

# 拓维信息系统股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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邢霓虹及会计机构负责人(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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	981,387,665.90	934,230,202.48	5.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	802,849,467.45	786,335,729.15	2.10%
总股本(股)	218,033,724.00	218,033,724.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	3.61	1.94%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	87,344,064.73	96,896,129.29	-9.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,513,738.30	21,839,505.34	-24.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,426,433.42	-4,600,866.60	-387.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	-0.03	-233.33%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.08%	2.94%	下降 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.63%	2.51%	下降 0.88 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-21,942.94	
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	4,238,000.01	
所得税影响额	-627,859.46	
少数股东权益影响额	7,684.96	
合计	3,595,882.57	-

## 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）	23,307	
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
李新宇	12,466,827	人民币普通股
宋鹰	10,096,138	人民币普通股
周玉英	7,951,052	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	6,508,977	人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	6,190,626	人民币普通股
湖南电广传媒股份有限公司	3,661,926	人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司	2,283,151	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,950,000	人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	1,911,969	人民币普通股
刘玉卿	1,580,301	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、应收利息较年初增长 50%，主要系定期存款计提利息未到期兑付所致；
- 2、商誉较年初增长 196%，主要系公司全资子公司湖南互动传媒有限公司溢价收购湖南家校圈科技有限公司所致；
- 3、开发支出较年初增长 55%，主要系未完工研发项目继续产生相应支出所致；
- 4、递延所得税资产较年初下降 31%，主要系上年年终奖计提所得税产生的递延所得税资产，本期发放年终奖冲回所致；
- 5、应付职工薪酬较年初减少 100%，主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致；
- 6、其他应付款较年初增加 357%，主要系湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司的股权转让款分期支付所致
- 7、递延收益较年初增加 322%，主要系公司收到项目财政拨款所致；
- 8、销售费用同比上涨 66%，主要系公司积极拓展全国市场，人工成本上升，差旅交通费、业务招待费增加所致。
- 9、资产减值损失同比增加 142%，主要系坏账准备计提增加所致；
- 10、经营活动产生的现金流量净额同比下降 387%，主要系支付给职工以及为职工支付的现金增加所致；
- 11、投资活动产生的现金流量净额同比增加 216%，主要系定期存款到期转存所致；
- 12、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 100%，主要系上期公司发生子公司吸收少数股东投资收到现金，而本期未发生相关事项所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司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**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	李新宇、宋鹰和湖南电广传媒股份有限公司	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，是在与独立第三者进行正常商	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺

		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。公司主要股东李新宇、宋鹰和法人股东——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。	
--	--	---	--

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	43,036,091.07		
业绩变动的说明	公司主营业务运营正常，但随公司战略调整，一方面传统增值业务继续下滑，新型业务尚处于市场培育期；另一方面，公司规模扩大同时关键人才引进、员工成本及新项目前期投入在本期大幅增加导致净利润下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 05 日	董秘办公室	实地调研	机构	中邮基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 01 月 06 日	董秘办公室	实地调研	机构	东方证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 01 月 12 日	董秘办公室	实地调研	机构	光大证券、易方达基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 01 月 13 日	董秘办公室	实地调研	机构	华夏基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 01 月 17 日	董秘办公室	实地调研	机构	泽熙投资	公司整体经营情况及战略发展规划

日					规划
2012 年 02 月 09 日	董秘办公室	实地调研	机构	中信建投、诺安基金	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 02 月 15 日	董秘办公室	实地调研	机构	广发证券	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 02 月 16 日	董秘办公室	实地调研	机构	新华资产	公司整体经营情况及战略发展规划
2012 年 02 月 29 日	董秘办公室	实地调研	机构	中国国际金融、朱雀投资	公司整体经营情况及战略发展规划

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	489,368,988.06	192,064,146.96	531,591,615.64	212,849,056.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	122,173,069.06	83,344,050.88	99,681,505.60	73,498,904.12
预付款项	16,035,531.22	3,306,975.54	18,781,867.60	5,086,537.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,630,445.27	1,403,675.72	3,096,178.75	1,187,799.57
应收股利				
其他应收款	42,668,604.56	39,989,807.67	32,419,186.88	27,952,624.52
买入返售金融资产				
存货	90,831,090.44	87,709,522.34	80,144,348.21	78,310,846.99
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	765,707,728.61	407,818,179.11	765,714,702.68	398,885,769.87
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
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	24,186,815.88	117,268,856.12	24,186,815.88	117,268,856.12
投资性房地产				
固定资产	59,283,857.48	44,486,709.45	60,083,930.42	46,882,850.75
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	52,105,805.24	42,777,822.88	50,032,229.80	44,103,051.24
开发支出	6,703,726.63	1,292,212.25	4,331,008.94	
商誉	67,589,725.33		22,807,765.83	
长期待摊费用	2,070,593.25		1,665,920.70	
递延所得税资产	3,739,413.48	2,161,006.58	5,407,828.23	3,333,484.68
其他非流动资产				
非流动资产合计	215,679,937.29	207,986,607.28	168,515,499.80	211,588,242.79
资产总计	981,387,665.90	615,804,786.39	934,230,202.48	610,474,012.66
流动负债：				
短期借款				
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				
应付账款	19,284,557.00	14,750,084.13	16,387,666.95	15,202,106.83
预收款项	40,057,778.56	34,275,071.55	32,358,140.54	29,165,886.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,987.32		12,715,073.61	8,667,188.73
应交税费	20,099,763.40	8,974,080.07	19,011,492.85	11,636,187.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	39,676,423.30	1,702,024.22	8,676,185.92	1,455,962.38
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	3,962,239.77	3,706,439.09	7,505,800.21	6,687,689.10
流动负债合计	123,132,749.35	63,407,699.06	96,654,360.08	72,815,021.16

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	7,061,068.41	6,098,873.97	1,671,707.30	1,448,873.97
非流动负债合计	7,061,068.41	6,098,873.97	1,671,707.30	1,448,873.97
负债合计	130,193,817.76	69,506,573.03	98,326,067.38	74,263,895.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	218,033,724.00	218,033,724.00	218,033,724.00	218,033,724.00
资本公积	156,727,867.05	153,954,714.57	156,727,867.05	153,954,714.57
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,805,180.49	29,805,180.49	29,805,180.49	29,805,180.49
一般风险准备				
未分配利润	398,282,695.91	144,504,594.30	381,768,957.61	134,416,498.47
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	802,849,467.45	546,298,213.36	786,335,729.15	536,210,117.53
少数股东权益	48,344,380.69		49,568,405.95	
所有者权益合计	851,193,848.14	546,298,213.36	835,904,135.10	536,210,117.53
负债和所有者权益总计	981,387,665.90	615,804,786.39	934,230,202.48	610,474,012.66

## 4.2 利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	87,344,064.73	46,780,284.77	96,896,129.29	63,531,418.25
其中：营业收入	87,344,064.73	46,780,284.77	96,896,129.29	63,531,418.25
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,644,006.45	39,678,960.85	73,335,743.62	48,811,032.22
其中：营业成本	34,524,710.91	19,181,805.44	39,958,948.85	25,500,676.60
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	3,372,046.44	1,845,650.19	3,369,442.27	2,249,627.73
销售费用	13,030,990.80	6,947,709.74	7,869,768.88	3,747,811.09
管理费用	22,947,230.89	11,706,355.43	23,554,607.49	17,462,463.18
财务费用	-2,745,484.81	-853,228.09	-2,042,375.35	-778,698.41
资产减值损失	1,514,512.22	850,668.14	625,351.48	629,152.03
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）	1,014,237.08			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,714,295.36	7,101,323.92	23,560,385.67	14,720,386.03
加：营业外收入	4,241,400.63	4,159,250.01	3,831,285.00	2,530,000.00
减：营业外支出	25,343.56			
其中：非流动资产处置损失	25,343.56			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,930,352.43	11,260,573.93	27,391,670.67	17,250,386.03
减：所得税费用	3,766,797.42	1,172,478.10	5,336,218.58	3,125,602.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,163,555.01	10,088,095.83	22,055,452.09	14,124,783.44
归属于母公司所有者的净利润	16,513,738.30	10,088,095.83	21,839,505.34	14,124,783.44
少数股东损益	-350,183.29		215,946.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.10	
（二）稀释每股收益	0.08		0.10	
七、其他综合收益			159,284.36	
八、综合收益总额	16,163,555.01	10,088,095.83	22,214,736.45	14,124,783.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,513,738.30	10,088,095.83	21,951,004.39	14,124,783.44
归属于少数股东的综合收益总额	-350,183.29		263,732.06	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.3 现金流量表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：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	80,352,117.59	37,757,247.20	90,824,463.95	57,314,530.16



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				
收到其他与经营活动有关的现金	7,198,414.99	2,430,703.56	5,732,252.60	3,745,947.68
经营活动现金流入小计	87,550,532.58	40,187,950.76	96,556,716.55	61,060,477.84
购买商品、接受劳务支付的现金	23,403,986.68	16,795,379.55	41,414,010.45	32,162,609.37
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	53,638,961.55	30,412,194.67	28,019,130.78	13,182,783.71
支付的各项税费	9,101,697.45	3,801,039.77	7,425,580.87	3,535,680.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,832,320.32	12,393,761.14	24,298,861.05	13,363,264.93
经营活动现金流出小计	109,976,966.00	63,402,375.13	101,157,583.15	62,244,338.56
经营活动产生的现金流量净额	-22,426,433.42	-23,214,424.37	-4,600,866.60	-1,183,860.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	999,065.90			
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				
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	58,282,291.99	36,692,066.85	50,935,058.83	38,308,139.86

投资活动现金流入小计	59,281,357.89	36,692,066.85	50,935,058.83	38,308,139.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,961,440.33	1,984,341.13	10,068,814.51	8,399,184.38
投资支付的现金	200,000.00		2,568,587.36	2,568,587.36
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	-8,334,356.23			
支付其他与投资活动有关的现金	37,088,096.26	2,115,839.47	30,270,000.00	
投资活动现金流出小计	33,915,180.36	4,100,180.60	42,907,401.87	10,967,771.74
投资活动产生的现金流量净额	25,366,177.53	32,591,886.25	8,027,656.96	27,340,368.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			4,370,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,370,000.00	
取得借款收到的现金				
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			4,370,000.00	
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			392,737.50	392,737.50
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				
筹资活动现金流出小计			392,737.50	392,737.50
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	3,977,262.50	-392,737.50
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	2,939,744.11	9,377,461.88	7,404,052.86	25,763,769.90
加：期初现金及现金等价物余额	255,162,535.77	116,419,976.90	331,739,895.58	193,948,545.18
六、期末现金及现金等价物余额	258,102,279.88	125,797,438.78	339,143,948.44	219,712,315.08

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计