

证券代码：000889

证券简称：中嘉博创

公告编号：2020-97

中嘉博创信息技术股份有限公司 2020 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，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素，信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素，业绩承诺实现风险，通信网络维护的技术竞争和客户依赖的风险因素。

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）	3,853,585,559.23	3,907,595,690.57	-1.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,351,219,008.71	2,322,627,647.48	1.23%	
	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）	691,029,183.45	-2.74%	1,810,904,270.34	-22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,743,576.48	-42.50%	28,591,361.23	-74.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,790,927.32	-49.71%	24,761,910.30	-76.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,938,278.90	-44.35%	-87,046,526.59	-221.42%
基本每股收益（元/股）	0.0168	-42.66%	0.0306	-74.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0168	-42.66%	0.0306	-74.22%
加权平均净资产收益率（%）	0.67	减少 0.08 个百分点	1.22	减少 1.83 个百分点

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）	-1,219,253.56	
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）	6,407,720.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	656,370.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,341,048.44	
减：所得税影响额	674,337.85	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,829,450.93	--

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	36,839	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	22.18%	207,705,182		质押	140,000,000
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	14.66%	137,232,345			
刘英魁	境内自然人	9.51%	89,074,099	66,185,136	冻结	7,967,652
深圳通泰达投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.47%	69,935,196		质押	69,935,192
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	20,096,000			
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+	其他	2.00%	18,732,000			
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国有法人	1.76%	16,439,277			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.05%	9,827,259			
朱胜华	境内自然人	0.95%	8,900,080			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	8,127,530			
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）		207,705,182	人民币普通股	207,705,182		
中兆投资管理有限公司		137,232,345	人民币普通股	137,232,345		
深圳通泰达投资中心（有限合伙）		69,935,196	人民币普通股	69,935,196		
刘英魁		22,888,963	人民币普通股	22,888,963		
深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）		20,096,000	人民币普通股	20,096,000		
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+		18,732,000	人民币普通股	18,732,000		
秦皇岛市国有资产经营控股有限公司		16,439,277	人民币普通股	16,439,277		
中国国际金融股份有限公司		9,827,259	人民币普通股	9,827,259		
朱胜华		8,900,080	人民币普通股	8,900,080		
香港中央结算有限公司		8,127,530	人民币普通股	8,127,530		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现上述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 20,096,000 股；朱胜华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,900,080 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	-100.00%	应收票据较期初减少 59.45 万元，是应收票据到期承兑。
预付账款	48.54%	预付账款较期初增加 3,875.43 万元，主要是预付通道款。
存货	45.51%	存货较期初增加 1,441.01 万元，是未达收入标准支付的劳务费。
在建工程	35.06%	在建工程较期初增加 1.69 万元，是站址建设。
长期待摊费用	117.66%	长期待摊费用较期初增加 401.41 万元，是装修费增加。
应付票据	266.90%	应付票据较期初增加 238.85 万元，是银行承兑汇票增加。
预收款项	-100.00%	预收款项较期初减少 8,785.06 万元，是因执行新收入准则按款项性质重分类。
合同负债	〉 100.00%	合同负债较期初增加 12,535.93 万元，是因执行新收入准则按款项性质重分类。
应交税费	-61.77%	应交税费较期初减少 3,158.97 万元，是上年计提的企业所得税已经上缴。
长期借款	-100.00%	长期借款比期初减少 6,626.56 万元，是即将到期偿还的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
股本	39.93%	股本较期初增加 2,6718.92 万元，是按 2019 年度权益分派方案，股本扣除回购股份后以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
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
税金及附加	-44.65%	税金及附加同比减少 263.38 万元，是受营业收入减少影响。
财务费用	44.93%	财务费用同比增加 1,273.11 万元，主要原因股权并购款利息增加。
其他收益	213.36%	其他收益同比增加 812.64 万元，主要原因是税收政策调整增加的补贴。
投资收益	-97.29%	投资收益同比减少 2.55 万元，是投资的联营公司收益减少。
资产处置收益	〉 100.00%	资产处置收益增加 23.76 万元，是本年度处置固定资产。
营业外支出	106.58%	营业外支出同比增加 179.17 万元，主要是固定资产报废损失。
所得税费用	-43.29%	所得税费用同比减少 1,085.27 万元，是因利润总额下降影响。
支付给职工以及为职工支付的现金	-31.66%	支付给职工以及为职工支付的现金减少 17,859.82 万元，主要是受今年疫情影响业务量下降、员工减少和政策性减免社保金影响。
支付的各项税费	-33.99%	支付的各项税费减少 3,991.06 万元，受疫情影响收入减少相应的各种税费减少。

经营活动产生的现金流量净额	-221.42%	经营活动产生的现金流量净额同比减少 5,996.48 万元，主要是受疫情影响，收入及回款均有所下降。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130.23%	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增加 30.93 万元，是处置了报废的资产增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-64.03%	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 4,683.63 万元，是根据业务需要减少了固定资产采购。
投资活动产生的现金流量净额	64.66%	投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,714.56 万元，主要是购买固定资产减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-55.86%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 2,945.99 万元，主要是现金分红减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	-98.10%	支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 1,416.12 万元，是上年回购公司股份支出，本年无此项。
筹资活动产生的现金流量净额	50.83%	筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7,878.42 万元，主要是本期偿还银行贷款减少，现金分红减少。

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、签署债务和解协议暨关联交易事项

公司于 2020 年 8 月 12 日召开的第八届董事会 2020 年第四次会议、第八届监事会 2020 年第三次会议以及 2020 年 9 月 4 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签署债务和解协议暨关联交易的议案》。为解决公司 2018 年重大资产重组收购对价延迟支付问题，暂缓公司资金压力，经与交易对方协商一致，公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙)签署了《债务和解协议》。自 2020 年 8 月 1 日之后，公司根据协议约定向交易对方支付未付款项的利息按每日万分之四计算。

2、非公开发行股票事项

公司于 2020 年 8 月 31 日召开的第八届董事会 2020 年第六次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。本次非公开发行股票，发行股票的对象为不超过 35 名的特定投资者，募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的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、人工智能呼叫中心项目、补充流动资金项目。2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。本次发行需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。截止本报告出具日，本次非公开发行股票的申请材料已上报中国证监会审核。

有关临时报告查询索引见下表：

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)	
签署债务和解协议暨关联交易事项	中嘉博创: 公司第八届董事会 2020 年第四次会议决议公告(公告编号: 2020—70)	2020 年 8 月 13 日
	中嘉博创: 公司第八届监事会 2020 年第三次会议决议公告(公告编号: 2020—71)	
	中嘉博创: 关于签署债务和解协议暨关联交易的公告(公告编号: 2020—72)	
	中嘉博创: 公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2020—88)	2020 年 9 月 05 日

非公开发行股票事项	中嘉博创：公司第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告(公告编号：2020—83)	2020 年 9 月 02 日
	中嘉博创：公司第八届监事会 2020 年第五次会议决议公告(公告编号：2020—84)	
	中嘉博创：非公开发行股票预案	
	中嘉博创：公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号：2020—92)	2020 年 9 月 18 日

3、其他重要事项临时报告查询索引见下表：

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)	
持股 5%以上股东中兆投资减持公司股份事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2020—69)	2020 年 8 月 12 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东及其一致行动人权益变动的提示性公告(公告编号：2020—78)	2020 年 8 月 21 日
	中嘉博创：简式权益变动报告书	
	中嘉博创：持股 5%以上股东减持公司股份超过 1%的公告(公告编号：2020—89)	2020 年 9 月 09 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告(公告编号：2020—90)	2020 年 9 月 10 日
持股 5%以上股东通泰达减持计划进展及新的减持计划事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告(公告编号：2020-64)	2020 年 7 月 17 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2020—81)	2020 年 9 月 02 日
	中嘉博创：关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2020—82)	
持股 5%以上股东部分股份被司法冻结事项	中嘉博创：关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结的公告(公告编号：2020—93)	2020 年 9 月 30 日

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020 年 10 月 27 日