证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-051

拓维信息系统股份有限公司

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)	412,021,855.25	17.08%	1,302,199,542.29	36.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,041,735.26	-7.93%	87,752,362.53	34.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,012,915.91	-44.37%	51,986,066.62	8.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-199,305,243.62	-214.03%
基本每股收益(元/股)	0.025	-3.85%	0.080	35.59%
稀释每股收益(元/股)	0.025	-3.85%	0.080	35.59%
加权平均净资产收益率	1.04%	-0.14%	3.41%	0.79%
	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)	4,901,827,160.93	3,386,390,414.79	44.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,524,325,652.48	2,527,630,734.76	39.43%	

(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)	-2,120,879.46	4,095,992.73	
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)	15,421,125.40	22,045,883.49	
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		437,669.34	
委托他人投资或管理资产的损益	1,153,291.21	1,696,469.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		174,409.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-318,071.26	-93,821.67	
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	411,002.13	2,469,120.73	
分步实现非同一控制下企业合并时原长期股权投资按公允价值重新计量产生的投资收益		8,743,709.51	
减:所得税影响额	1,197,973.96	2,006,585.56	
少数股东权益影响额(税后)	1,319,674.70	1,796,551.10	
合计	12,028,819.36	35,766,295.91	--

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

货币资金同比增加166.26%,主要系本期非公开发行募集资金到账所致;

交易性金融资产同比增加291.72%,主要系本期理财规模增加所致;

应收款项融资同比增加97.33%,主要系本期加大票据结算规模所致;

预付款项同比增加126.93%,主要系国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC业务采购预付规模增加所致;

存货同比增加100.39%,主要系国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC业务存货规模增加所致;

长期股权投资同比下降54.13%,主要系本期取得原联营企业控制权及处置联营企业股权所致;

其他权益工具投资同比下降60.7%,主要系本期处置对外投资股权所致;

开发支出同比增加82.17%,主要系本期增加研发项目开发投入所致;

短期借款同比增加127.59%,主要系本期增加银行借款所致;

应付票据同比增加98.66%,主要系本期加大票据结算规模所致;

合同负债同比增加43.79%,主要系国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC业务预收款增加所致;

应付职工薪酬同比下降74.8%,主要系支付上年年终奖的影响所致;

其他应付款同比下降42.91%,主要系本期教培业务剥离的影响所致;

资本公积同比增加39.57%,主要系本期非公开发行募集资金溢价所致;

少数股东权益同比增加715.61%,主要系取得原联营企业控制权及非全资子公司少数股东出资增加所致;

营业收入同比增加36.3%,主要系本期行业云及国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC收入增加所致;

营业成本同比增加57.48%,主要系本期行业云及国产自主品牌(兆瀚)服务器及PC成本增加所致;

管理费用同比增加34.14%,主要系本期业务规模扩大,及上年同期疫情期间相关优惠政策的影响;

研发费用同比增加43.25%,主要系本期加大研发投入所致;

其他收益同比增加412.19%,主要系政府补贴收入增加所致;

投资收益同比增加117.69%,主要系本期取得原联营企业控制权的影响所致;

信用减值损失同比增加68.49%,主要系本期销售收款同比上升的影响所致;

所得税费用同比增加227.14%,主要系公司本期利润增长所致。

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	119,483	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	
李新宇	境内自然人	12.74%	158,944,462	127,458,346	质押	44,420,000	
宋鹰	境内自然人	8.65%	108,009,205				
湖南云驱产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.85%	48,070,739	48,070,739			
深圳市海云天投控股有限公司	境内非国有法人	2.56%	32,006,003	12,036,698	冻结	32,006,003	
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.46%	18,180,102	18,180,102			
李松峰	境内自然人	1.29%	16,101,186				
深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.29%	16,077,170	16,077,170			
张忠革	境内自然人	1.22%	15,167,197	7,395,498			
爱尔医疗投资集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	11,254,019	11,254,019			
上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳3号私募证券投资基金	其他	0.88%	11,000,000				

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
宋鹰	108,009,205	人民币普通股	108,009,205
李新宇	31,486,116	人民币普通股	31,486,116
深圳市海云天投资控股有限公司	19,969,305	人民币普通股	19,969,305
李松峰	16,101,186	人民币普通股	16,101,186
上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳3号私募证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
常征	9,996,384	人民币普通股	9,996,384
香港中央结算有限公司	8,134,203	人民币普通股	8,134,203
张忠革	7,771,699	人民币普通股	7,771,699
程蓉	6,789,994	人民币普通股	6,789,994
李美君	6,665,805	人民币普通股	6,665,805
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李新宇为公司现任董事长,宋鹰、张忠革曾在公司任职:宋鹰2015年5月从公司离职,离职后不再担任公司任何职务;张忠革于2019年5月20日董事会换届后不再担任公司董事及其他任何职务; 2、深圳市海云天投资控股有限公司系公司2015年发行股份购买海云天100%股权的交易对方(湖南云驱产业投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司、深圳康佳资本股权投资管理有限公司-宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)、张忠革、爱尔医疗投资集团有限公司系公司非公开发行A股股票募集资金认购方; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联及一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票12,813,906股; 2、公司股东上海迎水投资管理有限公司-迎水长阳3号私募证券投资基金通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票11,000,000股。		

(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:拓维信息系统股份有限公司

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	1,474,610,236.47	553,815,680.44
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	209,986,898.72	53,606,898.72
衍生金融资产		0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	461,653,582.96	483,512,020.81
应收款项融资	59,343,316.70	30,072,487.79
预付款项	178,932,171.24	78,849,508.70
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	80,233,463.96	65,600,830.43
其中:应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	543,474,125.85	271,209,301.47
合同资产	24,394,768.56	18,664,395.75
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	39,251,243.33	43,000,853.98
其他流动资产	19,739,674.75	11,514,383.40
流动资产合计	3,091,619,482.54	1,609,846,361.49
非流动资产:		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	27,646,999.56	31,172,053.53
长期股权投资	66,157,121.31	144,240,018.70
其他权益工具投资	6,265,655.15	15,942,373.15
其他非流动金融资产	47,993,726.44	48,424,811.28
投资性房地产	37,187,261.03	39,701,592.90
固定资产	149,062,095.58	144,732,798.78
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	55,808,916.12	0.00
无形资产	177,334,748.35	159,375,279.34
开发支出	135,428,677.16	74,341,695.01
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81
长期待摊费用	25,862,160.15	25,084,924.86
递延所得税资产	88,283,530.92	91,607,178.55
其他非流动资产	149,094,764.81	157,839,305.39
非流动资产合计	1,810,207,678.39	1,776,544,053.30
资产总计	4,901,827,160.93	3,386,390,414.79
流动负债:		
短期借款	341,380,000.00	150,000,000.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	30,896,666.00	15,552,746.50
应付账款	147,462,093.07	185,949,745.26
预收款项	0.00	0.00
合同负债	249,601,609.28	173,587,760.53
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	14,647,834.70	58,128,410.42
应交税费	25,649,438.18	28,389,870.21
其他应付款	36,573,588.60	64,060,847.18
其中:应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	193,596,962.89	0.00
其他流动负债	20,732,738.85	9,718,274.48
流动负债合计	1,060,540,931.57	685,387,654.58
非流动负债:		
保险合同准备金		0.00
长期借款	20,000,000.00	0.00
应付债券		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	42,562,346.78	0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	779,666.37	779,666.37
递延收益	5,372,495.98	9,950,000.00
递延所得税负债	11,430,721.82	7,122,714.83
其他非流动负债	140,971,717.61	143,768,502.62
非流动负债合计	221,116,948.56	161,620,883.82
负债合计	1,281,657,880.13	847,008,538.40
所有者权益:		
股本	1,248,017,674.00	1,100,766,874.00
其他权益工具		0.00
其中:优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,689,703,068.86	1,927,161,581.27
减:库存股		0.00
其他综合收益	-19,492,918.04	-18,643,185.64
专项储备		0.00
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		0.00
未分配利润	-458,824,878.18	-546,577,240.71
归属于母公司所有者权益合计	3,524,325,652.48	2,527,630,734.76
少数股东权益	95,843,628.32	11,751,141.63
所有者权益合计	3,620,169,280.80	2,539,381,876.39
负债和所有者权益总计	4,901,827,160.93	3,386,390,414.79

法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

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	1,302,199,542.29	955,391,389.34
其中:营业收入	1,302,199,542.29	955,391,389.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,239,681,848.67	857,620,003.22
其中:营业成本	810,661,030.77	514,781,891.33
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	5,048,422.09	3,482,894.89
销售费用	128,881,196.26	127,809,557.74
管理费用	154,846,544.84	115,439,225.29
研发费用	138,545,435.86	96,715,659.88
财务费用	1,699,219.85	-609,225.91
其中:利息费用	11,343,824.76	2,211,484.99
利息收入	10,101,843.41	3,668,795.94
加:其他收益	32,030,151.56	6,253,619.16
投资收益(损失以“-”号填列)	15,989,616.21	7,345,258.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-964,043.72	-3,900,863.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,788,888.02	-53,282,884.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-285,766.62	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	72,478.94	131,461.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,535,285.69	58,218,840.98
加:营业外收入	641,214.42	155,896.53
减:营业外支出	1,232,355.56	669,065.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,944,144.55	57,705,672.23
减:所得税费用	7,681,365.51	-6,041,595.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,262,779.04	63,747,267.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	85,262,779.04	63,747,267.79
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	87,752,362.53	65,438,992.82
2.少数股东损益	-2,489,583.49	-1,691,725.03
六、其他综合收益的税后净额	-849,732.40	-1,717,952.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-849,732.40	-1,717,952.54
(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	-849,732.40	-1,717,952.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-849,732.40	-1,717,952.54
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	84,413,046.64	62,029,315.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,902,630.13	63,721,040.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,489,583.49	-1,691,725.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.080	0.059
(二)稀释每股收益	0.080	0.059

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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:李新宇 主管会计工作负责人:邢霓虹 会计机构负责人:杨会

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	1,511,603,334.55	920,679,174.67
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	2,831,226.16	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,185,415.68	129,933,528.48
经营活动现金流入小计	1,665,619,976.39	1,050,612,703.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,604,518.38	542,451,977.03
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	471,960,658.40	330,144,137.93
支付的各项税费	26,290,571.90	19,559,465.68
支付其他与经营活动有关的现金	279,069,471.33	221,923,928.24
经营活动现金流出小计	1,864,925,220.01	1,114,079,508.88
经营活动产生的现金流量净额	-199,305,243.62	-63,466,805.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	37,552,199.37	10,990,000.00
取得投资收益收到的现金	2,469,120.73	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,394,306.39	3,011,599.42
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	600,586,708.89	58,321,629.83
投资活动现金流入小计	643,002,335.38	72,323,229.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,235,620.03	76,411,977.57
投资支付的现金	0.00	49,000,000.00
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	558,006,968.13	0.00
投资活动现金流出小计	651,242,588.16	125,411,977.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,240,252.78	-53,088,748.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	937,320,476.12	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	341,380,000.00	175,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,278,700,476.12	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,343,824.76	2,211,484.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,058,542.30	4,422,250.00
筹资活动现金流出小计	170,402,367.06	6,633,734.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,108,298,109.06	168,366,265.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-734,363.73	-1,915,826.74
五、现金及现金等价物净增加额	900,018,248.93	49,894,884.22
加:期初现金及现金等价物余额	545,813,588.28	451,591,184.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,445,831,837.21	501,486,068.56

(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	553,815,680.44	553,815,680.44	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	53,606,898.72	53,606,898.72	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	483,512,020.81	483,512,020.81	
应收款项融资	30,072,487.79	30,072,487.79	
预付款项	78,849,508.70	77,740,571.53	-1,108,937.17
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	65,600,830.43	65,600,830.43	
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	271,209,301.47	271,209,301.47	
合同资产	18,664,395.75	18,664,395.75	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	43,000,853.98	43,000,853.98	
其他流动资产	11,514,383.40	11,514,383.40	
流动资产合计	1,609,846,361.49	1,608,737,424.32	-1,108,937.17
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	31,172,053.53	31,172,053.53	
长期股权投资	144,240,018.70	144,240,018.70	
其他权益工具投资	15,942,373.15	15,942,373.15	
其他非流动金融资产	48,424,811.28	48,424,811.28	
投资性房地产	39,701,592.90	39,701,592.90	
固定资产	144,732,798.78	144,732,798.78	
在建工程	0.00	0.00	
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	16,072,865.07	16,072,865.07
无形资产	159,375,279.34	159,375,279.34	
开发支出	74,341,695.01	74,341,695.01	
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81	
长期待摊费用	25,084,924.86	25,084,924.86	
递延所得税资产	91,607,178.55	91,607,178.55	
其他非流动资产	157,839,305.39	157,839,305.39	
非流动资产合计	1,776,544,053.30	1,792,616,918.37	16,072,865.07
资产总计	3,386,390,414.79	3,401,354,342.69	14,963,927.90
流动负债:			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	15,552,746.50	15,552,746.50	
应付账款	185,949,745.26	185,949,745.26	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	173,587,760.53	173,587,760.53	
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	58,128,410.42	58,128,410.42	
应交税费	28,389,870.21	28,389,870.21	
其他应付款	64,060,847.18	64,060,847.18	
其中:应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
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	3,973,156.81	3,973,156.81
其他流动负债	9,718,274.48	9,718,274.48	
流动负债合计	685,387,654.58	685,387,654.58	
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	10,990,771.09	10,990,771.09
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	779,666.37	779,666.37	
递延收益	9,950,000.00	9,950,000.00	
递延所得税负债	7,122,714.83	7,122,714.83	
其他非流动负债	143,768,502.62	143,768,502.62	
非流动负债合计	161,620,883.82	176,584,811.72	14,963,927.90
负债合计	847,008,538.40	861,972,466.30	14,963,927.90
所有者权益:			
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00	
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	1,927,161,581.27	1,927,161,581.27	
减:库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-18,643,185.64	-18,643,185.64	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	-546,577,240.71	-546,577,240.71	
归属于母公司所有者权益合计	2,527,630,734.76	2,527,630,734.76	
少数股东权益	11,751,141.63	11,751,141.63	
所有者权益合计	2,539,381,876.39	2,539,381,876.39	
负债和所有者权益总计	3,386,390,414.79	3,401,354,342.69	14,963,927.90

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

新租赁准则执行不涉及追溯调整。

(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。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年10月15日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-052

拓维信息系统股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 9 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《2021年第三季度报告》(2021-051)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

2、审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

在募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司利用部分自筹资对募集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币4,991.05万元及已支付发行费用的自筹资金人民币89.62万元,合计置换金额为人民币 5,080.67万元。本次置换不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,保荐机构中信建投证券发表了核查意见。

具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(2021-054)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2021年 10 月 15 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-053

拓维信息系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 09 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2021 年 10 月 14 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持,经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

监事会对公司《2021年第三季度报告》认真审核后认为:

(1)公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2021年三季度的经营状况;

(3)截至出具本决议之前,未发现参与编制和审议《2021年第三季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。

监事会对公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》认真审核后认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项,不与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2021年 10 月 15 日

证券代码:002261 证券简称:拓维信息 公告编号:2021-054

拓维信息系统股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)于 2021年 10 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》