



吉艾科技集团股份公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚庆、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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;其他原因

	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）	6,925,715,146.68	5,554,131,231.04	5,554,131,231.04	24.69%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,984,507,464.93	1,666,853,290.99	1,666,853,290.99	19.06%
	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
营业收入（元）	218,036,952.86	16.52%	579,134,756.88	34.97%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	136,535,614.99	11.81%	305,202,316.96	67.05%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	101,718,300.32	2.24%	246,419,226.38	87.80%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-595,413,781.96	69.53%
基本每股收益（元/股）	0.16	-48.39%	0.35	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-48.39%	0.35	-7.89%
加权平均净资产收益率	7.12%	-2.97%	10.09%	-2.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、与上年同期相比，本期 AMC 板块中收购处置类业务、重整服务类业务的核算方式发生以下变化：

（1）公司在上年同期对传统的收购处置类资产包采用的是大包核算方式，按照全收入、全成本的方式通过营业收入和营业成本项目核算收益。即，收到处置回款后，按照收款金额计入营业收入和营业成本，只有收款金额超过资产包采购成本的部分，才会产生收益。

本报告期末，新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。本年将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“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”列报。

(2) 针对重整服务类业务，根据与债权人及债务人签订的相关重整服务等合同条款，同时确认金融资产和金融负债，以公允价值进行初始计量，以摊余成本进行后续计量，金融资产在“应收款项类投资”中核算，金融负债在“长期应付款”中核算。

(3) 针对收购处置类业务，上年同期列报在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本期将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“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”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额”列报。

(4) 针对重整服务类业务，上年度同期列报在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本期将重整服务类业务支付的债权转让款与收到的项目回款间的差额作为“应收款项投资类净增加额”、“应收款项投资类净减少额”列报。

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
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）	19,149.95	主要系固定资产处置损益；
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）	361,787.74	主要系吉艾天津“一带一路”政府补助收入；
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	147,945.21	主要系新疆吉创对非金融企业收取的借款利息；
债务重组损益	-375,327.47	主要系油服板块发生的债务重组损失导致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,543,028.02	主要系固定资产报废损失、存货拆装损失及滞纳金等；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	48,487,192.95	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
处置长期股权投资产生的投资收益	12,130,411.10	主要系处置吉艾天津及巴基斯坦长期股权投资产生的投资收益；
减：所得税影响额	357,054.59	
少数股东权益影响额（税后）	87,986.29	
合计	58,783,090.58	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		11,328		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	30.17%	262,839,060		质押		100,620,000
郭仁祥	境内自然人	8.58%	74,787,535	74,787,535	质押		44,308,279
徐博	境内自然人	7.91%	68,959,080				
姚庆	境内自然人	5.16%	44,962,200	44,962,200			
华夏成长证券投资基金	其他	2.29%	19,940,203				
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.91%	16,621,952				
四川信托有限公司－四川信托－吉艾科技员工持股 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	12,567,240				
兴业国际信托有限公司－兴业信托－吉艾科技 1 号员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.29%	11,253,063				
李莉	境内自然人	1.20%	10,473,201				
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,498,583	8,498,583	质押		8,496,000
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	262,839,060	人民币普通股	262,839,060
徐博	68,959,080	人民币普通股	68,959,080
华夏成长证券投资基金	19,940,203	人民币普通股	19,940,203
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	16,621,952	人民币普通股	16,621,952
四川信托有限公司－四川信托－吉艾科技员工持股 1 号集合资金信托计划	12,567,240	人民币普通股	12,567,240
兴业国际信托有限公司－兴业信托－吉艾科技 1 号员工持股集合资金信托计划	11,253,063	人民币普通股	11,253,063
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550
李莉	10,473,201	人民币普通股	10,473,201
肖关良	5,705,703	人民币普通股	5,705,703
董万春	5,621,557	人民币普通股	5,621,557
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》（公司现名称为“吉艾科技集团股份有限公司”），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）	公司股东李莉除通过普通证券账户持有 33,201 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 10,440,000 股，实际合计持有 10,473,201 股；肖关良除通过普通证券账户持有 332,703 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,373,000 股，实际合计持有 5,705,703 股；董万春除通过普通证券账户持有 2,116,057 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,505,500 股，实际合计持有 5,621,557 股。		

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

吴义永	214,852		53,999	268,851	高管锁定	按照相关政策实行
郭仁祥	74,787,535			74,787,535	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
南通元鼎投资有限公司	8,498,583			8,498,583	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
吉艾科技（北京）股份公司-第一期员工持股计划	5,774,400			5,774,400	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
冯玉平	1,322,865			1,322,865	高管锁定	按照相关政策实行
姚庆	646,650		33,075,000	33,721,650	高管锁定	按照相关政策实行
合计	91,244,885	0	33,128,999	124,373,884	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债类

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年度期末增加38,594.44万，增加幅度为208.52%，主要系报告期内公司购买不良债权导致；
- 2、应收票据及应收账款较上年度期末减少16,484.88万，减少幅度为42.67%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及票据背书转让、到期承兑导致应收票据减少同时报告期内收到销售回款致应收账款减少综合导致；
- 3、预付账款较上年度期末增加10,533.05万，增加幅度为230.46%，主要系孙公司能源贸易业务往来款增加导致；
- 4、其他应收款较上年度期末增加38,880.48万，增加幅度为236.09%，主要系报告期子公司AMC业务往来款增加导致；
- 5、存货较上年度期末减少8,196.66万，减少幅度为74.63%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化导致；
- 6、其他流动资产较上年度期末减少2,554.53万，减少幅度为65.04%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及子公司购买理财产品综合导致；
- 7、应收款项类投资增加110,414.27万，增加幅度为33.50%，主要系报告期内AMC业务中重整服务类业务及摊余收益增加导致；
- 8、长期应收款减少16,866.28万，减少幅度为70.02%，主要系本报告期内收购子公司少数股东股权抵郭仁祥欠付公司的部分股权转让款导致；
- 9、长期股权投资较上年度期末增加1,066.37万，增加幅度为27.4%，主要系报告期内母公司确认合营企业投资收益及其他综合收益导致；
- 10、投资性房地产较上年期末增加5,667.39万，增加幅度为100%，主要系报告期内公司AMC业务取得抵账房产及购买的投资性房产综合导致；
- 11、固定资产较上年度期末减少7,904.34万，减少幅度为40.51%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及计提固定资产折旧综合导致；
- 12、在建工程较上年度期末增加9,015.27万，增加幅度为22.53%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化致在建工程增加及本期新增在建投入综合导致；
- 13、无形资产较上年度期末减少726.82万，减少幅度为36.29%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及计提无形资产摊销综合导致；
- 14、长期待摊费用较上年度期末减少653.14万，减少幅度为69.23%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化导致；
- 15、递延所得税资产较上年度期末增加1,602.88万，增加幅度为122.28%，主要系报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
- 16、预收账款较上年度期末增加14,978.90万，增加幅度为4,159.48%，主要系子公司收到能源贸易业务预收往来款及AMC业务债权转让款增多导致；
- 17、应付职工薪酬较上年度期末减少188.39万，减少幅度为38.76%，主要系报告期内支付上年度期末计提的员工奖金导致；
- 18、应交税费较上年度期末减少3,053.92万，减少幅度为81.68%，主要系报告期内缴纳上年期末计提的相关税费导致；
- 19、其他应付款较上年度期末减少12,013.53万，减少幅度为15.41%，主要系报告期内出售股权及债权冲抵公司债务导致；
- 20、一年内到期的非流动负债较上年度期末增加35,417.49万，增加幅度为58.74%，主要系报告期内一年内到期的AMC板块业务债务及长期借款增加导致；

- 21、长期借款较上年度期末增加28,177.51万，增加幅度为147.01%，主要系报告期内新增银行贷款增加导致；
- 22、长期应付款较上年度期末增加35,107.57万，增加幅度为35.04%，主要系报告期内AMC板块业务欠付的一年以上的债权转让款及资金成本增加导致；
- 23、递延收益较上年度期末减少37.5万，减少幅度为100%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化导致；
- 24、递延所得税负债较上年度期末增加5,158.78万，增加幅度为208.03%，主要系报告期内子公司确认未确认融资收益导致；
- 25、实收资本较上年期末增加38,722.09万，增加幅度为80%，主要系报告期内发生资本公积转增股本导致；
- 26、其他综合收益较上年度期末增加276.73万，增加幅度为138.66%，主要系报告期内外币报表折算差额增加导致；
- 27、专项储备较上年度期末减少85.34万，减少幅度为48.33%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化导致；
- 28、未分配利润较上年期末增加30,520.23万，增加幅度为198.56%，主要系AMC业务收购处置类及重整服务类业务收益增加导致；

（二）损益类

- 1、营业收入较上年同期增加15005.19万元，增加幅度为34.97%，主要系AMC板块重整服务类业务收入及管理服务类业务收入增加导致，AMC板块中重整服务类及管理服务类收入合计占比为85%；
- 2、营业成本较上年同期增加8001.93万，增加比例为47.81%，主要系AMC板块业务收购处置类、重整服务类业务成本增加导致；
- 3、销售费用较上年同期增加130.06万，增加比例为26.79%，主要系吉艾天津售后服务费用及拆装费较上年同期增加及能源贸易业务费用增加导致；
- 4、研发费用较上年同期增加314.84万，增加比例为91.98%，主要系吉艾天津公司上半年研发费用增加导致；
- 5、财务费用较上年同期减少4654.39万，减少比例为2216.93%，主要系报告期内因归还银行贷款及部分股东借款导致利息支出减少，同时安埔胜利股权转让款提前收回导致利息收入大幅增加及汇兑损失减少综合导致；
- 6、资产减值损失较上年同期减少1517.79万，减少比例为102.38%，主要系本期加大应收账款的回款力度，回款增加导致坏账损失减少；
- 7、其他收益较上年同期减少25.00万，减少幅度为50%，主要系处置吉艾天津股权致合并范围变化导致；
- 8、投资收益较上年同期增加812.95万，增加比例为56.96%，主要系处置吉艾天津及巴基斯坦长期股权投资导致；
- 9、所得税费用较上年同期增加1842.49万，增加比例为66.36%，主要系AMC业务未确认融资费用产生递延所得税费用增加导致。

（三）现金流量类

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加134,467.08万元，增加幅度为657.96%，主要系报告期孙公司新疆凌辉能源贸易业务收款所致；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额较上年同期减少35,113.48万元，主要系报告期内AMC板块增加了资产包项目投资，同时原有项目回款减少导致；
- 3、收到的税费返还较上年同期减少317.95万元，减少幅度95.12%，主要系子公司收到的退款减少同时处置安埔胜利股权致合并范围变化导致；
- 4、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,402.34万元，增加幅度为56.99%，主要系报告期内公司AMC业务往来款增多所致。
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加137,534.90万元，增加幅度为1,391.24%，主要系报告期内子公司能源贸易业务采购付款所致；
- 6、应收款项类投资净增加额较上年同期减少38,471.40万元，减少幅度46.82%，主要系报告期内AMC业务债务重整类项目回款增加导致；

- 7、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少242.57万元，减少幅度8.55%，主要系报告期合并范围变化导致；
- 8、支付的各项税费较上年同期减少1,913.57万元,减少幅度31.68%，主要系处置安埔胜利股权的合并范围变化所致；
- 9、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,026.94万元，增加幅度为26.15%，主要系报告期公司AMC业务往来款增多所致。
- 10、收回投资收到的现金较上年同期增加22,458.27万元，主要系子公司赎回理财产品；
- 11、取得投资收益收到的现金较上年同期增加227.28万元，主要系子公司取得的理财产品收益；
- 12、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少19,594.79万元，主要系上年同期收到安埔胜利原股东的业绩承诺补偿款及部分股权转让款导致；
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加1725万元，主要系报告期内公司加大对中塔石油炼厂投入及AMC板块业务新购置投资性房地产导致；
- 14、投资支付的现金较上年同期增加23,453.27万元，主要系子公司购买理财产品所致；
- 15、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加12,220.05万元，主要系报告期内处置吉艾天津子公司股权所致；
- 16、吸收投资收到的现金较上年同期增加239.05万元，增加幅度33.07%，主要系报告期内新设的AMC公司吸收少数股东投资所致；
- 17、取得借款所收到的现金较上年同期增加28,704.79万元，增加幅度为9,723.82%，主要系报告期内新增中长期银行贷款所致；
- 18、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加44,359.89万元，增加幅度14,789.63%，主要系报告期内新设项目公司收到合伙人投资款所致；
- 19、偿还债务所支付的现金较上年同期减少13,237.86万元，减少幅度88.30%，主要系上年同期归还的到期债务较高所致；
- 20、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加266.44万元，增加幅度70.95%，主要系报告期内偿还长期贷款利息增加所致；
- 21、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加24,308.34万元，增加幅度1,270.66%，主要系报告期内偿还合伙人投资款及偿还的股东借款增加所致；
- 22、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1162.71万元，增加幅度为141.2%，主要系报告期内汇率变动导致的外币货币资金折算影响；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司实际控制人高怀雪女士2018年1月5日采用大宗交易的方式向四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划减持公司无限售条件流通股5,500,000股，占公司总股本的1.14%。
- 2、高怀雪女士于2018年6月4日及2018年6月5日以大宗交易的方式将其直接持有的公司968.04万股无限售条件流通股转让给徐博先生，占公司总股本的1.99%。双方为一致行动人，本次股份变动，不会导致公司实际控制人发生变更。
- 3、公司实际控制人高怀雪女士与董事长姚庆先生于2018年1月12日签署了《股份转让协议》，姚庆先生以协议转让方式受让了高怀雪女士持有的公司无限售条件流通股合计24,500,000股，每股转让价格20.50元，占公司总股本的5.06%。2018年6月11日，公司收到高怀雪女士和姚庆先生的通知，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
- 4、公司于2018年5月29日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于出售子公司股权及债权暨关联交易的议案》，公司拟以405,156,035.61元的价格向公司董事、控股股东及实际控制人一致行动人黄文帜先生转让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）100%的股权及债权，其中：吉艾天津公

司的股权转让价款为125,034,400.00元,债权转让价款为280,706,776.50元。此次交易完成后公司不再持有吉艾天津的股权及债权。截止本报告披露日,交易双方已完成债权转让和股权交割,吉艾天津公司于2018年6月19日领取了新的《营业执照》,股东由吉艾科技集团股份有限公司已变更为黄文帜。

5、因不良资产业务的战略性发展需要,公司拟与西藏投资控股集团股份有限公司(以下简称“西藏投资”)共同出资设立合资公司,即公司的控股子公司。西藏合资控股子公司注册资本10亿元,其中公司以货币形式出资8亿元,占注册资本的80%;西藏投资以货币形式出资2亿元,占注册资本的20%。拟定经营范围为:收购、受托经营不良资产;债务重组及企业重组;债转股及相关服务;对不良资产进行管理、投资和处置等。2018年7月2日,公司与西藏投资已签署完毕《合资公司合作协议》,详见巨潮资讯(公告编号:2018-068)。

6、公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日召开的第三届董事会第四十次会议及于2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于签订〈股权抵债协议〉暨关联交易的公告》,同意公司与郭仁祥先生、宋新军先生签订了三方《股权抵债协议》。郭仁祥先生因向公司收购天津安埔胜利石油工程技术有限公司100%股权事项,当前尚欠公司人民币叁亿元的股权收购款。公司和宋新军先生共同投资了东营和力投资发展有限公司(以下简称“东营和力”),其中公司现金出资人民币45,785万元,占东营和力67.83%股权;宋新军先生现金出资人民币21,715万元,占东营和力32.17%股权。三方达成一致,宋新军先生将其持有的东营和力32.17%股权作价为人民币21,715万元为郭仁祥先生向公司偿债。2018年9月20日宋新军先生持有的东营和力32.17%股权已转到公司名下,工商变更手续已办理完毕,并获得了东营市东营区市场监督管理局颁发的新营业执照。

7、公司全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司(以下简称“秦巴秀润”)与泰诚大通(上海)股权投资管理有限公司(以下简称“泰诚大通”)、上海国煦股权投资管理有限公司(以下简称“上海国煦”)本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠多赢、合作发展的原则,经友好协商,就建立全面业务合作关系,签署了《关于设立特殊机会资产投资基金的合作框架协议》,拟发起设立的基金总规模为人民币50,000万元。本报告期内,各方共同设立的合伙企业已完成工商登记并领取了平阳县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

8、截至报告期,该项目的炼厂一期主体施工全部完毕,炼化生产线已完成整体联运调试,当前正在完善开工物资的采购置办工作。目前开工物资还在陆续采购及运输过程中,由于塔吉克北部进入冬季的气候原因,仅靠山路中的汽车运输,无论从原材料的运输量还是运输供应品种,均无法形成持续性投产,并且需付出高昂的运输成本,为保障该项目运营的持续性和经济性,公司经慎重考虑,决定避开冬季,并建设铁路运输作为后续正常运行的保障。铁路装卸站等由塔吉克交通部设计院设计,由塔吉克铁路局下属建设单位施工建设,目前已在建设过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司、控股孙公司与东营市政府平台公司共同设立合伙企业	2018年09月07日	http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司与五牛股权投资基金管理有限公司签订战略合作协议	2018年02月08日	http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司与鲁信资本管理有限公司签订战略合作协议	2017年03月23日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

鉴于公司新增AMC业务以来，公司扭亏为盈，利润大幅增长并且增速强劲，发展前景良好，结合目前资本公积金较为充沛，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2018年半年度资本公积金转增股本预案为：以截止2018年6月30日公司总股本484,026,066股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增387,220,852股，转增后公司总股本变更为871,246,918股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，与公司经营业绩及未来发展相匹配，实际控制人高怀雪女士提出了以上分配预案。上述权益分派方案已经第三届董事会第三十九次会议决议、第三届监事会第十八次会议审议通过，全体董事、监事认为：公司2018年半年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。上述分配方案于2018年9月13日第二次临时股东大会批准通过。

本次权益分派股权登记日为：2018年9月21日，除权除息日为：2018年9月25日。本次分派对象为：截止2018年9月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。本次所送（转）股于2018年9月25日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年9月25日。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，主要原因在于一方面随着年末临近，AMC业务将逐步进入业绩释放周期，业务增长将加速；另一方面油服板由于剥离部分业务，加快整合等原因，亏损降低。

关于2018年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。

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

公司报告期不存在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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,697,523.34	337,994,342.66
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	571,031,331.85	185,086,902.07
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	221,498,893.35	386,347,721.91
其中：应收票据	7,450,000.00	57,977,784.89
应收账款	214,048,893.35	328,369,937.02
预付款项	151,034,702.80	45,704,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	553,489,273.01	164,684,468.86
买入返售金融资产		
存货	27,860,521.77	109,827,136.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,732,117.75	39,277,434.76
流动资产合计	1,624,344,363.87	1,268,922,199.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00

持有至到期投资		
应收款项类投资	4,400,219,905.81	3,296,077,197.94
长期应收款	72,212,824.04	240,875,631.09
长期股权投资	49,579,336.77	38,915,622.59
投资性房地产	56,673,850.00	
固定资产	116,068,375.79	195,111,748.36
在建工程	490,264,041.50	400,111,371.98
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,761,970.28	20,030,135.09
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,426,796.61	1,420,955.32
长期待摊费用	2,902,517.85	9,433,966.63
递延所得税资产	29,137,133.16	13,108,371.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,301,370,782.81	4,285,209,031.93
资产总计	6,925,715,146.68	5,554,131,231.04
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		
应付票据及应付账款	58,654,920.43	52,322,689.88
预收款项	153,390,122.08	3,601,150.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,976,678.81	4,860,562.71
应交税费	6,856,752.70	37,389,887.98
其他应付款	659,303,448.42	779,438,744.89
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	957,098,642.86	602,923,719.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,838,280,565.30	1,480,536,755.34
非流动负债：		
长期借款	473,446,709.20	191,671,609.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,353,084,118.45	1,002,008,416.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		374,999.98
递延所得税负债	76,386,012.89	24,798,257.61
其他非流动负债	1,082,712,098.07	934,791,944.44
非流动负债合计	2,985,628,938.61	2,153,645,227.89
负债合计	4,823,909,503.91	3,634,181,983.23
所有者权益：		
股本	871,246,918.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,600,875.77	984,283,767.49
减：库存股		
其他综合收益	4,762,973.90	1,995,676.21
专项储备	912,279.19	1,765,680.18
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	458,913,885.29	153,711,568.33
归属于母公司所有者权益合计	1,984,507,464.93	1,666,853,290.99
少数股东权益	117,298,177.84	253,095,956.82
所有者权益合计	2,101,805,642.77	1,919,949,247.81

负债和所有者权益总计	6,925,715,146.68	5,554,131,231.04
------------	------------------	------------------

法定代表人：姚庆

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	19,338,590.54	18,626,659.66
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		
应收票据及应收账款	96,877,908.55	144,775,524.64
其中：应收票据	4,450,000.00	45,044,784.89
应收账款	92,427,908.55	99,730,739.75
预付款项	2,205,411.85	1,896,729.87
其他应收款	30,541,955.13	305,709,801.82
存货	2,666,315.50	2,412,554.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	151,630,181.57	473,421,270.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
应收款项类投资	660,135,224.99	
长期应收款	72,212,824.04	240,875,631.09
长期股权投资	1,900,340,651.94	1,797,980,823.96
投资性房地产		
固定资产	21,590,367.00	24,303,286.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,262,941.96	2,376,342.96
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00

商誉		
长期待摊费用	54,995.75	153,988.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,691,721,036.68	2,100,814,103.71
资产总计	2,843,351,218.25	2,574,235,374.43
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		
应付票据及应付账款	12,113,280.00	16,635,668.00
预收款项		
应付职工薪酬	706,315.48	426,184.63
应交税费	409,144.51	5,247,321.86
其他应付款	894,203,617.91	1,141,621,045.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,657,176.31	
其他流动负债		
流动负债合计	1,080,089,534.21	1,163,930,220.28
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	201,451,762.15	
长期应付职工薪酬		
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	301,451,762.15	
负债合计	1,381,541,296.36	1,163,930,220.28
所有者权益：		

股本	871,246,918.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,635,623.99	986,984,386.35
减：库存股		
其他综合收益	8,261,184.77	5,182,496.81
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-81,261,591.87	-104,815,582.01
所有者权益合计	1,461,809,921.89	1,410,305,154.15
负债和所有者权益总计	2,843,351,218.25	2,574,235,374.43

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	218,036,952.86	187,122,946.00
其中：营业收入	218,036,952.86	187,122,946.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,554,006.70	58,490,894.21
其中：营业成本	93,166,877.50	63,494,210.28
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		
税金及附加	710,868.87	-61,158.16
销售费用	192,483.89	3,163,788.27
管理费用	11,793,546.17	14,484,098.91

研发费用	282,109.59	1,281,869.89
财务费用	-36,059,910.48	-29,497,111.58
其中：利息费用	-12,684,068.67	42,069,577.53
利息收入	18,519,286.50	-54,143,432.94
资产减值损失	-531,968.84	5,625,196.60
加：其他收益		125,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	2,251,649.01	5,391,480.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,018,102.82	-8,857,485.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-203.88	1,228,394.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,734,391.29	135,376,927.59
加：营业外收入	104,787.72	47,397.01
减：营业外支出	1,114.62	272,690.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,838,064.39	135,151,634.58
减：所得税费用	16,929,586.40	13,262,269.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,908,477.99	121,889,365.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	133,908,477.99	131,896,562.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,007,197.06
归属于母公司所有者的净利润	136,535,614.99	122,110,359.60
少数股东损益	-2,627,137.00	-220,994.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,310,675.71	-10,256,481.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	103,194.47	-10,259,911.82
（一）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		

划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	103,194.47	-10,259,911.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,958,331.40
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	103,194.47	-12,218,243.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,413,870.18	3,430.63
七、综合收益总额	132,597,802.28	111,632,884.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	136,638,809.46	111,850,447.78
归属于少数股东的综合收益总额	-4,041,007.18	-217,563.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.31
(二) 稀释每股收益	0.16	0.31

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：姚庆

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	42,925,584.79	2,834,431.03
减：营业成本	14,955,538.33	2,463,614.91
税金及附加	63,221.52	
销售费用	98,663.06	295,869.05

管理费用	3,976,858.10	2,398,887.73
研发费用		79,870.71
财务费用	-37,294,986.41	15,348,611.95
其中：利息费用		42,021,880.24
利息收入		-2,329,657.58
资产减值损失	-324,492.33	8,710,148.28
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		3,977,896.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,112,672.95	-8,246,140.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,450,782.52	-22,484,674.82
加：营业外收入		52,061,006.57
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,450,782.52	29,576,331.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,450,782.52	29,576,331.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,685,182.52	29,576,331.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,765,600.00	
五、其他综合收益的税后净额		1,958,331.40
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,958,331.40

1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,958,331.40
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	61,450,782.52	31,534,663.15
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	579,134,756.88	429,082,816.78
其中：营业收入	579,134,756.88	429,082,816.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,299,171.29	230,942,616.59
其中：营业成本	247,402,194.68	167,382,907.09
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		
税金及附加	1,721,327.14	1,443,117.33

销售费用	6,155,768.24	4,855,202.39
管理费用	36,246,302.78	36,914,357.79
研发费用	6,571,384.99	3,423,002.18
财务费用	-44,444,440.13	2,099,473.76
其中：利息费用	376,526.15	42,069,577.53
利息收入	631,344.69	-54,143,432.94
资产减值损失	-353,366.41	14,824,556.05
加：其他收益	250,000.02	500,000.01
投资收益（损失以“-”号填列）	22,402,098.33	14,272,550.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,149.95	120,746.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,506,833.89	213,033,497.54
加：营业外收入	114,787.72	365,726.91
减：营业外支出	1,921,559.37	1,648,461.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,700,062.24	211,750,762.56
减：所得税费用	46,189,406.20	27,764,471.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,510,656.04	183,986,290.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	309,750,020.32	200,723,644.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,239,364.28	-16,737,353.37
归属于母公司所有者的净利润	305,202,316.96	182,696,775.16
少数股东损益	-4,691,660.92	1,289,515.76
六、其他综合收益的税后净额	2,767,297.69	-8,973,779.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,767,297.69	-8,940,464.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,767,297.69	-8,940,464.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,078,687.96	2,202,991.66
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	-311,390.27	-11,143,456.30
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-33,314.55
七、综合收益总额	303,277,953.73	175,012,511.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	307,969,614.65	173,756,310.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,691,660.92	1,256,201.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.35	0.38
(二) 稀释每股收益	0.35	0.38

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	70,376,528.73	4,041,614.33
减：营业成本	32,977,974.83	2,775,212.99
税金及附加	128,971.83	
销售费用	277,286.35	785,219.75

管理费用	10,022,551.49	8,839,681.23
研发费用		251,312.13
财务费用	-37,615,239.51	45,718,555.69
其中：利息费用		42,021,880.24
利息收入		-2,329,657.58
资产减值损失	-987,674.10	15,733,545.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,652,927.05	12,224,037.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-403.33	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,919,327.46	-57,837,875.53
加：营业外收入	10,000.00	52,168,529.75
减：营业外支出	375,337.32	201,024.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,553,990.14	-5,870,369.85
减：所得税费用	0.00	-1,577,580.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,553,990.14	-4,292,789.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,553,990.14	-4,292,789.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	3,078,687.96	2,202,991.66
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,078,687.96	2,202,991.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,078,687.96	2,202,991.66
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	26,632,678.10	-2,089,797.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.01
（二）稀释每股收益	0.03	-0.01

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	1,549,040,795.90	204,369,936.34
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		485,755,109.37
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	163,167.97	3,342,682.92
收到其他与经营活动有关的现金	66,176,903.18	42,153,462.53
经营活动现金流入小计	1,615,380,867.05	735,621,191.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,206,910.98	98,857,847.39
应收款项类投资净增加额	436,984,340.35	821,698,406.26
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	134,620,260.14	
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	25,935,218.01	28,360,962.13
支付的各项税费	41,270,300.89	60,406,053.94
支付其他与经营活动有关的现金	97,777,618.64	77,508,190.16
经营活动现金流出小计	2,210,794,649.01	1,086,831,459.88
经营活动产生的现金流量净额	-595,413,781.96	-351,210,268.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,582,675.00	
取得投资收益收到的现金	2,272,757.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,787.00	515,960.88
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	71,052,114.58	267,000,000.00
投资活动现金流入小计	297,928,334.14	267,515,960.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,502,964.84	34,252,378.06

投资支付的现金	234,532,675.00	
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	20,000.00	463,104.13
支付其他与投资活动有关的现金	122,200,528.22	
投资活动现金流出小计	408,256,168.06	34,715,482.19
投资活动产生的现金流量净额	-110,327,833.92	232,800,478.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,620,000.00	7,229,464.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,620,000.00	7,229,464.74
取得借款收到的现金	290,000,000.00	2,952,007.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	446,598,930.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	746,218,930.00	13,181,472.25
偿还债务支付的现金	17,533,961.64	149,912,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,419,861.35	3,755,431.66
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	262,214,052.48	19,130,557.10
筹资活动现金流出小计	286,167,875.47	172,798,573.76
筹资活动产生的现金流量净额	460,051,054.53	-159,617,101.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,392,583.32	-8,234,580.57
五、现金及现金等价物净增加额	-242,297,978.03	-286,261,472.11
加：期初现金及现金等价物余额	327,995,501.37	543,120,498.63
六、期末现金及现金等价物余额	85,697,523.34	256,859,026.52

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	71,702,883.26	38,532,388.20
收到的税费返还		24,563.29
收到其他与经营活动有关的现金	191,408,419.05	146,612,132.44
经营活动现金流入小计	263,111,302.31	185,169,083.93
购买商品、接受劳务支付的现金	670,426.00	39,050.00
应收款项类投资净增加额	100,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,095,114.57	3,663,122.74
支付的各项税费	1,723,898.10	23,365,286.04
支付其他与经营活动有关的现金	163,845,988.55	295,132,516.61
经营活动现金流出小计	268,335,427.22	322,199,975.39
经营活动产生的现金流量净额	-5,224,124.91	-137,030,891.46
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	20,787.00	
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		267,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,787.00	267,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,518.04	21,579.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,590,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,624,518.04	21,579.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,603,731.04	266,978,421.00
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,755,431.66
支付其他与筹资活动有关的现金	57,461,764.23	19,130,557.10
筹资活动现金流出小计	57,461,764.23	142,885,988.76
筹资活动产生的现金流量净额	42,538,235.77	-142,885,988.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,551.06	-671.56
五、现金及现金等价物净增加额	711,930.88	-12,939,130.78
加：期初现金及现金等价物余额	18,626,659.66	27,111,363.45
六、期末现金及现金等价物余额	19,338,590.54	14,172,232.67

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。