

吉艾科技（北京）股份公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 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）	185,461,353.17	33,616,610.94	451.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,142,605.08	-10,859,632.96	285.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,355,787.75	-11,451,800.02	277.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,888,119.81	-33,107,696.86	280.89%
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.02	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.02	300.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	-0.84%	2.27%
	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）	3,379,917,845.06	3,342,289,319.86	1.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,426,446,010.39	1,390,196,915.44	2.61%

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）	-4,898.31	主要系处置报废车辆与老旧设备处置损益
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）	121,148.27	主要系摊销 5000HP 高压大功率压裂车组收益及专利申请补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,026.68	主要系安埔胜利由于增值税及所得税缴纳时间性差异产生的滞纳金
减：所得税影响额	-42,127.70	
少数股东权益影响额（税后）	-466.35	
合计	-213,182.67	--

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、随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球经济情况，并可能受到所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇出的风险。作为应对，公司在保证当地项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇出项目所在国，以确保资金安全。

2、公司投建的塔吉克斯坦炼油厂一期计划在2017年二季度竣工三季度投产。由于项目在国外，影响因素较多，项目有不能及时达产的风险。为避免此风险的发生，公司已经加强该项目直接负责人的力量。

3、新增AMC业务中的“不良资产收购处置”业务，由于收购的债权资产对应的抵押物主要为商业和住宅类房地产业务，若处置变现不及时，有可能导致资金流动性风险，抵押物的价值可能由于市场波动等因素而降低，变现金额若不能达到预期值，公司有可能遭受损失的风险。

公司董事会及公司投委会以保证公司流动资金充足，生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按照规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。

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		9,311		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	38.37%	185,702,100	77,125,400	质押	77,125,400	
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631	0			
徐博	境内自然人	5.92%	28,630,200	0			
华宝信托有限责任公司—“辉煌”81 号单一资金信托	其他	2.39%	11,577,500	0			
李莉	境内自然人	1.58%	7,650,000	7,650,000	质押	7,650,000	
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,721,435	4,720,000	质押	4,720,000	
浙江巴沃资产管理有限公司—瑞金一号私募证券	其他	0.95%	4,619,723	0			

投资基金					
戴高乐	境内自然人	0.81%	3,928,400	0	
李全云	境内自然人	0.76%	3,665,159	0	
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	0.68%	3,300,000	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		
华宝信托有限责任公司-“辉煌”81 号单一资金信托	11,577,500	人民币普通股	11,577,500		
李莉	7,650,000	人民币普通股	7,650,000		
浙江巴沃资产管理有限公司-瑞金一号私募证券投资基金	4,619,723	人民币普通股	4,619,723		
戴高乐	3,928,400	人民币普通股	3,928,400		
李全云	3,665,159	人民币普通股	3,665,159		
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	3,300,000	境外上市外资股	3,300,000		
李冬梅	3,100,000	人民币普通股	3,100,000		
朱燕茹	2,720,344	人民币普通股	2,720,344		
周玉龙	2,607,000	人民币普通股	2,607,000		
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融汇利青风 2 号私募基金	2,497,000	人民币普通股	2,497,000		
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。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中，股东浙江巴沃资产管理有限公司-瑞金一号私募证券投资基金参与融资融券业务 4,619,723 股，戴高乐参与融资融券业务 3,900,000 股，股东李全云参与融资融券业务 3,665,159 股，股东李冬梅参与融资融券业务 3,100,000 股，股东周玉龙参与融资融券业务 2,472,500 股，股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司-昭融汇利青风 2 号私募基金参与融资融券业务 2,497,000 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	159,149	39,787	0	119,362	高管锁定	按照相关政策实行
合计	159,149	39,787	0	119,362	--	--

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、货币资金较上年度期末增加1566.49万元，增加幅度为2.88%，主要系报告期内收到销售回款及资产包处置回款增加，且大于支付炼化项目工程款及贷款利息综合导致；
- 2、应收票据较上年度期末增加185.90万元，增加幅度为5.90%，主要系报告期内收到票据回款增加，且多于到期票据承兑综合导致；
- 3、应收账款较上年度期末增加1250.55万元，增加幅度为2.31%，主要系报告期内收到的销售回款小于销售业务导致的应收账款增加额所致；
- 4、预付账款较上年度期末增加4617.94万元，增加幅度为48.55%，主要系报告期内吉创资管收购资产包预付款项及中塔项目资本性支出增加导致；
- 5、其他应收款较上年度期末增加190.90万元，增加幅度1.20%，主要系报告期内安埔胜利生产型备用金导致；
- 6、存货较上年度期末增加874.81万元，增加幅度为6.77%，主要系报告期内生产加工仪器配件、采购备品备件有所增加导致；
- 7、其他流动资产较上年度期末减少4964.92万元，减少幅度为6.42%，主要系报告期内吉创资管处置资产包、收到资产包清收款导致；
- 8、长期应收款较上年度期末增加78.86万元，增加幅度为5.25%，主要系子公司爱纳艾曼长期应收款汇兑收益增加导致；
- 9、长期股权投资较上年度期末增加505.81万元，增加幅度为23.19%，主要系报告期内确认合营企业投资收益增加导致；
- 10、固定资产较上年度期末减少774.67万元，减少幅度为3.25%，主要系报告期内出售固定资产及计提固定资产折旧所致；
- 11、在建工程较上年度期末增加1278.75万元，增加幅度为3.03%，主要系报告期内中塔炼油厂项目投资支出增加所致；
- 12、无形资产较上年度期末减少62.74万元，减少幅度为2.55%，主要系报告期内无形资产摊销所致；
- 13、长期待摊费用较上年度期末减少30.96万元，减少幅度为3.70%，主要系报告期内子公司土地使用权摊销所致；
- 14、递延所得税资产较上年度期末增加44.44万元，增加幅度为19.33%，主要系安埔胜利集团内部交易未实现利润导致；
- 15、短期借款较上年度期末减少263.00万元，减少幅度为1.72%，主要系报告期内子公司安埔胜利及成都航发偿还短期借款所致；
- 16、应付账款较上年度期末增加1102.81万元，增加幅度为7.72%，主要系报告期内安埔胜利生产性采购支出增多且坚戈对人民币升值综合所致；
- 17、预收账款较上年度期末增加762.28万元，增加幅度为2140.31%，主要系报告期内吉创资管公司预收客户的服务费所致；
- 18、应付职工薪酬较上年度期末减少350.53万元，减少幅度为48.60%，主要系报告期内支付上年度期末计提的职工薪酬所致；
- 19、应交税费较上年度期末减少934.14万元，减少幅度为24.39%，主要系报告期内缴纳上年度期末计提的所得税等相关税费所致；
- 20、应付利息较上年度期末增加332.84万元，增加幅度为166.50%，主要系报告期内计提长期借款利息所致；
- 21、其他应付款较上年度期末增加80.76万元，增加幅度为0.08%，主要系安埔胜利对外借款增加导致；
- 22、一年内到期的非流动负债较上年度期末增加209.87万元，增加幅度为5.67%，主要系孙公司中塔石油一年内到期的长期借款增加所致；
- 23、长期借款较上年度期末减少1050.60万元，减少幅度为4.37%，主要系孙公司中塔归还国开行部分贷款所致；
- 24、递延收益较上年度期末减少10.34万元，减少幅度为60.00%，主要系子公司航发特车报告期内确认政府补助所致；
- 25、其他综合收益较上年度期末增加955.59万元，增加幅度26.45%，主要系外币报表折算差异较上期末增加所致；

（二）利润表

- 1、营业收入较上年同期增加15184.47万元，增加幅度为451.70%，主要系子公司吉创资管主营的AMC业务，包括债务重组服务收入和债权资产包处置收益增加以及吉艾天津出口业务增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加10459.99万元，增加幅度为381.48%，主要系子公司吉创资管AMC业务收购资产包相关的支出增加较多所致；
- 3、税金及附加较上年同期减少22.15万元，减少幅度为31.93%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
- 4、销售费用较去年同期减少37.61万元，减少幅度为27.67%，主要系本期测井仪器销售、石油工程服务业务减少导致相关费用减少所致；
- 5、财务费用较去年同期增加1723.50万元，增加幅度为306.77%，主要系母公司借款计提利息支出增加导致；
- 6、资产减值损失较去年同期减少516.73万元，减少幅度为69.88%，主要系报告期末计提的坏账准备减少导致；
- 7、投资收益较去年同期增加505.81万元，增加幅度为100.00%，主要系报告期内合营企业投资收益增加所致；
- 8、营业外收入较去年同期减少42.14万元，减少幅度为70.67%，主要系主要系上年同期子公司吉艾软件即征即退增值税收入较多而本期未发生所致；
- 9、营业外支出较去年同期增加43.00万元，增加幅度为75156.70%，主要系安埔胜利公司税款滞纳金增加及天津公司员工意外险增加所致；
- 10、所得税费用较去年同期增加972.13万元，增加幅度为1767.44%，主要系本期子公司吉创资管主营的AMC业务，债务重组服务和债权资产包转让业务利润增加，当期所得税增加所致；

（三）现金流量表

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加13447.60万元，增加幅度为244.09%，主要系子公司吉创资管收到资产包处置回款所致；
- 2、收到的税费返还比上年同期增加168.79万元，增加幅度为5641.62%，主要系报告期内收到的出口退税款较上年同期增多导致；
- 3、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1381.34万元，增加比例为295.98%，主要系子公司新疆吉创收到资产包处置款导致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加9000.80万元，增加幅度为482.70%，主要系报告期内子公司吉创资管购买不良资产包及债权所致；
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加218.11万元，增加幅度为24.17%，主要系报告期内支付上年度未欠付的职工薪酬较上年度增多导致；
- 6、支付的各项税费较上年同期减少821.99万元，减少幅度为27.62%，主要系报告期内支付的上年度未计提未缴纳的所得税及增值税减少导致；
- 7、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增减少2698.79万元，减少幅度为76.09%，主要系母公司上年同期支付海外收购项目中介机构费用而本期未发生导致；
- 8、收回投资收到的现金较上年同期减少12558万元，减少幅度为100%，主要系上年同期收回到期存款而本期未发生导致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少8854万元，减少幅度为76.32%，主要系报告期内孙公司中塔石油炼油厂项目由于处于项目后期，工程支出较项目前期支出减少导致；
- 10、吸收投资收到的现金较上年同期增加60万元，增加幅度100%，主要系报告期内收到孙公司浙江铭声自然人股东入资款所致；
- 11、取得借款收到的现金较上年同期减少18261.81万元，减少幅度为98.76%，主要系上年同期孙公司中塔石油收到长期借款所致；
- 12、偿还债务支付的现金较上年同期增加1119.72万元，增加幅度为100%，主要系报告期内偿还银行贷款而上年同期未发生导致；
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加46.37元，增加幅度为35.72%，主要系报告期内支付股东及关联方借款利息支出增加所致；
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加626.31万元，增加幅度为100%，主要系母公司本期支付股东借款利息导致；

15、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1036.55万元，减少幅度为104.33%，主要系上年同期货币资金产生的汇兑收益所致。

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

2017年第一季度营业收入较上年同期大幅增加，公司实现营业收入18546.14万元，较上年同期增加451.70%，主要系新增AMC资产包处置、清收业务及债务重整服务收入所致。

一方面，报告期内油服行业收入较上年同期略有增加，主要系测井设备出口销售收入较上年同期有所增加；

另一方面，报告期内AMC业务收入新增14680.34万元，分别为：吉创资管债务重整服务收入和资产管理服务收入合计998.81万元；资产包收购和处置业务收入13681.53万元（收购和处置业务指吉创资管管理团队针对收购的资产包进行清收处置的业务）。报告期内公司新增资产包成本8975万元，清收和处置资产包成本为10831.53万元，AMC业务成为公司新的利润增长点。

公司针对子公司吉创资管新增AMC业务中的收购处置业务，财务处理如下：

1、所购买资产包全额列示在其他流动资产项目；即，贷：银行存款（或应付账款），借：其他流动资产。

2、收到处置资产包回款（含直接清收或对外转让等方式），小于或等于购买成本金额时，将相当于回款金额的其他流动资产转成营业成本，同时将回款金额确认为营业收入，没有利润体现，直到收回全部购买成本；当资产包回款高于购买成本时，多出部分计入营业利润；具体财务处理如下：

（1）当回款小于或等于购买金额时，不体现利润：

借方：营业成本（金额等同于回款）

贷方：其他流动资产（金额等同于回款）

借方：银行存款等货币资金（金额等同于回款）

贷方：营业收入（金额等同于回款）

（2）当回款大于购买金额时，体现利润：

借方：营业成本

贷方：其他流动资产

借方：银行存款等货币资金

贷方：营业收入

营业利润=营业收入-营业成本-其他相关费用

3、公司直接清收资产包对应的单位或个人，只计收入和成本，不列入客户名单；只有转让资产包时，按照转让价款确认营业收入，按照购买成本确认营业成本，受让方列入客户名单。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新疆吉	国内某	不良债	2016年	151,223		无		市场价	14,000	否	无	执行完	2016年	http://w

创资产管理有 限公司	大型金融机 构全资投 资子公 司	权资产 包	12月19 日	.03			格				毕	12月20 日	ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	上海高 湘投资 管理有 限公司	金融类 债权	2016年 12月21 日	48,285. 3		无	市场价 格	40,000	否	无	未执行 完毕	2016年 11月22 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	上海高 湘投资 管理有 限公司	金融类 债权	2016年 12月21 日	48,285. 3		无	市场价 格	42,400	否	无	未执行 完毕	2016年 12月21 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型金 融机构 全资投 资子公 司	不良债 权资产 包	2016年 12月26 日	176,329 .05		无	市场价 格	24,376	否	无	未执行 完毕	2016年 12月26 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型商 业银行 上海分 行	金融类 债权	2017年 1月22 日	169, 753.56		无	市场价 格	128,690	否	无	未执行 完毕	2017年 1月10 日	http://w ww.cnin fo.com. cn

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

前五名供应商合计采购金额（元）	113,271,324.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	89.45%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国内某大型金融机构全资子公司	59,750,000.00	47.19%
2	国内某大型商业银行上海分行	30,000,000.00	23.69%
2	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Актау)	19,069,062.60	15.06%
3	ТОО ОйлСнаб ЛТД	3,340,711.26	2.64%
4	ТОО CNLC International Kazakhstan Inc (КНЛК интерн)	1,111,550.50	0.88%
合计		113,271,324.36	89.45%

上一年度公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	953,550,468.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.54%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海高湘投资管理有限公司	400,000,000.00	36.30%
2	国内某大型金融机构全资子公司	383,760,000.00	34.83%
3	DUPEC 有限责任公司	143,524,024.70	13.03%
4	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Актау)	13,958,548.70	1.27%
5	杭州丰禾石油科技有限公司	12,307,895.00	1.12%
合计	--	953,550,468.41	86.54%

前五大供应商较上年度期末发生变化，主要系子公司安埔胜利由于钻井相关材料、服务采取垫付款方式，导致报告期内生产性采购支出增加。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	161,314,348.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	86.98%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	上海宁宣实业有限公司	118,500,000.00	63.89%
2	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Актау)	22,861,132.07	12.33%
3	NEMUDAR GIRANE OXIN CO	9,965,123.70	5.37%
4	上海高湘投资管理有限公司	7,075,471.41	3.82%
5	国内某大型金融机构全资子公司	2,912,621.36	1.57%

合计		161,314,348.54	86.98%
----	--	----------------	--------

注：对于AMC业务，公司前五大客户统计口径为资产包转让收入，不含资产包清收回款。

上一年度公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	182,761,695.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.63%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	АО КоЖан	82,104,652.17	34.42%
2	NEMUDAR GIRANE OXIN CO	45,458,568.05	19.06%
3	ТОО Инженерная Буровая Компания"СиБу (Ақтау)	24,122,484.12	10.11%
4	АО МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ	23,673,806.26	9.93%
5	中石化河南石油工程有限公司南阳项目部	7,402,185.29	3.10%
合计	--	182,761,695.90	76.63%

报告期内前五大客户较上一年度期末发生变化，主要系受中石油、中石化及其下属公司投资缩减影响及收入确认季节性影响，本期测井服务收入及设备销售收入降低，同时公司于2016年11月28日成立新疆吉创资产管理有限公司，新增AMC业务，服务费收入及资产转让收入增加综合导致。针对此种状况，我公司一方面加速推进新产品的研发进程，积极拓展海外油田服务市场；另一方面不断提升和挖掘不良资产管理的效率和价值，承担化解不良、服务社会的责任，为公司创造新的利润点。

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：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称油服）；石油炼化业务；AMC业务

1、油服业务

（1）石油设备制造：继续保障研发投入，为未来石油行业回暖打好基础。

（2）进一步剥离整合各油服业务板块，加大海外布局。

2、石油炼化业务

报告期内炼化项目在建设之中，一期项目预计2017年二季度竣工，三季度正式投产运行。

3、AMC业务

报告期内，吉创资管新增如下合同：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
新疆吉创资产管理有限公司	国内某大型商业银行上海分	金融类债权	2017年1月22日	169753.56		无		市场价格	128,690	否	无	未执行完毕	2017年1月10日	http://www.cninfo.com.cn

	行													
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型金 融机构 全资投 资子公 司	不良债 权资产 包	2017年 3月22 日			无		市场价 格	5975	否	无	未执行 完毕		

报告期内，重大合同的履行情况如下：

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型金 融机构 全资投 资子公 司	不良债 权资产 包	2016年 12月19 日	151,223 .03		无		市场价 格	14,000	否	无	执行完 毕	2016年 12月20 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	上海高 湘投资 管理有 限公司	金融类 债权	2016年 12月21 日	48,285. 3		无		市场价 格	40,000	否	无	未执行 完毕	2016年 11月22 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	上海高 湘投资 管理有 限公司	金融类 债权	2016年 12月21 日	48,285. 3		无		市场价 格	42,400	否	无	未执行 完毕	2016年 12月21 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型金 融机构 全资投 资子公 司	不良债 权资产 包	2016年 12月26 日	176,329 .05		无		市场价 格	24,376	否	无	未执行 完毕	2016年 12月26 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉 创资产 管理有 限公司	国内某 大型商 业银行 上海分 行	金融类 债权	2017年 1月22 日	169,753 .56		无		市场价 格	128,690	否	无	未执行 完毕	2017年 1月10 日	http://w ww.cnin fo.com. cn
新疆吉	国内某	不良债	2017年	75,013.		无		市场价	5975	否	无	未执行		

创资产 管理有 限公司	大型金 融机构 全资投 资子公 司	权资产 包	3月22 日	95				格				完毕		
-------------------	-------------------------------	----------	-----------	----	--	--	--	---	--	--	--	----	--	--

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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。

五、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		51,607.47		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		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		51,609.47					
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.新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目	否	44,000	44,000	0	44,000	100.00%	2017年12月31日	254.95	2,858.36	否	否
2.补充流动资金	否	7,607.47	7,607.47	0	7,609.47	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	51,607.47	51,607.47	0	51,609.47	--	--	254.95	2,858.36	--	--
超募资金投向											

无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	否	否
合计	--	51,607.47	51,607.47	0	51,609.47	--	--	254.95	2,858.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，炼油厂项目还处在建设期，项目未达到可使用状态，故未产生收益。										
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	不适用										
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	适用 2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币44,000万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。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	不适用										
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	截至本报告期末，募集资金账户实际存放余额597,782.28元，尚未使用募集资金余额597,782.28元，全部为募集资金2016年10月13日至2017年3月20日利息收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

本期新增AMC业务，后续有望成为公司新的盈利增长点，对公司业绩将产生重大影响，具体影响金额以定期报告披露为准。报告期内公司发生重大资产出售，该重组方案已提交申请，若该申请通过，将会对公司本年度的累计净利润产生一定影响。

八、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。

九、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（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	558,785,377.81	543,120,498.64
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	33,349,250.00	31,490,269.63
应收账款	554,874,217.27	542,368,702.97
预付款项	60,534,739.90	24,355,383.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,695.00	195,409.54
应收股利		
其他应收款	160,995,209.81	159,086,164.56
买入返售金融资产		
存货	138,046,093.68	129,297,960.35
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	723,448,924.52	773,098,127.60
流动资产合计	2,230,219,507.99	2,203,012,516.29
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	15,810,378.97	15,021,806.74
长期股权投资	26,867,989.86	21,809,870.69
投资性房地产		
固定资产	230,626,106.05	238,372,829.96
在建工程	435,492,674.21	422,705,168.80
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	23,928,158.25	24,555,537.94
开发支出	34,586,743.02	34,560,119.45
商誉	371,592,683.87	371,592,683.87
长期待摊费用	8,050,598.31	8,360,163.69
递延所得税资产	2,743,004.53	2,298,622.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,149,698,337.07	1,139,276,803.57
资产总计	3,379,917,845.06	3,342,289,319.86
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	152,630,000.00
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		
应付账款	153,962,082.49	142,934,025.47
预收款项	7,978,985.67	356,155.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,707,988.35	7,213,321.58
应交税费	28,964,521.62	38,305,877.99
应付利息	5,327,382.18	1,999,001.43

应付股利		
其他应付款	1,076,227,803.46	1,075,420,132.86
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	39,096,033.29	36,997,333.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,465,264,797.06	1,455,855,848.31
非流动负债：		
长期借款	229,976,666.71	240,482,666.69
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	68,965.54	172,413.81
递延所得税负债	2,538,978.86	2,488,005.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	232,584,611.11	243,143,086.47
负债合计	1,697,849,408.17	1,698,998,934.78
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	964,485,369.16	958,005,893.34
减：库存股		
其他综合收益	-26,570,788.92	-36,126,695.08
专项储备	1,763,141.50	1,774,257.26
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78

一般风险准备		
未分配利润	-38,328,310.13	-58,553,138.86
归属于母公司所有者权益合计	1,426,446,010.39	1,390,196,915.44
少数股东权益	255,622,426.50	253,093,469.64
所有者权益合计	1,682,068,436.89	1,643,290,385.08
负债和所有者权益总计	3,379,917,845.06	3,342,289,319.86

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	23,151,381.35	27,111,363.45
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	16,380,000.00	18,591,019.63
应收账款	168,741,133.54	187,909,841.32
预付款项	2,631,001.63	4,438,328.31
应收利息	12,150,719.31	11,440,281.68
应收股利		
其他应收款	484,054,469.68	470,528,549.44
存货	5,774,821.34	5,025,491.97
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	16,745.28	16,745.28
流动资产合计	712,900,272.13	725,061,621.08
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	2,323,861,188.45	2,318,796,921.18
投资性房地产		
固定资产	25,745,713.32	26,908,830.18

在建工程	1,867,340.57	1,867,340.57
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	2,545,834.36	2,627,105.08
开发支出	34,586,743.02	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,388,606,819.72	2,384,760,316.46
资产总计	3,101,507,091.85	3,109,821,937.54
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,305,147.00	18,333,147.00
预收款项		
应付职工薪酬	951,578.33	855,485.11
应交税费	25,482,951.59	26,578,745.84
应付利息	208,948.33	208,948.33
应付股利		
其他应付款	1,487,677,080.91	1,489,302,469.18
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	1,682,625,706.16	1,685,278,795.46
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	1,682,625,706.16	1,685,278,795.46
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,185,988.02	960,706,512.20
减：库存股		
其他综合收益	-315,264.06	-315,264.06
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-70,943,191.27	-58,801,959.06
所有者权益合计	1,418,881,385.69	1,424,543,142.08
负债和所有者权益总计	3,101,507,091.85	3,109,821,937.54

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	185,461,353.17	33,616,610.94
其中：营业收入	185,461,353.17	33,616,610.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,191,800.02	43,017,709.84
其中：营业成本	132,019,723.44	27,419,762.54

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	472,102.21	693,599.68
销售费用	982,946.71	1,359,006.59
管理费用	11,872,610.26	11,768,604.98
财务费用	11,616,775.15	-5,618,251.75
资产减值损失	2,227,642.25	7,394,987.80
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）	5,058,119.17	
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）	31,327,672.32	-9,401,098.90
加：营业外收入	174,857.18	596,246.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	430,633.90	572.22
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,071,895.60	-8,805,424.64
减：所得税费用	10,271,332.26	550,022.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,800,563.34	-9,355,447.22
归属于母公司所有者的净利润	20,142,605.08	-10,859,632.96
少数股东损益	657,958.26	1,504,185.74
六、其他综合收益的税后净额	8,212,743.64	-9,343,754.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,185,632.81	-1,470,467.78
（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	8,185,632.81	-1,470,467.78
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	8,185,632.81	-1,470,467.78
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,110.83	-7,873,286.49
七、综合收益总额	29,013,306.98	-18,699,201.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,328,237.89	-12,330,100.74
归属于少数股东的综合收益总额	685,069.09	-6,369,100.75
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	-0.02
(二)稀释每股收益	0.04	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,097,053.92	599,066.25
减：营业成本	271,310.11	15,789.12
税金及附加		935,171.12
销售费用	105,937.42	693,080.08
管理费用	2,021,694.72	2,209,913.48

财务费用	13,979,687.97	-742,041.78
资产减值损失	1,952,775.08	7,120,907.01
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）	5,058,119.17	
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）	-12,176,232.21	-9,633,752.78
加：营业外收入	35,000.00	
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）	-12,141,232.21	-9,633,752.78
减：所得税费用		-1,068,136.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,141,232.21	-8,565,616.73
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	-12,141,232.21	-8,565,616.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.02

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	189,569,141.75	55,093,128.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,717,775.30	29,917.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,480,306.86	4,666,950.80
经营活动现金流入小计	209,767,223.91	59,789,997.62
购买商品、接受劳务支付的现金	108,654,945.84	18,646,905.64
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	11,205,455.21	9,024,323.44
支付的各项税费	21,540,294.34	29,760,168.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,478,408.71	35,466,296.84
经营活动现金流出小计	149,879,104.10	92,897,694.48
经营活动产生的现金流量净额	59,888,119.81	-33,107,696.86
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	11,000.00	
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	11,000.00	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	27,471,495.79	116,011,506.79
投资支付的现金		
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	27,471,495.79	116,011,506.79
投资活动产生的现金流量净额	-27,460,495.79	9,570,523.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
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	2,290,000.00	184,908,143.51
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	2,890,000.00	184,908,143.51
偿还债务支付的现金	11,197,150.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,975.00	1,298,270.88
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	6,263,067.95	
筹资活动现金流出小计	19,222,192.95	1,298,270.88
筹资活动产生的现金流量净额	-16,332,192.95	183,609,872.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-430,551.90	9,934,940.54
五、现金及现金等价物净增加额	15,664,879.17	170,007,639.52
加：期初现金及现金等价物余额	543,120,498.64	206,713,926.13
六、期末现金及现金等价物余额	558,785,377.81	376,721,565.65

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	18,493,539.58	10,929,492.49
收到的税费返还		28,773.33
收到其他与经营活动有关的现金	6,797,279.56	132,394,916.16
经营活动现金流入小计	25,290,819.14	143,353,181.98
购买商品、接受劳务支付的现金	28,000.00	6,532,664.48
支付给职工以及为职工支付的现金	2,236,285.62	1,795,792.63
支付的各项税费	506,934.70	14,520,484.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,449,866.71	159,926,331.54
经营活动现金流出小计	21,221,087.03	182,775,272.75
经营活动产生的现金流量净额	4,069,732.11	-39,422,090.77
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	4,500.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	-4,500.00	
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,975.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,263,067.95	
筹资活动现金流出小计	8,025,042.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,025,042.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-171.26	81.17
五、现金及现金等价物净增加额	-3,959,982.10	-39,422,009.60
加：期初现金及现金等价物余额	27,111,363.45	63,922,090.38
六、期末现金及现金等价物余额	23,151,381.35	24,500,080.78

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。