



吉艾科技集团股份公司

2020 年第三季度报告

2020-072

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人姚庆、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	5,944,286,254.10	6,157,375,047.16	6,157,375,047.16		-3.46%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	231,700,853.64	674,816,814.42	674,816,814.42		-65.66%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,542,442.46	244,681,775.81	23,772,299.41	-93.51%	-10,058,988.32	754,938,253.97	500,427,036.93	-102.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,559,622.74	30,941,661.83	-141,118,321.92	35.83%	-443,300,318.93	207,970,187.42	-541,831,022.46	18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-91,911,985.52	28,252,127.50	-143,807,856.25	36.09%	-445,586,980.78	196,119,081.22	-553,682,128.66	19.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,811,897.38	-54,523,792.58	-54,523,792.58	121.66%	58,538,388.52	-10,510,856.15	-10,510,856.15	656.93%
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-0.83	87.48%	-0.51	0.24	-0.62	17.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-0.83	87.48%	-0.51	0.24	-0.62	17.93%
加权平均净资产收益率	-32.97%	1.48%	-42.03%	9.06%	-97.80%	10.44%	-33.51%	-64.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	184,007.67	主要系收到地方财政扶持款及政府稳岗补贴所致；

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,247.92	主要系客户违约金、滞纳金收入及罚款滞纳金支出、捐赠支出综合导致；
处置长期股权投资产生的投资收益	2,156,305.61	主要系处置子公司山东荣兴、成都航发和浙江铭声 26% 股权所致；
理财产品投资收益	39,446.09	主要系子公司理财产生的投资收益所致；
少数股东权益影响额（税后）	-7,150.40	
合计	2,286,661.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	22.67%	200,875,320		质押	54,000,000
郭仁祥	境内自然人	5.28%	46,829,251		质押	39,000,000
姚庆	境内自然人	3.81%	33,722,200	33,721,650		
李莉	境内自然人	2.94%	26,017,600			
徐博	境内自然人	2.82%	24,957,780			
黄宏	境内自然人	1.36%	12,025,880			
迟云五	境内自然人	0.65%	5,716,700			
万金泉	境内自然人	0.61%	5,374,031			
吕强	境内自然人	0.51%	4,561,788			
李璐	境内自然人	0.50%	4,468,500			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高怀雪	200,875,320	人民币普通股	200,875,320
郭仁祥	46,829,251	人民币普通股	46,829,251
李莉	26,017,600	人民币普通股	26,017,600
徐博	24,957,780	人民币普通股	24,957,780
黄宏	12,025,880	人民币普通股	12,025,880
迟云五	5,716,700	人民币普通股	5,716,700
万金泉	5,374,031	人民币普通股	5,374,031
吕强	4,561,788	人民币普通股	4,561,788
李璐	4,468,500	人民币普通股	4,468,500
南通元鼎投资有限公司	4,249,383	人民币普通股	4,249,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东迟云五除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,716,600 股，实际合计持有 5,716,700 股。公司股东万金泉除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 5,374,031 股，实际合计持有 5,374,031 股。公司股东李璐除通过普通证券账户持有 1,000,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 3,468,500 股，实际合计持有 4,468,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐博	68,959,080	68,959,080		0	董事离任解除锁定	按照相关政策实行
冯玉平	1,763,820	1,763,820		0	董事离任解除锁定	董事离任解除锁定
杨培培	0		81,000	81,000	高管锁定股	按照相关政策实

						行
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			33,721,650	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	0		27,000	27,000	高管锁定股	按照相关政策实行
合计	119,321,397	70,722,900	108,000	48,706,497	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债类

- 1、报告期末，交易性金融资产较上年度期末减少27888.71万元，减少比例为47.73%，主要系报告期内资产包处置、公允价值减少及部分调整列示至其他流动资产所致；
- 2、报告期末，应收账款较上年度期末减少5023.51万元，减少比例为21.86%，主要系报告期内AMC业务及房地产业务收到回款导致；
- 3、报告期末，应收款项融资较上年度期末减少4932.77万元，减少比例为100%，主要系报告期内应收票据到期承兑导致；
- 4、报告期末，其他应收款较上年度期末增加26610.46万元，增加比例为78.5%，主要系报告期内新增代收代付业务款项导致；
- 5、报告期末，一年内到期的非流动资产较上年度期末减少4910.4万元，减少比例为67.93%，主要系本期收到一年内到期的长期应收款及计提减值准备综合导致；
- 6、报告期末，其他流动资产较上年度期末增加12045.27万元，增加比例为31.75%，主要系预计近期处置的房产增加导致；
- 7、报告期末，债权投资较上年度期末减少5595.75万元，减少比例为2.53%，主要系报告期内计提减值准备导致；
- 8、报告期末，其他权益工具投资较上年度期末减少500万元，减少比例为100%，主要系本期收回投资所致；
- 9、报告期末，固定资产较上年度期末减少3474.28万元，减少比例为13.67%，主要系报告期内计提折旧及油服板块处置股权合并范围减少导致；
- 10、报告期末，无形资产较上年度期末减少1215.42万元，减少比例为97.21%，主要系报告期内因油服板块处置股权合并范围减少导致；
- 11、报告期末，递延所得税资产较上年度期末增加2203.4万元，增加比例为13.35%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致；
- 12、报告期末，长期待摊费用较上年度期末减少245.91万元，减少比例为77.56%，主要系报告期内费用摊销及合并范围变化综合导致；
- 13、报告期末，其他非流动资产较上年度期末减少5843.6万元，减少比例为100%，主要系预计近期处置的房产重分类到其他流动资产所致；
- 14、报告期末，短期借款较上年度期末减少3,529.84万元，减少幅度为87.59%，主要系上期末存在已背书未到期商业票据调整至短期借款，本报告期该部分商票到期所致；
- 15、报告期末，预收款项较上年度期末减少35,537.51万元，减少幅度为91.62%，主要系因会计政策变更部分列示至合同负债所致；
- 16、报告期末，应付职工薪酬较上年度期末减少495.65万元，减少幅度为74.73%，主要系报告期内公司支付上年度期末计提的人工成本所致；
- 17、报告期末，其他应付款较上年度期末增加37,532.20万元，增加幅度为63.19%，主要系本报告期内新增的代收代付业务及计提金融机构借款利息导致；
- 18、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年度期末增加45,169.85万元，增加幅度为32.15%，主要系本报告期银行贷款到期归还、一年内到期的合伙企业其他权益持有人权益增加所致；
- 19、报告期末，长期借款较上年度期末增加19,673.96万元，增加幅度为59.58%，主要系本报告期内新增银行贷款所致；
- 20、报告期末，其他非流动负债较上年度期末减少78,711.80万元，减少幅度为84.12%，主要系本报告期末一年内到期的负债增加所致；

21、报告期末，合同负债较上年度期末增加47,613.35万元,主要系收到商品房销售款及会计政策变更综合所致。

## （二）损益类

- 1.报告期内，实现营业收入-1005.9万元，较上年同期减少51048.6万元，减少比例为102.01%，主要系报告期内部分收购处置类资产公允价值降低，按公司会计核算原则在营业收入列报导致，同时报告期内受新冠疫情影响，资产处置进度放缓，重整服务类项目在项目现金流明显好转之前不确认摊余收益综合导致；
- 2.报告期内，营业成本较上年同期减少6974.67万元，减少比例为18.71%，主要系油服板块合并范围减少及AMC板块管理类服务业务外部辅助成本降低综合所致；
- 3.报告期内，销售费用较上年同期增加203.87万元，增加比例为22.15%，主要系新纳入合并范围的子公司产生的商品房销售佣金及代理费所致；
- 4.报告期内，管理费用较上年同期减少622.21万元，减少比例为11.46%，主要系较上年同期确认股权激励成本导致；
- 5.报告期内，财务费用较上年同期增加2626.06万元，增加比例为237.59%，主要系银行借款利息支出及汇兑变动导致；
- 6.报告期内，研发投入较上年同期减少60.57万元，减少比例为100%，主要系报告期内油服板块处置股权合并范围减少所致；
- 7.报告期内，信用减值损失较上年同期减少55801.42万元，减少比例为88.4%，主要系上年同期AMC板块对重整服务类资产抵债计提减值准备所致；
- 8.报告期内，资产减值损失较上年同期增加62.76万元，增加比例为149.49%，主要系对自持抵债资产计提减值准备所致；
- 9.报告期内，投资收益较上年同期增加357.27万元，增加比例为322483.86%，主要系油服板块处置股权收益及AMC板块项目收益分配所致；
- 10.报告期内，其他收益较上年同期减少29.77万元，减少比例为70.9%，主要系报告期内收到的税收返还较少所致；
- 11.报告期内，营业外收入较上年同期减少502.3万元，减少比例为78.39%，主要系报告期内收到的政府补助较少所致；
- 12.报告期内，营业外支出较上年同期增加127.34万元，增加比例为877.79%，主要系报告期内公益性捐赠支出及违约金增多所致；
- 13.报告期内，实现所得税费用-3119.43万元，较上年同期增加708.66万，增加幅度为18.51%，主要系报告期内重整服务类项目摊余收益未确认同时递延所得税费用相对增加导致；

## （三）现金流量类

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,391.08万元，增加比例为5.93%，主要系较上年同期合并范围变化，新增苏州中润润丰商品房销售业务及新疆凌辉能源贸易业务量增加综合所致；
2. 报告期内，债权投资净减少额较上年同期减少29,766.30万元，减少比例为100%，主要系上年同期芙蓉山庄项目、高明包项目结束，项目资金回笼所致；
- 3.报告期内，销售费用较上年同期增加203.87万元，增加比例为22.15%，主要系新纳入合并范围子公司产生的商品房销售佣金及代理费所致；
- 4.报告期内，管理费用较上年同期减少622.21万元，减少比例为11.46%，主要系上年同期确认股权激励成本导致；
5. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少8,123.54万元，减少比例为16.2%，主要系本期房产销售业务支付工程款减少及能源贸易业务采购支付结算时以票据结算为主综合所致；
6. 报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加2,056.83万元，增长比例为51.71%，主要系报告期内支付剩余债权转让款利息增加所致；
7. 报告期内，债权投资净增加额较上年同期增加1,338.78万元，主要系本期按项目进度支付债权转让款所致；
8. 报告期内，交易性金融资产净增加额较上年同期减少25,113.13万元，减少比例为100%，主要系本期未新增收购处置类项目投资所致；
9. 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少758.14万元，减少比例为29.92%，主要系合并范围变化及人事变动综合所致；



10. 报告期内,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少7,612.13万元,减少比例为26.99%,主要系报告期内公司AMC业务往来款减少所致;
11. 报告期内,收回投资收到的现金较上年同期增加4255万元,增加比例为571.14%,主要系本期,收回已结束项目投资款所致;
12. 报告期内,取得投资收益收到的现金较上年同期增加209.07万元,增长比例为8243.64%,主要系本期收到项目投资收益分配款增加所致;
13. 报告期内,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金较上年同期减少1084.28万元,主要系本期房产处置回款减少所致;
14. 报告期内,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3408.28万元,主要系本期处置子公司山东荣兴及成都航发股权所致;
15. 报告期内,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少2743.76万元,减少比例为68.60%,主要系中塔石油炼油厂项目投资较上期减少所致;
16. 报告期内,投资支付的现金较上年同期增加341万元,主要系购买少数股权及理财产品综合所致;
17. 报告期内,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少2,385.4万元,减少比例为100%,主要系上期收购项目公司股权所致;
18. 报告期内,取得借款所收到的现金比上年同期增加2,800万元,增加比例为13.66%,主要系本报告期新增贷款所致;
19. 报告期内,收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加13,061.88万元,增长比例为25.02%,主要系本报告期收到股东借款增加所致;
20. 报告期内,偿还债务所支付的现金比上年同期增加35,483.43万元,增长比例为1330.35%,主要系本期偿还银行贷款支付的现金增加所致;
21. 报告期内,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加1382.51万元,增长比例为120.96%,主要系报告期内偿还贷款利息增加所致;
22. 报告期内,支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加5152.64万元,增长比例为8.87%,主要系报告期内偿还合伙人投资款及股东借款增加所致;

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、基于本公司 2019 年 9 月 25 日披露的《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-059 号），公司控股股东高怀雪女士计划以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份合计不超过26,583,713 股（占本公司总股本比例3%），所筹资金将全部借给公司用于炼油厂的生产运营和建设。截至2020年1月2日，减持计划已实施完毕，高怀雪女士已累计减持公司股份2,652.3740万股，占公司总股本的2.99%。本次减持后，高怀雪女士仍是公司控股股东、实际控制人。本次减持所筹资金总额81,616,875.59元，已于2020年1月3日全额打至本公司账户，借与本公司使用。

2、2020年1月16日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的公告》等议案。公司控股股东高怀雪女士拟以股东借款的形式补充公司塔吉克斯坦丹加拉炼油厂运营的流动性，向公司提供借款人民币81,616,875.59元，借款利率为银行同期贷款基准利率，利息从借款人实际借款日起算，按实际借款额和用款天数计算。高怀雪女士系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易构成了公司的关联交易，该议案由2020年3月6日召开的2020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>）披露的公告，公告编号：2020-004、2020-011。

3、2020年2月19日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司为全资孙公司贷款提供担保》的议案，公司全资孙公司上海吉令为满足经营发展的资金需要，拟向平安银行申请总额2.28亿元人民币的并购贷款，并由公司为该笔贷款提供保

证担保，公司法人姚庆先生提供个人保证担保，上海吉令的全部股权质押担保。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案由2020年3月6日召开的2020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>）披露的公告，公告编号：2020-006、2020-011。

4、2020年3月20日，本公司召开第四届董事会第四次会议，本次会议审议通过《关于修订〈吉艾科技集团股份公司第一期员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》。本次议案明确：标的股票锁定期内，在有可分配的收益时，员工持股计划每个会计年度可以进行收益分配。锁定期届满后，资产管理机构根据管理委员会的减持指令陆续变现员工持股计划资产，持有人也可向管理委员会申请办理将通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户的相关手续。公司第一期员工持股计划已于2020年4月3日完成非交易过户手续，涉及42名员工持股计划持有人，股份数量合计5,774,400股，占第一期员工持股计划持有的吉艾科技股票总数的100%。至此，第一期员工持股计划已终止并进入清算程序。后续公司将代表第一期员工持股计划办理兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划的终止清算工作，详见巨潮资讯网站

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-012、2020-013。截至报告期末，第一期员工持股计划已清算完毕。

5、2020年5月19日，公司收到通知，控股股东、实际控制人高怀雪与青科创实业签订了《股权转让协议》，拟通过协议转让方式出让其持有的上市公司无限售条件流通股174,200,000股，占上市公司总股本的19.6586%。每股转让价格为3.1元，转让总价款为54,002万元。上述收购资金全部来源于青科创实业自有资金或自筹资金。本次权益变动后，青科创实业以协议转让方式受让高怀雪持有的上市公司股份174,200,000股（占上市公司总股本19.66%）后，青科创实业将合计持有上市公司174,200,000股股份，占上市公司总股本的19.66%，上市公司控股股东将变更为青科创实业，实际控制人将变更为刘钧。相关协议主要内容请参阅公司2020年5月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《吉艾科技集团股份公司简式权益变动报告书》“第三节 权益变动方式”之“三、本次权益变动涉及交易协议的主要内容”以及《吉艾科技集团股份公司详式权益变动报告书》“第四节 本次权益变动方式”之“二、权益变动所涉及协议主要内容”。本次股份转让及表决权委托事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。该事项最终能否实施完成及实施完成时间尚存在不确定性。截至报告期末，该《股权转让协议》正在履行中，目前交易双方已口头协商一致拟就原《股权转让协议》未明确的事项进一步签署《补充协议》。该《补充协议》尚未正式签署，除上述情况外，尚无其他进展。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-030、2020-037、2020-063。

6、公司持股5%以上股东郭仁祥先生2020年6月18日将其持有的1200万股股票进行了质押，质权人为中国农业银行股份有限公司东营河口支行，截至2020年6月19日，公司股东郭仁祥累计被质押股票数量为5280万股，占其所持有股份的比例为94.83%，占公司总股本的比例为5.9585%。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-036。

7、为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经营的资金需求，公司拟向凌辉能源提供合计不超过2亿元人民币的授信担保额度。授信总额最终以相关各家银行对凌辉能源实际审批的授信额度为准。公司于2020年6月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案》。该议案由2020年6月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-033、2020-039。

8、为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况对《对外投资管理制度》进行修订，修订后主要新增“第八条”、“第十条”、“第十一条”和“第十二条”内容。上述《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》于2020年6月13日召开第四届董事会第六次会议审议通过，于2020年6月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-033、2020-039。

9、公司股东徐博通过大宗交易的方式于2020年6月24日、2020年6月29日分别减持公司股份约1.97%、0.80%。徐博减持后共持有公司股份44,458,980股，占公司总股本比例5.02%。本次权益变动后，徐博及高怀雪合计共持有公司股份280,774,300股，占公司总股本比例为31.69%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-038。

10、公司股东徐博通过大宗交易的方式于2020年7月13日减持公司股份约1.2%。徐博减持后共持有公司股份33,818,980股，占公司总股本比例3.82%。本次权益变动后，徐博及高怀雪合计共持有公司股份 270,134,700股，约占公司总股本比例为30.485%。本次权益变动将导致徐博先生不再是公司持股5%以上股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-040。

11、公司于2020年7月15日收到郭仁祥先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》，持本公司股份 55,679,255 股（占本公司总股本比例 6.28%）的股东郭仁祥计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式进行减持本公司股份合计不超过 55,679,255 股（占本公司总股本比例 6.28%）。其中，如通过集中竞价交易方式进行减持的，在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，且任意连续90个自然日内通过证券交易所集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-041。

12、公司于2020年7月15日收到公司控股股东、实际控制人高怀雪女士以及徐博先生、黄文帜先生（以下简称“各方”）的通知，经充分协商，共同签署了《<共同控制及一致行动协议>之解除协议》，各方决定解除于2010年12月10日签署的《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》。各方解除一致行动关系后，各自持有公司股权比例不变，公司控股股东、实际控制高怀雪女士直接持有公司236,315,320股股份，占公司股份总数的26.67%。一致行动关系的解除不影响高怀雪女士作为本公司控股股东、实际控制人地位，不会引起公司管理层变动，不会对公司的日常经营活动产生影响。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-042。

13、公司控股股东高怀雪女士与徐博先生拟以股东借款的形式为公司经营发展提供流动性，分别向公司提供借款人民币 109,864,000 元、48,900,000 元。借款期限均不超过壹年。高怀雪女士系公司控股股东、实际控制人；徐博先生系公司控股股东、实际控制人高怀雪女士之子，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并由2020年8月24日召开的2020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>）披露的公告，公告编号：2020-043、2020-048。

14、公司持股5%以上股东郭仁祥先生所持有的部分公司股份办理完成了解除质押的手续，解押日为2020年8月7日，解押数量为1380万股，质权人为秦玉萍，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-046。

15、公司持股5%以上股东高怀雪女士和姚庆先生所持有的部分公司股份办理完成了解除质押的手续，解押日为2020年8月14日，解押数量分别为3726万股、3000万股，质权人均为中国民生银行股份有限公司南京分行，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-047。

16、公司于2020年9月7日收到公司持股5%以上的股东姚庆先生的通知，通过大宗交易的方式于2020年9月4日减持公司股份约1.3%。姚庆为公司持股5%以上的股东、公司董事长、总经理。本次权益变动前，姚庆合计共持有公司股份44,962,200股，占公司总股本比例为5.07%，减持后共持有公司股份33,722,200股，约占公司总股本比例3.81%。本次权益变动后，将导致姚庆先生不再是公司持股5%以上股东，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-054。

17、公司于2020年9月7日收到公司控股股东高怀雪女士的通知，通过大宗交易的方式于2020年9月4日、2020年9月7号共计减

持公司股份约4%。高怀雪为公司控股股东、实际控制人。本次权益变动前，高怀雪合计持有公司股份236,315,320股，占公司总股本比例为26.67%。减持后共持有公司股份200,875,320股，占公司总股本比例22.67%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-053。

18、公司在发现公司全资子公司新疆吉创银行账户被冻结后的第一时间，于2020年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《关于公司全资子公司、孙公司银行账户被司法冻结的风险提示公告》（公告编号2020-056）。并且立即组织法务及聘请律师在初步了解情况后，向法院递交了执行异议，无锡中院在收到我司异议后，迅速查明事实，出具了《执行裁定书》，根据《执行裁定书》，新疆吉创银行账户被法院司法冻结措施已解除，银行查询显示银行账户已可正常使用，与此同时，公司全资孙公司上海吉令在上述时间尚未收到任何司法文书，对于上述进展，公司做了及时披露，详见公司于2020年9月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司全资子公司、孙公司银行账户被司法冻结的进展公告》（公告编号2020-062）。上海吉令于2020年9月18日收到无锡中院的传票及相关诉讼文书，详见公司于2020年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司全资孙公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号2020-064）。公司于10月26日收到无锡中院执行裁定书，裁定驳回申请执行人针对新疆吉创的执行申请。同时，公司收到无锡中院的调解书，获知上海吉令与原告已达成调解协议，暨此次诉讼终止。详见公司于2020年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司全资孙公司涉及重大诉讼进展公告》（公告编号2020-070）。

19、公司董事长兼总经理姚庆先生拟以股东借款的形式为公司经营发展提供流动性，向公司提供借款人民币 50,000,000 元。借款期限不超过壹年。姚庆先生系公司董事长兼总经理，现持有公司股份33,722,200股，占公司股份总数的3.81%，系公司的关联自然人。姚庆先生不存在失信被执行人情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。该事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，并由2020年10月9日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-058、2020-059、2020-065。

20、公司控股股东高怀雪女士及董事长兼总经理姚庆先生为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4000万美元贷款提供股份质押担保。高怀雪女士系公司控股股东、实际控制人；姚庆先生系公司董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》规定，本次交易构成关联交易。2020年10月13日，公司召开第四届董事会第十次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该事项，关联董事姚庆先生回避了该事项的表决。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。由于本次担保属于无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-066、2020-069。

21、公司控股股东高怀雪女士所持有的部分公司股份办理完成了质押的手续，质押数量为20,300,000股、质权人为国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、质押起始日期为2020年10月13日、质押到期日为申请解冻为止；公司董事长兼总经理姚庆先生所持有的部分公司股份办理完成了质押的手续，质押数量为33,700,000股、质权人为国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、质押起始日期为2020年10月13日、质押到期日为申请解冻为止；公司控股股东高怀雪女士所持有的部分公司股份办理完成了解除质押的手续，解押日为2020年10月14日，解押数量为5400万股，质权人为国家开发银行股份有限公司，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，公告编号：2020-067、2020-068。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损，且与上年同期相比发生大幅度变动。截止本报告披露日，公司各在手项目均在处置及谈判过程中，第四季度各项目的具体的处置结果对年度业绩有较大影响，由于项目处置结果变数较大，目前无法准确预估，公司具体的业绩预告数据将在年度结束后按要求披露，敬请关注。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、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
2020年04月29日	公司/线上	其他	个人	投资者	2019年度网上业绩说明会
2020年09月08日	网络远程	其他	个人	投资者	2020年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,205,157.73	80,972,202.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	305,443,557.60	584,330,663.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	179,613,914.13	229,849,037.44
应收款项融资		49,327,674.43
预付款项	37,314,427.35	42,024,188.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	605,073,917.10	338,969,269.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,588,185,944.68	1,594,755,657.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,184,000.00	72,288,000.00
其他流动资产	499,781,787.56	379,329,075.39
流动资产合计	3,306,802,706.15	3,371,845,768.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	2,156,900,358.87	2,212,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	711,319.38	
其他权益工具投资		5,000,000.00
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	21,000,836.92	23,082,895.87
固定资产	219,414,775.42	254,157,606.68
在建工程	998,615.43	957,952.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,997.38	12,503,168.16
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	711,348.26	3,170,486.28
递延所得税资产	187,049,656.29	165,015,654.47
其他非流动资产		58,435,992.34
非流动资产合计	2,637,483,547.95	2,785,529,278.17
资产总计	5,944,286,254.10	6,157,375,047.16
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	40,298,385.43
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	30,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	408,229,431.23	446,274,962.18
预收款项	32,510,974.18	387,886,031.61
合同负债	476,133,505.57	
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	1,675,914.79	6,632,392.16
应交税费	106,541,197.30	122,771,967.84
其他应付款	969,310,095.42	593,988,045.96
其中：应付利息	15,813,307.89	2,108,001.68
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	1,856,739,070.32	1,405,040,585.91
其他流动负债	149,537,834.92	177,978,084.47
流动负债合计	4,035,678,023.73	3,220,870,455.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,965,686.06	330,226,120.64
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	898,058,152.36	878,407,329.73
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	81,887,334.40	90,106,807.59
其他非流动负债	148,638,356.17	935,756,308.33
非流动负债合计	1,655,549,528.99	2,234,496,566.29
负债合计	5,691,227,552.72	5,455,367,021.85
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	662,281,968.89	659,364,244.16
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00



其他综合收益	-10,819,617.72	-8,946,506.46
专项储备		522,419.32
盈余公积	40,732,696.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-1,286,217,959.31	-842,917,640.38
归属于母公司所有者权益合计	231,700,853.64	674,816,814.42
少数股东权益	21,357,847.74	27,191,210.89
所有者权益合计	253,058,701.38	702,008,025.31
负债和所有者权益总计	5,944,286,254.10	6,157,375,047.16

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,175,256.43	2,992,756.96
交易性金融资产		147,451,200.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,214,480.72	19,630,118.53
应收款项融资		18,222,868.95
预付款项	7,435,425.75	6,221,464.57
其他应收款	316,905,161.33	299,872,022.11
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	23,184,000.00	27,288,000.00
其他流动资产	775,752.66	726,671.62
流动资产合计	366,690,076.89	522,405,102.74
非流动资产：		
债权投资	292,715,167.88	293,876,203.33
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,288,611,146.55	1,323,408,756.94
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	14,396,703.96	16,512,198.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,997.38	396,236.94
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	258,706.36	463,971.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,611,678,362.13	1,650,005,007.87
资产总计	1,978,368,439.02	2,172,410,110.61
流动负债：		
短期借款		19,168,783.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,753,302.86	1,839,829.66
预收款项		10,812,421.76
合同负债	10,812,421.76	
应付职工薪酬	645,754.40	1,192,610.62
应交税费	37,300.74	38,961.26
其他应付款	799,846,018.16	779,275,739.56
其中：应付利息	7,679,166.67	441,527.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	453,119,262.92	297,256,484.30
其他流动负债		

流动负债合计	1,266,214,060.84	1,109,584,830.57
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		270,000,000.00
非流动负债合计	200,000,000.00	470,000,000.00
负债合计	1,466,214,060.84	1,579,584,830.57
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	676,696,301.01	675,666,267.21
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-1,029,193,474.83	-947,492,539.17
所有者权益合计	512,154,378.18	592,825,280.04
负债和所有者权益总计	1,978,368,439.02	2,172,410,110.61

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,542,442.46	23,772,299.41
其中：营业收入	1,542,442.46	23,772,299.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,812,185.33	166,985,144.61
其中：营业成本	83,072,208.25	130,308,900.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,401,032.87	407,846.90
销售费用	1,288,295.79	8,948,019.27
管理费用	15,792,879.47	24,130,833.22
研发费用		0.00
财务费用	20,257,768.95	3,189,545.12
其中：利息费用	14,244,465.48	2,934,749.26
利息收入	232,067.20	-11,177,874.79
加：其他收益	118,225.91	183,227.67
投资收益（损失以“-”号填列）	755,577.76	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,714,414.41	-734,073.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-627,583.81	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72.84

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,309,108.60	-143,763,617.81
加：营业外收入	166,880.13	521,147.00
减：营业外支出	543.60	120,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-102,142,772.07	-143,362,470.81
减：所得税费用	-6,142,040.49	1,207,568.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-96,000,731.58	-144,570,039.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-96,000,731.58	-144,570,039.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-90,559,622.74	-141,118,321.92
2.少数股东损益	-5,441,108.84	-3,451,717.14
六、其他综合收益的税后净额	3,901,109.79	253,319.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,901,109.79	253,319.14
（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	3,901,109.79	253,319.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00

4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额	3,901,109.79	253,319.14
7.其他		0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00
七、综合收益总额	-92,099,621.79	-144,316,719.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,658,512.95	-140,865,002.78
归属于少数股东的综合收益总额	-5,441,108.84	-3,451,717.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.83
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.83

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-0.02	2,775,970.85
减：营业成本	13,010,270.22	16,926,500.48
税金及附加	15,131.60	12,864.40
销售费用	43,030.62	54,419.44
管理费用	2,474,514.85	14,179,973.52
研发费用		
财务费用	5,393,904.05	249,728.63
其中：利息费用	1,834,004.36	5,994,079.84
利息收入	1,994.01	3,093,427.86
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,907,062.60	-2,789,596.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,029,788.76	-31,437,112.42
加：营业外收入		7,830.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,029,788.76	-31,429,281.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,029,788.76	-31,429,281.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,029,788.76	-31,429,281.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
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	-16,029,788.76	-31,429,281.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.04

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-10,058,988.32	500,427,036.93
其中：营业收入	-10,058,988.32	500,427,036.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,346,007.75	449,563,370.12
其中：营业成本	303,044,517.76	372,791,199.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,693,239.83	1,635,412.27
销售费用	11,243,964.68	9,205,264.01
管理费用	48,050,697.63	54,272,819.58
研发费用		605,691.89



财务费用	37,313,587.85	11,052,982.97
其中：利息费用	34,766,662.17	24,325,489.55
利息收入	567,067.72	1,131,038.00
加：其他收益	122,157.57	419,822.50
投资收益（损失以“-”号填列）	3,573,777.58	1,107.86
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,191,005.46	-631,205,168.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-627,583.81	-0.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,760.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-481,527,650.19	-579,932,332.23
加：营业外收入	1,384,666.08	6,407,677.80
减：营业外支出	1,418,458.68	145,068.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-481,561,442.79	-573,669,722.93
减：所得税费用	-31,194,343.21	-38,280,942.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-450,367,099.58	-535,388,780.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-450,503,723.19	-535,151,638.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,623.61	-237,142.32
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-443,300,318.93	-541,831,022.46
2.少数股东损益	-7,066,780.65	6,442,241.66
六、其他综合收益的税后净额	-1,873,111.26	183,843.57

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,873,111.26	183,843.57
（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	-1,873,111.26	183,843.57
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	-1,873,111.26	183,843.57
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	-452,240,210.84	-535,204,937.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-445,173,430.19	-541,647,178.89
归属于少数股东的综合收益总额	-7,066,780.65	6,442,241.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.51	-0.62
（二）稀释每股收益	-0.51	-0.62

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-13,784,337.84	79,245,024.03
减：营业成本	39,557,333.53	42,353,281.69
税金及附加	47,181.90	41,280.33
销售费用	135,963.12	173,180.06
管理费用	6,516,447.86	28,361,900.70
研发费用		
财务费用	16,616,426.37	1,471,873.63
其中：利息费用	14,380,442.36	12,740,804.67
利息收入	9,554.94	8,473,646.89
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,746,539.37	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,384,611.32	-169,715,333.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-0.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,788,841.31	-162,871,825.76
加：营业外收入	1,337,906.65	11,238.60
减：营业外支出	250,001.00	3,854,529.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,700,935.66	-166,715,116.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,700,935.66	-166,715,116.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,954,396.29	-166,477,974.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,746,539.37	-237,142.58
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	-81,700,935.66	-166,715,116.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.19

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	605,754,212.92	571,843,443.50
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	4,800,000.00	4,120,466.38
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		
债权投资净减少额		297,663,046.13
交易性金融资产减少额	105,410,827.57	
收到的税费返还	349,697.77	497,468.06
收到其他与经营活动有关的现金	80,052,632.71	235,297,790.29
经营活动现金流入小计	796,367,370.97	1,109,422,214.36
购买商品、接受劳务支付的现金	420,237,273.32	501,472,708.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	60,343,954.45	39,775,674.55
支付保单红利的现金		
债权投资净增加额	13,387,850.00	
交易性金融资产净增加额		251,131,312.88
支付给职工以及为职工支付的现金	17,757,385.63	25,338,852.00
支付的各项税费	20,206,287.35	20,196,938.04
支付其他与经营活动有关的现金	205,896,231.70	282,017,585.01
经营活动现金流出小计	737,828,982.45	1,119,933,070.51
经营活动产生的现金流量净额	58,538,388.52	-10,510,856.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	7,450,000.00
取得投资收益收到的现金	2,116,112.76	25,361.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,842,899.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,082,812.59	
收到其他与投资活动有关的现金		24,533,734.64
投资活动现金流入小计	86,198,925.35	42,851,996.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,560,761.71	39,998,377.38
投资支付的现金	3,415,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,874,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	100,092.14
投资活动现金流出小计	16,975,761.71	63,972,469.52
投资活动产生的现金流量净额	69,223,163.64	-21,120,473.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,037,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	233,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	652,580,875.59	521,962,000.00
筹资活动现金流入小计	889,618,475.59	726,962,000.00
偿还债务支付的现金	381,494,598.81	26,660,230.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,254,784.42	11,429,588.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,254,784.42	
支付其他与筹资活动有关的现金	632,415,485.31	580,889,044.66
筹资活动现金流出小计	1,039,164,868.54	618,978,863.76
筹资活动产生的现金流量净额	-149,546,392.95	107,983,136.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,505.85	1,081,078.00
五、现金及现金等价物净增加额	-22,376,346.64	77,432,884.85

加：期初现金及现金等价物余额	53,159,227.07	117,259,666.21
六、期末现金及现金等价物余额	30,782,880.43	194,692,551.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,433,518.91	14,465,134.36
债权投资净减少额		10,064,396.12
交易性金融资产净减少额	107,000,000.00	
收到的税费返还	109,388.01	14,098.21
收到其他与经营活动有关的现金	9,524,665.27	19,840,051.00
经营活动现金流入小计	121,067,572.19	44,383,679.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,284,993.36	171,330.00
交易性金融资产净增加额		200,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,925.67	4,343,312.79
支付的各项税费	38,912.10	420,951.59
支付其他与经营活动有关的现金	258,247,766.46	114,217,152.11
经营活动现金流出小计	262,860,597.59	319,152,746.49
经营活动产生的现金流量净额	-141,793,025.40	-274,769,066.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,310,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,310,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,602.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,000,000.00	58,602.00
投资活动产生的现金流量净额	33,310,000.00	-58,602.00
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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,380,875.59	76,705,000.00
筹资活动现金流入小计	290,380,875.59	276,705,000.00
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	2,097,916.67	3,716,428.36
支付其他与筹资活动有关的现金	81,616,875.59	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	183,714,792.26	6,716,428.36
筹资活动产生的现金流量净额	106,666,083.33	269,988,571.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-558.46	762.54
五、现金及现金等价物净增加额	-1,817,500.53	-4,838,334.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,992,756.96	7,002,308.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,256.43	2,163,974.23

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,972,202.52	80,972,202.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	584,330,663.00	584,330,663.00	
衍生金融资产			



应收票据			
应收账款	229,849,037.44	229,849,037.44	
应收款项融资	49,327,674.43	49,327,674.43	
预付款项	42,024,188.92	42,024,188.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	338,969,269.60	338,969,269.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,594,755,657.69	1,594,755,657.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	72,288,000.00	72,288,000.00	
其他流动资产	379,329,075.39	379,329,075.39	
流动资产合计	3,371,845,768.99	3,371,845,768.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,212,857,882.19	2,212,857,882.19	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
投资性房地产	23,082,895.87	23,082,895.87	
固定资产	254,157,606.68	254,157,606.68	
在建工程	957,952.18	957,952.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,503,168.16	12,503,168.16	
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	

商誉			
长期待摊费用	3,170,486.28	3,170,486.28	
递延所得税资产	165,015,654.47	165,015,654.47	
其他非流动资产	58,435,992.34	58,435,992.34	
非流动资产合计	2,785,529,278.17	2,785,529,278.17	
资产总计	6,157,375,047.16	6,157,375,047.16	
流动负债：			
短期借款	40,298,385.43	40,298,385.43	
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	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付账款	446,274,962.18	446,274,962.18	
预收款项	387,886,031.61	2,589,165.04	-385,296,866.57
合同负债		385,296,866.57	385,296,866.57
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	6,632,392.16	6,632,392.16	
应交税费	122,771,967.84	122,771,967.84	
其他应付款	593,988,045.96	593,988,045.96	
其中：应付利息	2,108,001.68	2,108,001.68	
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	1,405,040,585.91	1,405,040,585.91	
其他流动负债	177,978,084.47	177,978,084.47	
流动负债合计	3,220,870,455.56	3,220,870,455.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	330,226,120.64	330,226,120.64	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	878,407,329.73	878,407,329.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	90,106,807.59	90,106,807.59	
其他非流动负债	935,756,308.33	935,756,308.33	
非流动负债合计	2,234,496,566.29	2,234,496,566.29	
负债合计	5,455,367,021.85	5,455,367,021.85	
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	659,364,244.16	659,364,244.16	
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00	
其他综合收益	-8,946,506.46	-8,946,506.46	
专项储备	522,419.32	522,419.32	
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78	
一般风险准备			
未分配利润	-842,917,640.38	-842,917,640.38	
归属于母公司所有者权益合计	674,816,814.42	674,816,814.42	
少数股东权益	27,191,210.89	27,191,210.89	
所有者权益合计	702,008,025.31	702,008,025.31	
负债和所有者权益总计	6,157,375,047.16	6,157,375,047.16	

## 调整情况说明

根据会计财会（2017）22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会（2017）22号）；

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,992,756.96	2,992,756.96	
交易性金融资产	147,451,200.00	147,451,200.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,630,118.53	19,630,118.53	
应收款项融资	18,222,868.95	18,222,868.95	
预付款项	6,221,464.57	6,221,464.57	
其他应收款	299,872,022.11	299,872,022.11	
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	27,288,000.00	27,288,000.00	
其他流动资产	726,671.62	726,671.62	
流动资产合计	522,405,102.74	522,405,102.74	
非流动资产：			
债权投资	293,876,203.33	293,876,203.33	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,323,408,756.94	1,323,408,756.94	
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	16,512,198.85	16,512,198.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	396,236.94	396,236.94	
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00	

商誉			
长期待摊费用	463,971.81	463,971.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,650,005,007.87	1,650,005,007.87	
资产总计	2,172,410,110.61	2,172,410,110.61	
流动负债：			
短期借款	19,168,783.41	19,168,783.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,839,829.66	1,839,829.66	
预收款项	10,812,421.76	10,812,421.76	
合同负债			
应付职工薪酬	1,192,610.62	1,192,610.62	
应交税费	38,961.26	38,961.26	
其他应付款	779,275,739.56	779,275,739.56	
其中：应付利息	441,527.78	441,527.78	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	297,256,484.30	297,256,484.30	
其他流动负债			
流动负债合计	1,109,584,830.57	1,109,584,830.57	
非流动负债：			
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债			
其他非流动负债	270,000,000.00	270,000,000.00	
非流动负债合计	470,000,000.00	470,000,000.00	
负债合计	1,579,584,830.57	1,579,584,830.57	
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	675,666,267.21	675,666,267.21	
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	-947,492,539.17	-947,492,539.17	
所有者权益合计	592,825,280.04	592,825,280.04	
负债和所有者权益总计	2,172,410,110.61	2,172,410,110.61	

## 调整情况说明

根据会计财会（2017）22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）；

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。