



**吉艾科技集团股份公司**

**2021 年第一季度报告**

**2021-014**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	24,777,860.78	6,539,579.24	278.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-94,885,193.89	-109,501,600.34	13.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,110,717.12	-109,407,361.88	13.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,990,826.39	-24,405,451.88	42.67%
基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	16.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.13	16.23%
加权平均净资产收益率	-186.02%	-17.75%	-168.27%
	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）	5,432,070,949.63	5,585,293,092.29	-2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,566,315.00	97,792,115.20	-96.35%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	65,043.77	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；
债务重组损益	26,885.00	主要系孙公司海南凌升无法支付的应付款项及无法收回的应收款项导致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,678.18	主要系客户违约金、滞纳金收入及罚款滞纳金支出、应收房款违约金等综合导致；
理财产品投资收益	10,221.30	主要系子公司非保本固定收益理财产生的投资收益所致；
减：所得税影响额	-10,269.10	
少数股东权益影响额（税后）	188,574.12	

合计	225,523.23	--
----	------------	----

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,129	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高怀雪	境内自然人	18.70%	165,725,098	0	质押	20,300,000
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	3.29%	29,128,251	0	质押	25,200,000
李莉	境内自然人	2.97%	26,359,000	0		
黄宏	境内自然人	1.36%	12,025,880	0		
王栋	境内自然人	0.82%	7,300,000	0		
迟云五	境内自然人	0.68%	6,003,900	0		
万金泉	境内自然人	0.61%	5,412,131	0		
施亚	境内自然人	0.39%	3,448,276	3,448,276		
万亦鸣	境内自然人	0.37%	3,266,820	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			
高怀雪	165,725,098	人民币普通股	165,725,098			
郭仁祥	29,128,251	人民币普通股	29,128,251			
李莉	26,359,000	人民币普通股	26,359,000			
黄宏	12,025,880	人民币普通股	12,025,880			
王栋	7,300,000	人民币普通股	7,300,000			
迟云五	6,003,900	人民币普通股	6,003,900			

万金泉	5,412,131	人民币普通股	5,412,131
万亦鸣	3,266,820	人民币普通股	3,266,820
徐应振	3,017,800	人民币普通股	3,017,800
魏勇	2,935,700	人民币普通股	2,935,700
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）	公司股东迟云五除通过普通证券账户持有 287,300 股外，还通过信用交易担保证券账户持有 5,716,600 股，实际合计持有 6,003,900 股。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 5,412,131 股，实际合计持有 5,412,131 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

## 3、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	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债类

- 1.报告期末，应收票据较上年度期末减少9,600万元，减少幅度为51.6%，主要系主要系孙公司新疆凌辉已背书银行承兑汇票到期终止确认导致；
- 2.报告期末，应收账款较上年度期末减少-5,283.32万元，减少幅度为36.25%，主要系报告期内能源贸易业务资金回笼导致；
- 3.报告期末，预付款项较上年度期末增加6,262.51万元，增加幅度为1057.03%，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；
- 4.报告期末，其他非流动金融资产较上年度期末减少1,311.51万元，减少幅度为93.68%，主要系子公司新疆吉创收回项目投资本金导致；
- 5.报告期末，长期股权投资较上年度期末减少88.49万元，减少幅度为100%，主要系部分股权投资不再产生重大影响转入其他非流动金融资产列示导致；
- 6.报告期末，短期借款较上年度期末减少9,500万元，减少幅度为35.44%，主要系本报告期终止确认部分到期银行承兑汇票票据到期所致；
- 7.报告期末，应付利息较上年度期末增加410.13万元，增加幅度为270.98%，主要系计提金融机构借款利息尚未到期支付导致。

#### (二) 损益类

- 1.报告期内，公司实现营业收入2477.79万元，较上年同期增加278.89%，主要系AMC板块重整服务类抵债资产商品房销售收入增加所致；
- 2.报告期内，税金及附加较上年同期增加207.31万元，增价幅度为1,236.94%，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107.82万元，减少幅度为32.48%，主要系公司整合业务板块，剥离了油服板块及房产销售佣金减少综合所致；
- 4.报告期内，财务费用较上年同期增加563.70万元，增加幅度为95.72%，主要系本期股东借款及其他方借款增加导致；
- 5.报告期内，其他收益较上年同期增加5.76万元，增加幅度为1,303.09%，主要系本报告期收到的财政扶持款增加所致；
- 6.报告期内，投资收益较上年同期增加1119.93万元，增加幅度为102,229.54%，主要系本报告期确认的项目投资收益增多所致；
- 7.报告期内，信用减值损失较上年同期增加924.04万元，增加幅度196.67%，主要系报告期内对股权转让款余款及部分外币应收款项计提减值准备综合所致；
- 8.报告期内，营业外收入较上年同期增加24.54万元，增加幅度102.32%，主要系孙公司新疆凌辉收到贸易款的违约金增加所致；
- 9.报告期内，营业外支出较上年同期减少14.43万元，减少幅度48.46%，主要系上年同期母公司捐赠支出本期未发生导致。

#### (三) 现金流量类

1. 报告期内，收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少475.99万元，减少比例99.16%，主要系已开展管理服务项目推进受阻所致；
2. 报告期内，债权投资净减少额较上年同期增加1,000万元，增加比例为100%，主要系中润项目债权投资回款增加所致；
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增加1,365.05万元，增加比例679.38%，主要系本期部分收购处置类项目回款增多所致；
4. 报告期内，收到的税费返还较上年同期增加90.39万元，增加比例6,044%，主要系本期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945.30万元，增加比例123.43%，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894.49万元，减少比例为5.09%，主要系本期房产销售业务支付工程款减少所致；
7. 报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加315.20万元，增长比例为89.87%，主要系报告期内支付剩余债权转让款利息增加所致；
8. 报告期内，债权投资净增加额较上年同期增加1,700.79万元，增长比例100%，主要系本期支付新增项目及原有项目债权转让款综合所致；
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332.42万元，减少比例为40.93%，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493.88万元，减少比例为53.79%，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增加1095.17万元，增加比例为40.25%，主要系报告期内公司支付管理服务类项目代收代付款增加所致；
12. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少3,771万元，减少比例为72.93%，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1119.92万元，增长比例为102,229.54%，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，收到其他与投资活动有关的现金84.99万元，增长比例为100%，主要系本期购买理财产品所致；
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1,133.58万元，减少比例为94.17%，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723.5万元，主要系本期无新增项目投资所致；
17. 报告期内，吸收投资收到的现金净额比上年同期增加88.06万元，主要系本期收到少数股东出资所致；
18. 报告期内，取得借款所收到的现金比上年同期减少15,000万元，减少比例为100%，主要系本报告期无新增贷款所致；
19. 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7,373.69万元，减少比例为88.82%，主要系本报告期收到股东及其他方筹资款减少所致；
20. 报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期减少250万元，减少比例为50%，主要系本期偿还银行贷款支付的现金减少所致；
21. 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7.86万元，增长比例为401.28%，主要系报告期内偿还贷款利息增加所致；
22. 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1,891.28万元，减少比例为92.4%，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、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度公司实现营业收入2477.79万元，较上年同期增加1823.83万元，增加比例为278.89%，报告期内净利润亏损9813.10万元，较上年同期减亏1346.30万元；归属于上市公司股东净利润亏损9488.52万元，较上年同期减亏1461.64万元。本报告期业绩亏损的主要原因在于：1、截止报告期末，AMC板块实现营业收入2476万元，主要系抵债资产的商品房销售收入及收购处置类资产处置收益。基于谨慎性原则，在项目出现明显好转迹象前重整服务类项目停止确认摊余收入，同



时报告期内持续确认项目资金成本，另报告期内产生日常经营成本及计提借款利息综合导致AMC板块亏损8613万元；2、截止报告期末，炼化板块受疫情及油源不确定事项影响，尚未正式投产，尚未实现收益。报告期内因计提资产折旧、银行利息管理费及日常经营成本等综合导致亏损736万元；3、截止报告期末，其他业务板块因计提应收款项减值，资产折旧、房租及日常经营成本综合导致产生亏损464万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 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44,455.81万元，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12,000万元，累计收到处置回款9,633.38万元。

#### 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34,752.90万元收购款（含利息部分），对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金8,789.99万元，通过抵债收回债权39,210.01万元。

#### 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。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，该项目累计现金回款24,271.57万元，通过抵债收回债权73,000.00万元。

#### 5、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1,395.36万元。

#### 6、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。截止报告期末，新疆吉创已支付56201.28万元收购款，对债务人债权债务关系进行了全面的重整，并收到处置回款现金5,218.22万元，通过抵债收回债权27,500万元。

#### 7、33.86亿资产收购协议及3.74亿管理服务协议

2020 年 12 月 20 日，公司全资子公司新疆吉创与国汇控股有限公司（以下简称“国汇控股”）签订了《资产收购协议书》，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以上四个项目的交易对价合计为33.86亿元。同时，双方签订了《资产管理服务协议》，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务，则国汇控股向吉创资管支付各项目的服务费用合计为3.74亿元，由于本次交易涉及交付的资产量较多，工作量大、本集团将根据实际情况补充交易细节，并及时披露该重大合同的进展情况。截止报告期末，公司尚未收到收购款及管理费。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	94,501,171.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	92.17%
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	供应商一	72,123,008.79	70.34%
2	供应商二	11,759,956.13	11.47%
3	供应商三	5,837,860.17	5.69%
4	供应商四	3,000,000.00	2.93%
5	供应商五	1,780,346.60	1.74%
合计	--	94,501,171.69	92.17%

上年同期公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	82,640,895.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.11%

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	供应商一	40,482,663.83	42.18%
2	供应商二	16,157,449.29	16.84%
3	供应商三	10,689,481.08	11.14%
4	供应商四	7,689,351.53	8.01%
5	供应商五	7,621,950.05	7.94%
合计		82,640,895.78	86.11%

1、针对公司重整服务类业务中抵债房产销售业务的供应商以报告期内支付供应商工程款金额作为统计标准。

前五大供应商与上年同期相比，未发生重大变化，主要是能源贸易板块供应商。前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,420,725.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	80.83%
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	客户一	72,353,097.56	57.66%
2	客户二	11,893,743.20	9.48%
3	客户三	11,200,000.00	8.93%
4	客户四	3,292,610.62	2.62%
5	客户五	2,681,274.33	2.14%
合计	--	101,420,725.71	80.83%

1、针对公司AMC业务的收购处置类及重整服务类业务，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。

## 上年同期主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	53,652,371.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.15%
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	客户一	28,075,902.02	51.88%
2	客户二	19,048,369.36	35.20%
3	客户三	4,294,265.82	7.94%
4	客户四	1,762,135.93	3.26%
5	客户五	471,698.11	0.87%
合计		53,652,371.24	99.15%

前五大客户与上年同期相比，未发生重大变化，都是能源贸易板块客户。前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

受房地产市场低迷的影响，本集团资产管理业务（AMC业务）自持债权资产对应底层资产变现能力持续走低，债务人现金流情况进一步恶化，对本集团不良债权资产的质量产生重大不利影响；另一方面，公司的运营、投资、业务扩张或引进新业务均需大量资金支持，在自身造血能力较弱的情况下，主要依靠外部融资以满足财务需求并偿还本集团的到期负债。截止本报告期末，公司总资产543206.93万元，总负债541374.62万元，资产负债率为99.66%，所有者权益1832.31万元，归属于母公司的净资产356.63万元。

截止本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1399.04万元。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。请投资者注意风险，谨慎投资。

2020年12月20日，子公司新疆吉创资产管理有限公司与大型国有企业国汇控股有限公司签订《资产收购协议书》及《资产管理服务协议》，国汇控股有限公司拟收购本集团持有的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，交易对价33.86亿元，管理服务价款为3.74亿元。上述交易如能顺利履行，将会对本集团未来经营业绩产生重大影响。

此外，针对其他在手资产及债权，公司正积极与各方沟通，加速推进底层资产的处置进度。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

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2021年3月31日，新疆吉创已支付12,000.00万元。

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。截至 2021 年 3 月 31 日，新疆吉创累计已支付债权转让款 21095.89 万元，剩余应付债权转让款本金 26904.11 万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司吉创资管与国汇控股签订了《资产收购协议书》，国汇控股拟收购吉创资管直接或间接持有主债务人分别为苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司四家项目公司的五笔金融贷款债权及债权项下的抵押资产等，国汇控股已完成对各项目公司的尽调，经协商双方确定以上四个项目的交易对价合计为 33.86 亿元。同时，双方签订了《资产管理服务协议》，协商一致由吉创资管为国汇控股对本协议约定的标的资产提供协助收购、资产管理和重整服务。标的资产为国汇控股拟收购的苏州中润丽丰置业有限公司、苏州中润置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司、杭州中润瑞丰置业有限公司等项目公司及资产项目。吉创资管协助国汇控股提供约定项目的收购服务，则国汇控股向吉创资管支付各项目的服务费用合计为 3.74 亿元	2020 年 12 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1208964396&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2020-12-22">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1208964396&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2020-12-22</a>
吉艾科技集团股份公司关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的进展公告，重新签订了《吉艾科技集团股份公司之股份转让变更协议》	2021 年 01 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1209048444&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2021-01-05">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1209048444&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2021-01-05</a>
吉艾科技集团股份公司关于控股股东、实际控制人股份转让协议的进展公告，控股股东、实际控制人高怀雪女士如期收到 2000 万元履约保证金	2021 年 01 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1209083485&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2021-01-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300309&amp;announcementId=1209083485&amp;orgId=9900021900&amp;announcementTime=2021-01-11</a>

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

#### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

截止本报告期末公司净利润亏损9813.10万元。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，公司业绩具体情况与公司在手债权及底层资产的处置金额及处置进度紧密相关，具体请关注公司公告。目前公司积极多举措加快资产处置，达到相关披露标准公司将按要求及时公告，请投资者关注公司公告。

## 七、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。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	82,464,316.10	88,189,197.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,775,968.82	291,302,381.44
衍生金融资产		
应收票据	90,050,000.00	186,050,000.00
应收账款	92,897,652.53	145,730,897.48
应收款项融资		
预付款项	68,549,710.20	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	260,279,468.91	265,890,182.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,429,652,751.86	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	13,392,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	45,851,738.04	46,981,189.81
流动资产合计	2,359,913,606.46	2,494,659,227.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	2,181,857,882.19	2,191,857,882.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		884,924.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	884,924.06	14,000,000.00
投资性房地产	19,612,797.62	20,306,817.27
固定资产	184,048,605.40	187,179,319.01
在建工程	963,598.41	899,211.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,211.11	314,545.77
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	514,261.78	614,335.09
递延所得税资产	220,804,459.35	211,529,503.20
其他非流动资产	447,825,963.25	447,699,686.68
非流动资产合计	3,072,157,343.17	3,090,633,864.75
资产总计	5,432,070,949.63	5,585,293,092.29
流动负债：		
短期借款	173,050,000.00	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	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	388,620,189.49	400,700,574.05
预收款项	490,039.50	651,368.72
合同负债	332,627,912.99	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	3,489,481.99	4,840,523.65
应交税费	123,977,389.25	124,683,691.08
其他应付款	679,623,365.78	686,461,930.13
其中：应付利息	5,614,819.49	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	495,142,651.45	490,050,090.24
其他流动负债	806,997,610.04	805,557,683.17
流动负债合计	3,014,018,640.49	3,116,566,842.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	505,621,714.20	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	902,784,165.24	881,815,071.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,260,594.65	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	900,047,586.42	875,718,336.42
非流动负债合计	2,399,729,239.20	2,353,812,198.23
负债合计	5,413,747,879.69	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	662,773,152.52	662,773,152.52
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益	-13,429,844.63	-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	-1,512,571,290.67	-1,417,686,096.78
归属于母公司所有者权益合计	3,566,315.00	97,792,115.20
少数股东权益	14,756,754.94	17,121,936.24
所有者权益合计	18,323,069.94	114,914,051.44
负债和所有者权益总计	5,432,070,949.63	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,928.09	254,218.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,841,654.29	7,057,654.30
应收款项融资		
预付款项	285,648.71	265,648.71
其他应收款	315,905,973.11	315,517,633.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,392,000.00	15,624,000.00
其他流动资产	1,086,531.76	1,982,705.81
流动资产合计	337,632,735.96	340,701,860.26
非流动资产：		
债权投资	293,876,203.33	293,876,203.33
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,229,856,829.17	1,229,856,829.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,671,945.58	6,197,823.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	322,304.34	336,850.86
开发支出	15,347,640.00	15,347,640.00
商誉		
长期待摊费用	129,449.82	195,608.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,545,204,372.24	1,545,810,955.32
资产总计	1,882,837,108.20	1,886,512,815.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,134,815.35	8,201,715.35
预收款项		
合同负债	283,567.17	283,567.17
应付职工薪酬	839,485.56	1,084,447.66
应交税费		
其他应付款	815,331,363.97	806,260,935.98
其中：应付利息	2,721,388.89	296,388.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	317,366,827.37	311,240,482.18
其他流动负债	157,712,954.94	152,911,681.08
流动负债合计	1,299,669,014.36	1,279,982,829.42

非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	200,000,000.00	200,000,000.00
负债合计	1,499,669,014.36	1,479,982,829.42
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	677,187,484.64	677,187,484.64
减：库存股	60,400,000.00	60,400,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,927,787.00	38,927,787.00
未分配利润	-1,158,670,942.80	-1,135,309,050.48
所有者权益合计	383,168,093.84	406,529,986.16
负债和所有者权益总计	1,882,837,108.20	1,886,512,815.58

### 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	24,777,860.78	6,539,579.24
其中：营业收入	24,777,860.78	6,539,579.24
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	139,251,003.06	135,143,387.25
其中：营业成本	110,969,488.92	110,441,552.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,240,746.08	167,601.97
销售费用	2,241,191.41	3,319,395.59
管理费用	12,273,727.97	15,325,958.86
研发费用		
财务费用	11,525,848.68	5,888,878.28
其中：利息费用	21,158,879.84	9,734,058.32
利息收入	1,642,975.06	76,023.30
加：其他收益	61,984.11	4,417.70
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,210,221.30	10,955.02
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,542,052.46	4,698,385.51
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）	-107,742,989.33	-123,890,049.78
加：营业外收入	485,148.95	239,794.22
减：营业外支出	153,476.61	297,754.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-107,411,316.99	-123,948,009.65
减：所得税费用	-9,280,316.47	-12,354,012.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,131,000.52	-111,593,997.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,131,000.52	-111,593,997.61
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.归属于母公司股东的净利润	-94,885,193.89	-109,501,600.34
2.少数股东损益	-3,245,806.63	-2,092,397.27
六、其他综合收益的税后净额	659,393.69	-6,308,699.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	659,393.69	-6,308,699.61
（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	659,393.69	-6,308,699.61
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	659,393.69	-6,308,699.61
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	-97,471,606.83	-117,902,697.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,225,800.20	-115,810,299.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,245,806.63	-2,092,397.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.13

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

#### 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	0.00	-5,304,000.00
减：营业成本	11,963,235.49	13,171,772.01
税金及附加	0.09	
销售费用	48,622.29	50,933.73
管理费用	1,894,783.80	1,974,894.30
研发费用		
财务费用	6,398,993.65	2,880,576.90
其中：利息费用	7,009,037.16	5,005,367.04
利息收入	719.81	730,227.13
加：其他收益	4,742.37	
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）		-5,304,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,060,999.37	-630,098.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,361,892.32	-24,012,275.65
加：营业外收入		1,277,286.07
减：营业外支出		250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,361,892.32	-22,984,989.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,361,892.32	-22,984,989.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,984,989.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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.其他		
六、综合收益总额	-23,361,892.32	-22,984,989.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.03

## 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	179,828,180.40	184,755,434.56
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	40,136.98	4,800,000.00
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
债权投资净减少额	10,000,000.00	
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	15,659,743.90	2,009,267.76
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	918,850.48	14,955.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,111,954.08	7,658,921.94
经营活动现金流入小计	223,558,865.84	199,238,579.51
购买商品、接受劳务支付的现金	166,683,130.94	175,626,072.28
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	6,659,419.05	3,507,411.60
支付保单红利的现金		
债权投资净增加额	17,007,913.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,797,982.81	8,122,252.44
支付的各项税费	4,242,549.24	9,181,312.50
支付其他与经营活动有关的现金	38,158,696.29	27,206,982.57
经营活动现金流出小计	237,549,692.23	223,644,031.39
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,826.39	-24,405,451.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,000,000.00	51,710,000.00
取得投资收益收到的现金	11,210,221.30	10,955.02
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		
收到其他与投资活动有关的现金	849,900.00	
投资活动现金流入小计	26,060,121.30	51,720,955.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,163.43	12,036,921.92
投资支付的现金		7,235,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	701,163.43	19,271,921.92
投资活动产生的现金流量净额	25,358,957.87	32,449,033.10

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	880,625.34	
取得借款收到的现金		150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,280,000.00	83,016,875.59
筹资活动现金流入小计	10,160,625.34	233,016,875.59
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,125.00	19,575.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,912,753.18	248,689,947.66
筹资活动现金流出小计	21,510,878.18	253,709,522.66
筹资活动产生的现金流量净额	-11,350,252.84	-20,692,647.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,155.70	75,772.02
五、现金及现金等价物净增加额	47,034.34	-12,573,293.83
加：期初现金及现金等价物余额	28,624,473.04	80,928,152.52
六、期末现金及现金等价物余额	28,671,507.38	68,354,858.69

## 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		4,274,750.61
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	1,000,000.00	
收到的税费返还	918,850.48	
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,027.26	3,848,924.25
经营活动现金流入小计	4,682,877.74	8,123,674.86
购买商品、接受劳务支付的现金	66,900.00	94,026.80
支付给职工以及为职工支付的现金	1,254,672.90	1,479,951.03
支付的各项税费	6,230.30	6,861.80

支付其他与经营活动有关的现金	3,488,401.03	9,066,589.20
经营活动现金流出小计	4,816,204.23	10,647,428.83
经营活动产生的现金流量净额	-133,326.49	-2,523,753.97
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		81,616,875.59
筹资活动现金流入小计		81,616,875.59
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		81,616,875.59
筹资活动现金流出小计		81,616,875.59
筹资活动产生的现金流量净额		0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36.57	414.31
五、现金及现金等价物净增加额	-133,289.92	-2,523,339.66
加：期初现金及现金等价物余额	254,218.01	2,992,756.96
六、期末现金及现金等价物余额	120,928.09	469,417.30

## 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情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。