

# 吉艾科技（北京）股份公司

## 2016 年第一季度报告

2016 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高怀雪及会计机构负责人(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）	33,616,610.94	36,726,565.67	-8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,859,632.96	6,747,682.74	-260.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-11,451,800.02	6,742,466.54	-269.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,107,696.86	28,128,732.44	-217.70%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.03	-166.67%
加权平均净资产收益率	-0.84%	0.52%	-1.36%
	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）	2,651,530,684.63	2,510,421,571.47	5.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,280,470,826.53	1,300,621,264.55	-1.55%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	595,674.26	主要系子公司吉艾软件收到 即征即退税款
减：所得税影响额	3,507.20	
合计	592,167.06	--

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。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	17,187	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
黄文帜	境内自然人	28.99%	125,973,000	0	质押	25,000,000
高怀雪	境内自然人	25.71%	111,729,100	98,796,824	质押	55,000,000
徐博	境内自然人	6.59%	28,630,200	6,530,000	质押	6,530,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	8,072,751	0		
张宁	境内自然人	1.00%	4,344,100	0		
杨先强	境内自然人	0.56%	2,416,296	0		
平安信托有限责任公司—金蕴 80 期（大明投资 1 号）集合资金信托	境内非国有法人	0.53%	2,301,200	0		
白阳	境内自然人	0.36%	1,573,700	0		
南京磐海投资管理有限公司—磐海持盈 1 号私募投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,379,645	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.31%	1,365,300	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			
黄文帜	125,973,000	人民币普通股	125,973,000			
高怀雪	12,932,276	人民币普通股	12,932,276			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	8,072,751	人民币普通股	8,072,751			
徐博	7,157,550	人民币普通股	7,157,550			
张宁	4,344,100	人民币普通股	4,344,100			
杨先强	2,416,296	人民币普通股	2,416,296			
平安信托有限责任公司—金蕴	2,301,200	人民币普通股	2,301,200			

80 期（大明投资 1 号）集合资金信托			
白阳	1,573,700	人民币普通股	1,573,700
南京磐海投资管理有限公司—磐海持盈 1 号私募投资基金	1,379,645	人民币普通股	1,379,645
中央汇金资产管理有限责任公司	1,365,300	人民币普通股	1,365,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与黄文帜是夫妻关系，高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，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，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
黄文帜	125,973,000	125,973,000	0	0	董事、高管离任	2016 年 2 月 5 日
合计	125,973,000	125,973,000	0	0	--	--

## 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151.38万元，增加幅度为28.17%，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3434.21万元，减少幅度为6.75%，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；
- 3、预付账款较上年度期末增加11502.32万元，增加幅度为221.92%，主要系报告期内主要系中塔项目资本性预付及母公司收购项目预付款项增多导致；
- 4、应收利息较上年度期末增加8.09万元，增加幅度为43.27%，主要系报告期内预估定期存款利息所致；
- 5、其他应收款较上年度期末增加1389.14万元，增加幅度为24.81%，主要系本期企业往来款增多导致本项目增加；
- 6、存货较上年度期末增加3790.87万元，增加幅度为29.82%，主要系本期集团内部固定资产销售导致本项目增加；
- 7、其他流动资产较上年度期末减少12283.84万元，减少幅度为83.30%，主要系期末尚未抵扣的进项税本期抵扣及本期收回定期存款所致；
- 8、固定资产较上年度期末减少4517.40万元，减少幅度为16.69%，主要系报告期内集团内部处置固定资产及计提固定资产折旧所致；
- 9、在建工程较上年度期末增加432.87万元，增加幅度为2.14%，主要系本期中塔炼油厂项目支出导致；
- 10、无形资产较上年度期末减少57.96万元，减少幅度为1.84%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
- 11、递延所得税资产较上年度期末增加113.06万元，增加幅度为6.40%，主要系报告期内计提坏账准备导致本项目增加；
- 12、应付票据较上年度期末减少589.06万元，减少幅度为16.41%，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457.31万元，减少幅度为4.67%，主要系报告期内发生生产采购性支出运输费用所致；
- 14、预收账款较上年度期末减少32.38万元，减少幅度为12.79%，主要系报告期内部分预收确认为收入所致；所致；
- 15、应付职工薪酬较上年度期末减少74.23万元，减少幅度为15.90%，主要系报告期内支付上年末计提的工资，且本期计提的职工薪酬高于期初已计提未支付的工资和社保等费用所致；
- 16、应交税费较上年度期末减少2109.24万元，减少幅度为71.56%，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、应付利息较上年度期末增加10.05万元，增加幅度为105.80%，主要系本期计提贷款利息所致；
- 18、长期借款较上年度期末增加19548.09万元，主要系报告期内孙公司中塔石油获得国开行长期借款所致；
- 19、其他综合收益较上年度期末减少934.38万元，减少幅度16.97%，主要系外币报表折算差异较上期末增加；

#### （二）损益类

- 1、营业收入较上年同期减少311万元，减少幅度为8.47%，主要系受季节性影响及中石油中石化投资缩减双重影响，报告期内测井设备销售收入大幅度减少，同时由于合并范围变化导致钻井服务收入增加2929.32万元综合导致；
- 2、营业成本较上年同期增加1170.73万元，增加幅度为74.51%，主要系由于测井仪器销售收入减少导致相应的成本减少，同时由于合并范围变化导致本项目增加1732万元综合所致；
- 3、营业税金及附加较上年同期增加34.52万元，增加幅度为99.07%，主要系本期应交增值税增加导致本项目增加；
- 4、管理费用较去年同期增加117.76万元，减少幅度为11.12%，主要系合并范围变化导致本项目增加149.39万元；

- 5、财务费用较上年同期减少595.39万元，减少幅度为1774.03%，主要系本期确认的汇兑收益导致本项目增加所致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加643.22万元，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减少193.67万元，减少幅度为77.88%，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减少1421.93万元，减少幅度为20.51%，主要系本期销售现金回款较少，部分为汇票回款所致；
  - 2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少2135.91万元，减少幅度为81.96%，主要系上年同期收到企业往来还款本期未收到所致；
  - 3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少87.31万元，减少幅度为4.47%，主要系报告期内生产性采购支出减少所致；
  - 4、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期减少332.12万元，减少幅度为26.90%，主要系报告期内精简员工所致；
  - 5、支付的各项税费比上年同期增加1920.46万元，增加幅度为181.94%，主要系报告期内缴纳上期计提税费所致，另由于合并范围变化导致本项目增加496.53万元；
  - 6、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1064.48万元，增加幅度为42.89%，主要系由于合并范围变化导致本项目增加；
  - 7、收回投资收到的现金比上年同期增加12558.00万元，主要系报告期内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10217.60万元，增加幅度为738.50%，主要系报告期内孙公司中塔石油炼油厂项目支出增多导致；
  - 9、投资支付的现金比上年同期减少1785.00万元，减少幅度为100.00%，主要系上年同期发生股权收购本期未发生所致；
  - 10、取得借款收到的现金比上年同期增加8990.81万元，增加幅度为94.64%，主要系报告期内孙公司中塔石油收到国开行长期贷款所致；
  - 11、偿还债务所支付的现金比去年同期减少9500万元，增加幅度为100.00%，主要系上年同期偿还信用贷款本期偿还所致；
  - 12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加112.49万元，增加幅度为648.88%，主要系孙公司及母公司贷款利息增加所致；
  - 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加1074.94万元，主要系本期确认的汇兑收益增多导致本项目增加；
- 注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。

## 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年第一季度实现营业收入3361.66万元，较上年同期减少311万元，减少幅度为8.47%，主要系受季节性周期及中石油中石化投资缩减双重影响，报告期内测井设备销售收入大幅度减少，同时由于合并范围变化钻井服务收入增加2929.32万元综合导致。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

（1）本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司于2014年4月1日与 Australian Talings Group Pty Ltd（以下简称澳洲供应商）签订了《采购合同》，合同金额为2,500万澳元，合同标的物为铁含量达62%的铁矿砂。截止2015年12月31日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已预付澳洲供应商1,000万澳元，澳洲供应商尚未按照合同供货。2016年3月15日，广东爱纳艾曼矿业投资有限公司与澳洲供应商签订框架协议，约定：澳洲供应商自2016年1月1日起，在5年内全额退还广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已支付的预付款和保证金共计1,000万澳元，每年偿还不少于预付款和保证金的20%，并按照8%的年利率支付资金占用利息。澳洲供应商以其所有的金矿、铁矿等资产为该协议提供担保，另澳洲供应商各股东为该协议提供保证。



(2) 2015年12月28日，本公司之孙公司中塔石油有限责任公司与国家开发银行股份有限公司签订借款合同，专项用于塔吉克斯坦丹加拉120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目。借款金额4,000万美元，期限8年，利率为6个月美元LIBOR+350BP。本金首个还款日为2017年1月13日，最后还款日为2024年1月13日，6个月为一个还款周期，每期付250万美元。本公司为该笔借款提供全额担保，本公司之控股股东高怀雪将其持有本公司3,000万股股份质押给国家开发银行股份有限公司，为本借款合同提供全额担保。2016年1月10日中塔石油有限责任公司收到3,000万美元借款，目前该笔款项随工程进度，分批投入该项目。

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，随钻电磁波电阻率仪器项目进展顺利。该项目预计2016年底完成整套仪器的试制。

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

适用  不适用

注：如果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，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	172,344,158.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	82.36%

注：报告期内公司前5大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	25,389,045.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	75.53%

注：报告期内公司前5大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司主营业务：石油测井设备研发、生产、制造。石油钻井、测井、定向井等工程技术服务。

1、石油设备制造：2015年公司推出了两个系列新产品：

1) 超短测井系统，真正实现了常规全系列15米一串测，提高了测井时效；

2) 双备份过钻杆存储测井仪器，既提高了测井时效、降低了复杂井、深井的测井风险，同时保证了测井一次成功率，技术水平国内领先。

2、石油工程服务：1）进一步完善和拓展了石油天然气勘探开发 工程技术服务产业链：公司在原测井、定向井 务、射孔等业务的基础上，增加了钻井业务，完成了向石油工程技术服务与油田 EPC 工程总承包三位一体的综合性油服企业的转变。

2）通过收购哈萨克斯坦的钻井业务，实现了公司向海外的业务拓展。目前，刚果、伊拉克、巴基斯坦、哈萨克斯坦国家都开展了相关油服业务。在行业低迷的时刻，争取更多的工作量，积累海外工作经验。

3、新增炼化业务：在原油价格低迷情况下，炼化行业却收益丰厚，基于此，公司响应国家“一带一路”的号召，在塔吉克斯坦投产建设了年产量 120 万吨的炼化项目，截至报告期末，该项目工程土建工程全部完毕，一期主设备全部到位，准备安装。该项目一期将于 2016 年 4 季度完工投产，二期将在 2017 年年中投产，投产后改该项目将为公司未来的发展提供充足的现金流保障。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

## 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	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	关于同业竞	若吉艾科技	2012 年 01	作为吉艾科	截止本报

	<p>东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>因有关政府部门或司法机关认定需补缴 2009 年至 2011 年社会保险费和住房公积金，或因社会保险和住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险和住房公积金的合法权利要求，公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博将承担以下事项：经有关政府部门或司法机关认定的需由吉艾科技补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项；相关方提出的涉及社会保险费、住房公积金或赔偿款项的合法权利要求，以及因上述事项而产生的由吉艾科技支付的或应由吉艾科</p>	<p>月 18 日</p>	<p>技控股股东期间</p>	<p>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>
--	--------------------	-------------------------	---	---------------	----------------	-----------------------------------

			技支付的所有相关费用。			
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争承诺 控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业股权。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	2011 年 01 月 25 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			<p>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>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</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>

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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	0
报告期内变更用途的募集资金总额	8,833.1		
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											
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	0	1,251.64	是	否
2.测井工程服务队伍组建	是	16,450	7,616.9	0	7,616.9	100.00%	2015年03月30日	-759.82	1,602.55	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	530.62	6,644.16	是	否
承诺投资项目小计	--	30,450	30,450	0	30,450	--	--	-229.2	9,498.35	--	--
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	-79.53	-443.03	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	-294.25	5,059.16	是	否
3.收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司	否	9,056.58	9,056.58	0	9,056.58	100.00%	2015年06月01日	298.47	3,796.43	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	31,343	31,343	0	31,343		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,174.2	51,174.2	0	51,174.2	--	--	-75.31	8,412.02	--	--



计		21	1		4.21				56		
合计	--	81,624.21	81,624.21	0	81,624.21	--	--	-304.51	17,910.91	--	--
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 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	适用										

目先期投入及置换情况	2012年6月18日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,826.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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	截至2016年03月31日，募集资金账户实际存放余额19,140.53元，尚未使用募集资金余额19,140.53元，全部为募集资金利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

（1）本公司控股股东、实际控制人高怀雪，2016年2月2日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份500万股，占公司总股本的1.15%；2016年2月4日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件的流通股份1500万股，占公司总股本的3.45%。两次减持后，高怀雪持有本公司股份11,172.91万股，占公司总股本的25.71%，仍为本公司控股股东、实际控制人。

（2）根据本公司2015年6月1日第二届董事会第十一次会议决议，以及2015年6月17日2015年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。本公司拟利用本次募集资金投资新建塔吉克斯坦格拉炼油厂项目和补充流动资金。后根据本公司2016年2月19日第二届董事会第三十二次会议决议，发行方案调整为非公开发行的股票合计不超过64,971,750股，每股10.62元，募集资金总额不超过人民币6.9亿元。

2016年3月9日，本公司创业板非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过。截止本报告期末，本公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

（3）本公司外资股东中金精选投资有限公司于2015年11月13日将其持有的本公司股权全部卖出，2016年2月23日，本公司取得北京市商务委员会批复，同意本公司变更为内资企业。

#### 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，其合法权益能够得到充分维护。公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和股东大会对利润分配方案的决议执行现金分红。

根据本公司第二届董事会第33次会议决议，2015年度未分配利润为279,827,210.17元，本公司拟以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。该分配方案符合公司章程的规定，尚需股东大会的审批。

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、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		资金往来	690	0	20	670	现金清偿	670	2016 年 12 月
合计			690	0	20	670	--	670	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.50%								
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>								

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	376,721,565.65	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	6,887,225.00	5,373,445.66
应收账款	474,311,652.19	508,653,712.08
预付款项	166,854,855.00	51,831,611.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	267,802.55	186,922.60
应收股利		
其他应收款	69,885,851.73	55,994,463.97
买入返售金融资产		
存货	165,054,429.32	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	24,631,808.97	147,470,218.89
流动资产合计	1,284,615,190.41	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	7,158,176.28	7,158,176.28
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	5,328,864.00	4,838,864.00
投资性房地产		
固定资产	225,503,449.19	270,677,492.87
在建工程	206,229,515.98	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	30,980,489.72	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	9,362,122.78	9,693,837.53
递延所得税资产	18,795,754.65	17,665,154.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,366,915,494.22	1,407,051,535.41
资产总计	2,651,530,684.63	2,510,421,571.47
流动负债：		
短期借款	75,600,000.00	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	30,006,318.00	35,896,878.00
应付账款	93,425,364.81	97,998,417.52
预收款项	2,207,854.33	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	5,410,679.45	4,668,349.59
应交税费	8,383,322.80	29,475,767.07

应付利息	195,460.00	94,975.00
应付股利		
其他应付款	907,363,274.59	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	23,600.00	
流动负债合计	1,122,615,873.98	1,150,125,430.73
非流动负债：		
长期借款	195,480,864.00	
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	586,206.90	586,206.90
递延所得税负债	9,059,110.88	9,370,497.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,126,181.78	9,956,704.43
负债合计	1,327,742,055.76	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	-64,416,872.75	-55,073,118.48
专项储备	1,785,885.71	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	381,890,188.92	392,750,726.19
归属于母公司所有者权益合计	1,280,470,826.53	1,300,621,264.55
少数股东权益	43,317,802.34	49,718,171.76
所有者权益合计	1,323,788,628.87	1,350,339,436.31
负债和所有者权益总计	2,651,530,684.63	2,510,421,571.47

法定代表人：高怀雪

主管会计工作负责人：高怀雪

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	24,500,080.78	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		700,000.00
应收账款	245,111,518.39	398,963,541.41
预付款项	19,126,347.44	13,530,806.54
应收利息	7,534,245.61	6,212,942.94
应收股利		
其他应收款	675,421,441.27	480,927,446.13
存货	43,756,593.40	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	1,015,450,226.89	1,006,473,733.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,158,176.28	7,158,176.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,211,963,068.50	1,211,473,068.50
投资性房地产		



固定资产	1,519,529.32	37,324,454.89
在建工程	1,811,195.27	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	2,870,917.24	2,952,187.96
开发支出	34,560,119.45	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用	72,920.87	94,797.11
递延所得税资产	7,144,136.99	6,076,000.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,267,100,063.92	1,301,450,000.40
资产总计	2,282,550,290.81	2,307,923,733.74
流动负债：		
短期借款	75,600,000.00	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	30,006,318.00	35,896,878.00
应付账款	23,160,656.10	26,485,338.20
预收款项		323,760.00
应付职工薪酬	536,715.38	1,145,772.65
应交税费	510,396.38	9,076,703.45
应付利息	195,460.00	94,975.00
应付股利		
其他应付款	920,564,672.24	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	23,600.00	
流动负债合计	1,050,597,818.10	1,067,405,644.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,050,597,818.10	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	271,261,593.44	279,827,210.17
所有者权益合计	1,231,952,472.71	1,240,518,089.44
负债和所有者权益总计	2,282,550,290.81	2,307,923,733.74

### 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	33,616,610.94	36,726,565.67
其中：营业收入	33,616,610.94	36,726,565.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,017,709.84	29,467,888.83

其中：营业成本	27,419,762.54	15,712,414.15
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	693,599.68	348,424.78
销售费用	1,359,006.59	1,517,593.07
管理费用	11,768,604.98	10,591,018.79
财务费用	-5,618,251.75	335,611.57
资产减值损失	7,394,987.80	962,826.47
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,401,098.90	7,258,676.84
加：营业外收入	596,246.48	6,336.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	572.22	159.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,805,424.64	7,264,853.07
减：所得税费用	550,022.58	2,486,759.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,355,447.22	4,778,093.71
归属于母公司所有者的净利润	-10,859,632.96	6,747,682.74
少数股东损益	1,504,185.74	-1,969,589.03
六、其他综合收益的税后净额	-9,343,754.27	-969,184.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,343,754.27	-969,184.58

（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	-9,343,754.27	-969,184.58
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	-9,343,754.27	-969,184.58
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	-18,699,201.49	3,808,909.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,203,387.23	5,778,498.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,504,185.74	-1,969,589.03
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：高怀雪

主管会计工作负责人：高怀雪

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	599,066.25	36,726,565.67

减：营业成本	15,789.12	15,712,414.15
营业税金及附加	935,171.12	348,424.78
销售费用	693,080.08	1,517,593.07
管理费用	693,080.08	10,591,018.79
财务费用	-742,041.78	335,611.57
资产减值损失	7,120,907.01	962,826.47
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）	182,775,272.75	
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）	-8,116,919.38	7,258,676.84
加：营业外收入		6,336.03
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		159.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,116,919.38	7,264,853.07
减：所得税费用	-1,068,136.05	2,486,759.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,048,783.33	4,778,093.71
五、其他综合收益的税后净额		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		
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	-7,048,783.33	4,778,093.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.07
（二）稀释每股收益	-0.02	0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,093,128.89	69,312,435.22
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	29,917.93	

收到其他与经营活动有关的现金	4,666,950.80	26,058,856.18
经营活动现金流入小计	59,789,997.62	95,371,291.40
购买商品、接受劳务支付的现金	18,646,905.64	19,520,022.95
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	9,024,323.44	12,345,481.61
支付的各项税费	29,760,168.56	10,555,604.89
支付其他与经营活动有关的现金	35,466,296.84	24,821,449.51
经营活动现金流出小计	92,897,694.48	67,242,558.96
经营活动产生的现金流量净额	-33,107,696.86	28,128,732.44
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	2,030.00	
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	125,582,030.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,011,506.79	13,835,541.22
投资支付的现金		17,850,000.00
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	116,011,506.79	31,685,541.22
投资活动产生的现金流量净额	9,570,523.21	-31,685,541.22
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	184,908,143.51	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	184,908,143.51	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	1,298,270.88	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	1,298,270.88	95,173,361.39
筹资活动产生的现金流量净额	183,609,872.63	-173,361.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,934,940.54	-814,437.15
五、现金及现金等价物净增加额	170,007,639.52	-4,544,607.32
加：期初现金及现金等价物余额	206,713,926.13	302,885,948.53
六、期末现金及现金等价物余额	376,721,565.65	298,341,341.21

## 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	10,929,492.49	14,290,754.91
收到的税费返还	28,773.33	
收到其他与经营活动有关的现	132,394,916.16	37,199,587.86



金		
经营活动现金流入小计	143,353,181.98	51,490,342.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,532,664.48	10,828,051.85
支付给职工以及为职工支付的现金	1,795,792.63	3,551,413.18
支付的各项税费	14,520,484.10	3,103,871.04
支付其他与经营活动有关的现金	159,926,331.54	20,141,962.75
经营活动现金流出小计	182,775,272.75	37,625,298.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,422,090.77	13,865,043.95
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		74,062.85
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		19,980,000.00
投资活动现金流入小计		20,054,062.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,400.00
投资支付的现金		17,850,000.00
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		19,980,000.00
投资活动现金流出小计		37,840,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-17,786,337.15
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	81.17	-320.84
五、现金及现金等价物净增加额	-39,422,009.60	-4,094,975.43
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	24,500,080.78	224,979,909.63

## 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。