证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-097

北京四维图新科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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）	665,061,622.19	17.08%	1,862,599,918.45	21.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,870,628.14	144.20%	-41,771,394.41	78.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,845,317.04	132.69%	-54,649,909.97	73.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-155,128,565.66	-469.09%
基本每股收益（元/股）	0.0061	137.97%	-0.0190	81.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0061	137.97%	-0.0190	81.06%
加权平均净资产收益率	0.12%	0.52%	-0.39%	2.11%
	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）	13,629,783,889.83	9,205,912,179.86	48.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,716,984,533.56	7,759,474,927.30	51.00%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,268,755,114

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0184

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	1,970,128.03	1,781,478.12	主要是处置长期股权投资产生的投资收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	0.00	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	358,997.68	358,997.68	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	226,356.16	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,087.47	11,068,773.81	主要是收到案件诉讼的判决执行款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	303,218.39	317,309.51	
少数股东权益影响额（税后）	307,683.69	239,780.70	
合计	2,025,311.10	12,878,515.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	重要变动说明
货币资金	5,241,955,866.84	1,450,600,712.70	261.36%	主要原因是本期收到非公开发行股票款所致；
应收票据	180,514,873.00	266,369,490.77	-32.23%	主要原因是本期应收承兑汇票到期所致；
预付款项	125,774,107.52	32,557,282.17	286.32%	主要原因是因备货导致预付货款增加所致；
存货	305,165,645.49	157,368,330.76	93.92%	主要原因是本期在产品及库存商品增加所致；
合同资产	19,231,967.08	2,089,239.19	820.52%	主要原因是本期已完工未结算项目增加所致；
在建工程	30,385,699.05	1,258,241.13	2314.93%	主要原因是本期合肥办公楼建设投入增加所致；
开发支出	199,390,804.76	289,463,245.92	-31.12%	主要原因是本期部分研发项目完成转入无形资产所致；
其他非流动资产	567,142,263.27	113,614,146.40	399.18%	主要原因是本期支付收购四维互联基金股权款所致；
应付票据	36,637,923.75	13,099,372.79	179.69%	主要原因是本期以银行汇票结算的货款增加所致；
应付职工薪酬	178,407,019.83	285,388,671.46	-37.49%	主要原因是本期发放上年度奖金所致；
应交税费	25,946,186.49	52,245,289.02	-50.34%	主要原因是本期应交增值税和企业所得税减少所致；
其他流动负债	109,893,061.75	215,178,509.79	-48.93%	主要原因是信用等级较低的银行承兑汇票到期，终止确认所致；
其他非流动负债	603,847,680.00	0.00	100.00%	主要原因是本期收到员工股权激励款，限制性股票回购义务增加以及子公司收到可转债投资款所致；
资本公积	7,780,223,918.49	4,168,857,853.84	86.63%	主要原因是本期收到非公开发行股票款所致；
库存股	0.00	100,033,975.34	-100.00%	主要原因是本期回购限制性股票所致；
少数股东权益	176,086,537.48	128,493,776.89	37.04%	主要原因是本期子公司收到少数股东增资所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
营业成本	807,726,456.93	612,886,370.99	31.79%	主要原因是物料成本和项目成本增加所致；
税金及附加	25,825,826.92	19,237,652.57	34.25%	主要原因是本期增值税附加增加所致；
销售费用	98,362,591.01	75,580,464.18	30.14%	主要原因是本期公司积极拓展营销渠道，开展展会等线下活动所致；
财务费用	-78,537,869.45	4,595,124.59	-1809.16%	主要原因是本期利息收入增加所致；
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-2,564,778.60	-4,631,927.40	44.63%	主要原因是本期计提应收账款坏账损失减少所致；
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-433,198.30	0.00	-100.00%	主要原因是本期计提合同资产减值损失增加所致；
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-218,521.88	422,521.92	-151.72%	主要原因是本期固定资产处置损失所致；
营业外收入	11,564,533.66	870,869.63	1227.93%	主要原因是本期收到案件诉讼的判决执行款所致；
营业外支出	136,762.17	589,073.47	-76.78%	主要原因是上期支付责任赔偿款所致；
所得税费用	-1,509,390.09	1,167,543.07	-229.28%	主要原因是本期计提递延所得税资产增加所致；
少数股东损益	-20,386,987.06	-4,944,131.59	-312.35%	主要原因是本期部分非全资子公司亏损增加所致；
其他综合收益的税后净额	-19,742,593.32	478,362.07	-4227.12%	主要原因是本期外币报表折算差额减少所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	重要变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-155,128,565.66	42,029,838.61	-469.09%	主要原因是本期支付备货采购款、职工薪酬及税费增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-823,137,236.53	-247,026,820.81	-233.22%	主要原因是本期支付收购四维互联基金股权款所致；
筹资活动产生的现金流量净额	4,733,882,304.71	-42,742,853.93	11175.26%	主要原因是本期收到非公开发行股票款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	213,856	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	8.61%	195,278,651	0		
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	境内非国有法人	4.59%	104,187,090	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.34%	98,498,968	0		
北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	其他	3.53%	80,000,000	0		
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	2.87%	65,180,925	0		
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	其他	2.18%	49,533,635	0		
吕强	境内自然人	1.76%	40,000,000	0		
林芝锦华投资管理有限公司	境内非国有法人	1.36%	30,846,063	0	冻结	30,846,000
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	28,778,780	0		
合肥高新科技创业投资有限公司	国有法人	0.80%	18,058,082	0		

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
中国四维测绘技术有限公司	195,278,651	人民币普通股	195,278,651
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	104,187,090	人民币普通股	104,187,090
香港中央结算有限公司	98,498,968	人民币普通股	98,498,968
北京亦庄国际产业投资管理有限公司－北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	65,180,925	人民币普通股	65,180,925
天安财产保险股份有限公司－保赢1号	49,533,635	人民币普通股	49,533,635
吕强	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
林芝锦华投资管理有限公司	30,846,063	人民币普通股	30,846,063
北京芯动能投资基金（有限合伙）	28,778,780	人民币普通股	28,778,780
合肥高新科技创业投资有限公司	18,058,082	人民币普通股	18,058,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中天安财险将其表决权委托程鹏先生。公司未知除天安财险外，上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年7月8日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等，公司拟向激励对象授予限制性股票合计12000.00万股，占公司总股本的5.29%，股票来源为公司向激励对象定向发行A股普通股。

公司于2021年7月23日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉》等议案。

公司于2021年7月23日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；2021年10月18日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》，首次授予日为2021年7月23日，授予价格7.15元/股，由于认购过程中部分激励对象放弃认购或部分认购，公司实际向764名激励对象授予10579.20万股限制性股票，限制性股票上市日期为2021年10月20日。

上述内容详见公司披露的相关公告:http://www.cninfo.com.cn。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京四维图新科技股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,241,955,866.84	1,450,600,712.70
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	180,514,873.00	266,369,490.77
应收账款	615,162,727.85	664,911,387.29
应收款项融资	47,043,673.22	40,096,120.51
预付款项	125,774,107.52	32,557,282.17
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	72,006,251.60	63,631,987.16
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	305,165,645.49	157,368,330.76
合同资产	19,231,967.08	2,089,239.19
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	86,267,236.91	88,128,075.48
流动资产合计	6,693,122,349.51	2,765,752,626.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,646,029,251.73	1,724,867,731.16
其他权益工具投资	128,046,767.32	126,580,772.83
其他非流动金融资产	267,103,293.49	267,585,080.29
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	614,483,168.32	629,116,960.63
在建工程	30,385,699.05	1,258,241.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	1,250,614,504.72	1,055,498,718.08
开发支出	199,390,804.76	289,463,245.92
商誉	2,190,649,988.52	2,190,649,988.52
长期待摊费用	20,277,898.08	21,126,240.48
递延所得税资产	22,537,901.06	20,398,428.39
其他非流动资产	567,142,263.27	113,614,146.40
非流动资产合计	6,936,661,540.32	6,440,159,553.83
资产总计	13,629,783,889.83	9,205,912,179.86
流动负债:		
短期借款	127,173,295.70	100,106,944.44
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	36,637,923.75	13,099,372.79
应付账款	263,538,665.24	288,223,075.65
预收款项	0.00	0.00
合同负债	98,198,116.97	122,751,711.74
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	178,407,019.83	285,388,671.46
应交税费	25,946,186.49	52,245,289.02
其他应付款	269,196,606.45	216,896,217.35
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	980,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	109,893,061.75	215,178,509.79
流动负债合计	1,108,990,876.18	1,293,889,792.24
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	23,874,262.61	24,053,683.43
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	603,847,680.00	0.00
非流动负债合计	627,721,942.61	24,053,683.43
负债合计	1,736,712,818.79	1,317,943,475.67
所有者权益:		
股本	2,268,755,114.00	1,961,131,560.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	7,780,223,918.49	4,168,857,853.84
减：库存股	0.00	100,033,975.34
其他综合收益	62,574,719.21	82,317,312.53
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	109,115,366.29	109,115,366.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,496,315,415.57	1,538,086,809.98
归属于母公司所有者权益合计	11,716,984,533.56	7,759,474,927.30
少数股东权益	176,086,537.48	128,493,776.89
所有者权益合计	11,893,071,071.04	7,887,968,704.19
负债和所有者权益总计	13,629,783,889.83	9,205,912,179.86

法定代表人:岳涛 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:陈晓岚2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,862,599,918.45	1,529,516,293.09
其中：营业收入	1,862,599,918.45	1,529,516,293.09
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,950,746,506.31	1,714,813,089.21
其中：营业成本	807,726,456.93	612,886,370.99
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	25,825,826.92	19,237,652.57
销售费用	98,362,591.01	75,580,464.18
管理费用	229,466,661.55	252,604,546.28
研发费用	867,902,839.35	749,908,930.60
财务费用	-78,537,869.45	4,595,124.59
其中：利息费用	14,111,971.39	11,760,761.93
利息收入	96,002,438.69	12,877,378.46
加：其他收益	100,796,693.57	110,640,654.77
投资收益（损失以"－"号填列）	-84,529,149.98	-119,735,830.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,890,358.94	-128,998,217.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	-639,438.70
汇兑收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,564,778.60	-4,631,927.40
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-433,198.30	0.00
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-218,521.88	422,521.92
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-75,095,543.05	-198,601,377.16
加：营业外收入	11,564,533.66	870,869.63
减：营业外支出	136,762.17	589,073.47
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-63,667,771.56	-198,319,581.00
减：所得税费用	-1,509,390.09	1,167,543.07
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-62,158,381.47	-199,487,124.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-62,158,381.47	-199,487,124.07
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-41,771,394.41	-194,542,992.48
2.少数股东损益	-20,386,987.06	-4,944,131.59
六、其他综合收益的税后净额	-19,742,593.32	478,362.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,742,593.32	478,362.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-2,983,916.09
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-2,983,916.09
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,742,593.32	3,462,278.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-1,269,157.57
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-19,742,593.32	4,731,435.73
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-81,900,974.79	-199,008,762.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,513,987.73	-194,064,630.41
归属于少数股东的综合收益总额	-20,386,987.06	-4,944,131.59
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.0190	-0.1003
（二）稀释每股收益	-0.0190	-0.1003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:岳涛 主管会计工作负责人:姜晓明 会计机构负责人:陈晓岚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,817,891,930.23	1,470,112,979.25
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	40,951,507.01	42,123,866.98
收到其他与经营活动有关的现金	152,923,670.06	404,042,884.97
经营活动现金流入小计	2,011,767,107.30	1,916,279,731.20
购买商品、接受劳务支付的现金	779,300,809.15	410,703,653.53
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	826,397,610.62	788,719,234.02
支付的各项税费	176,228,765.23	111,698,792.04
支付其他与经营活动有关的现金	384,968,487.96	563,128,213.00
经营活动现金流出小计	2,166,895,672.96	1,874,249,892.59
经营活动产生的现金流量净额	-155,128,565.66	42,029,838.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,400,086.03	843,281,157.43
取得投资收益收到的现金	1,542,005.51	10,346,569.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,285.15	1,479,137.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-205,841.91	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	104,425,713.06	37,903,662.54
投资活动现金流入小计	136,308,247.84	893,010,527.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,400,953.11	274,284,154.28
投资支付的现金	603,757,354.99	864,786,197.88
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-11,712,823.73	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	966,995.78
投资活动现金流出小计	959,445,484.37	1,140,037,347.94
投资活动产生的现金流量净额	-823,137,236.53	-247,026,820.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,699,709,695.80	55,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	117,038,200.00	55,000,000.00
取得借款收到的现金	110,782,121.88	1,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	150,316,585.93	2,278,509.20
筹资活动现金流入小计	4,960,808,403.61	59,078,509.20
偿还债务支付的现金	101,356,551.82	44,676,311.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,751,322.04	55,624,608.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,143,775.35	9,121,498.40
支付其他与筹资活动有关的现金	104,818,225.04	1,520,443.35
筹资活动现金流出小计	226,926,098.90	101,821,363.13
筹资活动产生的现金流量净额	4,733,882,304.71	-42,742,853.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,860,223.41	2,035,474.58
五、现金及现金等价物净增加额	3,740,756,279.11	-245,704,361.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,427,578,975.33	1,578,876,284.59
六、期末现金及现金等价物余额	5,168,335,254.44	1,333,171,923.04

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本集团自2021年1月1日起执行财政部修订后的新租赁准则，因只有短期租赁和低价值资产租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。不影响公司2021年度股东权益、净利润等相关财务指标。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-095

北京四维图新科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2021年10月20日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。2021年10月27日公司第五届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

1、审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》；

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2021年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

2、审议通过《关于增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员的议案》。

调整后的第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成分别如下：

第五届董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：王小川独立董事

委　　员：钟翔平董事、吴艾今独立董事

第五届董事会提名委员会：

主任委员：李克强独立董事

委　　员：岳涛董事长、程鹏副董事长、王小川独立董事、吴艾今独立董事

表决情况:同意9票，反对0票，弃权0票。

增补王小川先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2021-096

北京四维图新科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于2021年10月27日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位，实到监事3位。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议的议案及表决情况如下:

审议通过《关于〈2021年第三季度报告〉的议案》。

监事会专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

表决结果：同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见2021年10月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-054

广东天元实业集团股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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）	314,255,168.27	26.21%	897,134,391.25	27.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	687,691.64	-93.46%	23,065,274.28	-46.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,200,235.22	-153.85%	5,535,546.64	-85.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-79,999,572.55	-868.79%
基本每股收益（元/股）	0.0039	-95.14%	0.13	-59.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0039	-95.14%	0.13	-59.38%
加权平均净资产收益率	0.06%	-1.17%	1.89%	-3.55%
	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）	1,823,055,835.64	1,583,561,564.32	15.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,218,669,797.00	1,222,224,559.52	-0.29%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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）	692.61	-1,787.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,227,506.76	8,419,193.78	
委托他人投资或管理资产的损益	2,364,437.89	4,757,015.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,624,218.01	8,025,221.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-265,934.95	-16,617.22	
减：所得税影响额	1,061,292.27	3,623,928.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,701.19	29,370.50	
合计	5,887,926.86	17,529,727.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

项目	2021.09.30	2020.12.31	变动比率	变动原因
货币资金	81,361,072.50	62,510,767.27	30.16%	主要系收回到期理财产品所致
交易性金融资产	276,555,045.32	433,529,823.44	-36.21%	主要系理财产品到期所致
应收票据	9,000,000.00	3,267,618.62	175.43%	主要系持有未到期的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	23,970,604.06	10,891,256.91	120.09%	主要系投标保证金增加所致
存货	372,621,540.10	220,085,669.88	69.31%	主要系原材料战略储备增加，以及子公司湖北天之元科技有限公司产品生产线陆续投入试生产，生产备货增加所致
在建工程	174,898,393.39	87,920,681.93	98.93%	主要系厂房建设投入增加所致
长期待摊费用	2,682,314.56	105,330.20	2446.58%	主要系新收购子公司东莞市鑫正裕新材料科技有限公司的厂房装修费用增加所致
其他非流动资产	36,258,054.12	15,772,350.41	129.88%	主要系预付工程及设备款增加所致
使用权资产	7,917,931.39	–	100.00%	执行新租赁准则后将租赁资产确认为使用权资产所致
短期借款	132,070,424.58	30,000,000.00	340.23%	主要系以银行借款方式支付供应商货款增加所致
应付票据	122,406,185.13	41,000,000.00	198.55%	主要系以银行承兑汇票支付供应商的货款增加所致
其他应付款	5,925,003.74	13,305,112.55	-55.47%	主要系未付费用及保证金减少所致
长期借款	167,000,000.00	112,000,000.00	49.11%	主要系子公司东莞琪金电子科技有限公司厂房建设项目贷款增加所致
租赁负债	8,317,659.99	–	100.00%	执行新租赁准则后将租赁资产确认租赁负债所致
其他综合收益	-175,177.30	-63,140.50	-177.44%	主要系报表外汇折算变动所致
少数股东权益	2,476,081.25	716,875.29	245.40%	主要系广东天元供应链管理有限公司的少数股东股本增加所致

利润表项目

项目	年初至报告期末发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动比率	变动原因
营业成本	788,445,544.56	563,719,953.09	39.86%	主要系：1、销售规模增加；2、主要原料价格上涨导致材料成本以及外购成本增加所致；3、2020年三季报未调整运输费用至营业成本
销售费用	26,496,023.61	38,310,352.03	-30.84%	主要系2020年三季报未调整运输费用至营业成本所致
管理费用	32,779,467.02	21,966,285.69	49.23%	主要系管理人员增加导致薪酬福利费用增加；上年疫情期间享受社保免缴政策，及停工期间支出的管理费用较少
财务费用	2,865,478.01	-422,288.89	778.56%	主要系银行存款利息收入减少所致
其他收益	8,419,193.78	4,671,582.37	80.22%	主要系与收益相关的政府补贴增加所致
投资收益	4,757,015.53	231,126.43	1958.19%	主要系理财收益增加
公允价值变动收益	8,025,221.88	-20,258.44	39714.21%	主要系持有未到期理财产品的利息增加所致
信用减值损失	-1,329,920.85	93,958.91	-1515.43%	主要系计提坏账损失增加所致
资产减值损失	–	-826,376.02	-100.00%	主要系消耗库存材料所致
资产处置收益	-1,787.77	-290,986.75	99.39%	主要系固定资产处置减少所致
营业外收入	309,317.73	39,890.00	675.43%	主要系股权投资中的初始成本调整
营业外支出	325,934.95	182,500.00	78.59%	主要系无法收回的预付账款增加所致

现金流量表项目

项目	年初至报告期末发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-79,999,572.55	-8,257,685.13	-868.79%	主要系材料采购支出、职工薪酬福利支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-45,061,086.94	-147,349,709.87	69.42%	主要系收回到期的银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	126,709,776.49	527,501,696.11	-75.98%	主要系上年收到募集资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,484	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
周孝伟	境内自然人	33.10%	58,503,000	58,503,000		
罗素玲	境内自然人	7.09%	12,537,500	12,537,500		
罗耀东	境内自然人	4.24%	7,500,000	7,500,000	质押	1,019,000
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.40%	6,000,000	0		
东莞市天祺股权投资有限公司	境内非国有法人	2.83%	5,000,000	5,000,000		
东莞中科中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75%	3,100,000	0		
湛江中广创业投资有限公司	境内非国有法人	1.64%	2,900,000	0		
宁波德邦基业投资管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	2,870,000	0		
何祖兵	境内自然人	1.41%	2,500,000	2,500,000		
宁波恒建股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.30%	2,300,000	0		

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
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
东莞中科中广创业投资有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
湛江中广创业投资有限公司	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
宁波德邦基业投资管理有限公司	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
宁波恒建股权投资合伙企业（有限合伙）	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
李欣	2,198,912	人民币普通股	2,198,912
邓朝晖	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
西藏翰信创业投资合伙企业（有限合伙）	1,796,900	人民币普通股	1,796,900
许建文	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
陈美香	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周孝伟和罗素玲为夫妻关系，股东罗素玲和罗耀东为姐弟关系，股东周孝伟持有东莞市天祺股权投资有限公司73.50%股权；东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司的基金管理人均为广东中广投资管理有限公司；宁波恒建股权投资合伙企业（有限合伙）和西藏翰信创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人均为北京启顺厚积投资管理有限公司，除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名无限售条件股东中，股东李欣共持有2,198,912股，以上股份全部通过信用交易担保证券账户持有。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天元实业集团股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	81,361,072.50	62,510,767.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	276,555,045.32	433,529,823.44
衍生金融资产		
应收票据	9,000,000.00	3,267,618.62
应收账款	231,266,101.38	187,270,219.58
应收款项融资		
预付款项	64,846,301.28	64,396,809.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,970,604.06	10,891,256.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,621,540.10	220,085,669.88
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,517,519.22	51,359,436.11
流动资产合计	1,124,138,183.86	1,033,311,601.54
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	376,845,668.86	344,069,688.16
在建工程	174,898,393.39	87,920,681.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,917,931.39	
无形资产	95,673,360.05	97,708,053.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,682,314.56	105,330.20
递延所得税资产	4,641,929.41	4,673,858.58
其他非流动资产	36,258,054.12	15,772,350.41
非流动资产合计	698,917,651.78	550,249,962.78
资产总计	1,823,055,835.64	1,583,561,564.32
流动负债:		
短期借款	132,070,424.58	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,406,185.13	41,000,000.00
应付账款	120,411,518.13	112,740,411.13
预收款项		
合同负债	11,946,988.86	15,634,931.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,228,122.85	9,229,974.10
应交税费	5,307,736.67	4,898,323.65
其他应付款	5,925,003.74	13,305,112.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,563,011.90	1,654,567.08
流动负债合计	407,858,991.86	228,463,320.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	167,000,000.00	112,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,317,659.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,822,038.41	7,552,070.27
递延所得税负债	10,911,267.13	12,604,738.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,050,965.53	132,156,809.07
负债合计	601,909,957.39	360,620,129.51
所有者权益:		
股本	176,720,000.00	176,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	684,649,095.89	684,649,095.89
减：库存股		
其他综合收益	-175,177.30	-63,140.50
专项储备		
盈余公积	30,637,069.18	30,637,069.18
一般风险准备		
未分配利润	326,838,809.23	330,281,534.95
归属于母公司所有者权益合计	1,218,669,797.00	1,222,224,559.52
少数股东权益	2,476,081.25	716,875.29
所有者权益合计	1,221,145,878.25	1,222,941,434.81
负债和所有者权益总计	1,823,055,835.64	1,583,561,564.32

法定代表人:周孝伟 主管会计工作负责人:罗耀东 会计机构负责人:陈小花

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	897,134,391.25	703,479,929.59
其中：营业收入	897,134,391.25	703,479,929.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,202,414.71	657,115,832.15
其中：营业成本	788,445,544.56	563,719,953.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,471,240.57	3,206,966.17
销售费用	26,496,023.61	38,310,352.03
管理费用	32,779,467.02	21,966,285.69
研发费用	36,144,660.94	30,335,564.06
财务费用	2,865,478.01	-422,288.89
其中：利息费用	2,246,668.60	565,400.58
利息收入	448,634.37	2,550,963.30
加：其他收益	8,419,193.78	4,671,582.37
投资收益（损失以"－"号填列）	4,757,015.53	231,126.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	8,025,221.88	-20,258.44
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,329,920.85	93,958.91
资产减值损失（损失以"－"号填列）		-826,376.02
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-1,787.77	-290,986.75
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	27,801,699.11	50,223,143.94
加：营业外收入	309,317.73	39,890.00
减：营业外支出	325,934.95	182,500.00
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	27,785,081.89	50,080,533.94
减：所得税费用	5,227,561.86	6,968,787.02
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	22,557,520.03	43,111,746.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	22,557,520.03	43,111,746.92
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,065,274.28	42,941,769.30
2.少数股东损益	-507,754.25	169,977.62
六、其他综合收益的税后净额	-112,036.80	-9,975.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-112,036.80	-9,975.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-112,036.80	-9,975.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-112,036.80	-9,975.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,445,483.23	43,101,771.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,953,237.48	42,931,793.85
归属于少数股东的综合收益总额	-507,754.25	169,977.62
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.13	0.32
（二）稀释每股收益	0.13	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：周孝伟 主管会计工作负责人：罗耀东 会计机构负责人:陈小花

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	892,094,704.06	781,531,686.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,855,177.70	
收到其他与经营活动有关的现金	65,403,838.17	31,563,967.24
经营活动现金流入小计	966,353,719.93	813,095,653.28
购买商品、接受劳务支付的现金	732,568,268.84	684,354,483.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,905,821.91	76,896,377.63
支付的各项税费	18,858,050.60	16,331,308.55
支付其他与经营活动有关的现金	191,021,151.13	43,771,168.97
经营活动现金流出小计	1,046,353,292.48	821,353,338.41
经营活动产生的现金流量净额	-79,999,572.55	-8,257,685.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	438,300,000.00	602,950,000.00
取得投资收益收到的现金	4,757,015.53	231,126.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	266,000.00	170,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	17,412,379.12	
投资活动现金流入小计	460,735,394.65	603,351,126.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,357,756.97	144,950,836.30
投资支付的现金	300,675,524.62	605,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,763,200.00	
投资活动现金流出小计	505,796,481.59	750,700,836.30
投资活动产生的现金流量净额	-45,061,086.94	-147,349,709.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,684,000.00	463,658,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	216,496,005.28	108,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,180,005.28	572,558,000.00
偿还债务支付的现金	61,970,976.22	11,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,902,572.94	554,523.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,596,679.63	32,601,780.00
筹资活动现金流出小计	93,470,228.79	45,056,303.89
筹资活动产生的现金流量净额	126,709,776.49	527,501,696.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,087.90	-20,112.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,640,029.10	371,874,189.07
加：期初现金及现金等价物余额	62,328,101.39	154,732,786.66
六、期末现金及现金等价物余额	63,968,130.49	526,606,975.73

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	62,510,767.27	62,510,767.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	433,529,823.44	433,529,823.44	
衍生金融资产			
应收票据	3,267,618.62	3,267,618.62	
应收账款	187,270,219.58	187,270,219.58	
应收款项融资			
预付款项	64,396,809.73	64,396,809.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,891,256.91	10,891,256.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	220,085,669.88	220,085,669.88	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,359,436.11	51,359,436.11	
流动资产合计	1,033,311,601.54	1,033,311,601.54	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	344,069,688.16	344,069,688.16	
在建工程	87,920,681.93	87,920,681.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,588,485.74	7,588,485.74
无形资产	97,708,053.50	97,708,053.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	105,330.20	105,330.20	
递延所得税资产	4,673,858.58	4,673,858.58	
其他非流动资产	15,772,350.41	15,772,350.41	
非流动资产合计	550,249,962.78	557,838,448.52	7,588,485.74
资产总计	1,583,561,564.32	1,591,150,050.06	7,588,485.74
流动负债:			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,000,000.00	41,000,000.00	
应付账款	112,740,411.13	112,740,411.13	
预收款项			
合同负债	15,634,931.93	15,634,931.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,229,974.10	9,229,974.10	
应交税费	4,898,323.65	4,898,323.65	
其他应付款	13,305,112.55	13,305,112.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,654,567.08	1,654,567.08	
流动负债合计	228,463,320.44	228,463,320.44	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	112,000,000.00	112,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,588,485.74	7,588,485.74
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,552,070.27	7,552,070.27	
递延所得税负债	12,604,738.80	12,604,738.80	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,156,809.07	139,745,294.81	7,588,485.74
负债合计	360,620,129.51	368,208,615.25	7,588,485.74
所有者权益:			
股本	176,720,000.00	176,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	684,649,095.89	684,649,095.89	
减：库存股			
其他综合收益	-63,140.50	-63,140.50	
专项储备			
盈余公积	30,637,069.18	30,637,069.18	
一般风险准备			
未分配利润	330,281,534.95	330,281,534.95	
归属于母公司所有者权益合计	1,222,224,559.52	1,222,224,559.52	
少数股东权益	716,875.29	716,875.29	
所有者权益合计	1,222,941,434.81	1,222,941,434.81	
负债和所有者权益总计	1,583,561,564.32	1,591,150,050.06	7,588,485.74

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2021-055

广东天元实业集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告

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。

2021年1月1日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计767.12万元（未经审计），占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的13.03%。现将具体情况公告如下：

一、获得补助的基本情况

2021年1月1日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补助金额明细如下：

序号	补助项目名称	补助金额（元）	补助依据	补助类型
1	2019年国家知识产权优势示范企业培育项目省级资金	50,000.00	东市监知促【2021】9号	其他收益
2	自主就业退役士兵创业就业税收优惠	118,500.00	粤财法【2019】10号	其他收益
3	张江长三角科技城平湖园（新埭镇）促进工业企业转型升级奖励	95,000.00	张江长三角科技城平湖园管理委员会【2019】23号	其他收益
4	保就业工资补贴	102,994.05	香港防疫抗疫基金-「保就業」計劃	其他收益
5	常德市创业带动就业示范典型对象补贴	40,000.00	常人社发【2020】16号	其他收益
6	2019年度第二批科技发展专项资金补助	210,000.00	平财企【2020】97号	其他收益
7	西洞庭管理区2020年度促进园区经济发展各项奖励-房租补贴	1,767,000.00	西办发【2018】12号	其他收益
8	东莞市工业和信息化局专精特新等中小微企业贷款贴息项目补助	164,600.00	东工信函【2021】40号	其他收益
9	浠水县招商引资优惠奖励	200,000.00	浠政办发【2017】15号	其他收益
10	常德市西洞庭管理区安全生产委员会工贸企业安全生产标准化奖金补助	30,000.00	西安发【2018】02号	其他收益
11	小微企业普惠性税收减免	28.28	财税【2019】13号	其他收益
12	东莞市重大产业项目贷款贴息资金补助	874,500.00	关于2020年东莞市重大产业项目贷款贴息资金的公示（第十三批、第十四批）	其他收益
13	东莞市市场监督管理局国家知识产权优势示范企业配套奖励资金	100,000.00	东市监知促【2021】44号	其他收益
14	东莞市工业和信息化局制造业企业情况综合数据采集工作经费	1,600.00	东工信函【2021】250号	其他收益
15	西洞庭管理区2020年度促进园区经济发展各项奖励-税收补贴	978,827.00	西办发【2018】12号	其他收益
16	东莞市工业和信息化局对东莞市企业利用资本市场上市前及上市后首发融资的奖励	2,818,290.00	东府办【2020】48号	其他收益
17	2019年度发明专利资助项目	5,000.00	东市监知促【2021】48号	其他收益
18	广东省就业创业补贴	21,000.00	粤人社规【2021】12号	其他收益
19	2020年度发明专利资助项目	14,000.00	东府办【2019】60号	其他收益
20	企业用工保障补助（老带新补助）	4,000.00	平人社【2021】51号	其他收益
21	2021年第三批科技创新奖补助	40,000.00	平科技发【2021】20号	其他收益
22	常德市西洞庭管理区财政局以工代训补贴款	15,000.00	湘人社发【2020】26号、湘人社发【2020】6号	其他收益
23	社保稳岗补贴款项-失业补助	1,345.56	粤府【2020】67号	其他收益
24	社保稳岗补贴款项-失业补助	99.76	廊人社发【2021】130号	其他收益
25	用人单位吸纳退伍军人就业补贴	10,000.00	东府（2020）51号	其他收益
26	东莞市吸纳脱贫人口就业补贴	5,000.00	粤人社规【2021】12号	其他收益
27	社保稳岗补贴款项-失业补助	4,449.07	常人社发【2017】47号、湘人社规【2021】13号	其他收益
	合计	7,671,233.72	/	/

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，公司已将上述政府补助767.12万元计入其他收益。最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关政府补助的政府批文及收款证明；

2、其他。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2021年10月29日