

本报告除董事局成员外，所有成员均独立于公司，其身份、背景、职业、教育、工作经验、专业能力、诚信记录、潜在利益冲突、关联交易等情况，已由中审亚太会计师事务所(普通合伙)审计，并由中审亚太会计师事务所(普通合伙)出具审计报告，并由中审亚太会计师事务所(普通合伙)出具审计报告。

证券代码: 000889 证券简称: 中嘉博创 公告编号: 2021-87

中嘉博创信息技术股份有限公司 2021年第三季度报告

一、重要提示 1.1 董事会、监事会及高级管理人员保证本报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

二、业绩及盈利指标 1. 本报告期净利润：4,998.29万元 2. 本报告期扣非净利润：3,614.33万元 3. 本报告期末净资产：1,680,046,875.64元

Table with columns: 报告期初总资产, 本报告期末总资产, 报告期初净资产, 本报告期末净资产

三、股本及股东情况 1. 股本：100,000,000股 2. 股东情况：截至本报告期末，公司前十大股东持股情况如下：

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

四、董事会日常工作情况 1. 会议情况：报告期内，董事会共召开10次，审议通过议案64项。 2. 决策程序：公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》履行决策程序。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

五、重要事项进展情况及披露 1. 股权激励计划实施情况：报告期内，公司股权激励计划顺利实施。 2. 其他重要事项：报告期内，公司顺利完成2021年半年度股东大会。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

六、子公司经营情况 1. 控股子公司经营情况：报告期内，公司控股子公司经营稳定，业绩良好。 2. 参股子公司经营情况：报告期内，公司参股子公司经营稳定。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

七、未来展望 1. 经营目标：报告期内，公司将继续加大研发投入，提升核心竞争力。 2. 风险提示：报告期内，公司面临的主要风险包括市场风险、技术风险等。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

八、其他重要事项 1. 关联交易：报告期内，公司不存在重大关联交易。 2. 其他事项：报告期内，公司不存在其他重大事项。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

九、财务报告 1. 财务报表编制基础：本报告按照企业会计准则编制。 2. 审计意见：本报告经中审亚太会计师事务所(普通合伙)审计。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十、备查文件 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十一、补充资料 1. 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(普通合伙)。 2. 会计师事务所签字注册会计师姓名：李蔚奇、李季。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十四、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十五、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十六、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

十九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十四、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十五、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十六、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二十九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

三十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

三十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

Table with columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动原因

二、股东大会的召集、召开情况 1. 召集情况：本次股东大会由公司董事会召集。 2. 召开情况：本次股东大会于2021年10月30日上午10:00召开。

三、股东大会的出席情况 1. 出席情况：本次股东大会共有15名股东出席。 2. 投票情况：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

四、股东大会的决议情况 1. 审议通过《中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告》。 2. 审议通过《中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告》。

五、其他事项 1. 独立董事意见：报告期内，公司不存在重大关联交易。 2. 其他事项：报告期内，公司不存在其他重大事项。

六、备查文件 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十四、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十五、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十六、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十四、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十五、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十六、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

二十九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

三十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

三十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

三十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

三十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

一、会议基本情况 1. 会议时间：2021年11月10日上午10:00。 2. 会议地点：北京市昌平区回龙观镇中嘉博创中心A座会议室。

二、会议议题 1. 审议《中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告》。 2. 审议《中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告》。

三、参会人员 1. 全体股东。 2. 董事、监事、高级管理人员。

四、其他事项 1. 会议登记时间：2021年11月9日上午9:00至下午17:00。 2. 会议费用：本次会议不收取任何会议费用。

五、补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

六、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

七、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

八、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

九、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十一、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十二、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十三、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。

十四、其他补充资料 1. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度报告全文。 2. 中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第三季度财务报告。