

证券代码：300309

证券简称：吉艾科技

公告编号：2017-024

吉艾科技（北京）股份公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 484,026,066 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨培培	王明鸽	
办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101	
传真	010-83612366	010-83612366	
电话	010-83612293	010-83612293	
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

2016年公司主营业务：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；金融机构不良资产的评估、处置及重整业务（以下简称AMC）。

2016年国际原油价格持续低迷，供求失衡导致石油企业减产，全球主要石油公司进一步减少了上游勘探开发资本支出，全球石油设备、工程服务需求进一步下降，导致油服企业工作量及服务价格均遭到冲击，公司石油设备制造及油服业务业绩急剧

下降，出现大额亏损。为扭转公司困境，创造新的利润增长点，公司于2016年11月28日经董事会审议通过成立了新疆吉创资产管理有限公司，涉足AMC行业。

1、石油仪器研发制造及石油工程服务

（1）石油设备研发、制造：在全球石油行业低迷的大环境下，我公司依然保持研发投入，2016年推出了适应市场要求的新产品：76存储阵列感应，76存储XMAC，76存储能谱，76存储双侧向，GIQ方位测井仪器，GIQ能谱测井仪器。

（2）钻井工程服务：石油行业持续低迷全球各大油服公司普遍出现亏损，2016年安埔胜利的业绩也出现了大幅下滑。

（3）测井及定向井工程服务：将山东荣兴和吉艾天津的测井工程服务进行了有效整合，关停了低利润的套管井测井业务，只保留了国内1—2个裸眼井测井小队，主要是为海外培养人才及新仪器的实井试验。测井服务重点是拓展海外市场，目前已经扩展到伊朗、伊拉克、刚果、巴基斯坦等国家。定向井主要在国内服务，工作量和收入均大幅下降。

2、石油炼化业务

公司在前几年考察了塔吉克斯坦及周边国家的成品油情况，了解到塔吉克斯坦及相邻几个国家成品油极其短缺，价格奇高。塔吉克斯坦和阿富汗均无炼油厂，在塔吉克斯坦建一座100万吨的炼油厂将会有很好的收益。正值国家提出“一带一路”政策，公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目，炼厂一期建设投资为8000—10000万美元，一期二期建成总投资为2.9亿美元。由于2016年7月塔吉克斯坦突然出现的金融危机，中塔石油存放在塔吉克斯坦农业投资银行（塔吉克斯坦第二大银行）的资金，未能及时支付给施工方，导致施工方停工三个月（目前该笔资金已开始小额陆续支付）。塔吉克斯坦丹格拉市冬春季频繁的雨雪天气无法施工又延迟了三个月，造成了一期工程未能如期完成。截至报告期末，项目还在停工之中（目前施工队伍已进场施工）。项目预计2017年二季度竣工，三季度投产运行，公司将在项目一期顺利投产后，进行二期建设。

3、新增业务AMC业务

在油服行业萎靡的大环境下，公司积极寻求新的盈利增长点，考虑到AMC业务具有反经济周期、分散风险的特点，和公司原有业务有望产生中长期的经济协同效应，因此，于2016年11月成立了全资子公司新疆吉创资产管理有限公司，并实际开展了AMC业务。吉创资管自成立以来，签订的债权转让协议如下：

（1）2016年12月19日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以1.4亿元的价格收购金融类不良债权资产包，债权本息合计1,512,230,218.98元，债权类型为上海地区中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

（2）2016年12月21日，吉创资管与上海高湘投资管理有限公司签订了《债务重整服务协议》，吉创资管为高湘公司成立的中信证券【高湘1号】定向资产管理计划（以下简称“高湘1号资管计划”）提供债务重整服务，服务目标是将“高湘1号资管计划”受益权出让不少于4亿元人民币。服务费1,500万元。

2016年12月22日，吉创资管与高湘公司分别签订了《定向资管计划受益权转让协议》和《定向资管计划受益权回购协议》。根据《定向资管计划受益权转让协议》，吉创资管以4亿元的价格受让了“高湘1号资管计划”受益权，并已于2016年底前将4亿元支付给了高湘公司。另，根据《定向资管计划受益权回购协议》，高湘公司在2017年6月底前，不可撤销的向吉创资管回购“高湘1号资管计划”全部受益权，回购价格4.24亿元，分两次支付给吉创资管：2017年3月底前支付1,200万元，2017年6月底前支付41,200万元。

（3）2016年12月26日，吉创资管与国内某大型金融机构全资子公司签订《债权转让协议》，以24,376万元的价格打包受让本息合计人民币1,763,290,493.09元的不良债权资产包，债权类型为包括上海、南京、北京、广州等11个地区的中小企业债务人的经营性不良信贷资产。

各债权、受益权的处置进展如下：

a.关于不良债权资产包

截止报告期末，1.4亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作，且已有回收款人民币5000万元到公司账户；剩余资产目前在商洽整体处置方案中。

2.4376亿元收购的不良债权资产包已启动清收和处置工作，该资产包基于资产质量优质，预期获利空间较大，故我司将采取逐个清收的处置策略。

b.关于“高湘1号”资产包

出资4亿元收购的“高湘1号”资产包公司，截止2016年12月31日，“高湘1号资管计划”债务重整的一揽子方案尚在洽谈中。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年		本年比上年增减	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后

营业收入	238,508,780.01	289,873,278.00	287,365,829.75	-17.00%	253,962,760.02	253,962,760.02
归属于上市公司股东的净利润	-439,318,328.50	74,393,538.46	77,615,473.95	-666.02%	85,690,796.53	85,690,796.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-531,111,546.04	66,928,712.01	70,150,647.50	-857.10%	81,367,957.40	81,367,957.40
经营活动产生的现金流量净额	-789,946,788.94	5,048,115.43	5,048,115.43	-15,748.35%	-91,180,132.86	-91,180,132.86
基本每股收益（元/股）	-0.99	0.17	0.18	-650.00%	0.39	0.39
稀释每股收益（元/股）	-0.99	0.17	0.18	-650.00%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	-37.25%	5.71%	5.90%	-43.15%	6.74%	6.74%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年末增减	2014 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,342,289,319.86	2,510,421,571.47	2,513,860,655.25	32.95%	1,420,269,918.83	1,420,269,918.83
归属于上市公司股东的净资产	1,390,196,915.44	1,300,621,264.55	1,304,060,348.34	6.61%	1,304,431,229.82	1,304,431,229.82

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,616,610.94	56,186,423.22	25,421,627.35	123,284,118.50
归属于上市公司股东的净利润	-10,859,632.96	2,739,326.55	-8,025,603.63	-423,172,418.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,451,800.02	2,669,301.05	-7,683,457.79	-514,645,589.28
经营活动产生的现金流量净额	-33,107,696.86	86,977,367.20	-48,292,809.36	-795,523,649.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	9,632	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,311	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	185,702,100	冻结	108,576,700	
					质押	77,125,400	
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631	41,548,631	质押	32,144,100	

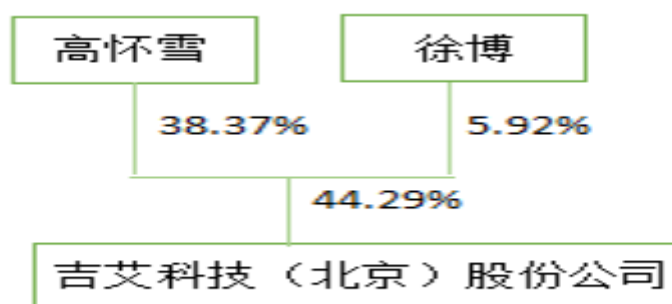
					冻结	9,404,531
徐博	境内自然人	5.92%	28,630,200	28,630,200	冻结	28,630,200
华宝信托有限责任公司—“辉煌”81 号单一资金信托	境内非国有法人	2.39%	11,577,500	0		
李莉	境内自然人	1.58%	7,650,000	7,650,000	质押	7,650,000
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,500,000	0		
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	4,721,435	4,721,435	质押	472,000
					冻结	4,249,435
戴高乐	境内自然人	0.81%	3,929,700	0		
李全云	境内自然人	0.76%	3,692,459	0		
吉艾科技（北京）股份公司—第一期员工持股计划	其他	0.66%	3,208,000	3,208,000	冻结	3,208,000
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，也未知是否为一一致行动人。				

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

不适用

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☒ 是 ☐ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
测井工程服务	178,949,731.05	40,172,365.46	22.45%	-10.55%	-65.66%	-36.03%
测井仪器销售	44,399,058.85	31,767,656.60	71.55%	-41.43%	-41.60%	-0.21%
其他设备销售	15,159,990.11	8,940,350.43	58.97%	31.75%	276.08%	38.31%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司实现归属于母公司所有者的净利润-43931.83万元,较上年同期减少666.02%,主要原因如下:

(1) 本期依据评估报告子公司安埔胜利、天元航地、航发特车收购商誉减值,同时本期计提坏账准备、在建工程减值准备增加等导致资产减值损失大幅增加;

(2) 由于行业低迷,上游资本性支出减少导致测井设备销售收入及石油工程服务收入减少;

(3) 本期由于确认业绩补偿导致当期所得税费用增加;同时由于本公司及其他下属主要子公司均出现经营性亏损,估计未来期间无法取得足够所得税额用于抵扣,除安埔胜利公司外,其他公司未确认递延所得税资产,原确认递延所得税资产本期转回导致所得税费用增加;

综上所述,本报告期内公司实现的净利润较上年同期减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”财会〔2016〕22号的有关规定，从该文件发布之日起即2016年12月3日起实施，2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

根据该文件规定，本集团将利润表中“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目。同时，将自2016年5月1日起经营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”项目。

本次会计政策变更对本集团净利润和净资产不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京吉艾软件开发有限公司	0.00	100.00	清算	2016.12.31	工商注销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、其他原因的合并范围变动

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	业务性质	取得方式	注册资本	实收资本	持股比例（%）	
								直接	间接
新疆吉创资产管理有限公司	2016年11月28日	新疆乌鲁木齐	高怀雪	资产管理	投资设立	10亿元	10亿元	100.00	0.00
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	2015年9月4日	巴基斯坦	姚同法	测井服务	投资设立	1万巴基斯坦卢比	0元	99.98	0.00
阿扎姆石油公司	2015年11月18日	塔吉克斯坦	张亚光	石油天然气的勘探与开发	投资设立	50万索莫尼	0元	0.00	67.8296
天津振戎安埔能源技术有限公司	2016年5月13日	天津市	梁军华	能源技术服务	投资设立	1亿元	0元	0.00	85.00
Qihai International Petroleum Engineering Co.Ltd	2016年7月26日	英属维尔京群岛	郭仁祥	石油工程	投资设立	5万元	0元	0.00	100.00
GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO	2016年8月10日	刚果共和国	姜新宝	测井，录井，钻井	投资设立	100万西非法郎	100万西非法郎	0.00	100.00
JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD	2016年5月30日	新加坡	高怀雪	贸易	投资设立	5万美金	0	0.00	100.00

JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN	2016年 11月29 日	哈萨克 斯坦	张轶	哈国国内贸易、进出 口石油产品及设备 等业务	投资 设立	212,000 坚 戈	0	0.00	100.00
-----------------------------	---------------------	-----------	----	------------------------------	----------	----------------	---	------	--------