



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-76

2015 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）	2,192,939,317.83	1,907,433,920.71	14.97%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,257,398,686.07	1,225,036,775.09	2.64%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8886	3.8376	1.33%	
	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）	368,979,653.76	81.30%	894,180,230.06	53.27%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	15,156,713.84	475.14%	12,401,830.00	105.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,510,780.61	73.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.1036	73.54%
基本每股收益（元/股）	0.0469	465.06%	0.0386	103.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0469	465.06%	0.0386	103.16%
加权平均净资产收益率	1.21%	0.98%	0.99%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.17%	1.00%	0.37%	0.15%

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）	-50,579.13	
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）	9,212,931.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,714.20	
减：所得税影响额	1,301,892.15	

少数股东权益影响额（税后）	-58,361.08	
合计	7,822,107.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、客户集中度过高及电信业政策和市场风险

公司主要客户目前仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。

针对上述风险，公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业绩波动的风险。

2、业务收入季度波动的风险

电信运营商由于采购流程节奏、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，业务结算一般集中在下半年，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。

针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程协调，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。同时拓展跨行业客户，降低电信业季节性因素带来的季度经营业绩波动。

3、市场竞争风险

在移动互联网时代，云计算、大数据等新技术和新商业模式，对传统软件行业带来很大冲击，如果公司不能持续保持在电信运营业务方面的既有优势，并不断开发新产品，拓展新市场领域，将可能对公司未来业绩增长带来不利影响。

公司积极布局云计算、大数据等新市场，但是参与竞争的企业数量不断增加，公司面临行业内部竞争进一步加剧的风险。

针对上述风险，近几年来，公司在保有电信运营业务支撑系统市场地位的基础上，继续以软件为核心，加大研发投入，公司推出定增方案，聚焦大数据、云计算和移动互联网应用等新领域，积极布局跨行业市场公司切实践行云计算战略，积极探索新的商业模式。

4、非公开发行股票事项不被批复的风险

公司2015年非公开发行股票预案已经2015年第一次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会批复，可能存在非公开发行股票预案不被中国证监会批复的风险。

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		26,853				
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	13.65%	44,137,000	33,102,750	质押	13,600,000
陈鲁康	境内自然人	6.50%	21,034,000	15,775,500		

谢晓宾	境内自然人	5.02%	16,236,000	12,177,000		
李谦益	境内自然人	3.83%	12,369,163	11,901,872		
杨文庆	境内自然人	2.76%	8,940,000	6,705,000		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	6,928,840	0		
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	6,599,794	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.37%	4,440,915	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	4,409,364	0		
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	境内非国有法人	1.33%	4,306,295	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	11,034,250	人民币普通股			11,034,250	
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	6,928,840	人民币普通股			6,928,840	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	6,599,794	人民币普通股			6,599,794	
陈鲁康	5,258,500	人民币普通股			5,258,500	
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,440,915	人民币普通股			4,440,915	
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	4,409,364	人民币普通股			4,409,364	
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	4,306,295	人民币普通股			4,306,295	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,256,700	人民币普通股			4,256,700	
谢晓宾	4,059,000	人民币普通股			4,059,000	

李红	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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、谢晓宾、李谦益、杨文庆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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	拟解除限售日期
陈友	33,102,750	0	0	33,102,750	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈鲁康	15,775,500	0	0	15,775,500	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
谢晓宾	12,177,000	0	0	12,177,000	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李谦益	11,427,000	0	474,872	11,901,872	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
汪东升	1,612,753	0	0	1,612,753	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
邹立文	459,901	0	64,125	524,026	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈秀琴	411,468	0	0	411,468	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周发军	636,818	0	0	636,818	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售

林容	148,500	0	124,500	273,000	高管限售股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	82,456,690	0	663,497	83,120,187	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据报告期期末数为17,611,105.90元,比年初数增加38.48%,其主要原因是:本期收到客户票据结算增加所致。
2. 其他应收款报告期期末数为33,365,064.92元,比年初数增加51.37%,其主要原因是:本期投标保证金付款增加所致。
3. 存货报告期期末数为511,888,719.92元,比年初数增加85.00%,其主要原因是:本期未完工软件开发合同支出和网络产品分销备货增加所致。
4. 可供出售金融资产报告期期末数为35,351,758.25元,比年初数增加76.76%,其主要原因是:本期新增投资东南亚电信股份有限公司所致。
5. 持有至到期投资报告期期末数为3,000,000.00元,比年初数增加100.00%,其主要原因是:本期购买参股公司信邦安达发行的可转股债券所致。
6. 长期待摊费用报告期期末数为4,347,096.93元,比年初数增加72.64%,其主要原因是:本期子公司宝贝团促销费用增加所致。
7. 递延所得税资产报告期期末数为17,668,571.27元,比年初数增加77.63%,其主要原因是:本期母公司所得税税率由上年度10%调整为本期15%所致。
8. 短期借款报告期期末数为541,500,000.00元,比年初数增加39.24%,其主要原因是:本期流动资金贷款增加所致。
9. 应付票据报告期期末数为148,500,000.00元,比年初数增加230.00%,其主要原因是:本期对供应商票据结算增加所致。
10. 应付账款报告期期末数为25,549,000.99元,比年初数增加52.30%,其主要原因是:本期供应商货款结算增加所致。
11. 预收账款报告期期末数为81,881,573.92元,比年初数增加37.26%,其主要原因是:本期收到客户预付款增加所致。
12. 应付职工薪酬报告期期末数为5,796,840.93元,比年初数减少41.90%,其主要原因是:本期支付计提的员工薪酬所致。
13. 应交税费报告期期末数为5,309,063.45元,比年初数减少66.47%,其主要原因是:本期税金缴纳所致。
14. 应付利息报告期期末数为778,156.89元,比年初数增加52.38%,其主要原因是:本期贷款利息计提所致。
15. 长期借款报告期期末数为15,450,000.00元,比年初数减少49.59%,其主要原因是:本期结转到一年内到期的非流动负债增加所致。
16. 递延收益报告期期末数为21,010,734.20元,比年初数增加30.30%,其主要原因是:本期收到政府补助增加所致。
17. 营业收入报告期内发生数为894,180,230.06元,比上年同期发生数增加53.27%,其主要原因是:本期金华威的网络产品分销销售增加所致。
18. 营业成本报告期内发生数为703,773,707.53元,比上年同期发生数增加72.69%,其主要原因是:本期金华威的网络产品分销销售增加相应成本增加所致。
19. 营业税金及附加报告期内发生数为2,756,844.22元,比上年同期发生数增加39.43%,其主要原因是:本期增值税缴税增加相应附加税款增加所致。
20. 资产减值损失报告期内发生数为2,339,326.21元,上年同期发生数为-3,192,934.72元,其主要原因是:本期坏帐准备计提增加所致。
21. 投资收益报告期内发生数为144,704.35元,上年同期发生数为-5,402,262.17元,其主要原因是:本期长期股权投资中权益法核算的投资盈利增加所致。

22. 营业外收入报告期内发生数为10,790,319.13元，比上年同期发生数增加145.34%，其主要原因是：本期收到营改增后2014年度增加的增值税地方政府补助所致。
23. 营业外支出报告期内发生数为205,060.10元，比上年同期发生数增加170.04%，其主要原因是：本期固定资产报废损失所致。
24. 所得税费用报告期内发生数为-5,873,961.57元，上年同期发生数为10,933.30元，其主要原因是：本期递延所得税比上年同期增加所致。
25. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-33,510,780.61元，上年同期发生数为-124,880,921.28元，其主要原因是：本期销售收款增加所致。
26. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为52,242,770.84元，比上年同期发生数减少60.19%，其主要原因是：本期偿还银行借款增加所致。

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89,418.02万元，比上年同期增加53.27%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入25,475.30万元，比上年同期增加32.64%；电信增值业务报告期内实现收入796.08万元，比上年同期减少26.99%；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63,146.64万元，比上年同期增加65.99%。

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，公司管理层围绕董事会制定的战略规划及2015年度经营计划，积极开展新产品研发、市场拓展、经营管理革新等多项工作。

强化横向整合能力，推动研发及产品升级。报告期内，公司整合事业部及子公司研发资源，成立“大数据”、“产业BOSS云”研发中心，加强技术交流，形成公司级基础研发平台，增强了公司的资源复用效率和技术实力。报告期内，公司新增发明专利2项、软件著作权19项，科技成果登记5项。

把握市场变化趋势，稳步拓展新行业市场。公司在运营商市场精耕细作，夯实技术实力，大力拓展非运营商市场。报告期内，在传统龙头企业、政府、金融等市场均有突破，非电信市场收入上升较快，公司经营情况符合预期。

充分利用上下游资源，加强友商联合。公司在大数据和云计算领域不断取得突破，获得客户及合作伙伴的高度认可，已与华为、阿里、浪潮等企业形成合作伙伴关系，在不同领域共享技术、市场或平台资源，为客户提供优质服务。

推动内部管理革新，提升公司经营效益。报告期内，公司在完善内部控制体系的基础上，进一步优化业务流程，加强组织管理体系的建设，提升公司运营效率。优化绩效考核，提拔了一批优秀员工充实管理团队，实现员工与企业共同成长。

报告期内，公司获得2015中国年度创新软件企业、广东省诚信示范企业（2014年度）、广东省守合同重信用企业（2014年度）、诚信创新企业金鼎奖等荣誉。《移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化》、《广东省天源迪科全国产海量数据处理平台》、《基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台》、《跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发》等项目获得政府财务资助。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆 2、陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、杨文庆 3、公司全体董事	1、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，也不会以任何方式公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。2、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。3、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	2009 年 07 月 20 日		正在履行

		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、陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆	4、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 12 月 29 日		正在履行
	5、全体董事、监事、高级管理人员	5、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		正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	李谦益、林容	公司副总经理李谦益先生、林容女士拟在公司股票复牌后半年内择机增持公司股票，李谦益先生增持金额不低于人民币 700 万元，林容女士增持金额不低于人民币 7 万元。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 1 月 8 日	李谦益于 2015 年 9 月 7 日完成增持，林容于 2015 年 8 月 18 日完成增持，承诺履行完毕。
	公司持股 5% 以上股东及全体董事、监事、高级管理人员	公司持股 5% 以上股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺年内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 12 月 31 日	正在履行
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

√ 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				
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	0	4,827	100.00%	2012 年 08 月 31 日	309.88	4,868.79	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719	4,719	0	4,719	100.00%	2012 年 08 月 31 日	243.58	3,926.16	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411	4,411	0	4,410.92	100.00%	2012 年 08 月 31 日	221.64	3,886.34	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	0	2,671	100.00%	2012 年 08 月 31 日	219.79	1,949.12	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353	5,353	0	5,353	100.00%	2012 年 08 月 31 日	224.09	4,539.5	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033	4,033	0	4,033	100.00%	2012 年 08 月 31 日	99.01	1,490.76	是	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014	0	26,013.92	--	--	1,317.99	20,660.67	--	--
超募资金投向											
新建北京研发中心	否	5,700	5,700	0	5,700	100.00%	2010 年 05 月 31 日				否
收购广州易杰股权	否	13,009.3	13,009.3	0	13,009.3	100.00%	2012 年 07 月 31 日	153.68	4,291.1	是	否
新建合肥研发基地	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%	2014 年				否

							06 月 30 日				
上海子公司增资	否	1,200	1,200	0	1,200	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-17.96	1,079.74	是	否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840	0	3,840	100.00%	2012 年 08 月 31 日	-69.2	282.6	是	否
收购广州易星公司股权	否	700	700	0	700	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-161.57	-265.18	是	否
设立北京子公司	否	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	2011 年 03 月 31 日	-658.29	492.08	是	否
收购金华威股权	否	290	290	0	290	100.00%	2012 年 04 月 30 日	1,439.13	4,416.01	是	否
归还银行贷款（如有）	--	3,082.61	3,082.61	0	3,082.61		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,163.78	8,163.78	0	8,163.78		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.69	49,985.69	0	49,985.69	--	--	685.79	10,296.35	--	--
合计	--	75,999.69	75,999.69	0	75,999.61	--	--	2,003.78	30,957.02	--	--
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况	不适用										
用闲置募集资金暂	不适用										

时补充流动资金情况	
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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深证局公司字【2012】43 号《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求通知》等文件要求，公司于2012年对《公司章程》、《分红管理制度》中涉及利润分配的部分进行了修订，并经第二届董事会第十九次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十五条及《分红管理制度》明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。

2、报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本322,752,700股为基数，向全体股东每10股派0.197811元人民币现金（含税），现金分红事项已于2015年5月5日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 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	239,081,332.98	259,417,405.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,611,105.90	12,717,478.90
应收账款	564,426,514.11	573,644,404.86
预付款项	60,580,660.96	56,936,364.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,365,064.92	22,042,099.82
买入返售金融资产		
存货	511,888,719.92	276,699,296.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,426,953,398.79	1,201,457,050.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,351,758.25	20,000,000.00

持有至到期投资	3,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	60,212,143.98	60,067,439.63
投资性房地产		
固定资产	137,511,385.67	139,364,817.36
在建工程	184,557,198.00	159,978,374.91
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	224,516,182.74	213,588,861.69
开发支出	56,587,186.68	65,343,223.15
商誉	42,234,395.52	35,169,464.38
长期待摊费用	4,347,096.93	2,518,057.56
递延所得税资产	17,668,571.27	9,946,631.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	765,985,919.04	705,976,870.40
资产总计	2,192,939,317.83	1,907,433,920.71
流动负债：		
短期借款	541,500,000.00	388,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,500,000.00	45,000,000.00
应付账款	25,549,000.99	16,775,885.95
预收款项	81,881,573.92	59,652,227.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,796,840.93	9,976,793.65
应交税费	5,309,063.45	15,835,286.33
应付利息	778,156.89	510,666.25

应付股利		
其他应付款	2,535,345.24	2,067,600.33
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	46,200,000.00	61,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	858,049,981.42	600,648,459.75
非流动负债：		
长期借款	15,450,000.00	30,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,010,734.20	16,125,479.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,460,734.20	46,775,479.44
负债合计	894,510,715.62	647,423,939.19
所有者权益：		
股本	323,355,400.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,138,691.22	506,927,901.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,596,327.59	52,596,327.59

一般风险准备		
未分配利润	352,308,267.26	346,290,845.61
归属于母公司所有者权益合计	1,257,398,686.07	1,225,036,775.09
少数股东权益	41,029,916.14	34,973,206.43
所有者权益合计	1,298,428,602.21	1,260,009,981.52
负债和所有者权益总计	2,192,939,317.83	1,907,433,920.71

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	143,538,302.43	166,962,784.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,079,334.00	1,235,817.00
应收账款	363,432,263.13	416,465,545.27
预付款项	10,101,574.87	100,965,669.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	261,269,135.49	143,579,155.74
存货	135,963,661.21	5,303,915.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	915,384,271.13	834,512,887.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,351,758.25	20,000,000.00
持有至到期投资	3,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	565,294,754.62	456,787,017.27
投资性房地产		
固定资产	58,089,581.15	60,595,246.91

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	210,692,140.38	199,361,791.53
开发支出	56,587,186.68	65,343,223.15
商誉		
长期待摊费用	1,639,303.05	1,973,528.98
递延所得税资产	17,895,171.55	9,372,815.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	948,549,895.68	813,433,623.00
资产总计	1,863,934,166.81	1,647,946,510.47
流动负债：		
短期借款	174,500,000.00	109,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	55,657,833.44	52,156,223.33
预收款项	8,876,649.89	4,265,359.74
应付职工薪酬	225,702.15	6,295,572.82
应交税费	13,900,408.47	11,155,258.76
应付利息	280,888.89	187,296.39
应付股利		
其他应付款	51,761,256.11	29,668,300.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	548,202,738.95	377,628,011.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,130,000.00	7,950,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,130,000.00	7,950,000.00
负债合计	560,332,738.95	385,578,011.14
所有者权益：		
股本	323,355,400.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	604,257,407.78	581,082,614.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,596,327.59	52,596,327.59
未分配利润	323,392,292.49	309,467,857.74
所有者权益合计	1,303,601,427.86	1,262,368,499.33
负债和所有者权益总计	1,863,934,166.81	1,647,946,510.47

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	368,979,653.76	203,522,828.08
其中：营业收入	368,979,653.76	203,522,828.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,727,275.89	198,312,007.38
其中：营业成本	287,736,565.79	135,483,374.74

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	884,987.52	1,514,719.42
销售费用	16,347,029.93	14,642,926.36
管理费用	42,089,350.80	41,512,728.02
财务费用	3,542,215.28	6,587,913.29
资产减值损失	1,127,126.57	-1,429,654.45
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）	1,296,325.60	-3,279,702.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,296,325.60	-3,279,702.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,548,703.47	1,931,118.61
加：营业外收入	550,961.12	707,361.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	24,281.22	23,857.23
其中：非流动资产处置损失	4,157.40	22,682.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,075,383.37	2,614,623.14
减：所得税费用	792,943.90	-44,758.22
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,282,439.47	2,659,381.36
归属于母公司所有者的净利润	15,156,713.84	2,635,318.69
少数股东损益	3,125,725.63	24,062.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.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		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,282,439.47	2,659,381.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,156,713.84	2,635,318.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,125,725.63	24,062.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0469	0.0083
(二)稀释每股收益	0.0469	0.0083

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	86,964,822.76	64,037,531.57
减：营业成本	55,628,621.95	35,330,026.44
营业税金及附加	484,774.85	1,234,107.04
销售费用	8,334,746.78	10,425,256.38
管理费用	16,240,642.64	18,468,308.95

财务费用	1,443,804.05	1,556,981.73
资产减值损失	1,539,585.34	-1,394,839.78
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）	1,296,325.60	4,104,226.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,296,325.60	4,104,226.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,588,972.75	2,521,917.61
加：营业外收入	227,300.73	21,770.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,893.94
其中：非流动资产处置损失		13,893.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,816,273.48	2,529,793.67
减：所得税费用	-798,202.62	-490,819.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,614,476.10	3,020,613.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	5,614,476.10	3,020,613.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	894,180,230.06	583,389,023.86
其中：营业收入	894,180,230.06	583,389,023.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	892,097,270.87	574,926,822.64
其中：营业成本	703,773,707.53	407,537,508.43
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	2,756,844.22	1,977,270.70
销售费用	47,949,559.18	41,812,986.02
管理费用	125,307,456.21	114,921,997.17
财务费用	9,970,377.52	11,869,995.04
资产减值损失	2,339,326.21	-3,192,934.72
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）	144,704.35	-5,402,262.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	144,704.35	-5,402,262.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,227,663.54	3,059,939.05
加：营业外收入	10,790,319.13	4,398,127.39
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	205,060.10	75,936.17
其中：非流动资产处置损失	57,482.83	74,761.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,812,922.57	7,382,130.27
减：所得税费用	-5,873,961.57	10,933.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,686,884.14	7,371,196.97
归属于母公司所有者的净利润	12,401,830.00	6,033,270.97
少数股东损益	6,285,054.14	1,337,926.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,686,884.14	7,371,196.97
归属于母公司所有者的综合收益	12,401,830.00	6,033,270.97

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	6,285,054.14	1,337,926.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0386	0.0190
（二）稀释每股收益	0.0386	0.0190

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	204,815,426.60	187,909,673.73
减：营业成本	130,018,426.40	103,835,702.95
营业税金及附加	1,789,676.19	1,234,107.04
销售费用	22,939,557.55	26,479,372.59
管理费用	49,467,344.63	54,543,859.32
财务费用	4,166,309.09	1,458,520.61
资产减值损失	3,092,997.79	-2,437,796.43
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）	7,294,704.35	1,975,398.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,294,704.35	1,975,398.72
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	635,819.30	4,771,306.37
加：营业外收入	10,243,986.35	3,218,625.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,400.98	61,399.83
其中：非流动资产处置损失	47,400.98	61,399.83
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	10,832,404.67	7,928,531.74
减：所得税费用	-9,476,438.43	-1,531,749.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,308,843.10	9,460,281.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.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		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.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		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,308,843.10	9,460,281.11
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	981,903,031.31	709,593,039.45
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,539,245.14	443,317.70
收到其他与经营活动有关的现金	15,493,825.63	13,045,148.67
经营活动现金流入小计	998,936,102.08	723,081,505.82
购买商品、接受劳务支付的现金	694,218,373.11	554,487,411.00
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	237,374,617.06	197,484,748.38
支付的各项税费	34,207,395.41	26,520,595.86
支付其他与经营活动有关的现金	66,646,497.11	69,469,671.86
经营活动现金流出小计	1,032,446,882.69	847,962,427.10
经营活动产生的现金流量净额	-33,510,780.61	-124,880,921.28
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	130,119.95	316,150.04
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	130,119.95	316,150.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,411,687.02	107,259,580.10
投资支付的现金	18,351,758.25	20,000,000.00
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	1,271,719.57	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	109,035,164.84	127,259,580.10
投资活动产生的现金流量净额	-108,905,044.89	-126,943,430.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,581,874.00	22,435,306.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,850,000.00	4,950,000.00
取得借款收到的现金	551,500,000.00	466,582,361.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,155,705.55	15,733,842.19
筹资活动现金流入小计	594,237,579.55	504,751,509.33
偿还债务支付的现金	449,830,000.00	300,997,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,327,826.89	30,408,254.59
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	69,836,981.82	42,126,454.00
筹资活动现金流出小计	541,994,808.71	373,531,726.59
筹资活动产生的现金流量净额	52,242,770.84	131,219,782.74
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	-90,173,054.66	-120,604,568.60
加：期初现金及现金等价物余额	219,965,100.52	231,450,779.86
六、期末现金及现金等价物余额	129,792,045.86	110,846,211.26

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	282,997,114.90	295,457,199.35
收到的税费返还	1,539,245.14	
收到其他与经营活动有关的现金	61,792,274.20	87,183,712.55
经营活动现金流入小计	346,328,634.24	382,640,911.90
购买商品、接受劳务支付的现金	125,839,481.79	155,815,645.98
支付给职工以及为职工支付的现	123,160,138.70	123,451,668.28

金		
支付的各项税费	16,259,581.04	19,939,559.75
支付其他与经营活动有关的现金	78,475,329.86	81,880,551.29
经营活动现金流出小计	343,734,531.39	381,087,425.30
经营活动产生的现金流量净额	2,594,102.85	1,553,486.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,150,000.00	7,383,928.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,976.25	221,870.54
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	7,197,976.25	7,605,799.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,447,729.44	58,058,809.65
投资支付的现金	108,270,189.23	36,050,000.00
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	35,859,005.00	71,500,000.00
投资活动现金流出小计	202,576,923.67	165,608,809.65
投资活动产生的现金流量净额	-195,378,947.42	-158,003,010.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,731,874.00	17,485,306.14
取得借款收到的现金	367,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,155,705.55	4,226,842.19
筹资活动现金流入小计	404,387,579.55	121,712,148.33
偿还债务支付的现金	223,900,000.00	56,037,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,127,217.38	13,602,186.56
支付其他与筹资活动有关的现金	22,031,042.92	10,521,054.00
筹资活动现金流出小计	257,058,260.30	80,160,258.56
筹资活动产生的现金流量净额	147,329,319.25	41,551,889.77
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	-45,455,525.32	-114,897,633.85
加：期初现金及现金等价物余额	139,013,304.53	172,704,381.34
六、期末现金及现金等价物余额	93,557,779.21	57,806,747.49

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。