



**吉艾科技（北京）股份公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015-025**

**2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	36,726,565.67	36,442,250.62	0.78%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,747,682.74	6,942,017.18	-2.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,128,732.44	-32,280,035.59	-187.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1295	-0.1486	-187.15%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	
加权平均净资产收益率	0.52%	0.56%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.52%	0.56%	-0.04%
	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）	1,425,663,792.75	1,420,269,918.83	0.38%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,310,017,038.10	1,304,431,229.82	0.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	6.0293	6.0036	0.43%

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
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）	6,000.00	贷款贴息补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176.23	
减：所得税影响额	960.03	
合计	5,216.20	--

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		10,858				
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			

黄文帆	境内自然人	28.99%	62,986,500			
徐博	境内自然人	6.59%	14,315,100		质押	4,300,000
中金精选投资有限公司	境外法人	4.99%	10,839,000			
白阳	境内自然人	0.58%	1,256,000			
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	境内非国有法人	0.50%	1,082,091			
袁泽林	境内自然人	0.41%	896,341			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 广生证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.37%	808,119			
李闪闪	境内自然人	0.36%	776,000			
中融国际信托有限公司—中融—泽泉财富管家 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.29%	619,662			

## 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	
白阳	1,256,000	人民币普通股	
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	1,082,091	人民币普通股	
袁泽林	896,341	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 广生证券投资集合资金信托计划	808,119	人民币普通股	
李闪闪	776,000	人民币普通股	
中融国际信托有限公司—中融—泽泉财富管家 1 号证券投资集合资金信托计划	619,662	人民币普通股	

平安信托有限责任公司—金蕴 52 期（中欧瑞博四期消费科技行业）集合资金信托	592,000	人民币普通股	
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	520,766	人民币普通股	
龙卫洋	496,338	人民币普通股	
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。		

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、应收票据较上年度期末增加401.89万元，增加幅度为39.09%，主要系报告期内收到承兑汇票回款所致；
- 2、应收账款较上年度期末减少5501.20万元，减少幅度为11.71%，主要系本期加大回款催收力度，回款增多，而季节性因素本季度收入规模较小、新增应收账款较少所致所致；
- 3、预付账款较上年度期末增加1949.90万元，增加幅度为18.19%，主要系报告期内生产性采购支出增多导致，另由于合并范围变化导致本项目增加1237.63万元；
- 4、应收利息较上年度期末减少126.96万元，减少幅度为51.62%，主要系报告期内收到定期存款利息所致；
- 5、其他应收款较上年度期末增加570.81万元，增加幅度为19.72%，主要系合并范围变化导致本项目增加；
- 6、存货较上年度期末增加1782.49万元，增加幅度为17.04%，主要系本期材料及人工成本增加大于销货结转的存货所致；
- 7、其他流动资产较上年度期末减少7.85万元，减少幅度为9.62%，主要系本期进项税抵扣所致；
- 8、固定资产较上年度期末减少555.47万元，减少幅度为4.07%，主要系报告期内计提固定资产折旧所致；
- 9、在建工程较上年度期末增加2092.20万元，增加幅度为19.36%，主要系石油测井仪器募投项目支出所致，另合并范围变化导致本项目增加1515万；
- 10、无形资产较上年度期末减少64.29万元，减少幅度为1.87%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
- 11、商誉较上年度期末增加75.46万元，增加幅度为1.10%，主要系报告期内股权收购溢价所致；
- 12、应付票据较上年度期末减少473.27万元，减少幅度为81.12%，主要系报告期末支付到期应付票据所致；
- 13、应付账款较上年度期末减少977.88万元，减少幅度为18.60%，主要系报告期内发生生产采购性支出280万及资本性采购支出564万元所致；
- 14、预收账款较上年度期末增加14.7万元，增加幅度为31.36%，主要系报告期内航发特车公司收到客户定金所致；
- 15、应付职工薪酬较上年度期末减少215.64万元，减少幅度为62.29%，主要系报告期内支付上年末计提的工资所致；
- 16、应交税费较上年度期末减少1018.83万元，减少幅度为58.64%，主要系报告期内支付上年末计提的增值税及所得税所致，由于存在应收账款年度末集中确认的情况，本期税费计提金额较少，综合导致应交税费较上年度期末减少；
- 17、其他应付款较上年度期末增加1354.94万元，增加幅度为270.05万元，主要系合并范围变化导致本项目增加；
- 18、其他流动负债较上年度期末减少34.87万元，减少幅度为21%，主要系报告期内支付上年末计提的房租且本期不涉及预提费用所致；
- 19、其他综合收益较上年度期末增加96.92万元，增加幅度363.75%，主要系合并范围变化导致本项目增加；

#### （二）损益类

- 1、营业收入较上年同期增加28.43万元，增加幅度为0.78%，主要系主要系测井仪器销售收入的增加抵减了测井服务收入及定向井服务收入的减少；
- 2、营业成本较上年同期增加91.30万元，增加幅度为6.17%，主要系由于测井仪器销售收入增加导致相应的成本增加所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加33.92万元，增加幅度为3672.02%，主要系较去年同期相比增值税附加税有所增加所致；

4、管理费用较去年同期减少181.00万元，减少幅度为14.60%，主要系员工数量减少导致人工成本降低，同时本期未发生股权收购利息支出所致；

5、财务费用较上年同期增加105.13万元，主要系合并范围变化确认的汇兑损益导致本项目增加所致；

6、资产减值损失较上年同期增加159.81万元，主要系报告期内应收账款账期延长导致坏账准备增多所致；

7、所得税费用较上年同期增加14.78万元，增加幅度为6.32%，主要系本期坏账增加导致的递延所得税费用增加所致；

### （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841.97万元，增加幅度为13.83%，主要系本期加大销售回款催收力度，报告期内测井服务收入回款较上年同期增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加2252.3万元，增加幅度为637.02%，主要系合并范围变化导致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少2798.97万元，减少幅度为58.91%，主要系报告期内生产性及贸易性采购支出大幅减少所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少135.78万元，减少幅度为9.91%，主要系报告期内员工人数略有减少所致；

5、支付的各项税费比上年同期减少711.46万元，减少幅度为40.26%，主要系母公司按照税务局要求采用按月申报缴纳所得所的方式，导致较上年同期相比本报告期内缴纳的税费减少；

6、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加699.59万元，增加幅度为39.25%，主要系本报告期内支付公司往来款所致，同时由于合并范围变化导致本项目增加336.32万元；

7、收回投资收到的现金比上年同期减少1,000.76万元，主要系上年同期子公司天元航地收到到期定期存款所致；

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加46.42万元，增加幅度为3.47%，主要系报告期内子公司天元航地及航发特车固定资产采购较去年同期减少721万元，同时由合并范围变化导致本项目增加752.40万元，二者综合导致本项目略有增加；

9、投资支付的现金比上年同期增加1485.00万元，增加幅度为495.00%，主要系本期发生股权收购所致；

10、支付的其他与投资活动有关的现金比上年同期减少86.25万元，主要系上期支付股权转让款利息而本期未涉及所致；

11、取得借款收到的现金比上年同期增加9500.00万元，增加幅度为100.00%，主要系报告期内发生银行信用贷款而上年同期未发生所致；

12、偿还债务所支付的现金比去年同期增加8174.80万元，增加幅度为616.87%，主要系报告期内偿还的信用贷款较去年增多所致；

13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加81.33万元，主要系合并范围变化确认的汇兑损益增多导致本项目增加；

## 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。

本报告期内收入较上年同期基本持平，主要系测井仪器销售收入较上年同期有较明显增加，而测井服务收入及定向井服务收入较上年同期有明显下降，二者综合导致报告期内收入较上年同期基本持平；报告期内由于员工人数有所减少导致管理费用较上年同期减少181.00万元，同时由于合并范围变化导致财务费用增加126.06万元，由于应收账款账龄增加导致资产减值损失增加159.81万元，另由于测井仪器收入的增加导致营业成本较上年同期增加91.30万元，以上原因综合导致，本报告期内利润总额较上年同期减少183.87万元。

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	关于避免同业竞争承诺控股股	2011 年 01	作为吉艾	截止本报告期

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

未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用
--------------------------	-----

## 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			13,226.73		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			63,576.91		
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	493.73	6,985.41	49.90%	2015年03月31日				否
测井工程服务队伍组建	否	16,450	16,450	528	7,616.9	46.30%	2015年03月31日	-51.58	1,594.15	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	1,021.73	14,602.31	--	--	-51.58	1,594.15	--	--
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%	2015年03月31日	-273.28	-200.04	是	否
收购石家庄天元航地石油技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63		6,799.6	100.00%	2015年03月31日	-260.86	2,643.02	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）	--	38,500	38,500	12,205	38,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,274.63	49,274.63	12,205	48,974.6	--	--	-534.14	2,442.98	--	--
合计	--	79,724.63	79,724.63	13,226.73	63,576.91	--	--	-585.72	4,037.13	--	--
超募资金的金额、用	适用										

途及使用进展情况	<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。</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。</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，根据股权各方签署的《股权转让协议》，应支付天元航地 6,799.63 万元，其中 2013 年度已支付股权收购款 4,176.90 万元，本期支付 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>
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《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。</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》，同意公司使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月，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。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。</p>
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。

### 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

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。

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。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

## 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

2015 年 03 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	298,341,341.21	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	14,299,535.56	10,280,588.83
应收账款	414,591,617.85	469,603,645.06
预付款项	126,695,009.82	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	1,190,034.51	2,459,668.87
应收股利		
其他应收款	34,661,031.95	28,952,943.83
买入返售金融资产		
存货	122,404,097.24	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	737,065.17	815,546.06
流动资产合计	1,012,919,733.31	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	11,869,647.57	11,856,517.16
投资性房地产		
固定资产	130,874,615.06	136,429,274.28
在建工程	128,985,133.96	108,063,175.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,651,261.58	34,294,245.37
开发支出	23,655,608.08	23,655,608.08
商誉	69,182,236.82	68,427,636.74
长期待摊费用	10,683,425.77	10,848,338.02
递延所得税资产	3,842,130.60	3,714,396.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	412,744,059.44	397,289,191.86
资产总计	1,425,663,792.75	1,420,269,918.83
流动负债：		
短期借款		
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	1,101,602.31	5,834,279.15
应付账款	42,793,876.42	52,572,648.35
预收款项	615,788.00	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	1,305,612.26	3,462,057.65
应交税费	7,186,011.98	17,374,294.55

应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,566,653.78	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	72,881,729.76	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	1,662,580.42	1,746,557.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,212,580.42	2,296,557.66
负债合计	75,094,310.18	88,686,822.92
所有者权益：		
股本	217,274,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	702,867,091.87	702,867,091.87
减：库存股		
其他综合收益	-1,235,626.73	-266,442.15
专项储备	1,253,303.71	1,445,993.59

盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	348,787,736.47	342,040,053.73
归属于母公司所有者权益合计	1,310,017,038.10	1,304,431,229.82
少数股东权益	40,552,444.47	27,151,866.09
所有者权益合计	1,350,569,482.57	1,331,583,095.91
负债和所有者权益总计	1,425,663,792.75	1,420,269,918.83

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	224,979,909.63	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	8,399,535.56	7,625,588.83
应收账款	303,934,562.75	292,920,292.10
预付款项	13,106,913.97	7,749,889.95
应收利息	3,406,167.85	4,532,000.81
应收股利		
其他应收款	199,049,221.21	218,357,849.37
存货	81,265,914.71	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	834,142,225.68	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	418,631,244.78	400,781,244.78
投资性房地产		

固定资产	27,044,471.83	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	1,382,666.84	1,421,437.58
开发支出	23,655,608.08	23,655,608.08
商誉		
长期待摊费用	160,425.83	15,838.07
递延所得税资产	2,454,590.93	2,225,362.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,758,848.99	471,645,538.43
资产总计	1,322,901,074.67	1,316,090,815.85
流动负债：		
短期借款		
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	1,101,602.31	5,834,279.15
应付账款	21,727,948.50	23,327,890.40
预收款项		
应付职工薪酬	234,489.69	893,460.18
应交税费	2,035,651.61	2,277,177.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,274,929.29	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	36,386,806.41	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		
负债合计	36,386,806.41	45,089,611.16
所有者权益：		
股本	217,274,000.00	217,274,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	704,676,151.99	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	325,823,388.99	310,310,325.42
所有者权益合计	1,286,514,268.26	1,271,001,204.69
负债和所有者权益总计	1,322,901,074.67	1,316,090,815.85

### 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	36,726,565.67	36,442,250.62
其中：营业收入	36,726,565.67	36,442,250.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,467,888.83	27,322,567.23

其中：营业成本	15,712,414.15	14,799,397.72
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	348,424.78	9,237.08
销售费用	1,517,593.07	1,463,833.40
管理费用	10,591,018.79	12,401,063.84
财务费用	335,611.57	-715,724.99
资产减值损失	962,826.47	-635,239.82
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）		-30,307.98
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）	7,258,676.84	9,089,375.41
加：营业外收入	6,336.03	24,212.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	159.80	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,264,853.07	9,103,588.31
减：所得税费用	2,486,759.36	2,339,033.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,778,093.71	6,764,554.82
归属于母公司所有者的净利润	6,747,682.74	6,942,017.18
少数股东损益	-1,969,589.03	-177,462.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,235,626.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,235,626.73	
（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	-1,235,626.73	
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	-1,235,626.73	
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	3,542,466.98	6,764,554.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,512,056.01	6,942,017.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,969,589.03	-177,462.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

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

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：李志红

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	32,868,688.70	27,114,335.84
减：营业成本	9,158,101.45	6,910,294.92
营业税金及附加	296,615.38	

销售费用	757,691.77	987,124.70
管理费用	4,845,414.45	5,470,303.81
财务费用	-1,692,306.74	-588,688.09
资产减值损失	1,528,189.94	-605,228.54
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,974,982.45	14,940,529.04
加：营业外收入	6,000.00	0.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	17,980,982.45	14,940,529.04
减：所得税费用	2,467,918.88	2,331,863.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,513,063.57	12,608,665.40
五、其他综合收益的税后净额	-187,059.72	
（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	-187,059.72	
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	-187,059.72	
6.其他		
六、综合收益总额	15,326,003.85	12,608,665.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	69,312,435.22	60,892,720.28
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		185.53
收到其他与经营活动有关的现金	26,058,856.18	3,535,692.51
经营活动现金流入小计	95,371,291.40	64,428,598.32
购买商品、接受劳务支付的现金	19,520,022.95	47,509,697.56
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	12,345,481.61	13,703,252.80
支付的各项税费	10,555,604.89	17,670,180.49
支付其他与经营活动有关的现金	24,821,449.51	17,825,503.06
经营活动现金流出小计	67,242,558.96	96,708,633.91
经营活动产生的现金流量净额	28,128,732.44	-32,280,035.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,007,603.35
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		43,000.00
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		10,050,603.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,835,541.22	13,371,369.40
投资支付的现金	17,850,000.00	3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		862,520.00
投资活动现金流出小计	31,685,541.22	17,233,889.40
投资活动产生的现金流量净额	-31,685,541.22	-7,183,286.05
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	95,000,000.00	

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	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	13,252,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,361.39	
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	95,173,361.39	13,252,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-173,361.39	-13,252,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-814,437.15	-1,139.74
五、现金及现金等价物净增加额	-4,544,607.32	-52,716,461.38
加：期初现金及现金等价物余额	302,885,948.53	541,230,692.21
六、期末现金及现金等价物余额	298,341,341.21	488,514,230.83

## 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	14,290,754.91	30,048,560.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,273,650.71	47,117,704.36
经营活动现金流入小计	51,564,405.62	77,166,264.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,828,051.85	23,272,003.64
支付给职工以及为职工支付的现金	3,551,413.18	5,174,777.10
支付的各项税费	3,103,871.04	13,518,780.60
支付其他与经营活动有关的现金	20,141,962.75	19,470,520.77
经营活动现金流出小计	37,625,298.82	61,436,082.11
经营活动产生的现金流量净额	13,939,106.80	15,730,182.73

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	10,400.00	
投资支付的现金	17,850,000.00	52,000,000.00
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	17,860,400.00	52,862,520.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,860,400.00	-52,862,520.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,000,000.00	
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	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,361.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	95,173,361.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-173,361.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-320.84	-1,139.74
五、现金及现金等价物净增加额	-4,094,975.43	-37,133,477.01

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	224,979,909.63	415,405,796.70

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。