



吉艾科技集团股份公司

2020 年半年度报告

2020-051

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(1) 针对计入债权投资及交易性金融资产等项目的不良债权资产，本公司面临来自债务人的信用风险；(2) 近年来，政府积极采取相关政策加强对房地产市场的调控，相关政策可能对相关行业债务人的还款能力和意愿及对房地产抵押品的价值和质量产生不利影响；(3) 2020 半年度，本公司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；(4) 随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球经济情况，并可能受到所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇出的风险。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	47
第八节 可转换公司债券相关情况.....	48
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	48
第十节 公司债相关情况.....	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录.....	164

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
山东荣兴	指	山东荣兴石油工程有限公司
航发特车	指	成都航发特种车有限公司
天元航地	指	石家庄天元航地石油技术开发有限公司
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）

平平凡宜	指	平平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
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股

保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技集团股份有限公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
元	指	人民币元
AMC 业务	指	对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务
炼化业务	指	石油提炼及附属品的销售业务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

2019 年 6 月底公司管理层对重整服务类项目底层资产的处置较为乐观预期。基于该乐观的底层资产销售进度，并考虑包括工程款、佣金、相关税费等各项支出后，测算结果显示抵债资产净现金流合计金额可以覆盖债务人欠付公司的款项。综合以上因素，在半年报时点，公司经测算后未对中润项目计提减值准备。

2019 年下半年，抵债房产项目审批进度、在售房产处置进度并未因上市公司以股权方式介入而出现重大反转，与业务人员 2019 年 6 月末的预期不符。年报时点公司重新评价 2019 年半年报减值测试的合理性认为：公司 2019 年半年报减值测试中，仅考虑了项目进展顺利前提下，债权资产未来现金流量现值高于账面价值这一种情况，并且对于项目所在地房地产行情及其走势给予了过于乐观的预判，而并未基于谨慎性，综合考虑多重情境下的债权资产可收回金额与账面价值的差额，导致未能及时发现债权投资出现减值迹象。故公司在 2019 年年报中，对 2019 年 6 月 30 日的债权资产重新进行减值测试，并相应补充计提减值准备，故本次 2020 年半年度报告对上年同期数据进行重述。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	-11,601,430.78	510,256,478.16	476,654,737.52	-102.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-352,740,696.19	177,028,525.59	-400,712,700.54	11.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-353,674,995.26	167,866,953.72	-409,874,272.41	13.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,726,491.14	44,012,936.43	44,012,936.43	6.17%
基本每股收益（元/股）	-0.40	0.20	-0.46	13.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.40	0.20	-0.46	13.04%
加权平均净资产收益率	-71.09%	8.99%	-23.98%	-47.11%
	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）	6,126,466,281.28	6,157,375,047.16	6,157,375,047.16	-0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	317,609,216.48	674,816,814.42	674,816,814.42	-52.93%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	41,040.62	主要系收到政府稳岗补贴所致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,169.75	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	1,092,675.94	主要系处置子公司山东荣兴和成都航发产生的投资收益所致；
理财产品投资收益	16,856.25	主要系子公司理财产生的投资收益所致；
减：所得税影响额	2,655.96	
少数股东权益影响额（税后）	-27,551.97	
合计	934,299.07	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司2020年半年度亏损35436.64万元，较上年同期减少3645.24万元，减少幅度9.33%，合并归属于母公司的净利润为亏损35274.07万元，较上年同期减少4797.20万元，减少幅度为11.97%，主要系上年同期AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：

AMC板块中，各类业务毛利率较上期均有下降，其中重整服务类及管理服务类业务毛利均有大幅下滑，主要原因如下：1、重整服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内项目处置进度持续延期，公司基于谨慎性考虑，在项目现金流出现好转迹象前停止摊余确认收入，同时部分项目资金成本增加综合导致；2、管理服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内管理服务收入减少，同时外部辅助成本降低综合导致；3、收购处置类业务毛利明显下降：主要系和上年同期相比，报告期内收购处置类收入降低，同时部分收购处置类项目计提减值准备，按照核算原则，减值准备冲减营业收入列示导致报告期内营业收入为负数；另由于报告期内银行贷款增加产生的财务费用增多，加之对部分项目计提减值准备等原因综合导致AMC板块亏损32548.92万元。

截止报告期末，受错综复杂国际政治局势及经济环境的影响，公司在塔吉克斯坦周边地区寻找稳定油源事项进一步受阻，加之在新冠疫情影响下各中亚国家陆续采取封国，断航等措施，中塔炼厂正式投产时间、原材料和预期销售情况等事项的不确定性持续增加，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入5.41万，主要系房屋出租收入。报告期内因计提办公楼及生产线折旧、预付款减值准备及银行借款利息、发生日常经营人工成本、保险等支出导致亏损1406.69万元。

其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未形成业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权。较上年同期相比，由于合并范围变化，报告期内测井设备销售及技术服务收入成本均大幅降低，同时报告期内计提应收账款减值准备、计提股东借款利息、资产折旧及日常经营成本综合导致亏损1481万元。

1、AMC板块业务

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

截至报告期末，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计396.37亿元（其中自持类资产合计185.91亿元，管理服务类资产合计210.46亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为221.31亿元，剩余自持类资产合计143.22亿元，管理服务类资产合计31.84亿元。（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44111.89万元，尚未处置完毕。

(2) 12.869亿元资产包

新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款10500万元，累计收到处置回款6,533.38万元。

(3) 4.8亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。截至报告期末，新疆吉创已支付30259.9万元收购款（含利息部分），对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。

(4) 12.8232亿元资产包

2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。债务人经过我公司团队全面重整，经营情况已全面恢复正常。截至报告期末，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。

(5) 3.5亿元资产包

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

(6) 3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截止报告期末，新疆吉创已支付56201.28万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金5,218.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。

2、石油炼化板块业务

公司投资建设的塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目，是中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。该炼油厂是塔吉克斯坦唯一一座现代化、规模化炼油厂，填补了塔吉克斯坦的国家空白。

炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区，一期占地总面积32.15公顷，目前项目总投资约9115万美元。一期工程包括50万吨/年的常减压装置，及15万吨/年沥青装置，配套工程包括60方/小时的污水处理装置、1000吨/小时冷却水装置、300方/小时压缩空气和100方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW的总变电站、15.4万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2台5,000立方的新水和消防水的存储、中心化验室、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，受错综复杂国际政治局势及经济环境的影响，公司在塔吉克斯坦周边地区寻找稳定油源事项进一步受阻，加之在新冠疫情影响下各中亚国家陆续采取封国，断航等措施，中塔炼厂正式投产时间、原材料和预期销售情况等事项的不确定性持续增加，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入5.41万，主要系房屋出租收入。报告期内因计提

办公楼及生产线折旧、预付款减值准备及银行借款利息、发生日常经营人工成本、保险等支出导致亏损1406.69万元。

3、其他业务

报告期内，公司进一步实施资源整合计划，同时也为优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，公司转让了山东荣兴100%股权及成都航发100%股权，并于报告期末完成了工商变更。随着油服板块的彻底剥离，报告期内测井设备销售及技术服务收入成本均大幅降低，同时报告期内计提应收账款减值准备、计提股东借款利息、资产折旧及日常经营成本综合导致油服板块亏损1481万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	股权资产较报告期期初增加 2.2 万元，增加比例为 100%，主要系 AMC 板块新增联营企业导致；
固定资产	固定资产较报告期期初减少 2050.02 万元，减少比例为 8.07%，主要系丹加拉炼化厂项目折旧增加及因油服板块剥离使合并范围减少导致；
无形资产	无形资产较报告期期初减少 1212.51 万元，减少比例为 96.98%，主要系报告期内因油服板块剥离使合并范围减少导致；
在建工程	在建工程较报告期期初增加 1.42 万元，增加比例为 1.48%，主要系外币报表折算汇率变动导致；
应收款项融资	应收款项融资较报告期期初减少 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；
应收账款	应收账款较报告期期初减少 8672.27 万元，减少比例为 37.73%，主要系报告期内 AMC 业务计提减值准备增加及能源贸易业务应收款项减少导致；
预付账款	预付账款较报告期期初增加 10318.25 万元，增加比例为 245.53%，主要系子公司能源贸易业务预付款项增加导致；
其他应收款	其他应收款较报告期期初增加 32393.26 万元，增加比例为 95.56%，主要系报告期内 AMC 业务应收债权转让款增加导致；
其他流动资产	其他流动资产较报告期期初增加 12794.59 万元，增加比例为 33.73%，主要系预计近期处置的房产增加导致；
债权投资	债权投资较报告期期初减少 5479.65 万元，减少比例为 2.48%，主要系报告期内计提减值准备导致；
递延所得税资产	递延所得税资产较报告期期初增加 1658.15 万元，增加比例为 10.05%，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；
交易性金融资产	交易性金融资产较报告期期初减少 27167.52 万元，减少比例为 46.49%，主要系本

	期处置资产包及自持金融资产公允价值下降所致；
其他权益工具投资	其他权益工具投资较报告期期初减少 500 万元，减少比例为 100%，主要系本期收回投资所致；
一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产较报告期期初减少 5162.4 万元，减少比例为 71.41%，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；
其他非流动资产	其他非流动资产较报告期期初减少 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；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中塔炼油厂项目	自建	2.3 亿人民币	塔吉克斯坦	自营	资金审批、合同审批、外派项目组	尚未开工投产，无收益	72.42%	是
其他情况说明	境外总资产为 387274510.7 元，占公司合并总资产 6126466281.28 元的 6.32%。截至目前，炼厂一期设施已全部调试完毕，符合生产需求。但炼化板块受错综复杂国际政治局势及经济环境的影响，公司在塔吉克斯坦周边地区寻找稳定油源事项持续受阻，加之在新冠疫情影响下各中亚国家陆续采取封国，断航等措施，中塔炼厂正式投产时间、原材料和预期销售情况等事项的不确定性持续增加。							

三、核心竞争力分析

随着宏观经济环境变化的加剧，不良资产管理行业空间放量的同时，资产处置的风险、难度也大大增加。不良资产的重定价能力、资本化运作能力以及资源整合能力成为不良领域最核心的竞争力。

公司自开展AMC业务以来，始终将评估模型的研发和处置模式的创新、专业团队的整合及提升放在首位。在董事长兼总经理姚庆先生的带领下，公司经过两年多来的精耕细作，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。子公司上海屹杉已取得私募股权、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，公司设立了金融科技子公司，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，提升核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、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。

公司2020年半年度亏损35436.64万元，较上年同期减少3645.24万元，减少幅度9.33%，合并归属于母公司的净利润为亏损35274.07万元，较上年同期减少4797.20万元，减少幅度为11.97%，主要系上年同期AMC板块对自持资产计提大额减值准备所致，具体公司AMC板块、炼化板块及其他业务经营情况如下：

AMC板块中，各类业务毛利率较上期均有下降，其中重整服务类及管理服务类业务毛利均有大幅下滑，主要原因如下：1、重整服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内项目处置进度持续延期，公司基于谨慎性考虑，在项目现金流出现好转迹象前停止摊余确认收入，同时部分项目资金成本增加综合导致；2、管理服务类业务毛利下降，主要系较上年同期相比，本报告期内管理服务收入减少，同时外部辅助成本降低综合导致；3、收购处置类业务毛利明显下降：主要系和上年同期相比，报告期内收购处置类收入降低，同时部分收购处置类项目计提减值准备，按照核算原则，减值准备冲减营业收入列示导致报告期内营业收入为负数；另由于报告期内银行贷款增加产生的财务费用增多，加之对部分项目计提减值准备等原因综合导致AMC板块亏损32548.92万元。

截止报告期末，受错综复杂国际政治局势及经济环境的影响，公司在塔吉克斯坦周边地区寻找稳定油源事项进一步受阻，加之在新冠疫情影响下各中亚国家陆续采取封国，断航等措施，中塔炼厂正式投产时间、原材料和预期销售情况等事项的不确定性持续增加，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内产生营业收入5.41万，主要系房屋出租收入。报告期内因计提办公楼及生产线折旧、预付款减值准备及银行借款利息、发生日常经营人工成本、保险等支出导致亏损1406.69万元。

其他业务较上年同期相比，合并范围进一步减少，油服板块未形成业务收入，主要系公司对油服板块进行了彻底的剥离及处置，陆续剥离了天元航地、成都航发、山东荣兴等油服板块股权。较上年同期相比，由于合并范围变化，报告期内测井设备销售及技术服务收入成本均大幅降低，同时报告期内计提应收账款减值准备、计提股东借款利息、资产折旧及日常经营成本综合导致油服板块亏损1481万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	-11,601,430.78	476,654,737.52	-102.43%	本期营业收入较上期减少 48,825.62 万元，下降幅度为 102.43%，主要系重整服务类项目延期，自 2019 年度 6 月 30 日起，已延期重整服务

				类项目停止摊余确认收入同时部分收购处置类项目公允价值降低所致；
营业成本	219,972,309.51	242,482,299.30	-9.28%	本期营业成本较上期减少 2250.99 万元，下降幅度为 9.28%，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；
销售费用	9,955,668.89	257,244.74	3,770.12%	本期销售费用较上期增加 969.84 万元，增加幅度 3770.12%，主要系合并范围变化，新增商品房销售佣金及代理费所致；
管理费用	32,257,818.16	30,141,986.36	7.02%	
财务费用	17,055,818.90	7,863,437.85	116.90%	本期财务费用较上期增加 919.24 万元，增加幅度 116.90%，主要系借款利息增加，同时郭仁祥股权转让款收款逾期停止摊余综合所致；
所得税费用	-25,052,302.72	-39,488,510.38	36.56%	所得税费用较上年同期增加 1,443.62 万，增加幅度为 36.56%，主要系较上期同期停止摊余确认收入同时递延所得税负债停止确认所致；
研发投入		605,691.89	-100.00%	研发投入较上年同期减少 60.56 万，主要系报告期内油服板块合并范围减少导致；
经营活动产生的现金流量净额	46,726,491.14	44,012,936.43	6.17%	
投资活动产生的现金流量净额	63,646,981.06	-45,677,650.54	239.34%	本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,932.46 万元，增加幅度为 239.34%，主要系本期处置子公司及 AMC 项目结束收回现

				金综合所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-102,147,756.21	70,512,448.58	-244.86%	本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,266.02 万元，下降幅度为 244.86%，主要系本期偿还金融机构贷款及合伙人投资款综合所致；
现金及现金等价物净增加额	8,172,140.49	68,742,047.03	-88.11%	本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 6,056.99 万元，下降幅度为 87.56%，主要系本期偿还金融机构及合伙人投资款综合所致；
投资收益	2,818,199.82	1,107.86	254,282.31%	本期投资收益较上期增加 281.71 万元，增加幅度 254282.31%，主要系本报告期收到 AMC 项目投资分配款及处置长期股权投资所致；
信用减值损失	-90,905,419.87	-630,471,095.52	-85.58%	本期信用减值损失较上期减少 53956.56 万元，下降幅度为 85.58%，主要系上年同期 AMC 业务持有金融资产项目逾期计提大额减值，本期对预期变动项目补提减值所致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
AMC 收购处置类	-31,063,321.92	36,013,785.75	-215.94%	-258.63%	-1.80%	-128.66%
AMC 重整服务类	431,060.58	169,985,604.36	-39,334.27%	-99.87%	14.48%	-39,389.94%

AMC 管理服务类	17,951,903.54	13,943,511.71	22.33%	-82.83%	-66.15%	-38.27%
能源贸易类	1,024,785.56		100.00%	-80.37%	-100.00%	38.20%
分行业						
AMC 板块	-11,655,572.24	219,942,901.82	-1,987.02%	-102.51%	-3.68%	-2,037.84%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,818,199.82	-0.74%	主要为处置子公司长期股权投资产生的投资收益及 AMC 投资项目分配所得的收益；	否
公允价值变动损益		0.00%		否
资产减值	-90,905,419.87	23.96%	主要为 AMC 业务持有金融资产减值所致；	否
营业外收入	1,217,785.95	-0.32%	主要系客户违约滞纳金	否
营业外支出	1,417,915.08	-0.37%	主要系合同违约金支出	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	95,980,909.35	1.57%	80,972,202.52	1.32%	0.25%	主要系报告期内收到 AMC 业务项目回款及商品房销售回款所致；
应收账款	143,126,291.94	2.34%	229,849,037.44	3.73%	-1.39%	主要系能源贸易业务应收余额减少及应收小业主商品房销售款减少综合所致；
存货	1,589,726,883.51	25.95%	1,594,755,657.69	25.90%	0.05%	
投资性房地产	21,694,856.57	0.35%	23,082,895.87	0.37%	-0.02%	
长期股权投资	22,001.96	0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	233,657,434.2	3.81%	254,157,606.68	4.13%	-0.32%	主要系合并范围变化及资产折旧综

	7					合所致；
在建工程	972,136.91	0.02%	957,952.18	0.02%	0.00%	
短期借款	5,000,000.00	0.08%	40,298,385.43	0.65%	-0.57%	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；
长期借款	536,276,247.70	8.75%	330,226,120.64	5.36%	3.39%	主要系报告期内增加银行贷款所致；
应收款项融资		0.00%	49,327,674.43	0.80%	-0.80%	主要系票据到期承兑所致；
应付票据	30,000,000.00	0.49%	40,000,000.00	0.65%	-0.16%	主要系票据到期承兑所致；
应付账款	420,734,462.45	6.87%	446,274,962.18	7.25%	-0.38%	
预收账款	7,791,557.00	0.13%	387,886,031.61	6.30%	-6.17%	主要系会计政策变更所致；
合同负债	522,943,148.55	8.54%		0.00%	8.54%	主要系会计政策变更及收到商品房销售款综合所致；
应交税费	107,716,368.32	1.76%	122,771,967.84	1.99%	-0.23%	主要系 2019 年汇算清缴支付税款所致；
其他应付款	791,527,620.40	12.92%	593,988,045.96	9.65%	3.27%	主要系报告期内 AMC 业务应付债权转让款增加导致；
一年内到期的非流动负债	2,103,458,122.89	34.33%	1,405,040,585.91	22.82%	11.51%	主要系本报告期一年内到期的合伙企业其他权益持有人权益较上年末增加，同时对其他权益持有者投资款分配所致；
其他流动负债	145,766,539.94	2.38%	177,978,084.47	2.89%	-0.51%	主要系本报告期偿还其他权益持有人投资款所致；
其他非流动负债	147,831,780.83	2.41%	935,756,308.33	15.20%	-12.79%	主要系本报告期末一年内到期的负债增加所致；

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	584,330,663.00	-38,003,830.05	0.00	0.00	4,360,000.00	238,031,320.17		312,655,512.78

产)								
4. 其他权益工具投资	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	
金融资产小计	589,330,663.00	-38,003,830.05			4,360,000.00	243,031,320.17		312,655,512.78
上述合计	589,330,663.00	-38,003,830.05			4,360,000.00	243,031,320.17		312,655,512.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

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	7,357,343.79	涉诉冻结资金
货币资金	27,292,198.00	保证金
存货	6,613,842.89	抵押

五、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
16,547,163.15	59,348,438.84	-72.12%

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	989,997,811.52	-38,003,830.05	0.00	4,360,000.00	243,031,320.17	325,437,151.38	312,655,512.78	自有资金
合计	989,997,811.52	-38,003,830.05	0.00	4,360,000.00	243,031,320.17	325,437,151.38	312,655,512.78	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	436	255	0
合计		436	255	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆吉创资产管理有限 公司	子公司	金融产品研发和应用； 金融信息服务；金融技术支持；投资与资产管理；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10000 万元	3,420,240,007.67	1,184,777,875.79	-9,492,045.79	-167,725,100.10	-139,464,850.08
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	128233 万元	956,174,589.72	-292,147,241.26	0.00	-53,021,423.31	-53,021,423.31

		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）。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
山东荣兴石油工程有限公司	股权转让	791,444.22
成都航发特种车有限公司	股权转让	301,230.72
平阳航创资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	-3,119,619.24

主要控股参股公司情况说明

八、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5,302.14万元。

2、芜湖长吉，注册资本35001万元，有限合伙企业，2017年12月14日合伙人变更为长城国泰（舟山、产业并购重组基金合伙企业（有限合伙、（以下简称“长城国泰”）、新疆吉创、秦巴秀润等，注册资本认缴比例分别为：42.5702%、0.2857%等。其中新疆吉创为次级有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。截至报告期末，该合伙企业已全额收到认缴资本金，用于收购不良债权资产包，该合伙企业实施的项目延期，报告期内未确认摊余收益，同时报告期内确认项目资金成本，导致本期亏损1857.45万元。

3、平阳首信，注册资本10000万元，成立于2017年6月29日，有限合伙企业，合伙人分别为新疆吉创、浙江铭声，注册资本认缴比例分别为：90%、10%。其中：新疆吉创为有限合伙人，浙江铭声为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，已签订2单收购处置类及1单管理服务类业务合同，本期产生收益103.32万元。

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

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

结束，累计实现项目收益715万元。

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

7、平阳峥萃，注册资本500万元，成立于2018年2月8日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为新疆吉创、上海吉令，经营期限为长期。注册认缴比例分别为99%、1%。截至报告期末，该合伙企业开展的重整服务类项目已结束，累计实现项目收益4620.89万元。

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

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

10、上海富众，注册资本1000万元，成立于2004年3月11日，有限责任公司（自然人投资或控股），股东为：平阳正顺、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。上海富众作为富众项目抵债资产的持有公司，截至报告期末，抵债资产尚未变现产生收益。

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

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

13、平阳艾航，注册资本5402万元，成立于2019年3月6日，有限合伙企业，股东分别为秦巴秀润、新余航颖投资中心（有限合伙）、中航信托股份有限公司、上海吉令，注册资本认缴比例分别为0.0185%、0.0185%、74.9722%、24.9907%。平阳艾航是配合富众项目融资设立的结构化主体，通过新的融资平台降低富众项目的资金成本，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，有限合伙企业，由国内某大型金融机构全资投资子公司、秦巴秀润共同出资设立，经营期限为长期。国内某大型金融机构全资投资子公司作为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。认缴出资金额分别为495万、5万，认缴出资比例分别为99%、1%。2020年6月28日，有限合伙人变更为上海吉令，国内某大型金融机构全资投资子公司退出；截止本报告期末，项目进展顺利。

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

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

17、上海坦鑫，注册资本1000万，成立于2015年11月4日，其他有限责任公司，股东分别为：平阳臣信、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。该公司系配合平阳吉浩开展项目设立的结构化主体，截止报告期末，项目进展顺利。

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

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

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

- 21、平阳耀满，成立于2018年6月22日，有限合伙企业，合伙人分别为国内某大型金融机构全资投资子公司、新疆吉创、上海吉令、银河源汇，经营期限为长期。认缴出资金额分别为2129.8万、1064.9万、2454.3万、5000万，认缴出资比例分别为20%、10%、23.05%、46.95%。截至报告期末，已收购债权本息为20121.35万元的资产包，收购价款为10649.00万元，截至本报告期末，项目进展顺利。
- 22、杭州智洛，注册资本3910万元，成立于2018年5月25日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为秦巴秀润、上海吉令，注册资本认缴额分别为3900万元，10万元。截至报告期末，已完成一项管理服务类业务，累计实现项目利润389.48万元。
- 23、吉创正奇，注册资本100万元，成立于2017年12月18日，有限合伙企业，有限合伙人、普通合伙人分别为新疆吉创、吉创佳兆。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。截至报告期末，尚未开展业务。
- 24、平阳凡宜，注册资本500万元，成立于2018年2月5日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 25、江阴吉泽，注册资本100万元，成立于2018年3月2日，有限责任公司(自然人投资或控股)，股东分别为：平阳凡宜、上海吉令，注册资本认缴比例为：99%，1%。
- 26、平阳久庆，注册资本8008.008万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、平阳润河、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为45.95%、45.95%、0.1%。新疆吉创、平阳润河为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，尚未开展业务。
- 27、苏州安卡，注册资本3300万元，成立于2018年6月27日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、苏州吉相，注册资本认缴比例分别为95.5%、4.5%。新疆吉创为有限合伙人，苏州吉相为普通合伙人和执行事务合伙人。截至报告期末，尚未开展业务。
- 28、吉观润沧，注册资本100万元，成立于2018年7月30日，有限责任公司（法人独资），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，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 31、平阳康吉，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 32、平阳俊艾，注册资本500万元，成立于2019年1月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、上海吉令，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，上海吉令为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 33、平阳泰聚，注册资本500万元，成立于2019年01月14日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 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，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 35、平阳艾首，注册资本500万元，成立于2019年1月14日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为99%、1%。新疆吉创为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，注册资本认缴额分别为495万元、5万元。截至报告期末，项目尚未产生收益。
- 36、平阳久凯，注册资本500万元，成立于2019年01月11日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润，注册资

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

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

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，未产生项目收益。

39、上海嘉虞，注册资本18090万元，有限合伙企业，合伙人分别为中国东方资产管理股份有限公司、上海东源汇信股权投资基金管理有限公司、成都吉耀，合伙人认缴资本分别为12100万元、10万元、5980万元。截至报告期末，该合伙企业已开展一项管理服务类业务，累计实现项目收益312.48万元。

40、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。

41、平阳航创，注册资本16708.8万元，成立于2019年3月29日，有限合伙企业，股东分别为中航信托股份有限公司、上海吉令、秦巴秀润，注册资本认缴比例分别为74.81%、25.14%、0.05%。平阳航创是配合平阳宝晶开展的结构化主体，截至报告期末，未产生项目收益。

九、公司面临的风险和应对措施

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

针对上述可能出现的风险，公司建立了严格的项目立项、资产评估及投后管理体系，且项目团队均为从事AMC业务多年的律师，具有丰富的行业经验。同时公司董事会及公司投委会将以保证公司流动资金充足、生产经营正常有序进行为基本原则，充分关注市场风险，谨慎投资，慎重决策。

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

(3) 2020半年度，本公司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。本公司在经营活动中的现金支出主要用于收购分类为债权投资的不良债权资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司预期随着业务的扩张，用于收购不良资产的现金也将会增加。经营活动所用的现金净额为负值可能会有损本公司收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力，并且本公司可能需要取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还本公司的负债。如果本公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本公司立即偿还有关债务。本公司可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本公司实现了经营活动现金流为正值。如果国际及/或中国的宏观环境和政策有所变化，本公司可能无法维持本公司与商业银行现有及未来的借贷安排。如果本公司无法充分融资以满足业务需求，或无法以商业上可接受的条款获取资金，甚至无法获取资金，本公司的运营、投资、业务扩张或引进新业务将可能无法获得资金支持或进行有效竞争。对此，公司全力加快在手资产的处置进度，并和债权人、债务人保持密切沟通，同时可以在新政策监管下尝试多种融资方式。

(4) 随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球经济情况，并可能受到所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇出的风险。作为应对，公司在保证当地项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇出项目所在国，以确保资金安全。

十、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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.97%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 06 日	巨潮资讯
2019 年度股东大会	年度股东大会	20.50%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.53%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	姚庆	股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人高怀雪女士与公司总经理、董事姚庆先生于 2018 年 1 月 12 日签署了《股份转让协议》，高怀雪女士拟以协议转让方式将其持有	2018 年 02 月 26 日	2018 年 06 月 11 日至 2020 年 06 月 10 日	截止本报告期末，承诺人已履行完毕该承诺。

			的 2,450 万股公司无限售条件流通股转让给姚庆先生，每股转让价格 20.50 元。2018 年 6 月 11 日，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。公司总经理、董事姚庆先生承诺：在受让股份后的两年内，不减持该受让股份。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	股东一致行动承诺	为了保持公司控股权的稳定，公司主要股东高怀雪、黄文帜和徐博三人于 2010 年 12 月 10 日签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份有限公司并保持一致行动的协议书》，约定：1、三方确认，自 2006 年 5 月以来至本协议签署之日，三方一直采取一致行动，并通过在吉艾科技的股东会议上采取相同意思表示	2010 年 12 月 10 日	作为吉艾科技控股股东期间	各方于 2020 年 7 月 15 日签署了《〈共同控制及一致行动协议〉之解除协议》，同意自 2020 年 7 月 15 日起终止《共同控制及一致行动协议》。该承诺已于 2020 年 7 月 15 日履行完毕。

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

			票并上市前，不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技股份，亦不以赠与等方式处置所持吉艾科技的股份。 4、三方自吉艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技的股份。如中国证监会、证券交易所等有关部门要求三方中任何一方对其所持吉艾科技的股份履行较长期限的锁定义务，三方均同意按照该等部门的要求出具相关承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、关于公司第一期员工持股计划

公司第一期员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为10000万元，拟认购股份不超过4,683,840股。第一期员工持股计划存续期

48个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划之日起算。本员工持股计划认购非公开发行股票锁定期为36个月，自吉艾科技公告本次非公开发行的股票登记至兴证资管鑫众一吉艾科技1号定向资产管理计划名下时起算。员工持股计划认购公司本次非公开发行股票的价格为10.59元/股。

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

2019年10月28日，公司第一期员工持股计划已上市流通。

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

2、关于公司第二期员工持股计划

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

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

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

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

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

3、关于公司第三期员工持股计划

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

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

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

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

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

4、关于公司限制性股票激励计划

2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月18

日至2019年3月27日止。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年3月28日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

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

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

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

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
郭仁祥	其他关联	出售股权	是	8,285	0	0		0	8,285
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		报告期初郭仁祥欠付公司的股权转让款余额为 8,285 万元，按约定需在 2019 年年底之前支付。由于该款项未按期收回，基于谨慎性原则则及减值测试结果，截至报告期末我司对该笔债权累计计提减值准备 5992.55 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)
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	资金往来	9,344.68		8,161.69			1,182.99
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	资金往来	170.44					170.44
高怀雪	实际控制人	资金往来	2,246.8	8,161.69			226.72	10,635.21
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期内，上述关联方黄文帜、高怀雪借款均按照 4.35% 计息，报告期内公司对高怀雪借款产生利息支出 226.72 万元计入公司成本。报告期内公司对黄文帜借款 1182.99 万元属于无息借给公司，按照 4.35% 计算产生利息 27.99 万元，作为对上市公司的捐赠，计入资本公积处理； 2、本期披露黄文帜 9344.68 万元借款，归还金额 8161.69 万元，剩余借款 1182.99 万元。						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

(1) 担保情况

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
新疆吉创资产管理有限公司	2018年07月31日	19,000	2018年05月30日	19,000	连带责任保证	4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	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2020年06月13日	20,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			42,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				22,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			89,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				69,000
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	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆凌辉能源投资有限公司	2019年01月10日	10,000	2019年02月12日	500	连带责任保证	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019年01月10日	10,000	2019年04月24日	500	连带责任保证	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019年01月10日	10,000	2019年03月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司	2019年01月10日	10,000	2019年01月07日	500	连带责任保证	3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	质押	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司			2020年04月01日	500	连带责任保证	2年	否	否

新疆凌辉能源投资有限公司		2020年04月16日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆凌辉能源投资有限公司		2020年04月26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）		22,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			24,800	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		32,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			27,300	
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）		65,600	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			47,600	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		121,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			96,300	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			303.20%				
其中：							
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）			20,000				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）			20,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）			20,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无				

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畋乐企业管理有限公司以持有的不动产权证号为沪（2020）普字不动产权第004569号不动产权作为抵押担保并签订了编号为平银沪陆抵字20200207第003号的抵押合同。

（2）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。

3、日常经营重大合同

无

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
新疆吉创资产管理 有限公司	国内某大型金融机 构全资投 资子公 司	不良债 权资产 包	2016年 12月 26日	172,32 9.05		无		市场 价 格	24,376	否	无	未执行 完 毕	2016年 12月 26日	http://w ww.cni fo.co m.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	169,75 3.56		无		市场 价 格	128,69 6	否	无	未执行 完 毕	2017年 01月 10日	http://w ww.cni fo.co m.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://w ww.cni fo.co m.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	2017年 07月 10日	163,70 1.95		无		市场 价 格	128,23 2	否	无	未执行 完 毕		http://w ww.cni fo.co m.cn
平阳峥 萃资产 管理合 伙企业 (有限 合 伙)	某国有 资产管 理有限 公司省 分公 司	金融债 权类	2018年 06月 21日	51,616. 69		无		市场 价 格	41,750. 2	否	无	已执行 完 毕	2019年 08月 13日	http://w ww.cni fo.co m.cn
平阳卓	国内某	金融债	2018年	72,777.		无		市场 价	36,688	否	无	已执行	2019年	http://w

财产管理合伙企业(有限合伙)	大型国有金融机构地方分公司	权类	07月03日	27				格				完毕	08月28日	www.cninfo.com.cn
----------------	---------------	----	--------	----	--	--	--	---	--	--	--	----	--------	-------------------

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

我公司主营业务为资本市场服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

十六、其他重大事项的说明

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 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〈吉艾科技集团股份有限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。

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、黄文帆先生 (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, 尚需股东大会审议, 详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告, 公告编号: 2020-043。

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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2020年1月16日, 本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于转让控股孙公司股权的公告》等议案, 本公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟转让其持有的浙江铭声资产管理有限公司26%的股权, 受让方为平阳三省竞众股权投资有限公司, 转让价格为人民币2,134,080.53元, 平阳三省竞众股权投资有限公司向本公司现金支付。本次交易完成后浙江铭声不再纳入本公司合并报表范围。截至报告期末, 本次转让尚未完成。

2、2018年8月8日, 本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订合同编号为公借贷字第ZH180000088442号的贷款协议, 借款金额190,000,000.00元, 借款日期自首个提款日起算, 借款期限: 2018.8.8-2020.8.8, 借款利率为年利率4.75%。吉艾科技集团股份公司为该贷款签订了编号为公授信字第ZH180000057122号的《综合授信合同》, 高怀雪女士为本贷款提供保证并签订了编号为DB180000042718的《最高额担保合同》以及姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为DB180000042717的《最高额担保合同》, 姚庆先生为金额为190,000,000.00元的借款提供签订了编号为DB180000045086-1的《质押合同》。子公司新疆吉创资产管理有限公司已按时归还该笔贷款。

3、本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旼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。

第六节 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	119,321,397	13.47%				-70,641,900	-70,641,900	48,679,497	5.49%
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	119,321,397	13.47%				-70,641,900	-70,641,900	48,679,497	5.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	119,321,397	13.47%						48,679,497	5.49%
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	766,802,368	86.53%				70,641,900	70,641,900	837,444,268	94.51%
1、人民币普通股	766,802,368	86.53%				70,641,900	70,641,900	837,444,268	94.51%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	886,123,765	100.00%						886,123,765	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	按照相关政策实行
杨培培	0		81,000	81,000	董事锁定股	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	董事锁定股	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
合计	119,321,397	70,722,900	81,000	48,679,497	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		26,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	26.67%	236,315,320	-4000000	0	236,315,320	质押	91,260,000
郭仁祥	境内自然人	6.28%	55,679,255	-1385880	0	55,679,255	质押	52,800,000
姚庆	境内自然人	5.07%	44,962,200	0	33,721,650	11,240,550	质押	30,000,000
徐博	境内自然人	5.02%	44,458,980	-24500100	0	44,458,980		
黄宏	境内自然人	2.00%	17,711,380	-11020	0	17,711,380		
李莉	境内自然人	1.94%	17,190,067	4608572	0	17,190,067		
迟云五	境内自然人	0.67%	5,898,900	155700	0	5,898,900		
冯玉平	境内自然人	0.48%	4,291,020	2527200	0	4,291,020		
南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.48%	4,249,383	4249200	0	4,249,383	质押	4,246,800
魏勇	境内自然人	0.41%	3,655,711	-2829480	0	3,655,711		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与徐博是母子关系，2010 年 12 月 10 日，高怀雪、黄文帆与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。2020 年 7 月 15 日，公司控股股东、实际控制人高怀雪女士以及徐博先生、黄文帆先生共同签署了《〈共同控制及一致行动协议〉之解除协议》，各方解除一致行动关系后，各自持有公司股权比例不变，高怀雪女士仍然是公司控股股东、实际控制人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。							
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				
高怀雪	236,315,320		人民币普通股	236,315,320				
郭仁祥	55,679,255		人民币普通股	55,679,255				
徐博	44,458,980		人民币普通股	44,458,980				
黄宏	17,711,380		人民币普通股	17,711,380				

李莉	17,190,067	人民币普通股	17,190,067
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550
迟云五	5,898,900	人民币普通股	5,898,900
冯玉平	4,291,020	人民币普通股	4,291,020
南通元鼎投资有限公司	4,249,383	人民币普通股	4,249,383
魏勇	3,655,711	人民币普通股	3,655,711
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	高怀雪与徐博是母子关系，2010 年 12 月 10 日，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》，为一致行动人。2020 年 7 月 15 日，公司控股股东、实际控制人高怀雪女士以及徐博先生、黄文帜先生共同签署了《<共同控制及一致行动协议>之解除协议》，各方解除一致行动关系后，各自持有公司股权比例不变，高怀雪女士仍然是公司控股股东、实际控制人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李莉除通过普通证券账户持有 15,393,267 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 1,796,800 股，实际合计持有 17,190,067 股。公司股东迟云五除通过普通证券账户持有 192,100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,706,800 股，实际合计持有 5,898,900 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
姚庆	董事长、总经理	现任	44,962,200			44,962,200			
张鹏辉	董事	现任	1,724,138			1,724,138			
杨培培	董事、财务总监	现任		81,000		81,000			
彭学军	独立董事	现任							
张炳辉	独立董事	现任							
郭雅绮	副总经理、董事会秘书	现任							
李亮	监事长	现任							
杨丽	监事	现任							
宋枫	监事	现任							
合计	--	--	46,686,338	81,000	0	46,767,338	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	95,980,909.35	80,972,202.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	312,655,512.78	584,330,663.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	143,126,291.94	229,849,037.44
应收款项融资		49,327,674.43
预付款项	145,206,639.26	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	662,901,898.86	338,969,269.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,589,726,883.51	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	20,664,000.00	72,288,000.00
其他流动资产	507,274,927.43	379,329,075.39
流动资产合计	3,477,537,063.13	3,371,845,768.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,158,061,394.32	2,212,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,001.96	
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	21,694,856.57	23,082,895.87
固定资产	233,657,434.27	254,157,606.68
在建工程	972,136.91	957,952.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,079.56	12,503,168.16
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	2,198,481.06	3,170,486.28
递延所得税资产	181,597,193.50	165,015,654.47
其他非流动资产		58,435,992.34
非流动资产合计	2,648,929,218.15	2,785,529,278.17
资产总计	6,126,466,281.28	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	420,734,462.45	446,274,962.18
预收款项	7,791,557.00	387,886,031.61
合同负债	522,943,148.55	
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	2,011,809.22	6,632,392.16
应交税费	107,716,368.32	122,771,967.84
其他应付款	791,527,620.40	593,988,045.96
其中：应付利息	17,883,249.67	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	2,103,458,122.89	1,405,040,585.91
其他流动负债	145,766,539.94	177,978,084.47
流动负债合计	4,136,949,628.77	3,220,870,455.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	536,276,247.70	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	877,306,345.41	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	82,576,912.10	90,106,807.59
其他非流动负债	147,831,780.83	935,756,308.33
非流动负债合计	1,643,991,286.04	2,234,496,566.29
负债合计	5,780,940,914.81	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	661,531,818.78	659,364,244.16
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-14,720,727.51	-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	-1,195,658,336.57	-842,917,640.38
归属于母公司所有者权益合计	317,609,216.48	674,816,814.42
少数股东权益	27,916,149.99	27,191,210.89
所有者权益合计	345,525,366.47	702,008,025.31
负债和所有者权益总计	6,126,466,281.28	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,253,493.05	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	17,384,246.40	19,630,118.53
应收款项融资		18,222,868.95
预付款项	6,222,420.00	6,221,464.57
其他应收款	339,980,952.04	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	20,664,000.00	27,288,000.00
其他流动资产	713,867.02	726,671.62
流动资产合计	386,218,978.51	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	1,288,611,146.55	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	15,100,645.41	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	364,743.90	396,236.94
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	327,057.76	463,971.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,613,627,436.95	1,650,005,007.87
资产总计	1,999,846,415.46	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	639,653.68	1,192,610.62
应交税费	17,440.76	38,961.26

其他应付款	767,683,797.83	779,275,739.56
其中：应付利息	8,170,277.78	441,527.78
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	491,505,781.74	297,256,484.30
其他流动负债		
流动负债合计	1,272,412,398.63	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	1,472,412,398.63	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	675,946,150.90	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	-1,013,163,686.07	-947,492,539.17
所有者权益合计	527,434,016.83	592,825,280.04
负债和所有者权益总计	1,999,846,415.46	2,172,410,110.61

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	-11,601,430.78	476,654,737.52
其中：营业收入	-11,601,430.78	476,654,737.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	279,533,822.42	282,578,225.51
其中：营业成本	219,972,309.51	242,482,299.30
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	292,206.96	1,227,565.37
销售费用	9,955,668.89	257,244.74
管理费用	32,257,818.16	30,141,986.36
研发费用		605,691.89
财务费用	17,055,818.90	7,863,437.85
其中：利息费用	20,522,196.69	21,390,740.29
利息收入	335,000.52	12,308,912.79
加：其他收益	3,931.66	236,594.83
投资收益（损失以“-”号填列）	2,818,199.82	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)	-90,905,419.87	-630,471,095.52
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)		-11,833.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-379,218,541.59	-436,168,714.42
加: 营业外收入	1,217,785.95	5,886,530.80
减: 营业外支出	1,417,915.08	25,068.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-379,418,670.72	-430,307,252.12
减: 所得税费用	-25,052,302.72	-39,488,510.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-354,366,368.00	-390,818,741.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-354,502,991.61	-390,581,599.42
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	-352,740,696.19	-400,712,700.54
2.少数股东损益	-1,625,671.81	9,893,958.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,774,221.05	-69,475.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,774,221.05	-69,475.57
(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	-5,774,221.05	-69,475.57

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	-5,774,221.05	-69,475.57
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	-360,140,589.05	-390,888,217.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-358,514,917.24	-400,782,176.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,625,671.81	9,893,958.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.40	-0.46
（二）稀释每股收益	-0.40	-0.46

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	-13,784,337.82	76,469,053.18
减：营业成本	26,547,063.31	25,426,781.21
税金及附加	32,050.30	28,415.93
销售费用	92,932.50	118,760.62
管理费用	4,041,933.01	14,181,927.18
研发费用		
财务费用	11,222,522.32	1,222,145.00
其中：利息费用	12,546,438.00	6,746,724.83
利息收入	7,560.93	5,380,219.03

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）	-9,291,673.92	-166,925,736.56
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）	-66,759,052.55	-131,434,713.34
加：营业外收入	1,337,906.65	3,407.99
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）	-65,671,146.90	-135,285,834.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,671,146.90	-135,285,834.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-63,924,607.53	-135,048,692.36
（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	-65,671,146.90	-135,285,834.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	458,637,448.60	326,266,760.52
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	3,004,712.96
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	73,585,935.77	-196,709,472.38
收到的税费返还	242,893.84	369,555.65
收到其他与经营活动有关的现金	52,849,179.77	148,151,496.32
经营活动现金流入小计	590,115,457.98	281,083,053.07
购买商品、接受劳务支付的现金	366,866,342.76	305,123,450.00
债权投资净增加额	13,387,850.00	-169,752,659.03
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	42,453,954.45	34,317,776.92
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,542,681.46	17,940,838.51
支付的各项税费	16,437,168.15	10,190,861.69
支付其他与经营活动有关的现金	90,700,970.02	39,249,848.55
经营活动现金流出小计	543,388,966.84	237,070,116.64
经营活动产生的现金流量净额	46,726,491.14	44,012,936.43
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	2,093,522.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,220,880.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,100,621.29	-92.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,194,144.21	13,670,788.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,834,102.71	35,474,438.84
投资支付的现金	3,713,060.44	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,874,000.00

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	16,547,163.15	59,348,438.84
投资活动产生的现金流量净额	63,646,981.06	-45,677,650.54
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	339,616,875.59	239,062,000.00
筹资活动现金流入小计	576,654,475.59	444,062,000.00
偿还债务支付的现金	191,494,598.81	31,472,257.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,547,774.00	2,357,027.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,547,774.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	473,759,858.99	339,720,266.74
筹资活动现金流出小计	678,802,231.80	373,549,551.42
筹资活动产生的现金流量净额	-102,147,756.21	70,512,448.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,575.50	-105,687.44
五、现金及现金等价物净增加额	8,172,140.49	68,742,047.03
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	61,331,367.56	186,001,713.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,274,750.61	7,363,681.75
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	90,000,000.00	-200,000,000.00
收到的税费返还	109,388.01	
收到其他与经营活动有关的现金	12,921,946.27	28,722,889.22
经营活动现金流入小计	107,306,084.89	-163,913,429.03
购买商品、接受劳务支付的现金	135,349.36	171,330.00

债权投资净增加额		-10,064,396.12
支付给职工以及为职工支付的现金	2,398,232.47	3,130,492.39
支付的各项税费	38,912.10	408,087.19
支付其他与经营活动有关的现金	31,635,397.65	110,166,407.79
经营活动现金流出小计	34,207,891.58	103,811,921.25
经营活动产生的现金流量净额	73,098,193.31	-267,725,350.28
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	28,260,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,260,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,404.00
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	46,404.00
投资活动产生的现金流量净额	27,260,000.00	-46,404.00
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	81,616,875.59	74,705,000.00
筹资活动现金流入小计	81,616,875.59	274,705,000.00
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	2,178,677.49
支付其他与筹资活动有关的现金	81,616,875.59	
筹资活动现金流出小计	183,714,792.26	2,178,677.49
筹资活动产生的现金流量净额	-102,097,916.67	272,526,322.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的	459.45	0.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,739,263.91	4,754,568.23
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	1,253,493.05	11,756,877.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年年末余额	886,123,765.00				659,364,244.16	60,400,000.00	-8,946,506.46	522,419.32	41,070,532.78		-842,917,640.38		674,816,814.42	27,191,210.89	702,008,025.31	
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	886,123,765.00				659,364,244.16	60,400,000.00	-8,946,506.46	522,419.32	41,070,532.78		-842,917,640.38		674,816,814.42	27,191,210.89	702,008,025.31	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,167,574.62		-5,774,221.05	-522,419.32	-337,836.00		-352,740,696.19		-357,207,597.94	724,939.10	-356,482,658.84	
(一)综合收益总额											-352,740,696.19		-357,207,597.94	-1,625,671.81	-354,366,368.00	
(二)所有者投入和减少资本					2,167,574.62		-5,774,221.05		-337,836.00				-3,944,482.43	2,350,610.91	-1,593,871.52	
1.所有者投入的普通股									-337,836.00				-337,836.00		-337,836.00	
2.其他权益工																

	5.00				78	0	51		8		6.57		48	9	47
--	------	--	--	--	----	---	----	--	---	--	------	--	----	---	----

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	871,246,918.00				609,719,698.15		5,916,661.28	772,002.85	41,070,532.78		347,953,446.79		1,876,679,259.85	104,316,375.30	1,980,995,635.15
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	871,246,918.00				609,719,698.15		5,916,661.28	772,002.85	41,070,532.78		347,953,446.79		1,876,679,259.85	104,316,375.30	1,980,995,635.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,876,847.00				55,574,801.97	60,400,000.00	-69,475.57	103,251.21			-400,712,700.54		-390,627,275.93	-5,006,839.07	-395,634,115.00
（一）综合收益总额											-400,712,700.54		-400,712,700.54	9,893,958.80	-390,818,741.74
（二）所有者投入和减少资本	14,876,847.00				55,574,801.97	60,400,000.00	-69,475.57						9,982,173.40	-14,900,797.87	-4,918,624.47
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益	14,876,847.00				45,523,153.00	60,400,000.00									

的金额	.00				0	0								
4. 其他					10,051,648.97		-69,475.57					9,982,173.40	-14,900,797.87	-4,918,624.47
(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							103,251.21					103,251.21		103,251.21
1. 本期提取							252,949.94					252,949.94		252,949.94
2. 本期使用							-149,698.73					-149,698.73		-149,698.73
(六) 其他														
四、本期期末	886,1				665,29	60,400	5,847,	875,25	41,070		-52,75	1,486,	99,309,	1,585,3

余额	23,765.00				4,500.12	,000.00	185.71	4.06	,532.78		9,253.75		051,983.92	536.23	61,520.15
----	-----------	--	--	--	----------	---------	--------	------	---------	--	----------	--	------------	--------	-----------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	886,123,765.00				675,666,267.21	60,400,000.00			38,927,787.00	-947,492,539.17		592,825,280.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	886,123,765.00				675,666,267.21	60,400,000.00			38,927,787.00	-947,492,539.17		592,825,280.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					279,883.69					-65,671,146.90		-65,391,263.21
（一）综合收益总额										-65,671,146.90		-65,671,146.90
（二）所有者投入和减少资本					279,883.69							279,883.69
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					279,883.69							
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	886,123,765.00				675,946,150.90	60,400,000.00			38,927,787.00	-1,013,163.68	6.07	527,434,016.83

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	871,246,918.00				626,021,721.20		0.00		38,927,787.00	-149,911,584.09		1,386,284,842.11

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	871,246,918.00				626,021,721.20				38,927,787.00	-149,911,584.09		1,386,284,842.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	14,876,847.00				55,574,801.97	60,400,000.00				-135,285,834.94		-125,234,185.97
(一)综合收益总额										-135,285,834.94		-135,285,834.94
(二)所有者投入和减少资本	14,876,847.00				55,574,801.97	60,400,000.00						10,051,648.97
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	14,876,847.00				45,523,153.00	60,400,000.00						0.00
4. 其他					10,051,648.97							10,051,648.97
(三)利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配												0.00
3. 其他												0.00
(四)所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五)专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六)其他												0.00
四、本期期末余额	886,123,765.00				681,596,523.17	60,400,000.00			38,927,787.00	-285,197,419.03		1,261,050,656.14

三、公司基本情况

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为吉艾科技（北京）股份有限公司，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1,000万元，其中吉艾石油以货币出资600万元，持股比例60%；自然人徐博以货币出资260万元，持股比例26%；自然人黄文帜以货币出资100万元，持股比例10%；自然人高怀雪以货币出资40万元，持股比例4%。2006年5月11日由北京中燕通会计师事务所有限公司验资，出具中燕验字（2006）第1-077号验资报告。

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

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

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

徐博以货币出资100万元，持股比例10%。上述事项于2009年11月18日办理了工商变更登记。

根据吉艾博然公司2010年6月22日增资协议、股东会决议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本164,093.00元，由自然人件岳奇、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%
件岳奇	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	股本金额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	43.90970%
黄文帜	31,493,250.00	41.99100%
徐博	7,157,550.00	9.54340%
白阳	1,500,000.00	2.00000%
李百灵	750,000.00	1.00000%
仵岳奇	242,475.00	0.32330%
杨锐	242,475.00	0.32330%
李同华	242,475.00	0.32330%
冯玉平	242,475.00	0.32330%
吴义永	50,925.00	0.06790%
张峰	36,375.00	0.04850%
黄靖	20,175.00	0.02690%
孙兴业	20,175.00	0.02690%
何年	17,775.00	0.02370%
穆韶波	15,375.00	0.02050%
刘桂青	7,275.00	0.00970%
张建武	7,275.00	0.00970%
冯利宝	7,275.00	0.00970%
苏航	2,400.00	0.00320%
高卜	2,400.00	0.00320%
霍玉和	2,400.00	0.00320%
蔡金喜	2,400.00	0.00320%
王河川	2,400.00	0.00320%
周明明	2,400.00	0.00320%
合计	75,000,000.00	100.00000%

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

股东名称	股本金额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	40.84015%

黄文帆	31,493,250.00	39.05558%
徐博	7,157,550.00	8.87626%
白阳	1,500,000.00	1.86019%
李百灵	750,000.00	0.93009%
仵岳奇	242,475.00	0.30070%
杨锐	242,475.00	0.30070%
李同华	242,475.00	0.30070%
冯玉平	242,475.00	0.30070%
吴义永	50,925.00	0.06315%
张峰	36,375.00	0.04511%
黄靖	20,175.00	0.02502%
孙兴业	20,175.00	0.02502%
何年	17,775.00	0.02204%
穆韶波	15,375.00	0.01907%
刘桂青	7,275.00	0.00902%
张建武	7,275.00	0.00902%
冯利宝	7,275.00	0.00902%
苏航	2,400.00	0.00298%
高卜	2,400.00	0.00298%
霍玉和	2,400.00	0.00298%
蔡金喜	2,400.00	0.00298%
王河川	2,400.00	0.00298%
周明明	2,400.00	0.00298%
中金精选投资有限公司	5,637,000.00	6.99058%
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公司股份10,000股，其中7,500股转为高管锁定股。

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

2015年8月7日，黄文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1,500万股，减持数量占公司总股本的3.45%。两次减持后，高怀雪女士持有本公司股份11,172.91万股，占公司总股本的25.71%，仍为本公司控股股东、实际控制人。

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

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

2016年3月9日，本公司创业板非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，并于2016年6月16日收到中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951号《关于核准吉艾科技（北京）股份公司非公开发行股票的批复》。

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

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

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

2017年7月21日，2017年第二次临时股东大会会议审议通过《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《吉艾科技集团股份公司<关于2017-2019年员工持股计

划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》及相关议案，截至2017年11月28日，本公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入本公司股票6,251,702股，买入股票数量约占公司总股本的1.2916%。该计划所购买的股票锁定期为2017年11月28日至2018年11月27日。

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

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

公司于2018年11月22日完成了相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，统一社会信用代码：91110000788998864N；法定代表人：姚庆；注册资本：87124.6918万元；注册地址：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼2层201室；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

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

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

二、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括新疆吉创资产管理有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、东营和力投资发展有限公司、GENERALINTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.、GILEE INTERNATIONAL TRADING PTE.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、成都吉耀广大企业管理有限公司、重庆极锦企业管理有限公司10家二级子公司；中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）、浙江铭声资产管理有限公司、上海吉令资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、新疆凌辉能源投资有限公司、海南凌升石油化工有限公司、新疆凌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、苏州吉观润沧创业投资有限公司、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）、平阳申海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平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）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州智洛投资管理合伙企业（有限合伙）、东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）、平阳浩仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳亚润资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉航投资合伙企业（有限合伙）、平阳艾航投资合伙企业（有限合伙）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳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)、平阳航创资产管理合伙企业(有限合伙) 57家三四级下属企业。与上年相比,因本期开展业务新增纳入合并范围平阳航创资产管理合伙企业(有限合伙) 1家单位;因处置减少山东荣兴石油工程有限公司、成都航发特种车有限公司2家单位。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

受房地产市场低迷的影响,本集团资产管理业务(AMC业务)部分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。

综上,本集团的持续经营将在很大程度上取决于能否从金融机构或其他投资方获得所需的资金。管理层相信需要时本集团能够从金融机构或其他投资方获得所需的运营资金,并在可预见的未来偿还所有到期债务,因而以持续经营为基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负

债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

本集团在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。

本集团的不良债权资产经营业务包括收购重组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。

收购重组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，不得计提确认后续期间的利息收入，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。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

第一层级：采用同类资产或负债在活跃市场上未经调整的报价计量；

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

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

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

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

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

量损失准备。

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

2) 应收款项的减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

③按信用风险组合计算预期信用损失的应收款项的确定依据和计算方法

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

AMC业务

确定组合的依据	
押金备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
关联方组合	受同一股东和最终控制方控制的企业
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
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	
押金备用金组合	不提取坏账准备
关联方组合	如果企业仍在正常经营，没有证据表明资不抵债或无法继续经营的，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
特定交易对象组合	采用个别认定，在没有明显迹象表明应收款存在回款风险的情况下，不计提坏账准备。

非AMC业务

确定组合的依据	
押金备用金组合	以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合
关联方组合	受同一股东和最终控制方控制的企业
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
押金备用金组合	不提取坏账准备
关联方组合	如果企业仍在正常经营，没有证据表明资不抵债或无法继续经营的，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

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。

3) 以摊余成本法计量的金融资产的减值

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

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

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

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

4) 信用损失的转回

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

11、存货

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

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

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

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

12、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权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。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

15、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法(或其他方法)。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2) 折旧方法

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

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。

16、在建工程

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

17、借款费用

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

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

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

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

19、长期资产减值

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

会计期间不予转回。

20、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。

21、合同负债

本集团在与客户签订合同并收到订单但未向客户交付产品之前，将已从客户收取的合同对价金额确认为合同负债。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

23、预计负债

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

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

24、股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等

待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

25、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销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、不良资产经营收入、管理服务费收入、商品房销售收入，收入确认原则如下：

（1）产品销售收入确认

1) 产品销售收入的确认原则：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、公司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、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2) 产品销售收入确认的时点：已经签订技术协议、销售合同，产品已经发出，并取得客户出具的交接清单、验收报告的时点予以确认收入。

3) 产品销售收入确认的依据：按照销售合同及销售合同约定的风险和报酬转移的标准如交接清单、验收报告等作为收入确认依据。

4) 产品销售收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照销售合同约定价款一次性全额确认收入，同时计提增值税销项税金。

（2）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。

（3）不良资产经营收入确认

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

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

处置指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产所得收益或损失、以及此类资产未实现的公允价值变动，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。

（4）管理服务费收入

管理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。

（5）商品房销售收入确认：

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

26、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，

按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

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

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(2) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

(3) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)。根据要求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告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则	上述会计政策变更已经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审批通过。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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

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	

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	

(4) 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

31、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、6%、5%、3%

城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	应纳流转税额	1%
价格调节基金	应税收入	0.07%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	按超额累进税率 30%-60%
城镇土地使用税	按土地面积和地区幅度差别定额税率计缴	按不同土地区域定额税率每平方米税额 0.4 元~15 元
房产税	房产租金收入	12%

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%
浙江铭声资产管理有限公司、山东荣兴石油工程有限公司、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、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、西安吉创长信资产管理有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司	年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 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（2011）58号】《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》自2011年1月1日至2020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2020年1月1日至2020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) 本公司之下属公司浙江铭声资产管理有限公司、山东荣兴石油工程有限公司、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、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、西安吉创长信资产管理有限公司、广东爱纳艾曼矿业投资有限公司、深圳创润嘉恒企业管理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25%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相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)本公司之子公司浙江铭声资产管理有限公司、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)本公司之子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。

(8)本公司之子公司海南吉众物业管理有限公司根据【琼府〔2020〕6号】《海南省应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关八条措施》，对海南省中小企业和经营困难的旅游企业2020年第一季度应缴纳的房产税和城镇土地使用税予以减免。

3、其他

- (1) 本公司之下属公司海南凌升石油化工有限公司适用城市维护建设税税率5%；
 (2) 本公司之下属公司上海吉令资产管理有限公司公司适用城市维护建设税税率1%；

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	120,372.52	220,479.31
银行存款	75,623,436.83	54,044,400.44
其他货币资金	20,237,100.00	26,707,322.77
合计	95,980,909.35	80,972,202.52
其中：存放在境外的款项总额	14,198,129.67	19,002,750.58

其他说明

期末其他货币资金主要系票据保证金及业主购房按揭保证金。

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	2,550,000.00	450,000.00
其中：		
理财产品	2,550,000.00	450,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期	310,105,512.78	583,880,663.00

损益的金融资产		
其中：		
收购的不良债权	310,105,512.78	583,880,663.00
合计	312,655,512.78	584,330,663.00

3、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	115,492,954.20	36.13%	115,492,954.20	100.00%	0.00	118,521,992.00	30.77%	118,521,992.00	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	115,492,954.20	36.13%	115,492,954.20	100.00%	0.00	117,202,361.56	30.43%	117,202,361.56	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						1,319,630.44	0.34%	1,319,630.44	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	204,186,057.28	63.87%	61,059,765.34	29.90%	143,126,291.94	266,655,362.32	69.23%	36,806,324.88	13.80%	229,849,037.44
其中：										
账龄组合	204,186,057.28	63.87%	61,059,765.34	29.90%	143,126,291.94	266,655,362.32	69.23%	36,806,324.88	13.80%	229,849,037.44
合计	319,679,011.48	100.00%	176,552,719.54		143,126,291.94	385,177,354.32	100.00%	155,328,316.88		229,849,037.44

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
海外客户一	71,200,344.14	71,200,344.14	100.00%	预计无法收回
海外客户二	21,621,595.39	21,621,595.39	100.00%	预计无法收回
海外客户三	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	预计无法收回
泰州永兴合金材料科技	7,035,119.40	7,035,119.40	100.00%	预计无法收回

有限公司				
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
合计	115,492,954.20	115,492,954.20	--	--

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 业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,532,597.94	10,000.00	0.28%
1-2 年	21,666.67	2,166.67	10.00%
2-3 年	115,809,049.12	34,742,714.74	30.00%
合计	119,363,313.73	34,754,881.40	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 其他业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,976,750.77	85,888.93	0.41%
1-2 年	4,106,552.88	205,327.64	5.00%
2-3 年	9,767,932.91	976,793.29	10.00%
3-4 年	4,449,445.99	1,779,778.40	40.00%
4-5 年	18,305,750.00	12,814,025.00	70.00%
5 年以上	10,273,644.00	10,273,644.00	100.00%
合计	67,880,076.55	26,135,457.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 商品房销售业务

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	16,942,667.00	169,426.67	1.00%
合计	16,942,667.00	169,426.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	41,452,015.71
0-6 个月	15,720,455.57
7-12 个月	25,731,560.14
1 至 2 年	4,128,219.55
2 至 3 年	126,130,542.29
3 年以上	147,968,233.93
3 至 4 年	4,449,445.99
4 至 5 年	18,506,913.99
5 年以上	125,011,873.95
合计	319,679,011.48

（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	117,202,361.56	1,390,922.06			-3,100,329.42	115,492,954.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款（账龄组合）	36,806,324.88	25,466,095.13			-1,212,654.67	61,059,765.34
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,319,630.44				-1,319,630.44	0.00
合计	155,328,316.88	26,857,017.19			-5,632,614.53	176,552,719.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海玫颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	118,150,965.45	36.96%	34,742,714.74
海外客户一	71,200,344.14	22.27%	71,200,344.14
海外客户二	21,621,595.39	6.76%	21,621,595.39
海外客户三	12,173,757.12	3.81%	12,173,757.12
舟山缔顺石油化工有限公司	9,375,422.39	2.93%	0.00
合计	232,522,084.49	72.73%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	50,298,385.43
加：坏账准备	0.00	-970,711.00
合计		49,327,674.43

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

(1) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	397,550,000.00	0
商业承兑汇票	0	0
合计	397,550,000.00	0

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中：银行承兑汇票	0	0	0	0	0
商业承兑汇票	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0
类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	—	—	—	—	—
其中：银行承兑汇票	0.00	0	0	0	0.00
商业承兑汇票	50,298,385.43	100	970,711.00	1.93	49,327,674.43
合计	50,298,385.43	100	970,711.00	1.93	49,327,674.43

(4) 本年计提、收回、转回的应收款项融资

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	970,711.00		970,711.00		0.00

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	118,210,515.56	81.41%	38,282,688.71	91.10%
1 至 2 年	25,084,658.70	17.27%	1,809,886.01	4.31%
2 至 3 年			15,228.00	0.04%
3 年以上	1,911,465.00	1.32%	1,916,386.20	4.56%
合计	145,206,639.26	--	42,024,188.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (100%)
浙江自贸区千丰能源有限公司	50,000,000.00	1 年以内	34.43%

山东正拓新能源有限公司	31,440,000.00	1年以内	21.65%
东营亚通石化销售有限公司	22,400,000.00	1年以内	15.43%
新疆鹿仕通物流有限公司	10,561,439.01	1-2年	7.27%
新疆鑫雨诚煤业有限公司	10,370,193.49	1-2年	7.14%
合计	124,771,632.50		85.93%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	662,901,898.86	338,969,269.60
合计	662,901,898.86	338,969,269.60

(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	659,788,896.88	208,771,954.46
押金、保证金	10,132,889.30	144,099,767.07
备用金	4,078,126.48	3,416,304.80
合计	673,999,912.66	356,288,026.33

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		7,034,200.67	10,284,556.06	17,318,756.73
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		576,137.96	371,192.57	947,330.53
本期转回		385.00	4,400.00	4,785.00
其他变动		-5,163,288.46	-2,000,000.00	-7,163,288.46
2020 年 6 月 30 日余额		2,446,665.17	8,651,348.63	11,098,013.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	636,940,484.95
0-6 个月	629,104,841.04
7-12 个月	7,835,643.91
1 至 2 年	22,053,833.77
2 至 3 年	2,946,383.07
3 年以上	12,059,210.87
3 至 4 年	538,029.19
4 至 5 年	3,108,578.05
5 年以上	8,412,603.63
合计	673,999,912.66

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	
第二阶段	7,034,200.67	576,137.96	385.00		-5,163,288.46	2,446,665.17
第三阶段	10,284,556.06	371,192.57	4,400.00		-2,000,000.00	8,651,348.63
合计	17,318,756.73	947,330.53	4,785.00		-7,163,288.46	11,098,013.80

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

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
杭州万励德置业有限公司	往来款	392,130,059.09	1 年以内	58.18%	0.00
成都中迪产融投资集团有限公司	往来款	167,997,080.18	1 年以内	24.93%	0.00
上海班隆投资管理有限公司	往来款	43,466,862.18	1 年以内	6.45%	0.00
苏州中润（超卓）物业服务有限公司	往来款	18,667,842.02	1-2 年	2.77%	933,392.10

成都易捷速汽车检测有限责任公司	股权转让款	6,050,000.00	1 年以内	0.90%	0.00
合计	--	628,311,843.47	--	93.22%	933,392.10

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	6,519,210.54		6,519,210.54	10,101,958.68	2,097,623.44	8,004,335.24
在产品				11,389,152.78	4,887,297.17	6,501,855.61
库存商品	22,636,448.70	16,508,452.10	6,127,996.60	20,666,520.55	16,508,452.10	4,158,068.45
开发产品	857,029,483.46		857,029,483.46	856,809,202.44		856,809,202.44
开发成本	720,050,192.91		720,050,192.91	719,282,195.95		719,282,195.95
合计	1,606,235,335.61	16,508,452.10	1,589,726,883.51	1,618,249,030.40	23,493,372.71	1,594,755,657.69

(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	2,097,623.44				2,097,623.44	
在产品	4,887,297.17				4,887,297.17	
库存商品	16,508,452.10					16,508,452.10
合计	23,493,372.71				6,984,920.61	16,508,452.10

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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		45,000,000.00
一年内到期的长期应收款	80,589,511.63	80,589,511.63
加：减值准备	-59,925,511.63	-53,301,511.63
合计	20,664,000.00	72,288,000.00

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	1,256,366.13	1,281,568.45
预缴税费	194,144.05	671,337.15
预交费用	1,199,695.07	2,770,941.07
预计近期处置的房产	513,863,254.39	383,843,760.93
加：减值准备	-9,238,532.21	-9,238,532.21
合计	507,274,927.43	379,329,075.39

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	2,564,524,719.16	507,541,502.36	2,056,983,216.80	2,564,524,719.15	452,745,014.48	2,111,779,704.67
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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			478,725,171.62	478,725,171.62
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			54,796,487.88	54,796,487.88
2020 年 6 月 30 日余额			533,521,659.50	533,521,659.50

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

11、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
往来款	48,575,210.55	48,575,210.55	0.00	48,760,897.90	48,760,897.90	0.00	
合计	48,575,210.55	48,575,210.55		48,760,897.90	48,760,897.90		--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			48,760,897.90	48,760,897.90
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			-185,687.35	-185,687.35
2020 年 6 月 30 日余额			48,575,210.55	48,575,210.55

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												
宁波铭声 企业管理 有限公司	0.00	390,000.0 0		-367,998. 04							22,001.96	0.00
小计	0.00	390,000.0 0		-367,998. 04							22,001.96	0.00
合计	0.00	390,000.0		-367,998.							22,001.96	0.00

		0		04						
--	--	---	--	----	--	--	--	--	--	--

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
泰诚投资控股有限公司		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

15、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	29,221,879.97	0.00	0.00	29,221,879.97
1.期初余额	29,221,879.97	0.00	0.00	29,221,879.97
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,221,879.97	0.00	0.00	29,221,879.97
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	3,238,758.36	0.00	0.00	3,238,758.36
2.本期增加金额	1,388,039.30			1,388,039.30
(1) 计提或摊销	1,388,039.30			1,388,039.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,626,797.66	0.00	0.00	4,626,797.66
三、减值准备				
1.期初余额	2,900,225.74	0.00	0.00	2,900,225.74
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,900,225.74	0.00	0.00	2,900,225.74
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,694,856.57	0.00	0.00	21,694,856.57
2.期初账面价值	23,082,895.87	0.00	0.00	23,082,895.87

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	233,657,434.27	254,157,606.68
合计	233,657,434.27	254,157,606.68

(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	213,189,779.19	503,898,403.44	17,352,562.44	4,255,193.78	738,695,938.85

2.本期增加金额	2,795,864.66	6,450,437.38	443,950.05	23,393.87	9,713,645.96
（1）购置			300,000.00	3,800.00	303,800.00
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
（4）汇率变动	2,795,864.66	6,450,437.38	143,950.05	19,593.87	9,409,845.96
3.本期减少金额	23,349,442.58	35,637,697.42	2,634,903.74	683,520.99	62,305,564.73
（1）处置或报废					
（2）合并范围变动	23,349,442.58	35,637,697.42	2,634,903.74	683,520.99	62,305,564.73
4.期末余额	192,636,201.27	474,711,143.40	15,161,608.75	3,595,066.66	686,104,020.08
二、累计折旧					
1.期初余额	11,901,653.47	60,119,877.46	7,752,855.36	2,225,005.18	81,999,391.47
2.本期增加金额	1,314,666.16	9,016,173.74	454,073.70	210,362.98	10,995,276.58
（1）计提	1,286,614.11	8,849,958.46	446,518.18	209,405.33	10,792,496.08
（2）汇率变动	28,052.05	166,215.28	7,555.52	957.65	202,780.50
3.本期减少金额	6,527,641.76	33,341,632.89	1,994,308.98	638,861.63	42,502,445.26
（1）处置或报废					
（2）合并范围变动	6,527,641.76	33,341,632.89	1,994,308.98	638,861.63	42,502,445.26
4.期末余额	6,688,677.87	35,794,418.31	6,212,620.08	1,796,506.53	50,492,222.79
三、减值准备					
1.期初余额	119,226,757.88	277,274,110.11	5,463,124.32	574,948.39	402,538,940.70
2.本期增加金额	1,670,263.35	4,084,230.87	80,895.15	8,513.54	5,843,902.91
（1）计提					
（2）汇率变动	1,670,263.35	4,084,230.87	80,895.15	8,513.54	5,843,902.91
3.本期减少金额	6,428,198.59	282.00			6,428,480.59
（1）处置或报废					
（2）合并范围变动	6,428,198.59	282.00			6,428,480.59
4.期末余额	114,468,822.64	281,358,058.98	5,544,019.47	583,461.93	401,954,363.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	71,478,700.76	157,558,666.11	3,404,969.20	1,215,098.20	233,657,434.27
2.期初账面价值	82,061,367.84	166,504,415.87	4,136,582.76	1,455,240.21	254,157,606.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
定向井项目	35,923,462.07	21,143,636.50	0.00	14,779,825.57	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中塔石油炼油厂项目一期主厂区厂房及办公楼	56,669,484.97	政府未规范该地区权属证书的办理

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	972,136.91	957,952.18
合计	972,136.91	957,952.18

(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	2,724,355.92	1,752,219.01	972,136.91	2,684,603.82	1,726,651.64	957,952.18
合计	2,724,355.92	1,752,219.01	972,136.91	2,684,603.82	1,726,651.64	957,952.18

(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	957,952.18	14,184.73	0.00	0.00	972,136.91	106.97%	99.99%	54,431.352.66	0.00	0.00%	金融机构贷款

合计	554,960,000.00	957,952.18	14,184.73	0.00	0.00	972,136.91	--	--	54,431,352.66	0.00	0.00%	--
----	----------------	------------	-----------	------	------	------------	----	----	---------------	------	-------	----

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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,470,412.00			3,955,209.25		23,425,621.25
2.本期增加金额					13,677.36	13,677.36
(1) 购置					13,677.36	13,677.36
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	19,470,412.00			306,202.83		19,776,614.83
(1) 处置						
(2) 合并范围变化	19,470,412.00			306,202.83		19,776,614.83
4.期末余额				3,649,006.42	13,677.36	3,662,683.78
二、累计摊销						
1.期初余额	2,859,866.66			1,550,937.42		4,410,804.08
2.本期增加金额	88,008.32			31,514.92	341.70	119,864.94
(1) 计提	88,008.32			31,514.92	341.70	119,864.94
3.本期减少金额	2,947,874.98			200,602.91		3,148,477.89
(1) 处置						
(2) 合并范围变化	2,947,874.98			200,602.91		3,148,477.89
4.期末余额				1,381,849.43	341.70	1,382,191.13
三、减值准备						
1.期初余额	4,609,235.92			1,902,413.09		6,511,649.01
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	4,609,235.92					4,609,235.92
(1) 处置						

(2) 合并范围变化	4,609,235.92					4,609,235.92
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				364,743.90	13,335.66	378,079.56
2.期初账面价值	12,001,309.42			501,858.74		12,503,168.16

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。

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		
随钻方位电阻地质导向仪器 GI 项目	15,347,640.00							15,347,640.00
合计	15,347,640.00							15,347,640.00

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		
成都航发特种车有限公司	9,830,160.54			9,830,160.54		
上海屹杉投资管理有限公司	17,293.36					17,293.36
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
合计	11,300,772.66	0.00	0.00	9,830,160.54	0.00	1,470,612.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54			9,830,160.54		
上海屹杉投资管 理有限公司	17,293.36					17,293.36
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
合计	11,300,772.66	0.00	0.00	9,830,160.54	0.00	1,470,612.12

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	2,852,149.91		653,668.85		2,198,481.06
消防安装工程	318,336.37		53,056.06	265,280.31	0.00
合计	3,170,486.28		706,724.91	265,280.31	2,198,481.06

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	36,535,612.09	5,659,631.55	12,758,247.28	1,965,208.50
可抵扣亏损	18,390,796.26	2,758,619.44		
公允价值变动损失	42,799,122.33	6,419,868.35	18,579,630.10	2,786,944.52
实际利率法确认的融资 费/未付现资金成本	438,513,282.19	65,776,992.34	395,209,464.22	59,281,419.63
开发项目未付现建设成 本及税费	155,228,373.78	38,807,093.45	155,228,373.78	38,807,093.45
抵债资产账面价值与计	414,499,922.47	62,174,988.37	414,499,922.47	62,174,988.37

税基础差异的影响				
合计	1,105,967,109.12	181,597,193.50	996,275,637.85	165,015,654.47

(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
合伙企业先分后税影响	3,124,826.41	781,206.60	1,832,578.00	91,628.90
债权投资摊余成本与计税差异的影响	545,304,703.39	81,795,705.50	600,101,191.26	90,015,178.69
合计	548,429,529.80	82,576,912.10	601,933,769.26	90,106,807.59

(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	639,044,205.85	611,203,485.15
可抵扣亏损	630,608,741.29	553,870,444.59
合计	1,269,652,947.14	1,165,073,929.74

(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
2020		6,025,185.42	
2021	13,306,823.60	13,306,823.60	
2022	212,072,913.96	212,072,913.96	
2023	136,494,170.52	136,494,170.52	
2024	185,971,351.09	185,971,351.09	
2025	82,763,482.12		
合计	630,608,741.29	553,870,444.59	--

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				65,778,120.03	7,342,127.69	58,435,992.34
合计				65,778,120.03	7,342,127.69	58,435,992.34

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
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		35,298,385.43
合计	5,000,000.00	40,298,385.43

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	40,000,000.00
合计	30,000,000.00	40,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	415,100,758.98	434,728,120.87
1 年-2 年	2,474,874.10	7,283,039.59
2 年-3 年	870,891.66	321,875.71
3 年-4 年	246,590.00	903,831.45
4 年-5 年	2,041,347.71	2,571,287.18
5 年以上		466,807.38
合计	420,734,462.45	446,274,962.18

(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
武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	质保金，于合同期满支付
肖仪玲	866,541.66	项目未执行到期
合计	2,276,851.66	--

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	7,791,557.00	2,589,165.04
1 年以上		
合计	7,791,557.00	2,589,165.04

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	467,856,268.67	275,683,047.11
一年以上	55,086,879.88	109,613,819.46
合计	522,943,148.55	385,296,866.57

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
海南昆仑天盈石油化工有限公司预付款	53,008,087.29	新增合同交易
苏州丽丰预收业主房款	84,674,164.00	新增签约预付房款
合计	137,682,251.29	——

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	6,524,547.76	14,051,386.06	18,571,542.99	2,004,390.83
二、离职后福利-设定提存计划	107,844.40	150,145.82	250,571.83	7,418.39
三、辞退福利		309,752.82	309,752.82	
合计	6,632,392.16	14,511,284.70	19,131,867.64	2,011,809.22

(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	6,030,422.73	13,182,378.54	17,642,422.21	1,570,379.06
2、职工福利费	652.00	226,386.88	226,386.88	652.00
3、社会保险费	70,033.70	338,587.98	384,456.24	24,165.44
其中：医疗保险费	62,176.06	314,171.21	354,500.75	21,846.52
工伤保险费	1,833.15	2,625.29	4,385.36	73.08
生育保险费	6,024.49	21,791.48	25,570.13	2,245.84
4、住房公积金	34,723.00	296,042.10	309,045.10	21,720.00
5、工会经费和职工教育经费	388,716.33	7,990.56	9,232.56	387,474.33
合计	6,524,547.76	14,051,386.06	18,571,542.99	2,004,390.83

(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	104,187.82	141,040.53	238,066.55	7,161.80
2、失业保险费	3,656.58	9,105.29	12,505.28	256.59
合计	107,844.40	150,145.82	250,571.83	7,418.39

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,803,851.94	18,310,989.59
企业所得税	53,452,565.10	53,563,100.05
个人所得税	49,359.95	204,735.57
城市维护建设税	710,940.89	1,494,562.98
教育费附加	332,387.57	649,276.79
地方教育费附加	217,194.16	432,851.19
印花税	46,981.75	160,916.61
土地使用税	40,996.41	122,323.06
堤围防护费	145,464.89	0.00
房产税	4,239,570.29	4,290,363.03
地方水利建设基金	2,775.00	2,883.53
土地增值税	41,672,724.37	43,533,715.69
环境保护税	0.00	5,529.75
车船税	0.00	720.00
其他税金	1,556.00	0.00
合计	107,716,368.32	122,771,967.84

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,883,249.67	2,108,001.68
其他应付款	773,644,370.73	591,880,044.28
合计	791,527,620.40	593,988,045.96

(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	16,788,584.66	2,097,126.70
短期借款应付利息	1,094,665.01	10,874.98
合计	17,883,249.67	2,108,001.68

(2) 应付股利

(3) 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	642,005,119.18	299,303,889.70
个人负担社保款	14,598.78	0.00
员工报销款	24,691.43	338,654.16
押金保证金	71,199,961.34	231,837,500.42
限制性股票回购义务	60,400,000.00	60,400,000.00
合计	773,644,370.73	591,880,044.28

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）	20,500,000.00	项目未执行到期
黄文帆	13,534,346.51	关联方借款
朱佩华	10,000,000.00	未决诉讼
共青城双启投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	项目未执行到期
合计	54,034,346.51	--

其他说明

说明1): 截至2020年6月30日, 本公司对黄文帆先生借款余额为11,829,918.51元。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息279,883.69元, 并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

说明2): 详见本附注“十四、承诺及或有事项”。

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	232,756,389.40	327,205,469.84
一年内到期的长期应付款	865,887,551.91	831,463,049.60
一年内到期的其他非流动负债	1,004,814,181.58	246,372,066.47
合计	2,103,458,122.89	1,405,040,585.91

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	145,766,539.94	177,978,084.47
合计	145,766,539.94	177,978,084.47

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	423,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	113,276,247.70	130,226,120.64
合计	536,276,247.70	330,226,120.64

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日签订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。

2、本期并购贷款系本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歆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。

35、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	877,306,345.41	878,407,329.73
合计	877,306,345.41	878,407,329.73

(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	853,482,481.36	826,907,329.73
平阳蓉德资产管理合伙企业（有限合伙）	23,823,864.05	51,500,000.00
合计	877,306,345.41	878,407,329.73

(2) 专项应付款

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付特殊主体权益持有者款项	147,831,780.83	935,756,308.33
合计	147,831,780.83	935,756,308.33

37、股本

单位：元

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

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	658,364,244.16	2,167,574.62		660,531,818.78
其他资本公积	1,000,000.00			1,000,000.00
合计	659,364,244.16	2,167,574.62		661,531,818.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1)：本期资本公积增加系2020年5月31日，上海三省众竞管理咨询有限公司、平阳顺捷股权投资合伙企业(有限合伙)与秦巴秀润签订对上海屹杉增资协议，三方约定上海屹杉注册资本新增1000万元，增资后原秦巴秀润100%持股比例变更为持股51%，三省众竞、平阳顺捷分别为持股29%、20%的少数股东。按照少数股东增资对价与少数股权比例计算的子公司净资产

产份额确认资本公积1887690.93元；

说明2)：本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息本公司实际控制人之一致行动人黄文帜先生的借款利息279,883.69元，作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

39、库存股

单位：元

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

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,946,506.46	-5,774,221.05				-5,774,221.05	-14,720,727.51
外币财务报表折算差额	-8,946,506.46	-5,774,221.05				-5,774,221.05	-14,720,727.51
其他综合收益合计	-8,946,506.46	-5,774,221.05				-5,774,221.05	-14,720,727.51

41、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	522,419.32		522,419.32	
合计	522,419.32		522,419.32	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本年减少系处置子公司山东荣兴石油工程有限公司，按持股比例100%转出归属母公司的专项储备522419.32元。

42、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		337,836.00	40,732,696.78
合计	41,070,532.78		337,836.00	40,732,696.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购苏州吉相少数股东股权致盈余公积减少337836.00元。

43、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	-842,917,640.38	347,953,446.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	-842,917,640.38	347,953,446.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-352,740,696.19	-1,190,871,087.17
期末未分配利润	-1,195,658,336.57	-842,917,640.38

调整期初未分配利润明细：

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

44、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	-12,621,680.00	218,551,969.88	508,972,434.73	242,431,701.97
其他业务	1,020,249.22	1,420,339.63	1,284,043.43	50,597.33
合计	-11,601,430.78	219,972,309.51	510,256,478.16	242,482,299.30

收入相关信息：

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

本年营业收入中包含指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产未实现的公允价值变动-38,003,830.05 元。

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	-36,373.07	274,515.45
教育费附加	15,078.05	119,680.20
资源税	0.00	0.00
房产税	35,039.60	147,102.54
土地使用税	75,768.66	224,998.34
车船使用税	2,040.00	0.00
印花税	170,146.44	257,464.44
其他	19,357.93	118,620.10
地方教育费附加	5,654.49	79,925.97
水利建设基金	5,494.86	5,258.33
合计	292,206.96	1,227,565.37

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售代理费及佣金	6,555,139.51	0.00
修理费	1,900,795.20	0.00
物业费	653,396.01	0.00
职工薪酬	433,180.08	154,049.14
交通差旅费	136,126.78	9,360.68
技术服务费	88,867.28	480.00
办公会议费	71,823.71	1,267.00
业务招待费	54,986.00	70,000.00
运输费	20,283.97	10,673.68
邮电通讯费	18,150.13	10,881.86
仓储费	11,320.75	0.00
折旧费	6,080.47	412.38
车辆使用费	5,519.00	0.00
其他	0.00	120.00
合计	9,955,668.89	257,244.74

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	10,551,150.72	2,782,075.81
职工薪酬	8,601,117.52	8,278,298.22
租赁费	4,809,449.73	4,703,086.70
聘请中介机构费	4,045,816.06	1,391,202.42
办公费	1,193,742.24	1,107,574.77
保险费	933,094.74	896,995.49
装修费	898,820.80	652,370.28
业务招待费	326,608.45	465,372.66
交通差旅费	257,356.92	770,959.57
车辆使用费	254,828.92	270,463.13
水电费	163,258.45	374,771.07
无形资产摊销	119,864.98	226,586.35
其他	82,408.63	159,909.18
账户监管费用	19,800.00	0.00
开办费	500.00	4,700.81
低值易耗品摊销	0.00	457.20
股权激励费用	0.00	8,007,889.70
诉讼费	0.00	49,273.00
合计	32,257,818.16	30,141,986.36

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬		592,107.29
车辆使用费		5,380.41
交通差旅费		3,832.79
招待费		1,466.36
代理费		1,257.12
通讯费		1,000.00
办公费		647.92
专利费		0.00

折旧费		0.00
运输费		0.00
邮电费		0.00
检测试验费		0.00
低值易耗品摊销		0.00
材料费		0.00
合计		605,691.89

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,881,537.82	21,390,740.29
减：利息收入	2,990,483.99	12,311,407.07
加：汇兑损失	-8,348,525.73	83,272.98
加：其他支出	513,290.80	-1,299,678.32
合计	17,055,818.90	7,863,437.85

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
税金减免及个税手续费返还	12.00	236,594.83
增值税加计抵减	3,919.66	0.00

51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-367,998.04	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,092,674.94	1,107.86
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00

债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
理财产品投资收益	16,856.25	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,076,666.67	0.00
合计	2,818,199.82	1,107.86

52、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	-946,945.53	-1,642,609.96
债权投资减值损失	-54,796,487.88	-629,630,912.20
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	185,687.35	93,841.99
合同资产减值损失	0.00	0.00
应收账款坏账损失	-26,857,017.18	-440,403.35
应收款项融资坏账损失	970,711.00	1,148,988.00
预付账款减值损失	-2,837,367.63	0.00
一年内到期的非流动资产坏账损失	-6,624,000.00	
合计	-90,905,419.87	-630,471,095.52

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		0.00
三、长期股权投资减值损失		0.00
四、投资性房地产减值损失		0.00
五、固定资产减值损失		-0.02
六、工程物资减值损失		0.00
七、在建工程减值损失		0.00
八、生产性生物资产减值损失		0.00

九、油气资产减值损失		0.00
十、无形资产减值损失		0.00
十一、商誉减值损失		0.00
合计		-0.02

54、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	0.00	-11,833.58
其中:固定资产处置收益	0.00	-11,833.58

55、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	41,040.62	5,675,808.00	41,040.62
其他	1,169,957.89	210,271.68	1,351,958.89
合计	1,217,785.95	5,886,530.80	1,217,785.95

计入当期损益的政府补助:

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
丰台社保中 心汇的稳岗 补贴	北京市丰台 区社会保险 基金管理中 心	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	21,045.23		与收益相关
社保返单位 稳岗补贴	成都市社会 保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,167.59		与收益相关
洋浦经济开 发区稳岗补 贴	洋浦经济开 发区就业局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	385.00		与收益相关

新疆稳岗补贴	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否	2,180.16		与收益相关
稳岗补贴	苏州市劳动就业管理服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	822.62		与收益相关
稳岗补贴	上海市黄浦区就业促进中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,457.00		与收益相关
浦东新区经济发展财政扶持资金	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	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		14,000.00	与收益相关
稳岗补贴	深圳市社会保险基金管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	424.16		与收益相关
稳岗补贴	成都市社会保险事业管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,558.86		与收益相关
失业保险援企稳岗补贴	人力资源社会保障部	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,408.00	与收益相关
高新区科技补助资金	石家庄高新区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
与税收优惠	乌鲁木齐经	补助	因符合地方	否	否		5,608,400.00	与收益相关

相关的政府补助	济技术开发区管理委员会(头屯河人民政府)		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
---------	----------------------	--	----------------------	--	--	--	--	--

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	274,128.51		274,128.51
罚款及滞纳金	365,233.16	206.69	365,233.16
其他	778,553.41	24,861.81	778,553.41
合计	1,417,915.08	25,068.50	1,417,915.08

57、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	-940,868.22	16,683,893.63
递延所得税费用	-24,111,434.50	-56,172,404.01
合计	-25,052,302.72	-39,488,510.38

(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	-379,418,670.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-94,457,918.88
子公司适用不同税率的影响	31,220,795.70
调整以前期间所得税的影响	-88,927.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,254.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-46,309.24
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	39,031,128.65
处置子公司合并层面确认投资收益的影响	-709,803.58

合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响	-13.60
所得税费用	-25,052,302.72

58、其他综合收益

详见附注七、40 其他综合收益”。

59、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	52,060,768.91	117,948,058.77
代收代付款		17,230,719.43
押金保证金	346,856.42	6,851,400.17
政府补助	91,102.87	5,613,983.64
利息收入	245,791.14	507,334.31
营业外收入	104,660.43	
合计	52,849,179.77	148,151,496.32

(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	61,739,113.82	12,051,402.74
管理费用支付的现金	14,671,872.17	14,815,208.17
销售费用支付的现金	7,201,066.91	997,726.64
金融机构手续费支出	1,078,643.41	112,847.03
备用金保证金押金支出	1,988,759.08	11,200,868.63
罚款滞纳金等	3,743,680.01	8,206.69
代扣代缴税款	3,699.22	63,588.65
公益捐赠	274,135.40	
合计	90,700,970.02	39,249,848.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
特殊主体其他权益持有者投入款项	245,000,000.00	147,645,200.00
限制性股票激励计划员工认股款		60,400,000.00
国内某大型金融机构全资投资子公司		16,711,800.00
高怀雪	81,616,875.59	14,305,000.00
新疆缔九能源有限责任公司	7,000,000.00	
刘梅永	1,000,000.00	
票据保证金	5,000,000.00	
合计	339,616,875.59	239,062,000.00

(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	184,165,178.81	339,020,266.74
票据贴现息		700,000.00
国内某大型金融机构全资投资子公司	187,458,869.20	
黄文帜	81,616,875.59	
刘梅永	1,000,000.00	
银河源汇投资有限公司	19,518,935.39	
合计	473,759,858.99	339,720,266.74

60、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	-354,366,368.00	-390,818,741.74
加：资产减值准备	90,905,419.87	630,471,095.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,763,191.00	4,299,545.54
无形资产摊销	119,864.94	226,586.35
长期待摊费用摊销	706,724.91	630,371.95
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）		11,833.58
财务费用（收益以“—”号填列）	20,522,196.69	7,863,437.85
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,818,199.82	-1,107.86
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,581,539.03	-70,974,761.84
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-7,529,895.49	14,445,175.73
存货的减少（增加以“—”号填列）	5,028,774.18	-1,977,919,657.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	22,134,436.35	370,904,790.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	277,841,885.54	1,454,874,368.28
经营活动产生的现金流量净额	46,726,491.14	44,012,936.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	61,331,367.56	186,001,713.24
减：现金的期初余额	53,159,227.07	117,259,666.21
加：现金等价物的期末余额		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	8,172,140.49	68,742,047.03

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	28,260,000.00
其中：	--
成都航发特种车有限公司	15,000,000.00
山东荣兴石油工程有限公司	13,260,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	159,378.71
其中：	--
成都航发特种车有限公司	95,139.21
山东荣兴石油工程有限公司	64,239.50
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	28,100,621.29

(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	61,331,367.56	53,159,227.07
其中：库存现金	120,372.52	220,479.31
可随时用于支付的银行存款	61,210,995.04	52,938,747.76
三、期末现金及现金等价物余额	61,331,367.56	53,159,227.07

61、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：

说明：股东权益变动表中“其他”系本期因合并范围变动减少专项储备522,419.32元。

62、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	34,649,541.79	保证金及涉诉冻结金额
存货	6,613,842.89	抵押
合计	41,263,384.68	--

63、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	--	--	14,396,606.80
其中：美元	2,021,518.80	7.0795	14,311,342.34
欧元	437.59	7.9610	3,483.65
港币			
索莫尼	119,075.14	0.6868	81,780.81
应收账款	--	--	92,822,224.90
其中：美元	13,111,409.69	7.0795	92,822,224.90
欧元			
港币			
长期借款	--	--	113,276,247.70
其中：美元	16,000,600.00	7.0795	113,276,247.70
欧元			
港币			
其他应收款			4,897,873.44
其中：美元	691,838.89	7.0795	4,897,873.44
长期应收款			48,575,210.55
其中：澳元	9,983,190.61	4.8657	48,575,210.55
应付账款			5,202,461.56
其中：美元	733,442.10	7.0795	5,192,403.35
索莫尼	14,645.04	0.6868	10,058.21
其他应付款			242,355.05
其中：美元	31,566.20	7.0795	223,472.91
索莫尼	27,492.92	0.6868	18,882.13
一年内到期的其他非流动负债			37,756,389.40
其中：美元	5,333,200.00	7.0795	37,756,389.40

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

64、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
北京稳岗补贴	22,604.09	营业外收入	22,604.09
成都稳岗补贴	3,167.59	营业外收入	3,167.59
新疆稳岗补贴	2,180.16	营业外收入	2,180.16
上海稳岗补贴	11,457.00	营业外收入	11,457.00
苏州稳岗补贴	822.62	营业外收入	822.62
深圳稳岗补贴	424.16	营业外收入	424.16
海南稳岗补贴	385.00	营业外收入	385.00
增值税进项税加计扣除	3,919.66	其他收益	3,919.66
合计	44,960.28	-	44,960.28

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

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

						额的差 额						
成都航 发特种 车有限 公司	20,791,0 71.02	100.00%	处置	2020年 03月31 日	股权转 让	301,230. 72	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山东荣 兴石油 工程有 限公司	12,260,0 00.00	100.00%	处置	2020年 03月31 日	股权转 让	791,444. 22	0.00%	0.00	0.00	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

2、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：

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人/ 执行事务合伙人	业务性质	取得方式	注册资本
平阳航创投资合伙企业（有限 伙）	2019年3月29日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有 限公司	资产管理	投资取得	16708.8万元

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广东爱纳艾曼矿 业投资有限公司	广州市	广州市	商务服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业 合并
东营和力投资发 展有限公司	东营市	东营市	实业投资	100.00%	0.00%	非同一控制企业 合并
GENERALINTE GRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	进出口贸易	100.00%	0.00%	新设取得
GILEE INTERNATION AL TRADING	新加坡共和国	新加坡共和国	原油贸易	100.00%	0.00%	新设取得

PTE.LTD.						
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
成都吉耀广大企 业管理有限公司	成都市	成都市	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
重庆极锦企业管 理有限公司	重庆市	重庆市	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
成都吉耀广大企业管 理有限公司	49.00%	1,455,465.60	0.00	3,526,769.52

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
成都吉 耀广大 企业管 理有限 公司	182,012, 394.05	0.00	182,012, 394.05	174,033, 698.63	781,206. 60	174,814, 905.23	173,113, 160.28	0.00	173,113, 160.28	168,794, 380.52	91,628.9 0	168,886, 009.42

单位: 元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都吉耀广大企业管理有限公司	11,322,186.50	2,970,337.96	2,970,337.96	-1,349,564.94		-398,408.86	-398,408.86	-521,196.85

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 上海屹杉投资管理有限公司成立于2015年12月15日，原注册资本1000万元，秦巴秀润实缴出资额412万元，持股比例100%。2020年5月31日，上海三省众竞管理咨询有限公司、平阳顺捷股权投资合伙企业(有限合伙)与秦巴秀润签订对上海屹杉增资协议，三方约定上海屹杉注册资本变更为2000万元，实收资本变更为824万元，增资后秦巴秀润、三省众竞、平阳顺捷持股比例分别为：51%、29%、20%。

(2) 苏州吉相资产管理有限公司成立于2017年7月3日，注册资本1000万元，原股东新疆吉创实缴出资额127.5万元，持股比例51%；原股东张一晨实缴出资额110万元，持股比例44%；原股东张文洪实缴出资额12.5万元，持股比例5%。2019年12月25日，张一晨、张文洪分别与新疆吉创签订股权转让协议，约定将其持有苏州吉相的股权以已实缴出资额转让给新疆吉创。股权转让款于2020年1月9日支付完毕，并于2020年3月30日完成工商变更。变更后注册资本不变，新疆吉创持股比例为100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海屹杉投资管理有限公司	苏州吉相资产管理有限公司
购买成本/处置对价	2,018,800.00	1,225,000.00
--现金	2,018,800.00	1,225,000.00
购买成本/处置对价合计	2,018,800.00	1,225,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	131,109.07	887,164.00
差额	1,887,690.93	337,836.00
其中：调整资本公积	1,887,690.93	
调整盈余公积		337,836.00

3、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四、6合并财务报表的编制方法所述之三项控制要素中存在一项或多项要素发生变化时，本集团将重新评估是否有权控制结构化主体。

1) 已开展业务的结构化主体

① 平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年2月2日，经营期限为长期。本公司为有限合伙人，认缴比例

为70%，普通合伙人和执行事务合伙人为其他投资方，本公司不能控制可变回报，因此未将其纳入合并范围，出资3500万元于其他非流动金融资产列示。

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

③平阳吉青资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月22日，经营期限为长期，秦巴秀润作为普通合伙人和执行事务合伙人，仅收取管理费，无剩余收益，不能控制可变回报，因此不纳入合并范围。

④平阳丞信资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年3月29日，经营期限为长期，浙江铭声作为普通合伙人和执行事务合伙人，平阳富久长吉为有限合伙人，江西和仁和平阳顺捷为普通合伙人，其共同出资收购指定债权，富久长吉享有固定收益，浙江铭声仅根据项目处置回款收取不低于10%的前期管理费及部分超额管理费，江西和仁及平阳顺捷为劣后方，对优先级承担无限连带责任。浙江铭声仅收取管理费，不能控制可变回报，因此不纳入合并范围。

⑤平阳首丞资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年3月29日，经营期限为长期，浙江铭声作为普通合伙人和执行事务合伙人，上海东方证券创新投资有限公司为优先级有限合伙人，收取固定收益及部分超额收益，平阳丞信为劣后方，对优先级承担无限连带责任。浙江铭声仅收取管理费，不能控制可变回报，因此不纳入合并范围。

2) 尚未开展业务的结构化主体

①2018年6月22日，秦巴秀润参与出资设立平阳琦太资产管理合伙企业（有限合伙），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%。截至报告期末，合伙企业尚未开展业务。

②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。

③平阳润河资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年7月26日，经营期限为长期。秦巴秀润认缴出资比例为0.05%。截至报告期末，合伙企业尚未开展业务。

④2018年3月29日，本公司之子公司浙江铭声资产管理有限公司（简称浙江铭声）参与设立平阳舍成资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳辛尚资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳西度资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳成承资产管理合伙企业（有限合伙）4家合伙企业，经营期限为长期。浙江铭声为普通合伙人，认缴出资比例为20%。截至报告期末，以上合伙企业尚未开展业务。

⑤2018年2月11日，苏州吉相参与设立苏州吉资相耀投资管理合伙企业（有限合伙），经营期限为长期，截至报告期，合伙企业尚未开展业务。

⑥2018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。

4、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确

保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、坚戈、西非法郎、索莫尼、卢比有关，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2020年6月30日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金	—	14,396,606.80	—	19,200,619.41
其中：美元	2,021,518.80	14,311,342.34	2,735,438.47	19,082,965.85
欧元	437.59	3,483.65	437.51	3,419.36
索莫尼	119,075.14	81,780.81	158,636.58	114,234.20
应收账款	—	92,822,224.90	—	93,806,874.68
其中：美元	13,111,409.69	92,822,224.90	13,446,700.88	93,806,874.68
其他应收款	—	4,897,873.44	—	9,136,836.50
其中：美元	691,838.89	4,897,873.44	1,309,715.39	9,136,836.50
长期应收款	—	48,575,210.55	—	48,760,897.90
其中：澳元	9,983,190.61	48,575,210.55	9,983,190.61	48,760,897.90
应付账款	—	5,202,461.56	—	7,460,063.69
其中：美元	733,442.10	5,192,403.35	1,002,873.10	6,996,243.32
索莫尼	14,645.04	10,058.21	644,105.50	463,820.37
其他应付款	—	242,355.04	—	256,703.72
其中：美元	31,566.20	223,472.91	36,797.07	256,703.72
索莫尼	27,492.92	18,882.13		
一年内到期的其他非流动负债	—	37,756,389.40	—	37,205,469.84
其中：美元	5,333,200.00	37,756,389.40	5,333,200.00	37,205,469.84
长期借款	—	113,276,247.70	—	130,226,120.64
其中：美元	16,000,600.00	113,276,247.70	18,667,200.00	130,226,120.64

本集团外汇存款及应收账款外币金额较大，汇率变化对本集团业绩构成一定的影响。

2) 利率风险

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

AMC业务中，本公司对债权投资一般采用固定收益率的重组协议安排。本公司在确定收益率时会考虑当时市场利率的情况，但本公司在收购该资产后通常不能够随市场通行利率的变化而调整收益率。因此，此类安排可能令本公司在市场利率上升的情况下无法增加收益。本公司亦向商业银行及其他金融机构借款支付利息，而此类未偿还借款大部分在期限内按固

定利率计息。同时，在利率上行期间如果项目收益率的上升幅度低于借入款项融资利率，则会导致本公司利润率收窄。

2020年6月30日，本公司带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，期末余额金额为21,333,200美元，以及本期新增人民币计价的浮动利率借款228,000,000.00元；人民币计价的固定利率合同系大股东对本公司的借款；其他带息负债主要系应付合并范围内特殊主体其他权益持有者的款项。

3) 价格风险

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

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

(2) 信用风险

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

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

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

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

2020年半年度，本公司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。本公司在经营活动中的现金支出主要用于收购分类为债权投资的不良债权资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司预期随着业务的扩张，用于收购不良资产的现金也将会增加。经营活动所用的现金净额为负值可能会有损本公司收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力，并且本公司可能需要取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还本公司的负债。如果本公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求本公司立即偿还有关债务。本公司可能无法实现或维持经营活动现金流为正值，且如果本公司实现了经营活动现金流为正值，亦可能无法充分满足本公司预期资本支出及其他现金需要。

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

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

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

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2020半年度	
		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%	158,042.32	158,042.32
所有外币	对人民币贬值5%	-158,042.32	-158,042.32

(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	2020半年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-566,372.39	-566,372.39
浮动利率借款	减少1%	566,372.39	566,372.39

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,550,000.00	2,550,000.00
(1) 债务工具投资			2,550,000.00	2,550,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的			310,105,512.78	310,105,512.78

金融资产				
(1) 债务工具投资			310,105,512.78	310,105,512.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

(1) 未来现金流量现值法

金融资产	公允价值		公允价值层级	估值技术与主要输入值
	2020年 6月30日	2019年 12月31日		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-其他	2,550,000.00	450,000.00	第三层级	折现现金流。未来现金流基于预计可回收金额估算，并按管理层基于对预计风险水平的最佳估计所确定的利率折现。
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-收购的不良债权	310,105,512.78	583,880,663.00	第三层级	

(续表)

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吉艾科技集团股份公司	北京市丰台区	研发、制造、销售	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5月19日，公司控股股东、实际控制人高怀雪女士与青科创实业集团股份有限公司签订了《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。该《股权转让协议》正在履行中，尚未办理过户手续。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。

本企业最终控制方是高怀雪。

其他说明：

截至2020年6月30日，自然人高怀雪女士为本公司最终控制方。黄文帜先生与高怀雪女士为夫妻关系，徐博先生与高怀雪女士为母子关系，高怀雪女士、黄文帜先生、徐博先生为一致行动人。2020年6月29日，公司股东徐博先生通过大宗交易减持公司股份约为2.77%，共24,500,100.00股，此次权益变动不会导致公司控制权发生变更。2020年7月15日，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，共同签署了《<共同控制及一致行动协议>之解除协议》，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。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
高怀雪	236,315,320.00	240,315,320.00	26.67	27.12
徐博	44,458,980.00	68,959,080.00	5.02	7.78
合计	280,774,300.00	309,274,400.00	31.69	34.9

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄文帜	本公司控股股东的一致行动人
郭仁祥	其他关联关系方
吉艾（天津）石油工程有限公司	控股股东一致行动人控制的其他公司
GI PARAGON OIL ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICES LIMITED	控股股东一致行动人控制的其他公司

5、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）石油	采购商品	0.00	0.00	否	3,259,219.84

工程有限公司					
--------	--	--	--	--	--

(4) 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

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	300,000,000.00	2018年05月31日	2022年08月08日	否
姚庆	72,000,000.00	2018年12月14日	2022年06月14日	否
姚庆	200,000,000.00	2019年06月25日	2025年06月25日	否
姚庆	228,000,000.00	2020年03月10日	2030年03月10日	否

关联担保情况说明

1、2015年12月28日，本公司之下属公司中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订合同编号为6510201501100000634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。

2、2018年5月31日，本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订合同编号为ZH1800000061370贷款协议，借款金额100,000,000.00元，借款期限2年，借款日期自首个提款日起算，借款期限：2018.5.31-2020.5.31，借款利率为年利率4.75%。高怀雪女士为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042718的《最高额担保合同》、姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042717的《最高额担保合同》。

3、2018年8月8日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订合同编号为公借贷字第ZH1800000088442号的贷款协议，借款金额190,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限：2018.8.8-2020.8.8，借款利率为年利率4.75%。吉艾科技集团股份公司为本贷款签订了编号为公授信字第ZH1800000057122号的《综合授信合同》，高怀雪女士为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042718的《最高额担保合同》以及姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042717的《最高额担保合同》，姚庆先生为金额为190,000,000.00元的借款提供签订了编号为DB1800000045086-1的《质押合同》。

4、2018年12月14日，本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订合同编号为1202201812130069贷款协议，借款金额72,000,000.00元，截止2018年12月31日本公司已提款48,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限2018.12.14-2020.6.14，借款利率为年利率6.7%。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为1202201812130069BZ-1的《保证合同》。

5、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DB1900000052526的《保证合同》。保证期间为履行债务期限届满之日起三年。

6、2020年3月10日，本公司之子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期至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后三年。

(5) 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	22,374,356.01	2019年11月19日	2020年11月18日	高怀雪
高怀雪	81,616,875.59	2020年01月03日	2021年01月02日	高怀雪
黄文帜	11,829,918.51	2016年10月10日	2020年10月10日	黄文帜
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,304,402.30	1,689,276.00

(8) 其他关联交易

6、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	59,925,511.63	80,589,511.63	53,301,511.63
合计	-	80,589,511.63	59,925,511.63	80,589,511.63	53,301,511.63

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	GI PARAGON OIL ENGINEERING TECHNOLOGY SERVICES LIMITED	224,180.86	220,909.74
其他应付款	高怀雪	106,352,127.94	22,468,035.95
其他应付款	黄文帜	13,534,346.51	95,151,222.10
合计数	—	120,110,655.31	117,840,167.79

7、关联方承诺

郭仁祥承诺于2019年12月31日前支付安埔胜利剩余部分股权转让款8285万元。截至2020年6月30日，本公司未收到剩余部分股权转让款。

8、其他

关联方财务费用发生额如下表所示：

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
高怀雪	利息支出	2,267,216.40	1,459,611.15
黄文帜	利息支出	279,883.69	4,121,393.01
合计	—	2,547,100.09	5,581,004.16

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	无
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

限制性股票实现详见本附注资本公积之说明。

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	根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
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

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%

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、胡泽淼先生分别于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。

本次限制性股票激励计划第一个限售解除期内，公司层面业绩考核目标未实现，2019年授予的限制性股票第一批已失效。

公司管理层谨慎估计，在第二个限售解除期无法完成公司层面业绩考核目标。根据【企业会计准则第 11 号——股份支付（财政部财会[2006]3 号）】，未计提相关成本费用和资本公积。

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

无

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2020年6月30日，新疆吉创已支付10,500万元。

2、2017年6月29日，新疆吉创与某大型国有金融机构合伙企业签订信贷资产重组合作及转让合同，某大型国有金融机构合伙企业聘请新疆吉创为其持有的指定信贷资产提供重整服务，并在其按照协议收回全部优先受偿本金和资金成本后，将指定信贷资产及相关担保权利转让给新疆吉创。新疆吉创已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方，截至2020年6月30日，新疆吉创累计已支付债权转让款18,276.24万元，剩余应付债权转让款本金29,723.76万元。

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（简称“金融机构”）签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构全资投资子公司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，期末已支付14,820.13万元。

2018年8月10日，新疆吉创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及补充协议，国内某大型国有金融机构全资投资子公司将其享有的债权包转让给新疆吉创。合同约定转让价格为35,462.39万元，采用分期付款的方式，期末已付清。

4、2018年9月21日，新疆吉创与银河源汇投资有限公司签订债权转让协议，双方约定债权转让价款为2.4亿元，截止2020年6月30日，新疆吉创累计支付债权转让款2.05亿元，剩余债权转让款3500万应于收到债权清收回款时支付。

5、2020年1月22日，新疆吉创与某大型资产管理股份有限公司签订债权转让协议，双方约定债权转让款为54,467万元，截止2020年6月30日，新疆吉创累计支付债权转让款1.25亿元，双方约定于2020年8月20日支付债权转让款2800万元，剩余债权转让款于2020年12月20日支付。

6、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、2015年1月21日，苏州中润置业有限公司（以下简称中润置业）与自然人朱佩华签订借款合同，出借金额为1000万元，借款期限自2015年1月21日至2015年7月20日止，合同指定实际收款人为苏州中润丽丰置业有限公司（以下简称中润丽丰）。

该笔资金实际由苏州广泰财富投资管理有限公司(以下简称苏州广泰)自刘鸿生等16位自然人处集资而来，朱佩华系名义签约人。协议签订日苏州广泰即按约定经由朱佩华将1000万元款项支付至苏州丽丰账户。同日中润丽丰将其开发建造的苏州新区丽丰广场中的14套商铺以1000万元价格出售给朱佩华，中润丽丰承诺在2015年7月20日前以1000万元回购上述房产。因中润置业到期未按时还款，中润丽丰也未回购上述房产，导致该笔借贷违约；借款到期后，苏州广泰未能向实际债权方归还借款及支付相应利息。另，16位债权人将对苏州广泰的债权转让给了刘鸿生，故刘鸿生作为原告，将中润置业、中润丽丰诉至法院。

上海市第二中级人民法院于2019年8月30日做出终审管辖裁定，指定由上海市普陀区人民法院管辖。2020年5月15日本案在法庭主持下，原被告及第三人自愿达成和解，现法院认定中润丽丰以提供的14套房产承担担保责任，在中润丽丰承担上述担保责任后，可向原债务人中润置业追偿。

2、2014年8月12日，通州建总集团有限公司（以下简称“原告”或“通州建总”）与苏州中润丽丰置有限公司（以下简称“被告”或“中润丽丰”）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，约定被告开发建设的苏州中润丽丰商业中心（南区）工程由原告总承包施工。后双方因工程款支付时间问题，工程竣工结算问题等产生分歧，通州建总向法院提起（2020）苏 0505 民初705号诉讼和（2020）苏 0505民初1940号诉讼。

因疫情影响，705案与1940案都仅进行过一次在线听证，705案目前定于2020年8月25日再次开庭审理，1940案暂未收到法院开庭通知。因本案现尚处于审理阶段，最终判决结果无法预测，且我方也积极与通州建总协商和解，最终结果待定。

(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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、基于本公司2020年7月15日披露的《关于控股股东解除一致行动人关系的公告》（公告编号：2020-042），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《之解除协议》（以下简称“《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》（以下简称“《原协议》”）。各方解除一致行动关系后，各自持有公司股份比例不变，本次解除一致行动关系之后，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。本次一致行动关系解除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。

2、除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
成都航发特种车有限公司		775,894.23	-775,894.23		-775,894.23	-474,663.51
山东荣兴石油工程有限公司		180,157.10	-180,157.10		-180,157.10	611,287.12

2、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	其他项目	炼化项目	AMC 项目	房产项目	分部间抵销	合计
营业总收入		54,141.46	-11,655,572.24			-11,601,430.78
营业总成本	6,538,162.48	11,259,598.72	250,598,986.32	11,137,074.90		279,533,822.42
营业利润	-14,624,075.95	-14,042,824.89	-338,976,425.35	-11,575,215.40		-379,218,541.59
资产总额	83,754,840.87	387,274,510.70	4,052,539,661.75	1,742,884,544.59	-139,987,276.63	6,126,466,281.28
负债总额	136,289,659.05	287,492,095.80	4,571,326,378.12	916,079,026.89	-130,246,245.05	5,780,940,914.81

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	108,457,834.80	71.86%	108,457,834.80	100.00%	0.00	94,929,673.22	69.09%	94,929,673.22	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大但单	108,457,834.80	71.86%	108,457,834.80	100.00%	0.00	94,092,863.22	69.09%	94,092,863.22	100.00%	0.00

项计提坏账准备的其他应收账款	834.80		834.80			9.25		9.25		
按组合计提坏账准备的应收账款	42,479,413.93	28.14%	25,095,167.53	59.08%	17,384,246.40	42,479,413.93	30.91%	22,849,295.40	53.79%	19,630,118.53
其中：										
账龄组合	42,479,413.93	28.14%	25,095,167.53	59.08%	17,384,246.40	42,479,413.93	30.91%	22,849,295.40	53.79%	19,630,118.53
合计	150,937,248.73	100.00%	133,553,002.33	88.48%	17,384,246.40	137,409,087.15	100.00%	117,778,968.62	68.62%	19,630,118.53

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%	收回可能性较小
海外客户二	21,621,595.39	21,621,595.39	100.00%	收回可能性较小
海外客户一	71,200,344.14	71,200,344.14	100.00%	收回可能性较小
永刚（国际）石油工程技术服务有限公司	12,173,757.12	12,173,757.12	100.00%	收回可能性较小

按组合计提坏账准备：其他业务

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,446,380.15	24,463.80	1.00%
1-2年	3,661,260.88	183,063.04	5.00%
2-3年	3,691,932.91	369,193.29	10.00%
3-4年	4,449,445.99	1,779,778.40	40.00%
4-5年	18,305,750.00	12,814,025.00	70.00%
5年以上	9,924,644.00	9,924,644.00	100.00%
合计	42,479,413.93	25,095,167.53	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,446,380.15

6 个月以内	
7-12 个月	2,446,380.15
1 至 2 年	3,661,260.88
2 至 3 年	4,245,493.17
3 年以上	140,584,114.53
3 至 4 年	4,449,445.99
4 至 5 年	18,506,913.99
5 年以上	117,627,754.55
合计	150,937,248.73

(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	94,929,673.22	13,528,161.58				108,457,834.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (账龄组合)	22,849,295.40	2,245,872.13				25,095,167.53
合计	117,778,968.62	15,774,033.71				133,553,002.33

(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	71,200,344.14	47.17%	71,200,344.14
海外客户二	21,621,595.39	14.32%	21,621,595.39
海外客户三	12,173,757.12	8.07%	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	4.25%	6,414,200.00
靖边县华盛油井技术服务有限公司	4,810,000.00	3.19%	3,355,000.00
合计	116,219,896.65	77.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	339,980,952.04	299,872,022.11
合计	339,980,952.04	299,872,022.11

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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	405,314,031.77	365,083,992.15
押金、保证金	3,357,565.91	3,349,965.91
备用金	1,845,335.95	1,960,733.85
合计	410,516,933.63	370,394,691.91

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		4,000.00	70,518,669.80	70,522,669.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		3,000.00	10,311.79	13,311.79
2020 年 6 月 30 日余额		7,000.00	70,528,981.59	70,535,981.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	54,795,576.69
6 个月以内	54,493,164.76
7-12 个月	302,411.93
1 至 2 年	282,180,244.00
2 至 3 年	609,744.00
3 年以上	72,931,368.94
3 至 4 年	232,254.30
4 至 5 年	2,108,878.05
5 年以上	70,590,236.59
合计	410,516,933.63

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						
第二阶段	4,000.00	3,000.00				7,000.00
第三阶段	70,518,669.80	10,311.79				70,528,981.59
合计	70,522,669.80	13,311.79				70,535,981.59

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	178,200,000.00	1-2 年	48.55%	0.00
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）	往来款	94,050,000.00	1-2 年	25.62%	0.00

广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,000.00	5 年以上	18.25%	0.00
上海班隆投资管理有限公司	往来款	43,466,862.18	0-6 个月	10.59%	0.00
秦巴秀润资产管理有限公司	往来款	9,900,000.00	1-2 年	2.70%	0.00
合计	--	392,616,862.18	--	96.77%	

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	1,724,840,000.00	436,228,853.45	1,288,611,146.55	1,842,616,790.00	519,208,033.06	1,323,408,756.94
对联营、合营企业投资				0.00	0.00	0.00
合计	1,724,840,000.00	436,228,853.45	1,288,611,146.55	1,842,616,790.00	519,208,033.06	1,323,408,756.94

(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		
山东荣兴石油工程有限公司	13,531,875.86		13,531,875.86			0.00	
成都航发特种车有限公司	21,265,734.53		21,265,734.53			0.00	
东营和力投资发展有限公司	250,021,146.55					250,021,146.55	424,978,853.45
新疆吉创资产管理有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
秦巴秀润资产管理有限公司	34,000,000.00					34,000,000.00	
重庆极锦企业管理有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
成都吉耀广大企业管理有限公司	1,530,000.00					1,530,000.00	
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	

海南汇润管理咨询有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司							11,250,000.00
合计	1,323,408,756.94		34,797,610.39			1,288,611,146.55	436,228,853.45

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
合计	0.00										

(3) 其他说明

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	-13,784,337.82	26,547,063.31	79,762,693.65	59,737,106.38
合计	-13,784,337.82	26,547,063.31	79,762,693.65	59,737,106.38

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。

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	-1,746,539.37	

合计	-1,746,539.37	
----	---------------	--

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	41,040.62	主要系收到政府稳岗补贴所致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,169.75	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	1,092,675.94	主要系处置子公司山东荣兴和成都航发产生的投资收益所致；
理财产品投资收益	16,856.25	主要系子公司理财产生的投资收益所致；
减：所得税影响额	2,655.96	
少数股东权益影响额	-27,551.97	
合计	934,299.07	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-70.65%	-0.40	-0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-70.82%	-0.4	-0.4

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
 - 三、其他相关文件。
- 以上文件的备置地点：公司董秘办