证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-043

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 21 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议召开前,公司已以书面及通讯方式向全体监事发出会议通知,并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

(一)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号 上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司已编制完成《公司 2021 年第三季度报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(二)监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求,拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定 2021 年度审计费用,签署相关协议。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,098,003,797.57	71.45	3,485,256,009.13	70.05
归属于上市公司股东的净利润	304,675,420.63	24.54	1,205,504,196.59	51.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,275,298.83	45.44	1,002,427,939.42	42.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,731,388,588.48	63.16
基本每股收益(元/股)	4.24	24.71	16.77	51.49
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	7.46	增加 0.32 个百分点	29.71	增加 5.54 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,534,957,223.25	5,387,665,710.80		21.29
归属于上市公司股东的所有者权益	4,241,908,661.12	3,802,961,389.06		11.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,即 2021 年 7-9 月。

说明:

1.本年前三季度营业收入较上年前三季度同比增加主要系:(1)《问道》及《问道手游》营业收入均较上年同期增加。其中,《问道》持续进行版本内容的迭代开发,增加了用户粘性,并于 2021 年 3 月上线 WeGame 平台,带来一些新增用户及老用户回流;《问道手游》持续进行版本内容的迭代开发,并开启 5 周年大服,同时为了保持较高的热度,本年加大了营销推广力度,营业收入小幅增加;(2)本年新上线的自研游戏《一念逍遥》在放置修仙的细分领域内取得良好反响,贡献了主要增量收入;(3)本年新上线的代理游戏《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC 版)》等也贡献了部分增量收入。

2.本年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年第三季度同比增加,主要系《一念逍遥》贡献了增量经营利润。

3.本年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年前三季度同比增加,主要受以下因素综合影响:(1)本期《问道》《问道手游》利润保持稳定,《一念逍遥》新上线贡献了主要增量经营利润;(2)本期转让参股公司厦门青瓷数码技术有限公司(以下简称"青瓷数码")部分股权产生收益;(3)《摩尔庄园》《剑开仙门》等若干产品今年上线,截至期末尚未产生财务利润,其中《摩尔庄园》主要受道具摊销周期及研发分成会计确认规则的影响,截至 2021 年第三季度末尚未使用的充值及道具余额较上季度末变化不大。

4. 本年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于本年前三季度营业收入增速,主要受以下因素综合影响:(1)《摩尔庄园》《剑开仙门》等若干产品今年上线,贡献相应收入,但截至期末尚未产生财务利润;(2)《问道手游》本年加大了营销推广力度,营业收入较上年同期小幅增加,但支出也相应增加,本期未贡献增量财务利润;(3)《一念逍遥》上线前期营销推广支出较大,且持续保持了较大规模的买量投入,产品的整体财务利润率相对于往年以《问道》及《问道手游》为主的财务利润率较低,主要产品的变化,对收入利润的结构产生较大影响;(4)公司预研及在研产品的研发投入较上年同期增加较多,拉低短期财务利润。

5. 本年第三季度归属于上市公司股东的净利润增速小于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速,主要系:上年同期处置股权收益及持有期间股权公允价值变动的影响。

6. 本年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增速小于归属于上市公司股东的净利润增速,主要系:本期转让青瓷数码部分股权,该非经常性损益事项增加净利润约 16,687.82 万元。

(二)分季度主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年第一季度	2021 年第二季度	2021 年第三季度
营业收入	1,117,723,072.88	1,269,529,138.68	1,098,003,797.57
归属于上市公司股东的净利润	365,238,068.35	535,590,707.61	304,675,420.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	354,898,920.41	350,253,720.18	297,275,298.83

说明:

1.本年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本年第二季度下降,主要系:2021 年第二季度开启《问道手游》5 周年大服,当季度营业收入扣除相关支出后,取得的增量利润大于 2021 年第三季度。

2.本年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较本年第一季度下降,主要系:(1)2021 年第三季度营业收入相比减少;(2)联营企业 2021 年第三季度净利润小于 2021 年第一季度,相应确认较少的投资收益;另外,公司转让青瓷数码部分股权后持股比例降低,相应确认的投资收益也有所降低。

(三)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,531.02	232,977,520.30
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)	2,102,306.07	10,864,892.03
委托他人投资或管理资产的损益	5,254,603.06	17,646,143.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,892,745.27	12,935,359.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,206,976.28	-5,321,841.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,468,165.43	14,415,999.37
减:所得税影响额	2,021,765.37	72,453,762.30
少数股东权益影响额(税后)	3,086,425.36	7,988,052.66
合计	7,400,121.80	203,076,257.17

说明:

1.非流动资产处置损益主要系处置参股公司青瓷数码部分股权产生收益。

2. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要系收回福州靠谱有限公司逾期支付的游戏分成款。

3.其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税进项税额加计抵减等事项产生。

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

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	本期末数	上年度末	本期期末比上年度末增减(%)	主要变动原因
应收账款	408,433,482.82	195,483,733.91	108.93	本期新上线及部分存量游戏收入增加,账期内未回款金额相应增加
预付款项	48,712,897.41	90,839,211.90	-46.37	根据运营进度,将部分预付代理游戏分成款确认为成本
其他应收款	37,148,733.65	101,947,198.21	-63.56	本期收回财务资助款
一年内到期的非流动资产	50,085,769.45	20,030,188.89	150.05	根据流动性将部分大额存单重分类至一年内到期的非流动资产
长期股权投资	1,024,004,047.64	545,300,425.41	87.79	本期部分新增股权投资划分为长期股权投资
投资性房地产	208,169,060.70	112,109,459.19	85.68	本期将吉比特创业中心 A 栋整体对外出租,转至投资性房地产
使用权资产	4,384,210.67		不适用	本期首次执行新租赁准则,将从外部租赁的办公场所确认使用权资产
无形资产	2,349,709.43	7,316,004.47	-67.88	本期将吉比特创业中心 A 栋整体对外出租,对应土地使用权转至投资性房地产
长期待摊费用	9,011,404.22	24,805,996.93	-63.67	根据游戏运营进度,将授权金摊销确认为成本
递延所得税资产	124,913,763.80	70,074,474.99	78.26	本期末使用的充值及道具余额增加,产生可抵扣暂时性差异并确认为递延所得税资产
其他非流动资产	10,270,136.59	30,394,740.37	-66.21	根据流动性将部分大额存单重分类至一年内到期的非流动资产
应付账款	293,861,572.43	126,326,927.44	132.62	本期新游戏上线:(1)应付研发商分成款增加;(2)应付宣传、运营服务及运维费用增加
合同负债	492,904,353.24	278,560,420.73	76.95	本期新上线游戏《摩尔庄园》《一念逍遥》等产品,未使用的充值及消耗性道具余额增加
应交税费	331,652,970.26	159,010,633.01	108.57	本期业绩增长,根据盈利情况计提企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	1,780,107.95	28,355,628.65	-93.72	综合对比资金收益与借款成本,提前归还长期借款
其他流动负债	30,318,129.86	16,503,862.54	83.70	本期收入增加,尚未达到纳税义务发生时间的收入对应的待转销项税额增加
长期借款		6,951,258.41	-100.00	归还长期借款
租赁负债	2,602,307.45		不适用	本期首次执行新租赁准则,将从外部租赁办公场所未来租赁付款额的现值确认为租赁负债
其他非流动负债	233,953,346.20	130,135,235.21	79.78	本期新上线游戏《摩尔庄园》未摊销的永久性道具余额增加

2.利润表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期期末	比上年同期增减(%)	主要变动原因
营业收入	3,485,256,009.13	2,049,590,888.63	70.05	本期新上线游戏《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC 版)》等贡献主要增量收入,《问道手游》《问道》存量游戏也贡献了部分增量收入
营业成本	598,128,281.25	310,431,272.26	92.68	本期《摩尔庄园》《鬼谷八荒(PC 版)》等新上线游戏为代理游戏,需与外部研发商分成并确认为营业成本
税金及附加	23,597,030.87	13,017,319.04	81.27	本期收入增加,相应税金及附加增加
销售费用	835,040,076.12	209,128,902.42	299.29	(1)本期《一念逍遥》《摩尔庄园》等新上线游戏营销推广投入较多,其中《一念逍遥》保持了较大规模的买量投入;(2)《问道手游》上线 5 周年,且为了保持较高的热度,本年加大了营销推广力度
研发费用	477,433,609.84	296,470,265.63	61.04	(1) 本期预研及在研产品的研发投入加大;(2)《一念逍遥》等盈利项目奖金增加
财务费用	-4,283,369.67	7,461,894.57	-157.4	本期美元汇率变动,汇兑损失减少
投资收益	359,740,916.32	96,294,458.16	273.58	本期处置青瓷数码部分股权产生大额投资收益
公允价值变动收益	4,847,619.96	40,721,745.74	-88.10	上年同期确认心动有限公司股权公允价值变动
信用减值损失	6,533,366.18	-8,492,812.74	176.93	按照应收款项余额计提信用减值损失
资产减值损失	-11,734,522.06		不适用	根据部分股权投资标的经营情况,计提股权投资减值准备
营业外支出	8,112,145.19	4,504,280.90	80.10	本期定向捐赠现金 600 万元,用于支持河南省防汛救灾
所得税费用	291,886,384.76	173,106,099.06	68.62	本期业绩增长,相应确认所得税费用增加

3.现金流量表项目重大变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期期末	比上年同期增减(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,731,388,588.48	1,061,135,179.11	63.16	本期收入及回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-247,265,214.77	66,365,524.00	-472.58	本期购买理财产品的金额大于赎回金额
筹资活动产生的现金流量净额	-1,151,976,487.77	-541,456,558.57	-112.76	本期股利支付金额较上年同期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,749,759.23	-18,924,704.83	69.62	本期美元对人民币汇率变动所致

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	16,689	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
卢竑岩	境内自然人	21,629,475	30.10		无	
陈拓琳	境内自然人	8,240,025	11.47		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	4,781,854	6.65		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	2,985,354	4.15		无	
黄志辉	境内自然人	1,456,282	2.03		无	
李培英	境内自然人	1,350,000	1.88		无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	1,173,443	1.63		无	
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	其他	1,000,568	1.39		无	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	853,193	1.19		无	
全国社保基金一一八组合	其他	751,901	1.05		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
卢竑岩	21,629,475	人民币普通股	21,629,475
陈拓琳	8,240,025	人民币普通股	8,240,025
香港中央结算有限公司	4,781,854	人民币普通股	4,781,854
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,985,354	人民币普通股	2,985,354
黄志辉	1,456,282	人民币普通股	1,456,282
李培英	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,173,443	人民币普通股	1,173,443
中泰证券资管-招商银行-中泰星河 12 号集合资产管理计划	1,000,568	人民币普通股	1,000,568
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	853,193	人民币普通股	853,193
全国社保基金一一八组合	751,901	人民币普通股	751,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,467,946,873.17	2,143,710,866.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	831,614,698.62	678,044,088.41
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	408,433,482.82	195,483,733.91
应收款项融资		
预付款项	48,712,897.41	90,839,211.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,148,733.65	101,947,198.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,085,769.45	20,030,188.89
其他流动资产	24,147,071.39	26,418,205.26
流动资产合计	3,868,089,526.51	3,256,473,493.55
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	1,024,004,047.64	545,300,425.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	549,657,412.43	471,377,397.52
投资性房地产	208,169,060.70	112,109,459.19
固定资产	730,299,684.46	866,005,451.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,384,210.67	
无形资产	2,349,709.43	7,316,004.47
开发支出		
商誉	3,808,266.80	3,808,266.80
长期待摊费用	9,011,404.22	24,805,996.93
递延所得税资产	124,913,763.80	70,074,474.99
其他非流动资产	10,270,136.59	30,394,740.37
非流动资产合计	2,666,867,696.74	2,131,192,217.25
资产总计	6,534,957,223.25	5,387,665,710.80
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	293,861,572.43	126,326,927.44
预收款项		
合同负债	492,904,353.24	278,560,420.73
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	378,279,364.01	302,092,216.41
应交税费	331,652,970.26	159,010,633.01
其他应付款	72,051,475.01	61,040,745.44
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,780,107.95	28,355,628.65
其他流动负债	30,318,129.86	16,503,862.54
流动负债合计	1,600,847,972.76	971,890,434.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		6,951,258.41
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,602,307.45	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,273,947.49	393,287.46
递延所得税负债	29,162,383.18	30,601,737.14
其他非流动负债	233,953,346.20	130,135,235.21
非流动负债合计	266,991,984.32	168,081,518.22
负债合计	1,867,839,957.08	1,139,971,952.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	71,864,552.00	71,864,552.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,234,700,183.00	1,137,380,549.02
减:库存股		
其他综合收益	-9,566,158.03	-8,064,223.52
专项储备		
盈余公积	35,941,112.50	35,941,112.50
一般风险准备		
未分配利润	2,908,968,971.65	2,565,839,399.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,241,908,661.12	3,802,961,389.06
少数股东权益	425,208,605.05	444,732,369.30
所有者权益(或股东权益)合计	4,667,117,266.17	4,247,693,758.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,534,957,223.25	5,387,665,710.80

公司负责人:卢竑岩 主管会计工作负责人:林佳金 会计机构负责人:陈华梁

合并利润表

2021 年 1-9 月

编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,485,256,009.13	2,049,590,888.63
其中:营业收入	3,485,256,009.13	2,049,590,888.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,137,562,237.35	1,031,170,706.52
其中:营业成本	598,128,281.25	310,431,272.26
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	23,597,030.87	13,017,319.04
销售费用	835,040,076.12	209,128,902.42
管理费用	207,646,608.94	194,661,052.60
研发费用	477,433,609.84	296,470,265.63
财务费用	-4,283,369.67	7,461,894.57
其中:利息费用	854,502.77	1,921,586.83
利息收入	10,735,295.64	13,201,681.27
加:其他收益	25,408,679.36	26,999,420.79
投资收益(损失以"-"号填列)	359,740,916.32	96,294,458.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	92,741,855.11	47,537,214.80
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)	4,847,619.96	40,721,745.74
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,533,366.18	-8,492,812.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,734,522.06	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,834.22	-9,934.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,732,510,665.76	1,173,933,059.49
加:营业外收入	2,942,026.96	26,303.20
减:营业外支出	8,112,145.19	4,504,280.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,727,340,547.53	1,169,455,081.79
减:所得税费用	291,886,384.76	173,106,099.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,435,454,162.77	996,348,982.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,435,454,162.77	996,348,982.73
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)	1,205,504,196.59	794,687,099.42
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	229,949,966.18	201,661,883.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,723,032.30	-4,529,356.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,501,934.51	-4,078,843.41
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,501,934.51	-4,078,843.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-283,530.11	11,014.54
(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	-1,218,404.40	-4,089,857.95
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-221,097.79	-450,513.48
七、综合收益总额	1,433,731,130.47	991,819,625.84
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,204,002,262.08	790,608,256.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	229,728,868.39	201,211,369.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	16.77	11.07
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:卢竑岩 主管会计工作负责人:林佳金 会计机构负责人:陈华梁

合并现金流量表

2021 年 1-9 月

编制单位:厦门吉比特网络技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	3,769,770,576.65	2,167,233,408.87
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	64,817,680.16	47,958,979.30
经营活动现金流入小计	3,834,588,256.81	2,215,192,388.17
购买商品、接受劳务支付的现金	422,698,128.60	216,450,806.18
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	577,045,495.52	426,608,406.20
支付的各项税费	339,309,458.13	220,589,742.88
支付其他与经营活动有关的现金	764,146,586.08	290,408,253.80
经营活动现金流出小计	2,103,199,668.33	1,154,057,209.06
经营活动产生的现金流量净额	1,731,388,588.48	1,061,135,179.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,694,867,077.91	4,367,342,916.05
取得投资收益收到的现金	90,499,151.92	42,539,466.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,865.52	66,768.90
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	57,288,902.33	
投资活动现金流入小计	3,842,705,997.68	4,409,949,151.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,586,081.43	52,062,487.95
投资支付的现金	4,075,385,131.02	4,291,521,139.34
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	4,089,971,212.45	4,343,583,627.29
投资活动产生的现金流量净额	-247,265,214.77	66,365,524.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,000,000.00
筹资活动现金流入小计		48,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,306,887.06	20,873,425.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,115,229,126.77	568,377,709.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	252,000,000.00	204,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,440,473.94	205,423.98
筹资活动现金流出小计	1,151,976,487.77	589,456,558.57
筹资活动产生的现金流量净额	-1,151,976,487.77	-541,456,558.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,749,759.23	-18,924,704.83
五、现金及现金等价物净增加额	326,397,126.71	567,119,439.71
加:期初现金及现金等价物余额	2,138,891,529.16	801,183,998.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,465,288,655.87	1,368,303,438.22

公司负责人:卢竑岩 主管会计工作负责人:林佳金 会计机构负责人:陈华梁

(三) 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 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,143,710,866.97	2,143,710,866.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	678,044,088.41	678,044,088.41	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	195,483,733.91	195,483,733.91	
应收款项融资			
预付款项	90,839,211.90	90,839,211.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	101,947,198.21	101,947,198.21	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,030,188.89	20,030,188.89	
其他流动资产	26,418,205.26	26,418,205.26	
流动资产合计	3,256,473,493.55	3,256,473,493.55	
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	545,300,425.41	545,300,425.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	471,377,397.52	471,377,397.52	
投资性房地产	112,109,459.19	112,109,459.19	
固定资产	866,005,451.57	866,005,451.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,529,653.15	2,529,653.15
无形资产	7,316,004.47	7,316,004.47	
开发支出			
商誉	3,808,266.80	3,808,266.80	
长期待摊费用	24,805,996.93	24,805,996.93	
递延所得税资产	70,074,474.99	70,074,474.99	
其他非流动资产	30,394,740.37	30,394,740.37	
非流动资产合计	2,131,192,217.25	2,133,721,870.40	2,529,653.15
资产总计	5,387,665,710.80	5,390,195,363.95	2,529,653.15
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	126,326,927.44	126,326,927.44	
预收款项			
合同负债	278,560,420.73	278,560,420.73	
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	302,092,216.41	302,092,216.41	
应交税费	159,010,633.01	159,010,633.01	
其他应付款	61,040,745.44	61,040,745.44	
其中:应付利息			
应付股利			
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	28,355,628.65	29,141,058.23	785,429.58
其他流动负债	16,503,862.54	16,503,862.54	
流动负债合计	971,890,434.22	972,675,863.80	785,429.58
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	6,951,258.41	6,951,258.41	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,744,223.57	1,744,223.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	393,287.46	393,287.46	
递延所得税负债	30,601,737.14	30,601,737.14	
其他非流动负债	130,135,235.21	130,135,235.21	
非流动负债合计	168,081,518.22	169,825,741.79	1,744,223.57
负债合计	1,139,971,952.44	1,142,501,605.59	2,529,653.15
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	71,864,552.00	71,864,552.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,137,380,549.02	1,137,380,549.02	
减:库存股			
其他综合收益	-8,064,223.52	-8,064,223.52	
专项储备			
盈余公积	35,941,112.50	35,941,112.50	
一般风险准备			
未分配利润	2,565,839,399.06	2,565,839,399.06	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,802,961,389.06	3,802,961,389.06	
少数股东权益	444,732,369.30	444,732,369.30	
所有者权益(或股东权益)合计	4,247,693,758.36	4,247,693,758.36	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,387,665,710.80	5,390,195,363.95	2,529,653.15

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,对短期租赁和低价值租赁选择采用简化处理,对其他租赁确认使用权资产和租赁负债。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-044

厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于聘任 2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")

● 原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚")

● 变更会计师事务所的简要原因:公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求,拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

● 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。于 2020 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 167 人,注册会计师 927 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元,其中审计业务收入超过人民币 31 亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元,其他证券业务收入超过人民币 7 亿元,证券业务收入共计超过人民币 13 亿元)。毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元;上市公司客户主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,电力、热力、燃气及水的生产和供应业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次,相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外,毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人吴惠煌先生,2014 年取得中国注册会计师资格。吴惠煌先生 2008 年开始在毕马威华振执业,2008 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师黄旻先生,2016 年取得中国注册会计师资格。黄旻先生 2016 年开始在毕马威华振执业,2017 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人凌云女士,1999 年取得中国注册会计师资格。凌云女士 1995 年开始在毕马威华振执业,2004 年开始从事上市公司审计,从 2021 年开始为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计费用

审计收费根据公司业务规模、财务处理及内部控制的复杂程度,综合考虑审计工作需配备的审计人员及投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则,提请股东大会授权公司管理层与毕马威华振协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

容诚由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。

容诚为公司审计服务期间为 2019 年度和 2020 年度,各年度均向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司本次变更审计机构,不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求,拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与原审计机构容诚已就本次聘任会计师事务所事项进行沟通,容诚知悉本事项且未提出异议,也不存在任何关于变更会计师事务所需提请公司董事会审计委员会、董事会及股东注意的事项。容诚在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构的应尽职责,公司对其团队的辛勤工作表示由衷的感谢和诚挚的敬意。

前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会对公司聘任 2021 年度审计机构事项认真审核后发表书面审核意见如下:

我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2021 年度审计工作要求。我们同意将《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

(二)独立董事的事前认可意见

公司独立董事对公司聘任 2021 年度审计机构事项认真审核后发表事前认可意见如下:

公司已就拟聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构事项事前与我们进行沟通,我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报,认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司审计服务的相应执业资质、专业胜任能力和投资者保护能力,能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计,满足公司 2021 年度审计工作要求。我们同意将《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

(三)独立董事的独立意见

公司独立董事对公司聘任 2021 年度审计机构事项认真审核后发表独立意见如下:

我们认为,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2021 年度审计工作要求。公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构,其决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东,特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务报表及内部控制审计机构。

(四)董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开公司第四届董事会第二十六次会议,会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。毕马威华振具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求,拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定 2021 年度审计费用,签署相关协议。

(五)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于公司聘任 2021 年度审计机构事项的书面意见》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司聘任 2021 年度审计机构事项的事前认可独立意见》;

(三)《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于公司聘任 2021 年度审计机构事项的独立意见》。

五、报备文件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》;

(三)《毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)关于基本情况的说明》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2021-042

厦门吉比特网络技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知,并于 2021 年 10 月 21 日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事共 7 名,实际出席会议董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号 上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司已编制完成《公司 2021 年第三季度报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

(二)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")具有证券、期货等相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力,且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求,拟聘任毕马威华振担任公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定 2021 年度审计费用,签署相关协议。公司独立董事已对聘任 2021 年度审计机构事项发表事前认可意见及同意的独立意见,公司董事会审计委员会对聘任 2021 年度审计机构事项发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-044)。

(三)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》等法规规定,公司拟修改完善《公司章程》之公开征集股东权利、累积投票制相关条款。

董事会同意授权总经理卢竑岩先生或其指定的人办理与上述事项有关的主管部门审批 / 备案及其他相关事宜,签署与前述事项相关的必要文件。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2021-045)。

(四)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司对外投资管理办法>的议案》

为加强公司对外投资管理,规范对外投资行为,维护公司和股东的利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定并结合公司实际情况,公司对《公司对外投资管理办法》进行了修改完善。

修改后的《公司对外投资管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法(2021 年 10 月)》。

(五)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司对外捐赠管理制度>的议案》

为加强公司对外捐赠管理,规范公司对外捐赠行为,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司对《公司对外捐赠管理制度》进行了修改完善。

修改后的《公司对外捐赠管理制度》请见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度(2021 年 10 月)》。

(六)董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定,现提请于 2021 年 11 月 9 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-046)。

三、上网公告附件

(一)《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法(2021 年 10 月)》;

(二)《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度(2021 年 10 月)》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日