



吉艾科技集团股份公司

2021 年年度报告

2022-017

2022 年 04 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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

有关公司本年度净利润为负值的原因及相关改善盈利能力的相关措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均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、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

特别风险提示：

公司 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为-102,374.72 万元，专项扣除后的营业收入为 6,772.99 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.1 条第一款第

一项规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元”的退市风险警示情形。

公司 2021 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20 万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.1 条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 9.4 条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。

2021 年年度报告披露后，公司股票于 2022 年 4 月 28 日停牌一天，自 2022 年 4 月 29 日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST 吉艾”，股票代码仍为“300309”。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.....	9
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理.....	38
第五节 环境和社会责任.....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况.....	113
第八节 优先股相关情况.....	122
第九节 债券相关情况.....	123
第十节 财务报告.....	124

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财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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：公司董事会秘书办公室。

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 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 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）
德圣盈	指	上海德圣盈企业管理有限公司
千广合	指	上海千广合企业管理有限公司
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	中审亚太会计师事务所（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》
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、公司信息

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
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	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		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 2 层 201 室		
注册地址的邮政编码	100070		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市大兴区亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 C 座 604		
办公地址的邮政编码	100176		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

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	无
联系地址	北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场	
电话	010-83612293	
传真	010-83612366	
电子信箱	investor@gi-tech.cn	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 23 层
签字会计师姓名	王锋革、孙有航

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	72,591,310.17	191,880,559.41	-62.17%	1,181,850,817.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,023,747,188.74	-574,430,620.40	-78.22%	-1,190,871,087.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-878,177,930.41	-566,704,524.34	-54.96%	-1,204,927,443.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,330,446.58	20,881,334.40	93.14%	63,635,329.60
基本每股收益（元/股）	-1.18	-0.66	-78.79%	-1.37
稀释每股收益（元/股）	-1.18	-0.66	-78.79%	-1.37
加权平均净资产收益率	292.31%	-148.70%	441.01%	-93.35%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	4,336,314,720.21	5,585,293,092.29	-22.36%	6,157,375,047.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	-795,881,990.06	97,792,115.20	-913.85%	674,816,814.42

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	72,591,310.17	191,880,559.41	主要系抵债资产房产销售收

			入及债权资产处置收入
营业收入扣除金额（元）	4,861,454.09	2,710,596.06	主要系与主营业务无关的房产销售及材料销售收入
营业收入扣除后金额（元）	67,729,856.08	189,169,963.35	营业收入扣除后金额未超过 1 亿元

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,777,860.78	14,384,253.70	20,531,216.05	12,897,979.64
归属于上市公司股东的净利润	-94,885,193.89	-288,714,514.61	-219,151,351.90	-420,996,128.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,110,717.12	-288,023,614.84	-219,616,728.44	-275,426,870.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,826.39	-14,540,686.67	25,007,127.53	43,854,832.11

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

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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		-49,653.38	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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	62,556.09	615,811.77	7,290,269.99	主要系收到地方财政扶持款和政府稳岗补贴；

府补助除外)				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-2,068,634.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			494,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,774,192.83	-13,326,928.88	2,580,446.07	主要系报告期内孙公司按法院裁定及判决等预提赔付义务及滞纳金；
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,351,160.38	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,185,196.32	2,250,951.78	1,037,645.66	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	29,567.79	44,130.53	358,150.00	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-1,665,675.83	-3,049,547.51	1,233,420.85	
少数股东权益影响额（税后）	197,098.11	359,608.77	703,607.59	
合计	-145,569,258.33	-7,726,096.06	14,056,356.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司所处不良资产行业具有较强的逆周期性的特点。近年来（2019年至今），受新冠疫情、中美贸易争端、俄乌冲突等重大事件及国内外复杂多变的金融环境影响，经济下行压力较大，同时国家持续降杠杆、强监管的基调不变，商业银行、非银金融机构、政府平台（政府债券）、非金融企业在经济快速发展时期隐藏的风险逐步暴露，报告期内不良资产整体规模继续扩大，保守估计不低于5万亿元，未来规模还会继续增大。（数据来源于：中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、国家统计局），2022年3月的《政府工作报告》亦强调要加快不良资产处置。

我国不良资产行业的参与主体主要分为两类：具有不良资产经营牌照的机构和非持牌的不良资产经营机构（即：持牌机构和非持牌机构）。持牌机构主要活跃于不良资产一级市场、非持牌机构主要活跃于不良资产二级市场。

截至2021年12月末，具有不良资产经营牌照的机构为5家全国性AMC、58家地方AMC、银行系AIC。公司是国内少数以不良资产为主业的民营上市AMC之一，在行业内具有较高的知名度和竞争力。

未来有大量的不良资产需要专业的资产管理公司化解，将会给不良资产行业参与主体带来较大的发展空间，尤其利好头部的专业性较强的参与主体。公司坚持回归金融服务实体经济的原则，立足化解金融风险的职责使命，利用各种优势聚焦不良资产开展主营业务。

二、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。

受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，综合导致报告期内公司业绩亏损。（1）抵债资产因诉讼影响，房产被查封导致商品房销售关停，资产处置规模较上年同期大幅减少，另因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合导致业务毛利大幅减少；（2）受新冠疫情及债务人阻挠等因素综合影响，重整类债权底层资产处置进度延期，资产变现能力下降，公司谨慎计提减值准备；（3）报告期内原有股东借款及民间借贷计息时长较上年同期增加，同时新增部分民间借贷、确认部分延期付款利息等综合导致财务费用较上年同期增加；（4）公司对各项债权及资产进行减值测试后，对应收款项、交易性金融资产、存货及抵债资产等计提减值；（5）报告期内根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金1.52亿元。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：

AMC板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、对各项目债权进行减值测试并谨慎计提重整类债权减值准备4.09亿元，并根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金等合计1.52亿，综合导致该板块亏损9.75亿；报告期内，AMC板块营业收入较上年同期减少12114.50万元，营业成本较上年同期减少11363.03万元，综合导致业务毛利较上年同期减少751.47万元，具体各类业务变动如下：重整服务类业务变动：抵债资产因疫情及各方诉讼影响商品房销售受限，销售收入大幅下降，同时结转的商品房成本同步下降，综合导致报告期内该类业务毛利较上年同期减少4118.54万元；收购处置类业务变动：报告期内公司加快各项目处置进度并实现收益，部分项目已归还合作方投资本息，综合导致该类业务毛利较上年同期增加3762.51万元；管理服务类业务变动：报告期内部分项目处置完毕退出同时因股权变动合并变化等综合导致业务毛利较上年同期减少314.14万元。

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。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加，主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致，报告期内因确认资产折旧及日常经营成本、国开行利息、存货及房产减值等综合导致该板块亏损3686.77万元；

报告期内，针对其他业务板块，公司主要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本。因计提原股东及民间借贷利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损2172.88万元；

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，收取管理费用的经营模式；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400.75亿元（其中自持类资产合计191.68亿元，管理服务类资产合计209.07亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为260.66亿元，剩余自持类资产合计130.10亿元，管理服务类资产合计10亿元。（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44,463.83万元，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《信贷资产重整式转让合同》，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，新疆吉创按合同约定累计支付转让款12,000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。

（3）4.8亿元《信贷资产重整合作及转让合同》

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《信贷资产重整合作及转让合同》。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，由于上述无法履行的回购义务影响税后净利润8,382.63万元。

(6) 3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

2018年5月31日公司子公司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，公司子公司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，公司已支付67,885.69万元收购款，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14,525.63万元，通过抵债收回债权27,500万元。

(7) 33.86亿资产收购协议及3.74亿管理服务费协议

2020年12月20日，公司全资子公司新疆吉创与国汇控股有限公司（以下简称“国汇控股”）签订了《资产收购协议书》，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以上四个项目的交易对价合计为33.86亿元。同时，双方签订了《资产管理服务协议》，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务，则国汇控股向吉创资管支付各项的服务费用合计为3.74亿元，截止报告期末，公司累计收到收购定金900万元。

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，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。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加，主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致，报告期内因确认资产折旧及日常经营成本、国开行利息、存货及房产减值等综合导致该板块亏损3686.77万元；

3、其他业务

报告期内，针对其他业务板块，公司主要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本。因计提原股东及民间借贷利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损2172.88万元。

三、核心竞争力分析

随着我国经济结构性改革继续深入，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，不良资产转让的过程高度透明化，市场同业竞争加剧，对不良资产的系统化处置管理能力要求更高，资产处置的风险、难度也大大增加，差异化竞争成为发展趋势。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资产处置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。

四、主营业务分析

1、概述

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。

报告期内，公司实现营业收入7259.13万元，主要系抵债资产形成的房产销售收入，2021年度净利润亏损103373.66万元，较上年同期亏损增加44767.32万元，增加幅度76.39%，合并归属于母公司的净利润亏损102374.72万元，较上年同期亏损增加44931.66万元，增加幅度78.22%。

受新冠疫情及债务人阻挠等因素影响，底层资产处置进度延期，变现能力下降，公司谨慎计提在手债权等各项资产减值、财务费用增加同时预提法定赔付义务等，综合导致报告期内公司业绩亏损。（1）抵债资产因诉讼影响，房产被查封导致商品房销售关停，资产处置规模较上年同期大幅减少，另因报告期内收购重整类项目处置过程中现金流未出现明显好转迹象，公司未确认收购重整类项目摊余收入，但各项目合作方资金成本持续计提，综合导致业务毛利大幅减少；（2）受新冠疫情及债务人阻挠等因素综合影响，重整类债权底层资产处置进度延期，资产变现能力下降，公司谨慎计提减值准备；（3）报告期内原有股东借款及民间借贷计息时长较上年同期增加，同时新增部分民间借贷、确认部分延期付款利息等综合导致财务费用较上年同期增加；（4）公司对各项债权及资产进行减值测试后，对应收款项、交易性金融资产、存货及抵债资产等计提减值；（5）报告期内根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金1.52亿元。具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务板块的经营情况如下：

AMC板块中，报告期内重整服务类项目资金回笼未出现明显好转迹象，基于谨慎原则，未确认重整服务类项目摊余收益，同时持续计提项目资金成本、确认银行借款利息、部分延期付款利息及民间借贷利息、对各项目债权进行减值测试并谨慎计提重整类债权减值准备4.09亿元，并根据法院裁定及判决等谨慎预提法定赔付义务及滞纳金等合计1.52亿，综合导致该板块亏损9.75亿；报告期内，AMC板块营业收入较上年同期减少12114.50万元，营业成本较上年同期减少11363.03万元，综合导致业务毛利较上年同期减少751.47万元，具体各类业务变动如下：重整服务类业务变动：抵债资产因疫情及各方诉讼影响商品房销售受限，销售收入大幅下降，同时结转的商品房成本同步下降，综合导致报告期内该类业务毛利较上年同期减少4118.54万元；收购处置类业务变动：报告期内公司加快各项目处置进度并实现收益，部分项目已归还合作方投资本息，综合导致该类业务毛利较上年同期增加3762.51万元；管理服务类业务变动：报告期内部分项目处置完毕退出同时因股权变动合并变化等综合导致业务毛利较上年同期减少314.14万元。

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。炼化板块收入及成本较上年同期均有所增加，主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致，报告期内因确认资产折旧及日常经营成本、国开行利息、

存货及房产减值等综合导致该板块亏损3686.77万元；

报告期内，针对其他业务板块，公司主要系对部分闲置资产通过抵债方式进行处置，降低了部分资金成本。因计提原股东及民间借款利息、产生人工、房租、折旧等日常经营成本导致亏损2172.88万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	72,591,310.17	100%	191,880,559.41	100%	-62.17%
分行业					
油服板块	0.00	0.00%	526,442.70	0.27%	-100.00%
AMC 板块	70,121,051.74	96.60%	191,266,052.54	99.68%	-63.34%
炼化板块	2,470,258.43	3.40%	88,064.17	0.05%	2,705.07%
分产品					
其他设备销售	0.00	0.00%	526,442.70	0.27%	-100.00%
收购处置类	8,041,219.34	11.08%	-1,102,167.08	-0.57%	829.58%
重整服务类	57,756,087.53	79.56%	171,328,984.06	88.29%	-66.29%
管理服务类	2,856,472.35	3.94%	18,758,955.30	9.78%	-84.77%
能源贸易类	1,467,272.52	2.02%	2,280,280.26	1.19%	-35.65%
炼化业务销售	2,470,258.43	3.40%	88,064.17	0.05%	2,705.07%
分地区					
内销	72,591,310.17	100.00%	191,880,559.41	100.00%	-62.17%
分销售模式					
直销	17,159,526.29	23.64%	21,860,885.47	11.39%	-21.51%
代理	55,431,783.88	76.36%	170,019,673.94	88.61%	-67.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						

AMC 板块	70,121,051.74	425,231,054.06	-506.42%	-63.34%	-21.09%	-324.69%
分产品						
收购处置类	8,041,219.34	32,508,660.99	-304.28%	829.58%	-46.70%	5,329.40%
重整服务类	57,756,087.53	383,645,393.32	-564.25%	-66.29%	-15.87%	-398.08%
管理服务类	2,856,472.35	9,076,999.75	-217.77%	-84.77%	-58.44%	-201.36%
能源贸易类	1,467,272.52	0.00	100.00%	-35.65%		0.00%
分地区						
内销	70,121,051.74	425,231,054.06	-506.42%	-63.34%	-21.09%	-324.69%
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
重整服务类抵债	销售量	平方米	4,049.87	8,982.6	-54.91%
资产销售	库存量	平方米	44,893.73	48,930.65	-8.25%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，销售量较上年同期减少 54.91%，主要系抵债资产因诉讼影响，房产被查封导致商品房销售关停，资产处置规模较上年同期大幅减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明

										化		
33.86 亿资 产收 购协 议	国汇 控股 有限 公司	338,60 0	900	900	337,70 0					是	否	否
3.74 亿 管理 服务 费协 议	国汇 控股 有限 公司	37,400	0	0	37,400					是	否	否

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
2.4376 亿元资产包	国内某大型金融机构全资投资子公司	24,376	24,376	0	0	是	否	否	
12.869 亿元资产包	国内某大型商业银行上海分行	128,696	12,000	0	116,690	是	否	否	
4.8 亿元《信贷资产重组合作及转让合同》	某大型金融机构合伙企业	48,000	21,095.88	709.79	26,904.11	是	否	否	
12.8232 亿元资产包	某大型国有金融机构	128,232	128,232	0	0	是	否	否	
3.5 亿元资产包	某大型国有金融机构	35,000	35,000	0	0	是	否	否	
3.2572 亿元资产包	某大型国有金融机	60,373	56,201.28		4,171.72	是	否	否	

+2.7801 亿资产包	构								
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
油服板块	其他设备销售	0.00	0.00%	626.66	0.00%	0.00%
AMC 板块	收购处置类	32,508,660.99	7.59%	60,990,386.00	11.32%	-3.73%
AMC 板块	重整服务类	383,645,393.32	89.53%	456,032,869.64	84.62%	4.91%
AMC 板块	管理服务类	9,076,999.75	2.12%	21,838,093.36	4.05%	-1.93%
AMC 板块	能源贸易类	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
炼化板块	炼化业务销售	3,280,204.79	0.77%	58,519.98	0.01%	0.76%

说明

1、报告期内收购处置类业务成本较上年同期同比减少3.73%，主要系公司加快各项目处置进度并实现收益，部分项目已归还合作方投资本息，同时报告期内产生的营业成本较上年同期减少综合导致；2、报告期内管理服务类业务成本较上年同期同比减少1.93%，主要系外包成本减少导致；3、报告期内重整服务类业务成本较上年同期同比增加5.15%，抵债资产因疫情及各方诉讼影响商品房销售受限，销售收入大幅下降，结转的商品房成本同步下降，同时报告期内产生的营业成本较上年同期减少综合导致；4、报告期内炼化板块成本较上年同期同比增加0.76%，主要系报告期内公司处置部分闲置库存商品导致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围减少					
子公司名称	股权处置方式	股权处置比例 (%)	股权处置价款	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
成都吉耀广大企业管理有限公司	处置	16.00%	1,290,000.00	2021-4-30	工商变更
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)	处置	55.25%	4,967,695.47	2021-12-31	退伙协议
苏州吉观润沧创业投资有限	处置	100.00%	0.00	2021-4-13	公司注销

公司					
合并范围增加					
子公司名称	股权取得方式	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	成立日期	注册资本
新疆吉富投资有限公司	投资设立	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	王子嫣	2021年6月29日	26500万元
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）	投资设立	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆新动能股权投资管理有限公司	2021年4月21日	18100万元
上海德圣盈企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	胡晨韬	2021年11月10日	100万元
上海千广合企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	马发斌	2021年11月8日	100万元
上海拓彤企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	胡晨韬	2021年3月2日	1000万元
大河之洲（山东）产业发展有限公司	股权收购	山东省东营市	邹曜	2020年11月12日	1500万元

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	391,219,818.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆天恒基仓储有限公司	111,981,239.40	20.48%
2	海南昆仑天盈石油化工有限公司、新疆昆仑天昱能源有限公司	103,979,822.51	19.02%
3	广州化工交易中心有限公司	98,178,761.28	17.95%
4	新疆国经能源有限责任公司	53,336,283.04	9.75%
5	新疆亚欧大陆桥保荣储运有限公司	23,743,712.12	4.34%
合计	--	391,219,818.35	71.55%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。

3、前五大客户与上年同期相比，未发生重大变化，都是能源贸易板块客户。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

4、前五大客户与集团不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	453,817,953.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	68.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	太仓供翔供应链管理有限公司	181,159,000.00	27.39%
2	陕西国丰农商贸有限公司	126,529,099.56	19.13%
3	乌苏市华泰石油化工有限公司	60,147,000.00	9.09%
4	新疆耀晖能源投资有限公司	48,994,705.82	7.41%
5	新疆鹿仕通物流有限公司	36,988,147.91	5.59%
合计	--	453,817,953.29	68.61%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、针对公司重整服务类业务中抵债房产销售业务的供应商以报告期内支付供应商工程款金额作为统计标准。

2、前五大供应商与上年同期相比，未发生重大变化，主要是能源贸易板块供应商。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

3、前五大供应商与集团不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,184,018.20	19,266,540.30	-78.28%	主要系本报告期房产销量下降导致销售代理费及佣金减少同时房产维修费用降低综合所致；
管理费用	48,580,855.40	67,022,188.89	-27.52%	主要系处置子公司股权合并范围变化导致，同时人工成本及聘请中介机构成本降低所致；

财务费用	77,966,613.00	58,024,007.81	34.37%	主要系报告期内借款增加、预提延期付款利息及汇率波动引起汇兑损失增加综合所致。
------	---------------	---------------	--------	--

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	560,383,150.55	1,136,290,811.48	-50.68%
经营活动现金流出小计	520,052,703.97	1,115,409,477.08	-53.38%
经营活动产生的现金流量净额	40,330,446.58	20,881,334.40	93.14%
投资活动现金流入小计	126,525,046.16	90,482,852.70	39.83%
投资活动现金流出小计	24,844,177.49	13,236,954.78	87.69%
投资活动产生的现金流量净额	101,680,868.67	77,245,897.92	31.63%
筹资活动现金流入小计	64,350,625.34	1,055,496,946.29	-93.90%
筹资活动现金流出小计	223,631,258.21	1,177,151,117.18	-81.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-159,280,632.87	-121,654,170.89	-30.93%
现金及现金等价物净增加额	-18,319,371.95	-24,534,754.03	25.33%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流量流入较上年同期减少57590.77万元，减少比例50.68%，主要系本期收到的销售回款、房产销售款较上年同期减少所致；
2. 经营活动现金流量流出较上年同期减少59535.68万元，减少比例为53.38%，主要系本期支付的项目资金成本减少，同时能源贸易业务采购量缩减综合所致；
3. 投资活动现金流入较上年同期增加3604.22万元，增加比例39.83%，主要系本期收回投资款项、投资收益增加及收到股权转让意向金所致；
4. 投资活动现金流出较上年同期增加1160.72万元，增加比例87.69%，主要系本期取得子公司支付的款项增加导致；
5. 筹资活动现金流入较上年同期减少99114.63万元，减少比例93.9%，主要系本期收到的银行及股东借款减少所致；
6. 筹资活动现金流出较上年同期减少95351.99万元，减少比例81.00%，主要系本期偿还银行借款及其他机构融资款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

- 1、本公司AMC板块的收购处置类及重整类项目的现金流收支与收入成本确认并不完全匹配：经营活动现金流为收付实现制

原则下编制，反映了整个项目的投入资金及项目处置回收款项的净值，而收购处置类业务只有在单户资产处置清收回款大于单户收购成本时，才确认收入，反之，不体现收入；同时重整服务类业务系按摊余成本进行后续计量，应收款项类投资产生的利息收入计入营业收入，只要债务人按约定还款，项目期间即可按照产生的利息收入确认营业收入；另抵债资产涉及的房产销售收入为预收款模式，前期已收房款已纳入之前年度现金流量表统计口径，部分房款当期只涉及交房未纳入当期现金流的统计口径；2、单个项目的净利润与经营活动现金流量存在差异，加之多个项目同时进行且处置周期不同，也加剧了二者之间的差异。

五、非主营业务情况

√ 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	37,568,395.10	-3.69%	主要系处置子公司股权、权益法核算长期股权投资产生的投资收益综合所致；	否
公允价值变动损益	-15,889,385.17	1.56%	主要系收购处置类资产计提减值所致；	否
资产减值	-44,008,430.28	4.32%	主要为 AMC 业务债权投资减值损失及炼化厂一期减值损失；	否
营业外收入	1,465,182.59	-0.14%	主要系客户违约滞纳金；	否
营业外支出	152,198,545.09	-14.93%	主要系报告期内孙公司根据法院执行裁定及判决等预提法定赔付义务及滞纳金等所致；	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	45,918,544.79	1.06%	88,189,197.75	1.57%	-0.51%	
应收账款	65,407,671.97	1.51%	145,730,897.48	2.59%	-1.08%	主要系报告期内收到部分项目回款同时谨慎计提减值准备综合所致；
存货	1,387,063.47	31.99%	1,448,966.73	25.75%	6.24%	主要系 AMC 板块销售存量房产所

	6.60		6.67			致；
投资性房地产	31,767,604.36	0.73%	20,306,817.27	0.36%	0.37%	主要系报告期内新增出租面积，导致部分待处置房产重分类列示至本项目所致；
长期股权投资	10,000,000.00	0.23%	884,924.06	0.02%	0.21%	主要系本期新增权益法核算长期股权投资所致；
固定资产	159,684,868.78	3.68%	187,179,319.01	3.33%	0.35%	主要系报告期内处置部分闲置资产，同时计提折旧及汇率变动等综合所致；
在建工程	0.00	0.00%	899,211.48	0.02%	-0.02%	
使用权资产	39,751,396.48	0.92%	41,244,327.42	0.73%	0.19%	主要系报告期内计提使用权资产折旧所致；
短期借款	134,600,000.00	3.10%	268,050,000.00	4.76%	-1.66%	主要系报告期内能源贸易业务开具的部分银行承兑汇票到期终止确认所致；
合同负债	316,400,077.82	7.30%	325,570,981.58	5.79%	1.51%	主要系报告期内公司履行交付义务确认营业收入导致；
长期借款	251,510,700.56	5.80%	505,003,016.60	8.98%	-3.18%	主要系报告期内长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致；
租赁负债	36,348,469.42	0.84%	41,930,558.87	0.75%	0.09%	主要系报告期内支付租赁款项及重分类为一年内到期租赁款项综合所致；
应收票据	71,600,000.00	1.65%	186,050,000.00	3.31%	-1.66%	主要系报告期内信用风险级别一般类银行承兑汇票背书到期导致；
预付账款	40,014,359.31	0.92%	5,924,641.74	0.11%	0.81%	主要系子公司新疆吉创项目预付款及孙公司能源贸易业务预付款项增加导致；
其他应收款	53,026,330.48	1.22%	265,890,182.65	4.73%	-3.51%	主要系 AMC 板块处置子公司股权使合并范围减少导致；
一年内到期的非流动资产	19,152,000.00	0.44%	15,624,000.00	0.28%	0.16%	主要系报告期末重新估算债权可回收性冲回部分减值准备导致；
其他流动资产	78,882,796.01	1.82%	46,981,189.81	0.83%	0.99%	主要系 AMC 板块预计近期处置的房产增加导致；

境外资产占比较高

 适用 不适用

2、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	-15,004,461.11	0.00	0.00	21,437,117.04	36,997,989.85		260,737,047.52
金融资产小计	291,302,381.44	-15,004,461.11	0.00	0.00	21,437,117.04	36,997,989.85		260,737,047.52
上述合计	291,302,381.44	-15,004,461.11	0.00	0.00	21,437,117.04	36,997,989.85		260,737,047.52
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

3、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
货币资金	4,742,798.70	账户冻结
	30,870,645.00	保证金账户
存货	1,014,627,459.14	查封房产、土地
其他非流动资产	231,801,335.91	长期借款抵押房产
其他流动资产	14,976,440.09	借款抵押房产
合计	1,297,018,678.84	

七、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
24,844,177.49	13,236,954.78	87.69%

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	-15,004,461.11	0.00	21,437,117.04	36,997,989.85	335,210,146.26	260,737,047.52	自有资金
合计	984,997,811.52	-15,004,461.11	0.00	21,437,117.04	36,997,989.85	335,210,146.26	260,737,047.52	--

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本月初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	--------------------------	----------	---------	----------------------	---------------	-----------------	-----------------------------------	------	------

国汇 控股 有限 公司	债权	2020 年 12 月 20 日	338,6 00	0	截止 报告 期末 签订 了框 架协 议， 尚未 资产 交割 完 毕， 对本 报告 期业 绩的 影响 为 0	0.00 %	市场 价值	否	无	否	否	是	2020 年 12 月 22 日	http:// /ww w.cni nfo.c om.c n
----------------------	----	---------------------------	-------------	---	--	-----------	----------	---	---	---	---	---	---------------------------	---

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	100000 万 元	2,493,718, 735.13	538,807,20 6.38	5,127,956. 88	-535,754,3 12.14	-559,562,9 88.36

		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)						
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、代客理财等金融服务)。	128233 万元	956,172,206.98	-439,659,649.00	0.00	-98,671,740.97	-98,671,740.97
上海吉令资产管理有限公司	子公司	企业管理咨询,商务信息咨询,物业管理,市场营销策划,企业形象策划,计算机网络工程,广告设计制作,电子商务(不得从事金融业务),市场信息咨询	1000 万元	478,042,961.68	-175,735,847.75	94,339.62	-16,365,098.99	-160,581,428.42

		与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。【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】						
芜湖长吉投资基金(有限合伙)	子公司	非证券业务的投资;代理其他投资企业或个人的投资;投资咨询及投资管理服务(涉及前置许可的除外)(未经金融等监管部门的批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(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)	15000 万元	13,808.74	-168,743,691.28	0.00	-125,678,404.47	-125,678,404.47

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	4,247,905.48
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）	合伙退伙	-62,709.16
苏州吉观润沧创业投资有限公司	公司注销	0.00
新疆吉富投资有限公司	投资设立	0.00
上海德圣盈企业管理有限公司	投资设立	0.00
上海千广合企业管理有限公司	投资设立	0.00
上海柘彤企业管理有限公司	投资设立	80,380.21
大河之洲（山东）产业发展有限公司	股权收购	-1,252,586.01
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）	投资设立	30,404.63

主要控股参股公司情况说明

十、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9867.17万元。

2、芜湖长吉，注册资本15000万元，有限合伙企业，2021年12月27日合伙人变更为新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为：99.3333%、0.0067%。其中：新疆吉创为有限合伙人，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已结束，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，且对此项目计提减值，导致本期亏损12,567.84万元。

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，本期产生收益9.03万元。

4、平阳信沃，注册资本100万元，有限合伙企业，2021年12月22日合伙人变更为上海德圣盈、上海吉令。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海德圣盈为普通合伙人和执行事务合伙人，上海吉令为有限合伙人。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99.6万元。

5、平阳申海，注册资本15000万元，有限合伙企业，2021年12月29日合伙人变更为新疆吉创、上海千广合。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海千广合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，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为新疆吉创、上海千广合，注册认缴比例分别为99%、1%。其中：上海千广合为普通合伙人和执行合伙人，新疆吉创为有限合伙人。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，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为新疆吉创、上海千广合。注册认缴比例分别为99%、1%。其中：上海千广合为普通合伙人和执行合伙人，新疆吉创为普通合伙人。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500万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为新疆吉创、上海千广合，注册认缴比例分别为99%、1%。其中：上海千广合为普通合伙人和执行合伙人，新疆吉创为有限合伙人。截至报告期末，本合伙企业开展收购处置类项目进展顺利，尚未产生收益，同时报告期内确认项目资金成本，导致本期亏损320.32万元。

9、平阳正顺，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年11月17日合伙人变更为苏州吉相、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。苏州吉相为有限合伙人，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、苏州吉相，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，抵债资产尚未变现产生收益。

11、平阳荣仁，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年11月17日合伙人变更为：苏州吉相、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。苏州吉相为有限合伙人，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，其他有限责任公司，2021年9月10日股东变更为：平阳荣仁、苏州吉相，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631.96万元。

13、平阳艾航，注册资本5402万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为苏州吉相、秦巴秀润、上海吉令，注册资本认缴比例分别为74.99%、0.02%、24.99%。其中：秦巴秀润为普通合伙人和执行合伙人。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，截至报告期末，未产生项目收益。

14、平阳吉浩，成立于2018年6月22日，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为上海吉令和上海千广合。认缴出资金额分别为495万、5万，认缴出资比例分别为99%、1%。其原有项目将在集团合并范围内另一合伙企业平阳久凯体现，截至报告期末，且尚未开展新项目。

15、上海曠乐，成立于2018年7月20日，注册资本500万元，其他有限责任公司，2021年10月22日股东变更为：平阳久凯、苏州吉相，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。2021年11月9日苏州吉相与上海千广和签订股权转让协议，股东变更为：平阳久凯、上海千广和，注册资本认缴比例分别为：99%、1%，工商变更日期为：2022年2月18日。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，合并范围变动后，现该项目公司体现在平阳久凯合并报表内。截至报告期末，项目进展顺利。

16、平阳臣信，成立于2018年7月5日，注册资本100万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：上海吉令、上海千广合，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，现项目已不在平阳吉浩合并范围体现。截至报告期末，未开展新项目。

17、上海坦鑫，成立于2015年11月4日，注册资本1000万，其他有限责任公司，2021年10月21日股东变更为：平阳久凯、苏

州吉相，注册资本认缴比例分别为：99.9%、0.1%。2021年11月9日苏州吉相与上海千广和签订股权转让协议，股东变更为：平阳久凯、上海千广和，注册资本认缴比例分别为：99.9%、0.1%，工商变更日期为：2022年2月15日。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，合并范围变动后，现该项目公司体现在平阳久凯合并报表内。截至报告期末，项目进展顺利。

18、平阳先咨，成立于2018年7月5日，注册资本100万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：上海吉令、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99.9%，0.1%。其中：上海吉令为普通合伙人和执行合伙人，上海千广合为有限合伙人。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，现项目已不在平阳吉浩合并范围体现。截至报告期末，未开展新项目。

19、上海简鑫，成立于2016年1月5日，注册资本10000万，有限责任公司（自然人投资或控股），2021年10月21日股东变更为：平阳久凯、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.9%、0.1%。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，合并范围变动后，现该项目公司体现在平阳久凯合并报表内。截至报告期末，项目进展顺利。

20、平阳颖沃，成立于2018年2月5日，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：上海吉令、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99.9%，0.1%。其中：上海吉令为普通合伙人和执行合伙人，上海千广合为有限合伙人。该公司原系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，现项目已不在平阳吉浩合并范围体现。截至报告期末，未开展新项目。

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，有限合伙企业，2022年1月12日企业已依法注销，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，有限合伙企业，2022年1月10日企业已依法注销，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，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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，有限责任公司（自然人投资或控股），2022年1月18日股东变更为：平阳凡宜、上海千广合，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1752.4092万元。

26、平阳久庆，注册资本4008.008万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99.8002%、0.1998%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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，有限合伙企业，2022年1月7日已依法注销，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、吉观润沧，注册资本100万元，有限责任公司（法人独资），2021年4月13日已依法注销，股东为：苏州安卡资产管理合

伙企业（有限合伙），注册资本认缴比例为：100%。截至报告期末，尚未开展业务。

29、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，尚未开展业务。

30、平阳成瑞，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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、平阳康吉，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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、平阳俊艾，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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、平阳泰聚，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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。

34、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，2021年12月28日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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。

35、平阳艾首，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月29日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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、平阳久凯，成立于2019年01月11日，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月21日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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，原体现在平阳吉浩合并范围内的项目已转移到平阳久凯合并范围内，项目进展顺利。

37、平阳艾卓，注册资本500万元，有限合伙企业，2021年12月29日合伙人变更为：新疆吉创、上海千广合，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海千广合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。

38、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，截至报告期末，项目尚未开展业务。

39、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。

40、平阳航创，成立于2019年3月29日，注册资本16708.8万元，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，已取得项目回款139.6万元。

41、纾困一号，注册资本18100万元，成立于2021年4月21日，有限合伙企业，合伙人为：新疆吉创、乌鲁木齐重点产业私募基金、新疆金投、新疆新动能，注册认缴比例分别为55.24862%、27.62431%、16.57459%、0.55249%。2021年末新疆吉创公司与其他合伙人签订退伙协议，于2021年12月31日正式退伙。

42、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，2021年4月28日股东变更为东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）和东营市垦利区财金发展集团有限公司，注册认缴比例为92.68%和7.32%。

十一、公司未来发展的展望

公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产；AMC业务板块，公司将依托团队的竞争优势，全力聚焦，实现AMC板块的触底反弹。

1、AMC业务

我国现阶段不断涌出的不良资产，保守估计现有不良资产总量约20万亿，并有逐年增加趋势。随着中国经济全面步入新常态，经济结构的调整 and 产业的转型升级都给不良资产行业带来新的机遇。随着我国的法治、监管及合作等环境持续改善，不良资产行业一片蓝海，大有可为。

中国现有AMC运营模式为重资产、轻资产运营共存。重资产运营模式：即用自有资金或者杠杆资金收购债权，通过债权的买入、清收处置抵押物后回款达到收益。快速处置重资产，其核心是于债务人达成和解，而非采取单一对抗模式走司法程序，一来司法程序耗时较长、二来债务人抵触的强抵触拖延心理往往两败俱伤，并同时引发社会民生问题。但上市AMC从事重资产运营模式存在多重弊端，如受各类法律法规要求和深交所、证监会、中介机构、公司治理层、投资者监督，上市AMC信息披露的要求更高等。

轻资产运营模式，即提供专业服务，服务有需求企业或通过出资少量资金参与投资分配以获得服务机会的模式。轻资产运营模式是我司积极探索出的行之有效的、适合上市AMC经营的运营模式。

我司未来投资标的的底层资产将从住宅类、商业地产类等不动产投资转化成产业类重整和上市公司重整。随着底层资产的复杂程度增加能筛选出更专业的服务商，较少的竞争对手将使得公司的行业竞争力一枝独秀。

为应对宏观环境的剧烈变化，公司将全力聚焦存量项目的退出，通过多种方式加速处置进度，优化资产结构，坚持轻资产运营模式，降低资产负债率的同时提升公司净资产。

2、石油炼化业务

公司在2015年1月启动的塔吉克斯坦年产120万吨的炼化项目，截至报告期末，炼厂一期已具备投产能力，公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对油源采购事项的影响。公司计划在项目一期投产顺利后启动二期建设，项目达产后将为公司带来良好的收益和现金流。

3、风险提示

(1) 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。

本集团无法保证本集团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集团的不良债权资产质量恶化，并可能导致本集团债权投资类不良债权资产所计提的减值准备大幅增加，从而可能对本集团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。本集团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，影响本集团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集团最初收购该不良债权资产的价格。

(2) 本集团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集团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，对本集团不良债权资产的质量可能产生重大不利影响。

本集团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集团当前对影响本集团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集团的控制，因此本集团不能保证对这些因素的评估和预期是准确的。

如果本集团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，本集团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，这可能会降低本集团的利润，并对业务、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。

(3) 2021年度，本集团经营活动现金流为正值，但不排除未来可能会面临营运现金流为负值的情形。本集团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。本集团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集团收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力，并且本集团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集团的负债。如果本集团无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本集团立即偿还有关债务。本集团可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本集团实现了经营活动现金流为正值，亦可能无法充分满足本集团预期资本支出及其他现金需要。本集团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。如果国际或中国的宏观环境和政策有所变化，本集团可能无法维持本集团与商业银行现有及未来的借贷安排，本集团不能向广大投资者保证本集团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。如果本集团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，本集团的运营、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，· {集团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· {集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。· {集团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。

(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宏观经济及项目所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇入的风险。作为应对，公司在保证境外项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇入国内，以确保资金安全。

(5) 公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为-102,374.72万元，专项扣除后的营业收入为6,772.99万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第一项规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。2021年年度报告披露后，公司股票于2022年4月28日停牌一天，自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

十二、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	2020 年度网上业绩说明会 (https://board.10jqka.com.cn/ir)
2021 年 09 月 23 日	线上	其他	个人	投资者	2021 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日	2021 年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日 (http://rs.p5w.net)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）及其他有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合实际情况，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等相关制度。

截至本报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的4次股东大会均由公司董事会召集召开，经见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上保障各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开11次董事会会议。公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，超过公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，各位董事能够依据公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定要求，规范有序开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三个专门委员会，对公司董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开7次监事会会议。公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效考核制度，并于报告期内根据具体实施情况进行健全、完善。公司下设的提名与薪酬委员会，各位委员均能够按照《提名与薪酬委员会工作细则》的要求，研究及审查公司董事及高级管理人员的任职资质考核标准、薪酬政策与方案，并提出相关专业意见，监督公司薪酬制度的执行情况。

6、内部审计制度的建立和执行情况

为规范公司经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规

范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定并不断完善贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系。公司严格执行上市公司内控制度，进一步加强内控规范体系建设，提升内控有效性。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司治理水平不断提高，有效保证了公司各项经营目标的实现。

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为日常办事机构，内审部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内审部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理办法》等相关要求，在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过设立投资者电话专线、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会及投资者交流会等多种形式，保障投资者知情权和参与权，积极维护公司与投资者良好关系，提高公司信息透明度，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

8、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作，公司不断学习先进投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）资产完整情况

公司拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，公司生产经营所需的房产、土地、机器设备等资产都由公司合法所有或使用，公司的资产完全独立于控股股东。

（二）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生，不存在大股东和实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司拥有独立运行的人力资源部门，按照国家相关法规和公司制度对公司员工实施管理，公司的人事和工资管理与控股股东严格分开，不存在高级管理人员及财务人员在控股股东或实际控制人控制的其他企业处兼职或领薪的情形。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司的实际情况制定了独立的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，能够独立作出财务决策。在银行单独开立账户，作为独立的纳税主体，依法独立纳税。本公司独立对外签订各项合同，独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

（四）机构独立情况

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、健全的内部管理结构，独立行使管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

(五) 业务独立情况

公司拥有独立的研发、生产、采购、销售系统和专业人员，具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，亦不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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	审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度财务决算报告》《关于 2020 年度暂不实施利润分配的议案》《2020 年度监事会工作报告》《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
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	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（关联股东回避表决）《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议

					<p>案》(关联股东回避表决)《关于签署<吉艾科技集团股份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)>的议案》(关联股东回避表决)《关于签署<吉艾科技集团股份公司与上海古旭实业合伙企业(有限合伙)附条件生效的战略合作协议>的议案》(关联股东回避表决)《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案》(关联股东回避表决)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>象发行股票相关事宜的议案》（关联股东回避表决）</p> <p>《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>《关于参与投资设立投资基金的议案</p>
<p>2021 年第二次临时股东大会决议公告</p>	<p>临时股东大会</p>	<p>19.79%</p>	<p>2021 年 09 月 15 日</p>	<p>2021 年 09 月 15 日</p>	<p>审议通过《关于修改<吉艾科技集团股份有限公司章程>的议案》《关于修改<吉艾科技集团股份有限公司章程>的议案》（非公开发行后适用）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于修改<监事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于修改<对外担保制度>的议案》《关于修改<对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理办法>的议案》《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》（关联股东回避表决）过</p>

					《关于公司转让资产暨关联交易的议案》(关联股东回避表决)
2021 年第三次临时股东大会决议公告	临时股东大会	4.18%	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 10 日	审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

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

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
姚庆	董事长	现任	男	44	2018年09月12日	2022年12月22日	33,722,200	0	0	0	33,722,200	
张鹏辉	董事	现任	男	40	2019年12月23日	2022年12月22日	1,724,138	0	0	0	1,724,138	

竺崇正	董事	现任	男	52	2021年11月10日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
彭学军	独立董事	现任	男	54	2019年12月23日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
章贵桥	独立董事	现任	男	45	2021年11月10日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
韩莉莎	监事会主席、职工代表监事	现任	女	31	2021年11月10日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
杨丽	监事	现任	女	30	2018年11月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
刘文江	监事	现任	女	24	2021年11月10日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
郭明杰	总经理	现任	男	56	2021年06月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
张强	副总经理	现任	男	34	2021年06月07日	2022年12月22日	0	0	0	0	0	
杨培培	财务总监	现任	女	37	2016年10月13日	2022年12月22日	108,000	0	0	0	108,000	
付大鹏	副总经理、董事	现任	男	39	2020年09月15日	2022年12月22日	36,000	0	0	0	36,000	

	会秘书				日	日						
张炳辉	独立董事	离任	男	58	2016年10月13日	2021年11月10日	0	0	0	0	0	
杨培培	董事	离任	女	37	2019年12月23日	2021年11月10日	108,000	0	0	0	108,000	
李亮	监事会主席、职工代表监事	离任	男	44	2019年12月23日	2021年06月09日	0	0	0	0	0	
许梦琳	监事会主席、职工代表监事	离任	女	29	2021年06月09日	2021年11月10日	0	0	0	0	0	
宋枫	监事	离任	女	26	2018年11月07日	2021年11月10日	0	0	0	0	0	
姚庆	总经理	离任	男	44	2016年10月13日	2021年06月07日	33,722,200	0	0	0	33,722,200	
合计	--	--	--	--	--	--	69,420,538	0	0	0	69,420,538	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，姚庆先生因公司战略发展需要辞去公司总经理职务，张炳辉先生因个人原因辞去公司独立董事职务，杨培培女士因个人原因辞去公司董事职务，李亮先生因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，许梦琳女士因个人原因辞去监事会主席、职工代表监事职务，宋枫女士因个人原因辞去监事职务。

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
姚庆	总经理	解聘	2021年06月	因公司战略发展需要

			07 日	
郭明杰	总经理	聘任	2021 年 06 月 07 日	第四届董事会第十九次会议聘任为总经理
张强	副总经理	聘任	2021 年 06 月 07 日	第四届董事会第十九次会议聘任为副总经理
李亮	监事会主席、职工代表监事	离任	2021 年 06 月 09 日	个人原因
许梦琳	监事会主席、职工代表监事	被选举	2021 年 06 月 09 日	由职工代表大会各与会职工代表一致同意，选举为公司职工代表监事；第四届监事会第九次会议选举为监事会主席
张炳辉	独立董事	离任	2021 年 11 月 10 日	个人原因
章贵桥	独立董事	被选举	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会选举为独立董事
杨培培	董事	离任	2021 年 11 月 10 日	个人原因
竺崇正	董事	被选举	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会选举为董事
许梦琳	监事会主席、职工代表监事	离任	2021 年 11 月 10 日	个人原因
韩莉莎	监事会主席、职工代表监事	被选举	2021 年 11 月 10 日	由职工代表大会各与会职工代表一致同意，选举为公司职工代表监事；第四届监事会第十二次会议选举为监事会主席
宋枫	监事	离任	2021 年 11 月 10 日	个人原因
刘文江	监事	被选举	2021 年 11 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会选举为监事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 姚庆，董事长

男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权。华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月，任上海班步资产管理有限公司总经理；2016年1月至9月，任上海克瑞德商业风险管理有限公司业务经理；2016年10月至今任吉艾科技集团股份有限公司总经理，2018年9月至今任公司董事长。

(2) 张鹏辉，董事

男，中共党员，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士研究生，十年国内商业银行从业经验，历任支行行长、资产保全全部负责人等职务。对银行信贷流程及不良资产处置有着丰富的实践经验。

(3) 竺崇正，董事

男，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，澳门国际公开大学工商管理学硕士研究生。历任中国银行股份有限公司瑞安支行部门经理、温州银行股份有限公司瑞安支行副行长、浙商银行股份有限公司塘下支行行长、璞融（上海）投资有限公司

副总经理。

(4) 章贵桥，独立董事

男，1976年生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学博士研究生、上海财经大学博士后，已取得独立董事资格证书。历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽外贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师、上海大学管理学院会计系副教授。

(5) 彭学军，独立董事

男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权。执业律师，精通公司法、证券法，2008年起至今任职于北京国枫律师事务所。2007年-2013年任山东法因数控机械股份有限公司独立董事；2016年至今任山西永东化工股份有限公司独立董事，2017年至今任山东康威通信技术股份有限公司独立董事，2021年至今任华斯控股股份有限公司独立董事，2022年至今任北京天助畅运医疗技术股份有限公司独立董事。

(6) 韩莉莎，监事会主席

女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计学学士。2015年至今就职于吉艾科技集团股份有限公司，2013年至2015年就职于北京国创富盛通信股份有限公司。

(7) 刘文江，监事

1997年生，中国国籍，无永久境外居留权，东北大学本科。2019年7月至今就职于吉艾科技集团股份有限公司财务部。

(8) 杨丽，监事

女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学硕士。2017年6月至今就职于吉艾科技集团股份有限公司企管部。

(9) 郭明杰，总经理

1966年出生，浙江大学MBA，华东政法大学客座教授，浙江大学校友导师。历任中国铁通集团温州分公司总经理，中国铁通浙江分公司审计处处长；浙江铭声资产管理公司执行董事。

(10) 杨培培，财务总监

女，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，石河子大学硕士。2010年7月至2010年12月任公司会计，2010年12月至2016年10月任公司财务部主管会计，2016年10月至今任公司财务总监。

(11) 张强，副总经理

男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学经济学学士。2010年至今就职于上海山田律师事务所，先后任职律师助理、执业律师。2021年6月入职吉艾科技集团股份有限公司。

(12) 付大鹏，副总经理、董事会秘书

男，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，贵州大学微电子学与固体电子学硕士。2010年至今就职于吉艾科技，历任公司研发部工程师、企管部长、董秘办专员。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姚庆	上海韦泰实业发展有限公司	执行董事	2020年12月15日		否
姚庆	上海康雄实业发展有限公司	执行董事	2020年09月22日		否

竺崇正	笙美（上海）装饰科技有限公司	执行董事	2020年11月23日		否
竺崇正	嘉兴布草王洗涤服务有限公司	监事	2019年11月12日		否
彭学军	山东康威通信技术股份有限公司	独立董事	2017年01月01日		是
彭学军	山西永东化工股份公司	独立董事	2016年03月23日		是
彭学军	华斯控股股份有限公司	独立董事	2021年11月11日		是
彭学军	北京天助畅运医疗技术股份有限公司	独立董事	2022年01月05日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司代码	公司简称	处分日期	处分类别	当事人	标题
300309	吉艾科技	2020-09-21	通报批评	吉艾科技集团股份有限公司、杨培培、姚庆	深证上[2020]875号-关于对吉艾科技集团股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共12人，2021年实际支付现任及离任董事、监事、高级管理人员合计309.54万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚庆	董事长	男	44	现任	48.6	否
张鹏辉	董事	男	40	现任	34.8	否
竺崇正	董事	男	52	现任	6.29	否
张炳辉	独立董事	男	58	离任	10.37	否
章贵桥	独立董事	男	45	现任	1.68	否
彭学军	独立董事	男	54	现任	12	否
李亮	监事会主席、职工代表监事	男	44	离任	30.67	否

许梦琳	监事会主席、 职工代表监事	女	29	离任	9.91	否
韩莉莎	监事会主席、 职工代表监事	女	31	现任	2.6	否
杨丽	监事	女	30	现任	12.4	否
宋枫	监事	女	26	离任	14.77	否
刘文江	监事	女	24	现任	1.07	否
郭明杰	总经理	男	56	现任	25.8	否
张强	副总经理	男	34	现任	19.8	否
杨培培	财务总监	女	37	现任	42.37	否
付大鹏	董事会秘书、 副总经理	男	39	现任	36.41	否
合计	--	--	--	--	309.54	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十三次会议	2021年01月25日	2022年01月25日	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16%的股权，受让方为成都吉耀的现任法定代表人施敏，转让价格为人民币1,290,000.00元，受让方向公司现金支付。
第四届董事会第十四次会议	2021年04月23日	2021年04月23日	审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》《2020年度总经理工作报告》《2020年度董事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度内部控制自我评价报告》《关于2020年度暂不实施利润分配的议案》《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《关于提

			议召开 2020 年度股东大会的议案》《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于〈2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉及对外担保的议案》
第四届董事会第十五次会议	2021 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	审议通过《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》，公司关联方黄文帆先生拟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。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。
第四届董事会第十六次会议	2021 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》《关于与战略投资者签署附条件生效的发行股份认购协议的议案》《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效的战略合作协议>的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体

			<p>承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》《关于公司设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》</p> <p>《关于公司暂不召开股东大会的议案》</p>
<p>第四届董事会第十七次会议</p>	<p>2021 年 05 月 31 日</p>	<p>2021 年 05 月 31 日</p>	<p>审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于解除与姚庆签署的<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>的议案》《关于公司解除与姚庆签署的<附条件生效的战略合作协议>的议案》</p> <p>《关于签署<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）>的议案》《关于签署<吉艾科技集团股份有限公司与上海古旭实业合伙企业（有限合伙）附条件生效的战略合作协议>的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项（修订稿）</p>

			的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》
第四届董事会第十八次会议	2021 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 04 日	审议通过《关于公司转让资产暨关联交易的议案》，为优化业务结构，加快闲置资产变现速度，公司有意向股东高怀雪女士转让其持有的闲置资产。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，高怀雪女士应向公司支付的资产转让对价自公司尚欠高怀雪女士的贷款债务中抵扣。
第四届董事会第十九次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司总经理的议案》《关于参与投资设立投资基金的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 26 日	审议通过《<2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于 2020 年度日常关联交易的议案》《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》《关于修改<吉艾科技集团股份有限公司章程>的议案》《关于修改<吉艾科技集团股份有限公司章程>的议案》（非公开发行后适用）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于修改<独立董事工作制度>的议案》《关于修改<对外担保制度>的议案》《关于修改<对外投资管理制度>的议案》《关于修改<关联交易管理制度>的议案》《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

			《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补充审议的议案》《关于公司转让资产暨关联交易补充审议的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 25 日	审议通过《关于<2021 年第三季度报告>全文的议案》 《关于提名公司独立董事候选人的议案》《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	审议通过《关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的议案》，针对公司全资孙公司中塔石油丹加拉炼化厂就塔吉克斯坦丹加拉 120 万吨/年炼油装置及配套工程一期项目 4000 万美元贷款事项，公司控股股东上海坤展实业有限公司拟与贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”或“贷款人”）签订股权质押合同，以其持有的 3045 万股公司股票（及孳息）为上述贷款事项下的债务提供质押担保。公司董事长姚庆先生拟与贷款人签订保证合同，为上述贷款事项下的债务承担连带责任保证。
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	审议通过《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东大会次数

						议	
姚庆	11	5	6	0	0	否	4
张鹏辉	11	5	6	0	0	否	4
张炳辉	9	5	4	0	0	否	4
章贵桥	2	0	2	0	0	否	0
彭学军	11	5	6	0	0	否	4
杨培培	9	5	4	0	0	否	4
竺崇正	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司非独立董事、独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项提出了相关的意见，并经过充分沟通讨论，形成一致意见，坚决推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	张炳辉、彭学军、杨培培	4	2021年04月16日	审议公司续聘审计机构的事项。	同意将相关事项提交董事会审核。	严格按照相关规定，参与专门委员会的日常工作和相关会议，积极履行专门委员会委员职责。	无
			2021年04月	审议公司	同意将相关	严格按照相	无

			22 日	2020 年年度报告、财务决算报告、利润分配方案、内部控制报告等事项；审议公司 2021 年第一季度报告。	事项提交董事会审核。	关规定，参与专门委员会的日常工作和相关会议，积极履行专门委员会委员职责。	
提名委员会	彭学军、张炳辉、张鹏辉		2021 年 06 月 06 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》《关于变更公司总经理的议案》。	同意将相关事项提交董事会审核。	严格按照相关规定，参与专门委员会的日常工作和相关会议，积极履行专门委员会委员职责。	无
			2021 年 10 月 24 日	审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》《关于提名公司非独立董事候选人的议案》	同意将相关事项提交董事会审核。	严格按照相关规定，参与专门委员会的日常工作和相关会议，积极履行专门委员会委员职责。	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	11
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	107

报告期末在职员工的数量合计（人）	118
当期领取薪酬员工总人数（人）	118
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	33
销售人员	7
技术人员	6
财务人员	23
行政人员	33
项目人员	16
合计	118
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	16
本科	47
大专	19
高中及以下	35
合计	118

2、薪酬政策

为了规范公司薪酬管理体系，理顺内部工资关系，调动员工工作的积极性，公司制定了完善的《薪酬管理制度》。制定的原则综合考虑了员工的既得利益和长期利益，为人才创造了能长期发展的经济平台；薪酬适当的向经营风险大、责任重大、危险性大、技术含量高的岗位倾斜；构造适当的工资档次差，更好的调动员工的积极性，同时考虑员工之间的平衡问题，效率优先兼顾公平，参考已经形成的事实；兼顾岗位工作环境因素和岗位市场环境因素。薪酬发放形式分为年薪制和月薪制，对临时用工和公司急需的特殊人才适用合同工资制，工资标准遵从合同约定。

3、培训计划

公司十分注重员工的培训工作，建立了完善的培训体系，公司通过多种形式、多层次的培训，不断地提升员工的专业技能和整体素质，从而使员工和公司能够共同发展，确保了公司各项经营计划的顺利展开。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	886,123,765
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中审亚太审字（2022）003816 号确认，2021 年度母公司的可分配利润为 -2,036,816,491.83 元，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经董事会研究决定：本年度暂不实施利润分配。公司 2021 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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、股权激励

1) 2020年公司限制性股票激励计划总体情况

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。

2) 解锁条件

A、公司层面业绩考核条件本计划限制性股票分二期进行解除限售，对应的公司业绩考核期为2019、2020年两个会计年度，公司业绩考核指标为归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润。各年度公司业绩考核目标如下：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2018年归属于上市公司股东的净利润为基数，2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（剔除本次激励计划股份支付对净利润的影响）增长率不低于30%
第二个解除限售期	以2018年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（剔除本次激励计划股份支付对净利润的影响）增长率不低于60%

上述财务指标以公司当年经审计并公告的财务报告为准。

若公司未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。

B、个人层面绩效考核

根据公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，在限制性股票激励计划有效期内的各年度，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象，考核结果适用下述表格：

考评结果（S）	S≥80	80>S≥70	70>S≥60	S<60
评价标准	A	B	C	D
标准系数	1	0.8	0.6	0

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

3) 进展情况

公司原高级管理人员朱芸霞女士、胡泽森先生分别于2019年7月、2019年12月辞去公司职务，不再担任公司任何职务，公司已对其离任情况进行公示。另，公司中层管理人员郭一珉先生也于2019年内离职。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，离任高管已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解锁的510万股限制性股票进行回购注销并履行相关审议程序。

截至2020年12月31日，公司业绩考核期2019、2020年两个会计年度均未能满足业绩考核目标，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。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
朱芸霞	原副总经理	0	0	0	0	0	0	3.32	246,305	0	0	0	246,305

张琨	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	492,611	0	0	0	492,611
张鹏辉	董事	0	0	0	0	0	0	3.32	1,724,138	0	0	0	1,724,138
杨柳	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	1,231,527	0	0	0	1,231,527
吴志宇	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	73,892	0	0	0	73,892
施亚	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	3,448,276	0	0	0	3,448,276
马继成	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	1,231,527	0	0	0	1,231,527
李力	核心业务骨干	0	0	0	0	0	0	3.32	2,463,054	0	0	0	2,463,054
郭一珉	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	147,783	0	0	0	147,783
李燕	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	2,216,749	0	0	0	2,216,749
曾振波	中层管理人员	0	0	0	0	0	0	3.32	738,916	0	0	0	738,916
胡泽淼	原副总经理、原董事会秘书	0	0	0	0	0	0	3.32	862,069	0	0	0	862,069
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	14,876,847	0	--	0	14,876,847

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案并报董事会审核批准。

本报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常业务体系，持续加强内部管理，积极完成报告期内公司交办的各项任务。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

本报告期，公司继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督。参照最新的法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》等相关规章制度，不断提升公司治理和内部控制水平。公司持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善公司治理、增强风险防控、促进公司持续健康发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
新疆吉创资产管理	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东爱纳艾曼矿业投资有限	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
东营和力投资发展有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
GENERALINT EGRATION SINGAPORE	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

PTE.LTD.						
GILEE INTERNATIO NAL TRADING PTE.LTD	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
秦巴秀润资产 管理有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
福建平潭鑫鹭 资产管理有限 公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南汇润管理 咨询有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
重庆极锦企业 管理有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上海柘彤企业 管理有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
苏州吉相资产 管理有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上海德圣盈企 业管理有限公 司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合 并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的(包括但不限于),一般应 认定为财务报告内部控制重大缺陷①公 司董事、监事和高级管理人员的舞弊行 为; ②公司更正已公布的财务报告; ③ 注册会计师发现的却未被公司内部控制	出现以下情形的(包括但不限于),一 般应认定为非财务报告内部控制重 大缺陷: ①大事项决策未按公司政策 执行, 导致决策失误, 产生重大经济 损失; ②违法国际法律、法规相关规

	<p>识别的当期财务报告中的重大错报；④ 审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷：①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的；②未建立反舞弊程序和控制措施；③关联方及关联交易未按规定披露的；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>定；③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响；④公司重要业务缺乏控制制度或制度体系失效；⑤其他对公司影响重大的情形。认定为非财务报告内部控制重要缺陷的情形：不构成重大缺陷，其严重程度低于重大缺陷，且可能导致公司遭受一定程度是损失或影响的被认定为重要缺陷。认定为非财务报告内部控制一般缺陷的情形：不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额 5%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润 5%，小于 10% 认定为重要缺陷；如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>一般缺陷：直接财产损失小于或等于 100 万元以下；重要缺陷：直接财产损失大于 100 万元小于或等于 1000 万元；重大缺陷：直接财产损失大于或等于 1000 万元以上。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司及子公司在日常经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

（1）社会责任

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、投资者集体接待日、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动易平台、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

在疫情期间，公司为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。公司尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	青科创实业集团有限公司;上海坤展实业有限公司	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, 公司控股股东上海坤展实业有限公司及其关联方青科创实业集团有限公司, 于 2021 年 1 月 7 日出具了《关于避免与吉艾科技集团股份有限公司同业竞争的承诺函》, 承诺如下: 1、目前本公司及控股、实际控制的其他企业未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务, 与上市公司不构成同业竞争。2、本公司及控股、实际控制的其他	2021 年 01 月 07 日	上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

			<p>企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务。3、本次权益变动完成后，如本公司及本公司控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司经营业务产生竞争的，本公司及本公司控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务，将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按符合《证券法》规定的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让与上市公司，则承诺将相关业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。4、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本公司承担。上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。			
	刘钧	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，公司实际控制人刘钧，于 2021 年 1 月 7 日出具了《关于避免与吉艾科技集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、目前本人及控股、实际控制的其他企业未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成	2021 年 01 月 07 日	上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>同业竞争。</p> <p>2、本人及控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或者间接从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务。</p> <p>3、本次权益变动完成后，如本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司经营业务产生竞争的，本人及本人控制的公司将以包括但不限于停止经营相竞争的业务，将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按符合《证券法》规定的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司等方式避免同业竞争，如尚不具备条件</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>转让与上市公司，则承诺将相关业务和资产委托给上市公司管理，待条件成熟后再转让与上市公司。4、若本人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失将由本人承担。上述承诺于本承诺人直接或间接持有上市公司股份且上市公司保持上市地位期间持续有效。</p>			
	<p>青科创实业集团有限公司;上海坤展实业有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于规范关联交易的承诺，公司控股股东上海坤展实业有限公司及其控股股东青科创实业集团有限公司，于 2021 年 1 月 7 日出具了《关于规范与吉艾科技集团股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本次交易完成后，在不对上市公司及</p>	<p>2021 年 01 月 07 日</p>	<p>上述承诺在本企业及本企业的下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

			<p>其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本企业及本企业的下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司（包括其下属全资、控股及其他具有实际控制权的企业）的关联交易。2、本次交易完成后，对于上市公司与本企业及本企业的下属企业之间无法避免的关联交易，本企业及本企业的下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。3、如违反上述承诺，本企业将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。4、上述承诺在本企业及本企业的下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。			
	刘钧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺，公司实际控制人刘钧，于 2021 年 1 月 7 日出具了《关于规范与吉艾科技集团股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本次交易完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本人及本人的下属全资、控股或其他具有实际控制权	2021 年 01 月 07 日	上述承诺在本人及本人的下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>的企业（以下简称“下属企业”，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司（包括其下属全资、控股及其他具有实际控制权的企业）的关联交易。2、本次交易完成后，对于上市公司与本人及本人的下属企业之间无法避免的关联交易，本人及本人的下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。3、如违反上述承诺，本人将对前述行为给上市公司造成的损失向其进</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			行赔偿。4、上述承诺在本人及本人的下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。			
	青科创实业集团有限公司;上海坤展实业有限公司	其他承诺	关于保持公司独立性的承诺，公司控股股东上海坤展实业有限公司及其控股股东青科创实业集团有限公司，于 2021 年 1 月 7 日出具了《关于保持吉艾科技集团股份有限公司独立性的承诺函》，承诺如下：1、在本公司成为吉艾科技的直接控股股东后，本公司及本公司控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及吉艾科技公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照	2021 年 01 月 07 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证吉艾科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为吉艾科技的控股股东。3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是吉艾科技的控股股东；（2）吉艾科技终止上市。4、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>			
	刘钧	其他承诺	<p>关于保持公司独立性的承诺，公司实际控制人刘钧，于 2021 年 1 月 7 日出具了</p>	2021 年 01 月 07 日	作为吉艾科技实际控制人期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>《关于保持吉艾科技集团股份公司独立性的承诺函》，承诺如下：1、在坤展实业成为吉艾科技的直接控股股东后，本人及本人控制的其他下属企业将继续按照法律、法规及吉艾科技公司章程依法行使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照A股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证吉艾科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、本承诺函满足下述条件之日起生效：</p> <p>（1）本函经本公司签署；（2）坤展实业成为吉艾科技的控股股东。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>3、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）坤展实业不再是吉艾科技的控股股东；（2）吉艾科技终止上市。4、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>公司原控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于同业竞争的承诺</p>	<p>在作为上市公司股东与实际控制人期间，本人及其控制的其他企业不会直接或间接在上市公司开展业务的区域内从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会在上述区域内投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业，直至上</p>	<p>2018年05月29日</p>	<p>作为吉艾科技股东与实际控制人期间</p>	<p>高怀雪女士协议转让给坤展实业的132,918,565股股份，于2021年6月2日办理完过户登记手续，公司控股股东变更为坤展实业、实际控制人变更为刘钧。该承诺已于2021年6月2日履行完毕。</p>

			市公司石油工程业务在该区域消失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东高怀雪、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	2011 年 01 月 25 日	作为吉艾科技控股股东期间	高怀雪女士协议转让给坤展实业的 132,918,565 股股份，于 2021 年 6 月 2 日办理完过户登记手续，公司控股股东变更为坤展实业、实际控制人变更为刘钧。该承诺已于 2021 年 6 月 2 日履行完毕。

			<p>现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失</p>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制</p>	<p>2011 年 01 月 25 日</p>	<p>作为吉艾科技控股股东期间</p>	<p>高怀雪女士协议转让给坤展实业的 132,918,565 股股份，于 2021 年 6 月 2 日办理</p>

			的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。			完过户登记手续，公司控股股东变更为坤展实业、实际控制人变更为刘钧。该承诺已于 2021 年 6 月 2 日履行完毕。
	上海古旭实业合伙企业（有限合伙）	其他承诺	关于保持公司独立性的承诺，本次非公开发行的特定对象上海古旭实业合伙企业（有限合伙），于 2021 年 5 月 31 日出具了《关于保持吉艾科技集团股份有限公司独立性的	2021 年 05 月 31 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>承诺函》，承诺如下：1、本企业及本企业控股子公司将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务和机构等方面与吉艾科技保持相互独立，保障吉艾科技独立、规范运作。2、本企业将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不违反吉艾科技规范运作程序、不干预吉艾科技经营决策、不损害吉艾科技和其他股东的合法权益。本企业及本企业控股子公司保证不以任何方式占用吉艾科技及其控制的下属企业的资金。3、如因本企业未履行上述所作承诺而给吉艾科技造成</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			损失，本企业将承担相应的赔偿责任。			
	上海古旭实业合伙企业（有限合伙）	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，本次非公开发行的特定对象上海古旭实业合伙企业（有限合伙），于 2021 年 5 月 31 日出具了《关于避免与吉艾科技集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：本企业及本企业控股子公司直接或间接从事与吉艾科技及其控股子公司主营业务相同的业务。若因国家政策调整等不可抗力导致本企业及本企业控股子公司未来从事的业务与吉艾科技现有业务产生竞争或可能导致竞争的，本企业保证本企业及本企业控股子	2021 年 05 月 31 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			公司将及时采取措施予以转让或终止相关业务，并促使吉艾科技在同等条件下享有优先受让权。本承诺函自出具之日起生效，如因本企业未履行上述所作承诺而给吉艾科技造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任			
	上海古旭实业合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺，本次非公开发行的特定对象上海古旭实业合伙企业（有限合伙），于 2021 年 5 月 31 日出具了《关于规范与吉艾科技集团股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本企业承诺不会利用自身对吉艾科技的控制地位及重大影响，谋求吉艾科技在业务合	2021 年 05 月 31 日	上述承诺在本企业及本企业的下属企业构成上市公司关联方的期间持续有效。	截止本报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

			<p>作等方面给予本企业及本企业控股子公司优于市场第三方的权利，或与吉艾科技达成交易的优先权利；</p> <p>2、本企业及本企业控股子公司将尽量避免或减少与吉艾科技及控股子公司之间产生关联交易事项。对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定，并依法签订协议，履行关联交易决策程序，按照有关法律法规履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害吉艾科技及其他股东的合法权益。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			3、如因本企业未履行上述所作承诺而给吉艾科技造成损失，本企业将承担相应的赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

1、董事会

公司董事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审慎性原则，为公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可，并提请投资者注意投资风险。

2、监事会

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）等相关文件的要求，监事会对《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审议，并提出如下书面审核意见：

（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2021年度实际的财务状况和经营情况；

（2）公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项作出的说明，客观反映了公司该事项的进展状况。

（3）监事会同意公司《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

3、独立董事

经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，真实客观地反映了公司2021年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。在审计过程中，我们认为公司管理层给予了积极配合、高度支持，并提供了相关资料的必需要件。同时，我们同意公司《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，认为该专项说明客观反映了公司的实际情况。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

4、公司董事会和管理层拟采取的具体措施

针对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项，公司董事会及管理层梳理公司存在的种种问题，积极应对拟采取以下具体措施改善公司经营业绩和提高持续经营能力：

- （1）加大在手债权资产处置力度，确保尽快资金回笼；
- （2）与各项目合作方及资金方协商延长合作期限，并积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；
- （3）积极发展新业务，提升盈利能力。利用项目团队的行业优势及经验，关注市场需求，依托核心优势，夯实巩固已经形成的业务发展格局，积极拓展新的业务以及新的领域，努力提升主营业务营收水平；
- （4）公司将积极推进重大资产重组事项及非公开发行事项，引进战略投资者，推动公司向轻资产的管理服务模式转型，进一步提升公司整体实力和行业优势；
- （5）公司将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产实现盈利；
- （6）不断完善制度，进一步加强风控建设，确保公司持续稳定发展。随着公司在战略布局、产业发展、资源整合等方面的逐步优化调整，公司将按照规范化、系统化的要求，继续完善各项规章制度，健全标准化的现代企业管理体系，持续提升管理水平，更好的满足经营和管理需求，促进公司良性稳定运行。同时，以防范风险为着眼点，强化健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力，确保公司的持续稳定发展；
- （7）加强成本费用控制。在全公司范围内，树立起以经济效益为中心的经营理念，增强成本意识、效益观念；
- （8）勤勉履职，保障股东合法权益。公司管理层贯彻执行各项决议，积极开展日常管理及运作，勤勉尽责地履行职责，合理规划各项工作任务，促进公司健康、有序发展，切实保障股东合法权益。

通过以上措施的实施能否达成预期目的，尚存在不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性决策、谨慎投资、注意投资风险。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2018年12月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉》（财会〔2018〕35号），经公司董事会审议通过，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：（1）新租赁准则下，

承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；（5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

公司于2021年4月23日召开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》。根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。《企业会计准则第21号——租赁》自2021年1月1日起施行，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定。2021年（首次）起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。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	0.00	41,244,327.42	41,244,327.42
非流动资产合计	0.00	41,244,327.42	41,244,327.42
资产总计	0.00	41,244,327.42	41,244,327.42
流动负债：			
非流动负债：			
一年内到期的非流动负债	0.00	1,667,470.69	1,667,470.69
流动负债合计	0.00	1,667,470.69	1,667,470.69
租赁负债	0.00	41,930,558.87	41,930,558.87
非流动负债合计	0.00	41,930,558.87	41,930,558.87
未分配利润	0.00	-2,353,702.14	-2,353,702.14
归属于母公司所有者权益合计	0.00	-2,353,702.14	-2,353,702.14
*少数股东权益	0.00	-2,353,702.14	-2,353,702.14
所有者权益合计	0.00	41,244,327.42	41,244,327.42

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
非流动资产：			
使用权资产	0.00	0.00	0.00

非流动资产合计	0.00	0.00	0.00
资产总计	0.00	0.00	0.00
流动负债：			
非流动负债：			
租赁负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00	0.00
未分配利润	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	0.00	0.00	0.00

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围减少					
子公司名称	股权处置方式	股权处置比例（%）	股权处置价款	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
成都吉耀广大企业管理有限公司	处置	16.00%	1,290,000.00	2021年4月30日	工商变更
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）	处置	55.25%	4,967,695.47	2021年12月31日	退伙协议
苏州吉观润沧创业投资有限公司	处置	100.00%	0.00	2021年4月13日	公司注销
合并范围增加					
子公司名称	股权取得方式	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	成立日期	注册资本

新疆吉富投资有限公司	投资设立	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	王子嫣	2021年6月29日	26500万元
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）	投资设立	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	新疆新动能股权投资管理有限公司	2021年4月21日	18100万元
上海德圣盈企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	胡晨韬	2021年11月10日	100万元
上海千广合企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	马发斌	2021年11月8日	100万元
上海柘彤企业管理有限公司	投资设立	上海市奉贤区	胡晨韬	2021年3月2日	1000万元
大河之洲（山东）产业发展有限公司	股权收购	山东省东营市	邹曜	2020年11月12日	1500万元

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王锋革、孙有航
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王锋革连续审计服务 1 年，孙有航连续审计服务 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

变更会计师事务所的原因：鉴于信永中和的审计工作团队自公司2012年上市以来一直连续为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已

明确知悉本次变更事项并确认无异议。

公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任中审亚太为公司2021年度审计机构，聘期一年，并自公司股东大会审议通过之日起生效。2022年1月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为-102,374.72万元，专项扣除后的营业收入为6,772.99万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第一项规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。

公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。

2021年年度报告披露后，公司股票于2022年4月28日停牌一天，自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏州中润置业有限公司诉新疆吉创、中润丽丰、平阳亚润、本公司请求变更公司登记纠纷。目前原告已撤诉，该诉讼已结案。	0	否	原告已撤诉	无	无	2021年06月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
吴瑞林诉上海吉令债权转让	13,073.16	是	一审已判决	判决结果：一、吉令公司自愿	执行中	2021年09月27日	巨潮资讯网

合同纠纷				<p>对平阳嘉利资产管理合伙企业（有限合伙）在本院（2020）苏 02 民初 438 号民事调解书项下应当履行而未能履行的付款义务向吴瑞林承担清偿责任，吉令公司承担清偿责任的范围为人民币 2 亿元以内、以吴瑞林未被偿付的全部款项为限。二、本案受理费 746210 元，减半收取为 373105 元、财产保全费 5000 元、诉讼保全担保保险费 120000 元「合计 498105 元，由吴瑞林承担 60000 元，由吉令公司承担 438105 元（吴瑞林已经垫付），吉令公司于 2020 年 10 月 26 日前直接支付给吴瑞林。因被执行人未履行判决书确定的义务，2021 年 1 月 19 日，本院根据吴瑞林的申请立案执行，本次执行中吴瑞林的申请执行标的为本金 12470 万</p>		<p>(www.cninfo.com.cn)</p>
------	--	--	--	--	--	----------------------------

				元及利息等。对当期的影响金额为 14426.23 万元。			
范振国诉中润丽丰民间借贷纠纷	8,520.6	否	2022 年 4 月 29 日开庭审理	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
通州建总集团有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	3,289.18	是	二审判决已	一审判决结果：被告苏州中润丽丰置业有限公司置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告通州建总集团有限公司财务损失费用 32686575.68 元及逾期利息(从 2020 年 4 月 22 日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的同期同档贷款市场报价利率的标准计算至实际给付之日止)。二审判决结果：驳回上诉,维持原判,案件受理费 205233 元由被告负担。	执行中	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
通州建总集团有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	2,500	是	二审已判决	判决结果：一审判决支付工程进度款 2500 万元及逾期利息,其中 1500 万元自 2020 年 1 月 21 日起,1000 万元自 2020 年	执行中	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				3月21日起按LPR利率的1.95倍支付利息,直至实际给付之日止;2500万元工程款享有工程价款优先受偿权。驳回原告其余诉讼请求二审驳回上诉,维持原判。对当期的影响金额为478.08万元。			
浙江有色建设工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	2,616.35	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
西安宏汇建设工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	1,775.12	是	一审已判决	判决结果:一、被告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原告西安宏汇建设工程有限公司工程款17751162.55元及利息损失【计算方式:以工程款17751162.55元为基数,按照一年期贷款市场报价利率(LPR),自2020年8月4日起计算至被告实际给付之日止】。二、驳回原告西安宏汇建设工程有	执行中	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				限公司的其余诉讼请求。对当期的影响金额为158.66万元。			
上海一建安装工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润商业发展有限公司建设工程施工合同纠纷	1,090.37	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江有色建设工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	910.6	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
常州新蓝天汇丰钢结构有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	745.91	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
褚珏诉苏州中润丽丰置业有限公司商品房销售合同纠纷	525.86	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
沙健诉苏州中润丽丰置业有限公司商品房销售合同纠纷	491.76	否	一审中	无	无	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
南通通西建筑装饰集团有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、平阳亚润资产管理合伙企业(有限合	321.39	是	一审已判决	判决结果：一、被告苏州中润丽丰置业有限公司于本判决生效之日起十日内一次性给	执行中	2022年04月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

<p>伙) 建设工程施 工合同纠纷</p>			<p>付原告南通通 西建筑装饰集 团有限公司工 程款 2,111,889.92 元、自 2014 年 6 月 22 日起至 2019 年 12 月 20 日止的逾期付 款违约金 1,085,119 元、 并承担自 2019 年 12 月 21 日起 至实际给付之 日止以工程款 2,111,889.92 元 为基数按全国 银行间同业拆 借中心公布的 五年期贷款市 场报价利率 (LPR) 标准计 算的逾期付款 违约金。二、案 件受理费 23,696 元, 减半 收取 11,848 元, 诉讼保全费 5,000 元, 合计 16,848 元, 由被 告苏州中润丽 丰置业有限公司 置业有限公司 负担。被告苏 州中润丽丰置 业有限公司置 业有限公司应 负担的 16,848 元直接支付给 原告南通通西 建筑装饰集团 有限公司。拒不 交纳诉讼费的, 本院将依法强</p>			
---------------------------	--	--	---	--	--	--

				制执行。对当期的影响金额为 140.2 万元。			
任宏鹏诉苏州中润丽丰置业有限公司房屋买卖合同纠纷	290.16	否	一审中	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏协诚工程咨询有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、平阳亚润资产管理合伙企业(有限合伙)、秦巴秀润资产管理有限公司、吉艾科技集团股份有限公司服务合同纠纷	276.16	否	待开庭	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州市吴城水电设备安装有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司房屋买卖合同纠纷	206.6	否	一审中	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
苏州金螳螂幕墙有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司房屋买卖合同纠纷	171.66	否	待开庭	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏豫融建设工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司	166.5	是	一审已判决, 二审维持原判	判决结果: 一审判决支付员工豫融公司工程款 1664953.60 元及逾期利息 (以 1664953.6 元为基数, 自 2019 年 12 月 31	执行中	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				日起至实际清偿之日止按 lpr 利率计算); 二审维持原判。对当期的影响金额为 11.54 万元。			
浙江省二建建设集团安装有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司、平阳县润资产管理合伙企业(有限合伙)	108.97	否	一审中	无	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江苏豫融建设工程有限公司诉苏州中润丽丰置业有限公司建设工程施工合同纠纷	106.29	是	一审中, 已调解	调解书: 一、被告欠原告工程款 100 万元, 于 2021 年 10 月 31 日前支付给原告。二、如被告未能按上述约定履行义务, 则还应承担违约金 5 万元, 且原告有权就被告所有未付款项及违约金一并向法院申请强制执行。三、原告放弃其他诉讼请求, 双方就本案所涉纠纷再无其他纠葛。四、案件受理费 15716 元, 减半收取 7585 元, 保全费 5000 元, 合计 12858 元, 由被告负担, 于 2021 年 10 月 31 日前直接支付给原告, 原告预交的案	无	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				件受理费, 本院不再退还。对当期的影响金额为 6.29 万元。			
其他诉讼、仲裁 共计 241 笔	1,323.61	是	部分已判决	对当期的影响金额为 76.93 万元。	部分执行中	2022 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值 (万元)	转让资产的评估价值 (万元)	转让价格 (万元)	关联交易结算方式	交易损益 (万元)	披露日期	披露索引
高怀雪	原主要投资者个人	固定资产及开发支出抵债	资产转让	市场定价	2,004.5		2,004.5	抵账	-54.04	2021 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgI

											d=9900 021900 &stock Code=3 00309 &anno unceme ntId=12 101675 14&an nounce mentTi me=20 21-06-0 4%201 8:26
高怀雪	原主要投资者个人	固定资产抵债	资产转让	市场定价	6.56	6.56	抵账	0			
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与账面价值一致，交易损益的产生主要系涉及的相关税费导致。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				采取抵债方式进行资产转让，处置损益较小，同时降低了当期该部分借款产生的财务费用。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

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	出售股权	是	8,285	0	0	0.00%	0	8,285

浙江铭声资产管理有 限公司	原合营企 业	资金往来	是	166.5	0	0	0.00%	0	166.5
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 6143.75 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)
高怀雪	原主要投 资者个人	资金往来	21,830.62	0	22,590.7		760.08	0
黄文帜	原主要投 资者个人 关系密切 的家庭成 员	资金往来	1,182.99		0	0.00%	0	1,182.99
黄文帜	原主要投 资者个人	资金往来	160.44	0	160.44	0.00%	0	0
黄文帜	原主要投 资者个人	资金往来	0	1,990	0	10.00%	106.46	2,096.46
徐博	原主要投 资者个人 关系密切 的家庭成 员	资金往来	6,071.12	0	0		277.03	6,348.16
姚庆	关键管理 人员	资金往来	5,013.29		4,000		192.42	1,205.71
张鹏辉	关键管理 人员	股权激励	700	0	0	0.00%	0	700
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	采购商品	644.84	0	7.43	0.00%	0	637.41
浙江铭声资 产管理有限 公司	原合营企 业	资金往来	87.1	0	0	0.00%	0	87.1

GIPARAGONOILENGINEERINGTE	原主要投资者个人关系密切的家庭成员控制的其他公司	资金往来	20.66	0	0	0.00%	0	20.66
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期内高怀雪与公司签订了《债务免除协议》，约定豁免上市公司债务 12759.24 万元，作为对上市公司的捐赠计入资本公积处理，截止报告期末，公司与高怀雪的欠款已结清；2、报告期内公司归还黄文帜借款 160.44 万元，新增对黄文帜借款 1990 万元，借款利率为 10%，截止报告期末尚欠黄文帜借款合计 3279.45 万元；3、截止报告期末欠付徐博 6348.16 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%，报告期内新增税后利息 277.03 万元；4、截止报告期末欠付姚庆 1205.71 万元，借款年利率为 4.75%，报告期内偿还本息合计 4000 万元，新增税后借款利息 192.42 万元；5、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；6、本报告期内公司偿还货款 7.43 万元，截止报告期末，欠付吉艾天津商品采购款 637.41 万元。7、截止报告期末，公司欠付被投资公司浙江铭声 87.1 万元，报告期内未发生变动；8、截止报告期末，公司欠付 GIPARAGONOILENGINEERINGTE 往来款 20.66 万元，报告期内未发生变动。						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。公司关联方黄文帜先生拟向公司全资子公司东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）提供借款人民币 1990万元。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。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。公司独立董事对该事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事会、股东大会均按照相关规定进行了审议并履行了信息披露义务。

2、2021年5月25日，公司召开的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。2021年5月31日，公司召开的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《关于调整公司向特定对象发行股

票方案的议案》等相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象为上海古旭实业合伙企业（有限合伙）。本次向特定对象上海古旭实业合伙企业（有限合伙）发行的股份数量为186,800,000股，占发行前公司总股本的21.08%。本次发行募集资金总额预计不超过人民币392,280,000元，扣除发行费用后用于偿还银行债务及补充公司流动资金。最终发行数量以中国证监会注册发行的股票数量为准。公司独立董事对该事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事会、股东大会均按照相关规定进行了审议并履行了信息披露义务。

3、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》。公司拟向股东高怀雪女士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。公司独立董事对该事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事会、股东大会均按照相关规定进行了审议并履行了信息披露义务。

4、2021年6月28日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》。2020年11月至12月期间，公司与吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）分别签署了3份测井仪器及配件买卖合同，向关联公司采购总计金额为1,000.24万元（不含税）的测井仪器及配件。具体情况如下：

序号	交易日期	交易标的	金额（万元）
1	2020年11月	仪器配件	203.90
2	2020年12月	测井仪器	659.39
3	2020年12月	仪器配件	136.96
	合计		1000.24

本次关联交易发生期间，吉艾天津执行董事黄文帜先生系公司股东高怀雪女士之配偶，高怀雪女士为公司持股5%以上的自然人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对该事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，此项交易无需提交股东大会审议。公司董事会按照相关规定进行了审议并履行了信息披露义务。

5、2021年12月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的议案》。公司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。由于上述关联交易，是公司单方面获得利益的交易行为，因此豁免提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项表示事前认可，并发表了同意的独立意见。公司董事会按照相关规定进行了审议并履行了信息披露义务。

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
--------	----------	------------

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	http://www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告	2021 年 05 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行股票涉及关联交易（修订稿）的公告	2021 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司转让资产暨关联交易的公告	2021 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
关于 2020 年度日常关联交易的公告	2021 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的公告	2021 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

十五、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
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	连带责任保证			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	连带责任保证			10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	连带责任保证			5年	是	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2020年06月13日	20,000	2021年11月04日	2,900	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			2,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						72,900
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)						70,000
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	连带责任保证	新疆吉创持有的上海吉令100%股权；上海简鑫、坦鑫及叟乐公司持有的不动产；		10年	否	否
新疆凌辉	2019年	10,000	2020年	500	连带责			3年	是	否

能源投资有限公司	01月10日		04月01日		任保证					
新疆凌辉能源投资有限公司	2019年01月10日	10,000	2021年04月01日	500	连带责任保证			3年	否	否
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)						23,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			23,300	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)			3,400	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						96,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			93,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						93,300
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										-117.23%
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)										93,300
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										93,300
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										186,600
对未到期担保合同, 报告期内已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)					不适用					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用					

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同档次贷款基准利率确定, 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咏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、委托他人进行现金资产管理情况

(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	5,833	5,640.57	0	0
合计		5,833	5,640.57	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	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	国内某大型金融机	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	http://www.cninfo.c

有限公司	构全资投资公司												om.cn	
新疆吉创资产管理有限公司	国内某大型商业银行上海分行	金融债权类	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	http://www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理有限公司	某大型国有金融机构	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	http://www.cninfo.com.cn
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	338,600	否	无	未执行完毕	2020年12月22日	http://www.cninfo.com.cn
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	37,400	否	无	未执行完毕	2020年12月22日	http://www.cninfo.com.cn

十六、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《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核通过，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》。

12、2021年8月16日，公司披露了关于公司已完成全部工商变更登记（备案）手续，并领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的新版营业执照的公告，详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告》，公告编号：2021-057。

13、2021年9月8日，公司披露了关于公司股东减持股份的预披露公告，持本公司股份23,945,333股（占本公司总股本比例2.7%）的股东高怀雪女士计划以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过8,861,237股（约占本公司总股本比例1%）。详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2021-070。2021年11月22日，公司披露了关于公司股东减持股份达到1%暨减持计划实施完毕的公告，高怀雪女士在本次减持计划时间范围内，其通过证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司股份8,861,233股，本次减持计划已实施完毕。详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司股东减持股份达到1%暨减持计划实施完毕的公告》，公告编号：2021-087。

14、2021年9月27日，公司披露了关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告，详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告《关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告》，公告编号：2021-073。

15、2021年10月15日，公司披露了关于深圳证券交易所半年报问询函（2021）第66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半年报问询函（2021）第66号的回复》。

16、2021年10月26日，公司披露了关于变更公司独立董事、董事及非职工代表监事的公告。公司独立董事张炳辉先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，将不再担任公司任何职务，张炳辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张炳辉先生将继续履行独立董事职责。2021年10月25日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司独

立董事候选人的议案》，同意提名章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人并接替张炳辉先生担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事杨培培女士因个人原因辞去董事职务同时辞去审计委员会委员职务，辞职后，将继续在公司担任财务总监职务，杨培培女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，杨培培女士仍将继续履行董事职责。2021年10月25日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名竺崇正先生为公司第四届董事会董事候选人并接替杨培培女士担任董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司非职工代表监事宋枫女士因个人原因辞去监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。该辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。2021年10月25日公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘文江女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司独立董事、董事及非职工代表监事的公告》等相关公告。2021年11月10日召开的2021年第三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年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-081。

17、2021年10月26日，公司披露了关于筹划重大资产重组的提示性公告。公司拟以现金方式出售公司全资子公司新疆吉创资产管理有限责任公司不低于 60%的股权。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，公告编号：2021-080。

18、2021年11月10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、职工代表监事许梦琳女士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11月10日上午10点召开职工代表大会，会议选举韩莉莎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11月10日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举韩莉莎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：2021-083。

19、2021年11月15日，公司披露了关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的公告。针对公司全资孙公司中塔石油丹加拉炼化厂就塔吉克斯坦丹加拉120万吨/年炼油装置及配套工程一期项目4000万美元贷款事项，公司控股股东上海坤展实业有限公司拟与贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订股权质押合同，以其持有的 3045 万股公司股票（及孳息）为上述贷款事项下的债务提供质押担保。公司董事长姚庆先生拟与贷款人签订保证合同，为上述贷款事项下的债务承担连带责任保证。公司于2021年11月15日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的议案》，关联董事姚庆先生回避了该事项的表决。公司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。由于上述担保属于无偿接受担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，是公司单方面获得利益的交易行为，因此无需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的公告》，公告编号：2021-086。

20、2021年12月27日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告。公司于2021年12月24日与江苏正信资产管理有限公司签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购公司持有的标的公司100%股权。双方初步协商确认，由公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产以2021年9月30日为基准日进行审计和评估。本次标的资产的交易价格最终根据审计和评估机构对标的资产审计后的净资产与评估价格由双方协商确定。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公告编号：2021-088。

21、2021年12月30日，公司披露了关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的公告。为减轻公司经营负担，缓解公司资金压力，公司股东高怀雪女士拟豁免公司部分债务，债务豁免金额合计127,592,383.82元。公司于2021年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的议案》，公司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。由于上述关联交易，属于公司单方面获得利益的交易行为，因此豁免提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的公告》，公告编号：2021-090。

22、2022年1月5日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第5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关注函（2022）第5号的回复》。

23、2022年1月11日，公司披露了关于拟变更会计师事务所的公告。鉴于信永中和的审计工作团队自公司2012年上市以来一直连续为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任中审亚太为公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提请股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于拟变更会计师事务所的公告》，公告编号：2022-003。2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-006。

24、2022年1月12日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告。公司已收到江苏正信依据上述《资产转让意向协议》支付的全部意向金人民币8,000.00万元。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公告编号：2022-005。

25、2022年1月14日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第23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关注函（2022）第23号的回复》。

26、2022年1月26日，公司披露了2021年度业绩预告及公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2021年度业绩预告》，公告编号：2022-007；《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》，公告编号：2022-008。

27、2022年2月11日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第90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关注函（2022）第90号的回复》。

28、2022年2月25日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》，公告编号：2022-010。

29、2022年3月31日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风

险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》，公告编号：2022-011。

30、截止报告期末，公司净利润为负、营业收入低于一亿元且净资产为负值，主要系在手债权项目处置进展缓慢，项目摊余收入未确认，同时项目合作方资金成本及相关费用持续产生综合导致。针对目前的情况，公司已采取了多种举措进行改善，主要包括：加大在手债权资产处置力度，加速资金回笼；和各项目合作方及资金方协商延长合作期限；利用项目团队的行业优势及经验，积极开展管理服务类业务，获取管理服务费收入；加速推进非公开发行及重大资产重组出售事项等相关措施。公司管理层将多措并举，全力应对并改善公司目前的状况，力争尽快提升公司经营业绩。公司未来经营可能面对的风险如下：

（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，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、抵质押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致公司不良债权资产质量恶化，从而可能对公司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，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。（2）资金回笼周期拉长，导致公司现金流日趋紧张，必须取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还公司负债。如果公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求公司立即偿还有关债务，公司可能面临相关法律诉讼风险。

31、公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为-102,374.72万元，专项扣除后的营业收入为6,772.99万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第一项规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。2021年年度报告披露后，公司股票于2022年4月28日停牌一天，自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

十七、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。关联方黄文帆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。

3、2021年9月27日，公司披露了关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告，详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告》，公告编号：2021-073。

4、2021年11月10日，公司披露了关于公司下属子公司涉及诉讼的进展公告。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司下属子公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2021-084。

5、截止本报告披露日，经查询，苏州中润丽丰置业有限公司因商品房销售合同及房屋买卖合同纠纷，涉及小业主诉讼共计219笔。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	股权激励限售股	按照相关政策实行
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

胡泽淼	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	0	8,430,000	40,276,497	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	40,720	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 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%	132,918,565	132,918,565	0	132,918,565	质押	30,450,000	
姚庆	境内自然	3.81%	33,722,200	0	25,291,600	8,430,500	质押	33,700,000	

	人		00		50	50		
郭仁祥	境内自然人	2.84%	25,200,000	-12778251	0	25,200,000	质押	25,200,000
高怀雪	境内自然人	1.70%	15,084,100	-185791220	0	15,084,100		
万金泉	境内自然人	0.74%	6,533,800	1459769	0	6,533,800		
叶龙	境内自然人	0.68%	6,001,600	6001600	0	6,001,600		
肖星鹏	境内自然人	0.58%	5,177,100	5177100	0	5,177,100		
迟云五	境内自然人	0.50%	4,456,700	-1260000	0	4,456,700		
张得强	境内自然人	0.48%	4,237,500	4237500	0	4,237,500		
UBS AG	境外法人	0.41%	3,617,488	3617488	0	3,617,488		
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 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
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	25,200,000	人民币普通股	25,200,000					
高怀雪	15,084,100	人民币普通股	15,084,100					
姚庆	8,430,550	人民币普通股	8,430,550					
万金泉	6,533,800	人民币普通股	6,533,800					

叶龙	6,001,600	人民币普通股	6,001,600
肖星鹏	5,177,100	人民币普通股	5,177,100
迟云五	4,456,700	人民币普通股	4,456,700
张得强	4,237,500	人民币普通股	4,237,500
UBS AG	3,617,488	人民币普通股	3,617,488
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	<p>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 6,533,800 股，实际合计持有 6,533,800 股。</p> <p>公司股东肖星鹏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 5,177,100 股，实际合计持有 5,177,100 股。</p> <p>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 4,456,600 股，实际合计持有 4,456,700 股。</p>		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海坤展实业有限公司	金台	2020 年 12 月 24 日	91310113MA1GPR L66F	许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、电器辅件、厨房卫具、建筑材料、五金交电、日用百货、美发饰品、服装服饰的销售；园林绿化工程施工；会议

				及展览服务；信息咨询服 务（不含许可类信息咨询 服务）；企业管理咨询； 从事网络科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术 转让、技术服务；电脑图 文设计；市场营销策划； 企业形象策划；餐饮管理 ；票务代理服务；健康咨 询服务（不含诊疗服务） ；广告制作；广告发布（ 非广播电台、电视台、报 刊出版单位）；国际货物 运输代理。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况	无			

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
变更日期	2021 年 06 月 02 日
指定网站查询索引	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

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘钧	本人	中国	否
主要职业及职务	1、苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司总经理,董事长； 2、苏州青科创实业有限公司执行董事； 3、正威产业投资(西安)有限责任公司董事长兼总经理； 4、上海金竺实业有限公司执行董事； 5、苏州青科创网络有限公司执行董事；		

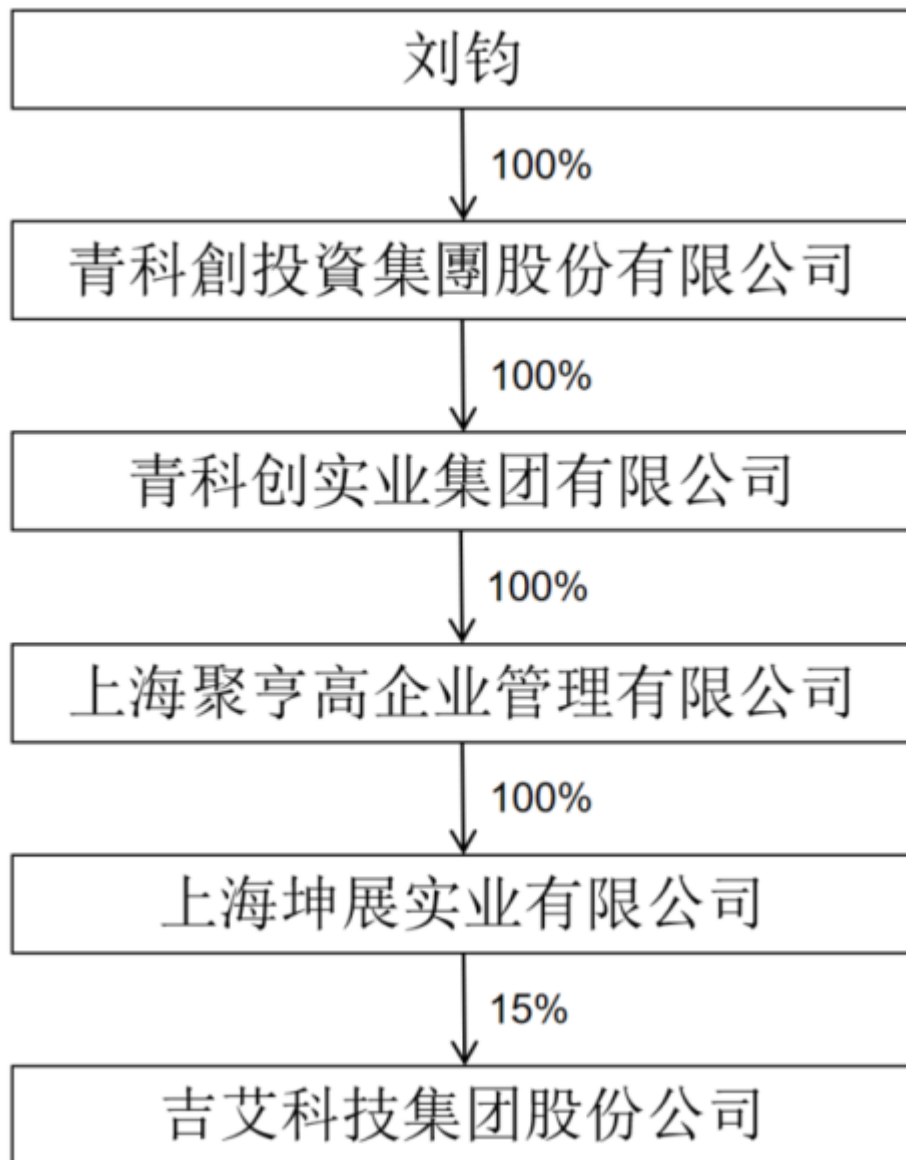
	6、苏州金竺数字科技有限公司执行董事； 7、青科创传媒有限公司执行董事兼总经理； 8、上海金竺财务咨询有限公司执行董事； 9、苏玺文化创意(上海)有限公司执行董事兼总经理； 10、西安福临网络有限公司执行董事； 11、苏州青畅信息服务有限公司执行董事,总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	东北电气发展股份有限公司，股票简称东北电气，H 股代码为 00042，A 股代码 000585，2016 年 1 月 22 日，苏州青创贸易集团有限公司协议受让新东北电气投资有限公司持有东北电气的无限售流通 A 股 81,494,850 股，占东北电气当时发行总股本的 9.33%，成为东北电气第一大股东。2017 年 2 月 13 日，苏州青创贸易集团有限公司将其持有的东北电气无限售流通 A 股 81,494,850 股（占东北电气当时发行总股本的 9.33%）转让给北京海鸿源协议转让给北京海鸿源投资管理有限公司，股份转让后，苏州青创贸易集团有限公司不再持有东北电气股份。

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

原实际控制人名称	高怀雪
新实际控制人名称	刘钧
变更日期	2021 年 06 月 02 日
指定网站查询索引	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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

根据《上市公司收购管理办法》（2020年修订）第七十四条的规定“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后18个月内不得转让”。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中审亚太审字（2022）003816 号
注册会计师姓名	王锋革、孙有航

审计报告正文

吉艾科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“吉艾科技公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉艾科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注2.2持续经营所述：受吉艾科技公司及下属子公司新疆吉创资产管理有限公司AMC业务自持债权资产对应底层资产变现能力走低和债务人现金流恶化影响，吉艾科技公司难以有效筹集资金满足财务资金需求以偿还到期债务。截至2021年12月31日，吉艾科技公司净资产为-78,503.58万元，已经资不抵债，资产负债率为118.10%，财务风险相对较高。这些事项或情况表明存在可能导致对吉艾科技公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 债权投资类金融资产减值	
关键审计事项	审计中的应对
于2021年12月31日，吉艾科技公司财务报表附注6.10列示的债权投资核算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。该类金融资产面临信用风	我们的主要审计程序如下： （1）评估对债权投资类金融资产减值的审批、记录以及监督方面的内部控制的有效性； （2）通过评估未来现金流（包括抵押物变现等

<p>险，因此管理层定期对其进行减值评估。</p> <p>管理层对债权投资金融资产减值准备的评估，需要依赖大量的主观判断和假设。基于上述判断的重要性以及该类金融资产对吉艾科技公司的重大性(占集团资产总额的35.35%)，将该类金融资产的减值准备计提识别为关键审计事项。</p> <p>关于债权投资减值的详情，请参见财务报表附注4.9和附注6.10。</p>	<p>来源)的金额、时间和可能性分析，对现金流折现模型、参数以及用于个别方式评估减值的相关假设进行检查测试；</p> <p>(3) 重新计算减值准备的金额并与吉艾科技公司的结果进行比较；</p> <p>(4) 检查附注4.9和附注6.10相关披露的充分性。</p>
2. 商品房销售收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>商品房销售业务系以前年度重整服务类业务债务人以股权抵债(股权单位的实物资产主要为房产)衍生而来。在同时满足下列条件时，公司确认相关收入：销售的商品房已完工并验收合格，签订了销售合同，达到可交付使用状态，取得了买方按销售合同约定的付款证明，在合理的期限内已向购买方发出书面交房通知，履行了合同规定的其他义务时确认收入的实现。</p> <p>由于商品房销售收入对吉艾科技财务报表的重要性(占本年全部营业收入76.36%)，因此，我们将吉艾科技公司商品房销售收入确认识别为关键审计事项。</p> <p>该事项相关披露，请参见附注4.27和附注6.45。</p>	<p>我们的主要审计程序如下：</p> <p>(1) 评价与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 检查吉艾科技的商品房标准买卖合同条款，以评价吉艾科技公司的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；</p> <p>(3) 针对吉艾科技公司本年确认的销售收入，选取样本，检查买卖合同及可以证明该房产已经被客户接受，或被视为已获客户接受的支持性文件，以评价相关销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；抽取部分业主进行访谈，以评价相关交易的真实性及合理性；</p> <p>(4) 在资产负债表日前后确认销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已经被客户接受，或被视为已获客户接受的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>(5) 检查附注4.27和附注6.45相关披露的充分性。</p>

五、其他信息

吉艾科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉艾科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉艾科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督吉艾科技公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对吉艾科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉艾科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就吉艾科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（盖章）

中国注册会计师：王锋革
（项目合伙人）

中国注册会计师：孙有航

中国·北京

二〇二二年四月二十七日

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：吉艾科技集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	45,918,544.79	88,189,197.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,737,047.52	291,302,381.44
衍生金融资产		
应收票据	71,600,000.00	186,050,000.00
应收账款	65,407,671.97	145,730,897.48
应收款项融资		
预付款项	40,014,359.31	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	53,026,330.48	265,890,182.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,387,063,476.60	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	19,152,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	78,882,796.01	46,981,189.81
流动资产合计	2,021,802,226.68	2,494,659,227.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,532,719,756.28	2,191,857,882.19

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	884,924.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,050,000.00	14,000,000.00
投资性房地产	31,767,604.36	20,306,817.27
固定资产	159,684,868.78	187,179,319.01
在建工程	0.00	899,211.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,751,396.48	
无形资产	257,037.52	314,545.77
开发支出	0.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	283,067.05	614,335.09
递延所得税资产	160,425,101.29	211,529,503.20
其他非流动资产	378,573,661.77	447,699,686.68
非流动资产合计	2,314,512,493.53	3,090,633,864.75
资产总计	4,336,314,720.21	5,585,293,092.29
流动负债：		
短期借款	134,600,000.00	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	0.00	10,000,000.00
应付账款	367,897,921.50	400,700,574.05
预收款项	2,653,436.48	651,368.72
合同负债	316,400,077.82	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	2,920,354.84	4,840,523.65

应交税费	121,964,612.36	124,683,691.08
其他应付款	520,387,952.40	686,461,930.13
其中：应付利息	1,191,467.45	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	746,471,967.70	490,050,090.24
其他流动负债	487,885,253.49	805,557,683.17
流动负债合计	2,701,181,576.59	3,116,566,842.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	251,510,700.56	505,003,016.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,348,469.42	
长期应付款	941,976,039.54	881,815,071.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	154,238,855.58	1,260,594.65
递延收益		
递延所得税负债	57,209,991.25	90,015,178.69
其他非流动负债	978,884,883.33	875,718,336.42
非流动负债合计	2,420,168,939.68	2,353,812,198.23
负债合计	5,121,350,516.27	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	794,896,457.35	662,773,152.52
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-13,785,757.53	-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	-2,443,786,987.66	-1,417,686,096.78
归属于母公司所有者权益合计	-795,881,990.06	97,792,115.20
少数股东权益	10,846,194.00	17,121,936.24
所有者权益合计	-785,035,796.06	114,914,051.44
负债和所有者权益总计	4,336,314,720.21	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	444,951.28	254,218.01
交易性金融资产	10,440,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,549.29	7,057,654.30
应收款项融资		
预付款项	199,863.34	265,648.71
其他应收款	266,079,332.72	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	19,152,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	373,005.77	1,982,705.81
流动资产合计	296,722,702.40	340,701,860.26
非流动资产：		
债权投资	200,802,099.50	293,876,203.33
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	503,355,921.85	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	537,628.02	6,197,823.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,519,165.00	
无形资产	279,342.61	336,850.86
开发支出		15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用		195,608.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,544,156.98	1,545,810,955.32
资产总计	1,004,266,859.38	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	7,939,227.94	8,201,715.35
预收款项		
合同负债	357,898.72	283,567.17
应付职工薪酬	544,265.26	1,084,447.66
应交税费	25,144.89	
其他应付款	688,151,316.64	806,260,935.98
其中：应付利息	301,808.43	296,388.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	525,426,417.03	311,240,482.18
其他流动负债	148,613,533.55	152,911,681.08
流动负债合计	1,371,057,804.03	1,279,982,829.42
非流动负债：		

长期借款	0.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	594,126.72	
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	594,126.72	200,000,000.00
负债合计	1,371,651,930.75	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	804,779,868.46	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	-2,036,816,491.83	-1,135,309,050.48
所有者权益合计	-367,385,071.37	406,529,986.16
负债和所有者权益总计	1,004,266,859.38	1,886,512,815.58

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	72,591,310.17	191,880,559.41
其中：营业收入	72,591,310.17	191,880,559.41
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,602,584.14	702,670,246.08
其中：营业成本	428,511,258.85	538,920,495.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,359,838.69	19,437,013.44
销售费用	4,184,018.20	19,266,540.30
管理费用	48,580,855.40	67,022,188.89
研发费用		
财务费用	77,966,613.00	58,024,007.81
其中：利息费用	66,710,864.73	51,955,088.19
利息收入	1,947,021.18	800,666.03
加：其他收益	21,725.76	591,132.68
投资收益（损失以“-”号填列）	37,568,395.10	3,551,541.04
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）	-15,889,385.17	-33,408,396.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-355,822,030.64	-47,158,387.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,008,430.28	-32,070,597.98
资产处置收益（损失以“-”	-540,963.42	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-868,681,962.62	-619,284,394.40
加: 营业外收入	1,465,182.59	2,266,462.05
减: 营业外支出	152,198,545.09	15,519,832.56
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-1,019,415,325.12	-632,537,764.91
减: 所得税费用	14,321,316.85	-46,474,312.82
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,033,736,641.97	-586,063,452.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-1,030,791,104.31	-584,699,524.35
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,945,537.66	-1,363,927.74
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,023,747,188.74	-574,430,620.40
2.少数股东损益	-9,989,453.23	-11,632,831.69
六、其他综合收益的税后净额	303,480.79	-5,142,731.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	303,480.79	-5,142,731.86
(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	303,480.79	-5,142,731.86
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	303,480.79	-5,142,731.86
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	-1,033,433,161.18	-591,206,183.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,023,443,707.95	-579,573,352.26
归属于少数股东的综合收益总额	-9,989,453.23	-11,632,831.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.18	-0.66
（二）稀释每股收益	-1.18	-0.66

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 年度	2020 年度
一、营业收入	2,264,150.95	526,442.70
减：营业成本	52,351,393.70	51,685,123.33
税金及附加	13,103.19	52,962.11
销售费用	347,268.88	204,620.41
管理费用	8,259,665.41	15,311,664.42
研发费用		
财务费用	29,850,974.06	26,505,856.38
其中：利息费用	27,922,534.84	20,499,778.69
利息收入	111,323.63	9,969.29
加：其他收益	4,742.37	39,575.35
投资收益（损失以“—”号填列）	810,000.00	-469,253.30
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（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）		-13,784,337.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,433,408.55	-13,718,989.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-728,784,091.16	-66,249,313.09
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）	-901,501,975.05	-187,416,102.67
加：营业外收入	8,547.36	21,045.35
减：营业外支出	14,013.66	421,453.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-901,507,441.35	-187,816,511.31
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-901,507,441.35	-187,816,511.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-901,507,441.35	-187,347,258.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-469,253.30
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	-901,507,441.35	-187,816,511.31
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.03	-0.22
(二) 稀释每股收益	-1.03	-0.21

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	341,853,996.94	867,517,768.34
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	102,854,000.70	191,002,330.20
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	836,630.66	4,850,000.00
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		
收到的税费返还	926,416.11	415,542.61
收到其他与经营活动有关的现金	113,912,106.14	72,505,170.33
经营活动现金流入小计	560,383,150.55	1,136,290,811.48
购买商品、接受劳务支付的现金	358,548,163.88	764,969,363.01
债权投资净增加额	7,007,913.90	32,242,938.09
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
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	6,795,620.04	117,862,571.88
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	19,711,282.08	29,630,801.40
支付的各项税费	10,431,816.31	25,183,561.28
支付其他与经营活动有关的现金	117,557,907.76	145,520,241.42
经营活动现金流出小计	520,052,703.97	1,115,409,477.08
经营活动产生的现金流量净额	40,330,446.58	20,881,334.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,387,050.66	2,120,797.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	337,995.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		35,250,274.68

收到其他与投资活动有关的现金	78,800,000.00	3,111,780.82
投资活动现金流入小计	126,525,046.16	90,482,852.70
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	7,371,954.78
投资支付的现金	10,000,000.00	1,615,000.00
质押贷款净增加额	0.00	
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	2,183,171.25	4,250,000.00
投资活动现金流出小计	24,844,177.49	13,236,954.78
投资活动产生的现金流量净额	101,680,868.67	77,245,897.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,625.34	6,916,070.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	880,625.34	6,916,070.70
取得借款收到的现金	34,000,000.00	311,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,470,000.00	737,580,875.59
筹资活动现金流入小计	64,350,625.34	1,055,496,946.29
偿还债务支付的现金	90,492,750.16	333,502,033.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,460,449.89	38,442,392.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		38,442,392.70
支付其他与筹资活动有关的现金	122,678,058.16	805,206,691.22
筹资活动现金流出小计	223,631,258.21	1,177,151,117.18
筹资活动产生的现金流量净额	-159,280,632.87	-121,654,170.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,050,054.33	-1,007,815.46
五、现金及现金等价物净增加额	-18,319,371.95	-24,534,754.03
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	10,305,101.09	28,624,473.04

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	230,231.55	7,960,146.06
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	12,000,000.00	108,000,000.00
收到的税费返还	918,850.48	67,438.14
收到其他与经营活动有关的现金	62,524,167.99	13,232,696.95
经营活动现金流入小计	75,673,250.02	129,260,281.15
购买商品、接受劳务支付的现金	262,487.41	4,829,120.51
支付给职工以及为职工支付的现金	3,863,434.92	3,998,998.23
支付的各项税费	8,580.30	53,593.70
支付其他与经营活动有关的现金	83,815,935.55	371,321,830.96
经营活动现金流出小计	87,950,438.18	380,203,543.40
经营活动产生的现金流量净额	-12,277,188.16	-250,943,262.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	33,310,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,533,171.25	
收到其他与投资活动有关的现金	77,500,000.00	
投资活动现金流入小计	75,966,828.75	33,310,000.00
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	1,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,300,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	74,666,828.75	33,310,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		326,880,875.59
筹资活动现金流入小计		326,880,875.59
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,959,583.34
支付其他与筹资活动有关的现金	62,197,612.01	24,931.51
筹资活动现金流出小计	62,197,612.01	111,984,514.85
筹资活动产生的现金流量净额	-62,197,612.01	214,896,360.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,295.31	-1,637.44
五、现金及现金等价物净增加额	190,733.27	-2,738,538.95
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	444,951.28	254,218.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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、上年期末 余额	886 ,12 3,7 65.				662, 773, 152. 52	60,4 00,0 00.0 0	-14, 089, 238. 32		41,0 70,5 32.7 8		-1,4 17,6 86,0 96.7		97,7 92,1 15.2 0	17,1 21,9 36.2 4	114, 914, 051. 44	

	00									8				
加：会计政策变更										-1,804,056.55		-1,804,056.55	-1,804,056.55	
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他										-549,645.59		-549,645.59	-549,645.59	
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		-1,420,039,798.92		95,438,413.06	17,121,936.24	112,560,349.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				132,123,304.83		303,480.79				-1,023,747,188.74		-891,320,403.12	-6,275,742.4	-897,596,145.36
（一）综合收益总额						303,480.79				-1,023,747,188.74		-1,023,443,707.95	-9,989,453.3	-1,033,161.18
（二）所有者投入和减少资本				132,123,304.83								132,123,304.83	3,713,710.99	135,837,015.82
1. 所有者投入的普通股				127,592,383.82								127,592,383.82	3,713,710.99	131,306,094.81
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				4,53								4,53		4,53
				0,92								0,92		0,92
				1.01								1.01		1.01
(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			794,	60,4	-13,		41,0		-2,4		-795	10,8	-785

余额	,12				896,	00,0	785,		70,5		43,7		,881,	46,1	,035,
	3,7				457.	00.0	757.		32.7		86,9		990.	94.0	796.
	65.				35	0	53		8		87.6		06	0	06
	00										6				

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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、上年期末 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				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
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)					3,40 8,90 8.36		-5,1 42,7 31.8 6	-522 ,419. 32			-574 ,768, 456. 40		-577 ,024 ,699 .22	-10,0 69,27 4.65	-587, 093,9 73.87
(一)综合 收益总额							-5,1 42,7 31.8 6				-574 ,430, 620. 40		-579 ,573 ,352 .26	-11,6 32,83 1.69	-591, 206,1 83.95
(二)所有者					3,40								3,40	1,563	4,972

投入和减少资本					8,908.36							8,908.36	,557.04	,465.40
1. 所有者投入的普通股					3,408,908.36							3,408,908.36	1,563,557.04	4,972,465.40
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										-337,836.00		-337,836.00		-337,836.00
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										-337,836.00		-337,836.00		-337,836.00
(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				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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				677,187,484.64	60,400,000.00			38,927,787.00	-1,135,309,050.48				406,529,986.16
三、本期增减变动金额（减					127,592,383.					-901,507,				-773,915

少以“—”号填列)					82					441.35		,057.53
(一) 综合收益总额										-901,507,441.35		-901,507,441.35
(二) 所有者投入和减少资本					127,592,383.82							127,592,383.82
1. 所有者投入的普通股					127,592,383.82							127,592,383.82
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				804,779,868.46	60,400,000.00			38,927,787.00	-2,036.81	6,491.83	-367,385,071.37

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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、上年期末余额	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)					1,521,217.43					-187,816,511.31		-186,295,293.88
(一) 综合收										-187,816,511.31		-187,816,511.31

益总额										6,511.31		511.31
(二)所有者投入和减少资本					1,521,217.43							1,521,217.43
1. 所有者投入的普通股					1,521,217.43							1,521,217.43
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	-1,135,309,050.48		406,529,986.16

三、公司基本情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）原名称为吉艾科技（北京）股份有限公司，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1,000.00万元，其中吉艾石油以货币出资600.00万元，持股比例60%；自然人徐博以货币出资260.00万元，持股比例26%；自然人黄文帜以货币出资100.00万元，持股比例10%；自然人高怀雪以货币出资40.00万元，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180.00万元货币出资转让给自然人黄文帜；将其在吉艾博然公司的220.00万元货币出资转让给自然人吴义永；将其在吉艾博然公司的200.00万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280.00万元，持股比例28%；自然人徐博以货币出资260.00万元，持股比例26%；自然人吴义永以货币出资220.00万元，持股比例22%；自然人周成权以货币出资200.00万元，持股比例20%；自然人高怀雪以货币出资40.00万元，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220.00万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200.00万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260.00万元中的160.00万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460.00万元，持股比例46%；自然人黄文帜以货币出资440.00万元，持股比例44%；自然人徐博以货币出资100.00万元，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%
黄文帜	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%
合计	10,478,445.00	100.0000%

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	出资额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	43.9097%
黄文帜	31,493,250.00	41.9910%
徐博	7,157,550.00	9.5434%
白阳	1,500,000.00	2.0000%
李百灵	750,000.00	1.0000%
仵岳奇	242,475.00	0.3233%
杨锐	242,475.00	0.3233%
李同华	242,475.00	0.3233%
冯玉平	242,475.00	0.3233%
吴义永	50,925.00	0.0679%
张峰	36,375.00	0.0485%
黄靖	20,175.00	0.0269%
孙兴业	20,175.00	0.0269%
何年	17,775.00	0.0237%
穆韶波	15,375.00	0.0205%
刘桂青	7,275.00	0.0097%
张建武	7,275.00	0.0097%
冯利宝	7,275.00	0.0097%
苏航	2,400.00	0.0032%
高卜	2,400.00	0.0032%
霍玉和	2,400.00	0.0032%
蔡金喜	2,400.00	0.0032%
王河川	2,400.00	0.0032%
周明明	2,400.00	0.0032%
合计	75,000,000.00	100.0000%

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CICCAAlternativeInvestmentLimited（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	出资额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	40.84015%
黄文帜	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%
合计	80,637,000.00	100.00000%

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集公司股份10,000股，其中7,500股转为高管锁定股。

2015年8月7日，黄文帆先生辞去公司董事、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1,500.00万股，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集团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、徐博先生共持有本集团股份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，并根据本集团第二届董事会第三十八次会议决议，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会议审议通过《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，本集团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集团股票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，本集团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集团股票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。

本公司于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：91110000788998864N；法定代表人：姚庆；注册资本：87,124.6918万元；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股调整为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11月5日，股东郭仁祥通过集中竞价交易的方式，累计减持公司股份11,740,004股，占上市公司总股本的1.3249%，郭仁祥持有公司股份43,939,251股，约占公司总股本的比例为4.9586%。郭仁祥不再是公司持股5%以上股东。

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有限公司、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》做出变更主要事项。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3.10元。(3) 收购价款由原来的540,020,000.00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，自设立以来经营主营业务为：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2.10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	出资额	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	25,200,000	2.84%
高怀雪	15,084,100	1.70%
万金泉	6,533,800	0.74%

叶龙	6,001,600	0.68%
肖星鹏	5,177,100	0.58%
迟云五	4,456,700	0.50%
张得强	4,237,500	0.48%
UBS AG	3,617,488	0.41%
合计	236,949,053.00	26.74%

本集团经营范围：销售食品、化工产品；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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本集团2021年度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、上海拓彤企业管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、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）、上海德圣盈企业管理有限公司14家二级子公司；中塔石油有限责任公司、上海吉令企业管理有限公司、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、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、上海畋乐企业管理有限公司、上海简鑫商务咨询有限公司、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）、平阳中海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳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）、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）、平阳亚润资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、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）、大河之洲（山东）产业发展有限公司、上海千广合企业管理有限公司、新疆吉富投资有限公司52家三四级下属企业。与上年相比，因本期新设增加上海千广合企业管理有限公司、新疆吉富投资有限公司、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）、上海拓彤企业管理有限公司、上海德圣盈企业管理有限公司5家单位；非同一控制下企业合并大河之洲（山东）产业发展有限公司1家单位；因处置减少成都吉耀广大企业管理有限公司1家单位；因注销减少苏州吉观润沧创业投资有限公司、因退伙减少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）共计2家单位。详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围比上期增加6户，减少3户，详见本附注“八、合并范围的变更”。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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12月31日，本集团资产负债率已达118.02%，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。2021年12月24日，本集团与江苏正信资产管理有限公司签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购本集团持有的全资子公司新疆吉创资产管理有限公司100%股权，截至本公告披露日，本次交易其他有关事项正在积极推进中，相关中介机构的尽调、审计和评估等工作正在有序开展，具体交易方案尚未最终确定。同时本集团其他债权资产对应底层资产加速进行处置。

截至2021年末，本集团银行长、短期贷款未见逾期。2020年度新增平安银行2.28亿元抵押借款，贷款期限7年，在一定程度上缓解了本集团的资金压力；除银行外，本集团预计2022年继续非公开发行事宜，同时本集团与其他资金方也保持着良好合作关系，资金方通过担任结构化主体有限合伙人、设立信托基金等多种方式参与到集团不良资产处置工作，并获取优先级收益。

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

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

5.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

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，按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

5.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一

步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会【2012】19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“21. 长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。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。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

6.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“21. 长期股权投资”或本附注“10. 金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注21.）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“21. 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

10.1 金融资产的分类和计量

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量特征，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；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。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

10.1.2.1 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

金融资产同时符合以下条件的，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：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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，计入当期损益。

10.1.2 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工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

本集团在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。

10.2 金融资产的减值

10.2.1 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。

10.2.2 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

本集团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	

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

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。

10.2.3 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。

10.2.4 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。

10.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若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的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了

相关义务)的公允价值,该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认所转移金融资产整体,并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移,本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债,以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

10.4 金融负债的分类和计量

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以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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。该类金融负债以公允价值计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。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。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.5 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。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。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

10.6 金融资产和金融负债的抵销

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的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示: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;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。不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

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

1、存货的分类

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、库存商品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

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。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

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。本集团已向客户转移商品而拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.2金融资产的减值相关内容描述。

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、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：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，即公司已经就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。公司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。因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

1）初始计量和后续计量 初始计量和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。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。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，再根据处置组中的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。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。

2）资产减值损失转回的会计处理 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转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后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。3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 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。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

详见本节、五、10金融工具。

20、其他债权投资

详见本节、五、10金融工具。

21、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%(含)以上但低于50%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，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，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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，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进行会计处理。

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，改按可供出售金融资产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投资损益。

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。

22、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23、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。行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	3.17-9.5
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“28长期资产减值”。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24、在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化

条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

26、使用权资产

1、使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③承租人发生的初始直接费用；
- ④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3、使用权资产的后续计量

本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

本集团对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

27、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

(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) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明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,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“五、28、长期资产减值”。

28、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协

议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

29、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。

30、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团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款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

31、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(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、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单

方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32、租赁负债

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本集团合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

33、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：(1) 该义务是本公司承担的现时义务；(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；(3) 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。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34、股份支付

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，相应增加负债。

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。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

3、涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

35、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、让渡资产使用权收入及商品房销售收入，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。

分类为债权投资的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、重整服务费收入确认

重整服务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、让渡资产使用权收入确认

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

4、商品房销售收入确认

本集团以控制权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：商品所有权上的控制权已转移给购货方，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

36、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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

37、递延所得税资产/递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算

确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、其他重要的会计政策和会计估计

1、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

40、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 2018 年 12 月 7 日发布《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)，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。	本公司属于在境内上市的企业，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》。自 2021 年 1 月 1 日起执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	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。

首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

(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 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	88,189,197.75	88,189,197.75	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	291,302,381.44	291,302,381.44	0.00
衍生金融资产			
应收票据	186,050,000.00	186,050,000.00	0.00
应收账款	145,730,897.48	145,730,897.48	0.00
应收款项融资			
预付款项	5,924,641.74	5,924,641.74	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	265,890,182.65	265,890,182.65	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,448,966,736.67	1,448,966,736.67	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动	15,624,000.00	15,624,000.00	0.00

资产			
其他流动资产	46,981,189.81	46,981,189.81	0.00
流动资产合计	2,494,659,227.54	2,494,659,227.54	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,191,857,882.19	2,191,857,882.19	0.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	884,924.06	884,924.06	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
投资性房地产	20,306,817.27	20,306,817.27	0.00
固定资产	187,179,319.01	187,179,319.01	0.00
在建工程	899,211.48	899,211.48	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,244,327.42	41,244,327.42
无形资产	314,545.77	314,545.77	0.00
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	0.00
商誉			
长期待摊费用	614,335.09	614,335.09	0.00
递延所得税资产	211,529,503.20	211,529,503.20	0.00
其他非流动资产	447,699,686.68	447,699,686.68	0.00
非流动资产合计	3,090,633,864.75	3,131,878,192.17	41,244,327.42
资产总计	5,585,293,092.29	5,626,537,419.71	41,244,327.42
流动负债：			
短期借款	268,050,000.00	268,050,000.00	0.00
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	10,000,000.00	0.00
应付账款	400,700,574.05	400,700,574.05	0.00
预收款项	651,368.72	651,368.72	0.00

合同负债	325,570,981.58	325,570,981.58	0.00
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	4,840,523.65	4,840,523.65	0.00
应交税费	124,683,691.08	124,683,691.08	0.00
其他应付款	686,461,930.13	686,461,930.13	0.00
其中：应付利息	1,513,497.90	1,513,497.90	0.00
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	490,050,090.24	491,717,560.93	1,667,470.69
其他流动负债	805,557,683.17	805,557,683.17	0.00
流动负债合计	3,116,566,842.62	3,118,234,313.31	1,667,470.69
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	505,003,016.60	505,003,016.60	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		41,930,558.87	41,930,558.87
长期应付款	881,815,071.87	881,815,071.87	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,260,594.65	1,260,594.65	0.00
递延收益			
递延所得税负债	90,015,178.69	90,015,178.69	0.00
其他非流动负债	875,718,336.42	875,718,336.42	0.00
非流动负债合计	2,353,812,198.23	2,395,742,757.10	41,930,558.87
负债合计	5,470,379,040.85	5,513,977,070.41	41,930,558.87
所有者权益：			
股本	886,123,765.00	886,123,765.00	0.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,773,152.52	662,773,152.52	0.00
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00
其他综合收益	-14,089,238.32	-14,089,238.32	0.00
专项储备			
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-1,417,686,096.78	-1,420,039,798.92	2,353,702.14
归属于母公司所有者权益合计	97,792,115.20	95,438,413.00	2,353,702.14
少数股东权益	17,121,936.24	17,121,936.24	0.00
所有者权益合计	114,914,051.44	112,560,349.30	2,353,702.14
负债和所有者权益总计	5,585,293,092.29	5,626,537,419.71	41,244,327.42

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	254,218.01	254,218.01	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,057,654.30	7,057,654.30	0.00
应收款项融资			
预付款项	265,648.71	265,648.71	0.00
其他应收款	315,517,633.43	315,517,633.43	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,624,000.00	15,624,000.00	0.00

其他流动资产	1,982,705.81	1,982,705.81	0.00
流动资产合计	340,701,860.26	340,701,860.26	0.00
非流动资产：			
债权投资	293,876,203.33	293,876,203.33	0.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,229,856,829.17	1,229,856,829.17	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,197,823.80	6,197,823.80	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	336,850.86	336,850.86	0.00
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	0.00
商誉			
长期待摊费用	195,608.16	195,608.16	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,545,810,955.32	1,545,810,955.32	0.00
资产总计	1,886,512,815.58	1,886,512,815.58	0.00
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	8,201,715.35	8,201,715.35	0.00
预收款项			
合同负债	283,567.17	283,567.17	0.00
应付职工薪酬	1,084,447.66	1,084,447.66	0.00
应交税费			
其他应付款	806,260,935.98	806,260,935.98	0.00

其中：应付利息	296,388.89	296,388.89	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	311,240,482.18	311,240,482.18	0.00
其他流动负债	152,911,681.08	152,911,681.08	0.00
流动负债合计	1,279,982,829.42	1,279,982,829.42	0.00
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00
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	0.00
负债合计	1,479,982,829.42	1,479,982,829.42	0.00
所有者权益：			
股本	886,123,765.00	886,123,765.00	0.00
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	0.00
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00	0.00
未分配利润	-1,135,309,050.48	-1,135,309,050.48	0.00
所有者权益合计	406,529,986.16	406,529,986.16	0.00
负债和所有者权益总计	1,886,512,815.58	1,886,512,815.58	0.00

调整情况说明

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	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	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	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”）注册地位于新疆维吾尔自治区，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2030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) 本公司之子公司秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）注册地位于四川省巴中市，根据【巴发改函（2017）200号】《巴中市发展和改革委员会关于办理西部鼓励产业确认有关事宜的函》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。

(3) 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12.50%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。

(4) 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。

(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属于小型微利企业，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。

(6) 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。

(7) 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适用城市维护建设税税率1%；

(3) 本公司发生增值税应税销售行为。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%、10%；根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%、6%。

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	61,406.57	117,761.03
银行存款	10,243,692.02	28,506,712.01
其他货币资金	35,613,446.20	59,564,724.71
合计	45,918,544.79	88,189,197.75
其中：存放在境外的款项总额	2,170,374.99	9,487,395.52

其他说明

其他货币资金主要系票据保证金及因账户冻结受限的货币资金。

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		2,700,000.00
其中：		
理财产品		2,700,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	260,737,047.52	288,602,381.44
其中：		
收购的不良债权	260,737,047.52	288,602,381.44
合计	260,737,047.52	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	71,600,000.00	186,050,000.00
合计	71,600,000.00	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	
按单项计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	71,600,000.00	100.00%	0.00	0.00%	71,600,000.00	186,050,000.00	100.00%	0.00	0.00%	186,050,000.00
其中：										
银行承兑汇票	71,600,000.00	100.00%	0.00	0.00%	71,600,000.00	186,050,000.00	100.00%	0.00	0.00%	186,050,000.00

	000.00	%			000.00	0,000.00	%			0,000.00
						0				0
合计	71,600,000.00		0.00		71,600,000.00	186,050,000.00		0.00		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
银行承兑汇票	71,600,000.00	71,600,000.00	100.00%

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) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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	72,984,959.50	71,600,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	72,984,959.50	71,600,000.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

本期不存在公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

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	139,060,429.26	51.23%	139,060,429.26	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	138,05	50.86	138,05	100.00	0.00	108,22	33.58%	108,22	100.00	0.00

单项计提坏账准备的应收账款	1,722.42	%	1,722.42	%		1,388.74		1,388.74	%	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,008,706.84	0.37%	1,008,706.84	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	132,388,681.54	48.77%	66,981,009.57	50.59%	65,407,671.97	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	132,388,681.54	48.77%	66,981,009.57	50.59%	65,407,671.97	213,888,223.67	66.36%	68,157,326.19	31.87%	145,730,897.48
合计	271,449,110.80	100.00%	206,041,438.83	75.90%	65,407,671.97	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	64,122,047.33	64,122,047.33	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术服务有限公司	2,074,000.00	2,074,000.00	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
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
海外客户三	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	预计无法收回
海外客户二	19,472,110.42	19,472,110.42	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
合计	138,051,722.42	138,051,722.42	--	--

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
黄陵县秦龙有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	尾款确认无法收回
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
山东玉皇盛世化工销售有限公司	408,418.00	408,418.00	100.00%	法院判决书，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
合计	1,008,706.84	1,008,706.84	--	--

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
6 个月以内	1,550,962.58	0.00	0.00%
31-36 个月	55,167,913.21	55,167,913.21	100.00%
合计	56,718,875.79	55,167,913.21	--

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

1-2 年	137,500.00	13,750.00	10.00%
3-4 年	2,284,164.00	1,142,082.00	50.00%
合计	2,421,664.00	1,155,832.00	--

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
0-6 个月	34,489,457.68	0.00	0.00%
1-2 年	20,499,660.77	1,024,983.04	5.00%
2-3 年	5,764,159.99	576,416.00	10.00%
3-4 年	5,731,663.31	2,292,665.32	40.00%
5 年以上	6,763,200.00	6,763,200.00	100.00%
合计	73,248,141.75	10,657,264.36	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,448,838.27
1 至 2 年	20,637,160.77
2 至 3 年	64,112,362.03
3 年以上	150,250,749.73
3 至 4 年	11,872,933.71
4 至 5 年	4,190,000.00
5 年以上	134,187,816.02
合计	271,449,110.80

(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	108,221,388.74	29,830,333.69	0.00	0.00	0.00	138,051,722.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	190,288.84	818,418.00	0.00	0.00	0.00	1,008,706.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,157,326.19	3,758,496.52	4,934,813.14	0.00	0.00	66,981,009.57
合计	176,569,003.77	34,407,248.21	4,934,813.14	0.00	0.00	206,041,438.83

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	64,122,047.33	23.62%	64,122,047.33
上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	55,146,246.53	20.32%	55,146,246.53
海南昆仑天盈石油化工有限公司	41,499,660.77	15.29%	1,024,983.04
海外客户二	19,472,110.42	7.17%	19,472,110.42
海外客户三	12,173,757.12	4.48%	12,173,757.12
合计	192,413,822.17	70.88%	

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	39,836,756.91	99.55%	2,573,382.76	43.44%
1 至 2 年	22,602.40	0.06%	782,045.98	13.20%
2 至 3 年	0.00	0.00%	807,490.00	13.63%
3 年以上	155,000.00	0.39%	1,761,723.00	29.74%
合计	40,014,359.31	--	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	期末余额	账龄	占预付账款期末余额的比例 (%)
新疆耀晖能源投资有限公司	17,833,742.45	1 年以内	44.57
杭州恒泽建设有限公司	9,930,000.00	1 年以内	24.82
新疆鹿仕通物流有限公司	9,359,158.81	1 年以内	23.39
新疆美宝投资有限公司	1,104,000.00	1 年以内	2.76
荏平信邦物流有限公司	771,489.50	1 年以内	1.93
合计	38,998,390.76	—	97.47

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	53,026,330.48	265,890,182.65
合计	53,026,330.48	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	40,337,754.62	264,496,329.52
押金、保证金	27,143,552.07	14,745,167.78
备用金	1,530,972.62	1,847,324.95
合计	69,012,279.31	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		5,105,292.83	1,355,228.07	6,460,520.90
本期转销		4,648,424.00	248,900.00	4,897,324.00
其他变动		-573,367.12	-202,520.55	-775,887.67
2021 年 12 月 31 日余额	200,861.92	1,898,795.33	13,886,291.58	15,985,948.83

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,961,222.39
1 至 2 年	37,234,203.04
2 至 3 年	7,658,241.66
3 年以上	8,158,612.22
3 至 4 年	3,133,453.98
4 至 5 年	617,582.07
5 年以上	4,407,576.17
合计	69,012,279.31

3) 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	
第一阶段	200,861.92	0.00	0.00	0.00	0.00	200,861.92
第二阶段	2,015,293.62	5,105,292.83	0.00	4,648,424.00	-573,367.12	1,898,795.33
第三阶段	12,982,484.06	1,355,228.07	0.00	248,900.00	-202,520.55	13,886,291.58
合计	15,198,639.60	6,460,520.90	0.00	4,897,324.00	-775,887.67	15,985,948.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,897,324.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	往来款	4,890,000.00	对方公司注销	内部核销	否
合计	--	4,890,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 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
顾侠桦	押金保证金	20,000,000.00	13-18 个月	28.98%	0.00
苏州超卓物业管理有限公司嘉兴分公司	往来款	9,450,000.00	19-24 个月	13.69%	2,176,309.46

海外客户四	往来款	3,289,395.77	5 年以上	4.77%	3,289,395.77
上海业骐物资有限公司	往来款	3,000,000.00	36 个月以上	4.35%	3,000,000.00
深圳吉晟佳润企业管理有限公司	往来款	2,934,000.00	13-18 个月	4.25%	0.00
合计	--	38,673,395.77	--	56.04%	8,465,705.23

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	2,747,681.10	658,446.72	2,089,234.38	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	20,187,864.74	16,508,452.10	3,679,412.64	16,508,452.10	16,508,452.10	0.00
开发产品	649,314,027.34	0.00	649,314,027.34	712,096,039.19	0.00	712,096,039.19
开发成本	728,327,950.67	0.00	728,327,950.67	727,090,428.09	0.00	727,090,428.09
备品备件	3,652,851.57	0.00	3,652,851.57	3,714,909.99	0.00	3,714,909.99
合计	1,404,230,375.42	17,166,898.82	1,387,063,476.60	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	1,437,965.30	0.00	779,518.58	0.00	658,446.72
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	16,508,452.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,508,452.10
合计	16,508,452.10	1,437,965.30	0.00	779,518.58	0.00	17,166,898.82

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	-61,437,511.63	-64,965,511.63
合计	19,152,000.00	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	3,018,564.41	3,516,252.65
预缴税费	85,612.95	209,065.48
预交费用	20,186.23	1,635,871.68
预计近期处置的房产	85,573,138.55	41,620,000.00
加：减值准备	-9,814,706.13	0.00
合计	78,882,796.01	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	2,211,740,039.98	780,098,461.22	1,431,641,578.76	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	2,338,798,374.64	806,078,618.36	1,532,719,756.28	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			327,353,446.74	327,353,446.74
2021 年 12 月 31 日余额			806,078,618.36	806,078,618.36

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	46,142,307.00	46,142,307.00	0.00	50,078,679.06	50,078,679.06	0.00	
合计	46,142,307.00	46,142,307.00		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			3,936,372.06	3,936,372.06

2021年12月31日余额			46,142,307.00	46,142,307.00
---------------	--	--	---------------	---------------

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-884,924.06	0.00	0.00
上海屹朝企业管理合伙企业(有限合伙)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
小计	884,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115,075.94	10,000,000.00	0.00
合计	884,924.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,115,075.94	10,000,000.00	0.00

其他说明

(1) 浙江铭声资产管理有限公司2021年3月14日变更公司章程，本公司不向浙江铭声资产管理有限公司委派董事及高级管理人员，不参与该公司经营，本公司不对该公司产生重大影响，转入其他非流动金融资产核算。

(2) 上海屹杉投资管理有限公司(普通合伙人1)、湖州云涌股权投资合伙企业(有限合伙)(普通合伙人2)、九江市屹瑞京杉企业管理服务中心(有限合伙)(有限合伙人)在2021年11月27日签订《上海屹朝企业管理合伙企业合伙协议》，成立上海屹朝企业管理合伙企业，上海屹杉投资管理有限公司以货币出资1,000.00万元，占比8.70%，出资期限为2036年9月16日止。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		14,000,000.00
权益工具投资	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	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	3,263,389.09			3,263,389.09
(1) 计提或摊销	3,263,389.09			3,263,389.09
(2) 其他转入				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	9,278,226.05			9,278,226.05
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	7,100,805.30			7,100,805.30
(1) 计提	4,664,709.52			4,664,709.52
(2) 其他转入	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	10,001,031.04			10,001,031.04
四、账面价值				
1.期末账面价值	31,767,604.36			31,767,604.36
2.期初账面价值	20,306,817.27			20,306,817.27

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	159,684,868.78	187,179,319.01
合计	159,684,868.78	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	-2,030,144.85	-9,316,608.50	-207,912.33	-1,178.18	-11,555,843.86
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	27,122.00	27,122.00
(2) 在建工程转入	1,877,687.13	0.00	0.00	0.00	1,877,687.13
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	-3,907,831.98	-9,316,608.50	-207,912.33	-28,300.18	-13,460,652.99

3.本期减少金额	0.00	29,337,594.45	1,311,247.00	6,899.00	30,655,740.45
(1) 处置或报废	0.00	29,337,594.45	1,311,247.00	6,899.00	30,655,740.45
4.期末余额	175,900,209.72	401,515,211.72	12,569,606.24	2,427,205.98	592,412,233.66
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	1,601,377.63	13,170,045.58	647,964.76	153,965.54	15,573,353.51
(1) 计提	2,212,634.42	13,780,318.85	695,336.16	165,734.66	16,854,024.09
(2) 汇率变动	-611,256.79	-610,273.27	-47,371.40	-11,769.12	-1,280,670.58
3.本期减少金额	0.00	17,145,201.89	1,245,684.65	2,075.37	18,392,961.91
(1) 处置或报废	0.00	17,145,201.89	1,245,684.65	2,075.37	18,392,961.91
4.期末余额	8,890,715.98	38,835,256.56	5,853,278.29	1,587,699.38	55,166,950.21
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	-4,402,529.97	0.00	0.00	0.00	-4,402,529.97
(1) 计提	4,348,625.78	0.00	0.00	0.00	4,348,625.78
(2) 汇率变动	-8,751,155.75	0.00	0.00	0.00	-8,751,155.75
3.本期减少金额	0.00	7,494,995.71	0.00	0.00	7,494,995.71
(1) 处置或报废	0.00	7,494,995.71	0.00	0.00	7,494,995.71
4.期末余额	101,462,865.38	270,177,607.10	5,349,542.60	570,399.59	377,560,414.67
四、账面价值					
1.期末账面价值	65,546,628.36	92,502,348.06	1,366,785.35	269,107.01	159,684,868.78
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	0.00	899,211.48
合计	0.00	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	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	978,475.65	1,877,687.13	0.00	0.00	109.86%	100.00%	53,897,573.64	0.00	0.00%	金融机构贷款
合计	554,960,000.00	899,211.48	978,475.65	1,877,687.13	0.00	0.00	--	--	53,897,573.64	0.00	0.00%	--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		

1.期初余额	47,022,125.58	47,022,125.58
2.本期增加金额	1,736,188.00	1,736,188.00
(1) 租入	1,736,188.00	1,736,188.00
3.本期减少金额	905,478.39	905,478.39
(1) 处置	0.00	0.00
(2) 汇率变动	905,478.39	905,478.39
4.期末余额	47,852,835.19	47,852,835.19
二、累计折旧		
1.期初余额	5,777,798.16	5,777,798.16
2.本期增加金额	2,323,640.55	2,323,640.55
(1) 计提	2,323,640.55	2,323,640.55
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	8,101,438.71	8,101,438.71
三、减值准备		
1.期初余额		
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		
四、账面价值		
1.期末账面价值	39,751,396.48	39,751,396.48
2.期初账面价值	41,244,327.42	41,244,327.42

其他说明：

本集团从2021年1月1日开始执行新租赁准则。

18、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				57,508.25	57,508.25
(1) 计提				57,508.25	57,508.25
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				484,279.33	484,279.33
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				257,037.52	257,037.52
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%。

19、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	其他	
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

20、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					32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32					1,420,955.32
上海屹杉投资管理有限公司	17,293.36					17,293.36
合计	1,470,612.12					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					32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32					1,420,955.32
上海屹杉投资管理有限公司	17,293.36					17,293.36
合计	1,470,612.12					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

21、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	0.00	331,268.04	0.00	283,067.05
合计	614,335.09		331,268.04		283,067.05

其他说明

22、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	3,575,391.46	651,891.92	37,443,199.64	5,686,522.87
可抵扣亏损	47,378,549.07	11,844,637.27	100,848,711.01	17,726,641.92
未实现公允价值变动	17,784,281.76	2,667,642.26	38,203,688.48	5,730,553.27
实际利率法确认的融	325,460,652.43	49,533,840.10	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	126,056,310.85	31,514,077.71	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	414,499,922.35	62,174,988.36	414,499,922.44	62,174,988.37
计提未支付的销售佣金	379,850.00	94,962.50		
预计负债	7,772,244.68	1,943,061.17		
合计	942,907,202.60	160,425,101.29	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	381,399,941.66	57,209,991.25	600,101,191.27	90,015,178.69
合计	381,399,941.66	57,209,991.25	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	1,406,836,766.97	667,569,378.65
可抵扣亏损	1,179,556,029.62	775,522,402.18
合计	2,586,392,796.59	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	0.00	10,865,647.32	
2022	213,014,389.22	210,234,626.83	
2023	129,659,134.12	129,591,246.83	
2024	176,693,904.66	184,099,032.10	
2025	268,906,984.01	240,731,849.10	
2026	391,281,617.61	0.00	
合计	1,179,556,029.62	775,522,402.18	--

其他说明：

23、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	429,971,322.36	51,397,660.59	378,573,661.77	477,019,205.19	29,319,518.51	447,699,686.68
合计	429,971,322.36	51,397,660.59	378,573,661.77	477,019,205.19	29,319,518.51	447,699,686.68

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	63,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	71,600,000.00	263,050,000.00
合计	134,600,000.00	268,050,000.00

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计	0.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

26、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	79,233,696.73	86,450,388.22
1 年-2 年	82,256,715.45	309,346,708.99
2 年-3 年	201,610,444.95	2,854,844.41
3 年-4 年	2,818,379.41	4,350.00
4 年-5 年	0.00	114,590.00
5 年以上	1,978,684.96	1,929,692.43
合计	367,897,921.50	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	85,915,255.51	资金紧张
浙江自贸区千丰能源有限公司	32,800,000.00	资金紧张
浙江有色建设工程有限公司	28,212,487.59	资金紧张
西安宏汇建设工程有限公司	20,019,286.72	资金紧张
上海擎灏企业管理中心（有限合伙）	18,000,000.00	资金紧张
常州新蓝天汇丰钢结构有限公司	6,660,348.51	资金紧张
吉艾（天津）自控智能装备有限公司	6,374,080.94	资金紧张
德州协诚化工有限公司	6,091,087.49	资金紧张
合计	204,072,546.76	--

其他说明：

27、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	2,653,436.48	651,368.72
合计	2,653,436.48	651,368.72

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	265,776,885.89	274,116,314.76
购货款	16,907,257.97	2,454,666.82
服务费	33,715,933.96	49,000,000.00
合计	316,400,077.82	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
----	------	------

29、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	16,218,418.25	18,201,370.64	2,818,571.26
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	1,469,374.02	1,367,590.44	101,783.58
三、辞退福利	39,000.00	103,321.00	142,321.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
合计	4,840,523.65	17,791,113.27	19,711,282.08	2,920,354.84

(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	14,390,126.05	16,380,324.34	2,354,344.99
2、职工福利费	913.00	281,046.60	277,903.60	4,056.00
3、社会保险费	63,301.97	910,996.03	908,689.32	65,608.68
其中：医疗保险费	50,542.20	818,946.36	811,801.63	57,686.93
工伤保险费	0.00	23,859.35	22,084.80	1,774.55

生育保险费	12,759.77	68,190.32	74,802.89	6,147.20
4、住房公积金	28,296.00	529,855.00	527,281.00	30,870.00
5、工会经费和职工教育经费	364,469.40	18,478.57	19,256.38	363,691.59
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	87,916.00	87,916.00	0.00
合计	4,801,523.65	16,218,418.25	18,201,370.64	2,818,571.26

(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	0.00	1,417,223.40	1,318,541.60	98,681.80
2、失业保险费	0.00	52,150.62	49,048.84	3,101.78
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	1,469,374.02	1,367,590.44	101,783.58

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,957,318.00	9,954,168.71
企业所得税	53,452,565.09	54,498,261.00
个人所得税	21,972.27	23,116.57
城市维护建设税	928,205.86	1,057,045.34
土地增值税	53,304,702.07	53,652,619.41
房产税	4,933,318.25	4,125,340.02
土地使用税	660,065.52	568,993.04
教育税附加	398,031.06	453,019.41
地方教育费附加	265,354.03	302,012.97
印花税	36,885.20	49,097.04
地方水利建设基金	0.00	17.57
交通税	6,195.01	0.00
合计	121,964,612.36	124,683,691.08

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,191,467.45	1,513,497.90
其他应付款	519,196,484.95	684,948,432.23
合计	520,387,952.40	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	1,191,467.45	1,501,504.97
短期借款应付利息	0.00	11,992.93
合计	1,191,467.45	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	431,191,813.61	536,420,864.61
押金保证金	27,231,844.33	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	372,827.01	133,514.03
合计	519,196,484.95	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
平阳裕龙投资管理合伙企业（有限合伙）	26,280,849.32	借款

陆亮亮	15,000,000.00	借款
施亚	14,000,000.00	限制性股票回购义务
无锡市铭之诚房地产经纪有限公司	12,508,000.00	保证金
共青城双启投资管理合伙企业(有限合伙)	12,462,465.75	借款
黄文帆	11,829,918.51	原主要投资者个人关系密切的家庭成员
李力	10,000,000.00	限制性股票回购义务
合计	102,081,233.58	--

其他说明

32、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	251,502,883.24	42,298,596.68
一年内到期的长期应付款	58,020,539.53	28,020,539.53
一年内到期的租赁负债	2,597,996.51	1,667,470.69
一年内到期的其他非流动负债	434,350,548.42	419,730,954.03
合计	746,471,967.70	491,717,560.93

其他说明：

33、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	473,914,251.54	791,569,624.48
合同负债产生的待转销项税	13,971,001.95	13,988,058.69
合计	487,885,253.49	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
合计	--	--	--							

其他说明：

34、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	225,500,000.00
保证借款	85,013,583.80	121,801,613.28
减：一年内到期的长期借款	-251,502,883.24	-42,298,596.68
合计	251,510,700.56	505,003,016.60

长期借款分类的说明：

说明：①本期质押借款系本公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行于2019年6月24日签合同编号为公借贷字第ZH1900000074967号流动资金贷款借款合同，借款金额20,000.00万元，借款日期自首个提款日起算，借款期限为3年，从2019年6月25日起至2022年6月25日止，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DB1900000052526的保证合同。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。本公司以持有的所有不良资产应收账款作为质押担保并签订了编号为DB1900000052523号的质押合同；本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司以持有的所有不良资产未来收益权作为质押担保并签订了编号为DB1000000052504的质押合同；本公司之孙公司平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）以持有的所有不良资产未来收益权作为质押担保并签订了编号为DB1900000052507的质押合同。截至2021年12月31日，预计未来1年内偿还的借款20,000.00万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。②本期抵押借款系本公司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于2020年3月10日签订的合同编号为平银沪陆并贷字20200207第001号《贷款合同》，贷款金额22,800.00万元，贷款日期自首个提款日起算，贷款期限7年，贷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%；上海简鑫商务咨询有限公司、上海坦鑫国际贸易有限公司、上海畋乐企业管理有限公司为以持有的房产作为抵押担保并分别签订了编号为平银沪陆抵字20200207第001号、第002号、第003号的《抵押担保合同》；本公司、姚庆为此贷款提供保证并分别签订了编号为平银沪陆保字2020007第001号、002号的《保证担保合同》，保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信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2020007第001号的《质押担保合同》。截至2021年12月31日，上海吉令企业管理有限公司已归还借款1000万元，期末将预计未来1年内偿还的借款1250万元重分类至一年内到期的其他非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	38,946,465.93	43,598,029.56

减：一年内到期的租赁负债	-2,597,996.51	-1,667,470.69
合计	36,348,469.42	41,930,558.87

其他说明

说明：本集团从2021年1月1日开始执行新租赁准则。

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	941,976,039.54	881,815,071.87
合计	941,976,039.54	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	941,976,039.54	881,815,071.87
合计	941,976,039.54	881,815,071.87

其他说明：

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保		0.00	
未决诉讼	10,031,349.60	1,260,594.65	详见说明
法定赔付义务	144,207,505.98	0.00	详见说明
合计	154,238,855.58	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13.2 或有事项说明。

38、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	978,884,883.33	875,616,258.33

预收超过 1 年的房租租金	0.00	102,078.09
合计	978,884,883.33	875,718,336.42

其他说明：

39、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：

40、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			661,773,152.52
其他资本公积	1,000,000.00	132,123,304.83		133,123,304.83
合计	662,773,152.52	132,123,304.83		794,896,457.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系：①本公司股东高怀雪女士拟豁免公司部分债务，债务豁免金额合计127,592,383.82元，其中：豁免借款剩余本金11,2705,942.98元，剩余利息14,886,440.84元，本公司将其计入资本公积。②本期新增孙公司大河之洲（山东）产业发展有限公司增加其他资本公积4,530,921.01元。

41、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	0.00	0.00	60,400,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归	税后归	

		得税前 发生额	入其他综 合收益当 期转入损 益	计入其 他综合 收益当 期转入 留存收 益	税费用	属于母 公司	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	303,480.79				303,480.79		-13,785,757.53
外币财务报表折算差额	-14,089,238.32	303,480.79				303,480.79		-13,785,757.53
其他综合收益合计	-14,089,238.32	303,480.79				303,480.79		-13,785,757.53

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：

43、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			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：

44、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-）	-2,353,702.14	
调整后期初未分配利润	-1,420,039,798.92	-842,917,640.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,023,747,188.74	-574,430,620.40
期末未分配利润	-2,443,786,987.66	-1,417,686,096.78

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-2,353,702.14 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。

45、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	67,729,856.08	421,212,644.01	189,169,963.35	536,085,897.06
其他业务	4,861,454.09	7,298,614.84	2,710,596.06	2,834,598.58
合计	72,591,310.17	428,511,258.85	191,880,559.41	538,920,495.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	72,591,310.17	主要系抵债资产房产销售收入及债权资产处置收入	191,880,559.41	主要系抵债资产房产销售收入及管理服务收入
营业收入扣除项目合计金额	4,861,454.09	主要系与主营业务无关的房产销售及材料销售收入	2,710,596.06	营业收入扣除项主要系房产租赁收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	6.70%		1.41%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,755,997.74		2,482,091.29	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新	66,892.01		228,504.77	

增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	38,564.34		0	
与主营业务无关的业务收入小计	4,861,454.09	主要系与主营业务无关的房产销售及材料销售收入	2,710,596.06	营业收入扣除项主要系房产租赁收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	—	0.00	—
营业收入扣除后金额	67,729,856.08	营业收入扣除后金额未超过 1 亿元	189,169,963.35	营业收入扣除后超过 1 亿元

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型			72,591,310.17	72,591,310.17
其中：				
收购处置类			8,041,219.34	8,041,219.34
重整服务类			57,756,087.53	57,756,087.53
管理服务类			2,856,472.35	2,856,472.35
能源贸易类			1,467,272.52	1,467,272.52
炼化业务销售			2,470,258.43	2,470,258.43
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型			72,591,310.17	72,591,310.17
其中：				
国内			72,591,310.17	72,591,310.17
国外			0.00	0.00

合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类			72,591,310.17	72,591,310.17
其中：				
直销			17,159,526.29	17,159,526.29
代理			55,431,783.88	55,431,783.88
合计			72,591,310.17	72,591,310.17

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

无

46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	215,127.87	693,338.31
教育费附加	154,447.38	505,720.85
房产税	873,822.88	138,145.11
土地使用税	238,121.12	228,080.64
车船使用税	4,390.00	2,700.00
印花税	318,125.64	677,110.54
土地增值税	1,502,346.25	17,185,158.86
水利建设基金	0.00	6,759.13
其他	53,457.55	0.00

合计	3,359,838.69	19,437,013.44
----	--------------	---------------

其他说明：

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费	2,652,536.68	14,490,219.77
修理费	0.00	1,900,795.00
物业费	802,659.96	1,312,947.92
职工薪酬	491,644.90	998,696.98
水电费	23,546.28	149,662.26
交通差旅费	959.61	136,028.46
技术服务费	154,287.45	88,816.10
业务招待费	0.00	55,813.00
邮电通讯费	24,901.62	33,567.78
仓储费	0.00	24,370.75
办公会议费	13,974.58	21,458.37
运输费	0.00	20,283.97
其他	10,264.51	16,200.00
折旧费	9,242.61	12,160.94
车辆使用费	0.00	5,519.00
合计	4,184,018.20	19,266,540.30

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	19,674,875.25	20,676,968.23
职工薪酬	13,243,122.07	18,660,861.01
聘请中介机构费	6,526,434.03	10,570,312.11
租赁费	2,801,079.55	8,580,864.07
装修费	1,109,811.28	1,881,880.34
保险费	1,460,412.75	1,718,133.13
业务招待费	668,658.37	1,534,968.76

办公费	1,025,703.50	1,505,248.93
交通差旅费	536,715.96	697,179.19
水电费	766,067.72	561,234.99
车辆使用费	182,352.54	367,753.06
其他	528,114.13	161,909.13
无形资产摊销	57,508.25	91,185.55
低值易耗品摊销	0.00	13,690.39
合计	48,580,855.40	67,022,188.89

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	66,710,864.73	51,955,088.19
减：利息收入	1,947,021.18	800,666.03
加：汇兑损失	6,918,448.76	5,869,481.10
其他支出	6,284,320.69	100,104.55
合计	77,966,613.00	58,024,007.81

其他说明：

50、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
南海商品交易中心财政扶持税收返还	0.00	422,542.96
个税手续费返还	14,677.55	112,616.06
增值税进项税加计扣除	4,437.75	18,437.77
小微企业免征增值税	2,610.46	0.00
政府补贴款	0.00	37,535.89
合计	21,725.76	591,132.68

51、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	4,185,196.32	2,250,951.78

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	33,353,630.99	2,076,666.67
理财产品投资收益	29,567.79	44,130.53
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-820,207.94
合计	37,568,395.10	3,551,541.04

其他说明：

52、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	-15,889,385.17	-33,408,396.20
合计	-15,889,385.17	-33,408,396.20

其他说明：

53、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	-6,460,520.90	-5,107,936.81
债权投资减值损失	-327,353,446.74	0.00
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	3,936,372.06	-1,317,781.16
应收账款坏账损失	-29,472,435.06	-27,271,371.28
应收款项融资坏账损失	0.00	970,711.00
一年内到期非流动资产减值损失	3,528,000.00	-11,664,000.00
预付账款坏账损失	0.00	-2,768,009.02
合计	-355,822,030.64	-47,158,387.27

其他说明：

54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-666,150.99	0.00
四、投资性房地产减值损失	-4,664,709.52	0.00
五、固定资产减值损失	-4,348,625.78	-19,272,165.03

七、在建工程减值损失	0.00	-59,574.34
十三、其他	-34,328,943.99	-12,738,858.61
合计	-44,008,430.28	-32,070,597.98

其他说明：

其他项主要是待处置土地减值损失

55、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
非流动资产处置收益	-540,963.42	0.00
其中：固定资产处置收益	-540,963.42	0.00
合计	-540,963.42	0.00

56、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	62,556.09	73,558.37	62,556.09
其他	1,402,626.50	2,192,903.68	1,402,626.50
合计	1,465,182.59	2,266,462.05	1,465,182.59

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
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	10,337.73	2,180.16	与收益相 关
上海稳岗 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	否	否	0.00	11,457.00	与收益相 关

			获得的补助					
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	46,000.00	16,000.00	与收益相关
失业保险稳岗返还	北京市人力资源和社会保障局	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	3,109.20	21,045.23	与收益相关
苏州稳岗补贴	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	3,109.16	9,314.89	与收益相关
深圳稳岗补贴	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	0.00	424.16	与收益相关
苏州稳岗补贴	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	0.00	822.62	与收益相关
成都稳岗补贴	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	否	否	0.00	6,285.31	与收益相关

			获得的补助					
海南稳岗补贴	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	0.00	770.00	与收益相关
上海稳岗补贴	上海市人力资源和社会保障局	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	0.00	5,259.00	与收益相关
合计	—					62,556.09	73,558.37	

其他说明：

其他项主要包含本公司下属公司与业主签订购房合同，业主未履行合同收取业主违约金及本公司之下属公司贸易业务违约金收入。

57、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	0.00	273,538.70	0.00
非流动资产毁损报废损失	709.88		709.88
罚款及滞纳金	2,843,737.05	596,919.30	2,843,737.05
其他	149,354,098.16	14,649,374.56	149,354,098.16
合计	152,198,545.09	15,519,832.56	152,198,545.09

其他说明：

其他项主要系本公司之下属公司上海吉令吴瑞林案件预提的赔付义务、房地产销售业务延迟交房等违约金支出及贸易业务违约金支出。

58、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	-7,717.36	39,535.91
递延所得税费用	14,329,034.21	-46,513,848.73
合计	14,321,316.85	-46,474,312.82

(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	-1,019,415,325.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-254,853,831.28
子公司适用不同税率的影响	68,942,273.94
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,561,429.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-391,685.33
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	115,706,966.59
本期不确认递延所得税的可抵扣亏损	79,352,923.23
合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响	0.00
处置子公司合并层面确认投资收益的影响	4,003,240.67
所得税费用	14,321,316.85

其他说明

59、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 42、其他综合收益。

60、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	106,058,296.65	67,705,137.55
押金保证金	5,885,691.54	2,844,244.42
账户解冻	0.00	1,105,652.68
营业外收入	1,281.18	390,339.14

利息收入	1,886,061.66	365,147.50
政府补助	80,775.11	94,649.04
合计	113,912,106.14	72,505,170.33

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	57,220,469.71	83,341,678.27
销售费用支付的现金	3,816,082.00	18,531,639.00
管理费用支付的现金	22,081,439.40	20,411,436.21
罚款滞纳金违约金等	2,468,555.48	5,104,348.67
备用金保证金押金支出	31,179,934.40	15,909,781.22
金融机构手续费支出	733,958.29	1,000,104.55
银行冻结及异常账户	57,468.48	947,714.80
捐赠	0.00	273,538.70
合计	117,557,907.76	145,520,241.42

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
浙江铭声资产管理有限公司	0.00	2,111,780.82
平阳三省竞众股权投资有限公司	0.00	1,000,000.00
苏州中润丽丰置业有限公司	0.00	0.00
理财赎回	1,300,000.00	0.00
股权转让意向金	77,500,000.00	0.00
合计	78,800,000.00	3,111,780.82

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
理财产品	650,000.00	2,250,000.00

施敏	0.00	2,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,533,171.25	
合计	2,183,171.25	4,250,000.00

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
自其它债权方融入款项	24,870,000.00	401,100,000.00
高怀雪	0.00	191,480,875.59
特殊主体其他权益持有者投入款项	4,600,000.00	145,000,000.00
合计	29,470,000.00	737,580,875.59

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	110,278,463.05	595,475,603.31
偿还其它债权方款项	8,879,452.06	170,731,087.91
票据保证金	0.00	39,000,000.00
支付房屋租金	3,520,143.05	0.00
合计	122,678,058.16	805,206,691.22

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

61、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	-1,033,736,641.97	-586,063,452.09
加：资产减值准备	44,008,430.28	32,070,597.98
信用减值损失	355,822,030.64	47,158,387.27
固定资产折旧、油气资产折耗、	16,854,024.09	19,886,609.69

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	2,323,640.55	0.00
投资性房地产折旧	3,263,389.09	2,776,078.60
无形资产摊销	57,508.25	163,078.88
长期待摊费用摊销	331,268.04	1,004,639.80
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）	15,889,385.17	33,408,396.20
财务费用（收益以“－”号填列）	66,245,835.77	52,962,903.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-37,568,395.10	-3,551,541.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	51,104,401.91	-46,513,848.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-32,805,187.44	-91,628.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	61,903,260.07	135,028,598.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	339,047,130.71	507,896,945.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	187,049,403.10	-175,254,430.18
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,330,446.58	20,881,334.40
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	10,305,101.09	28,624,473.04
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	-18,319,371.95	-24,534,754.03

(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) 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	10,305,101.09	28,624,473.04
其中：库存现金	61,406.57	117,761.03
可随时用于支付的银行存款	10,243,692.02	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	10,305,101.09	28,624,473.04

其他说明：

62、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：

无

63、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	35,613,443.70	保证金、账户冻结

存货	1,014,627,459.14	查封房产、土地
其他非流动资产	231,801,335.91	长期借款抵押房产
其他流动资产	14,976,440.09	借款抵押房产
合计	1,297,018,678.84	--

其他说明：

2021年12月31日受限的存货系本公司子公司苏州中润丽丰置业有限公司因未决诉讼被查封商铺及二期土地。

64、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	--	--	2,170,321.92
其中：美元	39,748.59	6.3757	253,425.09
欧元	2.65	7.2075	19.10
港币			
索莫尼	3,397,514.59	0.5642	1,916,877.73
应收账款	--	--	83,594,157.76
其中：美元	13,111,369.38	6.3757	83,594,157.76
欧元			
港币			
长期借款	--	--	51,010,700.56
其中：美元	8,000,800.00	6.3757	51,010,700.56
欧元			
港币			
其他应收款			4,861,425.09
其中：美元	762,492.76	6.3757	4,861,425.09
长期应收款			46,142,307.00
其中：澳元	9,983,190.61	4.6220	46,142,307.00
应付账款			852,664.40
其中：美元	133,741.63	6.3757	852,664.40
其他应付款			232,388.29

其中：美元	31,886.20	6.3757	203,296.85
索莫尼	51,562.29	0.5642	29,091.44
一年内到期的其他非流动负债			34,388,759.73
其中：美元	5,393,723.00	6.3757	34,388,759.73

其他说明：

无

(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）为塔吉克斯共和国成立的公司，其记账本位币为美元。

GENERALINTEGRATIONSINGAPOREPTE. LTD.、GILEEINTERNATIONALTRADINGPTE. LTD. 为新加坡共和国成立的公司，其记账本位币为人民币。

65、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

66、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
新疆稳岗补贴	10,337.73	营业外收入	10,337.73
镇级财政扶持款	46,000.00	营业外收入	46,000.00
失业保险稳岗返还	3,109.20	营业外收入	3,109.20
苏州稳岗补贴	3,109.16	营业外收入	3,109.16
合计	62,556.09		62,556.09

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期不存在政府补助退回情况。

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	79,207.92	-1,252,586.01

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	大河之洲（山东）产业发展有限公司
--现金	12,654,095.13
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
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：

被合并净资产公允价值以经山东大明宏详土地房地产资产评估有限公司按资产基础法确定的估值结果确定。

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

	大河之洲（山东）产业发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	11,027.89	11,027.89
应收款项		
存货		
固定资产	11,794,159.22	
无形资产	6,740,238.31	13,395,464.59
负债：		
借款		
应付款项	15,923.00	15,923.00
递延所得税负债		
净资产	18,529,502.42	13,390,569.48
减：少数股东权益		
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：

本集团采用估值技术来确定大河之洲（山东）产业发展有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：固定资产的评估方法为成本法，使用的关键假设如下：根据房屋建筑物的特点、评估价值类型、资料收集情况等相关条件，对自建房屋、构筑物主要采用成本法进行评估。成本法计算公式如下：评估值=重置全价*综合成新率；无形资产的评估方法为基准地价系数修正法，使用的关键假设如下：所谓基准地价系数修正法，根据当地基准地价水平，参照与待估宗地相同土地级别或均质区域内该类用地地价标准和各种修正因素说明表，根据两者在区域条件、个别条件、土地使用年限、市场行情、容积率、微观区位条件等，确定修正系数，修正基准地价从而得出估价对象地价的一种方法。

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	股权	股权	股权	丧失	丧失	处置	丧失	丧失	丧失	按照	丧失	与原
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设主体

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
上海柘彤企业管理有限公司	2021-08-01	1,380,380.21	80,380.21
新疆吉富投资有限公司	2021-06-29	0.00	0.00
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）	2021-04-21	0.00	30,404.63
上海德圣盈企业管理有限公司	2021-11-10	0.00	0.00
上海千广合企业管理有限公司	2021-11-08	0.00	0.00

（2）本期注销主体

名称	不再纳入合并范围的时间
乌鲁木齐经开新动能企业纾困一号基金合伙	2021年12月31日

企业（有限合伙）	
苏州吉观润沧创业投资有限公司	2021年4月13日

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
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
GENERALINTEGRATIONSINGAPOREPT E.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
GILEEINTERNATIONALTRADINGPTE.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
秦巴秀润资产管理有限公司	成都市	成都市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
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
上海柘彤企业管理有限公司	上海市	上海市	资产管理	100.00%	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
苏州吉相资产管理有限公司	苏州市	苏州市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得

平阳吉航投资合伙企业（有限合伙）	温州市	温州市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
平阳艾航投资合伙企业（有限合伙）	温州市	温州市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
上海德圣盈企业管理有限公司	上海市	上海市	资产管理	100.00%	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。

2.1 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3,500.00万元于其他非流动金融资产列示。截至报告期末，投资款项已收回，本报告期内确认投资收益3,335.36万元。

(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。由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。

2.2 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。

(2) 2018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第十节财务报告、第五项重要会计政策及会计估计、10金融工具。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。

10.1 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, 使股东及其其他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。

10.2 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。

本集团无法保证本集团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集团的不良债权资产质量恶化, 并可能导致本集团债权投资类不良债权资产所计提的减值准备大幅增加, 从而可能对本集团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。本集团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, 影响本集团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集团最初收购该不良债权资产的价格。

此外, 本集团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集团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, 对本集团不良债权资产的质量可能产生重大不利影响。

本集团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集团当前对影响本集团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集团的控制, 因此本集团不能保证对这些因素的评估和预期是准确的。

如果本集团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, 本集团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, 这可能会降低本集团的利润, 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。

10.3 流动风险

2021年度, 本集团经营活动现金流为正值, 但不排除未来可能会面临营运现金流为负值的情形。本集团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。本集团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集团收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力, 并且本集团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集团的负

债。如果本集团无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本集团立即偿还有关债务。本集团可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本集团实现了经营活动现金流为正值，亦可能无法充分满足本集团预期资本支出及其他现金需要。

本集团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。如果国际或中国的宏观环境和政策有所变化，本集团可能无法维持本集团与商业银行现有及未来的借贷安排，本集团不能向广大投资者保证本集团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。如果本集团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，本集团的运营、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，本集团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。本集团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。

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宏观经济及项目所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇入的风险。作为应对，公司在保证境外项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇入国内，以确保资金安全。

10.4 市场风险

10.4.1 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12月31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	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	2,170,321.92
其中：美元	39,748.59	6.3757	253,425.09
欧元	2.65	7.2075	19.10
索莫尼	3,397,514.59	0.5642	1,916,877.73
应收账款	—	—	83,594,157.76
其中：美元	13,111,369.38	6.3757	83,594,157.76
其他应收款	—	—	4,861,425.09
其中：美元	762,492.76	6.3757	4,861,425.09
长期应收款	—	—	46,142,307.00
其中：澳元	9,983,190.61	4.6220	46,142,307.00
应付账款	—	—	852,664.40
其中：美元	133,741.63	6.3757	852,664.40
其他应付款	—	—	232,388.29
其中：美元	31,886.20	6.3757	203,296.85
索莫尼	51,562.29	0.5642	29,091.44
一年内到期的其他非流动负债	—	—	34,388,759.73
其中：美元	5,393,723.00	6.3757	34,388,759.73
长期借款	—	—	51,010,700.56
其中：美元	8,000,800.00	6.3757	51,010,700.56

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。

10.4.2 利率风险

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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，本集团对债权投资一般采取固定收益率的重组协议安排。本集团在确定收益率时会考虑当时市场利率的情况，但本集团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，此类安排可能令本集团在市场利率上升的情况下无法增加收益。本集团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，则会导致本集团利润率收窄。

2021年12月31日，本集团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13,394,523.00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集团的借款；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。

10.4.3 价格风险

本集团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，因此本集团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。

10.5 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。

10.5.1 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年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,514,184.94	2,514,184.94	1,213,686.25	1,213,686.25
所有外币	对人民币贬值5%	-2,514,184.94	-2,514,184.94	-1,213,686.25	-1,213,686.25

10.5.2 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年度		2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-2,853,994.60	-2,853,994.60	-3,218,016.13	-3,218,016.13

浮动利率借款	减少1%	2,853,994.60	2,853,994.60	3,218,016.13	3,218,016.13
--------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			0.00	0.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00	0.00
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			261,787,047.52	261,787,047.52
（1）债务工具投资			261,787,047.52	261,787,047.52
持续以公允价值计量的资产总额			261,787,047.52	261,787,047.52
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	期末公允价值	公允价值层级	估值技术
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	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
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	260,737,047.52	第三层级	基于对预计风险水平的最佳估计所确定的利率折现。平的最佳估计所确定的利率折现。

(续)

重要不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
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
吉艾科技集团股份有限公司	北京市丰台区	主要包括资产管理相关业务	886,123,765.00	100.00%	100.00%

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有限公司、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	0.00	15.00	0.00
高怀雪	15,084,100.00	200,875,320.00	1.70	22.67
合计	148,002,665.00	200,875,320.00	16.70	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“8.1 在子公司中的权益。”

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
黄文帆	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
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
浙江铭声资产管理有限公司	其他关联方

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
吉艾（天津）自控智能装备有限公司	采购商品	0.00			3,259,219.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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、上海坤展实业有限公司	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

注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3000万股股票增加至5400万股股票。

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3370万股股票（及孳息）、2030万股股票（及孳息）为该笔借款提供质押保证，并分别签订质押合同。

2021年11月16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、出质人高怀雪、保证人及出质人姚庆签订《外汇借款合同之变更协议》。公司控股股东上海坤展实业有限公司与贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订股权质押合同，以其持有的3045万股（及孳息）公司股票为上述贷款事项下的债务提供质押担保。公司董事长姚庆先生与贷款人签订保证合同，为上述贷款事项下的债务承担连带责任保证。

注2：2020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%。吉艾科技集团股份有限公司为本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起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。

注3：2020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。

注4：2019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) 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	截止报告期末已全部豁免
高怀雪	81,616,875.59	2020年01月03日	2021年01月02日	截止报告期末已全部

				豁免
高怀雪	97,753,400.80	2020年08月07日	2021年08月06日	截止报告期末已全部豁免
姚庆	10,000,000.00	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				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,095,387.52	3,117,189.03

(5) 其他关联交易

11.5.5 关联财务费用

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	9,427,873.44	6,574,168.97
黄文帜	利息支出	1,321,138.89	299,895.97
徐博	利息支出	3,368,843.08	1,006,726.40
姚庆	利息支出	2,388,854.18	164,930.56

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
高怀雪	固定资产抵债	4,762,959.20	0.00
高怀雪	研发支出抵债	15,347,640.00	0.00

其他说明：（1）吉艾科技公司与原股东高怀雪在2021年6月1日签订《资产转让协议》，协议约定：吉艾科技公司负有对原股东高怀雪的贷款债务，双方确认，截止2021年5月31日，原股东高怀雪对吉艾科技公司拥有债权本金212,816,542.18元，利息8,860,053.22元，本息合计221,676,595.40元（扣除代缴个税后）。

为优化业务结构，加快闲置资产变现速度，现吉艾科技公司有意转让其持有的闲置资产（以下简称：“标的资产”），包括油服类固定资产（下称：“标的资产1”）及开发支出（下称：“标的资产2”）。

标的资产1为闲置固定资产，名称为LWD，数量为非标2套，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。

标的资产2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1的转让对价为截止2021年5月31日该资产的账面净值，即4,697,396.85元，

标的资产2的转让对价为截止2021年5月31日该资产的账面净值，即15,347,640.00元，吉艾科技公司向原股东高怀雪转让标的资产1和标的资产2的转让对价合计20,045,036.85元。

(2) 吉艾科技公司与原股东高怀雪在2021年6月10日签订《资产转让协议》，协议约定：吉艾科技公司负有对原股东高怀雪的贷款债务，双方确认，截止2021年6月10日，原股东高怀雪对吉艾科技公司拥有债权本金192,771,505.33元，利息9,040,747.11元，本息合计201,812,252.44元（扣除代缴个税后）。

为加快闲置资产变现速度，现吉艾科技公司有意转让其持有的两辆闲置车辆（以下分别称为“标的资产1”和“标的资产2”），车辆情况如下：

标的资产1为沃尔沃VOLVOXC60T6越野车，数量为1辆，资产原值为：605,692.00元，截止2021年6月10日，累计计提新旧575,407.40元，账面净值为30,284.60元。

标的资产2为奔驰唯雅WD4WA582，数量为1辆，资产原值为：705,555.00元，截止2021年6月10日，累计计提折旧670,277.25元，账面净值为35,277.75元。

经双方协商确定，标的资产1的转让对价为截止本协议签订日该资产的账面净值，即30,284.60元，标的资产2的转让对价为截止本协议签订日该资产的账面净值，即35,277.75元，吉艾科技公司向原股东高怀雪转让标的资产1和标的资产2的转让对价合计65,562.35元。

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	61,437,511.63	80,589,511.63	64,965,511.63
合计		80,589,511.63	61,437,511.63	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	1,665,000.00	506,500.00	1,665,000.00	85,000.00
合计		1,665,000.00	506,500.00	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
应付账款：			
	浙江铭声资产管理有限公司	870,976.15	870,976.15
	吉艾（天津）自控智能装备有限公司	6,374,080.94	6,448,412.49

	合计	7,245,057.09	7,319,388.64
其他应付款：			
	高怀雪	0.00	218,306,193.33
	徐博	63,481,590.35	60,711,245.55
	姚庆	12,153,098.79	50,132,905.21
	黄文帆	32,794,525.56	13,434,346.51
	张鹏辉	7,060,295.00	7,000,000.00
	GIPARAGONOILENGINEE RINGTE CHOLOGYSERVICESLIMI TED	206,618.79	206,618.79
	合计	115,696,128.49	349,791,309.39

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8,285.00万元。截至2021年12月31日，本公司未收到剩余部分股权转让款。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	—
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格每股 4.06 元，2021 年 4 月 26 日（授予日起届满 24 个月）后且公司公告 2020 年年度审计报告后的首个交易日起 12 个月之内为解锁期。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票公允价值=（授予日市价-授予价）*股数
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	—
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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12月31日，新疆吉创已支付12,000.00万元。

(2) 2017年6月29日，本公司之子公司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12月31日，新疆吉创累计已支付债权转让款21,095.88万元，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12月31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) 子公司上海吉令企业管理有限公司与自然人吴瑞林诉讼事项

子公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）自2018年下半年开始参与无锡市翠竹房地产开发有限公司

(以下简称“无锡翠竹”)及其名下“芙蓉山庄”项目债务重整工作。2019年下半年,上海吉令对“芙蓉山庄”项目的债务重整基本结束,并将该项目整体转让至安徽省恒泰房地产开发有限责任公司(“安徽恒泰”),转让内容包含“吴瑞林债权”。就该笔债权上海吉令的转让方式为将持有的子企业平阳嘉利资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“平阳嘉利”)合伙企业普通合伙份额转让至安徽恒泰指定的无锡泰悦贸易有限公司,并于2019年6月21日完成工商变更,合伙企业的其他合伙人也一并转让至安徽恒泰指定的相关方。

恒泰地产收购该项目后,未按约定向自然人吴瑞林支付后续债权转让对价款,致使自然人吴瑞林以平阳嘉利资产管理合伙企业(有限合伙)、有限合伙人无锡珩沛贸易有限公司、普通合伙人无锡泰悦贸易有限公司、原普通合伙人上海吉令等为被告向无锡市中级人民法院(“无锡中院”)提起诉讼。各方于2020年7月21日在无锡中院的主持下,与原告及其他被告一同签署了《调解协议》。因合伙企业仍未严格履行《调解协议》约定的付款节点,自然人吴瑞林在2020年8月底向无锡中院申请强制执行,各方又在法院主持下达成了《执行和解协议》,并直接追加了恒泰地产作为担保方来托底履约。上海吉令基于《合伙企业法》第五十三条“退伙人对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,承担无限连带责任”的规定,因其前手普通合伙人身份被牵涉列为被执行人,并导致名下账户及股权被查封。

上海吉令于2021年1月25日向无锡市中级人民法院提交了《(2021)苏02执52号案件执行异议申请书》,申请将上海吉令移出(2021)苏02执52号案件的被执行人之列并解除银行账户等财产冻结措施。上海吉令主张的理由主要是上海吉令与吴瑞林间有补充协议应当劣后于安徽恒泰承担责任,而彼时安徽恒泰尚在履行过程中也无法证明未来确切不能受偿的金额。该异议申请书被无锡中院于2021年8月2日执行裁定书(2021苏执异117号)驳回。

上海吉令根据上海吉令与吴瑞林达成了(2020)苏02民初628号项下的《调解协议》和《调解协议的补充备忘》,依据调解协议上海吉令应向吴瑞林支付债权转让款13,600万元、违约金308万元、律师费20万元、诉讼费39.55915万元,以及以13,600万元为基数自2020年8月1日按每日万分之三计算的逾期付款责任,执行标的总额为130,731,608.00元。

截至2021年12月31日,上海吉令根据上述调解协议和执行裁定书,计提执行标的总额130,731,608.00元及相关逾期付款罚息13,530,721.43元,合计144,262,329.43元,计入2021年1-12月的营业外支出和预计负债。

上海吉令尚未与债务人无锡翠竹、担保人安徽恒泰达成还款计划,亦无法准确预计可能从债务人无锡翠竹、担保人安徽恒泰可收回的代偿金额,未确认与本次预计负债支出相关的或有资产。

截止本报告日,上海吉令该项目担保人安徽恒泰及其关联方湖南学海置业有限公司财务状况不容乐观,且上海吉令未与上述担保方达成任何还款或补偿计划,上海吉令已经法院裁定仍应承担赔付义务。

(2) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与通州建总集团有限公司诉讼事项

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4,344,470.95元,其股东平阳亚润资产管理合伙企业(有限合伙)银行存款458.48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397,202.72元;并查封苏州中润丽丰置业有限公司部分开发产品。

2021年3月18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3月30日向苏州市中级人民法院提起上诉。

2021年6月30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，维持一审判决。2021年7月5日，开始首次执行一审判决。

截止报告日中润丽丰尚未支付判决款项，中润丽丰根据上述判决计提逾期付款利息及延迟履行金8,573,338.93元，计入2021年预计负债。

(3) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与南通通西建筑装饰集团有限公司诉讼事项

2014年4月16日，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与南通通西建筑装饰集团有限公司（简称“南通通西”）签订《苏州中润商业中心售楼处工程合同》一份，约定由南通通西为中润丽丰建设的苏州中润商业中心售楼处的土建、钢结构、安装、室内外装修、室外等施工，南通通西依约完成施工后，双方于2014年8月双方办理结算并签署《工程结算审定单》一份，确定工程价款的审定金额为5,684,339.39元，但中润丽丰未依约付款，尚欠工程款2,111,889.52元。2021年3月16日南通通西将苏州中润诉至苏州市虎丘区人民法院。2021年6月28日苏州市虎丘区人民法院作出（2021）苏0505民初2087号判决，判决中润丽丰于判决生效之日起十日内一次性给付南通通西工程款 2,111,889.92元、自2014年6月22日起至2019年12月20日止的逾期付款违约金1,085,119元、并承担自2019年12月21日起至实际给付之日止以工程款2,111,889.92元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率（LPR）标准计算的逾期付款违约金。截止报告日，中润丽丰尚未支付判决款项，现不确定是否对法院提起上诉，中润丽丰根据上述判决计提逾期付款利息及延迟履行金1,385,179.15元，计入2021年预计负债。

(4) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与苏州市天盛人防工程设备有限公司诉讼事项

2014年8月25日，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与苏州市天盛人防工程设备有限公司（简称“天盛人防”）签订《苏州中润丽丰商业中心人防门制作安装合同书》一份，约定为苏州中润丽丰商业中心地下室制作人防门，合同签订后，天盛人防全面履行了合同，2019年10月21日人防门验收合格，最终结算价为1,842,210元，但中润丽丰未依约付款，尚欠合同款461,210.00元。2021年4月25日天盛人防将中润丽丰诉至法院。2021年7月7日苏州市虎丘区人民法院作出民事调解书，双方达成如下协议，中润丽丰确认结欠原告苏州市天盛人防工程设备有限公司工程款合计461,210元以及逾期付款利息（以461,210.00元为基数，自2020年1月22日起，按LPR利率计算至2021年10月15日止），上述款项被告于2021年10月15日前一次性支付给原告。截止报告日，中润丽丰尚未支付此款项，中润丽丰根据调解情况计提逾期利息及延迟履行金23,317.61，计入2021年预计负债。

(5) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与苏州工业园区融安消防科技有限公司诉讼事项

2015年12月，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与苏州工业园区融安消防科技有限公司（简称“融安消防”）签订《安装合同》一份，约定为苏州中润丽丰商业中心安装防火门，合同签订后，融安消防全面履行了合同，尚欠工程款655,305.26元。2021年5月11日融安消防将中润丽丰诉至法院。2021年11月8日苏州市虎丘区人民法院作出（2021）苏0505民初3638号判决，中润丽丰应于本判决生效之日起十日内支付融安消防工程款655,305.26元及逾期付款违约金（其中以462,194.59元为基数，自2021年1月21日起按照每日0.02%的标准计算至实际支付之日止；以193,110.67元为基数，自2021年10月10日起按照每日0.02%的标准计算至实际支付之日止）。截止报告日，中润丽丰尚未支付此款项，现不确定是否对法院提起上诉，中润丽丰根据上述判决计提逾期付款利息及延迟履行金49,513.91元，计入2021年预计负债。

(6) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与褚珏诉讼事项

2017年-2018年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与褚珏陆续签订《商品房买卖合同》165份，共计商品房165套，165份商品房买卖合同约定买受人褚珏一次性付款，出卖人中润丽丰于2019年3月31日将商品房交付买受人褚珏。上述165份商品房买卖合同签订前褚珏已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人褚珏，并未办理不动产权属登记证书。2021年4月15日褚珏将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书，并支付逾期交房违约金暂定5,258,603.03元。截止报告日，法院尚未作出判决。

(7) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与沙建诉讼事项

2017年-2018年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与沙建陆续签订《商品房买卖合同》150份，共计商品房150套，150份商品房买卖合同约定买受人沙建一次性付款，出卖人中润丽丰于2019年3月31日将商品房交付买受人沙建。上述150份商品房买卖合同签订前沙建已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人沙建，并未办理不动产权属登记证书。2021年4月15日沙建将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书，并支付逾期交房违约金暂定4,917,625.53

元。截止报告日，法院尚未作出判决。

(8) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与任宏鹏诉讼事项

2016年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与任宏鹏陆续签订《商品房买卖合同》39份，共计商品房39套，39份商品房买卖合同约定买受人任宏鹏一次性付款，出卖人中润丽丰于2017年1月1日将商品房交付买受人沙建。上述39份商品房买卖合同签订前任宏鹏已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人任宏鹏，并未办理不动产权属登记证书。2021年4月1日任宏鹏将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书，并支付逾期交房违约金暂定22,934,909.85元。截止报告日，法院判决被告苏州中润丽丰置业有限公司于判决生效之日起十日内协助原告任宏鹏将丽丰时代商业广场 1 幢 10673 室、10675 室、10676 室、10679 室、10680 室、10681 室、10682 室、10683 室、10685 室、10686 室、10687 室、10690 室、10691 室、10692 室、10693 室、10695 室、10696 室、10697 室、10698 室、10699 室、10700 室、10701 室、10702 室、10703 室、10705 室、10706 室、10707 室、10708 室、10709 室、10710 室、10711 室、10712 室、10713 室、10715 室共计 34 套房屋过户至原告任宏鹏名下，过户产生的相关税、费由双方按照《苏州市商品房买卖合同》的约定负担。案件受理费 176,956.00 元，保全费 5,000.00 元，共计 181,956.00 元，由被告苏州中润丽丰置业有限公司负担。

(9) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与徐静芳诉讼事项

2018年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与徐静芳陆续签订《商品房买卖合同》35份，共计商品房35套，35份商品房买卖合同约定买受人徐静芳一次性付款，出卖人中润丽丰于2019年3月31日将商品房交付买受人徐静芳。上述35份商品房买卖合同签订前徐静芳已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人徐静芳，并未办理不动产权属登记证书。2021年8月12日徐静芳将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书，支付逾期交房违约金暂定214,087.79元。截止报告日，法院尚未作出判决。

(10) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与马建英诉讼事项

2017年-2018年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与马建英陆续签订《商品房买卖合同》21份，共计商品房21套，21份商品房买卖合同约定买受人马建英一次性付款，出卖人中润丽丰于2019年3月31日将商品房交付买受人马建英。上述21份商品房买卖合同签订前马建英已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人马建英，并未办理不动产权属登记证书。2021年5月21日马建英将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书，支付逾期交房及逾期办证的违约金，暂算至2021年5月30日为934,607元截止报告日，法院尚未作出判决。

(11) 子公司苏州中润丽丰置业有限公司与史建平诉讼事项

2018年，苏州中润丽丰置业有限公司（简称“中润丽丰”）与史建平陆续签订《商品房买卖合同》24份，共计商品房24套，24份商品房买卖合同约定买受人史建平一次性付款，出卖人中润丽丰于2019年3月31日将商品房交付买受人史建平。上述24份商品房买卖合同签订前史建平已支付全部房款，中润丽丰尚未将商品房交付买受人史建平，并未办理不动产权属登记证书。2021年5月21日史建平将中润丽丰诉之法院，要求办理不动产权属登记证书。截止报告日，法院尚未作出判决。

(12) 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、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年12月24日，本公司的母公司吉艾科技与江苏正信资产管理有限公司（以下简称“江苏正信”）签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购吉艾科技持有的新疆吉创资产管理有限公司100%股权，截止目前，吉艾科技已收到江苏正信依据上述《资产转让意向协议》支付的全部意向金人民币8,000.00万元。

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
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）		-30,404.63	30,404.63		30,404.63	-32,304.53

其他说明

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为4个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了4个报告分部，分别为油服项目、炼化项目、AMC项目、其他项目。这些报告分部是以根据公司具体情况披露为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 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		2,470,258.43	14,650,703.52	55,470,348.22		72,591,310.17
营业总成本	19,180,928.27	34,283,946.17	417,131,926.22	92,005,783.48		562,602,584.14
营业利润	-21,723,339.89	-36,828,464.51	-772,830,202.09	-37,299,956.13		-868,681,962.62
资产总额	22,055,775.90	296,415,914.42	2,542,236,464.26	1,568,406,661.28	-92,800,095.65	4,336,314,720.21
负债总额	85,757,861.35	147,372,850.19	4,185,010,699.26	788,111,975.38	-84,902,869.91	5,121,350,516.27

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 2020年12月20日，本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。截至2021年12月31日，上述交易因债务人抵抗情绪激烈而受阻未能按原计划如期履行。本集团已与当地政府、各项目资方、国汇控股有限公司及相关方达成一致，加速推动项目重整，走破产重整方案，国汇控股有限公司以重整投资人身份进入。鉴于目前债务人反抗激烈，导致项目处置有所推迟，目前乐观状态下，预计的处置计划为截止2023年6月30日将全部处置完毕。

2. 针对财务报表附注2所述事项或情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，本集团管理层梳理公司存在的种种问题，积极运筹帷幄拟采取以下具体措施改善经营业绩和持续经营能力：（1）积极推进本公司与国汇控股有限公司的项目重组业务；（2）全力推进债权底层资产处置，确保资金回笼；（3）与各股东及相关借款方达成延期支付债务的协议；（4）积极与各个金融机构合作，开拓融资渠道；（5）通过非公开发行方式募集资金，补充公司流动资金。

4、其他

4.1 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注七. 17、七. 35。

②与租赁相关的现金流量流出情况

项目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	3,520,143.05
合计	—	3,520,143.05

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	131,226,603.02	95.30%	131,226,603.02	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的应收账款	131,016,603.02	95.15%	131,016,603.02	100.00%	0.00	101,186,269.34	72.37%	101,186,269.34	100.00%	0.00
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	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,470,115.48	4.70%	6,436,566.19	99.48%	33,549.29	38,622,565.48	27.63%	31,564,911.18	81.73%	7,057,654.30
其中：										
组合 1-账龄组合	6,470,115.48	4.70%	6,436,566.19	99.48%	33,549.29	38,622,565.48	27.63%	31,564,911.18	81.73%	7,057,654.30
组合 2-关联方组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计	137,69 6,718.5 0	100.00 %	137,66 3,169.2 1	99.98 %	33,549. 29	139,80 8,834.8 2	100.00 %	132,75 1,180.5 2	94.95%	7,057.65 4.30
----	------------------------	-------------	------------------------	------------	---------------	------------------------	-------------	------------------------	--------	------------------

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	64,122,047.33	64,122,047.33	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术服务有限公司	2,074,000.00	2,074,000.00	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
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
海外客户三	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	预计无法收回
海外客户二	19,472,110.42	19,472,110.42	100.00%	预计无法收回
合计	131,016,603.00	131,016,603.00	--	--

按单项计提坏账准备：按单项金额不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

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：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	计提理由
账龄				
0-6 个月	0.00	0.00	0.00%	
7-12 个月	0.00	0.00	0.00%	
1-2 年	0.00	0.00	0.00%	
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	6,470,115.48	6,436,566.19	--	--

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	账面余额
2 至 3 年	2,990,000.00
3 年以上	134,706,718.50
3 至 4 年	3,713,021.86
4 至 5 年	4,190,000.00
5 年以上	126,803,696.64

合计	137,696,718.50
----	----------------

(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	29,830,333.68	0.00	0.00	0.00	131,016,603.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,564,911.18		25,128,344.99	0.00	0.00	6,436,566.19
合计	132,751,180.52	30,040,333.68	25,128,344.99	0.00	0.00	137,663,169.21

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	64,122,047.33	46.57%	64,122,047.33
海外客户二	19,472,110.42	14.14%	19,472,110.42
海外客户三	12,173,757.12	8.84%	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	4.66%	6,414,200.00
靖边县华盛油井技术服务有限公司	4,810,000.00	3.49%	4,810,000.00
合计	106,992,114.87	77.70%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	266,079,332.72	315,517,633.43
合计	266,079,332.72	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	412,750,557.09	381,349,498.84
押金、保证金	2,212,895.01	3,187,383.60
备用金	419.82	1,705,870.33
合计	414,963,871.92	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	0.00	70,473,619.34	251,500.00	70,725,119.34
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	0.00	82,966,359.18	83,060.68	83,049,419.86
本期核销	0.00	4,645,500.00	244,500.00	4,890,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	0.00	148,794,478.52	90,060.68	148,884,539.20

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,427,396.10
1 至 2 年	725,962.18

2 至 3 年	272,282,944.00
3 年以上	70,527,569.64
3 至 4 年	3,498,469.64
4 至 5 年	28,800.00
5 年以上	67,000,300.00
合计	414,963,871.92

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,890,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	往来款	4,890,000.00	对方公司注销	内部审核	否
合计	--	4,890,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

4) 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	178,203,500.00	0-6 个月 500 元， 25-30 个月 178203000 元，	42.94%	50,883,683.96
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）	往来款	94,050,000.00	25-30 个月	22.66%	26,662,370.19
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,003,880.00	0-6 个月 3880 元， 5 年以上 67000000 元	16.15%	67,003,880.00
施敏	往来款	1,290,000.00	7-12 个月 1,290,000.00 元	0.31%	12,900.00

苏州吉相资产管理 有限公司	往来款	854,561.50	0-6 个月 854,561.50 元	0.21%	783,293.48
合计	--	341,401,941.50	--	82.27%	145,346,127.63

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	1,727,123,183. 84	1,223,767,261. 99	503,355,921.85	1,724,840,000. 00	494,983,170.83	1,229,856,829. 17
对联营、合营 企业投资	0.00			0.00	0.00	
合计	1,727,123,183. 84	1,223,767,261. 99	503,355,921.85	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		
上海柘彤企 业管理有限 公司	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00
苏州吉相资 产管理有限 公司	0.00	2,513,183.84	0.00	0.00		2,513,183.84	0.00
重庆极锦企 业管理有限 公司	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00
广东爱纳艾 曼矿业投资 有限公司		0.00	0.00	0.00		0.00	11,250,000.0 0
东营和力投 资发展有限 公司	191,266,829. 17	0.00	0.00	0.00		191,266,829. 17	483,733,170. 83
成都吉耀广 大企业管理 有限公司	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00		0.00	0.00

福建平潭鑫鹭资产管理 有限公司	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00
海南汇润管 理咨询有限 公司	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00
新疆吉创资 产管理有限 公司	1,000,000.00 0.00	0.00	0.00	728,784,091. 16		271,215,908. 84	728,784,091. 16
秦巴秀润资 产管理有限 公司	34,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00		34,000,000.0 0	0.00
合计	1,229,856,82 9.17	3,813,183.84	1,530,000.00	728,784,091. 16		503,355,921. 85	1,223,767,26 1.99

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	2,264,150.95	52,351,393.70	526,442.70	51,685,123.33
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,264,150.95	52,351,393.70	526,442.70	51,685,123.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计
商品类型			2,264,150.95	2,264,150.95
其中：				
管理服务类			2,264,150.95	2,264,150.95
按经营地区分类			2,264,150.95	2,264,150.95
其中：				
国内			2,264,150.95	2,264,150.95
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				

按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类			2,264,150.95	2,264,150.95
其中：				
直销			2,264,150.95	2,264,150.95
合计			2,264,150.95	2,264,150.95

与履约义务相关的信息：

.

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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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	-469,253.30
合计	810,000.00	-469,253.30

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政	62,556.09	主要系收到地方财政扶持款和政府稳岗补贴；

府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,774,192.83	主要系报告期内孙公司按法院裁定及判决等预提赔付义务及滞纳金；
处置长期股权投资产生的投资收益	4,185,196.32	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	29,567.79	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-1,665,675.83	
少数股东权益影响额	197,098.11	
合计	-145,569,258.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	292.31%	-1.18	-1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	250.75%	-1.01	-1.01

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