



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014-37**

**2014 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	177,856,260.66	138,834,346.96	28.11%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,731,387.78	4,028,764.97	-7.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,478,923.83	-56,583,424.52	76.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0427	-0.3606	88.16%
基本每股收益(元/股)	0.0118	0.0128	-7.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0118	0.0128	-7.81%
加权平均净资产收益率(%)	0.32%	0.39%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.38%	-0.07%
	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)	1,608,233,127.47	1,576,229,608.94	2.03%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,155,593,555.24	1,150,043,829.10	0.48%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.6584	3.643	0.42%

#### 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)	-19,540.80	
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)	149,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,047.02	
减: 所得税影响额	15,078.77	
少数股东权益影响额(税后)	231.31	
合计	134,296.14	--

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) 行业竞争风险

随着移动智能终端和移动互联网应用的迅速发展，使电信运营商与互联网企业的竞合关系变得更为错综复杂，新产品、新技术以及新的服务开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，移动终端应用和云计算将成为技术核心，若公司不能在围绕这些领域的产品研发、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。

### (2) 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。

### (3) 业务季度波动风险

公司季度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，而季度费用支出相对固定，可能造成季度性经营成果波动。

针对上述风险，公司已采取加强重大项目管理，实施项目验收延迟预警，推行季度合同预测，强化商务流程协调，控制季度费用预算等措施。拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务季度波动的风险。

## 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		16,891				
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	14.61%	46,137,000	34,602,750		
陈鲁康	境内自然人	7.93%	25,034,000	18,775,500		
李谦益	境内自然人	6.25%	19,736,000	14,802,000		
谢晓宾	境内自然人	6.25%	19,736,000	14,802,000		
杨文庆	境内自然人	2.83%	8,940,000	6,705,000		
李伟华	境内自然人	1.16%	3,670,810	0		
吴志东	境内自然人	1.09%	3,437,631	0		
交通银行一普天 收益证券投资基金	境内非国有法人	1.04%	3,299,924	0		
全国社保基金一	境内非国有法人	1.04%	3,272,847	0		

零五组合					
陈钰楠	境内自然人	1.01%	3,200,053	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		
陈友	11,534,250	人民币普通股			
陈鲁康	6,258,500	人民币普通股			
李谦益	4,934,000	人民币普通股			
谢晓宾	4,934,000	人民币普通股			
李伟华	3,670,810	人民币普通股			
吴志东	3,437,631	人民币普通股			
交通银行一普天收益证券投资基金	3,299,924	人民币普通股			
全国社保基金一零五组合	3,272,847	人民币普通股			
陈钰楠	3,200,053	人民币普通股			
张希雷	2,289,879	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东之间不存在关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述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	34,602,750	0		34,602,750	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
陈鲁康	23,575,500	4,800,000		18,775,500	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
李谦益	18,252,000	3,450,000		14,802,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
谢晓宾	18,252,000	3,450,000		14,802,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
杨文庆	7,605,000	900,000		6,705,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
魏丽	1,426,754	0		1,426,754	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售

汪东升	1,396,754	0		1,396,754	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
梁林志	1,024,286	0		1,024,286	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
周发军	651,818	0		651,818	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
邹立文	447,527	0		447,527	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
陈秀琴	391,968	0		391,968	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
林容	54,000	0		54,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
合计	107,680,357	12,600,000	0	95,080,357	--	--

## 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.应收票据报告期期末数为11,561,642.80元，比年初数增加249.25%，其主要原因是：本期票据结算增加所致。
- 2.预付账款报告期期末数为29,505,211.25元，比年初数增加149.22%，其主要原因是：本期预付供应商货款增加所致。
- 3.应收利息报告期期末数为391,284.59元，比年初数增加1,152.91%，其主要原因是：本期定期存款应收利息增加所致。
- 4.应付票据报告期期末数为39,689,968.00元，比年初数增加173.16%，其主要原因是：本期应付票据结算增加所致。
- 5.预收账款报告期期末数为36,590,154.73元，比年初数增加62.12%，其主要原因是：本期预收客户货款增加所致。
- 6.应交税费报告期期末数为-2,693,717.99元，比年初数减少123.71%，其主要原因是：本期收到增值税进项税增加所致。
- 7.应付利息报告期期末无数据，年初数为 187,777.78元，其主要原因是：本期贷款利息支付所致。
- 8.其他应付款报告期期末数为1,131,087.53元，比年初数减少62.55%，其主要原因是：本期其他应付款支付增加所致。
- 9.长期借款报告期期末数为73,200,000.00元，比年初数增加50.74%，其主要原因是：合肥基建长期借款增加所致。
- 10.管理费用报告期内发生数为37,439,385.60元，比上年同期发生数增加33.52%，其主要原因是：本期研究费用投入增加和管理成本增加所致。
- 11.财务费用报告期内发生数为2,092,190.68元，比上年同期发生数增加164.25%，其主要原因是：贷款增加相应利息支出增加所致。
- 12.资产减值损失报告期内发生数为 -395,995.65元，比上年同期发生数减少183.46%，其主要原因是：本期计提的坏帐准备减少所致。
- 13.投资收益报告期内发生数为-1,099,947.99元，比上年同期发生数减少152.92%，其主要原因是：长期股权投资中权益法核算的投资收益减少所致。
- 14.营业外收入报告期内发生数为171,140.77元，比上年同期发生数增加358.77%，其主要原因是：本期收到政府专项资金增加所致。
- 15.所得税费用报告期内发生数为-94,803.89元，比上年同期发生数增加95.88%，其主要原因是：本期递延所得税比上年同期增加所致。
- 16.经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-13,478,923.83元，比上年同期发生数增加76.18%，其主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 17.筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-7,463,268.01元，比上年同期发生数减少121.39%，其主要原因是：本期偿还流动资金短期借款增加所致。

### 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

公司报告期内实现营业收入17,785.63万元，比上年同期增长了28.11%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内分别实现收入5,595.57万元和1,213.37万元，比上年同期分别增长了56.59%、107.66%；电信增值业务报告期内实现收入361.92万元，比上年同期减少了33.21%；毛利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入9,615.32万元和999.45万元，比上年同期分别增长了48.56%和减少了63.14%。

#### 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 大供应商的变化情况及影响**

适用  不适用

**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

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，公司根据年度经营总体计划推进各项工作，继续聚焦行业客户，全力提升用户体验，适应市场竞争格局变化，加强技术和业务创新以及研发体系建设，产品竞争力持续提升，市场份额继续扩大。

报告期内实现营业收入17,785.63万元，比上年同期增长了28.11%；净利润410.26万元，比上年同期增长了4.73%；归属于公司普通股股东的净利润373.14万元，比上年同期减少了7.38%。净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度，主要原因是公司职工薪酬的增长、研发费用投入增加和加大销售力量的投入。

**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
股权激励承诺	公司	2011 年净利润相比 2010 年增长不低于 25%，净资产收益率不低于 7.5%；2012 年净利润相比 2010 年增长不低于 57%，净资产收益率不低于 8.8%；2013 年净利润相比 2010 年增长不低于 96%，净资产收益率不低于 10.2%	2011 年 12 月 27 日	2011 年至 2013 年	2011 年度、2012 年、2013 年均度完成承诺目标
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
	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。因董事会换届，吴志东不再担任公司董事，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、	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、	2009 年 12 月 13 日	4、公司股票上市之日起。5、	4、严格履行承诺。5、严格履行承诺。

	谢晓宾、杨文庆 5、公司全体董事	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。		公司股票上市之日起。	
	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				

## 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			0		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			75,999.61		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	118.99	4,095.61	是	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	28.39	3,261.63	是	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	25.6	3,240.01	是	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	0	1,392.55	是	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	64.75	4,064.11	是	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	0	1,222.65	是	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	237.73	17,276.56	--	--
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		13,009.3	100%	2012年07月31日	85.05	3,814.05	是	否
新建合肥研发基地	否	12,000	12,000		12,000	100%	2014年12月31日				否

							日				
上海子公司增资	否	1,200	1,200		1,200	100%	2011年 03月31 日	-87.16	639.99	是	否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100%	2012年 08月31 日	-58.75	20.59	是	否
收购广州易星公司 股权	否	700	700		700	100%	2011年 03月31 日	-29.42	-265.52	是	否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2011年 03月31 日	-20.19	768.31	是	否
收购金华威股权	否	290	290		290	100%	2012年 04月30 日	19.17	1,510.87	是	否
归还银行贷款（如 有）	--	3,082.61	3,082.6 1		3,082.6 1		--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	8,163.78	8,163.7 8		8,163.7 8		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.69	49,985. 69		49,985. 69	--	--	-91.30	6,488.29	--	--
合计	--	75,999.69	75,999. 69	0	75,999. 61	--	--	146.43	23,764.8 5	--	--
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，以超募资金永久性补充流动资金 8,163.78 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	不适用										

况	
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	专户资金节余利息 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。
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、根据中国证监会于2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行修订。本次修订已经公司第三届董事会第八次会议、2013年年度股东大会审议通过。

#### （一）原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：

##### （一）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。

（二）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。

##### （三）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%。

##### （四）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%。

##### （五）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）对《公司章程》中分红条款的修订

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：

### （一）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。

（二）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。

### （三）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%。

### （四）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%。

公司综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红方案：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

上述重大资金支出安排指需提交股东大会审议的对外投资、购买资产等事项。

### （五）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。

（六）公司严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应履行以下决策程序和机制：

1、公司利润分配政策的制定或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。董事会在制定或修改利润分配政策时应充分听取独立董事的意见，同时可以征集投资者的意见。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案独立发表意见。

2、监事会应当对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，监事会同时应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

3、公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### （三）修订《分红管理制度》

根据中国证监会于2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，对《分红管理制度》中涉及利润分配的条款进行修订。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》有关现金分红政策，经第三届董事会第八次会议审议通过，公司利润分配方案为：以公司总股本315,688,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。2014年4月16日，公司2013年年度股东大会审议通过了该分配方案。

因8名激励对象在利润分配方案前行权共计185,360股，使公司股本从315,688,300增加至315,873,660股，经公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交说明，将利润分配方案在分配的现金红利金额不变的基础上，对2013年度利润分配方案进行调整为：以公司总股本315,873,660股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.349794元人民币（含税）。该分配方案将于2014年4月28日实施完毕。

## 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 0 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	171,449,285.65	236,947,072.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,561,642.80	3,310,430.00
应收账款	503,118,875.03	507,513,147.99
预付款项	29,505,211.25	11,838,892.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	391,284.59	31,230.15
应收股利		
其他应收款	20,540,994.86	17,577,975.18
买入返售金融资产		
存货	237,882,083.60	195,924,178.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	974,449,377.78	973,142,926.74
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	57,479,276.18	58,579,224.17

投资性房地产		
固定资产	70,774,073.81	72,543,778.05
在建工程	206,695,344.29	178,576,116.35
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	167,204,796.02	180,231,453.31
开发支出	86,178,704.58	68,017,304.42
商誉	35,169,464.38	35,169,464.38
长期待摊费用	2,061,439.14	2,334,359.23
递延所得税资产	8,220,651.29	7,634,982.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,783,749.69	603,086,682.20
资产总计	1,608,233,127.47	1,576,229,608.94
流动负债：		
短期借款	184,200,000.00	210,937,018.00
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	39,689,968.00	14,529,968.00
应付账款	34,097,493.15	36,058,810.22
预收款项	36,590,154.73	22,570,135.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,304,478.67	8,660,587.54
应交税费	-2,693,717.99	11,359,327.97
应付利息		187,777.78
应付股利		
其他应付款	1,131,087.53	3,020,176.61
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	26,800,000.00	21,440,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	329,119,464.09	328,763,801.30
非流动负债：		
长期借款	73,200,000.00	48,560,000.00
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	20,383,979.46	20,242,739.73
非流动负债合计	93,583,979.46	68,802,739.73
负债合计	422,703,443.55	397,566,541.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,873,660.00	315,688,300.00
资本公积	487,254,734.75	485,621,756.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,357,011.85	48,357,011.85
一般风险准备		
未分配利润	304,108,148.64	300,376,760.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,155,593,555.24	1,150,043,829.10
少数股东权益	29,936,128.68	28,619,238.81
所有者权益（或股东权益）合计	1,185,529,683.92	1,178,663,067.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,608,233,127.47	1,576,229,608.94

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	111,173,574.19	175,953,673.85
交易性金融资产		
应收票据	1,376,784.80	200,000.00
应收账款	401,836,546.69	416,754,099.56
预付款项	21,688,523.77	3,209,270.50
应收利息	360,054.44	
应收股利		
其他应收款	35,501,566.00	27,389,526.45
存货	37,992,085.91	7,434,804.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	609,929,135.80	630,941,374.91
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	438,148,852.82	439,248,800.81
投资性房地产		
固定资产	61,987,346.49	63,309,928.57
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	152,160,595.03	164,972,656.69
开发支出	86,245,751.75	68,084,351.59
商誉		
长期待摊费用	1,050,253.14	1,125,693.87
递延所得税资产	7,321,469.74	6,721,303.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	746,914,268.97	743,462,734.80
资产总计	1,356,843,404.77	1,374,404,109.71
流动负债：		

短期借款	27,400,000.00	45,937,018.00
交易性金融负债		
应付票据	4,529,968.00	4,529,968.00
应付账款	29,574,576.11	39,306,505.83
预收款项	2,202,742.61	3,354,678.03
应付职工薪酬	5,799,484.69	6,178,465.02
应交税费	8,856,590.86	10,150,069.41
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,195,126.21	44,612,518.49
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,558,488.48	154,069,222.78
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	14,150,000.00	14,150,000.00
非流动负债合计	14,150,000.00	14,150,000.00
负债合计	144,708,488.48	168,219,222.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,873,660.00	315,688,300.00
资本公积	561,409,446.86	559,776,468.50
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,357,011.85	48,357,011.85
一般风险准备		
未分配利润	286,494,797.58	282,363,106.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,212,134,916.29	1,206,184,886.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,356,843,404.77	1,374,404,109.71

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	177,856,260.66	138,834,346.96
其中：营业收入	177,856,260.66	138,834,346.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,898,402.15	136,807,929.06
其中：营业成本	120,037,319.87	96,552,476.28
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	215,536.71	287,928.96
销售费用	13,509,964.94	11,275,301.39
管理费用	37,439,385.60	28,040,171.56
财务费用	2,092,190.68	791,753.70
资产减值损失	-395,995.65	-139,702.83
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）	-1,099,947.99	-434,899.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,947.99	-434,899.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,857,910.52	1,591,518.63

加：营业外收入	171,140.77	37,304.48
减：营业外支出	21,281.60	13,746.68
其中：非流动资产处置损失	19,540.80	13,746.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,007,769.69	1,615,076.43
减：所得税费用	-94,803.89	-2,302,191.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,102,573.58	3,917,267.43
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	3,731,387.78	4,028,764.97
少数股东损益	371,185.80	-111,497.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0118	0.0128
（二）稀释每股收益	0.0118	0.0128
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,102,573.58	3,917,267.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,731,387.78	4,028,764.97
归属于少数股东的综合收益总额	371,185.80	-111,497.54

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	63,622,033.60	75,933,474.44
减：营业成本	33,077,414.34	51,303,071.21
营业税金及附加		
销售费用	8,099,544.02	5,975,720.78
管理费用	18,012,636.39	15,968,624.33
财务费用	-71,518.86	169,918.11
资产减值损失	23,305.95	-595,573.97
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）	-1,099,947.99	21,666,665.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,099,947.99	21,666,665.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,380,703.77	24,778,379.33
加：营业外收入	170,865.00	21,452.30
减：营业外支出	20,044.24	12,382.91
其中：非流动资产处置损失	18,304.24	12,382.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,531,524.53	24,787,448.72
减：所得税费用	-600,166.47	-2,519,894.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,131,691.00	27,307,342.97
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	4,131,691.00	27,307,342.97

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	195,819,791.73	147,534,693.51
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	778,281.88	9,854,814.95
经营活动现金流入小计	196,598,073.61	157,389,508.46
购买商品、接受劳务支付的现金	127,447,524.49	144,844,717.17
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	59,255,480.71	51,774,515.65
支付的各项税费	6,006,575.91	1,190,336.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,367,416.33	16,163,363.60
经营活动现金流出小计	210,076,997.44	213,972,932.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,478,923.83	-56,583,424.52
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	1,993.75	23,213.72
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	1,993.75	23,213.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,739,956.13	37,969,768.36
投资支付的现金		2,800,000.00
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	50,739,956.13	40,769,768.36
投资活动产生的现金流量净额	-50,737,962.38	-40,746,554.64

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	88,000,000.00	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
筹资活动现金流入小计	88,000,000.00	70,000,706.00
偿还债务支付的现金	84,737,018.00	30,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,691.50	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	7,985,558.51	
筹资活动现金流出小计	95,463,268.01	35,110,228.65
筹资活动产生的现金流量净额	-7,463,268.01	34,890,477.35
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	-71,680,154.22	-62,439,501.81
加：期初现金及现金等价物余额	231,450,779.86	240,817,307.58
六、期末现金及现金等价物余额	159,770,625.64	178,377,805.77

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	79,787,031.03	70,618,407.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,655,600.39	6,066,821.03
经营活动现金流入小计	102,442,631.42	76,685,228.38
购买商品、接受劳务支付的现金	60,735,420.26	101,447,870.55
支付给职工以及为职工支付的现金	37,269,367.47	30,455,200.43

支付的各项税费	3,156,670.66	94,508.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,088,421.96	14,895,639.70
经营活动现金流出小计	128,249,880.35	146,893,219.59
经营活动产生的现金流量净额	-25,807,248.93	-70,207,991.21
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	1,740.00	23,213.72
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	1,740.00	27,124,778.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,310,996.62	15,941,429.51
投资支付的现金		6,100,000.00
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	18,310,996.62	37,041,429.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,309,256.62	-9,916,651.17
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
筹资活动现金流入小计		39,300,706.00
偿还债务支付的现金	18,537,018.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	570,385.10	728,703.38
支付其他与筹资活动有关的现金	725,558.51	
筹资活动现金流出小计	19,832,961.61	10,228,703.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,832,961.61	29,072,002.62
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	-63,949,467.16	-51,052,639.76

加：期初现金及现金等价物余额	172,704,381.34	165,496,758.92
六、期末现金及现金等价物余额	108,754,914.18	114,444,119.16

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

公司第一季度报告未经审计。