证券代码：300309　　证券简称：吉艾科技　　公告编号：2022-016

吉艾科技集团股份公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	吉艾科技	股票代码	300309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	付大鹏	无	
办公地址	北京市大兴区亦庄经济开发区中航技广场		
传真	010-83612366		
电话	010-83612293		
电子信箱	investor@gi-tech.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务：特殊机会资产的管理、评估、收购、处置及困境企业重整服务、债转股服务等业务（以下简称“AMC 业务”）；石油炼化业务（以下简称“炼化业务”）；其他业务为油服板块剥离后的零星延续。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	4,336,314,720.21	5,585,293,092.29	-22.36%	6,157,375,047.16
归属于上市公司股东的净资产	-795,881,990.06	97,792,115.20	-913.85%	674,816,814.42

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	72,591,310.17	191,880,559.41	-62.17%	1,181,850,817.46
归属于上市公司股东的净利润	-1,023,747,188.74	-574,430,620.40	-78.22%	-1,190,871,087.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-878,177,930.41	-566,704,524.34	-54.96%	-1,204,927,443.28
经营活动产生的现金流量净额	40,330,446.58	20,881,334.40	93.14%	63,635,329.60
基本每股收益（元／股）	-1.18	-0.66	-78.79%	-1.37
稀释每股收益（元／股）	-1.18	-0.66	-78.79%	-1.37
加权平均净资产收益率	292.31%	-148.70%	441.01%	-93.35%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	24,777,860.78	14,384,253.70	20,531,216.05	12,897,979.64
归属于上市公司股东的净利润	-94,885,193.89	-288,714,514.61	-219,151,351.90	-420,996,128.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,110,717.12	-288,023,614.84	-219,616,728.44	-275,426,870.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,826.39	-14,540,686.67	25,007,127.53	43,854,832.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	40,720	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	33,700,000
郭仁祥	境内自然人	2.84%	25,200,000	0	质押	25,200,000
高怀雪	境内自然人	1.70%	15,084,100	0		
万金泉	境内自然人	0.74%	6,533,800	0		
叶龙	境内自然人	0.68%	6,001,600	0		
肖星鹏	境内自然人	0.58%	5,177,100	0		
迟云五	境内自然人	0.50%	4,456,700	0		
张得强	境内自然人	0.48%	4,237,500	0		
UBS AG	境内自然人	0.41%	3,617,488	0		
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。					

公司是否具有表决权差异安排

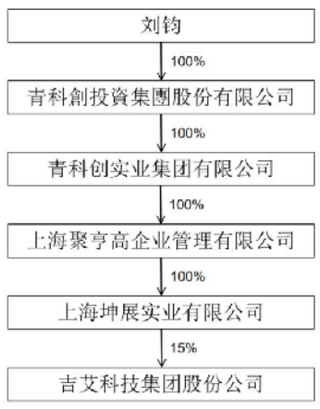
□ 适用 √ 不适用

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

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《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《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毓（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。关联方黄文帜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《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 日召开第四届董事会第九次会议，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、公司孙公司平阳亚洲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》，公告编号：2021-057。

15、2021 年 9 月 8 日，公司披露了关于公司股东减持股份的预披露公告，持本公司股份 23,945,333 股（占本公司总股本比例 2.7%）的股东高怀雪女士计划以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超过 8,861,237 股（约占本公司总股本比例 1%）。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司股东减持股份的预披露公告》，公告编号：2021-070。2021 年 11 月 22 日，公司披露了关于公司股东减持股份达到 1% 暨减持计划实施完毕的公告，高怀雪女士在本次减持计划时间范围内，其通过证券交易所集中竞价交易的方式累计减持公司股份 8,861,233 股，本次减持计划已实施完毕。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司股东减持股份达到 1% 暨减持计划实施完毕的公告》，公告编号：2021-087。

16、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》，公告编号：2021-073。

17、2021 年 11 月 10 日，公司披露了关于公司下属子公司涉及诉讼的进展公告。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进展公告》，公告编号：2021-084。

18、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《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所半年报问询函〔2021〕第 66 号的回复》。

19、2021 年 10 月 26 日，公司披露了关于变更公司独立董事、董事及非职工代表监事的公告。公司独立董事张炳辉先生因个人原因辞去独立董事职务，同时辞去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，辞职后，将不再担任公司任何职务，张炳辉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，张炳辉先生仍将继续履行独立董事职责。2021 年 10 月 25 日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名章贵桥先生为公司第四届董事会独立董事候选人并接替张炳辉先生担任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，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司董事杨培培女士因个人原因辞去董事职务同时辞去审计委员会委员职务，辞职后，将继续在公司担任财务总监职务，杨培培女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，杨培培女士仍将继续履行董事职责。2021 年 10 月 25 日公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名竺崇正先生为公司第四届董事会董事候选人并接替杨培培女士担任董事会审计委员会委员职务，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，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司非职工代表监事朱枫女士因个人原因辞去监事职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。该辞职申请自公司股东大会选举产生新任监事后生效。2021 年 10 月 25 日公司召开了第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘文江女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司独立董事、董事及非职工代表监事的公告》等相关公告。2021 年 11 月 10 日召开的 2021 年第三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 年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-081。

20、2021 年 10 月 26 日，公司披露了关于筹划重大资产重组的提示性公告。公司拟以现金方式出售公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司不低于 60% 的股权。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提示性公告》，公告编号：2021-080。

21、2021 年 11 月 10 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、职工代表监事许梦琳女士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 11 月 10 日上午 10 点召开职工代表大会，会议选举韩莉莎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 11 月 10 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举韩莉莎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：2021-083。

22、2021 年 11 月 15 日，公司披露了关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的公告。针对公司全资孙公司中塔石油丹加拉炼化厂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 4000 万美元贷款事项，公司控股股东上海坤展实业有限公司拟与贷款人国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订股权质押合同，以其持有的 3045 万股公司股票（及孳息）为上述贷款事项下的债务提供质押担保。公司董事长姚庆先生拟与贷款人签订保证合同，为上述贷款事项下的债务承担连带责任保证。公司于 2021 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的议案》，关联董事姚庆先生回避了该事项的表决。公司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。由于上述担保属于无偿接受担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，是公司单方面获得利益的交易行为，因此无需提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司控股股东及高管拟为公司全资孙公司银行贷款提供关联担保的公告》，公告编号：2021-086。

23、2021 年 12 月 27 日，公司披露了关于筹划重大资产重组的进展公告。公司于 2021 年 12 月 24 日与江苏正信资产管理有限公司签署了《资产转让意向协议》，江苏正信拟以现金方式收购公司持有的标的公司 100% 股权。双方初步协商确认，由公司聘请的具有证券期货业务资格的审计机构、资产评估机构对标的资产以 2021 年 9 月 30 日为基准日进行审计和评估。本次标的资产的交易价格最终根据审计和评估机构对标的资产审计后的净资产与评估价格由双方协商确定。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：2021-088。

24、2021 年 12 月 30 日，公司披露了关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的公告。为减轻公司经营负担，缓解公司资金压力，公司股东高怀雪女士拟豁免公司部分债务，债务豁免金额合计 127,592,383.82 元。公司于 2021 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的议案》，公司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。由于上述关联交易，属于公司单方面获得利益的交易行为，因此豁免提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告《关于公司股东豁免公司部分债务暨关联交易的公告》，公告编号：2021-090。

25、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《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第 5 号的回复》。

26、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。

27、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。

28、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《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第 23 号的回复》。

29、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。

30、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《吉艾科技集团股份公司关于深圳证券交易所关注函〔2022〕第 90 号的回复》。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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，项目捲余收入未确认，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。

35、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”。

证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2022-024

昆仑万维科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,174,543,704 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	昆仑万维	股票代码	300418
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕杰	刘娟	
办公地址	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座	北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座	
传真	010-65210399	010-65210399	
电话	010-65210366	010-65210366	
电子信箱	ir@kunlun-inc.com	ir@kunlun-inc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

昆仑万维是中国领先的互联网平台出海企业。过去五年，公司在业务的丰富程度与发展空间、财务盈利能力以及资产质量上都有了显著提升，现已进入崭新的发展阶段。尤其是在过去的 2021 年，上市公司完成了 Opera 和 StarX 的并购后，在海外的业务实力迈上了新台阶，具备较强的穿越经济周期的长期盈利能力和现金流能力。上市公司在 2021 年实现经营性净现金流 11.7 亿人民币，同比 2020 年调整前经营性净现金流增加 62%，进入新的高速成长阶段。

1、聚焦互联网主赛道，多元业务矩阵协同发展，前瞻性布局海外市场

相比五年前以昆仑游戏和困徠互娱为核心的移动游戏业务，截至 2021 年底，昆仑万维业务已覆盖包括社交、娱乐、元宇宙、信息分发、搜索及游戏等在内的多个领域。

过去几年，昆仑万维沉淀了大量成功的中国互联网商业模式，积累了成熟的数据分析、产品开发运营及用户洞察能力，作为第一批出海的中国互联网企业快速切入海外市场，为全球用户带去更优质的产品和服务。截至 2021 年底，公司业务遍及全球一百多个国家和地区，累计月活跃用户近 4.5 亿，海外市场收入贡献达到 70%，并预计于 2022 年进一步提升至约 80%。

2、收入和利润大幅增长，盈利能力稳步提升

2021 年，昆仑万维营业收入 48.50 亿元，归母净利润 15.47 亿元，与五年前相比（24.25 亿营业收入，5.31 亿归母净利润），收入及利润规模均显著增长。同时，公司收入来源更加丰富多元，在原有游戏收入基础上增加了社交娱乐、广告、搜索等，截至报告期末，社交娱乐、广告、搜索、及游戏等各项收入在营业收入中占比分别为 43.70%、20.17%、16.22%、及 16.04%，整体收入结构较五年前更为均衡。

本报告期，公司毛利率为 71.72%，净利率为 30.53%，处于行业领先水平。与五年前相比（毛利率为 52.99%、净利率为 22.49%），公司盈利能力亦得到大幅提升。

3、资产质量不断提升，财务状况愈发稳健

过去五年，随着公司的持续发展壮大，以及优质资产的不断注入，公司资产规模与质量显著提升。截至 2021 年末，昆仑万维资产总规模达到 178.99 亿元，较五年前增长近两倍。归属母公司股东所有者权益达 103.81 亿元，较五年前增长超过两倍。

同时，公司坚持稳健的财务政策，并不断优化资产结构。本报告期，公司资产负债率继续保持在合理水平，并留有近 20 亿货币资金，充沛的现金储备为未来业务发展提供更坚实有力的保障。

本报告期内，公司完成业务架构全面升级，在全球市场构建起多元化的业务矩阵，主要包括：

1、海外信息分发与元宇宙平台

报告期内，公司将 Opera 纳入合并报表范围，进一步夯实全球化业务布局的基础。作为世界知名的互联网品牌之一，Opera 在第三方浏览器行业保持市场份额第一的地位。公司凭借强大的品牌影响力及用户基础，不断赋能，丰富产品矩阵，实现从浏览器向信息分发、元宇宙平台的转型发展，并将业务拓展至更多国际市场。截至报告期末，Opera 全球平均月活跃用户近 3.6 亿。

Opera 一直是浏览器领域的创新者，坚持差异化发展路线，秉持极致的产品精神，针对不同用户需求，不断推陈出新，提升用户体验。目前主要产品包括移动浏览器 Opera for Android、Opera for iOS、Opera Mini，桌面浏览器 Opera Browser 以及专为广大游戏爱好者打造的全球首款游戏浏览器 Opera GX。

报告期内，Opera News 在传统市场的优势地位稳固，继续位列非洲市场新闻类 APP 榜首。同时，Opera News 积极向英国、法国、德国及美国等高 ARPU 值市场扩张，并在新闻类应用中排名前列。作为 AI 驱动的内容聚合平台，Opera News 在报告期内进一步优化推荐算法，为用户提供更个性化的使用体验以及更高质量的推荐内容。目前，Opera News 用户规模已突破 2 亿，基于庞大的用户基础，Opera News 亦逐步提高商业化水平，为 Opera 整体收入增长带来强劲