

证券代码: 002261

证券简称: 拓维信息

公告编号: 2019-029

拓维信息系统股份有限公司 2018 年年度报告摘要

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、高级管理人员异议声明

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	鲍小丹	
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	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	baoxiaodan@talkweb.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)、公司从事的主要业务

报告期内,公司主营业务未发生变化,始终坚持以教育服务为主航道,以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展。报告期内,教育服务业务收入占比65.56%。

一、在教育服务领域的主要业务

1、考试评卷及教育评价服务:公司全资子公司海云天是国内领先的教育评价技术和服务提供商,致力于通过网上评卷、教育测评、智能考试、考务管理标准化等一系列产品和服务,综合运用统计学、心理学、行为学以及现代信息技术,提高教育评价的科学性、公平性和公正性,完成对教育相关的各类海量数据的汇总、整理和分析,进而协助教育主管部门和学校改

进教学，帮助学生和家长制定合理的学习计划、选择合适的教育产品，以教育评价质量提升促进教育过程质量提升。目前网上评卷已广泛应用于高考、中考、成考、研究生入学考试、自考、学业水平考试、大学英语四六级考试（CET）、校园考试等各类型纸笔考试的评卷；智能考试广泛应用于国家法律司法、会计职称、证券从业、注册会计师（CPA）等职业资格考试，中高考英语听说、英语四六级（CET）。

2、教育信息化解决方案：面向教育管理部门及校园的信息化解决方案，教育信息化业务致力于打造ToB端的智慧教育云服务平台，分别为教育管理部门提供区域级智慧教育解决方案以及为学校提供智慧校园解决方案。公司升级打造涵盖资源平台、教育办公系统、学生综合素质评价系统等模块，并顺应教育改革需求研发创新智慧课堂领域的产品，为教育信息化建设提供教育云资源库、教育管理应用与教学应用等产品及深度服务运营。该业务采取教育主管部门/学校招标采购软硬件或采购软件服务的经营模式。

3、幼儿园多媒体教学内容服务：公司全资子公司长征教育是一家专业致力于高科技多媒体教育环境及幼儿教育产品研发、生产、推广、培训于一体的现代化幼儿教育解决方案提供商，业务范围涵盖幼儿教育产品研发、推广及多媒体教育环境构建。

二、在软件云服务领域，公司主要为各行业提供流程与资讯管理服务、应用管理平台、大数据平台及一对一解决方案等，公司具有20多年在运营商、交通、烟草、政府、金融等行业的丰富经验。目前业务已经覆盖至湖南、北京、上海、广州等全国数十省市。

三、在移动游戏领域，公司手游业务近些年来一直为公司贡献长期稳定的现金流，业务模式主要包括代理发行和自主研发。

（二）行业发展概述及公司行业地位

近年来，ToC互联网人口红利已逐步消失，ToB、ToG产业互联网正在兴起。国家对教育优先发展的战略地位日趋显著，2018年4月13日，教育部发布关于《教育信息化2.0行动计划》的通知，计划通过实施教育信息化2.0，充分利用相关企业专业化服务的优势，发挥政府和市场的力量，建成“互联网+教育”大平台，建立便捷高效的教育信息化技术服务支撑机制，探索信息时代教育治理新模式，实现教育信息化应用水平和师生信息素养的提升。

在教育信息化2.0行动计划的推动下，在新高考，新中考等政策的指导下，传统教学体制、机制正在发生着深刻变化，智慧教育、智慧校园建设已成为趋势，以人工智能、大数据、物联网等新兴技术为基础，开展智慧教育创新研究和示范，推动新技术支持下教育的模式变革和生态重构。针对我国区域教育发展不均衡，优质教育资源稀缺等现状，智慧教育的发展将成为推动教育资源均衡的重要手段。

智慧教育作为以ToB-ToG为主要模式的行业，政府投入将很大程度上决定着智慧教育的市场规模，由于教育在国家战略中处于优先保证发展的地位，促使国家在教育上的财政投入不断增加，占GDP的比例已经超过4%。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。因此智慧教育行业市场规模庞大，在国家政策的大力支持下，智慧教育市场的发展具备广袤的空间。在国家大力推进教育信息化2.0的进程中，公司作为教育信息服务提供商，长期深耕教育行业，较早感知到推动教育均衡发展最好的方式即通过互联网+教育的方式，打破各校区之间教育资源差异分配不合理的现状。基础教育阶段的教育服务市场空间广阔，教育支出高达中国家庭可支配收入的30%。随着移动互联网和智能终端的普及，传统教育行业面临革新，将向在线教育方向发展，实现不受时空限制的自由学习和个性化定制的自主学习。然而，基础教育阶段相比其他年龄阶段的教学行为而言，相对封闭，且涉及学生、老师、学校、家长和教育部门等多方主体，较为复杂，具备O2O渠道能力的公司在业务推广和服务方面更具优势。公司拥有全国最大校园服务渠道，截至报告期，覆盖20个省，110个地市，近2000人服务运营团队，服务近3万所中小学及1800万学生及家长用户。公司通过近二十年考试服务和教育评价构建全国教委渠道；公司全资子公司是海云天是考试评价及教育评价服务行来的龙头企业，其高考服务18个省教育厅，高考市场份额超过58%；中考服务140+个地市教育局，中考市场份额超40%；考试及评价数据处理量超过2亿人次。公司行业地位逐步得到提升。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,184,999,985.30	1,118,818,940.82	5.92%	1,028,491,254.43
归属于上市公司股东的净利润	-1,365,864,024.02	66,349,646.03	-2,158.59%	211,528,644.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,380,718,626.06	51,400,797.91	-2,786.18%	171,559,976.86
经营活动产生的现金流量净额	20,240,132.59	140,955,595.03	-85.64%	199,336,364.79
基本每股收益（元/股）	-1.24	0.06	-2,166.67%	0.19
稀释每股收益（元/股）	-1.24	0.06	-2,166.67%	0.19
加权平均净资产收益率	-43.04%	1.73%	-44.77%	5.78%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	3,163,758,570.24	4,368,255,097.50	-27.57%	4,243,215,401.74
归属于上市公司股东的净资产	2,487,661,032.32	3,859,148,844.73	-35.54%	3,780,874,397.81

(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	236,480,275.34	251,189,723.61	317,433,794.46	379,896,191.89
归属于上市公司股东的净利润	2,615,009.48	11,642,568.93	35,877,422.53	-1,415,999,024.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,084,392.40	8,425,099.60	34,439,623.77	-1,424,667,741.83
经营活动产生的现金流量净额	-67,660,049.77	-86,957,483.49	-18,084,349.62	192,942,015.47

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	71,539	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,463	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	18.36%	202,078,390	151,558,792	质押	173,600,000	
宋鹰	境内自然人	13.77%	151,598,796	0	质押	53,250,000	
深圳市海云天	境内非国有	5.21%	57,336,884	12,036,698	冻结	57,336,884	

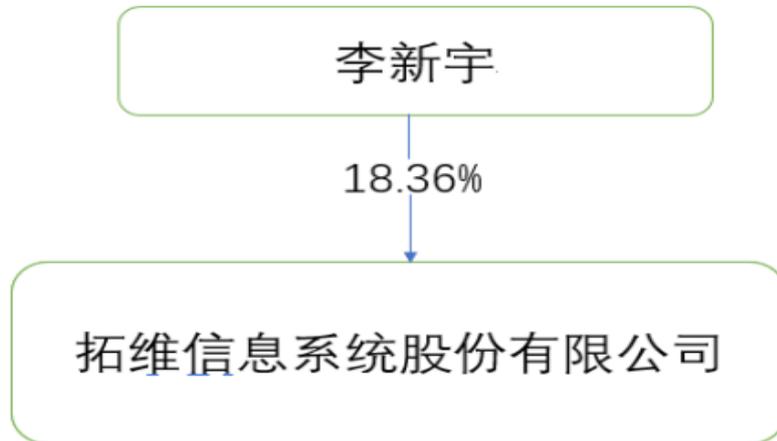
投资控股有限公司	法人					
拓维信息系统股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.94%	21,365,136	0		
张忠革	境内自然人	1.89%	20,752,642	15,694,981		
李松峰	境内自然人	1.23%	13,585,107			
常征	境内自然人	1.21%	13,285,591	13,285,499	质押	13,269,993
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	冻结	11,767,054
王伟峰	境内自然人	1.05%	11,517,631	11,517,631	质押	11,512,344
王立波	境内自然人	1.03%	11,389,016			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张忠革、王伟峰、刘彦为公司现任董事，常征曾任职公司董事，2019 年 1 月 12 日从公司离职，离职后不再担任公司任何职务； 2、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； 3、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）	公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 13,479,727 股；王立波通过中信证券信用交易担保证券账户持有公司股票 811,389,016 股。					

(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

公司报告期无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



注：2018年11月8日，公司实际控制人李新宇先生与股东宋鹰先生经友好协商签署《解除一致行动人协议》。一致行动人解除后，李新宇先生仍为公司第一大股东，实际支配的公司表决权能对公司股东大会的决议产生重大影响，且担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营决策具有较强的影响力，因此，此次一致行动人关系解除未导致公司实际控制权发生变化。李新宇先生仍为公司控股股东，实际控制人。

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

报告期内，公司顺应行业发展政策环境及技术趋势，秉承“帮助每个孩子成为最棒的自己”的历史使命，积极响应国家解决教育资源有限及资源公平的号召，贯彻落实集团战略部署，2017年11月公司与华为成为基于华为云的“同舟共济”合作伙伴，公司抓住此机遇，与华为展开全面合作，稳打稳扎，积极推动各项经营工作。

报告期内，公司重点工作回顾：

1、与华为在智慧教育领域的合作取得突破性进展，打造行业标杆示范点

2018年，拓维信息与华为云的合作取得突破性进展，在智慧教育方面，公司分别基于华为云打造了长沙在线学习中心，充分整合本地优质教育资源基础，打通校内校外，连接线上线下，实现“离教不离校”，目前，长沙市中小学生在在线学习中心已从先行先试到全面铺开，已呈现3000多个课程包，覆盖长沙800多所学校，聚集14万余名学生；联合益阳市教育局共同开展益阳智慧教育建设项目，助推益阳教育大数据发展，打造“互联网+教育”产业聚集；联合铜仁市教育局共同搭建“中国西南教育大数据应用中心”，即智慧教育云平台，进一步推动当地教育产业互联网转型进程，以互联网+教育模式，实现信息技术与教育教学全面深度融合，实现城乡优质网络教育资源的共建共享。为应对智慧校园建设中面临的技术、管理等挑战，公司携手华为共同打造智慧校园ROBO一体机解决方案，在公司原有的智慧校园教学管理解决方案的基础上增添个性化场景化的智能设计，真正实现教学手段的创新、教学模式的变革。

2、智能化考试应用广泛，打造行业的标准，行业龙头地位进一步稳固

2018年是建立施行国家统一法律职业资格证书考试制度的第一年,也是首次组织实施国家统一法律职业资格证书考试的开局之年、全面实施机考的首考之年，海云天科技凭借强大的责任担当，于2018年5月成功中标国家统一法律职业资格证书全国计算机化考试技术服务项目。同年9月，海云天科技圆满完成全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团及香港特别行政区、澳门特别行政区共303个考区、916个考点、10748个考场、60.4万余考生的国家统一法律职业资格证书客观题计算机化考试技术服务；同年10月完成全国5个考区的国家统一法律职业资格证书主观题计算机化考试试点技术服务，助力首次国家统一法律职业资格证书计算机化考试平稳成功进行。除司法考试外，报告期内，海云天科技顺应教育信息化的发展需求，抢抓机遇，积极探索我国教育考试管理信息化的新模式，连续中标、签订其他多项全国性计算机考试服务项目，包括2018年至2020年证券业从业人员资格考试计算机化考试服务项目、2018年会计专业技术无纸化考试及阅卷技术服务项目以及全国大学英语四、六级考试服务项目，并与浙江省宁波市、嘉兴市、衢州市教育考试院续签合同，2019年将由海云天科技继续承担宁波和嘉兴两市的初中学业水平考试英语听力口语自动考试技术服务工作，其中衢州市将海云天承担该项技术服务工作的合同签订至2023年。

3、To C业务稳步提升

随着运营商校讯通业务转型升级，公司教育渠道业务结构也同步优化，报告期内，公司进一步升级智慧校园业务，大力拓展妙笔作文等学习类内容服务业务，进一步推进中国移动名师直播项目。2018年新建智慧校园学校717所，累计达到1221所，用户数从30.83万增长至60.23万，增长率达95.4%，截至报告期，规模1000人以上的优质学校智慧校园业务替换率已达35%左右。内容服务方面，妙笔作文用户从48.9万增长至61.2万，增长率为25.1%。同时，2018年中标湖南、贵州、重庆三省市名师直播项目，为三省市近200万教育用户提供本地名师直播课程1500课时，为公司教育资源聚集和课程内容运营建立深厚的基础。

报告期内，借助拿下浙江省三地市中考人机对话考试的机会，公司人工智能取得突破的技术进步，用人工智能语音引擎和自动评分引擎完成的自动评卷。同时面对C端的备考的校园训练系统和各种练习系统，成功在浙江宁波、嘉兴和衢州得到应用，报告期内产生营业收入近1000万元。这是ToC的一个突破，是一个良好的开始。

2018年，公司实现营业收入1,184,999,985.30元，较上年同期增长5.92%，归属于上市公司股东的净利润-1,365,864,024.02元，归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,380,718,626.06元。报告期内，公司经营业绩出现下滑的主要原因是：（1）受国家宏观政策调控影响。2018年7月4日，教育部办公厅印发教基厅函〔2018〕57号《教育部办公厅关于开展幼儿园“小学化”专项治理工作的通知》，对学生学前教育管理趋严，提倡幼儿园教材去小学化，进一步重视幼儿园的素质教育，长征教育主要教育课程，包括阅读、英语、互动互学等均受到较大程度影响。游戏方面，国家出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》等系列政策，实施网络有限总量调控，控制新增网络游戏商务运营数量，对公司子公司上海火溶信息科技有限公司（以下简称“火溶信息”）业务影响较大。（2）受行业竞争加剧等因素的影响，海云天所从事的教育测评服务毛利率有所下滑，同时，2018年度海云天部分业务因市场拓展原因未能产生预期收入，导致海云天报告期内实现的业绩较承诺业绩有所差距；（3）资产减值准备计提。报告期内，计提资产减值损失14.06亿元，较上年同期增长1393.67%，主要是计提海云天科技、火溶信息及长征教育商誉减值准备12.88亿元所致。

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
教育服务	776,840,610.20	413,018,426.40	53.00%	-3.04%	-14.93%	-7.60%
其中：考试阅卷及测评	336,600,715.45	188,188,545.82	56.00%	12.75%	6.39%	-3.25%
校内内容及服务	319,852,174.57	157,823,756.17	49.00%	-18.91%	-36.35%	-13.86%
拓维学堂	120,387,720.18	67,006,124.41	56.00%	11.24%	10.48%	-0.04%
手机游戏	184,273,422.87	122,405,662.95	66.00%	23.91%	36.49%	5.70%
软件云服务	223,885,952.23	52,748,698.49	24.00%	32.55%	-15.38%	-12.91%

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

公司报告期归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降2,786.61%，主要是本期由于上海火溶、山东长征及深圳海云天盈利不及预期造成商誉减值的计提128,831万元。

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) 重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

1、本年新纳入合并范围的子公司

(1) 益阳拓维信息科技有限公司（以下简称益阳拓维信息）成立于 2018年7月5日，注册资本3,000.00万元，由本公司投资设立，持股比例100%。

(2) 益阳拓维智慧成长信息科技有限公司（以下简称益阳拓维智慧成长），成立于2018年10月17日，注册资本3,000.00万元，由本公司投资设立，持股100%。

(3) 长沙市芙蓉区拓维教育培训学校有限公司，成立于2018年11月8日，注册资本60.00万元，由拓维教育科技投资设立。

(4) 浙江海云天凯来信息科技有限公司（以下简称浙江海云天）成立于2018年4月26日，注册资本1,000.00万元，由海云天科技投资设立，持股80%。

(5) 贵州铜海大数据有限公司（以下简称贵州铜海）成立于2018年12月4日，由海云天科技与贵州省铜仁市城市开发投资集

团有限公司共同出资，注册资本2000万元，海云天科技认购1400万元，持股比例70%，截至2018年12月31日，尚未出资。

2、本年减少子公司

(1) 2018年10月24日，本公司下属子公司湖南网聚天下移动科技有限公司取得了高新区工商行政管理局出具的准予注销登记通知书（登记内注核字[2018]第15118号）。

(2) 2018年11月6日，本公司下属子公司湘潭福莱英外国语学校取得了湘潭市雨湖区民政局出具的同意注销登记通知书（雨民许民字（2018）第16号）。

(3) 2018年4月11日，本公司下属子公司拓维信息系统（韩国）有限公司取得了韩国相关部门出具的外商投资企业注销登记证明。

(4) 2018年12月11日，本公司下属子公司拓维教育与叶军签订了股权转让协议，拓维教育科技将其持有的湖南天问数学教育有限公司63%的股权转让给叶军，2018年12月11日，完成了证照、账簿、印章、发票、合同等全部资产及资料的交接手续。湖南天问数学教育有限公司持股100%的子公司长沙天问培训学校一并不再纳入合并范围。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用