



**吉艾科技集团股份公司**

**2018 年半年度报告**

**2018 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 484,026,066 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义 .....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	7
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析 .....	15
第五节重要事项 .....	34
第六节股份变动及股东情况 .....	55
第七节优先股相关情况.....	59
第八节董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第九节公司债相关情况.....	61
第十节财务报告 .....	62
第十一节备查文件目录.....	185

## 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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 06 月 30 日
报告期末	指	2018 年 06 月 30 日
吉艾天津	指	吉艾（天津）石油工程有限公司
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	中塔石油有限责任公司
吉艾巴基斯坦	指	GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd
东营和力	指	东营和力投资发展有限公司
吉艾河南	指	吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司
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）
泸州工投	指	泸州市吉耀工投资产管理有限公司
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	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
测井	指	在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术及确定地层中油气水的含量
裸眼井测井	指	在石油钻井时，钻到设计井深深度后、套管完井之前进行的测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料
套管井测井	指	套管完井之后及整个生产过程中进行的测井，对井下流体的流动状态、井身结构的技术状况和产层产液性质的变化等情况所进行的测试
电缆测井	指	传统的测井工艺，是在阶段性钻井完工之后，用电缆将仪器放入井中进行测量，获取井眼各种资料
随钻测井	指	钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价

泵出式测井	指	将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据，测井数据直接存储在下井仪器中
测井仪器/测井系统	指	用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列配套的电子技术制成的下井仪器
测井服务单位	指	利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户
AMC 业务	指	对金融机构的不良资产等特殊机会资产进行管理、评估、处置、重整和收购等业务
炼化业务	指	石油提炼及附属品的销售业务

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡泽淼	郭雅绮
联系地址	北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座 1101 室	北京市东城区东直门南大街 11 号 A 座 1101 室
电话	010-83612293（北京）；021-63288366（上海）	010-83612293（北京）；021-63288366-267（上海）
传真	010-83612293（北京）；021-63288311（上海）	010-83612293（北京）；021-63288311（上海）
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 2017 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 2017 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 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 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

	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
营业总收入（元）	361,097,804.02	347,072,947.13	241,959,870.78	49.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,666,701.97	30,495,142.74	60,586,415.56	178.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	144,700,926.06	31,722,003.06	61,813,275.88	134.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-118,057,145.24	-117,495,670.91	-116,549,980.05	-1.29%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.06	0.13	169.23%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.06	0.13	169.23%
加权平均净资产收益率	9.59%	2.16%	4.24%	5.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,884,961,151.14	5,554,131,231.04	5,554,131,231.04	5.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,850,148,461.07	1,666,853,290.99	1,666,853,290.99	11.00%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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



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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,353.83	主要系子公司山东公司资产处置损益收入；
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）	260,000.02	主要系吉艾天津“一带一路”项目政府补助收入；
债务重组损益	-375,327.47	主要系油服板块发生的债务重组损失导致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,543,181.88	主要系固定资产报废损失、存货拆装损失及滞纳金导致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,472,811.40	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
处置长期股权投资产生的投资收益	12,130,411.10	主要系处置吉艾天津及巴基斯坦长期股权投资产生的投资收益；
减：所得税影响额	-2,571.04	
少数股东权益影响额（税后）	862.13	
合计	23,965,775.91	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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”）；石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）。

公司2018年上半年实现净利润1.67亿元，低于公司半年度业绩预告的原因在于：（1）预计的部分处置类不良资产由于回款时间超过了报告期等原因，未能确认当期收入；（2）油服板块略亏，未能实现扭亏为赢。

其中AMC板块业务增长迅速，公司已经阶段性完成了AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，业务范围快速扩大，业务模式不断创新，原有项目进展顺利，新项目陆续落地，资产管理规模也有大幅度提升，与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作，AMC板块业务，尤其是重整服务类业务收入高速增长，为2018年上半年业绩贡献的净利润约为1.69亿元。油服板块报告期内设备销售及收入较少，计提大股东借款利息支出，同时确认应收安埔胜利股权转让款摊余收益及出售天津公司100%股权及巴基斯坦公司股权盈利综合导致油服板块微亏117.51万元；炼化业务由于尚未投产，产生亏损127.62万元。

#### 1、AMC板块业务

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

公司AMC板块业务发展迅速，市场竞争优势明显，全国布局成效显著。截至报告期末，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计约323.61亿元（其中自持类资产合计147.62亿元，管理服务类资产合计175.99亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模为76.29亿元，**剩余自持类资产合计106.63亿元，管理服务类资产合计140.68亿元。**（以上数据统计，未含合同约定日后应有的利息和罚息等权益，均按照报告期末剩余债权本息口径统计，为累计数据口径）。

图1：累计持有和管理的金融类特殊资产规模（单位：亿人民币）

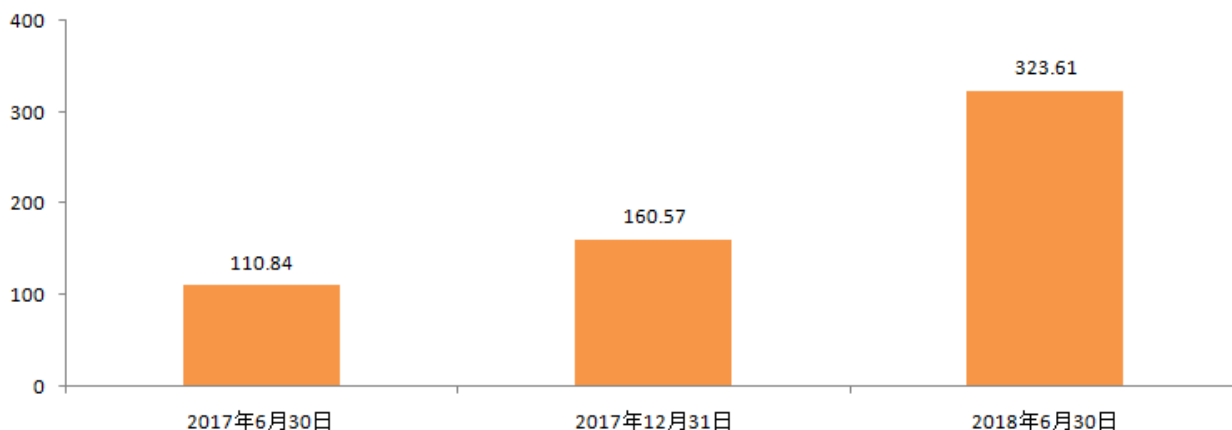
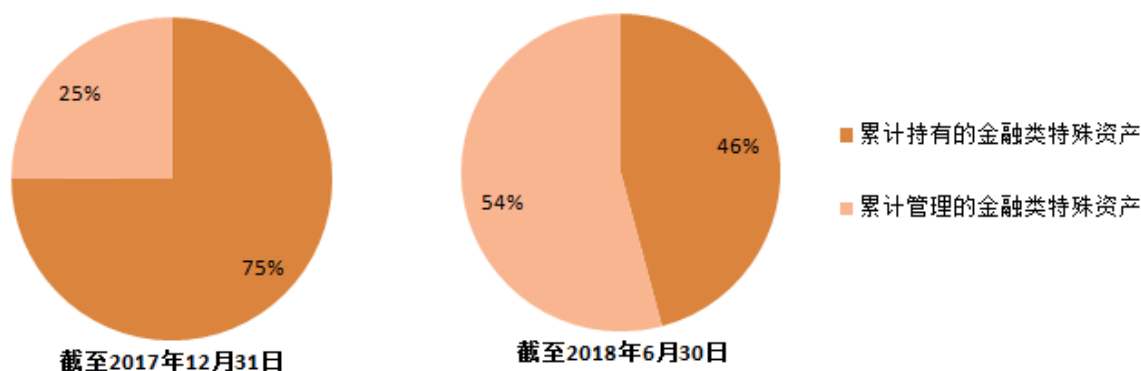


图2：贯彻“管理为主，自营为辅”战略



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2018年6月30日，该资产包累计收到处置回款3.92亿元，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2018年6月30日，新疆吉创按合同约定累计支付转让款6000万元，累计收到处置回款1500万元。

(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2018年6月30日，新疆吉创已支付1.5亿元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款超过3430.59万元。

(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7051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。截至报告期末收购金融资产包债权本息合计约为16.37亿。报告期内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。凭借公司重整团队的前期重整及后期运营，重整出的第一批可售商业物业3.1万平方米开盘一周内全部售罄。第二批、第三批可售物业将于2018年下半年陆续启动销售。目前已累计回收16710万元的回款。

(5) 3.2456亿元资产包

新疆吉创2017年12月21日与国内某大型国有金融机构地方分公司（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2456亿元的《债权转让协议》，截至2017年8月25日，该资产包债权本息合计3.6555亿元。2018年2月，利用自身重整经验和资源，团队在短短6个月将企业资产价值提升3倍，并出售给了国际知名企业。在公司输出资金、技术、管理和资源下，处于法院破产程序的食品公司得以全面盘活，外部债务全部解决，所有债权人，包括民间个人债权人均实现了本金的受偿。截至2018年6月30日，该资产包已处置完毕，累计收到处置款3.37亿元。

(6) 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1亿元，剩余转让款于第一笔债权转让款支付之日起12个月内付清。截止2018年6月30日，该资产包累计收到处置回款232.56万元。

#### (7) 4.17502亿元资产包

平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订《资产转让协议》，收购债权本息为约计5.1617亿元的不良债权资产包（截至2016年12月31日），收购价款为4.17502亿元。该资产包由于刚签订，时间较短，尚未实现收益。

#### (8) 3.6688亿元资产包

平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）与某国有资产管理有限公司省分公司签订了合同金额为3.6688亿元的《资产转让协议》，收购债权的本息为7.28亿元的不良资产包。该资产包由于刚签订，时间较短，尚未实现收益。

## 2、油服板块业务

报告期内，油价有所上涨，但由于市场传导到油服行业尚需一定时间，公司测井仪器销售订单及测井服务工作量较少，对上市公司业绩形成拖累。为进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，公司将持有的巴基斯坦公司的股权及吉艾天津公司股权陆续转让给黄文帜先生。公司将持有的子公司吉艾（天津）石油工程有限公司（以下简称“吉艾天津”）100%股权及债权以405,741,176.50元的价格出售给公司董事长、控股股东及实际控制人一致行动人黄文帜先生，其中：吉艾天津公司的股权转让价款为125,034,400.00元，债权转让价款为280,706,776.50元。此次交易完成后公司不再持有吉艾天津的股权及债权。上述交易完毕后，公司油服板块国际市场还剩中东地区和北非地区。上述交易对报告期利润的影响金额合计为1213.04万元。

## 3、石油炼化板块业务

截至目前，炼化厂厂区办公楼建设施工完毕，炼厂一期主体施工基本完毕，炼化生产线准备整体联运调试，目前运输管道及铁路专线建设尚未施工完毕。炼厂预计本年三季度末将达到投产条件。

炼厂原料来源于中东和哈萨克斯坦，成品主要销往阿富汗、塔吉克斯坦。目前该项目的原料供给方、承运方已基本确定。该项目的实施条件及预期效益并未发生重大变化。项目一期炼化产品主要包括石脑油、柴油、沥青，销售市场包括塔吉克本地，阿富汗、乌兹别克等中亚地区国家。石脑油与柴油可以直接在塔吉克本地销售。主要客户为当地大型工矿企业和加油站。沥青，主要通过汽车在塔吉克销售给本地的工程公司，或出口至乌兹别克或阿富汗方向，目前中亚地区修路的工程较多，沥青的销售供不应求。

## 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	股权投资较报告期期初增加 1066.37 万，增加比例 27.4%，主要系报告期内确认合营企业投资收益及其他综合收益导致；
固定资产	固定资产较报告期期初减少 10762.64 万，减少比例 55.16%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及计提固定资产折旧综合导致；
无形资产	无形资产较报告期期初减少 722.90 万，减少比例 36.09%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及计提无形资产摊销综合导致；
在建工程	在建工程较报告期期初增加 7622.10 万，增加比例 19.05%，主要系本报告期内处置

	吉艾天津股权致合并范围发生变化致中塔炼油厂项目确认的在建工程增加及本期增加在建投入综合导致；
应收票据	应收票据较报告期期初减少 1028.86 万，减少比例 17.75%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及票据背书转让、到期承兑综合导致；
应收账款	应收账款较报告期期初减少 9298.91 万，减少比例 28.32%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化使应收账款项目减少 1.23 亿，且报告期内收到销售回款等综合导致；
预付账款	预付账款较报告期期初增加 16362.88 万，增加比例 358.02%，主要系本报告期内 AMC 业务支付债权转让款及孙公司能源贸易业务往来款增加导致；
其他应收款	其他应收款较报告期期初增加 3997.04 万，增加比例 24.29%，主要系本报告期内孙公司浙江铭声佣金业务往来款增加导致；
存货	存货较报告期期初减少 8589.37 万，减少比例 78.21%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及关联交易未实现收益实现导致存货减少；
其他流动资产	其他流动资产较报告期期初减少 2367.71 万，减少比例 64.03%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及子公司购买理财产品综合导致；
应收款项类投资	应收款项类投资较报告期期初增加 42094.29 万，增加比例 12.77%，主要系本报告期内 AMC 业务中收购重整类业务及摊余收益增加导致；
长期应收款	长期应收款较报告期期初增加 10347.28 万，增加比例 42.96%，主要系报告期内安埔胜利股权转让款摊余收益增加及子公司新疆吉创债权投资增加导致；
递延所得税资产	递延所得税资产较报告期期初增加 1188.39 万，增加比例 90.66%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
投资性房地产	投资性房地产较报告期期初增加 4805 万，增加比例 100%，主要系本报告期内取得用于抵账的房产导致；

## 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
丹加拉炼油厂	自建	6.67 亿人民币	塔吉克斯坦	自营	资金审批、合同审批、外派项目组	筹建期间无收益	31.00%	否
其他情况说明	境外资产总资产为 897,804,318.17 元，占公司合并总资产 5,884,961,151.14 元的 15.26%。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司AMC板块业务实现的利润是公司净利润的主要来源和重要组成部分。公司AMC管理团队、数据平台及创新能力是公司核心竞争力。团队秉承“乐观、勤奋、智慧、责任”的价值理念，不断创新特殊机会资产的管理、运营和重整模式，积极兼顾各方权益，主动承担社会责任，已经形成了“估、投、管、退、研”的核心竞争力。

#### 1、业务优势及核心竞争力

（1）估：为三十多家金融机构、AMC公司及社会投资机构提供过上万份不良资产评估和尽调报告，服务团队覆盖全国27个大中城市，形成核心评估和处置能力；

（2）投：团队核心成员累计管理超过600亿元资金投资于不良资产；

（3）研：创新和研发的多种不良资产管理、清收和重整模式被各大金融机构和AMC公司广为使用；

（4）管：团队核心成员管理和处置的不良债权超过1500亿元，

（5）退：覆盖全国的评估和处置网络，八大重整和处置团队，历年远超行业平均水平的资产管理收益率，彰显不良资产的管理和处置实力。

#### 2、创新能力

公司研创和架设的“AMC管理平台”，将进一步在资源协同、数据整合、模型设计、风控管理，资产评估，资金匹配等方面给予AMC业务提供高效的运营保障，为公司实现行业“集成服务商”的目标打下坚实的基础。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司2018年上半年实现净利润1.67亿元，其中AMC板块业务增长迅速，为2018年上半年贡献的净利润约为1.69亿元。公司已经阶段性完成了AMC管理平台的构架及资管团队的全国战略性布局，业务范围快速扩大，业务模式不断创新，原有项目进展顺利，新项目陆续落地，与银行、四大AMC公司、券商及其它大型投资机构广泛开展合作，实现AMC板块业务收入的高速增长。

油服板块报告期内设备销售及服务收入较少，计提大股东借款利息支出，同时确认应收安埔胜利股权转让款摊余收益及出售天津公司100%股权及巴基斯坦公司股权盈利综合导致油服板块微亏117.51万元。

炼化业务由于尚未投产，报告期内产生亏损127.62万元。

与上年同期相比，本期AMC板块中收购处置类业务、收购重整类业务的核算方式发生以下变化：

1、公司在上年同期对传统的收购处置类资产包采用的是大包核算方式，按照全收入、全成本的方式通过营业收入和营业成本项目核算收益。即，收到处置回款后，按照收款金额计入营业收入和营业成本，只有收款金额超过资产包采购成本的部分，才会产生收益。

本报告期末，新疆吉创公司管理层将收购处置类业务在初始确认时作为“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”核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。本年将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”列报。

2、针对重整服务类业务，根据与债权人及债务人签订的相关重整服务等合同条款，依据22号准则的相关规定，同时确认金融资产和金融负债，以公允价值进行初始计量，以摊余成本进行后续计量，金融资产在“应收款项类投资”中核算，金融负债在“长期应付款”中核算。

3、针对收购处置类业务，上年同期列报在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本期将收购处置类业务支付的债权转让款与收到的清收回款间的差额作为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额”、“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”列报。

4、针对重整服务类业务，上年度同期列报在现金流量表分别列报为“购买商品、接受劳务支付的现金”、“收到其他与经营活动有关的现金”，本期将重整服务类业务支付的债权转让款与收到的项目回款间的差额作为“应收款项投资类净增加额”、“应收款项投资类净减少额”列报。

### 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	361,097,804.02	241,959,870.78	49.24%	营业收入较上年同期增加 11913.79 万，增加比例为 49.24%，主要系子

				公司新疆吉创收购处置类、重整服务类业务较上年同期增加、子公司秦巴秀润管理服务类业务增加综合导致；
营业成本	154,235,317.18	103,888,696.81	48.46%	营业成本较上年同期增加 5034.66 万，增加比例为 48.46%，主要系子公司新疆吉创收购处置类、重整服务类业务成本增加导致；
销售费用	5,963,284.35	1,691,414.12	252.56%	销售费用较上年同期增加 427.19 万，增加比例为 252.56%，主要系吉艾天津售后服务费用及拆装费较上年同期增加导致；
管理费用	30,742,032.01	24,571,391.17	25.11%	管理费用较上年同期增加 617.06 万，增加比例为 25.11%，主要系吉艾天津研发支出增加及公司 AMC 业务范围扩大导致日常经营费用增加所致；
财务费用	-8,384,529.65	31,596,585.34	-126.54%	财务费用较上年同期减少 3998.11 万，减少比例为 126.54%，主要系因已归还银行贷款及部分股东借款导致利息支出较上年年同期均减少，同时安埔胜利股权转让款摊余成本增加及汇兑损失减少综合导致；
所得税费用	29,259,819.80	14,502,202.64	101.76%	所得税费用较上年同期增加 1475.76 万，增加比例为 101.76%，主要系 AMC 业务未确认融资费用产生递延所得税费用增加导致；
经营活动产生的现金流量净额	-118,057,145.24	-116,549,980.05	-1.29%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 150.72 万，减少比例为



				1.29%，主要系孙公司新疆凌辉销售商品、提供劳务增加、处置不良债权增加、收到往来款、代收代付款项增加、购买不良债权支出减少、缴纳所得税减少综合导致；
投资活动产生的现金流量净额	-145,193,791.70	-29,506,964.70	-392.07%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11568.68 万，减少比例为 392.07%，主要系子公司购买理财产品及处置吉艾天津、巴基斯坦股权导致；
筹资活动产生的现金流量净额	81,165,074.91	-142,734,071.80	156.86%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22389.91 万，增加比例为 156.86%，主要系本期收到投资款及母公司银行贷款增加、偿还银行贷款支出减少导致；
现金及现金等价物净增加额	-179,528,944.53	-293,215,355.66	38.77%	现金及现金等价物净增加额增加 11368.64 万，增加比例为 38.77%，主要系本期收到投资款及母公司银行贷款增加导致
营业税金及附加	1,010,458.27	1,504,275.49	-32.83%	营业税金及附加较上年同期减少 49.38 万，减少比例为 32.83%，主要系因本期缴纳的增值税减少及子公司新疆吉创收到印花税返还导致
应收票据	47,689,222.94	57,977,784.89	-17.75%	应收票据较本报告期期初减少 1028.86 万，减少比例为 17.75%，主要系本报告期处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及票据背书转让、到期承兑综合导致；
应收账款	235,380,867.45	328,369,937.02	-28.32%	应收账款较本报告期期

				初减少 9298.91 万, 减少比例为 28.32%, 主要系本报告期处置吉艾天津股权致合并范围发生变化且报告期内收到销售回款等综合导致;
预付账款	209,333,015.90	45,704,192.03	358.02%	预付账款较本报告期期初增加 16362.88 万, 增加比例为 358.02%, 主要系预付债权转让款及能源贸易业务款增加导致;
存货	23,933,396.94	109,827,136.82	-78.21%	存货较本报告期期初减少 8589.37 万, 减少比例为 78.21%, 主要系本报告期处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及关联交易未实现收益实现导致存货减少;
其他流动资产	13,300,323.26	36,977,434.76	-64.03%	其他流动资产较本报告期期初减少 2367.71 万, 减少比例为 64.03%, 主要系本报告期处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及子公司购买理财产品综合导致;
应收款项类投资	3,717,020,131.08	3,296,077,197.94	12.77%	应收款项类投资较本报告期期初增加 42094.29 万, 增加比例为 12.77%, 主要系 AMC 业务中重整服务类业务及摊余收益增加导致;
长期应收款	344,348,442.49	240,875,631.09	42.96%	长期应收款较本报告期期初增加 10347.28 万, 增加比例为 42.96%, 主要系安埔胜利股权转让款摊余收益增加及子公司新疆吉创债权投资增加导致;
递延所得税资产	24,992,313.31	13,108,371.93	90.66%	递延所得税资产较本报告期期初增加 1188.39 万, 增加比例为 90.66%,

				主要系本报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用导致；
投资性房地产	48,050,000.00		100.00%	投资性房地产较本报告期初增加 4805 万，增加比例为 100%，主要系本报告期取得抵账房产导致；
固定资产	87,485,361.53	195,111,748.36	-55.16%	固定资产较本报告期初减少 10762.64 万，减少比例为 55.16%，主要系本报告期处置吉艾天津股权致合并范围发生变化及计提固定资产折旧综合导致；
在建工程	476,332,342.24	400,111,371.98	19.05%	在建工程较本报告期初增加 7622.10 万，增加比例 19.05%，主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化致中塔炼油厂项目确认的在建工程增加综合导致；
应付账款	88,224,256.68	52,322,689.88	68.62%	应付账款较本报告期初增加 3590.16 万，增加比例为 68.62%，主要系中塔炼油厂项目采购支出增加及孙公司新疆凌辉业务往来款增加导致；
预收账款	77,709,272.13	3,601,150.00	2,057.90%	预收账款较本报告期初增加 7410.81 万，增加比例为 2057.90%，主要系孙公司新疆凌辉收到业务往来款增加导致；
应付职工薪酬	3,329,677.01	4,860,562.71	-31.50%	应付职工薪酬较本报告期初减少 153.09 万，减少比例为 31.5%，主要系上年期末计提员工奖金本期支付导致；
应交税费	15,072,495.57	37,389,887.98	-59.69%	应交税费较本报告期初减少 2231.74 万，减少

				比例为 59.69%，主要系本报告期缴纳上年度计提的相关税费导致；
应付利息	2,490,038.73	1,797,577.01	38.52%	应付利息较本报告期初增加 69.25 万，增加比例为 38.52%，主要系本期新增银行借款，计提借款利息导致；
其他应付款	359,796,008.13	777,641,167.88	-53.73%	其他应付款较本报告期初减少 41784.52 万，减少比例为 53.73%，主要系本报告期出售股权及债权冲抵公司债务导致；
长期借款	276,444,872.20	191,671,609.12	44.23%	长期借款较本报告期初增加 8477.33 万，增加比例为 44.23%，主要系母公司银行贷款增加导致；

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

2018年上半年，公司实现营业收入36109.78万元，实现合并净利润16660.22万元。其中油服板块实现收入3458.64万元，AMC业务板块实现收入32651.14万元，油服板块产生亏损合计117.51万元，AMC业务板块实现净利润16905.35万元，炼化板块由于报告期内未投产，产生亏损127.62万元。

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	46,626,645.52	4,972,088.36	89.34%	-1.99%	748.44%	-9.43%
AMC 重整服务类	241,158,799.43	108,688,454.85	54.93%	488.65%	304.03%	20.59%
AMC 管理服务类	35,956,985.34	6,230,596.34	82.67%	-33.34%	3,271.67%	-16.99%
测井工程服务	12,442,912.83	14,830,870.43	-19.19%	-80.21%	-74.19%	-27.79%
测井仪器销售	15,138,158.97	13,246,419.37	12.50%	8.13%	170.83%	-52.57%
其他设备销售	7,005,297.93	4,116,238.21	41.24%	-69.54%	-69.55%	0.03%
能源贸易类	2,769,004.00	2,150,649.62	22.33%	100.00%	100.00%	100.00%

分行业						
AMC 板块	326,511,434.29	122,041,789.17	62.62%	129.17%	341.03%	-17.96%
油服板块	34,586,369.73	32,193,528.01	6.92%	-65.37%	-57.57%	-17.11%
分地区						
内销	360,613,546.52	153,828,184.36	57.34%	40.87%	-12.48%	26.00%
外销	484,257.50	407,132.82	15.93%	-99.47%	-99.36%	-13.95%

### 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	20,150,449.32	10.29%	主要为处置吉艾天津长期股权投资产生的投资收益及合营企业权益法核算的长期股权投资收益；	否
资产减值	178,602.43	0.09%	主要为应收账款及其他应收款计提的坏账损失	否
营业外收入	10,000.00	0.01%	主要是政府补助收入	否
营业外支出	1,920,444.75	0.98%	主要是固定资产报废损失、存货拆装损失、债务重组损失及其他滞纳金支出	否
其他收益	250,000.02	0.13%	主要系吉艾天津"一带一路"项目政府补助本期摊销金额；	否
资产处置收益	19,353.83	0.01%	主要子公司山东荣兴处置资产的收益	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	150,765,398.13	2.56%	249,905,142.98	5.81%	-3.25%	主要系处置安埔胜利、吉艾天津股权致合并范围发生变化及子公司新疆吉创债权投资增加综合导致；

应收账款	235,380,867.45	4.00%	580,227,925.50	13.48%	-9.48%	主要系处置安埔胜利、吉艾天津股权致合并范围发生变化导致；
存货	23,933,396.94	0.41%	138,994,719.21	3.23%	-2.82%	主要系处置安埔胜利、吉艾天津股权致合并范围发生变化及关联交易实现及总资产增加幅度较大综合导致；
投资性房地产	48,050,000.00	0.82%		0.00%	0.82%	主要系本报告期取得抵账房产导致；
长期股权投资	49,579,336.77	0.84%	30,206,405.51	0.70%	0.14%	主要系报告期确认合营企业投资收益及其他综合收益较上年同期增加导致
固定资产	87,485,361.53	1.49%	213,148,096.57	4.95%	-3.46%	主要系处置安埔胜利、吉艾天津股权致合并范围发生变化及总资产增加幅度较大综合导致；
在建工程	476,332,342.24	8.09%	437,577,637.26	10.17%	-2.08%	主要系本报告期内处置吉艾天津股权致合并范围发生变化致中塔炼油厂项目确认的在建工程较上年同期增加、本期在建投入增加及总资产增加幅度较大综合导致；
短期借款			50,000,000.00	1.16%	-1.16%	主要系上年同期母公司银行贷款支出本报告期未发生导致；
长期借款	276,444,872.20	4.70%	216,781,251.65	5.04%	-0.34%	主要系母公司银行贷款增加导致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,131,193.44	2.77%	322,969,387.13	7.50%	-4.73%	本报告期处置不良债权较上年同期增加及总资产增加幅度较大综合导致；
应收票据	47,689,222.94	0.81%	26,789,175.40	0.62%	0.19%	主要系本报告期票据回款较上年同期增加导致；
预付款项	209,333,015.90	3.56%	24,185,082.29	0.56%	3.00%	主要系 AMC 业务支付债权转让款及孙公司能源贸易业务往来款增加导致；
其他应收款	204,522,117.46	3.48%	159,647,550.03	3.71%	-0.23%	主要系孙公司浙江铭声经纪业务往来款增加及总资产增加幅度较大综合导致；
可供出售金融资产	35,000,000.00	0.59%	0.00	0.00%	0.59%	主要系本报告期 AMC 业务支付债权投资款导致；
应收款项类投资	3,717,020,131.08	63.16%	1,251,115,354.44	29.07%	34.09%	主要系 AMC 业务中收购重整类业务较上年同期大幅增加导致；
长期应收款	344,348,442.49	5.85%	16,960,542.36	0.39%	5.46%	主要系安埔胜利股权转让款摊余收益增加及子公司新疆吉创债权投资增加导致；

递延所得税资产	24,992,313.31	0.42%	7,552,896.76	0.18%	0.24%	主要系本报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资费用较上年同期增加导致；
应付账款	88,224,256.68	1.50%	135,494,654.15	3.15%	-1.65%	主要系处置安埔胜利、吉艾天津股权致合并范围发生变化导致；
预收账款	77,709,272.13	1.32%	3,139,917.39	0.07%	1.25%	主要系本报告期孙公司新疆凌辉收到业务往来款增加导致；
应交税费	15,072,495.57	0.26%	-418,479.71	-0.01%	0.27%	主要系本报告期较上年同期计提的相关税费增加导致；
应付利息	2,490,038.73	0.04%	1,797,652.10	0.04%	0.00%	主要系本报告期新增银行借款及计提借款利息较上年同期增加导致
其他应付款	359,796,008.13	6.11%	1,078,729,380.84	25.07%	-18.96%	主要系债权冲抵公司债务及归还股东借款致应付股东借款较上年同期减少导致；
一年内到期的非流动负债	731,650,272.65	12.43%	36,130,133.31	0.84%	11.59%	主要系本报告期一年内到期的债权转让款较上年同期增加导致；
长期应付款	1,138,686,531.57	19.35%	1,046,949,137.23	24.33%	-4.98%	主要系本报告期 AMC 业务欠付的一年以上的债权转让款及资金成本增加综合导致；
递延所得税负债	57,268,125.24	0.97%	8,583,538.90	0.20%	0.77%	主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资收益较上年同期增加导致；
其他非流动负债	979,087,523.56	16.64%	0.00	0.00%	16.64%	主要系本报告期 AMC 业务确认部分有限合伙企业的其他权益持有人的权益导致；

## 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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	185,086,902.07				29,770,000.00	51,725,708.63	163,131,193.44

金融资产小计	185,086,902.07				29,770,000.00	51,725,708.63	163,131,193.44
投资性房地产					48,050,000.00		48,050,000.00
生产性生物资产	0.00						0.00
上述合计	185,086,902.07				77,820,000.00	51,725,708.63	211,181,193.44
金融负债	0.00						0.00

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

无

## 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
145,214,578.70	29,526,925.73	391.80%

### 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	185,086,902.07	0.00	0.00	29,770,000.00	51,725,708.63	46,626,645.52	163,131,193.44	自有资金
合计	185,086,902.07	0.00	0.00	29,770,000.00	51,725,708.63	46,626,645.52	163,131,193.44	--



## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	51,607.47
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	51,669.35
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】951 号）核准，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的特定投资者非公开增发人民币普通股（A 股）49,478,066 股，本次发行价格为 10.59 元/股，募集资金总额人民币 523,972,718.94 元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币 517,472,718.94 元。按每股人民币 10.59 元折合 49,478,066 股，计入股本为人民币 49,478,066.00 元另扣除已预付的保荐费和律师费 1,093,600.00 元，及未支付的律师费和验资费用 304,400.00 元后，公司本次募集资金净额 516,074,718.94 元。扣除保荐费、承销费、律师费以及验资费用后，公司本次募集资金净额 516,074,718.94 元。截止至 2018 年 06 月 30 日，募集资金项目支出 1、补充流动资金项目拟投入募集资金金额不超过 8,397.272 万元，后调整为 7607.472 万元，实际支出 7609.47 万元，其中 20,000.00 元募集资金账户利息收入。2、2016 年 11 月 23 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，公司本次非公开募集资金投资项目（新建塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目）拟由本公司下属控股子公司东营和力投资发展有限公司实施，公司将使用募集资金对东营和力投资发展有限公司增资人民币 44,000 万元，并设立单独的募集资金专用账户。此项目已实施完毕。3、2016 年 12 月 9 日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,000 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。此项目已实施完毕。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新建塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目	否	44,000	44,000	59.88	44,059.88	100.00%	2018 年 09 月 30 日	0	0	否	否
补充流动资金	否	7,607.47	7,607.47	0	7,609.47	100.00%		0	0	是	否

承诺投资项目小计	--	51,607.47	51,607.47	59.88	51,669.35	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	51,607.47	51,607.47	59.88	51,669.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，炼油厂项目还处在建设期，项目未进入投产状态，故未产生收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016年12月9日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,000 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	1,611	1,611	0
合计		1,611	1,611	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

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

												采取的 措施		
黄文帜	对吉艾天津及其下属公司的100%债权	2018-6-11	28,070.68	0	有利于整合资源、优化资产结构、提升资产质量，适应公司未来发展战略规划。	0.00%	债权原值	是	是	是	是	是	2018年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
黄文帜	吉艾(天津)石油工程有限公司100%股权	2018年06月11日	12,503.44	-3,259.59	对2018年上半年的利润影响为1191.28万元	7.15%	股权评估价值	是	公司董事长、实际控制人一致行动人	是	是	2018年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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；债权和金融资产的收购与处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询。	1000000000	4,497,522,680.80	1,519,401,762.88	295,555,316.74	169,628,148.37	142,781,621.84
秦巴秀润资产管理有限 公司	子公司	资产管理服务；投资信息咨询服务；商务信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融技术、信息外包服务；企业管理服务；物业管理服务；物业租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	200000000	38,296,111.76	28,718,509.60	23,474,861.20	22,022,784.07	18,719,517.67
东营和力投资发展有限 公司	子公司	实业投资； 化工产品、燃料油、蜡油、渣油、重油、沥青、润滑油销售；铁矿石	675000000	897,804,318.17	667,076,822.35	0.00	-1,276,207.21	-1,276,207.21

		销售：						
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	子公司	石油技术开发；泥浆、钻井、定向钻井的技术研发及咨询；钻井、定向钻井施工及技术服务。	10000000	70,393,043.57	61,894,376.10	7,832,830.12	3,968,335.71	5,085,940.43

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
吉艾(天津)石油工程有限公司	处置	11,912,812.67
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	处置	217,598.43
平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	-360,130.49
平阳崢萃资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	-2,576,437.53
上海海苗企业管理咨询有限公司	新设	
江阴吉泽置业有限公司	新设	-2,012.98
平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）	新设	
泸州市吉耀工投资产管理有限公司	新设	

主要控股参股公司情况说明

吉艾（天津）石油工程有限公司下属各家子公司延安吉艾石油工程技术服务有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc、JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN 于本次交易中一并处置。

## 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：新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、上海吉令企业管理有限公司（以下简称“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。上海吉令作为执行事务合伙人负责具体执行合伙人

会议所作出的各项决议，该等职权由上海吉令直接行使或通过其委派的代表行使，包括：变更合伙企业的名称和主要经营场所；延长或缩短合伙企业的经营期限；执行合伙人会议决议、以合伙企业名义开展经营活动；代表合伙企业对外签署、交付和履行协议、合同及其他文件等。新疆吉创作为有限合伙人对变更合伙人认缴出资额；变更收益分配方案或亏损分担方案；批准合伙人转让合伙份额，但根据本协议约定不需合伙人会议批准的情况除外等事项具有表决权。合伙企业产生可分配收益的，应优先分配给优先级有限合伙人，直至优先级有限合伙人的投资本金和投资收益分配完毕，才可对次级有限合伙人和执行事务合伙人进行分配。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已累计收到项目回款1.67亿元。

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”）、新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司（以下简称“长城天津”），注册资本认缴比例分别为：57.1412%、42.5702%、0.2857%，0.0029%。其中，长城国泰为优先级优先合伙人，新疆吉创为次级有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人，长城天津为基金管理人和执行事务合伙人，接受有限合伙人的监督。新疆吉创作为有限合伙人以其认缴出资为限对基金债务承担责任。有限合伙人应密切关注投资项目潜在的投资风险，并根据认缴出资比例承担可能发生的投资损失（除非该等损失是因为普通合伙人及基金管理人故意或失职及自身过失行为而产生）。除另有约定外，有限合伙人不执行基金事务，不得对外代表基金；但有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：参与决定普通合伙人入伙、退伙；对企业的经营管理提出建议；参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所；获取经审计的合伙企业财务会计报告；对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼；执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；依法为合伙企业提供担保等。投资决策委员会是基金的最高投资决策机构，负责决定投资项目的投资审批、是否退出及退出方式审批、基金投资方向确定和调整等投资决策事项。投资决策委员会由三名委员组成，由普通合伙人秦巴秀润资产管理有限公司委派两名委员，普通合伙人长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司委派一名委员。该合伙企业的利益分配顺序如下：优先级有限合伙的投资收益及投资本金，新疆吉创和秦巴秀润的本金，剩余收益由新疆吉创享有。截至报告期末，该合伙企业已收到各方出资款合计 10001 万元，其中新疆吉创出资4900万元，该合伙企业目前已收购不良债权本息合计3.97亿元，已收到项目回款232.56万元。

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单收购处置类业务合同。一是收购债权本息合计为53996.79万元不良债权资产包，收购价款为2425万元。截止2018年6月30日已全额支付转让款，并累计收到处置回款104.59万元。二是收购债权本息合计为431.61万元不良债权资产包，收购价款为245万元。截止2018年6月30日已全额支付转让款，并累计收到处置回款12.25万元。

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资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、上海吉令企业管理有限公司（以下简称“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，合伙累计投入2000万元，用于收购债权本金为5.27亿元的不良资产包，目前该项目进展顺利，报告期内尚未实现收益。

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，合伙企业累计投入5950万元用于收购资产，目前该项资产包处于处置过程中，实现收益374万元。

6、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，合伙人分别为新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、青岛吉创佳兆资产管理有限公司（以下简称“吉创佳兆”）。注册资本认缴比例分别为：99%、1%。青岛吉创佳兆资产管理有限公司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，公司尚未开展业务。

7、平阳卓财，注册资本500万元，成立于2018年2月8日，为新疆吉创资产管理有限公司、上海吉令企业管理有限公司、国内某大型金融机构全资投资子公司、上海优拓融资租赁有限公司共同出资设立的有限合伙企业，经营期限为长期。认缴比例分别为19.37%、1%、66%、13.63%。其中，上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，国内某大型金融机构全资投资子公司为优先级有限合伙人，新疆吉创资产管理有限公司、上海优拓融资租赁有限公司均为劣后级有限合伙人。截至报告期末，平阳卓财与某国有资产管理有限公司省分公司签订了合同金额为3.6688亿元的《资产转让协议》，收购债权的本息为7.28亿元的不良资产包。该资产包由于刚签订，时间较短，尚未实现收益。

8、平阳峥莘，注册资本500万元，成立于2018年2月8日，为新疆吉创资产管理有限公司、上海吉令企业管理有限公司、国内某大型金融机构全资投资子公司、上海优拓融资租赁有限公司共同出资设立的有限合伙企业，经营期限为长期。认缴比例分别为13.04%、1%、66%、19.96%。其中，上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，国内某大型金融机构全资投资子公司为优先级有限合伙人，新疆吉创资产管理有限公司、上海优拓融资租赁有限公司均为劣后级有限合伙人。截至报告期末，平阳峥莘与某国有资产管理有限公司省分公司签订《资产转让协议》，收购债权本息为约计5.1617亿元的不良债权资产包（截至2016年12月31日），收购价款为4.17502亿元。该资产包由于刚签订，时间较短，尚未实现收益。

9、平平凡宜，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。截至报告期末，公司尚未开展业务。

10、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：平平凡宜、上海吉令，注册资本认缴比例为：99%，1%。作为项目实施公司，截至本报告期末，尚未产生收益。

11、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。截至报告期末，公司尚未开展业务。

12、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。截至报告期末，公司尚未开展业务。

13、平阳久庆，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。截至报告期末，公司尚未开展业务。

14、平阳宝晶，注册资本500万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，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。截至报告期末，公司尚未开展业务。

15、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，公司尚未开展业务。



## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	28,500	--	31,500	10,513.47	增长	171.08%	--	199.62%
基本每股收益（元/股）	0.59	--	0.65	0.21	增长	180.39%	--	209.90%
业绩预告的说明	预计年初至下一报告期期末较上年同期大幅变动，主要原因在于一方面随着年末临近，AMC 业务将逐步进入业绩释放周期，业务增长将加速；另一方面油服板由于剥离部分业务，加快整合等原因，亏损降低。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月		上年同期	增减变动				
净利润的预计数（万元）	11,400	--	14,400	7,312.9	增长	55.89%	--	96.91%
业绩预告的说明	预计本年 7-9 月净利润较上年同期大幅变动，主要原因在于一方面随着年末临近，AMC 业务将逐步进入业绩释放周期，业务增长将加速；另一方面油服板由于剥离部分业务，加快整合等原因，亏损降低。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、针对计入应收款项类投资的不良债权资产，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。针对计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的不良债权资产，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、本公司的不良债权资产主要集中在房地产行业，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、公司投建的塔吉克斯坦炼油厂，一期计划在 2018 年三季度调试完毕并试运行投产，由于项目在国外，影响因素较多，项目有不能及时达产的风险。为避免此风险的发生，公司已经加强该项目直接负责人的力量。

## 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
2017 年度股东大会	年度股东大会	43.49%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	巨潮资讯
2018 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	22.09%	2018 年 06 月 14 日	2018 年 06 月 14 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预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	8
分配预案的股本基数 (股)	484,026,066
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	322,378,270.30
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司新增 AMC 业务以来, 公司扭亏为盈, 利润大幅增长并且增速强劲, 发展前景良好, 结合目前资本公积金较为充沛, 根据公司章程中利润分配政策相关规定, 同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果, 提议公司 2018 年半年度资本公积金转增股本预案为: 以截止 2018 年 6 月 30 日公司总股本 484,026,066 股为基数向全体股东每 10 股转增 8 股, 共计转增 387,220,852 股, 转增后公司总股本变更为 871,246,918 股。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定, 符合公司确定的利润分配政策, 符合公司全体股东利益, 不存在违法、违规和损害公司股东, 尤其是中小股东利益的情形, 具备合法性、合规性、合理性。鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景, 在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下, 为积极回报股东, 增强公司股票流动性, 扩大公司股本规模, 与公司经营业绩及未来发展相匹配, 实际控制人高怀雪女士提出了以上分配预案。上述分配预案符合公司的实际情况, 与公司经营业绩及未来发展相匹配。</p>	

### 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。	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，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
资产重组时所作承诺	郭仁祥、宋新军、郭红梅	业绩承诺和补偿安排	在 2015 年、2016 年和 2017 年各会计年度（以下简称“业绩承诺期”）实现的净利润后一	2015 年 05 月 12 日	2015 年 5 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	2015 年度承诺业绩也履行完毕，完成业绩承诺；2016 年度未完成业绩承诺，截至 2017

			会计年度比前一会计年度增长不低于 15%、15% 和 10% (扣非后归属于母公司净利润口径)。即分别不低于 9,443.55 万元、10,860.09 万元和 11,946.09 万元 (以下简称 "承诺净利润")。			年 12 月 31 日, 已按约定补偿上市公司 18557.51 万元。
	郭仁祥	同业竞争	郭仁祥在上市体系内任职期间以及上市体系内离职后两 (2) 年内, 不得在上市公司及其子公司以外, 从事与上市公司及标的公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务; 不得在其他与甲方及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。	2015 年 05 月 12 日	在上市体系内任职期间以及上市体系内离职后两 (2) 年内	截止本报告期末, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况
	宋新军、郭红梅、苗伟	同业竞争	1、鉴于郭仁祥在股权转让协议中承诺, 其在上市	2015 年 05 月 12 日	郭仁祥在上市体系内任职期间以及上市体系内	截止本报告期末, 所有承诺人严格信守承诺, 未出

		<p>公司体系内任职期间（自本次交割日起至少 5 年）及从上市公司体系离职后 2 年内将承担竞业禁止义务。本人在此承诺，在郭仁祥的前述竞业禁止期内，除非事先得到上市公司的书面同意，本人不得从事与上市公司及标的公司相同或类似的业务，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与上市公司及标的公司有竞争关系的公司任职或者担任任何形式的顾问。2、本人承诺，对于已经存在的从事与上市公司及标的公司相同或类似业务的经营主体，进行注销或不再后续开展相关竞争性业务。</p>	离职后两（2）年内	现违反承诺的情况
--	--	--	-----------	----------

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	股东一致行动承诺	<p>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</p>	2010 年 12 月 10 日	作为吉艾科技控股股东期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
-----------------	------------------	----------	---	------------------	--------------	--------------------------------

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

			<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于避免同业竞争承诺          控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于 2011 年 1 月 25 日出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：1、截止本函出具之日，本人除持有吉艾科技的股份外，没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后，本人将不会通过自己或可控制的其他企业，进行与吉</p>	<p>2011 年 01 月 25 日</p>	<p>作为吉艾科技控股股东期间</p>	<p>截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况</p>



			艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、控股、参股企业从事的业务与吉艾科技构成竞争的情况，本人同意将该等业务通过合法有效方式纳入吉艾科技经营以消除同业竞争的情形；吉艾科技有权随时要求本人出让在该等企业中的全部股份，本人给予吉艾科技对该等股份在同等条件下的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。4、若违反本承诺，本人将赔偿吉艾科技因此而产生的任何可具体举证的损失			
	公司控股股	关于同业竞	关于减少关	2011 年 01 月	长期	截止本报告

	东高怀雪、黄文帜、徐博	争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制的其他公司将尽量减少与吉艾科技的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给吉艾科技造成的所有直接或间接损失。</p>	25 日		期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争的承诺	<p>在作为上市公司股东与实际控制人期间，本人及其控制的其他企业不会直接或间接在上市公司开展业务的区域内从事</p>	2018 年 05 月 29 日	作为吉艾科技股东与实际控制人期间	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

			任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会在上述区域内投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业，直至上市公司石油工程业务在该区域消失。			
	南通元鼎投资有限公司	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得吉艾科技 4,721,435 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 10 月 11 日	自发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	吉艾科技（北京）股份公司—第一期员	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理	2016 年 10 月 11 日	自非公开发行结束后的三十六个月	截止本报告期末，承诺方严格信守承

	工持股计划		暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定，本次认购取得吉艾科技 3,208,000 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。		内	诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东郭仁祥	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次参与吉艾科技 2015 年非公开发行股份全部股份自发行结束后自愿锁定 36 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。	2016 年 10 月 11 日	自非公开发行结束后的三十六个月内	截止本报告期末，承诺方严格信守承诺，未出现违反承诺的情况

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

#### 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

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	55

半年度财务报告的审计是否较 2017 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

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

2016年8月15日，根据我公司第二届董事会第三十八次会议决议，我公司向郭仁祥、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，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币517,472,718.94元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。另扣除已预付的保荐费和律师费1,093,600.00元，及未支付的律师费和验资费用304,400.00元后，公司本次募集资金净额516,074,718.94元。本次增资后我公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。具体为：郭仁祥实际缴纳人民币440,000,002.29元，其中认缴注册资本41,548,631.00元，其余计入资本公积；兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划实际缴纳人民币33,972,720.00元，其中认缴注册资本3,208,000.00元，其余计入资本公积；南通元鼎投资有限公司实际缴纳人民币49,999,996.65元，其中认缴注册资本4,721,435.00元，其余计入资本公

积。上述募集资金到位情况，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2016BJA30227验资报告（相关披露索引：<http://www.cninfo.com.cn>）。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划尚处于锁定期内。

## 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<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》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（<http://www.cninfo.com.cn>）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16日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买吉艾科技股票【3,692,600】股，成交金额为人民币【85,866,137.00】元，成交均价为人民币【23.25】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.7629%】。公司于2017年11月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划进展公告》。截至2017年11月28日，公司第二期员工持股计划于2017年11月10日-11月28日期间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%】，截至本报告期末，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，存续期为二年，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。

## 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（<http://www.cninfo.com.cn>）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。公司已于2017年12月22日与四川信托有限公司签署了《四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划信托合同》。具体内容详见2017年12月29日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

截至2018年1月5日，公司第三期员工持股计划通过大宗交易及二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【6,073,200】股，成交金额为人民币【130,012,155】元，成交均价为人民币【21.41】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.2547%】。其中，通过大宗交易的方式购买吉艾科技股票【5,500,000】股，成交金额为人民币【117,150,000】元，成交均价为人民币【21.30】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.1363%】；通过二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【573,200】股，成交金额为人民币【12,862,155】元，成交均价为人民币【22.44】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.1184%】。公司于2018年1月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划进展公告》。

截至2018年1月18日，公司第三期员工持股计划于2018年1月15日-1月17日期间通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科技股票【908,600】股，成交金额为人民币【19,954,791.47】元，成交均价为人民币【21.96】元，买入股票数量约占公司总股本的【0.1877%】。

截至本报告期末，公司第三期员工持股计划的股票购买计划已完成股票购买，存续期为二年，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。

### 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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(若有)(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
黄文帜	公司董事长、实际控制人一致行动人	出售	债权	债权原值	28,070.68		28,070.68	抵账	0	2018年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
黄文帜	公司董事长、实际控制人一致行动人	出售	吉艾天津 100% 股权	股权评估价值	12,534.52	12,503.44	12,503.44	抵账	1,153.9	2018年05月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
黄文帜	公司董事长、实际控制人一致行动人	出售	吉艾巴基斯坦 99.98% 股权	市场价值	0.61		0.61	抵账	21.7		--
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(若有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				出售吉艾天津债权及 100% 股权、吉艾巴基斯坦 100% 股权有利于降低公司的资产负债率,降低公司资金成本,有利于整合资源、优化资产结构、提升资产质量,降低了对外投资风险,适应公司未来发展战略规划。上述资产出售对本报告期净利润不构成重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
郭仁祥	其他关联方	出售股权	是	30,000	0	0		0	30,000
平阳赛福企业管理咨询有限公司	合营企业	AMC 业务项目公司	否	8,522	0.02	22.01		0	8,500.02
投资单位一	合营企业	购销业务	否	3,305.93		1,067.45		0	2,238.48
平阳富久长吉资产管理合伙企业(有限合伙)	其他关联方	资金往来	否	0	0.3	0			0.3
КазКомСтрой ТОО	合营企业	资金往来	否	206.73	0	206.73			0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		1、报告期内，郭仁祥欠公司股权转让款余额为 3 亿元，按约定需在 2019 年年底之前支付。按照 11.6% 的折现率计算，3 亿元股权转让款折算现值为 2,5434.84 万元； 2、平阳赛福为 AMC 业务的项目实施公司，上述款项为业务付款； 3、报告期内，因处置吉艾天津公司 100% 股权合并范围变化，应收账款-投资单位一较期初减少 848.66 万元，包含在上述 1067.45 万元中。 4、КазКомСтрой ТОО 本期收回金额系处置吉艾天津公司 100% 股权，合并范围变化引起的应收款项减少；							

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	法定代表人、董事长	资金往来	59,581.39	0	45,574.73	4.35%	0	14,006.66
黄文帜	法定代表人、董事长	资金往来	214.45	0	15.95		0	198.5
黄文帜	法定代表人、董事长	资金往来	306.16	0	312.69	4.35%	6.53	0
黄文帜	法定代表人、董事长	资金往来	0	5.4	0		0	5.4
高怀雪	实际控制人	资金往来	6,748.63	0	166.29	4.35%	141.04	6,723.38

吉艾（天津）石油工程有限公司	实际控制人一致行动人控制的其他公司	资金往来	0	108.44	0	0.00%	0	108.44
JOLLY PARAGON LIMITED	实际控制人一致行动人控制的其他公司	资金往来	0	595.49	0	0.00%	0	595.49
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，报告期内产生利息支出 141.04 万元计入公司成本。其中，59,581.39 万元属于无息借给公司，按照 4.35% 计算产生利息 1,109.67 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 59,581.39 万元借款，归还金额 45,574.73，其中抵减股权及债权转让款合计 40,574.73 万元，归还金额 5,000 万元。 3、本期披露黄文帜 306.16 万元借款，系本集团子公司吉艾天津挂账应付款项，报告期内，因处置吉艾天津公司 100% 股权合并范围变化，应付款账减少 312.69 万元。 4、因处置吉艾天津公司 100% 股权合并范围变化，本期新增与吉艾天津、JOLLY PARAGON LIMITED 关联应付款项；						

## 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

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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	176,32 9.05		无		市场 价 格	24,376	否	无	未执行 完 毕	2016年 12月 26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产管理 有限公司	国内某大型商 业银行 上海分 行	金融债 权类	2017年 01月 22日	169,75 3.56		无		市场 价 格	128,69 0	否	无	未执行 完 毕	2017年 01月 10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产管理 有限公司	某大型 国有金 融机 构合 伙企 业	金融债 权类	2017年 06月 29日	61,026. 75		无		市场 价 格	48,000	否	无	未执行 完 毕	2017年 07月 01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产管理 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	2017年 07月 10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
新疆吉创资产管理 有限公司	国内某 大型国 有金 融机 构地 方分 公司	金融债 权类	2017年 12月 21日	36,555. 13		无		市场 价 格	32,456	否	无	执行完 毕	2017年 12月 22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
平阳崢 萃资产 管理合 伙企业	某国有 资产管 理有限 公司省	金融债 权类	2018年 06月 21日	51,616. 69		无		市场 价 格	41,750. 2	否	无	未执行 完 毕	2018年 06月 27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

(有限合伙)	分公司													
平阳卓财资产管理合伙企业(有限合伙)	国内某大型国有金融机构地方分公司	金融债权类	2018年07月03日	72,777.27		无		市场价格	36,688	否	无	未执行完毕	2018年06月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项(内容、级别)	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

### 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司实际控制人高怀雪女士2018年1月5日采用大宗交易的方式向四川信托-吉艾科技员工持股1号集合资金信托计划减持公司无限售条件流通股5,500,000股，占公司总股本的1.14%。
- 2、高怀雪女士于2018年6月4日及2018年6月5日以大宗交易的方式将其直接持有的公司968.04万股无限售条件流通股转让给徐博先生，占公司总股本的1.99%。双方为一致行动人，本次股份变动，不会导致公司实际控制人发生变更。
- 3、公司实际控制人高怀雪女士与董事、总经理姚庆先生于2018年1月12日签署了《股份转让协议》，姚庆先生以协议转让方式受让了高怀雪女士持有的公司无限售条件流通股合计24,500,000股，每股转让价格20.50元，占公司总股本的5.06%。2018年6月11日，公司收到高怀雪女士和姚庆先生的通知，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
- 4、因不良资产业务的战略性发展需要，公司拟与西藏投资控股集团股份有限公司（以下简称“西藏投资”）共同出资设立合资公司，即公司的控股子公司。西藏合资控股子公司注册资本10亿元，其中公司以货币形式出资8亿元，占注册资本的80%；西藏投资以货币形式出资2亿元，占注册资本的20%。拟定经营范围为：收购、受托经营不良资产；债务重组及企业重组；债转股及相关服务；对不良资产进行管理、投资和处置等。目前该公司尚处于工商注册过程中。

### 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

- 1、2017年1月22日，本公司之子公司新疆吉创公司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公司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，新疆吉创公司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，截止2018年6月30日，新疆吉创公司已支付6,000万元。
- 2、2017年6月29日，新疆吉创公司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公司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公司。新疆吉创公司已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方。优先受偿本金为33,000万元，每月按1%计算资金成本。新疆吉创公司通过重整方式处置指定信贷资产获得的收入优先偿还某资产管理公司的资金成本和优先受偿本金，直至某大型国有金融机构合伙企业收回全部的优先受偿本金和资金成本。
- 3、2017年12月18日，本公司下属单位芜湖长吉投资基金（有限合伙）与国内某大型国有金融机构地方分公司签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构地方分公司将其享有的指定债权及相关担保权利转让给芜湖长吉投资基金（有限合伙），转让价格为35,000万元，芜湖长吉投资基金（有限合伙）采用分期付款的方式，第一笔转让款10,000万元已于2017年12月21日支付，剩余转让款25,000万元在第一笔转让款支付后12个月内付清。
- 4、2018年5月31日，本公司与国内某大型国有金融机构地方分公司签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构将其享有的债权包转让给本公司，转让价格为27,801.35万元，本公司采用分期付款的方式，第一笔转让款10,000万元已于2018年6月4日支付，剩余债权转让款17,801.35万元应于2018年11月30日前付清。
- 5、公司全资子公司新疆吉创与五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）于2018年2月7日签署了《战略合作协议》。双方本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠双赢、合作发展的原则，经友好协商，就建立全面业务合作关系达成了战略合作框架协议。基于双方战略合作伙伴关系，双方在结合资金优势、团队优势及品牌优势的基础上，意向以包括采取但不限于成立有限责任公司、合伙企业、契约型私募基金等方式共同筹措资金总规模不低于人民币100亿元，为双方全面开展业务合作提供资金支持。双方愿意共同开拓和发掘可收购、可重整、可混改和可债转股的优质项目，通过包括但不限于前款所表述的合作方式，努力创新，互惠共赢，勇于承担社会责任，实现企业价值和社会效应的双提升。双方根据战略合作

需求，应当充分发挥各自优势，在团队培养、资金募集、项目风控等配套领域紧密协助，共同承担责任和义务。

6、2018年6月21日，本公司下属单位平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）与国内某大型国有金融机构地方分公司签订资产转让协议，国内某大型国有金融机构地方分公司将其享有的指定不良资产转让给平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙），转让价格为41,750.20万元，平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）采用分期付款的方式，第一笔转让款12,525.06万元已于2018年6月4日支付，剩余债权转让款29,225.14万元在资产成交之日2018年6月13日起24个月内付清。

7、为借助吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）在困境企业重组和债转股等领域的服务和投资优势，结合与政府平台公司合作，共同发挥各自的优势和资源，在山东地区开展困境企业重组、债转股服务、行业不良资产的整合和投资等相关业务，实现经济效益和社会价值的提升，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、控股孙公司东营吉象有创股权投资管理有限公司（以下简称“东营吉象”）拟与东营市政府平台公司东营市财金资产管理有限公司（以下简称“财金资管”）和财金投资基金管理有限公司（以下简称“财金基金”）共同设立东营市财金振兴贰号资产管理中心（有限合伙），认缴出资总额合计60,100万元，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50万元。

8、公司全资子公司秦巴秀润与泰诚大通(上海)股权投资管理有限公司（以下简称“泰诚大通”）、上海国煦股权投资管理有限公司（以下简称“上海国煦”）签署了《关于设立特殊机会资产投资基金的合作框架协议》。各方本着资源共享、优势互补、风险共担、互惠多赢、合作发展的原则，经友好协商，就建立全面业务合作关系，共同设立特殊机会资产投资基金事宜。各方愿意将对方视为战略合作伙伴，充分利用各自优势，与对方及对方母公司、子公司、分支机构、关联企业开展特殊机会资产领域的业务，包括对特殊机会资产的收购、处置，对困境企业的全面重整、解困，国企混改，上市及价值企业债转股和债务重整等，共同承担社会责任，共创发展契机。协议各方拟发起设立的基金总规模为人民币50,000万元，首期实缴资本规模为5,000万元，后续实缴资本依据实际投资进度安排。2018年7月各方共同设立的合伙企业平阳吉煦投资管理合伙企业（有限合伙）已完成工商登记并领取了平阳县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## 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	50,691,603	10.47%				18,375,000	18,375,000	69,066,603	14.27%
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	50,691,603	10.47%				18,375,000	18,375,000	69,066,603	14.27%
其中：境内法人持股	7,929,435	1.64%						7,929,435	1.64%
境内自然人持股	42,762,168	8.83%				18,375,000	18,375,000	61,137,168	12.63%
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	433,334,463	89.53%				-18,375,000	-18,375,000	414,959,463	85.73%
1、人民币普通股	433,334,463	89.53%				-18,375,000	-18,375,000	414,959,463	85.73%
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	484,026,066	100.00%						484,026,066	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司总经理姚庆先生于报告期内，增持公司股份2,450.00万股，占公司目前总股本的 5.06%，根据《上市公司股东、董监高减持股份若干规定》，目前姚庆先生持有的新增限售股份为1837.50万股，占公司目前总股本的比例为3.80%。

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

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的 2,450.00 万股公司无限售条件流通股（占公司总股本的 5.06%）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。

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
吴义永	119,362			119,362	高管锁定	按照相关政策实
郭仁祥	41,548,631			41,548,631	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
南通元鼎投资有限公司	4,721,435			4,721,435	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
吉艾科技（北京）股份公司-第一期员工持股计划	3,208,000			3,208,000	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
冯玉平	734,925			734,925	高管锁定	按照相关政策实行
姚庆	359,250		18,375,000	18,734,250	高管锁定	按照相关政策实行
合计	50,691,603	0	18,375,000	69,066,603	--	--

## 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	9,115	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	持有无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	30.17%	146,021,700	-39,680,400		146,021,700	质押	35,200,000
郭仁祥	境内自然人	8.58%	41,548,631		41,548,631		质押	24,615,711
徐博	境内自然人	7.91%	38,310,600	9,680,400		38,310,600		
姚庆	境内自然人	5.16%	18,734,250	24,500,000	18,734,250	6,244,750		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”81 号单一资金信托	境内非国有法人	2.14%	10,358,400	-1,219,200		10,358,400		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	9,698,766	5,994,594		9,698,766		
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.70%	8,234,418	823,441		8,234,418		
四川信托有限公司—四川信托—吉艾科技员工持股 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.44%	6,981,800	6,981,800		6,981,800		
兴业国际信托有限公司—兴业信托—吉艾科技 1 号员工持股集合资金信托计划	境内非国有法人	1.29%	6,251,702			6,251,702		
李莉	境内自然人	1.20%	5,818,445	276,844		5,818,445		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高怀雪与徐博是母子关系，高怀雪、黄文帜与徐博签署了《关于共同控制吉艾科技（北京）股份公司并保持一致行动的协议书》（公司现名称为“吉艾科技集团股份公司”），为一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一行动人。							
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	146,021,700	人民币普通股	146,021,700
徐博	38,310,600	人民币普通股	38,310,600
华宝信托有限责任公司—“辉煌”81号单一资金信托	10,358,400	人民币普通股	10,358,400
华夏成长证券投资基金	9,698,766	人民币普通股	9,698,766
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	8,234,418	人民币普通股	8,234,418
四川信托有限公司—四川信托—吉艾科技员工持股 1 号集合资金信托计划	6,981,800	人民币普通股	6,981,800
兴业国际信托有限公司—兴业信托—吉艾科技 1 号员工持股集合资金信托计划	6,251,702	人民币普通股	6,251,702
姚庆	6,244,750	人民币普通股	6,244,750
#李莉	5,818,445	人民币普通股	5,818,445
华宝信托有限责任公司—辉煌 1111 号单一资金信托	3,088,571	人民币普通股	3,088,571
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，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》（公司现名称为“吉艾科技集团股份公司”），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 18,445 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,800,000 股，实际合计持有 5,818,445 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）
黄文帜	董事长	现任							
姚庆	总经理	现任	479,000	24,500,000		24,979,000			
冯玉平	董事、副总经理	现任	979,900			979,900			
张旭杰	副总经理	现任							
肖永胜	副总经理	现任							
卢闯	独立董事	现任							
张炳辉	独立董事	现任							
杨培培	财务总监	现任							
商莹莹	监事	现任							
任松岩	监事	现任							
付大鹏	监事	现任							
合计	--	--	1,458,900	24,500,000	0	25,958,900	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡泽淼	副总经理	被选举	2018年04月16日	公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任胡泽淼为公司副总经理的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
胡泽淼	董事会秘书	聘任	2018年05月29日	公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任胡泽淼为公司董事会秘书的议案》，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨培培	董事会秘书	离任	2018年05月29日	因个人工作调整，杨培培女士辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍将担任公司财务总监职务。

## 第九节公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 月 20 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018BJA90558
注册会计师姓名	张昆、田娟

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,765,398.13	340,294,342.66
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,131,193.44	185,086,902.07
衍生金融资产		
应收票据	47,689,222.94	57,977,784.89
应收账款	235,380,867.45	328,369,937.02
预付款项	209,333,015.90	45,704,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	246,952.46	132,745.19
应收股利		
其他应收款	204,522,117.46	164,551,723.67
买入返售金融资产		
存货	23,933,396.94	109,827,136.82
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,300,000.00	
其他流动资产	13,300,323.26	36,977,434.76
流动资产合计	1,049,602,487.98	1,268,922,199.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	3,717,020,131.08	3,296,077,197.94
长期应收款	344,348,442.49	240,875,631.09
长期股权投资	49,579,336.77	38,915,622.59
投资性房地产	48,050,000.00	
固定资产	87,485,361.53	195,111,748.36
在建工程	476,332,342.24	400,111,371.98
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,801,167.12	20,030,135.09
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,420,955.32	1,420,955.32
长期待摊费用	3,204,582.30	9,433,966.63
递延所得税资产	24,992,313.31	13,108,371.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,835,358,663.16	4,285,209,031.93
资产总计	5,884,961,151.14	5,554,131,231.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,224,256.68	52,322,689.88
预收款项	77,709,272.13	3,601,150.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,329,677.01	4,860,562.71
应交税费	15,072,495.57	37,389,887.98
应付利息	2,490,038.73	1,797,577.01
应付股利		
其他应付款	359,796,008.13	777,641,167.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	731,650,272.65	602,923,719.88
其他流动负债	3,300,680.04	
流动负债合计	1,281,572,700.94	1,480,536,755.34
非流动负债：		
长期借款	276,444,872.20	191,671,609.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,138,686,531.57	1,002,008,416.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		374,999.98
递延所得税负债	57,268,125.24	24,798,257.61



其他非流动负债	979,087,523.56	934,791,944.44
非流动负债合计	2,451,487,052.57	2,153,645,227.89
负债合计	3,733,059,753.51	3,634,181,983.23
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,101,533.37	984,283,767.49
减：库存股		
其他综合收益	4,659,779.43	1,995,676.21
专项储备	912,279.19	1,765,680.18
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	322,378,270.30	153,711,568.33
归属于母公司所有者权益合计	1,850,148,461.07	1,666,853,290.99
少数股东权益	301,752,936.56	253,095,956.82
所有者权益合计	2,151,901,397.63	1,919,949,247.81
负债和所有者权益总计	5,884,961,151.14	5,554,131,231.04

法定代表人：黄文帜主管会计工作负责人：杨培培会计机构负责人：杨培培

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	22,075,791.76	18,626,659.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,859,222.94	45,044,784.89
应收账款	88,545,648.13	99,730,739.75
预付款项	1,639,120.00	1,896,729.87
应收利息	246,952.46	132,745.19
应收股利		

其他应收款	11,660,656.30	305,577,056.63
存货	2,412,554.73	2,412,554.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,666.58	
流动资产合计	169,598,612.90	473,421,270.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
应收款项类投资	286,894,798.02	
长期应收款	254,348,442.49	240,875,631.09
长期股权投资	1,659,190,651.94	1,797,980,823.96
投资性房地产		
固定资产	22,462,774.20	24,303,286.69
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,210,054.22	2,376,342.96
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉		
长期待摊费用	87,993.17	153,988.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,260,318,745.04	2,100,814,103.71
资产总计	2,429,917,357.94	2,574,235,374.43
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,232,560.00	16,635,668.00

预收款项		
应付职工薪酬	608,280.50	426,184.63
应交税费	284,112.60	5,247,321.86
应付利息	409,027.78	
应付股利		
其他应付款	736,267,930.75	1,141,621,045.79
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	178,013,541.67	
其他流动负债	2,294,280.02	
流动负债合计	931,109,733.32	1,163,930,220.28
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,000,000.00	
负债合计	1,031,109,733.32	1,163,930,220.28
所有者权益：		
股本	484,026,066.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,010,304,961.24	986,984,386.35
减：库存股		
其他综合收益	8,261,184.77	5,182,496.81
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00

未分配利润	-142,712,374.39	-104,815,582.01
所有者权益合计	1,398,807,624.62	1,410,305,154.15
负债和所有者权益总计	2,429,917,357.94	2,574,235,374.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,097,804.02	241,959,870.78
其中：营业收入	361,097,804.02	241,959,870.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,745,164.59	172,451,722.38
其中：营业成本	154,235,317.18	103,888,696.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,010,458.27	1,504,275.49
销售费用	5,963,284.35	1,691,414.12
管理费用	30,742,032.01	24,571,391.17
财务费用	-8,384,529.65	31,596,585.34
资产减值损失	178,602.43	9,199,359.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	20,150,449.32	8,881,069.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,018,102.82	8,857,951.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,353.83	-1,107,648.04

其他收益	250,000.02	375,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,772,442.60	77,656,569.95
加：营业外收入	10,000.00	318,329.90
减：营业外支出	1,920,444.75	1,375,771.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	195,861,997.85	76,599,127.98
减：所得税费用	29,259,819.80	14,502,202.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,602,178.05	62,096,925.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,841,542.33	68,827,081.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,239,364.28	-6,730,156.31
归属于母公司所有者的净利润	168,666,701.97	60,586,415.56
少数股东损益	-2,064,523.92	1,510,509.78
六、其他综合收益的税后净额	4,077,973.40	1,282,702.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,664,103.22	1,319,447.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,664,103.22	1,319,447.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,078,687.96	244,660.26
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-414,584.74	1,074,786.92
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	1,413,870.18	-36,745.18

税后净额		
七、综合收益总额	170,680,151.45	63,379,627.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,330,805.19	61,905,862.74
归属于少数股东的综合收益总额	-650,653.74	1,473,764.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.13
（二）稀释每股收益	0.35	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文帜 主管会计工作负责人：杨培培 会计机构负责人：杨培培

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	27,450,943.94	1,207,183.30
减：营业成本	18,022,436.50	311,598.08
税金及附加	65,750.31	
销售费用	178,623.29	489,350.70
管理费用	6,045,693.39	6,612,234.92
财务费用	-320,253.10	30,369,943.74
资产减值损失	-663,181.77	7,023,397.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-41,652,927.05	8,246,140.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,112,672.95	8,246,140.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-403.33	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,531,455.06	-35,353,200.71
加：营业外收入	10,000.00	107,523.18
减：营业外支出	375,337.32	201,024.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,896,792.38	-35,446,701.60

减：所得税费用		-1,577,580.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,896,792.38	-33,869,120.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,868,807.62	-33,869,120.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,765,600.00	
五、其他综合收益的税后净额	3,078,687.96	244,660.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,078,687.96	244,660.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,078,687.96	244,660.26
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-34,818,104.42	-33,624,460.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,040,447,570.27	124,616,044.83

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	104,215,543.00	89,734,369.01
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	61,380.25	2,756,474.55
收到其他与经营活动有关的现金	25,052,839.31	11,044,988.94
经营活动现金流入小计	1,169,777,332.83	228,151,877.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,012,144,267.08	54,999,248.33
应收款项类投资净增加额	178,343,065.62	190,099,302.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,649,524.15	20,193,353.93
支付的各项税费	35,701,148.18	57,280,089.86
支付其他与经营活动有关的现金	41,996,473.04	22,129,862.52
经营活动现金流出小计	1,287,834,478.07	344,701,857.38
经营活动产生的现金流量净额	-118,057,145.24	-116,549,980.05
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	20,787.00	19,961.03



长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,787.00	19,961.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,654,050.48	29,526,925.73
投资支付的现金	11,360,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	122,200,528.22	
投资活动现金流出小计	145,214,578.70	29,526,925.73
投资活动产生的现金流量净额	-145,193,791.70	-29,506,964.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,230,000.00	1,921,568.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,230,000.00	1,921,568.63
取得借款收到的现金	100,000,000.00	2,110,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	166,079,930.00	
筹资活动现金流入小计	315,309,930.00	4,031,568.63
偿还债务支付的现金	17,533,961.64	129,912,585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,419,861.35	3,347,498.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	210,191,032.10	13,505,557.10
筹资活动现金流出小计	234,144,855.09	146,765,640.43
筹资活动产生的现金流量净额	81,165,074.91	-142,734,071.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,556,917.50	-4,424,339.11
五、现金及现金等价物净增加额	-179,528,944.53	-293,215,355.66
加：期初现金及现金等价物余额	330,294,342.66	543,120,498.64
六、期末现金及现金等价物余额	150,765,398.13	249,905,142.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,277,677.81	27,977,108.20
收到的税费返还		24,563.29
收到其他与经营活动有关的现金	83,074,613.30	126,176,788.72
经营活动现金流入小计	117,352,291.11	154,178,460.21
购买商品、接受劳务支付的现金	255,290.00	39,050.00
应收款项类投资净增加额	100,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,200,460.72	3,061,034.85
支付的各项税费	1,140,830.59	23,365,286.04
支付其他与经营活动有关的现金	19,826,438.89	22,757,859.35
经营活动现金流出小计	122,423,020.20	49,223,230.24
经营活动产生的现金流量净额	-5,070,729.09	104,955,229.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,787.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,787.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,518.04	16,500.00
投资支付的现金	12,590,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,114,926.28	
投资活动现金流出小计	40,739,444.32	16,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,718,657.32	-16,500.00
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
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		3,347,498.33
支付其他与筹资活动有关的现金	50,761,764.23	13,505,557.10
筹资活动现金流出小计	50,761,764.23	116,853,055.43
筹资活动产生的现金流量净额	49,238,235.77	-116,853,055.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282.74	-669.36
五、现金及现金等价物净增加额	3,449,132.10	-11,914,994.82
加：期初现金及现金等价物余额	18,626,659.66	27,111,363.45
六、期末现金及现金等价物余额	22,075,791.76	15,196,368.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	484,026,066.00				984,283,767.49		1,995,676.21	1,765,680.18	41,070,532.78		153,711,568.33	253,095,956.82	1,919,949,247.81
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	484,026,066.00				984,283,767.49		1,995,676.21	1,765,680.18	41,070,532.78		153,711,568.33	253,095,956.82	1,919,949,247.81

	00											81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				12,817,765.88		2,664,103.22	-853,400.99			168,666,701.97	48,656,979.74	231,952,149.82
（一）综合收益总额						2,664,103.22				168,666,701.97	-650,653.74	170,680,151.45
（二）所有者投入和减少资本				12,817,765.88							49,230,000.00	62,047,765.88
1. 股东投入的普通股											49,230,000.00	49,230,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				12,817,765.88								12,817,765.88
（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. 其他												
（五）专项储备							17,338.43				77,633.48	94,971.91
1. 本期提取							149,709.15				77,633.48	227,342.63
2. 本期使用							-132.37					-132.37

								0.72					0.72
(六) 其他								-870,739.42					-870,739.42
四、本期期末余额	484,026,066.00				997,101,533.37		4,659,779.43	912,279.19	41,070,532.78		322,378,270.30	301,752,936.56	2,151,901,397.63

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	484,026,066.00				958,005,893.34		-36,126,695.08	1,774,257.26	41,070,532.78		-58,553,138.86	253,093,469.64	1,643,290,385.08	
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	484,026,066.00				958,005,893.34		-36,126,695.08	1,774,257.26	41,070,532.78		-58,553,138.86	253,093,469.64	1,643,290,385.08	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,936,213.68		1,319,447.18	-81,305.56			60,586,415.56	3,393,691.80	78,154,462.66	
（一）综合收益总额							1,319,447.18				60,586,415.56	1,473,764.60	63,379,627.34	
（二）所有者投入和减少资本					12,936,213.68							1,921,568.63	14,857,782.31	
1. 股东投入的普通股												1,921,568.63	1,921,568.63	
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														



	066.00			86.35		.81		7.00	5,582.01	,154.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	484,026,066.00			986,984,386.35		5,182,496.81		38,927,787.00	-104,815,582.01	1,410,305,154.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				23,320,574.89		3,078,687.96			-37,896,792.38	-11,497,529.53
（一）综合收益总额						3,078,687.96			-37,896,792.38	-34,818,104.42
（二）所有者投入和减少资本				23,320,574.89						23,320,574.89
1. 股东投入的普通股										
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				23,320,574.89						23,320,574.89
（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. 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	484,026,066.00				1,010,304,961.24		8,261,184.77		38,927,787.00	-142,712,374.39	1,398,807,624.62

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	484,026,066.00				960,706,512.20		-315,264.06		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	484,026,066.00				960,706,512.20		-315,264.06		38,927,787.00	-58,801,959.06	1,424,543,142.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,936,213.68		244,660.26			-33,869,120.94	-20,688,247.00
（一）综合收益总额							244,660.26			-33,869,120.94	-33,624,460.68
（二）所有者投入和减少资本					12,936,213.68						12,936,213.68
1. 股东投入的普通股											
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					12,936,213.68						12,936,213.68



(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. 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	484,026,066.00				973,642,725.88		-70,603.80		38,927,787.00	-92,671,080.00	1,403,854,895.08

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

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

根据2010年8月20日自然人唐奇慧和自然人高怀雪签订的股权转让协议，自然人唐奇慧将其持有的吉艾博然公司全部股权（占公司股权比例0.0033%）转让给自然人高怀雪。

2010年9月19日，根据吉艾博然公司2010年9月13日股东会决议、2010年9月14日增资协议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本314,352.00元。由自然人白阳和自然人李百灵缴纳货币资金合计15,000,000.00元，其中增加注册资本314,352.00元，其余14,685,648.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,478,445.00元，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4022号验资报告。上述事项于2010年9月20日办理了工商变更登记。变更后，吉艾博然公司股权结构如下：

股东名称	出资额	持股比例
高怀雪	4,601,017.00	43.9097%
黄文帜	4,400,000.00	41.9910%
徐博	1,000,000.00	9.5434%
白阳	209,568.00	2.0000%
李百灵	104,784.00	1.0000%
仵岳奇	33,880.00	0.3233%
杨锐	33,880.00	0.3233%
李同华	33,880.00	0.3233%
冯玉平	33,880.00	0.3233%
吴义永	7,115.00	0.0679%
张峰	5,082.00	0.0485%
黄靖	2,823.00	0.0269%
孙兴业	2,823.00	0.0269%
何年	2,485.00	0.0237%

穆韶波	2,146.00	0.0205%
刘桂青	1,016.00	0.0097%
张建武	1,016.00	0.0097%
冯利宝	1,016.00	0.0097%
苏航	339.00	0.0032%
高卜	339.00	0.0032%
霍玉和	339.00	0.0032%
蔡金喜	339.00	0.0032%
王河川	339.00	0.0032%
周明明	339.00	0.0032%
<b>合计</b>	<b>10,478,445.00</b>	<b>100.0000%</b>

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

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

霍玉和	2,400.00	0.00320%
蔡金喜	2,400.00	0.00320%
王河川	2,400.00	0.00320%
周明明	2,400.00	0.00320%
<b>合计</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>100.00000%</b>

根据本公司2010年11月15日第二次临时股东大会决议和2010年11月15日修改后的章程规定。本公司增加注册资本人民币5,637,000.00元，由CICC 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%
黄文帜	31,493,250.00	39.05558%
徐博	7,157,550.00	8.87626%
白阳	1,500,000.00	1.86019%
李百灵	750,000.00	0.93009%
仵岳奇	242,475.00	0.30070%
杨锐	242,475.00	0.30070%
李同华	242,475.00	0.30070%
冯玉平	242,475.00	0.30070%
吴义永	50,925.00	0.06315%
张峰	36,375.00	0.04511%
黄靖	20,175.00	0.02502%
孙兴业	20,175.00	0.02502%
何年	17,775.00	0.02204%
穆韶波	15,375.00	0.01907%
刘桂青	7,275.00	0.00902%
张建武	7,275.00	0.00902%
冯利宝	7,275.00	0.00902%
苏航	2,400.00	0.00298%
高卜	2,400.00	0.00298%
霍玉和	2,400.00	0.00298%
蔡金喜	2,400.00	0.00298%
王河川	2,400.00	0.00298%
周明明	2,400.00	0.00298%
中金精选投资有限公司	5,637,000.00	6.99058%
<b>合计</b>	<b>80,637,000.00</b>	<b>100.00000%</b>

根据中国证券监督管理委员会2012年3月12日“证监许可[2012]328号”文件的核准，本公司首次以公开发行方式发行人民币普通股2,800万股，于2012年4月10日在深圳证券交易所创业板上市。变更后本公司注册资本为10,863.70万元。由信永中和

会计师事务所审验并出具XYZH/2011A4054-10号验资报告。上述事项于2012年7月4日完成了工商变更登记手续。上市完成后，总股本为10,863.70万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016年8月31日至9月28日，黄文帜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，黄文帜先生及其一致行动人高怀雪女士、徐博先生共持有本公司股份214,332,300股，占公司总股本的49.32%。其中黄文帜先生持有公司股份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》，截止2017年6月16日，共有 13 名员工累计增持本公司股票 116,700 股。

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

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<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，截止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<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案，截止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，成交金额为149,966,946.47元，成交均价为21.48元，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。

截止2018年6月30日，本公司总股本484,026,066股，其中有限售条件股份69,066,603股，占总股本的14.27%；无限售条件股份414,959,463股，占总股本的85.73%。

本公司取得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：黄文帜；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）。

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

本公司合并财务报表范围包括新疆吉创资产管理有限公司、山东荣兴石油工程有限公司、成都航发特种车有限公司、石家庄天元航地石油技术开发有限公司、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、吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司、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、GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO等15家二级子公司，中塔石油有限责任公司、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、平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳申海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平平凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）、泸州市吉耀工投资资产管理有限公司、苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）等28家三四级下属企业。与上年相比，本年新设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、平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平平凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）、泸州市吉耀工投资资产管理有限公司、苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）等12家单位，因处置减少吉艾（天津）石油工程有限公司、延安吉艾石油工程技术服务有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc、JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD.、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN、GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd等8家公司。

## 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

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

本集团之下属公司中塔石油有限责任公司为塔吉克斯坦共和国注册的公司，记账本位币为美元；除此之外，本公司及其他所属公司的记账本位币均为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

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。

在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有的境外经营权益降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 1、金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括为交易而持有的金融资产和初始确认时即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。

满足下列条件之一的金融资产应被归类为为交易而持有的金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生金融工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：①该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，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。

贷款及应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。应收款项采用实际利率法，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。实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

本集团的特殊机会资产经营业务中重组服务类业务和收购处置类业务，这两项业务项下的不良债权资产在合并资产负债表上主要分别列示在以下两个会计科目中：应收款项类投资和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

重组服务类业务是指本集团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。该经营模式下，为实现重组目的，公司有可能通过管理的资金或自有资金收购相关的不良债权。

应收款项类投资采用实际利率法，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。

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。

## 1. 2) 金融资产的减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；

- ②债务人违反了合同条款，如违约或逾期偿付利息或本金等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出其原本不会考虑的让步；
- ④债务人很可能破产或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行人发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据可观察的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少而且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产违约的状况；

⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### a、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。

#### b、可供出售金融资产的减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

#### 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额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

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 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。公司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。公司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。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
押金备用金组合	
关联方组合	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
------	----------	-----------

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
-------------	----------------------------------

坏账准备的计提方法	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
-----------	------------------------------

## 12、AMC 业务应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过1000万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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。

其中，采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6个月以内	0.00%	0.00%
7-12个月	5.00%	5.00%
13-18个月	10.00%	10.00%
19-24个月	30.00%	30.00%
25-30个月	50.00%	50.00%
31-36个月	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	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

### 13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、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。

库存商品、在产品 and 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。

### 14、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。

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。

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公

允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。选择公允价值模式计量的依据是类似房地产的市场价格及其他相关信息。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

## 17、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）。

### (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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、生物资产

不适用

## 21、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

未探明矿区权益不计提折耗，除此之外的油气资产以油田为单位按产量法进行摊销。单位产量率在采矿许可证的现有期限内、根据油气储量在现有设施中的预计可生产量决定。油气储量估计只包括管理层认为可于此等采矿许可证现有期限内合理开采的原油、凝析油及天然气。

除未探明矿区权益外的油气资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额；未探明矿区权益的公允价值低于账面价值时，账面价值减记至公允价值。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 23、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、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。

## 24、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。

## 25、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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计和确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利包括除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的所有职工薪酬，具体包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划（或长期奖金计划）等。公司对于符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，适用离职后福利中设定提存计划的相关规定进行会计处理，对于其他情形，适用设定受益计划的相关规定进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或者净资产所产生的变动，计入当期损益或者相关资产成本。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、优先股、永续债等其他金融工具

## 29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、重整服务费收入，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）测井、钻井工程业务收入确认：

1) 测井、钻井工程业务收入确认的原则：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入

公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认测井工程业务收入的实现。

2) 测井、钻井工程业务收入确认的时点：已经签订合同，服务已经提供，工作量经过客户确认，并且取得工作量确认单、完井结算单的时点确认收入。

3) 测井、钻井工程业务收入确认的依据：合同、工作量确认单、完井结算单。

4) 测井、钻井工程业务收入确认的方法：公司根据上述收入确认依据，在收入确认时点按照已确认工作量和单井所对应的合同收入金额一次性全额确认收入。

### (3) 让渡资产使用权收入确认：

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

### (4) 不良资产经营收入确认：

不良资产主要分类为应收款项类投资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。

分类为应收款项类投资不良债权资产收入主要包括分类为应收款项类投资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。

### (5) 重整服务费收入

重整服务收入主要来自资金管理、资产管理、咨询服务等收入。

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

## 30、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 31、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。

## 32、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。

## 33、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其

减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

### 34、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. 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有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，则将原确认的减值损失予以转回。

#### 2. 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。

#### 3. 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。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

#### 6. 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。

### 35、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

#### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

### 36、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳增值税额	3%

地方教育费附加	应纳增值税额	2%
水利建设基金	应纳增值税额	1%
价格调节基金	含税销售收入	0.07%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%

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	15%
秦巴秀润资产管理有限公司	15%

## 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2018年1月1日至2018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) 本公司所属公司中塔石油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。

## 3、其他

(1) 本公司之子公司成都航发特种车有限公司租赁业务适用增值税税率11%；

(2) 本公司所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%；

(3) 本公司所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%；

(4) 本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%/11%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为16%/10%。

## 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	272,017.18	231,021.10
银行存款	150,493,380.95	330,063,321.56
其他货币资金		10,000,000.00

合计	150,765,398.13	340,294,342.66
其中：存放在境外的款项总额	28,047,320.73	146,178,241.00

其他说明

期初其他货币资金是业务委托方预缴的保证金，资金受到双方共管，使用受限，本期已退还。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	163,131,193.44	185,086,902.07
合计	163,131,193.44	185,086,902.07

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,000,000.00	9,533,000.00
商业承兑票据	37,689,222.94	48,444,784.89
合计	47,689,222.94	57,977,784.89

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	48,320,075.00	
合计	48,320,075.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,881,257.55	3.80%	12,881,257.55	100.00%	0.00	12,881,257.55	2.89%	12,881,257.55	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,121,258.32	95.55%	88,740,390.87	27.38%	235,380,867.45	431,132,334.64	96.89%	102,762,397.62	23.84%	328,369,937.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,216,842.49	0.65%	2,216,842.49	100.00%	0.00	961,644.00	0.22%	961,644.00	100.00%	0.00
合计	339,219,358.36	100.00%	103,838,490.91		235,380,867.45	444,975,236.19	100.00%	116,605,299.17		328,369,937.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰州永兴合金材料科技有限公司	7,035,119.40	7,035,119.40	100.00%	预计无法收回
鄂尔多斯市驰田石油技术服务有限责任公司	3,956,138.15	3,956,138.15	100.00%	已诉讼，预计无法收回
靖边荣胜贸易有限公司	1,890,000.00	1,890,000.00	100.00%	预计无法收回

合计	12,881,257.55	12,881,257.55	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	95,318,331.24	0.00	0.00%
7 个月-1 年	36,099,349.24	360,993.49	1.00%
1 年以内小计	131,417,680.48	360,993.49	
1 至 2 年	22,840,358.10	1,142,017.90	5.00%
2 至 3 年	42,343,794.06	4,234,379.41	10.00%
3 年以上	127,519,425.68	83,003,000.07	
3 至 4 年	46,498,693.57	18,599,477.43	40.00%
4 至 5 年	55,390,698.22	38,773,488.75	70.00%
5 年以上	25,630,033.89	25,630,033.89	100.00%
合计	324,121,258.32	88,740,390.87	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 979,665.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

其他说明：因合并范围变化减少坏账准备 11,787,142.46 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
NEMUDAR GIRANE TOSEE OXIN CO	66,544,840.30	6个月以内 3,303,808.62 7-12个月 22,598.02 1-2年 3,148,174.28 2-3年 5,403,134.72 3-4年 13,777,869.65 4-5年 31,288,960.84 5年以上 9,600,294.17	19.62	37,711,662.78
石河子开发区天富燃料 运输有限公司	34,802,887.19	6个月以内	10.26	0.00
中石化华北石油工程有 限公司	32,966,594.74	7-12个月 3,332,944.58 2-3年 1,644,547.18 3-4年 6,427,259.00 4-5年 21,561,844.00	9.72	17,861,978.57
投资单位一	22,384,815.81	6个月以内 1,109,507.85 7-12个月 518,412.96 1-2年 1,668,614.71 2-3年 3,754,033.57 5年以上 15,334,246.72	6.60	15,798,264.95
中国石油集团测井有限 公司	24,904,746.41	6个月以内 21,690,168.29 7-12个月 824,500.89 1-2年 403,433.23 2-3年 800,000.00 3-4年 1,149,644.00 4-5年 37,000.00	7.34	594,174.27
<b>合计</b>	<b>181,603,884.45</b>	—	<b>53.54</b>	<b>71,966,080.57</b>

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:



## 6、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	205,690,911.31	98.26%	42,220,145.55	92.38%
1 至 2 年	198,106.39	0.09%	1,879,923.48	4.11%
2 至 3 年	1,932,275.20	0.93%	92,400.00	0.20%
3 年以上	1,511,723.00	0.72%	1,511,723.00	3.31%
合计	209,333,015.90	--	45,704,192.03	--

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：

账龄超过一年的预付账款系预付采购货款及土地租金。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
国内某大型国有金融机构地方分公司	110,064,000.00	1年以内	52.58
国内某大型金融机构全资投资子公司	28,894,965.75	1年以内	13.80
上海怡港石油化工有限公司	19,765,000.00	1年以内	9.44
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	10,000,000.00	1年以内	4.78
山东昌邑石化有限公司	5,265,646.08	1年以内	2.52
合计	<b>173,989,611.83</b>	—	<b>83.12</b>

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	246,952.46	132,745.19
合计	246,952.46	132,745.19

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,413,682.59	1.63%	3,413,682.59	100.00%	0.00	3,371,170.20	1.98%	3,371,170.20	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	205,159,849.61	97.73%	637,732.15		204,522,117.46	165,270,266.62	97.24%	718,542.95	0.47%	164,551,723.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,335,870.17	0.64%	1,335,870.17	100.00%	0.00	1,329,819.38	0.78%	1,329,819.38	100.00%	0.00
合计	209,909,402.37	100.00%	5,387,284.91		204,522,117.46	169,971,256.20	100.00%	5,419,532.53		164,551,723.67

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
泰国 First Pacific Mining Partnership LTD	3,413,682.59	3,413,682.59	100.00%	款项无法收回
合计	3,413,682.59	3,413,682.59	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	5,004,075.38	0.00	0.00%
7 个月-1 年	3,221,687.05	32,216.87	1.00%
1 年以内小计	8,225,762.43	32,216.87	
1 至 2 年	2,128,333.45	106,416.68	5.00%
2 至 3 年	2,085,894.91	208,589.48	10.00%
3 年以上	726,272.79	290,509.12	
3 至 4 年	726,272.79	290,509.12	40.00%
合计	13,166,263.58	637,732.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金备用金组合	10,407,920.80	0.00	0.00
特定交易对象组合	181,585,665.23	0.00	0.00
合计	191,993,586.03	0.00	0.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 11,813.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：1、外币折算影响-201.54元；2、因合并范围变化减少坏账准备金额20,635.77元。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### (4) 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	199,501,481.57	157,376,054.47
押金、保证金	7,833,613.97	7,487,027.38
备用金	2,574,306.83	5,046,794.10
应收出口退税	0.00	61,380.25
合计	209,909,402.37	169,971,256.20

### (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
平阳赛福企业管理咨询 咨询有限公司	借款	85,000,200.00	7 个月至 1 年	40.49%	0.00
温州德豪资产管理 有限公司	往来款	40,840,000.00	6 个月以内	19.46%	0.00
胡秀花	往来款	31,540,151.23	7 个月至 1 年	15.03%	0.00
苏州青草塘商务咨 询有限公司	往来款	24,205,314.00	7 个月至 1 年	11.53%	0.00
泰国 First Pacific Mining Partnership	往来货款	3,413,682.59	3-4 年	1.63%	3,413,682.59

LTD					
合计	--	184,999,347.82	--	88.14%	3,413,682.59

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,379,979.17	706,866.34	3,673,112.83	37,697,764.04	706,866.34	36,990,897.70
在产品	10,582,271.43	49,157.43	10,533,114.00	27,632,425.84	48,107.43	27,584,318.41
库存商品	24,150,989.69	14,423,819.58	9,727,170.11	59,166,133.15	14,423,819.58	44,742,313.57
周转材料	0.00	0.00	0.00	495,020.87	0.00	495,020.87
发出商品				14,586.27	0.00	14,586.27
合计	39,113,240.29	15,179,843.35	23,933,396.94	125,005,930.17	15,178,793.35	109,827,136.82

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

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	706,866.34	0.00	0.00	0.00	0.00	706,866.34
在产品	48,107.43	1,050.00	0.00	0.00	0.00	49,157.43
库存商品	14,423,819.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423,819.58
周转材料	0.00					0.00
合计	15,178,793.35	1,050.00	0.00	0.00	0.00	15,179,843.35

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、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	1,300,000.00	0.00
合计	1,300,000.00	

其他说明：

一年内到期的长期应收款为新疆吉创计提萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业（有限合伙）固定收益。

## 13、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	1,358,616.57	279,183.10
预交税费	2,830.19	36,663,251.68
预缴费用	578,876.50	34,999.98
理财产品	11,360,000.00	
合计	13,300,323.26	36,977,434.76

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
合计	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	0.00		35,000,000.00					70.00%	0.00
合计	35,000,000.00			35,000,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

2017年12月28日，新疆吉创公司与国内某大型金融机构签订债权收益权转让合同，国内某大型金融机构将其享有的指定债权收益权以分期付款的方式转让给新疆吉创公司。转让价格22,500万元，另付500万元财务顾问费。新疆吉创公司首期支付了3,500万元获得了该不良资产维护、清收和处置权。

2018年2月2日，新疆吉创公司与国内某投资公司共同设立平阳富久长吉资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称富久长吉)，经营期限20年。新疆吉创公司将购买国内某大型金融机构指定债权收益权支付的3,500万元转让款转为对富久长吉的出资。新疆吉创公司占比70%，作为优先级有限合伙人，该国内某投资公司出资1,500万元，占比30%，作为普通合伙人及执行事务合伙人。

2018年2月5日，国内某大型金融机构、新疆吉创公司和富久长吉签订指定资产包收益权转让协议，新疆吉创公司将指定资产包收益权转让给富久长吉。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、应收款项类投资

项目	期末余额	期初余额
不良债权资产		
其中：自金融机构收购贷款	886,946,774.99	834,582,469.47
自非金融机构收购不良债权	2,830,073,356.09	2,461,494,728.47
减：资产减值准备	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>3,717,020,131.08</b>	<b>3,296,077,197.94</b>



## 17、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	142,011,424.76	52,011,424.76	90,000,000.00	50,842,393.14	50,842,393.14	0.00	
股权转让款	254,348,442.49	0.00	254,348,442.49	240,875,631.09	0.00	240,875,631.09	
合计	396,359,867.25	52,011,424.76	344,348,442.49	291,718,024.23	50,842,393.14	240,875,631.09	--

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

1) 2017年3月22日,本公司与郭仁祥签订股权转让协议,将本公司持有的天津安埔胜利石油工程有限公司(以下简称天津安埔公司)100%股权以6.14亿元的价格转让给郭仁祥。2017年4月19日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案。2017年5月15日,本公司与郭仁祥签署了股权转让协议之补充协议。上述议案已于2017年6月21日经本公司2017年第一次临时股东大会决议通过。

根据股权转让协议之补充协议约定,郭仁祥第二笔股权转让款3亿元将在2019年12月30日前支付给本公司。考虑郭仁祥还款的资金来源和其信用风险、货币时间价值,30,000万元股权转让款于2018年6月30日的现值为25,434.84万元。

2) 2018年1月24日,本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司(以下简称新疆吉创)、秦巴秀润资产管理有限公司(以下简称秦巴秀润)与萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业(有限合伙)签订合伙协议,共同投资设立萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业(有限合伙)。新疆吉创为优先级有限合伙人,按年化收益率10%的标准收取固定收益;秦巴秀润为普通合伙人,收取管理费;萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业(有限合伙)为劣后级有限合伙人,享有所有剩余收益;合伙企业每三个月分配一次,优先级有限合伙人第一次收取固定收益的日期为2018年4月30日。

同日,新疆吉创及秦巴秀润(共同作为合伙份额转让方)与深圳市君瑞基金管理有限公司、深圳市蓝盾实业有限公司、吕滋立、陈昌耀(均为合伙份额受让方)签订《远期收购合伙份额协议》,协议约定自转让方向合伙企业实缴出资之日起12个月后,合伙份额受让方可按约定价格任意提出收购(受让)合伙份额转让方所持有的合伙份额,合伙份额转让方需配合受让方进行合伙份额的转让及办理工商变更登记手续;自转让方向合伙企业实缴出资之日起满24个月之当日,合伙份额受让方必须按约定价格收购(受让)转让方所持有的合伙份额。合伙份额转让完成后,合伙份额受让方或其指定方取代转让方成为合伙企业的优先级有限合伙人和普通合伙人。

2018年2月9日支付萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业(有限合伙)9000万元,于长期应收款列示,计提的固定收益于一年内到期的非流动资产列示。

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
投资单位	38,387,975.86	0.00	0.00	8,112,672.95	3,078,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,579,336.77	0.00
КазКомС трой ТОО	527,646.73	0.00	0.00	-94,570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-433,076.60	0.00	0.00
平阳赛福 企业管理 咨询有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	38,915,622.59	0.00	0.00	8,018,102.82	3,078,687.96				-433,076.60	49,579,336.77	
二、联营企业											
合计	38,915,622.59	0.00	0.00	8,018,102.82	3,078,687.96				-433,076.60	49,579,336.77	

其他说明

## 19、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

## (2) 采用公允价值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、期初余额	0.00			
二、本期变动	48,050,000.00			48,050,000.00

加：外购	48,050,000.00			48,050,000.00
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	48,050,000.00			48,050,000.00

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 20、固定资产

### (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	113,056,769.64	193,542,530.10	6,678,530.66	3,006,076.65	316,283,907.05
2.本期增加金额	3,411,374.34	2,755,035.43	247,074.47	737,464.79	7,150,949.03
（1）购置	2,977,470.00	2,890,786.14	235,548.71	728,689.88	6,832,494.73
（2）在建工程 转入					
（3）企业合并 增加					
（4）汇率变动	433,904.34	-135,750.71	11,525.76	8,774.91	318,454.30
3.本期减少金额	56,926,158.84	82,642,790.28	415,734.00	1,416,120.49	141,400,803.61
（1）处置或报 废	0.00	4,460,584.23	415,734.00	100,459.99	4,976,778.22
（2）合并范围变化	56,926,158.84	78,182,206.05	0.00	1,315,660.50	136,424,025.39
4.期末余额	59,541,985.14	113,654,775.25	6,509,871.13	2,327,420.95	182,034,052.47
二、累计折旧					

1.期初余额	7,533,291.38	98,111,298.68	4,542,101.11	1,649,346.44	111,836,037.61
2.本期增加金额	2,695,321.40	6,886,569.90	507,558.33	292,557.13	10,382,006.76
(1) 计提	2,687,242.04	6,887,959.55	500,242.45	291,072.53	10,366,516.57
(2) 汇率变动	8,079.36	-1,389.65	7,315.88	1,484.60	15,490.19
3.本期减少金额	3,349,939.28	27,695,110.75	373,674.51	750,869.82	32,169,594.36
(1) 处置或报废	0.00	2,649,944.03	373,674.51	85,495.98	3,109,114.52
(2) 合并范围变化	3,349,939.28	25,045,166.72	0.00	665,373.84	29,060,479.84
4.期末余额	6,878,673.50	77,302,757.83	4,675,984.93	1,191,033.75	90,048,450.01
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	9,213,727.07	54,862.61	67,531.40	9,336,121.08
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	4,792,619.49	0.00	43,260.66	4,835,880.15
(1) 处置或报废					
4.期末余额	0.00	4,421,107.58	54,862.61	24,270.74	4,500,240.93
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,663,311.64	31,930,909.84	1,779,023.59	1,112,116.46	87,485,361.53
2.期初账面价值	105,523,478.26	86,217,504.35	2,081,566.94	1,289,198.81	195,111,748.36

## (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	15,562,722.48	0.00	20,360,739.59	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 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
龙泉厂房	12,798,696.88	手续尚未完成

其他说明

## 21、在建工程

## (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	471,332,342.24	0.00	471,332,342.24	394,293,208.46	0.00	394,293,208.46
LoneStar 区块开发	0.00	0.00	0.00	37,698,134.17	36,879,970.65	818,163.52
预付土地款	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
合计	476,332,342.24	0.00	476,332,342.24	436,991,342.63	36,879,970.65	400,111,371.98

## (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	394,293,208.46	77,039,133.78	0.00	0.00	471,332,342.24	91.13%	90.00%	34,742,569.83	8,416,914.33	5.93%	其他
LoneStar 区块开发	62,000,000.00	37,698,134.17	10,317.51	0.00	37,708,451.68	0.00						其他
预付土地款		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00						其他
合计	616,960,000.00	436,991,342.63	77,049,411.29	0.00	37,708,451.68	476,332,342.24	--	--	34,742,569.83	8,416,914.33	5.93%	--

	000.00	342.63	51.29		51.68	342.24			69.83	4.33		
--	--------	--------	-------	--	-------	--------	--	--	-------	------	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

2015年1月5日，本公司通过非同一控制下企业合并收购东营和力投资发展有限公司（以下简称东营和力公司）51%的股权，东营和力公司为本公司非公开发行股票募集资金的投资项目塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目的实施主体。截至目前，炼化厂厂区办公楼建设施工完毕，炼厂一期主体施工基本完毕，炼化生产线尚未完成整体联运调试，运输管道及铁路专线建设尚未施工完毕，预计本年三季度末达到投产条件。

本公司管理层认为，在项目可行性研究报告中对该项目的预测方法是合理的，根据本期末该项目的进展情况及所处的行业判断，与可行性研究报告中的预测相比未发生大的变化。本公司管理层认为在建工程不存在减值迹象。

## 22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 24、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,538,162.00		10,161,100.00	742,838.76	38,442,100.76
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	8,067,750.00	0.00		4,070.92	8,071,820.92
(1) 处置					
(2) 合并范围变化	8,067,750.00		0.00	4,070.92	8,071,820.92
4.期末余额	19,470,412.00		10,161,100.00	738,767.84	30,370,279.84
二、累计摊销					
1.期初余额	3,395,616.97		8,225,652.30	361,049.56	11,982,318.83
2.本期增加金额	249,536.52		115,036.78	37,740.28	402,313.58
(1) 计提	249,536.52		115,036.78	37,740.28	402,313.58
3.本期减少金额	1,223,608.75		0.00	21,557.78	1,245,166.53
(1) 处置					
4.期末余额	2,421,544.74		8,340,689.08	377,232.06	11,139,465.88
三、减值准备					
1.期初余额	4,609,235.92		1,820,410.92	0.00	6,429,646.84

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,609,235.92		1,820,410.92	0.00	6,429,646.84
四、账面价值					
1.期末账面价值	12,439,631.34		0.00	361,535.78	12,801,167.12
2.期初账面价值	19,533,309.11		115,036.78	381,789.20	20,030,135.09

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、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
随钻方位电阻地质导向仪器 GI 项目	35,124,031.00						35,124,031.00	
合计	35,124,031.00						35,124,031.00	

其他说明

2013年本公司与Oliden Technology, LLC（以下简称美方公司）签署技术合作协议，委托美方公司设计和研发最新一代的方位电阻率地层评价与地层边界检测工具。项目总投资867.5万美元，其中本公司出资550万美元，美方公司出资317.5万美元，知识产权共享，截止2018年6月30日，本公司已全部出资完毕。

2017年初该项目的实验室阶段已经完成，已研发出DART475、DART675两种仪器，并分别通过了高温高压压力测试、电路骨架热测试、空气刻度测试、实验室旋转测试等测试，完成了实验室验收。2018年初，该研发项目在加拿大进行了两次实井试验，测试环境分别为：1300米、1441米水平井井深，该设备在内存模式下运行，获得了良好的电阻率/伽马曲线，方位电



阻率测试质量优异，且设备未发生故障或损坏。该设备需在现有研发基础上，继续深化研发拥有自主知识产权的地质导向通讯系统，目前通过国外技术交流的方式，尝试加入特制马达实现特定功能，各项设计工作均有序进行，预计2018年底推出样机，有望于2019年底实现商业化生产，公司将会适时择机推出该设备。

## 28、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
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54					9,830,160.54
石家庄天元航地 石油技术开发有 限公司	58,565,112.76					58,565,112.76
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	69,848,592.06					69,848,592.06

### (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
成都航发特种车 有限公司	9,830,160.54					9,830,160.54
石家庄天元航地 石油技术开发有 限公司	58,565,112.76					58,565,112.76
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	0.00					0.00
合计						68,427,636.74

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 29、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
土地租赁费	7,118,499.83	0.00	619,000.02	6,499,499.81	0.00
房屋装修费	574,660.79	1,932,954.60	253,151.96	0.00	2,254,463.43
海外投资保险费用	1,740,806.01	0.00	790,687.14	0.00	950,118.87
合计	9,433,966.63	1,932,954.60	1,662,839.12	6,499,499.81	3,204,582.30

其他说明

本期其他减少系合并范围变动所致。

## 30、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	727,874.49	181,968.62	0.00	0.00
实际利率法确认的融资费	165,402,297.92	24,810,344.69	87,389,146.19	13,108,371.93
合计	166,130,172.41	24,992,313.31	87,389,146.19	13,108,371.93

### (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
非同一控制企业合并资产评估增值			2,023,055.33	505,763.83
实际利率法确认的收益	381,787,501.58	57,268,125.24	161,949,958.51	24,292,493.78
合计	381,787,501.58	57,268,125.24	163,973,013.84	24,798,257.61

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		24,992,313.31		13,108,371.93
递延所得税负债		57,268,125.24		24,798,257.61

#### (4) 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	253,619,057.21	309,399,139.10
可抵扣亏损	292,519,463.38	296,052,324.15
合计	546,138,520.59	605,451,463.25

#### (5) 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
2018	1,616,003.15	0.00	
2019	6,025,185.42	3,423,305.71	
2020	13,306,823.60	8,933,752.30	
2021	212,447,348.23	59,051,054.62	
2022	59,124,102.98	224,644,211.52	
合计	292,519,463.38	296,052,324.15	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**34、衍生金融负债**

适用  不适用

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上	22,535,529.72	39,420,469.75
一年以内	65,688,726.96	12,902,220.13
合计	88,224,256.68	52,322,689.88

**(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
杭州丰禾石油科技有限公司	9,756,330.00	未到结算期
杭州瑞利声电技术公司	2,355,354.34	未到结算期
李孝和	2,100,000.00	未到结算期

武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	未到结算期
鄂尔多斯市昕越油田技术服务有限公司	1,300,000.00	未到结算期
烟台恒泰油田科技开发有限公司	1,121,372.65	未到结算期
合计	18,043,366.99	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以上	0.00	0.00
一年以内	77,709,272.13	3,601,150.00
合计	77,709,272.13	3,601,150.00

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 38、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,827,113.59	20,387,771.40	21,928,650.86	3,286,234.13
二、离职后福利-设定提存计划	33,449.12	1,260,455.40	1,250,461.64	43,442.88
三、辞退福利	0.00	65,540.25	65,540.25	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00			

合计	4,860,562.71	21,713,767.05	23,244,652.75	3,329,677.01
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	3,780,911.06	18,100,544.88	19,491,188.64	2,390,267.30
2、职工福利费	0.00	447,677.05	447,677.05	0.00
3、社会保险费	18,420.39	1,180,957.90	1,167,138.92	32,239.37
其中：医疗保险费	16,508.00	613,677.59	609,262.89	20,922.70
工伤保险费	542.63	37,168.96	37,334.24	377.35
生育保险费	1,369.76	530,111.35	520,541.79	10,939.32
4、住房公积金	5,558.00	533,055.20	530,079.20	8,534.00
5、工会经费和职工教育经费	1,022,224.14	125,536.37	292,567.05	855,193.46
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
合计	4,827,113.59	20,387,771.40	21,928,650.86	3,286,234.13

## (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	32,302.56	1,224,227.98	1,214,417.02	42,113.52
2、失业保险费	1,146.56	36,227.42	36,044.62	1,329.36
3、企业年金缴费	0.00			
合计	33,449.12	1,260,455.40	1,250,461.64	43,442.88

其他说明：

## 39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,648,186.83	3,256,360.85
企业所得税	6,765,552.67	28,465,702.49
个人所得税	418,042.20	4,856,627.71

城市维护建设税	94,971.20	229,103.31
印花税	28,043.06	322,731.94
教育费附加	41,319.03	98,187.11
地方教育附加	27,546.04	65,458.10
土地使用税	41,796.00	41,796.00
堤围防护费		0.00
房产税	6,129.54	6,129.54
地方水利建设基金	909.00	20,742.22
其他税金		27,048.71
合计	15,072,495.57	37,389,887.98

其他说明：

#### 40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	2,365,855.34	1,797,577.01
关联方借款利息	124,183.39	
合计	2,490,038.73	1,797,577.01

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

#### 41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 42、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	332,270,440.06	741,132,333.12
个人负担社保款	5,211.20	16,636.78

员工报销款	1,335,286.99	293,137.49
押金保证金	26,185,069.88	36,199,060.49
合计	359,796,008.13	777,641,167.88

## (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
JOLLY PARAGON LIMITED	5,954,940.00	关联方往来款
合计	5,954,940.00	--

其他说明

注1：2017年12月17日，本公司与控股股东高怀雪女士签订借款协议，高怀雪女士将64,485,800.00元资金借予本公司用于补充流动资金，借款利率为同期银行贷款基准利率，借款期限1年。对于高怀雪女士的利息所得，本公司已按照20%的税率代扣代缴个人所得税。

注2：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本期，黄文帜先生与本公司签订股权及债权转让协议，受让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司的100%股权及债权、持有的GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd全部股权，以上述借款余额冲抵股权及债权转让价款。截止2018年6月30日尚有余额140,066,544.10元。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息11,096,759.72元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

## 43、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 44、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	35,287,651.12	34,848,195.44
一年内到期的长期应付款	696,362,621.53	568,075,524.44
合计	731,650,272.65	602,923,719.88

其他说明：

## 45、其他流动负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
待结转销项税	3,300,680.04	
合计	3,300,680.04	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 46、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	276,444,872.20	191,671,609.12
合计	276,444,872.20	191,671,609.12

长期借款分类的说明：

注1：2015年12月28日，本公司之下属公司中塔石油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。

注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，金额为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%。高怀雪女士以及姚庆先生为本贷款提供保证并签订《最高额担保合同》。

其他说明，包括利率区间：

## 47、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 48、长期应付款

## (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	748,101,276.59	722,208,416.74
某大型国有金融机构合伙企业	98,333,854.98	279,800,000.00
国内某大型国有金融机构地方分公司	292,251,400.00	0.00
合计	1,138,686,531.57	1,002,008,416.74

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	374,999.98		374,999.98	0.00	
合计	374,999.98		374,999.98		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设	374,999.98	0.00	0.00	250,000.02	0.00	124,999.96	0.00	与收益相关
合计	374,999.98			250,000.02		124,999.96	0.00	--

其他说明：

注：本公司之子公司吉艾天津公司参与天津市科技委员会支撑计划项目《吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设》，项目起止时间为2016年10月至2018年9月，吉艾天津公司分别于2017年4月25日、2017年6月7日收到天津市津南区科学技术委员会项目经费拨款共计100万元。本期其他减少系合并范围变动所致。

### 53、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	979,087,523.56	934,791,944.44
合计	979,087,523.56	934,791,944.44

其他说明：

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定，母公司在将其所控制的有限合伙企业等特殊主体纳入其合并报表时，归属于其他权益持有人的权益作为负债列示，归属于其他权益持有人的收益作为费用列示。

本公司之子公司新疆吉创公司本期作为劣后级有限合伙人出资设立平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳中海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥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）等9家合伙企业，新疆吉创公司将该9家合伙企业纳入合并报表。归属于其他权益持有人（优先级有限合伙人）的权益 979,087,523.56 元，作为“其他非流动负债”列示，归属于其他权益持有人的收益 47,083,820.05元，作为成本列示。

### 54、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	484,026,066.00						484,026,066.00

其他说明：

### 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、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）	983,283,767.49	12,817,765.88	0.00	996,101,533.37
其他资本公积	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	984,283,767.49	12,817,765.88		997,101,533.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本公司董事长黄文帜先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本期，黄文帜先生与本公司签订股权及债权转让协议，受让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司的100%股权及债权、持有的GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd全部股权，以上述借款余额冲抵股权及债权转让价款。截止2018年6月30日尚有余额140,066,544.10元。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息11,096,759.72元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

注2：2018年3月30日，本公司与黄文帜先生签订股权转让协议，将持有的巴基斯坦公司股权以6,146.87元的价格（注册资本金额）转让，本期将巴基斯坦公司账面净资产与转让对价之间的差额1,721,006.16计入资本公积。

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、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：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,995,676.21	8,356,451.11	4,278,477.71		2,664,103.22	1,413,870.18	4,659,779.43
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	5,182,496.81	3,078,687.96			3,078,687.96		8,261,184.77

享有的份额							
外币财务报表折算差额	-3,186,820.60	5,277,763.15	4,278,477.71		-414,584.74	1,413,870.18	-3,601,405.34
其他综合收益合计	1,995,676.21	8,356,451.11	4,278,477.71		2,664,103.22	1,413,870.18	4,659,779.43

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 59、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	1,765,680.18	149,709.15	1,003,110.14	912,279.19
合计	1,765,680.18	149,709.15	1,003,110.14	912,279.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期计提安全生产费227,342.63元，其中归属于母公司149,709.15元，使用安全生产费132,370.72元，均归属于母公司；另，本期因合并范围变动减少专项储备870,739.42元。

## 60、盈余公积

单位：元

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、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	153,711,568.33	-58,553,138.86
调整后期初未分配利润	153,711,568.33	-58,553,138.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,666,701.97	60,586,415.56
期末未分配利润	322,378,270.30	2,033,276.70

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。

## 62、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	360,961,440.49	154,215,538.06	241,430,572.76	103,568,185.48
其他业务	136,363.53	19,779.12	529,298.02	320,511.33
合计	361,097,804.02	154,235,317.18	241,959,870.78	103,888,696.81

## 63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	293,080.18	505,960.66
教育费附加	127,849.70	216,840.28
资源税	0.00	
房产税	245,640.28	263,311.49
土地使用税	150,880.19	154,398.70
车船使用税	15,194.32	26,704.84
印花税	61,665.82	45,562.27
水利建设基金	4,277.89	395.46
防洪调节基金	19,012.41	39,775.43
其他	7,624.33	23,388.32
地方教育费附加	85,233.15	144,560.20
环保税		43,100.32
财产税		40,277.52
合计	1,010,458.27	1,504,275.49

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	4,058,604.37	0.00

技术服务费	557,600.10	0.00
职工薪酬	456,016.42	626,234.91
交通差旅费	346,815.40	200,142.33
业务招待费	127,266.41	84,381.30
广告费	122,000.00	0.00
车辆使用费	119,087.50	49,302.90
运输费	60,706.14	359,219.97
物料消耗费	58,239.29	5,722.53
邮电通讯费	26,164.42	32,579.02
办公会议费	15,970.48	48,540.29
仓储费	10,225.14	275,535.54
租赁费	157.00	0.00
其他	4,431.68	9,755.33
合计	5,963,284.35	1,691,414.12

其他说明：

## 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,217,531.35	6,918,116.36
租赁费	5,342,914.10	3,577,824.82
折旧	3,481,807.37	4,206,001.39
聘请中介机构费	1,907,429.77	1,710,596.68
办公费	1,593,124.27	1,476,928.41
业务招待费	1,163,383.34	141,837.00
保险费	843,425.07	368,903.20
交通差旅费	832,025.53	965,720.94
无形资产摊销	589,134.92	1,834,881.58
车辆使用费	528,446.05	551,001.74
水电费	393,871.62	333,623.65
装修费	308,174.88	229,313.14
开办费	99,512.14	0.00
低值易耗品摊销	12,354.03	102,921.86
其他	139,622.17	12,588.11



研发支出	6,289,275.40	2,141,132.29
合计	30,742,032.01	24,571,391.17

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,060,594.82	27,312,929.61
减：利息收入	17,887,941.81	2,300,922.06
加：汇兑损失	-3,714,049.85	4,486,389.67
加：其他支出	156,867.19	2,098,188.12
合计	-8,384,529.65	31,596,585.34

其他说明：

## 67、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	177,552.43	9,199,359.45
二、存货跌价损失	1,050.00	
合计	178,602.43	9,199,359.45

其他说明：

## 68、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 69、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	8,018,102.82	8,857,951.17
处置长期股权投资产生的投资收益	12,130,411.10	23,118.42
理财产品投资收益	1,935.40	0.00
合计	20,150,449.32	8,881,069.59

其他说明：

2018年5月26日，本公司与黄文帆先生签订股权转让协议，将本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司100%股权以12,503.44万元的价格转让。2018年6月14日，吉艾科技2018年第一次临时股东大会审议通过《关于出售子公司股权及债权暨关联交易的议案》。

吉艾（天津）石油工程有限公司于2018年6月19日完成工商变更登记手续，取得天津市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：9112011269743510XB）。本公司将2018年6月30日确定为处置日。

## 70、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	19,353.83	-1,107,648.04
其中:固定资产处置收益	19,353.83	-1,107,648.04

## 71、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
吉艾科技巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设	250,000.02	375,000.00

## 72、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	10,000.00	230,113.81	10,000.00
其他		88,216.09	
合计	10,000.00	318,329.90	10,000.00

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
中关村企业信用促进会中介服务资	中关村企业信用促进会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关

金			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
北京市丰台区科学技术委员会专利奖励补助	上期取得专利费补贴文件电子版	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	15,000.00	与收益相关
中关村科技园管委会奖励	中关村科技委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	15,000.00	与收益相关
5000HP 高压大功率压裂车组研制	成都市科研局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	172,413.81	与收益相关
收到专利申请补助--天津市津南区科学技术委员会	中关村科技委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	17,700.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,000.00	230,113.81	--

其他说明:

### 73、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
债务重组损失	375,327.47	441,249.72	375,327.47
罚款滞纳金	16,838.54	909,762.23	16,838.54
其他	841,673.86	24,759.92	841,673.86
固定资产报废损失	686,604.88	0.00	686,604.88
合计	1,920,444.75	1,375,771.87	1,920,444.75

其他说明:

营业外支出-其他主要系本公司之子公司吉艾(天津)石油工程有限公司的仪器拆装损失。

## 74、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	8,673,893.55	13,693,955.98
递延所得税费用	20,585,926.25	808,246.66
合计	29,259,819.80	14,502,202.64

### (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	195,861,997.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	48,965,499.46
子公司适用不同税率的影响	-17,298,847.62
调整以前期间所得税的影响	-1,509,645.12
非应税收入的影响	-2,756,613.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	450,766.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-598,101.47
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	17,387,319.56
处置子公司合并层面确认投资收益	-15,380,557.33
所得税费用	29,259,819.80

其他说明

## 75、其他综合收益

详见附注 58.其他综合收益。

## 76、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
利息收入	4,520,991.63	2,605,170.96
政府补助	10,000.00	1,057,700.00

营业外收入	0.00	489,967.26
押金保证金	80,000.00	1,400,104.16
往来款	20,441,847.68	5,492,046.56
合计	25,052,839.31	11,044,988.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	16,350,410.18	4,373,223.74
管理费用支付的现金	14,230,786.37	9,925,891.05
销售费用支付的现金	1,378,435.14	1,192,124.51
金融机构手续费支出	156,867.19	222,525.99
备用金保证金押金支出	2,622,297.00	6,362,533.22
罚款滞纳金等	3,785.29	53,564.01
代扣代缴税款	7,253,891.87	0.00
合计	41,996,473.04	22,129,862.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	122,200,528.22	0.00
合计	122,200,528.22	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
特殊主体其他权益持有者投入款项	156,868,050.00	0.00
国内某大型金融机构全资投资子公司	9,211,880.00	0.00
合计	166,079,930.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高怀雪	602,250.00	9,591,714.33
黄文帜	50,159,514.23	3,913,842.77
支付特殊主体其他权益持有者款项	159,429,267.87	0.00
合计	210,191,032.10	13,505,557.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 77、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	166,602,178.05	62,096,925.34
加：资产减值准备	178,602.43	9,199,359.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,366,516.57	17,413,389.09
无形资产摊销	402,313.58	1,231,169.90
长期待摊费用摊销	1,662,839.12	641,409.71
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）	19,353.83	1,107,648.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	686,604.88	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,346,544.97	31,799,319.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,150,449.32	-8,881,069.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,883,941.38	-5,254,274.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	32,469,867.63	6,095,532.93

存货的减少（增加以“—”号填列）	24,102,716.95	-9,696,758.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-498,211,200.44	-1,249,347,302.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	166,350,907.89	1,027,044,671.39
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-118,057,145.24	-116,549,980.05
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	150,765,398.13	249,905,142.98
减：现金的期初余额	330,294,342.66	543,120,498.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-179,528,944.53	-293,215,355.66

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	150,765,398.13	330,294,342.66
其中：库存现金	272,017.18	231,021.10
可随时用于支付的银行存款	150,493,380.95	330,063,321.56
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	150,765,398.13	330,294,342.66

其他说明：

## 78、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：

股东权益变动表中“其他”项调整情况如下：

(1) 本公司董事长黄文帆先生将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本期，黄文帆先生与本公司签订股权及债权转让协议，受让本公司持有的吉艾（天津）石油工程有限公司的100%股权及债权、持有的GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd全部股权，以上述借款余额冲抵股权及债权转让价款。截止2018年6月30日尚有余额140,066,544.10元。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息11,096,759.72元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积；

(2) 2018年3月30日，本公司与黄文帆先生签订股权转让协议，将持有的巴基斯坦公司股权以6,146.87元的价格（注册资本金额）转让，本期将巴基斯坦公司账面净资产与转让对价之间的差额1,721,006.16计入资本公积；

(3) 本期因合并范围变动减少专项储备870,739.42元。

## 79、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
----	--------	------

其他说明：

## 80、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	--	--	28,554,320.39
其中：美元	4,194,480.47	6.6166	27,753,199.48
索莫尼	524,989.42	1.3824	725,745.37
西非法郎	6,927,262.55	0.010881	75,375.54
应收账款	--	--	91,841,247.36



其中：美元	13,775,717.22	6.6166	91,148,410.54
西非法郎	63,674,002.00	0.010881	692,836.82
其他应收款		-	12,248,144.63
其中：美元	1,834,678.63	6.6166	12,139,334.63
西非法郎	10,000,000.00	0.010881	108,810.00
长期应收款		-	52,011,424.76
其中：澳元	9,983,190.61	5.2099	52,011,424.76
应付账款		-	9,949,951.77
其中：美元	1,433,449.05	6.6166	9,484,558.98
索莫尼	644,105.40	0.72254	465,392.79
其他应付款		-	6,001,947.17
其中：美元	903,650.98	6.6166	5,979,097.07
西非法郎	2,100,000.00	0.010881	22,850.10
一年内到期的其他非流动负债		-	35,287,651.12
其中：美元	5,333,200.00	6.6166	35,287,651.12
其中：美元	26,667,000.00	6.6166	176,444,872.20

其他说明：

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

适用  不适用

中塔石油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。

GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO为刚果共和国注册的公司，记账本位币为人民币。

## 81、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 82、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

## (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

## (6) 其他说明

## 2、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 3、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的差额	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
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	6,148.10	100.00%	处置	2018年03月31日	股权转让	1,721,006.16	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	217,598.43
吉艾(天津)石油工程有限公司	125,034,400.00	100.00%	处置	2018年06月30日	股权转让	6,744,579.79	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,879.28

其他说明：

说明：吉艾(天津)石油工程有限公司下属各家子公司延安吉艾石油工程技术服务有限公司、镶黄旗吉艾能源技术开发有限公司、Jolly Paragon Limited、Good Luck Discovery Resources.inc、JOLLY PARAGON SINGAPORE PTE.LTD、JOLLY PARAGON KAZAKHSTAN于本次交易中一并处置。

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

#### 4、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
江阴吉泽置业有限公司	2018年3月2日	江阴市	李燕	资产管理	投资设立	100万
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	2018年1月16日	南宁市	韦联胜	资产管理	投资设立	1000万
东营吉象有创股权投资管理有限 公司	2018年3月30日	山东省东营市	邹曜	资产管理	投资设立	2000万
平阳峥萃资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年2月8日	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平阳卓财资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年2月8日	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平平凡宜资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年2月5日	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平阳宝晶资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平阳正顺资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平阳荣仁资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
平阳久庆资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年5月16日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公 司(委派代表:李燕)	资产管理	投资设立	500万
苏州安卡资产管理合伙企业(有限 合伙)	2018年6月27日	苏州高新区	苏州吉相资产管理有限公 司(委派代表:张文洪)	资产管理	投资设立	3300万
泸州市吉耀工投资资产管理有限 公司	2018年5月23日	四川省自贸区南 临港片区	施敏	资产管理	投资设立	1000万

注1：平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年2月8日，为新疆吉创资产管理有限公司、上海吉令企业管理有限公司、国内某大型金融机构全资投资子公司、上海优拓融资租赁有限公司共同出资设立的有限合伙企业，经营期限为长期。认缴比例分别为13.04%、1%、66%、19.96%。其中，上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，国内某大型金融机构全资投资子公司为优先级有限合伙人，新疆吉创资产管理有限公司、上海优拓融资租赁有限公司均为劣后级有限合伙人，新疆吉创公司在项目业务中主导作用，能够控制可变回报，故纳入合并范围。

注2：平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年2月8日，为新疆吉创资产管理有限公司、上海吉令企业管理有限公司、国内某大型金融机构全资投资子公司、上海优拓融资租赁有限公司共同出资设立的有限合伙企业，经营期限为长期。认缴比例分别为19.37%、1%、66%、13.63%。其中，上海吉令企业管理有限公司为普通合伙人和执行事务合伙人，国内某大型金融机构全资投资子公司为优先级有限合伙人，新疆吉创资产管理有限公司、上海优拓融资租赁有限公司均为劣后级有限合伙人，新疆吉创在项目业务中主导作用，能够控制可变回报，故纳入合并范围。

## 5、其他

### 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	
山东荣兴石油工程有限公司	东营市	东营市	测井服务	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
成都航发特种车有限公司	成都市	成都市	生产制造	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	石家庄市	石家庄市	定向钻井技术服务	51.00%	0.00%	非同一控制企业合并
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	67.83%	0.00%	非同一控制企业合并
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	郑州市	郑州市	石油工程技术服务	51.00%	0.00%	新设取得
GENERAL INTEGRATION SINGAPORE PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	进出口贸易	100.00%	0.00%	新设取得
GILEE INTERNATIONAL TRADING	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

## (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配的股利	期末少数股东权益余额
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	49.00%	2,492,110.81	0.00	30,328,244.29
东营和力投资发展有限公司	32.17%	-410,560.96	0.00	215,624,230.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	68,689,809.62	1,703,233.95	70,393,043.57	8,498,667.47		8,498,667.47	71,512,522.59	13,237,928.05	84,750,450.64	11,022,075.13	621,375.54	11,643,450.67
东营和力投资	382,675,927.37	515,128,390.80	897,804,318.17	54,282,623.62	176,444,872.20	230,727,495.82	465,352,121.43	483,749,313.54	949,101,434.97	51,807,186.15	216,781,251.65	268,588,437.80

发展有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
石家庄天元 航地石油技 术开发有限 公司	7,832,830.12	5,085,940.43		5,680,770.10	4,771,998.14	-551,621.35	-551,621.35	-5,857,017.29
东营和力投 资发展有限 公司		-1,276,207.21	4,494,879.57	-559,300.17	3,435.05	-396,487.31	5,182,318.51	3,270,248.47

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**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****(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

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
投资单位一	西亚	西亚	石油测井服务	50.97%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	投资单位一	投资单位一
流动资产	158,515,776.16	137,375,544.58
其中：现金和现金等价物	9,520,013.48	183,702.92
非流动资产	10,805,522.62	10,556,610.17
资产合计	169,321,298.79	147,932,154.75
流动负债	68,802,918.50	83,129,041.20
非流动负债	774,848.25	793,000.96
负债合计	69,577,766.75	83,922,042.16
少数股东权益	0.00	
归属于母公司股东权益	99,743,532.03	64,010,112.58
按持股比例计算的净资产份额	50,839,278.28	32,625,954.38
--商誉	0.00	
--内部交易未实现利润	-1,259,941.51	611,344.48
--其他	0.00	
对合营企业权益投资的账面价值	49,579,336.77	30,206,405.51
营业收入	27,453,165.33	30,893,028.43
财务费用	919,810.95	-739,566.97
所得税费用	401,128.73	107,901.52
净利润	12,661,029.78	17,101,064.90
其他综合收益	6,040,196.13	-138,520.30
综合收益总额	18,701,225.91	16,962,544.60
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明



**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		527,646.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、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。

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。为新疆吉创资产管理有限公司（简称新疆吉创）、共青城长金有安投资管理合伙企业（有限合伙）（简称共青城长金有安）投资设立，认缴出资金额分别为3500万、1500万，认缴比例为70%、30%。新疆吉创为有限合伙人，共青城长金有安为普通合伙人和执行事务合伙人。共青城长金有安在项目业务中主导作用，控制可变回报，新疆吉创公司未将其纳入合并范围，出资3500万元于可供出售金融资产列示。

2、萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年1月22日，经营期限为长期。为新疆吉创资产管理有限公司（简称新疆吉创）、萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业（有限合伙）（简称君瑞普禾）、秦巴秀润资产管理有限公司（简称秦巴秀润）共同出资设立，认缴出资金额为9000万、9000万、5万。新疆吉创为优先级有限合伙人，按年化收益率10%的标准收取固定收益；秦巴秀润为普通合伙人，收取管理费；萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业（有限合伙）为劣后级有限合伙人，享有所有剩余收益。

同时，新疆吉创及秦巴秀润（共同作为合伙份额转让方）与深圳市君瑞基金管理有限公司、深圳市蓝盾实业有限公司、吕滋立、陈昌耀（均为合伙份额受让方）签订《远期收购合伙份额协议》，协议约定自转让方向合伙企业实缴出资之日起12个月后，合伙份额受让方可按约定价格任意提出收购(受让) 合伙份额转让方所持有的合伙份额，合伙份额转让方需配合受让方进行合伙份额的转让及办理工商变更登记手续；自转让方向合伙企业实缴出资之日起满24个月之日，合伙份额受让方必须按约定价格收购(受让)转让方所持有的合伙份额。合伙份额转让完成后，合伙份额受让方或其指定方取代转让方成为合伙企业的优先级有限合伙人 and 普通合伙人。

2018年2月9日支付萍乡创润嘉恒二号投资管理合伙企业（有限合伙）9000万元，于长期应收款列示，计提的固定收益于一年内到期的非流动资产列示。

3、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）、秦巴秀润资产管理有限公司（简称秦巴秀润）共同出资设立。认缴金额分别为5000万、2.5万、2.5万，认缴比例分别为99.9%、0.05%、0.05%。东吴创新作为有限合伙人，艾语投资作为普通合伙人和执行事务合伙人，代表有限合伙人利益；秦巴秀润作为普通合伙人。东吴创新作为有限合伙人优先分配年化13%的固定收益，其次普通合伙人和执行事务合伙人按照实缴出资金额的年化13%分配。在固定分配时间给予有限合伙人的分配达到13%年化收益的前提下，合伙企业清算时的未分配利润由有限合伙人享有5%的分配权，其余95%由普通合伙人享有，秦巴秀润享有65%，艾语投资享有30%。截止报告期末，秦巴秀润尚未出资。

4、平阳赛福企业管理咨询有限公司，成立于2017年12月4日，经营期限为长期。由平阳中海置业合伙企业（有限合伙）出资设立，认缴出资100万，认缴比例为100%。平阳中海与平阳赛福签订借款合同8500万用于收购上海日清食品有限公司项下位于松江区中山街道新效路1号的房地产及附属设施设备，借款利率为12%/年，计算方式为 $8500万 * 70% * 12% * 实际使用天数 / 360$ 。

5、上海海苗企业管理咨询有限公司，成立于2018年3月12日，经营期限为20年。由平阳赛福企业管理咨询有限公司出资设立，认缴出资100万，认缴比例为100%。主要目的用于收购上海日清食品有限公司项下位于松江区中山街道新效路1号的房地产及附属设施设备。

## 6、其他

尚未开展业务的结构化主体：

1、2018年6月22日，国内某大型金融机构全资投资子公司、秦巴秀润资产管理有限公司（简称秦巴秀润）共同出资设立平阳亚润资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳琦太资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉青资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）等合伙企业，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%。合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和合伙协议另有规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过。截至报告期末，以上合伙企业均未开展业务。

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。为新疆吉创资产管理有限公司（简称新疆吉创）、上海鸣聪实业有限公司（简称鸣聪实业）、秦巴秀润资产管理有限公司（简称秦巴秀润）、上海尔赞实业有限公司（简称尔赞实业），新疆吉创和鸣聪实业为有限合伙人，秦巴秀润和尔赞实业为普通合伙人，认缴出资金额分别为161.5万、31815.5万、161.5万、161.5万，认缴出资比例分别为0.5%、98.5%、0.5%、0.5%。合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和合伙协议另有规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过。截至报告期末，公司尚未开展业务。

3、2018年3月29日，浙江铭声资产管理有限公司（简称“浙江铭声”）、国内某大型金融机构全资投资子公司共同出资设立平阳舍成资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳首丞资产管理合伙企业（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）、平阳丞信资产管理合伙企业（有限合伙）等6家合伙企业，经营期限为长期。国内某大型金融机构全资投资子公司为有限合伙人，浙江铭声为普通合伙人，认缴出资金额分别为80万、20万，认缴出资比例分别为80%、20%。合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。合伙财产不足清偿合伙债务时，普通合伙人对合伙企业承担连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和合伙协议另有规定外，决议应经全体合伙人过半数表决通过。截至报告期末，公司尚未开展业务。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见附注七、合并财务报表项目注释。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2018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	期末金额		期初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金	—	28,554,320.39	—	146,018,936.36
其中：美元	4,194,480.47	27,753,199.48	22,305,808.58	145,750,614.42
欧元	0.00	0.00	437.07	3,410.15
港币	0.00	0.00	2,075.65	1,735.04
坚戈	0.00	0.00	159,470.99	3,125.63
索莫尼	524,989.42	725,745.37	220,776.26	163,595.21
西非法郎	6,927,262.55	75,375.54	1,808,964.00	21,050.91
卢比	0.00	0.00	1,282,616.02	75,405.00
应收账款	—	91,841,247.35	—	162,655,097.07
其中：美元	13,775,717.22	91,148,410.54	24,892,886.21	162,655,097.07
坚戈	63,674,002.00	692,836.82	0.00	0.00
其他应收款	—	12,248,144.63	—	9,077,516.19
其中：美元	1,834,678.63	12,139,334.63	1,029,866.60	6,729,354.34
坚戈	0.00	0.00	119,804,176.19	2,348,161.85
西非法郎	10,000,000.00	108,810.00	0.00	0.00
长期应收款	—	52,011,424.76	—	50,842,393.14
其中：澳元	9,983,190.61	52,011,424.76	9,983,190.61	50,842,393.14
应付账款	—	9,949,951.77	—	1,922,477.16
其中：美元	1,433,449.05	9,484,558.98	221,181.58	1,445,244.68
索莫尼	644,105.40	465,392.79	644,038.43	477,232.48
其他应付款	—	6,001,947.17	—	699,282.39
其中：美元	903,650.98	5,979,097.07	3,650.98	23,856.23
坚戈	0.00	0.00	320,877.17	6,289.19
西非法郎	2,100,000.00	22,850.10	2,100,000.00	24,360.00
卢比	0.00	0.00	10,967,460.00	644,776.97
一年内到期的其他非流动负债	—	35,287,651.12	—	34,848,195.44
其中：美元	5,333,200.00	35,287,651.12	5,333,200.00	34,848,195.44
长期借款	—	176,444,872.20	—	191,671,609.12
其中：美元	26,667,000.00	176,444,872.20	29,333,600.00	191,671,609.12

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。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。于2018年6月30日，本公司的带息债务主要为美元计价的浮动利率借款合同，折合人民币金额为211,732,523.32元；人民币计价的固定利率合同

系大股东对本公司的借款及本期新增金融机构借款1亿元。

### 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。分类为应收款项类投资的不良债权资产面临的信用风险与其他债权资产面临的信用风险并无显著不同。

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

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			163,131,193.44	163,131,193.44
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二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

## 4、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

金融资产	公允价值		公允价值层级	估值技术与主要输入值
	2018年6月30日	2017年12月31日		
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	163,131,193.44	185,086,902.07	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。

(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

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吉艾科技集团股份有限公司	北京市丰台区	技术开发、服务、咨询、经济贸易咨询、货物进出口	484026066	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是高怀雪。

其他说明：

自然人高怀雪为本公司最终控制方。黄文帜与高怀雪为夫妻关系，徐博与高怀雪为母子关系，高怀雪、黄文帜、徐博为一致行动人。

控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	期末金额	期初金额	期末比例	期初比例
高怀雪	146,021,700.00	185,702,100.00	30.17	38.37
徐博	38,310,600.00	28,630,200.00	7.91	5.92
合计	<b>184,332,300.00</b>	<b>214,332,300.00</b>	<b>38.08</b>	<b>44.29</b>

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 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.（1）重要的合营和联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
投资单位一	合营企业
КазКомСтрой ТОО	合营企业
平阳赛福企业管理咨询有限公司	合营企业

其他说明

## 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	本公司董事长、控股股东的一致行动人
郭仁祥	其他关联关系方
宋新军	其他关联关系方
GI TECHNOLOGIES PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	实际控制人控制的其他公司
吉艾（天津）石油工程有限公司	实际控制人控制的其他公司
Jolly Paragon Limited	实际控制人控制的其他公司

平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙）	其他关联关系方
----------------------	---------

其他说明

## 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
GI TECHNOLOGIES PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	租赁收入	484,257.50		否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元



出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (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
中塔石油有限责任公司	265,248,000.00	2016年01月14日	2026年01月13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、黄文帜	60,000,000.00	2016年12月06日	2019年06月05日	是
高怀雪、姚庆	300,000,000.00	2018年05月30日	2022年05月31日	否

关联担保情况说明

#### (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	64,485,800.00	2016年12月16日	2018年12月15日	
黄文帜	140,066,544.10	2016年10月10日	2018年10月09日	
拆出				

#### (6) 关联方财务费用

关联方名称	交易类型	本期发生额	上期发生额
高怀雪	利息支出	1,410,358.20	4,134,118.74
黄文帜	利息支出	11,096,759.72	10,217,279.52
合计	—	12,507,117.92	14,351,398.26

#### (7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄文帜	股权转让	125,040,546.87	
黄文帜	债权转让	280,706,776.50	

郭仁祥	股权转让		614,424,890.97
-----	------	--	----------------

## (8) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (9) 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
应收账款	投资单位一	22,384,815.81	15,798,264.94	33,059,273.93	18,125,662.66
其他应收款	平阳富久长吉资产管理合伙企业(有限合伙)	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	平阳赛福企业管理咨询有限公司	85,000,200.00	0.00	85,220,068.49	0.00
其他应收款	КазКом Строй ТОО	0.00	0.00	2,067,301.38	0.00
长期应收款	郭仁祥	254,348,442.49	0.00	240,875,631.09	0.00
合计		361,736,458.30	15,798,264.94	361,222,274.89	18,125,662.66

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	吉艾(天津)石油工程有限公司	1,084,369.68	0.00
其他应付款	JOLLY PARAGON LIMITED	5,954,940.00	0.00
其他应付款	高怀雪	67,233,771.09	67,486,286.16
其他应付款	黄文帜	142,105,544.10	601,020,007.93
合计	-	216,378,624.87	668,506,294.09

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入负债，并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

#### 其他说明

本公司于2017年10月18日召开第三次临时股东大会审议通过了《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<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。

本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本公司股票。

截止2017年11月28日，本公司第二期员工持股计划于2017年11月10日至11月28日期间通过二级市场购买的方式共计买入本公司股票6,251,702股，成交金额144,085,060.42元，成交均价23.05元，买入股票数量约占本公司总股本的1.2916%。截止2017年11月28日，本公司第二期员工持股计划已完成股票购买，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。

2017年12月1日，本公司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<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。

本公司代表第三期员工持股计划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本公司股票。

截止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，成交金额为149,966,946.47元，成交均价为21.48元，买入股票数量约占公司总股本的1.4424%。截止2018年1月18日，本公司第三期员工持股计划已完成股票购买，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。

本公司对上述员工持股计划作为现金结算的股份支付确认和计量。

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2017年1月22日，本公司之子公司新疆吉创公司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公司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，新疆吉创公司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，截止2018年6月30日，新疆吉创公司已支付6,000万元。

2、2017年6月29日，新疆吉创公司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公司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公司。新疆吉创公司已支付15,000万元成为了该指定信贷资产的唯一重整方和唯一买受方。优先受偿本金为33,000万元，每月按1%计算资金成本。新疆吉创公司通过重整方式处置指定信贷资产获得的收入优先偿还某资产管理公司的资金成本和优先受偿本金，直至某大型国有金融机构合伙企业收回全部的优先受偿本金和资金成本。

3、2017年12月18日，本公司下属单位芜湖长吉投资基金（有限合伙）与国内某大型国有金融机构地方分公司签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构地方分公司将其享有的指定债权及相关担保权利转让给芜湖长吉投资基金（有限合伙），转让价格为35,000万元，芜湖长吉投资基金（有限合伙）采用分期付款的方式，第一笔转让款10,000万元已于2017年12月21日支付，剩余转让款25,000万元在第一笔转让款支付后12个月内付清。

4、2018年5月31日，本公司与国内某大型国有金融机构地方分公司签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构将其享有的债权包转让给本公司，转让价格为27,801.35万元，本公司采用分期付款的方式，第一笔转让款10,000万元已于2018年6月4日支付，剩余债权转让款17,801.35万元应于2018年11月30日前付清。

5、2018年6月21日，本公司下属单位平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）与国内某大型国有金融机构地方分公司签订资产转让协议，国内某大型国有金融机构地方分公司将其享有的指定不良资产转让给平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙），转让价格为41,750.20万元，平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）采用分期付款的方式，第一笔转让款12,525.06万元已于2018年6月4日支付，剩余债权转让款29,225.14万元在资产成交之日2018年6月13日起24个月内付清。

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

无

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司2018年半年度资本公积金转增股本预案为:以截止2018年6月30日公司总股本484,026,066股为基数向全体股东每10股转增8股,共计转增387,220,852股,转增后公司总股本变更为871,246,918股。

2、本公司因不良资产业务的战略性发展需要,拟与西藏投资控股集团股份有限公司(以下简称“西藏投资”)共同出资设立合资公司。2018年7月2日,本公司与西藏投资已签署完毕《合资公司合作协议》。合资公司注册资本10亿元,其中本公司以货币形式出资8亿元,占注册资本的80%;西藏投资以货币形式出资2亿元,占注册资本的20%。拟定经营范围为:收购、受托经营不良资产;债务重组及企业重组;债转股及相关服务;对不良资产进行管理、投资和处置等(具体以工商登记为准)。

3、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、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、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
吉艾天津	23,590,735.60	43,707,672.14	-20,116,936.54	229,980.10	-20,346,916.64	-20,346,916.64
吉艾巴基斯坦	0.00	1,022,858.74	-1,022,858.74	0.00	-1,022,858.74	-1,022,858.74

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

2018年1-6月份公司主营业务：石油设备研发、制造；石油钻井、测井、定向井等工程服务（以下简称“油服业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；困境企业特殊资产的管理、评估、收购、处置及资产重组等业务（以下简称“AMC业务”）。上述三种业务按照收入、成本核算要求将分部信息划分为油服项目、炼化项目及AMC项目。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	油服项目	炼化项目	AMC项目	分部间抵销	合计
营业总收入	34,586,369.73	0.00	326,511,434.29		361,097,804.02
营业总成本	55,158,921.28	1,276,207.21	127,310,036.10		183,745,164.59
营业利润	-154,683.78	-1,276,207.21	199,203,333.59		197,772,442.60
资产总额	2,172,034,964.22	897,804,318.17	4,815,871,940.40	-2,000,750,071.65	5,884,961,151.14
负债总额	775,120,801.26	230,727,495.82	3,251,199,305.38	-523,987,848.95	3,733,059,753.51

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,956,138.15	2.31%	3,956,138.15	100.00%	0.00	3,956,138.15	2.16%	3,956,138.15	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,096,282.70	97.69%	78,550,634.57	47.01%	88,545,648.13	178,950,740.79	97.84%	79,220,001.04	44.27%	99,730,739.75
合计	171,052,420.85	100.00%	82,506,772.72		88,545,648.13	182,906,878.94	100.00%	83,176,139.19		99,730,739.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	3,956,138.15	3,956,138.15	100.00%	已诉讼，预计无法收回
合计	3,956,138.15	3,956,138.15	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 个月以内	26,970,509.84	0.00	0.00%
7 个月至 1 年	6,335,109.37	63,351.09	1.00%
1 年以内小计	33,305,619.21	63,351.09	
1 至 2 年	9,202,476.66	460,123.83	5.00%
2 至 3 年	11,703,590.27	1,170,359.03	10.00%
3 年以上	112,884,596.56	76,856,800.62	
3 至 4 年	32,734,197.45	13,093,678.98	40.00%
4 至 5 年	54,624,258.22	38,236,980.75	70.00%
5 年以上	25,526,140.89	25,526,140.89	100.00%
合计	167,096,282.70	78,550,634.57	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 669,366.47 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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



OXIN	66,544,840.30	6个月以内3,303,808.62 7-12个月 22,598.02 1-2年3,148,174.28 2-3年5,403,134.72 3-4年13,777,869.65 4-5年31,288,960.84 5年以上9,600,294.17	38.90	37,711,662.78
中石化华北石油工程有限公司	32,966,594.74	7-12个月 3,332,944.58 2-3年1,644,547.18 3-4年6,427,259.00 4-5年21,561,844.00	19.27	17,861,978.57
中国石油集团测井有限公司	24,904,746.41	6个月以内21,690,168.29 7-12个月 824,500.89 1-2年403,433.23 2-3年800,000.00 3-4年1,149,644.00 4-5年37,000.00	14.56	594,174.27
投资单位一	22,384,815.81	6个月以内1,109,507.85 7-12个月 518,412.96 1-2年1,668,614.71 2-3年3,754,033.57 5年以上15,334,246.72	13.09	15,798,264.95
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	7,542,780.00	3-4年	4.41	3,017,112.00
<b>合计</b>	<b>154,343,777.26</b>	<b>—</b>	<b>90.23</b>	<b>74,983,192.57</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

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	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	67,000,000.00	84.89%	67,000,000.00	100.00%	0.00	67,000,000.00	17.97%	67,000,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,928,879.02	15.11%	268,222.72		11,660,656.30	305,839,094.65	82.03%	262,038.02		305,577,056.63
合计	78,928,879.02	100.00%	67,268,222.72		11,660,656.30	372,839,094.65	100.00%	67,262,038.02		305,577,056.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	67,000,000.00	67,000,000.00	100.00%	本公司之子公司广东爱纳艾曼矿业投资有限公司已资不抵债，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的有关规定，投资方确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。本公司上年对其长期股权投资已全额计提减值准备，超过其净资产的部分计提其他应收款减值准备。
合计	67,000,000.00	67,000,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	53,914.95	0.00	0.00%
7 个月至 1 年	500,000.00	5,000.00	1.00%
1 年以内小计	553,914.95	5,000.00	

1 至 2 年	0.00	0.00	5.00%
2 至 3 年	579,621.84	57,962.18	10.00%
3 年以上	513,151.34	205,260.54	
3 至 4 年	513,151.34	205,260.54	40.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	70.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	1,646,688.13	268,222.72	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	5,244,417.91	0.00	0.00
关联方组合	5,037,772.98	0.00	0.00
合计	10,282,190.89	0.00	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,184.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 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	73,684,461.11	367,264,724.91
押金、保证金	3,090,989.35	3,090,989.35
备用金	2,153,428.56	2,483,380.39
合计	78,928,879.02	372,839,094.65

## (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
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,000.00	3-4 年 7,000,000.00; 4-5 年 60,000,000.00	84.89%	67,000,000.00
成都航发特种车有限公司	往来款	3,978,928.98	1-2 年 200,000.00; 2-3 年 2,803,000.00; 3-4 年 975,928.98	5.04%	0.00
郑州宜源翔石油科技有限公司	保证金	1,900,000.00	4-5 年	2.41%	0.00
吉艾(河南)石油工程技术服务有限公司	往来款	1,000,000.00	2-3 年	1.27%	0.00
投资单位一	往来款	660,493.84	2-3 年 569,621.84; 3-4 年 90,872.00	0.84%	93,310.98
合计	--	74,539,422.82	--	94.45%	67,093,310.98

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	1,681,697,683.67	72,086,368.50	1,609,611,315.17	1,831,679,216.60	72,086,368.50	1,759,592,848.10
对联营、合营企业投资	49,579,336.77	0.00	49,579,336.77	38,387,975.86	0.00	38,387,975.86
合计	1,731,277,020.44	72,086,368.50	1,659,190,651.94	1,870,067,192.46	72,086,368.50	1,797,980,823.96

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
吉艾(天津)石油工程有限公司	174,800,000.00	0.00	174,800,000.00	0.00	0.00	0.00
山东荣兴石油工程有限公司	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00
成都航发特种车有限公司	74,776,790.00	0.00	0.00	74,776,790.00	0.00	21,731,590.00
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	67,996,278.50	0.00	0.00	67,996,278.50	0.00	39,104,778.50
重庆极锦企业管理有限公司	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	0.00	11,250,000.00
东营和力投资发展有限公司	457,850,000.00	0.00	0.00	457,850,000.00	0.00	0.00
成都吉耀广大资本管理有限公司	0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
GI TECHNOLOGIES LOGGING	0.00	12,234,615.17	0.00	12,234,615.17	0.00	0.00
海南汇润管理咨询有限公司	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00

GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	6,148.10	0.00	6,148.10	0.00	0.00	0.00
新疆吉创资产管理 有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
秦巴秀润资产管 理有限公司	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,831,679,216.60	24,824,615.17	174,806,148.10	1,681,697,683.67	0.00	72,086,368.50

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
投资单位	38,387,97 5.86	0.00	0.00	8,112,672 .95	3,078,687 .96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,579,33 6.77	0.00
小计	38,387,97 5.86	0.00	0.00	8,112,672 .95	3,078,687 .96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,579,33 6.77	0.00
二、联营企业											
合计	38,387,97 5.86	0.00	0.00	8,112,672 .95	3,078,687 .96	0.00	0.00	0.00	0.00	49,579,33 6.77	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	27,450,943.94	18,022,436.50	1,207,183.30	311,598.08
合计	27,450,943.94	18,022,436.50	1,207,183.30	311,598.08

其他说明：

## 5、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	8,112,672.95	8,246,140.75
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,765,600.00	0.00
合计	-41,652,927.05	8,246,140.75

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	19,353.83	主要系子公司山东公司资产处置损益收入；
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）	260,000.02	主要系吉艾天津“一带一路”项目政府补助收入；
债务重组损益	-375,327.47	主要系油服板块发生的债务重组损失导致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,543,181.88	主要系固定资产报废损失、存货拆装损失及滞纳金导致；
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,472,811.40	主要系安埔胜利股权转让款货币时间价值实现导致；
处置长期股权投资产生的投资收益	12,130,411.10	主要系处置吉艾天津及巴基斯坦长期股权投资产生的投资收益；
减：所得税影响额	-2,571.04	
少数股东权益影响额	862.13	
合计	23,965,775.91	--

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	9.59%	0.35	0.35

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.23%	0.30	0.30
-------------------------	-------	------	------

### 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



## 第十一节 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、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
  - 四、其他相关文件。
- 以上文件的备置地点：公司董秘办