



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	986,769,188.26	970,964,849.62	1.63%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	839,057,687.52	816,086,836.41	2.81%	
	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)	124,879,756.35	19.16%	347,324,418.12	19.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,814,843.20	-2.26%	28,639,727.93	-13.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,527,108.72	8.27%	22,464,912.71	-2.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-19,625,448.75	64.62%
基本每股收益 (元/股)	0.035	0%	0.1	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.035	0%	0.1	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.18%	-0.06%	3.46%	-0.69%

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)	-279,133.84	
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)	7,290,964.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,936.10	
减: 所得税影响额	1,051,079.08	
少数股东权益影响额 (税后)	-81,127.06	
合计	6,174,815.22	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,664					
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	22.87%	64,827,496	48,620,621		
宋鹰	境内自然人	21.27%	60,299,920	45,224,940		
周玉英	境内自然人	3.65%	10,336,368	0		
张忠革	境内自然人	2.17%	6,163,185	4,622,388		
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	境内非国有法人	0.87%	2,475,888	0		
陈雪松	境内自然人	0.74%	2,087,951	0		
刘玉卿	境内自然人	0.72%	2,054,391	0		
段嘉溶	境内自然人	0.65%	1,831,107	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	1,825,402	0		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	1,724,840	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	
李新宇	16,206,875			人民币普通股	16,206,875	
宋鹰	15,074,980			人民币普通股	15,074,980	
周玉英	10,336,368			人民币普通股	10,336,368	
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	2,475,888			人民币普通股	2,475,888	
陈雪松	2,087,951			人民币普通股	2,087,951	

刘玉卿	2,054,391	人民币普通股	2,054,391
段嘉溶	1,831,107	人民币普通股	1,831,107
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	1,825,402	人民币普通股	1,825,402
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,724,840	人民币普通股	1,724,840
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,703,394	人民币普通股	1,703,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人，周玉英与李新宇是母子关系；2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系；3、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与中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司，中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金和中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司；4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东段嘉溶通过海通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 1,831,107 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降幅度比归属于上市公司股东的净利润下降幅度减少11.36个百分点，主要系公司收到的政府补助减少，经营性利润增加所致。
2. 应收账款：期末余额较期初余额增加4,632.30万元，增长39.33%，主要系报告期内收入同比增长较大，其结算周期影响所致。
3. 其他应收款：期末余额较期初余额增加1,737.26万元，增长86.85%，主要系应收项目投标保证金增加以及对其他项目预付款所致。
4. 其他流动资产：期末余额较期初余额减少410.37万元，下降44.73%，主要系本期预缴税金及待抵扣税金减少所致。
5. 开发支出：期末余额较期初余额减少303.65万元，下降52.10%，主要系本期部分开发支出转化为无形资产所致。
6. 预收账款：期末余额较期初余额增加1,322.85万元，增长36.33%，主要系本期软件及服务项目及实体教育培训预收款项增加所致。
7. 应付职工薪酬：期末余额较期初余额减少1,237.69万元，下降100.00%，主要系计提的年年终奖已支付完毕所致。
8. 应付股利：期末余额较期初余额增加596.72万元，增长100.00%，主要系子公司云南兰九应付少数股东现金分红所致。
9. 应交税费：期末余额较期初余额减少911.67万元，下降45.83%，主要系上年度应交所得税汇算清缴完毕所致。
10. 其他流动负债：期末余额较期初余额减少160.58万元，下降36.35%，主要系摊销财政拨款所致。
11. 管理费用：本期1-9月发生额较上年同期发生额增加2,634.28万元，增长32.86%；主要系公司调薪、业务拓展并引进相关高端人才及合并范围增加所致。
12. 营业外收入：本期1-9月发生额较上年同期发生额减少464.32万元，下降38.16%，主要系本期递延收益减少所致。
13. 经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额增加3,584.61万元，增长64.62%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。
14. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额减少18,837.40万元，下降215.56%，主要系定活期转存所致。
15. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上期发生额增加337.72万元，增长37.33%，主要系本期分红同比减少所致。
16. 根据公司于2013年8月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》决议，报告期内，公司及全资子公司使用不超过

人民币 1 亿元的自有闲置资金购买有保本约定的银行理财产品，实际收益为 28.73 万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	无	无	无	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李新宇、宋鹰、张忠革、曾之杰	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。	2008 年 07 月 23 日	长期	严格履行
	李新宇、宋鹰	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，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。	2008 年 07 月 23 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,629.21	至	4,717.97
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,629.21		
业绩变动的的原因说明	公司手机游戏业务发展较快，教育服务业务稳步增长，预计全年净利润较上年同期有所上升。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			0						

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,096,200.66	459,407,956.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	164,097,488.31	117,774,534.69
预付款项	9,906,442.63	7,508,045.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,789,717.03	1,553,384.52
应收股利		
其他应收款	37,376,213.63	20,003,578.77
买入返售金融资产		
存货	78,449,378.78	77,240,371.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,070,364.48	9,174,077.53
流动资产合计	718,785,805.52	692,661,948.40
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	25,406,836.79	24,206,836.79

投资性房地产		
固定资产	105,636,834.39	112,469,498.61
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	53,510,692.03	53,928,536.72
开发支出	2,791,506.03	5,828,042.60
商誉	74,534,523.70	74,174,523.70
长期待摊费用	4,347,019.73	4,214,283.03
递延所得税资产	1,755,970.07	3,481,179.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,983,382.74	278,302,901.22
资产总计	986,769,188.26	970,964,849.62
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	14,720,032.38	18,467,169.00
预收款项	49,637,699.44	36,409,238.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		12,376,925.26
应交税费	10,776,183.93	19,892,923.94
应付利息		
应付股利	5,967,191.21	
其他应付款	11,554,904.31	11,679,293.80
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	2,811,692.45	4,417,527.38
流动负债合计	95,467,703.72	103,243,077.59
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		1,050,362.53
非流动负债合计		1,050,362.53
负债合计	95,467,703.72	104,293,440.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,443,841.00	283,443,841.00
资本公积	91,317,750.05	91,317,750.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,903,249.37	30,903,249.37
一般风险准备		
未分配利润	433,392,847.10	410,421,995.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	839,057,687.52	816,086,836.41
少数股东权益	52,243,797.02	50,584,573.09
所有者权益（或股东权益）合计	891,301,484.54	866,671,409.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,769,188.26	970,964,849.62

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

2、母公司资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	89,856,260.02	178,915,754.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	127,107,483.38	74,464,214.26
预付款项	7,256,366.49	1,938,536.37
应收利息	999,447.92	427,172.03
应收股利		
其他应收款	37,008,842.75	27,248,467.01
存货	64,266,084.36	60,459,953.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,070,364.48	7,517,067.95
流动资产合计	331,564,849.40	350,971,165.37
非流动资产：		
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	147,268,856.12	117,268,856.12
投资性房地产		
固定资产	92,234,350.76	97,764,707.69
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	39,508,797.68	43,476,656.25
开发支出	2,791,506.03	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,287,383.35	2,352,566.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	283,090,893.94	260,862,786.87
资产总计	614,655,743.34	611,833,952.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	9,527,731.42	15,363,830.25
预收款项	41,188,909.34	30,644,462.81
应付职工薪酬		5,393,538.44
应交税费	8,224,649.82	10,392,766.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,969,539.25	4,517,837.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,073,025.12	3,949,694.05
流动负债合计	65,983,854.95	70,262,129.08
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		922,028.53
非流动负债合计		922,028.53
负债合计	65,983,854.95	71,184,157.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	283,443,841.00	283,443,841.00
资本公积	88,544,597.57	88,544,597.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,903,249.37	30,903,249.37
一般风险准备		
未分配利润	145,780,200.45	137,758,106.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	548,671,888.39	540,649,794.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	614,655,743.34	611,833,952.24

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

3、合并本报告期利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	124,883,056.35	104,797,111.44
其中：营业收入	124,879,756.35	104,797,111.44
二、营业总成本	109,836,928.04	95,768,444.54
其中：营业成本	63,923,069.91	47,740,074.02
营业税金及附加	2,832,138.03	3,882,962.02
销售费用	11,364,517.14	14,188,969.81
管理费用	34,878,882.04	31,974,850.21
财务费用	-2,865,430.70	-2,743,526.47
资产减值损失	-296,248.38	725,114.95
投资收益（损失以“-”号填列）		555,834.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		555,834.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,046,128.31	9,584,501.69
加：营业外收入	1,754,985.31	2,593,333.58
减：营业外支出	368,060.78	26,637.68
其中：非流动资产处置损失	368,060.78	26,637.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,433,052.84	12,151,197.59
减：所得税费用	2,534,638.26	2,719,419.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,898,414.58	9,431,778.01
归属于母公司所有者的净利润	9,814,843.20	10,041,916.01
少数股东损益	4,083,571.38	-610,138.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.035	0.035
（二）稀释每股收益	0.035	0.035
八、综合收益总额	13,898,414.58	9,431,778.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,814,843.20	10,041,916.01
归属于少数股东的综合收益总额	4,083,571.38	-610,138.00

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

4、母公司本报告期利润表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,808,620.32	51,749,079.37
减：营业成本	38,305,065.14	23,333,195.24
营业税金及附加	1,015,001.57	1,948,633.03
销售费用	4,652,614.32	10,397,321.19
管理费用	17,460,307.08	14,260,627.63
财务费用	-740,399.51	-616,061.89
资产减值损失	416,523.70	325,276.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	699,508.02	2,100,087.87
加：营业外收入	1,527,032.03	2,444,147.51
减：营业外支出	125,451.26	25,300.00
其中：非流动资产处置损失	129,373.83	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,101,088.79	4,518,935.38
减：所得税费用	511,333.92	677,840.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,589,754.87	3,841,095.07
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.014
（二）稀释每股收益	0.006	0.014
七、综合收益总额	1,589,754.87	3,841,095.07

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	347,324,418.12	291,347,611.39
其中：营业收入	347,324,418.12	291,347,611.39
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	309,712,862.81	260,599,834.36
其中：营业成本	161,032,369.96	131,780,065.56
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	9,711,533.30	10,193,721.23
销售费用	36,910,442.91	42,796,845.62
管理费用	106,497,677.91	80,154,901.41
财务费用	-6,512,724.62	-7,507,434.13
资产减值损失	2,073,563.35	3,181,734.67
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）		1,162,340.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,154.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,611,555.31	31,910,117.79
加：营业外收入	7,523,383.75	12,166,574.51
减：营业外支出	378,616.51	67,186.83
其中：非流动资产处置损失	378,616.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,756,322.55	44,009,505.47
减：所得税费用	8,504,882.85	9,269,828.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,251,439.70	34,739,676.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,639,727.93	33,293,455.92

少数股东损益	7,611,711.77	1,446,220.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.12
（二）稀释每股收益	0.1	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,251,439.70	34,739,676.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,639,727.93	33,293,455.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,611,711.77	1,446,220.74

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	172,927,056.56	140,627,647.91
减：营业成本	93,558,706.65	68,822,614.18
营业税金及附加	3,851,768.41	4,622,347.16
销售费用	14,922,059.53	22,684,095.75
管理费用	51,537,201.04	39,462,525.35
财务费用	-2,024,243.70	-2,010,631.00
资产减值损失	2,091,012.87	1,706,048.03
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,990,551.76	5,340,648.44
加：营业外收入	7,053,314.60	11,604,625.03
减：营业外支出	129,373.83	25,300.00
其中：非流动资产处置损失	129,373.83	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,914,492.53	16,919,973.47
减：所得税费用	2,223,521.95	2,537,996.02

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,690,970.58	14,381,977.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.048	0.051
（二）稀释每股收益	0.048	0.051
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,690,970.58	14,381,977.45

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	325,080,107.05	236,380,591.31
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	44,565.42	
收到其他与经营活动有关的现金	6,647,927.54	31,162,499.54
经营活动现金流入小计	331,772,600.01	267,543,090.85
购买商品、接受劳务支付的现金	102,239,511.38	88,299,780.87
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	156,243,238.95	132,841,716.62
支付的各项税费	21,254,843.43	28,436,688.37
支付其他与经营活动有关的现金	71,660,455.00	73,436,470.03
经营活动现金流出小计	351,398,048.76	323,014,655.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,625,448.75	-55,471,565.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,362.50	181,125.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		212,428.83
收到其他与投资活动有关的现金	249,612,245.07	254,137,031.75
投资活动现金流入小计	249,723,607.57	254,530,585.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,385,504.96	70,643,702.47
投资支付的现金	7,754,400.00	27,000,000.00
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	335,571,046.75	77,834,596.26
投资活动现金流出小计	350,710,951.71	167,143,942.50
投资活动产生的现金流量净额	-100,987,344.14	87,386,643.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		160,000.00
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		160,000.00
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	5,668,876.82	9,206,039.71

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	5,668,876.82	9,206,039.71
筹资活动产生的现金流量净额	-5,668,876.82	-9,046,039.71
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	-126,281,669.71	22,869,038.33
加：期初现金及现金等价物余额	307,796,188.57	255,162,535.77
六、期末现金及现金等价物余额	181,514,518.86	278,031,574.10

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	140,689,262.44	103,330,533.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,251,207.89	10,710,930.72
经营活动现金流入小计	145,940,470.33	114,041,463.80
购买商品、接受劳务支付的现金	78,130,479.83	43,468,882.53
支付给职工以及为职工支付的现金	73,156,583.23	71,392,854.66
支付的各项税费	10,424,344.98	16,159,320.88
支付其他与经营活动有关的现金	37,053,482.63	32,011,541.34
经营活动现金流出小计	198,764,890.67	163,032,599.41
经营活动产生的现金流量净额	-52,824,420.34	-48,991,135.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,532.82	
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	133,980,273.41	71,822,384.85
投资活动现金流入小计	134,112,806.23	71,822,384.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,718,799.83	62,713,681.15
投资支付的现金	30,000,000.00	
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	169,270,246.35	32,115,839.47
投资活动现金流出小计	204,989,046.18	94,829,520.62
投资活动产生的现金流量净额	-70,876,239.95	-23,007,135.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	5,668,876.82	6,541,011.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,668,876.82	6,541,011.72
筹资活动产生的现金流量净额	-5,668,876.82	-6,541,011.72
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	-129,369,537.11	-78,539,283.10
加：期初现金及现金等价物余额	138,303,986.51	116,419,976.90
六、期末现金及现金等价物余额	8,934,449.40	37,880,693.80

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：倪明勇

会计机构负责人：邢霓虹

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

拓维信息系统股份有限公司

董事长：李新宇

2013 年 10 月 23 日



巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站