

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2019--44

中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 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）	828,482,939.04	592,112,386.81	39.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,422,031.91	65,451,649.03	-19.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,287,839.98	64,583,223.37	-19.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-76,503,644.74	-164,115,481.75	-53.38%
基本每股收益（元/股）	0.0784	0.1053	-25.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0784	0.1053	-25.55%
加权平均净资产收益率	1.45%	2.43%	减少 0.98 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）	5,293,178,527.34	5,325,499,130.46	-0.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,640,590,371.31	3,602,604,503.00	1.05%

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）	-457,120.92	
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）	530,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,366.77	
减：所得税影响额	22,053.92	
合计	134,191.93	--

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	17,993	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	119,899,998
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%	63,634,356	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			
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	1.47%	9,827,000			
#深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	8,480,000			
渤海国际信托股份有限公司－【景尚精选】单一资金信托	境内非国有法人	0.71%	4,726,143			

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
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
#朱胜华	9,827,000	人民币普通股	9,827,000
#深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
渤海国际信托股份有限公司－【景尚精选】单一资金信托	4,726,143	人民币普通股	4,726,143
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。		

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
应收利息	132.45%	应收利息增加 56.32 万元,是全资子公司嘉华信息应收购买理财产品利息。
其他流动资产	-61.91%	其他流动资产减少 3,089.98 万元,主要是待抵扣进项税减少。
在建工程	>100%	在建工程增加 78.30 万元,是子公司长实通信 5G 项目建设。
其他非流动资产	-100.00%	其他非流动资产减少 121.21 万元,是子公司长实通信预付长期资产采购款减少。
应交税金	-54.91%	应交税金减少 3,273.99 万元,缴纳税金增加。
库存股	>100%	库存股增加 1,443.62 万元,是回购股份。
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	39.92%	营业收入增加 23,637.06 万元,主要是创世漫道增加 5,906.40 万元,新并购的嘉华信息贡献 16,177.82 万元。
营业成本	49.54%	营业成本增加 23,139.05 万元,主要是创世漫道增加 11,964.02 万元,新并购的嘉华信息增加成本 11,446.39 万元。
税金及附加	88.78%	税金及附加增加 120.64 万元,主要原因是收入增加影响了税金支出增加。
销售费用	162.59%	销售费用增加 502.47 万元,主要是创世漫道增加 255.27 万元,新并购的嘉华信息增加费用 176.61 万元。
财务费用	607.39%	财务费用增加 712.12 万元,主要是贷款增加,利息支出增大。
投资收益	-97.52%	投资收益减少 36.21 万元,主要是购买的理财产品减少。
营业外收支净额	-85.61%	营业外收支净额减少 87.47 万元,主要是长实通信收到政府补助减少,处置非流动资产损失增加。
销售商品、提供劳务收到的现金	64.33%	销售商品、提供劳务收到的现金增加 31,400.37 万元,主要是子公司业务量增加影响创世漫道现金流入增加 13,465.75 万元,嘉华信息增加 11,844.46 万元。
收到其他与经营活动有关的现金	845.35%	收到其他与经营活动有关的现金增加 3,099.68 万元,主要是创世漫道增加 1,950.50 万元,长实通信增加 1,103.22 万元。

购买商品、接受劳务支付的现金	51.31%	购买商品、接受劳务支付的现金增加 21,387.31 万元，随着业务量的增长，采购支出也在增加，创世漫道增加支出 17,281.32 万元，嘉华信息增加 2,971.56 万元。
收回投资收到的现金	-100.00%	收回投资收到的现金减少 1,100 万元，上年理财产品到期收回。
取得投资收益收到的现金	-100.00%	取得投资收益收到的现金减少 55.10 万元，上期收到理财产品的利息。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-97.50%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 13.65 万元，是长实通信处置部分固定资产同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81.70%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 290.85 万元，主要是长实通信购入固定资产增加。
取得借款收到的现金	-33.33%	取得借款收到的现金减少 1,000.00 万元，是本报告期长实通信取得贷款较同期减少。
偿还债务支付的现金	>100%	偿还债务支付的现金增加 7,000.00 万元，是长实通信偿还到期的贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429.63%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 830.86 万元，主要是贷款利息支出增加。
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增加 1,443.90 万元，是公司回购股份形成。

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、申请公开发行可转换公司债券事项

公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行可转换公司债券的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券，募集资金总额预计不超过 12 亿元。

2019 年 1 月 3 日，公司第七届董事会 2019 年第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，2019 年 1 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据国内证券市场相关政策的变化，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，经慎重考虑，公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（拟调整原方案中的第 18 项“本次募集资金用途”，发行方案的其他内容保持不变）、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

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	公告名称(编号)	
申请公开发行可转换公司债券事项	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: 公司第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告(公告编号: 2019—03)	
	中嘉博创: 公开发行可转换公司债券预案	
	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: 公司第七届监事会 2019 年第二次会议决议公告(公告编号: 2019—36)	
	中嘉博创: 关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)	

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》(公号编号: 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。

公司于2019年3月8日首次通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式回购公司股份415,100股。占公司总股本的比例为0.062%,最高成交价为13.12元/股,最低成交价为12.89元/股,支付的总金额为5,429,376.00元(不含交易费用)。

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14,419,071.98元(含交易费用)。公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,符合既定的回购方案。

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

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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
2019 年 01 月 09 日	实地调研	机构	可转债用途、基站站址项目的运营模式、后续业务的战略方向、新收购嘉华信息的对赌业绩等公开信息。（未提供资料）

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

2019 年 4 月 30 日