



吉艾科技集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019-025

2019 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人姚庆、主管会计工作负责人杨培培及会计机构负责人(会计主管人员)杨培培声明：保证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“九、公司未来发展的展望”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。

1、随着海外业务拓展及业务的增加，外汇汇回国内受制于全球宏观经济、并可能受到项目所在国外汇政策的影响，造成收入不能及时汇入的风险。作为应对，公司在保证境外项目正常运营的情况下，将最大限度的将收入款及时汇入国内，以确保资金安全。2、AMC 业务中以对不良资产的收购和处置业务，如定价评估与真实价值有出入或者处置回款慢于预期，会导致变现金额和时间不能达到预期，导致公司业绩受影响的风险。为此，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 871,246,918 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 0 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	11
第四节经营情况讨论与分析	17
第五节重要事项	39
第六节股份变动及股东情况	58
第七节优先股相关情况	65
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第九节公司治理	72
第十节公司债券相关情况	78
第十一节财务报告	79
第十二节备查文件目录	194

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 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 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	中塔石油丹加拉炼化厂（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
杭州智洛	指	杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)
上海屹杉	指	上海屹杉投资管理有限公司
平阳先咨	指	平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳臣信	指	平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）
吉象有创	指	东营吉象有创股权投资管理有限公司
吉观润沧	指	苏州吉观润沧创业投资有限公司
平阳耀满	指	平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳吉浩	指	平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）
平阳颖沃	指	平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙）
上海畋乐	指	上海畋乐企业管理有限公司
振兴贰号	指	东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）
股票/A 股	指	本公司发行的人民币普通股
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
审计机构/会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业会计准则》	指	财政部 2006 年 2 月颁布的并于 2007 年 1 月 1 日起施行的《企业会计准则》，包括最新修订的基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定
《公司章程》	指	《吉艾科技集团股份有限公司章程》
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司

元	指	人民币元
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、公司信息

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
公司的中文名称	吉艾科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	吉艾科技		
公司的外文名称（如有）	GI Technologies Group Co., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GI-TECH		
公司的法定代表人	姚庆		
注册地址	北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 201 室		
注册地址的邮政编码	100070		
办公地址	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101		
办公地址的邮政编码	100007		
公司国际互联网网址	www.gi-tech.cn		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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（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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市东城区东直门南大街 11 号中汇广场 A 座 1101

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张昆、王丽娜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市太平桥大街 19 号	冯震宇、崔勇	2016 年 10 月 28 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
开源证券股份有限公司	深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 4 号楼 18 层	方榕、何欣	2017 年 12 月 19 日-2018 年 12 月 31 日

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	862,485,289.73	746,328,467.51	15.56%	238,508,780.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,241,878.46	212,264,707.19	-8.49%	-439,318,328.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	135,193,324.92	205,525,453.37	-34.22%	-531,111,546.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-533,706,375.51	-953,242,123.33	44.01%	-789,946,788.94
基本每股收益（元/股）	0.22	0.44	-50.00%	-0.99
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.44	-50.00%	-0.99
加权平均净资产收益率	10.96%	13.89%	-2.93%	-37.25%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	6,812,027,791.87	5,554,131,231.04	22.65%	3,342,289,319.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,876,679,259.85	1,666,853,290.99	12.59%	1,390,196,915.44

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	175,669,863.65	185,427,940.37	218,036,952.86	283,350,532.85
归属于上市公司股东的净利润	58,037,940.75	110,628,761.22	136,535,614.99	-110,960,438.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,797,429.84	92,903,496.22	101,718,300.32	-111,225,901.46
经营活动产生的现金流量净额	73,519,546.92	-191,576,692.16	-477,356,636.72	61,707,406.45

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-219,512.61	-43,183,833.20	-7,450,015.14	主要系子公司丹加拉炼化厂处置固定资产损失;
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)	1,074,990.29	2,026,213.83	5,131,437.11	主要系子公司“一带一路”政府补助及财政扶持税收返还收入;
债务重组损益	-2,918,690.76	-349,853.05		主要系油服板块发生的债务重组损失导致;
单独进行减值测试的应收款项减		3,080,000.00		

值准备转回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-901,671.06	-8,023,073.14	126,839,417.13	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	50,512,720.16	52,061,006.57		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	12,555,718.45			主要系处置吉艾天津及巴基斯坦股权产生的投资收益；
减：所得税影响额	422,567.24	-1,184,999.74	32,244,839.63	
少数股东权益影响额（税后）	632,433.69	56,206.93	482,781.93	
合计	59,048,553.54	6,739,253.82	91,793,217.54	--

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”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；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”）。

公司2018年度实现合并净利润19,917.23万元，较上年同期减少677.65万元，减少幅度为3.29%，实现合并归属于母公司的净利润19,424.19万元，较上年同期减少1802.28万元，减少幅度为8.49%，主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑，对应收款项类投资、长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24,409.01万元坏账准备，公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：

AMC板块业务增长迅速，公司已完成了AMC数据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，2018年度实现营业收入79,252.49万元，较上年同期增加29,880.15万元，另一方面由于房地产市场在2018年下半年去化速度降低，不及公司在年初做出的去化预期，公司管理层出于审慎考虑，计提资产减值准备合计13,503.51万元，综合导致AMC板块为2018年度业绩贡献的净利润约为29,047.85万元。

油服板块报告期内设备销售毛利较低，因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑，公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,902.97万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5,051.27万元，综合导致油服板块亏损8,638.65万元。

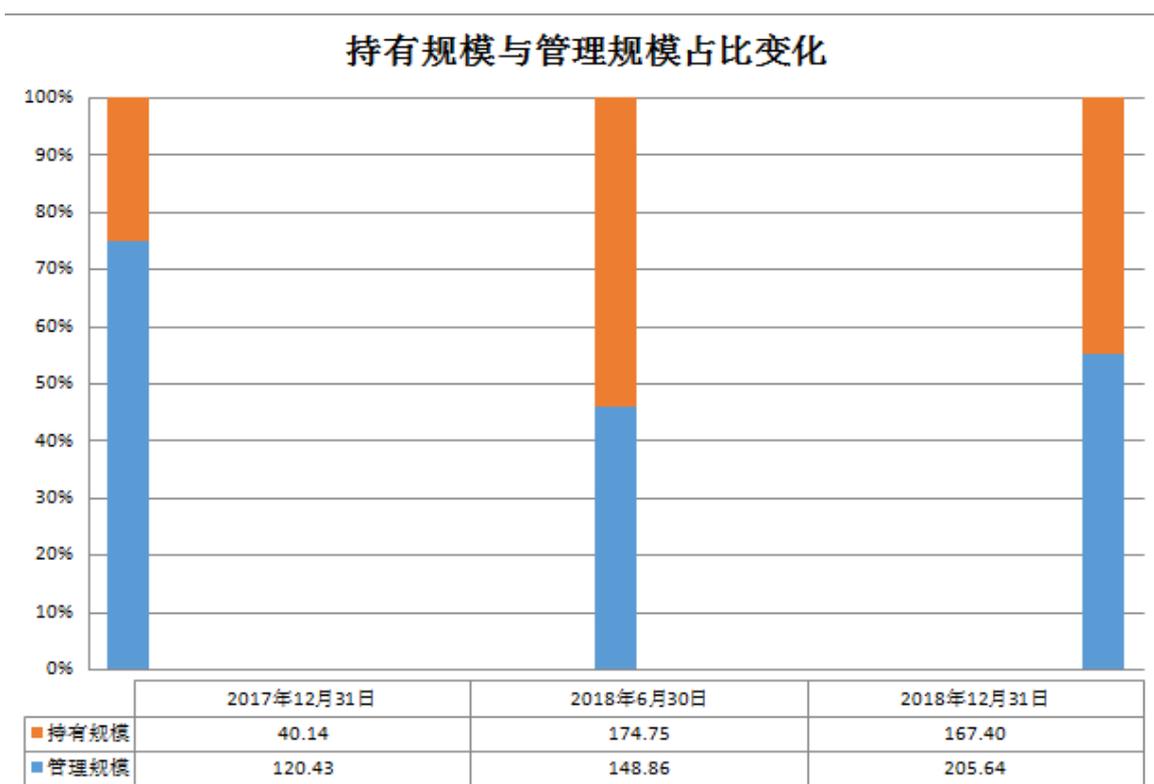
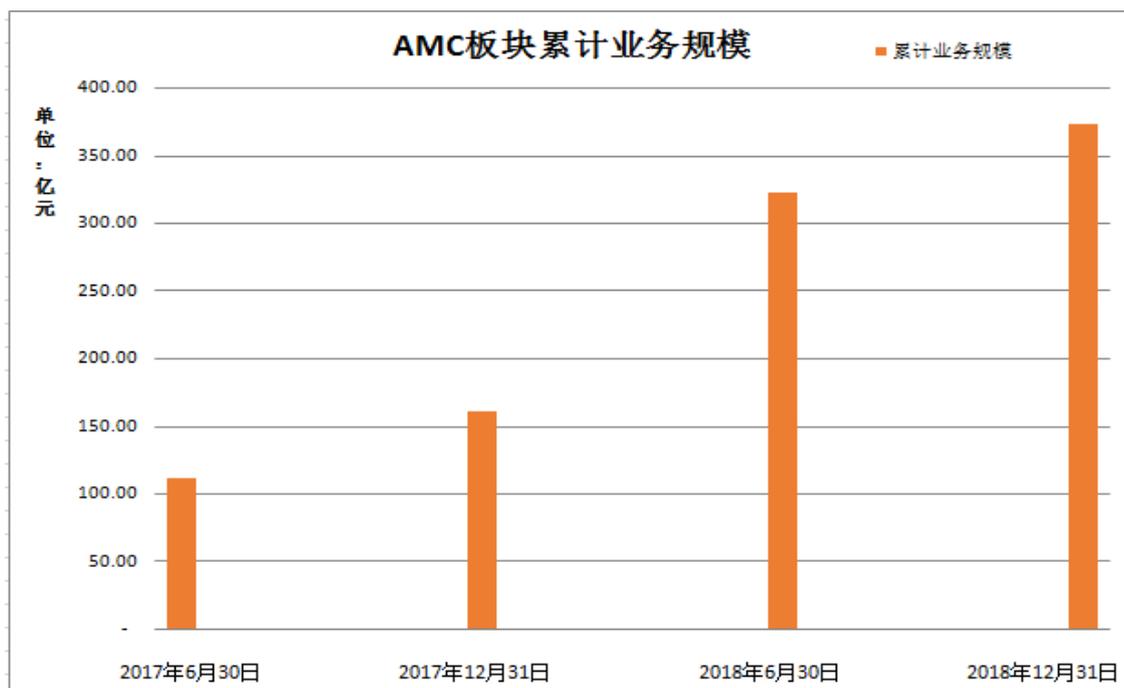
报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。

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，按照合同载明的数据统计，公司AMC业务累计持有和管理的金融类特殊资产规模合计373.04亿元（其中自持类资产合计167.40亿元，管理服务类资产合计205.64亿元）。截至报告期末，已有效化解和处置的资产规模累计为76.46亿元，**剩余自持类资产合计123.61亿元，管理服务类资产合计172.97亿元。**（以上数据统计，为累计数据口径）。



报告期内AMC业务中涉及重大合同进展如下：

(1) 2.4376亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款39,629.84万元，尚未处置完毕。

(2) 12.869亿元资产包

新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，其中含单笔

债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款7,000万元，累计收到处置回款3,500万元。

(3) 4.8亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。截至报告期末，新疆吉创已支付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8,789.99万元。

(4) 12.8232亿元资产包

2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。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。截至报告期末，该项目回款累计达到21,271.57万元。

(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。截至报告期末，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3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款466.39万元。

(7) 3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截至报告期末，新疆吉创已支付2.4248亿元收购款，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4,211.78万元。

(8) 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。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.25亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润1,020.52万元。

(9) 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。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.1亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润893.16万元。

2、油服板块业务

报告期内，公司进一步实施资源整合计划，同时也为优化资产结构、提升资产质量，降低对外投资风险，公司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实际控制人一致行动人黄文帆先生, 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仅剩中东地区和北非地区。

油服板块报告期内设备销售毛利较低, 因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑, 公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,905.49万元, 股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元, 另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款, 暨股权转让款提前回款, 确认摊余收益合计5,051.27万元, 综合导致油服板块亏损8,638.65万元。

3、石油炼化板块业务

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

炼油厂位于塔吉克斯坦哈特龙州丹加拉经济技术开发区, 一期占地总面积 32.15 公顷, 目前项目总投资约 8,544 万美元。一期工程包括 50 万吨/年的常减压装置, 及 15 万吨/年沥青装置, 配套工程包括 60 方/小时的污水处理装置、1000 吨/小时冷却水装置、300 方/小时压缩空气和 100 方/小时氮气的空分空压装置、20吨/小时蒸汽的动力站、2828KW 的总变配电站、15.4 万方储存能力的原油和产品罐区以及配套的原油和成品油的收发栈桥、2 台 5,000 立方的新水和消防水的存储、中心化验室、中控室、三台 24 吨消防车及配套的消防站, 厂区办公楼、综合楼、宿舍楼各一座, 首都杜尚别还分别用于办公和宿舍的三栋小楼等。

截至目前, 以上一期项目设施已全部调试完毕, 符合生产需求。公司将在评估完天气条件、原材料运输成本及到厂时间的基础上确定开工点火时间。炼厂原料来源来自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况企业和加油站沥青, 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	长期股权投资较报告期初减少 3,891.56 万元, 减少比例为 100%; 主要系报告期内计提长期股权投资减值准备所致;
固定资产	固定资产较报告期初减少 7,372.95 万元, 减少比例为 37.79%, 主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及计提固定资产折旧综合导致;
无形资产	无形资产较报告期初减少 709.13 万元, 减少比例为 35.40%, 主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及无形资产摊销导致;
在建工程	在建工程较报告期初增加 12,023.18 万元, 增加比例为 30.05%, 主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化致在建工程增加及本期新增在建投入综合导致;
应收票据及应收账款	应收票据较报告期初减少 8,430.16 万元, 减少比例为 21.82%, 主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及票据背书转让、到期承兑导致应收票据减少同时报告期内收到销售回款致应收账款减少综合导致;
预付账款	预付账款较报告期初增加 4,939.57 万元, 增加比例为 108.08%, 主要系子公司能源

	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 12,931.19 万元，增加比例为 78.58%，主要系报告期内 AMC 业务往来款增多综合导致；
其他流动资产	其他流动资产较报告期期初增加 17857.16 万元，增加比例为 482.92%，主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化，同时 AMC 业务取得抵账房产及购买的投资性房产综合导致；
应收款项类投资	应收款项类投资较报告期期初增加 124,068.86 万元，增加比例为 37.64%，主要系报告期内 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	长期应收款较报告期期初减少 12,163.73 万元，减少比例为 50.50%，主要系本报告期内收购子公司少数股东股权抵郭仁祥欠付公司的部分股权转让款导致；
递延所得税资产	递延所得税资产较报告期期初增加 2,314.09 万元，增加比例为 176.54%，主要系本报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
中塔石油炼油厂项目	自建	6.75 亿人民币	塔吉克斯坦	自营	资金审批、合同审批、外派项目组	筹建期间无收益	34.07%	否
其他情况说明	境外资产总资产为 617,452,020.74 元，占公司合并总资产 6,812,027,791.87 元的 9.06%。							

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

1、不良资产产业链数据库优势

公司研创和架设的“AMC管理平台”，定位于B端客户，从风险评估端切入，进一步在资源协同、数据整合、模型设计、风控管理，资产评估等方面给予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：

(1) 估：服务团队覆盖全国27个大中城市，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，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。

目前公司在寻求并筹备将线下数据库线上运营，致力于更好的服务困境企业以及同行服务商，解决不良资产处置过程中的信息不对成问题。

2、产业优势

自2016年底，上市公司转型至今两年多，公司已经完成了较为彻底的转型，已经在行业内形成了一定的口碑和品牌，这两年来主要聚焦以房地产为底层的不良资产和困境企业，鉴于目前团队的逐渐成熟以及市场商机的显现，公司在战略上进行了调整，并且已经在业务上先行一步，大力开展产业重整和困境上市公司重整，形成一个集产业的评估、行研、资产重组、运营、证券化为一体的困境产业集合服务商。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司2018年度实现合并净利润19,917.23万元，较上年同期减少677.65万元，减少幅度为3.29%，实现合并归属于母公司的净利润19,424.19万元，较上年同期减少1,802.28万元，减少幅度为8.49%，主要在于公司管理层基于公司会计准则及实际业务情况审慎考虑，对应收款项类投资、长期股权投资及部分应收账款等合计计提了24,409.01万元坏账准备，公司AMC板块、油服板块及炼化板块经营情况如下：

AMC板块业务增长迅速，公司已完成了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，2018年度实现营业收入79,252.49万元，较上年同期增加29,880.15万元，为2018年度业绩贡献的净利润约为29,047.85万元。

油服板块报告期内设备销售毛利较低，因合营企业所在地国际政治形势发生不利变化及客户自身经营风险等考虑，公司管理层谨慎对长期股权投资及应收账款计提减值准备合计10,905.49万元，股东借款及银行借款产生利息支出等合计1,712.85万元，另一方面报告期内公司收购东营和力少数股权并抵账郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，暨股权转让款提前回款，确认摊余收益合计5,051.27万元，综合导致油服板块亏损8,638.65万元。

报告期内，炼化业务尚未投产，因人工成本、保险费摊销等支出产生亏损合计491.97万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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9号——上市公司从事LED产业链相关业务》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10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	862,485,289.73	100%	746,328,467.51	100%	15.56%
分行业					
油服板块	69,957,495.11	8.11%	252,601,684.64	33.85%	-72.31%
AMC 板块	792,524,951.29	91.89%	493,723,415.07	66.15%	60.52%
炼化板块	2,843.33	0.00%	3,367.80	0.00%	-15.57%
分产品					
石油工程服务	29,905,076.51	3.47%	199,283,312.31	26.70%	-84.99%
测井仪器销售	15,138,158.97	1.76%	23,666,867.82	3.17%	-36.04%
其他设备销售	24,914,259.63	2.89%	29,651,504.51	3.97%	-15.98%
收购处置类	94,611,305.67	10.97%	266,972,422.15	35.77%	-64.56%
收购重整类	624,635,866.62	72.42%	169,049,958.22	22.65%	269.50%
管理服务类	60,997,271.10	7.07%	57,701,034.70	7.73%	5.71%
能源贸易类	12,280,507.90	1.42%	0.00	0.00%	100.00%
炼化业务销售	2,843.33	0.00%	3,367.80	0.00%	-15.57%
分地区					
内销	862,001,032.23	99.94%	539,803,917.56	72.33%	59.69%
外销	484,257.50	0.06%	206,524,549.95	27.67%	-99.77%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
AMC 板块	792,524,951.29	301,004,757.01	62.02%	60.52%	184.08%	-16.52%
分产品						
收购处置类	94,611,305.67	18,398,049.34	80.55%	-64.56%	140.64%	-16.59%
收购重整类	624,635,866.62	257,945,296.33	58.70%	269.50%	174.53%	14.28%
管理服务类	60,997,271.10	18,814,708.05	69.15%	5.71%	332.15%	-23.30%
能源贸易类	12,280,507.90	5,846,703.29	52.39%	0.00%	0.00%	100.00%

分地区						
内销	792,524,951.29	301,004,757.01	62.02%	60.52%	184.08%	-16.52%
外销	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

(1) 2.4376亿元资产包

新疆吉创2016年12月26日与国内某大型金融机构全资子公司签订了2.4376亿元《债权转让协议》，截至2016年12月21日，债权本息合计17.63亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款39,629.84万元，尚未处置完毕。

(2) 12.869亿元资产包

新疆吉创2017年1月22日与国内某大型商业银行上海分行签订了12.869亿元《信贷资产重组式转让合同》，其中含单笔债权资产截至债权到期日（按原信贷合同约定的到期日计算）的未清偿本息合计为人民币16.98亿元，其余债权资产截至合同约定日的未清偿本息合计约计人民币1.5亿元。截至报告期末，新疆吉创按合同约定累计支付转让款7,000万元，累计收到处置回款3,500万元。

(3) 4.8亿元《信贷资产重组合作及转让合同》

新疆吉创2017年6月29日与某大型国有金融机构的合伙企业签订合同金额为4.8亿元的《信贷资产重组合作及转让合同》。截至报告期末，新疆吉创已支付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8,789.99万元。

(4) 12.8232亿元资产包

2017年7月新疆吉创与某大型国有金融机构签订协议，以人民币12.8232亿元收购某大型国有金融机构（以下简称“转让方”）享有的以杭州核心区商业用地约计88.5亩及约计18.23万平方米在建工程（该在建工程对应的商业用地约计43亩，现在建的地上建筑面积约计5.73万平方米，地下建筑面积约计12.5万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“杭州债权”），以及嘉兴核心区商铺7,051平方米、公寓224.49平方米，及在建工程约计25.67万平方米（该在建工程对应的商业用地约计67.83亩，现在建的地上建筑面积约计15.67万平方米，地下建筑面积约计10万平方米）作为抵押物的债权（以下简称“嘉兴债权”），以及上述转让方对债务人应收的财务顾问费债权（以下简称“财务顾问费债权”），以上债权本息截止至2017年6月29日合计约为16.37亿。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。截至报告期末，该项目回款累计达到21,271.57万元。

(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。截至报告期末，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3.5亿元。截至报告期末，该资产包累计收到处置回款466.39万元。

(7) 3.2572亿元资产包+2.7801亿资产包

新疆吉创2018年5月31日与某大型国有金融机构(以下简称“转让方”)签订了合同金额为3.2572亿元的《债权转让协议》，截至2016年9月20日，标的债权本息10.1789亿元。为了对该标的债权债务进行重整，实现共赢，2018年7月1日，新疆吉创与转让方签订合同金额为2.7801亿的《债权转让协议》，成功收购债务人剩余债权，截止2017年10月31日，标的债权本息3.4727亿元。截至报告期末，新疆吉创已支付2.4248亿元收购款，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4,211.78万元。

(8) 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。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.25亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润1,020.52万元。

(9) 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。截至报告期末，我公司已按合同约定累计支付1.1亿元转让款，该项目目前进展顺利，报告期内该项目实现净利润893.16万元。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
AMC 板块	收购处置类	18,398,049.34	4.96%	7,645,539.76	2.75%	140.64%
AMC 板块	收购重整类	257,945,296.33	69.56%	93,959,385.78	33.84%	174.53%
AMC 板块	管理服务类	18,814,708.05	5.07%	4,353,788.74	1.57%	332.15%
AMC 板块	能源贸易类	5,846,703.29	1.58%	0.00	0.00%	100.00%
油服板块	石油工程服务	28,044,731.01	7.56%	147,050,487.52	52.96%	-80.93%
油服板块	测井仪器销售	13,246,419.37	3.57%	7,487,567.93	2.70%	76.91%
油服板块	其他设备销售	28,541,564.52	7.70%	17,172,659.66	6.18%	66.20%
炼化板块	炼化业务销售	8,971.43	0.00%	0.00	0.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、合并范围减少

子公司名称	股权处置方式	股权处置比例 (%)	股权处置价款	丧失控制权的 时点	丧失控制权时点的 确定依据
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd	处置	99.98	6,148.10	2018.3.31	股权转让
吉艾(天津)石油工程有限公司	处置	100	125,034,400.00	2018.6.30	股权转让

吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司	处置	51.00	0.00	2018.10.8	股权转让
--------------------	----	-------	------	-----------	------

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。

2、合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	业务性质	成立日期/股权转让日	注册资本
平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年2月5日	500万元
江阴吉泽置业有限公司	投资设立	江苏省江阴市	李燕	资产管理	2018年3月2日	100万元
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	投资设立	广西省南宁市	韦联胜	资产管理	2018年1月16日	1000万元
东营吉象有创股权投资管理有限公司	投资设立	山东省东营市	邹曜	资产管理	2018年3月30日	2000万元
平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年2月8日	500万元
平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年2月8日	500万元
平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	2018年5月16日	500万元
平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	2018年5月16日	500万元
平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	2018年5月16日	500万元
平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	2018年5月16日	8008.008万元
苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	苏州高新区	苏州吉相资产管理有限公司	资产管理	2018年6月27日	3300万元
苏州吉观润沧创业投资有限公司	投资设立	苏州高新区	郑吉来	资产管理	2018年7月 30日	100万
泸州市吉耀工投资资产管理	投资设立	四川省自贸区南 临港片区	施敏	资产管理	2018年5月23日	1000万元
平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	2018年6月22日	500万元
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	股权转让	浙江省杭州市	浙江浙企投资管理有限公司	资产管理	2018年5月25日	13010万元
上海屹杉投资管理有限公司	股权转让	上海市	胡泽淼	资产管理	2015年12月15日	1000万元
平阳吉浩资产管理合伙企业	投资设立	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限	资产管	2018年6月22日	500万元

业(有限合伙)			公司	理		
平阳颖沃资产管理合伙企业(有限合伙)	投资设立	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年2月5日	500万元
平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	股权转让	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年7月5日	100万元
平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	股权转让	浙江省温州市	上海吉令企业管理有限公司	资产管理	2018年7月5日	1000万
上海坦鑫国际贸易有限公司	股权转让	上海市	王唯实	资产管理	2018年7月5日	1000万
上海简鑫商务咨询有限公司	股权转让	上海市	王唯实	资产管理	2018年7月5日	10000万元
上海曠乐企业管理有限公司	投资设立	上海市	李燕	资产管理	2018年7月20日	500万
东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)	投资设立	山东省东营市	东营市财金投资基金管理有限公司	资产管理	2018年8月6日	60200万

说明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，经营期限为长期。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，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明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，经营期限为长期。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，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明3)：平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年6月22日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明4)：平阳吉浩资产管理合伙企业(有限合伙)，成立于2018年6月22日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明5)：东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)，成立于2018年8月6日，经营期限为长期。东营吉象有创股权投资管理有限公司为普通合伙人，新疆吉创为有限合伙人，新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	308,267,167.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	上海玖颐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	240,000,000.00	57.47%
2	中国石油集团测井有限公司	26,975,456.01	6.46%
3	佛山市高明繁丰资产管理有限公司	16,968,200.00	4.06%
4	靖边县西府油井工程技术服务有限公司	12,323,511.48	2.95%
5	南国红豆控股有限公司	12,000,000.00	2.87%
合计	--	308,267,167.49	73.81%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

2、年度销售金额统计口径为合同未税销售价款。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,996,089,482.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	94.00%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	某国有大型资产管理股份有限公司	784,382,000.00	36.94%
2	某国有证券创新投资有限公司	632,637,482.27	29.79%
3	银河源汇投资有限公司	240,000,000.00	11.30%
4	温州候三寿资产管理有限公司	232,580,000.00	10.95%
5	某国有大型资产管理股份有限公司	106,490,000.00	5.01%
合计	--	1,996,089,482.27	94.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	6,486,415.13	6,604,539.12	-1.79%	
管理费用	51,157,732.68	53,457,962.69	-4.30%	主要系本报告期合并范围减少，油服资产折旧及摊销费用减少所致；
财务费用	-38,519,584.28	15,672,590.14	-345.78%	本期财务费用较上期大幅度减少，主要系报告期内确认股权转让款摊余收

				益及汇兑收益所致；
研发费用	7,321,587.60	6,084,034.46	20.34%	主要系油服板块为适应市场需求，增加行业竞争力，加大研发投入；

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	研发目的	项目进展	预期目标	对未来的影响
200度170MP存储式高温高压80声波仪器	现阶段，随着油气井开发难度大大提高，井况日趋复杂，新的油气井开发和旧井的二次开发对井下勘探仪器的耐温和耐压性指标日趋苛刻。为了适应市场需求，公司在原有的过钻头存储式系列石油测井仪器的基础上，立项开发一套高温高压存储式仪器。	目前，该项目已经完成硬件电路的焊接和装配； 电路固件程序的编写及上位机软件校正优化软件编写； 机械各部分零件的装配和维修。	高温高压双存储式数字声波石油测井仪在电路设计、机械结构设计、保温瓶结构设计及仪器材料等方面将进行大量的突破和创新，在保持仪器测量精度的前提下，大大提升仪器的耐温和耐压性能。	随着石油勘探难度的增加，复杂井、水平井、高温井越来越多，而常规的电缆测井仪器已无法满足需求，国外同类仪器不对中国销售只提供服务。我公司高温高压存储式仪器投产后，将打破国外公司的市场垄断，满足了很大的市场需求，具有良好的经济效益和社会效益。
200度170MP存储式高温高压80井径仪器	高温高压双存储式数字声波石油测井仪利用岩石的声波传播特性，研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程情况的手段。	电子线路设计方案完成及电路印刷板的绘制及投稿；外壳机械设计、保温瓶机械设计及仪器电路和探头骨架设计图纸完成及投稿；仪器接插件、密封圈及导线的选型和采购。	高温高压双存储式数字声波石油测井仪利用岩石的声波传播特性，研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程情况的手段。	本项目仪器研发成功后将有助于实现高温井测井作业的顺利进行，大大提高测井效率。
200度170MP存储式高温高压80密度仪器	为了适应市场需求，公司在原有的过钻头存储式系列石油测井仪器的基础上，立项开发一套高温高压存储式仪器。	该项目已经完成仪器整机调试，试验井下井论证和修改。	高温高压存储式岩性密度测井仪用于确定地层岩性和岩石密度，与声波测井、中子测井组合形成岩性孔隙度测井系列。	高温高压存储式岩性密度测井仪在电路设计、机械结构设计、保温瓶结构设计及仪器材料等方面将进行大量的突破和创新，在保持仪器测量精度的前提下，大大提升仪器的耐温和耐压性能
200度170MP存储式高温高压80能谱仪器	为了适应市场需求，公司在原有的过钻头存储式系列石油测井仪器的基础上，立项开发一套高温高压存储式仪器。高温高压存自然伽马测井仪是对井下地层天然放射性核素发射的伽马射线进行能谱分析，定量测定铀、钍、钾含量的测井方法。它	完成了电子线路设计方案完成及电路印刷板的绘制及投稿； 外壳机械设计、保温瓶机械设计及仪器电路和探头骨架设计图纸完成及投稿； 仪器接插件、密封圈及导线的选型和采购	更准确地确定泥质含量、研究沉积环境和生油条件，并为复杂岩性的解释提供数据。	高温高压存储式石油测井仪器相对于传统的电缆测井仪器，耐压和耐高温指标将大大提高。测井数据实时存储在仪器内部，测井操作流程也大大简化。随着该套仪器的研发成功，其不仅会成为水平井、大斜度井及恶劣井井眼条件的首选测量

	可以更准确地确定泥质含量、研究沉积环境和生油条件，并为复杂岩性的解释提供数据。			方式，也会逐渐在直井测量中推广。该套仪器也将会对深井的开发和老旧井的二次开发提供帮助，提高资源的开发效率。同时，由于该技术符合市场需求，这也会大大提高公司的经济效益。
200度170MP存储式高温高压80阵列感应仪器	立项开发一套高温高压存储式仪器。高温高压双存储式数字声波石油测井仪利用岩石的声波传播特性，研究钻孔剖面岩层地质特征和井下工程情况的手段。	完成了仪器整机调试，试验井下井论证和修改。	通过钻杆和钻头作为仪器输送通道进行裸眼井及完井资料采集，实时地存储在仪器内部存储器中。	我公司高温高压存储式仪器投产后，将打破国外公司的市场垄断，满足了很大的市场需求，具有良好的经济效益和社会效益。
200度170MP存储式高温高压80交叉偶极子声波仪器	随着油气井开发难度大大提高，井况日趋复杂，新的油气井开发和旧井的二次开发对井下勘探仪器的耐温和耐压性指标日趋苛刻。为了适应市场需求，公司在原有的过钻头存储式系列石油测井仪器的基础之上，立项开发一套高温高压存储式仪器。	完成了硬件电路的焊接和装配； 电路固件程序的编写及上位机软件校正优化软件编写； 机械各部分零件的装配和维修。	高温高压存储式石油测井仪器相对于传统的电缆测井仪器，耐压和耐高温指标将大大提高。测井数据实时存储在仪器内部，测井操作流程也大大简化。	该套仪器将会对深井的开发和老旧井的二次开发提供帮助，提高资源的开发效率。同时，由于该技术符合市场需求，这也会大大提高公司的经济效益。
31.苏里格超长水平段天然气井定向技术研究	研发出能够适合苏里格超长水平段（1500米）天然气井的全套定向技术，满足超长水平段轨迹控制质量要求和生产安全	已于2018年12月底完成	解决水平段中末段的托压及轨迹调整基数难题，实现安全、优质、高效施工。	通过工艺技术的提升，提高整体服务能力，扩大市场占有率，助推公司发展。
32.鄂尔多斯盆地天然气井上直段防斜纠斜技术研究	研究出适合鄂尔多斯天然气井近3000米上直段施工要求的综合技术方案；最终找到一套或数套针对性的防止井斜、控制井斜系列钻具组合和配套工艺技术	已于2018年12月底完成	提高该地区的水平井平均钻井机械钻速提升10%以上；缩短该地区单井钻井周期5天以上。	加快整体钻井速度，实现我和客户的双赢，最终提高公司效益和市场竞争能力。
33.MWD井下仪器测量信号故障改进技术研究	提高现场发生测量信号故障时的软件故障排除率，将其由现在的15%提高到50%以上，保证仪器在井下正确解码率达99%	已于2018年12月底完成	每口井减少无效起下钻2天，提高仪器解码准确率15%，缩短单井钻井周期2天。	提高我公司服务形象，提升甲方和客户的满意度，提高我公司的市场信誉。
34.舞阳孟寨盐矿水平井精准对接工艺研究	提高该地区盐井的精准对接的准确度，掌握精准对接工艺关键技术，使我公司的盐井水平对接技术达到行业领先水平。	已进入现场试验阶段，并试验完成2口井。	年底完成5-6口井试验，完善后，推广应用到所有对接井现场，实现增收140万元。	提高公司盐井水平对接井市场竞争力。

35.LWD近钻头测量及井身轨迹控制技术的研究	掌握近钻头测量的工艺技术，进军和开拓国内超薄油气层勘探开发市场，提高公司竞争力。	已完成前期调研，目前正在样品室内测试。	项目完成后，进入新疆、吉林等超薄油气市场。提高公司在高端服务领域的竞争能力。	提升公司技术储备，提高公司在高端服务市场的竞争力。
-------------------------	--	---------------------	--	---------------------------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	25	29	59
研发人员数量占比	9.62%	10.10%	12.88%
研发投入金额（元）	7,321,587.60	6,647,946.01	13,462,571.78
研发投入占营业收入比例	0.85%	0.89%	5.64%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	563,911.55	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	8.48%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.27%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,815,881,839.27	1,199,131,534.59	51.43%
经营活动现金流出小计	2,349,588,214.78	2,152,373,657.92	9.16%
经营活动产生的现金流量净额	-533,706,375.51	-953,242,123.33	44.01%
投资活动现金流入小计	12,619,011.91	483,631,474.07	-97.39%
投资活动现金流出小计	324,297,504.15	62,639,528.67	417.72%
投资活动产生的现金流量净额	-311,678,492.24	420,991,945.40	-174.03%
筹资活动现金流入小计	1,138,644,244.58	947,646,568.63	20.15%
筹资活动现金流出小计	508,172,641.53	617,300,320.96	-17.68%
筹资活动产生的现金流量净额	630,471,603.05	330,346,247.67	90.85%
现金及现金等价物净增加额	-213,034,676.45	-212,826,155.98	-0.10%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，公司现金及现金等价物净增加额-21,303.46万元，较上年同期减少0.1%。报告期内现金流量分析如下：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-53,370.64万元，增加比例44.01%，主要系债权清收转让回款减少，购买不良债权支出减少、支付税费减少综合导致；

经营活动现金流量流入小计181,588.18万元，增加比例为51.43%，主要系孙公司新疆凌辉销售商品、提供劳务大幅增加，同时债权处置回款较上年同期减少综合所致；

经营活动现金流量流出小计234,958.82万元，增加比例为9.16%，主要系孙公司新疆凌辉购买商品、接受劳务支付的现金增加，同时购买不良债权支出减少、支付税费减少综合所致；

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-31,167.85万元，减少比例174.03%，主要系本期收购项目公司及处置吉艾天津、巴基斯坦股权综合导致；

投资活动现金流入小计1,261.90万元，较上年同期减少97.39%，主要系上年报告期内收到安埔胜利股权股权转让款及业绩补偿款导致；

投资活动现金流出小计32,429.75万元，较上年同期增加417.72%，主要系本期收购项目公司股权及处置吉艾天津、巴基斯坦股权导致；

3、报告期内，筹资活动现金流量净额63,047.16万元，较上年增加90.85%，主要系本期收到投资款及母公司银行贷款增加，偿还贷款利息支出减少综合所致；

筹资活动现金流入113,864.42万元，较上年同期增加20.15%，主要系本期收到投资款及母公司银行贷款增加所致；

筹资活动现金流出50,817.26万元，较上年同期减少17.68%，主要系偿还银行借款减少导致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

1、报告期内资产减值准备较多，主要系本期对AMC板块业务计提减值准备；对油服板块账龄较长、收回可能性较小的应收款项计提坏账准备、对存货计提跌价准备等综合导致。

2、报告期内经营性应收项目增加较多，主要包括应收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他应收款。应收款项类投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他应收款的增加主要系报告期内AMC板块新收购资产包及确认未确认融资收益所致。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,993,339.04	12.58%	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
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	244,090,126.42	99.06%	主要为AMC业务债权投资减值损失，油服板块账龄较长、收回可能性较小的应收款项以及存货减值准备；	否
营业外收入	915,509.19	0.37%	主要为客户违约滞纳金	否
营业外支出	4,725,871.01	1.92%	主要是固定资产报废损失、存货拆装损失、债务重组损	否

			失及其他滞纳金支出	
其他收益	1,064,990.29	0.43%	主要系孙公司财政扶持税收返还及科技项目推广补贴	否
资产处置收益	-219,512.61	-0.09%	主要系固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	117,259,666.21	1.72%	340,294,342.66	6.13%	-4.41%	主要系处置吉艾天津股权致合并范围发生变化，同时总资产增加幅度较大综合导致；
应收账款	292,826,384.32	4.30%	328,369,937.02	5.91%	-1.61%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化，同时总资产增加幅度较大综合导致；
存货	10,727,438.68	0.16%	109,827,136.82	1.98%	-1.82%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化，同时总资产增加幅度较大综合导致；
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%	38,915,622.59	0.70%	-0.70%	主要系报告期内计提长期股权投资减值准备所致；
固定资产	121,382,266.69	1.78%	195,111,748.36	3.51%	-1.73%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化、计提固定资产折旧同时总资产增加幅度较大综合导致；
在建工程	520,343,144.10	7.64%	400,111,371.98	7.20%	0.44%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化致在建工程增加及本期新增在建投入综合导致；
短期借款	3,072,780.66	0.05%		0.00%	0.05%	主要系收客户商业承兑汇票且截至报告期末未到期所致；
长期借款	502,719,545.28	7.38%	191,671,609.12	3.45%	3.93%	主要系报告期内新增银行贷款导致；
应收账款及应收票据	302,046,137.17	4.43%	386,347,721.91	6.96%	-2.53%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化及票据背书转让、到期承兑导致应收票据减少、收到销售回款致应收账款减少，同时总资产增

						加幅度较大综合导致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,449,179.99	5.14%	185,086,902.07	3.33%	1.81%	主要系本报告期新增不良债权所致
预付款项	95,099,904.42	1.40%	45,704,192.03	0.82%	0.58%	主要系孙公司能源贸易业务往来款增加导致；
其他应收款	294,093,334.35	4.32%	164,684,468.86	2.97%	1.35%	主要系本报告期子公司 AMC 业务往来款及保证金增加导致；
其他流动资产	215,549,073.51	3.16%	36,977,434.76	0.67%	2.49%	主要系报告期内处置吉艾天津股权致合并范围变化，同时 AMC 业务取得抵账房产及购买的投资性房产综合导致；
应收款项类投资	4,536,765,838.35	66.60%	3,296,077,197.94	59.34%	7.26%	主要系报告期内 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	119,238,351.25	1.75%	240,875,631.09	4.34%	-2.59%	主要系本报告期内收购子公司少数股东股权抵郭仁祥欠付公司的部分股权转让款，同时总资产增加幅度较大综合导致；
递延所得税资产	36,249,246.33	0.53%	13,108,371.93	0.24%	0.29%	主要系报告期内子公司新疆吉创确认未确认融资费用导致；
应付票据及应付账款	81,426,247.11	1.20%	52,322,689.88	0.94%	0.26%	主要系本报告期公司 AMC 板块业务往来款及能源毛衣款增加导致；
其他应付款	370,960,577.22	5.45%	777,641,167.88	14.00%	-8.55%	主要系报告期内出售股权及债权冲抵公司债务，同时总资产增加幅度较大综合导致；
一年内到期的非流动负债	1,332,068,777.61	19.55%	602,923,719.88	10.86%	8.69%	主要系报告期内一年内到期的 AMC 板块业务债务及长期应付款增加导致；
长期应付款	1,139,451,903.08	16.73%	1,002,008,416.74	18.04%	-1.31%	主要系报告期内 AMC 板块业务欠付的一年以上的债权转让款增加导致
递延所得税负债	80,968,769.50	1.19%	24,798,257.61	0.45%	0.74%	主要系报告期内子公司新疆吉创确认的未确认融资收益导致；
其他非流动负债	1,206,428,684.08	17.71%	934,791,944.44	16.83%	0.88%	主要系本报告期 AMC 业务部分有限合伙企业的其他权益持有人的权益大幅增加导致；

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	0.00	0.00	0.00	502,225,579.61	336,863,301.69	350,449,179.99
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	185,086,902.07	0.00	0.00	0.00	502,225,579.61	336,863,301.69	350,449,179.99
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	185,086,902.07	0.00	0.00	0.00	502,225,579.61	336,863,301.69	350,449,179.99
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
332,417,235.32	62,639,528.67	430.68%

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	502,225,579.61	336,863,301.69	361,583,727.82	350,449,179.99	自有资金
合计	185,086,902.07	0.00	0.00	502,225,579.61	336,863,301.69	361,583,727.82	350,449,179.99	--

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	51,607.47	0	51,669.35	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	51,607.47	0	51,669.35	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会《关于核准吉艾科技（北京）股份有限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）股份有限公司（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。（一）截止至 2018 年 12 月 31 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（新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目）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。

（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											
1. 新建塔吉克斯坦丹加拉炼油厂项目	否	44,000	44,000	0	44,059.88	100.00%	2019 年 06 月 30 日	0	0	否	否
2. 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	0	51,669.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	51,607.47	51,607.47	0	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，炼油厂项目一期设施全部调试完毕，符合生产需求。公司将在评估完天气条件、原材料运输成本及到厂时间的基础上确定开工点火时间。项目仍未投产，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。

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采取的措施	披露日期	披露索引
黄文帜	对吉艾天津及其下属公司的100%债权	2018年06月11日	28,070.68	0	有利于整合资源、优化资产结构、提升资产质	0.00%	债权原值	是	实际控制人一致行动人	是	是	是	2018年05月29日	http://www.cninfo.com.cn

		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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
吉艾(河南)石油工程技术服务有限公司	处置	-425,307.35
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	新设	-273,254.13
东营吉象有创股权投资管理有限公司	新设	-1,272,372.75
泸州市吉耀工投资产管理有限公司	新设	-72,335.55
平阳凡宜资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	-1,842.51
江阴吉泽置业有限公司	新设	-243,712.89
平阳颖沃资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	-348.00
平阳卓财资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	8,931,586.51
平阳峥莘资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	10,205,239.45
平阳宝晶资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	0.00
平阳正顺资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	0.00
平阳荣仁资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	0.00
平阳久庆资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	-1,641.56
平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	-933,765.90
平阳吉浩资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	-6,508,747.08
苏州安卡资产管理合伙企业(有限合伙)	新设	0.00
苏州吉观润沧创业投资有限公司	新设	0.00
上海畋乐企业管理有限公司	新设	-6,148.47
东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)	新设	297.22
平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	收购	0.00
上海坦鑫国际贸易有限公司	收购	0.00
平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	收购	0.00
上海简鑫商务咨询有限公司	收购	-6,742.38
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	收购	2,380,286.02

上海屹杉投资管理有限公司	收购	-611,815.51
--------------	----	-------------

主要控股参股公司情况说明

- 1.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;
- 2.GI TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO公司和山东荣兴石油工程有限公司客户永华石油化工股份有限公司处于资金链断裂并停产的状态, 我公司谨慎全额计提了应收账款的减值准备。

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。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进展顺利, 已产生收益4,507.61万元。
- 2、芜湖长吉, 注册资本35001万元, 有限合伙企业, 2017年12月14日合伙人变更为长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长城国泰”)、新疆吉创资产管理有限公司(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”)等, 注册资本认缴比例分别为: 42.5702%、0.2857%等。其中新疆吉创为次级有限合伙人, 秦巴秀润为普通合伙人。截至报告期末, 该合伙企业已全额收到认缴资本金, 用于收购不良债权资产包, 项目进展顺利, 已收回部分项目回款。
- 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, 产生收益57.89万元。
- 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, 已收购的不良资产包项目进展顺利, 已经和债务人达成和解, 预期在2019年实现项目收益。
- 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, 收购的资产包处于处置过程中, 实现收益686.53万元。
- 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, 新疆吉创为有限合伙人。
- 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等, 经营期限为长期。认缴比例分别为19.37%、1%等。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, 新疆吉创资产管理有限公司。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, 截至报告期末, 实现收益893.16万元。
- 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等, 经营期限为长期。认缴比例分别为13.04%、1%等。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, 新疆吉创资产管理有限公司有限合伙人。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, 截至报告期末, 实现收益1,020.52万元。
- 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。

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%。

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。

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。

13、平阳久庆，注册资本8008.008万元，成立于2018年5月16日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、秦巴秀润等，注册资本认缴比例分别为45.95%、0.1%等。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。

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。

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。

16、苏州吉观润沧创业投资有限公司，注册资本100万元，成立于2018年7月30日，有限责任公司（法人独资），股东为：苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙），注册资本认缴比例为：100%。

17、东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙），成立于2018年8月6日，有限合伙企业，合伙人分别为：新疆吉创、东营吉象、财金资管、财金基金，认缴出资总额合计60,200万元，合伙人均以货币（人民币）出资，其中：新疆吉创和财金资管作为有限合伙人认缴出资各3亿元，东营吉象和财金基金作为普通合伙人认缴出资各100万元。

18、平阳颖沃资产管理合伙企业（有限合伙），注册资本500万元，成立于2018年2月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人分别为：上海吉令、平阳吉浩，注册资本认缴比例分别为1%，99%。

19、平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月22日，有限合伙企业，由国内某大型金融机构全资投资子公司、秦巴秀润共同出资设立，经营期限为长期。国内某大型金融机构全资投资子公司作为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。认缴出资金额分别为495万、5万，认缴出资比例分别为99%、1%。

20、平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙），成立于2018年6月22日，有限合伙企业，由国内某大型金融机构全资投资子公司、秦巴秀润共同出资设立，经营期限为长期。国内某大型金融机构全资投资子公司作为有限合伙人，秦巴秀润为普通合伙人。认缴出资金额分别为495万、5万，认缴出资比例分别为99%、1%。

21、上海曠乐企业管理有限公司，注册资本500万元，成立于2018年7月20日，其他有限责任公司，股东分别为：平阳颖沃、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99%、1%。

22、平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙），注册资本1000万元，成立于2018年7月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人分别为：平阳吉浩、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。

23、上海坦鑫国际贸易有限公司，注册资本1000万，成立于2015年11月4日，其他有限责任公司，股东分别为：平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。

24、平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙），注册资本100万元，成立于2018年7月5日，有限合伙企业，普通合伙人、有限合伙人分别为：上海吉令、平阳吉浩，注册资本认缴比例分别为1%，99%。

25、上海简鑫商务咨询有限公司，注册资本10000万，成立于2016年1月5日，有限责任公司（自然人投资或控股），股东分别为：平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）、上海吉令，注册资本认缴比例分别为：99.90%、0.1%。

26、杭州智洛投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本13010万元，成立于2018年5月25日，合伙人分别为：浙江浙企投资管理有限公司、秦巴秀润、中国东方资产管理股份有限公司，注册资本认缴额分别为10万元，9100万元，3900万元。

九、公司未来发展的展望

公司将继续加快整合设备制造及油服业务；同时将加大对塔吉克斯坦炼油厂的管理力度，排除困难，保障项目尽快正式投产；AMC业务板块，公司将依托团队的竞争优势，全力聚焦，实现AMC业绩继续高速稳健的增长。

1、AMC业务

公司将继续加速全国范围内的业绩布局和人才储备，加强创新能力，完善风控机制，秉承“乐观、勤奋、智慧、责任”的价值理念，进一步发挥团队在AMC领域的核心竞争力，打造出以“管理为主，自营为辅”特殊机会资产集成服务商平台。

完善数据平台，进一步打通资金、评估、服务、处置、运营各项数据的整合，并适时推出线上平台，实现不良资产的线上交易线下服务的互通机制；

公司已获得私募股权牌照，将着手加强产业重整业务，提高团队对行业、产业的重整能力和投行业务能力，建立能够将产业重整与资本化、证券化打通的投行团队，推行成为国内顶尖困境企业重整精品投行的战略目标。

随着各金融机构及其他企业对重整的需求增多，公司针对困境企业的需求，打造集评估、控参股、资产重组、产业修复、运营、价值重塑、资本证券化等为一体的纾困机制，设立行业特色纾困基金，完善重组标的的纵向产业链，形成困境企业纾困品牌效应。

2、石油设备制造及油服业务

公司将推行进一步的业务整合，剥离或关闭油服资产，并加大收款力度。

3、石油炼化业务

公司在2015年1月启动的塔吉克斯坦年产120万吨的炼化项目，截至报告期末，炼厂一期建设已累计投入8,544万美金，预计2019年二季度投产运行。

公司计划在项目一期投产顺利后启动二期建设，项目达产后将为公司带来良好的收益和现金流。

4、风险提示

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

(2) AMC业务中以对不良资产的收购和处置业务，如定价评估与市场价值产生出入或者处置不达预期，会导致变现金额和时间不能达到预期，导致公司遭受损失的风险。为此，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月24日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900021900&stockCode=300309#
2018年08月24日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900021900&stockCode=300309#

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 XYZH/2019BJA40295 确认，2018 年度母公司的可分配利润为	

-137,544,968.92，同时炼化板块和 AMC 板块开展业务尚需投入资金，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了关于 2018 年度暂不实施利润分配的议案，该议案尚需经过股东大会审议。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2016年度权益分派方案为：2017年5月11日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度暂不实施利润分配的议案》；
- 2、2017年度权益分配方案为：2018年4月27日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度暂不实施利润分配的议案》；
- 3、2018年半年度利润分配方案为：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；
- 4、2018年度权益分配方案为：2019年4月24日，公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了关于2018年度暂不实施利润分配的议案，该议案尚需经过股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	194,241,878.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	212,264,707.19	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-439,318,328.50	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	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,其在上市公司体系内任职期间(自本次交割日起至至少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。	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离职后两(2)年内	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
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	股东一致行动承诺	为了保持公司控股权的稳定,公司主要股东高怀雪、黄文帜和徐博三人于2010年12月10日签署了《关于共同控制吉艾科技(北京)股份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:(1)行使股东大会的表决权;(2)向股东大会行使提案权;(3)行使董事、监事候选人提名权;(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。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。4、三方自吉艾科技首次在中国境内公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的吉艾科技的股份。如中国证监会、证券交易所等有关部门要求三方中任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。	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
	公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争承诺控股股东高怀雪、黄文帜、徐博于2011年1月25日出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:1、截止本函出具之日,本人除持有吉艾科技的股份外,没有持有其他经营的业务可能会与吉艾科技经营的业务构成同业竞争的企业的股权。2、在吉艾科技本次公开发行股票并上市后,本人将不会通过自己或可控制的其他企业,进	2011年01月25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

		行与吉艾科技业务相同或相似的业务。如有这类业务，其所产生的收益归吉艾科技所有。3、如果本人将来出现所投资的全资、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			
公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少关联交易的承诺公司控股股东高怀雪、黄文帜和徐博分别承诺：本人及本人控制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。	2011年01月25日	长期	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
公司控股股东高怀雪、黄文帜、徐博	关于同业竞争的承诺	在作为上市公司股东与实际控制人期间，本人及其控制的其他企业不会直接或间接在上市公司开展业务的区域内从事任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的生产与经营，亦不会在上述区域内投资任何与上市公司及其下属公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的其他企业，直至上市公司石油工程业务在该区域消失。	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
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）股份有限公司第一期员工持股计划	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》、《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。	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	股份限售	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司	2016	自非公开发	截止本报告

	冯玉平	承诺	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。	年 10 月 28 日	行结束后的三十六个月内	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						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	0.00	29.98	现金收购
上海屹杉投资管理有限公司	2018年7月13日	20,000.00	100.00	现金收购
平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	73,270,000.00	100.00	现金收购
平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年11月29日	79,580,000.00	100.00	现金收购

(续表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	实际控制	8,585,047.32	2,380,286.02
上海屹杉投资管理有限公司	2018年7月13日	实际控制	0.00	-611,815.51
平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年7月25日	实际控制	0.00	-6,742.38
平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年11月29日	实际控制	0.00	0.00

(2)合并成本及商誉

项目	杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	上海屹杉投资管理有限公司
现金	0.00	20,000.00
合并成本合计	0.00	20,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	0.00	2,706.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	17,293.36

(续表)

项目	平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)
现金	73,270,000.00	79,580,000.00
合并成本合计	73,270,000.00	79,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,270,000.00	79,580,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00	0.00

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)		上海屹杉投资管理有限公司	
	购买日	购买日	购买日	购买日

	公允价值	账面价值	公允价值	账面价值
资产：	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
货币资金	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
负债：	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	0.00	0.00	2,706.64	2,706.64

(续表)

项目	平阳先咨资产管理合伙企业 (有限合伙)		平阳臣信资产管理合伙企业 (有限合伙)	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	73,311,716.72	73,311,716.72	79,799,483.81	79,799,483.81
货币资金	1,711.72	1,711.72	1,125.81	1,125.81
其他长期资产	73,310,005.00	73,310,005.00	79,798,358.00	79,798,358.00
负债：	41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
应付款项	41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
净资产	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00

2、处置子公司

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	99.98	处 置	2018.3.31	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	125,034,400.0 0	100.00	处 置	2018.6.30	股 权	6,981,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,879.28

司					转							
吉艾(河南)石油工程技术服务有限公司	0.00	51.00	处	2018.10.8	股	425,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			置		权							
					转							
					让							

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。

3、其他原因的合并范围变动

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人/执行事务合伙人	业务性质	取得方式	注册资本
平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	资产管理	投资设立	500万元
江阴吉泽置业有限公司	2018年3月2日	江苏省江阴市	李燕	资产管理	投资设立	100万元
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	2018年1月16日	广西省南宁市	韦联胜	资产管理	投资设立	1000万元
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	2000万元
平阳峥莘资产管理合伙企业（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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	8008.008万元
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	资产管理	投资设立	3300万元
苏州吉观润沧创业投资有限公司	2018年7月30日	苏州高新区	郑吉来	资产管理	投资设立	100万
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	1000万元
平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	投资设立	500万元
平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	投资设立	500万元
平阳颖沃资产管理合伙企业（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	资产管理	投资设立	500万元

上海歆乐企业管理有限公司	2018年7月 20日	上海市	李燕	资产管理	投资设立	500万
东营市财金振兴贰号资产经营中心 (有限合伙)	2018年8月 6日	山东省东营市	东营市财金投 资基金管理有 限公司	资产管理	投资设立	60200万

说明 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, 经营期限为长期。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, 新疆吉创为劣后级有限合伙人; 新疆吉创在项目业务中起主导作用, 能够控制可变回报, 且获取项目剩余收益, 故纳入合并范围。

说明 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, 经营期限为长期。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, 新疆吉创为劣后级有限合伙人; 新疆吉创在项目业务中起主导作用, 能够控制可变回报, 且获取项目剩余收益, 故纳入合并范围。

说明 3): 平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙), 成立于 2018 年 6 月 22 日, 经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人, 秦巴秀润在项目业务中起主导作用, 能够控制可变回报, 且获取项目剩余收益, 故纳入合并范围。

说明 4): 平阳吉浩资产管理合伙企业(有限合伙), 成立于 2018 年 6 月 22 日, 经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人, 秦巴秀润在项目业务中起主导作用, 能够控制可变回报, 且获取项目剩余收益, 故纳入合并范围。

说明 5): 东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙), 成立于 2018 年 8 月 6 日, 经营期限为长期。东营吉象有创股权投资管理有限公司为普通合伙人, 新疆吉创为有限合伙人, 新疆吉创在项目业务中起主导作用, 能够控制可变回报, 且获取项目剩余收益, 故纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆王丽娜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	张昆连续审计服务 3 年, 王丽娜连续审计服务 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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，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>）。

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

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《吉艾科技集团股份有限公司<关于2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日在巨潮资讯网站（<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28日，公司第二期员工持股计划通过二级市场购买的方式共计买入吉艾科技股票【6,251,702】股，成交金额为人民币【144,085,060.42】元，成交均价为人民币【23.05】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.2916%】。

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

该员工持股计划存续期内，由于股价持续下行，公司大股东高怀雪女士积极筹措资金并累计对第二期员工持股计划补充保证金48,948,900元，直至竭尽所能。自该员工持股计划锁定期结束后，由于股价严重倒挂，为避免产品被强制处理造成对市场的影响，同时也为了避免更大的损失，截至2019年3月5日，第二期员工持股计划所持有的公司股票共计11,253,063股已通过大宗交易与集中竞价的方式全部出售完毕。根据公司员工持股计划方案的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。具体内容详见2019年3月5日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

3、关于公司第三期员工持股计划

公司于2017年12月1日召开第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<吉艾科技集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》及相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见2017年9月26日、2017年12月1日在巨潮资讯网站（<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18日，公司第三期员工持股计划已完成股票购买，通过大宗交易及二级市场交易的方式购买吉艾科技股票【6,981,800】股，成交金额为人民币【149,966,946.47】元，成交均价为人民币【21.48】元，买入股票数量约占公司总股本的【1.4424%】。

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

该员工持股计划存续期内，公司大股东高怀雪女士已积极筹措资金并累计对第三期员工持股计划补充保证金29,554,025元。由于股价继续下行，跌破平仓线，截止产品解禁日起，公司丧失对该产品的处置权，截至2019年3月5日，第三期员工持股计划所持有的公司股票已通过大宗交易方式被动处置12,560,000股，剩余7,240股。第三期员工持股计划出售股票的资金加上大股东高怀雪女士的保证金，达到了优先资金的本息要求，截止2019年3月20日，该信托计划持有的剩余7,240股公司股票已经全部被动处置结束。具体内容详见2019年3月20日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露内容。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
吉艾天津	公司实际控制人一致	采购	采购	市场定价	公允价值	888.01	17.49%	888.01	否	转账	888.01		

	行动人控制的公司												
吉艾天津	公司实际控制人一致行动人控制的公司	销售	销售	市场定价	公允价值	45.94	0.66%	45.94	否	抵账	45.94		
GI TECHNOLOGIES PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	公司实际控制人一致行动人控制的公司	租赁	租赁	市场定价	公允价值	48.43	0.69%	48.43	否	转账	48.43		
合计				--	--	982.38	--	982.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	出售	债权	公允价值	28,070.68		28,070.68	抵账	0	2018年05月29日	http://www.cninfo.com.cn
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	出售	股权	公允价值	12,534.52	12,503.44	12,503.44	抵账	1,153.9	2018年05月29日	http://www.cninfo.com.cn
黄文帜	公司实际控制	出售	股权	公允价值	0.61		0.61	抵账	21.7		--

人一致 行动人										
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	不适用									
对公司经营成果与财务状况的影响情况	报告期内，公司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	其他关联关系方	出售股权	是	30,000		21,715			8,285
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	-	708.05	12%	724.25	8,538.2
海外客户三	合营企业	购销业务	否	3,305.93	0	1,209.83			2,096.1
КазКом Строй 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、报告期内公司收购东营和力公司 32.1704% 股份作价 21715 万元，股权收购款冲抵郭仁祥欠公司的股权转让款，交易完成后郭仁祥欠付公司的股权转让款余额为 8285 万元，按约定需在 2019 年年底之前支付。截至报告期期末，按照 11.6% 的折现率计算，8285 万元股权转让款折算现值为 7423.84 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 1209.83 万元中； 4、КазКом Строй 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	公司实际控制人一致行动人	资金往来	59,581.39		50,236.71	0.00%		9,344.68
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	资金往来	213		34.5	0.00%		178.5
黄文帜	公司实际控制人一致行动人	资金往来	307.61		314.14		6.53	0
高怀雪	实际控制人	资金往来	6,748.63		4,370.89		261.52	2,639.26
吉艾延安石油工程有限公司	实际控制人一致行动人控制的其他公司	资金往来	0	90				90
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	购销业务	0	1,225.93				1,225.93
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	645.18				645.18
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1、报告期内，上述关联方黄文帜、高怀雪借款均按照 4.35% 计息，报告期内公司对高怀雪借款产生利息支出 261.52 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 1403.43 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 50236.71，其中抵减股权及债权转让款合计 40,574.73 万元，归还金额 9661.98 万元。 3、本期期初披露的欠付黄文帜 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，应付款项减少 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、吉艾延安、JOLLY PARAGON LIMITED 关联应付款项，其中应付吉艾天津公司期末余额按照合并净额列示。</p>							

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中塔石油丹加拉炼化厂	2015年12月11日	27,200	2015年12月28日	27,200	连带责任保证	10年	否	否
新疆吉创资产管理有 限公司	2018年07月31日	19,000		19,000	连带责任保证	4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		19,000		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	46,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	46,200				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	19,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	19,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	46,200		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	46,200				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				24.62%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	24,996.27	751	0
合计		24,996.27	751	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 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	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理 有限公司	国内某大型商 业银行 上海分 行	金融债 权类	2017年 01月 22日	169,75 3.56		无		市场 价 格	128,69 0	否	无	未执行 完 毕	2017年 01月 10日	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理 有限公司	某大型 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	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理 有限公司	某大型 国有金 融机构	金融债 权类	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	http://www.cninfo.com.cn
新疆吉创资产管理 有限公司	国内某 大型国 有金融 机构地	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	http://www.cninfo.com.cn

	方分公司												
平阳崢 莘资产 管理合 伙企业 (有限 合伙)	某国有 资产管 理有限 公司省 分公司	金融债 权类	2018年 06月 21日	51,616. 69		无	市场价 格	41,750. 2	否	无	未执行 完毕	2018年 06月 27日	http://www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 社会责任

“新疆吉创”通过创新不良资产的传统处置模式，展示了团队在“困境企业重组”和“债转股服务”领域的绝对性优势，公司作为民营企业，积极响应国家“扶持民营企业”的号召，筹备创设类纾困基金，并为金融机构及困境企业提供重整咨询服务，近两年来，公司兼顾经济效益和社会效益，承担了一定的社会责任：盘活百亿级规模企业一家，十亿级以上规模企业三家，亿级企业近十家，小企业多家。保留和创造就业岗位3000多个，为近万农民工、困境企业员工及小业主解决了拖欠工资和遗留问题，为税务机关追回应缴税款上亿元，协助各地政府、公安及法院等机关单位化解上千人次的上访或群体性事件，挽回金融机构等债权人损失预计达80亿元以上，实现了社会价值和企业受益的双丰收。

(2) 股东及债权人权益保护

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

(3) 职工权益保护

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

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

我公司主营业务为资本市场服务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、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、姚庆先生将其持有的3000万股公司股票于2019年2月1日质押给中国民生银行股份有限公司南京分行，为公司授信提供补充担保。

5、公司股东郭仁祥先生持有的质权人为高怀雪的800万股公司股票于2019年1月10日解除质押；郭仁祥先生将其持有的公司股票于2019年2月19日分别质押给秦玉萍1380万股、孔庆章1380万股用于个人融资。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、为保障控股孙公司新疆凌辉能源投资有限公司（以下简称“凌辉能源”）经营的资金需求，凌辉能源拟向银行申请总额度不超过1亿元人民币的综合授信，并由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”）为该授信额度内贷款提供担保。公司于2019年1月8日召开的第三届董事会第四十五次会议上审议通过了《关于全资子公司为控股孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》，本议案已经公司股东大会审议通过。

3、为借助吉艾科技集团股份有限公司（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。2018年9月30日，东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）公司注册成立，同日东营吉象和财金基金作为普通合伙人认缴出资额由50万元变更为100万元，截至报告期末，该公司合伙人已合计出资400万元。

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	50,691,602	10.47%			40,553,282	84,579,458	125,132,740	175,824,342	20.18%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	50,691,602	10.47%			40,553,282	84,579,458	125,132,740	175,824,342	20.18%
其中：境内法人持股	7,929,435	1.64%			6,343,547	0	6,343,548	14,272,982	1.64%
境内自然人持股	42,762,167	8.83%			34,209,735	84,579,458	118,789,193	161,551,360	18.54%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	433,334,464	89.53%			346,667,570	-84,579,458	262,088,112	695,422,576	79.82%
1、人民币普通股	433,334,464	89.53%			346,667,570	-84,579,458	262,088,112	695,422,576	79.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	484,026,066	100.00%			387,220,852	0	387,220,852	871,246,918	100.00%

股份变动的原因

√ 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%。

公司于2018年9月25日实施2018年半年度权益分派方案，以总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为484,026,066股，分红后总股本增至871,246,918股。

报告期内徐博先生再次担任公司董事，其直接持有公司7.91%的股权。根据在公司担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%的承诺；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有公司股份的承诺。目前徐博先生直接持有的新增限售股为51,719,310股，占公司总股本5.93%。

公司自然人股东吴义永于2018年06月25日离职，报告期内，其119,362股股票全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年9月13日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

2018年11月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，徐博先生再次担任公司第三届董事会非独立董事。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。

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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2018年9月25日实施2018年半年度权益分派方案，以总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。分红前本公司总股本为484,026,066股，分红后总股本增至871,246,918股。2017年每股收益0.44元，股份变动稀释后每股收益为0.22元。

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
郭仁祥	41,548,631		33,238,904	74,787,535	首发限售股	2019年10月27日
吉艾科技(北京)	3,208,000		2,566,400	5,774,400	首发限售股	2019年10月27日

股份公司一第一期员工持股计划						日
南通元鼎投资有限公司	4,721,435		3,777,148	8,498,583	首发限售股	2019 年 10 月 27 日
姚庆	359,250		33,362,400	33,721,650	高管锁定	按照相关政策实
冯玉平	734,924		587,941	1,322,865	高管锁定	按照相关政策实
吴义永	119,362	214,852	95,490	0	离职	已解除限售
徐博			51,719,310	51,719,310	高管锁定	按照相关政策实
合计	50,691,602	214,852	125,347,593	175,824,343	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2018年9月25日实施2018年半年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增8股，分红前公司总股本为484,026,066股，分红后总股本增至871,246,918股。股份变动情况如下：

	本次变动前		本次增加	本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	数量	比例
一、有限售条件股份	69,066,603	14.27%	55,253,282	124,319,885	14.27%
二、无限售条件股份	414,959,463	85.73%	331,967,570	746,927,033	85.73%
三、股份总数	484,026,066	100.00%	387,220,852	871,246,918	100.00%

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2016 年 10 月 10 日	5.88	5,774,400
现存的内部职工股情况的说明	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。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价格为 10.59 元/股，认购数量为 3,208,000 股。2018 年度公司实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股后，该计划持股数量变更为 5,774,400，对应除权后价格为 5.88 元/股。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。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,028	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	19,417	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	30.17%	262,839,060	77,136,960	0	262,839,060	质押	91,260,000
郭仁祥	境内自然人	8.58%	74,787,535	33,238,904	74,787,535	0	质押	52,308,279
徐博	境内自然人	7.91%	68,959,080	40,328,880	51,719,310	17,239,770		
姚庆	境内自然人	5.16%	44,962,200	44,483,200	33,721,650	11,240,550		
华夏成长证券投资 基金	境内非国有法人	2.75%	23,967,128	20,262,956	0	23,967,128		
招商银行股份有限公司一东方红 睿丰灵活配置混 合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.91%	16,621,952	16,621,952	0	16,621,952		
四川信托有限公 司一四川信托一 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%	12,567,240	12,567,240	0	12,567,240		
兴业国际信托有 限公司一兴业信 托一吉艾科技 1 号 员工持股集合资 金信托计划	境内非国有法人	1.29%	11,253,063	5,001,361	0	11,253,063		
#李莉	境内自然人	1.20%	10,473,201	10,473,201	0	10,473,201		

南通元鼎投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	8,498,583	3,777,148	8,498,583	0	质押	8,496,000
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》，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，也未知是否为一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高怀雪	262,839,060	人民币普通股	262,839,060					
华夏成长证券投资基金	23,967,128	人民币普通股	23,967,128					
徐博	17,239,770	人民币普通股	17,239,770					
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)	16,621,952	人民币普通股	16,621,952					
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	12,567,240	人民币普通股	12,567,240					
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	11,253,063	人民币普通股	11,253,063					
姚庆	11,240,550	人民币普通股	11,240,550					
#李莉	10,473,201	人民币普通股	10,473,201					
#肖关良	5,986,000	人民币普通股	5,986,000					
#秦玉凤	5,851,540	人民币普通股	5,851,540					
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	股东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》为一致行动人。公司未知前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东李莉除通过普通证券账户持有 33,201 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 10,440,000 股，实际合计持有 10,473,201 股。公司股东肖关良除通过普通证券账户持有 620,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,366,000 股，实际合计持有 5,986,000 股。公司股东秦玉凤除通过普通证券账户持有 21,540 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,830,000 股，实际合计持有 5,851,540 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	中国	否
徐博	中国	否
主要职业及职务	1、高怀雪，公司实际控制人，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然执行董事和总经理，2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事长，现不任职。2、徐博，2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事，现任董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高怀雪	本人	中国	否
徐博	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	1、高怀雪，公司实际控制人，2006 年 5 月至 2010 年 10 月任发行人前身吉艾博然执行董事和总经理，2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事长，现不任职。2、徐博，2010 年 10 月至 2016 年 10 月任发行人董事，现任董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更



适用 不适用

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
姚庆	董事长、总经理	现任	男	41	2016年10月13日	2019年10月12日	479,000	44,483,200			44,962,200
冯玉平	董事、副总经理	现任	男	50	2016年10月13日	2019年10月12日	979,900	783,920			1,763,820
徐博	董事	现任	男	32	2018年11月07日	2019年10月12日	28,630,200	40,328,880			68,959,080
胡泽淼	副总经理、董事会秘书	现任	男	33	2018年04月16日	2019年10月12日					
朱芸霞	副总经理	现任	女	37	2018年09月12日	2019年10月12日					
张鹏辉	副总经理	现任	男	38	2018年09月12日	2019年10月12日					
卢闯	独立董事	现任	男	38	2016年10月13日	2019年10月12日					
张炳辉	独立董事	现任	男	55	2016年10月13日	2019年10月12日					
杨培培	财务总监	现任	女	34	2016年11月13日	2019年10月12日					
付大鹏	监事	现任	男	36	2010年10月27日	2019年10月12日					
杨丽	监事	现任	女	25	2018年	2019年					

					11月07日	10月12日					
宋枫	监事	现任	女	28	2018年11月07日	2019年10月12日					
合计	--	--	--	--	--	--	30,089,100	85,596,000	0		115,685,100

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
黄文帜	董事长 2018 年 11 月 7 日	离任	2018 年 11 月 07 日	主动离职
张旭杰	副总经理	解聘	2018 年 09 月 12 日	工作变动
肖永胜	副总经理	解聘	2018 年 09 月 12 日	工作变动
商莹莹	监事	离任	2018 年 11 月 07 日	工作变动
任松岩	监事	离任	2018 年 11 月 07 日	工作变动

三、任职情况

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

姚庆，董事长、总经理

男，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，华东政法大学本科。2013年8月至2015年12月任职于上海班步资产管理有限公司，2016年1月-2016年9月任职于上海克瑞德商业风险管理有限公司，2016年10月任公司董事、总经理，2018年9月任公司董事长、总经理。

冯玉平，董事、副总经理

男，1969年6月生，中国国籍，无永久境外居留权。中国石油大学（华东）工程硕士，高级经济师。1990年7月至2004年8月在中原油田特种车辆修造总厂工作，历任销售处处长、副厂长，2004年9月至2013年9月任中油特种车辆有限公司董事、副总经理。2013年10月至2016年10月在公司副总经理。2016年10月起至今任公司董事、副总经理。

徐博，董事

男，1988年4月生，中国国籍，无永久境外居留权。美国加州大学圣地亚哥分校本科，2013年8月进入公司，现任公司债务重整部项目经理。2018年11月至今任公司董事。

卢闯，独立董事

男，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2007年7月至今任中央财经大学教授，2016年10月至今任吉艾科技集团股份有限公司独立董事。

张炳辉，独立董事

男，1963年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。2010年1月至2011年9月就职于国富浩华会计师事务所，2011年10月至2015

年3月就职于北京水木源华电气股份有限公司，2015年4月至今就职于北京东方惠尔图像技术有限公司，2016年10月至今任吉艾科技集团股份有限公司独立董事。

付大鹏，监事长

男，1982年3月生，中国国籍，无永久境外居留权。贵州大学微电子学与固体电子学硕士。2010年至今就职于公司，历任研发部工程师、企管部部长。2010年10月27日至今任公司监事长一职。

杨丽，监事

女，1992年生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学硕士。2017年6月至今就职于吉艾科技集团股份有限公司企管部，2018年11月至今任公司监事。

宋枫，监事

女，1995年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津工业大学本科。2015年7月至今就职于吉艾科技集团股份有限公司财务部，2018年11月至今任公司监事。

胡泽淼，副总经理兼董事会秘书

男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权。法律硕士，非执业律师。历任平安证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理，平安证券股份有限公司上海分公司副总经理。2018年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

杨培培，财务总监

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

张鹏辉，副总经理

男，中共党员，无永久境外居留权。1981年11月生，硕士研究生，十年国内商业银行从业经验，历任中国民生银行支行行长、资产保全全部负责人等职务。对银行信贷流程及不良资产处置有着丰富的实践经验。2018年9月任公司副总经理。

朱芸霞

女，中国国籍，无永久境外居留权。1982年1月出生，持有证券基金从业资格证，毕业于华东师范大学，硕士，先后就职于东方资产、东富资管、中证信用等行业知名机构。拥有十年以上不良资产收购、重整及处置经验。2018年9月任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张炳辉	北京深远瑞智投资管理有限责任公司	无	2018年04月01日		是
卢闯	中央财经大学	教授	2007年07月01日		是
卢闯	北京元六鸿远电子科技股份有限公司	独立董事	2016年05月12日	2019年05月11日	是
卢闯	引力传媒股份有限公司	独立董事	2016年08月12日	2019年08月11日	是
卢闯	上海秦森园林股份有限公司	独立董事	2017年07月01日	2020年07月02日	是
卢闯	北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司	独立董事	2018年08月	2021年08月23日	是

			24 日	日	
--	--	--	------	---	--

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决策，高级管理人员的报酬由董事会决策；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事、高级管理人员共12人，2018年实际支付现任及离任董事、监事、高级管理人员合计417.49万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚庆	董事长	男	41	现任	50.8	否
冯玉平	董事	男	49	现任	42.71	否
徐博	董事	男	30	现任	18.34	否
卢闯	独立董事	男	39	现任	11.56	否
张炳辉	独立董事	男	55	现任	11.56	否
杨培培	财务总监	女	34	现任	43.09	否
胡泽淼	副总经理、董事会秘书	男	32	现任	31.8	否
张鹏辉	副总经理	男	37	现任	27	否
朱芸霞	副总经理	女	36	现任	27	否
付大鹏	监事	男	37	现任	33.79	否
杨丽	监事	女	26	现任	8.35	否
宋枫	监事	女	23	现任	8.83	否
黄文帆	董事长	男	56	离任	42.71	否
任松岩	监事	男	36	离任	15.9	否
商莹莹	监事	女	30	离任	4.61	否
张旭杰	副总经理	男	57	离任	39.44	否
肖永胜	副总经理	男	60	离任	0	否
合计	--	--	--	--	417.49	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	22
主要子公司在职员工的数量（人）	231
在职员工的数量合计（人）	253
当期领取薪酬员工总人数（人）	247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	50
销售人员	19
技术人员	14
财务人员	36
行政人员	79
项目人员	55
合计	253
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	35
本科	98
大专	55
高中及以下	64
合计	253

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司十分注重员工的培训工作，建立了完善的培训体系，公司通过多种形式、多层次的培训，不断地提升员工的专业技

能和整体素质，从而使员工和公司能够共同发展，确保了公司各项经营计划的顺利展开。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理规则》、《企业内部控制基本规范(试行)》及配套指引等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,持续深入开展公司治理活动,提高公司规范运作水平。截止报告期末,公司内部治理结构完整、健全、清晰,符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开,各位董事、监事均能认真履行自己的职责。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开股东大会,平等对待所有股东,并尽可能为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利;通过聘请律师出席见证,保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于董事和董事会

公司董事会设董事5名,其中独立董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。

3、关于监事和监事会

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

4、关于绩效评价与激励约束机制

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

5、内部审计制度的建立和执行情况

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

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关法规制度的规定,认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作,并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理,《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体,真实、准确、完整、及时、公平的披露有关公司信息,确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡,诚信对待供应商和客户,始终坚持与相关利益者互利共赢的原则,共同推动公司可持续、稳健发展。

投资者关系管理工作是一项长期、持续的重要工作,公司不断学习先进投资者关系管理经验,以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息,构建与投资者的良好互动关系,树立公司在资本市场的规范形象。报告期内,公司严格执行《投资者关系管理办法》,认真做好投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产完整情况

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

（二）人员独立情况

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

（三）财务独立情况

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

（四）机构独立情况

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

（五）业务独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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
2018 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	6.72%	2018 年 09 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	巨潮资讯
2018 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	8.32%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 07 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
卢闯	16	16	0	0		否	4
张炳辉	16	16	0	0		否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对关联交易、选举董事高管、设立合伙企业及子孙公司等事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会有审计委员会、提名与薪酬委员会。报告期内，董事会下设各委员会履行职责情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名，且由具备注册会计师资格的独立董事担任委员会主席。审计委员会按照公司《审计委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等有关规定，认真履行职责。报告期内，审计委员会根据相关规定对报告期内公司内部审计、内部控制及年度审计计划执行进行了审阅，认真听取审计报告及重大事项进

展情况的汇报。在年度报告审计期间，与年审会计师保持沟通，通过现场沟通、电话等多种方式督促其严格落实审计计划，在约定时间内提交审计报告。

（二）提名与薪酬委员会履职情况

公司提名与薪酬委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事1名。提名与薪酬委员会按照公司《提名与薪酬委员会工作细则》认真履行相关职务。报告期内召开2次会议对提名高管、提名董事事项执行了审议程序。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司通过绩效体系改革不断完善高级管理人员的考评体系和薪酬制度；通过开展员工持股计划（公司股东大会审议通过了2017-2019年员工持股计划草案，共计开展六期员工持股计划），调动核心管理与技术人员等高级管理人员的积极性、主动性与创造性。

2017年末，本公司先后开展第二、三期员工持股计划，分别买入本公司股票6,251,702股、6,981,800股，锁定期均为1年；2018年9月，公司实施了2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本484,026,066股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，二、三期员工持股计划持有的股份数量分别变更为11,253,063股、12,567,240股。由于员工持股计划存续期内股价持续下行，在锁定期结束后，以上两期员工持股计划均通过大宗交易与集中竞价的方式全部出售完毕。根据公司员工持股计划方案的相关规定，公司第二、三期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

2019年3月15日，本公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。本计划采取的激励方式为限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。本计划拟授予限制性股票16,945,812股，约占本计划草案公告时公司股本总额871,246,918股的1.95%，无预留权益。本激励计划授予涉及的激励对象总人数为15人，为公司公告本激励计划时在公（含合并报表子公司）任职的公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。

本次限制性股票激励计划涉及的议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上（含）同意。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为;②公司更正已公布的财务报告;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效;出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷:①公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的;②未建立反舞弊程序和控制措施;③关联方及关联交易未按规定披露的;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标;不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为非财务报告内部控制重大缺陷:①重大事项决策未按公司政策执行,导致决策失误,产生重大经济损失;②违法国际法律、法规相关规定;③公司重要技术资料、机密内幕信息泄密导致公司重大损失或不良社会影响;④公司重要业务缺乏控制制度或制度体系失效;⑤其他对公司影响重大的情形。认定为非财务报告内部控制重要缺陷的情形:不构成重大缺陷,其严重程度低于重大缺陷,且可能导致公司遭受一定程度是损失或影响的被认定为重要缺陷。认定为非财务报告内部控制一般缺陷的情形:不构成重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额 5%,则认定为一般缺陷;如果超过税前利润 5%,小于 10% 认定为重要缺陷;如果超过税前利润 10% 则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额 0.5%,小于 1% 认定为重要缺陷;如果超过资产总额 1% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>一般缺陷:直接财产损失小于或等于 100 万元以下;重要缺陷:直接财产损失大于 100 万元小于或等于 1000 万元;重大缺陷:直接财产损失大于或等于 1000 万元以上。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节公司债券相关情况

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

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 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/2019BJA40295
注册会计师姓名	张昆、王丽娜

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019BJA40295

吉艾科技集团股份有限公司全体股东：

1、审计意见

我们审计了吉艾科技集团股份有限公司（以下简称吉艾科技公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉艾科技公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、形成审计意见的基础

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

3、关键审计事项

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

关键审计事项	审计中的应对
<p>1. 应收款项类投资的金融资产减值</p> <p>于2018年12月31日，吉艾科技公司财务报表附注七、9列示的应收款项类投资核算在不良资产收购环节，根据不良资产风险程度确定实施债务或资产重组的手段，并与债务人及相关方达成重组协议的业务。该类金融资产面临信用风险，因此管理层定期对其进行减值评估。该类金融资产约占集团资产总额的66.60%，是吉艾科技公司资产总额的重要组成部分。</p>	<p>我们的主要审计程序如下：</p> <p>评估对应收款项类投资的金融资产减值的审批、记录以及监督方面的内部控制的有效性；</p> <p>通过评估未来现金流（包括抵押物变现等来源）的金额、时间和可能性分析，对现金流折现模型、参数以及用于个别方式评估减值的相关假设进行检查测试；</p>

<p>管理层对应收款项类投资之金融资产减值准备的评估,需要依赖大量的主观判断和假设。基于上述判断的重要性以及该类金融资产对吉艾科技公司的重大性,将该类金融资产的减值准备审计确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收款项类投资减值的详情,请参见财务报表附注五、10和附注七、9。</p>	<p>重新计算减值准备的金额并与吉艾科技公司的结果进行比较;</p> <p>检查附注五、10和附注七、9相关披露的充分性。</p>
<p>1. 中塔石油炼油厂项目一期减值迹象判断</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>
<p>吉艾科技公司财务报表附注七、13列示的在建工程中中塔石油炼油厂项目一期账面价值520,343,144.10元,经管理层判断不存在减值迹象。</p> <p>吉艾科技公司管理层在对中塔石油炼油厂项目一期是否存在减值迹象判断时,依据附注五、20出现减值迹象的情形,从外部信息来源和内部信息来源两方面加以判断。</p> <p>减值迹象涉及管理层的关键判断、估计和假设,基于上述判断的重要性,将中塔石油炼油厂项目一期减值迹象判断审计确定为关键审计事项。</p> <p>该事项相关披露,请参见附注五、20、附注七、14。</p>	<p>我们执行的主要审计程序如下:</p> <p>获取相关资产的资料;</p> <p>实地勘察,和管理层讨论中塔石油炼油厂项目一期的现状,以评估是否存在减值迹象;</p> <p>获取管理层出具的资产减值迹象判断报告,复核其依据、估计和假设是否准确;</p> <p>检查附注五、20、附注七、14相关披露的充分性。</p>

4、其他信息

吉艾科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉艾科技公司 2018 年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督吉艾科技公司的财务报告过程。

6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的

审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对吉艾科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉艾科技公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就吉艾科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月二十四日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	117,259,666.21	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	350,449,179.99	185,086,902.07
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	302,046,137.17	386,347,721.91
其中：应收票据	9,219,752.85	57,977,784.89
应收账款	292,826,384.32	328,369,937.02
预付款项	95,099,904.42	45,704,192.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	294,093,334.35	164,684,468.86
其中：应收利息	229,630.27	132,745.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,727,438.68	109,827,136.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,549,073.51	36,977,434.76
流动资产合计	1,385,224,734.33	1,268,922,199.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	35,000,000.00
持有至到期投资		
应收款项类投资	4,536,765,838.35	3,296,077,197.94
长期应收款	119,238,351.25	240,875,631.09
长期股权投资		38,915,622.59
投资性房地产		
固定资产	121,382,266.69	195,111,748.36
在建工程	520,343,144.10	400,111,371.98
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	12,938,852.40	20,030,135.09
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉	1,438,248.68	1,420,955.32
长期待摊费用	3,323,078.74	9,433,966.63
递延所得税资产	36,249,246.33	13,108,371.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,426,803,057.54	4,285,209,031.93
资产总计	6,812,027,791.87	5,554,131,231.04
流动负债：		
短期借款	3,072,780.66	
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		
应付票据及应付账款	81,426,247.11	52,322,689.88
预收款项	93,256,066.21	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	5,826,435.85	4,860,562.71
应交税费	14,852,370.12	37,389,887.98
其他应付款	370,960,577.22	779,438,744.89
其中：应付利息	2,396,984.14	1,797,577.01
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,332,068,777.61	602,923,719.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,901,463,254.78	1,480,536,755.34

非流动负债：		
长期借款	502,719,545.28	191,671,609.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,139,451,903.08	1,002,008,416.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		374,999.98
递延所得税负债	80,968,769.50	24,798,257.61
其他非流动负债	1,206,428,684.08	934,791,944.44
非流动负债合计	2,929,568,901.94	2,153,645,227.89
负债合计	4,831,032,156.72	3,634,181,983.23
所有者权益：		
股本	871,246,918.00	484,026,066.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,719,698.15	984,283,767.49
减：库存股		
其他综合收益	5,916,661.28	1,995,676.21
专项储备	772,002.85	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	347,953,446.79	153,711,568.33
归属于母公司所有者权益合计	1,876,679,259.85	1,666,853,290.99
少数股东权益	104,316,375.30	253,095,956.82
所有者权益合计	1,980,995,635.15	1,919,949,247.81
负债和所有者权益总计	6,812,027,791.87	5,554,131,231.04

法定代表人：姚庆主管会计工作负责人：杨培培会计机构负责人：杨培培

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,002,308.85	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		
应收票据及应收账款	44,969,483.25	144,775,524.64
其中：应收票据	4,096,752.85	45,044,784.89
应收账款	40,872,730.40	99,730,739.75
预付款项		1,896,729.87
其他应收款	20,544,488.52	305,709,801.82
其中：应收利息	229,630.27	132,745.19
应收股利		
存货		2,412,554.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,923.88	
流动资产合计	72,765,204.50	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	675,251,499.47	
长期应收款	74,238,351.25	240,875,631.09
长期股权投资	1,838,526,700.00	1,797,980,823.96
投资性房地产		
固定资产	19,266,663.27	24,303,286.69
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	435,955.11	2,376,342.96
开发支出	35,124,031.00	35,124,031.00
商誉		
长期待摊费用		153,988.01
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,642,843,200.10	2,100,814,103.71
资产总计	2,715,608,404.60	2,574,235,374.43
流动负债：		
短期借款	1,602,780.66	
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		
应付票据及应付账款	1,851,127.00	16,635,668.00
预收款项	4,190,653.46	
应付职工薪酬	1,342,843.89	426,184.63
应交税费	1,277,212.72	5,247,321.86
其他应付款	806,343,266.54	1,141,621,045.79
其中：应付利息	194,477.77	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,715,678.22	
其他流动负债		
流动负债合计	1,181,323,562.49	1,163,930,220.28
非流动负债：		
长期借款	148,000,000.00	
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		
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	148,000,000.00	
负债合计	1,329,323,562.49	1,163,930,220.28
所有者权益：		
股本	871,246,918.00	484,026,066.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	626,021,721.20	986,984,386.35
减：库存股		
其他综合收益		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	-149,911,584.09	-104,815,582.01
所有者权益合计	1,386,284,842.11	1,410,305,154.15
负债和所有者权益总计	2,715,608,404.60	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	862,485,289.73	746,328,467.51
其中：营业收入	862,485,289.73	746,328,467.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,096,362.13	440,254,047.22
其中：营业成本	370,846,443.34	277,669,429.39
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	2,713,641.24	2,908,218.31
销售费用	6,486,415.13	6,604,539.12
管理费用	51,157,732.68	53,457,962.69
研发费用	7,321,587.60	6,084,034.46
财务费用	-38,519,584.28	15,672,590.14
其中：利息费用	24,300,084.83	54,454,697.54

利息收入	59,519,313.26	55,789,751.62
资产减值损失	244,090,126.42	77,857,273.11
加：其他收益	1,064,990.29	625,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	30,993,339.04	-29,256,955.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,279,287.59	12,869,248.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,512.61	-1,057,629.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,227,744.32	276,384,835.60
加：营业外收入	915,509.19	1,641,502.36
减：营业外支出	4,725,871.01	8,613,214.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,417,382.50	269,413,123.22
减：所得税费用	47,245,087.66	63,464,344.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,172,294.84	205,948,779.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,289,254.21	195,392,817.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,116,959.37	10,555,961.25
归属于母公司所有者的净利润	194,241,878.46	212,264,707.19
少数股东损益	4,930,416.38	-6,315,928.14
六、其他综合收益的税后净额	7,238,790.60	32,996,795.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,012,143.63	38,122,371.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,012,143.63	38,122,371.29

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,182,496.81	5,497,760.87
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	8,194,640.44	32,624,610.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,226,646.97	-5,125,575.42
七、综合收益总额	206,411,085.44	238,945,574.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,254,022.09	250,387,078.48
归属于少数股东的综合收益总额	9,157,063.35	-11,441,503.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.44
（二）稀释每股收益	0.22	0.44

法定代表人：姚庆主管会计工作负责人：杨培培会计机构负责人：杨培培

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	132,560,262.06	15,571,888.18
减：营业成本	52,044,164.19	14,018,592.61
税金及附加	454,385.15	348,357.88
销售费用	541,529.48	1,837,628.38
管理费用	14,856,863.68	13,707,793.40
研发费用		331,182.84
财务费用	-33,666,731.03	9,916,341.60
其中：利息费用	20,014,625.06	54,005,684.67
利息收入	50,876,699.03	52,281,352.27
资产减值损失	107,125,206.45	58,937,144.12
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	-33,391,742.28	36,027,915.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,373,857.72	11,080,344.30
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-403.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,187,301.47	-47,497,236.78
加：营业外收入	10,000.00	107,523.18
减：营业外支出	2,918,700.61	201,490.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,096,002.08	-47,591,203.61
减：所得税费用		-1,577,580.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-45,096,002.08	-46,013,622.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,669,597.92	-123,022,201.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,765,600.00	77,008,578.14
五、其他综合收益的税后净额	-5,182,496.81	5,497,760.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,182,496.81	5,497,760.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,182,496.81	5,497,760.87
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	-50,278,498.89	-40,515,862.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.08

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	1,845,605,894.03	290,540,296.05
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	-103,017,519.62	809,003,233.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金	19,476,030.62	
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	676,831.09	3,340,437.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,140,603.15	96,247,567.94
经营活动现金流入小计	1,815,881,839.27	1,199,131,534.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,735,130,661.97	134,531,398.28
应收款项投资类净增加额	423,047,033.75	1,670,865,984.61
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	34,221,184.07	

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,198,737.01	41,949,903.64
支付的各项税费	43,720,731.88	70,189,512.10
支付其他与经营活动有关的现金	80,269,866.10	234,836,859.29
经营活动现金流出小计	2,349,588,214.78	2,152,373,657.92
经营活动产生的现金流量净额	-533,706,375.51	-953,242,123.33
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	2,158,333.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,733.70	3,064,056.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		294,992,308.76
收到其他与投资活动有关的现金	10,147,945.21	185,575,109.03
投资活动现金流入小计	12,619,011.91	483,631,474.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,604,142.56	60,216,857.82
投资支付的现金	5,000,000.00	228,800.00
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	122,490,455.83	
支付其他与投资活动有关的现金	132,202,905.76	2,193,870.85
投资活动现金流出小计	324,297,504.15	62,639,528.67
投资活动产生的现金流量净额	-311,678,492.24	420,991,945.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,672,114.58	11,556,568.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,672,114.58	11,556,568.63
取得借款收到的现金	338,000,000.00	2,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	743,972,130.00	934,010,000.00
筹资活动现金流入小计	1,138,644,244.58	947,646,568.63
偿还债务支付的现金	35,725,506.84	190,644,151.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,738,744.80	4,128,161.02

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	452,708,389.89	422,528,007.95
筹资活动现金流出小计	508,172,641.53	617,300,320.96
筹资活动产生的现金流量净额	630,471,603.05	330,346,247.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,588.25	-10,922,225.72
五、现金及现金等价物净增加额	-213,034,676.45	-212,826,155.98
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	117,259,666.21	330,294,342.66

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	110,566,267.36	55,807,981.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,011,944.09	350,700.27
经营活动现金流入小计	238,578,211.45	56,158,681.87
购买商品、接受劳务支付的现金	600,952.68	1,597,479.00
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	3,075,312.82	2,710,854.16
支付的各项税费	1,799,146.04	23,698,117.51
支付其他与经营活动有关的现金	146,846,953.40	10,259,118.47
经营活动现金流出小计	252,322,364.94	38,265,569.14
经营活动产生的现金流量净额	-13,744,153.49	17,893,112.73
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		314,424,890.97
收到其他与投资活动有关的现金		185,575,109.03

投资活动现金流入小计	20,787.00	500,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,157.00	42,946.87
投资支付的现金	36,590,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,637,157.00	2,042,946.87
投资活动产生的现金流量净额	-36,616,370.00	497,957,053.13
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	148,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		404,028,229.47
筹资活动现金流入小计	148,000,000.00	404,028,229.47
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,691,666.67	4,070,444.16
支付其他与筹资活动有关的现金	106,573,578.80	774,294,442.35
筹资活动现金流出小计	109,265,245.47	928,364,886.51
筹资活动产生的现金流量净额	38,734,754.53	-524,336,657.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,418.15	1,787.39
五、现金及现金等价物净增加额	-11,624,350.81	-8,484,703.79
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	7,002,308.85	18,626,659.66

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	387,220,852.00				-374,564,069.34		3,920,985.07	-993,677.33			194,241,878.46	-148,779,581.52	61,046,387.34
（一）综合收益总额							3,012,143.63				194,241,878.46	9,157,063.35	206,411,085.44
（二）所有者投入和减少资本					12,656,782.66		908,841.44					-157,879,503.05	-144,313,878.95
1．所有者投入的普通股												56,672,114.58	56,672,114.58
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					12,656,782.66		908,841.44					-214,551,617.63	-200,985,993.53
（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	387,220,852.00				-387,220,852.00								

内部结转	0,852.00				0,852.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	387,220,852.00				-387,220,852.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								-122,937.91				-57,141.82	-180,079.73
1. 本期提取								236,292.35				160,821.26	397,113.61
2. 本期使用								-359,230.26				-217,963.08	-577,193.34
（六）其他								-870,739.42					-870,739.42
四、本期期末余额	871,246,918.00				609,719,698.15	5,916,661.28	772,002.85	41,070,532.78			347,953,446.79	104,316,375.30	1,980,995,635.15

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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				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)					26,277,874.15	38,122,371.29	-8,577.08			212,264,707.19	2,487.18	276,658,862.73	
(一)综合收益总额						38,122,371.29				212,264,707.19	-11,441,503.56	238,945,574.92	
(二)所有者投入和减少资本					26,277,874.15						11,556,568.63	37,834,442.78	
1.所有者投入的普通股											11,556,568.63	11,556,568.63	
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额													
4.其他					26,277,874.15							26,277,874.15	
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(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				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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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				986,984,386.35		5,182,496.81		38,927,787.00	-104,815,582.01	1,410,305,154.15
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）	387,220,852.00				-360,962,665.15		-5,182,496.81			-45,096,002.08	-24,020,312.04
（一）综合收益总额							-5,182,496.81			-45,096,002.08	-50,278,498.89
（二）所有者投入和减少资本	387,220,852.00				-360,962,665.15						26,258,186.85
1. 所有者投入的											

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	387,220,852.00				-360,962,665.15						26,258,186.85
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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	871,246,918.00				626,021,721.20				38,927,787.00	-149,911,584.09	1,386,284,842.11

上期金额

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）					26,277,874.15		5,497,760.87			-46,013,622.95	-14,237,987.93
（一）综合收益总额							5,497,760.87			-46,013,622.95	-40,515,862.08
（二）所有者投入和减少资本					26,277,874.15						26,277,874.15
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					26,277,874.15						26,277,874.15
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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				986,984,386.35		5,182,496.81		38,927,787.00	-104,815,582.01	1,410,305,154.15

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

根据吉艾博然公司2010年6月22日增资协议、股东会决议和修改后的章程，吉艾博然公司增加注册资本164,093.00元，由自然人任岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、唐奇慧、霍玉和、蔡金喜、王河川、钟本优、周明明和蒋小涛共计22名自然人缴纳货币资金合计2,906,000.00元，其

中增加注册资本164,093.00元,其余2,741,907.00元计入资本公积。增资后注册资本变更为10,164,093.00元,由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2009A4074号验资报告。上述事项于2010年6月28日办理了工商变更登记。

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

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

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

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

2010年10月23日,根据吉艾博然公司的股东高怀雪、黄文帜、徐博、白阳、李百灵、仵岳奇、杨锐、李同华、冯玉平、吴义永、张峰、黄靖、孙兴业、何年、穆韶波、刘桂青、张建武、冯利宝、苏航、高卜、霍玉和、王河川、蔡金喜和周明明

签订的《吉艾科技（北京）股份公司发起人协议书》及公司章程约定，吉艾博然公司依法整体变更为股份公司。吉艾博然公司以2010年9月30日经审计的净资产100,727,955.95元折股本75,000,000股（每股面值1元），其余25,727,955.95元转为资本公积。变更后注册资本为75,000,000.00元人民币，由信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2010A4030号验资报告。上述事项于2010年10月27日办理了工商变更登记。2010年10月27日经北京市工商行政管理局核准北京吉艾博然科技有限公司名称变更为吉艾科技（北京）股份公司。变更后，本公司股权结构情况如下：

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

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

股东名称	股本金额	持股比例
高怀雪	32,932,275.00	40.84015%
黄文帜	31,493,250.00	39.05558%
徐博	7,157,550.00	8.87626%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年7月3日，冯玉平先生通过深圳证券交易所证券交易系统以自筹资金增持本公司股份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）股份有限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）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]951号）的核准，并根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议，公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技1号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股49,478,066股，发行价格为每股人民币10.59元，缴纳货币资金共计523,972,718.94元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00元，其余计入资本公积。本次增资后本公司注册资本（股本）为人民币484,026,066.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年10月14日

出具了XYZH/2016BJA30227验资报告。上述事项于2017年5月16日办理完成工商登记变更手续。

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

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

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

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

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

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

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、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 CONGO14家二级子公司；中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）、浙江铭声资产管理有限公司、上海吉令资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、新疆凌辉能源投资有限公司、海南凌升石油化工有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司、江阴吉泽置业有限公司、广西吉艾泉鸿资产管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、苏州吉观润沧创业投资有限公司、泸州市吉耀工投资资产管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、上海坦鑫国际贸易有限公司、上海畋乐企业管理有限公司、上海简鑫商务咨询有限公司、平阳帝俊资产管理合伙企业（有限合伙）、芜湖长吉投资基金（有限合伙）、平阳首信资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳信沃资产管理合伙企业（有限合伙）、青岛吉创正奇投资管理合伙企业（有限合伙）、平阳中海置业合伙企业（有限合伙）、平阳峥萃资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳卓财资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳凡宜资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳宝晶资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳荣仁资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳久庆资产管理合伙企业（有限合伙）、苏州安卡资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳先咨资产管理合伙企业（有

限合伙)、平阳颖沃资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙)、杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)、东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)、平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)40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、平阳峥萃资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳卓财资产管理合伙企业(有限合伙)、平平凡宜资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳宝晶资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳正顺资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳荣仁资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳久庆资产管理合伙企业(有限合伙)、苏州安卡资产管理合伙企业(有限合伙)、泸州市吉耀工投资管理有限公司、平阳吉浩资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳耀满资产管理合伙企业(有限合伙)、苏州吉观润沧创业投资有限公司、平阳颖沃资产管理合伙企业(有限合伙)、东营市财金振兴贰号资产经营中心(有限合伙)、上海畋乐企业管理有限公司18家单位;非同一控制下合并新增上海屹杉投资管理有限公司、平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)、平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)、上海坦鑫国际贸易有限公司、上海简鑫商务咨询有限公司、杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)6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、吉艾(河南)石油工程技术服务有限公司9家公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示:

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

本公司之下属公司中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）为在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，本公司及其他下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。

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

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

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. 3) 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、应收票据及应收账款

（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	油服板块：将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项 AMC 板块：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	油服板块：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 AMC 板块：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
1 年以内（含 1 年）		
6 个月以内		
6 个月-1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3 年以上		
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	70.00%	70.00%

5 年以上	100.00%	100.00%
以上为油服板块账龄		
6 个月以内		
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%
以上为 AMC 板块账龄		

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

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

13、持有待售资产

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

23、预计负债

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

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

24、股份支付

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

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

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

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

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

25、收入

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。

26、政府补助

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

29、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。

30、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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本集团及子公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	董事会决议	第三届董事会第四十二次会议

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

合并资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	57,977,784.89	-57,977,784.89	—
应收账款	328,369,937.02	-328,369,937.02	—
应收票据及应收账款	—	386,347,721.91	386,347,721.91
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	164,551,723.67	132,745.19	164,684,468.86
应付账款	52,322,689.88	-52,322,689.88	—
应付票据及应付账款	—	52,322,689.88	52,322,689.88
应付利息	1,797,577.01	-1,797,577.01	—
其他应付款	777,641,167.88	1,797,577.01	779,438,744.89

母公司资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	45,044,784.89	-45,044,784.89	—
应收账款	99,730,739.75	-99,730,739.75	—
应收票据及应收账款	—	144,775,524.64	144,775,524.64
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	305,577,056.63	132,745.19	305,709,801.82

应付账款	16,635,668.00	-16,635,668.00	—
应付票据及应付账款	—	16,635,668.00	16,635,668.00

2017年年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

合并利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	59,541,997.15	-6,084,034.46	53,457,962.69
研发费用	—	6,084,034.46	6,084,034.46
合计	59,541,997.15	—	59,541,997.15

母公司利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	14,038,976.24	-331,182.84	13,707,793.40
研发费用	—	331,182.84	331,182.84
合计	14,038,976.24	—	14,038,976.24

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	57,977,784.89	-57,977,784.89	—
应收账款	328,369,937.02	-328,369,937.02	—
应收票据及应收账款	—	386,347,721.91	386,347,721.91
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	164,551,723.67	132,745.19	164,684,468.86
应付账款	52,322,689.88	-52,322,689.88	—
应付票据及应付账款	—	52,322,689.88	52,322,689.88
应付利息	1,797,577.01	-1,797,577.01	—
其他应付款	777,641,167.88	1,797,577.01	779,438,744.89

母公司资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	45,044,784.89	-45,044,784.89	—
应收账款	99,730,739.75	-99,730,739.75	—
应收票据及应收账款	—	144,775,524.64	144,775,524.64
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	305,577,056.63	132,745.19	305,709,801.82
应付账款	16,635,668.00	-16,635,668.00	—
应付票据及应付账款	—	16,635,668.00	16,635,668.00

2017年年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

合并利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	59,541,997.15	-6,084,034.46	53,457,962.69
研发费用	—	6,084,034.46	6,084,034.46
合计	59,541,997.15	—	59,541,997.15

母公司利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	14,038,976.24	-331,182.84	13,707,793.40
研发费用	—	331,182.84	331,182.84
合计	14,038,976.24	—	14,038,976.24

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	57,977,784.89	-57,977,784.89	—
应收账款	328,369,937.02	-328,369,937.02	—
应收票据及应收账款	—	386,347,721.91	386,347,721.91
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	164,551,723.67	132,745.19	164,684,468.86
应付账款	52,322,689.88	-52,322,689.88	—
应付票据及应付账款	—	52,322,689.88	52,322,689.88
应付利息	1,797,577.01	-1,797,577.01	—
其他应付款	777,641,167.88	1,797,577.01	779,438,744.89

母公司资产负债表：

项目	调整前	调整数	调整后
应收票据	45,044,784.89	-45,044,784.89	—
应收账款	99,730,739.75	-99,730,739.75	—
应收票据及应收账款	—	144,775,524.64	144,775,524.64
应收利息	132,745.19	-132,745.19	—
其他应收款	305,577,056.63	132,745.19	305,709,801.82
应付账款	16,635,668.00	-16,635,668.00	—
应付票据及应付账款	—	16,635,668.00	16,635,668.00

2017年年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目：

合并利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	59,541,997.15	-6,084,034.46	53,457,962.69
研发费用	—	6,084,034.46	6,084,034.46
合计	59,541,997.15	—	59,541,997.15

母公司利润表：

项目	调整前	调整数	调整后
管理费用	14,038,976.24	-331,182.84	13,707,793.40
研发费用	—	331,182.84	331,182.84
合计	14,038,976.24	—	14,038,976.24

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%/16%、11%/10%、6%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	应纳流转税额	1%
价格调节基金	应税收入	0.07%
社会税	税前职工工资扣除社会保险	6%

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	25%
秦巴秀润资产管理有限公司	25%
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	25%
中塔石油丹加拉炼化厂（有限责任公司）	0%

2、税收优惠

(1) 本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司(以下简称新疆吉创)注册地位于新疆维吾尔自治区,根据【财税(2011)58号】《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 本公司之子公司秦巴秀润资产管理有限公司(以下简称秦巴秀润)注册地位于四川省巴中市,根据【巴发改函(2017)200号】《巴中市发展和改革委员会关于办理西部鼓励产业确认有关事宜的函》自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) 本公司之子公司石家庄天元航地石油技术开发有限公司于2018年9月11日取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201813000025，有效期三年。2018年1月1日至2018年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(4) 本公司之下属公司山东荣兴石油工程有限公司、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、福建平潭鑫鹭资产管理有限公司、海南汇润咨询管理有限公司、苏州吉相资产管理有限公司、深圳创润嘉恒企业管理有限公司、青岛吉创佳兆资产管理有限公司、广西吉艾泉鸿资产管理有限公司、东营吉象有创股权投资管理有限公司、上海屹杉投资管理有限公司、泸州市吉耀工投资资产管理有限公司、新疆凌跃石油化工有限公司、西安吉创长信资产管理有限公司、上海吉令资产管理有限公司、属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率征收企业所得税。

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

3、其他

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

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

(3) 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	194,693.06	231,021.10
银行存款	117,064,973.15	330,063,321.56
其他货币资金	0.00	10,000,000.00
合计	117,259,666.21	340,294,342.66
其中：存放在境外的款项总额	16,015,498.48	146,178,241.00

其他说明

年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	350,449,179.99	185,086,902.07
其中：债务工具投资	350,449,179.99	185,086,902.07

合计	350,449,179.99	185,086,902.07
----	----------------	----------------

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	9,219,752.85	57,977,784.89
应收账款	292,826,384.32	328,369,937.02
合计	302,046,137.17	386,347,721.91

(1) 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	4,300,000.00	9,533,000.00
商业承兑票据	4,919,752.85	48,444,784.89
合计	9,219,752.85	57,977,784.89

2) 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	196,031,328.19	0.00
商业承兑票据	0.00	3,072,780.66
合计	196,031,328.19	3,072,780.66

(2) 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	129,007,499.49	29.08%	129,007,499.49	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	313,783,787.08	70.73%	20,957,402.76	1.40%	292,826,384.32	431,132,334.64	96.89%	102,762,397.62	0.43%	328,369,937.02

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	874,150.00	0.19%	874,150.00	100.00%	0.00	961,644.00	0.22%	961,644.00	100.00%	0.00
合计	443,665,436.57	100.00%	150,839,052.25		292,826,384.32	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
海外客户一	69,024,959.65	69,024,959.65	100.00%	预计无法收回
海外客户二	26,140,291.59	26,140,291.59	100.00%	预计无法收回
海外客户三	20,960,990.70	20,960,990.70	100.00%	预计无法收回
泰州永兴合金材料科技有限公司	7,035,119.40	7,035,119.40	100.00%	预计无法收回
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
靖边县荣胜贸易有限公司	1,890,000.00	1,890,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	129,007,499.49	129,007,499.49	--	--

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	58,165,004.25	0.00	0.00%
7 个月-1 年	12,624,549.70	126,245.50	1.00%
1 年以内小计	70,789,553.95	126,245.50	
1 至 2 年	14,155,108.26	707,755.41	5.00%
2 至 3 年	11,799,093.17	1,179,909.32	10.00%
3 年以上	39,018,365.03	18,943,492.53	
3 至 4 年	30,052,702.65	12,021,081.06	40.00%
4 至 5 年	6,810,836.38	4,767,585.47	70.00%
5 年以上	2,154,826.00	2,154,826.00	100.00%

合计	135,762,120.41	20,957,402.76	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

AMC业务

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	178,021,666.67	0.00	0.00

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 46,507,495.01 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

本期因合并范围变化减少11,834,247.93元减值准备。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	439,494.00

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
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	往来款	302,000.00	预计无法收回	董事会决议	否
胜利油田方圆陶业有限公司	往来款	50,000.00	预计无法收回	董事会决议	否
商河县登峰油井维修有限责任公司	往来款	47,494.00	预计无法收回	董事会决议	否
新疆准东石油技术股份有限公司	往来款	40,000.00	预计无法收回	董事会决议	否
合计	--	439,494.00	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
上海玫颐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	170,000,000.00	6个月以内	38.32	0.00
海外客户一	69,024,959.65	3-4年15,599,470.23 4-5年35,033,663.00 5年以上18,391,826.42	15.56	69,024,959.65
中国石油集团测井有限公司	32,605,779.99	6个月以内 27,256,094.11 7-12个月4,189,097.70 1-2年10,944.18 2-3年1,000,000.00 4-5年149,644.00	7.35	247,188.99
海外客户二	26,140,291.59	7-12个月77,548.05 1-2年13,888,986.42 3-4年5,400,000.00 4-5年6,773,757.12	5.89	26,140,291.59
海外客户三	20,960,990.70	1-2年536,647.32 5年以上20,424,343.38	4.72	20,960,990.70
合计	318,732,021.93	—	71.84	116,373,430.93

4、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	93,097,771.57	97.89%	42,220,145.55	92.38%
1至2年	97,272.65	0.10%	1,879,923.48	4.11%
2至3年	1,889,857.20	1.99%	92,400.00	0.20%
3年以上	15,003.00	0.02%	1,511,723.00	3.31%
合计	95,099,904.42	--	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境外租金；期末余额中计提坏账准备金额为1,427,120.00元。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
浙江自贸区汇荣石油化工有限公司	36,972,647.35	1年以内	38.88
昌吉州久康物流有限公司	14,075,174.96	1年以内	14.80
中石油新疆销售有限公司	10,000,000.00	1年以内	10.52
山东泓俊化工有限公司	8,562,870.20	1年以内	9.00
塔吉克斯坦国家铁路局	6,282,008.03	1年以内	6.61
合计	75,892,700.54	—	79.81

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	229,630.27	132,745.19
其他应收款	293,863,704.08	164,551,723.67
合计	294,093,334.35	164,684,468.86

(1) 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	229,630.27	132,745.19
合计	229,630.27	132,745.19

(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	6,548,299.91	2.14%	6,548,299.91	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	298,050,694.11	97.42%	4,186,990.03		293,863,704.08	165,270,266.62	97.24%	718,542.95		164,551,723.67

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,353,978.50	0.44%	1,353,978.50	100.00%	0.00	1,329,819.38	0.78%	1,329,819.38	100.00%	
合计	305,952,972.52	100.00%	12,089,268.44		293,863,704.08	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	3,540,910.19	3,540,910.19	100.00%	预计无法收回
海外客户三	1,107,389.72	1,107,389.72	100.00%	预计无法收回
郑州宜源翔石油科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,548,299.91	6,548,299.91	--	--

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	606,161.03	0.00	0.00%
7 个月-1 年	33,333.36	333.34	1.00%
1 年以内小计	639,494.39	333.34	
1 至 2 年	3,755,020.41	187,751.02	5.00%
2 至 3 年	3,764,606.52	376,460.65	10.00%
3 年以上	5,174,921.45	3,622,445.02	
4 至 5 年	5,174,921.45	3,622,445.02	70.00%
合计	13,334,042.77	4,186,990.03	

确定该组合依据的说明：

AMC业务

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内	12,662,350.02	0.00	0.00

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	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金备用金组合	32,506,272.45	0.00	0.00
特定交易对象组合	239,548,028.87	0.00	0.00
合计	272,054,301.32	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 6,689,248.62 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

本期外币折算影响坏账准备金额1,123.06元，因合并范围变化减少坏账准备金额20,635.77元。

3)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	271,546,700.07	157,376,054.47
押金、保证金	32,076,550.29	7,487,027.38
备用金	2,329,722.16	5,046,794.10
应收出口退税	0.00	61,380.25
合计	305,952,972.52	169,971,256.20

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平阳赛福企业管理咨询 咨询有限公司	往来款	85,382,033.33	6 个月以内 381,833.33 7-12 个月 200.00 1-2 年 85,000,000.00	27.91%	0.00
江苏卡莱夫汽车信 息技术有限公司	往来款	84,274,769.21	6 个月以内	27.55%	0.00
林慧慧	往来款	24,000,000.00	6 个月以内	7.84%	0.00

温州佳宏资产管理 有限公司	往来款	16,982,000.00	6 个月以内	5.55%	0.00
中国东方资产管理 股份有限公司浙江 省分公司	保证金	16,563,750.00	6 个月以内	5.41%	0.00
合计	--	227,202,552.54	--	74.26%	0.00

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,127,676.92	1,206,711.57	2,920,965.35	37,697,764.04	706,866.34	36,990,897.70
在产品	9,412,891.84	1,656,076.63	7,756,815.21	27,632,425.84	48,107.43	27,584,318.41
库存商品	16,558,110.22	16,508,452.10	49,658.12	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	0.00	0.00	0.00	14,586.27	0.00	14,586.27
合计	30,098,678.98	19,371,240.30	10,727,438.68	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	499,845.23	0.00	0.00	0.00	1,206,711.57
在产品	48,107.43	1,607,969.20	0.00	0.00	0.00	1,656,076.63

库存商品	14,423,819.58	2,412,554.73	0.00	327,922.21	0.00	16,508,452.10
周转材料	0.00					0.00
合计	15,178,793.35	4,520,369.16	0.00	327,922.21	0.00	19,371,240.30

存货跌价准备的计提方法详见本附注“五、12 存货”所述。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计近期处置的房地产	211,399,403.00	0.00
待抵扣进项税额	1,289,262.72	279,183.10
预缴税费	54,227.12	36,663,251.68
预交费用	2,806,180.67	34,999.98
合计	215,549,073.51	36,977,434.76

8、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
可供出售权益工具：	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00

(2) 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	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00%	2,158,333.00

泰诚投资 控有限 公司	0.00	5,000,000. 00	0.00	5,000,000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00
合计	35,000,000. .00	5,000,000. 00	0.00	40,000,000. .00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	2,158,333. 00

9、应收款项类投资

项目	年末余额	年初余额
不良债权资产	4,671,801,025.68	3,296,077,197.94
其中：自金融机构收购贷款	4,200,232,839.40	2,804,550,210.91
自非金融机构收购不良债权	471,568,186.28	491,526,987.03
减：资产减值准备	135,035,187.33	0.00
合计	4,536,765,838.35	3,296,077,197.94

10、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	93,168,894.69	48,168,894.69	45,000,000.00	50,842,393.14	50,842,393.14	0.00	
股权转让款	74,238,351.25	0.00	74,238,351.25	240,875,631.09	0.00	240,875,631.09	
合计	167,407,245.94	48,168,894.69	119,238,351.25	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

本公司与郭仁祥于 2017 年签订股权转让协议及补充协议，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。第一笔股权转让款 3.14 亿元已于 2017 年度收到，根据补充协议约定，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。

东营和力投资发展有限公司（以下简称东营和力公司）原系本公司之非全资子公司，其中本公司出资 45,785 万元，持股比例 67.83%，宋新军出资 21,715 万元，持股比例 32.17%。2018 年 8 月 31 日，本公司、郭仁祥先生、宋新军先生签订三方《股权抵债协议》：三方达成一致，宋新军先生将其持有的东营和力公司 32.17% 股权作价人民币 21,715 万元为郭仁祥先生向本公司偿债；抵账完成后，郭仁祥剩余股权转让款余额为 8,285 万元。

考虑郭仁祥还款的资金来源和其信用风险、货币时间价值,截至 2018 年 12 月 31 日股权转让款现值为 74,238,351.25 元。

11、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	38,387.97			8,112,672	3,078,687			49,579.33		49,579.33	49,579.33
一	5.86	0.00	0.00	.95	.96	0.00	0.00	6.77	0.00	6.77	6.77
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
КазКомС трой ТОО	527,646.7 3	0.00	0.00	-94,570.1 3	0.00	0.00	0.00	0.00	-433,076. 60	0.00	0.00
小计	38,915.62 2.59	0.00	0.00	8,018,102 .82	3,078,687 .96	0.00	0.00	49,579.33 6.77	-433,076. 60	49,579.33 6.77	49,579.33 6.77
二、联营企业											
合计	38,915.62 2.59	0.00	0.00	8,018,102 .82	3,078,687 .96	0.00	0.00	49,579.33 6.77	-433,076. 60	49,579.33 6.77	49,579.33 6.77

其他说明

2018年10月10日,本公司与某境外自然人签订《股权及债权转让协议》,将本公司所持有的“投资单位一”全部股权份额转让,合同约定股权转让对价应于2018年11月10日前以现金/等值实物支付。截至2018年12月31日,该自然人未支付股权转让价款,股权变更手续尚未办理完毕,综合考虑“投资单位一”经营现状、所在国家外汇和港口管制等限制性因素,本公司对该笔股权投资全额计提减值准备。

12、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

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	121,382,266.69	195,111,748.36
固定资产清理	0.00	0.00
合计	121,382,266.69	195,111,748.36

(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	41,713,148.58	2,970,552.68	531,950.99	1,685,197.13	46,900,849.38
(1) 购置	27,253,821.35	3,106,303.39	502,346.71	1,647,286.45	32,509,757.90
(2) 在建工程转入	6,810,368.94	0.00	0.00	0.00	6,810,368.94
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动	7,648,958.29	-135,750.71	29,604.28	37,910.68	7,580,722.54
3.本期减少金额	56,926,158.84	88,327,981.20	415,734.00	1,530,133.85	147,200,007.89
(1) 处置或报废	0.00	10,145,775.13	415,734.00	214,473.35	10,775,982.48
(2) 合并范围变化	56,926,158.84	78,182,206.07	0.00	1,315,660.50	136,424,025.41
4.期末余额	97,843,759.38	108,185,101.58	6,794,747.65	3,161,139.93	215,984,748.54
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	3,507,696.98	9,005,893.44	1,043,300.59	440,887.17	13,997,778.18
(1) 计提	3,448,669.18	9,007,283.09	1,036,495.82	437,559.24	13,930,007.33
(2) 汇率变动	59,027.80	-1,389.65	6,804.77	3,327.93	67,770.85
3.本期减少金额	3,349,939.28	32,679,089.35	373,674.51	780,711.90	37,183,415.04
(1) 处置或报废	0.00	7,633,922.63	373,674.51	115,338.06	8,122,935.20
(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	7,691,049.08	74,438,102.77	5,211,727.19	1,309,521.71	88,650,400.75
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	1,451,840.17	0.00	0.00	1,451,840.17
(1) 计提	0.00	1,451,840.17	0.00	0.00	1,451,840.17
	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					
(2) 合并范围变化	0.00	4,792,619.49	0.00	43,260.66	4,835,880.15
4.期末余额	0.00	5,872,947.75	54,862.61	24,270.74	5,952,081.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,152,710.30	27,874,051.06	1,528,157.85	1,827,347.48	121,382,266.69
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) 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	14,508,896.47	手续尚未完成

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	520,343,144.10	400,111,371.98
工程物资	0.00	0.00
合计	520,343,144.10	400,111,371.98

(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	520,343,144.10	0.00	520,343,144.10	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	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

合计	520,343,144.10	0.00	520,343,144.10	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	132,860,304.58	6,810,368.94	0.00	520,343,144.10	101.50%	99.50	41,738,800.56	14,087,629.36	6.30%	其他
LoneStar 区块开发		37,698,134.17	10,317.51	0.00	37,708,451.68	0.00						
预付土地款		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00						
合计	554,960,000.00	436,991,342.63	132,870,622.09	6,810,368.94	42,708,451.68	520,343,144.10	--	--	41,738,800.56	14,087,629.36	6.30%	--

(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

1) 中塔石油炼油厂项目系本公司非公开发行股票募集资金的投资项目，为中塔两个国家最高领导人见证下签约的首个“一带一路”项目。截至本报告报出日，一期项目设施已全部到位，待注油后进行联合调试，本集团将在评估完天气条件、原材料运输成本及到厂时间的基础上确定开工点火时间。

2) “LoneStar 区块开发”项目本年减少系本公司合并范围变动所致；“预付土地款”项目本年减少系该项目未按约定时间开工建设，且后续投资计划尚未确定，将该款项转入往来款核算。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

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

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	0.00		0.00	299,175.24	299,175.24
(1) 购置	0.00		0.00	299,175.24	299,175.24
(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) 合并范围变动	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	1,037,943.08	30,669,455.08
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	350,785.42		115,036.78	97,981.34	563,803.54
(1) 计提	350,785.42		115,036.78	97,981.34	563,803.54
3.本期减少金额	1,223,608.75		0.00	21,557.78	1,245,166.53
(1) 处置					
(2) 合并范围变动	1,223,608.75		0.00	21,557.78	1,245,166.53
4.期末余额	2,522,793.64		8,340,689.08	437,473.12	11,300,955.84
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	12,338,382.44		0.00	600,469.96	12,938,852.40
2.期初账面价	19,533,309.11		115,036.78	381,789.20	20,030,135.09

值					
---	--	--	--	--	--

16、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年本公司与美国某合作方签署技术合作协议，委托其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。2017年初该项目的实验室阶段已经完成，并完成了实验室验收。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，各项设计工作均有序进行。

17、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	0.00				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	0.00				58,565,112.76
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	32,363.44	0.00				32,363.44
东营和力投资发展有限公司	1,420,955.32	0.00				1,420,955.32
上海屹杉投资管理有限公司	0.00	17,293.36				17,293.36
合计	69,848,592.06	17,293.36				69,865,885.42

(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
上海屹杉投资管 理有限公司	0.00					0.00
合计	68,427,636.74					68,427,636.74

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

18、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	3,073,744.25	833,888.58	21,998.33	2,792,518.13
海外投资保险费用	1,740,806.01	0.00	1,740,806.01	0.00	0.00
消防安装工程	0.00	636,672.73	106,112.12	0.00	530,560.61
合计	9,433,966.63	3,710,416.98	3,299,806.73	6,521,498.14	3,323,078.74

本期土地租赁费-其他减少系合并范围变动所致。

19、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
实际利率法确认的融资 费/未付现资金成本	241,661,642.20	36,249,246.33	87,389,146.19	13,108,371.93
合计	241,661,642.20	36,249,246.33	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	0.00	0.00	2,023,055.33	505,763.83
合伙企业先分后税影响	2,381,213.99	357,182.10	0.00	0.00
实际利率法确认的收益	537,410,582.68	80,611,587.40	161,949,958.51	24,292,493.78
合计	539,791,796.67	80,968,769.50	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		36,249,246.33		13,108,371.93
递延所得税负债		80,968,769.50		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	384,027,746.63	309,399,139.10
可抵扣亏损	357,388,845.19	247,193,777.90
合计	741,416,591.82	556,592,917.00

(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
2019	1,616,003.15	3,214,114.68	
2020	6,025,185.42	7,545,404.14	
2021	13,306,823.60	17,311,889.12	
2022	212,364,864.69	219,122,369.96	
2023	124,075,968.33	0.00	
合计	357,388,845.19	247,193,777.90	--

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	3,072,780.66	0.00
合计	3,072,780.66	

短期借款分类的说明：

贷款单位	贷款余额	票据到期日
中国石油集团测井有限公司	1,000,000.00	2019年2月27日
中国石油集团测井有限公司生产测井中心	602,780.66	2019年1月25日
河北渤海石油装备专用车有限公司	200,000.00	2019年3月11日
河北渤海石油装备专用车有限公司	370,000.00	2019年1月18日
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	900,000.00	2019年1月7日
合计	3,072,780.66	-

截止2018年12月31日短期借款余额系已背书但尚未到期的商业承兑汇票。

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	0.00	0.00
应付账款	81,426,247.11	52,322,689.88
合计	81,426,247.11	52,322,689.88

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	11,777,777.55	39,420,469.75
1 年以内	69,648,469.56	12,902,220.13
合计	81,426,247.11	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
杭州瑞利声电技术公司	2,355,354.34	信用期限延长
李孝和	2,100,000.00	信用期限延长
武汉东海石化重型装备有限公司	1,410,310.00	信用期限延长
鄂尔多斯市昕越油田技术服务有限公司	1,000,000.00	信用期限延长
合计	6,865,664.34	--

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以上	1,150.00	
1 年以内	93,254,916.21	3,601,150.00
合计	93,256,066.21	3,601,150.00

23、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	37,256,073.05	36,343,550.22	5,739,636.42
二、离职后福利-设定提存计划	33,449.12	2,448,482.27	2,395,131.96	86,799.43
合计	4,860,562.71	39,704,555.32	38,738,682.18	5,826,435.85

(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	32,992,866.15	31,806,001.89	4,967,775.32
2、职工福利费	0.00	1,490,126.18	1,490,126.18	0.00
3、社会保险费	18,420.39	1,734,596.83	1,703,952.07	49,065.15
其中：医疗保险费	16,508.00	1,152,749.06	1,125,541.34	43,715.72
工伤保险费	542.63	58,978.05	57,984.16	1,536.52
生育保险费	1,369.76	522,869.72	520,426.57	3,812.91
4、住房公积金	5,558.00	1,020,600.19	1,013,743.19	12,415.00
5、工会经费和职工教育经费	1,022,224.14	17,883.70	329,726.89	710,380.95
合计	4,827,113.59	37,256,073.05	36,343,550.22	5,739,636.42

(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	2,376,910.28	2,325,159.65	84,053.19
2、失业保险费	1,146.56	71,571.99	69,972.31	2,746.24
合计	33,449.12	2,448,482.27	2,395,131.96	86,799.43

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,805,885.45	3,256,360.85
企业所得税	7,623,000.51	28,465,702.49
个人所得税	631,618.64	4,856,627.71
城市维护建设税	172,287.91	229,103.31
印花税	333,594.73	322,731.94
教育费附加	74,816.04	98,187.11
地方教育费附加	49,738.22	65,458.10
土地使用税	47,666.67	41,796.00
房产税	3,071,574.54	6,129.54

地方水利建设基金	1,654.45	20,742.22
其他税金	40,532.96	27,048.71
合计	14,852,370.12	37,389,887.98

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,396,984.14	1,797,577.01
其他应付款	368,563,593.08	777,641,167.88
合计	370,960,577.22	779,438,744.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	2,396,984.14	1,797,577.01
合计	2,396,984.14	1,797,577.01

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	340,333,147.66	741,132,333.12
个人负担社保款	2,970.00	16,636.78
员工报销款	1,475,872.00	293,137.49
押金保证金	26,689,526.28	36,199,060.49
其他	62,077.14	0.00
合计	368,563,593.08	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
黄文帆	42,089,132.50	大股东借款
上海怀钦企业发展有限公司	25,500,200.00	保证金
高怀雪	23,866,314.69	大股东借款
JOLLY PARAGON LIMITED	6,250,443.07	关联方往来款

吉艾（天津）石油工程有限公司	875,652.17	关联方往来款
合计	98,581,742.43	--

说明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。2018年12月10日, 本公司与控股股东高怀雪女士签订借款展期协议, 借款展期半年, 展期至2019年6月16日。截至2018年12月31日, 本公司对高怀雪女士借款余额为26,392,634.57元。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。

说明2): 本公司实际控制人之一致行动人黄文帜先生于2016年将自有资金595,813,868.70元无偿借给本公司用于公司的经营和投资支出。本年度, 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（以下简称吉艾天津公司）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; 另, 黄文帜先生于2018年6月新增对本公司借款5,000万元, 截至2018年12月31日, 本公司对黄文帜先生借款余额为93,446,794.10元。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息14,034,371.68元, 并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

26、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	36,602,818.24	34,848,195.44
一年内到期的长期应付款	1,145,190,299.34	568,075,524.44
一年内到期的其他非流动负债	150,275,660.03	
合计	1,332,068,777.61	602,923,719.88

27、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	502,719,545.28	191,671,609.12
合计	502,719,545.28	191,671,609.12

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

说明2): 2018年5月30日, 本公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了编号为公授信字第ZH1800000057122号的《综合授信合同》, 授信额度3亿元; 同日, 高怀雪女士、姚庆先生分别与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了编号为DB1800000042718、DB1800000042717的《最高额担保合同》, 为该授信额度进行担保。在该授信额度项下: 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ZH180000061370贷款协议,借款金额100,000,000.00元,借款期限2年,借款日期自首个提款日起算,借款期限:2018.5.31-2020.5.31,借款利率为年利率4.75%;2018年8月8日,本公司之子公司新疆吉创与中国民生银行股份有限公司南京分行签订合同编号为公借贷字第ZH180000088442号的贷款协议,借款金额190,000,000.00元,借款日期自首个提款日起算,借款期限:2018.8.8-2020.8.8,借款利率为年利率4.75%。

说明3):2018年12月14日,本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订合同编号为1202201812130069 贷款协议,借款金额72,000,000.00元,截至2018年12月31日本公司已提款48,000,000.00元,借款日期自首个提款日起算,借款期限2018.12.14-2020.6.14,借款利率为年利率6.70%。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为1202201812130069BZ-1的《保证合同》。

28、长期应付款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,139,451,903.08	1,002,008,416.74
合计	1,139,451,903.08	1,002,008,416.74

(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	777,200,503.08	722,208,416.74
某大型国有金融机构合伙企业	0.00	279,800,000.00
国内某大型金融机构全资投资子公司	70,000,000.00	0.00
国内某大型国有金融机构地方分公司	292,251,400.00	0.00
合计	1,139,451,903.08	1,002,008,416.74

29、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	0.00	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	374,999.98	0.00		250,000.02		124,999.96	0.00	与收益相关

巴基斯坦油气勘探开发技术推广中心建设								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

本公司之原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。

30、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	1,206,428,684.08	934,791,944.44
合计	1,206,428,684.08	934,791,944.44

其他说明：

31、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			387,220,852.00		387,220,852.00	871,246,918.00

本年股本变动详见“三、公司的基本情况”。

32、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	12,656,782.66	387,220,852.00	608,719,698.15
其他资本公积	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
合计	984,283,767.49	12,656,782.66	387,220,852.00	609,719,698.15

说明1)：本公司实际控制人之一致行动人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。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息14,034,371.68元，并作为其对本公司的捐赠计入资本公积。

说明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。

说明3)：东营和力公司原注册资本67,500万元，其中本公司货币出资45,785万元，占注册资本67.8296%，宋新军货币

出资21,715万元，占注册资本32.1704%。2018年8月31日，本公司、郭仁祥先生、宋新军先生签订三方《股权抵债协议》：三方达成一致，宋新军先生将其持有的东营和力公司32.17%股权作价人民币21,715万元为郭仁祥先生向本公司偿债。本公司将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-3,098,595.18元计入资本公积。

说明4)：本年资本公积减少详见“三、公司的基本情况”。

33、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、将重分类进损益的其他综合收益	1,995,676.21	19,778,453.08	12,539,662.48		3,012,143.63	4,226,646.97	5,916,661.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,182,496.81	3,078,687.96	8,261,184.77	0.00	-5,182,496.81	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-3,186,820.60	16,699,765.12	4,278,477.71	0.00	8,194,640.44	4,226,646.97	5,916,661.28
其他综合收益合计	1,995,676.21	19,778,453.08	12,539,662.48	0.00	3,012,143.63	4,226,646.97	5,916,661.28

说明：其他调整系本公司收购东营和力公司少数股东权益，增加归属于母公司的其他综合收益908,841.44元。

34、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	236,292.35	1,229,969.68	772,002.85
合计	1,765,680.18	236,292.35	1,229,969.68	772,002.85

本期计提安全生产费397,113.61元，其中归属于母公司236,292.35元，使用安全生产费577,193.34元，其中归属于母公司359,230.26元；另，本期因合并范围变动减少专项储备870,739.42元。

35、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78
合计	41,070,532.78	0.00	0.00	41,070,532.78

36、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	194,241,878.46	212,264,707.19
期末未分配利润	347,953,446.79	153,711,568.33

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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	862,021,628.48	370,741,898.52	746,098,165.31	277,629,871.15
其他业务	463,661.25	104,544.82	230,302.20	39,558.24
合计	862,485,289.73	370,846,443.34	746,328,467.51	277,669,429.39

38、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	514,201.44	689,584.57
教育费附加	229,109.27	295,536.25
房产税	506,784.36	561,362.47
土地使用税	290,342.86	451,396.03
车船使用税	18,844.32	42,629.76
印花税	887,393.49	368,263.89

地方教育费附加	152,017.84	197,024.17
防洪调节基金	19,012.41	62,775.73
水利建设基金	7,473.18	3,287.73
环保税	0.00	97,869.18
财产税	0.00	77,611.45
其他	88,462.07	60,877.08
合计	2,713,641.24	2,908,218.31

其他说明：

39、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
职工薪酬	707,467.38	1,271,868.63
技术服务费	575,703.55	0.00
交通差旅费	433,323.82	1,039,796.47
仓储费	135,943.78	371,638.75
业务招待费	134,487.06	500,658.27
车辆使用费	118,951.50	245,148.66
运输费	59,606.14	2,314,079.52
物料消耗费	58,239.29	8,533.77
邮电通讯费	49,271.37	66,946.80
办公会议费	20,839.18	578,145.98
招标服务费	0.00	15,696.22
其他	133,977.69	192,026.05
合计	6,486,415.13	6,604,539.12

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,320,087.22	14,236,359.85
租赁费	9,016,531.48	9,658,765.49
折旧	6,759,940.27	8,488,794.03
聘请中介机构费	4,649,691.36	9,479,272.47

办公费	4,067,160.88	2,750,697.20
交通差旅费	2,699,278.39	2,033,516.53
业务招待费	2,063,418.50	276,944.83
保险费	1,983,950.66	552,516.42
装修费	1,505,699.06	552,512.40
水电费	778,956.94	706,885.60
车辆使用费	775,532.38	1,419,914.96
无形资产摊销	563,467.76	2,463,092.86
账户监管费用	480,000.00	0.00
开办费	12,368.08	4,949.50
低值易耗品摊销	13,430.03	109,012.74
其他	468,219.67	724,727.81
合计	51,157,732.68	53,457,962.69

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	3,888,245.02	391,962.87
职工薪酬	2,926,208.24	4,827,043.17
折旧费	339,390.55	127,352.23
聘请中介机构费	101,305.89	347,693.81
交通差旅费	36,714.62	34,495.51
车辆使用费	20,368.17	18,516.62
办公费	9,355.11	17,487.41
无形资产摊销	0.00	319,482.84
合计	7,321,587.60	6,084,034.46

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,300,084.83	54,454,697.54
减：利息收入	59,519,313.26	55,789,751.62
加：汇兑损失	-3,472,511.85	16,597,602.12
加：其他支出	172,156.00	410,042.10

合计	-38,519,584.28	15,672,590.14
----	----------------	---------------

43、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	53,503,392.99	59,112,651.04
二、存货跌价损失	4,520,369.16	12,251,857.52
五、长期股权投资减值损失	49,579,336.77	0.00
七、固定资产减值损失	1,451,840.17	4,499,958.93
十二、无形资产减值损失	0.00	1,820,410.92
十三、商誉减值损失	0.00	172,394.70
十四、其他	135,035,187.33	
合计	244,090,126.42	77,857,273.11

44、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	625,000.02
南海商品交易中心财政扶持税收返还	814,990.27	0.00
合计	1,064,990.29	625,000.02

45、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	16,279,287.59	12,869,248.49
处置长期股权投资产生的投资收益	12,555,718.45	-42,126,204.15
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,158,333.00	0.00
合计	30,993,339.04	-29,256,955.66

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公司100%股权以12,503.44万元的价格转让。2018年6月14日，本公司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，本公司将2018年6月30日确定为处置日。

46、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	-219,512.61	-1,057,629.05
其中:固定资产处置收益	-219,512.61	-1,057,629.05

47、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	1,401,213.81	10,000.00
其他	905,509.19	240,288.55	905,509.19
合计	915,509.19	1,641,502.36	915,509.19

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
外经贸发展 专项资金	东营市东营 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
区级技术改 造专项资金- 天津市津南 区工业经济 委员会	津南区工业 经委关于组 织申报 2015 年工业企业 技术改造项 目和装备制 造类项目的 通知	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	0.00	829,100.00	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
中关村科技 园管委会资 助款	中关村科技 园管委会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否	0.00	15,000.00	与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
专利授权奖励	北京市丰台区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		0.00	15,000.00	与收益相关
中关村企业信用促进会中介服务资金	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、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00	10,000.00	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	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	17,700.00	与收益相关
"新型企业家培养工程"入选人才资助经费	天津市津南科学技术委员会《天津市"新型企业家培养工程"实施意见》(津人才【2012】9号)	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	0.00	40,000.00	与收益相关
职业技能培训补贴	天津市人力资源和社会保障局失业保险基金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000.00	与收益相关
专利授权资助-天津市津南区科学技术委员会	天津市津南区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000.00	与收益相关
合计						10,000.00	1,401,213.81	与收益相关

营业外收入-其他主要系本公司之下属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等贸易业务违约金收入。

48、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	2,918,690.76	349,853.05	349,853.05
对外捐赠	0.00	100,000.00	100,000.00
罚款滞纳金	32,130.27	8,012,575.11	8,012,575.11
其他	846,645.10	150,786.58	150,786.58
非流动资产报废损失	928,404.88	0.00	
合计	4,725,871.01	8,613,214.74	8,613,214.74

营业外支出-其他主要系本公司之原子公司吉艾天津公司的仪器拆装损失。

49、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	14,215,450.17	53,593,958.34
递延所得税费用	33,029,637.49	9,870,385.83
合计	47,245,087.66	63,464,344.17

(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	246,417,382.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	61,604,345.63
子公司适用不同税率的影响	-18,690,897.82
调整以前期间所得税的影响	-2,503,889.77
非应税收入的影响	-4,283,739.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,690,172.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-222,560.54
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	21,088,701.18
处置子公司合并层面确认投资收益的影响	-16,715,560.39

研发支出加计扣除	-170,071.17
合伙企业归属于其他权益持有者所得额影响	-551,412.35
所得税费用	47,245,087.66

50、其他综合收益

详见附注“七、33 其他综合收益”相关内容。。

51、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	1,439,407.39	3,571,340.91
政府补助	10,000.00	1,888,800.00
营业外收入	83,503.47	373,498.95
押金保证金	8,000,000.00	61,996,522.43
往来款	43,607,692.29	28,417,405.65
合计	53,140,603.15	96,247,567.94

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	20,964,270.25	150,613,454.05
管理费用支付的现金	26,436,790.00	22,676,963.18
销售费用支付的现金	1,358,367.93	4,270,037.77
金融机构手续费支出	172,156.00	410,042.10
备用金保证金押金支出	29,635,351.47	42,822,286.90
罚款滞纳金等	6,587.55	7,398,932.26
代缴税款	1,696,342.90	6,645,143.03
合计	80,269,866.10	234,836,859.29

(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
收到业绩补偿款	0.00	185,575,109.03
杭州中润瑞丰置业有限公司	10,147,945.21	0.00
合计	10,147,945.21	185,575,109.03

(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
КазКомСтрой ТОО	0.00	2,193,870.85
杭州中润瑞丰置业有限公司	10,000,000.00	0.00
处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	122,202,905.76	0.00
合计	132,202,905.76	2,193,870.85

(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	583,260,250.00	930,010,000.00
自其它债权方融入款项	160,711,880.00	0.00
黄文帆	0.00	3,000,000.00
北京若禾投资有限公司	0.00	1,000,000.00
合计	743,972,130.00	934,010,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付特殊主体其他权益持有者款项	284,344,124.17	0.00
黄文帆	96,734,264.23	3,128,147.37
高怀雪	47,959,064.57	419,399,860.58
偿还其它债权方款项	23,670,936.92	0.00
合计	452,708,389.89	422,528,007.95

52、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	199,172,294.84	205,948,779.05
加：资产减值准备	244,090,126.42	77,857,273.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,930,007.33	34,307,179.01
无形资产摊销	563,803.54	2,785,275.71
长期待摊费用摊销	3,299,806.73	1,550,440.62
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）	219,512.61	1,057,629.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	928,404.88	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	20,827,572.98	18,991,293.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,993,339.04	29,256,955.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,140,874.40	-13,411,530.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	56,170,511.89	23,507,418.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,291,116.68	-8,815,886.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,133,646,846.15	-2,961,029,195.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,093,089,528.12	1,634,121,679.72
其他	-508,001.94	630,566.32
经营活动产生的现金流量净额	-533,706,375.51	-953,242,123.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	117,259,666.21	330,294,342.66
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	-213,034,676.45	-212,826,155.98

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		122,496,000.00
其中：	--	
上海屹杉投资管理有限公司		20,000.00
平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）		70,270,000.00
平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）		52,206,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		5,544.17
其中：	--	
上海屹杉投资管理有限公司		2,706.64
平阳先咨资产管理合伙企业（有限合伙）		1,711.72
平阳臣信资产管理合伙企业（有限合伙）		1,125.81
其中：	--	
取得子公司支付的现金净额		122,490,455.83

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额	
其中：	--	
吉艾（天津）石油工程有限公司		0.00
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd		0.00
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司		0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		122,202,905.76
其中：	--	
吉艾（天津）石油工程有限公司		121,529,487.13
GI Technologies Pakistan(Pvt) Ltd		671,041.09
吉艾（河南）石油工程技术服务有限公司		2,377.54
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物		0.00
其中：	--	

处置子公司收到的现金净额	-122,202,905.76
--------------	-----------------

其他说明：将处置子公司收到的现金净额-122,202,905.76 元重分类至支付其他与投资活动有关的现金。

(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	117,259,666.21	330,294,342.66
其中：库存现金	194,693.06	231,021.10
可随时用于支付的银行存款	117,064,973.15	330,063,321.56
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	117,259,666.21	330,294,342.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

53、所有者权益变动表项目注释

股东权益变动表中“其他”项调整情况如下：

(1) 本公司实际控制人之一致行动人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。本公司按照同期银行贷款基准利率计提利息 14,034,371.68 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 元计入资本公积。

(3) 本公司之子公司东营和力公司原注册资本 67,500 万元，其中本公司货币出资 45,785 万元，占注册资本 67.8296%，宋新军货币出资 21,715 万元，占注册资本 32.1704%。2018 年 8 月 31 日，本公司、郭仁祥先生、宋新军先生签订三方《股权抵债协议》：三方达成一致，宋新军先生将其持有的东营和力公司 32.17% 股权作价人民币 21,715 万元为郭仁祥先生向本公司偿债。本公司将新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额-3,098,595.18 元计入资本公积；因收购东营和力公司少数股东权益，增加归属于母公司的其他综合收益 908,841.44 元。

(4) 本期因合并范围变动减少专项储备 870,739.42 元。

54、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	--	--	16,187,369.82
其中：美元	2,081,178.31	6.8632	14,283,542.98
欧元	437.29	7.8473	3,431.55
港币			
索莫尼	28,264.63	0.7298	20,627.53
西非法郎	160,691,380.00	0.011698	1,879,767.76
应收账款	--	--	1,879,767.76
其中：美元	13,446,700.89	--	92,287,397.55
欧元	13,446,700.89	6.8632	92,287,397.55
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	24,000,400.00	--	164,719,545.28
欧元	24,000,400.00	6.8632	164,719,545.28
港币			
其他应收款		-	4,200,413.27
其中：美元	590,496.09	6.8632	4,052,692.76
西非法郎	12,627,843.43	0.011698	147,720.51
长期应收款		-	48,168,894.69
其中：澳元	9,983,190.61	4.825	48,168,894.69
应付账款		-	20,649,996.44
其中：美元	2,940,308.94	6.8632	20,179,928.32
索莫尼	644,105.40	0.7298	470,068.12
其他应付款		-	7,161,538.84
其中：美元	1,043,469.35	6.8632	7,161,538.84
一年内到期的其他非流动负债		-	36,602,818.24
其中：美元	5,333,200.00	6.8632	36,602,818.24

(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

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

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

 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。

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
上海屹杉投资管理有限公司	2018年07月13日	20,000.00	100.00%	现金收购	2018年07月13日	实际控制	0.00	-611,815.51
杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	2018年07月25日	0.00	29.98%	现金收购	2018年07月25日	实际控制	8,585,047.32	2,380,286.02
平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年11月29日	79,580,000.00	100.00%	现金收购	2018年11月29日	实际控制	0.00	0.00
平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	2018年07月25日	73,270,000.00	100.00%	现金收购	2018年07月25日	实际控制	0.00	-6,742.38

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海屹杉投资管理有限公司	杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)	平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)	平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)
--现金	20,000.00	0.00	73,270,000.00	79,580,000.00
合并成本合计	20,000.00	0.00	73,270,000.00	79,580,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,706.64	0.00	73,270,000.00	79,580,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	17,293.36	0.00	0.00	0.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	上海屹杉投资管理有限公司		杭州智洛投资管理合伙企业(有限合伙)		平阳先咨资产管理合伙企业(有限合伙)		平阳臣信资产管理合伙企业(有限合伙)	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,706.64	2,706.64	0.00	0.00	73,311,716.72	73,311,716.72	79,799,483.81	79,799,483.81
货币资金	2,706.64	2,706.64	0.00	0.00	1,711.72	1,711.72	1,125.81	1,125.81
其他流动资产					73,310,005.00	73,310,005.00	79,798,358.00	79,798,358.00
负债：	0.00	0.00	0.00	0.00	41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
应付款项					41,716.72	41,716.72	219,483.81	219,483.81
净资产	2,706.64	2,706.64	0.00	0.00	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	2,706.64	2,706.64	0.00	0.00	73,270,000.00	73,270,000.00	79,580,000.00	79,580,000.00

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是 否

单位：元

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

						额的差 额						
GI Technolo gies Pakistan(Pvt) Ltd	6,148.10	99.98%	处置	2018年 03月31 日	股权转 让	1,721,00 6.16	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	6,981,19 3.97	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,87 9.28
吉艾(河 南)石油 工程技 术服务 有限公 司	0.00	51.00%	处置	2018年 10月08 日	股权转 让	425,307. 35	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明:

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

3、其他原因的合并范围变动

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人/ 执行事务合伙人	业务性 质	取得方 式	注册资 本
平阳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	资产管 理	投资设 立	500万元
江阴吉泽置业有限公司	2018年3月2 日	江苏省江阴市	李燕	资产管 理	投资设 立	100万元
广西吉艾泉鸿资产管理有限公司	2018年1月16 日	广西省南宁市	韦联胜	资产管 理	投资设 立	1000万 元
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 元
平阳峥莘资产管理合伙企业(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	资产管 理	投资设 立	500万元
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	资产管 理	投资设 立	500万元

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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	500万元
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	资产管理	投资设立	8008.00 8万元
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	资产管理	投资设立	3300万 元
苏州吉观润沧创业投资有限公司	2018年7月30日	苏州高新区	郑吉来	资产管理	投资设立	100万
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 元
平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	投资设立	500万元
平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙）	2018年6月22日	浙江省温州市	秦巴秀润资产管理有限公司	资产管理	投资设立	500万元
平阳颖沃资产管理合伙企业（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	资产管理	投资设立	500万元
上海曠乐企业管理有限公司	2018年7月20日	上海市	李燕	资产管理	投资设立	500万
东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙）	2018年8月6日	山东省东营市	东营市财金投资基金管理有限公司	资产管理	投资设立	60200万

说明 1)：平阳崢萃资产管理合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 2 月 8 日，经营期限为长期。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，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明 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，经营期限为长期。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，新疆吉创为劣后级有限合伙人；新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明 3)：平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 6 月 22 日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明 4)：平阳吉浩资产管理合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 6 月 22 日，经营期限为长期。秦巴秀润为普通合伙人和执行事务合伙人，秦巴秀润在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

说明 5)：东营市财金振兴贰号资产经营中心（有限合伙），成立于 2018 年 8 月 6 日，经营期限为长期。东营吉象有创股权投资管理有限公司为普通合伙人，新疆吉创为有限合伙人，新疆吉创在项目业务中起主导作用，能够控制可变回报，且获取项目剩余收益，故纳入合并范围。

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	100.00%	0.00%	非同一控制企业合并
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 PTE.LTD.	新加坡共和国	新加坡共和国	原油贸易	100.00%	0.00%	新设取得
新疆吉创资产管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
秦巴秀润资产管理有限公司	成都市	成都市	资产管理	100.00%	0.00%	新设取得
福建平潭鑫鹭资产管理有限公司	平潭综合实验区	平潭综合实验区	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
海南汇润管理咨询有限公司	洋浦经济开发区	洋浦经济开发区	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
成都吉耀广大企业管理有限公司	成都市	成都市	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得
重庆极锦企业管理有限公司	重庆市	重庆市	资产管理	51.00%	0.00%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	49.00%	148,930.35	0.00	27,850,288.52

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
石家庄天元航地石油技术开发有限公司	71,601,916.89	1,884,716.58	73,486,633.47	16,649,309.96	0.00	16,649,309.96	69,765,074.96	1,501,475.43	71,266,550.39	14,110,786.56	505,763.83	14,616,550.39

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	25,294,993.80	303,939.48	303,939.48	6,659,965.29	16,410,332.69	-13,873,918.50	-13,873,918.50	-5,875,749.28

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**

本公司之子公司东营和力公司原注册资本67,500万元，其中本公司货币出资45,785万元，占注册资本67.8296%，宋新军货币出资21,715万元，占注册资本32.1704%。2018年8月31日，本公司、郭仁祥先生、宋新军先生签订三方《股权抵债协议》：三方达成一致，宋新军先生将其持有的东营和力公司32.1704%股权作价人民币21,715万元为郭仁祥先生向本公司偿债。本次股权转让完成后，本公司持有东营和力公司100%股权。

(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

	东营和力投资发展有限公司
购买成本/处置对价	217,150,000.00
--股权抵债金额	217,150,000.00
购买成本/处置对价合计	217,150,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	214,960,246.26
差额	2,189,753.74
其中：调整资本公积	-3,098,595.18

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 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	--	--

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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

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

1) 已开展业务的结构化主体

① 平阳富久长吉资产管理合伙企业（有限合伙），成立于 2018 年 2 月 2 日，经营期限为长期。新疆吉创为有限合伙人，认缴比例为 70%，普通合伙人和执行事务合伙人为其他投资方，新疆吉创不能控制可变回报，因此未将其纳入合并范围，出资 3500 万元于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、秦巴秀润、萍乡君瑞普禾投资管理合伙企业（有限合伙）（简称君瑞普禾）共同出资设立。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。

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）、秦巴秀润共同出资设立。东吴创新为有限合伙人，

艾语投资为普通合伙人和执行事务合伙人，代表有限合伙人利益；秦巴秀润为普通合伙人，负责投资标的的管理；各方均享有出资额固定比例收益及剩余收益；截至报告期末，秦巴秀润尚未出资。秦巴秀润对投资标的的管理工作均需由执行事务合伙人审核和决定，无法控制相关活动，不纳入合并范围。

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，本公司下属结构化主体平阳中海置业合伙企业（有限合伙）（简称平阳中海）认缴出资 100 万。平阳中海与平阳赛福签订借款合同，借款金额 8500 万元用于收购不良资产业务。

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%。

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

2) 尚未开展业务的结构化主体

①2018 年 6 月 22 日，秦巴秀润参与出资设立平阳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），经营期限为长期，秦巴秀润为普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资比例为 1%。截至报告期末，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。新疆吉创为有限合伙人、秦巴秀润为普通合伙人，认缴出资比例均为 0.5%，截至报告期末，公司尚未开展业务。

③2018 年 3 月 29 日，浙江铭声资产管理有限公司（简称浙江铭声）参与设立平阳舍成资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳辛尚资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳西度资产管理合伙企业（有限合伙）、平阳成承资产管理合伙企业（有限合伙）4 家合伙企业，经营期限为长期。浙江铭声为普通合伙人，认缴出资比例为 20%。截至报告期末，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。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 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。下表所述外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末金额		年初金额	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
货币资金	—	16,187,369.82	—	146,018,936.36
其中：美元	2,081,178.31	14,283,542.98	22,305,808.58	145,750,614.42
欧元	437.29	3,431.55	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	28,264.63	20,627.53	220,776.26	163,595.21
西非法郎	160,691,380.00	1,879,767.76	1,808,964.00	21,050.91
卢比	0.00	0.00	1,282,616.02	75,405.00
应收账款	—	92,287,397.55	—	162,655,097.07
其中：美元	13,446,700.89	92,287,397.55	24,892,886.21	162,655,097.07
其他应收款	—	4,200,413.27	—	9,077,516.19
其中：美元	590,496.09	4,052,692.76	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	12,627,843.43	147,720.51	0.00	0.00
长期应收款	—	48,168,894.69	—	50,842,393.14
其中：澳元	9,983,190.61	48,168,894.69	9,983,190.61	50,842,393.14
应付账款	—	20,649,996.44	—	1,922,477.16
其中：美元	2,940,308.94	20,179,928.32	221,181.58	1,445,244.68
索莫尼	644,105.40	470,068.12	644,038.43	477,232.48
其他应付款	—	6,653,184.98	—	699,282.39
其中：美元	969,399.84	6,653,184.98	3,650.98	23,856.23
坚戈	0.00	0.00	320,877.17	6,289.19
西非法郎	0.00	0.00	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	—	36,602,818.24	—	34,848,195.44
其中：美元	5,333,200.00	36,602,818.24	5,333,200.00	34,848,195.44
长期借款	—	164,719,545.28	—	191,671,609.12
其中：美元	24,000,400.00	164,719,545.28	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及其他带息负债。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

AMC 业务中，本公司对应收款项类投的债权一般采取固定收益率的重组协议安排。本公司在确定收益率时会考虑当时市场利率的情况，但本公司在收购该资产后通常不能够随市场通行利率的变化而调整收益率。因此，此类安排可能令本公司在市场利率上升的情况下无法增加收益。本公司亦向商业银行及其他金融机构借款支付利息，而此类未偿还借款大部分在期限内按固定利率计息。同时，在利率上行期间如果项目收益率的上升幅度低于借入款项融资利率，则会导致本公司利润率收窄。

于 2018 年 12 月 31 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 201,322,363.52 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 338,000,000.00 元；其他带息负债主要系应付合并范围内特殊主体其他权益持有者的款项。

3) 价格风险

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

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

(2) 信用风险

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

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

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

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

2018 年度,本公司经营活动现金流为负值,且未来可能还会面临营运现金流为负值的情形。本公司在经营活动中的现金支出主要用于收购分类为应收款项类投资的不利债权资产和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司预期随着业务的扩张,用于收购不良资产的现金也将会增加。经营活动所用的现金净额为负值可能会有损本公司收购不良资产、发展业务以及做出必要资本支出的能力,并且本公司可能需要取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还本公司的负债。如果本公司无法按时偿还债务及利息,则债权人可能要求本公司立即偿还有关债务。本公司可能无法实现或维持经营活动现金流为正值,且如果本公司实现了经营活动现金流为正值,亦可能无法充分满足本公司预期资本支出及其他现金需要。

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

管理流动风险时,本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。

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设:所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2018年度	2017年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,487,243.53	-8,205,962.97	11,674,146.10	1,888,379.62
所有外币	对人民币贬值5%	-2,487,243.53	8,205,962.97	-11,674,146.10	-1,888,379.62

(2)利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

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

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

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

项目	利率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-2,013,223.64	-2,013,223.64	-2,265,198.05	-2,265,198.05
浮动利率借款	减少1%	2,013,223.64	2,013,223.64	2,265,198.05	2,265,198.05

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			350,449,179.99	350,449,179.99
其中：收购的不良债权			350,449,179.99	350,449,179.99
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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12月31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	350,449,179.99	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

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	研发、制造、销售	871246918	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	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
高怀雪	262,839,060.00	185,702,100.00	30.17	38.37
徐博	68,959,080.00	28,630,200.00	7.91	5.92
合计	331,798,140.00	214,332,300.00	38.08	44.29

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

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
黄文帆	本公司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（年末已无关联关系）
GI TECHNOLOGIES PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	控股股东一致行动人控制的其他公司
吉艾（天津）石油工程有限公司	控股股东一致行动人控制的其他公司
Jolly Paragon Limited	控股股东一致行动人控制的其他公司
延安吉艾石油工程技术服务有限公司	控股股东一致行动人控制的其他公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
吉艾（天津）石油工程有限公司	采购商品	8,880,146.96	8,880,146.96	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
吉艾（天津）石油工程有限公司	销售固定资产	459,412.30	0.00

（2）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
GI TECHNOLOGIES PAKISTAN (PRIVATE) LIMITED	测井设备	484,257.50	0.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中塔石油丹加拉炼化厂 (有限责任公司)	272,000,000.00	2016年01月14日	2026年01月13日	否

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	否
高怀雪、姚庆	300,000,000.00	2018年05月31日	2022年08月08日	否
姚庆	72,000,000.00	2018年12月14日	2022年06月14日	否

关联担保情况说明

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

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

3、2018年12月14日，本公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订合同编号为1202201812130069贷款协议，借款金额72,000,000.00元，截止2018年12月31日本公司已提款48,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限2018.12.14-2020.6.14，借款利率为年利率6.7%。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为1202201812130069BZ-1的《保证合同》。

4、2018年8月8日，本公司之子公司新疆吉创资产管理有限公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签订合同编号为公借贷字第ZH1800000088442号的贷款协议，借款金额190,000,000.00元，借款日期自首个提款日起算，借款期限：2018.8.8-2020.8.8，借款利率为年利率4.75%。吉艾科技集团股份有限公司为本贷款签订了编号为公授信字第ZH1800000057122号的《综合授信合同》，高怀雪女士为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042718的《最高额担保合同》以及姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为DB1800000042717的《最高额担保合同》。

5、2016年12月6日，本公司与广发证券资产管理（广东）有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订编号为2016年委代借字第129C011201600002号的委托贷款借款合同，借款金额为6000万元，借款期间为6个月，从2016年12月6日至2017年6月5日止，借款利率为4.17%。由控股股东高怀雪、董事长黄文帜提供连带责任保证，保证期限为借款发放之日起至借款到期后两年止。截止2018年12月31日，该笔借款已归还完毕。

(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	40,813,955.49	2016年12月16日	2019年06月16日	
黄文帜	93,446,794.10	2016年10月10日	2020年10月10日	
拆出				

(6) 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	巴基斯坦公司 99.98% 股权	6,148.10	0.00
黄文帜	吉艾天津公司 100% 股权及债权	405,741,176.50	0.00
郭仁祥	安埔胜利 100% 股权		614,424,890.97
郭仁祥、宋新军	东营和力 32.17% 股权	217,150,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	4,174,837.93	3,281,887.92

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	海外客户三	20,960,990.71	20,960,990.71	33,059,273.93	18,125,662.66
其他应收款	平阳赛福企业管理咨询有限公司	85,382,033.33	0.00	85,220,068.49	0.00
其他应收款	КазКомСтрой ТОО		2,067,301.38	0.00	0.00
长期应收款	郭仁祥	74,238,351.25	0.00	240,875,631.09	0.00
合计	-	180,581,375.29	20,960,990.71	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
其他应付款	JOLLY PARAGON LIMITED	6,451,752.63	
其他应付款	延安吉艾石油工程技术服务有限公司	900,000.00	
其他应付款	吉艾（天津）石油工程有限公司	12,259,319.69	
其他应付款	高怀雪	26,392,634.57	67,486,286.16
其他应付款	黄文帜	95,285,794.10	601,020,007.93
合计	—	141,289,500.99	668,506,294.09

7、关联方承诺

郭仁祥、宋新军、郭红梅承诺于2019年12月31日前支付安埔胜利剩余部分股权转让款8285万元。

8、其他

关联方财务费用发生额如下表所示：

关联方名称	交易类型	本年发生额	上年发生额
高怀雪	利息支出	2,615,187.55	23,866,314.69
黄文帜	利息支出	14,034,371.68	26,339,499.17
合计	—	16,649,559.23	50,205,813.86

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2017年1月22日，本公司之子公司新疆吉创与某大型金融机构签订信贷资产重组式转让合同，某大型金融机构向新疆吉创转让其享有的指定债权及相关担保权利，转让价格为128,690万元，新疆吉创采用分期付款的方式，于2023年9月11日前按照合同约定付款进度分期支付债权转让款，截至2018年12月31日，新疆吉创已支付8,000万元。

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

3、2018年5月31日，本公司与国内某大型国有金融机构全资投资子公司签订债权转让协议，国内某大型国有金融机构全资投资子公司将其享有的债权包转让给本公司，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，剩余债权转让款应于2019年6月29日前付清。

2018年8月10日，新疆吉创与国内某大型国有金融机构全资投资子公司签订债权转让协议及补充协议，国内某大型国有金融机构全资投资子公司将其享有的债权包转让给新疆吉创，转让价格为32,572.90万元，新疆吉创采用分期付款的方式，第一笔转让款11,800万元已于合同签订起5日内支付，剩余债权转让款应于2019年6月30日前付清。

4、2018年6月21日，本公司下属单位平阳峥萃资产管理合伙企业（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萃资产管理合伙企业（有限合伙），转让价格为41,750.20万元，平阳峥萃资产管理合伙企业（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。

5、2018年7月3日，本公司下属单位平阳卓财资产管理合伙企业（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萃资产管理合伙企业（有限合伙），转让价款为36,688.00万元，截至2018年12月31日，平阳卓财已支付11,006.40万元，剩余债权转让款 25,681.60万元应于2019年12月31日前付清。

6、2018年9月21日，新疆吉创与银河源汇投资有限公司签订债权转让协议，双方约定债权转让价款为2.4亿元，截至2018年12月31日，新疆吉创已支付1.3亿元，剩余债权转让款1.1亿元应于2019年7月30日前付清。

7、2018年9月29日，新疆吉创与国内某大型金融机构签订债权转让协议，受让其持有的指定不良资产，受让价格为10,649.00万元；2018年10月26日，本公司下属单位平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）与新疆吉创签订债权转让协议，由平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）向国内某大型金融机构履行新疆吉创在前手债权转让协议下的债权转让款及资金占用费的支付义务，2018年10月29日，平阳耀满资产管理合伙企业（有限合伙）支付第一笔转让款3,194.70万元，剩余转让价款7,454.30万元需在2019年12月20日前支付。

8、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

2010年4月26日，本公司之子公司成都航发特种车有限公司（以下简称成都航发）与成都市龙西建筑工程有限公司（以下简称龙西公司）就成都航发龙泉新建厂房签订工程施工合同，合同约定总价款为1,280.00万元。后由于成都航发公司土地手续不合法，被龙泉国土局查处停止施工。2012年6月成都航发龙泉厂房重新开工建设（双方未另行签订合同），2013年11月工程移交，双方对工程违约问题、质量问题、竣工验收问题及工程款的计算存在诸多争议，并诉至成都市龙泉驿区人民法院。

2018年12月14日，四川中码建设咨询有限公司出具了《成都航发特种车有限公司龙泉新厂房办公楼及1-5#车间工程

造价鉴定报告》。2019年1月29日，法院做出一审判决，成都航发应向龙西公司支付工程款 2,590,349.00 元。

双方均不服一审判决，上诉于四川省成都市中级人民法院，截止报告日尚未开庭审理。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了关于 2018 年度暂不实施利润分配的议案，该议案尚需经过股东大会审议。

2、2019年3月15日，本公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。本计划采取的激励方式为限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。本计划拟授予限制性股票 16,945,812 股，约占本计划草案公告时公司股本总额 871,246,918 股的 1.95%，无预留权益。

本激励计划授予涉及的激励对象总人数为 15 人，为公司公告本激励计划时在公司（含合并报表子公司）任职的公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务人员。

本次限制性股票激励计划涉及的议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权总数的三分之二以上（含）同意。

3、2017 年末，本公司先后开展第二、三期员工持股计划，分别买入本公司股票 6,251,702 股、6,981,800 股，锁定期均为 1 年；2018 年 9 月，公司实施了 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本 484,026,066 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。本次资本公积金转增股本方案实施完毕后，二、三期员工持股计划持有的股份数量分别变更为 11,253,063 股、12,567,240 股。

由于员工持股计划存续期内股价持续下行，在锁定期结束后，以上两期员工持股计划均通过大宗交易与集中竞价的方式全部出售完毕。根据公司员工持股计划方案的相关规定，公司第二、三期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。

4、2019年2月19日，投资单位一相关股权变更手续办理完毕。

5、除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

项目	本金额	上年金额
1.终止经营收入	23,590,735.60	221,718,831.89

减：终止成本及经营费用	45,033,433.32	214,696,615.15
2.来自已终止经营业务的利润总额	-21,442,697.72	7,022,216.74
减：终止经营所得税费用	229,980.10	6,377,939.49
3.终止经营净利润	-21,672,677.82	644,277.25
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-21,524,255.62	657,281.89
加：处置业务的净收益（税后）	12,555,718.45	9,911,684.00
其中：处置损益总额	12,555,718.45	9,911,684.00
减：所得税费用（或收益）	0.00	0.00
4.来自已终止经营业务的净利润总计	-9,116,959.37	10,555,961.25
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-8,968,537.17	10,568,965.89
5.终止经营的现金流量净额		
其中：经营活动现金流量净额	-11,104,046.67	-13,023,138.35
投资活动现金流量净额	-42,516.74	-17,854,178.75
筹资活动现金流量净额	8,000,000.00	14,497,837.96

2、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

2018 年公司主营业务：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	69,957,495.11	2,843.33	792,524,951.29		862,485,289.73
营业总成本	182,365,114.20	4,683,865.72	457,047,382.21		644,096,362.13
营业利润	-83,303,463.08	-4,919,684.95	338,450,892.35		250,227,744.32
资产总额	2,183,366,895.87	908,609,165.77	6,257,127,451.34	-2,537,075,721.11	6,812,027,791.87
负债总额	989,511,702.77	233,782,848.35	4,289,661,302.14	-681,923,696.54	4,831,032,156.72

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	4,096,752.85	45,044,784.89
应收账款	40,872,730.40	99,730,739.75
合计	44,969,483.25	144,775,524.64

(1) 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	3,200,000.00	1,000,000.00
商业承兑票据	896,752.85	44,044,784.89
合计	4,096,752.85	45,044,784.89

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	15,950,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	1,602,780.66
合计	15,950,000.00	1,602,780.66

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

(2) 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	93,942,088.50	67.14%	93,942,088.50	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	45,969,062.22	32.86%	5,096,331.82	11.09%	40,872,730.40	178,950,740.79	97.84%	79,220,001.04	44.27%	99,730,739.75
合计	139,911,150.72	100.00%	99,038,420.32		40,872,730.40	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
海外客户一	69,024,959.65	69,024,959.65	100.00%	预计无法收回
海外客户三	20,960,990.70	20,960,990.70	100.00%	预计无法收回
合计	93,942,088.50	93,942,088.50	--	--

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	27,256,094.11	0.00	0.00%
7 个月-1 年	4,189,097.70	41,890.98	1.00%
1 年以内小计	31,445,191.81	41,890.98	
1 至 2 年	3,916,588.58	195,829.43	5.00%
2 至 3 年	1,735,512.45	173,551.24	10.00%
3 年以上	8,871,769.38	4,685,060.17	
3 至 4 年	6,542,800.00	2,617,120.00	40.00%
4 至 5 年	870,097.38	609,068.17	70.00%
5 年以上	1,458,872.00	1,458,872.00	100.00%
合计	45,969,062.22	5,096,331.82	

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 15,862,281.13 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
海外客户一	69,024,959.65	3-4年15,599,470.23 4-5年35,033,663.00 5年以上18,391,826.42	49.33	69,024,959.65
中国石油集团测井有限公司	31,605,779.99	6个月以内27,256,094.11 7-12个月4,189,097.70 1-2年10,944.18 4-5年149,644.00	22.59	147,188.99
海外客户三	20,960,990.70	1-2年536,647.33 5年以上20,424,343.38	14.98	20,960,990.70
中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司	6,414,200.00	3-4年	4.58	2,565,680.00
中石化华北石油工程有限公司测井分公司	4,496,472.00	1-2年2,400,000.00 2-3年350,000.00 3-4年 95,000.00 4-5年 554,000.00 5年以上1,097,472.00	3.21	1,678,272.00
合计	132,502,402.34	—	94.69	94,377,091.34

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	229,630.27	132,745.19
其他应收款	20,314,858.25	305,577,056.63
合计	20,544,488.52	305,709,801.82

(1) 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	229,630.27	132,745.19

合计		229,630.27	132,745.19
----	--	------------	------------

(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	70,007,389.72	77.37%	70,007,389.72	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	20,340,858.25	22.48%	26,000.00		20,314,858.25	305,839,094.65	82.03%	262,038.02		305,577,056.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	132,000.00	0.15%	132,000.00	100.00%	0.00					
合计	90,480,247.97	100.00%	70,165,389.72		20,314,858.25	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%	资不抵债
海外客户三	1,107,389.72	1,107,389.72	100.00%	预计无法收回
郑州宜源翔石油科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	70,007,389.72	70,007,389.72	--	--

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	43,670.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	43,670.00	0.00	0.00%
1 至 2 年	500,000.00	25,000.00	5.00%
2 至 3 年	10,000.00	1,000.00	10.00%
合计	553,670.00	26,000.00	

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	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	3112341.28	0.00	0.00
关联方组合	16674846.97	0.00	0.00
合计	19787188.25	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 2,903,351.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	85,467,906.69	367,264,724.91
押金、保证金	3,090,989.35	3,090,989.35
备用金	1,921,351.93	2,483,380.39
合计	90,480,247.97	372,839,094.65

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广东爱纳艾曼矿业投资有限公司	往来款	67,000,000.00	3-4 年 3,000,000.00 4-5 年 64,000,000.00	74.05%	67,000,000.00
秦巴秀润资产管理有 限公司	往来款	14,800,000.00	6 个月内	16.36%	0.00
郑州宜源翔石油科技 有限公司	保证金	1,900,000.00	5 年以上	2.10%	1,900,000.00
海外客户三	往来款	1,107,389.72	3-4 年 590,851.59 4-5 年 516,538.13	1.22%	1,107,389.72

成都航发特种车有限公司	往来款	1,058,928.98	2-3 年	1.17%	0.00
合计	--	85,866,318.70	--	94.90%	70,007,389.72

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,922,847,683.67	84,320,983.67	1,838,526,700.00	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	49,579,336.77	0.00	38,387,975.86	0.00	38,387,975.86
合计	1,972,427,020.44	133,900,320.44	1,838,526,700.00	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	217,150,000.00	0.00	675,000,000.00	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	0.00	12,234,615.17	0.00	12,234,615.17	12,234,615.17	12,234,615.17

TECHNOLOGY LOGGING CO.,LTD CONGO						
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	32,000,000.00	0.00	34,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,831,679,216.60	265,974,615.17	174,806,148.10	1,922,847,683.67	12,234,615.17	84,320,983.67

(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	49,579,33 6.77	0.00	49,579,33 6.77	49,579,33 6.77
小计	38,387,97 5.86	0.00	0.00	8,112,672 .95	3,078,687 .96	0.00	0.00	49,579,33 6.77	0.00	49,579,33 6.77	49,579,33 6.77
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	49,579,33 6.77	0.00	49,579,33 6.77	49,579,33 6.77

(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	131,180,951.71	51,115,139.95	15,571,888.18	14,018,592.61
其他业务	1,379,310.35	929,024.24	0.00	0.00
合计	132,560,262.06	52,044,164.19	15,571,888.18	14,018,592.61

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	16,373,857.72	11,080,344.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-49,765,600.00	24,947,571.57
合计	-33,391,742.28	36,027,915.87

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	-219,512.61	主要系子公司丹加拉炼化厂处置固定资产损失；
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）	1,074,990.29	主要系子公司“一带一路”政府补助及财政扶持税收返还收入；
债务重组损益	-2,918,690.76	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	-901,671.06	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	50,512,720.16	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	12,555,718.45	主要系处置吉艾天津及巴基斯坦股权产生的投资收益；
减：所得税影响额	422,567.24	
少数股东权益影响额	632,433.69	
合计	59,048,553.54	--

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	10.96%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.63%	0.16	0.16

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、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