

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2019-033

拓维信息系统股份有限公司 2019 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）	250,575,489.47	236,480,275.34	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,801,884.88	2,615,009.48	351.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,224,121.78	1,084,392.40	566.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-90,243,035.48	-67,660,049.77	-33.38%
基本每股收益（元/股）	0.024	0.002	1,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.024	0.001	2,300.00%
加权平均净资产收益率	0.47%	0.07%	0.40%
	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）	3,119,986,424.67	3,163,758,570.24	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,495,271,273.33	2,487,661,032.32	0.31%

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）	24,451.17	
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）	4,565,895.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	893,598.75	
委托他人投资或管理资产的损益	68,266.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,720.58	
减：所得税影响额	845,059.64	
少数股东权益影响额（税后）	2,669.21	
合计	4,577,763.10	--

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	70,463	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	18.15%	199,815,049	161,825,000	质押	173,600,000
宋鹰	境内自然人	12.91%	142,136,166	0	质押	40,000,000
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	12,036,698	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	0		
张忠革	境内自然人	1.80%	19,795,942	15,564,481		
李松峰	境内自然人	1.55%	17,115,907	0		
常征	境内自然人	1.21%	13,285,591	13,285,591	质押	13,269,991
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	冻结	11,767,054
王伟峰	境内自然人	1.05%	11,517,631	8,638,223	质押	11,512,344
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			
宋鹰	142,136,166	人民币普通股	142,136,166			
深圳市海云天投资控股有限公司	45,300,186	人民币普通股	45,300,186			
李新宇	37,990,049	人民币普通股	37,990,049			
拓维信息系统股份有限公司第一期员工持股计划	21,365,136	人民币普通股	21,365,136			
李松峰	17,115,907	人民币普通股	17,115,907			

陈邦	8,290,000	人民币普通股	8,290,000
刘燕凌	8,251,309	人民币普通股	8,251,309
沈淳	6,834,846	人民币普通股	6,834,846
李美君	5,957,105	人民币普通股	5,957,105
张忠革	4,231,461	人民币普通股	4,231,461
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李新宇系公司控股股东、实际控制人、现任董事长、总经理； 2、张忠革、刘彦、王伟峰为公司现任董事； 3、深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦、常征系公司 2015 年发行股份购买海云天科技及长征教育 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。		
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 17,014,027 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

项目	期末/本报告期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
交易性金融资产	69,092,376.86		100%	主要原因是实施新金融工具系列准则,将可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列示并按公允价值计量所致。
预付款项	88,162,878.22	69,699,102.07	26.49%	主要系本期考试阅卷及测评业务的设备采购预付款增加所致
应付职工薪酬	11,265,681.30	43,255,377.19	-73.96%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	9,012,379.80	22,359,304.50	-59.69%	主要系子公司支付上年度增值税及企业所得税影响所致
财务费用	-97,906.98	-3,187,505.46	96.93%	主要系本期加强企业资金管理带来收益增加所致
资产减值损失		4,884,718.83	-100.00%	主要系本期按账龄计提的坏账增加所致,且2019年新的报表格式将坏账损失计入信用减值损失科目
信用减值损失	14,256,532.82		100%	主要系本期按账龄计提的坏账增加所致,且2019年新的报表格式将坏账损失计入信用减值损失科目
投资收益	-915,324.83	-3,033,720.11	-69.83%	主要系联营单位的亏损减少所致
所得税费用	-3,653,419.08	241,813.44	-1610.84%	主要系母公司及部分子公司一季度利润下降所致
归属于母公司股东的净利润	11,801,884.88	2,615,009.48	351.31%	主要系本期软件云服务体系业务收入增加,其中华为云销售为公司带来新的业绩增长点
少数股东损益	-525,646.97	-1,214,568.90	56.72%	主要系非全资子公司亏损减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-90,243,035.48	-67,660,049.77	-33.38%	主要系本期购买商品采购劳务支出、支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-380,433.55	-18,770,485.26	97.97%	主要系本期收回前期理财及定期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,822,745.08	-13,906,401.07	79.70%	主要系本期偿还银行借款减少所致

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

公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十一次会议及 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易回购公司股份的议案》，并于 2018 年 12 月 6 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，用于施行股权激励及员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币5.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购方案具体内容详见公司再指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本报告期内，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,139	至	2,851.52
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,425.76		
业绩变动的原因说明	主要系华为云相关业务及游戏业务利润同比增长所致。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

其他	69,092,376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,092,376.86	自有
合计	69,092,376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,092,376.86	--

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
2019年01月18日	实地调研	机构	拓维信息2019年1月18日投资者关系活动记录表（编号:2019-001）