

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2020-40

中嘉博创信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

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%	-2.44%
	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	
减：所得税影响额	345,139.68	
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其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。

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。

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

4、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	银行理财产品	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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日