



吉艾科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	175,669,863.65	185,461,353.17	185,461,353.17	-5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,037,940.75	20,142,605.08	20,142,605.08	188.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,797,429.84	20,355,787.75	20,355,787.75	154.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	73,519,546.92	59,888,119.81	59,888,119.81	22.76%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	3.42%	1.43%	1.43%	1.99%
	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）	5,508,762,875.06	5,554,131,231.04	5,554,131,231.04	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,730,798,620.72	1,666,853,290.99	1,666,853,290.99	3.84%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、《企业会计准则第 16 号--政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益。对新的披露要求不需提供比较信息。2、国家财政部于 2017 年 12 月 25 日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。3、2017 年 3 月 22 日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）以 5,975 万元的价格受让不良债权资产包，将上述资产包作为“其他流动资产”核算。本年公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为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。2017 年一季度，公司支付不良债权资产包转让价款 5,975 万元，在现金流量表列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”，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。

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
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	-16,518.02	主要系税费滞纳金导致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,607,544.82	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
减：所得税影响额	16,379.22	
少数股东权益影响额（税后）	-41,190.80	
合计	6,240,510.91	--

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、公司投建的塔吉克斯坦炼油厂一期计划在2018年二季度完成整体联运调试，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。
- 2、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。
- 3、针对AMC业务，由于抵押物主要为住宅、商业和工业类房地产物业，若房地产市场出现下滑会带来抵押物贬值风险，从而导致处置进度不达预期。为此，公司董事会及公司投委会将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。

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	8,626	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	37.23%	180,202,100	0	质押	35,200,000

郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631	41,548,631	质押	24,615,711
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%	11,577,600	0		
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)	其他	1.52%	7,350,218	0		
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	其他	1.44%	6,981,800	0		
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	其他	1.29%	6,251,702	0		
华夏成长证券投资基金	其他	1.24%	6,013,364	0		
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,721,435	4,721,435	质押	4,720,000
戴高乐	境内自然人	0.80%	3,888,100	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
高怀雪	180,202,100	人民币普通股	180,202,100
徐博	28,630,200	人民币普通股	28,630,200
华宝信托有限责任公司—“辉煌”81 号单一资金信托	11,577,600	人民币普通股	11,577,600
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)	7,350,218	人民币普通股	7,350,218
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	6,981,800	人民币普通股	6,981,800

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	6,251,702	人民币普通股	6,251,702
华夏成长证券投资基金	6,013,364	人民币普通股	6,013,364
戴高乐	3,888,100	人民币普通股	3,888,100
华宝信托有限责任公司—辉煌 1111 号单一资金信托	3,073,571	人民币普通股	3,073,571
李莉	3,053,502	人民币普通股	3,053,502
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，也未知是否为一一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东戴高乐参与融资融券业务 3,863,000 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
郭仁祥	41,548,631			41,548,631	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
南通元鼎投资有限公司	4,721,435			4,721,435	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	3,208,000			3,208,000	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
姚庆	359,250			359,250	高管锁定	按照相关政策实行
冯玉平	734,924			734,924	高管锁定	按照相关政策实行
吴义永	119,362			119,362	高管锁定	按照相关政策实

						行
合计	50,691,602	0	0	50,691,602	--	--

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、预付账款较上年度期末增加3,621.68万元，增加幅度为79.24%，主要系孙公司新疆凌辉支付业务往来款增加导致；
- 2、应收利息较期初增加5.30万元，增加幅度为39.89%，主要系报告期内计提定期存款利息导致；
- 3、其他应收款较上年度期末增加4,873.35万元，增加幅度为29.62%，主要系孙公司浙江铭声业务往来款增加导致；
- 4、应收款项类投资较上年度期末减少12,135.55万元，减少幅度为3.68%，主要系子公司新疆吉创收购重整类业务中部分项目重整完毕，项目回款全部收回；
- 5、递延所得税资产较上年度期末增加734.64万元，增加幅度为56.04%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
- 6、预收账款较上年度期末增加3,833.73万元，增加幅度为1,064.59%，主要系孙公司新疆凌辉收到业务往来款增加导致；
- 7、应交税费较上年度期末减少2,317.14万元，减少幅度为61.97%，主要系本报告期缴纳上年度计提的相关税费导致；
- 8、应付利息较上年度期末增加298.42万元，增加幅度为166.01%，主要系计提专项借款利息导致；
- 9、其他应付款较上年度期末增加6,108.05万元，增加幅度为7.85%，主要系子公司新疆吉创收购重整类项目资金占用费及孙公司浙江铭声业务往来款增加综合导致；
- 10、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少22,938.72万元，减少幅度为38.05%，主要系本报告期支付收购重整类部分项目尾款及资金占用费导致；
- 11、递延收益较上年度期末减少12.5万元，减少幅度为33.33%，主要系本报告期子公司吉艾天津确认“一带一路”政府补助导致；
- 12、递延所得税负债较上年度期末增加1,596.82万元，增加幅度为64.39%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资收益导致；
- 13、其他综合收益较上年度期末减少67.10万元，减少幅度为33.62%，主要系汇率变动导致外币报表折算差额导致；
- 14、未分配利润较上年度期末增加5,816.85万元，增加幅度为37.84%，主要系子公司新疆吉创收购处置类及收购重整类收入增加导致；

(二) 损益类

- 1、公司实现营业收入17,566.99万元，较上年同期减少5.28%，主要系和上年同期相比，本期因安埔胜利股权转让造成合并范围变化，同时子公司新疆吉创收购处置类、收购重整类业务较核算方式改变综合导致；
- 2、营业成本较上年同期减少6,467.63万元，减少幅度为48.99%，主要系和上年同期相比，本期因安埔胜利股权转让造成合并范围变化，同时子公司新疆吉创收购处置类、收购重整类业务上年末核算方式改变综合导致；
- 3、税金及附加较上年同期减少23.66万元，减少幅度为50.11%，主要系本期缴纳的增值税减少所致；
- 4、管理费用较上年同期增加474.61万元，增加幅度为39.98%，主要系公司AMC业务范围扩大导致人工及日常经营成本增加所致；
- 5、财务费用较上年同期减少261.57万元，减少幅度为22.52%，主要系本期银行贷款利息支出及大股东借款利息支出较上年同期均降低导致；
- 6、资产减值损失较上年同期增加491.16万元，增加幅度为220.48%，主要系报告期内计提的坏账准备增加所致；
- 7、投资收益较上年同期减少227.83万元，减少幅度为45.04%，主要系本报告期确认的合营企业投资收益减少所致；
- 8、营业外收入较上年同期减少17.44万元，减少幅度为99.74%，主要系上年同期受到政府补助收入而本期未发生所致；
- 9、所得税费用较上年同期增加544.93万元，增加幅度为53.05%，主要系本期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比上年同期减少16,152.12万元，减少幅度为85.21%，主要系子公司新疆吉创收购处置类业务现金流列示较上年同期发生变化及安埔胜利股权转让合并范围变化综合导致；
- 2、应收款项类投资净减少额较上年同期增加9,315.30万元，增加幅度为100%，主要系报告期内子公司新疆吉创收购重整类项目收到的项目回款超过资产包转让价款及资金占用费导致；
- 3、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增加4,265.91万元，增加幅度为100%，主要系子公司新疆吉创收到单户不良债权的处置回款所致；
- 4、收到的税费返还比上年同期减少165.64万元，减少幅度为96.43%，主要系上年同期出口业务产生的出口退税较多导致；
- 5、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少777.27万元，减少幅度为42.06%，主要系子公司新疆吉创本期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，列式口径较上年同期有所变化及安埔胜利股权转让合并范围减少导致；
- 6、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少7482.90万元，减少幅度为68.87%，主要系安埔胜利股权转让合并范围减少导致；
- 7、支付的各项税费较上年同期增加784.78万元，增加幅度为36.43%，主要系报告期内公司AMC板块业务支付的所得税费增加导致；
- 8、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2005.15万元，增加幅度为236.50%，主要系本期能源贸易往来付款增加及AMC业务范围扩大导致人工及日常经营成本增加综合导致；
- 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2,171.56万元，减少幅度为79.05%，主要系报告期内中塔石油炼油厂项目由于处于项目后期，工程支出较上年同期减少导致；
- 10、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加9,000.00万元，增加幅度为100%，主要系子公司新疆吉创投资设立合伙企业导致；
- 11、吸收投资收到的现金较上年同期增加422.00万元，增加幅度为703.33%，主要系报告期内新设公司收到股东投资款导致；
- 12、取得借款所收到的现金较上年同期减少229.00万，减少幅度为100%，主要系安埔胜利股权出售产生的合并范围减少所致；
- 13、偿还债务所支付的现金较上年同期减少1,119.72万元，减少幅度为100%，主要系上年同期偿还银行贷款本期未发生及安埔胜利出售产生的合并范围变化所致；
- 14、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期减少176.20万元，减少幅度为100%，主要系上年同期支付贷款利息本期未发生导致；
- 15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少507.05万元，减少幅度为80.96%，主要系上年同期支付借款利息本报告期末未支出导致；
- 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加531.43万元，增加幅度为1,234.29%，主要系本期由于人民币升值导致外币货币资金产生较高汇兑损失所致。

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

2018年第一季度公司实现营业收入17,566.99万元，较上年同期减少5.28%，主要系和上年同期相比，本期因安埔胜利股权转让造成合并范围变化，同时子公司新疆吉创收购处置类收入核算方式改变综合导致。

报告期内公司实现净利润6,127.59万元，其中AMC板块由于收购处置类业务、收购重整类业务进展顺利，为公司净利润贡献7,718.85万元；油服板块由于人民币升值产生大额汇兑损失、计提控股股东及其一致行动人借款利息、计提坏账准备等因素综合产生亏损1,513.10万元；炼化板块由于尚未投产，发生费用性损失78.15万元。

与上年同期相比，本期AMC板块中收购处置类业务、收购重整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。

报告期末，结合《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的有关规定，参考同行业龙头上市公司披露的信息，和会计师沟通后，最终确定传统的收购处置类资产包按照单户债权资产核算，并作为“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单户债权资产，只有处置回款超过单户收购本金的情况下，才会产生收益，收益计入营业收入；同时公允价值变动损益也计入营业收入；本报告已按照上述说明核算。

2、针对收购重整类资产包，根据与债权人和债务人签订的合同条款，依据22号准则的相关规定，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。

核算方法的改变导致收购处置类业务确认收入较上年同期减少，但较上年同期新增收购重整类业务按照摊余成本计量确认收入增加综合导致本报告期内AMC业务收入较上年同期增加623.49万元。

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、针对收购重整类业务，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”，本期将收购重整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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、12.869亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重整式转让合同》，单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，截至本报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款5,000万元。该资产包当前已经过全面重整，部分抵押物已实现正常招商经营，今年始陆续销售。

2、12.8232亿元资产包

2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心区商铺7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。债务人经过公司全面重整，经营情况已全面恢复正常。凭借公司重整团队的前期重整能力及后期运营能力，重整出的第一批可售商业物业仅3.1万方开盘当天几乎全部售罄。目前第二批、第三批可售物业将陆续启动销售。针对自持的商业，已全面进入招商运营环节，项目进展迅速，情况良好。截至报告期末，该项目报告期内已收到回款合计2710万元，今年将进入主要结算时间。

3、3.2456亿元资产包

新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的《债权转让协议》，债权本息合计3.6555亿元，新疆吉创按合同约定，向原债权人支付了9,736.8万元转让款，也已经取得了所有的债权凭证及项目资料。截至本报告期末，经新疆吉创对债务公司进行了全面的重整，破产企业得以盘活，新疆吉创累计收到回款3.37亿元，实现项目毛利783.3万元。

4、3.5亿元资产包

芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”）于2017年12月18日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.5亿元《债权转让协议》，受让转让方持有的债权，截至2017年8月31日该资产包本息合计为3.9746亿元。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款1亿元，剩余转让款于第一笔债权转让款支付之日起12个月内付

清。截至本报告期末，该资产包累计收到处置回款115万元。

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,702,949.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	93.76%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

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	温州高新园区海融民间资本管理股份有限公司	24,250,000.00	88.46%
2	深圳市诚和石油设备有限公司	811,306.72	2.96%
3	保定市宏声声学电子器材有限公司	306,643.00	1.12%
4	山东万达电缆有限公司	175,000.00	0.64%
5	北京晶力科技有限公司	160,000.00	0.58%
合计		25,702,949.72	93.76%

上年同期公司主要供应商情况

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%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

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%
3	ТОО Инженерная Буровая Компания "Си Бу (Актау)	19,069,062.60	15.06%
4	ТОО ОйлСнаб ЛТД	3,340,711.26	2.64%
4	ТОО CNLC International KazakhstanInc (КНЛК интерн)	1,111,550.50	0.88%
合计		113,271,324.36	89.45%

前五大供应商较上年同期发生变化，主要系报告期内合并范围变化导致生产性采购支出减少。

前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	31,063,860.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	76.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

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	中国石油集团测井有限公司	16,000,225.12	39.20%
2	上海肖翔实业有限公司	5,849,056.60	14.33%
3	温州冠吴资产管理有限公司	4,792,452.83	11.74%
4	宁波屹杉资产管理有限公司	2,650,000.00	6.49%
5	陕西宝太房地产开发股份有限公司	1,772,125.51	4.34%
合计		31,063,860.06	76.11%

1、针对公司AMC业务的收购处置类及收购重整类业务，清收回款的情况不计入客户的统计范畴，涉及资产包转让的情形作为客户的统计范畴。列入客户统计范畴的上述业务统计客户销售额口径为合同价款。

2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。

上年同期主要销售客户情况

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%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

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 (Ақтау)	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%

报告期内前五大客户较上年同期发生变化主要系一方面受安埔胜利股权出售合并范围变化影响，一方面AMC业务中收购处置类及管理服务类业务受不良资产特点、债务人情况、处置周期、谈判能力等各种因素影响。

前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

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					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		51,669.35			
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		44,059.88	100.00%	2018年09月30日			否	否
2.补充流动资金	否	7,607.47	7,607.47		7,609.47	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	51,607.47	51,607.47		51,669.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	51,607.47	51,607.47	0	51,669.35	--	--	0	0	--	--
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	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

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

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：吉艾科技集团股份公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,950,543.01	340,294,342.66
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	185,188,433.17	185,086,902.07
衍生金融资产		
应收票据	59,356,753.89	57,977,784.89
应收账款	320,224,392.94	328,369,937.02
预付款项	81,920,968.99	45,704,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,699.40	132,745.19
应收股利		
其他应收款	213,285,233.81	164,551,723.67
买入返售金融资产		
存货	120,003,766.86	109,827,136.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,659,356.95	36,977,434.76
流动资产合计	1,332,775,149.02	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	3,174,721,707.76	3,296,077,197.94
长期应收款	247,483,175.91	240,875,631.09
长期股权投资	41,826,447.37	38,915,622.59
投资性房地产		
固定资产	191,757,386.08	195,111,748.36
在建工程	400,065,531.05	400,111,371.98
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	19,789,595.25	20,030,135.09
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,420,955.32	1,420,955.32
长期待摊费用	8,344,154.84	9,433,966.63
递延所得税资产	20,454,741.46	13,108,371.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,175,987,726.04	4,285,209,031.93
资产总计	5,508,762,875.06	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		
应付账款	50,045,067.61	52,322,689.88
预收款项	41,938,488.53	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	3,950,396.64	4,860,562.71
应交税费	14,218,468.80	37,389,887.98

应付利息	4,781,767.23	1,797,577.01
应付股利		
其他应付款	838,721,683.90	777,641,167.88
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	373,536,533.31	602,923,719.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,192,406.02	1,480,536,755.34
非流动负债：		
长期借款	184,451,771.77	191,671,609.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,029,557,738.10	1,002,008,416.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	249,999.97	374,999.98
递延所得税负债	40,766,434.08	24,798,257.61
其他非流动负债	934,654,444.44	934,791,944.44
非流动负债合计	2,189,680,388.36	2,153,645,227.89
负债合计	3,516,872,794.38	3,634,181,983.23
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	990,763,243.31	984,283,767.49
减：库存股		
其他综合收益	1,324,649.36	1,995,676.21
专项储备	1,734,045.18	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	211,880,084.09	153,711,568.33
归属于母公司所有者权益合计	1,730,798,620.72	1,666,853,290.99
少数股东权益	261,091,459.96	253,095,956.82
所有者权益合计	1,991,890,080.68	1,919,949,247.81
负债和所有者权益总计	5,508,762,875.06	5,554,131,231.04

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	14,421,609.90	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	44,996,966.89	45,044,784.89
应收账款	94,441,131.62	99,730,739.75
预付款项	1,595,120.00	1,896,729.87
应收利息	909,366.36	132,745.19
应收股利		
其他应收款	293,603,856.66	305,577,056.63
存货	2,412,554.73	2,412,554.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	452,380,606.16	473,421,270.72
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	247,483,175.91	240,875,631.09
长期股权投资	1,809,827,370.88	1,797,980,823.96
投资性房地产		

固定资产	23,361,934.64	24,303,286.69
在建工程		
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	2,293,198.59	2,376,342.96
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉		
长期待摊费用	120,990.59	153,988.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,118,210,701.61	2,100,814,103.71
资产总计	2,570,591,307.77	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		
应付账款	14,471,208.00	16,635,668.00
预收款项		
应付职工薪酬	428,648.63	426,184.63
应交税费	4,551,769.42	5,247,321.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,149,250,765.40	1,141,621,045.79
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	1,168,702,391.45	1,163,930,220.28
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	1,168,702,391.45	1,163,930,220.28
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	993,463,862.17	986,984,386.35
减：库存股		
其他综合收益	5,182,496.81	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	-119,711,295.66	-104,815,582.01
所有者权益合计	1,401,888,916.32	1,410,305,154.15
负债和所有者权益总计	2,570,591,307.77	2,574,235,374.43

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	175,669,863.65	185,461,353.17
其中：营业收入	175,669,863.65	185,461,353.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,186,337.22	159,191,800.02

其中：营业成本	67,343,449.01	132,019,723.44
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	235,540.34	472,102.21
销售费用	848,338.35	982,946.71
管理费用	16,618,728.56	11,872,610.26
财务费用	9,001,087.58	11,616,775.15
资产减值损失	7,139,193.39	2,227,642.25
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）	2,779,842.57	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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	125,000.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,388,369.01	31,327,672.32
加：营业外收入	450.00	174,857.18
减：营业外支出	392,295.49	430,633.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,996,523.52	31,071,895.60
减：所得税费用	15,720,584.32	10,271,332.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,275,939.20	20,800,563.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,275,939.20	20,800,563.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	58,037,940.75	20,142,605.08
少数股东损益	3,237,998.45	657,958.26
六、其他综合收益的税后净额	-733,522.15	8,212,743.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-671,026.84	8,185,632.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-671,026.84	8,185,632.81
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	-671,026.84	8,185,632.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,495.31	27,110.83
七、综合收益总额	60,542,417.05	29,013,306.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,366,913.90	28,328,237.89
归属于少数股东的综合收益总额	3,175,503.15	685,069.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.04
（二）稀释每股收益	0.12	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	16,000,224.61	1,097,053.92
减：营业成本	15,612,053.92	271,310.11
税金及附加	5,000.00	
销售费用	73,296.45	105,937.42
管理费用	2,864,269.84	2,021,694.72
财务费用	4,794,959.49	13,979,687.97
资产减值损失	9,997,568.16	1,952,775.08
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）	2,826,546.92	5,058,119.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,520,376.33	-12,176,232.21
加：营业外收入	0.00	35,000.00
减：营业外支出	375,337.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,895,713.65	-12,141,232.21
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,895,713.65	-12,141,232.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,895,713.65	-12,141,232.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
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	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	0.00	
6.其他	0.00	
六、综合收益总额	-14,895,713.65	-12,141,232.21
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

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	28,046,024.13	189,569,141.75
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		
应收款项类投资净减少额	93,152,954.00	
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	42,659,059.64	
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	61,380.25	1,717,775.30
收到其他与经营活动有关的现金	10,707,643.76	18,480,306.86
经营活动现金流入小计	174,627,061.78	209,767,223.91
购买商品、接受劳务支付的现金	33,825,912.53	108,654,945.84
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		
应收款项类投资净增加额		
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减少额		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,363,587.29	11,205,455.21
支付的各项税费	29,388,121.32	21,540,294.34
支付其他与经营活动有关的现金	28,529,893.72	8,478,408.71
经营活动现金流出小计	101,107,514.86	149,879,104.10
经营活动产生的现金流量净额	73,519,546.92	59,888,119.81
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		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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,755,933.46	27,471,495.79
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	90,000,000.00	
投资活动现金流出小计	95,755,933.46	27,471,495.79
投资活动产生的现金流量净额	-95,755,933.46	-27,460,495.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,820,000.00	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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,830,000.00	2,890,000.00
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
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	1,192,590.08	6,263,067.95
筹资活动现金流出小计	1,192,590.08	19,222,192.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,637,409.92	-16,332,192.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,744,823.03	-430,551.90
五、现金及现金等价物净增加额	-24,343,799.65	15,664,879.17
加：期初现金及现金等价物余额	340,294,342.66	543,120,498.64
六、期末现金及现金等价物余额	315,950,543.01	558,785,377.81

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	7,458,504.00	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	8,403,209.48	132,394,916.16
经营活动现金流入小计	15,861,713.48	143,353,181.98
购买商品、接受劳务支付的现金	116,642.00	6,532,664.48
支付给职工以及为职工支付的现金	485,574.40	1,795,792.63
支付的各项税费	573,827.63	14,520,484.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,755,136.02	159,926,331.54
经营活动现金流出小计	10,931,180.05	182,775,272.75
经营活动产生的现金流量净额	4,930,533.43	-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		
投资支付的现金	9,020,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,020,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-9,020,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	114,514.23	
筹资活动现金流出小计	114,514.23	
筹资活动产生的现金流量净额	-114,514.23	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,068.96	81.17
五、现金及现金等价物净增加额	-4,205,049.76	-39,422,009.60
加：期初现金及现金等价物余额	18,626,659.66	63,922,090.38
六、期末现金及现金等价物余额	14,421,609.90	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。