



中嘉博创信息技术股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意公司可能面对的部分子公司业绩下滑导致商誉减值的风险因素，报告期末公司商誉为 **29.7** 亿元。

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）	5,261,209,896.61	5,325,499,130.46	-1.21%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,673,765,571.19	3,602,604,503.00	1.98%	
	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）	710,494,829.23	-15.52	2,333,745,630.97	5.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,378,734.57	-46.96	110,969,135.78	-31.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,444,546.38	-52.42	105,723,017.12	-33.34
经营活动产生的现金流量净额（元）			-27,081,701.84	91.28
基本每股收益（元/股）	0.0410	-49.38	0.1660	-35.53
稀释每股收益（元/股）	0.0410	-49.38	0.1660	-35.53
加权平均净资产收益率	0.75%	减少 1.10 个百分点	3.05%	减少 2.85 个百分点

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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)	-1,123,742.11	
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)	7,210,185.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	58,964.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,343.06	
小计	6,161,751.10	
减：所得税影响额	915,632.44	
合计	5,246,118.66	

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	26,072	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	22.17%	148,360,844		质押	110,779,998
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	20.64%	138,074,832		质押	131,415,800
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.46%	70,000,000		质押	70,000,000
刘英魁	境内自然人	9.51%	63,634,356	47,275,097		
上海峰幽投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	3.95%	26,445,783		质押	26,445,783
深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,436,095			
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	12,000,000			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.75%	11,742,341			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	0.69%	4,608,248			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	4,443,077			
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）	148,360,844	人民币普通股	148,360,844			
中兆投资管理有限公司	138,074,832	人民币普通股	138,074,832			
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
上海峰幽投资管理中心（普通合伙）	26,445,783	人民币普通股	26,445,783			
刘英魁	16,359,259	人民币普通股	16,359,259			
深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095			
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	人民币普通股	11,742,341			
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	4,608,248	人民币普通股	4,608,248			
香港中央结算有限公司	4,443,077	人民币普通股	4,443,077			
上述股东关联关系或一致行动的说明	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)和上海峰幽投资管理中心(普通合伙)是一致行动人，中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人，除此之外未发现上述其他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）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 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	-90.70%	应收票据较期初减少 926.50 万元，是应收票据到期承兑。
存货	76.28%	存货较期初增加 3,641.58 万元，是长实通信施工项目未达到收入确认标准。
应付职工薪酬	-63.91%	应付职工薪酬较期初减少 5,360.16 万元，是上年计提的工资已经发放。
一年内到期的非流动负债	129.78%	一年内到期的非流动负债比期初增加 5,059.37 万元，是母公司一年内到期的长期借款转入。
报表项目或财务指标	本期报告期比 上年同期增减 变动	变动情况及主要原因
财务费用	409.55%	财务费用同比增加 2,277.58 万元，主要原因是公司增加了银行借款利息支出。
其他收益	>30%	其他收益同比增加 380.89 万元，主要原因是税收政策调整增加的补贴。
投资收益	-99.19%	投资收益同比减少 321.99 万元，主要是购买的银行理财产品减少。
资产处置收益	-100.00%	资产处置收益减少 22.40 万元，是本年度没有处置资产。
营业外收支净额	56.99%	营业外收支净额同比增加 180.01 万元，主要是因嘉华信息收到的企业扶植金 172.3 万元。
经营活动产生的现金流量净额	91.28%	经营活动产生的现金流量净额同比增加 28,342.36 万元，主要是销售实现的现金收入增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-83.99%	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减少 124.64 万元，主要是长实通信处置了报废的资产减少。
收到其他与投资活动有关的现金	-100.00%	收到其他与投资活动有关的现金同比减少 26,408.06 万元，是本年购买的理财产品及理财收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-52.24%	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 8,002.18 万元，主要是长实通信根据业务需要减少了固定资产采购。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-100.00%	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 12,639.94 万元，本期未发生并购事项。
投资活动产生的现金流量净额	-420.48%	投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,890.58 万元，主要是购买设备支出减少 8,002.18 万元和本期无购买子公司支出 12,639.94 万元，购买理财产品到期赎回本金及收益同比减少 26,408.06 万元。

偿还债务支付的现金	631.59%	偿还债务支付的现金同比增加 31,677.40 万元，是本期公司归还到期的贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84.67%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 2,418.25 万元，主要是支付的贷款利息增加 2,181.06 万元。
支付其他与筹资活动有关的现金	>30%	支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1,443.62 万元，是回购公司股份支出。
筹资活动产生的现金流量净额	-165.07%	筹资活动产生的现金流量净额同比减少 39,320.65 万元，主要是取得银行贷款同比减少 3,781.38 万元，偿还银行贷款增加 31,677.40 万元，支付利息增加 2,181.06 万元，回购公司股份支出 1,443.62 万元。
现金及现金等价物净增加额	-195.44%	现金及现金等价物净额同比减少 16,868.87 万元，主要是受经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少影响。

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、申请公开发行可转换公司债券事项

2019 年 1 月 3 日、1 月 14 日，公司第七届董事会 2019 年第一次会议、第七届监事会 2019 年第一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2019 年 4 月 19 日、5 月 14 日，公司第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2019 年 5 月 20 日，公司第七届董事会 2019 年第八次会议、第七届监事会 2019 年第五次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2019 年 6 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191339）。

2019 年 6 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191339 号）。2019 年 7 月 18 日公司对反馈意见回复进行了公开披露。

2019 年 8 月 1 日，公司第七届董事会 2019 年第九次会议、第七届监事会 2019 年第六次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据国内证券市场相关政策的变化，公司为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，将本次可转换公司债券的发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元）调整为发行规模为不超过 6.97 亿元（含 6.97 亿元），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、综合办公大楼项目、补充流动资金项目。公司根据中国证监会的进一步要求，对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2019 年 8 月 2 日公开披露了反馈意见回复的修订稿。

2019 年 8 月 26 日，公司收到中国证监会下发的《关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，公司会同相关中介机构对所列问题进行了逐项落实、核查和回复并进行公开披露。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。

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	申请公开发行可转换公司债券事项	
公告名称(编号)		
中嘉博创: 公司第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告(公告编号: 2019—02)		2019 年 1 月 4 日

中嘉博创：2019 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019—10）	2019 年 1 月 15 日
中嘉博创：公司第七届董事会 2019 年第五次会议决议公告（公告编号：2019—35）	2019 年 4 月 23 日
中嘉博创：2018 年度股东大会决议公告（公告编号：2019—48）	2019 年 5 月 15 日
中嘉博创：公司第七届董事会 2019 年第八次会议决议公告（公告编号：2019—52）	2019 年 5 月 21 日
中嘉博创：关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告（公告编号：2019—56）	2019 年 6 月 10 日
中嘉博创：关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告（公告编号：2019—65）	2019 年 7 月 18 日
中嘉博创：公司第七届董事会 2019 年第九次会议决议公告（公告编号：2019—67）	2019 年 8 月 2 日
中嘉博创：关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告（公告编号：2019—70）	
中嘉博创：关于《关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告（公告编号：2019—82）	2019 年 9 月 3 日

2、股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2019-12）。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。截止至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份41,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。

3、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

4. 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 82.48%，根据《企业会计准则》规定，需要在未来每年各会计年末进行减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉准备，如子公司的经营情况不达预期，则存在对子公司计提商誉减值准备的风险。公司按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标。公司将与运营商合作，寻求优价、优惠短信通道，适时调整短信服务价格，以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高；公司将控制维护业务人工成本，增加毛利率较高的 IDC 机房维护、有关工程等业务，稳定通信网络维护业务盈利能力；公司将严控费用，加大应收账款回收，提升盈利，力争实现年度业绩同比增长。

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	500	0	0
合计		500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
建设银行	银行	理财产品	500	经营收入	2018年03月29日	2019年08月21日	乾元-日鑫月溢	非保本浮动收益型	3.70%	--	25.63	25.63	--	否	否	--
合计			500	--	--	--	--	--	--	--	25.63	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	435,527,466.96	693,276,626.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	950,000.00	10,215,000.00
应收账款	1,138,646,550.08	1,054,026,627.49
应收款项融资		
预付款项	195,665,738.69	89,822,133.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,811,480.71	61,166,014.21
其中：应收利息	48,849.72	425,168.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,152,445.63	47,736,657.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	68,781,089.21	86,820,311.33
其他流动资产	49,199,500.79	49,910,795.42
流动资产合计	2,050,734,272.07	2,092,974,166.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	60,793,627.49	84,201,750.57
长期股权投资	158,651.30	132,450.03
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	86,118,501.38	77,280,265.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,345,692.54	80,486,033.41
开发支出		
商誉	2,971,539,534.02	2,971,539,534.02
长期待摊费用	3,051,383.59	2,753,911.61
递延所得税资产	16,227,153.03	14,918,952.23
其他非流动资产	1,241,081.19	1,212,067.19
非流动资产合计	3,210,475,624.54	3,232,524,964.38
资产总计	5,261,209,896.61	5,325,499,130.46
流动负债：		
短期借款	302,689,481.69	380,261,829.86
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,245,609.06	
应付账款	388,554,731.41	398,707,944.61
预收款项	150,965,466.51	113,507,166.19
应付职工薪酬	30,263,111.40	83,864,738.43
应交税费	33,948,300.42	59,624,653.11
其他应付款	408,613,102.98	418,121,478.94
其中：应付利息	3,488,864.37	1,243,294.48

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	89,576,873.68	38,983,181.92
其他流动负债	32,911,741.49	34,777,965.74
流动负债合计	1,452,768,418.64	1,527,848,958.80
非流动负债：		
长期借款	125,772,139.29	185,365,255.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,903,767.49	9,680,412.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,675,906.78	195,045,668.66
负债合计	1,587,444,325.42	1,722,894,627.46
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	
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	1,145,611,412.89	1,060,014,181.10
归属于母公司所有者权益合计	3,673,765,571.19	3,602,604,503.00
少数股东权益		
所有者权益合计	3,673,765,571.19	3,602,604,503.00
负债和所有者权益总计	5,261,209,896.61	5,325,499,130.46

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,164,166.60	1,904,953.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	50,117,945.61	3,075.43
其他应收款	61,660,204.37	148,471,427.67
其中：应收利息	-	
应收股利	61,576,014.41	148,400,000.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,980,100.25	1,625,813.33
流动资产合计	116,922,416.83	152,005,269.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,578,158,651.30	3,578,132,450.03
投资性房地产		
固定资产	387,094.65	439,457.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,764.82	51,267.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	430,067.34	606,003.93
递延所得税资产	1,832.51	939.84
其他非流动资产		

非流动资产合计	3, 579, 024, 410. 62	3, 579, 230, 118. 55
资产总计	3, 695, 946, 827. 45	3, 731, 235, 388. 16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21, 120. 00	160, 750. 00
预收款项		
应付职工薪酬	143, 135. 75	622, 220. 13
应交税费	22, 960. 29	232, 695. 51
其他应付款	543, 942, 685. 75	513, 034, 415. 26
其中：应付利息	9, 602, 756. 60	4, 538, 358. 51
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	89, 576, 873. 68	38, 983, 181. 92
其他流动负债		
流动负债合计	633, 706, 775. 47	553, 033, 262. 82
非流动负债：		
长期借款	125, 772, 139. 29	185, 365, 255. 92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	125, 772, 139. 29	185, 365, 255. 92
负债合计	759, 478, 914. 76	738, 398, 518. 74
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	1,807,161,154.72	1,807,161,154.72
减：库存股	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	418,547,456.81	460,480,249.94
所有者权益合计	2,936,467,912.69	2,992,836,869.42
负债和所有者权益总计	3,695,946,827.45	3,731,235,388.16

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	710,494,829.23	841,017,114.45
其中：营业收入	710,494,829.23	841,017,114.45
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,357,652.58	783,862,501.94
其中：营业成本	604,721,617.39	682,194,949.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,848,157.48	2,025,621.03
销售费用	6,516,585.75	27,573,273.14
管理费用	29,462,348.88	41,576,210.27
研发费用	23,560,772.73	26,769,420.60
财务费用	13,248,170.35	3,723,027.35
其中：利息费用	10,697,379.87	5,579,492.21
利息收入	474,043.95	4,580,831.38
加：其他收益	479,693.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	7,198.76	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）		
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）		117,389.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,624,069.14	57,272,001.56
加：营业外收入	3,956,123.95	4,235,993.81
减：营业外支出	453,018.54	1,588,358.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,127,174.55	59,919,636.66
减：所得税费用	7,748,439.98	13,917,939.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,378,734.57	46,001,697.20
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,378,734.57	46,001,697.20
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	27,378,734.57	51,620,659.60
2. 少数股东损益		-5,618,962.40
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期储备		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	27,378,734.57	46,001,697.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,378,734.57	51,620,659.60
归属于少数股东的综合收益总额		-5,618,962.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0410	0.0810
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0810

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	16.80	
销售费用		
管理费用	2,406,779.33	5,786,791.98
研发费用		
财务费用	6,438,508.91	1,519,795.69
其中：利息费用	6,192,690.98	1,587,547.00
利息收入	10,311.84	102,743.95
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,629,059.38	23,007,591.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,198.76	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	783,754.34	15,701,003.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	430.99	56.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	783,323.35	15,700,946.59
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	783,323.35	15,700,946.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	783,323.35	15,700,946.59
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期储备		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	783,323.35	15,700,946.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0012	0.0246
（二）稀释每股收益	0.0012	0.0246

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	2,333,745,630.97	2,214,974,913.98
其中：营业收入	2,333,745,630.97	2,214,974,913.98
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,197,791,281.78	2,012,699,351.52
其中：营业成本	1,985,313,670.54	1,794,455,257.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	5,898,409.31	6,035,783.81
销售费用	21,729,957.57	34,585,756.14
管理费用	90,709,121.13	101,603,717.09
研发费用	65,803,080.79	70,457,607.81
财务费用	28,337,042.44	5,561,229.14
其中：利息费用	28,353,831.91	8,220,810.21
利息收入	3,955,830.20	5,744,667.86
加：其他收益	3,808,853.02	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,201.27	3,246,143.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）		
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）	-8,708,958.20	

资产减值损失（损失以“-”号填列）		-18,087,670.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		224,037.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,080,445.28	187,658,072.83
加：营业外收入	6,639,939.85	5,463,726.35
减：营业外支出	1,680,980.29	2,304,913.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,039,404.84	190,816,885.28
减：所得税费用	25,070,269.06	29,145,565.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,969,135.78	161,671,320.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,969,135.78	161,671,320.28
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	110,969,135.78	161,486,869.38
2. 少数股东损益		184,450.90
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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期储备		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	110,969,135.78	161,671,320.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,969,135.78	161,486,869.38
归属于少数股东的综合收益总额		184,450.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1660	0.2575
（二）稀释每股收益	0.1660	0.2575

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	453.70	430.80
销售费用		
管理费用	6,747,096.77	10,918,066.66
研发费用		
财务费用	19,458,291.56	2,027,467.81
其中：利息费用	18,625,200.33	2,140,354.67
利息收入	42,978.38	120,191.57
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	9,648,061.89	23,968,226.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,201.27	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,570.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-34.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,561,350.83	11,022,227.32
加：营业外收入	0.01	
减：营业外支出	430.99	256.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,561,781.81	11,021,970.50
减：所得税费用	-892.67	-8.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,560,889.14	11,021,979.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,560,889.14	11,021,979.02
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期储值		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-16,560,889.14	11,021,979.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0248	0.0176
（二）稀释每股收益	-0.0248	0.0176

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	2,466,222,963.54	1,905,020,356.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,922,158.72	72,356,733.56
经营活动现金流入小计	2,538,145,122.26	1,977,377,090.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,760,295,690.45	1,473,949,286.21
客户贷款及垫款净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	564,088,528.83	558,239,853.24
支付的各项税费	117,435,672.19	109,452,233.17
支付其他与经营活动有关的现金	123,406,932.63	146,241,058.47
经营活动现金流出小计	2,565,226,824.10	2,287,882,431.09
经营活动产生的现金流量净额	-27,081,701.84	-310,505,340.69
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	237,522.48	1,483,873.56
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		264,080,619.17
投资活动现金流入小计	237,522.48	265,564,492.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,152,292.01	153,174,126.47
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		126,399,375.39
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	73,152,292.01	279,573,501.86
投资活动产生的现金流量净额	-72,914,769.53	-14,009,009.13
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	279,100,720.30	316,914,540.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,100,720.30	316,914,540.55
偿还债务支付的现金	366,929,213.98	50,155,166.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,741,941.26	28,559,436.42
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	14,436,163.60	
筹资活动现金流出小计	434,107,318.84	78,714,603.31
筹资活动产生的现金流量净额	-155,006,598.54	238,199,937.24
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	-255,003,069.91	-86,314,412.58
加：期初现金及现金等价物余额	678,057,434.70	345,057,871.73
六、期末现金及现金等价物余额	423,054,364.79	258,743,459.15

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	29,195,937.77	111,195,453.51
经营活动现金流入小计	29,195,937.77	111,195,453.51

购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,690,426.80	3,633,524.88
支付的各项税费	189,911.90	430.80
支付其他与经营活动有关的现金	7,087,952.78	10,144,570.39
经营活动现金流出小计	10,968,291.48	13,778,526.07
经营活动产生的现金流量净额	18,227,646.29	97,416,927.44
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	96,445,846.21	23,007,591.08
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		54,080,619.17
投资活动现金流入小计	96,445,846.21	77,088,210.25
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	31,623.38
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		150,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,045,409.25	150,991,623.38
投资活动产生的现金流量净额	46,400,436.96	-73,903,413.13
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		
发行债券收到的现金		
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	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,932,706.23	23,007,591.08
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	63,368,869.83	23,007,591.08
筹资活动产生的现金流量净额	-63,368,869.83	-23,007,591.08
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	1,259,213.42	505,923.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,904,953.18	4,395,794.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,164,166.60	4,901,717.97

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	693,276,626.30	693,276,626.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,215,000.00	10,215,000.00	
应收账款	1,054,026,627.49	1,054,026,627.49	
应收款项融资			
预付款项	89,822,133.84	89,822,133.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	61,166,014.21	61,166,014.21	
其中：应收利息	425,168.29	425,168.29	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,736,657.49	47,736,657.49	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	86,820,311.33	86,820,311.33	
其他流动资产	49,910,795.42	49,910,795.42	
流动资产合计	2,092,974,166.08	2,092,974,166.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	84,201,750.57	84,201,750.57	
长期股权投资	132,450.03	132,450.03	
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	77,280,265.32	77,280,265.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	80,486,033.41	80,486,033.41	
开发支出			
商誉	2,971,539,534.02	2,971,539,534.02	
长期待摊费用	2,753,911.61	2,753,911.61	
递延所得税资产	14,918,952.23	14,918,952.23	
其他非流动资产	1,212,067.19	1,212,067.19	
非流动资产合计	3,232,524,964.38	3,232,524,964.38	
资产总计	5,325,499,130.46	5,325,499,130.46	
流动负债：			
短期借款	380,261,829.86	380,261,829.86	
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	398,707,944.61	398,707,944.61	
预收款项	113,507,166.19	113,507,166.19	
应付职工薪酬	83,864,738.43	83,864,738.43	
应交税费	59,624,653.11	59,624,653.11	
其他应付款	418,121,478.94	418,121,478.94	
其中：应付利息	1,243,294.48	1,243,294.48	
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	38,983,181.92	38,983,181.92	
其他流动负债	34,777,965.74	34,777,965.74	
流动负债合计	1,527,848,958.80	1,527,848,958.80	
非流动负债：			
长期借款	185,365,255.92	185,365,255.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,680,412.74	9,680,412.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	195,045,668.66	195,045,668.66	
负债合计	1,722,894,627.46	1,722,894,627.46	
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			
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	1,060,014,181.10	1,060,014,181.10	
归属于母公司所有者权益合计	3,602,604,503.00	3,602,604,503.00	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,602,604,503.00	3,602,604,503.00	
负债和所有者权益总计	5,325,499,130.46	5,325,499,130.46	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,904,953.18	1,904,953.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	3,075.43	3,075.43	
其他应收款	148,471,427.67	148,471,427.67	
其中：应收利息			
应收股利	148,400,000.00	148,400,000.00	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,625,813.33	1,625,813.33	
流动资产合计	152,005,269.61	152,005,269.61	
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,578,132,450.03	3,578,132,450.03	
投资性房地产			
固定资产	439,457.59	439,457.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	51,267.16	51,267.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	606,003.93	606,003.93	

递延所得税资产	939.84	939.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,579,230,118.55	3,579,230,118.55	
资产总计	3,731,235,388.16	3,731,235,388.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	160,750.00	160,750.00	
预收款项			
应付职工薪酬	622,220.13	622,220.13	
应交税费	232,695.51	232,695.51	
其他应付款	513,034,415.26	513,034,415.26	
其中：应付利息	4,538,358.51	4,538,358.51	
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	38,983,181.92	38,983,181.92	
其他流动负债			
流动负债合计	553,033,262.82	553,033,262.82	
非流动负债：			
长期借款	185,365,255.92	185,365,255.92	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
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	185,365,255.92	185,365,255.92	
负债合计	738,398,518.74	738,398,518.74	
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	1,807,161,154.72	1,807,161,154.72	
减：库存股			
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	460,480,249.94	460,480,249.94	
所有者权益合计	2,992,836,869.42	2,992,836,869.42	
负债和所有者权益总计	3,731,235,388.16	3,731,235,388.16	

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

2019 年 10 月 25 日编制