

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2019—37

中嘉博创信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：暂以 667,973,083 股（总股本 669,101,883 股扣除已回购股份 1,128,800 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配现金总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中嘉博创	股票代码	000889
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	束海峰	张海英	
办公地址	北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层		
传真	0335-3023349	0335-3023349	
电话	0335-3733868	0335-3280602	
电子信箱	shuhaifeng@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护，辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务、金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由三家全资子公司创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，创世漫道主营信息智能传输，其他业务涉及移动互联网软件开发及应用服务和流量经营业务；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输（移动信息传输），其他业务涉及金融服务外包、软件工程和流量经营业务。

（1）信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手

机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信,下同),包括文字、图片或语音等格式载体,以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。

(2) 通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务,保障网络正常运行,提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。

(3) 金融服务外包业务主要是嘉华信息在银行信用卡审核、账单和交易分期、现金分期以及还款及催收等环节提供全流程的金融外包服务。银行信用卡全流程外包是嘉华信息 BPO 业务的核心业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额,下同)

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减(%)	2016 年
营业收入(元)	3,030,758,905.79	2,107,385,087.61	43.82	1,814,658,054.48
归属于上市公司股东的净利润(元)	252,883,527.21	228,581,216.75	10.63	219,954,137.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	244,261,174.70	226,636,787.19	7.78	214,953,701.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	-89,314,795.04	43,163,323.32	-306.92	148,449,112.87
基本每股收益(元/股)	0.3991	0.3676	8.57	0.3537
稀释每股收益(元/股)	0.3991	0.3676	8.57	0.3537
加权平均净资产收益率(%)	8.54	8.93	减少 0.39 个百分点	9.34
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末 增减(%)	2016 年末
总资产(元)	5,325,499,130.46	3,223,186,028.74	65.22	2,989,901,779.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,602,604,503.00	2,661,028,566.87	35.38	2,454,833,114.41

(2) 分季度主要会计数据(单位:元)

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	592,112,386.81	781,845,412.72	841,017,114.45	815,783,991.81
归属于上市公司股东的净利润	65,451,649.03	44,414,560.75	51,620,659.60	91,396,657.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	64,583,223.37	44,757,734.20	49,270,463.84	85,649,753.29
经营活动产生的现金流量净额	-164,115,481.75	-58,438,658.35	-87,951,200.59	221,190,545.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

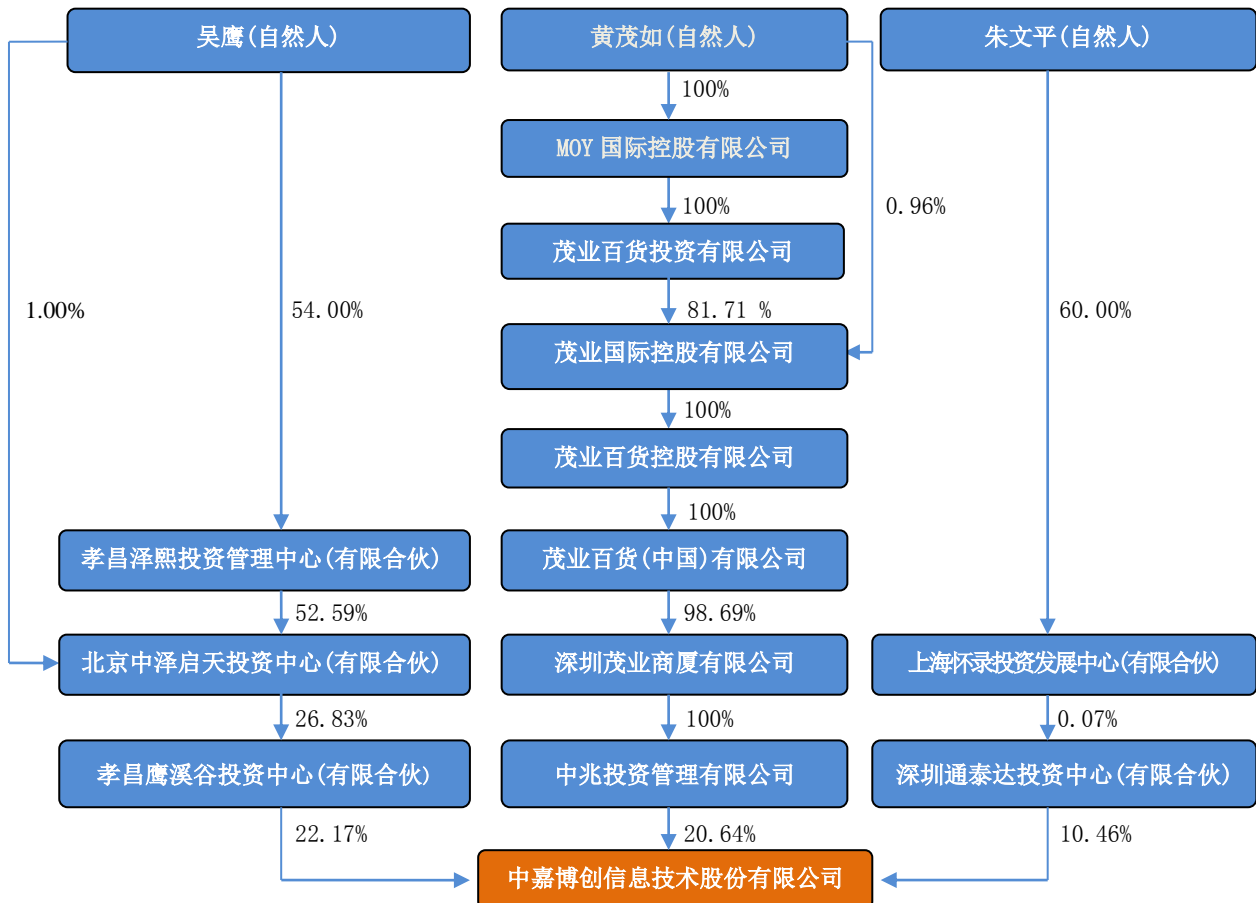
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表(单位:股)

报告期末普通股股东总数	17,492	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,993	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	104,899,998	
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	20.64	138,074,832		质押	129,415,800	
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	63,618,356	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				
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				
朱胜华	境内自然人	1.67	11,176,000				
孙祥文	境内自然人	1.49	9,969,000				
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.97	6,467,600				
上述股东关联关系或是一致行动的说明		鹰溪谷和峰幽投资是一致行动人，中兆投资与深圳茂业百货有限公司存在关联关系，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。					

(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

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否

2018 年公司实现营业总收入 30.31 亿元，同比增幅 43.82%；归属于上市公司股东的净利 2.53 亿元，同比增幅 10.63%。截至 2018 年末，总资产 53.25 亿元，同比增幅 65.22%；公司归属于上市公司股东的所有者权益 36.03 亿元，较年初增长 35.38%；归属于上市公司股东的每股净资产 5.38 元，较年初增长 25.70%。

长远来看，公司主要发展是利用通讯元素为基础，赋能于互联网和金融等多个行业。公司的愿景是云通讯为基础，B2B2C 方式打造不同运营场景，迎接 5G 和人工智能时代的到来。

主要子公司经营及业绩：创世漫道 2018 年收入完成总额 8.63 亿元；净利润 0.85 亿元；嘉华信息 2018 年收入完成总额 6.49 亿元，净利润 1.41 亿元（其中 1.00 亿元并入公司当期利润）；长实通信完成营业收入 18.00 亿元，净利润 1.04 亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

经公司 2018 年 10 月 26 日召开的第七届 2018 年第十九次董事会会议通过，公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年度，公司通过新设的方式新纳入合并范围子公司 2 家，通过非同一控制下企业合并的方式新纳入合并范围子公司 8 家，其中收购嘉华信息一方面有助于实现现有移动信息传输服务业务规模快速扩张，丰富客户群体，另一方面公司将进入金融服务外包领域，获得新的利润增长点，从而进一步提升公司的整体盈利能力。具体情况如下：

序号	公司名称	当期末持股比例		合并范围变化原因
		直接	间接	
1	荏平长云通信科技有限公司		100.00%	新设子公司
2	长实通信科技（香港）有限公司		100.00%	新设子公司
3	华赢融资租赁（深圳）有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
4	北京中天嘉华信息技术有限公司	100.00%		非同一控制下企业合并
5	霍尔果斯煊嘉信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
6	中天嘉华互联（北京）信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
7	江苏嘉华互盈信息科技有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
8	苏州德惠通银信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
9	合肥御聚信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并
10	沈阳东方般若信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并

此外，公司子公司长实通信在 2018 年 9 月新设立全资子公司四川长实云谷通信科技有限公司，拟开展汶川地区的业务，后出于集团管理考虑，由长实通信汶川分公司开展当地的业务，在 2018 年 12 月将其注销，长实云谷自设立至注销未发生实际经营，因此未将其纳入合并财务报表范围。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日