

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2015-023

# 拓维信息系统股份有限公司 2014 年年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码	002261
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	龙麒	李雯	
电话	0731-89852892	0731-88668270	
传真	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.com.cn	

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	657,852,463.44	559,485,553.44	17.58%	432,796,462.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,301,688.58	39,574,490.43	42.27%	36,292,118.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,250,409.35	26,142,961.52	42.49%	20,252,282.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,736,304.87	55,533,769.10	95.80%	57,617,192.53
基本每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.10	40.00%	0.13
加权平均净资产收益率	6.62%	4.75%	1.87%	4.53%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	1,369,491,189.50	1,042,392,638.47	31.38%	970,964,849.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,595,355.09	850,055,965.91	27.83%	816,086,836.41

### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	42,361	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	41,921		
前 10 名普通股股东持股情况					
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

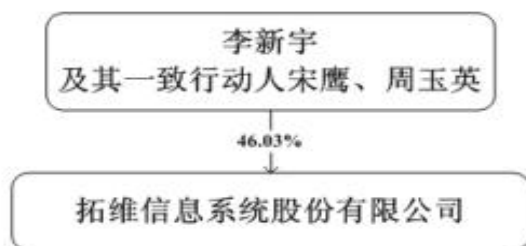
					股份状态	数量
李新宇	境内自然人	22.53%	90,758,494	68,068,869	质押	15,000,000
宋鹰	境内自然人	19.91%	80,219,888	61,214,916		
周玉英	境内自然人	3.59%	14,470,915	0		
张忠革	境内自然人	2.14%	8,628,459	6,471,343		
刘玉卿	境内自然人	0.71%	2,876,148			
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.40%	1,599,942			
沈波	境内自然人	0.39%	1,559,133			
沈凤飞	境内自然人	0.36%	1,453,694			
赏根荣	境内自然人	0.35%	1,414,943			
潘林峰	境内自然人	0.31%	1,263,934			
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、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系； 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赏根荣通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,340,000 股；公司股东潘林峰通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,263,934 股。					

### (3) 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。

### (4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3、管理层讨论与分析

### (1) 概述

2014年，公司经历几年转型，已初见成效，并取得一定程度突破性进展。公司布局教育领域多年，聚焦于0-18岁在线教育服务，致力于成为行业龙头企业。

0-18岁教育领域是个无天花板的市场，教育是中国家庭的刚性需求，教育支出占中国家庭可支配收入的30%，市场空间过万亿。伴随移动互联网的到来和智能终端的普及，教育将均衡化、自主化、个性化，移动互联网将颠覆教育行业，重塑市场格局。0-18岁教育有很强的地域性和复杂性，未来三至五年内，具备O2O渠道能力的公司将获得战略性窗口机会。

公司围绕在线教育进行了6年产业布局，拥有全国最大的0-18岁O2O教育线下渠道，同时在在线教育内容和产品端进行有针对性布局，从0-6岁家园共育、到6-18岁在线作业、智能阅卷、在线学习平台，致力于打造0-18岁移动互联网教育垂直领

域O2O平台，构建产业生态链。

报告期内，公司围绕线下渠道这一核心能力，构建产业生态链，研发出了系列线上产品，包括0-6岁的《宝贝故事》、《爸爸去哪儿-亲子宝典》，面向K12领域的针对学生、家长、老师、学校的作业通和线上直播课堂，并通过线上渠道，尤其是线下渠道进行推广，报告期内，已累计发展近500万用户。

公司教育服务类业务的营业收入稳步增长，报告期内，实现营业收入2.36亿元，同比增长18.95%

另一方面，手机游戏作为公司现金金牛业务，一直保持良好的增长趋势。在2014年公司不仅完成了对上海火溶信息的并购整合，同时自身代理发行也取得良好成绩。全年实现营业收入1.97亿，同比增长75.89%。

## (2) 主营业务分析

2014年公司较好的完成了年初制定的各项经营计划指标，在移动互联网垂直细分领域的两大核心业务发展迅速，教育和游戏收入占比提升至65.83%。同时，由于公司加大在线教育移动互联网端产品和内容的布局，导致本年度综合毛利率较上年同期下降5.33个百分点。

2014年度，公司实现净利润5630.17万元，较上年同期增长42.27%，较好的完成了年度经营目标，实际完成情况与年度盈利预测差异率低于20%。

### 1) 收入

报告期内，公司实现营业总收入65,785.25万元，较上年同期增长17.58%，其中实现主营业务收入65,784.32万元，较上年同期增长17.59%。公司在教育业务方面加大投入，积极布局移动互联网端产品、内容，整体而言收入仍保持稳步增长，全年实现收入23,569.87万元，较上年同期增长18.96%；手机业务仍保持高速增长，全年实现收入19,732.02万元，同比增长75.89%。

### 2) 成本

单位：元

产品分类	2014年		2013年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
教育服务	96,215,337.37	25.06%	82,270,351.75	27.73%	16.95%
手机游戏	151,883,211.29	39.56%	91,141,069.40	30.72%	66.65%
其他	135,826,723.28	35.38%	123,260,020.33	41.55%	10.20%
合计	383,925,271.94	100.00%	296,671,441.48	100.00%	29.41%

手机游戏营业成本较上年同比增加66.65%，主要系营业收入大幅增加所致。

### 3) 费用

	2014年	2013年	本年比上年增减(%)
销售费用	53,406,819.02	51,656,930.38	3.39%
管理费用	150,775,910.57	152,543,336.20	-1.16%
财务费用	-10,501,582.52	-9,789,450.00	7.27%
所得税费用	11,065,275.92	5,449,200.72	103.06%

报告期内，所得税费用增加主要系本期利润总额增加导致应交所得税增加。

### 4) 研发支出

项目	2014年	占期末净资产比例(%)	占营业收入比例(%)	2013年	2012年
研发投入(万元)	5327.35	4.79%	8.10%	4331.33	5195.50

### 5) 现金流

报告期内，经营活动现金流入小计同比增长35.63%，主要系收入增加导致回款增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比增长95.80%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付给职工以及为职工支付的现金减少所致；投资活动现金流入小计同比增长1,443.19%，主要系定期存款转活期增加所致；投资活动现金流出小计同比减少54.89%，主要系本期转存定期减少所致；筹资活动现金流入小计同比增长33,139.91%，主要系收到发行股份募集资金款项增加所致；筹资活动现金流出小计同比增长617.37%，主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比上期增加所致。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，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

2014年1月至7月，财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第39号）、《企业会计准则第40号——合营安排》（简称企业会计准则第40号）和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第41号），修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（简称企业会计准则第2号）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第9号）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第30号）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（简称企业会计准则第33号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简称企业会计准则第37号），除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用时外，上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外，其他因会计政策变更导致的影响不重大。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	影响金额
根据企业会计准则第2号的要求： A、对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。 本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	第五届董事会第二十次会议决议	① 长期股权投资 ② 可供出售金融资产	-21,000,000.00 21,000,000.00
根据企业会计准则第30号的要求： A、利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目分别进行列报； 本公司对比较财务报表的列报进行了相应调整。 B、财务报表的列报项目发生变更的应当至少对可比期间的数据按当期的列报要求进行调整，本公司对上述会计政策变更采用追溯调整法处理。	第五届董事会第二十次会议决议	① 外币报表折算差额 ② 其他综合收益 ③ 其他流动负债 ④ 其他非流动负债 ⑤ 递延收益	181,709.40 -181,709.40 -1,052,877.76 -259,152.76 1,312,030.52

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	本期	上期
期初净资产		
其中：留存收益		
净利润		
资本公积		
其他综合收益	-181,709.40	-181,709.40
专项储备		
期末净资产		
其中：留存收益		

##### (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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
南宁市鼎优教育科技有限公司	222,270.81	-282,729.19
北京市高能壹佰教育科技有限公司	4,444,657.66	-555,342.34

(2) 本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
珠海市拓维咨询有限公司	-1,112,193.55	-85,867.41
广州市花都区拓维教育辅导培训中心	-1,688,477.44	-423,530.18
珠海市香洲区拓维文化教育培训中心	-287,976.95	-19,229.33

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

(5) 对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50% 以上  
净利润为正，同比上升 50% 以上

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	370.00%	至	420.00%
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	9,750	至	10,775
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,072.15		
业绩变动的原因说明	原有业务持续稳定增长，因火溶信息于报告期内并入公司合并报表，增加投资收益 8200 万元，导致业绩增幅较大。		