

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2019-93

中嘉博创信息技术股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意公司可能面对的部分子公司业绩下滑导致商誉减值的风险因素，报告期末公司商誉为 29.7 亿元。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 5,261,209,896.61 | 5,325,499,130.46 | -1.21% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,673,765,571.19 | 3,602,604,503.00 | 1.98% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 710,494,829.23 | -15.52% | 2,333,745,630.97 | 5.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,378,734.57 | -46.96% | 110,969,135.78 | -31.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 23,444,546.38 | -52.42% | 105,723,017.12 | -33.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -27,081,701.84 | 91.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0410 | -49.38% | 0.1660 | -35.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0410 | -49.38% | 0.1660 | -35.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 减少 1.10 个百分点 | 3.05% | 减少 2.85 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 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) | -1,123,742.11 | |
| 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) | 7,210,185.89 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 58,964.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,343.06 | |
| 小计 | 6,161,751.10 | |
| 减：所得税影响额 | 915,632.44 | |
| 合计 | 5,246,118.66 | |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,072 | 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 | 110,779,998 |
| 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 |
| 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 | | | |
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 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 | | | |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团险分红 | 其他 | 0.69% | 4,608,248 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.66% | 4,443,077 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 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 | | | |
| 太平人寿保险有限公司一分红一团险分红 | 4,608,248 | 人民币普通股 | 4,608,248 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,443,077 | 人民币普通股 | 4,443,077 | | | |
| 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）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,000,000 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、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 |
|---------------------------|------------------------|---|
| 应收票据 | -90.70% | 应收票据较期初减少 926.50 万元，是应收票据到期承兑。 |
| 存货 | 76.28% | 存货较期初增加 3,641.58 万元，是长实通信施工项目未达到收入确认标准。 |
| 应付职工薪酬 | -63.91% | 应付职工薪酬较期初减少 5,360.16 万元，是上年计提的工资已经发放。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 129.78% | 一年内到期的非流动负债比期初增加 5,059.37 万元，是母公司一年内到期的长期借款转入。 |
| 报表项目或财务指标 | 本期报告期比 上年同期增减 变动 | 变动情况及主要原因 |
| 财务费用 | 409.55% | 财务费用同比增加 2,277.58 万元，主要原因是公司增加了银行借款利息支出。 |
| 其他收益 | >30% | 其他收益同比增加 380.89 万元，主要原因是税收政策调整增加的补贴。 |
| 投资收益 | -99.19% | 投资收益同比减少 321.99 万元，主要是购买的银行理财产品减少。 |
| 资产处置收益 | -100.00% | 资产处置收益减少 22.40 万元，是本年度没有处置资产。 |
| 营业外收支净额 | 56.99% | 营业外收支净额同比增加 180.01 万元，主要是因嘉华信息收到的企业扶植金 172.3 万元。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91.28% | 经营活动产生的现金流量净额同比增加 28,342.36 万元，主要是销售实现的现金收入增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.99% | 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 124.64 万元，主要是长实通信处置了报废的资产减少。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -100.00% | 收到其他与投资活动有关的现金同比减少 26,408.06 万元，是本年购买的理财产品及理财收益减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.24% | 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 8,002.18 万元，主要是长实通信根据业务需要减少了固定资产采购。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -100.00% | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比减少 12,639.94 万元，本期未发生并购事项。 |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -420.48% | 投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,890.58 万元, 主要是购买设备支出减少 8,002.18 万元和本期无购买子公司支出 12,639.94 万元, 购买理财产品到期赎回本金及收益同比减少 26,408.06 万元。 |
| 偿还债务支付的现金 | 631.59% | 偿还债务支付的现金同比增加 31,677.40 万元, 是本期公司归还到期的贷款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84.67% | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 2,418.25 万元, 主要是支付的贷款利息增加 2,181.06 万元。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | >30% | 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1,443.62 万元, 是回购公司股份支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.07% | 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 39,320.65 万元, 主要是取得银行贷款同比减少 3,781.38 万元, 偿还银行贷款增加 31,677.40 万元, 支付利息增加 2,181.06 万元, 回购公司股份支出 1,443.62 万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -195.44% | 现金及现金等价物净额同比减少 16,868.87 万元, 主要是受经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额减少影响。 |

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、申请公开发行可转换公司债券事项

2019 年 1 月 3 日、1 月 14 日, 公司第七届董事会 2019 年第一次会议、第七届监事会 2019 年第一次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

2019 年 4 月 19 日、5 月 14 日, 公司第七届董事会 2019 年第五次会议、第七届监事会 2019 年第二次会议及 2018 年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2019 年 5 月 20 日, 公司第七届董事会 2019 年第八次会议、第七届监事会 2019 年第五次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

2019 年 6 月 6 日, 公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 191339)。

2019 年 6 月 28 日, 公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191339 号)。2019 年 7 月 18 日公司对反馈意见回复进行了公开披露。

2019 年 8 月 1 日, 公司第七届董事会 2019 年第九次会议、第七届监事会 2019 年第六次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据国内证券市场相关政策的变化, 公司为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行, 将本次可转换公司债券的发行规模为不超过 12 亿元(含 12 亿元)调整为发行规模为不超过 6.97 亿元(含 6.97 亿元), 募集资金将用于智能通信服务平台项目、融合通信平台项目、综合办公大楼项目、补充流动资金项目。公司根据中国证监会的进一步要求, 对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订, 2019 年 8 月 2 日公开披露了反馈意见回复的修订稿。

2019 年 8 月 26 日, 公司收到中国证监会下发的《关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函》, 公司会同相关中介机构对所列问题进行了逐项落实、核查和回复并进行公开披露。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。

| 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 | 申请公开发行可转换公司债券事项 | |
| 公告名称(编号) | | |
| 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: 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: 2018 年度股东大会决议公告(公告编号: 2019—48) | | 2019 年 5 月 15 日 |
| 中嘉博创: 公司第七届董事会 2019 年第八次会议决议公告(公告编号: 2019—52) | | 2019 年 5 月 21 日 |
| 中嘉博创: 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告(公告编号: 2019—56) | | 2019 年 6 月 10 日 |
| 中嘉博创: 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告(公告编号: 2019—65) | | 2019 年 7 月 18 日 |
| 中嘉博创: 公司第七届董事会 2019 年第九次会议决议公告(公告编号: 2019—67) | | 2019 年 8 月 2 日 |
| 中嘉博创: 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告(公告编号: 2019—70) | | |
| 中嘉博创: 关于《关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告(公告编号: 2019—82) | | 2019 年 9 月 3 日 |

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》(公告编号: 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。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, 436, 163. 60 元(含交易费用)。

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

4. 公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重大资产购买收购长实通信、2018 年重组收购嘉华信息形成, 截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到 82. 48%, 根据《企业会计准则》规定, 需要在未来每年各会计年末进行减值测试, 并根据减值测试结果决定是否计提商誉准备, 如子公司的经营情况不达预期, 则存在对子公司计提商誉减值准备的风险。公司按照业务规划, 落实经营计划, 实现经营目标。公司将与运营商合作, 寻求优价、优惠短信通道, 适时调整短信服务价格, 以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高; 公司将控制维护业务人工成本, 增加毛利率较高的 IDC 机房维护、有关工程等业务, 稳定通信网络维护业务盈利能力; 公司将严控费用, 加大应收账款回收, 提升盈利, 力争实现年度业绩同比增长。

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 | 500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 500 | 0 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|------|-----|------|-------------|-------------|---------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 建设银行 | 银行 | 理财产品 | 500 | 经营收入 | 2018年03月29日 | 2019年08月21日 | 乾元-日鑫月溢 | 非保本浮动收益型 | 3.70% | -- | 25.63 | 25.63 | -- | 否 | 否 | -- |
| 合计 | | | 500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.63 | -- | -- | -- | -- | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 10 月 29 日