

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2017-022

拓维信息系统股份有限公司 2017 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 公司基本情况

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）	294,571,016.38	220,028,855.47	33.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,716,887.96	68,312,851.61	2.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,107,488.19	40,137,372.99	67.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,062,704.61	21,780,900.59	-228.84%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.83%	1.90%	-0.07%
	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）	4,307,363,999.50	4,243,215,401.74	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,847,964,655.93	3,780,874,397.81	1.77%

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）	-99,610.58	
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）	2,649,224.87	
委托他人投资或管理资产的损益	419,226.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	77,694.40	
减：所得税影响额	436,177.25	
少数股东权益影响额（税后）	957.96	
合计	2,609,399.77	--

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、普通股股东总数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		59,067		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	75,620,000	
宋鹰	境内自然人	13.64%	151,598,796	4,159,020	质押	6,700,000	
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	3.40%	37,737,898	28,303,423	质押	18,900,000	
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	15,694,982	质押	5,800,000	
王伟峰	境内自然人	1.39%	15,406,842	15,724,686	质押	7,425,200	
朱凯伦	境内自然人	1.10%	12,180,041	0			
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	8,825,290	质押	10,960,000	
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		12,180,041			人民币普通股	12,180,041	
李燕飞		10,392,976			人民币普通股	10,392,976	
常征		9,434,475			人民币普通股	9,434,475	

朱岳进	9,290,118	人民币普通股	9,290,118
全国社保基金一零四组合	8,809,824	人民币普通股	8,809,824
朱岳海	7,160,051	人民币普通股	7,160,051
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，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； 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一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 12,180,041 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

- 1、应付职工薪酬较年初下降72.21%，主要系本期支付2016年年年终奖所致；
- 2、长期借款较年初下降42.1%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 3、营业收入较上年同期增长33.88%，主要系公司教育业务增长所致；
- 4、投资收益较上年同期增加141.05%，主要系本期收到投资公司分红的影响；
- 5、营业外收入较上年同期下降82.57%，主要系上年同期收到对赌公司未达业绩补偿款所致。

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

1、公司于2017年01月23日分别召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会根据激励计划的规定，拟对已离职8名激励对象已获授但尚未解锁的333,600股限制性股票回购注销，其中首次授予限制性股票267,600股、回购价格为4.855元/股，预留授予的限制性股票66,000股，回购价格为11.540元/股。2017年03月31日，公司完成了对上述已离职激励对象已获授但尚未解锁的333,600股限制性股票股的回购注销。

2、公司于2017年04月05日收到中国证监会出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]86号），核准公司非公开发行不超过 107,522,759 股新股。

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 01 月 24 日	《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 04 月 01 日	《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》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 04 月 06 日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,922.99	至	16,799.89
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,922.99		

业绩变动的原因说明	报告期内，公司教育业务保持持续增长。
-----------	--------------------

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 02 月 13 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：2017-001）
2017 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：2017-002）