

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2019-074

## 拓维信息系统股份有限公司 2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,139,431,716.97	3,163,758,570.24	-0.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,551,811,246.23	2,487,661,032.32	2.58%	
	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）	320,152,607.64	0.86%	865,900,812.68	7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,707,625.42	-6.05%	62,920,902.28	25.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,846,824.14	-10.43%	49,551,102.00	12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,342,244.51	23.54%	-80,474,943.56	53.40%
基本每股收益（元/股）	0.030	-9.09%	0.057	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.00%	0.057	26.67%
加权平均净资产收益率	1.33%	0.41%	2.50%	1.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	167,476.78	
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）	10,182,615.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,502,231.47	
委托他人投资或管理资产的损益	1,292,324.81	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,363,773.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-741,053.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,397,135.36	

少数股东权益影响额（税后）	432.53	
合计	13,369,800.28	--

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	82,245	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	16.85%	185,452,997	151,558,792	质押	145,000,000
宋鹰	境内自然人	11.99%	132,033,205	0	质押	26,000,000
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
张忠革	境内自然人	1.78%	19,564,742	19,564,742		
李松峰	境内自然人	1.35%	14,870,286	0		
陈邦	境内自然人	1.30%	14,362,052	0		
拓维信息系统股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.27%	13,979,278	0		
常征	境内自然人	1.21%	13,285,591	9,964,193	质押	12,269,988
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	0.81%	8,889,831	8,889,831	质押	5,729,997
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	132,033,205		人民币普通股	132,033,205		
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	33,894,205	人民币普通股	33,894,205
李松峰	14,870,286	人民币普通股	14,870,286
陈邦	14,362,052	人民币普通股	14,362,052
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	13,979,278	人民币普通股	13,979,278
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
华泰证券资管—宁波银行—华泰紫金定增 3 号集合资产管理计划	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、李新宇为公司董事长、总经理；刘彦为公司副董事长、副总经理；</p> <p>2、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及长征教育 100% 股权的交易对方；王伟峰系公司 2015 年发行股份购买火溶信息的交易对方；</p> <p>3、宋鹰、拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划、袁浩卿、深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）、华泰证券资管—宁波银行—华泰紫金定增 3 号集合资产管理计划系公司 2015 年重大重组项目募集资金认购方；</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>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 13,566,706 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 6,002,605 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
预付账款	92,625,609.67	69,699,102.07	32.89%	主要是预付的项目采购款增加所致
一年内到期的非流动资产	37,420,143.31	18,888,192.01	98.11%	主要是本期长期应收款部分重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	54,929,088.88	160,512,069.92	-65.78%	主要是期末银行理财减少所致。
长期应收款	40,477,342.32	64,012,373.27	-36.77%	主要是本期长期应收款部分重分类至一年内到期的非流动资产所致。
开发支出	59,146,996.31	33,897,161.79	74.49%	主要是研发投入增加所致。
长期待摊费用	48,609,250.03	24,124,783.05	101.49%	主要是本期部分费用投入增加所致。
应付票据	25,329,919.69	655,130.00	3766.40%	主要是本期对供应商付款使用银行承兑汇票增加所致。
应付账款	96,254,696.05	64,826,902.49	48.48%	主要是华为公有云业务增长所致。
应付职工薪酬	11,758,764.03	43,255,377.19	-72.82%	主要是年初支付2018年度年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	0.00	10,631,928.16	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致。
长期借款	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要是本期偿还银行借款所致。
其他综合收益	10,789,352.63	6,012,364.03	79.45%	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	341,966.80	-4,921,025.50	-106.95%	主要本年相比去年银行借款余额增加，借款利息支出增加所致。
投资收益	-810,284.52	-3,765,068.50	-78.48%	主要是本期联营合营企业业绩同比减亏，导致计提的投资收益增加所致。
信用减值损失	-25,391,999.18	0.00	100.00%	主要系首次执行新金融工具准则，报表科目调整的影响所致
资产减值损失	0.00	-17,619,231.69	-100.00%	主要系首次执行新金融工具准则，报表科目调整的影响所致
所得税费用	-4,133,370.52	437,069.03	-1045.70%	主要系部分子公司盈利减少所致
净利润	61,449,556.23	49,557,227.67	24.00%	主要系华为公有云相关业务和手机游戏业务利润同比增长所致
少数股东损益	-1,471,346.05	-577,773.27	154.66%	主要是本期收购子公司少数股权所致。

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截止本报告披露日，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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	深圳市海云天投资控股有限公司；刘彦；深圳市普天成润投资有限公司	业绩承诺	海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺，海云天 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,390 万元、7,170 万元、9,010 万元和 11,290 万元。	2015 年 04 月 17 日	48 个月	2018 年度业绩承诺补偿未履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
股权激励承诺	无	无	无		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	根据上海市锦天城（深圳）律师事务于 2019 年 4 月出具的《关于深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦主要财产的核查报告》显示，海云天控股、刘彦登记持有或实际所					

一步的工作计划	有的拓维信息股票、不动产（含深圳大鹏地产）均已设定抵押、质押，且已被多家管辖法院查封及轮候查封，名下银行账户已被重复司法冻结，海云天控股、刘彦名下的主要财产无法处置变现。截至报告披露日，上述事实未发生明显变化。基于上述情况，公司认为，补偿义务人目前暂时不具备履约能力。公司后续将督促补偿义务人的补偿事项，并持续保留对该笔款项回款的追偿权。一旦补偿义务人海云天控股和刘彦的债务问题得以解除，公司将及时向相关方追溯补偿义务。
---------	--

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	6,000	至	9,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-136,586.40		
业绩变动的原因说明	主要系：1、去年同期计提大额商誉减值导致亏损；2、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：人民币元

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	69,431,776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,431,776.86	自筹
合计	69,431,776.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,431,776.86	--

#### 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、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	自筹	6,747	5,330	0
合计		6,747	5,330	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。