拓维信息系统股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员声明

姓名	职务	内容和原因

声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,111,149,436为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码	002261
股票上市交易所	深圳证券交易所		

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
办公地址	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
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.com.cn

2、报告期主要业务或产品简介

拓维信息是一家聚焦K18/通常称学前教育、小学、初中和高中教育K18）领域的在线教育平台公司。公司基于自身互联网基因、借助渠道和服务优势，深耕教育行业十几年，至2016年教育业务收入占比近70%。教育成为公司的核心战略业务。

政府行业拥有千亿的市场容量，孕育了腾讯等伟大的企业，行业格局早已形成；而教育行业是万亿市场空间，国之根本，民之刚需。但在万亿的市场空间下，处在第一梯队的企业市占率仍不到1%，整体行业格局未形成，尚处于诸侯割据时代。在政府业背景下，公司在过去两年因大了政府整体的形位，全力加速教育生态圈构建；未来三年的目标是通过差异化的路径，进入教育第一阵营，教育的核心是内容+服务，只有内容+服务才能有效建立学习者（C端）的连接，并最终成就一个平台。

过去七年，是拓维教育渠道和产品能力构建的七年；未来三年是公司业务教育内容和服务的阶段，政策的导向、技术的进步、消费升级在改变K12教育，尤其在K12领域可能给公司带来战略性的机会窗口和产业格局的改变。首先，国家对K12教育进一步规范，包括课外辅导，行业会逐步集中；其次，优先并重点发展校内优质资源的“长尾效应”，将优秀学校中优秀老师和优质教学资源向外覆盖，并可以实现市场化机制；再者，加强课后服务，校内向校外延伸。同时技术进步也在改变教育内容和服务的传递方式，直播工具、语音识别、自动批阅等技术正在提升教育内容和服务通过在线方式交付的体验、效率和效果；最后受80后家长群体出现强烈教育消费理念，教育消费也带来升级的机遇。在此大背景下，结合教育资源的地域性和复杂性，具备强大本地教务及学校渠道和属性服务能力，能够真正打通校内外、线上线下融合赛赢取胜力的公司将走出差异化路径，并获得战略性发展机会，这也正是拓维信息的战略机会。

此外，公司手机游戏业务在行业日然增速红利以及公司“精品化”路径的策略下，给公司发展贡献长期稳定的现金流。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,028,491,254.43	768,672,197.26	33.80%	657,852,463.44
归属于上市公司股东的净利润	211,528,644.25	209,460,152.82	0.99%	56,301,688.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,559,976.86	104,528,695.06	64.13%	37,250,409.35
经营活动产生的现金流量净额	199,336,364.79	85,570,103.27	132.95%	108,736,304.87
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%	0.07
加权平均净资产收益率	5.78%	12.90%	-7.12%	6.62%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,243,215,401.74	4,323,377,532.49	-1.85%	1,369,491,189.50
归属于上市公司股东的净资产	3,780,874,397.81	3,557,566,556.97	6.28%	1,086,595,355.09

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	220,028,855.47	270,344,411.52	225,898,504.45	312,219,482.99
归属于上市公司股东的净利润	68,312,851.61	60,917,096.14	34,314,683.22	47,984,013.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,137,372.99	56,814,665.35	33,578,931.00	41,029,007.52
经营活动产生的现金流量净额	21,780,900.59	-71,701,476.83	44,524,057.48	204,732,883.55

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告的相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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	61,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,067	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	10,917,186	质押	65,000,000	
宋鹰	境内自然人	13.64%	151,598,796	4,159,020	质押	5,230,000	
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	42,128,442	质押	57,420,000	
常征	境内自然人	3.40%	37,737,898	28,303,423	质押	18,900,000	
周玉英	境内自然人	2.60%	28,941,830	0			
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	
王伟峰	境内自然人	1.56%	17,366,842	15,724,686	质押	7,425,200	
刘彦	境内自然人	1.06%	11,767,054	8,825,290	质押	10,960,000	
魏坤	境内自然人	0.93%	10,340,210	9,020,519	质押	4,588,600	

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、刘彦、常征为公司现任董事，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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

（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

公司报告期未优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

3-18岁教育市场庞大，传统课外辅导机构、出版和传统教辅机构、教育信息化企业、互联网教育四大类型企业在行业中角逐。随着市场环境的变化，行业将逐步进入集中化，未来具备校内/外、线上/下打通能力、拥有内容、产品、技术、全国渠道以及本地化运营服务能力的公司将占据主导地位并进出差异化和竞争力。

2016年，公司围绕既定的战略目标，聚焦K18教育业务，报告期内，实现营业收入1028亿元，比上年同期增长33.80%，其中教育业务收入占比提升至64.40%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，比上年同期增长0.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.72亿元，比上年同期增长64.13%。

K12教育领域，产品方面以加强产品的平台化核心能力建设，形成有竞争力和差异化的产品解决方案。校内市场，公司通过高所麦考试、综合素质测评和学业评价、云校园、云测练四大产品，打通线上线下服务，为局教、学校建设大数据开放平台，获取区域优质内容，并打通校内校外。2016年公司分别在上海、贵州、湖南等建立标杆示范性工程；高考服务增加至18个省，中考增加至140个地市，年处理2+亿条答题卡；综合素质评价业务，长沙是全国样板；教育质量监测同川、重庆、上海、贵州、广东是全国示范项目。校外市场，公司集中力打造拓维学堂一站式服务开放学习平台，实现校内和校外、线下和线上打通；该平台于2016年下半年正式上线，注册用户120+万，奥米课程付费用户过万在线。渠道和服务：公司进一步推进全国最大最强O2O渠道建设。教委渠道，服务辖区20个省教委+150个地市；学校渠道，服务覆盖至25万所中小学；运营商渠道，高频低ARPU用户品和服务接入多省小学学堂、和学堂、大翼小学堂；公司同有O2O地推团队近1500人，遍布全国128多城市，内容与品牌，多年来公司一直积极探索优质内容的引进，无锡教育O2O学习资源中心、学习时间中心、竞乒乓、打造作文和数学区域优质的内容和品牌；公司目有近400名老师，数学培训学生代表中国参加世界中学生数学竞赛并获得IMO金牌，作文培训成为湖南省择名第一培训品牌。同时，公司联合名校共同建设全日制中小学，形成系统性、优质的校内内容和教研，公司与湖南博才小学合作，开办全国第一所奇创制“全国模式”的学校，高科技手段、国际化教育结合国际上最先进的教育理念，注重所教学生的综合素质。公司与湖南长郡中学合作，传承长郡中学优秀教育理念，融合国际化教学思想，以学生为中心，强调个性化和自主学习，打造湖南首所国际化和“互联网+”双特色新型中学。

近年，推动教育改革、提升教育质量的政策不断推出，包括新高考改革政策、教育信息化十年发展规划等；其核心旨意在于不断扩大优质教育资源共建共享，进一步促进教育公平、提高教育质量。在此教育改革的契机下，公司运用科技手段、大数据等信息技术，以教育测评的测量模型/指标的科学性、公平性、准确性为核心，助力推动教育信息化，促进教育公平化建设，引领教育改革。目前公司旗下的教育测评公司已为全国高级考试机构、市区县级教育主管部门、中小学校学生个人提供各类产品和专业的技术服务，获得客户好评，海外业务，目前国家外籍代表团（上海、贵州、肇庆、杭州、重庆、成都、佛山、新疆等多地区，连续多年业务增幅保持30%以上的新增。

政教渠道，以内容为核心，聚传统以课程管理的盈利模式外，全面构建面向幼儿园和家庭的内容平台；目前该平台注册园所近万、覆盖近6000所、付费超过1000所。同时，公司在全国已构建和覆盖近+250家代理+150人O2O团队的渠道，为新模式的推广打下坚实的基础。

游戏领域，重度卡牌策略类游戏如鸣潮三国、龙战争、战国修罗魂保持稳定的运营状态，同时公司计划于今年与欧美美术工作室CAH合作开发制作众神之战新旅游戏。其次结合日本子公司优势以及国漫市场的不断成长，推出一款卡片类游戏，并群二次元化新路径；目前一次元已有一款产品处于研发阶段，将于今年上半年参加X20，并较协同产品推出。此外，公司所构建的国内及港澳台、日本、东南亚的发行能力也将到较大提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
教育信息化	219,358,426.84	138,102,785.60	62.96%	233.30%	242.04%	2.62%
K12智慧教育	273,055,789.71	166,193,928.66	60.86%	13.73%	5.00%	-7.67%
云宝贝	169,899,123.60	130,866,517.12	77.03%	654.00%	556.64%	-12.91%
手机游戏	214,529,315.34	153,709,101.56	71.65%	-0.42%	29.50%	30.05%
其他	151,648,598.94	74,877,594.30	49.38%	-32.54%	-30.65%	2.81%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策的变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整相关科目。利润表中的“营业税及附加”项目调整为“税金及附加”。房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	（1）税金及附加 （2）管理费用	1,650,873.84 -1,650,873.84

2、报告期内，本公司不存在会计估计和核算方法变更的情况

（2）报告期内发生重大会计差错更正追溯调整的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯调整的情况

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内纳入合并范围的公司

1）现年度新设立一控股子公司合并：

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏海云天教育科技有限公司	2016年3月9日	670,000.00	67.00	支付现金	2016年3月9日	工商变更	670,164.36	-187,388.48
广州龙星通信技术有限公司	2016年7月13日	7,150,000.00	60.00	支付现金	2016年7月13日	工商变更	1,811,271.62	846,529.18
长沙天问培训学校	2016年11月11日	1.00	100.00	支付现金	2016年11月11日	办学许可证变更	1,976,359.69	235,221.30

说明：

1、本期内，本公司所属子公司深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）与江苏海云天教育科技有限公司（以下简称江苏海云天）股东签订《股权转让协议》及变更协议，分别受让赛纪元、谢晓梓和江苏海云天67%的出资份额，由海云天科技缴纳赛纪元、谢晓未交的出资额共计67万元，江苏海云天于2016年3月9日办理完毕工商变更手续，确定购买日为2016年3月9日。

2、本期内，本公司所属子公司珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）与广州龙星通信技术有限公司（以下简称广州龙星技术）股东签订《股权转让协议》，向广州龙星技术增资广州龙星技术60%股权，收购完成后广州龙星技术持有珠海龙星广州龙星技术于2016年7月13日完成工商变更登记，确定购买日为2016年7月13日。

3、本期内，本公司所属子公司湖南拓维天创数字教育有限公司（以下简称拓维天创数字）与长沙天问培训学校（以下简称长沙天问）原股东叶军签订《收购协议书》，以10元收购叶军持有的长沙天问100%股权，收购完成后拓维天创数字持有长沙天问100%的股权，确定购买日为2016年1月11日。

2）其他原因导致的合并范围变动：

1、泰州火溶公司于2016年3月8日，注册资本10,000港元，由上海火溶信息科技有限公司（以下简称火溶信息）投资设立。

2、湖南天天向上信息科技有限公司（以下简称天天向上信息科技）成立于2016年11月8日，注册资本1357.142800万元，湖南拓维教育发展有限公司（以下简称拓维教育发展）认缴出资额756.9803万元，持股比例55.7777%。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-017

拓维信息系统股份有限公司

2016 年度报告摘要

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-024

2017年04月28日

拓维信息系统股份有限公司2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2016年度业绩承诺实现情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于深圳市海云天科技股份有限公司2016年度业绩实现情况的说明

拓维信息系统股份有限公司（以下简称本公司）根据中国证监会《关于核准拓维信息系统股份有限公司向深圳市海云天投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2484号）的批复，于2015年以发行股份募集资金购买深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天或标的公司）资产交施重大资产重组，交易标的资产为深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技股份有限公司）100%股权及该等主要经营实体深圳市海云天科技有限公司、深圳市海云天教育科技有限公司、北京海云天科技有限公司、上海海云天教育科技有限公司、江苏海云天教育科技有限公司、深圳市海云天投资控股有限公司、深圳市海云天科技有限公司、北京海云天科技有限公司、上海海云天教育科技有限公司、江苏海云天教育科技有限公司、深圳市海云天投资控股有限公司所有权益，交易对方为：王能、王能平、王伟、王能、王能平、王能、王能平、王能、王能平