

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2021-075

吉艾科技集团股份公司  
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	20,531,216.05	1,231.08%	59,693,330.53	693.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-219,151,351.90	-142.00%	-602,751,060.40	-35.97%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-76,674,938.66	16.58%	-459,809,270.62	-3.19%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	---	---	-3,524,385.53	-106.02%
基本每股收益（元/股）	-0.25	-137.93%	-0.68	-33.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.25	-137.93%	-0.68	-33.69%
加权平均净资产收益 率	-55.98%	-23.01%	-299.08%	-201.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	5,191,250,549.49	5,585,293,092.29	-7.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-500,864,922.32	97,792,115.20	-612.17%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-540,963.42	主要系油服板块转让闲置资产产生的损益；
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,109.20	66,895.77	主要系收到地方财政扶持款、政府稳岗补贴及个税手续费返还所致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-142,645,769.89	-148,187,900.04	主要系报告期内子公司根据法院执行裁定确认法定赔付义务；
处置长期股权投资产生的投资收益		4,247,905.48	主要系处置子公司部分股权产生投资收益；
理财产品投资收益	12,683.15	28,104.00	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-159,776.73	-1,643,427.08	
少数股东权益影响额（税后）	6,212.43	199,258.65	
合计	-142,476,413.24	-142,941,789.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

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

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### (一) 资产负债类

1. 报告期末，应收账款较上年度期末减少6676.85万元，减少比例为45.82%，主要系报告期内能源贸易业务资金回笼及部分债权计提减值准备综合导致；
2. 报告期末，预付账款较上年度期末增加10300.64万元，增加比例为1738.61%，主要系子公司新疆吉创项目预付款及孙公司能源贸易业务预付款项增加导致；
3. 报告期末，其他应收款较上年度期末减少16821.65万元，减少比例为63.27%，主要系AMC板块处置子公司股权使合并范围减少导致；
4. 报告期末，其他流动资产较上年度期末增加2743.97万元，增加比例为58.41%，主要系AMC板块预计近期处置的房产增加导致；
5. 报告期末，其他非流动金融资产较上年度期末减少1206.51万元，减少比例为86.18%，主要系子公司新疆吉创收回项目投资本金导致；
6. 报告期末，投资性房地产较上年度期末增加891.69万元，增加比例为43.91%，主要系报告期内新增出租，导致部分待处置房产重分类列示至本项目所致；
7. 报告期末，在建工程较上年度期末减少89.92万元，减少比例为100%，主要系炼化板块在建工程已转固后期投入较少导致；

8. 报告期末，长期待摊费用较上年度期末减少29.73万元，减少比例为48.4%，主要系报告期内费用摊销所致；
9. 报告期末，应付票据较上年度期末减少1000万元，减少比例为100%，主要系报告期内偿付到期票据所致；
10. 报告期末，预收账款较上年度期末增加135.8万元，增加比例为208.49%，主要系报告期内子公司收到AMC项目业务定金所致；
11. 报告期末，应付职工薪酬较上年度期末减少235.52万元，减少比例为48.66%，主要系报告期内支付上年度期末计提的人工成本所致；
12. 报告期末，应付利息较上年度期末增加819.79万元，增加比例为541.65%，主要系报告期内计提借款利息所致；
13. 报告期末，预计负债较上年度期末增加14065.41万元，增加比例为11157.76%，主要系报告期内子公司根据法院执行裁定确认预计偿付义务。

### （二）损益类

1. 报告期内，公司实现营业收入5,969.33万元，较上年同期增加693.43%，主要系AMC板块管理服务收入及抵债资产商品房销售收入增加，且上年同期部分收购处置类公允价值损失负数列报在该项目综合所致；
2. 报告期内，税金及附加较上年同期增加230.08万元，增加比例为135.88%，主要系房产销售税金随抵债房产销售收入同步增加所致；
3. 报告期内，销售费用较上年同期减少778.45万元，减少比例为69.23%，主要系抵债资产报告期内结算的房产销售佣金减少所致；
4. 报告期内，其他收益较上年同期减少10.53万元，减少比例为86.21%，主要系本报告期收到的财政扶持款减少所致；
5. 报告期内，投资收益较上年同期增加1,190.22万元，增加比例为333.04%，主要系报告期内确认项目投资收益所致；
6. 报告期内，公允价值变动损失较上年同期增加441.50万元，增加比例100%，主要系报告期内收购处置类项目计提减值准备所致；
7. 报告期内，信用减值损失较上年同期增加7,666.75万元，增加比例104.75%，主要系报告期内谨慎对部分在手债权资产计提减值损失所致；
8. 报告期内，资产减值损失较上年同期增加5,063.44万元，增加比例8,068.15%，主要系报告期内部分抵债资产因处置延期待提减值准备增加所致；
9. 报告期内，资产处置损失较上年同期增加54.10万元，增加比例100%，主要系报告期内处置部分闲置固定资产所致；
10. 报告期内，营业外收入较上年同期减少83.76万元，减少比例60.49%，主要系报告期内收到的政府补助较少所致；
11. 报告期内，营业外支出较上年同期增加14,726.43万元，增加比例10,381.99%，主要系报告期内子公司根据法院执行裁定确认预计赔付义务所致；
12. 报告期内，所得税费用较上年同期减少2,026.61万元，减少比例64.97%，主要系报告期内计提递延所得税资产所致。

### （三）现金流量类

1. 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少26,450.13万元，减少比例43.66%，主要系子公司新疆凌辉收到的销售回款及房产销售款较上年同期减少所致；
2. 报告期内，收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少466.07万元，减少比例97.10%，主要系转让子公司股权致合并范围变化所致；
3. 报告期内，交易性金融资产减少额较上年同期减少6,230.18万元，减少比例59.10%，主要系本期部分收购处置类项目回款较上年同期减少所致；
4. 报告期内，收到的税费返还较上年同期增加57.04万元，增加比例163.13%，主要系报告期内收到增值税留抵税额返还增加所致；
5. 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加13,130.15万元，增加比例164.02%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉贸易业务日常往来款增加所致；
6. 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少4,213.15万元，减少比例为10.03%，主要系较上年同期相比合并范围减少，同时子公司外包服务支出减少及工程款支出减少所致；
7. 报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少5,355.45万元，减少比例为88.75%，主要系报告期内支付剩余债权转让款利息减少所致；
8. 报告期内，债权投资净增加额较上年同期减少637.99万元，减少比例47.65%，主要系本期偿付的债权转让款较上年同期较少所致；
9. 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少308.87万元，减少比例为17.39%，主要系合并范围变化及人事变动综合所致；
10. 报告期内，支付的各项税费较上年同期减少1,100.60万元，减少比例为54.47%，主要系本期所得税费用支出减少所致；
11. 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2,136.84万元，减少比例为10.38%，主要系报告期内公司支付管理服务类项目代收代付款减少所致；
12. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少3,560万元，减少比例为71.20%，主要系本期收回的项目投资款减少所致；
13. 报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期增加911.20万元，增长比例为430.60%，主要系本期收到项目投资收益分配款增加所致；
14. 报告期内，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少3,561.60万元，减少比例为104.5%，主要系上年同期处置子公司股权收到的现金净额较高所致；
15. 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少1,254.28万元，减少比例为99.86%，主要系中塔石油炼油厂项目投资减少所致；

16. 报告期内，投资支付的现金较上年同期减少341.5万元，主要系合并范围变化导致，同时本期无新增项目投资所致；
17. 报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较本期金额1,265.41万元，较上年同期增加金额1,265.41万元，主要系报告期内支付子公司股权受让款所致；
18. 报告期内，吸收投资收到的现金净额比上年同期减少315.70万元，主要系报告期内收到少数股东出资较少所致；
19. 报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期减少22,800万元，减少比例为97.85%，主要系上年同期收到银行借款本期未发生贷款所致；
20. 报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少59,370.09万元，减少比例为90.98%，主要系报告期内收到股东及其他方筹款减少所致；
21. 报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期减少34,201.32万元，减少比例为89.65%，主要系部分债务已偿还，报告期内到期的债务较少所致；
22. 报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期减少1,726.77万元，减少比例为68.37%，主要系部分银行贷款已偿还完毕，报告期内支付的贷款利息较少所致；
23. 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少59,979.36万元，减少比例为94.84%，主要系报告期内偿还合伙人投资款及股东借款减少所致；

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		39,917	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海坤展实业有限公司	境内非国有法人	15.00%	132,918,565	0		
姚庆	境内自然人	3.81%	33,722,200	25,291,650	质押	33,700,000
郭仁祥	境内自然人	3.16%	28,044,351	0	质押	25,200,000
高怀雪	境内自然人	2.70%	23,945,333	0	质押	20,300,000
黄宏	境内自然人	0.88%	7,783,980	0		
叶龙	境内自然人	0.68%	6,001,600	0		
迟云五	境内自然人	0.50%	4,456,700	0		
童新建	境内自然人	0.41%	3,600,000	0		
肖星鹏	境内自然人	0.40%	3,562,900	0		
施亚	境内自然人	0.39%	3,448,276	3,448,276		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
上海坤展实业有限公司	132,918,565			人民币普通股	132,918,565	
郭仁祥	28,044,351			人民币普通股	28,044,351	
高怀雪	23,945,333			人民币普通股	23,945,333	
黄宏	7,783,980			人民币普通股	7,783,980	
叶龙	6,001,600			人民币普通股	6,001,600	
迟云五	4,456,700			人民币普通股	4,456,700	

童新建	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
肖星鹏	3,562,900	人民币普通股	3,562,900
万亦鸣	3,266,820	人民币普通股	3,266,820
李莉	3,143,425	人民币普通股	3,143,425
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间，前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东迟云五除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 4,456,600 股，实际合计持有 4,456,700 股。公司股东肖星鹏除通过普通证券账户持有 1,370,000 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 2,192,900 股，实际合计持有 3,562,900 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)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
朱芸霞	246,305			246,305	股权激励限售股	按照相关政策实行
张琨	492,611			492,611	股权激励限售股	按照相关政策实行
张鹏辉	1,724,138			1,724,138	股权激励限售股	按照相关政策实行
姚庆	33,721,650	8,430,000		25,291,650	高管锁定股	按照相关政策实行
杨培培	81,000			81,000	高管锁定股	按照相关政策实行
杨柳	1,231,527			1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实行
吴志宇	73,892			73,892	股权激励限售股	按照相关政策实行
施亚	3,448,276			3,448,276	股权激励限售股	按照相关政策实行
马继成	1,231,527			1,231,527	股权激励限售股	按照相关政策实行
李力	2,463,054			2,463,054	股权激励限售股	按照相关政策实行
郭一珉	147,783			147,783	股权激励限售股	按照相关政策实行
李燕	2,216,749			2,216,749	股权激励限售股	按照相关政策实行
曾振波	738,916			738,916	股权激励限售股	按照相关政策实行
胡泽淼	862,069			862,069	股权激励限售股	按照相关政策实行

付大鹏	27,000			27,000	高管锁定股	按照相关政策实行
合计	48,706,497	8,430,000	0	40,276,497	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月5日，公司披露了控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告。高怀雪女士与青科创实业集团股份有限公司、上海坤展实业有限公司，就原2020年5月19日签订的《股权转让协议》内容重新签订了《吉艾科技集团股份有限公司之股份转让变更协议》。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-001。2021年1月11日，公司披露了高怀雪女士已如期收到收购方上海坤展实业有限公司的履约保证金。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告》，公告编号：2021-002。2021年6月3日，公司披露了控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告。根据公司原实际控制人、控股股东高怀雪女士与青科创实业、坤展实业签订的《股权转让协议》、《股权转让变更协议》约定，该次股份转让已顺利按协议约定完成过户登记的公告。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》，公告编号：2021-042。2021年6月25日，公司披露了公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告。根据控股股东上海坤展实业有限公司的通知，其已根据协议约定向受让方高怀雪女士支付剩余股权转让款项暨本次关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已按照协议约定内容全部履行完毕。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议已全部履行完毕的进展公告》，公告编号：2021-054。

2、2021年1月22日，公司披露了2020年度业绩预告。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2020年度业绩预告》，公告编号：2021-003。

3、2021年1月25日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。为了优化资源配置，实现公司战略聚焦，公司拟转让其持有的成都吉耀广大企业管理有限公司（下称“成都吉耀”）16%的股权，受让方为成都吉耀的现任法定代表人施敏（下称“受让方”），转让价格为人民币1,290,000.00元，受让方向公司现金支付。本次交易定价参照成都吉耀2020年12月31日的股东全部权益价值8,064,863.38元。本次交易完成后，公司持有成都吉耀35%的股权，成都吉耀不再纳入公司合并报表范围。

4、2021年5月17日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第185号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《吉艾科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第185号的回复》。

5、2021年5月17日，公司披露了公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告。关联方黄文帆先生拟向公司全资子公司东营和力提供借款。该笔借款专门用于东营和力全资子公司中塔石油丹加拉炼化厂归还国开行贷款事宜。本借款期限为6个月，约定期限内均可还款。公司于2021年5月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司关联方拟向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》，公告编号：2021-022。

6、2021年5月19日，公司披露了2021年半年度报告期末净资产可能为负值的风险提示公告，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司预计2021年半年度报告期末时净资产可能为负值的风险提示公告》，公告编号：2021-025。

7、2021年5月26日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案。公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关议案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。2021年5月31日，公司披露了2021年度向特定对象发行A股股票预案的修订稿。公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《吉艾科技集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告。于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-053。

8、2021年6月4日，公司披露了公司转让资产暨关联交易的公告。公司向股东高怀雪女士（以下简称“乙方”）转让其持有的闲置资产，包括油服类固定资产及开发支出。经双方协商确定，标的资产的转让对价为截止2021年5月31日该资产的账面净值。双方同意，乙方应向公司支付的资产转让对价自公司尚欠乙方的贷款债务中抵扣。公司于2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司转让资产暨关联交易的公告》。独立董事对该议案表示事前认可，并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司转让资产暨关联交易的公告》，公

告编号：2021-044。

9、2021年6月8日，公司披露了公司高级管理人员变动的公告。公司董事长兼总经理姚庆先生因公司战略发展需要申请辞去公司总经理职务，姚庆先生辞去公司总经

理职务后仍将继续担任公司第四届董事会董事长职务。公司于 2021年6月4日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张强先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，经公司董事会提名，同意聘任郭明杰先生为公司总经理，任期自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司高级管理人员变动的公告》，公告编号：2021-046。

10、2021年6月8日，公司披露了参与投资设立投资基金的公告。公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司拟认缴1亿元人民币作为有限合伙人参与投资设立投资基金。公司于 2021年6月4日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于参与投资设立投资基金的公告》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于参与投资设立投资基金的公告》，公告编号：2021-047。于2021年6月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-053。

11、2021年6月9日，公司披露了监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告。监事会主席、职工代表监事李亮先生因个人原因辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。公司于2021年6月9日上午10点召开职工代表大会，会议选举许梦琳女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期至第四届监事会届满之日止。公司于 2021年6月9日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举许梦琳女士为第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于监事辞职及补选监事暨选举监事会主席的公告》，公告编号：2021-050。

12、2021年6月28日，公司披露了关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告。公司、公司子公司新疆吉创、公司孙公司平阳亚润及其全资控股的苏州中润丽丰收到苏州市虎丘区人民法院的传票及相关诉讼文书。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司及公司子公司、孙公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2021-055。

13、2021年6月29日，公司披露了关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第501号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《吉艾科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所年报问询函（2021）第501号的回复》。

14、2021年8月16日，公司披露了关于公司已完成全部工商变更登记（备案）手续，并领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的新版营业执照的公告，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于完成工商变更登记（备案）并换发营业执照的公告》。

15、2021年9月27日，公司披露了关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司部分子公司股权被冻结及公司董事长被限制高消费的公告》。

16、2021年10月15日，公司披露了关于深圳证券交易所半年报问询函（2021）第66号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《吉艾科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所半年报问询函（2021）第66号的回复》。

17、截止本报告披露日，经查询，苏州中润丽丰置业有限公司因商品房销售合同及房屋买卖合同纠纷，涉及小业主诉讼共计123笔。

18、截止报告期末，公司净利润为负、营业收入较低且净资产为负值，主要系在手债权项目处置进展缓慢，项目摊余收入未确认，同时项目合作方资金成本及相关费用持续产生综合导致。针对目前的情况，公司已采取了多种举措进行改善，主要包括：加大在手债权资产处置力度，加速资金回笼；和各项目合作方及资金方协商延长合作期限；利用项目团队的行业优势及经验，积极开展管理服务类业务，获取管理服务费收入；加速推进非公开发行事项；积极论证并逐步推进上市公司自救的其他方案。公司管理层将多措并举，全力应对并改善公司目前的状况，力争尽快提升公司经营业绩。公司未来经营可能面对的风险如下：（1）针对计入债权投资及交易性金融资产等项目的不良债权资产，公司面临来自债务人的信用风险。债务人或者其担保人实际或可能发生信用恶化、抵质押物价值下降以及债务人盈利能力下降都将可能导致公司不良债权资产质量恶化，从而可能对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。针对计入交易性金融资产的不良债权资产，公司可能难以成功处置此类资产，或在成功处置此类资产之前持有此类资产的时间可能比预期更长。（2）资金回笼周期拉长，导致公司现金流日趋紧张，必须取得充分的外部融资方可满足财务需求并偿还公司负债。如果公司无法按时偿还债务及利息，则债权人可能要求公司立即偿还有关债务，公司可能面临相关法律诉讼风险。（3）如果到2021年末时点公司主营业务收入仍未超过1亿元或者公司净资产为负值，则存在公司股票被实施退市风险警示的可能。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,339,164.23	88,189,197.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	267,981,547.22	291,302,381.44
衍生金融资产		
应收票据	181,395,567.10	186,050,000.00
应收账款	78,962,415.10	145,730,897.48
应收款项融资		
预付款项	108,931,002.20	5,924,641.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,673,702.92	265,890,182.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,413,186,264.95	1,448,966,736.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,360,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	74,420,905.71	46,981,189.81
流动资产合计	2,300,250,569.43	2,494,659,227.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,056,096,298.92	2,191,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	884,924.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,934,924.06	14,000,000.00
投资性房地产	29,223,711.20	20,306,817.27
固定资产	170,654,925.58	187,179,319.01
在建工程		899,211.48



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	262,541.79	314,545.77
开发支出	0.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	316,982.02	614,335.09
递延所得税资产	259,027,047.64	211,529,503.20
其他非流动资产	373,483,548.85	447,699,686.68
非流动资产合计	2,890,999,980.06	3,090,633,864.75
资产总计	5,191,250,549.49	5,585,293,092.29
流动负债：		
短期借款	244,460,567.10	268,050,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	10,000,000.00
应付账款	383,483,238.89	400,700,574.05
预收款项	2,009,382.81	651,368.72
合同负债	384,164,057.97	325,570,981.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,485,319.65	4,840,523.65
应交税费	122,142,392.18	124,683,691.08
其他应付款	687,431,224.23	686,461,930.13
其中：应付利息	9,711,380.72	1,513,497.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	523,789,668.47	490,050,090.24
其他流动负债	725,901,804.03	805,557,683.17
流动负债合计	3,075,867,655.33	3,116,566,842.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	479,682,355.96	505,003,016.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	933,648,237.84	881,815,071.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	141,914,731.70	1,260,594.65
递延收益		
递延所得税负债	90,015,178.69	90,015,178.69
其他非流动负债	959,014,983.33	875,718,336.42
非流动负债合计	2,604,275,487.52	2,353,812,198.23
负债合计	5,680,143,142.85	5,470,379,040.85
所有者权益：		
股本	886,123,765.00	886,123,765.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,304,073.53	662,773,152.52
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-14,526,136.45	-14,089,238.32
专项储备		
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-2,020,437,157.18	-1,417,686,096.78
归属于母公司所有者权益合计	-500,864,922.32	97,792,115.20
少数股东权益	11,972,328.96	17,121,936.24
所有者权益合计	-488,892,593.36	114,914,051.44
负债和所有者权益总计	5,191,250,549.49	5,585,293,092.29

法定代表人：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,693,330.53	-10,058,988.32
其中：营业收入	59,693,330.53	-10,058,988.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,048,786.67	401,346,007.75
其中：营业成本	300,099,692.28	303,044,517.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,994,065.61	1,693,239.83
销售费用	3,459,459.49	11,243,964.68
管理费用	34,477,834.82	48,050,697.63
研发费用		
财务费用	42,017,734.47	37,313,587.85
其中：利息费用	39,026,800.70	34,766,662.17
利息收入	434,526.05	567,067.72
加：其他收益	16,847.14	122,157.57
投资收益（损失以“－”号填列）	15,476,009.47	3,573,777.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,415,021.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-149,858,551.36	-73,191,005.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,261,961.45	-627,583.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-540,963.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-514,939,097.00	-481,527,650.19
加：营业外收入	547,052.94	1,384,666.08
减：营业外支出	148,682,734.62	1,418,458.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-663,074,778.68	-481,561,442.79
减：所得税费用	-51,460,400.01	-31,194,343.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-611,614,378.67	-450,367,099.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-611,614,378.67	-450,503,723.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	136,623.61
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-602,751,060.40	-443,300,318.93
2.少数股东损益	-8,863,318.27	-7,066,780.65
六、其他综合收益的税后净额	-436,898.13	-1,873,111.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-436,898.13	-1,873,111.26

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-436,898.13	-1,873,111.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-436,898.13	-1,873,111.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-612,051,276.80	-452,240,210.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-603,187,958.53	-445,173,430.19
归属于少数股东的综合收益总额	-8,863,318.27	-7,066,780.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.68	-0.51
(二) 稀释每股收益	-0.68	-0.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：姚庆

主管会计工作负责人：杨培培

会计机构负责人：杨培培

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	341,252,874.59	605,754,212.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	139,315.06	4,800,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
交易性金融资产减少额	43,109,050.70	105,410,827.57
收到的税费返还	920,143.27	349,697.77
收到其他与经营活动有关的现金	211,354,099.81	80,052,632.71
经营活动现金流入小计	596,775,483.43	796,367,370.97
购买商品、接受劳务支付的现金	378,105,771.21	420,237,273.32
债权投资净增加额	7,007,913.90	13,387,850.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	6,789,419.05	60,343,954.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,668,651.45	17,757,385.63
支付的各项税费	9,200,293.85	20,206,287.35
支付其他与经营活动有关的现金	184,527,819.50	205,896,231.70
经营活动现金流出小计	600,299,868.96	737,828,982.45
经营活动产生的现金流量净额	-3,524,385.53	58,538,388.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,400,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,228,104.00	2,116,112.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,795.50	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,533,171.25	34,082,812.59
收到其他与投资活动有关的现金	650,000.00	
投资活动现金流入小计	25,077,728.25	86,198,925.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,939.00	12,560,761.71

投资支付的现金		3,415,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,654,095.13	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,672,034.13	16,975,761.71
投资活动产生的现金流量净额	12,405,694.12	69,223,163.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	880,625.34	4,037,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,880,000.00	652,580,875.59
筹资活动现金流入小计	64,760,625.34	889,618,475.59
偿还债务支付的现金	39,481,442.12	381,494,598.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,987,041.70	25,254,784.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,254,784.42
支付其他与筹资活动有关的现金	32,621,898.78	632,415,485.31
筹资活动现金流出小计	80,090,382.60	1,039,164,868.54
筹资活动产生的现金流量净额	-15,329,757.26	-149,546,392.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-925,246.99	-591,505.85
五、现金及现金等价物净增加额	-7,373,695.66	-22,376,346.64
加：期初现金及现金等价物余额	28,624,473.04	53,159,227.07
六、期末现金及现金等价物余额	21,250,777.38	30,782,880.43

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不涉及需要调整的年初资产负债表科目

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

吉艾科技集团股份公司董事会