

证券代码：000889

证券简称：ST 中嘉

公告编号：2022-65

中嘉博创信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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 | 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） | 410,587,163.79 | -25.83% | 1,234,003,149.29 | -26.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,549,051.32 | 50.91% | -25,544,056.30 | 42.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,312,512.66 | 43.83% | -24,999,402.81 | 53.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -210,393,732.44 | -25.12% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0049 | 50.91% | -0.0273 | 42.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0049 | 50.91% | -0.0273 | 42.19% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.45 | 减少 1.05 个百分点 | -7.86 | 减少 5.96 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） | 1,264,419,434.80 | 1,475,971,339.40 | -14.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 312,377,078.74 | 337,921,135.04 | -7.56% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | -132,950.40 | -786,690.22 | |
| 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） | -1,071.42 | 2,523,116.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -141,930.34 | -1,879,834.94 | |
| 减：所得税影响额 | -40,250.53 | -337,001.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 837.03 | 738,246.09 | |
| 合计 | -236,538.66 | -544,653.49 | -- |

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

| 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 | -73.46% | 较上年末减少 28,187.02 万元，主要是经营性净支出及偿还银行贷款所致。 |
| 应收票据 | -100.00% | 较上年末减少 182.44 万元，本期已结算。 |
| 预付款项 | 49.23% | 较上年末增加 876.94 万元，主要是预付工程款增加。 |
| 使用权资产 | -57.55% | 较上年末减少 250.38 万元，主要是本期计提折旧所致。 |
| 无形资产 | -31.54% | 较上年末减少 619.10 万元，主要是本期计提摊销所致。 |
| 短期借款 | -64.45% | 较上年末减少 9,796.04 万元，主要是本期偿还到期借款所致。 |
| 应付票据 | -60.23% | 较上年末减少 244.46 万元，本期已结算。 |
| 应交税费 | 115.60% | 较上年末增加 329.38 万元，主要是本期应交所得税增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 381.25% | 较上年末增加 1,198.12 万元，主要是一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 长期借款 | 100.00% | 较上年末增加 1,000.00 万元，本期新增长期借款。 |
| 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 | -66.26% | 较同期减少 301.73 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 销售费用 | -60.05% | 较同期减少 1,556.66 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 财务费用 | -85.32% | 较同期减少 1,880.69 万元，本期利息支出减少所致。 |
| 投资收益 | -100.00% | 较同期减少 80.00 万元，系上年收回股权投资款所致。 |
| 信用减值损失 | -206.50% | 较同期减少 1,846.30 万元，主要是本年计提减值损失上年系转回。 |
| 资产处置损益 | -99.39% | 较同期减少 82.54 万元，本期处置资产减少所致。 |
| 营业外收入 | 96.18% | 较同期增加 133.45 万元，主要是本期政府补助增加。 |
| 营业外支出 | -31.12% | 较同期减少 131.31 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 所得税费用 | -86.07% | 较同期减少 691.53 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.33% | 较同期减少 55,268.58 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 收到的税费返还 | 804.89% | 较同期增加 1,039.07 万元，主要是增值税退税增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -33.16% | 较同期减少 899.02 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -52.00% | 较同期减少 17,103.18 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 支付的各项税费 | -65.80% | 较同期减少 3,253.25 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.51% | 较同期减少 4,052.25 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.68% | 较同期减少 476.06 万元，主要是处置固定资产减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.64% | 较同期减少 1,853.88 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -100.00% | 较同期减少 4,000.00 万元，系本期无支付股权收购款的事项 |
| 取得借款收到的现金 | -33.60% | 较同期减少 6,048.32 万元，系新增借款减少。 |
| 偿还债务支付的现金 | -40.69% | 较同期减少 12,004.00 万元，系偿还到期借款减少。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.85% | 较同期减少 386.58 万元，系偿还利息减少。 |
| 租赁支付的现金 | -37.62% | 较同期减少 199.49 万元，主要是嘉华信息出表的影响。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -100.00% | 较同期减少 253.61 万元，系本期无非公开发行股票项目的费用。 |

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 | 43,458 | 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 |
| 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 | 99,340,000 |
| | | | | | 冻结 | 21,930,000 |
| 刘英魁 | 境内自然人 | 8.98% | 84,061,447 | 66,185,136 | 冻结 | 84,061,447 |
| 中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.19% | 39,214,546 | | | |
| 上海泽恒基金管理有限公司－泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金 | 其他 | 2.04% | 19,106,594 | | | |
| 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 | | | |
| #黄海权 | 境内自然人 | 0.47% | 4,402,535 | | | |
| 陈洪洲 | 境内自然人 | 0.45% | 4,250,000 | | | |
| 滕铭浩 | 境内自然人 | 0.44% | 4,150,000 | | | |
| #深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.43% | 4,000,000 | | | |
| #龚维松 | 境内自然人 | 0.42% | 3,960,000 | | | |
| 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 | 39,214,546 | 人民币普通股 | 39,214,546 | | | |
| 上海泽恒基金管理有限公司－泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金 | 19,106,594 | 人民币普通股 | 19,106,594 | | | |
| 刘英魁 | 17,876,311 | 人民币普通股 | 17,876,311 | | | |
| 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 | | | |
| #黄海权 | 4,402,535 | 人民币普通股 | 4,402,535 | | | |
| 陈洪洲 | 4,250,000 | 人民币普通股 | 4,250,000 | | | |
| 滕铭浩 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | | | |
| #深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| #龚维松 | 3,960,000 | 人民币普通股 | 3,960,000 | | | |
| 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，黄海权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 1,914,161 股；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 4,000,000 股；龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,960,000 股。 | | | | | |

（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、其他重要事项

适用 不适用

1、控股股东的一致行动人减持公司股票的相关事宜

公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)（以下简称“鹰溪谷”）的一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)于 2022 年 8 月 8 日将所持有的本公司股份全部减持完毕，不再持有本公司股份，至此鹰溪谷的一致行动人仅有北京博升优势科技发展有限公司。详见公司于 2022 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东的一致行动人减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2022-53）。

2、公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖被撤销

北京市第二中级人民法院于 2022 年 7 月 18 日 10 时至 2022 年 7 月 19 日 10 时止（延时的除外），在京东网络司法拍卖平台对刘英魁持有的公司股份合计 36,604,781 股分两单进行公开拍卖。之后根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，其中：刘英魁持有的公司 33,092,568 股首发后限售股因无人出价流拍；其持有的公司 3,512,213 股无限售流通股竞拍成功，竞买人陶世青以人民币 6,140,512.71 元的成交价格竞得上述股票。2022 年 8 月 23 日，公司收到北京市第二中级人民法院出具的《撤销拍卖通知》，对上述两单拍卖予以撤销。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 24 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-47）、《关于股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-52）、《关于股东部分股份司法拍卖被撤销的公告》（公告编号：2022-55）。

3、重大仲裁事项

2018 年重组交易对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）就与公司于 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁，北京仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理。2022 年 1 月 12 日，公司向仲裁庭递交了《仲裁反请求申请书》，请求解除公司与上述交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。本仲裁事项已于 2022 年 2 月 19 日开庭审理，尚未裁决。此仲裁事项的进展情况，公司已按相关规定及时履行了信息披露义务。具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 24 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告编号：2021-52）、《重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2021-60、2021-64、2021-91、2021-104、2022-06、2022-59、2022-60）和《关于与仲裁事项相关的公告》（公告编号：2022-24）。此事项对公司构成了重大仲裁风险，敬请投资者关注并注意投资风险。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 101,857,741.30 | 383,727,988.88 |
| 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 | - | 1,824,397.11 |
| 应收账款 | 578,810,182.42 | 491,697,134.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 26,583,652.30 | 17,814,254.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,911,679.62 | 23,402,970.29 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 43,799,669.08 | 53,567,167.61 |
| 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 | 37,392,194.66 | 37,291,377.46 |
| 流动资产合计 | 809,355,119.38 | 1,009,325,290.33 |
| 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 | 243,938,663.59 | 243,938,663.59 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 40,172,468.98 | 44,608,785.82 |
| 在建工程 | | |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,847,129.71 | 4,350,941.78 |
| 无形资产 | 13,438,296.11 | 19,629,303.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 127,206,403.40 | 127,206,403.40 |
| 长期待摊费用 | 123,052.27 | |
| 递延所得税资产 | 28,338,301.36 | 26,911,951.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 455,064,315.42 | 466,646,049.07 |
| 资产总计 | 1,264,419,434.80 | 1,475,971,339.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 54,033,081.91 | 151,993,441.79 |
| 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 | 1,614,430.00 | 4,059,065.00 |
| 应付账款 | 365,350,368.96 | 463,693,020.26 |
| 预收款项 | | 41,513.47 |
| 合同负债 | 90,245,759.99 | 99,817,998.67 |
| 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 | 29,517,995.78 | 31,660,441.39 |
| 应交税费 | 6,143,087.98 | 2,849,325.79 |
| 其他应付款 | 340,664,333.61 | 343,653,404.86 |
| 其中：应付利息 | 571,899.89 | |
| 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 | 15,123,826.49 | 3,142,634.41 |
| 其他流动负债 | 32,701,377.81 | 30,628,928.86 |
| 流动负债合计 | 935,394,262.53 | 1,131,539,774.50 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,752,228.28 | 1,349,442.20 |

| | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 4,343,339.52 | 4,644,892.15 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,095,567.80 | 5,994,334.35 |
| 负债合计 | 951,489,830.33 | 1,137,534,108.85 |
| 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 | -2,215,777,079.56 | -2,190,233,023.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 312,377,078.74 | 337,921,135.04 |
| 少数股东权益 | 552,525.73 | 516,095.51 |
| 所有者权益合计 | 312,929,604.47 | 338,437,230.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,264,419,434.80 | 1,475,971,339.40 |

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、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 | 1,234,003,149.29 | 1,682,129,680.92 |
| 其中：营业收入 | 1,234,003,149.29 | 1,682,129,680.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,255,801,506.34 | 1,735,650,788.45 |
| 其中：营业成本 | 1,115,160,567.76 | 1,542,686,772.16 |
| 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 | 1,536,521.84 | 4,553,864.32 |
| 销售费用 | 10,358,145.49 | 25,924,707.39 |
| 管理费用 | 77,583,301.26 | 83,992,563.53 |
| 研发费用 | 47,927,735.13 | 56,450,715.80 |
| 财务费用 | 3,235,234.86 | 22,042,165.25 |
| 其中：利息费用 | 4,054,747.20 | 23,578,690.51 |
| 利息收入 | 1,392,181.13 | 2,848,071.64 |
| 加：其他收益 | 7,111,034.29 | 9,674,268.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 800,000.00 |
| 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） | -9,521,867.47 | 8,941,108.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,026.96 | 830,448.25 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -24,204,163.27 | -33,275,282.53 |
| 加：营业外收入 | 2,722,029.53 | 1,387,543.16 |
| 减：营业外支出 | 2,906,662.68 | 4,219,723.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -24,388,796.42 | -36,107,463.12 |
| 减：所得税费用 | 1,118,829.66 | 8,034,157.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,507,626.08 | -44,141,620.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -25,507,626.08 | -44,141,620.79 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | -25,544,056.30 | -44,189,282.87 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 36,430.22 | 47,662.08 |
| 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 | -25,507,626.08 | -44,141,620.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,544,056.30 | -44,189,282.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 36,430.22 | 47,662.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0273 | -0.0473 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0273 | -0.0473 |

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

3、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 | 1,211,168,974.43 | 1,763,854,762.01 |
| 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 | 11,681,694.35 | 1,290,948.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,119,011.60 | 27,109,256.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,240,969,680.38 | 1,792,254,966.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,223,975,004.65 | 1,601,741,756.74 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 157,870,078.82 | 328,901,924.29 |
| 支付的各项税费 | 16,907,968.38 | 49,440,496.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,610,360.97 | 93,132,875.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,451,363,412.82 | 2,073,217,052.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -210,393,732.44 | -280,962,086.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215,088.00 | 4,975,731.20 |
| 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 | 215,088.00 | 5,809,013.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,705,028.96 | 26,243,780.55 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,705,028.96 | 66,243,780.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,489,940.96 | -60,434,766.62 |
| 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 | 119,516,845.18 | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,516,845.18 | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,000,000.00 | 295,039,965.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,047,309.91 | 7,913,099.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 租赁支付的现金 | 3,308,241.59 | 5,303,146.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,536,131.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,355,551.50 | 310,792,342.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,838,706.32 | -130,792,342.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 174,412.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -280,722,379.72 | -472,014,783.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,983,080.01 | 707,370,565.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,260,700.29 | 235,355,782.39 |

（二）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董事会

2022 年 10 月 29 日