



中嘉博创信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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)	490,699,699.44	828,482,939.04	-40.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,767,645.90	52,422,031.91	-143.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,723,437.01	52,287,839.98	-147.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-137,082,702.54	-76,503,644.74	-79.18%
基本每股收益(元/股)	-0.0341	0.0784	-143.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.0341	0.0784	-143.49%
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	1.45	减少 2.44 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)	3,977,463,981.08	3,907,595,690.57	1.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,299,860,001.58	2,322,627,647.48	-0.98%

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）	-58,491.25	
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）	1,490,257.87	
委托他人投资或管理资产的损益	911,488.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-42,324.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	345,139.68	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,955,791.11	--

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	33,271	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	105,779,998
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
刘英魁	境内自然人	9.51%	63,634,356	47,275,097	冻结	5,158,332
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.46%	56,620,000		质押	56,620,000
#深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	23,600,000			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	境内非国有法人	2.00%	13,380,000			
深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,436,095			
王绍春	境内自然人	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			
上海峰幽投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	1.23%	8,253,783			
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）	56,620,000	人民币普通股	56,620,000			
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	23,600,000	人民币普通股	23,600,000			
刘英魁	16,359,259	人民币普通股	16,359,259			
申万宏源证券—证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理+	13,380,000	人民币普通股	13,380,000			
深圳茂业百货有限公司	12,436,095	人民币普通股	12,436,095			
王绍春	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			
上海峰幽投资管理中心（普通合伙）	8,253,783	人民币普通股	8,253,783			
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）通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,600,000 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、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
存货	37.08%	存货较期初增加 1,173.91 万元，是长实通信未达收入标准支付的劳务费。
其他流动资产	90.10%	其他流动资产较期初增加 3,614.61 万元，主要是创世漫道购买理财产品 3000 万元。
短期借款	39.90%	短期借款较期初增加 12,038.07 万元，主要是子公司长实通信新增贷款 12,466.63 万元，创世漫道归还到期贷款 428.56 万元。
应付票据	467.71%	应付票据较期初增加 418.56 万元，是长实通信新增承兑汇票。
预收款项	36.40%	预收账款较期初增加 3,197.37 万元，主要是长实通信增加预售账款 31,224.43 万元。
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
营业收入	-40.77%	营业收入同比减少 33,778.32 万元，主要是创世漫道减少 19,653.56 万元，长实通信减少 10,925.25 万元，嘉华信息减少 3,461.67 万元。
营业成本	-37.40%	营业成本同比减少 26,119.73 万元，主要是创世漫道减少 17,681.21 万元，长实通信减少 8,232.74 万元。
税金及附加	-59.78%	税金及附加同比减少 153.36 万元，主要是创世漫道减少 52.66 万元，长实通信减少 91.72 万元，嘉华信息减少 8.94 万元。
财务费用	106.95%	财务费用同比增加 636.22 万元，主要是总公司增加计提利息费用 770.08 万元。
投资收益	-89.30%	投资收益同比减少 0.82 万元，是投资的公司利润减少。
所得税费用	-110.33%	所得税费用同比减少 1,071.60 万元，主要是利润总额减少，计提所得税费用减少。
销售商品、提供劳务收到的现金	-43.69%	销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 35,046.64 万元，主要是销售减少，收到的现金减少。
收到其他与经营活动有关的现金	-74.88%	收到其他与经营活动有关的现金同比减少 2,595.63 万元，主要是创世漫道往来款减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	-34.03%	购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 21,463.80 万元，主要是营业成本减少，致使支付货款减少。

支付给职工以及为职工支付的现金	-32.73%	支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 6,403.32 万元，支付上年预提工资减少。
支付的各项税费	-32.47%	支付的各项税费同比减少 1,398.26 万元，支付企业所得税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	-52.84%	支付其他与经营活动有关的现金同比减少 2,318.98 万元，主要是长实通信往来减少。
取得投资收益收到的现金	>100%	取得投资收益收到的现金同比增加 14.64 万元，是嘉华信息购买银行结构性存款收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6574.29%	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 23.01 万元，本期处置资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-94.32%	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 610.09 万元，本期减少固定资产购买。
支付其他与投资活动有关的现金	>100%	支付其他与投资活动有关的现金同比增加 3,000 万元，是创世漫道购买银行理财产品。
取得借款收到的现金	670.81%	取得借款收到的现金同比增加 13,416.13 万元，是子公司银行贷款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	-100%	支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,443.90 万元，是上年回购股份支付的现金，本年无此项。

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、董事会换届选举

2020年3月30日，公司第七届董事会2020年第一次会议审议通过《公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意提名吴鹰、柳攀、郭瀚、卢小娟、费自力、陈枫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名刘宁、郝振平、刘一平为第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式进行选举。

2、监事会换届选举

2020年3月30日，公司第七届监事会2020年第一次会议审议通过《公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名谢海燕、负超、吕晓清、丁哲轩、卞英姿为第八届监事会股东代表监事候选人，提交公司股东大会以累积投票方式差额选举。

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	公告名称(编号)	
董事会、监事会换届选举	中嘉博创: 公司第七届董事会2020年第一次会议决议公告(公告编号: 2020—15)	2020年4月1日
	中嘉博创: 公司第七届监事会2020年第一次会议决议公告(公告编号: 2020—16)	
	中嘉博创: 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(公告编号: 2020—20)	
其他重要事项	中嘉博创: 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告(公告编号: 2020—11)	2020年3月26日
	中嘉博创: 持股5%以上股东大宗交易减持公司股份超过1%的公告(公告编号: 2020—12)	
	中嘉博创: 关于大股东部分股份解除质押的公告(公告编号: 2020—14)	2020年3月31日

3、延期支付股权转让款，产生利息事项

公司 2018 年重大资产重组事项（即向交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实发行股份及支付现金购买其合计持有的嘉华信息 100% 股权事项）已于 2018 年实施完成，其中以现金方式购买嘉华信息 51% 股权，以发行股份方式购买嘉华信息 49% 股权。截止目前还有 33,740 万元股权转让款未支付，考虑到公司后期资金安排，公司按照万分之二每日支付逾期交易价款利息。本次支付已计入公司 2020 年第一季度财务核算，未对公司 2020 年第一季度业绩造成重大影响。

4、股份回购的实施进展情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司为保有充足的运营资金以确保前期项目的有序推进，并强化公司整体的抗风险能力，公司于 2019 年 12 月 18 日召开的第七届董事会 2019 年第十六次会议、第七届监事会 2019 年第十二次会议和 2020 年 1 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》。详见公司于 2019 年 12 月 20 日、2020 年 1 月 8 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019—116）、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020—03）。

公司自 2019 年 3 月 8 日首次以集中竞价方式实施股份回购，2019 年公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,128,800 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）。

5、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	3,000	3,000	0
合计		3,000	3,000	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

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月24日	实地调研	机构	公司情况介绍、全资子公司中标情况介绍、公司在5G方面业务的拓展（未提供资料），详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2020年3月24日投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）。

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	759,270,267.53	830,135,951.15
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	443,070.37	594,457.91
应收账款	992,991,349.25	889,919,464.82
应收款项融资		
预付款项	85,342,304.31	79,844,518.61
应收保费*		
应收分保账款*		
应收分保合同准备金*		
其他应收款	68,665,322.90	66,354,682.02
其中：应收利息	2,799,803.66	
应收股利		
买入返售金融资产*		
存货	43,400,866.08	31,661,793.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,264,495.17	40,118,399.66
流动资产合计	2,026,377,675.61	1,938,629,267.46
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		

长期股权投资	160,513.86	159,527.65
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	93,485,154.32	98,876,641.82
在建工程	48,177.65	48,177.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,025,006.55	68,288,568.24
开发支出		
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32
长期待摊费用	4,185,462.00	3,411,516.66
递延所得税资产	27,667,923.58	27,667,923.58
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19
非流动资产合计	1,951,086,305.47	1,968,966,423.11
资产总计	3,977,463,981.08	3,907,595,690.57
流动负债：		
短期借款	422,110,932.56	301,730,212.16
向中央银行借款*		
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	5,080,457.50	894,900.00
应付账款	399,253,621.15	477,536,218.57
预收款项	119,824,234.83	87,850,568.86
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	48,381,140.16	53,733,056.05
应交税费	62,129,347.06	51,140,316.68
其他应付款	398,612,564.17	392,049,067.40
其中：应付利息	3,371,581.19	816,667.91
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	119,099,654.38	119,099,654.38
其他流动负债	27,050,671.75	23,352,100.91
流动负债合计	1,601,542,623.56	1,507,386,095.01
非流动负债：		
保险合同准备金*		
长期借款	66,535,312.54	66,265,601.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	9,526,043.40	11,316,346.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,061,355.94	77,581,948.08
负债合计	1,677,603,979.50	1,584,968,043.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	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	-228,294,156.72	-205,526,510.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,299,860,001.58	2,322,627,647.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,299,860,001.58	2,322,627,647.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,977,463,981.08	3,907,595,690.57

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,748,590.82	6,466,115.21
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	5,200.00	5,400.00
其他应收款	61,669,374.57	61,678,320.45
其中：应收利息		
应收股利	61,576,014.41	61,576,014.41
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	2,077,308.85	2,019,756.28
流动资产合计	65,500,474.24	70,169,591.94
非流动资产：		
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		
长期股权投资	2,707,500,513.86	2,707,499,527.65
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	318,478.95	352,786.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,763.26	45,264.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	312,776.28	371,421.81
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,708,175,532.35	2,708,269,000.30
资产总计	2,773,676,006.59	2,778,438,592.24
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	21,120.00
预收款项		
应付职工薪酬	147,384.64	436,116.00
应交税费	28,257.79	42,680.28
其他应付款	542,524,017.01	533,458,713.42
其中：应付利息	13,299,342.34	11,383,008.13
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	119,099,654.38	119,099,654.38
其他流动负债		
流动负债合计	661,820,433.82	653,058,284.08
非流动负债：		
长期借款	66,535,312.54	66,265,601.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	66,535,312.54	66,265,601.54
负债合计	728,355,746.36	719,323,885.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	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	-472,600,195.65	-458,805,749.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,320,260.23	2,059,114,706.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,773,676,006.59	2,778,438,592.24

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	490,699,699.44	828,482,939.04
其中：营业收入	490,699,699.44	828,482,939.04
利息收入*		
已赚保费*		
手续费及佣金收入*		
二、营业总成本	517,106,336.28	766,504,614.71
其中：营业成本	437,233,733.95	698,431,054.12
利息支出*		
手续费及佣金支出*		
退保金*		
赔付支出净额*		
提取保险合同准备金净额*		
保单红利支出*		
分保费用*		
税金及附加	1,031,730.31	2,565,347.94
销售费用	8,308,442.56	8,115,069.61
管理费用	34,395,384.97	29,775,557.53
研发费用	23,826,107.78	21,668,807.74
财务费用	12,310,936.71	5,948,777.77
其中：利息费用	8,578,734.12	9,485,358.85
利息收入	2,702,660.29	1,257,730.70
加：其他收益	1,245,098.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	986.21	9,219.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986.21	9,219.74
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）		

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,160,551.74	61,987,544.07
加：营业外收入	1,554,785.17	805,090.51
减：营业外支出	165,342.95	658,064.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,771,109.52	62,134,570.18
减：所得税费用	-1,003,463.62	9,712,538.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,767,645.90	52,422,031.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,767,645.90	52,422,031.91
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）	-22,767,645.90	52,422,031.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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）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）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		
（二）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	-22,767,645.90	52,422,031.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,767,645.90	52,422,031.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0341	0.0784
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0341	0.0784

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	0	
减：营业成本		
税金及附加		436.90
销售费用		
管理费用	1,715,549.15	1,922,531.09
研发费用		
财务费用	12,079,883.45	4,379,068.04
其中：利息费用	5,699,525.49	4,396,668.09
利息收入	31,984.34	21,050.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	986.21	9,219.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	986.21	9,219.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-13,794,446.39	-6,292,816.29
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）	-13,794,446.39	-6,292,816.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,794,446.39	-6,292,816.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,794,446.39	-6,292,816.29
（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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-13,794,446.39	-6,292,816.29

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	451,650,145.18	802,116,525.59
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*		
收到再保险业务现金净额*		
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	8,707,250.66	34,663,521.45
经营活动现金流入小计	460,357,395.84	836,780,047.04
购买商品、接受劳务支付的现金	416,063,999.12	630,701,990.96
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	131,599,201.02	195,632,445.03
支付的各项税费	29,081,444.78	43,064,027.12
支付其他与经营活动有关的现金	20,695,453.46	43,885,228.67
经营活动现金流出小计	597,440,098.38	913,283,691.78
经营活动产生的现金流量净额	-137,082,702.54	-76,503,644.74

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	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	233,600.00	3,500.00
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	380,003.90	3,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,572.17	6,468,457.82
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		
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	30,367,572.17	6,468,457.82
投资活动产生的现金流量净额	-29,987,568.27	-6,464,957.82
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	154,161,269.47	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	154,161,269.47	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,956,682.29	8,889,820.30
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		14,438,951.10
筹资活动现金流出小计	57,956,682.29	93,328,771.40
筹资活动产生的现金流量净额	96,204,587.18	-73,328,771.40
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	-70,865,683.63	-156,297,373.96
加：期初现金及现金等价物余额	805,296,434.32	678,057,434.70
六、期末现金及现金等价物余额	734,430,750.69	521,760,060.74

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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,066,492.52	4,557.56

经营活动现金流入小计	2,066,492.52	4,557.56
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	1,543,100.37	1,473,972.84
支付的各项税费		181,511.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,457,725.26	2,374,406.42
经营活动现金流出小计	3,000,825.63	4,029,890.46
经营活动产生的现金流量净额	-934,333.11	-4,025,332.90
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		41,500,000.00
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		41,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,496.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		14,496.00
投资活动产生的现金流量净额		41,485,504.00
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		
筹资活动现金流入小计		
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	3,783,191.28	4,544,367.75
支付其他与筹资活动有关的现金		14,438,951.10
筹资活动现金流出小计	3,783,191.28	18,983,318.85
筹资活动产生的现金流量净额	-3,783,191.28	-18,983,318.85
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	-4,717,524.39	18,476,852.25
加：期初现金及现金等价物余额	6,466,115.21	1,904,953.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,590.82	20,381,805.43

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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01月01日	2019年12月31日	调整数
流动资产:			
货币资金	830,135,951.15	830,135,951.15	
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	594,457.91	594,457.91	
应收账款	889,919,464.82	889,919,464.82	
应收款项融资			
预付款项	79,844,518.61	79,844,518.61	
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	66,354,682.02	66,354,682.02	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	31,661,793.29	31,661,793.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,118,399.66	40,118,399.66	
流动资产合计	1,938,629,267.46	1,938,629,267.46	
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			
长期股权投资	159,527.65	159,527.65	
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	98,876,641.82	98,876,641.82	
在建工程	48,177.65	48,177.65	
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	68,288,568.24	68,288,568.24	
开发支出			
商誉	1,769,317,486.32	1,769,317,486.32	
长期待摊费用	3,411,516.66	3,411,516.66	
递延所得税资产	27,667,923.58	27,667,923.58	
其他非流动资产	1,196,581.19	1,196,581.19	
非流动资产合计	1,968,966,423.11	1,968,966,423.11	
资产总计	3,907,595,690.57	3,907,595,690.57	
流动负债：			
短期借款	301,730,212.16	301,730,212.16	
向中央银行借款*			
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	894,900.00	894,900.00	
应付账款	477,536,218.57	477,536,218.57	
预收款项	87,850,568.86	87,850,568.86	
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	53,733,056.05	53,733,056.05	
应交税费	51,140,316.68	51,140,316.68	
其他应付款	392,049,067.40	392,049,067.40	
其中：应付利息	816,667.91	816,667.91	
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	119,099,654.38	119,099,654.38	
其他流动负债	23,352,100.91	23,352,100.91	
流动负债合计	1,507,386,095.01	1,507,386,095.01	
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	66,265,601.54	66,265,601.54	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
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	11,316,346.54	11,316,346.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,581,948.08	77,581,948.08	
负债合计	1,584,968,043.09	1,584,968,043.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	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	-205,526,510.82	-205,526,510.82	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,322,627,647.48	2,322,627,647.48	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	2,322,627,647.48	2,322,627,647.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,907,595,690.57	3,907,595,690.57	

调整情况说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，无数据调整。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020年01月01日	2019年12月31日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,466,115.21	6,466,115.21	
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	5,400.00	5,400.00	
其他应收款	61,678,320.45	61,678,320.45	
其中：应收利息			
应收股利	61,576,014.41	61,576,014.41	
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	2,019,756.28	2,019,756.28	
流动资产合计	70,169,591.94	70,169,591.94	
非流动资产：			
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			
长期股权投资	2,707,499,527.65	2,707,499,527.65	
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	352,786.80	352,786.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	45,264.04	45,264.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	371,421.81	371,421.81	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,708,269,000.30	2,708,269,000.30	
资产总计	2,778,438,592.24	2,778,438,592.24	
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	21,120.00	
预收款项			

应付职工薪酬	436,116.00	436,116.00	
应交税费	42,680.28	42,680.28	
其他应付款	533,458,713.42	533,458,713.42	
其中：应付利息	11,383,008.13	11,383,008.13	
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	119,099,654.38	119,099,654.38	
其他流动负债			
流动负债合计	653,058,284.08	653,058,284.08	
非流动负债：			
长期借款	66,265,601.54	66,265,601.54	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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	66,265,601.54	66,265,601.54	
负债合计	719,323,885.62	719,323,885.62	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	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	-458,805,749.26	-458,805,749.26	
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,114,706.62	2,059,114,706.62	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,778,438,592.24	2,778,438,592.24	

调整情况说明：

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，无数据调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 26 日编制