

吉艾科技（北京）股份公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人黄文帜、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：保证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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,821,393,854.91	2,510,421,571.47	2,521,668,455.84	11.89%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,288,074,534.49	1,300,621,264.55	1,311,868,148.92	-1.81%
	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）	25,421,627.35	-70.09%	115,224,661.51	-32.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-8,025,603.63	-159.36%	-16,145,910.04	-145.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-7,683,457.79	-156.63%	-16,436,512.99	-146.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-48,292,809.36	-349.72%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-166.67%	-0.04	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-166.67%	-0.04	-150.00%
加权平均净资产收益率	-0.60%	-1.63%	-1.24%	-3.97%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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）	-21,099.52	主要系处置固定资产损失与车辆处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,744,582.45	主要系增值税即征即退收入、摊销 5000HP 高压大功率压裂车组收益以及技术改造扶持基金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,459,264.39	主要系股权处置损失

减：所得税影响额	-15,332.77	
少数股东权益影响额（税后）	-11,051.64	
合计	290,602.95	--

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。

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。同时积极开辟公司新的利润增长点，实现公司跨越式发展，实施向国际化油公司转型战略。

5、境外经营风险

随着公司海外业务的不断开拓，本公司将受到双边贸易关系、业务所在地相关法规政策差异、经营环境差异以及汇率变化等因素的影响，一旦当地法律法规和经营环境发生对公司开展业务的不利变化，将会对公司的整体经营和盈利产生不利影响。

公司将加大对海外子公司的管理，引进国外优秀人才，遵守国外法律法规的同时，对海外项目严格管理把控，降低境外经营风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	42.73%	185,702,100	154,276,574	质押	30,000,000
徐博	境内自然人	6.59%	28,630,200	21,472,650		
华宝信托有限责任公司-“辉煌”81 号单一资金信托	其他	3.24%	14,077,500			
李莉	境内自然人	1.76%	7,650,000			
中国建设银行股份有限公司-鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.73%	7,528,783			
李全云	境内自然人	0.96%	4,187,659			
中国建设银行股份有限公司-易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	3,862,884			
李冬梅	境内自然人	0.71%	3,100,000			
姜琳	境内自然人	0.60%	2,586,721			
杨先强	境内自然人	0.56%	2,416,296			
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			
高怀雪	31,425,526	人民币普通股	31,425,526			
华宝信托有限责任公司-“辉煌”81 号单一资金信托	14,077,500	人民币普通股	14,077,500			

李莉	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	7,528,783	人民币普通股	7,528,783
徐博	7,157,550	人民币普通股	7,157,550
李全云	4,187,659	人民币普通股	4,187,659
中国民族证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,914,311	人民币普通股	3,914,311
中国建设银行股份有限公司—易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	3,862,884	人民币普通股	3,862,884
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	3,414,455	人民币普通股	3,414,455
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,107,264	人民币普通股	3,107,264
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高怀雪	98,796,824	0	55,479,750	154,276,574	高管锁定	按照相关政策实行
合计	98,796,824	0	55,479,750	154,276,574	--	--

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增加25,969.54万元，增加幅度为125.63%，主要系报告期内收到短期信用贷款及销售现金回款12399.26万元导致；
- 2、应收票据比上年度期末增加617.76万元，增加幅度为114.96%，主要系报告期内收到票据回款增多且报告期末未承兑所致；
- 3、应收账款比上年度期末减少1,552.41万元，减少幅度为3.05%，主要系本报告期内收到销售回款15,749.74万元，略高于本期新增应收账款，同时补提坏帐准备660.92万元综合导致；
- 4、预付账款比上年度期末减少2,152.34万元，减少幅度为41.53%，主要系本期资本性采购支出转入在建项目，同时由于收购项目终止中介机构预付款转入当期损益综合导致；
- 5、应收利息比上年度期末减少7.68万元，减少幅度为41.09%，主要系本报告期内收到上年度期末定期存款利息18.69万元且本报告期末计提定期存款利息11.01万元综合导致；
- 6、其他应收款比上年度期末减少2,506.09万元，减少幅度为44.76%，主要系本报告期清理备用金、保证金及收回联营企业借款所致；
- 7、存货比上年度期末增加6,565.70万元，增加幅度为51.64%，主要系集团内部销售导致存货增加，同时子公司安埔胜利采购备料增多综合导致；
- 8、其他流动资产比上年度期末减少10,673.98万元，减少幅度为72.38%，主要系报告期内子公司东营和力收回到期其他货币资金所致；
- 9、长期股权投资比上年度期末增加530.09万元，增加幅度为22.81%，主要系报告期内合营企业投资收益增加所致；
- 10、固定资产净额比上年度期末减少6,138.15万元，减少幅度为22.68%，主要系报告期内集团内部处置固定资产及计提资产折旧所致；
- 11、在建工程比上年度期末增加19,922.80万元，增加幅度为98.68%，主要系报告期内中塔炼油厂项目及LoneStar项目支出增加所致；
- 12、无形资产比上年度期末减少173.74万元，减少幅度为5.51%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
- 13、长期待摊费用比上年度期末减少99.49万元，减少幅度为10.26%，主要系报告期内子公司土地使用权摊销所致；
- 14、递延所得税资产比上年度期末减少329.46万元，减少幅度为18.65%，主要系上期未开票成本本期已开票时间性差异消失导致；
- 15、短期借款比上年度期末增加10,000万元，增加幅度为132.28%，主要系报告期内母公司发生信用贷款所致；
- 16、应付票据比上年度期末减少3,589.69万元，减少幅度为100%，主要系报告期内母公司支付到期票据所致；
- 17、应付账款比上年度期末增加1551.69万元，增加幅度为15.83%，主要系报告期末欠付中塔项目一期设备安装施工费所致；
- 18、预收账款比上年度期末增加16.55万元，增加幅度为6.54%，主要系报告期内子公司成都航发及山东荣兴收到客户预付款所致；
- 19、应付职工薪酬比上年度期末减少72.69万元，减少幅度15.57%，主要系本期计提的职工薪酬低于期初已计提未支付的工资和社保等费用所致；
- 20、应交税费比上年度期末减少1,733.45万元，减少幅度为58.81%，主要系本期支付上年度期末计提的税费所致；
- 21、应付利息比上年度期末增加505.35万元，增加幅度为5320.89%，主要系本报告期计提国开行长期贷款利息及短期信用贷款利息所致；
- 22、长期借款比上年度期末增加26,668.00万元，增加幅度为100%，主要系本报告期内孙公司中塔石油收到长期专项贷款所致；

23、递延收益比上年度期末减少31.03万元，减少幅度为52.94%，主要系子公司成都航发报告期内确认政府补助所致；

24、递延所得税负债比上年度期末减少709.15万元，减少幅度为75.68%，主要系子公司安埔胜利本期未开票收入开票时间性差异消失导致；

25、其他综合收益比上年度期末增加797.78万元，增加幅度为14.49%，主要系外币报表折算差异导致；

26、专项储备比上年度期末减少11.03万元，减少幅度为6.37%，主要系本期使用专项储备所致；

27、未分配利润比上年度期末减少3,166.11万元，减少幅度为7.84%，主要系本期派发股利，同时本期亏损导致；

（二）损益类

1、营业收入比上年同期减少5,483.55万元，减少幅度为32.24%，主要系受行业周期及经济环境影响，公司测井设备销售收入及测井工程服务收入下降所致；

2、营业成本比上年同期减少1,513.66万元，减少幅度为18.15%，主要系测井设备销售收入减少导致相关的原材料等营业成本减少所致；

3、营业税金及附加比上年同期增加34.24万元，增加幅度为26.98%，主要系本期采购较少，导致可抵扣进项税减少，应交增值税增加及其附加税增加；

4、销售费用比上年同期减少240.6万元，减少幅度为33.78%，主要系本期公司贸易业务减少导致相关费用减少；

5、管理费用比上年同期增加1,886.06万元，增加幅度为49.57%，主要系本报告期内由于收购项目终止确认中介机构费用1300万，同时由于子公司安埔胜利合并时段增加导致本项目增加440万元；

6、财务费用比上年同期增加657.44万元，增加幅度为112.75%，主要系本期海外子公司外币存款汇兑收益减少所致；

7、投资收益比上年同期增加781.25万元，增加幅度为5,479.43%，主要系报告期内合营企业投资收益增加所致；

8、营业外收入比上年同期增加160.60万元，增加幅度为911.38%，主要系子公司吉艾软件即征即退增值税收入及成都航发政府补助较上年同期增多所致

9、所得税费用比上年同期减少80.65万元，减少幅度为16.73%，主要系报告期内亏损，当期所得税费用减少所致；

（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减少4,275.33万元，减少幅度为25.64%，主要系本期公司现金回款减少所致；

2、收到的税费返还比上年同期增加30.24万元，增加幅度为30.67%，主要系合并范围时段变化导致本项目增加所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,751.01万元，减少幅度为91.24%，主要系上年同期子公司东营和力收回往来借款而本期未发生导致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加311.07万元，增加幅度为4.75%，主要系合并范围时段变化子公司安埔胜利生产性采购支出增加导致；

5、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少847.05万元，减少幅度为24.45%，主要系本期人员调整及工资调整所致；

6、支付的各项税费比上年同期增加2,923.68万元，增加幅度为139.96%，主要系合并范围时段变化子公司安埔胜利本项目增加1,245万元，同时本期由于理顺母子公司业务新增关联交易产生的税费增多导致；

7、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少4,620.61万元，减少幅度为58.15%，主要系上年同期子公司航发特车、东营和力往来款及经营费用较多导致；

8、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期同期增加1万元，增加幅度为25%，主要系本期子公司天元航地及山东荣兴处置报废资产所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加8,123.38万元，增加幅度为100.92%，主要系本公司中塔炼油厂项目一期投入增加所致；

10、投资支付的现金比上年同期支付减少28,532万元，减少幅度为99.83%，主要系上期同期收购安埔胜利股权导致；

11、取得借款收到的现金比上年同期增加16,948.8万元，增加幅度为87.89%，主要系孙公司中塔石油收到长期专项贷款导致；

12、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加27,712.67万元，增加幅度为197.72%，主要系本期母公司收到员工持股计划款项及子公司东营和力收到的关联方借款增多导致；

13、偿还债务支付的现金比上年同期减少9,500万元，减少幅度为100%，主要系上年同期偿还借款而本期未发生所致；

14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少673.57万元，减少幅度为30.67%，主要系上年同期现金分红较多

导致：

15、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加42,044.05万元，增加幅度为25,345.97%，主要系母公司本期还股东借款及支付贷款利息较多导致；

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加212.92万，增加幅度为2,891.12%，主要系本期子公司东营和力货币资金汇兑收益增加，同时合并范围变化综合导致；

17、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加39,212.81万元，增加幅度为296.05%，主要系本期收到借款较多，同时投资支付现金较少综合导致；

（四）财务指标类

1、总资产比上年末增加11.89%，主要是本期短期信用贷款及长期专项贷款增多所致；

2、归属于上市公司股东的所有者权益比上年度期末减少1.81%，主要系报告期内公司亏损，且分配现金股利综合导致。

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

2016年第三季度营业收入较上年同期有所减少，公司实现营业收入 11,522.47 万元，较上年同期减少 32.24%；实现归属于母公司股东的净利润 -1,614.59 万元，较上年同期减少 145.34%。

本期销售收入以及归属于母公司股东的净利润较去年同期减少，主要原因如下：一方面受行业周期和经济环境的影响，石油测井设备订单及石油工程服务需求降低，二是报告期内股权收购项目产生的中介费用增加，三是本期汇兑收益较上年同期有所减少

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）对之前的外协部件逐步实现研发生产，同时积极开发新型测井仪器，进一步拓宽市场，增加盈利水平；

（2）积极增加受市场欢迎的存储仪器的种类，包括XMAC等新产品；

（3）随钻测井仪器研发继续推进，目前进展顺利，我公司力争尽快实现商业化生产。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			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。			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	股份限售承诺	自公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。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	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

			所持有的公司股份			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>关于避免同业竞争承诺</p> <p>控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。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、</p>	2011 年 01 月 15 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>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>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</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</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>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		8,833.1				已累计投入募集资金总额			81,664.93		
累计变更用途的募集资金总额比例		11.29%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使	本报告期实现的效益	截止报告期末累计	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)		(1)		金额 (2)	(2)/(1)	用状 态日 期		实现 的效 益		生重 大变 化
承诺投资项目											
1.石油测井仪器项目	否	14,000	7,004.52	0	7,004.52	100.00%	2015年03月30日	-625.42	626.18	是	否
2.测井工程服务队组建	是	16,450	7,616.9	0	7,616.9	100.00%	2015年03月30日	-48.56	2,313.81	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	是	0	15,828.58	0	15,828.58	100.00%	2015年06月01日	1,209	7,322.54	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	0	30,450	--	--	535.02	10,262.53	--	--
超募资金投向											
1.收购山东荣兴石油工程有限公司股权	否	2,975	2,975	0	2,975	100.00%	2012年07月10日	167.05	-196.45	是	否
2.收购石家庄天元航地石油工程技术开发有限公司股权	否	6,799.63	6,799.63	0	6,799.63	100.00%	2013年11月08日	-329.21	5,024.2	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,097.3	9,097.3	0	9,097.3	100.00%	2015年06月01日	441.28	3,939.24	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	0	31,343	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,214.93	51,214.93	0	51,214.93	--	--	279.12	8,766.99	--	--
合计	--	81,664.93	81,664.93	0	81,664.93	--	--	814.14	19,029.52	--	--

			3								
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；根据协议内容规定（实际交易对价=天元航地 2013 年扣除非经常性损益后实际净利润×9）×51%，故实际支付天元航地 6,799.63 万元；此项目本期已执行完毕,2013 年已经支付 4,176.90 万元，2014 年支付 2,622.73 万元。</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结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 5343 万元永久补充流动资金以及 7375.14 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、公司监事会以及中国国际金融股份有限公司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	适用										

暂时补充流动资金情况	2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。2014 年 6 月 18 日，公司已将合计 7,500 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。2014 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 7,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为六个月。2015 年 1 月 16 日，公司归还 2,500 万元，2015 年 1 月 21 日，公司归还 5,000 万元，已将合计 7,500 万元人民币归还至公司募集资金专户。2015 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 12,500 万元暂时补充流动资金，使用期限为十二个月。实际使用 12,205 万元。2015 年 5 月 29 日，归还 12,205 万元至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “石油测井仪器项目”于 2015 年 3 月 30 日达到预计可使用状态，项目建设已完成，该项目节余募集资金 6,995.48 万元。募集资金结余的原因：一方面，募集资金存放期间产生了一定的利息收入；另一方面，因前期项目预算投资金额较为充裕，且在募投项目实际执行过程中通过优化生产线结构、严格执行多供方采购制度较好地控制了设备采购成本，节约了部分项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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

截止目前，非公开发行事项已进入股份登记阶段，并于10月28日新股上市，具体详见公司公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年4月7日，公司董事会审议通过《2015年度利润分配预案》，以公司2015年12月31日的总股本434,548,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金15,209,180.00 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 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 434,548,000 股为基数，向全体股东每10股派0.350000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0.315000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.350000元，权益登记日后根据投资者减持股票及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 【注】：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。）。

我公司已于2016年7月11日分红完毕。

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

我公司子公司安埔胜利、天元航地及成都航发公司年初至下一报告期期末有可能发生商誉减值，可能会导致本期净利润与上年同期相比发生大幅度变动。由于商誉需年度终了后由具有证券资格的专业机构进行详细的评估和测试，对我公司净利润的具体影响以最终出具的评估报告为准。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
濮阳市通达石化设备有限公司	2014.07-2015.06	资金往来	690	0	690	0	其他	0	
合计			690	0	690	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	借款协议								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2016 年 04 月 22 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	http://www.cninfo.com.cn								

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	466,409,282.80	206,713,926.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,551,019.63	5,373,445.66
应收账款	493,129,614.43	508,653,712.08
预付款项	30,308,248.91	51,831,611.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	110,121.46	186,922.60
应收股利		
其他应收款	30,933,529.52	55,994,463.97
买入返售金融资产		
存货	192,802,766.94	127,145,735.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,730,403.63	147,470,218.89
流动资产合计	1,265,974,987.32	1,103,370,036.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		0.00

持有至到期投资		
长期应收款	59,132,095.00	59,132,095.00
长期股权投资	28,544,800.30	23,243,924.65
投资性房地产		
固定资产	209,295,960.19	270,677,492.87
在建工程	401,128,782.14	201,900,787.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,822,658.00	31,560,101.23
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉	769,864,907.17	769,864,907.17
长期待摊费用	8,698,941.60	9,693,837.53
递延所得税资产	14,370,603.74	17,665,154.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,555,418,867.59	1,418,298,419.78
资产总计	2,821,393,854.91	2,521,668,455.84
流动负债：		
短期借款	175,600,000.00	75,600,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,896,878.00
应付账款	113,515,328.03	97,998,417.52
预收款项	2,697,158.93	2,531,614.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,941,405.97	4,668,349.59
应交税费	12,141,259.12	29,475,767.07
应付利息	5,148,490.59	94,975.00

应付股利		
其他应付款	901,599,579.16	903,859,429.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,214,643,221.80	1,150,125,430.73
非流动负债：		
长期借款	266,680,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	275,862.08	586,206.90
递延所得税负债	2,278,962.28	9,370,497.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	269,234,824.36	9,956,704.43
负债合计	1,483,878,046.16	1,160,082,135.16
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	485,593,091.87	485,593,091.87
减：库存股		
其他综合收益	-47,095,316.95	-55,073,118.48
专项储备	1,621,734.61	1,732,032.19
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78

一般风险准备		
未分配利润	372,336,492.18	403,997,610.56
归属于母公司所有者权益合计	1,288,074,534.49	1,311,868,148.92
少数股东权益	49,441,274.26	49,718,171.76
所有者权益合计	1,337,515,808.75	1,361,586,320.68
负债和所有者权益总计	2,821,393,854.91	2,521,668,455.84

法定代表人：黄文帜

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	217,367,249.84	63,922,090.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,711,019.63	700,000.00
应收账款	226,838,342.04	398,963,541.41
预付款项	5,241,102.61	13,530,806.54
应收利息	9,311,631.05	6,212,942.94
应收股利		
其他应收款	347,021,397.37	480,927,446.13
存货	40,404,112.71	41,865,282.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		351,623.93
流动资产合计	854,894,855.25	1,006,473,733.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,240,017,868.80	1,229,878,129.15
投资性房地产		
固定资产	1,219,581.25	37,324,454.89

在建工程	1,867,340.57	1,811,195.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,708,375.80	2,952,187.96
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用	29,168.39	94,797.11
递延所得税资产	7,103,467.07	6,076,000.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,505,921.33	1,312,696,884.77
资产总计	2,142,400,776.58	2,319,170,618.11
流动负债：		
短期借款	175,600,000.00	75,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,896,878.00
应付账款	21,402,482.10	26,485,338.20
预收款项		323,760.00
应付职工薪酬	520,757.01	1,145,772.65
应交税费	373,976.42	9,076,703.45
应付利息	161,070.83	94,975.00
应付股利		
其他应付款	719,889,954.93	918,782,217.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	917,948,241.29	1,067,405,644.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	917,948,241.29	1,067,405,644.30
所有者权益：		
股本	434,548,000.00	434,548,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	487,402,151.99	487,402,151.99
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	263,761,656.02	291,074,094.54
所有者权益合计	1,224,452,535.29	1,251,764,973.81
负债和所有者权益总计	2,142,400,776.58	2,319,170,618.11

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	25,421,627.35	85,003,050.24
其中：营业收入	25,421,627.35	85,003,050.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	33,380,312.09	67,989,452.24
其中：营业成本	11,085,871.40	46,724,839.70

利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	221,836.82	551,555.00
销售费用	1,754,144.48	4,688,867.02
管理费用	15,140,939.40	16,087,582.58
财务费用	2,839,003.37	-7,714,184.57
资产减值损失	2,338,516.62	7,650,792.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,429,037.04	-75,925.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,429,037.04	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,387,721.78	16,937,672.43
加：营业外收入	934,781.88	13,803.67
其中：非流动资产处置利得	-11,155.90	0.00
减：营业外支出	68,997.08	86,629.85
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,521,936.98	16,864,846.25
减：所得税费用	-354,991.40	391,786.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,166,945.58	16,473,059.90
归属于母公司所有者的净利润	-8,025,603.63	13,521,271.62
少数股东损益	-141,341.95	2,951,788.28

六、其他综合收益的税后净额	2,566,599.42	-32,587,262.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,244,150.32	-32,587,262.72
（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	2,244,150.32	-32,587,262.72
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	2,244,150.32	-32,587,262.72
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	322,449.10	
七、综合收益总额	-5,600,346.16	-16,114,202.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,781,453.31	-19,065,991.10
归属于少数股东的综合收益总额	181,107.15	2,951,788.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	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：黄文帜

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,622,229.87	7,134,510.28
减：营业成本	2,294,776.37	3,650,721.30
营业税金及附加	39,750.67	106,216.38
销售费用	175,543.32	1,773,682.49
管理费用	3,324,379.10	4,991,736.21
财务费用	-466,905.76	-995,612.04
资产减值损失	3,602,846.84	7,290,227.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,348,160.67	-9,682,461.23
加：营业外收入	40,000.00	3,624.41
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出		3,728.94
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,308,160.67	-9,682,565.76
减：所得税费用	-540,427.03	-2,685,131.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,767,733.64	-6,997,434.60
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
六、综合收益总额	-4,767,733.64	-6,997,434.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

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	115,224,661.51	170,060,142.14
其中：营业收入	115,224,661.51	170,060,142.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,847,947.97	131,263,606.27
其中：营业成本	68,257,684.49	83,394,247.61
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	1,611,334.05	1,268,917.29
销售费用	4,717,415.02	7,123,433.20
管理费用	56,908,789.58	38,048,236.61
财务费用	743,475.24	-5,830,972.60
资产减值损失	6,609,249.59	7,259,744.16
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）	7,955,122.20	142,579.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,955,122.20	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,668,164.26	38,939,115.30
加：营业外收入	1,782,213.36	176,215.92
其中：非流动资产处置利得	11,155.90	
减：营业外支出	76,497.98	119,327.48
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,962,448.88	38,996,003.74
减：所得税费用	4,013,993.06	4,820,522.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,976,441.94	34,175,481.21
归属于母公司所有者的净利润	-16,145,910.04	35,610,645.78
少数股东损益	-1,830,531.90	-1,435,164.57
六、其他综合收益的税后净额	9,531,435.93	-34,137,647.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,977,801.53	-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	7,977,801.53	-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	7,977,801.53	-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	1,553,634.40	
七、综合收益总额	-8,445,006.01	37,833.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,168,108.51	1,472,998.44
归属于少数股东的综合收益总额	-276,897.50	-1,435,164.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	0.08
(二)稀释每股收益	-0.04	0.08

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。

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	5,262,872.90	57,062,035.87
减：营业成本	2,625,232.38	18,900,461.57
营业税金及附加	974,921.79	709,421.17
销售费用	1,044,718.31	3,148,897.70
管理费用	20,130,585.06	14,553,537.16

财务费用	-3,515,186.56	-3,808,462.74
资产减值损失	6,849,774.18	7,588,780.65
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）	9,649,739.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,649,739.65	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,197,432.61	15,969,400.36
加：营业外收入	65,000.00	33,712.28
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）	-13,132,432.61	15,986,901.86
减：所得税费用	-1,027,466.13	1,385,483.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,104,966.48	14,601,418.42
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	-12,104,966.48	14,601,418.42
七、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

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	123,992,572.53	166,745,858.46
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	1,288,383.65	985,988.05
收到其他与经营活动有关的现金	4,562,542.29	52,072,657.36
经营活动现金流入小计	129,843,498.47	219,804,503.87
购买商品、接受劳务支付的现	68,583,128.41	65,472,478.33

金		
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	26,173,505.84	34,644,022.81
支付的各项税费	50,126,096.28	20,889,265.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,253,577.30	79,459,703.95
经营活动现金流出小计	178,136,307.83	200,465,471.06
经营活动产生的现金流量净额	-48,292,809.36	19,339,032.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,580,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	40,000.00
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	44,727.11	
投资活动现金流入小计	125,674,727.11	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	161,723,496.26	80,489,674.80
投资支付的现金	490,000.00	285,810,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,213,496.26	366,299,674.80
投资活动产生的现金流量净额	-36,538,769.15	-366,259,674.80
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	362,338,000.00	192,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	417,289,479.26	140,162,828.94
筹资活动现金流入小计	779,627,479.26	333,012,828.94
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	15,225,128.91	21,960,801.58
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	422,099,270.83	1,658,806.12
筹资活动现金流出小计	437,324,399.74	118,619,607.70
筹资活动产生的现金流量净额	342,303,079.52	214,393,221.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,202,858.37	73,646.52
五、现金及现金等价物净增加额	259,674,359.38	-132,453,774.23
加：期初现金及现金等价物余额	206,734,923.42	331,186,300.47
六、期末现金及现金等价物余额	466,409,282.80	198,732,526.24

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	29,388,995.81	43,192,087.62
收到的税费返还	28,773.33	985,988.05
收到其他与经营活动有关的现金	350,225,357.70	7,821,119.43
经营活动现金流入小计	379,643,126.84	51,999,195.10
购买商品、接受劳务支付的现金	37,130,104.48	51,556,001.77

支付给职工以及为职工支付的现金	2,986,059.80	9,954,455.00
支付的各项税费	15,166,771.16	11,177,943.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,116,336.74	130,599,969.88
经营活动现金流出小计	66,399,272.18	203,288,369.93
经营活动产生的现金流量净额	313,243,854.66	-151,289,174.83
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,688.00	54,100.00
投资支付的现金	490,000.00	156,949,384.71
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
投资活动现金流出小计	568,688.00	157,003,484.71
投资活动产生的现金流量净额	-568,688.00	-157,003,484.71
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	60,000,000.00	175,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	217,289,479.26	140,162,828.94
筹资活动现金流入小计	277,289,479.26	315,162,828.94
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	15,225,128.91	21,960,801.58

支付其他与筹资活动有关的现金	421,294,520.83	240,472.79
筹资活动现金流出小计	436,519,649.74	117,201,274.37
筹资活动产生的现金流量净额	-159,230,170.48	197,961,554.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163.28	965.15
五、现金及现金等价物净增加额	153,445,159.46	-110,330,139.82
加：期初现金及现金等价物余额	63,922,090.38	229,074,885.06
六、期末现金及现金等价物余额	217,367,249.84	118,744,745.24

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。