

证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2022-023

吉艾科技集团股份有限公司
2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,837,661.42	24,777,860.78	-92.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-111,556,433.42	-94,885,193.89	-17.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,997,815.38	-95,110,717.12	-13.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,926,869.24	-13,990,424.46	235.28%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.11	-18.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率	13.08%	-186.02%	199.10%
	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）	4,238,336,750.19	4,336,314,720.21	-2.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-909,755,479.37	-795,881,990.06	-14.31%

(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	说明
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）	782,683.00	主要系子公司收到的贴息补助；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,635,630.49	主要系子公司按法院裁定及判决等预提赔付义务和子公司计提的违约金、滞纳金；
处置长期股权投资产生的投资收益	3,755.93	主要系处置部分子公司股权产生投资收益；
理财产品投资收益	661.22	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-292,671.02	
少数股东权益影响额（税后）	2,758.72	
合计	-3,558,618.04	--

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，交易性金融资产较上年度期末减少851.88万元，减少比例为3.27%，主要系报告期内针对部分债权计提减值准备综合所致；
- 2、报告期末，应收票据较上年度期末减少6803.00万元，减少比例为95.01%，主要系报告期内信用风险级别一般类银行承兑汇票终止确认导致；
- 3、报告期末，应收账款较上年度期末增加1400.48万元，增加比例为21.41%，主要系报告期内能源贸易业务应收款项增加导致；
- 4、报告期末，预付账款较上年度期末减少1935.54万元，减少比例为48.37%，主要系孙公司能源贸易业务收到预付款退款导致；
- 5、报告期末，其他应收款较上年度期末减少554.77万元，减少幅度为10.46%，主要系报告期内收到项目公司退回投资款及计提减值准备综合所致；
- 6、报告期末，投资性房地产较上年度期末减少59.87万元，减少幅度为1.88%，主要系报告期内租赁房产计提折旧所致；
- 7、报告期末，固定资产较上年度期末减少447.14万元，减少幅度为2.8%，主要系报告期内计提折旧所致；
- 8、报告期末，长期待摊费用较上年度期末减少3.39万元，减少幅度为11.98%，主要系本期摊销所致；
- 9、报告期末，短期借款较上年度期末减少6758.00万元，减少比例为50.21%，主要系报告期内信用风险级别一般类银行承兑汇票终止确认导致；
- 10、报告期末，预收账款较上年度期末增加1542.54万元，增加比例为581.34%，主要系报告期内AMC板块业务预收款增加导致；
- 11、报告期末，合同负债较上年度期末减少581.78万元，减少比例为1.84%，主要系能源贸易类业务预收款项确认收入导致；
- 12、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年度期末增加7349.57万元，增加比例为9.85%，主要系一年内到期的合伙企业其他权益持有人权益增加所致；
- 13、报告期末，其他流动负债较上年度期末增加1544.42万元，增加比例为3.17%，主要系收购重整类业务资金成本增加导致；

14、报告期末，长期应付款较上年度期末增加2239.97万元，增加比例为2.38%，主要系报告内重整服务类项目确认未确认融资费用导致；

15、报告期末，其他非流动负债较上年度期末减少3817.08万元，减少比例为3.9%，主要系本报告期末重分类至一年内到期的负债列示所致；

（二）损益类

1、报告期内，集团实现营业收入183.77万元，较上年同期减少92.58%，主要系项目抵债资产因诉讼影响房产被查封，导致商品房销售关停，未产生营业收入所致；

2、报告期内，营业成本较上年同期减少2816.47万元，减少比例为25.38%，主要系抵债资产因商品房销售收入下降同步导致结转成本减少，同时部分在手项目处置完毕退出及股权出售合并范围变化综合导致；

3、报告期内，税金及附加较上年同期减少212.1万元，减少幅度为94.65%，主要系房产销售收入下降导致相应计提的土增税等税费减少同时随底层资产的陆续处置持有期间产生的房产税等税费下降；

4、报告期内，销售费用较上年同期减少206.5万元，减少比例为92.14%，主要系主要系房产销售收入下降导致结算佣金降低；

5、报告期内，其他收益较上年同期减少3.79万元，减少比例为61.09%，主要系收到的财政扶持款较上年同期减少所致；

6、报告期内，投资收益较上年同期减少1120.58万元，减少比例为99.96%，主要系部分投资项目已于上年退出导致；

7、报告期内，确认公允价值变动收益-114.99万元，主要系本报告期末根据子公司收购处置类项目进展情况，对项目进行评估，计提减值金额所致；

8、报告期内，信用减值损失较上年同期增加215.28万元，增加比例为47.4%，主要系本报告期末对应收款项谨慎计提减值准备所致；

9、报告期内，营业外支出较上年同期增加487.35万元，增加比例为3,175.42%，主要系报告期内按照法院裁定等确认预计赔付义务及滞纳金等综合导致；

10、报告期内，所得税费用较上年同期增加767.54万元，增加比例为82.71%，主要系报告期内确认的递延所得税资产减少同时合并范围减少综合所致；

11、报告期内，少数股东损益较上年同期减少47.13%，主要系处置子公司股权致合并范围减少导致；

（三）现金流量类

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1.57亿元，减少比例为87.63% 主要系子公司新疆凌辉收到的销售回款减少及房产销售回款减少所致；

2、报告期内，收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加11.11万元，增加比例为276.79%，主要系报告期内收到的利息较多所致；

3、报告期内，债权投资净减少额较上年同期减少1000万，减少比例为100%，主要系报告期内未收到重整类项目处置回款；

4、报告期内，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较上年同期减少804.82万元，减少比例51.39%，主要系收到的收购处置类业务回款较少所致；

5、报告期内，收到的税费返还较上年同期减少83.15万元，减少比例90.49%。主要系本期收到政府补助税费返还减少所致。

6、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7312.78万元，增加比例为427.35%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉贸易业务日常往来款及资产处置预收款增加所致；

7、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少14542.53万元，减少比例为87.25%，主要系本期房产销售业务支付工程款减少及新疆凌辉支付的采购款项减少所致；

8、报告期内，债权投资净增加额较上年同期减少1700万元，减少比例100%，主要系本期未发生新的债权投资项目支出所致；

9、报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少665.94万元，减少比例为100%，主要系报告期内未支付剩余债权转让款利息所致；

10、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少148.88万元，减少比例为31.03%，主要系合并范围变化及人事变动综合所致；

11、报告期内，支付的各项税费较上年同期减少394.72万元，减少比例为93.04%，主要系本期抵债资产因销售收入下降导致相关税费支出减少所致；

12、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3838.26万元，增加比例为100.59%。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；

13、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少903.23万元，减少比例为64.52%，主要系部分投资项目已结束，本期收回的项目投资款减少所致；

14、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少1120.95万元，减少比例为99.99%，主要系部分投资项目已结束，本期收到项目投资收益分配款同步减少所致；

15、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加165.01万元，增加比例为194.15%，主要系收到股权转让款定金所致。

16、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928万元，减少比例为100%，主要系本报告期收到股东及其他方式筹资款减少所致；

17、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期增加950万元，增加比例为380%，主要系本期偿还银行贷款及关联方支付的现金增加所致；

18、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加313.38万元，增加比例为3193.63%，主要系报告期内偿还贷款利息增加所致；

19、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1068.23万元，减少比例为56.48%，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	40,900	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	质押	30,450,000
姚庆	境内自然人	3.81%	33,722,200	25,291,650	质押	33,722,200
郭仁祥	境内自然人	2.84%	25,200,000	0	质押	25,200,000
万金泉	境内自然人	0.77%	6,803,800	0		
高怀雪	境内自然人	0.70%	6,222,900	0		
肖星鹏	境内自然人	0.58%	5,177,100	0		
童新建	境内自然人	0.45%	4,000,000	0		
叶龙	境内自然人	0.39%	3,496,600	0		
张得强	境内自然人	0.39%	3,452,900	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	25,200,000	人民币普通股	25,200,000			
姚庆	8,430,550	人民币普通股	8,430,550			
万金泉	6,803,800	人民币普通股	6,803,800			
高怀雪	6,222,900	人民币普通股	6,222,900			
肖星鹏	5,177,100	人民币普通股	5,177,100			
童新建	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
叶龙	3,496,600	人民币普通股	3,496,600			
张得强	3,452,900	人民币普通股	3,452,900			
陈文燕	3,372,600	人民币普通股	3,372,600			
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）	公司股东万金泉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 6,803,800 股，实际合计持有 6,803,800 股。公司股东肖星鹏除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,177,100 股，实际合计持有 5,177,100 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	25,291,650			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	40,276,497	0	0	40,276,497	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1月5日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第5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关注函（2022）第5号的回复》。

2、2022年1月11日，公司披露了关于拟变更会计师事务所的公告。鉴于信永中和的审计工作团队自公司2012年上市以来一直连续为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要，公司拟聘任中审亚太为公司2021年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司于2022年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司2021年度审计机构的议案》，拟聘任中审亚太为公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提请股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于拟

变更会计师事务所的公告》，公告编号：2022-003。2022年1月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过上述事项。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2022-006。

3、2022年1月12日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告。公司已收到江苏正信依据上述《资产转让意向协议》支付的全部意向金人民币8,000.00万元。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于筹划重大资产重组的进展公告》，公告编号：2022-005。

4、2022年1月14日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第23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关注函（2022）第23号的回复》。

5、2022年1月26日，公司披露了2021年度业绩预告及公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2021年度业绩预告》，公告编号：2022-007；《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》，公告编号：2022-008。

6、2022年2月11日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第90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关注函（2022）第90号的回复》。

7、2022年2月25日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告》，公告编号：2022-010。

8、2022年3月31日，公司披露了关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于1亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，在公司2021年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告》，公告编号：2022-011。

9、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219笔。

10、截止报告期末，公司净利润为负、营业收入低于一亿元且净资产为负值，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及重大资产重组出售事项等相关措施。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。

11、公司2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润孰低者为-102,374.72万元，专项扣除后的营业收入为6,772.99万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第一项规定的“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的退市风险警示情形。公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为-79,588.20万元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第10.3.1条第一款第二项规定的“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的退市风险警示情形。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）第9.4条上市公司出现下列情形之一的“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，深圳证券交易所将对其股票交易叠加实施其他风险警示。2021年年度报告披露后，公司股票于2022年4月28日停牌一天，自2022年4月29日起被深圳证券交易所实施“退市风险警示”及“其他风险警示”处理，股票简称由“吉艾科技”变更为“*ST吉艾”，股票代码仍为“300309”。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉艾科技集团股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,220,830.61	45,918,544.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	252,218,289.09	260,737,047.52
衍生金融资产		
应收票据	3,570,000.00	71,600,000.00
应收账款	79,652,508.90	65,407,671.97
应收款项融资		
预付款项	20,658,997.80	40,014,359.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,478,655.17	53,026,330.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,383,540,245.28	1,387,063,476.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,328,000.00	19,152,000.00
其他流动资产	78,059,613.56	78,882,796.01
流动资产合计	1,928,727,140.41	2,021,802,226.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,531,968,437.73	1,532,719,756.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,050,000.00	1,050,000.00
投资性房地产	31,168,944.42	31,767,604.36
固定资产	155,213,468.83	159,684,868.78
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,844,357.54	39,751,396.48
无形资产	244,524.50	257,037.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	249,152.08	283,067.05
递延所得税资产	162,032,013.65	160,425,101.29
其他非流动资产	378,838,711.03	378,573,661.77
非流动资产合计	2,309,609,609.78	2,314,512,493.53
资产总计	4,238,336,750.19	4,336,314,720.21
流动负债：		
短期借款	67,020,000.00	134,600,000.00
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		
应付账款	367,255,665.73	367,897,921.50
预收款项	18,078,882.79	2,653,436.48
合同负债	310,582,318.57	316,400,077.82
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	2,208,136.22	2,920,354.84
应交税费	122,107,239.07	121,964,612.36
其他应付款	520,295,025.48	520,387,952.40
其中：应付利息	4,669,583.71	1,191,467.45
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	819,967,644.20	746,471,967.70
其他流动负债	503,329,405.06	487,885,253.49
流动负债合计	2,730,844,317.12	2,701,181,576.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	248,790,678.56	251,510,700.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,511,199.58	36,348,469.42

长期应付款	964,375,728.72	941,976,039.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	161,510,965.19	154,238,855.58
递延收益		
递延所得税负债	57,209,991.25	57,209,991.25
其他非流动负债	940,714,133.33	978,884,883.33
非流动负债合计	2,408,112,696.63	2,420,168,939.68
负债合计	5,138,957,013.75	5,121,350,516.27
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	794,896,457.35	794,896,457.35
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-16,102,813.42	-13,785,757.53
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	-2,555,343,421.08	-2,443,786,987.66
归属于母公司所有者权益合计	-909,755,479.37	-795,881,990.06
少数股东权益	9,135,215.81	10,846,194.00
所有者权益合计	-900,620,263.56	-785,035,796.06
负债和所有者权益总计	4,238,336,750.19	4,336,314,720.21

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,837,661.42	24,777,860.78
其中：营业收入	1,837,661.42	24,777,860.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,238,987.05	139,251,003.06
其中：营业成本	82,804,803.18	110,969,488.92
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	119,781.79	2,240,746.08
销售费用	176,182.10	2,241,191.41
管理费用	9,104,817.76	12,273,727.97
研发费用		
财务费用	12,033,402.22	11,525,848.68
其中：利息费用	13,984,608.99	21,158,879.84
利息收入	72,248.34	1,642,975.06
加：其他收益	24,119.76	61,984.11
投资收益（损失以“-”号填列）	4,417.15	11,210,221.30
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）	-1,149,933.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,694,815.81	-4,542,052.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-110,217,538.35	-107,742,989.33
加：营业外收入	367,249.66	485,148.95
减：营业外支出	5,026,999.91	153,476.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,877,288.60	-107,411,316.99
减：所得税费用	-1,604,902.84	-9,280,316.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,272,385.76	-98,131,000.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,272,385.76	-98,131,000.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-111,556,433.42	-94,885,193.89
2.少数股东损益	-1,715,952.34	-3,245,806.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,317,055.89	659,393.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,317,055.89	659,393.69
（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	-2,317,055.89	659,393.69
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	-2,317,055.89	659,393.69
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	-115,589,441.65	-97,471,606.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-113,873,489.31	-94,225,800.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,715,952.34	-3,245,806.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.13	-0.11
(二) 稀释每股收益	-0.13	-0.11

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	22,240,111.18	179,828,180.40
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	151,232.87	40,136.98
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
债权投资净减少额		10,000,000.00
交易性金融资产减少额	7,611,519.64	15,659,743.90
收到的税费返还	87,362.73	918,850.48
收到其他与经营活动有关的现金	90,239,722.78	17,111,954.08
经营活动现金流入小计	120,329,949.20	223,558,865.84
购买商品、接受劳务支付的现金	21,257,735.23	166,683,130.94
债权投资净增加额	0.00	17,007,913.90
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	0.00	6,659,419.05
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,309,106.77	4,797,982.81
支付的各项税费	295,376.21	4,242,549.24
支付其他与经营活动有关的现金	76,540,861.75	38,158,294.36
经营活动现金流出小计	101,403,079.96	237,549,290.30
经营活动产生的现金流量净额	18,926,869.24	-13,990,424.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,967,695.47	14,000,000.00
取得投资收益收到的现金	661.22	11,210,221.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	403.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,500,000.00	849,900.00
投资活动现金流入小计	7,468,759.69	26,060,121.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	701,163.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	0.00	701,163.43
投资活动产生的现金流量净额	7,468,759.69	25,358,957.87

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	880,625.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		880,625.34
取得借款收到的现金	450,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,280,000.00
筹资活动现金流入小计	450,000.00	10,160,625.34
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,231,875.00	98,125.00
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	8,230,430.31	18,912,753.18
筹资活动现金流出小计	23,462,305.31	21,510,878.18
筹资活动产生的现金流量净额	-23,012,305.31	-11,350,252.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,917.71	29,155.70
五、现金及现金等价物净增加额	3,216,405.91	47,436.27
加：期初现金及现金等价物余额	10,303,499.07	29,160,381.67
六、期末现金及现金等价物余额	13,519,904.98	29,207,817.94

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日