



吉艾科技集团股份公司

2021 年半年度报告

2021-060

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测、与承诺之前的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境与社会责任.....	29
第六节 重要事项.....	31
第七节 股份变动及股东情况.....	45
第八节 优先股相关情况.....	51
第九节 债券相关情况.....	52
第十节 财务报告.....	53

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2021 年半年度报告全文和摘要。
  - 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关文件。
- 以上文件的备置地点：公司董秘办

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/吉艾科技	指	吉艾科技集团股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日
报告期末	指	2021 年 06 月 30 日
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
爱纳艾曼	指	广东爱纳艾曼矿业投资有限公司
中塔石油	指	中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）
东营和力	指	东营和力投资发展有限公司
新疆吉创	指	新疆吉创资产管理有限公司
浙江铭声	指	浙江铭声资产管理有限公司
吉创长信	指	西安吉创长信资产管理有限公司
苏州吉相	指	苏州吉相资产管理有限公司
秦巴秀润	指	秦巴秀润资产管理有限公司
凌辉能源	指	新疆凌辉能源投资有限公司
上海吉令	指	上海吉令企业管理有限公司
吉创佳兆	指	青岛吉创佳兆资产管理有限公司
吉艾泉鸿	指	广西吉艾泉鸿资产管理有限公司
重庆极锦	指	重庆极锦企业管理有限公司
平潭鑫鹭	指	福建平潭鑫鹭资产管理有限公司
吉耀广大	指	成都吉耀广大企业管理有限公司
海南汇润	指	海南汇润管理咨询有限公司
平阳帝俊	指	平阳帝俊资产管理合伙企业(有限合伙)
平阳申海	指	平阳申海置业合伙企业（有限合伙）
平阳信沃	指	平阳信沃资产管有合伙企业(有限合伙)
平阳首信	指	平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）
芜湖长吉	指	芜湖长吉投资基金(有限合伙)
吉创正奇	指	青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）
平阳峥莘	指	平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）

平阳凡宜	指	平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳卓财	指	平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳宝晶	指	平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳正顺	指	平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳荣仁	指	平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳久庆	指	平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）
江阴吉泽	指	江阴吉泽置业有限公司
苏州安卡	指	苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）
杭州智洛	指	杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)
上海屹杉	指	上海屹杉投资管理有限公司
平阳先咨	指	平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳臣信	指	平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）
吉象有创	指	东营吉象有创股权投资管理有限公司
吉观润沧	指	苏州吉观润沧创业投资有限公司
平阳耀满	指	平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳吉浩	指	平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳颖沃	指	平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙）
上海畋乐	指	上海畋乐企业管理有限公司
振兴贰号	指	东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）
上海富众	指	上海富众实业发展有限公司
海南吉众	指	海南吉众物业服务有限公司
平阳浩仁	指	平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙）
上海坦鑫	指	上海坦鑫国际贸易有限公司
上海简鑫	指	上海简鑫商务咨询有限公司
平阳成瑞	指	平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳康吉	指	平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳俊艾	指	平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳泰聚	指	平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳艾首	指	平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳久凯	指	平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳艾卓	指	平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙）
相耀投资	指	苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙）
相耀创业	指	苏州吉资相耀创业投资有限公司
平阳航创	指	平阳航创投资合伙企业（有限合伙）

上海柘彤	指	上海柘彤企业管理有限公司
大河之洲	指	大河之洲（山东）产业发展有限公司
新疆吉富	指	新疆吉富投资有限公司
乌鲁木齐纾困基金	指	乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技集团股份有限公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
AMC 业务	指	对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务
炼化业务	指	石油提炼及附属品的销售业务

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	吉艾科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies Group Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	姚庆		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付大鹏	文洋
联系地址	北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场	北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场
电话	010-83612293	010-83612293
传真	010-83612366	010-83612366
电子信箱	investor@gi-tech.cn	investor@gi-tech.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	39,162,114.48	-11,601,430.78	437.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-407,025,897.83	-352,740,696.19	-15.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	-407,649,263.72	-353,674,995.26	-15.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,531,513.06	46,726,491.14	-161.06%
基本每股收益（元/股）	-0.46	-0.40	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.46	-0.40	-15.00%
加权平均净资产收益率	-391.96%	-71.09%	-320.87%
	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）	5,132,661,985.55	5,585,293,092.29	-8.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-305,482,156.90	97,792,115.20	-412.38%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-540,963.42	主要系油服板块转让闲置资产产生的损益；
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）	63,786.57	主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,090,473.58	主要系报告期内抵债资产产生合同违约金；
处置长期股权投资产生的投资收益	4,247,905.48	主要系处置子公司部分股权产生投资收益；
理财产品投资收益	15,420.85	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-1,120,736.21	
少数股东权益影响额（税后）	193,046.22	
合计	623,365.89	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。

公司2021年半年度亏损41256.07万元，较上年同期增加亏损5819.44万元，增加幅度16.42%，合并归属于母公司的净利润亏损40702.59万元，较上年同期增加亏损5428.52万元，增加幅度为15.39%，主要系本报告期内公司AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：

AMC板块中，收购处置类及重整服务类业务毛利较上年同期增加，主要原因如下：1、收购处置类业务毛利较上年同期增加5227.88万，主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还导致资金成本降低，同时上年同期部分项目因公允价值下降负数列示营业收入综合导致；2、重整服务类业务毛利较上年同期增加1707.69万元，主要系报告期内抵债资产房产销售收入增加导致；管理服务类业务毛利较上年同期减少891.74万元，主要系报告期内处置部分子公司股权合并范围减少导致。同时报告期内，对抵债资产及收购重整类债权进行减值测试，基于谨慎原则，计提减值准备20366.32万元，因股东借款、银行及外部借款计提利息支出5440.75万元，抵债资产因延期交付产证及贸易业务违约等产生457.06万违约金，报告期内新增项目资金成本等综合导致AMC板块亏损37982.13万元。

截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入4.48万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损1495.90万元。

其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了油服板块闲置固定资产，并计提应收账款减值准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。

#### 1、AMC板块业务

AMC业务主要包括特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务。公司根据服务方式的不同将AMC业务主要划分为管理服务、重整服务及收购处置三大类业务。管理服务类业务指接受委托人委托，为资金或特殊机会资产提供一项或多项管理服务，收取管理费的经营模式；重整服务类业务指公司在和债权人及债务人达成一致的前提下，依托自身专业，通过输出管理、运营及流动性等方式，实现盘活困境企业，收取约定重整收益的经营模式；收购处置类业务指公司从金融机构等单位收购特殊机会资产，通过清收处置回收现金以实现增值收益的经营模式。

截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计399.34亿元（其中自持类资产合计190.46亿元，管理服务类资产合计208.88亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为241.76亿元，剩余自持类资产合计147.77亿元，管理服务类资产合计9.81亿元。（以上数据统计，为累计数据口径）报告期内AMC业务中涉及重大合同进展如下：

（1）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17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款44455.81万元，尚未处置完毕。

（2）12.869亿元资产包 新疆吉创2017年1月22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》，其中含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，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创累计支付转让款12000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。

（3）4.8亿元《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4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。

截至报告期末，新疆吉创已支付36139.63万元收购款（含利息部分），对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。

（4）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7,051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。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。

（5）3.5亿元资产包 新疆吉创与长城国泰、长城天津、秦巴秀润共同出资成立芜湖长吉投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖长吉”），该投资基金于2017年12月18日以3.5亿元价格收购了截至2017年8月31日债权本息合计为3.9746亿元的不良债权。芜湖长吉已按合同约定支付债权转让款3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款1,395.36万元。

（6）3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包 新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，新疆吉创已支付56201.28万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金6656.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。

## 2、石油炼化板块业务

公司投资建设的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.15公顷，目前项目总投资约9115万美元。一期工程包括50万吨/年的常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装置、300方/小时压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW的总变电站、15.4万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2台5,000立方的新水和消防水的存储、中心化实验室、中控室、三台24吨消防车及配套的消防站，厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座，首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。以上一期项目设施已全部调试完毕，符合生产需求。项目一期炼化产品主要包括汽油、柴油、塔下油及液化气，受国际经济环境的影响，综合评估索莫尼的货币风险，公司目前销售市场定位在阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。

截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入4.48万，主要系房屋出租收入。报告期内因办公楼及生产线计提折旧、产生借款利息及人工等日常经营成本导致亏损1495.90万元。

## 3、其他业务

报告期内，其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未产生业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，除陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权外，报告期内公司抵债处置了油服板块闲置固定资产，并计提应收账款减值准备、借款利息及日常经营成本综合导致亏损1778.05万元。

## 二、核心竞争力分析

当前我国经济处于新旧动能转换、经济增速换挡的关键时期，受经济结构调整、金融监管趋严和金融资产分类管理加强

等因素影响，不良资产管理行业空间放量的同时，市场同业竞争加剧，对不良资产处置能力的要求更高，资产处置的风险、难度也大大增加。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成为不良领域最核心的竞争力。

公司自开展AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在董事长姚庆先生及总经理郭明杰先生的带领下，公司经过多年的精耕细作，在AMC行业内打造出了一支融合金融、法律、财务、投行及产业整合和运营能力为一体的复合型专业团队，形成了“估、研、投、管、退”的核心竞争力。作为“困境企业重组”的倡导和践行者，业务模式主要系依托自身在管理、评估、研发、数据、模型等方面的核心优势，为银行、券商、资管公司及其它不良资产投资机构提供全面的专业服务，通过资源协同、资产重组、债务重组、债转股及其他公司自研的创新模式最终达到盘活困境企业的目的，实现资产价值的发现和提升。

公司已实施完成AMC数据管理平台的搭建及资管团队的全国战略性布局，有效提高了不良资产的管理效率，在化解区域风险、服务实体经济、优化资源配置、推动产业转型上作出更多探索。旗下子公司已取得私募股权、创业投资基金管理人资格，旨在加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，已建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。

为探索公司AMC数据、模型、服务的变现模式，实现AMC与科技深度融合，公司涉足金融科技领域，研发云计算、人工智能、区块链等技术在AMC不良资产管理各个环节与场景中的应用。进一步构建不良资产管理服务生态圈，打造不良资产处置管理综合平台。未来公司将进一步执行“数据平台+精品投行”战略：打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的整合，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制，持续提高经营管理水平，不断增强风险化解能力，提升核心竞争力。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	39,162,114.48	-11,601,430.78	437.56%	主要系 AMC 板块重整服务类抵债资产商品房销售收入增加，且上年同期部分收购处置类公允价值损失负数列报在该项目综合所致；
营业成本	210,395,392.09	219,972,309.51	-4.35%	主要系报告期内部分项目优先资金已部分偿还同时处置子公司股权合并范围减少综合导致；
销售费用	3,334,436.08	9,955,668.89	-66.51%	主要系抵债资产报告期内结算的房产销售佣金减少所致；
管理费用	23,871,420.45	32,257,818.16	-26.00%	主要系 AMC 板块处置部分子公司股权合

				并范围减少，部分子公司人工成本及租赁费减少，同时油服板块处置闲置资产折旧减少综合导致；
财务费用	61,669,737.90	17,055,818.90	261.58%	主要系股东借款及民间借贷等借款增多及汇率变动确认的汇兑收益减少综合影响导致；
所得税费用	-52,171,150.19	-25,052,302.72	-108.25%	主要系本期确认递延所得税资产所致；
经营活动产生的现金流量净额	-28,531,513.06	46,726,491.14	-161.06%	主要系报告期内子公司新疆凌辉能源贸易类业务及房地产销售业务收到的销售款项较上年同期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	12,071,243.36	63,646,981.06	-81.03%	主要系本期收回的项目投资款减少及处置子公司收到的现金净额减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	5,516,774.29	-102,147,756.21	105.40%	主要系报告期内偿还合伙人投资款及股东借款减少所致；
现金及现金等价物净增加额	-11,392,159.04	8,172,140.49	-239.40%	主要系本期收到的销售回款、收回的项目投资款项及取得借款收到的现金较上年同期减少综合所致；
投资收益	15,463,326.33	2,818,199.82	448.70%	主要系报告期内确认项目投资收益所致；
信用减值损失	-156,222,914.17	-90,905,419.87	71.85%	主要系报告期内谨慎对部分 AMC 板块在手债权资产计提减值损失导致；
资产减值损失	-51,261,961.45	0.00		主要系报告期内部分抵债资产因处置延期计提减值准备增加导致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AMC 收购处置类	3,298,588.06	18,096,890.29	-448.63%	110.62%	-49.75%	-232.69%
AMC 重整服务类	34,712,819.64	187,190,508.30	-439.25%	7,952.89%	10.12%	38,895.02%
AMC 管理服务类	165,697.12	5,074,739.76	-2,962.66%	-99.08%	-63.61%	-2,984.99%
能源贸易类	940,239.33	0.00	100.00%	-8.25%	0.00%	0.00%
分行业						
AMC 板块	39,117,344.15	210,362,138.35	-437.77%	435.61%	-4.36%	1,549.25%

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,463,326.33	-3.33%	主要系报告期内确认项目投资收益所致；	否
公允价值变动损益	-4,415,021.24	0.95%	主要系报告期内谨慎计提减值所致；	否
资产减值	-51,261,961.45	11.03%	主要系报告期内部分抵债资产因处置延期计提减值准备增加导致；；	否
营业外收入	543,235.63	-0.12%	主要系报告期内收到贸易款违约金；	否
营业外支出	4,584,600.05	-0.99%	主要系报告期内抵债资产计提合同违约金；	否

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	55,356,283.29	1.08%	88,189,197.75	1.58%	-0.50%	主要系报告期内偿还银行本息及合作方投资收益所致；
应收账款	63,894,424.39	1.24%	145,730,897.48	2.61%	-1.37%	主要系报告期内能源贸易业务资金回笼及部分债权计提减值准备综合导致；
合同资产				0.00%	0.00%	
存货	1,419,328,740.41	27.65%	1,448,966,736.67	25.94%	1.71%	主要系报告期内抵债资产销售存量房产且报告期末总资产减少综合所致；
投资性房地产	30,304,822.28	0.59%	20,306,817.27	0.36%	0.23%	主要系报告期内新增待处置房产出租转入本项目列示所致；
长期股权投资		0.00%	884,924.06	0.02%	-0.02%	
固定资产	173,902,371.27	3.39%	187,179,319.01	3.35%	0.04%	主要系报告期内处置固定资产及计提折旧所致；
在建工程		0.00%	899,211.48	0.02%	-0.02%	主要系炼化板块在建工程达到预定可使用状态转固导致；
短期借款	198,093,567.10	3.86%	268,050,000.00	4.80%	-0.94%	主要系本报告期终止确认部分到期银行承兑汇票票据所致；
合同负债	389,019,923.62	7.58%	325,570,981.58	5.83%	1.75%	主要系报告期内能源贸易板块新增客户预付款导致；
长期借款	486,912,470.74	9.49%	505,003,016.60	9.04%	0.45%	主要系报告期内归还银行借款且报告期末总资产减少综合导致；
租赁负债				0.00%	0.00%	
应收票据	135,093,567.10	2.63%	186,050,000.00	3.33%	-0.70%	主要系能源贸易板块终止确认部分到期票据所致；
预付账款	119,513,268.66	2.33%	5,924,641.74	0.11%	2.22%	主要系能源贸易业务预付款项及项目预付款项增加导致；
其他应收款	81,013,552.32	1.58%	265,890,182.65	4.76%	-3.18%	主要系 AMC 板块处置子公司股权使合并范围减少导致；
其他流动资产	70,781,903.05	1.38%	46,981,189.81	0.84%	0.54%	主要系 AMC 板块预计近期处置的房产增加导致；

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产	收益状况	境外资产	是否存在
------	------	------	-----	------	------	------	------	------



体内容					安全性的控制措施		占公司净资产的比重	重大减值风险
中塔炼油厂项目	自建	1.75 亿人民币	塔吉克斯坦	自营	资金审批、合同审批、外派项目组	尚未开工投产,无收益	-57.35%	是
其他情况说明	境外总资产为 301144972.41 元, 占公司合并总资产 5132661985.55 元的 5.87%。截至目前, 炼厂一期设施已全部调试完毕, 符合生产需求。截止报告期末, 炼化板块受疫情及油源不确定事项影响, 尚未正式投产, 尚未实现收益。							

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	291,302,381.44	-4,415,021.24	0.00	0.00	25,590,000.00	44,187,359.69		268,290,000.51
金融资产小计	291,302,381.44	-4,415,021.24			25,590,000.00	44,187,359.69		268,290,000.51
上述合计	291,302,381.44	-4,415,021.24			25,590,000.00	44,187,359.69		268,290,000.51
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
	7,191,268.11	账户冻结
	30,926,000.00	保证金账户

货币资金	6,701.18	账户年检异常, 资金使用受限
存货	243,728,450.91	查封房产

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
13,724,305.58	16,547,163.15	-17.06%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	984,997,811.52	-4,415,021.24	0.00	25,590,000.00	44,187,359.69	324,388,918.69	268,290,000.51	自有资金
合计	984,997,811.52	-4,415,021.24	0.00	25,590,000.00	44,187,359.69	324,388,918.69	268,290,000.51	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	2,559	0	0	0
合计		2,559	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆吉创资产管理 有限公司	子公司	金融产品 研发和应 用；金融信 息服务；金 融技术支 持；投资与 资产管理； 债权及金 融资产的 收购和处 置；债权清 收服务；债 务重整；股 权投资；投 资信息咨 询。（依法 须经批准 的项目，经 相关部门 批准后方 可开展经 营活动）	100000 万 元	2,976,257, 947.85	991,499,34 1.61	-28,865,33 0.78	-202,918 ,431.27	-177,194,498 .72
平阳帝俊 资产管理 合伙企业 （有限合 伙）	参股公司	投资与资 产管理；债 权及金融 资产收购 和处置；债 务重整；股 权投资；实 业投资；投 资信息咨 询（以上项 目除证券、 期货）。（未 经金融等 监管部门 批准，不得 从事向公 众融资存 款、融资担 保、代客理	128233 万 元	956,173,63 8.32	-389,917,4 17.66	0.00	-48,929, 509.63	-48,929,509. 63

		财等金融服务)。						
--	--	----------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都吉耀广大企业管理有限公司	股权转让	4247905.48
上海嘉虞汇鄂投资中心（有限合伙）	股权转让	0
上海柘彤企业管理有限公司	新设	0
乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）	新设	1,645.83
新疆吉富投资有限公司	新设	0
大河之洲（山东）产业发展有限公司	收购	-413,329.36
苏州吉观润沧创业投资有限公司	注销	0

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、平阳帝俊，注册资本128233万元，成立于2017年11月27日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令、中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”，注册资本认缴比例分别为：31.37414%、0.00078%、68.62508%。其中：上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为次级有限合伙人、中国东方为优先级有限合伙人。截至报告期末，该合伙企业已全额收到认缴资本金，用于收购某大型国有金融机构作为债权人持有的债权资产包，该合伙企业实施的项目延期，报告期内未确认摊余收益，同时报告期内确认项目资金成本，导致本期亏损4892.95万元。

2、芜湖长吉，注册资本35001万元，有限合伙企业，2017年12月14日合伙人变更为长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城国泰”）、新疆吉创、秦巴秀润等，注册资本认缴比例分别为：57.1412%、42.5702%、0.2857%等。其中新疆吉创为次级有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。截至报告期末，该合伙企业已全额收到认缴资本金，用于收购不良债权资产包，该合伙企业实施的项目延期，报告期内未确认摊余收益，同时报告期内确认项目资金成本，导致本期亏损1002.71万元。

3、平阳首信，注册资本10000万元，成立于2017年6月29日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创、浙江铭声，注册资本认缴比例分别为：90%、10%。其中：新疆吉创为有限合伙人，浙江铭声为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，已签订2单收购处置类及1单管理服务类业务合同，本期因其他应收款计提减值产生亏损15.84万元。

4、平阳信沃，注册资本100万元，成立于2017年11月27日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创、上海吉令。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为有限合伙人。截至报告期末，已收购的不良资产包项目进展顺利，已经和债务人达成和解，已取得项目回款80.6万元。

5、平阳申海，注册资本15000万元，成立于2017年11月27日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创、上海吉令。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，新疆吉创为有限合伙人。截至报告期末，项目已结束，累计实现项目收益715万元。

6、平阳卓财，注册资本500万元，成立于2018年2月8日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为新疆吉创、上海吉令，经营期限为长期。注册认缴比例分别为99%、1%。截至报告期末，该合伙企业开展的重整服务类项目已结束，累计实现项目收益1150.42万元。

7、平阳峥莘，注册资本500万元，成立于2018年2月8日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为新疆吉创、上海吉

令，经营期限为长期。注册认缴比例分别为99%、1%。截至报告期末，该合伙企业开展的重整服务类项目已结束，累计实现项目收益4620.89万元。

8、平阳宝晶，注册资本9001万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创、秦巴秀润等，其认缴比例为66.66%、0.01%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，本合伙企业开展收购处置类项目进展顺利，本期产生亏损158.82万元。

9、平阳正顺，注册资本500万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人。平阳正顺是配合富众项目实施设立的结构化主体，截至报告期末，未产生项目收益。

10、上海富众，注册资本1000万元，成立于2004年3月11日，有限责任公司（自然人投资或控股），股东为：平阳正顺、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海富众作为富众项目抵债资产的持有公司，截至报告期末，抵债资产尚未变现，主要由于对其进行减值测试导致本期亏损3427.79万元。

11、平阳荣仁，注册资本500万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人。平阳荣仁是配合富众项目实施设立的结构化主体，截至报告期末，未产生项目收益。

12、海南吉众，注册资本16600万元，成立于2009年6月24日，其他有限责任公司，股东为：平阳荣仁、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。海南吉众作为富众项目抵债资产的持有公司，截至报告期末，抵债资产尚未变现，该项目公司累计实现租赁收入538.24万元。

13、平阳艾航，注册资本5402万元，成立于2019年3月6日，有限合伙企业，股东分别为秦巴秀润、新余航颖投资中心（有限合伙）、中航信托股份有限公司、上海吉令，注册资本认缴比例分别为0.0185%、0.0185%、74.9722%、24.9907%。平阳艾航是配合富众项目融资设立的结构化主体，通过新的融资平台降低富众项目的资金成本，不产生项目成本及收益。

14、平阳吉浩，成立于2018年6月22日，有限合伙企业，由国内某大型金融机构全资投资子公司、秦巴秀润共同出资设立，经营期限为长期。国内某大型金融机构全资投资子公司作为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。认缴出资金额分别为495万、5万，认缴出资比例分别为99%、1%。2020年6月28日，有限合伙人变更为上海吉令，国内某大型金融机构全资投资子公司退出；截止本报告期末，抵债资产尚未变现产生收益。

15、上海曠乐，注册资本500万元，成立于2018年7月20日，其他有限责任公司，股东分别为：平阳颖沃、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，本期发生项目成本28.95万元。

16、平阳臣信，注册资本100万元，成立于2018年7月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人合伙人分别为：上海吉令、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，项目进展顺利。

17、上海坦鑫，注册资本1000万，成立于2015年11月4日，其他有限责任公司，股东分别为：平阳臣信、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.9%、0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，本期发生项目成本105.93万元。

18、平阳先咨，注册资本100万元，成立于2018年7月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人合伙人分别为：上海吉令、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99.9%，0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，项目进展顺利。

19、上海简鑫，注册资本10000万，成立于2016年1月5日，有限责任公司（自然人投资或控股），股东分别为：平阳先咨、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.9%、0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，本期发生项目成本97万元。

20、平阳颖沃，注册资本500万元，成立于2018年2月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人分别为：上海吉令、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99.9%，0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，项目进展顺利。

21、平阳耀满，成立于2018年6月22日，有限合伙企业，合伙人分别为国内某大型金融机构全资投资子公司、新疆吉创、上海吉令、银河源汇，经营期限为长期。认缴出资金额分别为2129.8万、1064.9万、2454.3万、5000万，认缴出资比例分别为

20%、10%、23.05%、46.95%。截至报告期末，已收购债权本息为20121.35万元的资产包，收购价款为10649.00万元，截至本报告期末，项目进展顺利。

22、杭州智洛，注册资本3910万元，成立于2018年5月25日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为秦巴秀润、上海吉令，注册资本认缴额分别为3900万元，10万元。截至报告期末，已完成一项管理服务类业务，累计实现项目利润389.48万元。

23、吉创正奇，注册资本100万元，成立于2017年12月18日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为新疆吉创、吉创佳兆。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。截至报告期末，尚未开展业务。

24、平阳凡宜，注册资本500万元，成立于2018年2月5日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。

25、江阴吉泽，注册资本100万元，成立于2018年3月2日，有限责任公司(自然人投资或控股)，股东分别为：平阳凡宜、上海吉令，注册资本认缴比例为：99%，1%。截至报告期末，项目进展顺利，累计项目处置回款1847.46万元。

26、平阳久庆，注册资本8005万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99.8%、0.20%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，尚未开展业务。

27、苏州安卡，注册资本3300万元，成立于2018年6月27日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、苏州吉相，注册资本认缴比例分别为95.5%、4.5%。新疆吉创为有限合伙人，苏州吉相为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，尚未开展业务。

28、振兴贰号，成立于2018年8月6日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、东营吉象、财金资管、财金基金，认缴出资总额合计60,200万元，合伙人均以货币（人民币）出资，其中：新疆吉创和财金资管作为有限合伙人认缴出资各3亿元，东营吉象和财金基金作为普通合伙人认缴出资各100万元。截至报告期末，本合伙企业开展收购处置类项目进展顺利，尚未产生收益。

29、平阳成瑞，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

30、平阳康吉，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

31、平阳俊艾，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

32、平阳泰聚，注册资本500万元，成立于2019年01月14日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

33、平阳浩仁，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。

34、平阳艾首，注册资本500万元，成立于2019年1月14日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

35、平阳久凯，注册资本500万元，成立于2019年01月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

36、平阳艾卓，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本

认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

37、平阳吉航，注册资本27010万元，成立于2019年05月22日，有限合伙企业，股东分别为秦巴秀润、新余航颖投资中心（有限合伙）、中航信托股份有限公司、上海吉令，注册资本认缴比例分别为0.0185%、0.0185%、74.9722%、24.9908%。平阳吉航是配合富众项目融资设立的结构化主体，通过新的融资平台降低富众项目的资金成本，不产生项目成本及收益。

38、平阳亚润，注册资本500万元，成立于2018年06月22日，有限合伙企业，股东分别为国内某大型金融机构全资投资子公司、新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为49%、50%、1%。平阳亚润是配合中润项目实施设立的结构化主体，截至报告期末，未产生项目收益。

39、平阳航创，注册资本16708.8万元，成立于2019年3月29日，有限合伙企业，股东分别为中航信托股份有限公司、上海吉令、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为74.81%、25.14%、0.05%。平阳航创是配合平阳宝晶开展的结构化主体，截至报告期末，项目进展顺利，已累计取得项目回款139.6万元，本期产生亏损743.9万元。

40、乌鲁木齐经开新动能纾困一号基金合伙企业（有限合伙），成立于2021年4月21日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）重点产业引导发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）、新疆金投资产管理股份有限公司、新疆新动能股权投资管理有限公司，实缴出资分别为：500万元、250万元、150万元、100万元。新疆吉创为有限合伙人，新疆新动能股权投资管理有限公司为执行事务合伙人。截至报告期末，项目尚未开展业务。

41、上海柘彤，注册资本1000万元，成立于2021年3月2日，有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），股东为新疆吉创资产管理股份有限公司，认缴金额为1000万元。截至报告期末，项目尚未开展业务。

42、新疆吉富，注册资本26500万元，成立于2021年6月29日，其他有限责任公司，股东为新疆吉创和乌鲁木齐纾困基金，注册资本认缴比例分别为50.9434%和49.0566%。截至报告期末，尚未开展业务。

43、大河之洲，注册资本1500万，成立于2020年11月12日，其他有限责任公司，股东为振兴贰号和东营市垦利区财金发展集团有限公司，注册资本认缴比例分别为92.68%和7.32%。该公司系配合振兴贰号开展的结构化主体，截至报告期末，项目进展顺利，尚未产生收益。

## 十、公司面临的风险和应对措施

（1）针对计入债权投资及交易性金融资产等项目的不良债权资产，本公司面临来自债务人的信用风险。债务人或者其担保人实际或可能发生信用恶化、抵押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致本公司的不良债权资产质量恶化，从而可能对本公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。针对计入交易性金融资产的不良债权资产，本公司可能难以成功处置此类资产，或在成功处置此类资产之前持有此类资产的时间可能比预期更长。

针对上述可能出现的风险，公司建立了严格的项目立项、资产评估及投后管理体系，且项目团队均为从事AMC业务多年的律师，具有丰富的行业经验。同时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。

（2）近年来，政府积极采取相关政策加强对房地产市场的调控。这些政策包括控制土地、税收、房地产开发、按揭及其他房地产交易和开发的信贷措施、提高房地产购买首付比例和利率水平，及限制房地产资产投资和销售。针对房地产市场，政府出台新政策或延长相关政策都可能对相关行业债务人的还款能力和意愿及对房地产抵押品的价值和质量产生不利影响。针对上述风险，公司不断创新业务模式，寻求行业多元化的投资，降低投资风险。

（3）2021半年度，本公司经营活动现金流为负值。本公司在经营活动中的现金支出主要用于收购分类为债权投资不良债权资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司预期随着业务的扩张，用于收购不良资产的现金也将会增加。经营活动所用的现金净额为负值可能会有损本公司收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力，并且本公司可能需要取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还本公司的负债。如果本公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本公司立即偿还有关债务。本公司可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本公司实现了经营活动现金流为正值。如果国际及/或中国的宏观环境和政策有所变化，本公司可能无法维持本公司与商业银行现有及未来的借贷安排。如果本公司无法充分融资以满足业务需求，或无法以商业上可接受的条款获取资金，甚至无法获取资金，本公司的运营、投资、业务扩张或引进新业务将可能无法获得资金支持或进行有效竞争。对此，公司全力加快在手资产的处置进度，并



和债权人、债务人保持密切沟通，同时可以在新政策监管下尝试多种融资方式。

(4) 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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月19日	线上	其他	个人	投资者	2020年度网上业绩说明会	/

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	4.15%	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 15 日	2020 年度股东大会决议公告（公告编号 2021-052）
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	13.86%	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 25 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号 2021-053）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李亮	监事会主席	离任	2021 年 06 月 09 日	主动离职
许梦琳	监事会主席	被选举	2021 年 06 月 09 日	被选举
姚庆	总经理	解聘	2021 年 06 月 07 日	主动辞职
郭明杰	总经理	聘任	2021 年 06 月 07 日	聘任
张强	副总经理	聘任	2021 年 06 月 07 日	聘任

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为10000万元，拟认购股份不超过4,683,840股。第一期员工持股计划存续期48个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划之日起算。本员工持股计划认购非公开发行股票的锁定期为36个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划名下时起算。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为10.59元/股。

2018年9月，公司实施了2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增至871,246,918股，公司第一期员工持股计划持有的股份数量变更为【5,774,400】股。

2019年10月28日，公司第一期员工持股计划已上市流通。

经持有人会议表决通过，公司第一期员工持股计划已于2020年4月3日完成非交易过户手续，涉及42名员工持股计划持有人，股份数量合计5,774,400股，占第一期员工持股计划持有的吉艾科技股票总数的100%。至此，第一期员工持股计划已终止并进入清算程序。后续公司将代表第一期员工持股计划办理兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划的终止清算工作。具体内容详见2020年4月7日在巨潮资讯网站的披露内容。

### 2、关于公司第二期员工持股计划

公司于2017年9月26日召开第三届董事会第二十一次会议及2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议并通过了《吉艾科技集团股份有限公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日在巨潮资讯网站的披露内容。

公司代表第二期员工持股计划委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-吉艾科技1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。

截至2017年11月28日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科技股票【6,251,702】股，成交金额为人民币【144,085,060.42】元，成交均价为人民币【23.05】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.2916%】。

2018年9月，公司实施了2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本增至871,246,918股，公司第二期员工持股计划持有的股份数量变更为【11,253,063】股。公司第二期员工持股计划的存续期为二年，该产品所购买的股票锁定期为2017年11月28日至2018年11月27日。

公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，相关资产清算和分配工作已完成。具体内容详见2019年3月5日在巨潮资讯网站的披露内容。

### 3、关于公司第三期员工持股计划

公司于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日、2017年12月1日在巨潮资讯网站的披露内容。

公司代表第三期员工持股计划已委托四川信托有限公司设立“四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于吉艾科技（300309.SZ）股票。

截至2018年1月18日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，通过大宗交易及二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【6,981,800】股，成交金额为人民币【149,966,946.47】元，成交均价为人民币【21.48】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.4424%】。

2018年9月，公司资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司第三期员工持股计划持有的股份数量变更为【12,567,240】股。本员工持股计划的存续期为二年，该产品所购买的股票锁定期为2018年1月18日至2019年1月17日。

截止2019年3月20日，全部股票已被动处置完毕，具体内容详见2019年3月20日在巨潮资讯网站的披露内容。报告期内，信托计划尚未分配完毕，公司尚未完成清算和分配工作。

#### 4、关于公司限制性股票激励计划

2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月18日至2019年3月27日止。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年3月28日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2019年4月2日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2019年4月3日披露了《关于公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。

截至2019年6月12日，公司已收到参与限制性股票激励计划12名激励对象缴纳的货币资金出资共计人民币60,400,000.00元。按每股人民币4.06元折合14,876,847股，计入股本为人民币14,876,847.00元，计入资本公积（股本溢价）为人民币45,523,153.00元。该限制性股票已于2019年6月25日上市。

## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	/	/	/	/	/

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任义务，合法经营、诚实守信、依法纳税、重视环保、强化治理，努力践行企业与社会效益一体化发展的理念，为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富，实现公司与员工、社会、环境的和谐发展。

#### （1）主动承担社会责任

公司意识到参与公益事业不仅是责任所在，更是发展所需。公司注重回馈社会，积极履行应尽的社会义务，承担相应的社会责任，在力所能及的范围内，积极投身扶贫、助学等社会公益慈善事业，树立良好的企业形象，推动公司可持续发展，努力创造和谐公共关系。公司全资子公司新疆吉创通过创新不良资产的传统处置模式，展示了团队在“困境企业重组”和“债转股服务”领域的绝对性优势，公司作为民营企业，积极响应国家“扶持民营企业”的号召，筹备创设类纾困基金，并为金融机构及困境企业提供重整咨询服务，近两年来，公司兼顾经济效益和社会效益，承担了一定的社会责任：盘活百亿级规模企业一家，十亿级以上规模企业三家，亿级企业近十家，小企业多家。保留和创造就业岗位3000多个，为近万农民工、困境企业员工及小业主解决了拖欠工资和遗留问题，为税务机关追回应缴税款上亿元，协助各地政府、公安及法院等机关单位化解上千人次的上访或群体性事件，挽回金融机构等债权人损失预计达80亿元以上，实现了社会价值和企业受益的双丰收。

#### （2）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

#### （3）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，依法保护员工的合法权益，尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在保障员工合法权益方面，按照有关法律法规规定，与所有员工签订《劳动合同》；在招聘、录用、选拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无性别、年龄、宗教、种族等方面不平等对待，依法保障各方个体享有同等的就业机会与职业发展前景；公司为全

体员工办理了社会保险，并交纳住房公积金，切实保障员工的权益；公司制定了员工法定假期、病假、婚假、产假、丧假、伤假等制度并严格执行；重视员工身体健康，定期安排员工体检；定期举行安全生产培训、职业健康培训，提供员工安全生产意识和自我保护能力；公司重视企业文化建设，尤其注重员工关怀，营造公司尊重、信任、开放的氛围，大大提升了公司内部的协同能力。

## 第六节 重要事项

### 一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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《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	2011年01月25日	作为吉艾科技控股股东期间	高怀雪女士与青科创、坤展实业签署了《股权转让协议》、《股权转让变更协议》，根据协议约定，高怀雪女士向坤展实业转让132,918,565股股份，该股份于2021年6月2日完成过户登记手续，公司控股股东变更为坤展实业。该承诺已于2021年6月2日履行完毕。

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			损失			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、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。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况		
公司、新疆吉创、平阳亚润及其全资控股的苏州中润丽丰置业近日收到苏州市虎丘区人民法院的传票及相关诉讼文书。公司涉诉的基本情况：1. 本次诉讼受理日期：2021 年 6 月 18 日；2. 诉讼名称：原告苏州中润置业有限公司（以下简称“中润置业”）与新疆吉创、中润丽丰、平阳亚润、本公司请求变更公司登记纠纷；3. 受理法院名称：苏州市虎丘区人民法院；4. 向本公司送达诉状日期：2021 年 6 月 28 日。目前因为受理管辖权异议，延后开庭，具体开庭时间未定。另外，本次涉诉无涉案金额。	0	否	目前因为受理管辖权异议，延后开庭，具体开庭时间未定。	无	无	2021 年 06 月 28 日	巨潮资讯《关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号 2021-055）

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余 额(万 元)
郭仁祥	其他关联 关系	出售股 权	是	8,285	0	0		0	8,285
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响		报告期初郭仁祥欠付公司的股权转让款余额为 8,285 万元，按约定需在 2019 年年底之前支付。由于该款项未按期收回，基于谨慎性原则及减值测试结果，截至报告期末我司对该笔债权累计计提减值准备 6179.75 万元。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余 额(万 元)
姚庆	公司董事 长	资金往来	5,013.29	0	0	4.75%	96.22	5,109.51
张鹏辉	公司董事	股权激励	700	0	0	0.00%	0	700

高怀雪	公司主要投资者个人	资金往来	21,830.62	0	2,011.06		397.26	20,216.82
黄文帜	与公司主要投资者个人关系密切的家庭成员	资金往来	160.44	0	160.44	0.00%	0	0
黄文帜	与公司主要投资者个人关系密切的家庭成员	资金往来	1,182.99	1,990	0		14.7	3,187.69
徐博	与公司主要投资者个人关系密切的家庭成员	资金往来	6,071.12	0	0		134.52	6,205.64
吉艾（天津）自控智能装备有限公司	公司主要投资者个人或与其关系密切的家庭成员控制的其他企业	资金往来	644.84	0	0	0.00%	0	644.84
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	1、截止报告期末，尚欠姚庆 5109.51 万元，报告期内新增税后利息 96.22 万元，其中借款本金为 5000 万的借款年利率为 4.75%；2、截止报告期末，公司因股权激励计划尚欠付张鹏辉募集本金 700 万元；3、截止报告期末尚欠高怀雪 20216.82 万元，报告期内偿还高怀雪本金 2011.06 万元，新增税后利息 397.26 万元；4、截止报告期末尚欠黄文帜借款 3187.69 万元，报告期内新增对黄文帜借款 1990.00 万元，6 个月内还款的，利息按年化 6%计算；超过借款期限半年内还款的，利息按年化 8%计算，超过期限还款日期 6 个月以上还款，则利息按年化 10%计算，报告期内产生利息 14.70 万元（税后利息）；5、截止报告期末尚欠徐博 6205.64 万元，报告期内新增税后利息 134.52 万元，其中借款本金为 4890 万的借款年利率为 5%，借款本金为 1100 万元的借款利率为年化 8%；6、截止报告期末，尚欠吉艾天津商品采购款 644.84 万元。							

## 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、2021 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事姚庆先生作为东营和力的法定代表人回避了该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。本议案的内容为：黄文帜先生向公司全资子公司东营和力提供借款人民币 19,900,000.00 元。该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为 6 个月，约定期限内均可还款，如还款金额不足以偿还借款本息的，则优先扣除约定利息，然后扣除本金。在合同规定的借款期内，利息按年化 6%计算；超过借款期限半年内还款的，利息按年化 8%计算；超过期限还款日期 6 个月以上还款，则利息按年化 10%计算。

2. 2021 年 5 月 25 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了下述关联交易议案，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。上述交易尚须提交公司股东大会，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。本次议案内容为：公司本次向特定对象发行的股票数量原则上不超过 265,800,000 股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的 30%。本次发行对象为上海古旭实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“古旭实业”）、公司董事长兼总经理姚庆。就本次向特定对象发行事项，公司与发行对象古旭实业、姚庆分别签订了《吉艾科技集团股份有限公司二〇二一年向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股份认购协议》。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行对象古旭实业，其普通合伙人（执行事务合伙人）为上海坤展实业有限公司，其有限合伙人为青科创实业集团有限公司；发行对象姚庆系公司董事长兼总经理。根据相关法规，上述发行对象均与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

3、公司 2021 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了下述关联交易议案，公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行的股票数量原则上不超过 186,800,000 股（含本数），且不超过本次发行前公司股本总数的 30%。本次发行对象为上海古旭实业合伙企业（有限合伙）（以下简称“古旭实业”）。就本次向特定对象发行事项，公司与发行对象古旭实业签订了《吉艾科技集团股份有限公司二〇二一年向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票之附条件生效的股份认购协议（补充协议）》。发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份，本次发行对象上海古旭实业合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人（普通合伙人）为上海坤展实业有限公司，有限合伙人为青科创实业集团有限公司，上述发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

4、2021 年 6 月 4 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的议案》。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。该议案的内容为：公司向股东高怀雪女士（以下简称“乙方”）转让其持有的闲置资产，包括油服类固定资产及开发支出，其中油服类固定资产，资产原值为：29,337,594.45 元，截止 2021 年 5 月 31 日，累计计提折旧 17,145,201.89 元，累计计提减值准备 7,494,995.71 元，账面净值为 4,697,396.85 元，开发支出为尚处于验收阶段的开发支出，包括待验收的开发样品、研发图纸及研发技术等知识产权。截止 2021 年 5 月 31 日，该开发支出累计投入 35,124,031.00 元，累计计提减值准备 19,776,391.00 元，账面净值为 15,347,640.00 元。经双方协商确定，标的资产的转让对价为截止 2021 年 5 月 31 日该资产的账面净值，转让对价合计 20,045,036.85 元。双方同意，乙方应向公司支付的资产转让对价自公司尚欠乙方的贷款债务中抵扣。高怀雪女士为公司过去十二个月内曾直接持有公司股份 5%以上的自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
吉艾科技集团股份有限公司关于公司转让资产暨关联交易的公告	2021 年 06 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
吉艾科技关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2021 年 05 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
吉艾科技关于向特定对象发行股票涉及关	2021 年 05 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

关联交易（修订稿）的公告		
关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告	2021 年 05 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反 担 保 情 况 （ 如 有）	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保

							有)			
中塔石油丹加拉炼化厂	2015 年 12 月 11 日	27,200	2015 年 12 月 28 日	27,200	连带责任担保			10 年	否	否
上海吉令企业管理有限公司	2020 年 02 月 19 日	22,800	2020 年 03 月 10 日	22,800	连带责任担保			3 年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2020 年 06 月 13 日	20,000	2020 年 11 月 04 日	2,900	连带责任担保			3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			70,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						52,900
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海吉令企业管理有限公司	2020 年 02 月 19 日	22,800	2020 年 03 月 10 日	22,800	连带责任担保			3 年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019 年 01 月 10 日	10,000	2020 年 04 月 01 日	500	连带责任担保			2 年	是	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019 年 01 月 10 日	10,000	2020 年 04 月 16 日	1,000	连带责任担保			3 年	是	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019 年 01 月 10 日	10,000	2020 年 04 月 26 日	500	连带责任担保			3 年	是	否
新疆凌辉能源投资有限公司		500	2021 年 04 月	500	连带责任担保			3 年	否	否

	21 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	500
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	33,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	23,300
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	500
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	103,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	76,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			-249.44%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			76,200
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			76,200
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不涉及	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不涉及	

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

上海吉令与平安银行股份有限公司上海分行于2020年3月10日签订合同编号为平银沪陆并贷字20200207第001号并购贷款借款合同, 借款金额2,2800万元, 借款日期自首个提款日起算, 借款期限为7年, 借款利率执行固定利率, 根据贷款发放日的LPR同档贷款基准利率确定, 首期年息5.75%; 按季付息, 结息日为贷款发放日后每个自然季最后一个月的二十日。本公司为本贷款提供保证并签订了平银沪陆保字20200207第001号的保证合同。保证期间为债务履行期限届满之日后三年。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为平银沪陆保字20200207第002号的保证合同。保证期间为债务履行期限届满之日后三年。本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司以持有的上海吉令企业管理有限公司100%股权作为质押担保并签订了编号为平银沪陆质字20200207第001号的质押合同。本公司之重孙公司上海简鑫商务咨询有限公司以持有的不动产权证号为沪(2020)普字不动产权第003632号不动产权作为抵押担保并签订了编号为平银沪陆抵字20200207第001号的抵押合同; 本公司之重孙公司上海坦鑫国际贸易有限公司以持有的不动产权证号为沪(2020)普字不动产权第003636号不动产权作为抵押担保并签订了编号为平银沪陆抵字20200207第002号的抵押合同; 本公司之重孙公司上海畋乐企业管理有限公司以持有的不动产权证号为沪(2020)普字不动产权第004569号不动产权作为抵押担保并签订了编号为平银沪陆抵字20200207第003号的抵押合同。

### 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立	合同订立	合同总金额	合同履行	本期确认	累计确认	应收账款	影响重大	是否存在
------	------	-------	------	------	------	------	------	------



公司方名称	对方名称	额	的进度	的销售收入金额	的销售收入金额	回款情况	合同履行的各项条件是否发生重大变化	合同无法履行的重大风险
-------	------	---	-----	---------	---------	------	-------------------	-------------

#### 4、其他重大合同

√ 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
新疆吉创资产管理有限公司	国内某大型金融机构全资子公司	不良债权资产包	2016年12月26日	172,329.05		无		市场价格	24,376	否	无	未执行完毕	2016年12月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	金融债权类	2017年01月22日	169,753.56		无		市场价格	128,696	否	无	未执行完毕	2017年01月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产管理有限公司	某大型金融机构合伙企业	金融债权类	2017年06月29日	61,026.75		无		市场价格	48,000	否	无	未执行完毕	2017年07月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产	某大型国有金	金融债权类	2020年07月10日	163,701.95		无		市场价格	128,232	否	无	未执行完毕	2017年07月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

管理 有限 公司	融机 构		日									日	nfo.c om.c n	
新疆 吉创 资产 管理 有限 公司	国汇 控股 有限 公司	金融 债权 及项 目公 司股 权	2020 年12 月20 日			无		市场 价格	338,6 00	否	无	未执 行完 毕	2020 年12 月22 日	http:// ww w.cni fo.c om.c n
新疆 吉创 资产 管理 有限 公司	国汇 控股 有限 公司	项目 公司及 资产项 目重 整服 务	2020 年12 月20 日			无		市场 价格	37,40 0	否	无	未执 行完 毕	2020 年12 月22 日	http:// ww w.cni fo.c om.c n

### 十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月5日，公司披露了控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告。高怀雪女士与青科创实业集团股份有限公司、上海坤展实业有限公司，就原2020年5月19日签订的《股权转让协议》内容重新签订了《吉艾科技集团股份有限公司之股份转让变更协议》。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-001。2021年1月11日，公司披露了高怀雪女士已如期收到收购方上海坤展实业有限公司的履约保证金。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-002。2021年6月3日，公司披露了控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告。根据公司原实际控制人、控股股东高怀雪女士与青科创实业、坤展实业签订的《股权转让协议》、《股权转让变更协议》约定，该次股份转让已顺利按协议约定完成过户登记的公告。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，公告编号：2021-042。2021年6月25日，公司披露了公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告。根据控股股东上海坤展实业有限公司的通知，其已根据协议约定向受让方高怀雪女士支付剩余股权转让款项暨本次关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已按照协议约定内容全部履行完毕。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告》，公告编号：2021-054。

2、2021年1月22日，公司披露了2020年度业绩预告。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2020年度业绩预告》，公告编号：2021-003。

3、2021年1月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，公司拟转让其持有的成都吉耀广大企业管理有限公司（下称“成都吉耀”）16%的股权，受让方为成都吉耀的现任法定代表人施敏（下称“受让方”），转让价格为人民币1,290,000.00元，受让方向公司现金支付。本次交易定价参照成都吉耀2020年12月31日的股东全部权益价值8,064,863.38元。本次交易完成后，公司持有成都吉耀35%的股权，成都吉耀不再纳入公司合并报表范围。

- 4、2021年5月17日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第185号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《吉艾科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第185号的回复》。
- 5、2021年5月19日，公司披露了2021年半年度报告期末净资产可能为负值的风险提示公告，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司预计2021年半年度报告期末时净资产可能为负值的风险提示公告》，公告编号：2021-025。
- 6、2021年5月26日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案。公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。2021年5月31日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案的修订稿。公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-053。
- 7、2021年6月4日，公司披露了公司转让资产暨关联交易的公告。公司向股东高怀雪女士（以下简称“乙方”）转让其持有的闲置资产，包括油服类固定资产及开发支出。经双方协商确定，标的资产的转让对价为截止2021年5月31日该资产的账面净值。双方同意，乙方应向公司支付的资产转让对价自公司尚欠乙方的贷款债务中抵扣。公司于2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的公告》。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司转让资产暨关联交易的公告》，公告编号：2021-044。
- 8、2021年6月8日，公司披露了公司高级管理人员变动的公告。公司董事长兼总经理姚庆先生因公司战略发展需要申请辞去公司总经理职务，姚庆先生辞去公司总经理职务后仍将继续担任公司第四届董事会董事长职务。公司于2021年6月4日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张强先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事会提名，同意聘任郭明杰先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司高级管理人员变动的公告》，公告编号：2021-046。
- 9、2021年6月9日，公司披露了监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告。监事会主席、职工代表监事李亮先生因个人原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。公司于2021年6月9日上午10点召开职工代表大会，会议选举许梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期至第四届监事会届满之日止。公司于2021年6月9日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举许梦琳女士为第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告》，公告编号：2021-050。
- 10、2021年6月28日，公司披露了关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告。公司、公司子公司新疆吉创、公司孙公司平阳亚润及其全资控股的苏州中润丽丰收到苏州市虎丘区人民法院的传票及相关诉讼文书。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2021-055。
- 11、2021年6月29日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第501号的回复，详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《吉艾科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函(2021)第501号的回复》。

#### 十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年5月17日，公司披露了公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告。关联方黄文帜先生拟向公司全资子公司东营和力提供借款。该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为 6 个月，约定期限内均可还款。公司于 2021年5月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号：2021-022。

2、2021年6月8日，公司披露了参与投资设立投资基金的公告。公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟认缴1亿元人民币作为有限合伙人参与投资设立投资基金。公司于 2021年6月4日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于参与投资设立投资基金的公告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于参与投资设立投资基金的公告》，公告编号：2021-047。于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-053。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	48,706,497	5.50%				-8,430,000	-8,430,000	40,276,497	4.55%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	48,706,497	5.50%				-8,430,000	-8,430,000	40,276,497	4.55%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	48,706,497	5.50%				-8,430,000	-8,430,000	40,276,497	4.55%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	837,417,268	94.50%				8,430,000	8,430,000	845,847,268	95.45%
1、人民币普通股	837,417,268	94.50%				8,430,000	8,430,000	845,847,268	95.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	886,123,765	100.00%						886,123,765	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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
朱芸霞	246,305			246,305	股权激励限售股	按照相关政策实行
张琨	492,611			492,611	股权激励限售股	按照相关政策实行
张鹏辉	1,724,138			1,724,138	股权激励限售股	按照相关政策实行
姚庆	33,721,650	8,430,000		25,291,650	高管锁定股	按照相关政策实行
杨培培	81,000			81,000	高管锁定股	按照相关政策实行
杨柳	1,231,527			1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实行
吴志宇	73,892			73,892	股权激励限售股	按照相关政策实行
施亚	3,448,276			3,448,276	股权激励限售股	按照相关政策实行
马继成	1,231,527			1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实行
李力	2,463,054			2,463,054	股权激励限售股	按照相关政策实行
郭一珉	147,783			147,783	股权激励限售	按照相关政策

					股	实行
李燕	2,216,749			2,216,749	股权激励限售股	按照相关政策实行
曾振波	738,916			738,916	股权激励限售股	按照相关政策实行
胡泽森	862,069			862,069	股权激励限售股	按照相关政策实行
付大鹏	27,000			27,000	高管锁定股	按照相关政策实行
合计	48,706,497	8,430,000	0	40,276,497	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,133	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（如 有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告 期 末 持 股 数 量	报 告 期 内 增 减 变 动 情 况	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	持 有 无 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海坤展实 业有限公司	境内非国 有法人	15.00%	132 ,91 8,5 65	132,9 18,56 5	0	132,91 8,565		
姚庆	境内自然 人	3.81%	33, 722 ,20 0	0	25,2 91,6 50	8,430,5 50	质押	33,700,000
郭仁祥	境内自然 人	3.16%	28, 044	-9933 900	0	28,044, 351	质押	25,200,000

			,35 1					
高怀雪	境内自然人	2.70%	23, 945, 33 3	-176, 929,9 87	0	23,945, 333	质押	20,300,000
李莉	境内自然人	2.46%	21, 829, 73 3	5,173, 167	0	21,829, 733		
黄宏	境内自然人	1.36%	12, 025, 88 0	0	0	12,025, 880		
迟云五	境内自然人	0.63%	5,6 16, 700	-100, 000	0	5,616,7 00		
万金泉	境内自然人	0.60%	5,3 00, 000	225,9 69	0	5,300,0 00		
童新建	境内自然人	0.45%	4,0 00, 000	1,600, 000	0	4,000,0 00		
史建敏	境内自然人	0.42%	3,7 55, 600	3,755, 600	0	3,755,6 00		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海坤展实业有限公司	132,918,565	人民币普通股	132,918,565					



郭仁祥	28,044,351	人民币普通股	28,044,351
高怀雪	23,945,333	人民币普通股	23,945,333
李莉	21,829,733	人民币普通股	21,829,733
黄宏	12,025,880	人民币普通股	12,025,880
迟云五	5,616,700	人民币普通股	5,616,700
万金泉	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
童新建	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
史建敏	3,755,600	人民币普通股	3,755,600
施亚	3,448,276	人民币普通股	3,448,276
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东迟云五通过普通证券账户持有 100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,616,600 股，实际合计持有 5,616,700 股。公司股东万金泉通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,300,000 股，实际合计持有 5,300,000 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	上海坤展实业有限公司
新控股股东性质	法人
变更日期	2021 年 06 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的公告《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-042）

指定网站披露日期	2021 年 06 月 03 日
----------	------------------

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	刘钧
新实际控制人性质	自然人
变更日期	2021 年 06 月 02 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网站 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的公告《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号: 2021-042)
指定网站披露日期	2021 年 06 月 03 日

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,356,283.29	88,189,197.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	268,290,000.51	291,302,381.44
衍生金融资产		
应收票据	135,093,567.10	186,050,000.00
应收账款	63,894,424.39	145,730,897.48
应收款项融资		
预付款项	119,513,268.66	5,924,641.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,013,552.32	265,890,182.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,419,328,740.41	1,448,966,736.67

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,792,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	75,115,262.37	46,981,189.81
流动资产合计	2,236,397,099.05	2,494,659,227.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,056,096,298.92	2,191,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		884,924.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,934,924.06	14,000,000.00
投资性房地产	30,304,822.28	20,306,817.27
固定资产	173,902,371.27	187,179,319.01
在建工程		899,211.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	279,876.44	314,545.77
开发支出		15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	414,188.47	614,335.09
递延所得税资产	259,722,872.39	211,529,503.20
其他非流动资产	373,609,532.67	447,699,686.68
非流动资产合计	2,896,264,886.50	3,090,633,864.75
资产总计	5,132,661,985.55	5,585,293,092.29
流动负债：		
短期借款	198,093,567.10	268,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		10,000,000.00

应付账款	418,152,175.96	400,700,574.05
预收款项	1,516,375.56	651,368.72
合同负债	389,019,923.62	325,570,981.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,641,040.46	4,840,523.65
应交税费	121,752,625.68	124,683,691.08
其他应付款	654,942,283.30	686,461,930.13
其中：应付利息	8,556,937.03	1,513,497.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	507,802,374.60	490,050,090.24
其他流动负债	705,768,387.21	805,557,683.17
流动负债合计	2,999,688,753.49	3,116,566,842.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	486,912,470.74	505,003,016.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	910,821,250.19	881,815,071.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,260,594.65	1,260,594.65
递延收益		
递延所得税负债	90,015,178.69	90,015,178.69
其他非流动负债	934,145,083.33	875,718,336.42
非流动负债合计	2,423,154,577.60	2,353,812,198.23
负债合计	5,422,843,331.09	5,470,379,040.85
所有者权益：		

股本	886,123,765.00	886,123,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,304,073.53	662,773,152.52
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-14,868,533.60	-14,089,238.32
专项储备		
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-1,824,711,994.61	-1,417,686,096.78
归属于母公司所有者权益合计	-305,482,156.90	97,792,115.20
少数股东权益	15,300,811.36	17,121,936.24
所有者权益合计	-290,181,345.54	114,914,051.44
负债和所有者权益总计	5,132,661,985.55	5,585,293,092.29

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	142,977.82	254,218.01
交易性金融资产	23,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,654.29	7,057,654.30
应收款项融资		
预付款项	425,244.23	265,648.71
其他应收款	219,594,758.65	315,517,633.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	0.00	
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产	18,792,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	411,730.09	1,982,705.81
流动资产合计	262,548,365.08	340,701,860.26
非流动资产：		
债权投资	279,496,192.72	293,876,203.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,228,326,829.17	1,229,856,829.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,050,000.00	
投资性房地产		
固定资产	551,205.18	6,197,823.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,757.82	336,850.86
开发支出		15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	63,291.48	195,608.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,509,795,276.37	1,545,810,955.32
资产总计	1,772,343,641.45	1,886,512,815.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,118,835.35	8,201,715.35
预收款项	0.00	
合同负债	283,567.17	283,567.17
应付职工薪酬	712,049.14	1,084,447.66
应交税费		

其他应付款	819,863,409.83	806,260,935.98
其中：应付利息	5,173,333.33	296,388.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	324,756,238.35	311,240,482.18
其他流动负债	156,491,689.11	152,911,681.08
流动负债合计	1,310,225,788.95	1,279,982,829.42
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,510,225,788.95	1,479,982,829.42
所有者权益：		
股本	886,123,765.00	886,123,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,187,484.64	677,187,484.64
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-1,279,721,184.14	-1,135,309,050.48
所有者权益合计	262,117,852.50	406,529,986.16
负债和所有者权益总计	1,772,343,641.45	1,886,512,815.58

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	39,162,114.48	-11,601,430.78
其中：营业收入	39,162,114.48	-11,601,430.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,891,706.58	279,533,822.42
其中：营业成本	210,395,392.09	219,972,309.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,620,720.06	292,206.96
销售费用	3,334,436.08	9,955,668.89
管理费用	23,871,420.45	32,257,818.16
研发费用		
财务费用	61,669,737.90	17,055,818.90
其中：利息费用	59,518,155.81	20,522,196.69
利息收入	397,581.26	335,000.52
加：其他收益	16,606.58	3,931.66
投资收益（损失以“-”号填列）	15,463,326.33	2,818,199.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-4,415,021.24	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-156,222,914.17	-90,905,419.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-51,261,961.45	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-540,963.42	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-460,690,519.47	-379,218,541.59
加:营业外收入	543,235.63	1,217,785.95
减:营业外支出	4,584,600.05	1,417,915.08
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-464,731,883.89	-379,418,670.72
减:所得税费用	-52,171,150.19	-25,052,302.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-412,560,733.70	-354,366,368.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-413,832,696.89	-354,502,991.61
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,271,963.19	136,623.61
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-407,025,897.83	-352,740,696.19
2.少数股东损益	-5,534,835.87	-1,625,671.81
六、其他综合收益的税后净额	-779,295.28	-5,774,221.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-779,295.28	-5,774,221.05
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-779,295.28	-5,774,221.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-779,295.28	-5,774,221.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-413,340,028.98	-360,140,589.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-407,805,193.11	-358,514,917.24
归属于少数股东的综合收益总额	-5,534,835.87	-1,625,671.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.46	-0.40
(二) 稀释每股收益	-0.46	-0.40

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	-13,784,337.82
减：营业成本	25,254,391.10	26,547,063.31
税金及附加	12,267.59	32,050.30
销售费用	346,925.23	92,932.50
管理费用	3,788,114.06	4,041,933.01

研发费用		
财务费用	14,770,248.63	11,222,522.32
其中：利息费用	14,014,603.76	12,546,438.00
利息收入	105,742.71	7,560.93
加：其他收益	4,742.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	810,000.00	-1,746,539.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-100,505,390.50	-9,291,673.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-540,963.42	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-144,403,558.16	-66,759,052.55
加：营业外收入	5,438.16	1,337,906.65
减：营业外支出	14,013.66	250,001.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-144,412,133.66	-65,671,146.90
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-144,412,133.66	-65,671,146.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-145,222,133.66	-63,924,607.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	810,000.00	-1,746,539.37
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-144,412,133.66	-65,671,146.90
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.16	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.16	-0.08

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	274,716,697.82	458,637,448.60
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	674,109.58	4,800,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
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	22,450,597.41	73,585,935.77
收到的税费返还	920,143.27	242,893.84
收到其他与经营活动有关的现金	66,662,713.75	52,849,179.77
经营活动现金流入小计	365,424,261.83	590,115,457.98
购买商品、接受劳务支付的现金	315,915,256.55	366,866,342.76
债权投资净增加额	7,007,913.90	13,387,850.00
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,789,419.05	42,453,954.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,919,732.39	13,542,681.46
支付的各项税费	8,201,515.39	16,437,168.15
支付其他与经营活动有关的现金	45,121,937.61	90,700,970.02
经营活动现金流出小计	393,955,774.89	543,388,966.84
经营活动产生的现金流量净额	-28,531,513.06	46,726,491.14
二、投资活动产生的现金流量：		



收回投资收到的现金	14,400,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,215,420.85	2,093,522.92
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	-1,533,171.25	28,100,621.29
收到其他与投资活动有关的现金	650,000.00	
投资活动现金流入小计	24,732,249.60	80,194,144.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,939.00	11,834,102.71
投资支付的现金		3,713,060.44
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	12,643,067.24	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,661,006.24	16,547,163.15
投资活动产生的现金流量净额	12,071,243.36	63,646,981.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,625.34	4,037,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	880,625.34	4,037,600.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,880,000.00	339,616,875.59
筹资活动现金流入小计	64,760,625.34	576,654,475.59
偿还债务支付的现金	24,481,442.12	191,494,598.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,583,635.15	13,547,774.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,547,774.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,178,773.78	473,759,858.99
筹资活动现金流出小计	59,243,851.05	678,802,231.80
筹资活动产生的现金流量净额	5,516,774.29	-102,147,756.21
四、汇率变动对现金及现金等价物	-448,663.63	-53,575.50

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,392,159.04	8,172,140.49
加：期初现金及现金等价物余额	28,624,473.04	53,159,227.07
六、期末现金及现金等价物余额	17,232,314.00	61,331,367.56

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		4,274,750.61
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	1,000,000.00	
收到的税费返还	918,850.48	
收到其他与经营活动有关的现金	24,965,433.70	3,848,924.25
经营活动现金流入小计	26,884,284.18	8,123,674.86
购买商品、接受劳务支付的现金	82,880.00	94,026.80
支付给职工以及为职工支付的现金	2,580,739.84	1,479,951.03
支付的各项税费	7,830.30	6,861.80
支付其他与经营活动有关的现金	24,323,677.70	9,066,589.20
经营活动现金流出小计	26,995,127.84	10,647,428.83
经营活动产生的现金流量净额	-110,843.66	-2,523,753.97
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		81,616,875.59
筹资活动现金流入小计		81,616,875.59
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		81,616,875.59
筹资活动现金流出小计		81,616,875.59
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-396.53	414.31
五、现金及现金等价物净增加额	-111,240.19	-2,523,339.66
加：期初现金及现金等价物余额	254,218.01	2,992,756.96
六、期末现金及现金等价物余额	142,977.82	469,417.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东	所有 者权	
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合
	股	先	续	他	股	股	收益		股	准备	润				计
一、上年年末余额	886,123,765.00				662,773,152.52	60,400.00	-14,089,238.32		41,070,532.78		-1,417,686,096.78		97,792,115.20	17,121,936.24	114,914,051.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	886,123,765.00				662,773,152.52	60,400.00	-14,089,238.32		41,070,532.78		-1,417,686,096.78		97,792,115.20	17,121,936.24	114,914,051.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,530.92		-779,295.28				-407,025,897.83		-403,274,272.10	-1,821,248.8	-405,095,396.98
（一）综合收益总额											-407,025,897.83		-407,025,897.83	-5,348,357.7	-412,560,733.70
（二）所有者投入和减少资本					4,530.92		-779,295.28						3,751,625.73	3,713,710.99	7,465,336.72
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者															

权益的金额															
4. 其他				4,530,921.01		-779,295.28						3,751,625.73	3,713,710.99	7,465,336.72	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末	886			667,604		-14,410						-305	15,3	-290	

余额	,12				304,	00,0	868,		70,5		24,7		,482,	00,8	,181,
	3,7				073.	00.0	533.		32.7		11,9		156.	11.3	345.
	65.				53	0	60		8		94.6		90	6	54
	00										1				

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	886 ,12 3,7 65. 00				659, 364, 244. 16	60,4 00,0 00.0 0	-8,9 46,5 06.4 6	522, 419. 32	41,0 70,5 32.7 8		-842 ,917, 640. 38		674, 816, 814. 42	27,19 1,210 .89	702,0 08,02 5.31
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	886 ,12 3,7 65. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	659, 364, 244. 16	60,4 00,0 00.0 0	-8,9 46,5 06.4 6	522, 419. 32	41,0 70,5 32.7 8	0.00	-842 ,917, 640. 38		674, 816, 814. 42	27,19 1,210 .89	702,0 08,02 5.31
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					2,16 7,57 4.62		-5,7 74,2 21.0 5	-522 ,419. 32	-337 ,836. 00		-352 ,740, 696. 19		-357 ,207 ,597 .94	724,9 39.10	-356, 482.6 58.84
(一)综合收 益总额											-352 ,740, 696. 19		-352 ,740 ,696 .19	-1,62 5,671 .81	-354, 366,3 68.00
(二)所有者	0.0	0.0	0.0	0.0	2,16		-5,7		-337	0.00			-3,9	2,350	-1,59

投入和减少资本	0	0	0	0	7,574.62		74,221.05		,836.00				44,482.43	,610.91	3,871.52
1. 所有者投入的普通股									-337,836.00				-337,836.00		-337,836.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					2,167,574.62		-5,774,221.05						-3,606,646.43	2,350,610.91	-1,256,035.52
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收															

益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	886,123,765.00	0.00	0.00	0.00	661,531,818.78	60,400,000.00	-14,720,727.51	40,732,696.78	0.00	-1,195,658,336.57	317,609,216.48	27,916,149.99	345,525,366.47					

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	886,123,765.00				677,187,484.64	60,400,000.00			38,927,787.00	-1,135,309,050.48		406,529,986.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	886,123,765.00	0.00	0.00	0.00	677,187,484.64	60,400,000.00	0.00	0.00	38,927,787.00	-1,135,309,050.48	0.00	406,529,986.16



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-144,412,133.66		-144,412,133.66
（一）综合收益总额											-144,412,133.66		-144,412,133.66
（二）所有者投入和减少资本													0.00
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转													

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	886,123,765.00				677,187,484.64	60,400,000.00			38,927,787.00	-1,279,721.18		262,117,852.50

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	886,123,765.00				675,666,267.21	60,400,000.00			38,927,787.00	-947,492,539.17		592,825,280.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	886,123,765.00				675,666,267.21	60,400,000.00			38,927,787.00	-947,492,539.17		592,825,280.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					279,883.69					-65,671,146.90		-65,391,263.21

(一)综合收益总额											-65,671,146.90		-65,671,146.90
(二)所有者投入和减少资本					279,883.69								279,883.69
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					279,883.69								
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留													

存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	886,123,765.00				675,946,150.90	60,400,000.00			38,927,787.00	-1,013,163,686.07		527,434,016.83

### 三、公司基本情况

吉艾科技集团股份公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为吉艾科技（北京）股份公司，是一家在北京注册的股份有限公司，系由北京吉艾博然科技有限公司（以下简称吉艾博然公司）于2010年10月依法整体变更设立。

吉艾博然公司于2006年5月15日经北京市工商行政管理局丰台分局核准，由北京吉艾石油设备有限公司（以下简称吉艾石油）、自然人徐博、自然人黄文帜和自然人高怀雪共同出资组建，吉艾博然公司设立时注册资本人民币1,000万元，其中吉艾石油以货币出资600万元，持股比例60%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人黄文帜以货币出资100万元，持股比例10%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。2006年5月11日由北京中燕通会计师事务所有限公司验资，出具中燕验字（2006）第1-077号验资报告。

2007年5月9日，根据股东会决议和修改后公司章程，吉艾博然公司经营范围中增加货物进出口、技术进出口、代理进出口，并于2007年6月18日办理了工商变更登记，取得北京市工商行政管理局丰台分局核发的字110106009561643号法人营业执照。

2009年5月18日，根据第1届第3次股东会决议和修改后的公司章程，吉艾石油分别与自然人黄文帜、自然人吴义永、自然人周成权签订出资转让协议书，协议约定吉艾石油将其在吉艾博然公司的180万元货币出资转让给自然人黄文帜；将其在吉艾博然公司的220万元货币出资转让给自然人吴义永；将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人周成权。转让后吉艾博然公司股权结构如下：自然人黄文帜以货币出资280万元，持股比例28%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人吴义永以货币出资220万元，持股比例22%；自然人周成权以货币出资200万元，持股比例20%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。上述事项于2009年5月19日办理工商变更登记，同时公司类型变更为：其他有限责任公司。

根据2009年11月5日第1届第5次股东会决议和修改后的公司章程，2009年11月17日，自然人吴义永、自然人周成权分别与自然人高怀雪签订出资转让协议书，自然人吴义永将其在吉艾博然公司的220万元货币出资转让给自然人高怀雪；自然人周成权将其在吉艾博然公司的200万元货币出资转让给自然人高怀雪；2009年11月17日自然人徐博与自然人黄文帜签订出资转让协议书，自然人徐博将其在吉艾博然公司的货币出资260万元中的160万元转让给自然人黄文帜。转让后吉艾博然公司股权结构如下：自然人高怀雪以货币出资460万元，持股比例46%；自然人黄文帜以货币出资440万元，持股比例44%；自然人徐博以货币出资100万元，持股比例10%。上述事项于2009年11月18日办理了工商变更登记。

根据吉艾博然公司2010年6月22日增资协议、股东会决议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本164,093.00元，由自然人任岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、

高卜、唐奇慧、霍玉和、蔡金喜、王河川、钟本优、周明明和蒋小涛共计22名自然人缴纳货币资金合计2,906,000.00元，其中增加注册资本164,093.00元，其余2,741,907.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,164,093.00元,由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A4074号验资报告。上述事项于2010年6月28日办理了工商变更登记。

根据2010年8月12日自然人蒋小涛和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人蒋小涛将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。根据2010年8月12日自然人钟本优与自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人钟本优将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。上述事项于2010年8月13日办理了工商变更登记。

根据2010年8月20日自然人唐奇慧和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人唐奇慧将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。2010年9月19日，根据吉艾博然公司2010年9月13日股东会决议、2010年9月14日增资协议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本314,352.00元。由自然人白阳和自然人李百灵缴纳货币资金合计15,000,000.00元，其中增加注册资本314,352.00元，其余14,685,648.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,478,445.00元，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4022号验资报告。上述事项于2010年9月20日办理了工商变更登记。变更后，吉艾博然公司股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
高怀雪	4,601,017.00	43.9097%
黄文帆	4,400,000.00	41.9910%
徐博	1,000,000.00	9.5434%
白阳	209,568.00	2.0000%
李百灵	104,784.00	1.0000%
仵岳奇	33,880.00	0.3233%
杨锐	33,880.00	0.3233%
李同华	33,880.00	0.3233%
冯玉平	33,880.00	0.3233%
吴义永	7,115.00	0.0679%
张峰	5,082.00	0.0485%
黄靖	2,823.00	0.0269%
孙兴业	2,823.00	0.0269%
何年	2,485.00	0.0237%
穆韶波	2,146.00	0.0205%
刘桂青	1,016.00	0.0097%
张建武	1,016.00	0.0097%
冯利宝	1,016.00	0.0097%
苏航	339.00	0.0032%
高卜	339.00	0.0032%
霍玉和	339.00	0.0032%
蔡金喜	339.00	0.0032%
王河川	339.00	0.0032%
周明明	339.00	0.0032%
<b>合计</b>	<b>10,478,445.00</b>	<b>100.0000%</b>

2010年10月23日，根据吉艾博然公司的股东高怀雪、黄文帜、徐博、白阳、李百灵、仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、王河川、蔡金喜和周明明签订的《吉艾科技（北京）股份公司发起人协议书》及公司章程约定，吉艾博然公司依法整体变更为股份公司。吉艾博然公司以2010年9月30日经审计的净资产100,727,955.95元折股本75,000,000股（每股面值1元），其余25,727,955.95元转为资本公积。变更后注册资本为75,000,000.00元人民币，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4030号验资报告。上述事项于2010年10月27日办理了工商变更登记。2010年10月27日经北京市工商行政管理局核准北京吉艾博然科技有限公司名称变更为吉艾科技（北京）股份公司。变更后，本公司股权结构情况如下：

股东名称	股本金额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	43.90970%
黄文帜	31,493,250.00	41.99100%
徐博	7,157,550.00	9.54340%
白阳	1,500,000.00	2.00000%
李百灵	750,000.00	1.00000%
仵岳奇	242,475.00	0.32330%
杨锐	242,475.00	0.32330%
李同华	242,475.00	0.32330%
冯玉平	242,475.00	0.32330%
吴义永	50,925.00	0.06790%
张峰	36,375.00	0.04850%
黄靖	20,175.00	0.02690%
孙兴业	20,175.00	0.02690%
何年	17,775.00	0.02370%
穆韶波	15,375.00	0.02050%
刘桂青	7,275.00	0.00970%
张建武	7,275.00	0.00970%
冯利宝	7,275.00	0.00970%
苏航	2,400.00	0.00320%
高卜	2,400.00	0.00320%
霍玉和	2,400.00	0.00320%
蔡金喜	2,400.00	0.00320%
王河川	2,400.00	0.00320%
周明明	2,400.00	0.00320%
<b>合计</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>100.00000%</b>

根据本公司2010年11月15日第二次临时股东大会决议和2010年11月15日修改后的章程规定。本公司增加注册资本人民币5,637,000.00元，由CICCA Alternative Investment Limited（中文名称：中金精选投资有限公司）以等额美元缴纳认购增资对价。变更后的注册资本为人民币80,637,000.00元。由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4050号验资报告。上述事项于2010年12月28日办理了工商变更登记。本公司于2010年12月28日由内资企业变更为外商投资企业。变更后，本公司股权结构情况如下：

股东名称	股本金额	持股比例
------	------	------

高怀雪	32,932,275.00	40.84015%
黄文帆	31,493,250.00	39.05558%
徐博	7,157,550.00	8.87626%
白阳	1,500,000.00	1.86019%
李百灵	750,000.00	0.93009%
仵岳奇	242,475.00	0.30070%
杨锐	242,475.00	0.30070%
李同华	242,475.00	0.30070%
冯玉平	242,475.00	0.30070%
吴义永	50,925.00	0.06315%
张峰	36,375.00	0.04511%
黄靖	20,175.00	0.02502%
孙兴业	20,175.00	0.02502%
何年	17,775.00	0.02204%
穆韶波	15,375.00	0.01907%
刘桂青	7,275.00	0.00902%
张建武	7,275.00	0.00902%
冯利宝	7,275.00	0.00902%
苏航	2,400.00	0.00298%
高卜	2,400.00	0.00298%
霍玉和	2,400.00	0.00298%
蔡金喜	2,400.00	0.00298%
王河川	2,400.00	0.00298%
周明明	2,400.00	0.00298%
中金精选投资有限公司	5,637,000.00	6.99058%
<b>合计</b>	<b>80,637,000.00</b>	<b>100.00000%</b>

根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日“证监许可[2012]328号”文件的核准，本公司首次以公开发行方式发行人民币普通股2,800万股，于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。变更后本公司注册资本为10,863.70万元。由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A4054-10号验资报告。上述事项于2012年7月4日完成了工商变更登记手续。上市完成后，总股本为10,863.70万股。

根据2012年8月5日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，将公司注册地址由“北京市丰台区海鹰路1号院4号楼地上第一层东部（园区）”变更为“北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室”。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下发行的股份自公司向社会公众投资者公开发行的股份在深圳证券交易所上市之日即2012年4月10日起锁定三个月方可上市流通。2012年7月10日锁定期满，该部分股份560万股于当日起开始上市流通。

根据本公司2012年8月21日召开的第一届董事会第十八次会议决议和2012年9月10日第一次临时股东会决议通过《关于变更公司名称的议案》：同意本公司注册名称变更为“吉艾科技（北京）股份公司”。2012年9月17日完成工商变更登记并取得变更后的企业法人营业执照。

根据本公司2012年9月10日第一次临时股东会决议，本公司以108,637,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增108,637,000股。转增后本公司股本为217,274,000股。股权登记日为2012年9月25日。

根据本公司2013年1月23日召开的第一届董事会第二十一次会议决议和2013年2月27日召开的2013年第一次临时股东大会决议通过《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》：同意公司注册名称变更为“吉艾科技（北京）股份公司”。2013年2月27日完成工商变更登记并取得变更后的企业法人营业执照。

2013年4月10日，本公司解除限售股份数量1,262,000股，解除限售后实际可上市流通的数量1,180,874股，股东冯玉平所持有的363,713股属于高管锁定股不能上市流通。

2013年9月23日，本公司有限售条件的流通股2,250,000股限售期满上市流通。

2013年12月20日，本公司有限售条件的流通股969,900股限售期满上市流通。

2013年12月30日，本公司有限售条件的流通股5,637,900股限售期满上市流通。

2014年4月10日，本公司有限售条件的流通股7,887,000股限售期满上市流通。

2014年5月8日，原公司监事张峰、何年离任后承诺期满，其持有的81,224股解禁上市流通。

2015年4月9日，本公司解除限售股份数量143,268,000股，解除限售后实际可上市流通的数量35,817,001股，其余107,450,999股属于高管锁定股不能上市流通。

根据本公司2015年4月28日召开的2014年度股东大会决议，审议通过2014年年度权益分派方案：本公司以现有总股本217,274,000股为基数，向全体股东每10股派1.09元人民币现金（含税），合计派发现金23,682,866.00元，同时以217,274,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增217,274,000股，转增后本公司股本为434,548,000股。股权登记日为2015年6月18日，上述2014年度利润分配方案已于2015年6月19日实施完毕。

2015年7月3日，冯玉平先生通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金增持本公司股份10,000股，其中7,500股转为高管锁定股。

2015年7月3日，吴义永先生通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金增持本公司股份8,500股，其中6,375股转为高管锁定股。

2015年8月7日，黄文帜先生辞去公司董事、副总经理职务，根据深圳证券交易所规定，其持有的31,493,250无限售流通股全部转为高管限售股。

2016年2月2日，高怀雪女士通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份500万股，减持数量占公司总股本的1.15%；2016年2月4日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份1,500万股，减持数量占公司总股本的3.45%。两次减持后，高怀雪女士持有本公司股份11,172.91万股，占公司总股本的25.71%，仍为本公司控股股东、实际控制人。

2016年2月5日，本公司有限售条件的流通股125,973,000股限售期满上市流通。

本公司外资股东中金精选投资有限公司于2015年11月13日将其持有的本公司股权全部卖出，2016年2月23日，本公司取得北京市商务委员会批复，同意本公司变更为内资企业。

2016年3月9日，本公司创业板非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2016年6月16日收到



中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951号《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》。

2016年8月31日至9月28日，黄文帆先生通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司无限售条件的流通股份合计125,973,000股，减持数量占公司总股本的28.99%。其中73,973,000股转让给控股股东、一致行动人高怀雪女士，其中55,479,750股转为有限售条件的流通股，其余转让给外部投资者。交易完成后，黄文帆先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有本公司股份214,332,300股，占公司总股本的49.32%。其中黄文帆先生持有公司股份0股，占公司总股本0%，高怀雪女士持有公司股份185,702,100股，占公司总股份42.73%，徐博先生持有公司股份28,630,200股，占公司总股本6.59%。

2016年8月15日，经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]951号）的核准，并根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议，本公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计523,972,718.94元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。本次增资后本公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。上述事项于2017年5月16日办理完成工商登记变更手续。

根据《关于控股股东向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，截至2017年6月16日，共有13名员工累计增持本公司股票116,700股。

2017年7月21日，2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，公司名称由吉艾科技（北京）股份公司变更为吉艾科技集团股份有限公司。

经第三届董事会第二十一次会议、第三次临时股东大会审议通过《吉艾科技集团股份有限公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，截至2017年11月28日，本公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入本公司股票6,251,702股，买入股票数量约占公司总股本的1.2916%。该计划所购买的股票锁定期为2017年11月28日至2018年11月27日。

经第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，截至2018年1月18日，本公司第三期员工持股计划通过大宗交易及二级市场购买的方式共计买入本公司股票6,981,800股，买入股票数量约占公司总股本的1.4424%。该计划所购买的股票锁定期为2018年1月18日至2019年1月17日。

2018年9月13日，2018年第二次临时股东大会审议通过2018年半年度权益分派方案：以公司现有总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红后总股本增至871,246,918股；2018年10月22日，第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案经过公司2018年第三次临时股东大会审议通过并授权。

公司于2018年11月22日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：9111000078899864N；法定代表人：姚庆；注册资本：87124.6918万元；注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。在资金缴纳过程中，由于3名激励对象因个人原因自愿全部放弃认购授予的限制性股票，涉及股份206.90万股。因此，本次实际授予的限制性股票数量从16,945,812调整为14,876,847股；限制性股票的授予价格为每股4.06元，即满足授予条件后，激励对象可以每股4.06的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

2020年12月31日，公司未能满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，目前公司尚未履行回购注销程序。

2021年1月5日，高怀雪女士与青科创实业集团股份公司、上海坤展实业有限公司签订了《股权转让变更协议》，协议就原高怀雪与青科创实业于2020年5月15日签署的《股权转让协议》做出主要事项变更。主要事项变更内容如下：

(1) 收购方变更为青科创实业的全资子公司坤展实业；(2) 收购股份数量由原来含质押的股份合计174,200,000股（占上市公司19.66%）变更为可交易的股份132,918,565股（占上市公司15%）；收购价格为原协议价格，即3.1元。(3) 收购价款由原来的540,020,000元变更为412,047,551.50元。

坤展实业应自本协议签订后的七个交易日内向高怀雪支付2000万元的履约保证金，并待相应股份按照本协议约定在向中国证券登记结算有限责任公司递交标的股份变更登记资料前，向高怀雪再支付2亿元；在标的股份完成变更登记后的六个月内向高怀雪支付剩余所有款项192,047,551.5元，逾期支付的，逾期金额按照0.05%（万分之五/日）计算逾期利息。

坤展实业成立于2020年12月24日，自设立以来信息主营业务为：食品经营，货物进出口，技术进出口等。截至本报告书签署日，青科创实业集团有限公司持有坤展实业100%股权，是控股股东。青年商业网络股份有限公司持有青科创实业集团有限公司100%股权，是控股股东。刘钧先生间接持有坤展实业80%的股权，是坤展实业的实际控制人。

2021年1月11日，公司收到控股股东、实际控制人高怀雪女士的通知，高怀雪女士已如期收到2000万元的履约保证金。2021年5月31日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》，确定以2.1元/股的价格，向上海古旭实业合伙企业（有限合伙）发行186,800,000股，本次权益变动后其持股比例为15%。上海坤展实业有限公司是上海古旭实业的执行事务合伙人，其实际控制人均为刘钧。2021年6月3日，公司收到股东高怀雪女士发来的通知，股份已完成过户登记手续，过户日期为2021年6月2日。截至报告期末上海坤展受让公司15%股份已办理过户，刘钧通过本次认购进一步增加其对上市公司的持股比例，巩固实际控制人地位。本次权益变动后，公司控股股东变更为上海坤展实业有限公司，实际控制人变更为刘钧。变更后，本公司持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例
上海坤展实业有限公司	132,918,565	15.00%
姚庆	33,722,200	3.81%
郭仁祥	28,044,351	3.16%
高怀雪	23,945,333	2.70%
李莉	21,829,733	2.46%
黄宏	12,025,880	1.36%
迟云五	5,616,700	0.63%
万金泉	5,300,000	0.60%
童新建	4,000,000	0.45%
史建敏	3,755,600	0.42%
<b>合计</b>	<b>271,158,362</b>	<b>30.59%</b>

本公司经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；为石油和天然气开采提供服务；企业管理服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售石油设备及配件、机械设备、计算机软硬件、7号燃料油、润滑油、沥青、金属矿石、非金属矿石、饲料、日用品；销售食品、化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、化工产品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司合并财务报表范围包括新疆吉创资产管理有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、东营和力投资发展有限公司、

GENERALINTEGRATIONSINGAPOREPTE.LTD.、GILEEINTERNATIONALTRADINGPTE.LTD.、秦巴秀润资产管理有限公司、福建平潭鑫鹭资产管理有限公司、海南汇润管理咨询有限公司、重庆极锦企业管理有限公司9家二级子公司；中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）、上海吉令资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、新疆凌辉能源投资有限公司、海南凌升石油化工有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司、江阴吉泽置业有限公司、广西吉艾泉鸿资产管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海富众实业发展有限公司、海南吉众物业服务有限公司、苏州中润丽丰置业有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、上海坦鑫国际贸易有限公司、上海曠乐企业管理有限公司、上海简鑫商务咨询有限公司、上海拓彤企业管理有限公司、新疆吉富投资有限公司、大河之洲（山东）产业发展有限公司、平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳申海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平平凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）、苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州智洛投资管理合伙企业（有限合伙）、东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）、平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平亚润资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉航投资合伙企业（有限合伙）、平阳艾航投资合伙企业（有限合伙）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳航创投资合伙企业（有限合伙）、平阳泰聚资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳成瑞资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳俊艾资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳康吉资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳艾卓资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳艾首资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳久凯资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）、乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）57家三四级下属企业。与上年相比，因本期开展业务新增纳入合并范围上海拓彤企业管理有限公司、新疆吉富投资有限公司、大河之洲（山东）产业发展有限公司、乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙企业（有限合伙）4家单位；因处置减少苏州吉观润沧创业投资有限公司、成都吉耀广大企业管理有限公司、上海嘉虞汇鄂投资中心（有限合伙）3家单位。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

受房地产市场低迷的影响，本集团资产管理业务（AMC业务）自持债权资产对应底层资产变现能力持续走低，债务人现金流情况进一步恶化，对本集团不良债权资产的质量产生重大不利影响；另一方面，本集团的运营、投资、业务扩张或引进新业务均需大量资金支持，在自身造血能力较弱的情况下，本集团主要依靠外部融资以满足财务需求并偿还本集团的到期负债。截至2021年06月30日，本集团资产负债率已达105.65%，财务风险相对较高。2020年12月20日，本集团全资子公司新疆吉创资产管理有限公司与大型国有企业国汇控股有限公司签订《资产收购协议书》，国汇控股有限公司拟收购本集团持有的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，交易对价33.86亿元。上述交易如能顺利履行，将会对本集团未来经营业绩产生重大影响，截止本报告期末，该合同仍在执行过程中。

因此管理层相信需要时本集团能够从金融机构或其他交易方获得所需的运营资金，并在可预见的未来偿还所有到期债务。因而以持续经营为基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、长期资产减值等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括：

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团的不良债权资产经营业务包括重整服务类业务和收购处置类业务。这两项业务项下的不良债权资产在合并资产负债表上主要分别列示在以下两个会计科目中：债权投资和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。

重整服务类业务是指本集团在不良资产收购环节，根据不良资产风险程度确定实施债务或资产重组的手段，并与债务人及相关方达成重组协议的业务。

分类为“债权投资”的不良资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。在不良资产初始确认时应计算实际利率，并在后续期间按照实际利率计算各期收入。若债权存续期间，债务人情况持续恶化：如发生连环违约、到期债权逾期90天仍未履行或有其他明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务时，不得计提确认后期间的利息收入，而是将利息收入作为资产负债表外项目核算。在资产负债表外核算的利息收入，在实际收到时确认为当期损益。

收购处置类业务是指本集团按账面原值的一定折扣收购不良债权资产，在资产分类的基础上进行价值提升，然后寻机出售或通过其他方式实现债权回收，从而获得收益。

本集团将自金融机构折价收购的不良贷款包，在初始确认时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，按照不良贷款包中单项资产估值占资产包估值总额的比例对资产包的收购成本进行分配，确定单项资产的初始入账成本。在该单项资产处置时，转出其公允价值变动损益并确认不良资产处置收益。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入

当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

按照公允价值的可观测程度，按照公允价值进行后续计量的金融资产及金融工具可以归类为如下三个层级。

第一层级：采用同类资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计量；

第二层级：使用估值技术计量-直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级所述市场报价以外的有关资产或负债的其他可观察参数，主要包括债券价格、权益及股票价格、利率、汇率等；

第三层级：管理层从交易对手处询价或使用估值技术确定公允价值，估值技术包括现金流折现法、资产净值法、市场比较法等。其公允价值的计量可能采用了对估值产生重大影响的不可观察参数，因此本集团将这些资产和负债分至第三层级。可能对估值产生影响的不可观察参数主要包括加权平均资金成本、流动性折让、市净率等。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。



金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

## （6）金融资产减值

### 1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

### 2）应收款项的减值

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

②除单独评估信用风险的应收款项外，本集团根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

本集团将AMC业务单项金额超过1000万元以上的应收款项和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项、将非AMC业务单项金额超过100万元以上的应收款项和其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

单独计算未发生预期信用损失的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行计算。单项计算已确认信用损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行计算。

### ③按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### AMC业务

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
押金备用金组合	回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项
关联方组合	本集团合并范围内关联企业
特定交易对象组合	基于AMC特定业务安排形成的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
押金备用金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方组合	
特定交易对象组合	

#### 非AMC业务

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
押金备用金组合	回收概率明显高于普通债权，历史经验表明回收风险极低的应收款项
关联方组合	本集团合并范围内关联企业
按组合计提坏账准备的计提方法	

账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
押金备用金组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
关联方组合	

#### ④单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了损失的应收款项，单独计算预期信用损失，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失。

#### 3) 以摊余成本法计量的金融资产的减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。如果金融资产的合同利率为浮动利率，则用于确定减值损失的贴现率为按合同确定的当前实际利率。

带有抵押物的金融资产，无论该抵押物是否将被收回，本集团计算带有抵押物的金融资产的未来现金流现值时，已将抵押物价值及取得和出售抵押物发生的费用考虑在内。

对可能发生的减值准备采用备抵法核算，减值准备金额的变动计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的金融资产，经本集团按规定程序批准后作为减值损失，冲销提取的减值准备。以后收回的已核销金额应计入当期损益。

金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 4) 信用损失的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。依据应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险
商业承兑汇票组合	按照预期损失率计算减值准备，与应收账款的组合划分相同

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 13、应收款项融资

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 15、存货

本集团存货主要包括开发成本、开发产品、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品及备品备件等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法行摊销。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

### （2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.（6）金融资产减值相关内容描述。

## 17、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同

履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面

价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 20、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用成本模式计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10年	5.00	9.50

## 22、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.50
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

## 23、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 24、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收



益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 25、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 26、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润 (或者亏损) 远远低于 (或者高于) 预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后, 若该资产的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 上述资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 27、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出, 但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用, 该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益, 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 28、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前, 客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的, 在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点, 按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 29、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴等, 在职工提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费等, 按照公司承担的风险和义务, 分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债, 并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

## 30、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时, 本集团将其确认为负债: 该义务是本集团承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 31、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括不良资产经营收入、管理服务费收入、商品房销售收入，收入确认原则如下：

#### （1）不良资产经营收入确认

不良资产主要分类为债权投资类及指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的不良债权资产。

分类为债权投资类不良债权资产收入主要包括分类为“债权投资”的不良债权资产所得利息收入，采用实际利率法计算。

处置指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产所得收益或损失均在“营业收入”科目列报。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产产生的任何利息收入也包括在公允价值变动中。

#### （2）管理服务费收入

管理服务费收入主要来自资金管理、资产管理、咨询服务等收入。

在服务收入和成本能够可靠地计量、与服务相关的经济利益很可能流入本集团、服务成果能够可靠预计时，确认服务收入的实现。

#### （3）商品房销售收入确认：

本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 33、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 34、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 35、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

### 36、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁> 的通知》(财会[2018]35 号) (以下简称“新租赁准则”), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的规定和要求,公司对会计政策进行相应变更。按照财政部要求,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。本次变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号租赁》。	2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不涉及年初资产负债表科目的调整

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	应纳流转税额	1%
价格调节基金	应税收入	0.07%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超额累进税率 30%-60%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆吉创资产管理有限公司、秦巴秀润资产管理有限公司	15%
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、重庆极锦企业管理有限公司、福建平潭鑫鹭资产管理有限公司、海南汇润咨询管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、广西吉艾泉鸿资产管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司	年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税
中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）	0%

## 2、税收优惠

(1) 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）、秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称秦巴秀润）注册地分别位于注册地位于新疆维吾尔自治区、四川省巴中市，根据【财税（2020）23号】《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》自2021年1月1日至2021年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司之下属公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、重庆极锦企业管理有限公司、福建平潭鑫鹭资产管理有限公司、海南汇润咨询管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、广西吉艾泉鸿资产管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司，属于小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之下属公司中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）注册地位于塔吉克斯坦共和国境内丹加拉市开发区内，根据当地税收政策享受免征实物交易涉及的所有税款的优惠。

(4) 本公司之下属公司上海吉令企业管理有限公司、子公司秦巴秀润资产管理有限公司属于生产、生活性服务业纳税人，根据【财政部税务总局、海关总署公告2019年第39号公告】，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服

务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

(5) 本公司之下属公司东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、海南汇润咨询管理有限公司属于小规模纳税人，根据【财税〔2019〕13号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；根据【财税〔2021〕11号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税，原条款同时废止。

(6) 本公司之下属公司上海富众实业发展有限公司、海南吉众物业管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司，根据【财税〔2019〕13号】《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，自2019年1月1日至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税和教育费附加、地方教育附加。

### 3、其他

(1) 本公司之下属公司海南凌升石油化工有限公司适用城市维护建设税税率5%；

(2) 本公司之下属公司上海吉令资产管理有限公司公司适用城市维护建设税税率1%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,694.13	117,761.03
银行存款	17,058,617.37	28,506,712.01
其他货币资金	38,123,971.79	59,564,724.71
合计	55,356,283.29	88,189,197.75
其中：存放在境外的款项总额	1,822,703.65	9,487,395.52

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,700,000.00
其中：		
理财产品	0.00	2,700,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当	268,290,000.51	288,602,381.44

期损益的金融资产		
其中：		
收购的不良债权	268,290,000.51	288,602,381.44
合计	268,290,000.51	291,302,381.44

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	134,893,567.10	186,050,000.00
商业承兑票据	200,000.00	
合计	135,093,567.10	186,050,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	135,093,567.10	100.00%	0.00	0.00%	135,093,567.10	186,050,000.00	100.00%	0.00	0.00%	186,050,000.00
其中：										
银行承兑汇票	134,893,567.10	99.85%	0.00	0.00%	134,893,567.10	186,050,000.00	100.00%	0.00	0.00%	186,050,000.00
商业承兑汇票	200,000.00	0.15%	0.00	0.00%	200,000.00					
合计	135,093,567.10	100.00%			135,093,567.10	186,050,000.00	100.00%			186,050,000.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	153,715,479.03	134,893,567.10
商业承兑票据		200,000.00
合计	153,715,479.03	135,093,567.10

**4、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	139,558,610.84	49.53%	139,558,610.84	100.00%	0.00	108,411,677.58	34.00%	108,411,677.58	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	139,158,322.0	49.38%	139,158,322.0	100.00%	0.00	108,221,388.7	33.58%	108,221,388.7	100.00%	0.00

备的应收账款	0		0			4		4		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	400,288.84	0.14%	400,288.84	100.00%	0.00	190,288.84	0.06%	190,288.84	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	142,232,122.08	50.47%	78,337,697.69	55.08%	63,894,424.39	213,888,223.67	66.36%	68,157,326.19	31.87%	145,730,897.48
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,232,122.08	50.47%	78,337,697.69	55.08%	63,894,424.39	213,888,223.67	66.36%	68,157,326.19	31.87%	145,730,897.48
合计	281,790,732.92	100.00%	217,896,308.53	77.33%	63,894,424.39	322,299,901.25	100.00%	176,569,003.77	54.78%	145,730,897.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海外客户一	64,970,879.74	64,970,879.74	100.00%	预计无法收回
海外客户二	19,729,877.59	19,729,877.59	100.00%	预计无法收回
海外客户三	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	预计无法收回
泰州永兴合金材料科技有限公司	7,035,119.40	7,035,119.40	100.00%	预计无法收回
靖边县华盛油田技术服务有限公司	4,810,000.00	4,810,000.00	100.00%	预计无法收回
靖边县通源有限公司	4,590,000.00	4,590,000.00	100.00%	预计无法收回
靖边县创利油田技术服务有限公司	4,540,000.00	4,540,000.00	100.00%	预计无法收回
定边县宇田石油工程技术服务有限公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	预计无法收回
大庆市让胡路区钻井公司	3,804,750.00	3,804,750.00	100.00%	预计无法收回
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	3,462,138.15	3,462,138.15	100.00%	预计无法收回
定边县嘉和油田技术服务有限公司	3,310,000.00	3,310,000.00	100.00%	预计无法收回
庆阳盛业石油工程技	2,074,000.00	2,074,000.00	100.00%	预计无法收回

术服务有限公司				
延安远胜石油工程技术服务有限公司	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00%	预计无法收回
南京苏福百兴科技有限公司	1,367,800.00	1,367,800.00	100.00%	预计无法收回
定边县巨利石油技术服务有限责任公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计无法收回
鄯善上高福泽油田工程技术有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00%	预计无法收回
内蒙古牧高羊食品有限公司	190,288.84	190,288.84	100.00%	预计无法收回
合计	139,558,610.84	139,558,610.84	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: AMC 组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,018.84	0.00	0.00%
1-2 年	200,000.00	60,000.00	30.00%
2-3 年	21,666.67	10,833.34	50.00%
3-4 年	67,516,246.53	67,516,246.53	100.00%
合计	67,771,932.04	67,587,079.87	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 其他业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,237,316.74	0.00	0.00%
1-2 年	7,074,767.99	353,738.40	5.00%
2-3 年	245,292.00	24,529.20	10.00%
3-4 年	6,166,412.31	2,466,564.92	40.00%
5 年以上	6,763,200.00	6,763,200.00	100.00%
合计	70,486,989.04	9,608,032.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：商品房销售业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	197,500.00	9,875.00	5.00%
1-2 年	3,775,701.00	1,132,710.30	30.00%
合计	3,973,201.00	1,142,585.30	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	50,468,835.58
1 至 2 年	11,050,468.99
2 至 3 年	3,447,247.51
3 年以上	216,824,180.84
3 至 4 年	77,337,786.98
4 至 5 年	4,190,000.00
5 年以上	135,296,393.86
合计	281,790,732.92

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收	108,221,388.74	6,026,383.27			24,910,549.99	139,158,322.00

账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	36,592,415.01	35,300,921.49			210,000.00	72,103,336.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	31,755,200.02	0.00			-25,120,549.99	6,634,650.03
合计	176,569,003.77	41,327,304.76			0.00	217,896,308.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海玖颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	67,516,246.53	23.96%	67,516,246.53
海外客户一	64,970,879.74	23.06%	64,970,879.74
海南昆仑天盈石油化工有限公司	22,644,660.77	8.04%	0.00
新疆昆仑天昱能源有限公司	20,000,000.00	7.10%	0.00
海外客户二	19,729,877.59	7.00%	19,729,877.59
合计	194,861,664.63	69.16%	

## 5、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	114,613,423.66	95.90%	2,573,382.76	43.44%

1 至 2 年	2,509,608.00	2.10%	782,045.98	13.20%
2 至 3 年	646,010.00	0.54%	807,490.00	13.63%
3 年以上	1,744,227.00	1.46%	1,761,723.00	29.74%
合计	119,513,268.66	--	5,924,641.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项 年末余额合 计数的比例 (%)
乌苏市华泰石油化工有限公司	75,000,000.00	1 年以内	62.75
新疆耀晖能源投资有限公司	27,600,000.00	1 年以内	23.09
杭州恒泽建设有限公司	9,930,000.00	1 年以内	8.31
新疆鹿仕通物流有限公司	2,684,154.79	1 年以内 558,119.19 元 1-2 年 2,126,035.60 元	2.25
丹加拉开发区管委会	2,390,237.00	2-3 年 646,010.00 元 5 年以上 1,744,227.00 元	2.00
合计	117,604,391.79	—	98.40

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,013,552.32	265,890,182.65
合计	81,013,552.32	265,890,182.65

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	91,251,122.10	264,496,329.52
押金、保证金	12,340,742.88	14,745,167.78
备用金	152,827.69	1,847,324.95
合计	103,744,692.67	281,088,822.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	200,861.92	2,015,293.62	12,982,484.06	15,198,639.60
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	75,774.27	2,335,186.22	5,483,531.42	7,894,491.91
本期转回	11,750.00		42,590.47	54,340.47
其他变动	-105,130.14	-202,520.55		-307,650.69
2021 年 6 月 30 日余额	159,756.05	4,147,959.29	18,423,425.01	22,731,140.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	49,134,667.70
1 至 2 年	41,795,354.66
2 至 3 年	3,357,658.41
3 年以上	9,457,011.90
3 至 4 年	2,022,543.07
4 至 5 年	0.00
5 年以上	7,434,468.83
合计	103,744,692.67

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
顾侠桦	往来款	31,000,000.00	1 年以内	29.88%	0.00
上海班隆投资管理有限公司	往来款	24,066,862.18	1-2 年	23.20%	2,406,686.22
苏州超卓物业管理有限公司嘉兴分公司	往来款	9,450,000.00	1 年以内	9.11%	1,896,647.18
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	往来款	4,890,000.00	1-2 年	4.71%	4,890,000.00
First Pacific Mining Partnership LTD	往来款	3,332,940.00	5 年以上	3.21%	3,332,940.00
合计	--	72,739,802.18	--	70.11%	12,526,273.40

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	6,014,482.86	0.00	6,014,482.86	6,065,359.40	0.00	6,065,359.40
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	16,508,452.10	16,508,452.10	0.00	16,508,452.10	16,508,452.10	0.00
开发产品	681,678,199.40	0.00	681,678,199.40	712,096,039.19	0.00	712,096,039.19
开发成本	727,958,041.63	0.00	727,958,041.63	727,090,428.09	0.00	727,090,428.09
备品备件	3,678,016.52	0.00	3,678,016.52	3,714,909.99	0.00	3,714,909.99
合计	1,435,837,192.51	16,508,452.10	1,419,328,740.41	1,465,475,188.77	16,508,452.10	1,448,966,736.67

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	16,508,452.10					16,508,452.10
合计	16,508,452.10					16,508,452.10

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	80,589,511.63	80,589,511.63
加：减值准备	-61,797,511.63	-64,965,511.63
合计	18,792,000.00	15,624,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
其他说明：								

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,385,088.15	3,516,252.65
预缴税费	3,787.28	209,065.48
预交费用	786,194.56	1,635,871.68
预计近期处置的房产	71,940,192.38	41,620,000.00
加：减值准备		0.00
合计	75,115,262.37	46,981,189.81

其他说明：

## 10、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

不良债权资产						
其中：自金融机构收购贷款	2,519,144,708.64	564,126,587.24	1,955,018,121.40	2,543,524,719.15	452,745,014.48	2,090,779,704.67
自非金融机构收购不良债权	127,058,334.66	25,980,157.14	101,078,177.52	127,058,334.66	25,980,157.14	101,078,177.52
合计	2,646,203,043.30	590,106,744.38	2,056,096,298.92	2,670,583,053.81	478,725,171.62	2,191,857,882.19

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			478,725,171.62	478,725,171.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提			111,381,572.76	111,381,572.76
2021 年 6 月 30 日余额			590,106,744.38	590,106,744.38

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
往来款	48,446,427.39	48,446,427.39	0.00	50,078,679.06	50,078,679.06	0.00	
合计	48,446,427.39	48,446,427.39		50,078,679.06	50,078,679.06		--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			50,078,679.06	50,078,679.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回			1,632,251.67	1,632,251.67
2021 年 6 月 30 日余额			48,446,427.39	48,446,427.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江铭声资产管理有限公司	884,924.06									-884,924.06	0.00	
小计	884,924.06									-884,924.06	0.00	
合计	884,924.06									-884,924.06	0.00	

其他说明

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	0.00	14,000,000.00
权益工具投资	1,934,924.06	0.00
合计	1,934,924.06	14,000,000.00

其他说明：

## 14、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	29,221,879.97			29,221,879.97
2.本期增加金额	21,824,981.48			21,824,981.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他非流动资产转入	21,824,981.48			21,824,981.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	51,046,861.45			51,046,861.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,014,836.96			6,014,836.96
2.本期增加金额	1,101,166.93			1,101,166.93
(1) 计提或摊销	1,101,166.93			1,101,166.93
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,116,003.89			7,116,003.89
三、减值准备				
1.期初余额	2,900,225.74			2,900,225.74
2.本期增加金额	10,725,809.54			10,725,809.54

(1) 计提	8,289,713.76			8,289,713.76
(2) 其他非流动资产转入	2,436,095.78			2,436,095.78
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,626,035.28			13,626,035.28
四、账面价值				
1.期末账面价值	30,304,822.28			30,304,822.28
2.期初账面价值	20,306,817.27			20,306,817.27

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,902,371.27	187,179,319.01
合计	173,902,371.27	187,179,319.01

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	177,930,354.57	440,169,414.67	14,088,765.57	2,435,283.16	634,623,817.97
2.本期增加金额	205,308.17	-4,046,355.43	-90,299.13	9,830.17	-3,921,516.22
(1) 购置				22,122.00	1,924,665.51
(2) 在建工程转入	1,902,543.51				
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-1,697,235.34	-4,046,355.43	-90,299.13	-12,291.83	-5,846,181.73
3.本期减少金额		29,337,594.45	1,311,247.00	6,899.00	30,655,740.45

额					
(1) 处置或 报废		29,337,594.45	1,311,247.00	6,899.00	30,655,740.45
4.期末余额	178,135,662.74	406,785,464.79	12,687,219.44	2,438,214.33	600,046,561.30
二、累计折旧					
1.期初余额	7,289,338.35	42,810,412.87	6,450,998.18	1,435,809.21	57,986,558.61
2.本期增加金 额	818,743.15	7,131,968.57	330,470.86	85,392.94	8,366,575.52
(1) 计提	1,104,367.86	7,332,145.59	348,111.70	90,150.00	8,874,775.15
(2) 汇率变动	-285,624.71	-200,177.02	-17,640.84	-4,757.06	-508,199.63
3.本期减少金 额		17,145,201.89	1,245,684.65	2,075.37	18,392,961.91
(1) 处置或 报废		17,145,201.89	1,245,684.65	2,075.37	18,392,961.91
4.期末余额	8,108,081.50	32,797,179.55	5,535,784.39	1,519,126.78	47,960,172.22
三、减值准备					
1.期初余额	105,865,395.35	277,672,602.81	5,349,542.60	570,399.59	389,457,940.35
2.本期增加金 额	-955,362.23	-2,639,321.51	-159,407.20	-24,835.89	-3,778,926.83
(1) 计提					
(2) 汇率变动	-955,362.23	-2,639,321.51	-159,407.20	-24,835.89	-3,778,926.83
3.本期减少金 额		7,494,995.71			7,494,995.71
(1) 处置或 报废		7,494,995.71			7,494,995.71
4.期末余额	104,910,033.12	267,538,285.59	5,190,135.40	545,563.70	378,184,017.81
四、账面价值					
1.期末账面价 值	65,117,548.12	106,449,999.65	1,961,299.65	373,523.85	173,902,371.27
2.期初账面价 值	64,775,620.87	119,686,398.99	2,288,224.79	429,074.36	187,179,319.01

## 16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		899,211.48
合计		899,211.48

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中塔石油炼油厂项目一期	0.00	0.00	0.00	2,571,746.60	1,672,535.12	899,211.48
合计	0.00	0.00		2,571,746.60	1,672,535.12	899,211.48

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
中塔石油炼油厂项目一期	554,960,000.00	899,211.48	1,003,332.03	1,902,543.51	0.00	0.00	109.86%	100%	53,897,573.64	0.00	0.00%	金融机构贷款
合计	554,960,000.00	899,211.48	1,003,332.03	1,902,543.51	0.00	0.00	--	--	53,897,573.64	0.00	0.00%	--

## 17、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计

一、账面原值					
1.期初余额				2,643,729.94	2,643,729.94
2.本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,643,729.94	2,643,729.94
二、累计摊销					
1.期初余额				426,771.08	426,771.08
2.本期增加 金额				34,669.33	34,669.33
(1) 计提				34,669.33	34,669.33
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				461,440.41	461,440.41
三、减值准备					
1.期初余额				1,902,413.09	1,902,413.09
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					



4.期末余额				1,902,413.09	1,902,413.09
四、账面价值					
1.期末账面价值				279,876.44	279,876.44
2.期初账面价值				314,545.77	314,545.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	抵债处置减少	
随钻方位电阻地质导向仪器 GI 项目	15,347,640.00						15,347,640.00	0.00
合计	15,347,640.00						15,347,640.00	0.00

其他说明

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	32,363.44	0.00		0.00		32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32	0.00		0.00		1,420,955.32
上海屹杉投资管理有限公司	17,293.36	0.00		0.00		17,293.36
合计	1,470,612.12	0.00		0.00		1,470,612.12

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	32,363.44	0.00		0.00		32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32	0.00		0.00		1,420,955.32
上海屹杉投资管理有限公司	17,293.36	0.00		0.00		17,293.36
合计	1,470,612.12	0.00		0.00		1,470,612.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

**20、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	614,335.09		200,146.62		414,188.47
合计	614,335.09		200,146.62		414,188.47

其他说明

**21、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	182,183,301.67	27,441,753.78	37,443,199.64	5,686,522.87
可抵扣亏损	104,872,305.80	18,931,713.01	100,848,711.01	17,726,641.92
公允价值变动损失	42,618,709.73	6,392,806.46	38,203,688.48	5,730,553.27
实际利率法确认的融	729,169,349.78	113,481,981.14	578,372,220.83	88,596,487.56

资费/未付现资金成本				
开发项目未付现建设成本及税费	125,198,518.51	31,299,629.63	126,457,236.83	31,614,309.21
抵债资产账面价值与计税基础差异的影响	414,499,922.44	62,174,988.37	414,499,922.44	62,174,988.37
合计	1,598,542,107.93	259,722,872.39	1,295,824,979.23	211,529,503.20

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
债权投资摊余成本与计税差异的影响	600,101,191.27	90,015,178.69	600,101,191.27	90,015,178.69
合计	600,101,191.27	90,015,178.69	600,101,191.27	90,015,178.69

**(3) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	780,552,427.98	667,569,378.65
可抵扣亏损	842,117,842.30	775,522,402.18
合计	1,622,670,270.28	1,443,091,780.83

**(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		10,865,647.32	
2022	210,234,626.83	210,234,626.83	
2023	129,591,246.83	129,591,246.83	
2024	184,099,032.10	184,099,032.10	
2025	240,731,849.10	240,731,849.10	
2026	77,461,087.44		
合计	842,117,842.30	775,522,402.18	--

其他说明：

## 22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待处置房产	429,832,25 6.92	56,222,724 .25	373,609,53 2.67	477,019,20 5.19	29,319,518 .51	447,699,68 6.68
合计	429,832,25 6.92	56,222,724 .25	373,609,53 2.67	477,019,20 5.19	29,319,518 .51	447,699,68 6.68

其他说明：

## 23、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	193,093,567.10	263,050,000.00
合计	198,093,567.10	268,050,000.00

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	80,837,808.31	86,450,388.22
1 年-2 年	332,504,732.47	309,346,708.99
2 年-3 年	1,951,837.75	2,854,844.41
3 年-4 年	870,891.66	4,350.00
4 年-5 年	114,590.00	114,590.00
5 年以上	1,872,315.77	1,929,692.43
合计	418,152,175.96	400,700,574.05

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
通州建总集团有限公司	197,246,748.28	资金短缺
苏州市国土资源局	35,000,000.00	暂估，未决算
浙江有色建设工程有限公司	33,620,059.57	资金短缺
西安宏汇建设工程有限公司	21,967,346.12	资金短缺
上海擎灏企业管理中心（有限合伙）	18,000,000.00	未决算
上海一建安装工程有限公司	11,758,971.39	资金短缺
常州新蓝天汇丰钢结构有限公司	6,660,348.51	资金短缺
上海班隆投资管理有限公司	6,170,000.00	资金短缺
德州协诚化工有限公司	6,091,087.49	资金短缺
江苏新时代防火保安工程有限公司	4,480,980.09	资金短缺
苏州公诚建设项目咨询有限公司	2,912,949.54	资金短缺
江苏协诚工程咨询有限公司	2,659,064.68	资金短缺
上海开艺设计集团有限公司木渎分公司	2,640,000.00	资金短缺
苏州市怡峰建设工程有限公司	2,340,696.64	资金短缺
康力电梯股份有限公司	2,234,620.00	资金短缺
南通通西建筑装饰集团有限公司	2,052,602.98	资金短缺
大连亨润丰石油化工有限公司	1,831,953.98	未决算

浙江省二建建设集团安装有限公司	1,494,603.14	资金短缺
武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	质保金，于合同期满支付
苏州工业园区融安消防科技有限公司	1,073,091.73	未决算
嘉兴市南湖区余新吉祥装潢工程部	1,070,726.52	资金短缺
合计	362,716,160.66	--

其他说明：

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,516,375.56	651,368.72
合计	1,516,375.56	651,368.72

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	269,636,934.05	274,116,314.76
购货款	67,382,989.57	2,454,666.82
服务费	49,000,000.00	49,000,000.00
资产收购款	3,000,000.00	
合计	389,019,923.62	325,570,981.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,801,523.65	7,322,919.99	9,569,242.18	2,555,201.46
二、离职后福利-设定提存计划		770,151.50	684,312.50	85,839.00
三、辞退福利	39,000.00	103,321.00	142,321.00	
合计	4,840,523.65	8,196,392.49	10,395,875.68	2,641,040.46

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,344,543.28	6,304,427.59	8,538,435.51	2,110,535.36
2、职工福利费	913.00	255,750.49	255,142.49	1,521.00
3、社会保险费	63,301.97	475,107.20	482,413.07	55,996.10
其中：医疗保险费	50,542.20	422,741.25	423,616.01	49,667.44
工伤保险费		12,092.36	10,527.68	1,564.68
生育保险费	12,759.77	40,273.59	48,269.38	4,763.98
4、住房公积金	28,296.00	279,075.00	282,510.00	24,861.00
5、工会经费和职工教育经费	364,469.40	8,559.71	10,741.11	362,288.00
合计	4,801,523.65	7,322,919.99	9,569,242.18	2,555,201.46

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		744,119.57	660,881.77	83,237.80
2、失业保险费		26,031.93	23,430.73	2,601.20
合计		770,151.50	684,312.50	85,839.00

其他说明：

**29、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,437,322.04	9,954,168.71
消费税	0.00	0.00
企业所得税	53,452,565.09	54,498,261.00
个人所得税	8,084.43	23,116.57
城市维护建设税	893,225.33	1,057,045.34
教育费附加	382,899.34	453,019.41
地方教育费附加	255,266.26	302,012.97
印花税	14,738.40	49,097.04
土地使用税	629,115.28	568,993.04
房产税	4,354,055.50	4,125,340.02
地方水利建设基金	0.00	17.57
土地增值税	54,289,509.36	53,652,619.41
营业税	35,844.65	0.00
合计	121,752,625.68	124,683,691.08

其他说明：

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	8,556,937.03	1,513,497.90
其他应付款	646,385,346.27	684,948,432.23
合计	654,942,283.30	686,461,930.13

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,546,034.25	1,501,504.97
短期借款应付利息	10,902.78	11,992.93
合计	8,556,937.03	1,513,497.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：



**(2) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	570,769,337.39	536,420,864.61
押金保证金	15,049,429.34	87,994,053.59
限制性股票回购义务	60,400,000.00	60,400,000.00
员工报销款	166,579.54	133,514.03
合计	646,385,346.27	684,948,432.23

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
高怀雪	202,168,155.09	资金短缺
黄文帜	31,876,914.47	资金短缺
平阳裕龙投资管理合伙企业（有限合伙）	27,715,849.32	资金短缺
施亚	14,000,000.00	限制性股票回购义务应付款
共青城双启投资管理合伙企业(有限合伙)	13,162,465.75	资金短缺
无锡市铭之诚房地产公司	10,000,000.00	保证金
李力	10,000,000.00	限制性股票回购义务应付款
合计	308,923,384.63	--

其他说明

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	39,453,005.32	42,298,596.68
一年内到期的长期应付款	143,753,027.11	128,442,457.33
一年内到期的其他非流动负债	324,596,342.17	319,309,036.23
合计	507,802,374.60	490,050,090.24

其他说明：

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付特殊主体权益持有者款项	683,590,009.92	791,569,624.48
合同负债产生的待转销项税	22,178,377.29	13,988,058.69
合计	705,768,387.21	805,557,683.17

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	200,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	218,000,000.00	218,000,000.00
保证借款	68,912,470.74	87,003,016.60
合计	486,912,470.74	505,003,016.60

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	910,821,250.19	881,815,071.87
合计	910,821,250.19	881,815,071.87

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国内某大型商业银行上海分行	910,821,250.19	881,815,071.87

其他说明：

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,260,594.65	1,260,594.65	
合计	1,260,594.65	1,260,594.65	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：具体内容详见十四、2、或有事项。

### 36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付特殊主体权益持有者款项	934,145,083.33	875,616,258.33
预收超过 1 年的房租租金	0.00	102,078.09
合计	934,145,083.33	875,718,336.42

其他说明：

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	886,123,765.00						886,123,765.00

其他说明：

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	661,773,152.52	4,530,921.01		666,304,073.53
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	662,773,152.52	4,530,921.01		667,304,073.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	60,400,000.00	0.00	0.00	60,400,000.00
合计	60,400,000.00			60,400,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-14,089,238.32	-779,295.28				-779,295.28		-14,868,533.60
外币财务报表折算差额	-14,089,238.32	-779,295.28				-779,295.28		-14,868,533.60
其他综合收益合计	-14,089,238.32	-779,295.28				-779,295.28		-14,868,533.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78
合计	41,070,532.78			41,070,532.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,417,686,096.78	-842,917,640.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	-1,417,686,096.78	-842,917,640.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-407,025,897.83	-352,740,696.19
期末未分配利润	-1,824,711,994.61	-1,195,658,336.57

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,044,812.86	208,505,950.46	-12,621,680.00	218,551,969.88
其他业务	1,117,301.62	1,889,441.63	1,020,249.22	1,420,339.63
合计	39,162,114.48	210,395,392.09	-11,601,430.78	219,972,309.51

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	200,535.64	-36,373.07
教育费附加	56,773.07	15,078.05
资源税	0.00	0.00
房产税	478,858.45	35,039.60
土地使用税	70,481.08	75,768.66
车船使用税	3,640.00	2,040.00
印花税	249,584.90	170,146.44
其他	35,844.65	19,357.93
地方教育费附加	37,848.72	5,654.49
水利建设基金	0.00	5,494.86
土地增值税	2,487,153.55	0.00
合计	3,620,720.06	292,206.96

其他说明：

## 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费及佣金	2,252,802.07	6,555,139.51
物业费	480,295.96	653,396.01
职工薪酬	403,313.90	433,180.08
办公会议费	155,136.26	71,823.71
邮电通讯费	19,466.60	18,150.13
水电费	17,093.58	
折旧费	5,368.10	6,080.47
交通差旅费	959.61	136,126.78
修理费		1,900,795.20
技术服务费		88,867.28
运输费		20,283.97
业务招待费		54,986.00
车辆使用费		5,519.00

仓储费		11,320.75
合计	3,334,436.08	9,955,668.89

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	8,677,311.17	10,551,150.72
职工薪酬	7,187,570.17	8,601,117.52
租赁费	1,983,544.88	4,809,449.73
装修费	1,699,370.43	898,820.80
聘请中介机构费	1,604,307.47	4,045,816.06
保险费	771,549.86	933,094.74
服务费	398,450.00	
办公费	348,485.78	1,193,742.24
水电费	346,407.21	163,258.45
业务招待费	336,494.03	326,608.45
其他	201,682.01	82,408.63
交通差旅费	200,838.92	257,356.92
车辆使用费	79,519.90	254,828.92
无形资产摊销	34,669.32	119,864.98
低值易耗品摊销	1,219.30	
账户监管费用		19,800.00
开办费		500.00
合计	23,871,420.45	32,257,818.16

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	59,518,155.81	27,881,537.82
减：利息收入	397,581.26	2,990,483.99
加：汇兑损失	2,447,796.33	-8,348,525.73
加：其他支出	101,367.02	513,290.80

合计	61,669,737.90	17,055,818.90
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税金减免及个税手续费返还	16,169.19	12.00
增值税加计抵减	437.39	3,919.66

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-367,998.04
处置长期股权投资产生的投资收益	4,247,905.48	1,092,674.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		0.00
处置其他债权投资取得的投资收益		0.00
理财产品投资收益	15,420.85	16,856.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,076,666.67
处置其他非流动金融资产收益	11,200,000.00	
合计	15,463,326.33	2,818,199.82

其他说明：

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,415,021.24	
合计	-4,415,021.24	



其他说明：

## 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,846,051.44	-946,945.53
债权投资减值损失	-111,381,572.66	-54,796,487.88
其他债权投资减值损失		0.00
长期应收款坏账损失	4,800,251.67	185,687.35
应收票据及应收账款坏账损失	-41,795,541.74	-26,857,017.18
应收款项融资坏账损失		970,711.00
预付账款减值损失		-2,837,367.63
一年内到期的非流动资产坏账损失		-6,624,000.00
合计	-156,222,914.17	-90,905,419.87

其他说明：

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十三、其他	-51,261,961.45	
合计	-51,261,961.45	

其他说明：

其他项包括：待处置土地减值损失，金额为-51,261,961.45元。

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-540,963.42	
其中:划分为持有待售的非流动资产处 置收益	-540,963.42	
其中:固定资产处置收益	-540,963.42	
无形资产处置收益		

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	49,109.16	41,040.62	49,109.16
其他	494,126.47	1,169,957.89	494,126.47
合计	543,235.63	1,217,785.95	543,235.63

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
丰台社保 中心汇的 稳岗补贴	北京市丰 台区社会 保险基金 管理中心	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		21,045.23	与收益相 关
社保返单 位稳岗补 贴	成都市社 会保障局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		3,167.59	与收益相 关
洋浦经济 开发区稳 岗补贴	洋浦经济 开发区就 业局	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		385.00	与收益相 关
新疆稳岗 补贴	新疆维吾 尔自治区 人力资源 和社会保 障厅	补助	因符合地 方政府招 商引资等 地方性扶 持政策而 获得的补 助	否	否		2,180.16	与收益相 关

稳岗补贴	苏州市劳动就业管理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		822.62	与收益相关
稳岗补贴	上海市黄浦区就业促进中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		11,457.00	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		424.16	与收益相关
稳岗补贴	成都市社会保险事业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,558.86	与收益相关
镇级财政扶持款	上海市浦东新区贸易发展推进中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	46,000.00		与收益相关
稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	否	否	3,109.16		与收益相关

			家级政策 规定依法 取得)					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		274,128.51	
罚款及滞纳金	-102,175.41	365,233.16	-102,175.41
其他	4,686,775.46	778,553.41	4,686,775.46
合计	4,584,600.05	1,417,915.08	4,584,600.05

其他说明：

其他项主要系抵债资产房地产销售业务计提违约金支出。

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-7,600.75	-940,868.22
递延所得税费用	-52,163,549.44	-24,111,434.50
合计	-52,171,150.19	-25,052,302.72

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-464,731,883.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-116,182,970.98
子公司适用不同税率的影响	32,005,454.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,409.31
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	32,850,576.94
合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响	-16,144.03
处置子公司合并层面确认投资收益的影响	-859,476.37

所得税费用	-52,171,150.19
-------	----------------

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注七、40 其他综合收益。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	62,843,747.22	52,060,768.91
代收代付款		
押金保证金	3,131,172.49	346,856.42
政府补助	65,273.57	91,102.87
利息收入	269,850.14	245,791.14
营业外收入	352,670.33	104,660.43
合计	66,662,713.75	52,849,179.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	28,499,670.01	61,739,113.82
管理费用支付的现金	10,075,925.14	14,671,872.17
销售费用支付的现金	4,142,851.54	7,201,066.91
金融机构手续费支出	68,472.77	1,078,643.41
备用金保证金押金支出	2,274,288.38	1,988,759.08
罚款滞纳金等	9,728.00	3,743,680.01
代扣代缴税款	51,001.77	3,699.22
公益捐赠		274,135.40
合计	45,121,937.61	90,700,970.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	650,000.00	
合计	650,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股权转让居间服务费		1,000,000.00
合计	0.00	1,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
特殊主体其他权益持有者投入款项	14,200,000.00	245,000,000.00
自其它债权方融入款项	44,680,000.00	
高怀雪		81,616,875.59
新疆缔九能源有限责任公司		7,000,000.00
刘梅永		1,000,000.00
票据保证金		5,000,000.00
合计	58,880,000.00	339,616,875.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付特殊主体其他权益持有者款项	30,868,773.78	184,165,178.81
偿还其它债权方款项	310,000.00	
国内某大型金融机构全资投资子公司		187,458,869.20
黄文帆		81,616,875.59
刘梅永		1,000,000.00

银河源汇投资有限公司		19,518,935.39
合计	31,178,773.78	473,759,858.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-412,560,733.70	-354,366,368.00
加：资产减值准备	207,484,875.62	90,905,419.87
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	8,682,679.27	10,763,191.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	34,669.32	119,864.94
长期待摊费用摊销	200,146.62	706,724.91
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益以“－”号填 列）	-540,963.42	
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）	4,415,021.24	
财务费用（收益以“－”号填 列）	63,907,644.44	20,522,196.69
投资损失（收益以“－”号填 列）	-15,463,326.33	-2,818,199.82
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-48,193,369.19	-16,581,539.03
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	0.00	-7,529,895.49
存货的减少（增加以“－”号 填列）	44,985,636.26	5,028,774.18
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	89,511,592.41	22,134,436.35
经营性应付项目的增加（减少	29,004,614.40	277,841,885.54

以“-”号填列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,531,513.06	46,726,491.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	17,232,314.00	61,331,367.56
减: 现金的期初余额	28,624,473.04	53,159,227.07
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,392,159.04	8,172,140.49

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,654,095.13
其中:	--
大河之洲(山东)产业发展有限公司	12,654,095.13
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,027.89
其中:	--
大河之洲(山东)产业发展有限公司	11,027.89
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	12,643,067.24

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,533,171.25



其中：	--
成都吉耀广大企业管理有限公司	1,533,171.25
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,533,171.25

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,232,314.00	28,624,473.04
其中：库存现金	173,694.13	117,761.03
可随时用于支付的银行存款	17,058,617.37	28,506,712.01
可随时用于支付的其他货币资金	2.50	
三、期末现金及现金等价物余额	17,232,314.00	28,624,473.04

其他说明：

#### 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,123,969.29	账户冻结、保证金账户、账户年检异常，资金使用受限
存货	243,728,450.91	查封房产
合计	281,852,420.20	--

其他说明：

#### 62、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	301,212.68	6.4601	1,945,864.03

欧元	437.62	7.6862	3,363.63
港币			
索莫尼	89,813.24	0.5706	51,247.43
应收账款	--	--	
其中：美元	13,111,369.38	6.4601	84,700,757.33
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	10,667,400.00	6.4601	68,912,470.74
欧元			
港币			
其他应收款		—	4,454,244.05
其中：美元	689,500.79	6.4601	4,454,244.05
长期应收款		—	48,446,427.39
其中：澳元	9,983,190.61	4.8528	48,446,427.39
应付账款		—	862,336.60
其中：美元	0.00	6.4601	0.00
索莫尼	1,511,280.40	0.5706	862,336.60
其他应付款		—	241,222.91
其中：美元	31,666.20	6.4601	204,566.82
索莫尼	64,241.31	0.5706	36,656.09
一年内到期的其他非流动负债		—	34,453,005.32
其中：美元	5,333,200.00	6.4601	34,453,005.32

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）为塔吉克斯坦共和国成立的公司，其记账本位币为美元。

GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.为新加坡共和国成立的公司，其记账本位币为人民币。

## 63、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
镇级财政扶持款	46,000.00	营业外收入	46,000.00
稳岗补贴	3,109.16	营业外收入	3,109.16
个税手续费返还	14,677.41	其他收益	14,677.41

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
大河之洲（山东）产业发展有限公司	2021年04月28日	12,654,095.13	92.68%	现金收购	2021年04月28日	工商变更完成日	0.00	-413,329.36

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	12,654,095.13
合并成本合计	12,654,095.13
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,173,142.84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-4,519,047.71

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	11,027.89	11,027.89
固定资产	11,794,159.22	
无形资产	6,740,238.31	13,395,464.59
应付款项	15,923.00	15,923.00
净资产	18,529,502.42	13,390,569.48
取得的净资产	18,529,502.42	13,390,569.48

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

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	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	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------

						公司 净资 产份 额的 差额					设	的金 额
成都 吉耀 广大 企业 管理 有限 公司	1,290, 000.00	16.00 %	处置	2021 年 04 月 30 日	股权 转让	3,197, 905.48	35.00 %	1,050, 000.00	1,050, 000.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	广州市	广州市	商务服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
东营和力投资发展有限公司	东营市	东营市	实业投资	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
GENERALINTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	进出口贸易	100.00%	0.00%	新设取得
GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	原油贸易	100.00%	0.00%	新设取得
新疆吉创资产管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
秦巴秀润资产	成都市	成都市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得

管理有限公司						
福建平潭鑫鹭资产管理有 限公司	平潭综合实验 区	平潭综合实验 区	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
海南汇润管理咨 询有限公司	洋浦经济开发 区	洋浦经济开发 区	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
重庆极锦企业 管理有限公司	重庆市	重庆市	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

管理层需评估本集团是否有权控制结构化主体并享有结构化主体的重大可变回报，如是，本集团须合并相关结构化主体；反之，本集团不将该结构化主体纳入合并财务报表范围。

如果有事实和情况表明附注五、6合并财务报表的编制方法所述之三项控制要素中存在一项或多项要素发生变化时，本集团将重新评估是否有权控制结构化主体。

### 1) 已开展业务的结构化主体

①平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年2月2日，经营期限为长期。本公司为有限合伙人，认缴比例为70%，普通合伙人和执行事务合伙人为其他投资方，本公司不能控制可变回报，因此未将其纳入合并范围，出资3500万元于其他非流动金融资产列示。截至2021年6月30日，投资款项已收回，本报告期内确认投资收益1120万。

②平阳吉捷资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年4月16日，经营期限为长期。为东吴创新资本管理有限责任公司（简称东吴创新）、上海艾语投资管理有限公司（简称艾语投资）、秦巴秀润共同出资设立。东吴创新为有限合伙人，艾语投资为普通合伙人和执行事务合伙人，代表有限合伙人利益；秦巴秀润为普通合伙人，负责投资标的的管理；各方均享有出资额固定比例收益及剩余收益；截至报告期末，秦巴秀润尚未出资。秦巴秀润对投资标的的管理工作均需由执行事务合伙人审核和决定，无法控制相关活动，不纳入合并范围。

③平阳吉青资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月22日，经营期限为长期，秦巴秀润作为普通合伙人和执行事务合伙人，仅收取管理费，无剩余收益。

④苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2019年3月22日，经营期限为2019年3月22日至2049年3月21日。普通合伙人和执行事务合伙人为苏州吉相，是配合苏州吉相的项目实施设立的结构化主体，仅代收付项目款项，不纳入合并范围。

⑤苏州吉资相耀创业投资有限公司，成立于2019年4月9日，经营期限为长期，是配合苏州吉相的项目实施设立的结构化主体，仅代收付项目款项，不纳入合并范围。

⑥平阳琦太资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月22日，经营期限为长期，秦巴秀润为普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资比例为1%，是配合富众项目实施设立的结构化主体，仅代收付处置回款，不纳入合并范围。

## 2) 尚未开展业务的结构化主体

①平阳洪亚资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月4日，经营期限为长期。新疆吉创为有限合伙人、秦巴秀润为普通合伙人，认缴出资比例均为0.5%。截至报告期末，合伙企业尚未开展业务。

②2018年9月20日，新疆吉创资产管理有限公司、控股孙公司青岛吉创佳兆资产管理有限公司与专业机构中南控股集团（上海）资产管理有限公司、南通汇诺投资管理有限公司合作设立合伙企业：青岛中南吉艾特殊机遇投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资总额合计100,200万元。其中：新疆吉创认缴出资50,000万元作为有限合伙人，持股比例49.90%；青岛吉创佳兆认缴出资100万元作为普通合伙人，持股比例0.10%；中南控股认缴出资50,000万元作为有限合伙人，持股比例49.90%；南通汇诺认缴出资100万元作为普通合伙人及执行事务合伙人，持股比例0.10%。根据有限合伙协议，合伙企业设立投资委员会，其成员由上述四名合伙人组成，投资委员会成员均有一票投票权，合伙人新疆吉创资产管理有限公司、中南控股集团（上海）资产管理有限公司各享一票否决权。截止报告期末，合伙企业尚未开展业务。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、索莫尼有关，除本集团部分下属境外公司以外币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年06月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	2,000,475.09
其中：美元	301,212.68	6.4601	1,945,864.03
欧元	437.62	7.6862	3,363.63
索莫尼	89,813.24	0.5706	51,247.43

应收账款	—	—	<b>84,700,757.33</b>
其中：美元	13,111,369.38	6.4601	84,700,757.33
其他应收款	—	—	<b>4,454,244.05</b>
其中：美元	689,500.79	6.4601	4,454,244.05
长期应收款	—	—	<b>48,446,427.39</b>
其中：澳元	9,983,190.61	4.8528	48,446,427.39
应付账款	—	—	<b>862,336.60</b>
其中：美元	0.00	6.4601	0.00
索莫尼	1,511,280.40	0.5706	862,336.60
其他应付款	—	—	<b>241,222.91</b>
其中：美元	31,666.20	6.4601	204,566.82
索莫尼	64,241.31	0.5706	36,656.09
一年内到期的其他非流动负债	—	—	<b>34,453,005.32</b>
其中：美元	5,333,200.00	6.4601	34,453,005.32
长期借款	—	—	<b>68,912,470.74</b>
其中：美元	10,667,400.00	6.4601	68,912,470.74

本集团外汇存款及应收账款外币金额较大，汇率变化对本集团业绩构成一定的影响。

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及其他带息负债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

AMC业务中，本公司对债权投资一般采用固定收益率的重组协议安排。本公司在确定收益率时会考虑当时市场利率的情况，但本公司在收购该资产后通常不能够随市场通行利率的变化而调整收益率。因此，此类安排可能令本公司在市场利率上升的情况下无法增加收益。本公司亦向商业银行及其他金融机构借款支付利息，而此类未偿还借款大部分在期限内按固定利率计息。同时，在利率上行期间如果项目收益率的上升幅度低于借入款项融资利率，则会导致本公司利润率收窄。

2021年06月30日，本公司带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，期末余额金额为16000600.00美元，以及人民币计价的浮动利率借款200,000,000.00元；人民币计价的固定利率合同系大股东对本公司的借款；其他带息负债主要系应付合并范围内特殊主体其他权益持有者的款项。

## 3) 价格风险

本公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资在每个报告期末以公允价值计量，因此本公司承受这些金融工具市场价格变动而导致亏损的价格风险。



上述投资因投资工具的市值变动而面临价格风险，该变动可因只影响个别金融工具或其发行人的因素所致，亦可因市场因素影响所致。

## （2）信用风险

于期末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本公司无法保证本公司能有效地保持收购不良债权资产的质量。债务人或者其担保人实际或可能发生信用恶化、抵质押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致本公司的不良债权资产质量恶化，并可能导致本公司债权投资类不良债权资产所计提的减值准备大幅增加，从而可能对本公司的经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产主要包括来自银行的不良贷款。本公司可能难以成功处置此类资产，或在成功处置此类资产之前持有此类资产的时间可能比预期更长。此外，来自银行的不良贷款本身可能存在法律瑕疵，影响本公司取得的债权或担保权的有效性。如果此类债务人的经营情况恶化，或是担保物的价值下降，此类不良债权资产的公允价值则可能降至低于本公司最初收购该不良债权资产的价格。

此外，本公司不良债权资产组合的质量受到若干宏观因素的影响，包括中国和全球市场的经济状况和流动性条件以及中国相关政策、法律和法规的变化。这些因素的不利变化可能增加本公司来自债务人的信用风险。如果债务人的现金流无法好转，可能会出现违约情况，对本公司不良债权资产的质量可能产生重大不利影响。

本公司定期对债权投资资产进行减值测试，并相应计提减值准备。减值准备的金额基于本公司当前对影响本公司债权投资类不良债权资产组合各种因素的评估和预期。这些因素包括债务人的财务状况、还款能力和还款意愿、任何抵质押物可能实现的价值、债务人的保证人（如有）履行其义务的能力和意愿，及中国宏观经济、货币政策和法律环境等。这些因素很多都超出了本公司的控制，因此本公司不能保证对这些因素的评估和预期是准确的。

如果本公司对影响债权投资类不良债权资产组合的因素的评估是不准确的，本公司的减值准备可能不足以弥补实际损失，从而可能需要做出额外的减值准备，这可能会降低本公司的利润，并对业务、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## （3）流动风险

本公司在经营活动中的现金支出主要用于收购分类为债权投资的不良债权资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司预期随着业务的扩张，用于收购不良资产的现金也将会增加。经营活动所用的现金净额为负值可能会有损本公司收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力，并且本公司可能需要取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还本公司的负债。如果本公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本公司立即偿还有关债务。本公司可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本公司实现了经营活动现金流为正值，亦可能无法充分满足本公司预期资本支出及其他现金需要。

本公司可能为进一步收购不良债权资产和其他投资机会需要获取额外的资金。如果国际及/或中国的宏观环境和政策有所变化，本公司可能无法维持本公司与商业银行现有及未来的借贷安排，本公司不能向广大投资者保证本公司能够以商业上合理的条款获取足够的资金，甚至无法获取资金。如果本公司无法充分融资以满足业务需求，或无法以商业上可接受的条款获取资金，甚至无法获取资金，本公司的运营、投资、业务扩张或引进新业务将可能无法获得资金支持或进行有效竞争。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低

现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021半年度	
		对净利润的	对股东权益的影响
		影响	
所有外币	对人民币升值5%	1,756,643.41	1,756,643.41
所有外币	对人民币贬值5%	-1,756,643.41	-1,756,643.41

### (2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021半年度	
		对净利润	对股东权益的影响
		的影响	
浮动利率借款	增加1%	-3,033,654.76	-3,033,654.76
浮动利率借款	减少1%	3,033,654.76	3,033,654.76

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			268,290,000.51	268,290,000.51
(1) 债务工具投资			268,290,000.51	268,290,000.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### (1) 未来现金流量现值法

金融资产	公允价值		公允价值层级	估值技术与主要输入值
	2021年 06月30日	2020年 12月31日		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他	0.00	2,700,000.00	第三层级	折现现金流。未来现金流基于预计可回收金额估算，并按管理层基于对预计风险水平的最佳估计所确定的利率折现。
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-收购的不良债权	268,290,000.51	288,602,381.44	第三层级	

(续表)

不可观察之重要输入值	不可观察之重要输入值对公允价值的影响
预计可收回金额	预计可收回金额越高，公允价值越高
预计收回日期	收回日期越早，公允价值越高
符合预期风险水平的折现率	折现率越低，公允价值越高

(2) 本集团对其他以公允价值计量的金融工具，若以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吉艾科技集团股	北京市丰台区	主要包括资产管	886,123,765.00	100.00%	100.00%

份公司		理相关业务			
-----	--	-------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2019年4月26日,公司召开第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2019年4月26日作为激励计划的授予日,向符合条件的15名激励对象授予16,945,812股限制性股票。截至2019年6月12日,公司已收到参与限制性股票激励计划12名激励对象缴纳的货币资金出资共计人民币60,400,000.00元。按每股人民币4.06元折合14,876,847股,计入股本为人民币14,876,847.00元,计入资本公积(股本溢价)为人民币45,523,153.00元。新增的股本尚未完成工商变更。

2020年12月31日,公司未能满足上述业绩考核目标,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,目前公司尚未履行回购注销程序。

2021年1月5日,高怀雪女士与青科创实业集团股份公司、上海坤展实业有限公司签订了《股权转让变更协议》,协议就原高怀雪与青科创实业于2020年5月15日签署的《股权转让协议》做出主要事项变更。主要事项变更内容如下:

(1)收购方变更为青科创实业的全资子公司坤展实业;(2)收购股份数量由原来含质押的股份合计174,200,000股(占上市公司19.66%)变更为可交易的股份132,918,565股(占上市公司15%);收购价格为原协议价格,即3.1元。(3)收购价款由原来的540,020,000元变更为412,047,551.50元。

坤展实业应自本协议签订后的七个交易日内向高怀雪支付2000万元的履约保证金,并待相应股份按照本协议约定在向中国证券登记结算有限责任公司递交标的股份变更登记资料前,向高怀雪再支付2亿元;在标的股份完成变更登记后的六个月内向高怀雪支付剩余所有款项192,047,551.5元,逾期支付的,逾期金额按照0.05%(万分之五/日)计算逾期利息。

坤展实业成立于2020年12月24日,自设立以来信息主营业务为:食品经营,货物进出口,技术进出口等。截至本报告书签署日,青科创实业集团有限公司持有坤展实业100%股权,是控股股东。青年商业网络股份有限公司持有青科创实业集团有限公司100%股权,是控股股东。刘钧先生间接持有坤展实业80%的股权,是坤展实业的实际控制人。

2021年1月11日,公司收到控股股东、实际控制人高怀雪女士的通知,高怀雪女士已如期收到2000万元的履约保证金。

2021年5月31日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》,确定以2.1元/股的价格,向上海古旭实业合伙企业(有限合伙)发行186,800,000股,本次权益变动后其持股比例为15%。上海坤展实业有限公司是上海古旭实业的执行事务合伙人,其实际控制人均为刘钧。2021年6月3日,公司收到股东高怀雪女士发来的通知,股份已完成过户登记手续,过户日期为2021年6月2日。截至报告期末上海坤展受让公司15%股份已办理过户,刘钧通过本次认购进一步增加其对上市公司的持股比例,巩固实际控制人地位。本次权益变动后,公司控股股东变更为上海坤展实业有限公司,实际控制人变更为刘钧。

本企业最终控制方是刘钧。

其他说明:

自然人刘钧为本公司最终控制方。2021年1月5日,高怀雪女士与青科创实业集团股份公司、上海坤展实业有限公司签订了《股权转让变更协议》,截至报告期末公司控股股东变更为上海坤展实业有限公司。

截止本报告期末,控股股东的持股情况如下:

控股股东	持股数量		持股比例(%)	
	年末数量	年初数量	年末比例	年初比例
上海坤展实业有限公司	132,918,565.00	-	15.00	-
高怀雪	23,945,333.00	200,875,320.00	2.70	22.67
合计	156,863,898.00	200,875,320.00	17.70	22.67

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄文帜	原主要投资者个人关系密切的家庭成员
徐博	原主要投资者个人关系密切的家庭成员
姚庆	该企业的关键管理人员
张鹏辉	该企业的关键管理人员
郭仁祥	其他关联方
GITECHNOLOGIESPAKISTAN(PRIVATE)LIMITED	原主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的其他公司
吉艾（天津）自控智能装备有限公司	原主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的其他公司
高怀雪	原主要投资者个人
刘钧	现主要投资者实际控制人
上海古旭实业合伙企业（有限合伙）	现主要投资者个人控制的其他公司

其他说明

## 4、关联交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）	272,000,000.00	2016年01月14日	2026年01月13日	否
上海吉令企业管理有限公司	228,000,000.00	2020年03月10日	2030年03月10日	否
新疆凌辉能源投资有限公司	29,000,000.00	2020年11月04日	2025年11月03日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高怀雪、姚庆	272,000,000.00	2016年01月14日	2026年01月13日	否

姚庆	200,000,000.00	2019年06月25日	2025年06月25日	否
姚庆	228,000,000.00	2020年03月10日	2030年03月10日	否

#### 关联担保情况说明

1、2015年12月28日，本公司之下属公司中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订合同编号为6510201501100000634的贷款协议，金额为4,000.00万美元，借款期限8年，借款日期自首个提款日起算，借款期限：2016.1.14-2024.1.13，借款利率采取浮动利率，为6个月美元LIBOR+350BP。本公司为该笔借款提供担保，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。同时高怀雪女士以其持有的本公司3000万股股权为该笔借款提供质押保证，之后吉艾科技向全体股东每10股转增8股，高怀雪提供质押的3000万股票增加至5400万股票。

2020年9月28日，本公司作为保证人与借款人中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）、贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订《变更协议》，约定由保证人本公司提供连带责任保证，出质人姚庆、高怀雪分别以其持有的本公司3370万股票（及孳息）、2030万股票（及孳息）为该笔借款提供质押保证，并分别签订质押合同。

2、2019年6月24日，本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订合同编号为ZH1900000074967贷款协议，借款金额200,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限2019.6.25-2022.6.25，借款利率采取浮动利率，首期执行利率为中国人民银行基准利率上浮0.1%，即4.85%；结息日后按照中国人民银行基准利率的浮动数值浮动，分段计息。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为DB1900000052506的《保证合同》。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

3、2020年3月10日，本公司之下属公司上海吉令企业管理有限公司与平安银行股份有限公司上海分行签订合同编号为平银沪陆并贷字20200207第001号的贷款协议，借款金额为228,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限7年，借款利率根据贷款发放日的LPR同档次贷款基准利率确定，首期年息5.75%。吉艾科技集团股份公司为该贷款签订了编号为平银沪陆保字20200207第001号的《保证担保合同》，姚庆先生为本贷款签订了编号为平银沪陆保字20200207第002号的《保证担保合同》，担保期限均为从本合同生效日期至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。

4、2020年11月4日，本公司之子公司新疆凌辉能源投资有限公司与新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行签订合同编号为2020年银承字第03072号的《银行承兑协议》，票面总金额为58,000,000.00元，该票面总金额为最高承兑金额，具体承兑金额以实际承兑票面总额为准。本公司为该笔业务提供最高额保证担保，并签订了编号为2020年保字第03072号的《最高额担保合同》，提供担保的借款金额为29,000,000.00元，借款期限为2020年11月4日至2022年11月3日，担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。

## (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高怀雪	21,335,666.59	2019年11月19日	2020年11月18日	
高怀雪	81,616,875.59	2020年01月03日	2021年01月02日	
高怀雪	89,753,400.80	2020年08月07日	2021年08月06日	
姚庆	50,000,000.00	2020年09月07日	2021年09月06日	
徐博	48,900,000.00	2020年08月07日	2021年08月06日	
徐博	11,000,000.00	2020年11月03日	2021年01月01日	
黄文帜	11,829,918.51	2016年09月29日	2020年10月09日	

黄文帜	19,900,000.00	2021 年 05 月 07 日	2021 年 11 月 06 日	
拆出				

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,750,951.50	3,117,189.03

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的非流动资产	郭仁祥	80,589,511.63	61,797,511.63	80,589,511.63	64,965,511.63
其他应收款	浙江铭声资产管理有限公司	0.00	0.00	1,665,000.00	85,000.00

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	GI PARAGON OIL ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICES LIMITED	0.00	206,618.79
应付账款	浙江铭声资产管理有限公司	0.00	870,976.15
应付账款	吉艾（天津）自控智能装备有限公司	6,448,412.49	6,448,412.49
其他应付款	高怀雪	202,168,155.09	218,306,193.33
其他应付款	黄文帜	31,876,914.47	13,434,346.51
其他应付款	姚庆	51,095,138.90	50,132,905.21
其他应付款	徐博	62,056,489.10	60,711,245.55
其他应付款	张鹏辉	7,000,000.00	7,000,000.00

## 6、关联方承诺

郭仁祥承诺于2019年12月31日前支付安埔胜利剩余部分股权转让款8285万元。截至2021年6月30日，本公司未收到剩余部分股权转让款。

## 7、其他

关联方财务费用发生额如下表所示：

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
高怀雪	利息支出	4,929,804.57	6,574,168.97
黄文帜	利息支出	146,995.96	299,895.97
徐博	利息支出	1,669,398.62	1,006,726.40
姚庆	利息支出	1,194,097.23	164,930.56
合计	—	7,940,296.38	8,045,721.90

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2017年1月22日，本公司之子公司新疆吉创与某大型金融机构签订信贷资产重组式转让合同，某大型金融机构向新疆吉创转让其享有的指定债权及相关担保权利，转让价格为128,690万元，新疆吉创采用分期付款的方式，于2023年9月11日前



按照合同约定付款进度分期支付债权转让款。截至2021年6月30日，新疆吉创已支付12,000.00万元。

2、2017年6月29日，新疆吉创与某大型国有金融机构合伙企业签订信贷资产重组合作及转让合同，某大型国有金融机构合伙企业聘请新疆吉创为其持有的指定信贷资产提供重整服务，并在其按照协议收回全部优先受偿本金和资金成本后，将指定信贷资产及相关担保权利转让给新疆吉创。新疆吉创已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方。优先受偿本金为33,000万元，每月按1%计算资金成本。新疆吉创通过重整方式处置指定信贷资产获得的收入优先偿还某资产管理公司的资金成本和优先受偿本金，直至某大型国有金融机构合伙企业收回全部的优先受偿本金和资金成本。截至2021年6月30日，新疆吉创累计已支付债权转让款21,095.89万元，剩余应付债权转让款本金26,904.11万元。

3、2018年5月31日，本公司与国内某大型国有金融机构全资投资子公司签订债权转让协议，将其享有的债权包转让给本公司。合同约定转让价格为27,801.35万元，采用分期付款的方式，截至2021年6月30日，本公司已支付14,820.13万元。

4、除上述事项外，本集团无其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、2014年8月12日，苏州中润丽丰置业有限公司（简称中润丽丰）与通州建总集团有限公司（简称通州建总）签订《苏州中润丽丰商业中心（南区）建设工程总包施工合同》一份，约定中润丽丰开发建设的苏州中润丽丰商业中心（南区）工程由通州建总总承包施工。通州建总依约进场施工，但中润丽丰未按约付款，通州建总因此诉至苏州市中级人民法院。苏州中院作出（2016）苏05民初688号民事判决书（以下简称688号判决），判决生效后通州建总集团有限公司与苏州中润丽丰置业有限公司就已完成工程量的付款进度进行协商，并于2018年7月10日签订《协议》，协议明确中润丽丰需补偿通州建总财务损失费、停窝工损失费等合计5,522.59万元，中润丽丰对该笔款项予以确认，但由于资金紧张尚未支付，通州建总同意中润丽丰以商铺全额抵付。

2018年7月20日，中润丽丰和通州建总经协商一致，签订“2018-7-10协议-中润补偿款建总选房确认单”，明确了双方选定的房源共计131套，并以列表形式对选定房源的门牌号、建筑面积、市场销售单价总价等必要因素作出了确定。双方约定上述商铺于工程竣工验收后三个月内全部网签至通州建总集团有限公司指定人名下。

2020年4月3日，通州建总向中润丽丰发律师函，要求中润丽丰协助办理商铺的网签手续，但中润丽丰希望就工程债权整体协商和解方案，未配合办理131套商铺的网签手续。故通州建总对中润丽丰提起上诉，要求中润丽丰履行2018年7月10日签订的《协议》。另外，因中润丽丰还欠付通州建总2500万元工程进度款，通州建总于2020年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，要求其支付工程进度款2500万元及延期支付利息。

由于以上诉讼事项，法院冻结苏州中润丽丰置业有限公司银行存款8,256,709.91元，其股东平阳亚润资产管理合伙企业（有限合伙）银行存款662.90元，及平阳亚润合伙人秦巴秀润资产管理有限公司银行存款394,557.69元；并查封苏州中润丽丰置业有限公司部分开发产品。

2021年2月2日，苏州市虎丘区人民法院做出一审判决，要求中润丽丰于本判决生效之日起十日内支付通州建总财务损失费用及逾期利息。中润丽丰不服该一审判决，于2021年2月5日向苏州市中级人民法院提起上诉。

2021年6月4日，江苏省苏州市中级人民法院作出二审判决，驳回中润丽丰上诉，维持一审原判。2021年7月5日，开始首次执行一审判决。

截至报告日，一审判决赔偿金尚未支付。

2、2018年7月30日，中润丽丰在与苏州市轨道交通集团有限公司（简称苏州轨道）签订《苏州市轨道交通3号线工程横塘镇站与中润丽丰广场对接委托建设管理协议书》，受托对3号线横塘镇站与中润丽丰广场对接工程进行建设，该项目建设方为西安宏汇建设工程有限公司（简称西安宏汇），2018年12月6日中润丽丰与西安宏汇签订承包合同。2019年10月18日，西安宏汇施工完毕，并向中润丽丰报送工程结算文件，中润丽丰对工程款予以确认，但由于资金紧张尚未支付。

2020年8月10日，西安宏汇向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼，要求中润丽丰支付工程进度款17,751,162.55元及延期支付利息。法院对苏州中润丽丰置业有限公司部分开发产品进行查封。

2021年7月20日，江苏省苏州市虎丘区人民法院作出一审判决，要求苏州中润丽丰置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付西安宏汇建设工程有限公司工程款17,751,162.55元及利息损失，并驳回了其余诉讼请求。现不确定是否对法院提起上诉。

截至报告日，未确定是否服从法院判决支付赔偿。

3、2018年5月8日，自然人王机生与余昌清、西安宏汇建设工程有限公司签订《凿桩班组承包协议》一份，约定王机生承包位于苏州晋源路和滨河路交叉口的凿桩项目。涉案工程建设单位为中润丽丰，承包方为西安宏汇。2020年12月1日，王机生提起民事诉讼状，请求余昌清支付工程款66万元及延期支付利息，要求西安宏汇和中润丽丰在欠付建设工程价款范围内承担付款义务。

2021年6月21日，江苏省苏州市虎丘区人民法院作出一审判决，要求西安宏汇建设工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告王机生工程款66万元及利息，苏州中润丽丰置业有限公司在欠付工程款范围内承担连带付款责任。

截至报告日，未确定是否服从法院判决支付赔偿。

4、除上述事项外，本集团无其他资产负债表日重要或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本集团无重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
成都吉耀广大企业管理有限公司	66,892.01	3,921,059.69	-3,854,167.68	-878,225.39	-2,975,942.29	2,730,174.91

其他说明

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油服项目	炼化项目	AMC 项目	其他项目	分部间抵销	合计
营业总收入	0.00	44,770.33	5,228,318.24	33,889,025.91		39,162,114.48
营业总成本	8,999,023.12	14,985,786.89	206,006,862.36	72,900,034.21		302,891,706.58
营业利润	-17,771,902.94	-14,941,016.56	-388,215,317.50	-39,762,282.47		-460,690,519.47
资产总额	-72,072,889.67	301,144,972.41	3,406,286,527.30	1,613,537,468.73	-116,234,093.22	5,132,661,985.55
负债总额	100,988,178.93	125,948,582.05	4,472,000,331.47	831,806,279.19	-107,900,040.55	5,422,843,331.09

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	132,333,202.60	95.23%	132,333,202.60	100.00%	0.00	101,186,269.34	72.37%	101,186,269.34	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备	132,123,202.6	95.08%	132,123,202.6	100.00%	0.00	101,186,269.3	72.37%	101,186,269.3	100.00%	0.00

备的应收账款	0		0			4		4		
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	210,000.00	0.15%	210,000.00	100.00%	0.00					
按组合计提坏账准备的应收账款	6,626,015.48	4.77%	6,444,361.19	97.26%	181,654.29	38,622,565.48	27.63%	31,564,911.18	81.73%	7,057,654.30
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,626,015.48	4.77%	6,444,361.19	97.26%	181,654.29	38,622,565.48	27.63%	31,564,911.18	81.73%	7,057,654.30
合计	138,959,218.08	100.00%	138,777,563.79	99.87%	181,654.29	139,808,834.82	100.00%	132,751,180.52	94.95%	7,057,654.30

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	3,462,138.15	3,462,138.15	100.00%	预计无法收回
海外客户一	64,970,879.74	64,970,879.74	100.00%	预计无法收回
海外客户二	19,729,877.59	19,729,877.59	100.00%	预计无法收回
海外客户三	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	预计无法收回
大庆市让胡路区钻井公司	3,804,750.00	3,804,750.00	100.00%	预计无法收回
延安远胜石油工程技术服务有限公司	1,720,000.00	1,720,000.00	100.00%	预计无法收回
靖边县华盛油井技术服务有限公司	4,810,000.00	4,810,000.00	100.00%	预计无法收回
靖边县创利油井技术服务有限公司	4,540,000.00	4,540,000.00	100.00%	预计无法收回
定边县宇田石油工程技术服务有限公司	4,320,000.00	4,320,000.00	100.00%	预计无法收回
定边县嘉和油田技术服务有限公司	3,310,000.00	3,310,000.00	100.00%	预计无法收回
定边县巨利石油技术服务有限责任公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计无法收回
庆阳盛业石油工程技	2,074,000.00	2,074,000.00	100.00%	预计无法收回

术服务有限公司				
南京苏福百兴科技有限公司	1,367,800.00	1,367,800.00	100.00%	预计无法收回
靖边县通源有限公司	4,590,000.00	4,590,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	132,123,202.60	132,123,202.60	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鄯善上高福泽油田工程技术有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	210,000.00	210,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：其他业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	0.00	0.00	0.00%
1-2 年	155,900.00	7,795.00	5.00%
2-3 年	0.00	0.00	0.00%
3-4 年	55,915.48	22,366.19	40.00%
4-5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	6,414,200.00	6,414,200.00	100.00%
合计	6,626,015.48	6,444,361.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 至 2 年	155,900.00
2 至 3 年	2,990,000.00
3 年以上	135,813,318.08
3 至 4 年	3,711,043.62
4 至 5 年	4,190,000.00
5 年以上	127,912,274.46
合计	138,959,218.08

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	101,186,269.34	6,026,383.27			24,910,549.99	132,123,202.60
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					210,000.00	210,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	31,564,911.18				-25,120,549.99	6,444,361.19
合计	132,751,180.52	6,026,383.27			0.00	138,777,563.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

海外客户一	64,970,879.74	46.76%	64,970,879.74
海外客户二	19,729,877.59	14.20%	19,729,877.59
海外客户三	12,173,757.12	8.76%	12,173,757.12
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	6,414,200.00	4.62%	6,414,200.00
靖边县华盛油井技术服务有限公司	4,810,000.00	3.46%	4,405,000.00
合计	108,098,714.45	77.80%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	219,594,758.65	315,517,633.43
合计	219,594,758.65	315,517,633.43

### (1) 其他应收款

#### 1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	385,745,619.94	381,349,498.84
押金、保证金	2,213,506.56	3,187,383.60
备用金	7,758.72	1,705,870.33
合计	387,966,885.22	386,242,752.77

#### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		251,500.00	70,473,619.34	70,725,119.34
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		92,762,895.81	4,884,111.42	97,647,007.23
2021 年 6 月 30 日余额		93,014,395.81	75,357,730.76	168,372,126.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	4,159,497.72
1 至 2 年	29,280,868.74
2 至 3 年	8,990,524.00
3 年以上	345,535,994.76
3 至 4 年	275,529,744.00
4 至 5 年	28,800.00
5 年以上	69,977,450.76
合计	387,966,885.22

### 3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）	往来款	178,200,000.00	3-4 年	45.93%	55,660,497.01
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）	往来款	94,050,000.00	3-4 年	24.24%	34,031,235.49
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,580.00	1 年以内，580； 5 年以上， 67,000,000.00	17.27%	67,000,580.00
上海班隆投资管理有限公司	往来款	24,066,862.18	1-2 年	6.20%	2,406,686.22
秦巴秀润资产管理 有限公司	往来款	8,960,680.00	1 年以内 100.00	2.31%	
合计	--	372,278,122.18	--	95.96%	159,098,998.72

### 3、长期股权投资

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,723,310,000.00	494,983,170.83	1,228,326,829.17	1,724,840,000.00	494,983,170.83	1,229,856,829.17
合计	1,723,310,000.00	494,983,170.83	1,228,326,829.17	1,724,840,000.00	494,983,170.83	1,229,856,829.17

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东营和力投资发展有限公司	191,266,829.17					191,266,829.17	483,733,170.83
新疆吉创资产管理有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
秦巴秀润资产管理有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00	
重庆极锦企业管理有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
成都吉耀广大企业管理有限公司	1,530,000.00		1,530,000.00			0.00	
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
海南汇润管理咨询有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	0.00					0.00	11,250,000.00
合计	1,229,856,829.17		1,530,000.00			1,228,326,829.17	494,983,170.83

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	25,254,391.10	-13,784,337.82	26,547,063.31
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	25,254,391.10	-13,784,337.82	26,547,063.31

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	810,000.00	-1,746,539.37
合计	810,000.00	-1,746,539.37

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-540,963.42	主要系油服板块转让闲置资产产生的损益；
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）	63,786.57	主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,090,473.58	主要系报告期内抵债资产产生合同违约金；
处置长期股权投资产生的投资收益	4,247,905.48	主要系处置子公司部分股权产生投资收益；
理财产品投资收益	15,420.85	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-1,120,736.21	
少数股东权益影响额	193,046.22	
合计	623,365.89	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	394.70%	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	394.29%	-0.46	-0.46

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、其他