

证券代码：300309

证券简称：\*ST 吉艾

公告编号：2022-074

## 吉艾科技集团股份有限公司 2022 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）	5,106,603.37	-75.13%	49,606,543.64	-16.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-159,469,737.02	27.23%	-383,676,394.57	-36.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-156,706,351.66	-104.38%	-371,366,027.66	-19.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,995,804.68	-156.63%
基本每股收益（元/股）	-0.18	28.01%	-0.43	36.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	28.01%	-0.43	36.35%
加权平均净资产收益率	-14.57%	41.41%	-39.00%	260.08%
	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）	4,196,625,747.07	4,336,314,720.21	-3.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,172,518,599.50	-795,881,990.06	47.32%	

### (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	年初至报告期末金额	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）	0.00	787,269.93	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	-4,051,409.45	-16,159,730.38	主要系子公司计提的违约金和滞纳金；
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,774.82	1,154,085.04	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	0.00	661.22	主要系子公司理财产生的投资收益；
减：所得税影响额	-1,291,267.08	-2,034,849.29	
少数股东权益影响额（税后）	468.17	127,502.01	
合计	-2,763,385.36	-12,310,366.91	--

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，交易性金融资产较期初减少 4346.95 万元，减少比例为 16.67%，主要系报告期内处置债权包及针对部分债权包计提减值准备综合所致；
- 2、报告期末，应收票据较期初减少 6643.00 万元，减少比例为 92.78%，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所致；
- 3、报告期末，应收账款较期初增加 321.54 万元，增加比例为 9.49%，主要系报告期内能源贸易业务应收款项增加所致；
- 4、报告期末，预付账款较期初增加 2662.98 万元，增加比例为 66.55%，主要系能源贸易业务大宗采购业务预付款增加所致；
- 5、报告期末，其他应收款较期初增加 3535.79 万元，增加比例为 66.68%，主要系报告期内能源贸易业务往来款增加所致；
- 6、报告期末，长期股权投资较期初减少 1000.00 万元，减少幅度为 100.00%，主要系子公司根据相关项目协议安排调整长投所致；
- 7、报告期末，其他流动资产较期初增加 4143.09 万元，增加幅度为 52.57%，主要系 AMC 板块预计近期处置房产增加所致；
- 8、报告期末，一年内到期的非流动资产较期初减少 1008.00 万，减少比例为 52.63%，主要系报告期末重新估算债权可回收性谨慎补充计提减值准备所致；
- 9、报告期末，短期借款较期初减少 7143.00 万元，减少比例为 53.07%，主要系报告期内能源贸易业务开具的部分银行承兑汇票到期终止确认同时报告期内偿还部分到期银行借款所致；
- 10、报告期末，应付账款较期初增加 1155.03 万元，增加比例为 3.14%，主要系报告期内子公司计提的欠付工程款利息所致；
- 11、报告期末，合同负债较期初增加 2245.23 万元，增加比例为 7.10%，主要系报告期内能源贸易板块业务预收款尚未确认营业收入所致；
- 12、报告期末，应付利息较期初增加 1473.74 万元，增加比例 1236.91%，主要系报告期内已计提但未及时付银行贷款利息所致；
- 13、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加 113266.36 万元，增加比例 151.74%，主要系报告期内长期借款和长期应付款重分类列示为一年内到期的非流动负债列示综合所致；
- 14、报告期末，长期借款较期初减少 670.66 万元，减少比例 2.67%，主要系报告期内长期借款重分类为一年内到期的非流动负债列示所致；
- 15、报告期末，长期应付款较期初减少 94197.6 万元，减少比例 100%，主要系报告期内长期应付款重分类为一年内到期的非流动负债列示所致；
- 16、报告期末，租赁负债较期初增加 264.97 万元，增加比例 7.29%，主要系报告期内支付租赁款项及重分类为一年内到期租赁款项列示综合所致；

#### 二、损益类

- 1、报告期内，集团实现营业收入 496.07 万元，较上年同期减少 16.90%，主要系项目管理服务类较上年同期减少所致；
- 2、报告期内，集团营业成本 27737.81 万元，较上年同期减少 7.57%，主要系项目收购重整类项目成本较上年同期减少所致；

- 3、报告期内，销售费用较上年同期减少 318.90 万元，减少幅度为 92.18%，主要系抵债资产房产销售结算的代理服务费较上年同期大幅度减少所致；
- 4、报告期内，其他收益较上年同期增加 1.56 万元，增加幅度为 93.06%，主要系报告期内收到的财政扶持款较上年同期增加所致；
- 5、报告期内，投资收益较上年同期减少 1043.70 万元，减少幅度为 67.44%，主要系上年同期子公司项目结束收回项目分配收益所致；
- 6、报告期内，公允价值变动损失较上年同期增加 1216.23 万元，增加幅度为 275.47%，主要系报告期内根据收购处置类项目进展情况，对项目未来现金流进行减值测试，谨慎确认公允价值变动损失所致；
- 7、报告期内，信用减值损失较上年同期减少 12581.73 万元，减少幅度为 83.96%，主要系上年同期对重整服务类债权投资谨慎计提减值准备所致；
- 8、报告期内，营业外收入较上年同期增加 132.49 万元，增加幅度为 242.19%，主要系报告期内子公司获得的债务豁免较同期增加所致；
- 9、报告期内，营业外支出较上年同期减少 13140.79 万元，减少幅度为 88.38%，主要系上年同期子公司预提大额法定赔付义务所致。
- 10、报告期内，所得税费用较上年同期增加 8610.91 万元，增加幅度 167.33%，主要系报告期末对子公司各项目未来进行预测，谨慎冲回部分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 1.53 亿元，减少比例为 45.08%，主要系子公司能源贸易板块及抵债资产房产销售回款减少综合所致；
- 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 22.39 万元，增加比例为 160.77%，主要系报告期内项目结束，收回全部项目收益所致；
- 3、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 2784.53 万元，减少比例 64.59%，主要系部分收购处置类项目随债权底层资产逐步处置，债权处置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减少 33.88 万元，减少比例为 36.82%。主要系上年同期母公司收到的留抵退税较高所致。
- 5、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 2082.38 万元，减少比例为 9.85%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉贸易业务日常往来款减少所致。
- 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 2202.03 万元，减少比例为 58.24%，减少比例为 58.24%，主要系本期抵债资产支付工程款减少及能源贸易板块疫情影响支付的采购款项减少所致；
- 7、报告期内，债权投资净增加额较上年同期减少 700.79 万元，减少比例为 100%，主要系本期未发生新的债权投资项目支出所致；
- 8、报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少 678.94 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；
- 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 536.34 万元，减少比例为 36.56%，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 588.37 万元，减少比例为 63.95%，主要系报告期内抵债资产预缴增值税及附加税减少所致；
- 11、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3711.30 万元，增加比例为 20.11%，主要系报告期内子公司苏州吉相支付的业务往来款增加所致。
- 12、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少 702.77 万元，减少比例为 48.8%，主要系报告期内部分投资项目已结束，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减少 1122.74 万元，减少比例为 99.99%，主要系报告期内收到项目投资收益分配款所致；

- 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 149.33 万元，减少比例为 97.4%，主要系报告期内处置子股权或份额收到的现金较少所致；
- 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 13185 万元，增加比例为 20284.62%，主要系报告期内母公司收到子公司股权转让所致。
- 16、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 1.79 万元，减少比例为 100%，主要系报告期内炼化板块项目投资减少所致；
- 17、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 240 万元，主要系报告期内新疆凌辉购买理财产品所致；
- 18、报告期内，支付其他投资活动的现金较上年同期增加 8292.29 万元，主要系报告期内退还子公司股权转让款定金所致；
- 19、报告期内，吸收投资收到的现金净额较上年同期减少 88.06 万元，主要系报告期内少数股东出资减少所致；
- 20、报告期内，取得借款所收到的现金较上年同期减少 455 万元，减少比例为 91%，主要系报告期内取得的借款较上年同期减少所致；
- 21、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 5688 万元，减少比例为 96.6%，主要系报告期内收到股东及其他方筹资款减少所致；
- 22、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期减少 2948.14 万元，减少比例为 74.67%，主要系报告期内因资金短缺偿还的银行贷款及关联方款项减少所致；
- 23、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 4161.53 万元，增加比例为 521.04%，主要系报告期内偿还贷款利息增加所致；

## 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		29,519	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	119,062,376
					冻结	60,000,000
姚庆	境内自然人	3.81%	33,722,200	33,722,200	质押	33,700,000
					冻结	33,722,200
郭仁祥	境内自然人	2.84%	25,200,000	0	质押	7,200,000
肖力铭	境内自然人	1.39%	12,282,100	0		
戴高乐	境内自然人	0.96%	8,500,720	0		
童新建	境内自然人	0.79%	7,000,000	0		
万金泉	境内自然人	0.77%	6,803,800	0		
肖星鹏	境内自然人	0.58%	5,177,100	0		
肖关良	境内自然人	0.55%	4,845,500	0		
朱执钥	境内自然人	0.54%	4,800,048	0		
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		股份种类	数量	
上海坤展实业有限公司		132,918,565.00		人民币普通股	132,918,565.00	
郭仁祥		25,200,000.00		人民币普通股	25,200,000.0	

			0
肖力铭	12,282,100.00	人民币普通股	12,282,100.00
戴高乐	8,500,720.00	人民币普通股	8,500,720.00
童新建	7,000,000.00	人民币普通股	7,000,000.00
万金泉	6,803,800.00	人民币普通股	6,803,800.00
肖星鹏	5,177,100.00	人民币普通股	5,177,100.00
肖关良	4,845,500.00	人民币普通股	4,845,500.00
朱执钥	4,800,048.00	人民币普通股	4,800,048.00
孙子惠	3,796,520.00	人民币普通股	3,796,520.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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		8,430,550	33,722,200	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	8,430,550	48,707,047		

### 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、2022 年 4 月 18 日，公司披露了关于诉讼、仲裁案件进展及新增情况的公告，结合企查查、中国裁判文书网等网站信息以及收到的相关法律文书，并向公司有关部门进行问询或了解，对公司及控股子公司涉及的相关诉讼、仲裁事项的进展及新增情况进行了统计并公告，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的公告》，公告编号：2022-012。

10、公司自 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”。

11、报告期内，借款人中塔石油丹加拉炼化厂、贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行、吉艾科技作为保证人、姚庆作为保证人及出质人、上海坤展实业股份有限公司作为出质人共同签订了《国家开发银行外汇借款合同之变更协议》，协议约定：2022 年的付息日为：2022 年的第一个付息日为借款人将应付利息、管理费足额划入贷款人指定账户之日，但最迟不晚于 2022 年 8 月 10 日；2022 年的第二个付息日为 2022 年 11 月 10 日。截止本报告披露日，公司尚未支付本年度第一期本息。

12、2022 年 5 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事长暨法定代表人的议案》，董事会同意选举张鹏辉先生担任公司董事长职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按相关规定完成法定代表人的工商变更登记手续；本次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名郭明杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；本次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名段毓女士为公司第四届董事会独立董事候选人并接替章贵桥先生担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自股东大会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《关于公司董事长辞职及补选公司董事的公告》，公告编号：2022-033。

13、2022 年 6 月 7 日，公司披露了关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告，公司与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司就化解公司当前经营风险，签署了《企业纾困重组框架协议》。协议约定在平等自愿的基础上，遵循诚实信用原则，依据相关法律规定，经友好协商，达成一致意见，为化解公司经营风险，双方建立战略合作伙伴关系，协议对方充分发挥在不良资产及金融领域的资金优势、品牌优势、政策优势、经验优势，为公司策划、实施债权债务梳理、存量资产盘活、制定债务重组方案、融资及投资等事项提供金融服务。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告》，公告编号：2022-035。

14、2022 年 6 月 9 日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告，因受新冠疫情影响及公司重整的需要，经友好协商，公司于 2022 年 6 月 9 日与江苏正信签订了《资产转让意向解除协议》（以下简称“解除协议”），决定解除上述《资产转让意向协议》，并终止本次双方的出售事宜。同时，公司将与其他意向交易方加快沟通进度，争取早日确定交易方案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司签署企业纾困重组框架协议的公告》，公告编号：2022-036。

15、2022 年 6 月 20 日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告，截至 6 月 20 日，公司已向江苏正信返还上述全部意向金人民币 8,000.00 万元，并收到江苏正信《关于资产转让意向解除协议违约金的豁免函》，豁免了公司依据上述《资产转让意向解除协议》应向其支付的违约金人民币 16 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：2022-038。

16、2022 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的议案》，同意新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）与中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“东方资管”）、上海坤展实业有限公司（以下简称“上海坤展”）签署《债权清偿框架协议》，约定上海坤展将其所持有的上市公司吉艾科技的 88,612,376 股股权（约占上市公司总股本比例 10%）质押给东方资管，并在该质押物价值范围内为本协议约定的新疆吉创份额收购义务提供担保。公司控股股东上海坤展为公司全资子公司新疆吉创上述份额收购义务提供股份质押担保。上述担保属于无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零。截止 2022 年 6 月 29 日，上述股份质押已完成。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东拟为公司全资子公司债务提供关联担保的公告》，公告编号：2022-040。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东部分股份完成质押的公告》，公告编号：2022-042。

17、2022 年 6 月 28 日，公司披露了关于公司银行贷款逾期的公告，公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订了合同编号为 ZH1900000074967 的贷款协议，借款金额 200,000,000.00 元，借款日期自首个提款日起算，借款期限 2019 年 6 月 25 日至 2022 年 6 月 25 日，借款利率采取浮动利率，首期执行利率为中国人民银行基准利率上浮 0.1%，即 4.85%。结息日后按照中国人民银行基准利率的浮动数值浮动，分段计息。姚庆先生为本贷款提供保证并签订了编号为 DB1900000052506 的《保证合同》，保证期间为履行债务期限届满之日起三年。截至 2022 年 6 月 28 日，因公司未能如约偿付上述银行贷款本息，导致本次银行贷款逾期，上述事项债权人可能采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施，公司将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致公司财务费用增加。同时债务逾期事项会导致公司融资能力下降，进一步加剧公司的资金紧张状况，进而对公司部分业务的正常开展造成一定的影响。此外，公司可能因上述债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险。截止本报告披露日，公司尚未偿付该笔借款本息。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东部分股份完成质押的公告》，公告编号：2022-041。

18、2022 年 7 月 1 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。截至本公告披露日，本次交易相关工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会。待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《第四届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2022-043。

19、2022 年 7 月 12 日，公司披露了关于合并范围内下属子公司被申请破产清算的提示性公告，公司合并范围内下属子公司苏州中润丽丰置业有限公司（以下简称“苏州中润丽丰”）收到江苏省苏州市虎丘区人民法院（以下简称“虎丘法

院”）送达的（2022）苏 0505 破申 22 号《通 知书》，申请人温州俊元资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“温州俊元”）、通州建总集团有限公司（以下简称“通州建总”）以苏州中润丽丰不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力为由向虎丘法院申请对苏州中润丽丰进行破产清算。在收到上述通知书后，公司已经向虎丘法院提出异议，并申请按照公司之前 拟定的处置方案，对苏州中润丽丰进行重整。详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于合并范围内下属子公司被申请破产清算的提示性公告》，公告编号：2022-046。

20、2022 年 8 月 5 日，公司披露了关于公司签订合作框架协议的公告，公司与广西广投资产管理股 份有限公司（以下简称“广西广投”或“协议对方”）就不良资产管理与处置服 务领域的合作，签署了《合作框架协议》（以下简称“协议”）。协议约定双方 在遵守国家现行法律、行政法规、国家政策及相关行业规章制度的前提下，构建 全面业务合作关系，遵守“平等自愿，互利互惠、诚实守信、长期合作”的原则， 一致同意采取措施实现资源共享、优势互补，充分利用各自优势，与对方及对方 母公司、子公司、分支机构、关联企业开展金融资产收购、处置，国企混改，上 市公司及价值企业债转股和债务重整等专业服务，共同承担社会责任，共创发展契机。详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司签订合作框架协议的公告》，公告编号：2022-048。

21、2022 年 8 月 16 日，公司披露了关于公司下属全资子公司银行贷款逾期的公告，公司之下属全资子公司中塔石油有限责任公司（以下简称“中塔石油”）于 2015 年 12 月就塔吉克斯坦丹加拉 120 万吨/年炼油装置及配套工程一期项目向国家开发银行（以下简称“国开行”）申请的贷款 4000 万美元，贷款期限 8 年。因中塔石油未能如约偿付上述银行贷款本息，导致上述银行贷款逾期。详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司下属全资子公司银行贷款逾期的公告》，公告编号：2022-049。

22、2022 年 8 月 17 日，公司披露了关于公司转让项目子公司股权的公告，为尽快处置公司资产，加快回笼资金，增加现金流，改善公司财务状况，提高公司持续经营能力，公司下属子公司平阳正顺资产管理合伙企业（有限合伙）、苏州吉相资产管理有限公司（以上各方统称“出让方”）拟以 1000 万元的价格向陈芳宝、张汶冰、叶界梅（以上各方统称“受让方”或者“乙方”）转让项目子公司上海富众实业发展有限公司（以下简称“上海富众”）的 100%股权，此次交易完成后公司不再持有上海富众的股权，上海富众不再纳入公司合并报表范围。2022 年 8 月 17 日召开的公司第四届董事会第三十次会议及 2022 年 10 月 13 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过本次议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露相关公告。

23、2022 年 9 月 14 日，公司披露了关于公司全资子公司部分银行账户被司法冻结的风险提示公告，公司通过查询银行账户信息，并与银行联系确认，获悉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”）名下共 1 个银行账户被司法冻结。涉及冻结金额合计人民币 26,414.21 元。具体内容详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司全资子公司部分银行账户被司法冻结的风险提示公告》，公告编号：2022-062。2022 年 10 月 13 日，公司披露了关于公司全资子公司部分银行账户被司法冻结的进展公告，新疆吉创于近日收到上海金融法院送达的《应诉通知书》（（2022）沪 74 民初 2803 号）、《民事起诉状》等法律文书。获悉中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生上海分行”或“原告”）就债权转让合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院已受理此案，截至本报告披露日，上述案件尚未开庭审理。具体内容详见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告《关于公司全资子公司部分银行账户被司法冻结的进展公告》，公告编号：2022-073。

24、2022 年 9 月 26 日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第 343 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 343 号的回复》。

25、2022 年 9 月 28 日，公司披露了关于出售公司下属海外全资子公司资产的公告，基于公司战略规划及经营发展的长期需要，为了精减公司运营管理成本，提升公司资产总体使用效率，公司下属全资子公司“中塔石油丹加拉炼化厂”有限责任公司（以下简称“炼油厂”或卖方）拟与“SITORA”科技综合体有限责任公司（以下简称“SITORA”或买方）签署《资产买卖合同》，拟将其拥有的位于塔吉克斯坦丹加拉开发区内的所有厂房、设备、机械及厂内低值易耗品以及其名下位于杜尚别的两栋别墅出售给 SITORA。公司已聘请资产评估机构以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日对拟售资产进行评估，根据正衡房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），拟售资产评估总价为 26,585.29 万元。以该评估总价为基础，最终经双方友好协商，确定转让对价为 4100 万美元。2022 年 9 月 28 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了本次资产出售事项，独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露相关公告。

26、2022 年 9 月 30 日，公司披露了关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告，公司于近日接到公司控股股东上海坤展的通知，获悉其所持有的本公司部分股票存在被司法冻结的情况，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告》，公告编号：2022-069。

27、2022 年 10 月 13 日，公司披露了关于公司控股股东部分股份被司法冻结的公告，公司通过查询银行账户信息，并与银行及法院联系确认，获悉公司名下共 1 个银行账户被法院司法冻结。涉及冻结金额合计人民币 2,871.15 元。截至本报告披露日，公司尚未收到任何司法文书。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司部分银行账户被司法冻结的风险提示公告》，公告编号：2022-072。

28、2022 年 10 月 14 日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2022）第 360 号的回复以及关于深圳证券交易所半年报问询函（2022）第 56 号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

29、2017 年 6 月 29 日，本公司之子公司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。截至 2022 年 9 月 30 日，新疆吉创累计已支付债权转让款 21,095.88 万元，剩余应付债权转让款本金 26,904.11 万元。

30、2022 年 7 月 1 日至本报告披露日，苏州中润丽丰置业有限公司，新增管理服务合同纠纷 1 笔，涉案金额 42.97 万元；新增商品房销售合同纠纷 46 笔，诉求均为要求被告为原告办理不动产产权登记过户手续。

31、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。截止报告期末，公司资产负债率较高，且资金回笼缓慢，银行借款逾期未支付，投资风险较高，请投资者谨慎投资。

## 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

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,175,800.33	45,918,544.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,267,551.77	260,737,047.52
衍生金融资产		
应收票据	5,170,000.00	71,600,000.00
应收账款	68,623,055.94	65,407,671.97
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	66,644,179.85	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	88,384,227.67	53,026,330.48
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,362,205,081.71	1,387,063,476.60
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,072,000.00	19,152,000.00
其他流动资产	120,245,790.78	78,882,796.01
流动资产合计	1,993,787,688.05	2,021,802,226.68
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,529,296,729.03	1,532,719,756.28
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	10,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,050,000.00	1,050,000.00
投资性房地产	28,752,271.91	31,767,604.36
固定资产	164,822,207.94	159,684,868.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,562,655.30	39,751,396.48
无形资产	219,498.44	257,037.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,655.50	283,067.05

递延所得税资产	125,876,402.25	160,425,101.29
其他非流动资产	310,248,638.65	378,573,661.77
非流动资产合计	2,202,838,059.02	2,314,512,493.53
资产总计	4,196,625,747.07	4,336,314,720.21
流动负债：		
短期借款	63,170,000.00	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	379,448,249.59	367,897,921.50
预收款项	2,413,436.46	2,653,436.48
合同负债	338,852,332.26	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	2,822,955.97	2,920,354.84
应交税费	126,868,458.72	121,964,612.36
其他应付款	533,170,937.00	520,387,952.40
其中：应付利息	15,928,864.92	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	1,879,135,573.14	746,471,967.70
其他流动负债	538,016,652.48	487,885,253.49
流动负债合计	3,863,898,595.62	2,701,181,576.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	244,804,079.84	251,510,700.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,998,170.93	36,348,469.42
长期应付款	0.00	941,976,039.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,649,343.31	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	991,328,363.89	978,884,883.33
非流动负债合计	1,500,989,949.22	2,420,168,939.68
负债合计	5,364,888,544.84	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	0.00	0.00
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	-5,822,782.58	-13,785,757.53
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	41,070,532.78	41,070,532.78
一般风险准备		
未分配利润	-2,828,386,572.05	-2,443,786,987.66

归属于母公司所有者权益合计	-1,172,518,599.50	-795,881,990.06
少数股东权益	4,255,801.73	10,846,194.00
所有者权益合计	-1,168,262,797.77	-785,035,796.06
负债和所有者权益总计	4,196,625,747.07	4,336,314,720.21

法定代表人：张鹏辉 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	49,606,543.64	59,693,330.53
其中：营业收入	49,606,543.64	59,693,330.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,557,840.73	384,048,786.67
其中：营业成本	277,378,080.71	300,099,692.28
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	4,246,243.40	3,994,065.61
销售费用	270,437.87	3,459,459.49
管理费用	33,104,830.54	34,477,834.82
研发费用		
财务费用	36,558,248.21	42,017,734.47
其中：利息费用	41,265,523.67	39,026,800.70
利息收入	-1,157,200.03	434,526.05
加：其他收益	32,525.29	16,847.14
投资收益（损失以“-”号填列）	5,039,034.81	15,476,009.47
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）	-16,577,285.78	-4,415,021.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,041,274.02	-149,858,551.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-51,261,961.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-540,963.42

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-337,498,296.79	-514,939,097.00
加：营业外收入	1,871,953.88	547,052.94
减：营业外支出	17,274,801.72	148,682,734.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-352,901,144.63	-663,074,778.68
减：所得税费用	34,648,679.72	-51,460,400.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,549,824.35	-611,614,378.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-387,549,824.35	-611,614,378.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-383,676,394.57	-602,751,060.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,873,429.78	-8,863,318.27
六、其他综合收益的税后净额	7,962,974.95	-436,898.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,962,974.95	-436,898.13
（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	7,962,974.95	-436,898.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	7,962,974.95	-436,898.13
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	-379,586,849.40	-612,051,276.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-375,713,419.62	-603,187,958.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,873,429.78	-8,863,318.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.43	-0.68
（二）稀释每股收益	-0.43	-0.68

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：张鹏辉      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	187,422,113.10	341,252,874.59
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	363,287.67	139,315.06
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	15,263,742.63	43,109,050.70
收到的税费返还	581,317.12	920,143.27
收到其他与经营活动有关的现金	190,530,331.37	211,354,099.81
经营活动现金流入小计	394,160,791.89	596,775,483.43
购买商品、接受劳务支付的现金	157,902,376.46	378,105,771.21
客户贷款及垫款净增加额		
债权投资净增加额	0.00	7,007,913.90
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	6,789,419.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,305,191.74	14,668,651.45
支付的各项税费	3,316,581.10	9,200,293.85
支付其他与经营活动有关的现金	221,640,837.91	184,527,819.50
经营活动现金流出小计	392,164,987.21	600,299,868.96
经营活动产生的现金流量净额	1,995,804.68	-3,524,385.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,372,295.99	14,400,000.00
取得投资收益收到的现金	661.22	11,228,104.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		332,795.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-39,854.58	-1,533,171.25
收到其他与投资活动有关的现金	132,500,000.00	650,000.00
投资活动现金流入小计	139,833,102.63	25,077,728.25
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
投资支付的现金	2,400,000.00	
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	0.00	12,654,095.13
支付其他与投资活动有关的现金	82,922,877.92	0.00
投资活动现金流出小计	85,322,877.92	12,672,034.13
投资活动产生的现金流量净额	54,510,224.71	12,405,694.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		880,625.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	450,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	58,880,000.00
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	64,760,625.34
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	39,481,442.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,741,105.39	7,987,041.70
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	32,066,050.67	32,621,898.78
筹资活动现金流出小计	48,807,156.06	80,090,382.60
筹资活动产生的现金流量净额	-46,357,156.06	-15,329,757.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,782.31	-925,246.99
五、现金及现金等价物净增加额	10,256,655.64	-7,373,695.66
加：期初现金及现金等价物余额	16,091,575.57	28,624,473.04
六、期末现金及现金等价物余额	26,348,231.21	21,250,777.38

## （二） 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。

吉艾科技集团股份有限公司董事会