

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2017-055

拓维信息系统股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张忠革、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明: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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 总资产（元） | 4,337,313,107.65 | 4,243,215,401.74 | 2.22% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,947,854,312.17 | 3,780,874,397.81 | 4.42% | |
| | 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） | 249,805,743.44 | 10.58% | 800,567,894.10 | 11.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,634,786.75 | -36.95% | 151,531,075.30 | -7.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 21,678,497.90 | -35.44% | 138,013,945.26 | 5.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -16,594,225.64 | -137.27% | 76,387.72 | 101.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.14 | -6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -33.33% | 0.14 | -6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.56% | -0.37% | 3.94% | -0.57% |

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） | -848,577.26 | |
| 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） | 9,209,095.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,926,413.92 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,529,574.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -974,655.17 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,084,417.33 | |
| 减：所得税影响额 | 1,619,772.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -210,634.02 | |
| 合计 | 13,517,130.04 | -- |

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 | 65,588 | 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 |
| 李新宇 | 境内自然人 | 17.32% | 192,434,174 | 10,917,186 | 质押 | 95,620,000 |
| 宋鹰 | 境内自然人 | 13.64% | 151,598,796 | 4,159,020 | 质押 | 22,700,000 |
| 深圳市海云天投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 5.42% | 60,183,488 | 42,128,442 | 质押 | 57,870,000 |
| 常征 | 境内自然人 | 3.06% | 33,964,098 | 28,303,423 | 质押 | 28,300,000 |
| 周玉英 | 境内自然人 | 2.60% | 28,941,830 | 0 | | |
| 拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划 | 其他 | 1.92% | 21,365,136 | 21,365,136 | | |
| 张忠革 | 境内自然人 | 1.88% | 20,926,642 | 15,694,981 | 质押 | 7,890,000 |
| 王伟峰 | 境内自然人 | 1.38% | 15,356,842 | 13,025,131 | 质押 | 10,700,000 |
| 朱凯伦 | 境内自然人 | 1.22% | 13,561,271 | 0 | | |
| 刘彦 | 境内自然人 | 1.06% | 11,767,054 | 8,825,290 | 质押 | 10,880,000 |
| 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 | | | |
| 李新宇 | 181,516,988 | 人民币普通股 | 181,516,988 | | | |
| 宋鹰 | 147,439,776 | 人民币普通股 | 147,439,776 | | | |
| 周玉英 | 28,941,830 | 人民币普通股 | 28,941,830 | | | |
| 深圳市海云天投资控股有限公司 | 18,055,046 | 人民币普通股 | 18,055,046 | | | |
| 朱凯伦 | 13,561,271 | 人民币普通股 | 13,561,271 | | | |
| 李燕飞 | 10,392,976 | 人民币普通股 | 10,392,976 | | | |
| 朱岳进 | 9,292,684 | 人民币普通股 | 9,292,684 | | | |
| 朱岳海 | 9,069,351 | 人民币普通股 | 9,069,351 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 项冬女 | 6,458,538 | 人民币普通股 | 6,458,538 |
| 余士保 | 6,458,186 | 人民币普通股 | 6,458,186 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系； 2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事； 3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司 2015 年发行股份购买海云天及长征教育 100% 股权的交易对方，拓维信息系统股份有限公司第一期员工持股计划系本次交易的募集配套资金对象； 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东朱凯伦通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,521,271 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

| 项目 | 期末/本报告期 | 期初/上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 预付款项 | 58,180,202.40 | 23,220,186.41 | 150.56% | 主要系本期新增集成项目的设备采购预付款所致 |
| 开发支出 | 81,219,081.00 | 56,964,205.86 | 42.58% | 主要系本期新增研发投入资本化所致 |
| 应付职工薪酬 | 9,702,839.80 | 36,524,447.40 | -73.43% | 主要系本期支付上年度年终奖所致 |
| 应交税费 | 7,763,106.37 | 34,375,410.79 | -77.42% | 主要系子公司确认以前年度税收优惠影响、支付前期股权激励解锁个税及支付前期收购少数股权代扣个税所致 |
| 销售费用 | 118,328,702.85 | 85,881,980.35 | 37.78% | 主要系本期教育营销团队人员增加所致 |
| 财务费用 | -7,305,226.33 | -2,737,666.09 | -166.84% | 主要系本期加强企业资金管理带来收益增加所致 |
| 所得税费用 | 11,692,381.78 | 24,186,961.95 | -51.66% | 主要系子公司确认以前年度税收优惠影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,387.72 | -5,396,518.76 | 101.42% | 主要系本期销售收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,826,726.05 | -258,871,004.94 | 82.30% | 主要系上年同期支付收购子公司款项所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,333,189.18 | -64,176,954.38 | 13.78% | 主要系本期收到少数股东投资款及本期偿还银行借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -100,029,483.91 | -327,123,299.03 | 69.42% | 主要系本期销售收款增加及同比减少收购子公司支付款项所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及预留授予的限制性股票第二次解锁上市流通，为51名首次授予激励对象和10名预留授予激励对象办理完成 4,155,380股限制性股票的解锁，本次解锁的首次授予和预留授予限制性股票上市流通日为2017年8月28日；根据激励计划的相关规定，公司完成对已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的507,920股限制性股票的回购注销，其中首次授予的限制性股票251,920股、回购价格为4.835元/股，预留授予的限制性股票256,000股，回购价格为11.520元/股。

2、报告期内，公司董事会、管理层与中介机构等相关方一直积极推进公司非公开发行股票事项的各项工，但是由于再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司无法在批文有效期内完成本次非公开发行股票事项，为切实维护公司及广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|------------------|---|
| 公司 2014 年限制性股票激励计划 | 2017 年 08 月 03 日 | 《关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和预留授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| | 2017 年 08 月 25 日 | 《关于首次授予限制性股票第三期解锁股份和预留授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司非公开发行股票项目 | 2017 年 08 月 21 日 | 《关于终止 2016 年非公开发行股票事项的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

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、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 10.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,922.29 | 至 | 23,268.15 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 21,152.86 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 预计全年业务收入稳定增长；为提高市场竞争力，公司将进一步加大教育相关产品的研发力度，人力和品牌建设成本持续投入，公司全年净利润较上年同期小幅波动。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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 |
|------------------|------|--------|-------------------------------------|
| 2017 年 09 月 05 日 | 实地调研 | 机构 | 拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2017-004） |
| 2017 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | 拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2017-005） |