证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2020-37

中嘉博创信息技术股份有限公司

2019 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:以2019年12月31日的公司总股本669,101,883股扣除已回购股份1,128,800股后的667,973,083为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C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		
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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,162,631,426.91	3,030,758,905.79	4.35%	2,107,385,087.61
归属于上市公司股东的净利润	-1,240,168,787.93	252,883,527.21	-590.41%	228,581,216.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,203,632,653.04	244,261,174.70	-592.76%	226,636,787.19
经营活动产生的现金流量净额	414,811,466.10	-89,314,795.04	564.44%	43,163,323.32
基本每股收益(元/股)	-1.8558	0.3991	-565.00%	0.3676
稀释每股收益(元/股)	-1.8558	0.3991	-565.00%	0.3676
加权平均净资产收益率	-41.88%	8.54%	-50.42%	8.93%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	3,907,595,690.57	5,325,499,130.46	-26.62%	3,223,186,028.74
归属于上市公司股东的净资产	2,322,627,647.48	3,602,604,503.00	-35.53%	2,661,028,566.87

(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	828,482,939.04	794,767,862.70	710,494,829.23	828,885,795.94
归属于上市公司股东的净利润	52,422,031.91	31,168,369.31	27,378,734.57	-1,351,137,923.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,287,839.98	29,990,630.77	23,444,546.38	-1,309,355,670.17
经营活动产生的现金流量净额	-76,503,644.74	20,780,559.69	28,641,383.21	441,893,167.94

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:

报告期末普通股股东总数	21,796	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	

前10名股东持股情况

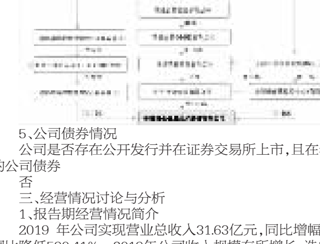
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况:股份状态	质押或冻结情况:数量
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.17%	148,360,844	0	质押	110,779,998
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	20.64%	138,074,832	0	质押	131,415,800
深圳通泰达投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.46%	70,000,000	0	质押	70,000,000
刘英魁	境内自然人	9.51%	63,634,356	47,275,097	冻结	5,158,332
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.34%	22,363,200	0		
深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	1.86%	12,436,095	0		
王绍春	境内自然人	1.79%	12,000,000	0		
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	0		
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	0		
朱胜华	境内自然人	1.01%	6,740,000	0		
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(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22,363,200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6,740,000股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年公司实现营业总收入31.63亿元,同比增幅4.35%;归属于上市公司股东的净利-12.40亿元,同比降低590.41%。2019年公司收入规模有所增长,造成本年亏损的原因主要是计提商誉减值和应收款项坏账准备。其中计提商誉部分,创世漫道商誉减值4.63亿;长实通信商誉减值7.39亿元。资产减值部分为1.69亿元。

资产负债情况:总资产39.08 亿元,同比降低26.62%;公司归属于上市公司股东的所有者权益23.23亿元,较年初降低35.53%;归属于上市公司股东的每股净资产3.47 元,较年初降低35.53%。公司期末现金及现金等价物余额8.05亿元,较期初增加1.27亿元,现金余量状态良好。

现金流情况:经营活动现金净流量净额4.15亿元,因销售回款较好导致经营活动现金净流量同比增加5.04亿元;投资及筹资活动现金净流量分别为-0.36亿元和-2.51亿元,公司整体经营现金净流量为上升趋势。

分子公司来看,2019年嘉华信息营业收入8.76亿元增长112.39%;嘉华信息净利润1.69亿元,同比增加0.69亿元。2019年公司的金融服务外包的场景运营业务发展迅速,收入和利润水平都创出历史新高,金融服务外包是贡献嘉华信息业务增长的主要驱动因素。创世漫道2019年营业收入7.81亿元同比降幅9.54%。创世漫道净利润-0.13亿元同比减少0.98亿元,本年亏损的原因主要是计提减值损失为0.47亿元。长实通信2019年营业收入15.23亿元同比降幅15.38%。长实通信净利润为-1.22亿元。本年亏损的原因主要是计提应收款项坏账准备和债务重组损失,金额为0.90亿元。

展望2020年金融服务外包仍将是我们高速增长的重点,同时业务也将从场景运营向金融AI拓展,不断提高我们的毛利率水平。5G的到来将会公司从中获益,一方面5G网络服务建设维护需求将快速增长,公司在近期中国移动9省项目招标,长实通信中标省份总计6个,是所有中标单位中,中标省份数量最多以及中标整体合同采购金额排名第一。预算采购金额约34.44亿元,每个项目存在不同的折扣,预计考虑折扣因素上述项目可贡献营业收入约为9.23亿元,有利于带动公司2020年—2022年的营业收入增长。另一方面中国三大运营商刚刚发布新的产品5G消息,对产业的升级发展有着重要的推动作用,RCS技术和5G消息有望成为我们PASS(平台即服务)平台中的一个能力组成部分,未来RCS技术和5G消息的进步将带来更加丰富的产品形式,从而更好的满足我们下游客户的需求,扩大我们的市场规模。

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

报告期内营业收入、营业成本较前一报告期未发生重大变化,归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化,是受计提商誉减值1,202,700,000.00元及长期应收款等资产减值准备168,681,778.67的影响,同比降低590.41%。

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

1、经公司2019年8月23日召开的第七届董事会2019年第十一次会议、第七届监事会2019年第八次会议审议通过,公司根据中华人民共和国财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会 [2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求,自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据准则衔接规定要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生影响。根据《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

2、经公司2019年10月25日召开的第七届董事会2019年第十三次会议和第七届监事会2019年第十次会议审议通过,公司根据财政部于2019年9 月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)要求,对合并财务报表项目进行相应调整。本次会计政策变更符合相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。

(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

2019年度,公司通过新设的方式新纳入合并范围子公司1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1家,注销子公司2家,具体情况如下:

序号	公司名称	当期末持股比例:直接	当期末持股比例:间接	合并范围变化原因
1	赣江新区嘉盈信息技术服务有限公司		100.00%	新设子公司
2	南京石鼓文信息技术有限公司		100.00%	非同一控制下企业合并

此外,霍尔果斯长实云谷信息科技有限公司于2019年2月15日注销,工商登记注销手续已经办理完毕;合肥御聚信息技术有限公司于2019年3月25日注销,工商登记注销手续已经办理完毕。2019年5月22日霍尔果斯焰嘉信息技术有限公司从新疆伊利迁址到宁波,公司更名为宁波焰嘉信息技术有限公司,工商执照已经办理完毕。具体参见2019年年度报告全文第十二章财务报告附注"七、合并范围的变更"及"八、在其他主体中的权益"相关内容。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—35

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")的本次会议书面通知,于2020年4月16日以本人签收或邮件方式发出。2020年4月26日,公司董事会在北京全资子公司的会议室,以现场结合通讯方式召开定期会议,举行公司第八届董事会2020年第二次会议。会议由郭瀚董事(过半数董事推举)主持,会议应到董事9人,实到9人,其中吴鹰董事长,董事卢小娟、费自力、柳攀、郭瀚,独立董事刘宁、刘一平以通讯表决方式参会,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

2、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度财务工作报告》。

3、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

4、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

《公司2019年年度报告》、《公司2019年度董事会工作报告》于本公告同日,刊载在巨潮资讯网上,《公司2019年年度报告摘要》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

上述1—4事项将提交公司2019年度股东大会审议。

5、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

6、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

7、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司嘉华信息2019年度净利润达到承诺的议案》。有关情况可查阅《公司2019年年度报告》第五章第二节"二、公司资产或项目盈利预测情况"的相关内容。

8、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-39)。

9、与会董事以9人同意、无反对和弃权的表决结果审议通过《公司 2020年第一季度报告》。报告全文于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

10、与会的非关联董事以7人同意,无反对和弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计的议案》。因公司吴鹰董事长兼任海联金汇科技股份有限公司的董事,柳攀董事在关联股东任职,回避表决亦未受托表决。该议案内容于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上,披露名称《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》,公司独立董事的事前意见、独立意见及专项意见于本公告日刊登在巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—36

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2020年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")第八届监事会2020年第二次会议的通知,于2020年4月16日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年4月26日在公司全资子公司所在地北京,以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席刘宏主持,会议应到监事5人,实到监事5人,其中刘宏、谢海燕、吕晓清以通讯表决方式参会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

2、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年度财务报告》。

3、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

4、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审议本公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

于本公告同日,《公司2019年度监事会工作报告》、《公司2019年年度报告》 刊载在巨潮资讯网上,《公司2019年年度报告摘要》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》 刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

上述1—4事项将提交公司2019年度股东大会审议。

5、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司2019年内部控制评价报告》。该报告于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

公司监事会审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》认为:公司不断完善覆盖各环节的内部控制,建立健全各项制度,公司治理结构完善,内部控制有效,保证了公司 "三会一层"、重点控制活动、经营业务、财务及人员管理的规范运作,公司内部控制评价报告符合公司现状,对该报告没有异议。

6、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于全资子公司嘉华信息2019年度净利润达到承诺的议案》。有关情况可查阅《公司2019年年度报告》第五章第二节"二、公司资产或项目盈利预测情况"的相关内容。

7、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。具体内容详见于本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-39)。

8、与会监事以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司 2020年第一季度报告》。报告全文于本公告同日刊载在巨潮资讯网上。

三、备查文件:

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—38

中嘉博创信息技术股份有限公司关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月24日召开第八届董事会2020年第二次会议和第八届监事会2020年第二次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将相关情况公告如下:

一、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期公司实现净利润为-1,240,168,787.93元,未提取法定盈余公积,加上上年度结存未分配利润1,060,014,181.10元,减去2019年进行的上年度分红-25,371,903.99元,2019年公司实际可供股东分配的利润为-205,526,510.82元。

鉴于公司母公司报表未分配利润为负数,不符合《公司章程》规定的分红条件。经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年12月31日资本公积为1,769,042,910.62元,考虑到公司目前资本公积金较为充足,为优化公司股本结构和增强股票流动性,董事会拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日的公司总股本669,101,883股扣除已回购股份1,128,800股后的667,973,083为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增4股,不派发现金红利,不送红股。

本方案实施后,公司总股本将由669,101,883股变更为936,291,116股(具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准)。如本次资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动, 将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案不派发现金红利的主要原因是公司2019年12月31日母公司报表未分配利润为负数,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性。

当前公司正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,后期市场需求稳定。本预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下,有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现了公司积极回报股东的原则。以资本公积金转增股本,符合公司战略规划和发展预期,截至2019年12月31日,公司资本公积金余额为1,769,042,910.62元,转增后资本公积仍然充足,满足本次以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的实施条件。

三、履行决策程序的情况

1、董事会审议情况

公司第八届董事会2020第二次会议以 9票同意,0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第八届监事会2020年第二次会议以 5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

鉴于公司年末母公司报表未分配利润为负数,不符合现金分配利润的条件;同时,公司资本公积较为充足,实施资本公积转增股本有利于回报全体股东、增强股票流动性。综合来看,公司 2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案是结合公司当前所处的发展阶段和经营发展的实际情况,考虑投资者的合理诉求而提出的,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

四、相关风险提示及其他说明

本次利润分配预案披露前,公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第二次会议决议;

2、公司第八届监事会2020年第二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—39

中嘉博创信息技术股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月26日召开第八届董事会2020年第二次会议和第八届监事会2020年第二次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,现将相关情况公告如下:

一、计提商誉减值准备情况概述

(一)本次计提商誉减值准备情况概述

1、公司收购广东长实通信技术股份有限公司(以下简称"长实通信") 股权形成的商誉

2015 年,公司因收购长实通信股权形成商誉994,349,406.56元。截至 2019年 12 月 31 日,长实通信商誉账面价值为994,349,406.56元,包含商誉的资产组账面价值为1,242,823,624.01元,资产组的可收回金额为503,567,644.46元,取整后,本次计提商誉减值准备739,260,000.00元。

2、公司收购北京创世漫道科技有限公司(以下简称"创世漫道")股权形成的商誉

2014 年,公司因收购创世漫道股权形成商誉744,562,994.84元。截至 2019 年 12月 31 日,创世漫道商誉账面价值为744,562,994.84元,包含商誉的资产组账面价值为927,372,563.95元,资产组的可收回金额为463,935,100.64元,取整后,本次计提商誉减值准备463,440,000.00元。

(二)本次计提商誉减值的原因

为真实反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况, 基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定,公司对截止 2019 年 12 月 31日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试,相关资产组的可收回金额低于其账面价值,遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备,具体情况如下:

1、受行业环境影响,在2019年新中标的维护合同折扣率较2018年均有所下降,同时,运营商结算时对代维公司的考核维度增加,导致长实通信毛利率有所降低。此外,代维业务退出省份较多,导致收入毛利都有所降低。部分工程类项目在2018年完工后,在2019年并未中标同类型项目。同时新中标的工程项目毛利率也普遍低于前期项目毛利,导致工程类项目收入及毛利下降。2019年,长实通信资产组收入为15.19亿,较去年同期相比降幅15.41%。

根据上述情况,基于谨慎原则,公司对长实通信进行了商誉减值测试,其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值,本次计提商誉减值准备739,260,000.00元。

2、报告期内,受运营商短信成本涨价及对客户提价滞后的影响,导致2019年短信发送量有所下降,经公司初步核算,创世漫道资产组的2019年收入为5.49亿元,较上年下降35.26%。

根据上述情况,基于谨慎原则,公司对创世漫道进行了商誉减值测试,其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值,本次计提商誉减值准备463,440,000.00元。

(三)本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

公司本次计提的商誉减值准备金额为1,202,700,000.00元,占公司 2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%。相关商誉减值准备计算过程如下:

单位:元

资产组名称	长实通信	创世漫道
商誉账面余额①	994,349,406.56	744,562,994.84
本次计提前的商誉减值准备②	0.00	0.00
商誉账面价值③=①-②	994,349,406.56	744,562,994.84
不包含商誉的资产组账面价值④	248,474,217.45	182,809,569.11
包含商誉的资产组账面价值⑤=③+④	1,242,823,624.01	927,372,563.95

本次商誉减值准备计提金额为公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估,并由公司2019年度财务报告审计机构对商誉及其他各项资产减值情况进行审计, 归属2019年度的商誉减值及其他资产减值计提的具体金额由评估机构和审计机构进行评估和审计后确定。

截止 2019 年12 月 31日,公司累计计提的商誉减值准备金额及期末商誉余额情况如下:

公司名称	本次计提商誉减值准备	截止本期末累计计提的商誉减值准备	期末商誉余额
长实通信	739,260,000.00	739,260,000.00	255,089,406.56
创世漫道	463,440,000.00	463,440,000.00	281,122,994.84
北京中天嘉华科技公司	0.00	0.00	1,232,627,130.62
合计	1,202,700,000.00	1,202,700,000.00	1,768,839,532.02

二、本次计提长期应收款等资产减值准备情况概述

中嘉博创全资子公司长实通信与北京泰盛亚德数字科技有限公司签订数据中心建设及技术服务协议之后,因政府对机房所在工业园区电力供应政策变化及自然灾害原因,造成两个数据机房相继无法正常运营。截止目前,泰盛亚德拖欠的维护费为32,000,000.00元。基于谨慎性原则,将该笔应收款作为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款,全额计提了信用减值损失。同时项目建设产生长期应收款债务重组损失确认为32,945,187.07元,信用减值损失为2,400,000.00元。

全资子公司长实通信的独资公司新丝路于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方新丝路与租赁方深圳市创飞高科技有限公司签署租赁合同,租赁资产为服务器。公司间接独资公司华赢融资租赁(深圳)有限公司于报告期投资购入服务器开展租赁经营。作为出租方华赢租赁与租赁方霍尔果斯泰裕耀华通信科技有限责任公司签署租赁合同,租赁资产为服务器。因政府对机房所在工业园区电力供应政策变化及自然灾害的原因,造成两个数据机房相继无法正常运营。经协商,新丝路和华赢分别与对方签订租赁终止协议及债务和解协议,并将剩余服务器收回。

综上, 由于预期资产可收回金额与资产评估之间差异较大且受疫情影响租赁方公司经营现状不佳,现金流出现困难,无法实现回款,我公司确认部分资产减值。上述减值事项导致确认资产减值总额101,358,591.60万元。

截止 2019 年12 月 31日,公司累计计提资产减值明细情况如下表:

科目名称	本次计提减值准备金额
信用减值损失	128,936,591.60
其中:应收账款	68,907,000.00
长期应收款	60,029,591.60
投资损失	32,945,187.07
营业外支出	6,800,000.00
合计	168,681,778.67

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备影响 2019 年度归属于上市公司股东的净利润1,369,537,278.67元, 相应减少2019年度归属于上市公司股东的所有者权益1,369,537,278.67元。

四、相关意见

(一)董事会、监事会审议意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况。

(二)独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,真实公允的反映了公司2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备履行了必要的审批程序,依据充分,同意本议案。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第二次会议决议;

2、公司第八届监事会2020年第二次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—41

中嘉博创信息技术股份有限公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、概述。中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")的全资子公司北京创世漫道科技有限公司 (简称 "创世漫道"), 与关联人海联金汇科技股份有限公司 (简称: 海联金汇、股票代码:002537)的全资子公司联动优势科技有限公司(简称"联动优势")合作,即:通过联动优势是银行供应商的关系(创世漫道不具备)与银行合作,通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备),开展创世漫道特有的短信发送业务,该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。该项关联交易自2019年4月1日起的连续十二个月内或2019年度的预计总金额为600万元,实际发生总金额为257.2万元(2019年4月1日至2020年3月31日),2019年发生金额为343.9万元。自2020年4月1日起的连续十二个月内或2020年度的预计总金额为600万元。

2、关联关系。因公司吴鹰董事长也是海联金汇的董事符合《股票上市规则》10.1.3条(三)款规定的关联关系情形。

3、审议程序。该项交易前次经过公司第七届董事会2019年第五次会议7位非关联董事一致审议通过(关联董事吴鹰、柳攀回避表决),有关前次交易预计情况可查阅2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》(公告编号:2019—38)。

本次日常关联交易的预计金额600万元占公司最近一期经审计净资产的0.26%, 已经公司第八届董事会2020年第二次会议审议通过,关联董事吴鹰、柳攀回避表决,也未代理其他董事行使表决权,无须提交公司股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别:委托关联人销售;

关联人:联动优势科技有限公司;

关联交易内容:与关联人合作发送短信;

关联交易定价原则:有利于上市公司,公平,公允;

预计金额:600万元;

截至2020年3月31日已发生金额:29.61万元;

2019年发生金额:343.9万元。

(三) 上一年度(2019年4月1日至2020年3月31日)同类交易实际发生情况

关联交易类别:委托销售;

交易对方:联动优势科技有限公司;

交易内容:合作发送短信;

实际发生金额:257.2万元;

预计金额:600万元;

实际发生额占同类业务比例为0.25%;

实际发生额与预计金额差异:-57.13%。

有关上一年度日常关联交易预计情况可查阅2019年4月23日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》(公告编号:2019—38)。

1、公司董事会对前次日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

创世漫道与联动优势的前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,未对公司经营业绩形成重大影响,差异主要原因如下:

创世漫道与联动优势的通道合作是基于市场行为,在创世漫道的通道资源有价格优势时,合作的总量就会相对多些,由于合作的总量在双方的总收入中占比都比较小,所以存在较大起伏的情况。

2、公司独立董事对前次日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明及核查并发表的专项意见

创世漫道与联动优势的前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,未对公司经营业绩形成重大影响,差异主要原因见公司董事会说明。经核查创世漫道前次日常关联交易的预估明细,前次日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异有客观原因,但创世漫道应与联动优势沟通,充分评估预估金额实现的可能性,提高预估金额的准确性。

二、关联人介绍和关联关系

1、联动优势科技有限公司的基本情况

法定代表人:李贲,注册资本:71,569.7284万元,住所:北京市西城区新街口外大街28号C座231室,主营业务:包括支付类业务、信息服务类业务以及与支付相关的电子商务业务。

联动优势2018年12月31日的总资产为267,674.59万元、净资产为138,488.56万元,联动优势2019年营业收入112,024.59万元、净利润23,840.48万元。

2、与本公司的关联关系

公司吴鹰董事长也是海联金汇的董事符合《股票上市规则》10.1.3条(三)款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

创世漫道掌握服务客户的付款动态, 联动优势向创世漫道支付短信服务费用是在客户付款之后,不需要垫付,结合上述联动优势2018年期末的资产状况、2018年的经营收入和盈利,联动优势具备履约能力;

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易主要内容。

根据有利于上市公司、公平、公允的原则,双方依据不同的客户需求、客户的运营情况,制定不同的服务方案,进而实现双方内部合理分工、有效协作,一方面能提升对客户的服务质量和服务效率,另一方面可以节省运营成本。例如:联动优势与某金融机构签订合同并承担面向该金融机构的催款工作,并承担了该码号移动的通道落地工作,创世漫道承担了该金融机构码号申请和项目售前工作,以及该码号在两个运营商的通道落地工作,在日常运营过程中,创世漫道还对该项目提供了短信平台、三网通道运维、处理投诉以及平台故障处理及技术升级工作。创世漫道向联动优势采购短信通道服务价格系依据市场价格确定。

联动优势在收到客户付款之后,按月以现金方式结算给创世漫道。

(二) 关联交易协议签署情况

1、2015年4月8日双方[指创世漫道(乙方)、联动优势(甲方)]签署《短信业务服务采购框架协议》(协议编号:UMP-(2014)-BJ-BO-D01-1022)(简称《框架协议》),期限自2015年4月8日协议生效,至2015年12月31号期满。如果30日双方无异议,协议自动续延1年,以此类推。

2、2016年10月28日双方签署 《行业短信服务采购协议》(协议编号:UMP(2016)-BJ-0767)(简称《采购协议》),期限自2016年9月1日至2017年8月31日止。如果协议到期前30日双方无异议,协议自动续延1年。

3、2017年4月7日双方签署 《代理服务协议》(协议编号:UMP (2017)-BJ-0285)(简称 《代理协议》), 期限自2017年4月7日至2018年4月6日止。如果协议到期前30日双方均未以书面形式提出终止合作,协议自有效期届满日的次日起自动续延1年。

4、公司董事会意见:(1)双方按照正执行的《框架协议》、《采购协议》项下的短信业务进行;(2) 结算方式保持甲方在收到客户付款之后,按月以现金方式支付给乙方;(3)2020年双方的日常关联交易经双方董事会审议通过后生效,期限自2020年4月1日生效之日起壹年;(4)日常关联交易期限届满之前或即将达到预计金额之前或签署协议之前,创世漫道应提前一个月提请公司董事会或股东大会(如适用)审议;(5)创世漫道应与联动优势沟通,充分评估预估金额实现的可能性,提高预估金额的准确性。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次关联交易的必要性

创世漫道缺乏银行业大客户,联动优势短信服务的客户主要为国内银行业等大型机构,市场上没有其他交易方可选择。创世漫道可对接三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信),实现移动终端客户的全面覆盖;联动优势只能对接中国移动,双方合作,能发挥各自所长。

在现有市场竞争中,联动优势是银行的供应商,而创世漫道不是,要进入银行业比较难。创世漫道与联动优势合作是个机会,目的是通过合作逐步进入并扩大银行业短信发送服务,增加业务收入。

2、关联交易定价的公允性等

从上述关联交易协议签署情况看,创世漫道在与联动优势的合作过程中,双方依据不同的客户需求、客户的运营情况,制定不同的服务方案,进而实现双方内部合理分工、有效协作,一方面能提升对客户的服务质量和服务效率,另一方面可以节省运营成本。联动优势向创世漫道采购短信通道服务价格系依据市场价格确定,并遵循定价"公平、公正、合理"原则,交易定价公允。联动优势在收到客户付款之后,按月以现金方式结算给创世漫道,付款条件合理。因此,该等关联交易不损害公司利益。

3、关联交易的持续性等

创世漫道凭借通道掌控能力和行业短信处理能力,可对接三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信),实现移动终端客户的全面覆盖;联动优势只能对接中国移动。双方合作,能发挥各自所长,可实现创世漫道较快地服务于银行客户,增加收入;可实现联动优势的三网覆盖,增加联动优势收益,被客户接受,具有持续性。

由于创世漫道提供10698***码号短信服务,可对接三大运营商,联动优势提供95***码号短信服务,只能对接中国移动,不可相互取代,各自独立,不影响公司独立性。

2015—2019年, 同类交易实际发生额分别为411.38万元、2,552.98万元、6,398.56万元、7,500.08万元、343.9万元,占当年同类业务的比例分别为0.88%、4.92%、11.89%、7.71%、0.33%。本次预计总金额600万元将降低占2020年同类交易的比例,会增加创世漫道的营业收入,但不会对公司的经营状况造成重大影响,公司主要业务尚不会因此项关联交易对关联人联动优势形成依赖,公司将继续采取扩大自有客户群、发展自有银行及非银金融客户群等措施,在发展中逐步降低此项关联交易占公司同类业务的比例。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可情况。

公司第八届董事会独立董事事前认可本次日常关联交易事项,同意公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见。

独立董事认为:通过核查文件掌握情况,本次日常交易审议程序合法合规,交易没有损害公司和中小股东权益,同意公司进行该项交易。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第二次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2020—42

中嘉博创信息技术股份有限公司关于变更公司办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")因工作需要办公地址发生变更,具体变更情况如下:

变更前办公地址:北京市朝阳区华业国际中心A座;

秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层。

变更后办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座;

秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦27层。

上述变更后的办公地址自公告发布之日起正式启用。除上述变更外,公司注册地址、投资者联系电话、传真及电子邮箱保持不变。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2020年4月28日

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 第一季度报告

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	质押或冻结情况: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	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	公司情况介绍、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