



中嘉博创信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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。

公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素，信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素，业绩承诺实现风险，通信网络维护的技术竞争和客户依赖的风险因素。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,853,585,559.23	3,907,595,690.57	-1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,219,008.71	2,322,627,647.48	1.23%	
	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）	691,029,183.45	-2.74%	1,810,904,270.34	-22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,743,576.48	-42.50%	28,591,361.23	-74.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,790,927.32	-49.71%	24,761,910.30	-76.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,938,278.90	-44.35%	-87,046,526.59	-221.42%
基本每股收益（元/股）	0.0168	-42.66%	0.0306	-74.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0168	-42.66%	0.0306	-74.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.67	减少 0.08 个百分点	1.22	减少 1.83 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-1,219,253.56	
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）	6,407,720.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	656,370.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,341,048.44	
减：所得税影响额	674,337.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,829,450.93	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,839	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
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	22.18%	207,705,182		质押	140,000,000
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	14.66%	137,232,345			
刘英魁	境内自然人	9.51%	89,074,099	66,185,136	冻结	7,967,652
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.47%	69,935,196		质押	69,935,192
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	20,096,000			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	其他	2.00%	18,732,000			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.05%	9,827,259			
朱胜华	境内自然人	0.95%	8,900,080			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	8,127,530			
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			
孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）	207,705,182	人民币普通股	207,705,182			
中兆投资管理有限公司	137,232,345	人民币普通股	137,232,345			
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	69,935,196	人民币普通股	69,935,196			
刘英魁	22,888,963	人民币普通股	22,888,963			
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	20,096,000	人民币普通股	20,096,000			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	18,732,000	人民币普通股	18,732,000			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	16,439,277	人民币普通股	16,439,277			
中国国际金融股份有限公司	9,827,259	人民币普通股	9,827,259			
朱胜华	8,900,080	人民币普通股	8,900,080			
香港中央结算有限公司	8,127,530	人民币普通股	8,127,530			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。					

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,096,000 股；朱胜华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,900,080 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目或财务指标	本期末比上年 期末增减变动	变动情况及主要原因
应收票据	-100.00%	应收票据较期初减少 59.45 万元，是应收票据到期承兑。
预付账款	48.54%	预付账款较期初增加 3,875.43 万元，主要是预付通道款。
存货	45.51%	存货较期初增加 1,441.01 万元，是未达收入标准支付的劳务费。
在建工程	35.06%	在建工程较期初增加 1.69 万元，是站址建设。
长期待摊费用	117.66%	长期待摊费用较期初增加 401.41 万元，是装修费增加。
应付票据	266.90%	应付票据较期初增加 238.85 万元，是银行承兑汇票增加。
预收款项	-100.00%	预收款项较期初减少 8,785.06 万元，是因执行新收入准则按款项性质重分类。
合同负债	〉 100.00%	合同负债较期初增加 12,535.93 万元，是因执行新收入准则按款项性质重分类。
应交税费	-61.77%	应交税费较期初减少 3,158.97 万元，是上年计提的企业所得税已经上缴。
长期借款	-100.00%	长期借款比期初减少 6,626.56 万元，是即将到期偿还的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
股本	39.93%	股本较期初增加 2,6718.92 万元，是按 2019 年度权益分派方案，股本扣除回购股份后以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
报表项目或财务指标	本期比上年同 期增减变动	变动情况及主要原因
税金及附加	-44.65%	税金及附加同比减少 263.38 万元，是受营业收入减少影响。
财务费用	44.93%	财务费用同比增加 1,273.11 万元，主要原因股权并购款利息增加。
其他收益	213.36%	其他收益同比增加 812.64 万元，主要原因是税收政策调整增加的补贴。
投资收益	-97.29%	投资收益同比减少 2.55 万元，是投资的联营公司收益减少。
资产处置收益	〉 100.00%	资产处置收益增加 23.76 万元，是本年度处置固定资产。
营业外支出	106.58%	营业外支出同比增加 179.17 万元，主要是固定资产报废损失。
所得税费用	-43.29%	所得税费用同比减少 1,085.27 万元，是因利润总额下降影响。
支付给职工以及为职工支付的现金	-31.66%	支付给职工以及为职工支付的现金减少 17,859.82 万元，主要是受今年疫情影响业务量下降、员工减少和政策性减免社保金影响。
支付的各项税费	-33.99%	支付的各项税费减少 3,991.06 万元，受疫情影响收入减少相应的各种税费减少。

经营活动产生的现金流量净额	-221.42%	经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,996.48 万元，主要是受疫情影响，收入及回款均有所下降。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.23%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 30.93 万元，是处置了报废的资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-64.03%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 4,683.63 万元，是根据业务需要减少了固定资产采购。
投资活动产生的现金流量净额	64.66%	投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,714.56 万元，主要是购买固定资产减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-55.86%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 2,945.99 万元，主要是现金分红减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.10%	支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,416.12 万元，是上年回购公司股份支出，本年无此项。
筹资活动产生的现金流量净额	50.83%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7,878.42 万元，主要是本期偿还银行贷款减少，现金分红减少。

二、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、签署债务和解协议暨关联交易事项

公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第八届董事会 2020 年第四次会议、第八届监事会 2020 年第三次会议以及 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。为解决公司 2018 年重大资产重组收购对价延迟支付问题，暂缓公司资金压力，经与交易对方协商一致，公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)签署了《债务和解协议》。自 2020 年 8 月 1 日之后，公司根据协议约定向交易对方支付未付款项的利息按每日万分之四计算。

2、非公开发行股票事项

公司于 2020 年 8 月 31 日召开的第八届董事会 2020 年第六次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。本次非公开发行股票，发行股票的对象为不超过 35 名的特定投资者，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将用于智能通信服务平台项目、融合通信平台项目、人工智能呼叫中心项目、补充流动资金项目。2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。截止本报告出具日，本次非公开发行股票的申请材料已上报中国证监会审核。

有关临时报告查询索引见下表：

临时报告披露网站查询索引	巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)	披露日期
重要事项概述	公告名称(编号)	
签署债务和解协议暨关联交易事项	中嘉博创: 公司第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告(公告编号: 2020—70)	2020 年 8 月 13 日
	中嘉博创: 公司第八届监事会 2020 年第三次会议决议公告(公告编号: 2020—71)	
	中嘉博创: 关于签署债务和解协议暨关联交易的公告(公告编号: 2020—72)	
	中嘉博创: 公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2020—88)	2020 年 9 月 05 日

非公开发行股票事项	中嘉博创：公司第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告(公告编号：2020—83)	2020 年 9 月 02 日
	中嘉博创：公司第八届监事会 2020 年第五次会议决议公告(公告编号：2020—84)	
	中嘉博创：非公开发行股票预案	
	中嘉博创：公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号：2020—92)	2020 年 9 月 18 日

3、其他重要事项临时报告查询索引见下表：

临时报告披露网站查询索引	巨潮资讯网(网址：www.cninfo.com.cn)	披露日期
重要事项概述	公告名称(编号)	
持股 5%以上股东中兆投资减持公司股份事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2020—69)	2020 年 8 月 12 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告(公告编号：2020—78)	2020 年 8 月 21 日
	中嘉博创：简式权益变动报告书	
	中嘉博创：持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告(公告编号：2020—89)	2020 年 9 月 09 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告(公告编号：2020—90)	2020 年 9 月 10 日
持股 5%以上股东通泰达减持计划进展及新的减持计划事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告(公告编号：2020-64)	2020 年 7 月 17 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2020—81)	2020 年 9 月 02 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2020—82)	
持股 5%以上股东部分股份被司法冻结事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告(公告编号：2020—93)	2020 年 9 月 30 日

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

三、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：中嘉博创信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	641,307,735.00	830,135,951.15
结算备付金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		594,457.91
应收账款	992,376,623.80	889,919,464.82
应收款项融资		
预付款项	118,598,778.90	79,844,518.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,019,147.53	66,354,682.02
其中：应收利息	70,172.16	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,071,934.73	31,661,793.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,590,287.24	40,118,399.66
流动资产合计	1,893,964,507.20	1,938,629,267.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	160,238.14	159,527.65
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	93,321,442.52	98,876,641.82
在建工程	65,070.92	48,177.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,157,427.25	68,288,568.24
开发支出		
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32
长期待摊费用	7,425,653.91	3,411,516.66
递延所得税资产	28,977,151.78	27,667,923.58
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19
非流动资产合计	1,959,621,052.03	1,968,966,423.11
资产总计	3,853,585,559.23	3,907,595,690.57
流动负债：		
短期借款	317,326,289.87	301,730,212.16
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,283,390.00	894,900.00
应付账款	423,857,405.02	477,536,218.57
预收款项		87,850,568.86
合同负债	125,359,269.90	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
应付职工薪酬	37,839,782.86	53,733,056.05
应交税费	19,550,650.30	51,140,316.68
其他应付款	409,122,993.29	392,049,067.40
其中：应付利息	798,994.61	816,667.91
应付股利	874,026.67	874,026.67
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	126,002,376.02	119,099,654.38
其他流动负债	29,484,851.55	23,352,100.91
流动负债合计	1,491,827,008.81	1,507,386,095.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		66,265,601.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	10,539,541.71	11,316,346.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,539,541.71	77,581,948.08
负债合计	1,502,366,550.52	1,584,968,043.09
所有者权益：		
股本	936,291,116.00	669,101,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,853,677.62	1,769,042,910.62
减：库存股	14,436,163.60	14,436,163.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28
一般风险准备		
未分配利润	-176,935,149.59	-205,526,510.82
归属于母公司所有者权益合计	2,351,219,008.71	2,322,627,647.48
少数股东权益		
所有者权益合计	2,351,219,008.71	2,322,627,647.48
负债和所有者权益总计	3,853,585,559.23	3,907,595,690.57

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,520,080.28	6,466,115.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,200.00	5,400.00
其他应收款	46,616,459.52	61,678,320.45
其中：应收利息		
应收股利	36,576,014.41	61,576,014.41
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,248,888.17	2,019,756.28
流动资产合计	243,390,627.97	70,169,591.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,707,500,238.14	2,707,499,527.65
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	254,000.55	352,786.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,761.70	45,264.04

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,485.22	371,421.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,707,990,485.61	2,708,269,000.30
资产总计	2,951,381,113.58	2,778,438,592.24
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	21,120.00	21,120.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	174,911.32	436,116.00
应交税费	29,068.24	42,680.28
其他应付款	813,719,330.34	533,458,713.42
其中：应付利息	20,204,313.55	11,383,008.13
应付股利	874,026.67	874,026.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,002,376.02	119,099,654.38
其他流动负债		
流动负债合计	939,946,805.92	653,058,284.08
非流动负债：		
长期借款		66,265,601.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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		66,265,601.54
负债合计	939,946,805.92	719,323,885.62
所有者权益：		
股本	936,291,116.00	669,101,883.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,971,921.72	1,807,161,154.72
减：库存股	14,436,163.60	14,436,163.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,093,581.76	56,093,581.76
未分配利润	-506,486,148.22	-458,805,749.26
所有者权益合计	2,011,434,307.66	2,059,114,706.62
负债和所有者权益总计	2,951,381,113.58	2,778,438,592.24

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	691,029,183.45	710,494,829.23
其中：营业收入	691,029,183.45	710,494,829.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	675,122,721.65	679,357,652.58
其中：营业成本	599,106,265.99	604,721,617.39
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	1,180,580.53	1,848,157.48

销售费用	10,304,122.80	6,516,585.75
管理费用	28,688,871.12	29,462,348.88
研发费用	19,931,072.11	23,560,772.73
财务费用	15,911,809.10	13,248,170.35
其中：利息费用	17,044,242.29	10,697,379.87
利息收入	1,235,111.70	474,043.95
加：其他收益	3,351,843.90	479,693.73
投资收益（损失以“-”号填列）	272.67	7,198.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272.67	7,198.76
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）		
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）	19,258,578.37	31,624,069.14
加：营业外收入	6,681,518.47	3,956,123.95
减：营业外支出	2,032,790.59	453,018.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,907,306.25	35,127,174.55
减：所得税费用	8,163,729.77	7,748,439.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,743,576.48	27,378,734.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,743,576.48	27,378,734.57
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	15,743,576.48	27,378,734.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	15,743,576.48	27,378,734.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,743,576.48	27,378,734.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0168	0.0293
(二) 稀释每股收益	0.0168	0.0293

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	340.80	16.80
销售费用		
管理费用	2,763,609.70	2,406,779.33
研发费用		
财务费用	17,475,060.41	6,438,508.91
其中：利息费用	17,611,000.02	6,192,690.98
利息收入	137,225.20	10,311.84
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	272.67	9,629,059.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272.67	7,198.76

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
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）	-20,238,738.24	783,754.34
加：营业外收入	8,203.10	
减：营业外支出		430.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,230,535.14	783,323.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,230,535.14	783,323.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,230,535.14	783,323.35
（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	-20,230,535.14	783,323.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0216	0.0008
（二）稀释每股收益	-0.0216	0.0008

5、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	1,810,904,270.34	2,333,745,630.97
其中：营业收入	1,810,904,270.34	2,333,745,630.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,775,147,587.78	2,197,791,281.78
其中：营业成本	1,564,717,843.99	1,985,313,670.54
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	3,264,577.69	5,898,409.31
销售费用	23,218,114.97	21,729,957.57
管理费用	80,622,540.30	90,709,121.13
研发费用	62,256,400.82	65,803,080.79
财务费用	41,068,110.01	28,337,042.44
其中：利息费用	48,000,932.56	28,353,831.91
利息收入	7,412,643.34	3,955,830.20
加：其他收益	11,935,243.07	3,808,853.02
投资收益（损失以“-”号填列）	710.49	26,201.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	710.49	26,201.27
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）	-8,731,101.93	-8,708,958.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	273,639.71	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,235,173.90	131,080,445.28
加：营业外收入	7,046,424.74	6,639,939.85

减：营业外支出	3,472,646.04	1,680,980.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,808,952.60	136,039,404.84
减：所得税费用	14,217,591.37	25,070,269.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,591,361.23	110,969,135.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,591,361.23	110,969,135.78
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	28,591,361.23	110,969,135.78
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	28,591,361.23	110,969,135.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,591,361.23	110,969,135.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0306	0.1187
（二）稀释每股收益	0.0306	0.1187

法定代表人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	340.80	453.70
销售费用		
管理费用	6,037,689.36	6,747,096.77
研发费用		
财务费用	41,648,368.49	19,458,291.56
其中：利息费用	41,852,172.24	18,625,200.33
利息收入	206,488.98	42,978.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	710.49	9,648,061.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	710.49	26,201.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-2,913.90	-3,570.69
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）	-47,688,602.06	-16,561,350.83
加：营业外收入	8,203.10	0.01
减：营业外支出		430.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,680,398.96	-16,561,781.81
减：所得税费用		-892.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,680,398.96	-16,560,889.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,680,398.96	-16,560,889.14
（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	-47,680,398.96	-16,560,889.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0510	-0.0177
(二) 稀释每股收益	-0.0510	-0.0177

7、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	1,868,967,331.47	2,466,222,963.54
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	59,108,284.28	71,922,158.72
经营活动现金流入小计	1,928,075,615.75	2,538,145,122.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,461,332,877.59	1,760,295,690.45
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	385,490,344.05	564,088,528.83
支付的各项税费	77,525,120.01	117,435,672.19
支付其他与经营活动有关的现金	90,773,800.69	123,406,932.63
经营活动现金流出小计	2,015,122,142.34	2,565,226,824.10
经营活动产生的现金流量净额	-87,046,526.59	-27,081,701.84
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	546,856.22	237,522.48
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	546,856.22	237,522.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,316,022.73	73,152,292.01
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	26,316,022.73	73,152,292.01
投资活动产生的现金流量净额	-25,769,166.51	-72,914,769.53
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	211,855,948.44	279,100,720.30
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,855,948.44	279,100,720.30
偿还债务支付的现金	264,521,423.85	366,929,213.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,281,953.79	52,741,941.26
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	275,000.00	14,436,163.60
筹资活动现金流出小计	288,078,377.64	434,107,318.84
筹资活动产生的现金流量净额	-76,222,429.20	-155,006,598.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-189,038,122.30	-255,003,069.91
加：期初现金及现金等价物余额	805,296,434.32	678,057,434.70
六、期末现金及现金等价物余额	616,258,312.02	423,054,364.79

8、母公司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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,251,309.62	29,195,937.77
经营活动现金流入小计	252,251,309.62	29,195,937.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,931,660.52	3,690,426.80
支付的各项税费	340.80	189,911.90
支付其他与经营活动有关的现金	15,477,396.51	7,087,952.78
经营活动现金流出小计	19,409,397.83	10,968,291.48
经营活动产生的现金流量净额	232,841,911.79	18,227,646.29
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	25,000,000.00	96,445,846.21
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	25,000,000.00	96,445,846.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,045,409.25
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		50,045,409.25
投资活动产生的现金流量净额	25,000,000.00	46,400,436.96
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,787,946.72	38,932,706.23
支付其他与筹资活动有关的现金		14,436,163.60
筹资活动现金流出小计	69,787,946.72	63,368,869.83
筹资活动产生的现金流量净额	-69,787,946.72	-63,368,869.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	188,053,965.07	1,259,213.42
加：期初现金及现金等价物余额	6,466,115.21	1,904,953.18
六、期末现金及现金等价物余额	194,520,080.28	3,164,166.60

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	830,135,951.15	830,135,951.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	594,457.91	594,457.91	
应收账款	889,919,464.82	889,919,464.82	
应收款项融资			
预付款项	79,844,518.61	79,844,518.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	66,354,682.02	66,354,682.02	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,661,793.29	31,661,793.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,118,399.66	40,118,399.66	
流动资产合计	1,938,629,267.46	1,938,629,267.46	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	159,527.65	159,527.65	
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	98,876,641.82	98,876,641.82	
在建工程	48,177.65	48,177.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,288,568.24	68,288,568.24	
开发支出			
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32	
长期待摊费用	3,411,516.66	3,411,516.66	
递延所得税资产	27,667,923.58	27,667,923.58	
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19	
非流动资产合计	1,968,966,423.11	1,968,966,423.11	
资产总计	3,907,595,690.57	3,907,595,690.57	
流动负债：			
短期借款	301,730,212.16	301,730,212.16	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	894,900.00	894,900.00	
应付账款	477,536,218.57	477,536,218.57	
预收款项	87,850,568.86		-87,850,568.86
合同负债		87,850,568.86	87,850,568.86
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	53,733,056.05	53,733,056.05	
应交税费	51,140,316.68	51,140,316.68	
其他应付款	392,049,067.40	392,049,067.40	
其中：应付利息	816,667.91	816,667.91	
应付股利	874,026.67	874,026.67	
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	119,099,654.38	119,099,654.38	
其他流动负债	23,352,100.91	23,352,100.91	
流动负债合计	1,507,386,095.01	1,507,386,095.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	66,265,601.54	66,265,601.54	
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	11,316,346.54	11,316,346.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,581,948.08	77,581,948.08	
负债合计	1,584,968,043.09	1,584,968,043.09	

所有者权益：			
股本	669,101,883.00	669,101,883.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,769,042,910.62	1,769,042,910.62	
减：库存股	14,436,163.60	14,436,163.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	104,445,528.28	104,445,528.28	
一般风险准备			
未分配利润	-205,526,510.82	-205,526,510.82	
归属于母公司所有者权益合计	2,322,627,647.48	2,322,627,647.48	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,322,627,647.48	2,322,627,647.48	
负债和所有者权益总计	3,907,595,690.57	3,907,595,690.57	

调整情况说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司无需重述前期可比数，但对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不影响公司 2019 年度相关财务指标，对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。

本次变更经公司第八届董事会 2020 年第五次会议、第八届监事会 2020 年第四次会议审议通过。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

中嘉博创信息技术股份有限公司

法定代表人：吴鹰

2020 年 10 月 26 日编制