

吉艾科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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

	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）	3,583,179,473.10	3,342,289,319.86	7.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,504,383,472.06	1,390,196,915.44	8.21%	
	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）	239,758,594.10	843.13%	586,831,541.23	409.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,350,047.83	1,013.95%	103,845,190.57	743.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,642,600.17	368.66%	52,364,603.23	418.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-351,210,268.72	-627.25%
基本每股收益（元/股）	0.15	850.00%	0.21	625.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	850.00%	0.21	625.00%
加权平均净资产收益率	4.99%	5.59%	7.18%	8.42%

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）	120,746.76	主要系报告期固定资产处置损益
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）	771,113.82	主要系“一带一路”政府资金、专利权奖励及补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,507,157.66	主要系业绩承诺补偿款
减：所得税影响额	-76,387.78	
少数股东权益影响额（税后）	-5,181.32	
合计	51,480,587.34	--

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		9,397		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	0	质押	77,125,400
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631	41,548,631	质押	10,615,711
徐博	境内自然人	5.29%	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	1.55%	7,515,500	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
浙江巴沃资产管理有限公司－瑞金一号私募证券投资基金	其他	0.90%	4,345,043	0		
戴高乐	境内自然人	0.81%	3,921,100	0		
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	其他	0.73%	3,513,036	0		
华夏成长证券投资基金	其他	0.69%	3,339,872	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	185,702,100	人民币普通股	185,702,100
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	11,577,500	人民币普通股	11,577,500
李莉	7,515,500	人民币普通股	7,515,500
浙江巴沃资产管理有限公司－瑞金一号私募证券投资基金	4,345,043	人民币普通股	4,345,043
戴高乐	3,921,100	人民币普通股	3,921,100
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	3,513,036	人民币普通股	3,513,036
华夏成长证券投资基金	3,339,872	人民币普通股	3,339,872
李冬梅	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
周玉龙	2,607,000	人民币普通股	2,607,000
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，也未知是否为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	0	0	41,548,631	首发限售	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	0	0	3,208,000	首发限售	2019 年 10 月 27 日
南通元鼎投资有	4,721,435	0	0	4,721,435	首发限售	2019 年 10 月 27

限公司						日
冯玉平	734,924	0	0	734,924	高管锁定	按照相关政策实行
吴义永	159,149	39,787	0	119,362	高管锁定	按照相关政策实行
合计	50,372,139	39,787	0	50,332,352	--	--

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

2017年前三季度，公司实现营业收入58683.15万元，实现合并净利润10513.47万元。其中油服板块实现收入16380.73万元，AMC业务板块实现收入42302.42万元（包括资产包处置收入38275.13万元，债务重整服务收入4027.29万元），油服板块产生亏损合计537.34万元，AMC业务板块实现净利润11,111.30万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损60.49万元。

公司针对子公司新疆吉创的AMC业务，账务处理如下：

1、所购买资产包全额列示在其他流动资产项目，即：借方：其他流动资产，贷方：银行存款（或应付账款）。
2、当收到资产包回款（清收或转让），当回款小于或等于购买成本金额时，将相同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。

（一）资产负债类

1、货币资金较上年度期末减少28,626.15万元，减少幅度为52.71%，主要系报告期内归还银行贷款、缴纳税费、购买资产包等支出增加导致；

2、应收票据较上年度期末减少1,170.41万元，减少幅度为37.17%，主要系报告期内票据到期承兑及背书转让支付采购款导致；

3、预付账款较上年度期末增加60,042.57万元，增加幅度为2,465.27%，主要系报告期内新疆吉创预付资产包收购款增加导致；

4、应收利息较上年度期末减少12.01万元，减少幅度为61.47%，主要系报告期内收到定期存款利息所致；

5、其他应收款较上年度期末减少5,044.16万元，减少幅度为31.71%，主要系报告期内收到业绩补偿款的同时新疆吉创购买资产包保证金支出增加综合所致；

6、长期股权投资较上年度期末增加1,476.36万元，增加幅度为67.69%，主要系报告期内确认合营企业投资收益所致；

7、短期借款较上年度期末减少12,263.00万元，减少幅度为80.34%，主要系报告期内母公司偿还银行短期借款所致；

8、预收账款较上年度期末增加31,974.22万元，增加幅度为89775.96%，主要系报告期内新疆吉创公司预收资产包转让款及母公司预收股权转让款所致；

9、应付职工薪酬较上年度期末减少314.69万元，减少幅度43.63%，主要系报告内支付上年度期末计提的职工薪酬所致；

10、应交税费较上年度期末减少2,742.09万元，减少幅度为71.58%，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及本期末新增所得税及增值税增加综合所致；

- 11、应付利息较上年度期末增加357.72万元，增加幅度为178.95%，主要系本报告期计提国开行长期贷款利息所致；
- 12、递延收益较上年度期末增加32.76万元，增加幅度为190.00%，主要系子公司吉艾天津报告期内收到政府补助所致；
- 13、未分配利润较上年度期末增加10,379.80万元，增加幅度为177.27%，主要系子公司新疆吉创主营的AMC 业务，包括债务重组服务收入和债权资产包转让收益增加所致；

（二）损益类

- 1、营业收入较上年同期增加47,160.69万元，增加幅度为409.29%，主要系子公司新疆吉创债务重组服务收入及债权资产包处置收益增加，同时子公司吉艾天津出口业务增加所致；
- 2、营业成本较上年同期增加33,481.14万元，增加幅度为490.51%，主要系子公司新疆吉创资产包收购成本增加所致；
- 3、财务费用较上年同期增加5341.70万元，增加幅度为7,184.77%，主要系汇兑损失增加及母公司借款利息支出增加导致；
- 4、资产减值损失较上年同期增加821.53万元，增加幅度为124.30%，主要系报告期内账期调整导致坏账准备增加；
- 5、投资收益较上年同期增加631.74万元，增加幅度为79.41%，主要系报告期内确认的合营企业投资收益增加所致；
- 6、营业外收入较上年同期增加5,120.54万元，增加幅度为2,873.14%，主要系报告期内全额收到业绩承诺补偿款导致；
- 7、营业外支出较上年同期增加151.21万元，增加幅度为1,976.67%，主要系报告期内资产处置损失、债务重组损失及税款滞纳金增加所致；
- 8、所得税费用较上年同期增加1,957.44万元，增加幅度为487.65%，主要系报告期内子公司新疆吉创AMC业务利润增加，导致当期所得税费用增加；

（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35,343.07万元，增加幅度为285.04%，主要系本报告期子公司新疆吉创债务重组服务收款、资产包的处置回款增加，同时票据到期承兑增加导致；
- 2、收到的税费返还较上年同期增加205.43万元，增加幅度为159.45%，主要系本报告期子公司吉艾天津收到的出口退税款较上年同期增多导致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34,944.36万元，增加幅度为7,658.97%，主要系本报告期子公司新疆吉创收到资产包清收款及预收资产包转让款增多导致；
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加85,168.12万元，增加幅度为1,241.82%，主要系本报告期内子公司新疆吉创购买不良资产包及债权支出增多所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加14,370.03万元，增加幅度为432.13%，主要系报告期内子公司新疆吉创预付债权转让款和保证金支出增加所致；
- 6、收回投资收到的现金较上年同期减少12,558.00万元，减少幅度为100%，主要系上年同期收回到期定存款而本期未发生导致；
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增加46.60万元，增加幅度为931.92%，主要系本报告期固定资产处置款增加导致；
- 8、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加26,695.53万元，增加幅度为596,853.39%，主要系本报告期收到安埔胜利原股东的业绩承诺补偿款导致；
- 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12,747.11万元，减少幅度为78.82%，主要系报告期内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722.95万元，增加幅度为100%，主要系本报告期控股孙公司收到股东投资款所致；
- 11、取得借款收到的现金较上年同期减少35,938.60万元，减少幅度为99.19%，主要系上年同期孙公司中塔石油收到长期借款而本期贷款较少所致；
- 12、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少41,428.95万元，减少幅度为99.28%，主要系上年同期收到股东借款而本期借款较少导致；
- 13、偿还债务支付的现金较上年同期增加14,991.26万元，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；
- 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少1,146.97万元，减少幅度为75.33%，主要系上年同期支付股息红利而本期未发生，同时本期支付银行借款利息支出增多综合所致；

15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少40,296.87万元，减少幅度为95.47%，主要系母公司上年同期偿还股东借款较多导致；

16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1,043.74万元，减少幅度为473.81%，主要系汇率变动导致的外币货币资金折算影响；

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少54,593.58万元，减少幅度为210.24%，主要系上年同期收到长期借款和收到到期定存较多，同时本报告期预付债权转让款和保证金较多综合导致；

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

一、安埔胜利业绩承诺补偿款及重大资产重组事项

报告期内，公司收到业绩承诺补偿款18,557.51万元，业绩补偿承诺已履行完毕。

报告期内，收到郭仁祥股权转让款8,142.49万元，股权转让款尚未支付完毕，安埔胜利工商手续尚未变更。

二、AMC业务进展

公司AMC业务架构逐步拓展，报告期内分别设成立了苏州吉相资产管理有限公司、平阳首信资产管理合伙企业、秦巴润秀资产管理有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、广东吉艾现代资产管理有限公司，以上公司均已取得工商局下发的营业执照。截止披露日公司AMC业务涉足地区已扩展到上海、北京、浙江、江苏、新疆、陕西、广东、四川、山东、内蒙、云南等地。AMC业务主要订单进展如下：

1、高湘1号相关资产包

新疆吉创与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《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》。合同金额分别为4亿元和4.24亿元。截至报告期末，新疆吉创收到“高湘一号资管计划”款项合计人民币2.52亿元整。

2、2.4376亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计人民币17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款20,125.58万元，预计2017年度内可实现整体收益。

3、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《信贷资产重组式转让合同》，有单笔债权资产截至债权到期日2023年9月11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，其余债权资产截至2016年12月30日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款4000万元。

目前尚未收到该资产包的清收款及处置款。该资产包目前正在洽谈一揽子债务重整方案，且进展顺利，预计在2017年内将采取债转股等方式实现整体的债务重整方案。

4、1.5亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为1.5亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》，并按合同约定于2017年6月29日支付了1.5亿元转让款。重整标的为经江苏省南京市中级人民法院判决确认的信贷资产，债权的账面价值（指未清偿的债权本息累计余额）约计人民币6.1亿元，其中本金人民币4.5亿元，利息及其他费用包括但不限于重组宽限补偿金、财务顾问费、违约金等共计约人民币1.6亿元。债权对应的抵押物分别为苏州市区内商业用地65.47亩及地块上商业建筑物约计9万多平方米，地下车库约计5万平方米；苏州市区内商业用地空地41.72亩。以上抵押物的当前评估价值不低于10亿元。新疆吉创支付1.5亿元债权受让款，成为该债权的唯一重整方及唯一买受方，处置回款优先满足原债权人3.3亿元本金和年化12%的收益权，超额部分归新疆吉创所有。截至报告期末，新疆吉创已按合同约定，向原债权人支付了1.5亿元收购款，也已经取得了所有的债权凭证及项目资料。同时，新疆吉创作为该债权唯一的收购方和重整方，已经和债务人达成了初步的重整方案，预计在18个月内实现债务重整目的。

5、12.8232亿元重国投资资产包

新疆吉创以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心城区商业用地约计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”），以及嘉兴核心城区商铺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。截至报告期末，新疆吉创已支付定金及转让款合计5.5742亿元。

三、第二期员工持股计划

报告期内，公司于2017年9月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<吉艾科技集团2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，截至本报告披露日上述议案已经公司第三次临时股东大会审议通过。

四、丹加拉炼油厂项目

公司在2015年1月启动了在塔吉克斯坦建设年产量120万吨的炼化项目建设，炼厂一期投资8000—10000万美元，二期投资预计2.1亿美元，一期二期建成后总投资为2.9亿美元。由于塔吉克斯坦工业基础非常薄弱，加之受俄罗斯经济下滑影响较大，银行发生了挤兑危机，从而使得存放在当地银行的炼油厂建设资金不能及时支付，对施工进度造成了很大影响。炼厂一期建设预计在2017年三季度末完成，四季度联运调试。但是，由于塔吉克斯坦国家经济危机，原本由政府出资兴建的通往炼油厂大约2公里的铁路运输专线至今未开工。目前我司已开始筹备铁路运输专线的建设工作，没有铁路运输专线，仅靠公路运输无法达到一期的正常运营。因此，一期的达到满额投产必须等到铁路运输专线建设完毕并投入运行，预计铁路运输专线建设周期为6个月，预计2018年一季度末完成，二季度开始联运调试，同时同步进行二期建设筹备工作并展开。一期正常投运后，二期建设将会大大缩短工期并顺利投产运行。项目一期将一二期所有的公共设施全部建设完毕（包括铁路运输专线、水、电、装卸装置、油罐区、消防、办公、化验室等）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年3月22日，新疆吉创与鲁信资本管理有限公司签署了《战略合作协议》。截至报告期，尚未取得与本次签署的《战略合作协议》相关的后续协议及合同的签署及实施。	2017年03月23日	http://www.cninfo.com.cn
2017年5月22日，新疆吉创与与上海睿银盛嘉资产管理有限公司签署了《战略合作协议》。截至报告期，尚未取得与本次签署的《战略合作协议》相关的后续协议及合同的签署及实施。	2017年05月22日	http://www.cninfo.com.cn
2017年6月15日，新疆吉创与拉萨经济技术开发区盛瑞资产管理有限公司及广州市峻腾企业管理有限公司共同出资设立了专项并购基金上海睿丰投资中心（有限合伙）。基金规模8亿元，专项用于对清远市盈泉置业有限公司（以下简称“盈泉置业”）的投资，新疆吉创以自有资金8000万元作为有限合伙人，协助盈泉置业完成债务重组及目标地块的改	2017年06月15日	http://www.cninfo.com.cn

造，并和合作方共享债务重整带来的增值收益。截至报告期，该并购基金的相关投资人尚在履行各自流程，尚未正式出资。		
2017 年 6 月 27 日，公司收到了董事、总经理姚庆先生《增持公司股票计划的通知》，自 2017 年 6 月 27 日起十二个月内，增持不低于公司总股本的 5%，且不超过公司总股份的 10%的股份；以上增持数量不包括拟实施的《吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划》所持有的份额，自增持计划实施完毕日起，12 个月内不对外转让。	2017 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 6 月 28 日，公司与全资子公司新疆吉创及中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《战略合作协议》。截至报告期，尚未取得与本次签署的《战略合作协议》相关的后续协议及合同的签署及实施。	2017 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2017 年 6 月 29 日，公司与新疆缔九能源有限责任公司共同出资设立新疆辰卓能源有限公司，注册资本 5000 万元，公司出资人民币 2550 万元，占注册资本 51%，缔九能源出资人民币 2450 万元，占注册资本 49%。截至报告期，该控股子公司尚未取得营业执照。	2017 年 06 月 29 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

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	郭仁祥	业绩承诺及补偿安排	在 2015 年、2016 年和 2017 年各会计年度实现的净利润后一会计年度比前一会计	2015 年 05 月 12 日	三年	2015 年度承诺业绩已履行完毕，完成业绩承诺；2016 年度未完成业绩承诺，按约定，

			年度增长不低于 15%、15%和 10%（扣非后归属于母公司净利润口径）。即分别不低于 9,443.55 万元、10,860.09 万元和 11,946.09 万元。			补偿上市公司 18,557.51 万元。本报告期内，公司已全额收到业绩承诺补偿款。2016 年度业绩补偿承诺已全部履行完毕。
	郭仁祥	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	郭仁祥在上市体系内任职期间以及上市体系内离职后两（2）年内，不得在上市公司及其子公司以外，从事与上市公司及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与甲方及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问	2015 年 05 月 12 日	三年	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、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	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。

			《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的股权。 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。			
	高怀雪;黄文帆;徐博	股东一致行动承诺	为了保持公司控股权的稳定，公司主要股东高怀雪、黄文帆和徐博三人于2010年12月10日签署了《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》，约定：1、三方确认，自2006年5月以来至本协议签署之日，三方一直采取一致行动，并通过在吉艾	2010年12月10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。

		科技的股东会议上采取相同意思表示的方式，实施一致行动，以实现对吉艾科技的共同控制。2、自本协议生效之日起，三方将在吉艾科技下列事项上继续采取一致行动，作出相同的意思表示，无论三方中任何一方或多方是否直接持有吉艾科技的股份： （1）行使股东大会的表决权；（2）向股东大会行使提案权； （3）行使董事、监事候选人提名权； （4）保证所推荐的董事人选在行使董事职权时，包括向吉艾科技董事会行使提案权和在吉艾科技的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。 3、除本协议另有约定之外，三方在吉			
--	--	--	--	--	--

			艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市前，不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技股份，亦不以赠与等方式处置所持吉艾科技的股份。 4、三方自吉艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技的股份。如中国证监会、证券交易所等有关部门要求三方中任一方对其所持吉艾科技的股份履行较长期限的锁定义务，三方均同意按照该等部门的要求出具相关承诺。			
	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	2011 年 01 月 25 日	长期	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。			
	高怀雪、黄文帆、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。	2012 年 04 月 10 日	2015 年 4 月 10 日	已履行完毕
	白阳;李百灵	股份限售承诺	自其对公司增资事项工商变更完成	2010 年 09 月 20 日	2014 年 4 月 10 日	已履行完毕

			之日（2010 年 9 月 20 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其通过上述增资方式持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；自公司上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过其所持有该部分股份总额的 50%。			
	CICC Alternative Investment Limited	股份限售承 诺	自其对公司 增资事项工 商变更完成 之日（2010 年 12 月 28 日） 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其通 过上述增资 方式持有的 公司股份，也 不由公司回 购其持有的 该部分股份； 自公司上市 之日起二十 四个月内，转 让的上述股 份不超过其 所持有该部 分股份总额 的 50%。	2010 年 12 月 28 日	2014 年 4 月 10 日	已履行完毕
	南通元鼎投	股份限售承	按照《创业板	2016 年 10 月	自发行结束	截止本报告

	资有限公司	诺	上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得吉艾科技 4,721,435 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	11 日	后的三十六个月内	期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	吉艾科技（北京）股份有限公司第一期员工	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次认购取得吉艾科技 3,208,000 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不上	2016 年 10 月 11 日	自发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			市交易或转让。			
	公司股东郭仁祥	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次参与吉艾科技 2015 年非公开发行股份全部股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 10 月 11 日	自发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	冯玉平	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次参与吉艾科技 2015 年非公开发行股份全部股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市	2016 年 10 月 28 日	自非公开发行结束后的三十六个月内	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。

			交易或转让。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生重大变化，原因在于，公司AMC板块业务开展顺利，资产管理团队及各地子公司陆续成立，业务范围不断拓展，资产包的处置收益及资产管理类服务收入效果显著，对公司净利润的提升贡献显著。相关数据以最终的审计结果为准。

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）
郭仁祥	6个月-1年	业绩承诺补偿	13,351.41	5,206.1	18,557.51	0			
合计			13,351.41	5,206.1	18,557.51	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						
相关决策程序			1、会计师出具年度审计报告和业绩承诺实现情况的专项审核报告；2、董事会、股东会等审议报告；3、收到业绩补偿款并及时披露。						
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			无						

定采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 04 月 19 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	http://www.cninfo.com.cn

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

2017 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	256,859,026.52	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	19,786,175.40	31,490,269.63
应收账款	545,118,770.33	542,368,702.97
预付款项	624,781,052.76	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	75,300.90	195,409.54
应收股利		
其他应收款	108,644,568.90	159,086,164.56
买入返售金融资产		
存货	133,243,241.75	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	750,896,955.88	773,098,127.60
流动资产合计	2,439,405,092.44	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	15,632,478.51	15,021,806.74
长期股权投资	36,573,499.34	21,809,870.69
投资性房地产		0.00
固定资产	209,811,042.34	238,372,829.96
在建工程	441,690,683.37	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	22,680,649.56	24,555,537.94
开发支出	35,124,031.00	34,560,119.45
商誉	371,592,683.87	371,592,683.87
长期待摊费用	8,142,781.92	8,360,163.69
递延所得税资产	2,526,530.75	2,298,622.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,143,774,380.66	1,139,276,803.57
资产总计	3,583,179,473.10	3,342,289,319.86
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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		0.00
应付账款	115,459,022.99	142,934,025.47
预收款项	320,098,336.07	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	4,066,403.72	7,213,321.58
应交税费	10,884,968.84	38,305,877.99

应付利息	5,576,154.43	1,999,001.43
应付股利		
其他应付款	1,079,773,329.66	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	35,396,799.98	36,997,333.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,601,255,015.69	1,455,855,848.31
非流动负债：		
长期借款	212,381,242.48	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	499,999.99	172,413.81
递延所得税负债	2,265,144.83	2,488,005.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,146,387.30	243,143,086.47
负债合计	1,816,401,402.99	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	977,540,111.96	958,005,893.34
减：库存股		
其他综合收益	-45,100,474.27	-36,126,695.08
专项储备	1,602,420.85	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	45,244,814.74	-58,553,138.86
归属于母公司所有者权益合计	1,504,383,472.06	1,390,196,915.44
少数股东权益	262,394,598.05	253,093,469.64
所有者权益合计	1,766,778,070.11	1,643,290,385.08
负债和所有者权益总计	3,583,179,473.10	3,342,289,319.86

法定代表人：黄文帆

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	14,172,232.67	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	10,743,175.40	18,591,019.63
应收账款	139,143,156.60	187,909,841.32
预付款项	3,092,442.70	4,438,328.31
应收利息	7,250,865.77	11,440,281.68
应收股利		
其他应收款	476,238,940.98	470,528,549.44
存货	2,749,086.97	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
流动资产合计	653,389,901.09	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	2,333,135,832.28	2,318,796,921.18
投资性房地产		

固定资产	23,484,353.59	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	2,383,292.92	2,627,105.08
开发支出	35,124,031.00	34,560,119.45
商誉		
长期待摊费用	186,985.43	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,396,181,835.79	2,384,760,316.46
资产总计	3,049,571,736.88	3,109,821,937.54
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	17,398,847.00	18,333,147.00
预收款项	81,424,890.97	
应付职工薪酬	593,961.92	855,485.11
应交税费	-859,237.89	26,578,745.84
应付利息	35,887.50	208,948.33
应付股利		
其他应付款	1,478,989,824.21	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	1,607,584,173.71	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	1,607,584,173.71	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	980,240,730.82	960,706,512.20
减：库存股		
其他综合收益	1,887,727.60	-315,264.06
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-63,094,748.25	-58,801,959.06
所有者权益合计	1,441,987,563.17	1,424,543,142.08
负债和所有者权益总计	3,049,571,736.88	3,109,821,937.54

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	239,758,594.10	25,421,627.35
其中：营业收入	239,758,594.10	25,421,627.35
利息收入		0.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,806,709.42	33,380,312.09

其中：营业成本	163,453,103.51	11,085,871.40
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	168,955.01	221,836.82
销售费用	2,393,598.35	1,754,144.48
管理费用	19,601,961.08	15,140,939.40
财务费用	22,563,894.87	2,839,003.37
资产减值损失	5,625,196.60	2,338,516.62
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）	5,525,511.38	-1,429,037.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,525,511.38	-1,429,037.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,477,396.06	-9,387,721.78
加：营业外收入	52,233,403.47	934,781.88
其中：非流动资产处置利得		-11,155.90
减：营业外支出	-629,414.10	68,997.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,340,213.63	-8,521,936.98
减：所得税费用	11,211,159.82	-354,991.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,129,053.81	-8,166,945.58
归属于母公司所有者的净利润	73,350,047.83	-8,025,603.63
少数股东损益	-220,994.02	-141,341.95
六、其他综合收益的税后净额	-10,256,481.19	2,566,599.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,259,911.82	2,244,150.32

（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	-10,259,911.82	2,244,150.32
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	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	-12,218,243.22	2,244,150.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,430.63	322,449.10
七、综合收益总额	62,872,572.62	-5,600,346.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,090,136.01	-5,781,453.31
归属于少数股东的综合收益总额	-217,563.39	181,107.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	-0.02
（二）稀释每股收益	0.15	-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	2,834,431.03	3,622,229.87

减：营业成本	2,463,614.91	2,294,776.37
税金及附加		39,750.67
销售费用	295,869.05	175,543.32
管理费用	2,478,758.44	3,324,379.10
财务费用	15,348,611.95	-466,905.76
资产减值损失	8,710,148.28	3,602,846.84
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）	3,977,896.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,484,674.82	-5,348,160.67
加：营业外收入	52,061,006.57	40,000.00
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）	29,576,331.75	-5,308,160.67
减：所得税费用		-540,427.03
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,576,331.75	-4,767,733.64
五、其他综合收益的税后净额	1,958,331.40	
（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	1,958,331.40	
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	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	31,534,663.15	-4,767,733.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	0.06	-0.01

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	586,831,541.23	115,224,661.51
其中：营业收入	586,831,541.23	115,224,661.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,779,973.85	138,847,947.97
其中：营业成本	403,069,040.93	68,257,684.49
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	1,443,117.33	1,611,334.05
销售费用	4,855,202.39	4,717,415.02
管理费用	45,427,576.94	56,908,789.58
财务费用	54,160,480.21	743,475.24
资产减值损失	14,824,556.05	6,609,249.59
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）	14,272,550.58	7,955,122.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,272,550.58	7,955,122.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,324,117.96	-15,668,164.26
加：营业外收入	52,987,627.19	1,782,213.36
其中：非流动资产处置利得		11,155.90
减：营业外支出	1,588,608.95	76,497.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,723,136.20	-13,962,448.88
减：所得税费用	23,588,429.87	4,013,993.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,134,706.33	-17,976,441.94
归属于母公司所有者的净利润	103,845,190.57	-16,145,910.04
少数股东损益	1,289,515.76	-1,830,531.90
六、其他综合收益的税后净额	-8,973,779.19	9,531,435.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,940,464.64	7,977,801.53
（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	-8,940,464.64	7,977,801.53
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	2,202,991.66	
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	-11,143,456.30	7,977,801.53
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	1,553,634.40
七、综合收益总额	96,160,927.14	-8,445,006.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,904,725.93	-8,168,108.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,256,201.21	-276,897.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	-0.04
（二）稀释每股收益	0.21	-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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	4,041,614.33	5,262,872.90
减：营业成本	2,775,212.99	2,625,232.38
税金及附加		974,921.79
销售费用	785,219.75	1,044,718.31
管理费用	9,090,993.36	20,130,585.06
财务费用	45,718,555.69	-3,515,186.56
资产减值损失	15,733,545.60	6,849,774.18
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）	12,224,503.47	9,649,739.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,649,739.65
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-57,837,409.59	-13,197,432.61
加：营业外收入	52,168,529.75	65,000.00
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	201,490.01	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,870,369.85	-13,132,432.61
减：所得税费用	-1,577,580.66	-1,027,466.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,292,789.19	-12,104,966.48
五、其他综合收益的税后净额	2,202,991.66	
（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	2,202,991.66	
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	2,202,991.66	
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	-2,089,797.53	-12,104,966.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

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	477,423,318.03	123,992,572.53
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	3,342,682.92	1,288,383.65
收到其他与经营活动有关的现金	354,006,165.91	4,562,542.29
经营活动现金流入小计	834,772,166.86	129,843,498.47
购买商品、接受劳务支付的现金	920,264,327.98	68,583,128.41
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	28,358,162.13	26,173,505.84
支付的各项税费	60,406,053.94	50,126,096.28
支付其他与经营活动有关的现金	176,953,891.53	33,253,577.30
经营活动现金流出小计	1,185,982,435.58	178,136,307.83
经营活动产生的现金流量净额	-351,210,268.72	-48,292,809.36
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	515,960.88	50,000.00
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	267,000,000.00	44,727.11
投资活动现金流入小计	267,515,960.88	125,674,727.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,252,378.06	161,723,496.26
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	463,104.13	490,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,715,482.19	162,213,496.26
投资活动产生的现金流量净额	232,800,478.69	-36,538,769.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,229,464.74	
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	2,952,007.51	362,338,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	417,289,479.26
筹资活动现金流入小计	13,181,472.25	779,627,479.26
偿还债务支付的现金	149,912,585.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,755,431.66	15,225,128.91
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	19,130,557.10	422,099,270.83
筹资活动现金流出小计	172,798,573.76	437,324,399.74
筹资活动产生的现金流量净额	-159,617,101.51	342,303,079.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,234,580.58	2,202,858.37
五、现金及现金等价物净增加额	-286,261,472.12	259,674,359.38
加：期初现金及现金等价物余额	543,120,498.64	206,734,923.42
六、期末现金及现金等价物余额	256,859,026.52	466,409,282.80

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	38,532,388.20	29,388,995.81
收到的税费返还	24,563.29	28,773.33
收到其他与经营活动有关的现金	146,612,132.44	350,225,357.70
经营活动现金流入小计	185,169,083.93	379,643,126.84
购买商品、接受劳务支付的现金	39,050.00	37,130,104.48
支付给职工以及为职工支付的现金	3,663,122.74	2,986,059.80
支付的各项税费	23,365,286.04	15,166,771.16
支付其他与经营活动有关的现金	295,132,516.61	11,116,336.74
经营活动现金流出小计	322,199,975.39	66,399,272.18
经营活动产生的现金流量净额	-137,030,891.46	313,243,854.66
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	267,000,000.00	
投资活动现金流入小计	267,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,579.00	78,688.00
投资支付的现金		490,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,579.00	568,688.00
投资活动产生的现金流量净额	266,978,421.00	-568,688.00
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		60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		217,289,479.26

筹资活动现金流入小计		277,289,479.26
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	15,225,128.91
支付其他与筹资活动有关的现金	19,130,557.10	421,294,520.83
筹资活动现金流出小计	142,885,988.76	436,519,649.74
筹资活动产生的现金流量净额	-142,885,988.76	-159,230,170.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671.56	163.28
五、现金及现金等价物净增加额	-12,939,130.78	153,445,159.46
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	14,172,232.67	217,367,249.84

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。