证券代码:000889　　证券简称:中嘉博创　　公告编号:2020-75

中嘉博创信息技术股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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		
电话	0335-3733868	0335-3280602	
电子信箱	shuhaifeng@zjbctech.com	zhanghaiying@zjbctech.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	1,119,876,086.89	1,623,250,801.74	-31.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,847,784.75	83,590,401.22	-84.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,970,982.98	82,278,470.75	-84.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,984,805.49	-55,723,085.05	-84.82%
基本每股收益(元/股)	0.0192	0.1250	-84.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0192	0.1250	-84.64%
加权平均净资产收益率	0.55%	2.30%	减1.75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)	3,896,889,512.48	3,907,595,690.57	-0.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,335,475,432.23	2,322,627,647.48	0.55%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,275	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
李昌鹰装介投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	22.17%	148,360,844		质押	100,000,000
中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	17.65%	118,086,432		质押	21,415,800
刘英魁	境内自然人	9.51%	63,624,356	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	8.46%	56,620,000		质押	56,619,998
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%	13,380,000			
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			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.20%	8,013,900			
深圳市华美达一号投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	8,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	7,377,049			
朱胜华	境内自然人	0.64%	4,300,000			
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。					
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8,000,000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4,300,000股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司实现营业收入111,987.51万元,同比减少31.01%。公司实现归属于上市公司股东的净利润1,284.78万元,同比减少84.63%。收入减少的主要原因是由于受经济环境以及新冠疫情影响,部分经营活动受阻所致,而人员成本等因素相对刚性,所以利润的降幅要高于收入降幅。

主要的收入分业务来看,通信网络维护业务实现收入59,647.25万元,同比减少20.34%;信息智能传输业务实现收入33,575.48万元,同比减少31.65%;金融服务外包业务实现收入17,852.09万元,同比增加27.59%;其他收入146.95万元,同比减少99.36%。

目前公司的主要业务由创世漫道、长实通信和嘉华信息三家全资子公司经营。长远来看,公司主要发展是利用通讯、IT技术等元素为基础,赋能于互联网和金融等多个行业,连接创造多种应用场景。

(1)信息智能传输(企业短信行业)

作为移动互联网工具服务提供商,跟随行业同步增长,根据工信部披露的数据,这一增长趋势在加速。网络登录和用户身份认证等安全相关服务不断渗透,大幅提升移动短信业务量。2020年上半年数据显示,企业短信的数量依然保持稳定增长,但是由于价格因素的影响,收入规模有所下降,呈现出增量不增收的局面。

从收入规模体量来看,公司的企业短信业务在目前全国排名第一梯队,在行业地位一直保持相对稳定。价格的影响导致行业毛利率逐步下降,所以从各企业短信公司毛利率来看,正在逐步调整的过程,2020年上半年毛利率情况:公司的信息智能传输(主要为企业短信业务)毛利率比去年同期下降了10%。主要原因为上游供应商成本的上升。从行业目前的发展趋势来看,毛利率下行正在逐步触底反弹,下游客户的售价也在逐步提升。

本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化,并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。公司于2018、2019年先后与新华人寿、太平洋保险集团等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告,帮助保险公司实现分红报告通过RCS的方式推送给客户,为保险公司解决了纸质文本寄送的麻烦,为保险公司减省了快递寄送的成本,同时将短信的文本转换成多媒体的形式,更加方便客户去理解保险公司分红的相关信息。

从目前阶段来看由于是新技术探索,虽然实现了销售业务收入,但业务体量很小,对上市公司业绩影响不大。与之前预期的情况来看,整个RCS技术生态还未完全形成,技术产品都处于探索阶段,没有之前预期的高速发展。本次三大运营商共同推动RCS技术生态的成熟将有助行业的发展。

(2)金融服务外包业务

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。2020年金融服务外包仍将是公司发展的重点,同时业务也将从场景运营向金融AI拓展,不断提高公司的毛利率水平。

一方面,要提高公司的运营能力,要扩大公司的坐席数,进行新的投资建设,进而进入更多银行的供应商名单以及提高在单个银行的市场份额。2020年初公司已经陆续中标了招商银行信用卡中心、兴业银行等项目。另一方面要提高效率,加大人工智能技术下的新一代呼叫中心的研发。智能机器人的推广应用可以让很多人工客服从繁复的问答中解脱出来,比如,在线客服等业务,企业也可以节省大量的人力成本和时间成本。

但由于受疫情影响,金融服务外包原有项目推迟复工时间,陆续从3月起才开始逐步复工,中间又由于疫情反复的问题导致间歇性停工,特别是在武汉、北京、沈阳都建有大型职场,上述地区都是疫情反复区域,故整个上半年都未真正达到正常运营的状态,导致实际收入总体较预计减少。同时因疫情无法复工导致人员不稳定,但此部分坐席的人员成本及固定成本仍需正常支付,故造成项目毛利率下降。

新增业务也受疫情影响:新增业务因为疫情影响整体较计划推迟,盈利能力较预测有较大偏差,如部分银行客服沈阳职场,受疫情影响4月份才初步完成职场建设,相关职场建设、人员招聘、培训费用已提前发生,但受疫情影响,银行方面无法进行职场验收,导致合同签订延期至6月份,整个项目进度延迟了半年左右。

(3)网络维护业务

随着通信服务外包规模加大,运营商在近些年推行通信服务集采并加码,行业向集中化、规范化演进,市场份额向优秀的头部公司集中。从2017-2019年上市公司已经公布的数据来看,第三方民营通信服务商相关业务收入统计中,中嘉博创的全资子公司长实通信在行业排第一梯队。

由于运营商政策的调整,行业竞争的影响,这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底,未来随着5G建设到来将会逐步恢复。

除了传统的运营商基站网络维护,公司也在向产业链延伸,开展新的业务。公司基于多年来积累的综合代维优势以及技术人才储备、人员培训等综合优势,已经与达闼科技(北京)有限公司(简称"达闼科技")建立战略合作关系,中嘉博创将负责承接达闼科技全系列人工云端智能机器人产品的交付及服务。立足于传统通信综合代维业务,充分发挥公司业务覆盖全国28个省份110个地市的区域覆盖优势以及人员技术优势,可以高效支撑达闼科技机器人产品的大规模商用交付及日常服务需求,目前合作开展业务的省份超过4个。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行新收入准则。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定,公司无需重述前期可比数,但对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。该准则的实施不影响公司2019年度相关财务指标,对公司财务状况、经营状况和现金流量不存在实质性影响。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年8月18日

证券代码:000889　　证券简称:中嘉博创　　公告编号:2020-76

中嘉博创信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

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")于2020年8月17日召开的第八届董事会2020年第五次会议和第八届监事会2020年第四次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

(二)变更日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

(三)变更前后采用会计政策的变化

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司将按照财政部发布的新收入准则的规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第14号——收入》变更的主要内容

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;

4、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;

5、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据准则衔接规定,公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整,亦无需对以前年度进行追溯调整,即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,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,符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次执行收入准则不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,仅对财务报表项目列示方式产生影响。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

根据财政部相关政策文件,公司对会计政策做出相应调整,能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,提高公司财务信息的准确性,为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息,体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的,符合公司实际情况,符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

六、监事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益,同意本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第五次会议决议。

2、公司第八届监事会2020年第四次会议决议。

3、独立董事关于第八届董事会2020年第五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8月18日

证券简称:中嘉博创　　证券代码:000889　　公告编号:2020—77

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(简称"公司"或"本公司")2020年第三次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第五次会议决议通过提请召开。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大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。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议于2020年9月4日(星期五)下午2:30开始;

2、通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的日期和时间:2020年9月4日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间:2020年9月4日上午9:15—9:25,9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2020年8月31日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2020年8月31日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:广东省清远市清城区新城东24号区长实大厦五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案

1、《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

2、《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。

上述提案以特别决议表决,须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会的提案具体内容详见公司于2020年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会2020年第五次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案	√
2.00	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2020年9月2日、3日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

4、登记手续:

(1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式:

联系人:束海峰、张海英

联系电话:0335-3280602

传真号码:0335-3023349

电子邮箱:zhanghaiying@zjbctech.com

邮　　编:066000

地　　址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

6、会议费用:与会股东及其委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第五次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2020年8月18日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"中嘉投票"。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年9月4日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月4日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年9月4日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士),代表本人(单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代为行使下列权限:

1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");;

2、对公司2020年第三次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、"弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√			
非累计投票议案					
1.00	关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案	√			
2.00	关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案	√			

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号(或营业执照号码):

委托人股东账号:　　委托人持有公司股份的性质和数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

证券简称:中嘉博创　　证券代码:000889　　公告编号:2020—73

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第五次会议决议公告

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8月11日以本人签收或邮件方式发出。2020年8月17日,公司第八届董事会2020年第五次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。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

(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告摘要》。

(二)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,并刊载在巨潮资讯网上。

(三)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。公司2019年权益分派暨资本公积金转增股本方案已实施完成,因此公司将按照转增的股份数,增加注册资本267,189,233元。公司的注册资本将由现在的669,101,883元变为936,291,116元,董事会提请股东大会将本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。公司2019年资本公积金转增股本已实施完成,按每10股转增4股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增267,189,233股。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司公积金转增股本完成后实际情况,公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。

修订前后《公司章程》第六条、第十九条内容对比见下表:

条款	修订前	拟修订后
第六条	公司注册资本为人民币669,101,883元。	公司注册资本为人民币936,291,116元。
第十九条	公司股份总数为669,101,883股,公司的股本结构为普通股669,101,883股。	公司股份总数为936,291,116股,公司的股本结构为普通股936,291,116股。

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知(议案)》。同意公司于2020年9月4日(星期五)召开2020年第三次临时股东大会,具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

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8月18日

证券简称:中嘉博创　　证券代码:000889　　公告编号:2020—74

中嘉博创信息技术股份有限公司第八届监事会2020年第四次会议决议公告

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年第四次会议的通知,于2020年8月11日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2020年8月17日以通讯方式召开。会议应到监事6人,实到监事5人,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

(一)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年半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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文》及刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告摘要》。

(二)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,特别是中小股东利益,同意本次会计政策的变更。具体内容详见同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

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8月18日

证券代码:002369　　证券简称:卓翼科技　　公告编号:2020-065

深圳市卓翼科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	卓翼科技	股票代码	002369
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	魏代英	张富涵	
办公地址	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋	深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋	
电话	0755-26986749	0755-26986749	
电子信箱	message@zowee.com.cn	message@zowee.com.cn	

2、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)	1,547,405,629.34	1,329,373,837.21	16.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,377,577.70	22,277,600.12	-124.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-39,925,703.59	8,988,022.63	-544.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	121,530,484.29	208,441,771.68	-41.70%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.04	-125.00%
加权平均净资产收益率	-0.27%	1.11%	-1.38%
	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)	3,744,602,794.87	3,940,522,560.07	-4.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,982,212,322.53	1,987,656,770.20	-0.27%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,701	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
夏传武	境内自然人	16.84%	97,317,172	0	质押	95,753,930
					冻结	97,317,172
陈方方	境内自然人	3.15%	18,218,199	0		
深圳市上元星辉电子产业股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.10%	12,163,949	0	质押	9,019,000
魏杰	境内自然人	0.87%	5,040,000	0		
深圳市中科祥瑞资本管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.77%	4,475,097	0		
张晓光	境内自然人	0.69%	4,012,794	0		
李国辉	境内自然人	0.67%	3,898,020	0		
上海通怡投资管理有限公司-通怡青柠私募基金	境内非国有法人	0.65%	3,750,000	0		
王荣安	境内自然人	0.61%	3,551,700	0		
上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	3,400,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、夏传武先生是本公司的控股股东、实际控制人; 2、公司控股股东、实际控制人与其他前10名股东不存在关联关系,不属于一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东陈方方通过信用账户持有公司股票18,118,199股,通过普通账户持有公司股票100,000股;股东魏杰通过信用账户持有公司股票5,040,000股,通过普通账户持有公司股票0股;股东张晓光通过信用账户持有公司股票3,666,794股,通过普通账户持有公司股票346,000股;股东李国辉通过信用账户持有公司股票3,898,020股,通过普通账户持有公司股票0股;股东王荣安通过信用账户持有公司股票3,551,700股,通过普通账户持有公司股票0股。 以上股东中,股东陈方方通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了18,118,199股,通过普通账户持有公司股票较报告期初增加了100,000股;股东魏杰通过信用账户持有公司股票较报告期初减少了1,600,000股;股东张晓光通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了3,666,794股,通过普通账户持有公司股票较报告期初增加了46,000股;股东李国辉通过信用账户持有公司股票较报告期初减少了4,330,900股;股东王荣安通过信用账户持有公司股票较报告期初增加了3,551,700股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,由于新冠疫情及公司核心客户供应链国产替代等因素,公司所处行业在2020年上半年整体呈现先抑后扬的态势。2020年第一季度,虽然得益于网络通讯等领域需求回升,销售订单增加,但由于受新冠疫情影响,行业综合情况仍不容乐观。从第一季度末开始,随着国内疫情等得到有效控制,国内各行业生产得以迅速恢复,销售情况也逐渐恢复正常。

报告期内,公司根据国务院与工信部相关指导方针,紧密围绕国家在"智能制造"、"工业互联网"等新基建领域的战略布局,按照董事会制定的年度经营计划,持续贯彻执行"大制造、大客户、大创新"的经营发展战略,打造"1+N+X"的产品发展体系,有序开展各项经营管理活动。

报告期内公司实现营业收入1,547,405,629.34元,较上年同期上升16.40%,营业成本1,383,568,550.40元,较上年同期上升20.94%,实现归属于上市公司股东的净利润-5,377,577.70元,较上年同期下降124.14%。报告期内公司的营业收入上升的主要原因是网络通讯终端类产品收入增加所致;营业成本的上升主要是营业收入增加以及疫情期间人工成本增加所致;归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是疫情期间人工成本增加,营业成本增加所致。

1、积极抗疫,有序推动复工复产

面对突如其来的新冠疫情,公司作为劳动密集型企业,肩负着巨大的抗疫压力。公司一方面迅速按照相关要求,建立应急处理和责任机制,贮备抗疫物资,重点管控好留厂的3000余名员工,抗疫过程中实现无人感染和确诊。在打好防疫抗疫战役的同时,积极筹备复工复产。另一方面,积极履行上市公司义务,实现全员全额发放工资,并新招录多名滞留深圳的湖北籍务工人员,《中国劳动保障报》、《深圳特区报》等多家媒体对此进行了报道,赢得了社会认可。

公司的迅速反应机制,保质保量的完成了既定交付目标,获得了核心客户的高度认可,也带来了半年度营收增长。

2、紧抓机遇,深入挖掘潜在市场

2020年5月22日,《2020年国务院政府工作报告》提出,重点支持"两新一重"(新型基础设施,新型城镇化,交通、水利等重大工程)建设。新型基础设施建设主要包括5G基站建设、人工智能、工业互联网等七大领域,公司紧抓国家政策及市场赋予的时代机遇,加快布局5G周边产品、新兴智能硬件等,于第一季度导入了WIFI6路由器、5G手机等前沿产品,并成为战略客户的核心供应商甚至独家供应商。

得益于公司前瞻布局及对战略客户的深耕,在疫情冲击下,公司2020年上半年实现营收15.47亿元,较上年同期上升16.4%,表现强劲。

3、创新驱动,激活发展新动能

公司持续加码研发投入,2020年度的技术研发工作仍然围绕5G、物联网及TWS耳机等产品及领域展开。同时公司配备研发项目奖,形成持续创新机制,目前已拥有发明专利、实用新型等170余项。

先进的生产设备、优秀的工程技术能力及完整的研发体系助力公司持续保持技术与产品在国内同行的领先地位,不断激活公司发展新动能。同时,公司瞄准智能穿戴市场的巨大上升空间,2020年第二季度,公司自主研发生产了TWS耳机,未来服务的主要客户集中在一线手机品牌客户、智能穿戴类电商客户以及专业音频厂商客户,有望取得不错的市场表现。

4、资本并行,助力公司稳步扩张

2020年5月,公司推出《2