

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2012-21

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
资产总额（元）	1,104,614,678.66	1,102,226,898.10	0.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	1,045,963,239.43	1,041,046,087.90	0.47%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.67	6.64	0.45%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,856,321.39		129.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		119.05%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	56,933,296.59	46,203,463.64	23.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,621,478.82	3,495,016.62	3.62%
基本每股收益（元/股）	0.023	0.022	4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.023	0.022	4.55%
加权平均净资产收益率（%）	0.35%	0.35%	0.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.31%	0.35%	-0.04%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-22,164.77	

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	527,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,656.72	
少数股东权益影响额	-52,434.99	
所得税影响额	-8,312.29	
合计	434,831.23	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,836	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	999,902	人民币普通股
江苏省国际信托有限责任公司－三羊双利稳健资金信托	480,000	人民币普通股
陈永照	305,828	人民币普通股
丁国锋	293,618	人民币普通股
吴继英	280,000	人民币普通股
张建波	261,801	人民币普通股
赵翠香	256,377	人民币普通股
徐洁	250,000	人民币普通股
薛树康	246,169	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈友	23,068,500	0	0	23,068,500	首发承诺	2013-01-20
吴志东	18,252,000	0	0	18,252,000	首发承诺	2013-01-20
陈鲁康	15,717,000	0	0	15,717,000	首发承诺	2013-01-20
天泽投资	14,956,500	0	0	14,956,500	首发承诺	2013-01-20
李谦益	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
谢晓宾	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
杨文庆	5,070,000	0	0	5,070,000	首发承诺	2013-01-20
合计	101,400,000	0	0	101,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本期末余额较上期末余额减少 2,606.81 万元，降低了 5.77%，主要系本期募投项目投入、股权投资支出等所致。

2、应收票据：本期末余额较上期末余额减少 301.39 万元，降低了 77.00%，主要系票据到期承兑所致。

3、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 419.92 万元，增长了 199.38%，主要系为以后销售采购增加所致。

4、应收利息：本期末余额较上期末余额减少 274.62 万元，降低了 36.40%，主要系定期存款到期收到利息所致。

5、存货：本期末余额较上期末余额增加 1,642.92 万元，增长了 772.39%，主要系本期未完工合同采购增加所致。

6、在建工程：本期末余额较上期末余额增加 2,120.59 万元，增长了 92.45%，主要系合肥研发基地基建投入所致。

7、预收账款：本期末余额较上期末余额增加 666.16 万元，增长了 180.37%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。

8、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额减少 371.47 万元，降低了 42.40%，主要系上年预提奖金在本期发放所致。

9、营业税金及附加：本期末余额较上年同期发生额减少 83.35 万元，降低了 246.91%，主要系上年软件合同免税本期办理完成所致。

10、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额减少 153.94 万元，降低了 290.31%，主要系本期末应收款余额减少相应坏账准备计提减少所致。

11、投资收益：本期发生额较上年同期发生额减少 84.55 万元，降低了 139.24%，主要系深圳市汇巨信息技术有限公司本期亏损相应收益减少所致。

12、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 54.73 万元，增长了 28,184.48%，主要系本期收到深圳市科学技术协会 2010 年度科技创新奖 30 万元所致。

13、所得税费用：本期发生额较上年同期发生额增加 130.07 万元，增长了 226.70%，主要系上年同期企业所得税税率提高影响的递延所得税费用减少所致。

14、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额增加 5,705.64 万元，增长了 129.09%，主要系本期收到上期应收账款增加所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）业绩回顾

2012 年第一季度，营业收入发生额较上年同期增加了 1072.98 万元，增加了 23.22%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了 12.64 万元。

公司在 2012 年 3 月底完成了深圳市金华威数码科技有限公司 10%股权的收购，进入华为 ICT 产品的分销市场。

（二）经营业绩特点

公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第三、第四季度。公司经营业绩的季节性特点主要是受行业特点影响，且大型应用软件开发周期较长所致。

（三）业绩展望

在 2012 年，公司将继续以软件和信息技术服务作为公司的核心事业，在公司核心业务规模化基础上，加强业务的联动，积极研究移动互联网创新业务模式，拓宽业务范围，寻找新业务增长点，并与合作伙伴一起，继续开拓海外市场，将海外市场培育成公司业务增长点。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司、广州易星	根据股权转让协议中的 2011 年业绩考核条款规定：若广州易星 2011 年【净利润 < -32 万元】，广州易星收购前原股东将以零价格向 DIC 转让广州易星易星共计 6.7% 的股权。	由于广州易星 2011 年净利润 < -32 万元，故其原 4 位股东向公司转让共计 6.7% 的股权。转让后，公司持股比例为 57.7%。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈友、吴志东、	股份锁定承诺承诺其所	严格履行承诺；李堃、王怀东所持限售股份

	陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东	持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 36 个月;李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为 12 个月。	已于 2011 年 1 月 20 日解除限售
其他承诺 (含追加承诺)	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			75,999.61		本季度投入募集资金总额			4,312.25		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			55,727.03		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	456.26	4,616.29	95.63%	2012 年 04 月 30 日	218.58	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	482.84	4,584.95	97.16%	2012 年 04 月 30 日	120.13	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	146.96	4,294.14	97.35%	2012 年 04 月 30 日	210.02	是	否
基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671.00	2,671.00	322.14	2,552.34	95.56%	2012 年 04 月 30 日	85.81	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	331.28	5,191.76	96.99%	2012 年 04 月 30 日	79.15	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	588.77	3,737.09	92.66%	2012 年 04 月 30 日	37.28	是	否
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	2,328.25	24,976.57	-	-	750.97	-	-
超募资金投向										
新建北京研发中心	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,293.18	92.86%	2010 年 05 月 31 日	0.00	不适用	否
收购广州易杰股权	否	5,741.77	5,741.77	0.00	5,741.77	100.00%	2011 年 07 月 31 日	38.03	是	否
合肥研发基地	否	12,000.00	12,000.00	1,700.00	5,448.89	45.41%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
上海子公司增资	否	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-104.95	否	否
收购深圳汇巨股权	否	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2011 年 02 月 28 日	-303.67	否	否

增资深圳汇巨公司	否	2,640.00	2,640.00	0.00	1,800.00	68.18%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
收购广州易星公司股权	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-102.93	否	否
设立北京子公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-150.34	否	否
收购金华威股权	否	290.00	290.00	284.00	284.00	97.93%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	3,082.61	3,082.61		3,082.61	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	38,554.38	38,554.38	1,984.00	30,750.45	-	-	-623.86	-	-
合计	-	64,568.38	64,568.38	4,312.25	55,727.02	-	-	127.11	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元，支付股权收购款 7,641.77 万元，北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，汇巨公司增资 1,800.00 万元，支付合肥研发基地基建费 5,448.89 万元，收购金华威股权 284.00 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用