



**吉艾科技（北京）股份公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015-081**

**2015 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赵正启及会计机构负责人(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<br>度末增减   |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|                             |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后                |
| 总资产（元）                      | 2,249,246,348.07 | 1,420,269,918.83 | 1,420,269,918.83 | 58.37%             |
| 归属于上市公司普通股股东的<br>股东权益（元）    | 1,282,315,641.46 | 1,304,431,229.82 | 1,304,431,229.82 | -1.70%             |
| 归属于上市公司普通股股东的每<br>股净资产（元/股） | 2.9509           | 6.0036           | 6.0036           | -50.85%            |
|                             | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                    | 85,003,050.24    | 6.42%            | 170,060,142.14   | 1.37%              |
| 归属于上市公司普通股股东的净<br>利润（元）     | 13,521,271.62    | -4.26%           | 35,610,645.78    | 2.59%              |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）        | --               | --               | 136,866,650.75   | -241.21%           |
| 每股经营活动产生的现金流量净<br>额（元/股）    | --               | --               | 0.3150           | -170.63%           |
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.03             | -57.14%          | 0.08             | -50.00%            |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.03             | -57.14%          | 0.08             | -50.00%            |
| 加权平均净资产收益率                  | 1.03%            | -0.10%           | 2.73%            | -0.05%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均<br>净资产收益率    | 1.03%            | -0.10%           | 2.73%            | 0.09%              |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额  | 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）                       | -27,615.55 | 主要系处理车辆损益；                     |
| 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<br>一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 150,900.00 | 主要系收到软件销售退税款、专<br>利申请及黄标车补贴收入； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | -66,396.01 |                                |

|               |           |    |
|---------------|-----------|----|
| 减：所得税影响额      | 15,392.43 |    |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,769.92 |    |
| 合计            | 50,265.93 | -- |

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。

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

### 2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司测井仪器的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批并签订购销合同、接受货物并验收等阶段，客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。钻井服务也因为完工确认节点，一定程度上产生收入确认波动的情况。

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

### 3、年末应收账款较高的风险

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

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

## 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     | 12,188 |      |      |              |         |    |
|--------------|--------|------|------|--------------|---------|----|
| 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% | 131,729,100 | 98,796,824  |    |            |
| 黄文帜                               | 境内自然人 | 28.99% | 125,973,000 | 125,973,000 |    |            |
| 徐博                                | 境内自然人 | 6.59%  | 28,630,200  | 21,472,650  | 冻结 | 15,130,000 |
| 中金精选投资有限公司                        | 境外法人  | 3.61%  | 15,678,000  | 0           |    |            |
| 全国社保基金一零八组合                       | 其他    | 0.79%  | 3,440,000   | 0           |    |            |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 其他    | 0.65%  | 2,809,626   | 0           |    |            |
| 白阳                                | 境内自然人 | 0.58%  | 2,512,000   | 0           |    |            |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金      | 其他    | 0.57%  | 2,475,732   | 0           |    |            |
| 华融国际信托有限责任公司—华融·云辉证券投资集合资金信托计划    | 其他    | 0.51%  | 2,223,503   | 0           |    |            |
| 宋新军                               | 境内自然人 | 0.42%  | 1,840,520   | 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                                  | 15,678,000  | 人民币普通股 | 15,678,000 |
| 徐博  | 7,157,550   | 人民币普通股 | 7,157,550  |
| 全国社保基金一零八组合                                 | 3,440,000   | 人民币普通股 | 3,440,000  |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深           | 2,809,626   | 人民币普通股 | 2,809,626  |
| 白阳  | 2,512,000   | 人民币普通股 | 2,512,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金                | 2,475,732   | 人民币普通股 | 2,475,732  |
| 华融国际信托有限责任公司—华融·云辉证券投资集合资金信托计划              | 2,223,503   | 人民币普通股 | 2,223,503  |
| 宋新军   | 1,840,520   | 人民币普通股 | 1,840,520  |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划 | 1,731,082   | 人民币普通股 | 1,731,082  |
| 中国农业银行—大成精选增值混合型                            | 1,712,182   | 人民币普通股 | 1,712,182  |

|                    |   |  |  |
|--------------------|---|--|--|
| 证券投资基金             |   |  |  |
| 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）股份公司并一致行动的协议书》，为一致行动人。 |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无   |  |  |

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。

限售股份变动情况

适用  不适用

## 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、货币资金比上年度期末减少10,036.06万元，减少幅度为33.55%，主要系报告期内母公司支付股权收购款、设备采购款、股利及项目研发费用等，同时由于合并范围的变化综合导致；

2、应收票据比上年度期末减少241.34万元，减少幅度为23.48%，主要系报告期内母公司发生汇票承兑及背书转让所致；

3、应收账款比上年度期末增加4,452.09万元，增加幅度为9.48%，主要系本期合并范围变化导致，同时本期回款有所减少综合导致；

4、应收利息比上年度期末减少245.97万元，减少幅度为100%，主要系报告期内收到定期存款利息；

5、其他应收款比上年度期末增加767.47万元，增加幅度为26.51%，主要系本期合并范围变化导致本项目增加；

6、固定资产净额比上年度期末增加5,179.33万元，增加幅度为37.96%，主要系本期合并范围变化导致；

7、在建工程比上年度期末增加7,997.95万元，增加幅度为74.01%，主要系合并范围变化导致本项目增加，同时本期天津募投项目支出有所增加综合导致；

8、开发支出比上年度期末增加835.92万元，增加幅度为35.34%，主要系报告期内母公司随钻方位电阻地质导向仪器项目支出导致；

9、商誉比上年度期末增加70,632.84万元，增加幅度为1,032.23%，主要系报告期内收购安埔胜利股权所致；

10、递延所得税资产比上年度期末增加734.37万元，增加幅度为197.71%，主要系报告期内合并范围变化导致，同时坏账增多导致本项目有所增加；

11、短期借款比上年度期末增加8,000.00万元，主要系报告期内母公司发生流动资金贷款所致；

12、应付票据比上年度期末减少583.43万元，减少幅度为100%，主要系报告期内支付到期票据所致；

13、应付账款比上年度期末增加8,546.44万元，增加幅度为162.56%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

14、预收账款比上年度期末增加562.19万元，增加幅度为1,199.24%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

15、应交税费比上年度期末减少1,274.12万元，减少幅度为73.33%，主要系报告期内支付了上年度期末计提的各项税费，同时合并范围变化综合导致本项目减少；

16、其他应付款比上年度期末增加68,456.65万元，增加幅度为13,644.20%，主要系报告期内股权收购款尚未支付完毕及往来借款导致；

17、递延所得税负债比上年度期末增加75.29万元，增加幅度为43.11%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

18、实收资本比上年度期末增加21,727.4万元，增加幅度为100%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；

19、资本公积比上年度期末减少21,727.4万元，减少幅度为30.91%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；

20、其他综合收益比上年度期末减少3,413.76万元，减少幅度为12,812.40%，主要系合并范围变化导致本项目减少；

21、少数股东权益比上年度期末增加1,359.46万元，增加幅度为50.07%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

#### （二）损益类

1、营业税金及附加比上年同期增加64.04万元，增加幅度为101.90%，主要系较本报告期采购进项较少，增值税附加税增加所致；

2、资产减值损失比上年同期增加852.20万元，增加幅度为675.16%，主要系报告期内母公司坏账准备增加所致；

3、投资收益比上年同期减少375.06万元，减少幅度为96.34%，主要系报告期内确认的投资收益较少所致；

4、营业外收入比上年同期减少187.88万元，减少幅度为91.42%，主要系上年同期母公司收到上市奖励款所致；

5、营业外支出比上年同期增加11.23万元，增加幅度为1,594.89%，主要系报告期内报告期内处置车辆支出，另合并范围变化导致本项目增加；

6、所得税费用比上年同期减少284.12万元，减少幅度为37.08%，主要系报告期内母公司当期应纳税所得额减少，同时坏账引起的递延所得费用增加综合导致；

7、少数股东损益比上年同期减少452.32万元，减少幅度为146.47%，主要系报告期内天元航地净利润下降，同时合并范围变化综合所致；

### （三）现金流量类

1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加2,360.52万元，增加幅度为16.49%，主要系由于合并范围变化和母公司回款有所减少综合导致；

2、收到的税费返还比上年同期增加29.00万元，增加幅度为41.66%，主要系报告期内母公司收到2014年度汇算清缴所得税导致；

3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加17,700.09万元，增加幅度为1,161.84%，主要系合并范围增加，同时本期收到股东借款综合所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少5,404.35万元，减少幅度为38.02%，主要系本期生产性采购支出及贸易性采购支出大幅度减少，同时合并范围变化综合导致；

5、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2,693.95万元，增加幅度为51.29%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

6、收回投资收到的现金比上年同期减少1,001.07万元，减少幅度为100%，主要系上年同期收到到期定期存款所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少4.3万元，减少幅度为51.81%，主要系上年同期航发特车与山东荣兴处置固定资产所致；

8、投资支付的现金比上年同期增加24,128.27万元，增加幅度为541.88%，主要系本期收购安埔胜利股权导致；

9、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少86.25万元，减少幅度为100%，主要系上年同期支付股权转让款利息所致；

10、取得借款收到的现金比上年同期增加12,927.00万元，增加幅度为203.32%，主要系报告期内母公司本期发生流动资金贷款增多所致；

11、偿还债务所支付的现金比上年同期增加1,578.05万元，增加幅度为19.92%，主要系母公司本期偿还流动资金贷款增多所致；

12、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加67.53万元，增加幅度为112.24%，主要系本期吉艾能源公司货币资金汇兑收益增加，同时合并范围变化综合所致；

13、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加8,723.61万元，增加幅度为39.71%，主要系本期借款增多及收到股东往来款增多所致；

### （四）财务指标类

1、总资产比上年末增加58.37%，主要是本期收购安埔胜利股权所致；

2、归属于上市公司股东的所有者权益比上年末减少1.70%，主要系合并范围变化导致本期其他综合收益减少，导致所有者权益减少；

3、归属于上市公司股东的每股净资产比上年末减少50.85%，主要是本期资本公积转增股本导致股本扩大导致。



## 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

2015 年第三季度营业收入较上年同期有所增加，公司实现营业收入 17,006.01 万元，较上年同期增加 1.37%；实现归属于母公司股东的净利润 3,561.06 万元，较上年同期增加 2.59%。

本期销售收入较去年同期基本持平，主要原因如下，一方面由于合并范围变化导致本期钻井业务对收入贡献较大，一方面本期测井仪器销售收入略有降低，测井服务收入较去年同期出现大幅度下滑，以上综合影响导致本期收入与去年同期基本持平。由于账期调整导致坏账损失增加，本期归属于母公司股东的净利润与上期基本持平。

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

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

| 承诺来源               | 承诺方              | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限           | 履行情况                           |
|--------------------|------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------|
| 股权激励承诺             |                  |   |                  |                |                                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                  |   |                  |                |                                |
| 资产重组时所作承诺          |                  |   |                  |                |                                |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博 | 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   | 2012 年 01 月 18 日 | 作为吉艾科技控股股东期间   | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况 |

|  |                         |  |                    |                     |                                       |
|--|-------------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------------------------|
|  |                         | <p>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> |                    |                     |                                       |
|  | <p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p> | <p>关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于2011年1月25日出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:<br/>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</p>   | <p>2011年01月25日</p> | <p>作为吉艾科技控股股东期间</p> | <p>截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况</p> |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

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

## 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 | 0         |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 24,885.17 |             |           |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 24,885.17 | 已累计投入募集资金总额 | 81,624.19 |

| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            | 31.80%     |           |               |                      |               |           |               |          |               |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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                  | 是              | 14,000     | 7,004.52   | 512.84    | 7,004.52      | 100.00%              | 2015年03月30日   | 476.59    | 476.59        | 是        | 否             |
| 测井工程服务队伍组建                | 是              | 16,450     | 7,616.9    | 528       | 7,616.9       | 100.00%              | 2015年03月30日   | -222.04   | 1,423.69      | 是        | 否             |
| 收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司        | 否              |            | 15,828.58  | 15,828.58 | 15,828.58     | 100.00%              |               | 2,769.5   | 2,769.5       | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 30,450     | 30,450     | 16,869.42 | 30,450        | --                   | --            | 3,024.05  | 4,669.78      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |
| 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%              |               | -63.79    | 9.45          | 是        | 否             |
| 收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司股权     | 否              | 6,799.6    | 6,799.6    | 0         | 6,799.6       | 100.00%              |               | -206.59   | 2,697.29      | 是        | 否             |
| 收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司        | 是              | 9,056.59   | 9,056.59   | 9,056.59  | 9,056.59      | 100.00%              |               | 0         | 0             | 是        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）                | --             | 1,000      | 1,000      | 0         | 1,000         | 100.00%              | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）                | --             | 31,343     | 31,343     | 5,343     | 31,343        | 100.00%              | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计                  | --             | 51,174.19  | 51,174.19  | 14,399.59 | 51,174.19     | --                   | --            | -270.38   | 2,706.74      | --       | --            |
| 合计                        | --             | 81,624.19  | 81,624.19  | 31,269.01 | 81,624.19     | --                   | --            | 2,753.67  | 7,376.52      | --       | --            |
| 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                 | 不适用            |            |            |           |               |                      |               |           |               |          |               |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 大变化的情况说明          |  |
| 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> <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 7,375.14 万元支付天津安埔胜利石油工程技术有限公司股权收购款。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> <p>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</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>《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。</p> <p>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。</p> <p>4、2014 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过《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，此项目已实施完毕。</p> <p>5、2015 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。实际使用 12,205 万元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>石油测井仪器项目募集资金结余的原因为：募集资金存放期间产生利息收入，前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实施的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的控制了设备采购成本，节约项目支出 8,833.10 万元。测井服务队伍组建项目募集资金结余的原因为：公司通过收购方式取得山东荣兴 5 支测井队伍，补充了公司的测井服务队伍，包括公司原有的 4 支队伍及募投项目建设的 6 支队伍在内，公司测井工程服务队伍数量一共达到 15 支，超过了原计划新增 10 支测井队伍的目标，故拟不再通过募集资金对“测井工程服务队伍组建”项目进行后续投入，截止 2015 年 3 月 30 日，该项目已实施完毕，节余项目支出 6,995.48 万元。</p>  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止报告期末，募集资金已全部使用完毕。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月7日，公司董事会审议通过《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。此预案符合公司章程等相关规定。

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派1.090000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.981000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.035500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代



缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。

（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.163500元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.054500元；持股超过1年的，不需补缴税款。）上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

## 五、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

## 六、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

## 七、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                   | 198,732,526.24   | 299,093,120.09   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 7,867,213.25     | 10,280,588.83    |
| 应收账款                   | 514,124,573.45   | 469,603,645.06   |
| 预付款项                   | 120,381,091.28   | 107,196,054.28   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 0.00             | 2,459,668.87     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 36,627,686.65    | 28,952,943.83    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 121,934,288.62   | 104,579,159.95   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 906,499.55       | 815,546.06       |
| 流动资产合计                 | 1,000,573,879.04 | 1,022,980,726.97 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 12,011,464.66    | 11,856,517.16    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 188,222,600.92   | 136,429,274.28   |
| 在建工程                   | 188,042,721.42   | 108,063,175.80   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 44,077.82        |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 32,496,588.69    | 34,294,245.37    |
| 开发支出                   | 32,014,803.45    | 23,655,608.08    |
| 商誉                     | 774,756,010.92   | 68,427,636.74    |
| 长期待摊费用                 | 10,026,115.83    | 10,848,338.02    |
| 递延所得税资产                | 11,058,085.32    | 3,714,396.41     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,248,672,469.03 | 397,289,191.86   |
| 资产总计                   | 2,249,246,348.07 | 1,420,269,918.83 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    |                  |
| 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                   |                  | 5,834,279.15     |
| 应付账款                   | 138,037,081.92   | 52,572,648.35    |
| 预收款项                   | 6,090,662.30     | 468,788.00       |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 3,478,000.20     | 3,462,057.65     |
| 应交税费                   | 4,633,124.36     | 17,374,294.55    |
| 应付利息                   |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 689,583,764.70 | 5,017,272.55   |
| 应付分保账款      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 1,312,185.01   | 1,660,925.01   |
| 流动负债合计      | 923,134,818.49 | 86,390,265.26  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 400,000.00     | 400,000.00     |
| 递延所得税负债     | 2,499,416.45   | 1,746,557.66   |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 3,049,416.45   | 2,296,557.66   |
| 负债合计        | 926,184,234.94 | 88,686,822.92  |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 434,548,000.00 | 217,274,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 485,593,091.87 | 702,867,091.87 |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | -34,404,089.49 | -266,442.15    |
| 专项储备        | 1,195,170.90   | 1,445,993.59   |
| 盈余公积        | 41,070,532.78  | 41,070,532.78  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 354,312,935.40   | 342,040,053.73   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,282,315,641.46 | 1,304,431,229.82 |
| 少数股东权益        | 40,746,471.67    | 27,151,866.09    |
| 所有者权益合计       | 1,323,062,113.13 | 1,331,583,095.91 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,249,246,348.07 | 1,420,269,918.83 |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：赵正启

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                   | 118,744,745.24   | 229,074,885.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 167,213.25       | 7,625,588.83   |
| 应收账款                   | 291,483,571.29   | 292,920,292.10 |
| 预付款项                   | 37,904,036.55    | 7,749,889.95   |
| 应收利息                   | 4,565,600.02     | 4,532,000.81   |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 229,369,782.73   | 218,357,849.37 |
| 存货                     | 77,415,761.04    | 84,184,771.30  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 |                  |                |
| 流动资产合计                 | 759,650,710.12   | 844,445,277.42 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 1,218,631,244.78 | 400,781,244.78 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 24,875,080.71    | 28,116,206.78  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 15,429,840.70    | 15,429,840.70    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,323,925.36     | 1,421,437.58     |
| 开发支出                   | 32,014,803.45    | 23,655,608.08    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 116,673.35       | 15,838.07        |
| 递延所得税资产                | 3,363,679.54     | 2,225,362.44     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,295,755,247.89 | 471,645,538.43   |
| 资产总计                   | 2,055,405,958.01 | 1,316,090,815.85 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 80,000,000.00    |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  | 5,834,279.15     |
| 应付账款                   | 18,669,855.00    | 23,327,890.40    |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 953,942.83       | 893,460.18       |
| 应交税费                   | 1,269,896.59     | 2,277,177.77     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 691,245,406.70   | 11,095,878.65    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 1,012,185.01     | 1,660,925.01     |
| 流动负债合计                 | 793,151,286.13   | 45,089,611.16    |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 0.00             | 0.00             |
| 负债合计       | 793,151,286.13   | 45,089,611.16    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 434,548,000.00   | 217,274,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 487,402,151.99   | 704,676,151.99   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | -187,059.72      | -187,059.72      |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 38,927,787.00    | 38,927,787.00    |
| 未分配利润      | 301,563,792.61   | 310,310,325.42   |
| 所有者权益合计    | 1,262,254,671.88 | 1,271,001,204.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,055,405,958.01 | 1,316,090,815.85 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入  | 85,003,050.24 | 79,876,816.39 |
| 其中：营业收入  | 85,003,050.24 | 79,876,816.39 |
| 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  | 67,989,452.24 | 61,767,825.62 |
| 其中：营业成本  | 46,724,839.70 | 43,061,839.51 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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                | 551,555.00     | 321,700.98    |
| 销售费用                   | 4,688,867.02   | 5,141,061.07  |
| 管理费用                   | 16,087,582.58  | 16,177,772.32 |
| 财务费用                   | -7,714,184.57  | -2,407,784.92 |
| 资产减值损失                 | 7,650,792.51   | -526,763.34   |
| 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）        | -75,925.57     | 816,789.91    |
| 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）      | 16,937,672.43  | 18,925,780.68 |
| 加：营业外收入                | 13,803.67      | 20,336.42     |
| 其中：非流动资产处置利得           | 0.00           | 0.00          |
| 减：营业外支出                | 86,629.85      | 4,898.19      |
| 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）    | 16,864,846.25  | 18,941,218.91 |
| 减：所得税费用                | 391,786.35     | 3,468,423.56  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 16,473,059.90  | 15,472,795.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 13,521,271.62  | 14,123,416.46 |
| 少数股东损益                 | 2,951,788.28   | 1,349,378.89  |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -32,587,262.72 | 0.00          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -32,587,262.72 | 0.00          |
| （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                | -32,587,262.72 | 0.00          |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -32,587,262.72 | 0.00          |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |               |
| 七、综合收益总额                           | -16,114,202.82 | 15,472,795.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -19,065,991.10 | 14,123,416.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 2,951,788.28   | 1,349,378.89  |
| 八、每股收益：                            |                |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.03           | 0.07          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.03           | 0.07          |

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：赵正启

会计机构负责人：杨培培

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 一、营业收入  | 7,134,510.28 | 30,550,304.87 |
| 减：营业成本  | 3,650,721.30 | 11,008,884.18 |
| 营业税金及附加 | 106,216.38   | 341,972.81    |
| 销售费用    | 1,773,682.49 | 1,419,029.97  |
| 管理费用    | 4,991,736.21 | 7,233,131.93  |
| 财务费用    | -995,612.04  | -3,030,171.96 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 7,290,227.17  | -813,177.59   |
| 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）                  | -9,682,461.23 | 14,390,635.53 |
| 加：营业外收入                            | 3,624.41      | 20,000.00     |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 0.00          | 0.00          |
| 减：营业外支出                            | 3,728.94      | 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）                | -9,682,565.76 | 14,410,635.53 |
| 减：所得税费用                            | -2,685,131.16 | 2,240,951.45  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -6,997,434.60 | 12,169,684.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               | 0.00          | 0.00          |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | -6,997,434.60 | 12,169,684.08 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | -0.02         | 0.06          |
| （二）稀释每股收益 | -0.02         | 0.06          |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 170,060,142.14 | 167,764,779.29 |
| 其中：营业收入               | 170,060,142.14 | 167,764,779.29 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 131,263,606.27 | 128,244,304.24 |
| 其中：营业成本               | 83,394,247.61  | 86,097,321.24  |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,268,917.29   | 628,484.89     |
| 销售费用                  | 7,123,433.20   | 7,938,755.65   |
| 管理费用                  | 38,048,236.61  | 41,867,303.64  |
| 财务费用                  | -5,830,972.60  | -7,025,351.81  |
| 资产减值损失                | 7,259,744.16   | -1,262,209.37  |
| 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）       | 142,579.43     | 3,893,135.53   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                | 3,076,345.62   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 38,939,115.30  | 43,413,610.58  |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 加：营业外收入                            | 176,215.92     | 2,054,994.41  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 119,327.48     | 7,040.41      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 38,996,003.74  | 45,461,564.58 |
| 减：所得税费用                            | 4,820,522.53   | 7,661,678.70  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 34,175,481.21  | 37,799,885.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 35,610,645.78  | 34,711,836.58 |
| 少数股东损益                             | -1,435,164.57  | 3,088,049.30  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -34,137,647.34 |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -34,137,647.34 |               |
| （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                | -34,137,647.34 |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       | -34,137,647.34 |               |
| 6.其他                               |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |               |
| 七、综合收益总额                           | 37,833.87      | 37,799,885.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,472,998.44   | 34,711,836.58 |

|                |               |              |
|----------------|---------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,435,164.57 | 3,088,049.30 |
| 八、每股收益：        |               |              |
| （一）基本每股收益      | 0.08          | 0.16         |
| （二）稀释每股收益      | 0.08          | 0.16         |

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                 | 57,062,035.87 | 71,820,649.60 |
| 减：营业成本                 | 18,900,461.57 | 22,318,908.46 |
| 营业税金及附加                | 709,421.17    | 341,972.81    |
| 销售费用                   | 3,148,897.70  | 3,341,310.31  |
| 管理费用                   | 14,553,537.16 | 19,104,238.97 |
| 财务费用                   | -3,808,462.74 | -7,293,922.26 |
| 资产减值损失                 | 7,588,780.65  | -1,408,321.77 |
| 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  |
| 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）      | 15,969,400.36 | 38,492,808.70 |
| 加：营业外收入                | 33,712.28     | 2,026,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |               |
| 减：营业外支出                | 16,210.78     |               |
| 其中：非流动资产处置损失           |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 15,986,901.86 | 40,518,808.70 |
| 减：所得税费用                | 1,385,483.44  | 5,341,803.17  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 14,601,418.42 | 35,177,005.53 |
| 五、其他综合收益的税后净额          |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 14,601,418.42 | 35,177,005.53 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一) 基本每股收益                         | 0.03          | 0.16          |
| (二) 稀释每股收益                         | 0.03          | 0.16          |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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               | 166,745,858.46 | 143,140,707.89 |
| 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                   | 985,988.05     | 696,031.30     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 192,235,486.30 | 15,234,559.90  |
| 经营活动现金流入小计                | 359,967,332.81 | 159,071,299.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 88,107,689.33  | 142,151,188.61 |
| 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           | 34,644,022.81  | 39,552,113.64  |
| 支付的各项税费                   | 20,889,265.97  | 21,771,933.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 79,459,703.95  | 52,520,167.02  |
| 经营活动现金流出小计                | 223,100,682.06 | 255,995,402.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 136,866,650.75 | -96,924,103.54 |
| 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 | 40,000.00      | 83,000.00      |
| 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                | 40,000.00      | 10,093,738.56  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,854,463.80  | 50,560,411.99  |
| 投资支付的现金                   | 285,810,000.00 | 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            | 0.00           | 862,520.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 343,664,463.80 | 95,958,150.49  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -343,624,463.80 | -85,864,411.93  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 192,850,000.00  | 63,580,000.00   |
| 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          | 192,850,000.00  | 63,580,000.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 95,000,000.00   | 79,219,500.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 21,960,801.58   | 20,660,277.35   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 1,658,806.12    |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 118,619,607.70  | 99,879,777.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 74,230,392.30   | -36,299,777.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 73,646.52       | -601,630.37     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -132,453,774.23 | -219,689,923.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 331,186,300.47  | 544,714,464.04  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 198,732,526.24  | 325,024,540.85  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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  | 43,192,087.62  | 75,884,112.59  |
| 收到的税费返还         | 985,988.05     | 695,845.77     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 147,983,948.37 | 59,534,341.13  |
| 经营活动现金流入小计      | 192,162,024.04 | 136,114,299.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 51,556,001.77  | 35,239,425.11  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,954,455.00   | 12,484,445.75  |
| 支付的各项税费         | 11,177,943.28  | 16,267,715.46  |



|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 130,599,969.88  | 134,003,051.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 203,288,369.93  | 197,994,637.39  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,126,345.89  | -61,880,337.90  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                |                 |                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,100.00       | 1,096,606.94    |
| 投资支付的现金                   | 156,949,384.71  | 120,327,278.50  |
| 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            | 0.00            | 862,520.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 157,003,484.71  | 122,286,405.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -157,003,484.71 | -122,286,405.44 |
| 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                 | 175,000,000.00  | 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                | 175,000,000.00  | 56,580,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 95,000,000.00   | 56,580,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 21,960,801.58   | 20,660,277.35   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 240,472.79      |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 117,201,274.37  | 77,240,277.35   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 57,798,725.63   | -20,660,277.35  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 965.15          | -30,143.31      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -110,330,139.82 | -204,857,164.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 229,074,885.06  | 452,539,273.71  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,744,745.24 | 247,682,109.71 |
|----------------|----------------|----------------|

## 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。