

证券代码:002261

证券简称:拓维信息

公告编号:2016-026

# 拓维信息系统股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 557277755 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

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	
办公地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号	
传真	0731-88668270	0731-88668270	
电话	0731-89852892	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.com.cn	

## 二、报告期主要业务或产品简介

拓维信息是一家聚焦于在线教育、手机游戏的移动互联网企业。

在线教育:我国K12(国内通常将小学、初中和高中称为K12)教育即基础教育市场和幼儿教育市场空间巨大。据统计,K12教育市场规模已超2,500亿元,其中,有40%的K12家长每年为子女课外学习花费5,000元以上,K12教育领域广阔的市场为业内企业的发展创造了巨大的空间;幼儿教育方面,全国幼儿园超过20万所;在园幼儿(包括附设班)超过4,050万人,幼儿园园长和教师共超过200万人;学前教育毛入园率达到70%以上。随着第四次婴儿潮以及二胎政策的全面放开,幼儿教育行业将会迎来更快速的发展。随着互联网信息技术的持续发展,互联网与教育领域的结合日益紧密。

公司专注于0-18岁教育产业十多年,早已奠定行业优势地位。围绕着打造0-18岁移动互联网教育垂直领域O2O平台,构建产业生态链的战略目标,公司重点打造K12智慧教育云平台 and 云宝贝成长教育平台,从渠道到流量最终形成教育资源收入变现的闭环,实现生态圈各方的互利共赢。K12智慧教育云平台将云计算、云储存和移动互联网等新技术移植到传统教育行业中,打通校内与校外,链接线上与线下;在校内建设提供学校特色管理、家校互联、校园空间、教学与学习中心为一体的云校园,通过云校园解决教育机构的管理需求;同时通过云课堂、云测练、云阅卷和云评价等应用服务满足教育主管机构、学校、教师、学生对于“学、练、测、评、管”的需求;对于校外第三方教育机构,过往校讯通业务积累的资源 and 未来云测练、

云评价等产品积累的数据向其进行精准导流，提供教研、教学、管理、交易的服务。同时，通过大数据分析与挖掘，更好的为学生学习、成长、发展提供专业、精准的教育服务。云宝贝成长教育平台以0-6岁幼儿成长需求为目标，以幼儿教育为核心，以幼儿成长为中心，通过整合国内外优质幼教课程内容资源以及自研，形成幼儿园的特色课程和兴趣课程。此外，云宝贝成长教育还为幼儿园提供园所管理的一体化信息系统，解决园所管理和教研等问题，并通过智慧课程家园同步、专家在线育儿指导服务、亲子互动交友等，形成家庭端亲子教育平台，解决幼儿家庭教育问题。

手机游戏：在过去一年，一方面继续加强海外精品游戏的引入和发行，如引入丹麦知名游戏公司SYBO的“刀锋酷跑”；线上运营的游戏如植物大战僵尸、愤怒的小鸟、捣蛋猪等游戏不断进行产品迭代；另一方面，围绕强化精品策略，陆续推出龙门镖局、龙战争、战国魂等自研新精品游戏。未来公司手机游戏将继续夯实全球精品移动游戏开发和发行商的定位，逐步实现全球化研发、全球化发行、全球化资本整合。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	768,672,197.26	657,852,463.44	16.85%	559,485,553.44
归属于上市公司股东的净利润	209,460,152.82	56,301,688.58	272.03%	39,574,490.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,528,695.06	37,250,409.35	180.61%	26,142,961.52
经营活动产生的现金流量净额	85,570,103.27	108,736,304.87	-21.30%	55,533,769.10
基本每股收益（元/股）	0.48	0.14	242.86%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.14	242.86%	0.10
加权平均净资产收益率	12.90%	6.62%	6.28%	4.75%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	4,323,377,532.49	1,369,491,189.50	215.69%	1,042,392,638.47
归属于上市公司股东的净资产	3,557,566,556.97	1,086,595,355.09	227.40%	850,055,965.91

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,165,394.69	124,335,558.99	137,378,063.74	341,793,179.84
归属于上市公司股东的净利润	107,605,187.53	15,253,609.86	18,023,498.39	68,577,857.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,073,735.97	10,331,034.90	12,962,712.90	57,161,211.29
经营活动产生的现金流量净额	-47,295,460.78	4,002,916.36	18,101,816.17	110,760,831.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 四、股本及股东情况

### 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

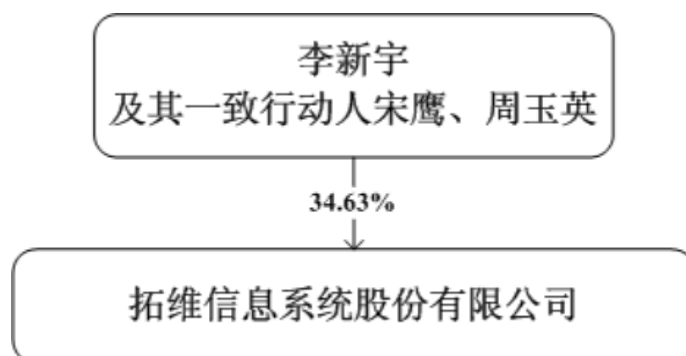
报告期末普通股股东总数	44,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李新宇	境内自然人	17.27%	96,217,087	50,837,840	质押	35,000,000	
宋鹰	境内自然人	14.77%	82,299,398	42,189,454			
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.40%	30,091,744	30,091,744			
常征	境内自然人	3.39%	18,868,949	18,868,949			
周玉英	境内自然人	2.60%	14,470,915	0			
王伟峰	境内自然人	2.02%	11,284,311	11,284,311	质押	11,284,311	
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%	10,682,568	10,682,568			
张忠革	境内自然人	1.88%	10,463,321	2,157,116	质押	3,200,000	
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%	7,495,836	7,495,836			
魏坤	境内自然人	1.25%	6,973,729	6,973,729	质押	6,973,729	
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、王伟峰为公司现任董事，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系本次交易确定的募集配套资金对象； 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； 4、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）	不适用						

### 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年,公司按照既定的战略目标,夯实在线教育、游戏业务。报告期内,实现营业收入7.69亿元,比上年同期增长16.85%;归属于上市公司股东的净利润2.09亿元,比上年同期增长272.03%。

**教育业务:** 围绕着公司打造0-18岁移动互联网教育垂直领域O2O平台,构建产业生态链的战略目标,公司依托先进的教育理念和强大的技术积累,通过云计算和大数据技术,致力于让教育过程更加可视化和数据化,驱动教育实现真正的个性化和均衡化,帮助孩子成就更好的自己。2015年对拓维教育来说是至关重要的一年,过去一年公司围绕教育产业完成了第一步战略布局,在K12及幼教领域分别融合海云天科技、长征教育,全力加速教育平台生态战略的进程。幼教长征教育是中国第一幼儿园多媒体互动课堂提供商,服务于近1万所幼儿园,面向近10万个多媒体教室为超过150万位幼儿服务;K12海云天科技是中国考试评价与教育测评龙头,全国高考网上测评市场占有率达58%,全国中考网上测评市场占有率超过30%;年处理考试数据量超过1.4亿份,十八年的专注,拥有k12海量的数据沉淀和海量数据处理能力。通过战略整合,拓维教育拥有了全国最大、布局最全的从教委、学校到家庭、学生(幼儿),校内和校外相结合的0-18岁渠道资源,为在线教育产品实现O2O落地奠定了坚实的基础。2015年也是公司教育产品聚焦、树立品牌内容的一年。幼教领域,公司拥有长征教育6大自研系统,万余分钟多媒体教研动画视频,3000多课程体系;同时宝贝故事、爸爸去哪儿等一系列线上精品内容聚集的注册用户达800万,为公司构建云宝贝O2O平台提供了优质的资源储备。K12领域,以云校园为核心基础,融合云测练、云课堂、云阅卷、云评价核心应用,构建全国领先的k12在线教育O2O平台是过去一年的重点工作。通过一年的打造,云测练中微家长模块累计超过130万用户,作业通模块累计超过500万用户;云阅卷在原有58%的高考市场份额基础上将会下沉至校内阶段性考试阅卷中;教育测评业务,已陆续与深圳、肇庆、佛山、新疆、重庆、成都等地教育部门进行全面的合作;云课堂精选特色课程,打造重点品牌,构建区域培优龙头,利用移动互联网和多媒体技术,以直播教学为主,结合成长体系,为机构、学生提供在线教育成套解决方案。2015年拓维教育实现3.29亿元收入,同比增长39.59%。

**游戏业务:** 以“小而强”的发展策略强化手机精品游戏路线,增强细分领域的领先性和核心竞争力,深度耕耘精而美战略。一方面加强了海外精品游戏引入和发行,引入丹麦知名游戏公司SYBO的“刀锋酷跑”,获得苹果推荐,不到一个月时间,ios渠道获得超过百万的下载;线上运营的游戏如“植物大战僵尸1”、“植物大战僵尸2”、愤怒的小鸟、捣蛋猪等游戏通过不断的版本迭代更新和运营,仍然保持稳定的流水。另一方面,继续围绕上海火溶强化精品策略:(1)《啪啪三国》持续更新,流水平稳;《龙门镖局》新游戏上线,数据逐步达到精品状态。(2)公司大胆实施日本战略,并购GAE,与CR跨国合作;代理《三国志魁》,IOS总榜最高第5;《战国魂》表现抢眼,为日本战略树立信心。(3)探索全球市场,与CAH合作《Clash of gods》,开拓英语市场,与GP7合作啪啪阿拉伯版,开拓阿拉伯市场。2015年是拓维游戏全球化探索的一年,全年手机游

戏实现营业收入2.15亿元，同比增长9.18%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
教育服务	329,006,744.36	215,468,592.44	65.49%	39.59%	54.48%	6.31%
手机游戏	215,431,395.00	118,692,747.12	55.10%	9.18%	161.23%	32.07%
其他	224,234,057.90	111,079,549.96	49.54%	-0.27%	24.81%	9.95%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，归属于上市公司普通股股东的净利润总额同比增长272.03%，主要有以下两方面原因：

- （1）本期收购火溶信息90%的股权形成非同一控制下企业合并，对原持有的火溶信息10%股权的投资成本与公允价值之间的差异形成当期投资收益8,200万元；
- （2）本期新增子公司，导致公司教育服务产品及手机游戏产品利润增加。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 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、报告期内纳入合并范围的公司

(1) 发生的非同一控制下企业合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海火溶信息科技有限公司	2015年01月07日	810,000,000.00	90.00%	发行股份及支付现金	2015年01月07日	工商变更	116,929,022.32	66,574,541.72
湖南天天向上网络技术有限公司	2015年02月26日	24,400,000.00	55.78%	支付现金	2015年02月26日	工商变更	1,611,324.44	-2,982,091.28
深圳雅卓亦歌科技有限公司	2015年04月09日	1,800,000.00	64.29%	支付现金	2015年04月09日	工商变更		-3,095.97
陕西惠诚信息技术有限公司	2015年09月06日	6,050,000.00	100.00%	支付现金	2015年09月06日	工商变更	5,034,028.34	1,238,066.66
株式会社GAE	2016年05月07日	780,000.00	100.00%	支付现金	2015年05月07日	工商变更	6,935,660.18	754,966.82
海云天科技	2015年11月25日	1,060,000,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2015年11月25日	工商变更	66,132,763.63	33,806,980.01
山东长征	2015年11月26日	723,800,000.00	100.00%	发行股份及支付现金	2015年11月26日	工商变更	22,168,074.54	12,764,754.56
湖南拓维天问数学教育有限公司	2015年12月30日	250,000.00	25.00%	支付现金	2015年12月30日	工商变更	210,000.00	-64,450.78

(2) 其他原因导致的合并范围变动：

1) 拓维信息系统（北京）股份有限公司成立于2014年12月8日，注册资本1000万元，由本公司投资设立。

2) 北京一二四三科技有限公司（以下简称一二四三科技）成立于2014年12月，注册资金1000万元，由本公司原所属子公司博方文化和自然人股东杨立丹投资设立，其中博方文化持股80%，杨立丹持股20%，该公司本年开始纳入合并范围，2015年本公司与博方文化的少数股东签订股权转让协议，将本公司持有的博方文化6%的股权转让给吴晓珍，交易完成后本公司持有博方文化45%股权，并于2015年12月18日办理完毕工商变更登记，博方文化由子公司变更为联营企业，至此其子公司也不再纳入本公司合并范围。

3) 天津博方酷娱文化传媒有限公司成立于2015年5月28日，注册资金2000万元，由博方文化投资设立，该公司本年开始纳入合并范围，2015年本公司与博方文化的少数股东签订股权转让协议，将本公司持有的博方文化6%的股权转让给吴晓珍，交易完成后本公司持有博方文化45%股权，并于2015年12月18日办理完毕工商变更登记，博方文化由子公司变更为联营企业，至此其子公司也不再纳入本公司合并范围。

4) 湖南火溶信息科技有限公司成立于2015年2月4日，注册资本1000万元，由火溶信息投资设立。

5) 湖南天天向上信息系统有限公司（以下简称湖南天天向上信息）成立于2009年6月9日，注册资本202万元，由湖南天天向上网络、湖南省电化教育研究会现代化教育技术服务部、谭睿投资设立，其中湖南天天向上网络持股比例75%。

6) 深圳市海云天测评有限公司成立于2009年12月14日，注册资本1,000.00万元，系由海云天科技投资设立的全资子公司。

## 2、报告期内不再纳入合并范围的公司

(1) 北京博方文化传媒有限公司成立于2010年1月28日，由拓维信息与彭帅、吴晓珍共同出资设立，2015年拓维信息与博方文化的少数股东签订股权转让协议，拓维信息将其持有的博方文化6%的股权转让给吴晓珍，交易完成后拓维持有45%股权，吴晓珍持有55%，2015年12月18日办理完毕工商变更登记，博方文化由子公司变更为联营企业。

(2) 常德小新星英语培训学校于2015年7月整体转让，转让金额10万元。

## 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 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65.00%	至	-50.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	3,766.18	至	5,380.26
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,760.52		
业绩变动的原因说明	主要系公司 2015 年第一季度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所致；扣除上述投资收益影响，公司预计 2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润同比增长 47.09%至 110.12%。		