



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013-52**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,391,277,175.87	1,250,111,370.59	11.29%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,043,938,240.60	1,041,949,729.78	0.19%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3079	3.3204	-0.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	189,779,058.05	11.02%	496,358,912.50	33.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,831,031.19	-69.91%	18,665,043.13	-59.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-166,789,057.93	-1,727.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.5285	-1,716.17%
基本每股收益 (元/股)	0.0248	-70.08%	0.0594	-59.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.0248	-70.08%	0.0594	-59.84%
净资产收益率 (%)	0.75%	-1.78%	1.8%	-2.65%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.76%	-1.77%	1.86%	-2.39%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-75,979.60	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	117,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-769,331.93	
减: 所得税影响额	-127,662.33	

少数股东权益影响额（税后）	1,767.19	
合计	-601,683.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、客户集中度较高导致的风险

公司为电信运营商提供的业务支撑系统软件属于大型应用软件，在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性较高，存在着受限于运营商资本化支出计划的风险。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，市场份额将降低。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

(1) 公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，持续创新，不断开发新产品，以满足客户不断增长的需求，提高服务质量，更好的服务大客户；

(2) 利用新业务机会，开发竞争性产品抢占市场，扩大原有市场规模；

(3) 积极拓展中国移动市场，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率；

(4) 继续挖掘海外市场；

(5) 利用电信运营商品牌和基础信息化能力，加大新业务开发，和电信运营商一起为最终客户创造价值；

(6) 加大行业复制力度，公司积极将开发的优秀软件产品向其他应用领域推广。

### 2、管理风险

公司自上市以来，管理团队稳定；公司采取内生式增长与外延式扩张相结合的方式促进业务发展，上市后新设和收购了多家子公司，如果管理能力不足，资源整合不力，将会面临风险。

针对以上风险，公司拟采取如下措施：

(1) 加强企业文化的宣导，促进子公司及总部员工对公司企业文化的认同，加强凝聚力；

(2) 加强对管理团队的培养，促进内部信息的快速沟通，资源和能力的快速共享，激发管理团队活力；

(3) 完善绩效考核机制，通过薪资和股权激励多种方式，实现骨干利益与企业利益绑定；

(4) 强化公司内部流程管理和内部控制建设以降低管理风险。

### 3、应收账款坏账风险

公司主要客户为中国电信、中国联通，支付及信用能力较强，多年以来未发生大额坏账。随着公司对其他行业的拓展，不排除可能出现的坏账风险。

鉴于以上风险，公司拟采取以下措施：

(1) 拓展新的行业客户时，需充分了解新客户的信用和支付能力；

(2) 采取适合公司运营情况的信用帐期；

(3) 完善的应收账款催收和管理制度。

### 4、资金管理风险

公司超募资金已经使用完毕，未来在研发投入、市场开拓、合肥研发基地建设等方面，依旧需要大量的资金。倘若在资金的投入管理不当，可能会存在资金不足的风险。

鉴于以上风险，公司拟采取以下措施：

(1) 采用多种融资渠道筹措资金；

- (2) 加强财务对应收账款回款周期的监管力度，以防回款逾期间造成财务费用相关的损失；  
 (3) 对投资并购项目进行深层次调查与调研，规范资金使用，提高投资回报率。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,509				
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
陈友	境内自然人	14.62%	46,137,000	34,602,750		
吴志东	境内自然人	11.57%	36,504,000	36,504,000		
陈鲁康	境内自然人	7.93%	25,034,000	23,575,500		
李谦益	境内自然人	6.25%	19,736,000	18,252,000		
谢晓宾	境内自然人	6.25%	19,736,000	18,252,000		
杨文庆	境内自然人	2.83%	8,940,000	7,605,000		
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	3,000,000	0		
孙雷民	境内自然人	0.62%	1,960,900	0		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	1,899,880	0		
汪东升	境内自然人	0.59%	1,862,338	1,396,754		
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		
				股份种类	数量	
陈友	11,534,250			人民币普通股	11,534,250	
交通银行-普天收益证券投资基金	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
孙雷民	1,960,900			人民币普通股	1,960,900	
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,899,880			人民币普通股	1,899,880	
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,681,089			人民币普通股	1,681,089	
叶国英	1,638,000			人民币普通股	1,638,000	

庆光梅	1,570,809	人民币普通股	1,570,809
李谦益	1,484,000	人民币普通股	1,484,000
谢晓宾	1,484,000	人民币普通股	1,484,000
陈鲁康	1,458,500	人民币普通股	1,458,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、吴志东、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆、魏丽之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	以上股东未参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

限售股份变动情况

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	23,068,500	34,602,750	34,602,750	高管在职锁定	高管锁定期止
吴志东	18,252,000	18,252,000	36,504,000	36,504,000	高管离职锁定	2013-10-24
陈鲁康	15,717,000	15,717,000	23,575,500	23,575,500	高管在职锁定	高管锁定期止
西藏山南天泽投资管理合伙企业（有限合伙）	14,956,500	14,956,500	0	0	首发承诺	2013-01-20
李谦益	12,168,000	12,168,000	18,252,000	18,252,000	高管在职锁定	高管锁定期止
谢晓宾	12,168,000	12,168,000	18,252,000	18,252,000	高管在职锁定	高管锁定期止
杨文庆	5,070,000	5,070,000	7,605,000	7,605,000	高管在职锁定	高管锁定期止
汪东升	0	0	1,396,754	1,396,754	高管在职锁定	高管锁定期止
魏丽	0	0	1,396,754	1,396,754	高管在职锁定	高管锁定期止
梁林志	0	0	1,024,286	1,024,286	高管在职锁定	高管锁定期止
邹立文	0	0	419,027	419,027	高管在职锁定	高管锁定期止
陈秀琴	0	0	391,968	391,968	高管在职锁定	高管锁定期止
周发军	0	0	651,818	651,818	高管在职锁定	高管锁定期止
陈起	0	0	812,013	812,013	高管离职锁定	2013-10-24
林容	0	0	54,000	54,000	高管在职锁定	高管锁定期止
合计	101,400,000	101,400,000	144,937,870	144,937,870	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金：本期末余额较上期末余额减少15,820.83万元，降低了64.75%，主要系采购支出、开发支出投入、合肥研发基地工程支出和股利分配等所致。
- 2、应收票据：本期末余额较上期末余额减少480.29万元，降低了57.02%，主要系汇票到期承兑所致。
- 3、预付账款：本期末余额较上期末余额增加8,200.82万元，增长了443.72%，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561.03万元，降低了100.00%，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10,124.48万元，增长了97.86%，主要系未完工合同采购和发生成本增加所致。
- 6、在建工程：本期末余额较上期末余额增加5,361.58万元，增长了52.17%，主要系为合肥研发基地工程投入增加所致。
- 7、开发支出：本期末余额较上期末增加4,964.58万元，增长了89.43%，主要系本期研发费用投入增加所致。
- 8、递延所得税资产：本期末余额较上期末增加446.33万元，增长了97.65%，主要系母公司所得税税率由上年度10%调整为本期15%所致。
- 9、短期借款：本期末余额较上期末增加11,338.90万元，增长了137.33%，主要系本期银行借款增加所致。
- 10、应付票据：本期末余额较上期末余额减少2,702.78万元，降低了72.99%，主要系票据到期兑付所致。
- 11、预收账款：本期末余额较上期末余额增加747.40万元，增长了47.64%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。
- 12、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额减少540.80万元，降低了70.22%，主要系计提的奖金本期发放所致。
- 13、应交税费：本期末余额较上期末余额增加487.76万元，增长了164.10%，主要系可抵扣的增值税进项税减少所致。
- 14、其他应付款：本期末余额较上期末余额减少802.28万元，降低了71.60%，主要系支付收购广州易杰30%股权尾款所致。
- 15、一年内到期的非流动负债：本期末余额较上期末余额增加536.00万元，增长了100.00%，主要系合肥研发基地基建长期贷款于2014年6月21日偿还第一期贷款所致。
- 16、长期借款：本期末余额较上期末余额增加3,464.00万元，增长了100.00%，主要系合肥研发基地新增基建贷款所致。
- 17、递延收益：本期末余额较上期末余额增加419.42万元，增长了41.32%，主要系本期收到的政府补助未达到验收条件所致。
- 18、营业收入和营业成本：本期发生额分别较上年同期发生额增加12,474.83万元、11,579.58万元，分别增长了33.57%、52.64%，主要系本期网络分销产品、系统集成收入增长所致。
- 19、销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加1,376.32万元，增长了64.37%，主要系新增合并子公司和本期加大市场开拓力度、加大品牌建设力度，相应费用增加所致。
- 20、财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加717.06万元，增长了205.93%，主要系本期定期存款利息减少、贷款利息增加所致。
- 21、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加69.57万元，增长了174.53%，主要系本期末应收款较上期末增加相应坏账准备计提增加所致。
- 22、投资收益：本期发生额较上年同期发生额减少65.98万元，降低了102.34%，主要系参股公司亏损增加所致。
- 23、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额减少88.48万元，降低了33.62%，主要系本期比上年同期的政府资助确认收入减少所致。
- 24、营业外支出：本期发生额较上年同期发生额增加78.05万元，增长了448.48%，主要系捐赠支出增加所致。
- 25、所得税费用：本期发生额较上年同期发生额减少730.71万元，降低了103.20%，主要系母公司所得税税率由上年度10%调整为本期15%后递延所得税费用减少和本期净利润较上年同期减少所致。
- 26、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减少15,766.32万元，降低了1,727.66%，主要原因系本期

网络产品分销、系统集成业务采购增加所致。

27、投资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7,052.67万元，增长了36.44%，主要原因系上年同期有收购广州易杰30%股权支出所致。

28、筹资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17,421.33万元，增长了441.93%，主要原因系本期新增短期借款、长期借款和收到股权激励款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1-9月公司秉承“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，坚持深度耕耘老市场、不断拓展新市场、发展新客户的销售策略，公司营业总收入49,635.89万元，比上年同期增长33.57%，实现净利润1,959.39万元，比上年同期减少58.95%，实现归属于母公司净利润1,866.50万元，比上年同期减少59.79%。

营业收入增长的主要原因是2012年5月新增合并子公司金华威的网络产品分销同比增长117.75%；由于联通项目结算延期，应用软件收入同比减少24.39%，这也是归属母公司净利润减少的原因之一。

	2013年1-9月	2012年1-9月	同比增减（%）
应用软件	152,169,145.07	201,245,045.16	-24.39%
技术服务	39,070,632.53	19,806,635.60	97.26%
电信增值业务	14,162,894.72	11,079,980.63	27.82%
系统集成	89,381,000.51	46,906,130.35	90.55%
网络产品分销	201,575,239.67	92,572,842.27	117.75%
合计	496,358,912.50	371,610,634.01	33.57%

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

1、公司于2013年6月13日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中标通知书，公司中标《同城和本地备份系统(业务系统主机)项目》，中标金额为人民币7,750万元整，该项目合同已于7月26日签订，目前合同尚在执行中。

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	308,850,229.04
-----------------	----------------



前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	76.09%
--------------------------	--------

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	141,781,120.94
前五名客户合计销售金额占1-3季度销售总额比例（%）	28.56%

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行2013年度的发展战略和经营方针，在运营商软件应用市场精耕细作。在中国电信市场，公司高度关注中国电信IT支撑系统集中化趋势，2013年1-9月份新增中国电信集团项目1,324万元。在中国联通市场，行业地位逐步提升。由于受中国联通内部结算的影响，2013年度在中国联通的项目结算基本集中在四季度。主要受此影响，本报告期归属于母公司的净利润出现大幅度下滑。

公司积极推进移动互联网业务，拓展在运营商、政府行业的移动互联网应用，移动保险业务较去年同期增长，企业级移动互联网应用取得突破。报告期内，公司全资子公司广州市易杰数码科技有限公司于与江苏苏宁易购电子商务有限公司签订了框架协议，向易杰采购互联网软件产品，协议金额1,500万元。

报告期内，公司在金融领域有所突破，主要金融业客户有：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳市证券交易所，及部分银行业务。

报告期内，公司加强对云计算、移动互联网应用、大数据方面的研发投入，并广泛与外部进行技术合作。公司与深圳大学合作进行的大数据研究开发获得了“广东省天源迪科全国产海量数据处理平台院士工作站”称誉，大数据业务在运营商、公安等行业得到了较好地应用。与成都电子科技大学在移动互联网应用方面，就“基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”课题合作研究开发，获得了2013年度电子信息产业发展基金“移动互联网应用开发部署系统研发项目奖”，相关技术成果已应用于运营商、电商等行业。

公司继续加强企业文化的宣导，实施目标管理，分解和管理KPI指标，持续改进绩效，为员工提供职业发展舞台和空间。报告期内，继续保持着较高的团队稳定性和执行力。

#### 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 2、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东	1、股份锁定承诺：本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃、王怀东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式对公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。	2009 年 07 月 20 日	1、公司股票上市之日起 36 个月。 2、公司股票上市之日起	1、严格履行承诺；陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆所持限售股份已于 2013 年 1 月 20 日解除限售；李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售。 2、严格履行承诺。截止报告期末，天泽投资已不是公司持股 5%以上的股东。
	3、陈友、吴志东、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆	3、高管承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以	2009 年 07 月 20 日	公司股票上市之日起	严格履行承诺。因董事会换届，吴志东不再担

		及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。			任公司董事，离职申报日为 2013 年 4 月 23 日。
	4、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆 5、公司全体董事	4、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。 5、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发	2009 年 12 月 13 日	4、公司股票上市之日起。 5、公司股票上市之日起。	4、严格履行承诺。 5、严格履行承诺。

		展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2) 公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。(3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。			
	6、全体董事、监事、高级管理人员	6、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	2010年11月22日	公司股票上市之日起。	严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		75,999.61				本季度投入募集资金总额			6,245.21	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			75,999.53	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	4,827		4,827	100%	2012年08月31日	467.68		否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719	4,719		4,719	100%	2012年08月31日	264.29		否
客户关系管理系统项目	否	4,411	4,411		4,410.92	100%	2012年08月31日	486.69		否
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671	2,671		2,671	100%	2012年08月31日	89.47		否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353	5,353		5,353	100%	2012年08月31日	110.76		否
情报线索分析系统项目	否	4,033	4,033		4,033	100%	2012年08月31日	26.71		否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	1,445.6	--	--
超募资金投向										
新建北京研发中心	否	5,700	5,700		5,700	100%	2010年05月31日			否
收购广州易杰股权	否	13,009.3	13,009.3	587.4	13,009.3	100%	2012年07月31日	131.22		否
合肥研发基地	否	12,000	12,000	1,494.11	12,000	100%	2012年12月31日			否

上海子公司增资	否	1,200	1,200		1,200	100%	2011年 03月31 日	29.7		否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100%	2012年 08月31 日	-46.55		否
收购广州易星公司股权	否	700	700		700	100%	2011年 03月31 日	-90.31		否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2011年 03月31 日	-543.75		否
收购金华威股权	否	290	290		290	100%	2012年 04月30 日	287.01		否
归还银行贷款（如有）	--	3,082.61	3,082.61		3,082.61	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,163.78	8,163.78	4,163.78	8,163.78	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.69	49,985.69	6,245.29	49,985.69	--	--	-232.68	--	--
合计	--	75,999.69	75,999.69	6,245.29	75,999.61	--	--	1,212.92	--	--
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	已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，以超募资金补充流动资金 4,000.00 万元，以剩余超募资金补充流动资金 4,163.78 万元，购置北京研发中心办公楼 5,700.00 万元，支付股权收购款 17,839.30 万元，支付北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，支付合肥研发基地基建费 12,000.00 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	适用	专户资金结余 2,702.97 万元（其中利息 2,702.89 万元）用于永久性补充公司流动资金，已履行了相								

	应的董事会与股东大会审议程序，并及时披露。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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。

### 三、其他重大事项进展情况

不适用。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 一、现金分红政策的制定情况

(一) 公司章程中对现金分红的规定

第一百五十五条 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

##### 1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。

##### 3、现金分配的条件

(1) 公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

4、现金分配的比例及时间 公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

##### 5、股票股利分配的条件

公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

(二) 《分红管理制度》

公司制定的《分红管理制度》符合公司的章程，《分红管理制度》制定了现金分红政策，规定了现金分红的条件、分红标准和比例；制定了现金分红决策程序和机制，明确了公司在实际操作中的依据和流程，提供了网络形式的投票平台，使中、小股东充分表达意见和诉求机会；制定了现金分红监督约束机制，使独立董事、监事会能充分履行职责。《分红管理制度》制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

#### 二、利润分配政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》以及《分红管理制度》中有关现金分红政策。

公司董事会制定的2012年度利润分配预案：以公司总股本156,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本156,900,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增

156,900,000股，转增后公司总股本将增加至313,800,000股。

预案中，现金分红为31,380,000元，占公司2012年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的31.46%。

该预案已经公司第二届董事会第二十三次会议、2012年年度股东大会审议通过，并于2013年5月7日实施。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

## 五、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

不适用。

## 六、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

不适用。

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涉及金额万元。

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	86,115,553.09	244,323,834.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,619,935.40	8,422,838.49
应收账款	409,146,184.15	360,863,695.79
预付款项	100,490,276.38	18,482,035.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		5,610,324.45
应收股利		
其他应收款	19,120,582.85	16,226,841.70
买入返售金融资产		
存货	204,707,018.38	103,462,262.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	823,199,550.25	757,391,832.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,917,179.45	56,221,726.78

投资性房地产		
固定资产	73,002,731.91	73,166,980.62
在建工程	156,385,757.26	102,769,924.49
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,846,615.25	161,953,035.56
开发支出	105,157,593.52	55,511,795.24
商誉	36,189,482.29	36,189,482.29
长期待摊费用	2,544,374.71	2,335,965.08
递延所得税资产	9,033,891.23	4,570,627.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	568,077,625.62	492,719,538.00
资产总计	1,391,277,175.87	1,250,111,370.59
流动负债：		
短期借款	195,957,018.00	82,568,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	37,027,782.00
应付账款	31,495,180.90	27,115,186.57
预收款项	23,161,586.86	15,687,619.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,293,756.39	7,701,743.19
应交税费	1,905,302.96	-2,972,315.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,181,837.58	11,204,681.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,360,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	273,354,682.69	178,332,697.42
非流动负债：		
长期借款	34,640,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,344,166.67	10,150,000.00
非流动负债合计	48,984,166.67	10,150,000.00
负债合计	322,338,849.36	188,482,697.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,586,100.00	156,900,000.00
资本公积	483,133,719.69	627,116,352.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,540,891.02	35,540,891.02
一般风险准备		
未分配利润	209,677,529.89	222,392,486.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,043,938,240.60	1,041,949,729.78
少数股东权益	25,000,085.91	19,678,943.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,068,938,326.51	1,061,628,673.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,391,277,175.87	1,250,111,370.59

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	54,638,613.41	168,769,825.87
交易性金融资产		
应收票据		6,170,773.09
应收账款	324,942,885.52	311,469,607.39
预付款项	95,943,527.75	5,369,882.65
应收利息		4,420,000.00
应收股利		
其他应收款	26,481,885.20	7,032,577.11
存货	68,452,334.70	25,776,577.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		20,000,000.00
流动资产合计	570,459,246.58	549,009,243.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	405,586,756.09	387,591,303.42
投资性房地产		
固定资产	64,250,453.40	67,792,722.77
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,259,288.30	145,423,863.52
开发支出	105,157,593.52	55,511,795.24
商誉		
长期待摊费用	1,201,134.60	1,505,699.48
递延所得税资产	8,809,529.75	4,337,522.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,264,755.66	662,162,906.79
资产总计	1,270,724,002.24	1,211,172,150.04
流动负债：		

短期借款	95,957,018.00	42,568,000.00
交易性金融负债		
应付票据		37,027,782.00
应付账款	16,181,556.91	12,707,430.07
预收款项	12,257,366.88	5,844,176.15
应付职工薪酬		5,237,791.10
应交税费	1,844,163.68	-848,592.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,946,137.38	8,941,172.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	141,186,242.85	111,477,759.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,300,000.00	6,800,000.00
非流动负债合计	8,300,000.00	6,800,000.00
负债合计	149,486,242.85	118,277,759.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,586,100.00	156,900,000.00
资本公积	558,072,848.34	702,055,480.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,540,891.02	35,540,891.02
一般风险准备		
未分配利润	212,037,920.03	198,398,019.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,237,759.39	1,092,894,390.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,270,724,002.24	1,211,172,150.04

计		
---	--	--

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	189,779,058.05	170,943,014.79
其中：营业收入	189,779,058.05	170,943,014.79
二、营业总成本	178,427,047.63	141,776,248.19
其中：营业成本	125,170,427.26	103,333,815.60
营业税金及附加	298,389.62	2,666,483.16
销售费用	11,902,346.25	8,533,932.15
管理费用	38,577,891.90	26,450,717.11
财务费用	1,921,978.05	-217,956.50
资产减值损失	556,014.55	1,009,256.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,318,271.21	742,234.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,318,271.21	742,234.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,033,739.21	29,909,000.77
加：营业外收入	36,707.95	42,910.67
减：营业外支出	63,739.51	90,403.55
其中：非流动资产处置损失	28,739.51	90,403.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,006,707.65	29,861,507.89
减：所得税费用	1,414,454.87	3,711,154.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,592,252.78	26,150,353.65
归属于母公司所有者的净利润	7,831,031.19	26,021,525.02
少数股东损益	761,221.59	128,828.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0248	0.0829
（二）稀释每股收益	0.0248	0.0829
八、综合收益总额	8,592,252.78	26,150,353.65

归属于母公司所有者的综合收益总额	7,831,031.19	26,021,525.02
归属于少数股东的综合收益总额	761,221.59	128,828.63

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,659,680.25	109,440,893.90
减：营业成本	41,048,481.28	60,942,238.38
营业税金及附加		2,377,372.89
销售费用	6,670,736.21	5,275,643.94
管理费用	13,926,585.65	13,053,640.23
财务费用	727,724.08	-786,365.54
资产减值损失	764,328.63	735,896.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,318,271.21	1,258,152.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,318,271.21	1,258,152.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,203,553.19	29,100,620.04
加：营业外收入	12,600.00	41,893.30
减：营业外支出	58,747.88	10,606.80
其中：非流动资产处置损失	23,747.88	10,606.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,157,405.31	29,131,906.54
减：所得税费用	1,012,698.27	3,471,306.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,144,707.04	25,660,600.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0322	0.1635
（二）稀释每股收益	0.0322	0.1635
七、综合收益总额	10,144,707.04	25,660,600.01

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	496,358,912.50	371,610,634.01
其中：营业收入	496,358,912.50	371,610,634.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,480,152.47	318,616,789.66
其中：营业成本	335,779,487.79	219,983,658.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	901,594.38	1,256,765.87
销售费用	35,144,836.72	21,381,647.58
管理费用	99,871,358.90	79,078,095.23
财务费用	3,688,603.56	-3,481,976.18
资产减值损失	1,094,271.12	398,598.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,304,547.33	-644,729.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,304,547.33	-644,729.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,574,212.70	52,349,115.28
加：营业外收入	1,747,374.04	2,632,203.84
减：营业外支出	954,548.45	174,036.22
其中：非流动资产处置损	119,548.45	132,418.92



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,367,038.29	54,807,282.90
减：所得税费用	-226,827.10	7,080,268.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,593,865.39	47,727,014.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,665,043.13	46,422,901.45
少数股东损益	928,822.26	1,304,112.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0594	0.1479
（二）稀释每股收益	0.0594	0.1479
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,593,865.39	47,727,014.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,665,043.13	46,422,901.45
归属于少数股东的综合收益总额	928,822.26	1,304,112.68

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,673,679.91	242,551,689.74
减：营业成本	155,578,458.15	139,259,004.92
营业税金及附加		361,097.97
销售费用	19,137,683.74	13,996,476.78
管理费用	43,507,269.63	43,056,130.48
财务费用	1,634,694.32	-3,884,695.07
资产减值损失	1,047,236.76	440,255.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,797,107.29	-128,811.07
其中：对联营企业和合营企	20,797,107.29	-128,811.07

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,565,444.60	49,194,608.26
加：营业外收入	55,727.05	2,393,683.76
减：营业外支出	906,809.22	83,931.15
其中：非流动资产处置损失	71,809.22	52,413.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,714,362.43	51,504,360.87
减：所得税费用	-1,305,538.45	5,706,421.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,019,900.88	45,797,939.66
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,019,900.88	45,797,939.66

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	506,474,627.08	370,332,946.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,236,206.54	13,201,185.42
经营活动现金流入小计	520,710,833.62	383,534,132.18
购买商品、接受劳务支付的现金	473,902,062.19	214,516,364.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,051,035.67	120,325,223.56
支付的各项税费	10,061,595.16	17,433,457.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,485,198.53	40,384,925.85
经营活动现金流出小计	687,499,891.55	392,659,971.34
经营活动产生的现金流量净额	-166,789,057.93	-9,125,839.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,029.71	176,589.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,029.71	176,589.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,489,071.47	117,588,001.49
投资支付的现金	8,674,023.20	75,539,495.86
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		434,880.90
支付其他与投资活动有关的现金		140,000.00
投资活动现金流出小计	123,163,094.67	193,702,378.25
投资活动产生的现金流量净额	-122,999,064.96	-193,525,788.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,024,836.83	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,700,000.00	
取得借款收到的现金	298,754,650.00	59,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,978,758.44	
筹资活动现金流入小计	320,758,245.27	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	145,365,632.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,765,553.38	48,476,688.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	835,000.00	444,551.82
筹资活动现金流出小计	185,966,185.38	98,921,240.22
筹资活动产生的现金流量净额	134,792,059.89	-39,421,240.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-154,996,063.00	-242,072,868.27
加：期初现金及现金等价物余额	240,817,307.58	453,616,096.41
六、期末现金及现金等价物余额	85,821,244.58	211,543,228.14

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	263,214,581.06	221,495,856.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,421,141.82	8,725,321.75
经营活动现金流入小计	271,635,722.88	230,221,178.67
购买商品、接受劳务支付的现金	254,983,181.67	114,336,145.16
支付给职工以及为职工支付的现金	93,926,446.31	62,195,689.66
支付的各项税费	5,234,251.16	10,255,379.01
支付其他与经营活动有关的现金	17,228,288.59	18,799,316.96

经营活动现金流出小计	371,372,167.73	205,586,530.79
经营活动产生的现金流量净额	-99,736,444.85	24,634,647.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,101,654.62	535,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,029.71	166,714.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	57,265,684.33	702,152.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,835,617.05	60,952,586.69
投资支付的现金	27,974,023.20	78,551,766.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		35,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	34,756,687.95	159,519.50
投资活动现金流出小计	116,566,328.20	174,663,872.99
投资活动产生的现金流量净额	-59,300,643.87	-173,961,720.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,624,836.83	
取得借款收到的现金	137,554,650.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,916,783.05	
筹资活动现金流入小计	167,096,269.88	9,500,000.00
偿还债务支付的现金	84,165,632.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,211,003.18	47,133,544.44
支付其他与筹资活动有关的现金	835,000.00	444,551.82
筹资活动现金流出小计	119,211,635.18	47,578,096.26
筹资活动产生的现金流量净额	47,884,634.70	-38,078,096.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,152,454.02	-187,405,168.95
加：期初现金及现金等价物余额	165,496,758.92	318,594,847.24
六、期末现金及现金等价物余额	54,344,304.90	131,189,678.29

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。