁祥享有或承担。

本次股权转让事项已经本公司董事会审议通过。本次股权转让事项属于非行政许可类重大资产重组项目，需要在中国证劵监督管理委员会备案。

3、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

4、本公司在2015年经过对哈萨克斯坦炼化行业的考察以及对哈萨克斯坦某炼化企业（以下简称目标公司）的研究，拟参股目标公司不超过50%的股权，预计交易金额在1,000万美元至5,000 万美元之间。本年度，本公司与目标公司就收购相关事宜进行了多次磋商与沟通，但由于在谈判期间，石油行业外部市场环境发生改变，导致本公司与目标公司的谈判推进与预期发生较大差异，双方在收购价格及主要收购条款方面无法达成共识，因此，本公司现决定终止本次收购。

5、塔吉克斯坦农业投资开发银行在2016年一度出现兑付困难，截止报告日，本公司之下属公司中塔石油有限责任公司在该银行存储的资金887万美元，已经可以陆续小额使用，不存在收回的风险。

6、除上述事项外，本集团无其他重要事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	4,836,138.15	1.89%	4,836,138.15	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,615,876.20	98.11%	62,706,034.88	25.02%	187,909,841.32	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97	13.35%	398,963,541.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	255,452,014.35	100.00%	67,542,173.03	0.00%	187,909,841.32	439,162,365.38	100.00%	40,198,823.97	0.00%	398,963,541.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

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	4,836,138.15	4,836,138.15	100.00%	预计无法收回
合计	4,836,138.15	4,836,138.15	--	--

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	11,268,163.55	0.00	0.00%
7 个月-1 年	3,500,254.52	35,002.55	1.00%
1 年以内小计	14,768,418.07	35,002.55	
1 至 2 年	59,375,089.31	2,968,754.47	5.00%
2 至 3 年	76,658,298.00	7,665,829.80	10.00%
3 年以上	99,814,070.82	52,036,448.06	
3 至 4 年	59,944,489.47	23,977,795.79	40.00%
4 至 5 年	39,369,763.60	27,558,834.52	70.00%
合计	250,615,876.20	62,706,034.88	

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应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,343,349.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备	年末余额
NEMUDAR GIRANE OXIN CO	71,415,582.00	6个月以内3,148,174.28 7-12个月1,416,575.47 1-2年17,764,428.90 2-3年31,234,844.37 3-4年17,851,558.98	27.96	11,166,495.23	
中国石油集团测井有限公司	59,194,714.05	6个月以内3,294,082.13 7-12个月843,665.94 1-2年17,308,637.98 2-3年29,629,247.63 3-4年8,119,080.37	23.17	7,084,425.47	
投资公司一	34,979,809.16	6个月以内1,668,614.63 7-12个月881,466.47	13.69	19,816,073.11	

		1-2年2,872,567.18 3-4年3,421,275.10 4-5年26,135,885.78		
中石化华北石油工程有 限公司	31,504,650.18	1-2年1,199,547.18 2-3年5,873,259.00 3-4年22,064,372.00 4-5年2,367,472.00	12.33	11,130,282.46
中国石油集团长城钻探 工程有限公司	19,534,949.00	6个月以内511,915.00 1-2年17,568,284.00 2-3年760,947.00 3-4年693,803.00	7.65	1,232,030.10
合计	216,629,704.39	—	84.80	50,429,306.37

(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	13.18%	37,485,895.71	55.95%	29,514,104.29	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	441,526,809.50	86.82%	512,364.35	0.27%	441,014,445.15	479,065,295.12	99.55%	307,848.99	12.72%	478,757,446.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	2,170,000.00	0.45%	0.00	0.00%	2,170,000.00
合计	508,526,809.50	100.00%	37,998,260.06	0.00%	470,528,549.44	481,235,295.12	100.00%	307,848.99	12.72%	480,927,446.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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。本公司本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	133,624,508.39		
7 个月-1 年	216,236.41	2,162.36	1.00%
1 年以内小计	133,840,744.80	2,162.36	
1 至 2 年	618,704.97	30,935.25	5.00%
2 至 3 年	511,257.49	51,125.75	10.00%
3 年以上	611,629.99	428,140.99	
3 至 4 年	0.00	0.00	40.00%
4 至 5 年	611,629.99	428,140.99	70.00%
合计	135,582,337.25	512,364.35	

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	5,220,989.35	0.00	0.00
关联方组合	300,723,482.90	0.00	0.00
合计	305,944,472.25	0.00	0.00

（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 37,690,411.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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	369,791,717.69	477,322,137.48
押金、保证金	3,090,989.35	2,527,341.25
备用金	2,130,000.00	1,385,816.39
代垫款	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
业绩补偿款	133,514,102.46	0.00
合计	508,526,809.50	481,235,295.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
郭仁祥	业绩补偿款	133,514,102.46	0-6 个月	26.26%	0.00
Jolly Paragon Limited	往来款	136,001,602.48	0-6 个月	26.74%	0.00
吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司	往来款	88,615,098.06	0-6 个月	17.43%	0.00
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,000.00	1-2 年 3,000,000.00 2-3 年 64,000,000.00	13.18%	37,485,895.71
Good Luck Discovery Resources, Inc.	往来款	44,318,952.22	2-3 年	8.72%	0.00
合计	--	469,449,755.22	--	92.33%	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：

注：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。本公司本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。

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	2,629,673,068.50	332,686,018.01	2,296,987,050.49	1,211,473,068.50	0.00	1,211,473,068.50
对联营、合营企业投资	21,809,870.69	0.00	21,809,870.69	10,597,260.06	0.00	10,597,260.06

合计	2,651,482,939.19	332,686,018.01	2,318,796,921.18	1,222,070,328.56	0.00	1,222,070,328.56
----	------------------	----------------	------------------	------------------	------	------------------

(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
北京吉艾软件开发有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	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	21,731,590.00	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	30,057,378.50	30,057,378.50
北京吉艾能源技术开发有限公司	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	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	11,250,000.00	11,250,000.00
东营合力投资发展有限公司	17,850,000.00	440,000,000.00	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	269,647,049.51	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	0.00	0.00	0.00
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆吉创资产管	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

理有限公司						
合计	1,211,473,068.50	1,440,000,000.00	21,800,000.00	2,629,673,068.50	332,686,018.01	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	10,597,26			11,422,61	-210,000.					21,809,87	
一	0.06	0.00	0.00	1.43	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00
小计	10,597,26	0.00	0.00	11,422,61	-210,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809,87	0.00
	0.06			1.43	80					0.69	
二、联营企业											
合计	10,597,26	0.00	0.00	11,422,61	-210,000.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,809,87	0.00
	0.06			1.43	80					0.69	

(3) 其他说明

无

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	41,295,651.62	37,711,001.59	162,862,850.94	125,676,036.39
合计	41,295,651.62	37,711,001.59	162,862,850.94	125,676,036.39

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	11,422,611.43	3,357,287.32
处置长期股权投资产生的投资收益	2,377,297.98	0.00
理财产品投资收益	0.00	74,062.85

合计	13,799,909.41	3,431,350.17
----	---------------	--------------

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	-7,450,015.14	主要系关停生产井测井产生的固定资产报废损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,131,437.11	主要系和力公司对外投资政府补贴及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,839,417.13	主要系安埔胜利业绩补偿款及税费滞纳金综合导致
减：所得税影响额	32,244,839.63	
少数股东权益影响额	482,781.93	
合计	91,793,217.54	--

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	-37.25%	-0.99	-0.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-45.03%	-1.200	-1.200

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-439,318,328.50	77,615,473.95	1,390,196,915.44	1,304,060,348.34
按国际会计准则调整的项目及金额：				

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2016年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。