

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2020-032

拓维信息系统股份有限公司 2020 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。

公司负责人李新宇、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	305,227,693.82	250,575,489.47	21.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,370,300.06	11,801,884.88	106.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,189,440.20	7,224,121.78	54.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,609,812.49	-90,243,035.48	-73.54%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.47%	0.54%
	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）	3,006,897,576.28	3,047,269,840.19	-1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,491,124,835.61	2,486,864,225.50	0.17%

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）	9,610,947.04	
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）	2,896,683.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	867,241.37	
委托他人投资或管理资产的损益	281,231.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	94,094.94	
减：所得税影响额	586,679.06	
少数股东权益影响额（税后）	-17,340.21	
合计	13,180,859.86	--

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	125,153	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	15.95%	175,542,100	133,964,644	质押	102,220,000
宋鹰	境内自然人	10.72%	118,033,205			
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	4.24%	46,646,545	12,036,698	冻结	46,646,545
张忠革	境内自然人	1.55%	17,112,842			
李松峰	境内自然人	1.12%	12,328,486			
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	冻结	11,767,054
常征	境内自然人	0.91%	9,996,291		质押	4,994,994
李美君	境内自然人	0.55%	6,002,605			
袁浩卿	境内自然人	0.33%	3,669,724		冻结	3,669,724
深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.33%	3,669,724		冻结	3,669,724
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			
宋鹰	118,033,205	人民币普通股	118,033,205			
李新宇	41,577,456	人民币普通股	41,577,456			
深圳市海云天投资控股有限公司	34,609,847	人民币普通股	34,609,847			
张忠革	17,112,842	人民币普通股	17,112,842			
李松峰	12,328,486	人民币普通股	12,328,486			
常征	9,996,291	人民币普通股	9,996,291			
李美君	6,002,605	人民币普通股	6,002,605			

袁浩卿	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
安徽华茂纺织股份有限公司	3,271,458	人民币普通股	3,271,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李新宇、刘彦为公司现任董事，张忠革、王伟峰、常征曾任职公司董事；常征 2019 年 1 月 12 日从公司离职，离职后不再担任公司任何职务；张忠革、王伟峰于 2019 年 5 月 20 日董事会换届后不再担任公司董事及其他任何职务；</p> <p>2、王伟峰系公司 2014 年发行股份收购火溶信息 90% 股权的交易对方；深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦、安徽华茂纺织股份有限公司系公司 2015 年发行股份购买海云天 100% 股权、长征教育 100% 股权的交易对方；宋鹰、袁浩卿、深圳市天富信合投资合伙企业（有限公司）系公司 2015 年重大资产重组项目募集资金认购方；</p> <p>3、刘彦为海云天控股一致行动人之一；</p> <p>4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 9,350,306 股，报告期内通过信用交易担保所持股份减少 1,400,000 股；</p> <p>2、公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,002,605 股，报告期内通过信用交易担保所持有股份无变动。</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

- 1、交易性金融资产同比下降38.23%，主要系公司赎回银行理财产品的影响所致；
- 2、应收款项融资同比下降31.70%，主要系公司银行承兑汇票背书的影响所致；
- 3、长期股权投资同比下降42.17%，主要系本期处置对外股权投资的影响所致；
- 4、开发支出同比上升173.36%，主要系本期新增研发投入的影响所致；
- 5、短期借款同比变动主要系本期新增银行流动资产借款的影响所致；
- 6、应付票据同比上升42.87%，主要系本期新增票据结算的影响所致；
- 7、应付职工薪酬同比下降74.32%，主要系本期支付上年度年终奖的影响所致；
- 8、少数股东权益同比下降49.59%，主要系本期公司非全资子公司减资的影响所致；
- 9、营业成本同比上升44.35%，主要系收入规模扩大及产品结构变动的影响所致；
- 10、投资收益同比上升1163.65%，主要系本期处置对外股权投资的影响所致；
- 11、所得税费用同比上升779.82%，主要系本期部分公司的盈利规模扩大的影响所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比下降73.54%，主要系本期收款规模下降及付款规模扩大的影响所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额同比上升2700.34%，主要系本期赎回银行理财产品的影响所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比上升829.00%，主要系本期新增银行借款及非全资子公司减资的影响所致；
- 15、归属于上市公司股东的净利润同比上升106.49%，主要系公司软件云服务体系业务收入上升及处置持有的天津银河酷娱文化传媒有限公司全部股权所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	6,065	3,440	0
合计		6,065	3,440	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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
2020年01月07日	实地调研	机构	拓维信息系统股份有限公司2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年02月03日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司2020年2月3日投资者关系活动记录表
2020年02月04日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司2020年2月4日投资者关系活动记录表（1）
2020年02月04日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司2020年2月4日投资者关系活动记录表（2）
2020年02月05日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司2020年2月5日投资者关系活动记录表

2020 年 02 月 06 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 2 月 6 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 07 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 17 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	机构	拓维信息系统股份有限公司 2020 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表