



吉艾科技（北京）股份公司

2014 年第三季度报告

2014-039

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,366,296,217.50	1,441,918,521.08	-5.24%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,252,583,143.27	1,240,645,663.24	0.96%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.765	5.71	0.96%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	79,876,816.39	121.71%	167,764,779.29	62.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,123,416.46	152.75%	34,711,836.58	35.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-96,924,103.54	-7,516.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.4461	-7,516.56%
基本每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	133.33%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	1.13%	0.66%	2.78%	0.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.13%	0.75%	2.64%	0.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,026,000.00	上市奖励款 200 万元；中关村科技园管委会资助款 2 万元；专利授权奖励费 0.6 万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,954.00	
减：所得税影响额	309,084.93	

少数股东权益影响额（税后）	-1,706.32	
合计	1,740,575.39	--

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。

## 二、重大风险提示

### 1、客户相对集中的风险

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

### 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

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

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

### 3、年末应收账款较高的风险

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

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

### 4、市场竞争程度加大的风险

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

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,638					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	30.31%	65,864,550	65,864,550		
黄文帜	境内自然人	28.99%	62,986,500	62,986,500		
徐博	境内自然人	6.59%	14,315,100	14,315,100		
中金精选投资有限公司	境外法人	4.99%	10,839,000	0		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内自然人	3.52%	7,658,555	0		
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	境内自然人	1.56%	3,378,954	0		
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	境内自然人	1.52%	3,300,000	0		
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	境内自然人	1.51%	3,277,757	0		
白阳	境内自然人	1.00%	2,180,000	0		
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内自然人	0.92%	2,003,952	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中金精选投资有限公司	10,839,000	人民币普通股	10,839,000			
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	7,658,555	人民币普通股	7,658,555			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	3,378,954	人民币普通股	3,378,954			
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000			
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	3,277,757	人民币普通股	3,277,757			
白阳	2,180,000	人民币普通股	2,180,000			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	2,003,952	人民币普通股	2,003,952			
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,473,991	人民币普通股	1,473,991			
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金	1,380,012	人民币普通股	1,380,012			

上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东是否为一行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高怀雪	65,864,550	0	0	65,864,550	首发承诺	2015 年 4 月 10 日
黄文帜	62,986,500	0	0	62,986,500	首发承诺	2015 年 4 月 10 日
徐博	14,315,100	0	0	14,315,100	首发承诺	2015 年 4 月 10 日
吴义永	101,850	0	0	101,850	首发承诺	2015 年 4 月 10 日
张峰	54,562	54,562	0	0	首发承诺	2014 年 5 月 7 日
何年	26,662	26,662	0	0	首发承诺	2014 年 5 月 7 日
白阳	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2014 年 4 月 10 日
李百灵	750,000	750,000	0	0	首发承诺	2014 年 4 月 10 日
中金精选投资有限公司	5,637,000	5,637,000	0	0	首发承诺	2014 年 4 月 10 日
冯玉平	363,712	0	0	363,712	首发承诺	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	151,599,936	7,968,224	0	143,631,712	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### （一）资产负债类

1. 货币资金期末余额为32,502.45万元，较期初减少21,020.76万元，减少幅度为39.27%，主要系本期公司发生生产性采购类支出、资本性支出、人工成本及各项税费支出所致；

2. 应收票据较期初减少436.84万元，减少幅度为62.41%，主要系本期发生汇票到期承兑及汇票背书转让所致；

3. 预付款项较期初增加10,138.83万元，增加幅度为313.88%，主要系本期子公司吉艾天津厂房项目支出及成都航发新产品开发投入所致，另由于合并范围变化，导致预付账款增加7,944万元，主要系贸易性采购支出；

4. 其他应收款较期初增加1,233.38万元，增加幅度为118.24%，主要系本期员工备用金借款支出及投标保证金支出所致；另由于合并范围变化导致其他应收款增加610万元；

5. 其他流动资产较期初减少1,153.10万元，减少幅度为99.08%，主要系子公司天元航地定期存款到期所致；

6. 长期股权投资较期初增加301万元，主要系本期子公司发生对外投资所致；

7. 开发支出较期初增加729.04万元，增加幅度为91.03%，主要系本期母公司吉艾科技发生研发支出所致；

8. 应付账款较期初减少3,077.68万元，减少幅度为41.77%，主要系本期支付外协加工款及材料采购款所致；

9. 预收款项较期初增加262.77万元，增加幅度为124.28%，主要系子公司航发特车预收订购特种车款项所致；

10. 应付职工薪酬较期初减少242.14万元，减少幅度为66.67%，主要系本期子公司天元航地支付上年12月工资及奖金所致；

11. 应交税费较期初减少1,166.05万元，减少幅度为61.53%，主要系本期公司缴纳2013年度所得税及增值税所致；

12. 其他应付款较期初减少4,714.36万元，减少幅度为88.66%，主要系本期支付股权转让款所致，另由于合并范围变化导致其他应付款增加602万元；

13. 其他流动负债较期初增加93.66万元，增加幅度为7,686.12%，主要系报本期预提房屋租赁费所致；

14. 一般风险准备较期初减少99.77万元，减少幅度为66.00%，主要系本期发生安全生产费支出所致；

#### （二）损益类

1. 营业收入较上年同期增加6,457.72万元，增加幅度为62.58%，主要系本期生产制造板块销售收入增加3,370万元；另由于合并范围变化，导致营业收入增加3,664万元；

2. 营业成本较上年同期增加3,384.13万元，增加幅度为64.76%，主要系本期由销售收入增多引起的材料成本、人工成本及固定资产折旧增加；另由于合并范围的变化导致本期营业成本增加1,906万元；

3. 营业税金及附加较上年同期减少142.16万元，减少幅度为69.34%，主要系本期子公司山东荣兴实行营改增税费政策及母公司出口免抵增值税减少所致；

4. 销售费用较上年同期增加545.10万元，增加幅度为219.11%，主要系本期母公司及子公司航发特车工资调整及人员增多、调动导致人工成本、差旅费支出增加；另由于合并范围变化导致销售费用增加322万元；

5. 管理费用较上年同期增加1,205.81万元，增加幅度为40.45%，主要系本期由于管理人员人工成本及业务费用增加所致；另由于合并范围变化，导致管理费用增加720万元；

6. 财务费用较上年同期增加253.29万元，增加幅度为26.50%，主要系本期货币资金减少导致存款利息减少，汇兑损失及贷款利息支出增多导致；另外由于合并范围变化导致财务费用增加20万元；

7. 资产减值损失较上年同期减少96.37万元，减少幅度为322.90%，主要系本期母公司收到销售回款冲减坏账准备所致；

8. 营业外收入较上年同期增加73.00万，增加幅度为55.10%，主要系本报告期母公司收到上市奖励款200万元所致；

9. 所得税费用较上年同期增加105.15万元，增加幅度为16%，主要系本期营业利润增加导致应纳税所得额增加；

### （三）现金流量类

1. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加1,278.65万元，增加幅度为9.81%，一方面由于合并范围变化导致本项目增加2,493万元，另一方面本期现金回款减少，票据回款增多所致；

2. 收到的税费返还较上年同期增加67.41万元，增加幅度为3,076.44%，主要系公司本报告期收到的2013年度所得税汇算清缴退税；

3. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9,767.99万元，增加幅度为219.65%，一方面系由于合并范围变化导致本项目增加8,070万元；另一方面主要系本期生产性采购支出增多所致；

4. 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加1,080.08万元，增加幅度为37.57%，主要系本期公司员工工资调整及人员增多导致人工成本增加；另由于合并范围变化导致本项目增加451万元；

5. 支付的各项税费比上年同期减少804.18万元，减少幅度为26.97%，主要系由于以前年度销售收入集中在第四季度确认，导致期初缴纳大额税费，近期销售收入集中程度有所缓和所致；

6. 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加922.32万元，增加幅度为21.3%，由于系合并范围变化导致本项目增加867万元所致；

7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,646.92万元，增加幅度为48.31%，主要系由于合并范围变化导致本项目增加1,668万元；

8. 投资支付的现金较上年同期增加4,452.73万元，主要系本期支付股权转让款所致；

9. 取得借款所收到的现金较上年同期增加6,258.00万元，增加幅度为6,258.00%，主要系母公司本期发生流动资金贷款所致；

10. 偿还债务所支付的现金较上年同期增加5,921.95万元，增加幅度为296.10%，主要系公司本期偿还流动资金贷款所致；

11. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加58.65万元，减少幅度为3,872.85%，主要系外币货币资金发生汇兑损失所致；

12. 现金及现金等价物净增加额比去年同期减少14,895.04万元，减少幅度为210.56%，主要系公司本期生产采购类支出及股权收购类支出增多所致。

### （四）财务指标类

1. 总资产较期初减少5.24%，主要系公司支付税款及偿还贷款所致；

2. 归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加0.96%，主要系公司当期盈利导致未分配利润增加；

3. 归属于上市公司股东的每股净资产比上年末增长0.96%，主要系公司当期盈利而导致的净资产的增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕经营战略，根据年度总体经营规划，积极推进各项工作。在加大营销力度，努力提升市场占有率的



同时，加快产业布局的步伐，确保公司业务的持续快速发展。

截至报告期末，公司营业收入较上年同期大幅增长，公司实现营业收入7,987.68万元，较上年同期增加62.58%；实现归属于母公司股东的净利润3,471.18万元，较上年同期增长35.67%。报告期内，公司加快研发进度，积极开拓市场，各项业务顺利开展，由于毛利率较高的测井仪器销售收入在本报告期内表现优异导致报告期内整体收入增加。

2014年，公司将继续做好以下工作：1、在科技研发方面，公司将继续立足科技兴业的自主创新发展思路，坚持以人为本，加大研发力度，在保证新的研发项目进展顺利同时强化新产品的市场推广，力争以科技研发立足国际市场。2、在生产方面，公司将不断改善和优化生产工艺，运用现有的ERP管理系统，强化管理，加强成本控制。3、在销售方面，公司将积极开拓国内外市场，加大销售力度，提高国内外市场占有率。同时，积极开展国际认证工作，以期更加快速进入国际市场。4、在人力资源方面，公司也将引进、培养更多高素质的管理人员、技术研发人员以及工程服务人员，加强各部门人员的专业培训。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司测井仪器研发情况：（1）电缆测井仪器方面，公司顺应市场要求，为节约钻井成本及提高测井时效，满足在15米钻井口袋的情况下保证常规测井项目不会漏测，公司研制了一套传输率为2Mb的高速超短快速测井系统，该系统将在本年度推向市场；（2）随钻测井仪器研发进程按计划顺利进行，预计2014年推出样机，2015年实现商业化生产。（3）航发特车除原有的固井车和水泥泵之外，今年新研制了试井车、测井车、测井撬、自循环洗井车等新产品，将陆续推向市场；正在研制的连续油管车，计划于2015年完成样机试制。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内基本完成了年度经营计划在报告期内的各项计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。除前述锁定期外，高怀雪、黄文帜在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2012 年 04 月 10 日	自公司上市之日起三十六个月内	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	若吉艾科技因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，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。	2012 年 01 月 18 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本	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

		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	关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。	2011年01月25日	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		78,260		本季度投入募集资金总额		957.63						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		49,971.57						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
石油测井仪器项目	否	14,000	14,000	286.81	6,121.38	43.72%	2015年03月30日	不适用	不适用	不适用	否	
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	670.72	7,075.56	43.01%	2015年03月30日	284.47	1,323.61	是	否	
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	957.53	13,196.94	--	--	284.47	1,323.61	--	--	
超募资金投向												
收购山东荣兴石油	否	2,975	2,975	0	2,975	100.00%	不适用	29.87	377.49	是	否	

工程有限公司股权											
收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100.00%	不适用	-154.97	1,413.71	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	26,000	26,000	0	26,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,774.63	36,774.63	0	36,774.63	--	--	-125.1	1,791.2	--	--
合计	--	67,224.63	67,224.63	957.53	49,971.57	--	--	159.37	3,114.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了《公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>2、2012 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议通过了《关于使用超募资金收购山东荣兴石油工程有限公司 85% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 2,975.00 万元收购山东荣兴石油工程有限公司 85% 股权，此项目已实施完毕。</p> <p>3、2013 年 6 月 6 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p> <p>4、2013 年 11 月 7 日，公司第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十八次会议审议通过《关于使用超募资金收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金约为人民币 5,967 万元收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司（以下简称“天元航地”）股东所持有的天元航地 51% 股权。根据协议及天元航地 2013 年度实际净利润，本次收购最终的对价为 6,799.63 万元，此项目已实施完毕。</p> <p>5、2014 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金，此项目已实施完毕。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

先期投入及置换情况	2012年6月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,826.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2013年1月23日，公司第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2013年7月3日，公司已将合计7,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2013年7月5日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。2013年12月20日，公司将合计7,500万元人民币一次性归还至公司募集资金专户，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2013年12月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金7,500万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。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，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、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，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

目前《公司章程》中关于利润分配政策的内容为：

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。分配股利的计算基础应以合并报表中归属于母公司股东的净利润的数据为依据。

在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。若以现金方式分配的利润少于当年实现的可分配利润的20%，公司董事会应提请股东大会批准，并提供网络投票方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。公司董事会可以根据上述原则结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并至少每五年重新审阅一次，确保修改后的股东分红回报规划不违反以上原则。

重大投资计划是指达到本章程第四十三条规定的标准之一的投资计划；重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。

如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。

当公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

公司董事会未做出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

公司留存未分配利润主要用于对外投资、购买资产等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。

《公司章程》中关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

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。此预案符合公司章程等相关规定。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

2014年5月28日，公司发布了《2013年年度权益分派实施公告》，上述利润分配方案已实施完毕。

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

适用  不适用

## 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	325,024,540.85	535,232,179.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,631,602.31	7,000,000.00
应收账款	413,192,147.71	420,663,609.65
预付款项	133,689,662.48	32,301,323.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,365,766.67	1,902,360.37
应收股利		
其他应收款	22,764,791.91	10,430,969.80
买入返售金融资产		
存货	103,680,519.69	80,735,764.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,869.04	11,637,849.95
流动资产合计	1,002,455,900.66	1,099,904,057.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,007,940.00	
投资性房地产		
固定资产	152,349,581.17	134,215,531.57
在建工程	76,430,761.46	79,959,194.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,821,526.53	36,716,705.76
开发支出	15,298,889.60	8,008,500.20
商誉	68,395,273.30	68,395,273.30
长期待摊费用	11,173,675.99	12,149,689.90
递延所得税资产	2,362,668.79	2,569,567.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	363,840,316.84	342,014,463.18
资产总计	1,366,296,217.50	1,441,918,521.08
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	42,906,418.41	73,683,240.32
预收款项	4,742,138.00	2,114,430.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,210,550.76	3,631,984.94
应交税费	7,289,710.68	18,950,173.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,027,492.06	53,171,086.79



应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	948,740.01	12,185.01
流动负债合计	66,125,049.92	151,563,100.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	350,000.00	150,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,424,439.96	2,787,336.40
其他非流动负债	19,762,680.48	22,839,026.10
非流动负债合计	22,537,120.44	25,776,362.50
负债合计	88,662,170.36	177,339,463.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,274,000.00	217,274,000.00
资本公积	702,671,462.60	704,676,151.99
减：库存股		
专项储备	506,054.07	1,503,787.27
盈余公积	34,363,815.12	34,363,815.12
一般风险准备		
未分配利润	297,767,811.48	282,827,908.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,252,583,143.27	1,240,645,663.24
少数股东权益	25,050,903.87	23,933,394.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,277,634,047.14	1,264,579,057.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,366,296,217.50	1,441,918,521.08

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 2、母公司资产负债表

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	247,682,109.71	452,539,273.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,101,602.31	2,500,000.00
应收账款	287,473,657.70	311,387,187.98
预付款项	22,706,508.31	20,349,554.55
应收利息	1,365,766.67	1,747,265.88
应收股利		
其他应收款	188,205,433.16	113,795,774.99
存货	81,477,995.87	66,421,432.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	830,013,073.73	968,740,489.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,723,068.50	297,123,068.50
投资性房地产		
固定资产	42,516,727.31	16,468,032.85
在建工程	1,792,395.27	28,913,567.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	545,208.32	594,020.54
开发支出	15,298,889.60	8,008,500.20
商誉		

长期待摊费用	31,676.03	79,189.91
递延所得税资产	1,143,983.77	1,355,232.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	460,051,948.80	352,541,611.79
资产总计	1,290,065,022.53	1,321,282,101.55
流动负债：		
短期借款		0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	14,761,004.64	32,914,432.40
预收款项		
应付职工薪酬	131,283.64	165,842.24
应交税费	5,344,047.20	13,194,259.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,019,173.18	28,463,334.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	948,740.01	12,185.01
流动负债合计	31,204,248.67	74,750,053.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,562,680.48	22,639,026.10
非流动负债合计	19,562,680.48	22,639,026.10
负债合计	50,766,929.15	97,389,079.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	217,274,000.00	217,274,000.00
资本公积	704,676,151.99	704,676,151.99

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,221,069.34	32,221,069.34
一般风险准备		
未分配利润	285,126,872.05	269,721,800.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,239,298,093.38	1,223,893,021.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,290,065,022.53	1,321,282,101.55

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,876,816.39	36,027,448.26
其中：营业收入	79,876,816.39	36,027,448.26
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	61,767,825.62	31,734,504.71
其中：营业成本	43,061,839.51	21,986,320.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	321,700.98	664,753.69
销售费用	5,141,061.07	732,625.98
管理费用	16,177,772.32	12,254,989.49
财务费用	-2,407,784.92	-3,200,680.58
资产减值损失	-526,763.34	-703,504.39

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）	816,789.91	1,600,628.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,925,780.68	5,893,571.68
加：营业外收入	20,336.42	1,297,370.00
减：营业外支出	4,898.19	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,941,218.91	7,190,941.68
减：所得税费用	3,468,423.56	1,303,371.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,472,795.35	5,887,569.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	14,123,416.46	5,587,928.81
少数股东损益	1,349,378.89	299,641.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	15,472,795.35	5,887,569.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,123,416.46	5,587,928.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,349,378.89	299,641.09

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,550,304.87	8,607,665.78
减：营业成本	11,008,884.18	2,403,471.97
营业税金及附加	341,972.81	0.00
销售费用	1,419,029.97	761,241.73
管理费用	7,233,131.93	7,516,666.44
财务费用	-3,030,171.96	-2,810,232.16
资产减值损失	-813,177.59	-390,504.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,390,635.53	1,127,022.19
加：营业外收入	20,000.00	1,000,370.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,410,635.53	2,127,392.19
减：所得税费用	2,240,951.45	377,684.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,169,684.08	1,749,707.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,169,684.08	1,749,707.70

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	167,764,779.29	103,187,593.78
其中：营业收入	167,764,779.29	103,187,593.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,244,304.24	76,746,372.21
其中：营业成本	86,097,321.24	52,256,019.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	628,484.89	2,050,055.04
销售费用	7,938,755.65	2,487,793.34
管理费用	41,867,303.64	29,809,240.94
财务费用	-7,025,351.81	-9,558,273.16
资产减值损失	-1,262,209.37	-298,463.62
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）	3,893,135.53	5,035,687.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,413,610.58	31,476,909.26
加：营业外收入	2,054,994.41	1,324,970.00

减：营业外支出	7,040.41	9,562.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,461,564.58	32,792,316.93
减：所得税费用	7,661,678.70	6,610,177.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,799,885.88	26,182,139.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	34,711,836.58	25,585,475.32
少数股东损益	3,088,049.30	596,664.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	37,799,885.88	26,182,139.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,711,836.58	25,585,475.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,088,049.30	596,664.05

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	71,820,649.60	50,156,314.79
减：营业成本	22,318,908.46	14,739,852.74
营业税金及附加	341,972.81	590,803.53
销售费用	3,341,310.31	1,877,001.72
管理费用	19,104,238.97	16,377,229.31



财务费用	-7,293,922.26	-8,223,146.94
资产减值损失	-1,408,321.77	-188,632.56
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）	3,076,345.62	1,893,537.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,076,345.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,492,808.70	26,876,744.06
加：营业外收入	2,026,000.00	1,026,370.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,518,808.70	27,903,114.06
减：所得税费用	5,341,803.17	5,264,893.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,177,005.53	22,638,220.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.10
（二）稀释每股收益	0.16	0.10
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	35,177,005.53	22,638,220.87

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	143,140,707.89	130,354,222.95
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	696,031.30	21,912.32
收到其他与经营活动有关的现金	15,234,559.90	17,264,034.69
经营活动现金流入小计	159,071,299.09	147,640,169.96
购买商品、接受劳务支付的现金	142,151,188.61	44,471,243.44
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	39,552,113.64	28,751,281.30
支付的各项税费	21,771,933.36	29,813,775.70
支付其他与经营活动有关的现金	52,520,167.02	43,297,009.53
经营活动现金流出小计	255,995,402.63	146,333,309.97
经营活动产生的现金流量净额	-96,924,103.54	1,306,859.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,010,738.56	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	10,093,738.56	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,560,411.99	34,091,184.81
投资支付的现金	44,527,278.50	
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	7,940.00	
支付其他与投资活动有关的现金	862,520.00	
投资活动现金流出小计	95,958,150.49	34,091,184.81
投资活动产生的现金流量净额	-85,864,411.93	-34,061,184.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	63,580,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,580,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	79,219,500.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,660,277.35	18,970,097.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,879,777.35	38,970,097.33
筹资活动产生的现金流量净额	-36,299,777.35	-37,970,097.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,630.37	-15,143.53
五、现金及现金等价物净增加额	-219,689,923.19	-70,739,565.68
加：期初现金及现金等价物余额	544,714,464.04	656,579,072.56
六、期末现金及现金等价物余额	325,024,540.85	585,839,506.88

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉艾科技（北京）股份公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	75,884,112.59	88,226,768.08
收到的税费返还	695,845.77	21,912.32
收到其他与经营活动有关的现金	59,534,341.13	18,044,873.28
经营活动现金流入小计	136,114,299.49	106,293,553.68
购买商品、接受劳务支付的现金	35,239,425.11	25,686,942.09
支付给职工以及为职工支付的现金	12,484,445.75	11,853,806.77
支付的各项税费	16,267,715.46	26,370,678.79
支付其他与经营活动有关的现金	134,003,051.07	41,528,601.84
经营活动现金流出小计	197,994,637.39	105,440,029.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,880,337.90	853,524.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,606.94	1,944,217.54
投资支付的现金	120,327,278.50	51,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	862,520.00	
投资活动现金流出小计	122,286,405.44	53,744,217.54
投资活动产生的现金流量净额	-122,286,405.44	-53,744,217.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	56,580,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,580,000.00	
偿还债务支付的现金	56,580,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,660,277.35	18,970,097.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,240,277.35	38,970,097.33
筹资活动产生的现金流量净额	-20,660,277.35	-38,970,097.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,143.31	-15,143.53
五、现金及现金等价物净增加额	-204,857,164.00	-91,875,934.21
加：期初现金及现金等价物余额	452,539,273.71	587,293,942.71
六、期末现金及现金等价物余额	247,682,109.71	495,418,008.50

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

会计机构负责人：杨培培

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。