



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-25

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	138,834,346.96	56,933,296.59	143.85%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	4,028,764.97	3,621,478.82	11.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-56,583,424.52	12,856,321.39	-540.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3606	0.0819	-540.29%
基本每股收益 (元/股)	0.0257	0.0231	11.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.0257	0.0231	11.26%
净资产收益率 (%)	0.39%	0.35%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.38%	0.31%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	1,264,521,242.04	1,250,111,370.59	1.15%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	1,047,066,718.41	1,041,949,729.78	0.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.6735	6.6409	0.49%

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)	-13,346.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,904.48	
所得税影响额	1,420.41	
少数股东权益影响额 (税后)	381.33	
合计	21,756.06	--

二、重大风险提示

(一) 竞争加剧风险

公司专注于电信行业和公安行业应用软件的开发,多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的研究与把握,形成了

较强的竞争能力。在市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

针对上述风险，公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。

（二）知识产权风险

公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。

针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；

为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先；

（三）核心人才流失风险

软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；优化组织架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系；重视员工学习与训练，增强企业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。

（四）国际市场风险

公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。

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		14,500				
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	14.7%	23,068,500	17,301,375		
吴志东	境内自然人	11.63%	18,252,000	13,689,000		
陈鲁康	境内自然人	7.98%	12,517,000	11,787,750		
西藏山南天泽投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.11%	11,156,500	0		
李谦益	境内自然人	6.29%	9,868,000	9,126,000		
谢晓宾	境内自然人	6.29%	9,868,000	9,126,000		
杨文庆	境内自然人	3.23%	5,070,000	3,802,500		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	3,254,284	0		

中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	3,008,212	0	
叶龙	境内自然人	0.34%	530,492	0	
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		
西藏山南天泽投资管理合伙企业（有限合伙）	11,156,500	人民币普通股	11,156,500		
陈友	5,767,125	人民币普通股	5,767,125		
吴志东	4,563,000	人民币普通股	4,563,000		
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	3,254,284	人民币普通股	3,254,284		
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,008,212	人民币普通股	3,008,212		
杨文庆	1,267,500	人民币普通股	1,267,500		
李谦益	742,000	人民币普通股	742,000		
谢晓宾	742,000	人民币普通股	742,000		
陈鲁康	729,250	人民币普通股	729,250		
叶龙	530,492	人民币普通股	530,492		
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、西藏山南天泽投资管理合伙企业（有限合伙）、李谦益、谢晓宾、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。除此之外，未知上表所列其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。				

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	17,301,375	17,301,375	高管锁定股	高管锁定期止
吴志东	18,252,000	18,252,000	13,689,000	13,689,000	高管锁定股	高管锁定期止
陈鲁康	15,717,000	15,717,000	11,787,750	11,787,750	高管锁定股	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	9,126,000	9,126,000	高管锁定股	高管锁定期止
谢晓宾	12,168,000	12,168,000	9,126,000	9,126,000	高管锁定股	高管锁定期止
杨文庆	5,070,000	5,070,000	3,802,500	3,802,500	高管锁定股	高管锁定期止

合计	101,400,000	101,400,000	64,832,625	64,832,625	--	--
----	-------------	-------------	------------	------------	----	----

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6,553.66万元，降低了26.82%，主要系本期运营采购支出增加所致。
2. 预付账款：本期末余额较上期末余额增加704.50万元，增长了38.12%，主要系为以后销售采购增加所致。
3. 应收利息：本期末余额较上期末余额减少546.97万元，降低了97.49%，主要系定期存款到期收到利息所致。
4. 长期待摊费用：本期末余额较上期末增加75.92万元，增长了32.50%，主要系所本期办公场所装修增加所致。
5. 递延所得税资产：本期末余额较上期末增加279.71万元，增长了61.20%，主要系母公司所得税税率由上年度10%调整为本期15%所致。
6. 应付票据：本期末余额较上期末余额减少3,631.42万元，降低了98.07%，主要系票据到期兑付所致。
7. 预收账款：本期末余额较上期末余额增加1,078.61万元，增长了68.76%，主要系未完工合同客户预付款增加所致。
8. 应交税费：本期末余额较上期末余额增加199.48万元，增长了67.11%，主要系增值税进项税抵扣后减少所致。
9. 长期借款：本期末余额较上期末余额增加2,000.00万元，增长了100.00%，主要系合肥研发基地新增基建贷款所致。
10. 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8,190.11万元、7,214.71万元，分别增长了143.85%、295.62%，主要系本期网络分销产品、系统集成收入增长所致。
11. 营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额增加78.39万元，增长了158.06%，主要系上年同期有软件合同免税确认所致。
12. 销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加509.16万元，增长了82.34%，主要系本期加大市场开拓力度、加大品牌建设力度，及较上年同期新增合并金华威、广西驿途、合肥英泽等子公司增加费用所致。
13. 财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加279.73万元，增长了139.48%，主要系本期定期存款利息减少、贷款利息增加所致。
14. 资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加86.94万元，增长了86.16%，主要系本期末应收款账龄结构变化相应坏账准备计提增加所致。
15. 投资收益：本期发生额较上年同期发生额增加101.78万元，增长了70.06%，主要系参股公司亏损减少所致。
16. 营业外收入：本期发生额较上年同期发生额减少51.19万元，降低了93.21%，主要系本期比上年同期的政府资助减少所致。
17. 所得税费用：本期发生额较上年同期发生额减少302.91万元，降低了416.71%，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所致。
18. 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6,943.97万元，降低了540.12%，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。
19. 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3,456.11万元，增长了10,492.13%，主要原因系本期新增短期借款、长期借款增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年第一季度，公司全体员工认真落实2013年度工作计划，积极开拓目标市场，不断提高经营管理水平，推动主营业务顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续发展打下坚实基础。

在业务拓展方面，通过完善营销模式，绩效考核、预算控制制度，促进公司各业务模块的整合。报告期内，公司积极开拓市场，开展招投标工作，主营业务保持良好发展势头。受季节性因素的影响，公司营业收入和净利润主要集中在三、四季度。

1、报告期主营业务经营情况

公司2013年1-3月实现营业收入13,883.43万元，同比增长143.85%，实现归属于上市公司股东的净利润402.88万元，同比增长11.25%。收入增速较快，主要原因为公司网络产品分销和系统集成销售增加，归属于上市公司股东净利润增长缓慢，是由于毛利率较高的软件及服务收入略有下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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，公司围绕2013年经营规划，积极推进各项工作：

1、抓住市场机遇，积极面对市场挑战。公司充分利用云计算、移动互联网、三网融合带来的市场机会，继续开拓运营商、政府等行业市场，公司不断深化品牌推广，巩固行业地位，以优质的产品和服务拓展新客户，并赢得客户的长期合作。

2、推动子公司成长。报告期内，各子公司制定战略计划，设定预算目标，完善绩效考核制度，为子公司提供资源共享、业务交流平台，促进多业务联动，提高运营效率，帮助子公司成长。

3、深入把握用户需求，开展研发工作。根据基于移动互联网的IT运营支撑系统发展趋势，加强业务支撑云、大数据解决方案等研发投入，探索智慧城市、电子政务、移动互联网的新一代信息技术，将市场应用与用户需求紧密结合，持续不断推进技术、产品和服务的升级和创新。

4、加强内部控制规范。报告期内，公司继续加强预算管理、成本控制，按照监管机构和公司董事会的要求，梳理和完善公司各部门业务及管理流程，确保公司经营的规范性、有效性。进一步强化和完善内部监督职能，形成以审计委员会为主导、以审计部为实施部门，对公司内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查。

5、取得的资质和荣誉。报告期内，公司通过CMMI4级认证，标志着我司软件研发能力和项目管理水平提升到了一个新的高度，达到了量化管理级的国际先进水平。取得增值电信业务经营许可证，截止报告期，公司及子公司广州市易杰数码科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司共三家企业取得增值电信业务经营许可证。取得三项科技成果登记证书、两项著作

权登记证书和一项软件产品登记证书。获得“IBM2012年度优秀系统集成商奖”、“2012中国软件创新力20强”荣誉。子公司北京天源迪科信息技术有限公司通过ISO 9001质量管理体系认证。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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。

		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,也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。			
	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。	2009年07月20日	公司股票上市之日起	严格履行承诺。
	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	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。

	<p>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。</p> <p>(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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		务式营销策略。			
	6、全体董事、监事、高级管理人员	6、关于离职后股份转让的承诺：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。		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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	严格履行承诺。				
承诺的履行情况	严格履行承诺。				

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	1,494.11
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	71,248.43

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	41.95	否	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	107.09	否	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	110.64	否	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	62.57	否	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	70.43	否	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	2.19	否	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	394.87	--	--
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		12,421.9	95.48%	2012年07月31日	119.21	否	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	3.1	否	否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100%	2012年08月31日	-70.29	否	否

收购广州易星公司股权	否	700	700		700	100%	2011年 03月31 日	-50.48	否	否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2011年 03月31 日	-178.96	否	否
收购金华威股权	否	290	290		290	100%	2012年 04月30 日	69.21	是	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）	--	4,000	4,000		4,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,821.91	45,821.91	1,494.11	45,234.51	--	--	-108.21	--	--
合计	--	71,835.91	71,835.91	1,494.11	71,248.43	--	--	286.66	--	--
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 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 5,700.00 万元，支付股权收购款 17,251.90 万元，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	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。									

三、其他重大事项进展情况

1、首次公开发行前已发行股份上市流通

公司主要股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆所持有的首次公开发行前已发行股份，已于2013年1月20日解除限售。2013年2月1日陈鲁康先生、谢晓宾先生、李谦益先生分别减持320万股、240万股、240万股；2013年2月7日、2月8日天泽投资分别减持100万股、280万股。

《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告2013-01）、《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告2013-05）、《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（公告2013-06）请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司董事会制定了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。

公司将尽快落实利润分配事项。

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

无

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

报告期内，不存在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事项。

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 0 万元。

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	178,787,188.72	244,323,834.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,389,794.00	8,422,838.49
应收账款	401,650,256.64	360,863,695.79
预付款项	25,527,072.97	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	140,616.67	5,610,324.45
应收股利		
其他应收款	19,711,710.37	16,226,841.70
买入返售金融资产		
存货	115,470,426.29	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	748,677,065.66	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	55,786,737.51	56,221,726.78

投资性房地产		
固定资产	71,993,452.18	73,166,980.62
在建工程	118,746,343.74	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	151,671,038.13	161,953,035.56
开发支出	70,994,305.54	55,511,795.24
商誉	36,189,482.29	36,189,482.29
长期待摊费用	3,095,132.79	2,335,965.08
递延所得税资产	7,367,684.20	4,570,627.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	515,844,176.38	492,719,538.00
资产总计	1,264,521,242.04	1,250,111,370.59
流动负债：		
短期借款	96,305,022.00	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	713,542.00	37,027,782.00
应付账款	26,340,097.11	27,115,186.57
预收款项	26,473,764.04	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	5,744,346.57	7,701,743.19
应交税费	-977,551.29	-2,972,315.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,345,619.13	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		
其他流动负债		
流动负债合计	163,944,839.56	178,332,697.42
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	
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	12,940,000.00	10,150,000.00
非流动负债合计	32,940,000.00	10,150,000.00
负债合计	196,884,839.56	188,482,697.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,900,000.00	156,900,000.00
资本公积	628,204,575.66	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	226,421,251.73	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	1,047,066,718.41	1,041,949,729.78
少数股东权益	20,569,684.07	19,678,943.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,636,402.48	1,061,628,673.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,264,521,242.04	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	114,853,502.11	168,769,825.87
交易性金融资产		
应收票据	560,000.00	6,170,773.09
应收账款	333,193,107.47	311,469,607.39
预付款项	21,567,153.72	5,369,882.65
应收利息	140,616.67	4,420,000.00
应收股利		
其他应收款	16,342,643.33	7,032,577.11
存货	39,258,504.22	25,776,577.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	555,915,527.52	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	390,456,314.15	387,591,303.42
投资性房地产		
固定资产	66,226,719.50	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	135,388,968.02	145,423,863.52
开发支出	70,994,305.54	55,511,795.24
商誉		
长期待摊费用	1,356,743.18	1,505,699.48
递延所得税资产	7,133,577.25	4,337,522.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,556,627.64	662,162,906.79
资产总计	1,227,472,155.16	1,211,172,150.04
流动负债：		

短期借款	69,505,022.00	42,568,000.00
交易性金融负债		
应付票据	713,542.00	37,027,782.00
应付账款	7,939,560.11	12,707,430.07
预收款项	10,050,950.83	5,844,176.15
应付职工薪酬	4,937,724.15	5,237,791.10
应交税费	-172,617.17	-848,592.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,408,015.79	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	99,382,197.71	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	6,800,000.00	6,800,000.00
非流动负债合计	6,800,000.00	6,800,000.00
负债合计	106,182,197.71	118,277,759.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,900,000.00	156,900,000.00
资本公积	703,143,704.31	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	225,705,362.12	198,398,019.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,121,289,957.45	1,092,894,390.82
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,227,472,155.16	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	138,834,346.96	56,933,296.59
其中：营业收入	138,834,346.96	56,933,296.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,807,929.06	52,016,047.42
其中：营业成本	96,552,476.28	24,405,397.13
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	287,928.96	-495,946.45
销售费用	11,275,301.39	6,183,731.49
管理费用	28,040,171.56	24,937,548.89
财务费用	791,753.70	-2,005,548.03
资产减值损失	-139,702.83	-1,009,135.61
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）	-434,899.27	-1,452,711.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-434,899.27	-1,452,711.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,591,518.63	3,464,537.72

加：营业外收入	37,304.48	549,250.58
减：营业外支出	13,746.68	55,636.98
其中：非流动资产处置损失	13,746.68	22,164.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,615,076.43	3,958,151.32
减：所得税费用	-2,302,191.00	726,918.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,917,267.43	3,231,232.94
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	4,028,764.97	3,621,478.82
少数股东损益	-111,497.54	-390,245.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0257	0.0231
（二）稀释每股收益	0.0257	0.0231
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,917,267.43	3,231,232.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,028,764.97	3,621,478.82
归属于少数股东的综合收益总额	-111,497.54	-390,245.88

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	75,933,474.44	49,944,604.63
减：营业成本	51,303,071.21	24,217,474.32
营业税金及附加		-656,868.00
销售费用	5,975,720.78	4,437,553.45
管理费用	15,968,624.33	15,666,037.49
财务费用	169,918.11	-1,693,196.61
资产减值损失	-595,573.97	-278,666.95
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）	21,666,665.35	-1,452,711.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,666,665.35	-1,452,711.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,778,379.33	6,799,559.48
加：营业外收入	21,452.30	313,579.62
减：营业外支出	12,382.91	52,536.98
其中：非流动资产处置损失	12,382.91	21,019.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,787,448.72	7,060,602.12
减：所得税费用	-2,519,894.25	518,689.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,307,342.97	6,541,913.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.174	0.0417
（二）稀释每股收益	0.174	0.0417
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,307,342.97	6,541,913.06

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	147,534,693.51	90,560,405.47
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	9,854,814.95	5,364,701.27
经营活动现金流入小计	157,389,508.46	95,925,106.74
购买商品、接受劳务支付的现金	144,844,717.17	35,252,388.50
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	51,774,515.65	36,068,345.31
支付的各项税费	1,190,336.56	2,837,727.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,163,363.60	8,910,323.90
经营活动现金流出小计	213,972,932.98	83,068,785.35
经营活动产生的现金流量净额	-56,583,424.52	12,856,321.39
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	23,213.72	46,948.26
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	23,213.72	46,948.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,969,768.36	36,483,129.77
投资支付的现金	2,800,000.00	2,840,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,769,768.36	39,323,129.77
投资活动产生的现金流量净额	-40,746,554.64	-39,276,181.51

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,700,000.00	
取得借款收到的现金	64,437,022.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,863,684.00	329,400.00
筹资活动现金流入小计	70,000,706.00	329,400.00
偿还债务支付的现金	30,700,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,410,228.65	
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		
筹资活动现金流出小计	35,110,228.65	
筹资活动产生的现金流量净额	34,890,477.35	329,400.00
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	-62,439,501.81	-26,090,460.12
加：期初现金及现金等价物余额	240,817,307.58	451,150,977.31
六、期末现金及现金等价物余额	178,377,805.77	425,060,517.19

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	70,618,407.35	58,257,679.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,066,821.03	4,777,545.04
经营活动现金流入小计	76,685,228.38	63,035,224.63
购买商品、接受劳务支付的现金	101,447,870.55	33,341,699.69
支付给职工以及为职工支付的现金	30,455,200.43	24,358,795.23

支付的各项税费	94,508.91	129,922.19
支付其他与经营活动有关的现金	14,895,639.70	7,014,969.40
经营活动现金流出小计	146,893,219.59	64,845,386.51
经营活动产生的现金流量净额	-70,207,991.21	-1,810,161.88
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	22,101,564.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,213.72	43,532.17
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	27,124,778.34	43,532.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,941,429.51	17,261,116.00
投资支付的现金	6,100,000.00	2,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	37,041,429.51	20,101,116.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,916,651.17	-20,057,583.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,437,022.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,863,684.00	329,400.00
筹资活动现金流入小计	39,300,706.00	329,400.00
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,703.38	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,228,703.38	
筹资活动产生的现金流量净额	29,072,002.62	329,400.00
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	-51,052,639.76	-21,538,345.71

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	114,444,119.16	297,056,501.53

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否