

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2021--87

中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及除董事陈枫外的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。

董事陈枫因 2021 年第三季度报告中披露的财务报表，合并范围包括北京中天嘉华信息技术有限公司。因该公司原股东已发出相关协议解除函件，并已向仲裁机关提起仲裁。将此重大争议性资产财务数据纳入本期报表合并范围，严重违反了信披完整性原则及财务谨慎性原则，且存在忽视重大风险，向市场传递重大误导信息的问题。基于严格遵守国家法律法规和监管部门相关规定，以及切实履行上市公司赋予董事职责的审慎考虑，本董事对此项议案提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除陈枫外的董事、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。

董事、副总裁陈枫因 2021 年第三季度报告中披露的财务报表，合并范围包括北京中天嘉华信息技术有限公司。因该公司原股东已发出相关协议解除函件，并已向仲裁机关提起仲裁。将此重大争议性资产财务数据纳入本期报表合并范围，严重违反了信披完整性原则及财务谨慎性原则，且存在忽视重大风险，向市场传递重大误导信息的问题。基于严格遵守国家法律法规和监管部门相关规定，以及切实履行上市公司赋予董事职责的审慎考虑，本董事对此项议案提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

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）	553,548,699.56	-19.90%	1,682,129,680.92	-7.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,267,023.55	-158.86%	-44,189,282.87	-254.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,678,001.70	-165.12%	-53,984,149.14	-318.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-280,962,086.66	-222.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0099	-158.93%	-0.0473	-254.58%
稀释每股收益（元/股）	-0.0099	-158.93%	-0.0473	-254.58%
加权平均净资产收益率（%）	-0.40	减少 1.07 个百分点	-1.90	减少 3.12 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)	3,383,296,628.95	3,719,191,281.79	-9.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,298,604,675.56	2,342,793,958.43	-1.89%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	本报告期金额	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）	394,519.75	1,518,880.74	
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）	18,271.15	540,303.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,333.64	13,424,749.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,460,802.01	-3,852,688.72	
减：所得税影响额	-429,792.23	1,836,150.58	
少数股东权益影响额（税后）	136.61	227.68	
合计	-1,589,021.85	9,794,866.27	--

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	-63.28%	较上年末减少 45,934.16 万元，主要是经营付款和偿还银行贷款所致。
预付款项	69.37%	较上年末增加 6,074.90 万元，主要是业务规模增加所致。
存货	39.52%	较上年末增加 1,160.27 万元，主要是未达收入标准支付的劳务费。
其他流动资产	32.31%	较上年末增加 1,300.98 万元，主要是留抵增值税增加。
应付票据	-100.00%	较上年末减少 380.82 万元，本期已结算。
应付职工薪酬	-45.06%	较上年末减少 2,304.83 万元，主要是本期支付上年未付职工薪酬所致。
应交税费	-52.64%	较上年末减少 1,424.09 万元，主要是上年计提的企业所得税已经上缴。
一年内到期的非流动负债	-87.43%	较上年末减少 5,755.47 万元，主要是偿还一年内到期的长期借款。
租赁负债	100.00%	较上年末增加 454.07 万元，主要是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

税金及附加	39.49%	较同期增加 128.93 万元，主要是本年附加税增加。
财务费用	-46.33%	较同期减少 1,902.59 万元，主要是股权并购款利息减少。
信用减值损失	-202.41%	较同期减少 1,767.22 万元，主要是本期因应收款项收回转回以前年度坏账。
营业外收入	-80.31%	较同期减少 565.89 万元，主要是政府补助减少。
所得税费用	-43.49%	较同期减少 618.34 万元，主要是本期亏损增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	-54.14%	较同期减少 3,199.90 万元，主要系代收款项减少。
支付的各项税费	-36.23%	较同期减少 2,808.46 万元，主要是支付的所得税费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	-222.77%	较同期减少 19,391.56 万元，主要是收入下降回款减少及经营付款增加所致。
收回投资收到的现金	100.00%	较同期增加 80.00 万元，主要是本期收回参股公司投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	809.88%	较同期增加 442.89 万元，主要是本期处置固定资产增加所致。
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，主要是本期支付股权收购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134.52%	较同期减少 3,466.56 万元，主要是本期支付股权收购款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-66.01%	较同期减少 1,536.89 万元，主要是本期支付的利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	822.23%	较同期增加 226.11 万元，主要是本期支付筹资相关的费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-71.59%	较同期减少 5,456.99 万元，主要是本期取得借款减少且偿还贷款增加所致。

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	44,229	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	158,000,000
					冻结	29,440,000
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	6.21%	58,099,946			
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	4.47%	41,852,194			
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.33%	21,800,000			
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			
郭海清	境内自然人	0.73%	6,861,500			
孙祥文	境内自然人	0.53%	5,000,000			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.45%	4,181,954			
朱胜华	境内自然人	0.44%	4,154,000			

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	58,099,946	人民币普通股	58,099,946
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	41,852,194	人民币普通股	41,852,194
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	21,800,000	人民币普通股	21,800,000
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
郭海清	6,861,500	人民币普通股	6,861,500
孙祥文	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,181,954	人民币普通股	4,181,954
朱胜华	4,154,000	人民币普通股	4,154,000
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，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 21,800,000 股；郭海清中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,357,000 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 5,000,000 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 4,154,000 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. 商誉将面临计提资产减值的风险

公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重大资产购买收购长实通信、2018 年重组收购嘉华信息形成，截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到 76.18%，根据《企业会计准则》规定，该等形成的商誉将不作摊销处理，需要在未来每年各会计年末进行减值测试。如果创世漫道、长实通信、嘉华信息未来经营中不能较好地实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。

2. 子公司嘉华信息业绩承诺履行情况及减值测试

2021 年 4 月 25 日，公司召开的第八届董事会 2021 年第二次会议审议通过《关于全资子公司嘉华信息 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》，公司与重组交易对方就业绩承诺相关事宜（调整或补偿）进行协商。后续，综合考量市场环境、新冠疫情等影响、结合监管机关政策意见，公司暂未对重组交易对方就业绩承诺事项实施处置，而持续督促重组交易对方与公司协商、就业绩承诺事项达成一致方案。

鉴于公司与重组交易对方进行较长时期的谈判，截至目前尚未能就包括延长业绩承诺期间等事项达成和解一致，为上市公司及全体股东利益考虑，2021 年 10 月 29 日，公司召开了第八届董事会 2021 年第五次会议、第八届监事会 2021 年第五次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》。公司根据与业绩承诺方之间的补偿约定及实际业绩完成情况制定的业绩补偿方案，尚需股东大会审议，待审议通过后，公司将督促刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实按照业绩承诺补偿协议的相关约定及时履行补偿义务。

此外，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第 5.1 条及《业绩补偿协议》第 7.1 条的约定，近期公司已聘请具有证券从业资格的会计师事务所对嘉华信息进行资产减值测试，若发生资产减值，重组交易对方应承担相应的补偿责任；若重组交易对方未能履行相关补偿义务，该事项可能会对公司产生重大影响。公司将积极采取多种应对措施，降低对公司的不利影响。

3. 重大仲裁情况

因 2018 年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于 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，并向北京仲裁委员会提交了财产保全申请，法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的 100% 股权，以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的 70% 股权。公司作为异议人对法院的保全行为提出异议，法院于 2021 年 08 月 05 日开庭审理，并出具了《执行裁定书》（[2021]京 01 执异 300 号），驳回公司提出的异议请求。公司不服一审裁定，向北京市高级人民法院申请了复议，近期收到北京市高级人民法院出具的终审《执行裁定书》（[2021]京执复 268 号）。详见公司分别于 2021 年 07 月 03 日、2021 年 08 月 03 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 日刊载在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的《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)。

此事项对公司构成了重大仲裁风险。目前，公司与刘英魁等重组方之间的仲裁程序尚在进行之中。本案后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性，可能会对公司相应年度的业绩产生重大影响。公司已聘请专业律师团队积极应对本次仲裁，并将就与重组交易对方的纠纷事项采取多种法律措施，全面、主动维护上市公司及全体股东利益，同时公司将视情况对嘉华信息进行相应的会计处理。

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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,493,460.67	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	1,042,743.18	883,513.53
应收账款	891,682,991.43	841,879,489.43
应收款项融资		
预付款项	148,319,073.08	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	43,807,029.08	39,934,056.25
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	40,964,670.72	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	53,281,457.07	40,271,656.97
流动资产合计	1,445,591,425.23	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	70,350,802.42	88,435,494.05
在建工程		42,960.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,424,287.31	/
无形资产	47,089,454.28	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	11,629,928.98	10,804,424.21
递延所得税资产	25,696,663.22	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	1,937,705,203.72	1,953,455,393.33
资产总计	3,383,296,628.95	3,719,191,281.79
流动负债：		
短期借款	149,759,056.86	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
应付账款	407,465,780.23	498,977,710.76
预收款项		
合同负债	117,499,021.39	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	28,103,052.77	51,151,335.46
应交税费	12,814,953.84	27,055,804.06
其他应付款	319,184,434.00	352,560,160.41
其中：应付利息	1,279,863.02	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	8,273,007.55	65,827,688.43
其他流动负债	26,927,402.34	25,057,033.19
流动负债合计	1,070,026,708.98	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	4,540,730.82	/
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	9,512,190.58	10,288,995.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,052,921.40	10,288,995.41
负债合计	1,084,079,630.38	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	-229,549,482.74	-185,360,199.87
归属于母公司所有者权益合计	2,298,604,675.56	2,342,793,958.43
少数股东权益	612,323.01	564,660.92
所有者权益合计	2,299,216,998.57	2,343,358,619.35
负债和所有者权益总计	3,383,296,628.95	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、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	1,682,129,680.92	1,810,904,270.34
其中：营业收入	1,682,129,680.92	1,810,904,270.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,735,650,788.45	1,775,147,587.78
其中：营业成本	1,542,686,772.16	1,564,717,843.99
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	4,553,864.32	3,264,577.69
销售费用	25,924,707.39	23,218,114.97
管理费用	83,992,563.53	80,622,540.30
研发费用	56,450,715.80	62,256,400.82
财务费用	22,042,165.25	41,068,110.01
其中：利息费用	23,578,690.51	48,000,932.56
利息收入	2,848,071.64	7,412,643.34
加：其他收益	9,674,268.01	11,935,243.07
投资收益（损失以“-”号填列）	800,000.00	710.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	710.49
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）	8,941,108.74	-8,731,101.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	830,448.25	273,639.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,275,282.53	39,235,173.90
加：营业外收入	1,387,543.16	7,046,424.74
减：营业外支出	4,219,723.75	3,472,646.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,107,463.12	42,808,952.60
减：所得税费用	8,034,157.67	14,217,591.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,141,620.79	28,591,361.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,141,620.79	28,591,361.23

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	-44,189,282.87	28,591,361.23
2.少数股东损益	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	-44,141,620.79	28,591,361.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,189,282.87	28,591,361.23
归属于少数股东的综合收益总额	47,662.08	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0473	0.0306
（二）稀释每股收益	-0.0473	0.0306

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	1,763,854,762.01	1,868,967,331.47
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	1,290,948.24	
收到其他与经营活动有关的现金	27,109,256.07	59,108,284.28
经营活动现金流入小计	1,792,254,966.32	1,928,075,615.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,601,741,756.74	1,461,332,877.59
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	328,901,924.29	385,490,344.05
支付的各项税费	49,440,496.77	77,525,120.01
支付其他与经营活动有关的现金	93,132,875.18	90,773,800.69
经营活动现金流出小计	2,073,217,052.98	2,015,122,142.34
经营活动产生的现金流量净额	-280,962,086.66	-87,046,526.59
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	4,975,731.20	546,856.22
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	5,809,013.93	546,856.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,243,780.55	26,316,022.73
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	66,243,780.55	26,316,022.73
投资活动产生的现金流量净额	-60,434,766.62	-25,769,166.51
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	180,000,000.00	211,855,948.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	211,855,948.44
偿还债务支付的现金	295,039,965.41	264,521,423.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,913,099.79	23,281,953.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
租赁支付的现金	5,303,146.09	/

支付其他与筹资活动有关的现金	2,536,131.25	275,000.00
筹资活动现金流出小计	310,792,342.54	288,078,377.64
筹资活动产生的现金流量净额	-130,792,342.54	-76,222,429.20
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	-472,014,783.50	-189,038,122.30
加：期初现金及现金等价物余额	707,370,565.89	805,296,434.32
六、期末现金及现金等价物余额	235,355,782.39	616,258,312.02

(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	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

2、2021 年起首次执行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董事会

2021 年 10 月 30 日