



中嘉博创信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

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。

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)	588,189,419.30	490,699,699.44	19.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,359,346.26	-22,767,645.90	167.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,859,985.23	-24,723,437.01	139.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-232,940,333.64	-137,082,702.54	-69.93%
基本每股收益(元/股)	0.0164	-0.0243	167.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0164	-0.0243	167.49%
加权平均净资产收益率(%)	0.65	-0.99	增加 1.64 个百分点
	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)	3,632,050,648.43	3,719,191,281.79	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,358,153,304.70	2,342,793,958.43	0.66%

报告期内，公司业绩与上年同期相比实现扭亏为盈，主要是因为：去年同期，公司各子公司日常经营活动均受到疫情不同程度的影响，但随着我国疫情防控措施的全面贯彻落实，疫情防控工作取得了较好的效果，经济社会秩序和经营活动已基本恢复正常，公司积极采取措施稳定市场，报告期内各子公司经营情况逐渐好转，盈利水平逐步提升。

同时，公司过去几年通过区块链的专业机房建设和维护对行业做了深入的调研研究，也积极从产业链低价值链业务向高价值链业务延伸，公司 2020 年正式开展离岸运算服务，取得良好的业绩效益。2021 年一季度算力收入环比大幅增长，并计划从二季度开始从算力运营服务向算力设备采购进一步延伸拓展，直接提供算力输出。

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
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）	6,923.77	
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）	1,421,563.14	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,000,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,473.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,677,651.90	
少数股东权益影响额（税后）	-	
合计	5,499,361.03	--

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	29,311	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	152,450,000
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	11.18%	104,701,545			
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	5.47%	51,215,197		质押	51,215,192
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	22,604,200			
徐东福	境内自然人	2.07%	19,336,132			
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			
朱胜华	境内自然人	1.39%	13,000,000			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.36%	12,699,300			
孙祥文	境内自然人	0.98%	9,150,234			
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	104,701,545	人民币普通股	104,701,545			
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	51,215,197	人民币普通股	51,215,197			
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）	22,604,200	人民币普通股	22,604,200			
徐东福	19,336,132	人民币普通股	19,336,132			
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			

朱胜华	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国国际金融股份有限公司	12,699,300	人民币普通股	12,699,300
孙祥文	9,150,234	人民币普通股	9,150,234
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 22,604,200 股; 徐东福通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,336,132 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 13,000,000 股; 孙祥文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,150,234 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

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
货币资金	-42.86%	较上年末减少 31,109.32 万元，主要是本期采购支出及偿还债务所致。
应收票据	89.86%	较上年末增加 79.39 万元，主要是商业承兑汇票增加。
预付账款	96.14%	较上年末增加 8,418.93 万元，主要是预付通道费和预付算力采购费增加。
存货	30.20%	较上年末增加 886.59 万元，主要是合同履行成本增加。
应付票据	-65.51%	较上年末减少 249.49 万元，主要是票据到期承兑。
合同负债	52.28%	较上年末增加 7,064.14 万元，主要是通信维护和算力采购业务增加所致。
应付职工薪酬	-39.84%	较上年末减少 2,037.66 万元，主要是本期支付上年未付职工薪酬所致。
租赁负债	100.00%	较上年末增加 1,895.96 万元，系本年适用新租赁准则增加。
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
管理费用	-31.80%	较同期减少 1,093.81 万元，主要是折旧和摊销费用减少。
其他收益	164.55%	较同期增加 204.88 万元，主要是增值税加计扣除增加。
投资收益	81,018.63%	较同期增加 79.90 万元，主要是本期收回参股公司投资款。
信用减值损失	100.00%	较同期增加 600.00 万元，系本期因应收款项收回转回以前年度坏账。
营业外收入	-89.77%	较同期减少 139.57 万元，主要是政府补助减少。
营业外支出	132.60%	较同期增加 21.92 万元，主要是补偿款增加。
所得税费用	522.01%	较同期增加 523.82 万元，主要系本年扭亏为盈增加所得税费用。
收到其他与经营活动有关的现金	-64.68%	较同期减少 563.17 万元，主要系代收款项减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	53.76%	较同期增加 22,366.71 万元，主要系本期采购支出增加。
收回投资收到的现金	100.00%	较同期增加 80.00 万元，系本期收回参股公司投资款。
取得投资收益收到的现金	-77.27%	较同期减少 11.31 万元，主要系结构化存款利息减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-82.50%	较同期减少 19.27 万元，主要系本期处置固定资产减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695.31%	较同期增加 255.58 万元，主要系本期购买固定资产支出增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100.00%	较同期增加 4,000.00 万元，系本期支付股权收购款。
支付其他与投资活动有关的现金	-100.00%	较同期减少 3,000.00 万元，系上期子公司结构化存款。
偿还债务支付的现金	196.72%	较同期增加 9,836.21 万元，主要系偿还到期借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-58.05%	较同期减少 461.92 万元，主要系利息支出减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	100.00%	较同期增加 203.11 万元，系支付非公开发行股票项目费用。

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

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。本次发行于 2021 年 1 月 18 日获得中国证监会发审委审核通过，并于 2021 年 2 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339 号），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
公告名称(编号)		
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 09 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 09 月 18 日
中嘉博创: 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(公告编号: 2020—99)		2020 年 11 月 10 日
中嘉博创: 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告(公告编号: 2020—107)		2020 年 12 月 05 日
中嘉博创: 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告(公告编号: 2021—06)		2021 年 01 月 20 日
中嘉博创: 关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告(公告编号: 2021—08)		2021 年 02 月 09 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

公司正在与 2018 年重大资产重组交易方刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）协商业绩承诺相关事宜（调整或补偿），目前尚未达成明确的解决方案，公司将积极与相关业绩承诺方协商，督促其尽快与公司就协议业绩承诺事项达成一致意见。若达成一致意见，公司将履行董事会、股东大会等必要的审议程序，并及时履行信息披露义务。

除此之外，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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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（2021 年 03 月 31 日）

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	414,741,912.06	725,835,094.14
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	1,677,432.73	883,513.53
应收账款	950,845,720.97	841,879,489.43
应收款项融资		
预付款项	171,759,346.06	87,570,062.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,230,091.72	39,934,056.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,227,955.87	29,362,015.55
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	45,378,301.08	40,271,656.97
流动资产合计	1,670,860,760.49	1,765,735,888.46
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		
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	80,966,422.40	88,435,494.05
在建工程	42,960.30	42,960.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,490,249.29	/
无形资产	55,451,406.02	56,144,882.77
开发支出		
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32
长期待摊费用	11,300,031.00	10,804,424.21
递延所得税资产	25,424,751.42	27,513,564.49
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19
非流动资产合计	1,961,189,887.94	1,953,455,393.33
资产总计	3,632,050,648.43	3,719,191,281.79
流动负债：		
短期借款	177,192,595.65	205,992,733.40
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	1,313,280.00	3,808,170.00
应付账款	390,473,837.54	498,977,710.76
预收款项		
合同负债	205,754,451.50	135,113,031.32
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	30,774,704.49	51,151,335.46
应交税费	19,823,349.75	27,055,804.06

其他应付款	323,484,139.70	352,560,160.41
其中：应付利息	320,506.50	359,031.00
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	66,224,821.09	65,827,688.43
其他流动负债	28,820,005.90	25,057,033.19
流动负债合计	1,243,861,185.62	1,365,543,667.03
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	18,959,620.50	/
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	10,188,477.87	10,288,995.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,148,098.37	10,288,995.41
负债合计	1,273,009,283.99	1,375,832,662.44
所有者权益：		
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,853,677.62	1,501,853,677.62
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	-170,000,853.60	-185,360,199.87
归属于母公司所有者权益合计	2,358,153,304.70	2,342,793,958.43
少数股东权益	888,059.74	564,660.92
所有者权益合计	2,359,041,364.44	2,343,358,619.35
负债和所有者权益总计	3,632,050,648.43	3,719,191,281.79

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	79,585,022.91	89,372,082.85
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	2,077,811.05	6,400.00
其他应收款	36,680,434.84	36,652,621.69
其中：应收利息		
应收股利	36,576,014.41	36,576,014.41
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	2,347,307.90	2,323,697.95
流动资产合计	120,690,576.70	128,354,802.49
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	2,708,040,000.00	2,708,040,000.00
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	196,395.13	224,815.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,760.14	39,260.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	78,194.16	136,839.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,708,352,349.43	2,708,440,916.00
资产总计	2,829,042,926.13	2,836,795,718.49
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	147,342.00	144,550.32
应交税费	15,965.36	33,866.50
其他应付款	747,165,934.22	753,455,129.59
其中：应付利息	30,257,621.26	25,061,429.13
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	66,224,821.09	65,827,688.43
其他流动负债		
流动负债合计	813,554,062.67	819,461,234.84
非流动负债：		
长期借款		

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		
负债合计	813,554,062.67	819,461,234.84
所有者权益：		
股本	936,291,116.00	936,291,116.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,539,971,921.72	1,539,971,921.72
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	-502,431,592.42	-500,585,972.23
所有者权益合计	2,015,488,863.46	2,017,334,483.65
负债和所有者权益总计	2,829,042,926.13	2,836,795,718.49

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	588,189,419.30	490,699,699.44
其中：营业收入	588,189,419.30	490,699,699.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	578,147,318.08	517,106,336.28

其中：营业成本	512,912,934.92	437,233,733.95
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	1,217,867.51	1,031,730.31
销售费用	8,215,869.46	8,308,442.56
管理费用	23,457,334.20	34,395,384.97
研发费用	20,427,739.03	23,826,107.78
财务费用	11,915,572.96	12,310,936.71
其中：利息费用	12,754,252.24	8,578,734.12
利息收入	1,504,137.58	2,702,660.29
加：其他收益	3,293,916.16	1,245,098.89
投资收益（损失以“-”号填列）	800,000.00	986.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		986.21
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）	6,000,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,923.77	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,142,941.15	-25,160,551.74
加：营业外收入	159,112.64	1,554,785.17
减：营业外支出	384,586.34	165,342.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,917,467.45	-23,771,109.52
减：所得税费用	4,234,722.38	-1,003,463.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,682,745.07	-22,767,645.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,682,745.07	-22,767,645.90
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	15,359,346.26	-22,767,645.90
2. 少数股东损益	323,398.81	
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	15,682,745.07	-22,767,645.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,359,346.26	-22,767,645.90
归属于少数股东的综合收益总额	323,398.81	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0164	-0.0243
(二) 稀释每股收益	0.0164	-0.0243

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	51.80	
销售费用		
管理费用	2,543,799.56	1,715,549.15
研发费用		
财务费用	15,107,608.93	12,079,883.45
其中：利息费用	15,649,592.21	5,699,525.49
利息收入	545,187.84	31,984.34
加：其他收益	5,840.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,800,000.00	986.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		986.21
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）		
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）	-1,845,620.19	-13,794,446.39
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,845,620.19	-13,794,446.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,845,620.19	-13,794,446.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,845,620.19	-13,794,446.39
（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	-1,845,620.19	-13,794,446.39
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0020	-0.0148
(二) 稀释每股收益	-0.0020	-0.0148

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	574,367,866.94	451,650,145.18
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		
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	5,840.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,075,536.43	8,707,250.66
经营活动现金流入小计	577,449,243.37	460,357,395.84
购买商品、接受劳务支付的现金	639,731,118.26	416,063,999.12
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	119,829,686.48	131,599,201.02
支付的各项税费	30,596,844.35	29,081,444.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,231,927.92	20,695,453.46
经营活动现金流出小计	810,389,577.01	597,440,098.38
经营活动产生的现金流量净额	-232,940,333.64	-137,082,702.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,282.73	146,403.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,891.20	233,600.00
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	874,173.93	380,003.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,923,337.58	367,572.17
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	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,923,337.58	30,367,572.17
投资活动产生的现金流量净额	-42,049,163.65	-29,987,568.27
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	120,000,000.00	154,161,269.47
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	154,161,269.47
偿还债务支付的现金	148,362,101.24	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,337,443.94	7,956,682.29
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	2,031,131.05	

筹资活动现金流出小计	153,730,676.23	57,956,682.29
筹资活动产生的现金流量净额	-33,730,676.23	96,204,587.18
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	-308,720,173.52	-70,865,683.63
加：期初现金及现金等价物余额	714,996,260.32	805,296,434.32
六、期末现金及现金等价物余额	406,276,086.80	734,430,750.69

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		
收到的税费返还	5,840.00	
收到其他与经营活动有关的现金	546,967.90	2,066,492.52
经营活动现金流入小计	552,807.90	2,066,492.52
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	1,862,867.90	1,543,100.37
支付的各项税费	51.80	
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,649.34	1,457,725.26
经营活动现金流出小计	3,107,569.04	3,000,825.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,761.14	-934,333.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	15,800,000.00	
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	40,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-24,200,000.00	
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	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
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	1,001,167.75	3,783,191.28
支付其他与筹资活动有关的现金	2,031,131.05	
筹资活动现金流出小计	3,032,298.80	3,783,191.28
筹资活动产生的现金流量净额	16,967,701.20	-3,783,191.28
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	-9,787,059.94	-4,717,524.39
加：期初现金及现金等价物余额	89,372,082.85	6,466,115.21
六、期末现金及现金等价物余额	79,585,022.91	1,748,590.82

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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	725,835,094.14	725,835,094.14	
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	883,513.53	883,513.53	
应收账款	841,879,489.43	841,879,489.43	
应收款项融资			
预付款项	87,570,062.59	87,570,062.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	39,934,056.25	39,934,056.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,362,015.55	29,362,015.55	
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	40,271,656.97	40,271,656.97	
流动资产合计	1,765,735,888.46	1,765,735,888.46	
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			
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	88,435,494.05	88,435,494.05	
在建工程	42,960.30	42,960.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	/	14,205,828.87	14,205,828.87
无形资产	56,144,882.77	56,144,882.77	
开发支出			
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32	
长期待摊费用	10,804,424.21	10,804,424.21	
递延所得税资产	27,513,564.49	27,513,564.49	
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19	
非流动资产合计	1,953,455,393.33	1,967,661,222.20	14,205,828.87
资产总计	3,719,191,281.79	3,733,397,110.66	14,205,828.87
流动负债：			
短期借款	205,992,733.40	205,992,733.40	

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	3,808,170.00	3,808,170.00	
应付账款	498,977,710.76	498,977,710.76	
预收款项			
合同负债	135,113,031.32	135,113,031.32	
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	51,151,335.46	51,151,335.46	
应交税费	27,055,804.06	27,055,804.06	
其他应付款	352,560,160.41	352,560,160.41	
其中：应付利息	359,031.00	359,031.00	
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	65,827,688.43	65,827,688.43	
其他流动负债	25,057,033.19	25,057,033.19	
流动负债合计	1,365,543,667.03	1,365,543,667.03	
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	/	14,205,828.87	14,205,828.87
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	10,288,995.41	10,288,995.41	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,288,995.41	24,494,824.28	14,205,828.87
负债合计	1,375,832,662.44	1,390,038,491.31	14,205,828.87
所有者权益：			
股本	936,291,116.00	936,291,116.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,501,853,677.62	1,501,853,677.62	
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	-185,360,199.87	-185,360,199.87	
归属于母公司所有者权益合计	2,342,793,958.43	2,342,793,958.43	
少数股东权益	564,660.92	564,660.92	
所有者权益合计	2,343,358,619.35	2,343,358,619.35	
负债和所有者权益总计	3,719,191,281.79	3,733,397,110.66	14,205,828.87

调整情况说明：无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,372,082.85	89,372,082.85	
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	6,400.00	6,400.00	
其他应收款	36,652,621.69	36,652,621.69	
其中：应收利息			

应收股利	36,576,014.41	36,576,014.41	
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	2,323,697.95	2,323,697.95	
流动资产合计	128,354,802.49	128,354,802.49	
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	2,708,040,000.00	2,708,040,000.00	
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	224,815.39	224,815.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,260.92	39,260.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	136,839.69	136,839.69	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,708,440,916.00	2,708,440,916.00	
资产总计	2,836,795,718.49	2,836,795,718.49	
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			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	144,550.32	144,550.32	
应交税费	33,866.50	33,866.50	
其他应付款	753,455,129.59	753,455,129.59	
其中：应付利息	25,061,429.13	25,061,429.13	
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	65,827,688.43	65,827,688.43	
其他流动负债			
流动负债合计	819,461,234.84	819,461,234.84	
非流动负债：			
长期借款			
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			
负债合计	819,461,234.84	819,461,234.84	
所有者权益：			
股本	936,291,116.00	936,291,116.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,539,971,921.72	1,539,971,921.72	
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	-500,585,972.23	-500,585,972.23	
所有者权益合计	2,017,334,483.65	2,017,334,483.65	
负债和所有者权益总计	2,836,795,718.49	2,836,795,718.49	

调整情况说明：

公司自2020年1月1日起执行新租赁准则，无数据调整。

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。

中嘉博创信息技术股份有限公司

法定代表人： 吴鹰

2021年4月25日编制