

拓维信息系统股份有限公司

2. 在文化创意内容上,以手机动漫为重点,打造全面推介、全运营的文化创意产业,实现“全新、全龄、全属”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+定制”的优质服务。

4. 在移动业务方面,公司将借助优势,逐步开拓电子票务市场,力争打造电子票务馆的“携程网”。

(三)2012年度经营计划

2012年,公司将保证信息系统建设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,继续拓展移动动漫与商务新模式,整合上下游产业链,形成产业集群效应。

2012年,公司将加大研发投入,注重企业战略与企业文化建设,进一步完善公司管理体系建设,加快公司向移动互联网服务公司的转型。

(四)发展策略及资源需求及使用计划

公司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,充分保护资金效益。

(五)风险控制

随着网络智能终端的普及将导致传统通信业务的逐步萎缩,移动互联网的发展则日益凸显。互联网巨头纷纷开始在网络和通信领域跨界运营,公司在追求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)政策及规划分析

一方面国家工信部、各省级电信管理局和电信信息运营监管机构大力行业管理力度,检查及优化市场环境度,促使健康有序;另一方面十七届六中全会对文化产业发展提出明确要求,文化产业发展面临前所未有的历史机遇,“三网融合”有整合各类移动互联网络资源,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)募集资金和重要投资

2011年,公司第四届董事会换届选举张跃先生为第四届董事会董事,聘任宋晓先生为公司总经理,龙翥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 主营业务分析 产品或服务

单位:万元

主营业务分析行业情况	营业收入	营业成本	毛利占比	毛利率

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	上年增减(%)	上年增减(%)	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%
移动互联网商务类	1,038.07	147.22	85.74%	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%
无线增值业务	10,520.38	4,887.55	53.54%	-26.28%	0.53%	-12.39%
其他	166.11	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。

报告期内,利润总额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,加大研发投入导致营业成本增加,市场拓展成本上升等因素所致;利润总额同比下降幅度大于营业利润,主要系利润主要来源于公允价值变动净收入增加所致;归属于上市公司股东的净利润下降幅度较大与利润总额下降,主要系公允价值变动净收入下降所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降49.19%,主要系公允价值变动净收入下降所致。

报告期内,股本增加50%,系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)分产品情况

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

(2)分地区情况

报告期内,营业收入来自北京地区增加108.12%,主要系系统服务电子业务在该地区得到有效推广;

本期同比增长50.95%。2.02%主要系安徽省地网移动业务收入增加所致；西南地区同比增长1017.40%主要系移动业务、系统集成及增值电信业务在云南、贵州等地业务快速增长所致；华北地区同比增长34.05%主要系移动业务收入、增值电信业务收入在甘肃地区增加所致；中南地区同比下降20.38%主要系该地区传输设备使用所致。

3.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：湖南聚网天下移动互联网科技有限公司、湖南聚数科技有限公司、北京一谷信息技术有限公司、广东龙之晨教育资产配置有限公司、广州州市花都区维教育辅导培训

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公司有限责任公司、济南兆邦信息科技有限公司、陕西诚长信息咨询有限公司、湖南拓维教育咨询有限公司、湖南长郡远程教育服务有限公司、湖南长郡卫星远程学校、长沙智慧楚教育咨询有限公司。

6.4 董事會、監事會對會計師事務所“標非準审计报告”的說明

☐ 适用 ☐ 不适用

6.5 對2012年1-3月經營業績的預計

☐ 适用 ☐ 不适用

经中审国际会计师事务所有限公司审计，公司2011年末可供股东分配的利润为134,416,498.47元。公司拟以2011年12月31日总股本218,033,724股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），共计拟分配现金股利6,541,011.72元；剩余未分配利润127,875,486.75元留存至下一年度；

公司拟以2011年年末总股本218,033,724股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计拟转增65,410,117股。转增后，公司总股本由218,033,724股增加至283,443,841股。

5.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

6、会议以 3 票同意 0 票反对 0 票弃权,审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《内部控制自我评价报告》认真审核后认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及执行情况。

7、会议以 3 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和剩余募集资金使用的议案》。

监事会对公司《关于变更部分募集资金投资项目和剩余募集资金使用的议案》认真审核后认为:公司本次变更部分募集资金投资项目是根据项目建设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整,符合公司发展战略,有利于提高公司的市场资金实力和项目的经济效益。

益,推进公司整体战略的顺利实施。监事会一致同意将原计划中“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362.70万元用于购置北京BDA芯中心办公楼项目;剩余银行利息收入永久性补充流动资金。

本次变更不存在损害公司股东利益的情形,符合上市公司募集资金使用的相关法律法规,该事项决策和审议程序合法、合规。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

监事会对公司《2012年第一季度报告》全文及正文认真审核后认为:

(1)公司《2012年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2) 公司《2012年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容客观真实地反映了公司2012年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3) 截至出具本审核意见时,未发现参与公司《2012年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上第1、2、3、4、7项议案需提交公司2011年度股东大会审议。

以上议案全文详见2012年04月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2012年04月18日

股票代码:002261 股票简称:拓维信息 编号:2012-009

拓维信息系统股份有限公司

募集资金**2011**年度存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况:

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2008]389号》文核准，本公司于2008年7月14日首次公开发行股票人民币普通股2000万股，发行采用网下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，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为15.37元/股。募集资金总额30,740.71万元，扣除与发行有关的费用1,719.50万元，实际募集资金净额为29,021.20万元。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具《深南验字[2008]第145号》验资报告验证确认。

2009年10月22日，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，结合项目具体实施情况，针对所投资项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整。自2009年2月28日实施情况，自2009年2月28日至2010年3月31日止期间。

截至2011年12月31日止,公司募集资金使用情况如下: