

证券代码：300309

证券简称：*ST 吉艾

公告编号：2023-049

吉艾科技集团股份有限公司 2023 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)	515,094.33	1,837,661.42	-71.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-84,564,409.42	-111,556,433.42	24.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-61,028,247.73	-107,997,815.38	43.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,044,629.71	18,926,869.24	-168.92%
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.1300	23.08%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.1300	23.08%
加权平均净资产收益率	4.52%	13.08%	-8.56%
	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)	1,257,024,632.96	1,325,868,829.64	-5.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-1,915,197,045.90	-1,830,025,884.72	-4.65%

(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
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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,842.19	主要系子公司理财产生的投资收益;
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,562,971.28	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	23,967.40	主要系处置部分子公司股权产生投资收益；
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	-23,536,161.69	

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，持有待售资产较上年度期末减少 6472.89 万元，减少比例为 100%，系报告期内持有待售资产组已完成处置。
- 2、报告期末，预收账款较上年度期末增加 112.15 万元，增加比例为 44.33%，主要系报告期内处置子公司股权及固定资产处置预收款增加导致；
- 3、报告期末，长期待摊费用较上年度期末减少 0.36 万元，减少比例为 60%，系报告期内费用摊销所致。
- 4、报告期末，持有待售负债较上年度期末减少 148.37 万元，减少比例为 100%，系报告期内持有待售负债组已完成处置。

（二）损益类

- 1、报告期内，集团实现营业收入 51.51 万元，较上年同期减少 71.97%，主要系报告期内随抵债资产处置房屋租赁收入减少所致；
- 2、报告期内，集团营业成本 4770.00 万元，较上年同期减少 42.39%，主要系部分项目期初已结束报告期内项目资金成本减少所致；
- 3、报告期内，税金及附加较上年同期减少 11.79 万元，减少幅度为 98.39%，主要系合并范围减少所致；

- 4、报告期内，销售费用较上年同期减少 17.62 万元，减少幅度为 100%，主要系报告期内合并范围减少所致；
- 5、报告期内，投资收益较上年同期增加 350.95 万元，增加幅度为 79450.68%，主要系报告期内确认股权处置收益所致；
- 6、报告期内，公允价值变动为 114.99 万元，上年同期未产生公允价值变动为 100.00%，主要系报告期初部分债权已处置完毕，且报告期内收购处置类债权资产未发生减值；
- 7、报告期内，信用减值损失较上年同期增加 88.80 万元，增加幅度 132.64%，主要系本报告期内汇率变动所致；
- 8、报告期内，营业外收入变动 0.00 万元，减少幅度为 100.00%，主要系上年同期孙公司往来款豁免；
- 9 报告期内，营业外支出较上年同期增加 185.36 万元，增加幅度 368.73%，主要系本报告期内因各项债务逾期导致计提违约金和滞纳金等增加所致；
- 10、报告期内，所得税费用较上年同期增加 160.49 万元，增加幅度 100%，主要系本报告期初递延所得税已全部转回且报告期内未确认递延递延所得税费用所致；

（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 2154.41 万元，减少比例为 96.87% 主要系合并范围减少所致；
- 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 15.1 万元，减少比例 100%，主要系本报告期期初部分项目已退出所致；
- 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 761.15 万元，减少比例 100%，主要系随部分收购处置类项目的退出，项目处置回款减少所致；
- 4、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加 4.85 万元，增加比例 55.52%。主要系本期收到政府补助税费返还增加所致；
- 5、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 8727.31 万元，减少比例 96.71%，主要系合并范围减少所致；
- 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 1558.22 万元，减少比例为 73.3%，主要系合并范围减少所致；
- 7、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 6846.32 万元，减少比例为 89.45%，主要系合并范围减少所致。
- 8、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加 6065.62 万元，增加比例为 1221.01%，主要系本期收回的项目投资款增加所致；
- 9、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少 0.07 万元，减少比例为 100%，主要系本期未收到项目投资收益分配款所致；
- 10、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 103.33 万元，主要系报告期内收到房产转让定金所致；
- 11、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增加 43.35 万元，增加比例为 107569.4%，主要系处置合并层面子公司所致；
- 12、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 250 万，减少比例为 100%，主要系本报告期合并范围减少所致；
- 13、报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期减少 45 万元，减少比例为 100%，主要系本报告期内未产生借款流入所致；
- 14、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期减少 1200 万元，减少比例为 100%，主要系报告期内因资金短缺偿付欠款减少所致；
- 15、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年减少 323.18 万元，减少比例为 100%，主要系报告期内因资金短缺偿付欠款减少所致；
- 16、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 4623.6 万元，增加比例为 561.77%，主要系报告期内随项目结束偿付项目合作方本息增加所致；

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	35,441	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%	132,918,565.00	0.00	质押	119,062,376.00
姚庆	境内自然人	3.81%	33,722,200.00	25,291,650.00	质押	33,700,000.00
					冻结	33,722,200.00
郭仁祥	境内自然人	1.84%	16,338,800.00	0.00	质押	7,200,000.00
郝福申	境内自然人	0.53%	4,677,400.00	0.00		
周朝阳	境内自然人	0.49%	4,329,600.00	0.00		
蔡声	境内自然人	0.45%	3,974,100.00	0.00		
施亚	境内自然人	0.39%	3,448,276.00	3,448,276.00		
王婷婷	境内自然人	0.36%	3,222,220.00	0.00		
王思俊	境内自然人	0.31%	2,746,300.00	0.00		
梁福棠	境内自然人	0.29%	2,601,200.00	0.00		
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	132,918,565.00	人民币普通股	132,918,565.00			
郭仁祥	16,338,800.00	人民币普通股	16,338,800.00			
姚庆	8,430,550.00	人民币普通股	8,430,550.00			
郝福申	4,677,400.00	人民币普通股	4,677,400.00			
周朝阳	4,329,600.00	人民币普通股	4,329,600.00			
蔡声	3,974,100.00	人民币普通股	3,974,100.00			
王婷婷	3,222,220.00	人民币普通股	3,222,220.00			
王思俊	2,746,300.00	人民币普通股	2,746,300.00			
梁福棠	2,601,200.00	人民币普通股	2,601,200.00			
幸福平	2,363,700.00	人民币普通股	2,363,700.00			
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，也未知是否为一行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数		期
朱芸霞	246,305.00			246,305.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
张琨	492,611.00			492,611.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
张鹏辉	1,724,138.00			1,724,138.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
姚庆	25,291,650.00			25,291,650.00	高管锁定股 按照相关政策实行
杨培培	81,000.00			81,000.00	高管锁定股 按照相关政策实行
杨柳	1,231,527.00			1,231,527.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
吴志宇	73,892.00			73,892.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
施亚	3,448,276.00			3,448,276.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
马继成	1,231,527.00			1,231,527.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
李力	2,463,054.00			2,463,054.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
郭一珉	147,783.00			147,783.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
李燕	2,216,749.00			2,216,749.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
曾振波	738,916.00			738,916.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
胡泽淼	862,069.00			862,069.00	股权激励限售股 按照相关政策实行
付大鹏	27,000.00			27,000.00	高管锁定股 按照相关政策实行
合计	40,276,497.00	0.00	0.00	40,276,497.00	

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023年1月3日，公司披露了关于获赠现金资产暨关联交易的进展公告，山高速香榆因自身资金调度问题导致其未按照双方签订的货币资金赠与协议的约定如期向公司赠与现金资产。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于获赠现金资产暨关联交易的进展公告》，公告编号：2023-002。

2、2023年1月3日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，鉴于公司控股股东山高速香榆因自身资金调度问题导致其未按照双方签订的货币资金赠与协议的约定如期向公司赠与现金资产。依据公司截至2022年9月30日的财务数据，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,172,518,599.50元，预计公司2022年度期末合并报表净资产无法转正，公司在2023年4月24日披露2022年度报告后，公司股票存在被终止上市的风险。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-003。

3、2023年1月5日，公司披露了关于公司股票交易异常波动的公告，公司股票交易价格连续2个交易日（2023年1月4日、2023年1月5日）收盘价格跌幅偏离值累计达到32.05%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规

定，属于股票交易异常波动的情形。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-004。

4、2023 年 1 月 6 日，公司披露了关于公司股票交易严重异常波动的公告，公司股票交易价格连续 9 个交易日（2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 6 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 50.54%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-005。

5、2023 年 1 月 17 日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，鉴于公司控股股东山高速香榆因自身资金调度问题导致其未按照双方签订的货币资金赠与协议的约定如期向公司赠与现金资产。依据公司截至 2022 年 9 月 30 日的财务数据，归属于上市公司股东的所有者权益为-1,172,518,599.50 元，预计公司 2022 年度期末合并报表净资产无法转正，公司在 2023 年 4 月 24 日披露 2022 年度报告后，公司股票存在被终止上市的风险。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2022 年年度报告为准。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-008。

6、2023 年 1 月 17 日，公司披露了关于收到北京证监局警示函的公告，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的行政监管措施决定书《关于对吉艾科技集团股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于收到北京证监局警示函的公告》，公告编号：2023-009。

7、2023 年 1 月 19 日，公司披露了 2022 年度业绩预告及公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，公司预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低 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）第 10.3.10 条之规定，公司股票在披露 2022 年年度报告后将被终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2022-010；《2022 年度业绩预告》，公告编号：2023-011。

8、2023 年 1 月 20 日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，公司股票已连续 11 个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 20 日）每日收盘价均低于 1 元，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 10.2.1 条之规定，若公司股票交易连续二十个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 9 日）每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。同时，公司于 2023 年 1 月 19 日披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-011），经公司初步核算，预计公司 2022 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《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.10 条之规定，公司股票在披露 2022 年年度报告后将被终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-012。

9、2023 年 1 月 30 日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，公司股票已连续 12 个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 30 日）每日收盘价均低于 1 元，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 10.2.1 条之规定，若公司股票交易连续二十个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 9 日）每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。同时，公司于 2023 年 1 月 19 日披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-011），经公司初步核算，预计公司 2022 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《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.10 条之规定，公司股票在披露 2022 年年度报告后将被终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-013。

10、2023 年 1 月 31 日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告，公司股票已连续 13 个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 1 月 31 日）每日收盘价均低于 1 元，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 10.2.1 条之规定，若公司股票交易连续二十个交易日（2023 年 1 月 6 日至 2023 年 2 月 9 日）每日股票收盘价均低于 1 元，公司股票将被终止上市。同时，公司于 2023 年 1 月 19 日披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-011），经公司初步核算，预计公司 2022 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《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.10 条之规定，公司股票在披露 2022 年年度报告后将被终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》，公告编号：2023-014。

11、2023 年 1 月 31 日，公司披露了关于公司股票交易异常波动的公告，股票交易价格连续 2 个交易日（2023 年 1 月 30 日、2023 年 1 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.06%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，属于股票交易异常波动的情形。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票交易异常波动的公告》，公告编号：2023-015。

12、2023 年 1 月 31 日，公司披露了公司关于深圳证券交易所关注函（2022）第 447 号、（2022）第 449 号的回复，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

13、2023 年 2 月 2 日，公司披露了关于公司下属项目子公司涉及诉讼的进展公告，原告中国民生银行股份有限公司上海分行因与被告苏州中润置业有限公司金融借贷合同纠纷一案，向上海金融法院提起诉讼，公司下属项目子公司中润丽丰作为共同还款人之一，一同被起诉。2023 年 1 月 19 日，上海金融法院就该案作出民事判决。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司下属项目子公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2023-016。

14、2023 年 2 月 9 日，公司披露了关于深圳证券交易所关注函（2023）第 47 号的回复，具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

15、2023 年 2 月 14 日，公司披露了关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示性公告，公司于 2023 年 1 月 19 日披露了《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023-011），经公司初步核算，预计公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负值（亏损：85,000.00 万元至 115,000.00 万元）且扣除后营业收入低于 1 亿元（1,400.00 万元至 3,900.00 万元）、归属于上市公司股东的所有者权益为负值（-194,000.00 万元至-164,000.00 万元）。根据《创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 10.3.10 条之规定，公司股票在披露 2022 年年度报告后将被终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司股票可能被终止上市的第七次风险提示性公告》，公告编号：2023-018。

16、2023 年 2 月 14 日，公司披露了关于公司下属子公司涉及诉讼的公告，2020 年 3 月份上海吉令向平安上海分行申请的并购借款于 2022 年 12 月份逾期，公司于近日收到了上海市浦东新区人民法院新近送达的《公证执行通知书》《上海市浦东新区人民法院查封公告》《上海市浦东新区人民法院公告》《公证执行证书》等法律文书。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司下属子公司涉及诉讼的公告》，公告编号：2023-019。

17、2023 年 2 月 17 日，公司披露了关于公司及下属子公司涉及诉讼的进展公告，原告中国民生银行股份有限公司无锡分行因与被告吉艾公司、姚庆、新疆吉创资产管理有限公司、平阳信沃资产管理合伙企业(有限合伙)金融借贷合同纠纷一案，向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼。2023 年 2 月 1 日，江苏省无锡市中级人民法院就该案作出民事判决。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司及下属子公司涉及诉讼的进展公告》，公告编号：2023-020。

18、2023 年 2 月 17 日，公司披露了公司独立董事、监事会关于深圳证券交易所关注函（2022）第 447 号、（2022）第 449 号、（2023）第 47 号的专项核查意见，详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

19、2023 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，为了进一步聚焦主营核心业务，整合和优化资源配置，提升公司整体竞争力，经审议，董事会同意，公司签订股权转让协议，将公司持有的控股子公司福建平潭鑫鹭资产管理有限公司（以下简称“福建平潭鑫鹭”）全部 51%的股权以 88,204.41 元的价格转让给上海闽海实业发展有限公司（以下简称“受让方一”或“闽海实业”），将公司持有的控股子公司海南汇润管理咨询有限公司（以下简称“海南汇润”）全部 51%的股权以 284,774.03 元的价格转让给骆宝玉。本次交易完成后，公司不再持有福建平潭鑫鹭、海南汇润的股权，福建平潭鑫鹭、海南汇润将不再纳入公司合并报表范围。上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定重大资产重组。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

20、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。

21、2023 年 3 月 30 日，公司披露了关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告。公司股票已于 2023 年 3 月 29 日起停牌。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）第 10.3.13 条之规定，公司收到终止上市事先告知书后可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深圳证券交易所上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。公司未在规定期限内提出听证申请的，深圳证券交易所上市委员会在陈述和申辩提交期限届满后十五个交易日内，就是否终止公司股票上市事宜形成审核意见。深圳证券交易所根据上市委员会的审核意见，作出是否终止股票上市的决定。根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）第 10.7.1 条、第 10.7.2 条、第 10.7.9 条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，退市整理股票进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于收到深圳证券交易所股票终止上市事先告知书暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》，公告编号：2023-041。

22、2023 年 4 月 6 日，公司披露了关于公司办公地址变更的公告，因经营发展需要，定于 2023 年 4 月 10 日搬迁至新地址办公，北京市大兴区宏业路 9 号院 2 号楼 1011 室。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司办公地址变更的公告》，公告编号：2023-042。

23、2023 年 4 月 10 日，公司披露了关于公司涉及仲裁的公告，国家开发银行新疆维吾尔自治区分行就与公司全资孙公司中塔石油丹加拉炼化厂（借款人）、公司（保证人）、姚庆（保证人/出质人）、上海坤展实业有限公司（出质人）金融借款合同纠纷一案，向中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁院提起仲裁申请。中塔石油丹加拉炼化厂作为第一被申请人、吉

艾科技集团股份有限公司作为第二被申请人、姚庆被作为第三被申请人、上海坤展实业有限公司作为第四被申请人。涉案金额：暂算至 2023 年 1 月 31 日(不含)为 15,162,390.46 美元及 180,000 元人民币。截至本公告披露日，本案件尚处于立案受理阶段，尚未开庭审理，未产生具有法律效力的裁定，故公司尚无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《关于公司涉及仲裁的公告》，公告编号：2023-044。

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,498,596.20	4,235,344.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,025,174.55	214,025,174.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,774.65	16,774.64
应收款项融资		
预付款项	9,934,503.52	9,940,532.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,378,645.12	17,558,236.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,034,876.02	4,076,683.22
合同资产		
持有待售资产		64,728,928.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,297,408.27	231,014,643.81
流动资产合计	484,185,978.33	545,596,318.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	564,689,943.19	564,689,943.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,516,749.48	1,516,749.48
投资性房地产		
固定资产	149,521,851.81	155,652,289.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,742,970.84	40,030,522.72
无形资产	194,739.06	206,985.40

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,413.80	6,034.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,169,986.45	18,169,986.45
非流动资产合计	772,838,654.63	780,272,511.56
资产总计	1,257,024,632.96	1,325,868,829.64
流动负债：		
短期借款		
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	33,100,645.75	34,555,545.75
预收款项	3,651,455.97	2,530,000.00
合同负债	42,847,846.02	42,706,336.59
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	3,355,126.13	3,197,298.10
应交税费	6,749,737.02	6,790,720.83
其他应付款	638,357,707.41	626,828,941.47
其中：应付利息	39,471,154.55	32,381,422.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		1,483,731.99
一年内到期的非流动负债	738,152,424.64	784,842,278.00
其他流动负债	428,793,934.60	416,294,012.63
流动负债合计	1,895,008,877.54	1,919,228,865.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,173,972.92	37,860,996.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	197,347,763.76	178,682,846.81
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,040,527,513.89	1,016,198,263.89
非流动负债合计	1,275,049,250.57	1,232,742,107.63
负债合计	3,170,058,128.11	3,151,970,972.99
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	-8,428,878.45	-7,822,126.69
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	-3,568,458,922.58	-3,483,894,513.16
归属于母公司所有者权益合计	-1,915,197,045.90	-1,830,025,884.72
少数股东权益	2,163,550.75	3,923,741.37
所有者权益合计	-1,913,033,495.15	-1,826,102,143.35
负债和所有者权益总计	1,257,024,632.96	1,325,868,829.64

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	515,094.33	1,837,661.42
其中：营业收入	515,094.33	1,837,661.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,332,184.51	104,238,987.05
其中：营业成本	47,700,044.02	82,804,803.18
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	1,931.60	119,781.79
销售费用		176,182.10
管理费用	8,727,298.56	9,104,817.76
研发费用		
财务费用	11,902,910.33	12,033,402.22
其中：利息费用	6,436,420.01	13,984,608.99
利息收入	216,267.55	72,248.34
加：其他收益	24,636.83	24,119.76
投资收益（损失以“-”号填列）	3,513,873.01	4,417.15
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）	0.00	-1,149,933.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,185,046.51	-6,694,815.81

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）	-62,093,533.83	-110,217,538.35
加：营业外收入	0.14	367,249.66
减：营业外支出	23,562,971.42	5,026,999.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,656,505.11	-114,877,288.60
减：所得税费用	0.00	-1,604,902.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,656,505.11	-113,272,385.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,016,025.45	-113,272,385.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-640,479.66	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-84,564,409.42	-111,556,433.42
2.少数股东损益	-1,092,095.69	-1,715,952.34
六、其他综合收益的税后净额	-606,751.76	-2,317,055.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-606,751.76	-2,317,055.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-606,751.76	-2,317,055.89
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	-606,751.76	-2,317,055.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-86,263,256.87	-115,589,441.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,171,161.18	-113,873,489.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,092,095.69	-1,715,952.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.1300
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.1300

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

法定代表人：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	696,000.00	22,240,111.18
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
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		
收到的税费返还	135,868.60	87,362.73
交易性金融资产的净减少额		7,611,519.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,625.62	90,239,722.78
经营活动现金流入小计	3,798,494.22	120,329,949.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,675,540.00	21,257,735.23
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,863,325.56	3,309,106.77
支付的各项税费	226,590.50	295,376.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,077,667.87	76,540,861.75
经营活动现金流出小计	16,843,123.93	101,403,079.96
经营活动产生的现金流量净额	-13,044,629.71	18,926,869.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,623,937.25	4,967,695.47
取得投资收益收到的现金	0.00	661.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,033,251.55	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	433,907.69	403.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	67,091,096.49	7,468,759.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	0.00
投资活动产生的现金流量净额	67,091,096.49	7,468,759.69
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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		450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		450,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,231,875.00
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	54,466,629.17	8,230,430.31
筹资活动现金流出小计	54,466,629.17	23,462,305.31
筹资活动产生的现金流量净额	-54,466,629.17	-23,012,305.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,474.14	-166,917.71
五、现金及现金等价物净增加额	-427,636.53	3,216,405.91
加：期初现金及现金等价物余额	4,418,912.72	10,303,499.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,991,276.19	13,519,904.98

（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