

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2016-047

## 拓维信息系统股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

### 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	220,028,855.47	165,165,394.69	33.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,312,851.61	107,605,187.53	-36.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,137,372.99	24,073,735.97	66.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,780,900.59	-47,295,460.78	146.05%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.90%	7.35%	-5.45%
	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）	4,083,680,177.86	4,323,377,532.49	-5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,604,821,775.02	3,557,566,556.97	1.33%

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）	-5,360.90	
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）	2,584,751.00	
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	694,507.66	
委托他人投资或管理资产的损益	1,716,756.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,340,279.97	
对非金融企业收取的资金占用费	551,518.90	
减：所得税影响额	686,929.96	
少数股东权益影响额（税后）	20,044.06	
合计	28,175,478.62	--

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	67,674	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	17.27%	192,434,174	101,675,680	质押	70,000,000
宋鹰	境内自然人	14.77%	164,598,796	84,378,908	质押	9,880,000
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.40%	60,183,488	60,183,488	质押	31,900,000
常征	境内自然人	3.39%	37,737,898	37,737,898		
周玉英	境内自然人	2.60%	28,941,830	0		
王伟峰	境内自然人	2.02%	22,568,622	22,568,622		
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	15,694,982	质押	6,540,000
海通证券资管—上海银行—海通海富 24 号集合资产管理计划	其他	1.35%	14,991,672	0		
魏坤	境内自然人	1.25%	13,947,458	13,947,458		
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	90,758,494	人民币普通股	90,758,494			
宋鹰	80,219,888	人民币普通股	80,219,888			
周玉英	28,941,830	人民币普通股	28,941,830			
海通证券资管—上海银行—海通海富 24 号集合资产管理计划	14,991,672	人民币普通股	14,991,672			
全国社保基金—零四组合	5,999,924	人民币普通股	5,999,924			
刘玉卿	5,752,296	人民币普通股	5,752,296			

张忠革	5,231,660	人民币普通股	5,231,660
沈波	3,748,116	人民币普通股	3,748,116
盛云	3,735,337	人民币普通股	3,735,337
胡赵娟	3,577,262	人民币普通股	3,577,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>2、张忠革、王伟峰为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，魏坤与王伟峰系公司 2014 年发行股份购买火溶信息 90% 股权的交易对方，海通证券资管—上海银行—海通海富 24 号集合资产管理计划与全国社保基金一零四组合系本次交易确定的募集配套资金对象；</p> <p>3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征系公司 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；</p> <p>4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初下降39.48%，主要系本期支付海云天及山东长征等股权收购款所致；
- 2、可供出售金融资产较年初增长41.53%，主要系本期新增对外投资所致；
- 3、短期借款较年初下降37.50%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 4、应付职工薪酬较年初下降72.25%，主要系本期支付2015年年年终奖所致；
- 5、应交税费较年初下降83.20%，主要系本期上缴代扣代缴股权个人所得税所致；
- 6、其他应付款较年初下降56.99%，主要系本期支付海云天等股权款所致；
- 7、其他非流动负债较年初增长31.26%，主要系本期收到海云天控股支付的海云天科技为大鹏地产垫付的购置款所致；
- 8、股本较年初增长100.00%，主要系公司实施2015年度权益分派、以资本公积每10股转增10股所致；
- 9、营业收入较去年同期增加33.22%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
- 10、销售费用较去年同期增加101.02%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
- 11、管理费用较去年同期增加41.01%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
- 12、营业外收入较去年同期增加1416.50%，主要系上海火溶2015年因对赌未达目标业绩，扣除应付股权款所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长146.05%，主要系本期新增海云天、山东长征等子公司所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.13%，主要系本期支付海云天、山东长征等股权收购款项所致；
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1448.04%，主要系本期偿还银行借款及支付2015年分红款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因筹划非公开发行股票事项，公司于2016年01月07日开市起停牌；2016年01月29日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了公司《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》等与本次非公开发行股票事项相关的议案，公司股票于2016年02月01日开市起复牌。

本次非公开发行股票相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过，公司于2016年04月06日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160658号），中国证监会决定对公司提交的行政许可申请予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年度非公开发行股票事项	2016 年 04 月 07 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2016-043）刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺	无	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	王伟峰;魏坤;李彬	股份限售承诺	1、本人认购的拓维信息股份自发行结束并上市之日起 12 个月内不进行转让；2、上述第 1 条所述 12 个月承诺限售期满，且火溶信息 2014 年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的 30%；在本次拓维信息股份发行结束并上市满 24 个月后，且火溶信息 2015 年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的 60%；在本次拓维信息股份发行结束并上市满 36 个月后，且火溶信息 2016 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的 100%；3、上述第 2 条所述各期可转让的拓维信息股份数额还应当扣除本人依据有关协议需要进行股份补偿的股份数额；4、上述限售期届满后，如本人成为拓维信息的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。	2015 年 01 月 27 日	36 个月	严格履行
	上海海通证券资产管理有限公司;鹏华基金管理有限公司	股份限售承诺	本公司参加此次募集配套资金非公开发行股票申购，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购所获股份自发行结束并上市之日起 12 个月内不进行转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2015 年 01 月 27 日	12 个月	履行完毕
	王伟峰;魏坤;李彬	业绩承诺	火溶信息 2014 年度、2015 年度、2016 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,000 万元、7,800 万元、9,750 万元。	2014 年 05 月 16 日	长期	严格履行
	王伟峰;魏坤;李彬	关于同业竞争、关联交易的承诺	关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺详情请见 2015 年 1 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于本次重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2015-006）	2014 年 05 月 16 日	长期	严格履行
	深圳市海天投资控股有限公司;刘彦;王耀平;深圳市普天成润投资有限	股份限售承诺	1、海云天控股、刘彦、普天成润：本次交易项下取得的对价股份自发行结束之日起 12 个月内不得进行转让；上述法定限售期限届满后，其所取得的对价股份分别于本次发行结束之日起满 12/24/36/48 个月后解禁 30%/60%/80%/100%，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一	2015 年 12 月 25 日	48 个月	严格履行

	<p>公司;深圳市南海成长创投投资合伙企业(有限合伙);天津东方财富股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳鼎润天成投资合伙企业(有限合伙);深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙);安徽华茂纺织股份有限公司;北京明石信远创业投资中心(有限合伙);陈国红;陈佩萱;黄炜;沙锦森;游忠惠;常征;常泽乾;孙婷婷;潘俊章;朱洪波;蒲云清;罗鸣;王昆仑;魏素红;海通开元投资有限公司;上海地平线投资有限公司;西安华洲通信有限责任公司;上海万盛咏富创业投资中心(有限合伙);上海星杉</p>		<p>次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不得进行转让;2、王耀平、南海成长、鼎润天成、东方财富、华茂股份、明石信远、黄炜、盛桥创源、沙锦森、陈国红:本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起12个月内不得进行转让;3、陈佩萱:本次交易项下取得的对价股份,至本次交易非公开发行股票完成时,以其持有已满12个月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日起12个月内不得进行转让,以其持有不满12个月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日起36个月内不得进行转让;具体以中国证监会及深交所的要求为准;4、常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让,在前述法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12/24/36个月后解禁30%/60%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让;5、海通开元、蒲云清、罗鸣、地平线投资、万盛咏富、魏素红、星杉创富、王昆仑:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让;6、华洲通信:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让,在前述法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12/24个月后解禁80%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让。</p>			
	<p>珠海市智桥文化传播有限公司;珠海智桥信息技术有限公司;</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>1、智桥信息、钟美珠:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起12个月内不得转让,在前述法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满12/24个月后解禁80%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价</p>	<p>2015年12月25日</p>	<p>24个月</p>	<p>严格履行</p>

钟美珠		股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让；2、智桥文化：本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让。			
李新宇;宋鹰; 张忠革;深圳市天富信合投资合伙企业(有限合伙);华泰证券资管-宁波银行-华泰紫金定增 3 号集合资产管理计划;袁浩卿;姚劲波;拓维信息系统股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	1、承诺人认购的拓维信息对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。2、上述限售期届满后，如承诺人成为拓维信息的董事、监事及高级管理人员，承诺人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后，如承诺人由于拓维信息送红股、转增股本等原因增持的拓维信息股份，亦应遵守上述约定。	2015 年 12 月 25 日	36 个月	严格履行
深圳市海云天投资控股有限公司;刘彦;深圳市普天成润投资有限公司;常征;孙婷婷;常泽乾;潘俊章;朱洪波;上海星杉紫薇投资发展中心(有限合伙);珠海智桥信息技术有限公司;钟美珠	业绩承诺	海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺，海云天 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,390 万元、7,170 万元、9,010 万元和 11,290 万元。常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇共同承诺，长征教育 2015 年度、2016 年度和 2017 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,400 万元、5,720 万元和 6,864 万元。智桥信息、钟美珠共同承诺，龙星信息 2015 年度和 2016 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 1,214.40 万元和 1,335.84 万元。	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行
西安华洲通信有限责任公司	业绩承诺	诚长信息 2015 年度和 2016 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 759.00 万元和 834.90 万元。	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行
深圳市海云天投资控股有限公司;珠海智桥信息	关于同业竞争、关联交易、资金占用	关于避免同业竞争的承诺，关于避免资金占用、关联担保的承诺，关于减少及规范关联交易的承诺详情请见 2015 年 12 月 24 日刊载于巨潮资讯网的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行

	技术有限公司;珠海市智桥文化传播有限公司;深圳市普天成润投资有限公司;西安华洲通信有限责任公司;刘彦;王耀平;游忠惠;常征;常泽乾;孙婷婷;潘俊章;朱洪波;钟美珠	方面的承诺	告》(公告编号: 2015-098)			
首次公开发行或再融资时所作承诺	李新宇、宋鹰、张忠革	股份限售承诺	持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满之后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2008年07月23日	长期	严格履行
	李新宇、宋鹰	关于同业竞争的承诺	出具《避免同业竞争承诺函》,承诺自己在中国境内(包括香港、澳门和台湾)目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务,亦不会在中国境内任何地方和以任何形式(包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与发行人有竞争或构成竞争的业务;对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况,承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份,并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权,将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的,是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的;承诺不向与发行人及发行人的下属企业(含直接或间接控制的企业)所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。	2008年07月23日	长期	严格履行
股权激励承诺	李奉刚;龙麒;倪明勇;阎峻;张潮枪	股份限售承诺	承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 1 年,即自愿锁定期为 2015 年 07 月 18 日至 2016 年 07 月 18 日。	2015年07月18日	12个月	严格履行
其他对公司中	王伟峰;魏坤;	股份限售	基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健	2016年01	6个月	严格履行

小股东所作承诺	李彬	承诺	康发展的支持，承诺将所持有的限售截止日为 2016 年 01 月 27 日的公司限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 6 个月，即自愿锁定期为 2016 年 01 月 27 日至 2016 年 07 月 27 日。	月 28 日		
承诺是否按时履行				是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,443	至	14,128.76
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,285.88		
业绩变动的原因说明	1、去年同期，公司实现火溶信息业绩并表，增加投资收益 8200 万元，本报告期无此项收入； 2、报告期内，公司在线教育及游戏业务稳定增长，同时新增子公司深圳海云天科技及山东长征教育业绩并表；扣除去年同期投资收益影响，公司预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 155.59% 至 245.79%。		

#### 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
2016 年 03 月 02 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：2016-001）
2016 年 03 月 08 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：2016-002）