

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2018-069

拓维信息系统股份有限公司 2018 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）	4,551,249,301.63	4,368,255,097.50	4.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,904,544,598.64	3,859,148,844.73	1.18%	
	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）	317,433,794.46	27.07%	805,103,793.41	0.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,877,422.53	65.83%	50,135,000.94	-66.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,439,623.77	58.87%	43,949,115.77	-68.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,084,349.62	8.98%	-172,701,882.88	-226,185.92%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.05	-64.29%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.05	-64.29%
加权平均净资产收益率	0.92%	0.36%	1.29%	-2.65%

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）	-189,390.36	
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）	4,640,228.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,564,075.35	
委托他人投资或管理资产的损益	-815,216.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,862.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185,738.39	
减：所得税影响额	954,063.59	
少数股东权益影响额（税后）	55,624.40	

合计	6,185,885.17	--
----	--------------	----

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	74,199	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	18.36%	202,078,390	10,917,186	质押	176,920,000
宋鹰	境内自然人	13.77%	151,598,796	4,159,020	质押	51,500,000
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.21%	57,336,884	24,073,396	冻结	57,336,884
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.94%	21,365,136	21,365,136		
张忠革	境内自然人	1.90%	20,926,642	15,694,981		
常征	境内自然人	1.21%	13,285,591	13,285,499	质押	13,269,995
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	质押	11,767,054
王伟峰	境内自然人	1.05%	11,517,631	11,517,631	质押	11,512,348
李松峰	境内自然人	0.86%	9,437,107	0		
陈邦	境内自然人	0.75%	8,290,000	0		
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	191,161,204	人民币普通股	191,161,204			
宋鹰	147,439,776	人民币普通股	147,439,776			
深圳市海云天投资控股有限公司	33,263,488	人民币普通股	33,263,488			

李松峰	9,437,107	人民币普通股	9,437,107
陈邦	8,290,000	人民币普通股	8,290,000
李美君	5,957,105	人民币普通股	5,957,105
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,859,057	人民币普通股	5,859,057
张忠革	5,231,661	人民币普通股	5,231,661
南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）	5,153,900	人民币普通股	5,153,900
海通开元投资有限公司	3,420,000	人民币普通股	3,420,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宋鹰是李新宇的一致行动人；</p> <p>2、张忠革、王伟峰、刘彦、常征为公司现任董事；</p> <p>3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦、南京鼎润天成投资合伙企业（有限合伙）（历史名称为深圳鼎润天成投资合伙企业（有限公司））、海通开元投资有限公司系公司 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）	<p>公司股东李松峰通过华鑫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 8,633,227 股；李美君通过华泰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 5,957,105 股。</p>		

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
应收票据及应收账款	595,823,525.52	435,952,776.90	37%	主要是新增的部分政府项目尚未到信用期所致。
其他应收款	159,808,972.19	113,202,164.23	41%	主要是三季度正处于公司项目实施旺季，项目费用借支较多所致。
存货	270,925,792.47	167,318,298.93	62%	主要是软件云服务业务存货增加所致。
开发支出	69,039,762.33	50,062,336.93	38%	主要是研发投入增加所致。
递延所得税资产	48,770,254.43	36,477,397.01	34%	主要是本期计提可抵扣亏损递延所得税资产所致。
短期借款	102,615,193.95	0.00	100%	主要是因经营需要增加银行流动资金借款所致。
预收款项	176,811,713.79	117,517,255.05	50%	主要是业务增加新增客户预收账款所致。
应付职工薪酬	7,036,033.62	42,166,439.68	-83%	主要是本期支付年终奖所致。
其他应付款	88,341,824.17	50,353,224.78	75%	主要是项目计提预提费用尚未结算所致。
一年内到期的非流动负债	182,115.00	5,289,685.41	-97%	主要是偿还到期借款所致。
长期借款	1,519,759.20	9,537,714.03	-84%	主要是偿还长期借款所致。
其他综合收益	6,896,905.39	529,736.26	1202%	主要是外币汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。
财务费用	-4,921,025.50	-7,305,226.33	33%	主要是本期新增银行借款。导致新增利息费用及本期资金利息收入减少所致。
税金及附加	4,517,348.44	7,371,515.20	-39%	主要是本期印花税减少所致。
资产减值损失	17,619,231.69	2,907,303.09	506%	主要是期末应收账款增加，导致坏账准备计提增加所致。
投资(损失)/收益	-3,765,068.50	1,858,841.06	-303%	主要是本期联营合营企业业绩下滑导致计提的投资收益减少所致。
营业利润	50,250,752.02	151,056,296.44	-67%	主要是部分子公司利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-172,701,882.88	76,387.72	-226186%	主要系本期购买商品及劳务支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-18,213,877.73	-45,826,726.05	60%	主要系本期开发支出投资及固定资产采购同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	93,394,607.30	-55,333,189.18	269%	主要系本期新增银行借款、分红款

同比减少及上年同期支付股权收购款所致

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，公司回购注销山东长征教育科技有限公司业绩承诺义务人常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、上海星杉紫薇投资发展中心2017年度应补偿股份9,874,642股，占公司回购前总股本的0.89%。本次补偿的股份由公司以1元总价回购，回购注销完成后，公司股份总数由1,110,641,516股变更为1,100,766,874股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购及注销 2017 年度业绩补偿股份	2018 年 07 月 03 日	《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》(编号 2018-045) 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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润 (万元)	-130,000	至	-100,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,634.96		
业绩变动的说明	主要系公司部分全资子公司预计全年盈利水平未达预期。根据《企业会计准则》和公司会计政策，公司预计需在报告期末对因并购形成的商誉进行减值测试，经过对未来经营情况的分析预测，判断公司商誉存在减值风险，因此需要计提相应的商誉减值及其他减值准备，减值计提金额约为 10-13 亿元。最终减值计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。		

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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,620	4,050	0
合计		5,620	4,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。