

拓维信息系统股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人徐玉堂及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	669,734,872.38	614,155,530.79	9.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	591,489,148.86	533,986,576.24	10.77%	
股本（股）	111,812,166.00	79,865,833.00	40.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.29	6.69	-20.93%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	88,590,443.51	30.46%	223,235,993.78	18.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,882,190.64	39.02%	65,819,472.26	12.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	33,994,203.83	-52.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.30	-66.29%
基本每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.59	-9.23%
稀释每股收益（元/股）	0.21	23.53%	0.59	-9.23%
净资产收益率（%）	4.04%	20.96%	11.13%	-2.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.04%	21.69%	10.85%	14.45%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,898,650.00	
所得税影响额	-284,797.50	
合计	1,613,852.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,288
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南电广传媒股份有限公司	21,895,904	人民币普通股
张忠革	2,431,236	人民币普通股
曾之杰	1,759,478	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	1,544,321	人民币普通股
刘玉卿	810,411	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	748,026	人民币普通股
中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	691,042	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	599,923	人民币普通股
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	599,919	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金	533,359	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收利息较上年期末增长 229.13%，主要系募投资金存款及其他存款计提利息增加所致；
- 2、其他应收款较上年期末增长 120.45%，主要系项目保证金、投标保证金及其他往来发票未到所致；
- 3、存货较上年期末增长 676.12%，主要系湖南移动 IP 城域网等外购库存商品增加所致；
- 4、其他流动资产较上年期末减少 40.25%，主要系版权使用费等逐期摊销所致；
- 5、长期股权投资较上年期末增长 49.11%，主要系参股公司投资收益增加所致；
- 6、无形资产较上年期末增长 88.21%，主要系购入项目使用软件增加所致；
- 7、开发支出较上年期末减少 100%，主要系研究开发项目达到预定用途形成无形资产所致；
- 8、短期借款较上年期末减少 100%，主要系报告期归还 2300 万贷款所致；
- 9、应付票据较上年期末增加 1,204.85%，主要系项目开具银行承兑汇票所致；
- 10、预收账款较上年期末增长 698.16%，主要系报告期内收到未符合收入确认条件的款项所致；
- 11、应交税费较上年期末增长 101.44%，主要系子公司互动传媒公司企业所得税税率优惠政策到期税率恢复至 15%所致；
- 12、应付职工薪酬较上年末减少 100.00%，主要系报告期内支付上年年终奖所致；
- 13、营业税金及附加较上年增长 42.48%，主要系报告期收入增加所致；
- 14、销售费用较上年同期增长 31.49%，主要系拓展市场导致差旅、业务费用及员工工资增加所致；
- 15、管理费用较上年同期增长 40.33%，主要系报告期人员工资、业务费用、差旅费等增加所致；
- 16、财务费用较上年同期减少 957.92 万元，主要系募投资金利息收入及自有资金存款利息增加所致；
- 17、资产减值损失较上年同期增长 178.15 万元，主要系应收帐款计提坏账准备增加所致；
- 18、投资收益较上年同期增长 195.61%，主要系参股公司投资收益增加所致；
- 19、经营活动产生的现金流量净额减少 52%，主要系报告期增加存货支出所致；
- 20、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 616%，主要系定期存款到期转出增加所致；
- 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 54%，主要系项目购买软件工具等增加所致；
- 22、筹资活动现金流入较上年同期减少 100%，主要系报告期无发行股票资金收入和归还贷款减少所致；
- 23、偿还债务支付现金较上年同期增加 92%，主要系报告期归还贷款所致；
- 24、分配股利、利润或偿还利息支付现金较上年同期增加 615%，主要系报告期支付股利所致；
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100%，主要系公司上年发行股票发生费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

<p>1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p> <p>2.公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划；</p> <p>3.部分限售股解禁上市情况:公司部分限售流通股于 2009 年 7 月 23 日解除限售，解禁数量为 29,349,135 股，占公司总股本的 26.25%，实际可上市流通数量为 25,954,230 股；</p> <p>4.募集资金投资项目调整：公司在坚持投资项目“实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，拟对所投项目的实施进度和内部投资结构作出适当调整，拟将“1、手机动漫项目”、“2、增值电信业务综合服务平台扩容项目”、“3、基于无线增值服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目”以及“4、基于 SOA 的企业信息化应用服务平台项目”进行内部结构调整，并将 1、2、3 三个项目延期一年；“湖南拓维科技园扩建工程项目”将根据具体条件最迟延迟一年启动。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	<p>公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰、周玉英承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。</p> <p>其他股东湖南电广传媒股份有限公司、张忠革、曾之杰、刘玉卿承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。</p> <p>担任公司董事、高级管理人员的股东李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰承诺其持有的公司公开发行股份前已发行的股份在禁售期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。</p> <p>所有股东均承诺在发行人首次公开发行股票前十二个月内若增持发行人的股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）的三十六个月内，不转让或委托他人管理本人所持有的该部分股份，也不由发行人回购所持有的该部分股份。</p>	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>发行人控股股东、公司实际控制人李新宇及其一致行动人宋鹰已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺自己在中国境内（包括香港、澳门和台湾）目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与发行人的业务构成竞争的业务，亦不会在中国境内任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与发行人有竞争或构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在发行人提出要求时出让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予发行人对该等出资或股份的优先购买权，将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的及是在与独立第三者进行正常商业的交易基础上确定的；承诺不向与发行人及发行人的下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿发行人因自己违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	<p>公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东一湖南电广传媒股份有限公司承诺：若发生公司上市前的税收优惠被追缴的情况，将全额补偿公司被追缴的税款以及滞纳金。</p>	严格履行

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	78,362,727.56
业绩变动的原因说明	2009 年公司主营业务继续保持持续稳健增长的发展态势，预计公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	473,496,248.12	300,804,670.68	473,447,260.93	329,226,961.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	50,508,145.71	30,868,984.68	43,088,379.38	30,911,974.62
预付款项	4,651,589.26	4,647,863.26	6,134,854.58	6,134,854.58
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,943,771.62	6,055,591.67	3,021,274.10	1,793,841.77
应收股利				
其他应收款	8,842,039.97	7,379,580.37	4,010,890.21	2,731,043.42
买入返售金融资产				
存货	29,578,200.23	29,576,375.23	3,811,050.16	3,129,566.37
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	925,176.00		1,548,329.80	
流动资产合计	577,945,170.91	379,333,065.89	535,062,039.16	373,928,242.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	11,193,834.67	33,565,634.67	7,507,336.88	29,879,136.88

投资性房地产				
固定资产	58,676,950.91	51,014,426.67	58,269,459.64	52,270,805.23
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	20,614,499.71	20,614,499.71	10,953,206.41	10,953,206.41
开发支出			697,815.05	697,815.05
商誉	341,806.38		341,806.38	
长期待摊费用				
递延所得税资产	962,609.80	793,637.32	1,323,867.27	1,019,462.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	91,789,701.47	105,988,198.37	79,093,491.63	94,820,425.97
资产总计	669,734,872.38	485,321,264.26	614,155,530.79	468,748,668.63
流动负债：				
短期借款			23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	24,997,440.00	24,997,440.00	1,915,739.00	1,915,739.00
应付账款	23,810,001.92	20,548,733.12	28,338,302.98	25,794,267.61
预收款项	3,109,507.67	2,619,968.32	389,586.00	277,086.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬			4,251,565.50	2,816,589.60
应交税费	4,694,853.76	2,177,075.57	2,330,637.34	1,266,623.28
应付利息				
应付股利				
其他应付款	7,739,527.81	4,093,974.47	7,911,292.89	3,913,679.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	64,351,331.16	54,437,191.48	68,137,123.71	58,983,984.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	5,105,294.12	5,105,294.12	4,805,294.12	4,805,294.12
非流动负债合计	5,105,294.12	5,105,294.12	4,805,294.12	4,805,294.12
负债合计	69,456,625.28	59,542,485.60	72,942,417.83	63,789,278.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,812,166.00	111,812,166.00	79,865,833.00	79,865,833.00
资本公积	240,696,486.15	238,733,592.57	272,973,135.49	270,679,925.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,454,037.56	15,454,037.56	15,454,037.56	15,454,037.56
一般风险准备				
未分配利润	223,526,459.15	59,778,982.53	165,693,570.19	38,959,593.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	591,489,148.86	425,778,778.66	533,986,576.24	404,959,389.72
少数股东权益	8,789,098.24		7,226,536.72	
所有者权益合计	600,278,247.10	425,778,778.66	541,213,112.96	404,959,389.72
负债和所有者权益总计	669,734,872.38	485,321,264.26	614,155,530.79	468,748,668.63

4.2 本报告期利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	88,590,443.51	49,534,150.90	67,904,104.56	34,877,705.19
其中：营业收入	88,590,443.51	49,534,150.90	67,904,104.56	34,877,705.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,148,768.33	36,950,783.74	47,127,490.75	28,313,628.02
其中：营业成本	40,488,980.34	24,783,799.32	28,113,251.21	17,050,633.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,679,172.78	1,395,905.85	1,975,880.85	879,589.87
销售费用	6,981,035.69	1,144,900.03	5,659,584.82	1,065,215.12
管理费用	13,294,333.38	10,679,183.31	10,968,003.39	8,843,046.83
财务费用	-3,269,867.32	-2,075,118.32	568,723.42	640,581.65
资产减值损失	975,113.46	1,022,113.55	-157,952.94	-165,438.75

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,588,424.18	1,588,424.18	476,314.05	476,314.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,588,424.18	1,588,424.18	476,314.05	476,314.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,030,099.36	14,171,791.34	21,252,927.86	7,040,391.22
加：营业外收入			170,000.00	30,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,030,099.36	14,171,791.34	21,422,927.86	7,070,391.22
减：所得税费用	4,467,972.65	1,972,451.67	3,707,342.77	117,526.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,562,126.71	12,199,339.67	17,715,585.09	6,952,864.43
归属于母公司所有者的净利润	23,882,190.64	12,199,339.67	17,179,276.89	6,952,864.43
少数股东损益	679,936.07		536,308.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.17	
（二）稀释每股收益	0.21		0.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,562,126.71	12,199,339.67	17,715,585.09	6,952,864.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,882,190.64	12,199,339.67	17,179,276.89	6,952,864.43
归属于少数股东的综合收益总额	679,936.07		536,308.20	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	223,235,993.78	106,934,656.58	188,852,897.45	89,712,101.99
其中：营业收入	223,235,993.78	106,934,656.58	188,852,897.45	89,712,101.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,345,871.61	78,361,098.70	122,852,428.02	66,907,940.41
其中：营业成本	90,447,485.83	46,417,704.79	74,595,994.52	41,841,377.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,040,003.61	3,197,827.74	4,940,994.38	1,629,263.95
销售费用	20,115,871.84	3,406,800.14	15,298,765.48	2,566,390.18

管理费用	38,958,887.92	30,516,474.14	27,762,367.07	19,764,997.55
财务费用	-9,915,683.66	-6,488,797.16	336,510.36	1,159,151.15
资产减值损失	1,699,306.07	1,311,089.05	-82,203.79	-53,240.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,686,497.79	3,686,497.79	1,247,088.49	1,247,088.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,686,497.79	3,686,497.79	1,247,088.49	1,247,088.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,576,619.96	32,260,055.67	67,247,557.92	24,051,250.07
加：营业外收入	1,898,650.00	1,895,000.00	10,650,070.50	2,753,000.00
减：营业外支出			541,903.85	541,903.85
其中：非流动资产处置损失			75,043.85	75,043.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,475,269.96	34,155,055.67	77,355,724.57	26,262,346.22
减：所得税费用	12,951,672.04	5,349,083.43	13,666,372.21	2,832,323.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,523,597.92	28,805,972.24	63,689,352.36	23,430,022.35
归属于母公司所有者的净利润	65,819,472.26	28,805,972.24	58,417,702.26	23,430,022.35
少数股东损益	1,704,125.66		5,271,650.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.59		0.65	
（二）稀释每股收益	0.59		0.65	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	67,523,597.92	28,805,972.24	63,689,352.36	23,430,022.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,819,472.26	28,805,972.24	58,417,702.26	23,430,022.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,704,125.66		5,271,650.10	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	219,625,252.42	110,749,176.26	186,494,786.19	89,019,303.49
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,498,650.00	1,495,000.00		

收到其他与经营活动有关的现金	4,110,791.43	3,854,331.33	9,061,851.38	18,539,671.00
经营活动现金流入小计	225,234,693.85	116,098,507.59	195,556,637.57	107,558,974.49
购买商品、接受劳务支付的现金	82,210,582.86	41,254,853.11	53,495,198.43	27,559,273.66
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	42,062,600.97	29,045,239.49	30,690,751.99	20,223,817.20
支付的各项税费	14,219,889.67	3,820,404.03	18,532,902.31	6,942,249.71
支付其他与经营活动有关的现金	52,747,416.52	40,279,194.38	21,790,801.30	9,692,242.75
经营活动现金流出小计	191,240,490.02	114,399,691.01	124,509,654.03	64,417,583.32
经营活动产生的现金流量净额	33,994,203.83	1,698,816.58	71,046,983.54	43,141,391.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			60,300.00	60,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	73,768,144.94	41,295,055.77	10,308,664.30	
投资活动现金流入小计	73,768,144.94	41,295,055.77	10,368,964.30	60,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,879,276.62	20,582,078.61	16,139,899.77	13,233,716.47
投资支付的现金			20,654,478.98	20,654,478.98
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	67,000,000.00		3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	91,879,276.62	20,582,078.61	39,794,378.75	33,888,195.45
投资活动产生的现金流量净额	-18,111,131.68	20,712,977.16	-29,425,414.45	-33,827,895.45
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			295,178,000.00	295,178,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			23,000,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			318,178,000.00	318,178,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00	23,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,068,348.30	8,068,348.30	1,128,172.50	1,128,172.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			3,751,762.33	3,751,762.33

筹资活动现金流出小计	31,068,348.30	31,068,348.30	16,879,934.83	16,879,934.83
筹资活动产生的现金流量净额	-31,068,348.30	-31,068,348.30	301,298,065.17	301,298,065.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-15,185,276.15	-8,656,554.56	342,919,634.26	310,611,560.89
加：期初现金及现金等价物余额	122,531,417.59	77,311,118.56	75,701,551.61	10,955,910.66
六、期末现金及现金等价物余额	107,346,141.44	68,654,564.00	418,621,185.87	321,567,471.55

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计