拓维信息系统股份有限公司

证券代码:002261　证券简称:拓维信息　公告编号:2012-005

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢亮虹及会计机构负责人（会计主管人员）邢亮虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	拓维信息
股票代码	002261
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龙麒	李雯
联系地址	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号	湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号
电话	0731-89852892	0731-88668270
传真	0731-88668270	0731-88668270
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	371,663,578.21	357,318,681.64	4.01%	308,687,945.37
营业利润（元）	73,724,131.07	121,764,345.22	-39.45%	94,421,954.65
利润总额（元）	89,264,766.83	127,698,635.48	-30.10%	102,563,918.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,209,552.99	110,730,628.73	-40.21%	87,189,730.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,916,384.97	105,530,258.48	-48.91%	80,262,585.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,246,914.72	78,677,687.08	-67.91%	89,378,772.24
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	934,230,202.48	839,564,685.24	11.28%	689,859,653.69
负债总额（元）	98,326,067.38	92,155,524.20	6.70%	67,164,850.92
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	786,335,729.15	722,713,577.76	8.80%	613,039,203.92
总股本（股）	218,033,724.00	145,355,816.00	50.00%	111,812,166.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.30	0.51	-41.18%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.51	-41.18%	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	0.48	-47.92%	0.37
加权平均净资产收益率（%）	8.78%	16.63%	-7.85%	15.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.15%	15.85%	-8.70%	13.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.12	0.54	-77.78%	0.80
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.61	4.97	-27.36%	5.48
资产负债率（%）	10.52%	10.98%	-0.46%	9.74%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	30,298.50		-153,239.03	-36,240.45
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	13,930,793.24		4,730,033.38	7,081,960.79
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	226,880.25		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,256.68		1,357,495.91	1,096,243.38
所得税影响额	-2,261,451.36		-729,190.39	-1,219,213.87
少数股东权益影响额	-297,609.29		-4,729.62	4,395.13
合计	12,293,168.02	-	5,200,370.25	6,927,144.98

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	18,473	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,307

前10名股东持股情况

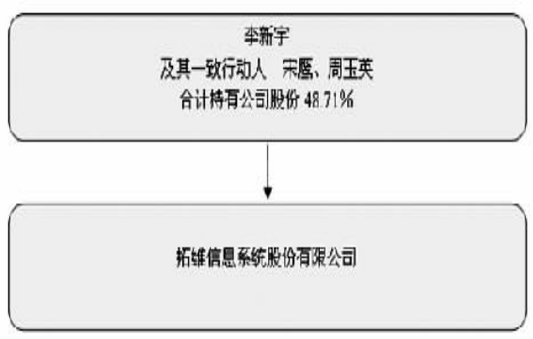
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李新宇	境内自然人	22.87%	49,867,305	37,400,478	0
宋鹰	境内自然人	22.19%	48,384,553	36,288,415	0
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.57%	9,955,345	0	0
周玉英	境内自然人	3.65%	7,951,052	0	0
张忠革	境内自然人	2.17%	4,740,911	3,555,683	0
交通银行-海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	4,011,923	0	0
湖南电广传媒股份有限公司	境内非国有法人	1.68%	3,661,926	0	0
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	3,312,796	0	0
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	2,940,000	0	0
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	境内非国有法人	1.23%	2,686,490	0	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
李新宇	12,466,827	人民币普通股
宋鹰	12,096,138	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	9,955,345	人民币普通股
周玉英	7,951,052	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	4,011,923	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
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	3,312,796	人民币普通股
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,940,000	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	2,686,490	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

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、中国工商银行-诺安平衡证券投资基金和中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司； 3、公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内的公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2011年，公司在电信增值业务不断变化的市场环境中受到产业上下游的挤压，无线增值业务受到了前所未有的冲击，行业内技术更新迅速，竞争格局愈演愈烈；随着移动增值服务行业进入移动互联网高速发展阶段，大量优秀人才、企业和资本涌入，新业务形态层出不穷，竞争加剧；十七届六中全会对“构建现代文化产业体系”、“推进文化科技创新”、“鼓励现代文化市场体系”等方面明确提出具体要求，文化产业发展面临重大历史机遇。

报告期内，受增值行业环境影响，传统增值业务收入严重下滑，但公司提前布局移动教育领域，积极发展移动互联网产品，使公司收入保持持续增长态势。2011年公司实现营业收入3.72亿元，较上年同期增长4.01%；由于为战略发展加大了投入，同时摊销股权激励成本、全年实现利润总额8,926.48万元，较上年同期下降30.10%，归属于母公司所有者净利润6,620.96万元，较上年下降40.21%。

面对瞬息万变的移动互联网环境，公司对未来发展战略进行了深入研讨，并在2011年取得一定成效。移动教育产业：继续扩大校讯通市场，校讯通业务由去年的6个省发展至12省，并提升校讯通产品服务质量，成为目前国内校讯通业务规模最大、服务最优的企业；在线上推出名校资源、博士热线、哇哇教育等移动互联网产品，初步完成线上教育平台搭建工作；同时开展实体培训，在广东和湖南共设立18个分校，打造“教育与移动互联网交叉领域的第一品牌”；全年实现营业收入6,983.65万元，较去年同期增长569.44%。文化创意产业：开展产品跨界创新，将动漫与旅游跨界融合，打造精品；以影视剧《我的青春在延安》为依托，开发系列产品，打造红色主题精品，产品能力逐步提升。同时，充分发挥渠道优势，在各省深化运营商合作关系，签订15个省MM支撑合同，形成全面的支撑格局。全年文化创意产业实现营业收入8,274.50万元，较去年同期增长21.07%。

2011年1月，经文化部、财政部、国家税务总局审查，公司成为全国首批认定的18家重点动漫企业之一；同年5月被中共中央宣传部评为“全国文化企业30强”；11月，在文化部组织评选的“国家文化产业示范基地影响力评价”中被评为“当家最具影响力国家文化产业示范基地”。2012年是公司转型的关键时期，充满了机遇和挑战，公司将根据既定的战略发展目标，重点提升产品能力、市场渠道能力、技术能力、管理支撑能力和并购能力，为公司长远健康发展夯实基础。

（二）经营业绩分析

1. 主要财务数据变动及其原因

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%，整体业务收入稳中有升。

营业利润、利润总额较上年同期分别下降39.45%、30.10%主要系综合毛利率较去年同期下降6.23个百分点、加大研发投入、人力成本增加、市场拓展成本上升等因素所致；利润总额同比下降幅度小于营业利润主要系政府补贴净收入额较上年增加所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度大于利润总额，主要系控股子公司北京九龙晖科技有限公司利润增加导致本期少数股东权益增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降48.91%主要系政府补贴净收入额较上年增加所致。

报告期内，股本增加50%，系公司2010年向全体股东以资本公积金每10股转增5股，公司总股本由14,535.58万股增至21,803.37万股所致。

2.主要产品、原材料等价格变动情况

报告期内，公司主要产品、采购成本等市场价格未有较大变动。

3.订单签署和执行情况

报告期内，公司系统集成销售及软件业务实现10,189.42万元，合同签订及执行情况良好。

公司的移动增值业务，针对不同类型的业务与各省电信运营商签订相关协议开展服务，根据移动电信运营商的合同签署惯例以及行业合作模式，合同多为分成合作的方式，无具体合同标的额。截至报告期末，公司与各省电信运营商的业务合作稳定，合作内容均得以顺利执行。

4.毛利率变动情况

报告期内，公司综合毛利率55.42%，比上年同期下降6.23个百分点，主要系受行业竞争的加剧以及公司战略转型的影响，公司营销成本提高，同时人工成本以及运营成本不断增加，公司综合毛利率较去年同期下降。

5.主营业务按行业、产品、地区分布情况

（1）分行业情况

系统集成销售及软件业务营业收入较上年同期下降21.49%，主要系部分项目实施暂未达到收入确认条件所致；无线增值服务营业成本较上年增加40.09%，主要系在相关业务收入增加的同时相关运营成本增加所致。

（2）分地区情况

报告期内，营业收入东北地区同比增加108.12%主要系移动电子商务业务在该地区得到有效推广；华东地区同比增加509.02%主要系安徽地区移动教育业务收入增加所致；西南地区同比增加1017.40%主要系移动教育业务、系统集成及软件业务在云南、贵州等省份发展迅速所致；西北地区同比增加36.05%主要系移动教育业务、移动电子商务业务收入在甘肃地区增加所致；中南地区同比下降20.38%主要系该地区传统增值业务下滑所致。

6.主要供应商、客户情况

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人、持股5%以上股东和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

7.非经常性损益情况

处置非流动资产产生的损益增加119.77%，主要系2010年处理一台办公用车产生亏损所致；计入当期损益的政府补助增加194.52%，主要系本期财政拨款增加及前期财政拨款本期摊销增加共同所致；除上述各项之外的其他营业外收支净额减少34.35%，主要系2010年收购湖南米诺信息科技有限公司产生收益额而本期无相关事项发生所致。

8.主要费用情况

报告期内，销售费用同比增长55.05%，主要系公司实施战略转型、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.现金流量情况分析

经营活动现金流出量增加29.95%，主要系业务范围扩张致使支付给职工以及为职工支付的现金及购买商品的现金共同增加所致；投资活动产生的现金流量净额下降162.83%，主要系投资凤凰古城旅游有限责任公司未纳入合并，以及溢价收购子公司所致；筹资活动产生现金流入量下降59.36%、筹资活动产生现金流出量增加293.07%，主要系2010年公司向银行借支3000万元短期借款于本期归还所致。

10.经营环境情况分析

2011年，公司在电信增值业务不断变化的市场环境中受到产业上下游的挤压，无线增值业务受到了前所未有的冲击，行业内技术更新迅速，竞争格局愈演愈烈；随着移动增值服务行业进入移动互联网高速发展阶段，大量优秀人才、企业和资本涌入，新业务形态层出不穷，新业务领域竞争加剧；十七届六中全会对文化产业发展提出明确要求，文化产业发展面临重大历史机遇。拓维信息面对经营环境的变化，及时调整战略迎接市场的大发展机遇。

11.行业比较分析

2011年，中国移动互联网行业实现了高速发展，中国手机网民已突破4.5亿，预计2012年末将达到5.7亿、移动互联网正在以令人惊讶的速度发展和改变着人们的生活。摩根士丹利将现阶段定义为IT技术发展的第五个周期，将创造十倍于互联网的市值。

十七届六中全会在文化产业发展提出具体要求，文化产业面临重大历史机遇。动漫产业是推动社会主义文化大发展大繁荣战略部署的重要组成部分，承担占领先进文化阵地的时代重任，肩负引领下一代青少年成长的历史使命，是国家的战略。

面对行业的机遇与挑战，公司将根据既定的战略发展目标，重点提升产品能力、市场渠道能力、技术能力、管理支撑能力和并购能力，为公司长远健康发展夯实基础。

12.经营计划完成情况

2011年，公司虽然遇到了很多困难和挫折，但在公司管理层以及全体拓维人的共同努力下，实现了各项业务稳定的发展。公司全年实现营业收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%，实际完成情况与年度经营计划差异率不到20%。

13.会计制度实施情况

报告期内，公司不存在其他会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

（三）报告期内资产、负债等事项进展情况分析

1. 重要资产情况

本公司属于软件及增值电信行业，属于轻资产公司，公司人才、技术、渠道等无形资产构成公司核心竞争力。

2. 资产构成及变动情况

报告期内，应收账款同比增长55.29%，主要系系统集成项目收款延期、增值业务结算延迟支付等原因所致；存货同比增长143.75%，主要系本期新增一卡通业务相应增加了库存商品，以及年末未完工系统集成项目生产成本增加所致；无形资产同比增长101.10%主要系本公司新增位于长沙市高新区麓谷工业园旺龙路以西的土地使用权所致。

3. 金融资产投资情况

报告期内，公司无金融资产投资情况。

4. 主要资产的计量

报告期内，公司主要资产采用实际成本法计量，主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

5. 主要子公司情况

①湖南互动传媒有限公司

湖南互动传媒有限公司为本公司全资子公司，成立于2004年4月，注册资本1176万元，主要经营增值电信、咨询服务、网络游戏开发等业务。经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产33,630.60万元，净资产27,424.38万元，2011年实现营业收入13,701.69万元，主营业务收入13,701.69万元，主营业务利润7,535.06万元。报告期内，净利润同比下降24.78%主要系传统增值业务下滑所致。

②北京创时信息和创业投资有限公司

北京创时信息和创业投资有限公司为本公司全资子公司，成立于2009年12月，注册资本5000万元，负责整合所处产业上下游资源、对符合公司战略发展的项目进行投资并购。经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产4,807.58万元，净资产4,520.17万元，2011年实现营业收入172.24万元。报告期内，净利润同比下降452.97%主要系所投资的掌上红网、一谷博思、紫微科技出现经营亏损所致。

③湖南米诺信息科技有限公司

湖南米诺信息科技有限公司为本公司全资子公司，成立于2004年1月，注册资本300万元，主要经营卡通网站的筹建和互联网增值电信服务业务。经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产3,532.95万元，净资产3,453.69万元，2011年实现营业收入1,101.05万元。报告期内，净利润同比增加560.98%主要系2010年仅12月份纳入合并范围所致。

④北京博方文化传媒有限公司

北京博方文化传媒有限公司，成立于2010年1月，注册资本1000万元，是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股份，主要开展文化创意产业链中影视策划、文化艺术交流部分的工作。经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产1,463.57万元，净资产1,002.05万元，2011年实现营业收入160.11万元。报告期内，净利润同比下降193.86%主要系已收的337.50万元《豆贝妈妈宝贝女》的电视剧版权收入未达到确认条件。

⑤湖南网聚天下移动科技有限公司

湖南网聚天下移动科技有限公司，成立于2011年6月，注册资本1000万元，主要开展中国移动手机支付基地的运营支撑工作。经中审国际会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产956.33万元，净资产922.40万元，2011年实现营业收入73.44万元。

6. 债权、债务变动情况

报告期内，应收账款同比增长55.29%，主要系系统集成项目收款延期、增值业务结算延迟支付等原因所致；短期借款减少系2011年归还了2010年产生的3000万元短期贷款所致。

二、公司未来发展情况展望

（一）公司的优势与困难

公司拥有丰富的行业运营经验、扎实的技术储备以及出色的市场团队，对前瞻性技术进行了积极开发与储备，对基于移动互联网的新业务进行了提前布局。同时，公司业务种类的多样，提高了公司抵御风险的能力，从根本上保证了公司的稳定发展。

1.文化创意产业

文化创意产品线成立6年来，在整合动漫产业上下游合作方及与政府相关部门沟通上取得一定成绩，动漫大赛更为整合业界资源提供了良好的平台，从第七届开始，大赛正式升格为文化部、工信部、团中央、教育部、湖南省政府、中国移动、中国电信、中国联通八方主办的国家级大赛。同时，公司作为中移动手机动漫基地运营支撑方，目前已建立优秀的运营支撑团队，并构建了面向全国的分省运营支撑体系。作为国内动漫龙头企业，公司参与了国家手机动漫用户服务标准的制定工作，引导动漫产业更好的发展。

2.移动教育

公司在资源、渠道、服务手段、信息化等方面具有综合优势，这是从事单一教育相关服务领域的公司所不具备的。公司目前已成为国内校讯通业务规模最大、服务最优的企业，同时在线上推出了名校联盟、博士热线、哇哇教育等移动互联网产品，在线下开设了实体培训学校。三大核心业务的互联互通和公司在资源、渠道上的优势，为移动教育业务的快速发展奠定了坚实的基础。

3.系统集成及软件开发

拓维信息是国家计算机信息系统集成一级资质企业、CMMI Level 3 认证企业、ISO9000质量认证企业，在电信、烟草、银行、交通等行业积累了深厚的系统集成和软件研发经验，具有完整、规范的工程实施组织模式及完善的售后服务体系。

4.移动电子商务

公司在移动电子商务方面以移动电子电影票业务为核心，业务覆盖20余省，合作院线近300家，发展成为国内最具规模的电子电影票提供商，拥有不能被竞争对手快速复制的渠道能力。

目前困难：

1、公司正处于向移动互联网企业转型的关键阶段，在人才、管理方面与国内一流互联网企业还存在一定的差距。

2、公司在云计算、物联网等新兴领域核心技术的掌握和应用方面仍存在较大的提升空间。移动互联网和智能手机的普及为用户提供了更好的服务，但同时也改变了传统增值业务的形态，公司需要发挥自身优势，适应新业务，打造品牌。

（二）主营业务规划

公司战略目标是成为国内移动互联网行业具有影响力、名列前茅的公司。

1.通过教育三大核心业务的互联互通，打造“教育与移动互联网交叉领域的第一品牌”。

2.在文化创意方面，以手机动漫为重心，打造全媒介、全运营的文化创意产业，实现“全新、全龄、全赢”的发展愿景。

3.在软件方面，沉淀技术经验、加大研发投入，打造可复制的信息化解决方案，为用户提供“产品+平台+运营”的优质服务。

4.在移动电子商务方面，公司将借助渠道优势，进一步拓展电子票务市场，力争打造电子票务届的“携程网”。

（三）2012年度经营计划

2012年，公司将保证系统集成及软件开发业务收入，扩大文化创意产业、移动教育产业的业务规模，继续探索移动电子商务新模式，整合上下游产业链，形成产业集群效应。

加强公司治理，提高内部管理水平，注重企业战略与企业文化的塑造，继续完善公司管理体系建设，加快公司向移动互联网服务企业的转型。

（四）发展规划资金来源及使用计划

公司将结合各项业务发展需要，合理统筹、安排、使用资金。同时，审慎决策募集资金的事项，充分发挥资金效益。

（五）风险分析

高速网络和智能终端的普及将导致传统增值业务的逐步萎缩；移动互联网的发展瞬息万变，互联网巨头纷纷开始在网络和通信领域跨界运营，公司在迎来移动互联网重大发展机遇的同时也面临着巨大的挑战。如果公司不能保持良好的前瞻性和有效的执行力，将有可能失去目前拥有的市场分额。

（六）政策法规分析

一方面国家工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大行业管理力度，优胜劣汰使市场集中程度继续提高；另一方面十七届六中全会对文化产业发展提出明确要求，文化产业发展面临重大历史机遇；且“三网融合”有效整合各类移动互联网资源，打破网络壁垒，创新运营模式，为移动互联网发展提供了广阔的发展空间；

（七）并购重组情况

报告期内，公司无再融资、资产重组等重大事项。

（八）董监高和重要股东变动

2011年，公司第四届董事会增选张跃先生为第四届董事会董事，聘任宋鹰先生为公司总经理，龙麒女士为公司副总经理、董事会秘书。详情见本报告第五节。

报告期内无重要股东变动情况。

（九）控制权变动

报告期内，公司不存在控制权变动情况。

（十）诉讼、仲裁情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁情况。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
系统集成销售及软件业务	10,189.42	4,040.64	60.34%	-21.49%	-15.08%	-3.00%
无线增值服务	26,976.80	12,527.55	53.56%	18.59%	40.09%	-7.13%
合计	37,166.22	16,568.19	55.42%	4.03%	20.93%	-6.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
文化创意类	8,274.59	4,961.60	40.04%	21.07%	56.19%	-13.48%
移动教育类	6,983.65	2,510.19	64.06%	569.44%	250.65%	32.68%
移动电子商务类	1,038.07	147.22	85.82%	73.54%	-21.83%	17.30%
系统集成及软件业务	10,189.42	4,040.64	60.34%	-21.49%	-15.08%	-2.99%
传统增值业务	10,520.38	4,887.55	53.54%	-26.28%	0.53%	-12.39%
其他	160.11	20.99	86.89%			
合计	37,166.22	16,568.19	55.42%	4.03%	20.93%	-6.23%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

利润变动情况

报告期内，公司实现营业总收入37,166.36万元，较上年同期增长4.01%，整体业务收入稳中有升。

营业利润、利润总额较上年同期分别下降39.45%、30.10%主要系综合毛利率较去年同期下降6.23个百分点、加大研发投入、人力成本增加、市场拓展成本上升等因素所致；利润总额同比下降幅度小于营业利润主要系政府补贴净收入额较上年增加所致；归属于上市公司股东的净利润下降幅度大于利润总额，主要系控股子公司北京九龙晖科技有限公司利润增加导致本期少数股东权益增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降48.91%主要系政府补贴净收入额较上年增加所致。

报告期内，股本增加50%，系公司2010年向全体股东以资本公积金每10股转增5股，公司总股本由14,535.58万股增至21,803.37万股所致。

毛利率变动情况

报告期内，公司综合毛利率55.42%，比上年同期下降6.23个百分点，主要系受行业竞争的加剧以及公司战略转型的影响，公司营销成本提高，同时人工成本以及运营成本不断增加，公司综合毛利率较去年同期下降。

主营业务按行业、产品、地区分布情况

（1）分行业情况

系统集成销售及软件业务营业收入较上年同期下降21.49%，主要系部分项目实施暂未达到收入确认条件所致；无线增值服务营业成本较上年增加40.09%，主要系在相关业务收入增加的同时相关运营成本增加所致。

（2）分地区情况

报告期内，营业收入东北地区同比增加108.12%主要系移动电子商务业务在该地区得到有效推广；华东地区同比增加509.02%主要系安徽地区移动教育业务收入增加所致；西南地区同比增加1017.40%主要系移动教育业务、系统集成及软件业务在云南、贵州等省份发展迅速所致；西北地区同比增加36.05%主要系移动教育业务、移动电子商务业务收入在甘肃地区增加所致；中南地区同比下降20.38%主要系该地区传统增值业务下滑所致。

主要费用情况

报告期内，销售费用同比增长55.05%，主要系公司实施战略转型、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。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新纳入合并范围的子公司：湖南网聚天下移动科技有限公司、湖南紫微科技有限公司、北京一谷博思信息技术有限公司、广东龙之星教育资源配置中心有限公司、广州市花都区拓维教育辅导培训中心、珠海市拓维教育咨询有限公司、珠海市香洲区开元培训中心、云南兰九信息科技有限责任公司、济南兆科邦信科技有限公司、陕西诚长信息咨询有限公司、湖南拓维教育科技有限公司、湖南长郡远程教育服务有限公司、湖南长郡卫星远程学校、长沙市楚岷教育咨询有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002261　股票简称:拓维信息　编号:2012-011

拓维信息系统股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及剩余超募资金使用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2008］859号”文核准，于2008年7月14日首次公开发行人民币普通股2000万股，发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行价格为15.37元股，共募集资金总额30,740万元，扣除与发行有关的费用1,719.50万元，实际募集资金净额为29,020.50万元。其中计划内募集资金21,964.20万元，超募资金7,056.30万元。该募集资金已于2008年7月17日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具“深南验字（2008）第145号”验资报告验证确认。

公司于《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中承诺的募集资金投资项目：

1、投资8,000.00万元用于手机动漫项目；

2、投资4,508.00万元用于增值电信业务综合服务平台扩容项目；

3、投资2,894.20万元用于基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目；

4、投资3,299.00万元用于基于SOA的企业信息化应用服务平台项目；

5、投资3,263.00万元用于湖南拓维科技园扩建工程项目。

上述1、2、3和4项目已经完成，项目5尚未启动。

本次拟将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金3,263.00万元及剩余超募资金3056.30万元，投入新项目“购置北京BDA芯中心办公楼项目”中，总投资金额约6,682.00万元，占募集资金总额的23.09%，不足款项由募集资金银行利息收入补足。

公司第四届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司《关于变更部分募集资金投资项目及剩余超募资金使用的议案》，该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

本次募集资金投资符合法律法规，不构成关联交易，也不构成《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

根据公司《招股说明书》披露，原“湖南拓维科技园扩建工程项目”计划投入3,263.00万元扩建位于湖南长沙岳麓区高新技术产业开发区的拓维科技园。截至目前，该项目尚未启动。

公司对募集资金采用专户存储制度，根据公司审计部出具的《拓维信息募集资金2011年度存放与使用情况的专项审计报告》显示，截至2011年12月31日，公司募集资金专用账户余额共计人民币7,697.48万元（与账面金额相比，有501.07元未达利息收入），具体情况如下：

单位：（人民币）元

银行名称	银行账号	存款方式	账面金额
中国农业银行长沙市先锋支行	18057901140002156	定期	2,115,839.47
中国农业银行长沙市先锋支行	057901040017221	活期	1.26
中信银行股份有限公司长沙解放路支行	7401210182600096841	活期	39,711,432.28
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	活期	14,747,055.82
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708211001	定期	20,399,999.91
合　计			76,974,328.74

（二）终止原募投项目的原因

根据《湖南拓维信息系统股份有限公司湖南拓维科技园扩建工程项目可行性研究报告》及公司《招股说明书》募集资金运用所述，原“湖南拓维科技园扩建工程项目是为了充分利用湖南长沙高新技术园品牌优势和聚集效应，实行集约化生产，发挥规模效益，为公司信息产业持续发展提供平台。

随着业务的不断发展，与2008年上市相比，公司所处内外环境均发生了较大改变。

1. 行业环境

随着3G网络的应用和智能手机终端的普及，围绕手机的信息服务已由传统移动增值服务进入了移动互联网时代，众多传统互联网门户也以品牌知名度为优势跻身移动互联网的行业。在激烈的行业竞争中，公司不断实施战略调整，以卓越的技术能力、坚固的市场渠道能力和有效的组织管理能力为基础，积极把握行业机遇，保证公司稳定较快发展。

为了进一步提高公司研发能力和组织管理能力，促进与外界的交流合作，公司希望在科研资源丰富、交流合作密集的北京建立研发中心、运营中心和全国营销中心，优化资源配置，为全国市场拓展工作提供便捷有力的支撑，加快业务推进，提高盈利能力。

2. 发展战略

通过对市场环境和经营目标的分析讨论，公司制定了清晰的战略发展目标：在未来三年内成为国内移动互联网行业具有影响力、名列前茅的公司；以文化创意产业、移动教育产业、移动电子商务产业为三驾马车，聚焦产品，打造品牌；加大创新、研发力度，掌握移动互联网主要核心应用；优化企业内部管理，建立完善人才体系，打造强大组织能力。

公司现有的发展战略早已带领公司走出湖南，走向全国。如若公司仍按原计划建立以长沙为中心的运营、研发、营销中心，已不能适应公司战略发展需要。

3. 经营规模

随着公司规模的不断扩大，截止2011年末，公司总资产超过9亿元，相比于2008年末的6.1亿元增长率超过50%。员工人数也从700余人增至2000余人，人数增长了近2倍。从公司目前的经营规模来看，以北京为核心的北方区域业务及全国运营、研发中心急需建立一个起点高、技术先进的产业研发生产基地，利于公司参与全国性的大市场竞争。

4. 业务范围

目前，公司主营业务也较2008年发生了较大改变，不仅在系统集成销售及软件业务和传统增值业务基础上进行了发展创新，还新增了移动教育等业务。截至2011年12月31日，移动教育部分业务已拓展到全国十余个省份。公司业务的拓展，对全国营销体系的管理提出了更高的要求，

鉴于上述原因，湖南拓维科技园扩建工程已不能满足公司管理需要。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1.项目基本情况

为适应公司未来业务发展需要，公司经慎重研究，拟认购位于北京经济技术开发区芯中心B区北区28-2、28-3号办公楼，承担产品研发、运营、营销管理中心、行政办公、产品展示等核心职能。

购置北京BDA芯中心办公楼项目“拟购置的两栋楼均为7层（地上6层，地下1层），建筑面积共计4257.48平方米（注：面积最终按《房地产权证》为准），目前已竣工验收，达到使用条件。预计总投资额约为人民币6682万元，包括购房款、公共维修基金、相关税费及后期装修费用。

2、交易对方基本情况

交易对方名称：北京经开工大投资管理有限公司

营业执照注册号：110302003481318

企业资质证书号：JK-A-3352

法定代表人：周世义

委托销售代理机构：北京经开亦城投资顾问有限公司

营业执照注册号：110302012140425

3.投资计划

公司第四届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司《关于变更部分募集资金投资项目及剩余超募资金使用的议案》，同意将原计划中“湖南拓维科技园扩建工程项目”的募集资金3,263.00万元、剩余超募资金3056.30万元及部分银行利息收入362.7万元用于本项目；剩余银行利息收入将永久性补充流动资金，公司承诺该笔利息收入补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

（二）项目可行性分析

1. 项目的背景情况

北京经济技术开发区位于中国北京东南亦庄地区，是北京唯一同时享受“国家经济技术开发区”和“国家高新技术产业园区”双重优惠政策的国家级经济技术开发区。BDA芯中心项目位于北京经济技术开发区商务核心区内，周边聚集了中芯国际、京东方、中国数码、中企动力、云基地、中国路桥等数十家大型高科技企业，形成了浓郁的产业生态氛围。BDA芯中心开创了办公社区化的建园理念，以庭院式布局，构成包括公共技术服务平台、办公、商业配套、星级酒店、高端公寓等多种物业形式为