



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人张忠革、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）	4,186,009,143.59	4,323,377,532.49	-3.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,704,061,647.10	3,557,566,556.97	4.12%	
	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）	225,898,504.45	64.44%	716,271,771.44	67.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,314,683.22	90.39%	163,544,630.97	16.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,578,931.00	159.04%	130,530,969.34	175.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,396,518.76	-78.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.15	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	0.93%	-0.06%	4.51%	1.94%

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）	-830,691.73	
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）	10,560,619.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,380,073.83	
委托他人投资或管理资产的损益	3,630,599.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,641,550.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,862,168.62	
减：所得税影响额	1,186,332.77	
少数股东权益影响额（税后）	44,325.74	
合计	33,013,661.63	--

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	65,832	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	17.31%	192,434,174	101,675,680	质押	62,740,000
宋鹰	境内自然人	14.53%	161,598,796	84,378,908	质押	15,110,000
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	5.41%	60,183,488	60,183,488	质押	52,420,000
常征	境内自然人	3.39%	37,737,898	37,737,898	质押	9,500,000
周玉英	境内自然人	2.60%	28,941,830	0		
王伟峰	境内自然人	1.92%	21,366,842	15,724,686	质押	7,425,200
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.92%	21,365,136	21,365,136		
张忠革	境内自然人	1.88%	20,926,642	15,694,982	质押	5,800,000
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	11,767,054	质押	8,160,000
魏坤	境内自然人	1.00%	11,067,710	9,020,519		
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	90,758,494	人民币普通股	90,758,494			
宋鹰	77,219,888	人民币普通股	77,219,888			
周玉英	28,941,830	人民币普通股	28,941,830			
全国社保基金一零四组合	5,999,924	人民币普通股	5,999,924			
刘玉卿	5,752,296	人民币普通股	5,752,296			
王伟峰	5,642,156	人民币普通股	5,642,156			
张忠革	5,231,660	人民币普通股	5,231,660			
陈一帆	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,229,945	人民币普通股	4,229,945			

沈波	4,061,016	人民币普通股	4,061,016
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、张忠革、王伟峰为公司现任董事，刘玉卿与张忠革是母子关系，魏坤与王伟峰系公司 2014 年发行股份购买火溶信息 90% 股权的交易对方； 3、深圳市海云天投资控股有限公司、常征、刘彦系公司 2015 年发行股份购买海云天及长征教育 100% 股权的交易对方，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）	不适用		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表：

- (1) 货币资金期末数为400,453,444.51元,较年初减少35.88%,主要系本期支付上海火溶、深圳海云天、山东长征等公司股权转让款所致;
- (2) 应收票据期末数为65,000.00元,较年初减少98.30%,主要系票据到期承兑所致;
- (3) 预付账款期末数为92,394,182.82元,较年初增长250.50%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (4) 其他流动资产期末数为76,932,953.86元,较年初数减少62.99%,主要系公司减少短期理财产品所致;
- (5) 可供出售金融资产期末数为99,551,516.75,较年初数增长108.08%,主要系公司本期新增投资企业所致;
- (6) 短期借款期末数为22,000,000.00元,较年初数减少45%,主要系公司偿还短期借款所致;
- (7) 应付票据期末数为825,092.80元,较年初数增加128.18%,主要系公司增加票据结算所致;
- (8) 应付职工薪酬期末数为8,516,889.69元,较年初减少72.89%,主要系上年计提的年终奖已支付完毕所致;
- (9) 应交税费期末数为16,748,594.58元,较年初减少85.42%,主要系本期支付深圳海云天等个人股权扣除的个人所得税所致;
- (10) 其他应付款期末数为98,289,995.56元,较年初减少66.87%,主要系支付深圳海云天等股权转让款所致;
- (11) 长期借款期末数为20,142,676.66元,较年初减少48.22%,主要系公司偿还借款所致;
- (12) 递延收益期末数为6,921,733.33元,较年初减少33.06%,主要系本期摊销所致;
- (13) 其他非流动负债期末数为106,787,726.77元,较年初增长220.12%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致。
- (14) 股本期末数为1,111,483,036.00元,较年初增长99.45%,主要系资本公积转增股本所致。
- (15) 其他综合收益期末数为3,101,435.6元,较年初增长99.17%,主要系外币折算差额所致。

2、利润表：

- (1) 主营业务收入本年度发生数为716,271,771.44元,比上年同期增长67.79%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (2) 营业成本本年度发生数为255,494,249.53元,比上年同期增长35.46%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (3) 销售费用本年度发生数为85,881,980.35元,比上年同期增长112.16%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (4) 管理费用本年度发生数为201,803,293.51元,比上年同期增长54.61%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (5) 财务费用本年度发生数为-2,737,666.09元,比上年同期下降63.22%,主要系本期将理财利息收入列入投资收益所致;
- (6) 资产减值损失本年度发生数为9,051,745.15元,比上年同期增长220.47%,主要系新增合并深圳海云天及山东长征所致;
- (7) 投资收益本年度发生数为-5,464,825.51元,比上年同期下降106.91%,主要系去年同期子公司创时信和投资上海火溶10%的股份公允价值增加导致投资收益增加所致。
- (8) 营业外收入本年度发生数为32,289,125.03元,比上年同期增长201.29%,主要系收到并购子公司未达业绩补偿款所致。
- (9) 营业外支出本年度发生数为4,108,516.42元,比上年同期增长3389.94%,主要系支付珠海龙星业绩奖励款所致。
- (10) 所得税费用本年度发生数为24,186,961.95元,比上年增长70.27%,主要系本期利润增加所致。

3、现金流量表：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期数为-5,396,518.76元,同比上升78.58%,主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金、支付其他与经营活动有关的现金同比上期增加所致;
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-64,176,954.38元,同比下降448.42%,主要系上期收到员工股权激励款且本期

偿还银行借款所致。

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

1、报告期内，公司完成2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及预留授予的限制性股票第一次解锁上市流通，为56名首次授予激励对象和23名预留授予激励对象办理完成 4,516,312股限制性股票的解锁，本次解锁的首次授予和预留授予限制性股票上市流通日分别为2016年8月10日和2016年8月29日；根据激励计划的相关规定，拟对2015年已经离职以及个人绩效未完全达标的激励对象的已获授但尚未解锁的431,708股限制性股票回购注销，其中首次授予的限制性股票331,708股、回购价格为4.855元/股，预留授予的限制性股票100,000股，回购价格为11.540元/股。

2、报告期内，公司收到中国证监会针对公司非公开发行股票项目出具的二次反馈意见通知书，公司与相关中介机构将按照要求积极准备反馈意见的回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2014 年限制性股票激励计划	2016 年 07 月 27 日	《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 07 月 27 日	《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 09 日	《关于首次授予限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 08 月 26 日	《关于预留授予限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司非公开发行股票项目	2016 年 09 月 19 日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	王伟峰;魏坤;李彬	股份限售承诺	1、本人认购的拓维信息股份自发行结束并上市之日起 12 个月内不进行转让；2、上述第 1 条所述 12 个月承诺限售期满，且火溶信息 2014 年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的 30%；在本次拓维信息股份发行结束并上市满 24 个月后，且火溶信息 2015 年《专项审核报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓	2015 年 01 月 27 日	36 个月	严格履行

			维信息股份数额的 60%；在本次拓维信息股份发行结束并上市满 36 个月后，且火溶信息 2016 年《专项审核报告》及《减值测试报告》披露后，本人可转让本次交易获得的拓维信息股份数额的 100%；3、上述第 2 条所述各期可转让的拓维信息股份数额还应当扣除本人依据有关协议需要进行股份补偿的股份数额；4、上述限售期届满后，如本人成为拓维信息的董事、监事及高级管理人员，本人还将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。			
王伟峰;魏坤;李彬	业绩承诺	火溶信息 2014 年度、2015 年度、2016 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 6,000 万元、7,800 万元、9,750 万元。	2014 年 05 月 16 日	长期	严格履行	
王伟峰;魏坤;李彬	关于同业竞争、关联交易的承诺	关于避免同业竞争的承诺、关于规范和减少关联交易的承诺详情请见 2015 年 1 月 27 日刊载于巨潮资讯网的《关于本次重大资产重组相关方承诺情况的公告》(公告编号: 2015-006)	2014 年 05 月 16 日	长期	严格履行	
深圳市海云天投资控股有限公司; 刘彦;王耀平;深圳市普天成润投资有限公司;深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙);天津东方富海股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳鼎润天成投资合伙企业(有限合伙);深圳市盛桥创源投资合伙企业(有限合伙);安徽华茂纺织股份有限公司;北京明石信远创业投资中心(有限合伙);陈国红;陈佩萱;黄炜;沙锦森;游忠	股份限售承诺	1、海云天控股、刘彦、普天成润：本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不得进行转让；上述法定限售期限届满后，其所取得的对价股份分别于本次发行结束之日起满 12/24/36/48 个月后解禁 30%/60%/80%/100%，上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内，未解禁的对价股份不得进行转让；2、王耀平、南海成长、鼎润天成、东方富海、华茂股份、明石信远、黄炜、盛桥创源、沙锦森、陈国红：本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 12 个月内不得进行转让；3、陈佩萱：本次交易项下取得的对价股份，至本次交易非公开发行股票完成时，以其持有已满 12 个月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日起 12 个月内不得进行转让，以其持有不满 12 个月的海云天股份认购的对价股份自发行结束日起 36 个月内不得进行转让；具体以中国证监会及深交所的要求为准；4、常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、星杉紫薇：本次交易项下取得的对价股份，自发行结束日起 12 个月内不得转让，在前述	2015 年 12 月 25 日	48 个月	严格履行	

惠;常征;常泽乾;孙婷婷;潘俊章;朱洪波;蒲云清;罗鸣;王昆仑;魏素红;海通开元投资有限公司;上海地平线投资有限公司;西安华洲通信有限责任公司;上海万盛咏富创业投资中心(有限合伙);上海星杉		法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满 12/24/36 个月后解禁 30%/60%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让;5、海通开元、蒲云清、罗鸣、地平线投资、万盛咏富、魏素红、星杉创富、王昆仑:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让;6、华洲通信:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让,在前述法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满 12/24 个月后解禁 80%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让。			
珠海市智桥文化传播有限公司;珠海智桥信息技术有限公司;钟美珠	股份限售承诺	1、智桥信息、钟美珠:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让,在前述法定限售期限届满后,其所取得的对价股份应于本次发行结束之日起满 12/24 个月后解禁 80%/100%,上述法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁之日的期间内,未解禁的对价股份不进行转让;2、智桥文化:本次交易项下取得的对价股份,自发行结束日起 12 个月内不得转让。	2015 年 12 月 25 日	24 个月	严格履行
李新宇;宋鹰;张忠革;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;袁浩卿;姚劲波;拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	股份限售承诺	1、承诺人认购的拓维信息对价股份自发行结束之日起 36 个月内不进行转让。2、上述限售期届满后,如承诺人成为拓维信息的董事、监事及高级管理人员,承诺人还将根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺。3、本次交易实施完成后,如承诺人由于拓维信息送红股、转增股本等原因增持的拓维信息股份,亦应遵守上述约定。	2015 年 12 月 25 日	36 个月	严格履行
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;常征;孙婷婷;常泽乾;潘俊章;朱	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 年度和 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。常征、孙婷婷、潘俊章、朱洪波、常泽乾、星杉紫	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行

	洪波;上海星杉紫薇投资发展中心(有限合伙);珠海智桥信息技术有限公司;钟美珠		薇共同承诺,长征教育 2015 年度、2016 年度和 2017 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 4,400 万元、5,720 万元和 6,864 万元。智桥信息、钟美珠共同承诺,龙星信息 2015 年度和 2016 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 1,214.40 万元和 1,335.84 万元。			
	西安华洲通信有限责任公司	业绩承诺	诚长信息 2015 年度和 2016 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 759.00 万元和 834.90 万元。	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行
	深圳市海云天投资控股有限公司;珠海智桥信息技术有限公司;珠海市智桥文化传播有限公司;深圳市普天成润投资有限公司;西安华洲通信有限责任公司;刘彦;王耀平;游忠惠;常征;常泽乾;孙婷婷;潘俊章;朱洪波;钟美珠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺,关于避免资金占用、关联担保的承诺,关于减少及规范关联交易的承诺详情请见 2015 年 12 月 24 日刊载于巨潮资讯网的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》(公告编号:2015-098)	2015 年 04 月 17 日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	李新宇、宋鹰、张忠革	股份限售承诺	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	关于同业竞争的承诺	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	2008 年 07 月 23 日	长期	严格履行

			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。			
股权激励承诺	李奉刚、龙麒、倪明勇、阎峻、张潮枪	股份限售承诺	承诺将所持有的公司限制性股票第一期限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 1 年，即自愿锁定期为 2015 年 07 月 18 日至 2016 年 07 月 18 日。	2015 年 07 月 18 日	12 个月	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	李新宇、宋鹰、张忠革、周玉英	股份限售承诺	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，承诺自 2016 年 01 月 14 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 14 日	6 个月	履行完毕
	王伟峰、魏坤、李彬	股份限售承诺	基于对公司未来发展的信心以及对公司长远健康发展的支持，承诺将所持有的限售截止日为 2016 年 01 月 27 日的公司限售股份自其锁定期届满之日起延长锁定 6 个月，即自愿锁定期为 2016 年 01 月 27 日至 2016 年 07 月 27 日。	2016 年 01 月 28 日	6 个月	履行完毕
承诺是否按时履行						是
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一步的工作计划						不适用

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,946.02	至	27,229.83
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,946.02		
业绩变动的说明	报告期内，公司在线教育业务发展趋势良好，同时，公司与深圳海云天科技、山东长征教育整合协同取得较好效果，预计公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润增长 0-30%。去年同期，公司实现上海火溶信息业绩并表，增加投资收益 8200 万元，本报告期无此项收入；扣除该投资收益影响，公司预计 2016 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 64.33% 至 113.63%。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2016年08月26日	实地调研	机构	拓维信息系统股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2016-003）

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,453,444.51	624,506,263.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,000.00	3,830,000.00
应收账款	424,421,242.49	381,681,930.02
预付款项	92,394,182.82	26,360,789.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,870,798.05	126,941,819.19
买入返售金融资产		
存货	138,778,581.62	121,184,817.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,932,953.86	207,850,779.15
流动资产合计	1,287,916,203.35	1,492,356,398.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	99,551,516.75	47,842,245.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,186,427.47	70,171,849.32
投资性房地产		
固定资产	191,643,663.69	207,955,223.09
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	64,919,273.93	76,709,915.26
开发支出	41,735,696.83	
商誉	2,229,887,314.02	2,223,765,663.27
长期待摊费用	28,527,500.61	35,081,541.68
递延所得税资产	30,976,801.62	26,551,833.54
其他非流动资产	151,664,745.32	142,942,862.62
非流动资产合计	2,898,092,940.24	2,831,021,133.92
资产总计	4,186,009,143.59	4,323,377,532.49
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	40,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	825,092.80	361,600.00
应付账款	56,115,409.42	57,102,837.83
预收款项	103,967,843.95	95,805,188.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,516,889.69	31,414,022.66
应交税费	16,748,594.58	114,882,580.81

应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,289,995.56	296,675,493.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,014,474.12	26,534,341.74
其他流动负债		
流动负债合计	331,478,300.12	662,776,064.79
非流动负债：		
长期借款	20,142,676.66	38,903,532.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,347,452.71	1,347,452.71
递延收益	6,921,733.33	10,340,266.66
递延所得税负债	9,767,024.88	11,145,493.73
其他非流动负债	106,787,726.77	33,358,654.73
非流动负债合计	144,966,614.35	95,095,400.08
负债合计	476,444,914.47	757,871,464.87
所有者权益：		
股本	1,111,483,036.00	557,277,755.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,907,465,988.91	2,460,937,275.49
减：库存股	52,990,637.26	55,953,978.00
其他综合收益	3,101,435.60	1,557,201.40
专项储备		

盈余公积	51,435,490.88	51,435,490.88
一般风险准备		
未分配利润	683,566,332.97	542,312,812.20
归属于母公司所有者权益合计	3,704,061,647.10	3,557,566,556.97
少数股东权益	5,502,582.02	7,939,510.65
所有者权益合计	3,709,564,229.12	3,565,506,067.62
负债和所有者权益总计	4,186,009,143.59	4,323,377,532.49

法定代表人：张忠革

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,307,165.21	427,913,375.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	65,000.00	3,830,000.00
应收账款	91,564,108.36	82,724,313.77
预付款项	14,495,493.09	12,140,287.07
应收利息		
应收股利	5,950,000.00	7,450,000.00
其他应收款	182,033,350.69	150,611,928.59
存货	84,845,470.70	66,746,538.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,994,761.29	11,883,657.71
流动资产合计	428,255,349.34	763,300,101.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,900,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,957,599,907.98	2,945,374,782.04
投资性房地产		

固定资产	74,587,489.18	77,849,544.95
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	9,077,527.62	10,597,418.96
开发支出	30,785,700.39	
商誉		
长期待摊费用	7,698,607.75	15,308,662.35
递延所得税资产	19,664,299.15	19,028,939.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,119,313,532.07	3,068,159,348.14
资产总计	3,547,568,881.41	3,831,459,449.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	825,092.80	361,600.00
应付账款	20,039,201.41	12,474,020.70
预收款项	52,359,624.63	66,079,861.15
应付职工薪酬	2,009,220.28	13,144,517.78
应交税费	2,640,766.75	84,174,603.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	127,661,903.54	314,042,955.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,535,809.41	490,277,559.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,221,733.33	2,006,933.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,221,733.33	2,006,933.33
负债合计	207,757,542.74	492,284,492.75
所有者权益：		
股本	1,111,483,036.00	557,277,755.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,002,404,121.99	2,555,783,626.90
减：库存股	52,990,637.26	55,953,978.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,110,406.54	52,110,406.54
未分配利润	226,804,411.40	229,957,146.12
所有者权益合计	3,339,811,338.67	3,339,174,956.56
负债和所有者权益总计	3,547,568,881.41	3,831,459,449.31

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,898,504.45	137,378,063.74
其中：营业收入	225,898,504.45	137,378,063.74
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	184,338,540.94	121,211,100.53

其中：营业成本	84,622,864.86	63,469,968.95
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	510,442.44	895,552.14
销售费用	34,416,613.09	13,162,837.27
管理费用	63,705,207.03	46,257,538.07
财务费用	-1,746,978.26	-1,947,606.30
资产减值损失	2,830,391.78	-627,189.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,085,703.15	-174,689.18
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）	37,474,260.36	15,992,274.03
加：营业外收入	3,731,243.59	4,549,373.30
其中：非流动资产处置利得	1,236.42	1,340,165.27
减：营业外支出	3,815,750.74	89,300.42
其中：非流动资产处置损失	822,749.03	49,000.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,389,753.21	20,452,346.91
减：所得税费用	4,294,904.39	3,190,738.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,094,848.82	17,261,608.10
归属于母公司所有者的净利润	34,314,683.22	18,023,498.39
少数股东损益	-1,219,834.40	-761,890.29
六、其他综合收益的税后净额	1,532,377.84	655,057.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,532,377.84	655,057.31
（一）以后不能重分类进损益的	0.00	0.00

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,532,377.84	655,057.31
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	117,924.98	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	1,414,452.86	655,057.31
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	34,627,226.66	17,916,665.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,847,061.06	18,678,555.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,219,834.40	-761,890.29
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠革

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,272,646.27	67,403,269.78
减：营业成本	22,929,893.95	43,463,718.69

营业税金及附加	27,494.94	14,912.49
销售费用	3,622,061.46	5,700,955.12
管理费用	19,306,088.26	22,846,188.07
财务费用	-347,694.55	-414,948.99
资产减值损失	216,868.79	-1,193,770.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,562,788.12	0.00
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）	-3,044,854.70	-3,013,785.51
加：营业外收入	1,755,067.38	4,128,517.05
其中：非流动资产处置利得	36.42	1,340,165.27
减：营业外支出	3,824,378.00	0.56
其中：非流动资产处置损失	824,378.00	0.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,114,165.32	1,114,730.98
减：所得税费用	-248,089.72	-49,755.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,866,075.60	1,164,486.92
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00

4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-4,866,075.60	1,164,486.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0044	0.0015
（二）稀释每股收益	-0.0044	0.0015

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	716,271,771.44	426,879,017.42
其中：营业收入	716,271,771.44	426,879,017.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,570,389.74	358,296,218.72
其中：营业成本	255,494,249.53	188,611,693.10
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	4,076,787.29	3,300,377.86
销售费用	85,881,980.35	40,480,410.42
管理费用	201,803,293.51	130,522,803.20
财务费用	-2,737,666.09	-7,443,630.76
资产减值损失	9,051,745.15	2,824,564.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,464,825.51	79,070,252.12

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）	157,236,556.19	147,653,050.82
加：营业外收入	32,289,125.03	10,716,936.18
其中：非流动资产处置利得	1,236.42	3,983,232.71
减：营业外支出	4,108,516.42	117,724.40
其中：非流动资产处置损失	829,099.18	77,424.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,417,164.80	158,252,262.60
减：所得税费用	24,186,961.95	14,205,224.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,230,202.85	144,047,038.01
归属于母公司所有者的净利润	163,544,630.97	140,882,295.78
少数股东损益	-2,314,428.12	3,164,742.23
六、其他综合收益的税后净额	1,544,234.20	310,698.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,544,234.20	310,698.28
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,544,234.20	310,698.28
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	536,200.10	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,008,034.10	310,698.28

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	162,774,437.05	144,357,736.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,088,865.17	141,192,994.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,314,428.12	3,164,742.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,878,880.68	196,023,000.08
减：营业成本	83,745,415.16	127,328,078.51
营业税金及附加	620,486.83	591,624.29
销售费用	10,136,051.44	19,365,980.27
管理费用	61,659,016.54	59,791,780.32
财务费用	-1,219,563.68	-2,650,130.64
资产减值损失	1,194,543.70	506,001.51
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）	-4,222,463.65	
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）	-3,479,532.96	-8,910,334.18
加：营业外收入	25,879,564.80	10,007,092.79
其中：非流动资产处置利得	36.42	3,983,232.71
减：营业外支出	3,897,015.67	24,915.42
其中：非流动资产处置损失	827,193.84	24,915.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,503,016.17	1,071,843.19

减：所得税费用	-635,359.31	1,408,127.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,138,375.48	-336,284.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,138,375.48	-336,284.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0172	-0.0005
（二）稀释每股收益	0.0172	-0.0005

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	715,835,484.06	494,642,371.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	134,179.52	4,735.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,146,146.39	6,579,446.55
经营活动现金流入小计	732,115,809.97	501,226,553.08
购买商品、接受劳务支付的现金	223,322,104.28	243,845,212.95
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	276,277,553.87	183,816,653.02
支付的各项税费	84,357,179.14	29,444,770.34
支付其他与经营活动有关的现金	153,555,491.44	69,310,645.02
经营活动现金流出小计	737,512,328.73	526,417,281.33
经营活动产生的现金流量净额	-5,396,518.76	-25,190,728.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,539,514.00	0.00
取得投资收益收到的现金		1,328,897.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,876,034.98	27,304,713.19
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	127,906,556.91	3,959,201.56
投资活动现金流入小计	132,322,105.89	32,592,811.75
购建固定资产、无形资产和其他	102,095,910.11	26,296,707.34

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	95,549,845.41	95,531,898.64
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	191,765,946.51	157,193,659.29
支付其他与投资活动有关的现金	1,781,408.80	14,158,005.80
投资活动现金流出小计	391,193,110.83	293,180,271.07
投资活动产生的现金流量净额	-258,871,004.94	-260,587,459.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,921,768.00
筹资活动现金流入小计	20,090,000.00	13,521,768.00
偿还债务支付的现金	58,310,934.67	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,318,866.17	25,223,911.80
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	3,637,153.54	0.00
筹资活动现金流出小计	84,266,954.38	25,223,911.80
筹资活动产生的现金流量净额	-64,176,954.38	-11,702,143.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,321,179.05	468,897.68
五、现金及现金等价物净增加额	-327,123,299.03	-297,011,433.69
加：期初现金及现金等价物余额	575,407,847.49	565,249,269.08
六、期末现金及现金等价物余额	248,284,548.46	268,237,835.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	126,761,554.99	231,021,866.34

收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,131,009.17	3,626,701.26
经营活动现金流入小计	138,892,564.16	234,648,567.60
购买商品、接受劳务支付的现金	82,014,208.60	163,567,841.61
支付给职工以及为职工支付的现金	93,639,501.43	45,161,963.47
支付的各项税费	8,700,438.26	11,692,375.74
支付其他与经营活动有关的现金	49,473,479.35	96,057,157.63
经营活动现金流出小计	233,827,627.64	316,479,338.45
经营活动产生的现金流量净额	-94,935,063.48	-81,830,770.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,539,514.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,500,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,780,727.93	27,205,664.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,061,143.84	65,469,427.44
投资活动现金流入小计	21,881,385.77	92,675,091.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,993,070.70	14,251,697.75
投资支付的现金	257,684,608.28	230,611,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,781,408.80	0.00
投资活动现金流出小计	271,459,087.78	244,862,997.75
投资活动产生的现金流量净额	-249,577,702.01	-152,187,905.94
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		12,921,768.00
筹资活动现金流入小计		12,921,768.00
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	22,291,110.20	22,135,538.23

支付其他与筹资活动有关的现金	3,637,153.54	0.00
筹资活动现金流出小计	25,928,263.74	22,135,538.23
筹资活动产生的现金流量净额	-25,928,263.74	-9,213,770.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-370,441,029.23	-243,232,447.02
加：期初现金及现金等价物余额	404,286,194.56	365,328,893.63
六、期末现金及现金等价物余额	33,845,165.33	122,096,446.61

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。