



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-60

2015 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、释义	5
第二节 公司基本情况简介	9
第三节 董事会报告	28
第四节 重要事项	38
第五节 股份变动及股东情况	43
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	45
第七节 财务报告	135
第八节 备查文件目录	错误！未定义书签。

释义

释义项	指	释义内容
公司、天源迪科	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
大数据	指	即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算	指	基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
O2O	指	Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台
互联网+	指	利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。
CRM	指	即客户关系管理，是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段
董事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2015 年半年度

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天源迪科	股票代码	300047
公司的中文名称	深圳天源迪科信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天源迪科		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TYDIC		
公司的法定代表人	陈友		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	http://www.tydic.com		
电子信箱	v-mailbox@tydic.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀琴	郑宇、谢维
联系地址	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼	深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
电话	0755-26745678	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	zhengyu1@tydic.com、xiewei1@tydic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn。
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、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）	525,200,576.30	379,866,195.78	38.26%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-2,754,883.84	3,397,952.28	-181.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-10,008,261.56	517,518.22	-2,033.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,246,427.48	-70,891,500.52	94.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0131	-0.2225	94.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0086	0.0107	-180.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0086	0.0107	-180.37%
加权平均净资产收益率	-0.22%	0.30%	-0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.81%	0.04%	-0.85%
	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）	1,973,239,429.02	1,907,433,920.71	3.45%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,241,360,593.18	1,225,036,775.09	1.33%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.8424	3.8376	0.13%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	-0.0085
---------------------	---------

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-50,467.78	
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）	8,670,416.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,615.11	
减：所得税影响额	1,264,505.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,450.33	
合计	7,253,377.72	--

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。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、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或第四季度，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第三届董事会第十六次会议审议通过,尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会批复,可能存在非公开发行预案不被股东大会通过或中国证监会批复的风险。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内,公司实现营业收入525,200,576.30元,比上年同期增加38.26%,其中应用软件、技术服务收入为132,831,056.01元,比上年同期增加8.10%,归属于母公司的净利润为-2,754,883.84元,上年同期为3,397,952.28元,经营性现金流为-4,246,427.48元,上年同期为-70,891,500.52元。营业收入较去年同期增加,主要因为网络产品分销收入较去年同期增加了61.03%,公司大力开拓运营商行业外市场,非电信收入增加所致;净利润较上年同期减少,主要原因是受到中国电信和中国联通投资政策变化的影响,半年度收入结算较少,研发投入增加和跨行业拓展市场费用增加;经营性现金流较去年同期增加,主要因为报告期内应收帐款回款增加所致。

移动互联网时代的到来,大数据、云计算与互联网技术相结合,正在疾速并日益深刻地改变人们生产生活方式,传统行业IT架构面临挑战,传统IT架构在性能扩展、业务响应速度和系统开放程度等方面都难以适应当前的市场发展要求。加强大数据建设、云化和互联网化是电信等传统行业系统发展的必然趋势。基于IT行业发展背景,公司加大对“大数据”、“产业BOSS云”、“移动互联网应用”的技术研发和市场投入,为传统产业和中小型企业提供以大数据为基础的整体行业解决方案。

在运营商领域,公司在保有电信运营商市场占有率的基础上,积极拓展虚拟运营商市场和海外运营商市场。公司研发出针对虚拟运营商的轻量级、云化的BOSS平台,通过BOSS云平台切入虚拟运营商市场,并逐步介入虚拟运营商的大数据分析及移动互联网业务的开发和运营,提供整体解决方案,形成全面的战略合作伙伴关系。报告期内,已有的虚拟运营商和通信运营商客户有:京东通信、苏州蜗牛、星美传媒、海南航空、卫星通信等7家客户。在海外市场,与华为的合作逐步深入,产品线从融合计费产品线逐步扩展到客户关系管理、大数据产品线的合作,海外市场由非洲市场的合作,逐步扩展到中东地区、欧洲、南美洲等地。

在政府领域,公司研发的警务云和大数据平台在深圳市公安局成功上线,在公安体系内获得高度认可。报告期内,大数据平台在武汉市公安局试点。

在金融行业,与深圳证券交易所的合作逐年深入,为其开发的基于云架构的“互联网应用平台”为公司打开其他金融市场树立了典型案例。报告期内,公司加大保险行业大数据、车联网的研发,保险行业移动互联网需求增速明显。

大型传统行业客户进一步增加,“BOSS云”及大数据业务已进入新能源、农业、地产行业,报告期内已有和新增的客户有:万科、恒大、阳光电源、隆平高科等。“移动互联网应用”平台为商家和快消品企业提供了线上线下互动营销的通道,报告期内新增的快消品客户有:洋河股份、联合利华、费列罗巧克力、国联水产等。

报告期内,公司投资东南亚电信集团有限公司(新加坡)4,792,332.60美元,投资后东南亚电信公司注册资本为124,356,666美元,公司占东南亚电信公司注册资本的3.5%。东南亚电信公司主要经营移动通信(4G LTE)和互联网综合服务,东南亚电信公司计划在东盟十国建立一张制式、频点、终端、服务高度统一的跨国移动互联网,首先在移动互联网发展相对滞后的东盟五国(柬、老、缅、泰、越)展开,用五年的时间分两阶段实施。公司在东南亚电信公司柬埔寨4G LTE网络建设中,承接了该项目业务运营支撑系统的大数据平台和电子商务平台的建设。本次投资顺应国家让通讯基础设施走出去,实现互联互通的东南亚战略,也为公司大数据业务拓展东南亚市场奠定了基础。

报告期内,公司以市场为导向,成立“大数据”、“BOSS云”、“移动应用”三大业务中心,促进集团公司在该业务领域的产品、技术和市场的高度共享及资源的重新配置,确保公司战略转型持续有效实施和落地。报告期内,在云计算领域与阿里巴巴和华为形成合作伙伴关系。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	525,200,576.30	379,866,195.78	38.26%	网络产品分销业务增长
营业成本	416,037,141.74	272,054,133.69	52.92%	网络产品分销业务增长 相应成本增加
销售费用	31,602,529.25	27,170,059.66	16.31%	
管理费用	83,218,105.41	73,409,269.15	13.36%	
财务费用	6,428,162.24	5,282,081.75	21.70%	
所得税费用	-6,666,905.47	55,691.52	-12,071.13%	本期递延所得税比上年 同期减少
研发投入	81,976,874.84	75,037,301.10	9.25%	
经营活动产生的现金流量净额	-4,246,427.48	-70,891,500.52	94.01%	销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-67,031,597.84	-101,387,310.90	33.89%	本期比上年同期减少了 对外投资和合肥研发基 发建设支出
筹资活动产生的现金流量净额	-65,405,367.29	115,186,342.05	-156.78%	本期偿还银行借款增加
现金及现金等价物净增加额	-136,683,392.61	-57,092,469.37	-139.41%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期实现营业收入525,200,576.30元，比上年同期增加38.26%，主要原因是公司核心业务应用软件、技术服务实现营业收入89,577,427.90元、43,253,628.11元，比上年同期减少和增加4.52%、48.83%，毛利率较低的网络产品分销、系统集成实现营业收入361,777,471.01元、24,581,451.59元，比上年同期增加和减少61.03%、4.67%。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为：电信运营商的BSS业务，包括融会计费、客户关系管理、大数据软件及相关的运营、增值和咨询服务；政府和企业的应用软件、系统集成及服务；网络产品的总代业务。报告期内公司电信行业的收入较上年同期减少32.18%，政府行业较上年同期增加80.11%，其他行业较上年同期增加69.43%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
应用软件	89,577,427.90	36,826,240.68	58.89%	-4.52%	7.99%	-4.76%
技术服务	43,253,628.11	24,129,458.01	44.21%	48.83%	118.89%	-17.86%
电信增值业务	6,010,597.69	2,490,482.01	58.57%	-8.05%	1.74%	-3.98%
系统集成	24,581,451.59	21,251,144.52	13.55%	-4.67%	-5.30%	0.58%
网络产品分销	361,777,471.01	331,339,816.52	8.41%	61.03%	64.00%	-1.66%
分行业						
电信行业	79,570,534.19	39,728,578.71	50.07%	-32.18%	-22.49%	-6.24%
政府行业	13,775,996.65	8,464,263.53	38.56%	80.11%	154.40%	-17.94%
其他行业	431,854,045.46	367,844,299.50	14.82%	69.43%	69.15%	0.14%
分地区						
东部地区	18,206,056.48	9,394,594.33	48.40%	-62.55%	-69.86%	12.52%
西部地区	104,583,379.77	84,101,931.48	19.58%	23.50%	45.78%	-12.30%
南部地区	150,358,331.63	119,499,583.18	20.52%	149.46%	165.67%	-4.85%
北部地区	144,341,371.97	120,163,342.98	16.75%	38.38%	35.10%	2.02%
中部地区	98,123,886.98	78,873,867.39	19.62%	26.64%	65.70%	-18.95%
海外地区	9,587,549.47	4,003,822.38	58.24%	112.86%	140.06%	-4.73%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 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）	352,121,564.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.91%

报告期前五名供应商中有2家发生了变化,这些供应商还是公司的长期合作伙伴,不会对公司未来的经营产生实质性的影响。

报告期公司前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)	71,385,171.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.59%

报告期前五名销售客户均发生了变化,这些客户还是在公司传统业务客户群中,不会对公司未来的经营产生实质性的影响。

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位:元

公司名称	主要产品或服务	净利润
深圳市汇巨信息技术有限公司	广电运营商业支撑系统、系统集成业务	-2,692,133.13
广州天源信息科技有限公司	电信运营商业支撑系统、系统集成业务	-83,480.54
北京信邦安达科技有限公司	基于移动互联网的信息安全解决方案	-209,864.10
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	互联网金融	4,331,013.24

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

研发情况如下表:

序号	项目	当前进展情况	拟达到的目标	所属行业
1	移动CRM系统	开发	面向电信行业的移动CRM,电信内部员工的移动化受理。	电信
2	渠道管控系统	试运行	在渠道管理中强化对“产品承载、生命周期、渠道协同”的管理,完善渠道系统建设,逐步实现全渠道产品加载,建设全量渠道运营和管控体系。	电信
3	电信计费系统PC化项目	开发	基于开放式PC集群建立计费系统。	电信
4	统一接触平台	试运行	建立企业与客户之间的沟通渠道,并记录和跟踪沟通历史,消除多部门与客户群接触的无序和重复资源消耗,也提高客户满意度。	电信
5	大数据平台	开发	可对非结构化海量数据进行存储和计算,并建立大数据应用的平台。	电信
6	轻量级行业CRM系统	开发	为非电信行业客户提供的客户关系管理系统,包括营销、服务等环节。	电信

7	驻地网管理系统	需求调研	为驻地网管理者提供客户、订单、资源、计费、结算等业务能力的支撑。	电信
8	互联网业务计费平台	需求调研	探索为互联网业务进行计费和批价的模式。	电信
9	线上线下信息服务平台	开发	社区店利用本平台可以集中获得营销与销售的支撑信息，并成为物流网络中结点。	电信
10	用户感知分析系统	开发	通过对用户使用各种手机应用APP时的网络情况分析，了解客户对于网络的感知和满意度。	电信
11	信息化项目全过程管理服务管理平台	试运行	实现对信息化项目全生命周期管理，确保对项目计划、立项、实施、验收、应用推广、运行维护等环节的全面掌控；建立项目全过程质量控制体系，确保项目建设质量；实现对全委信息化资产的智能管理，全面、准确掌握资产各类信息和运行状态。	政府
12	数据整合与资源管理平台	开发、测试	采用Hadoop大数据技术建立以市局为中心，以分局和各警种为分中心，建立统一管理的分布式网状数据云，形成数据物理上分布式存放、逻辑上统一整合的新格局；先物理上分布、逻辑上实现整合、逐步扩大物理整合的范围，使得上层服务和应用建立在数据逻辑整合层面、底层数据物理分布和上层应用无关。	政府
13	网上业务平台系统	设计、开发	2014年互联网应用平台规划与实施项目一期项目已经基本完成实施，二期项目将在一期实施的基础上，优化基础开发组件和基础服务，扩展基础应用范围，不断夯实基础架构平台，并在平台之上拓展业务应用范围，同时探索形成一套完整有效的架构管理机制。	政府
14	中国联通集中IOM系统研发项目	开发、测试	达到总部POC验证要求，初步实现集中IOM云化版本改造。	电信
15	中国联通NGBSS5.0版本研发项目	开发	系统功能涵盖了客户接触、市场营销、销售、渠道、订单、产品、业务资源、客户问题、客户评价、客户资料、异地业务、公共支撑、计费、账务等各方面的内容，为中国联通的前端业务与后端服务提供了支撑。2015年在原有版本上进行了系统的优化，以及本地化新需求支撑。	电信
16	中国联通销售管理系统2.0版本研发项目	试运行	完成手机端应用、地图应用升级，确保对新业务的迅速响应支撑。	电信
17	电信虚拟运营商业务支撑系统（内容提供商方向）研发项目	试运行	完善渠道管理系统，为各虚商拓展业务快速发展用户，取得市场上的突破提供系统支撑；同时在核心业务侧完成对4G业务的支撑，快速提高各虚商在4G业务上的竞争优势，为寻求4G市场的突破做好了充分的准备。	电信
18	电信虚拟运营商业务支撑系统（电商方向）研发项目	开发阶段	研发网上营业厅、APP营业厅、微信营业厅等在线应用系统，进一步丰富业务受理渠道，提高业务受理的方便性及及时性，大大减轻了传统实体营业厅业务受理压力；提升系统的客户自服务能力，从而达到提高客户感知增加客户粘性的目标；完成云化版本的改造，提高系统的灵活性降低对硬件的要求，有效节约系统建设成本。	电信
19	中国联通cBSS在线信	试运行	完成中国联通总部集中在线信控项目一期9省的总部在线信	电信

	控系统研发项目		控的建设工作，目标用户为5000万。	
20	中国联通数据服务网 关研发项目	试运行	实现统一数据访问服务、模型取数控制服务与安全管控处理，实现分析挖掘平台对外开放，以及保障分析挖掘平台中的高价值模型数据的高度安全性。目前已满足108招联日常取数安全监控要求，自动化检查和脱敏，大大提高业务效率。	电信
21	智慧医疗社区系统	开发、上线	面向医疗、护理、康复、养老等多个方面的大健康体系。包括：（1）以患者为中心的医院诊疗服务系统和管理系统的智能化；（2）以居民电子健康档案为核心的区域医疗服务系统的信息标准化和互联互通；（3）面向居家养老、社区养老、机构养老，突出“医”和“养”相融合的养老服务智能化系统。智慧医疗社区，是专业致力于提高医疗和养老的服务效率和质量，降低服务成本，改善就医和养老的客户体验的智慧体系。	医疗
22	SAP银企互联系统	开发、上线	为了满足企业高端客户对网上银行提出的个性化需求，进一步推进网上银行业务向纵深发展，银行推出了网上银行银企互联模式，这种新的网上银行业务模式是通过企业SAP软件与银行网上银行系统的有机互联，整合银企双方的系统资源，从而带给企业安全简易实时个性化的网上银行服务。	金融
23	380V配电网全局优化 及节能的关键技术研究	设计	针对我国380V配电网的建设和运维水平落后,造成线损率高、电压质量差的问题,本项目拟开发一套集成卫星定位建模、异常线路筛选、仿真优化和施工图自动设计等功能的低压配网全局优化与节能设计系统。	电力
24	面向微信公众号综合 运营管理平台	设计	为微信号分散的组织构建统一微信公众号管理平台，后端实现对运营商各服务支撑部门的集约化管理，并通过开放接口与各主流互联网平台打通，实现运营商服务的全网化布局，最终提供标准化能力输出，抢占互联网入口	联通
25	宝贝团千牛平台大牛 营销研发项目	试运行	3月份完成上线并经过多次迭代，截止7月底已增加近2万商家用户，下半年规划将更多促销和分析类功能加载进来，做成功能最全体验最佳的千牛系列应用，预计年底累计服务用户数将达10万以上。	电商
26	机关工作目标绩效考 评系统	试运行	根据广西机关工作绩效目标地方标准及应用规范，实现政府机关工作目标绩效考评工作目标管控及实施细则，制定各单位（区，市，县区，乡）的绩效指标体系，各种指标体系的考评流程及考评结果汇总合计，考评过程监控。为各级政府实施工作目标及绩效管理提供IT支撑，从而提升单位整体的工作效能。	税务
27	跨网查询系统	开发、测试	支持异地异网间数据请求及结果集的交换传输，支持外部查询终端的接入。	政府
28	移动视频定损	试运行	针对4G，增加视频功能，实现基于视频平台的远程查勘定损功能在行业中大范围推广。	保险
29	基于微信的保险客服 平台	试运行	对保险营销团队，开发基于微信平台的公共服务帐号。	保险

8、核心竞争力不利变化分析

√ 适用 □ 不适用

公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等。

报告期内，公司无形资产更新情况如下：

一、母公司无形资产情况

(1) 商标

本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：

商标名称	注册人	注册号	注册有效期	核定服务项目(类别)
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	1159731	2008年3月14日至2018年3月13日	第42类
天源迪科	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	6055545	2010年5月14日至2020年5月13日	第42类
DIC	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	8589719	2011年8月28日至2021年8月27日	第42类
TYDIC	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	7314608	2014年1月28日至2024年1月27日	第42类

(2) 计算机软件著作权

截止2015年6月30日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记139项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2015年度新增的计算机软件著作权见下表：

序号	名称	版本号	证书号	首次发表日期	初次获证日期
1	天源迪科道路交通事故社会救助基金管理系统软件	V1.0	2015SR016312	2014/11/18	2015/1/28
2	天源迪科融合计费平台软件	V3.0	2015SR016192	2014/11/1	2015/1/28
3	天源迪科全网运营支撑系统软件	V1.0	2015SR016190	2014/10/1	2015/1/28
4	天源迪科实时营销平台软件	V1.0	2015SR016188	2014/10/20	2015/1/28
5	天源迪科融合策略控制系统软件	V1.0	2015SR016302	2014/9/20	2015/1/28
6	天源迪科风险管控系统软件	V1.0	2015SR027588	2013/9/1	2015/2/9

(3) 产品登记

截止2015年6月30日，公司共取得119项产品登记证书，其中2015年度新增的产品登记证书见下表：

序号	软件名称	版本号	产品登记证书编号	获证日期
1	天源迪科道路交通事故社会救助基金管理系统软件	V1.0	深软函2015-C-0351	2015年5月18日
2	天源迪科融合计费平台软件	V3.0	深软函2015-C-0349	2015年5月18日
3	天源迪科全网运营支撑系统软件	V1.0	深软函2015-C-0354	2015年5月18日
4	天源迪科实时营销平台软件	V1.0	深软函2015-C-0352	2015年5月18日
5	天源迪科融合策略控制系统软件	V1.0	深软函2015-C-0350	2015年5月18日

6	天源迪科风险管控系统软件	V1.0	深软函2015-C-0353	2015年5月18日
---	--------------	------	----------------	------------

(4) 发明专利

截止2015年6月30日，公司共申请了19项发明专利，其中有10项发明专利获得证书，具体情况见下表：

序号	名称	申请日	获得日
1	内存数据库和物理数据库间的数据同步方法	2010年9月16日	2012年7月25日
2	定时器的管理方法	2010年9月16日	2013年4月3日
3	处理Diameter协议消息的方法	2010年6月3日	2013年6月12日
4	基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法	2011年2月17日	2013年12月25日
5	应用于电信行业计费系统的共享数据中心	2010年11月29日	2014年1月15日
6	TUXEDO数据协议转换方法	2011年10月27日	2014年4月16日
7	软件质量的检测方法	2011年12月29日	2014年6月4日
8	服务端基于TCP的交互处理方法	2012年1月17日	2014年6月25日
9	对C/C++进行动态实例化的方法	2012年1月17日	2015年3月4日
10	软件缺陷严重级别测定方法	2011年12月29日	2015年5月13日
11	获取固话与手机间家庭关联关系的方法	2010年4月28日	
12	出账系统的petri网模拟的分析	2011年2月17日	
13	彩信图片的生成方法及系统	2011年10月27日	
14	基于位置的支付安全监控方法	2012年11月30日	
15	互联网行为分析系统及其工作方法	2013年4月24日	
16	WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统	2013年12月30日	
17	图像识别系统及方法	2014年2月18日	
18	通信信道动态加密方法	2014年3月25日	
19	身份证识别方法、装置及系统	2014年11月21日	

(5) 科技成果登记

截止2015年6月30日，公司共取得49项科技成果登记，其中2015年度新增的科技成果登记见下表：

序号	软件名称	证书编号	获证日期
1	天源迪科网格化协同营销支撑系统软件V1.0	2015Y0025	2015年4月4日
2	天源迪科社会渠道运营支撑平台软件V1.0	2015Y0024	2015年4月4日
3	天源迪科营销资源管理平台软件V2.0	2015Y0023	2015年4月4日

(6) 国家及行业资质认证

截止2015年6月30日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：

序号	资质名称	证书编码或批准文号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	国家火炬计划重点高新	GZ20144420025	科技部火炬高新技术产业	发证日期为2014年11月1日，有效期至

	技术企业		开发中心	2017年10月30日
2	国家级高新技术企业证书	GR201444201045	深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	2008年12月16日初次领证，2014年9月30日重新认定；有效期2014年9月30日至2017年9月30日
3	2013-2014年国家规划布局内重点软件企业证书	R-2013-206	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务局	2013年12月1日
4	计算机信息系统集成资质一级证书	Z1440320100261	中华人民共和国信息产业部	首次发证日期为2010年7月30日，2013年7月15日换发新证，证书有效期至2016年7月14日
5	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	B2-20130024	中华人民共和国工业和信息化部	发证日期为2013年1月30日，有效期至2018年1月30日
6	深圳市高新技术企业证书	SZ2014270	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局	1998年7月1日初次通过，2014年11月1日重新认定；有效期2014年11月1日至2017年10月30日
7	深圳市软件企业认定证书	深R-2013-0419 原证书号：深R-2000-0015	深圳市经济贸易和信息化委员会	2013年6月28日通过换证，每年需要参加年审
8	深圳市重点软件企业认定证书	深ZR-2013-0025	深圳市经济贸易和信息化委员会	2014年7月10日
9	CMMI4认证	无	SEI partner	2013年3月15日
10	ISO9001认定	02414Q2010170R3L	环通认证中心	有效期为2014年1月24日至2017年1月23日
11	软件服务企业信用AAA等级证书	201308811100022	中国软件行业协会	最初发证日期为2009年12月1日，2013年10月参加换证评审，发证日期为2013年11月15日，有效期至2016年11月14日
12	2014年度中国软件和信息服务电信领域标杆企业奖	无	中国电子信息产业发展研究院	2014年12月
13	2014中国年度创新软件企业	无	中国软件行业协会	2014年9月
14	中国软件创新企业20强	无	中国版权保护中心	2013年2月
15	第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖	无	中国通信港论坛组委会	2012年5月
16	广东省院士工作站	广东省院士工作站建设项	中国工程院、中国科学院、	2013年3月28日

		目合同书, 项目编号: 2012B090500020, 文件编 号: 粤财教[2012]397号	教育部、科技部、工信部、 广东省人民政府产学研结 合协调领导小组办公室	
17	广东省工程技术研究中 心	无	广东省科学技术厅	2014年12月
18	广东省安全技术防范系 统设计、施工维修资格 证	粤GB962	广东省公安厅安全技术防 范管理办公室	发证日期为: 2013年4月26日, 有效期 至: 2015年4月26日
19	广东省软件和集成电路 设计产业百强培育企业	关于发布2011年广东省软 件和集成电路设计100强培 育企业名单的通知(经信软 信〔2011〕776号)	广东省经济和信息化委员 会	2011年9月27日
20	2014广东省软件业务收 入前百家企业	无	广东软件行业协会	2014年9月
21	广东省诚信示范企业 (2008—2013)	GD2015020040	广东省企业联合会、广东省 企业家协会	2015年6月
22	广东省守合同重信用证 书	无	深圳市市场监督管理局	2014年6月1日, 首次公示年度为2013 年
23	深圳市诚信创新型企业 金鼎奖	无	深圳市信用协会	2015年6月10日
24	深圳市市级研发开发中 心(技术中心类)	深圳市2010年度市级研究 开发中心(技术中心类)拟 认定名单公示通告	深圳市科技工贸和信息化 委员会、深圳市发展与改革 委员会、深圳市财政委员 会、深圳市国家税务局、深 圳市地方税务局	2011年5月23日
25	深圳知名品牌	无	深圳知名品牌评价委员会	发证日期为2012年1月8日, 有效期至 2014年1月8日, 正在办理复审。
26	2013年度深圳市软件业 务收入前百家企业	无	深圳市软件行业协会	2014年8月

(7) 产品荣誉

截止2015年6月30日, 公司共取得产品荣誉证书77项, 其中2015年无新增产品荣誉证书。

二、子公司无形资产情况汇总

(1) 计算机软件著作权

截止2015年6月30日, 子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记141项, 这些软件产品属于子公司自主知识产权的软件成果, 其中2015年新增的计算机软件著作权如下表:

序号	名称	版本号	证书号	初次获证日期	获得单位
1	天源迪科电子渠道系统软件	V1.0	2015SR077137	2015年05月08日	合肥天源迪科信息技术 有限公司

2	天源迪科数据服务网关软件	V1.0	2015SR071594	2015年04月29日	广州天源迪科信息技术有限公司
3	天源迪科电子钱包软件	V1.0	2015SR118540	2015年06月29日	广州天源迪科信息技术有限公司
4	英泽4S店移动管理系统V1.0	V1.0	2015SR068432	2015年4月24日	合肥英泽信息科技有限公司
5	英泽贷P2P融资平台软件V1.0	V1.0	2015SR068440	2015年4月24日	合肥英泽信息科技有限公司
6	英泽智能终端管理平台软件V1.0	V1.0	2015SR068448	2015年4月24日	合肥英泽信息科技有限公司

(2) 软件产品登记

截止2015年6月30日，子公司共取得项产品登记证书63项，其中2015年无新增软件产品登记。

(3) 发明专利

截止2015年6月30日，子公司无发明专利。

(4) 国家及行业资质认证

截止2015年6月30日，子公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表，其中2015年无新增重要资质认证：

序号	资质名称	证书编码或批准文号	发证单位	发证/认定时间及说明	获得单位
1	计算机信息系统集成企业资质证书（叁级）	Z3310020140256	中国电子信息行业联合会	2014年9月19日核发，有效期至2017年9月18日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
2	高新企业证书	已通过审核暂未领取证书	广东省科学技术厅		广州市易杰数码科技有限公司
3	高新技术企业证书	GR201434000889	安徽省科学技术厅	2014年10月21日	合肥英泽信息科技有限公司
4	软件企业认定证书	深R-2009-0015	深圳市经济贸易和信息化委员会	2013年4月27日	深圳市汇巨信息技术有限公司
5	CMMI-DEV v1.3 Level 3	https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?aid=21647	CMMI INSTITUTE	2013年12月26日	深圳市汇巨信息技术有限公司
6	高新技术企业证书	GR201244200774	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	2012年11月5日	深圳市汇巨信息技术有限公司
7	深圳市高新技术企业证书	SZ2012067	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会	2012年9月3日	深圳市汇巨信息技术有限公司
8	CMMI3 (能力成熟度模型集成3级)		SEI/Lily Chen, SEI Certified SCAMPI Lead Appraiser, 0500510-01	2010年5月19日获证	广州天源信息科技有限公司
9	高新技术企业证书	GF201244000102	广东省科学技术厅	2012年9月12日	广州天源信息科

					技有限公司
10	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	02809Q10344R1M	北京中安质环认证中心	2013年8月14日	广州天源信息科技有限公司
11	“守合同重信用企业”	(编号: 01012202)	广州市工商行政管理局	首次公示: 2009年, 2013年度已年审	广州天源信息科技有限公司
12	广州天源信息科技有限公司-重点出口软件企业2011-2012		广东省对外贸易合作厅/广东省经济和信息化委员会	2014年	广州天源信息科技有限公司
13	软件企业认定证书	桂R-2013-0004	广西壮族自治区工业和信息化委员会	2013年10月22日	广西驿途信息科技有限公司
14	高新技术企业证书	GR201345000090	高新技术企业	2013年11月13日	广西驿途信息科技有限公司

(5) 产品荣誉

截止2015年6月30日, 子公司无新增产品荣誉。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

一、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势

(一) 大数据与云计算、互联网技术相结合带来新的产业发展空间

当今世界, 新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起。数据是基础性资源, 也是重要生产力。大数据与云计算、物联网等新技术相结合, 正在迅疾并将日益深刻地改变人们生产生活方式, “互联网+”对提升产业乃至国家综合竞争力将发挥关键作用。互联网缩短了时空距离, 大数据产业给不同国家和地区发展带来了机遇。随着全球范围内个人电脑、智能手机等设备的普及和新兴市场内不断增长的互联网访问量, 以及各行各业的业务数据、管理数据、财务数据不断增加, 数据无时无刻都在急剧上升, 并成爆发式增长, 加上监控摄像机、电表等智能设备产生的数据爆增。所以, 当前“大数据”浪潮席卷全球, 虽然大数据在国内还处于初级阶段, 但是商业价值已经显现出来。大数据业务的应用已经渗透到电信、金融、医疗、学校、民生、公安政府等各行各业。首先, 手中握有数据的公司站在金矿上, 基于数据交易即可产生很好的效益; 其次, 基于数据挖掘会有很多商业模式诞生, 定位角度不同, 或侧重数据分析。比如帮企业做内部数据挖掘, 或侧重优化, 帮企业更精准找到用户, 降低营销成本, 提高企业销售率, 增加利润, 以及增强企业竞争力等。

“大数据”的应用与服务正在改变着我们习以为常的经营之道, 一场关系到企业发展的商业变革和技术革命已经到来。

(二) 传统产业“IT集约化”发展及“互联网+”行动计划为产业云平台带来的契机

移动互联网时代的到来, 为国内电信市场的发展带来了新的变化, 电信运营商的业务规模均不断增加, 业务形式也逐步丰富。这些变化对电信运营商的IT架构带来了挑战, 传统IT系统承建方式所存在的项目初期投入大、系统建设及运维成本较高的问题, 不利于电信基础运营商及虚拟运营商的业务开展。

建立云平台, 进而在此基础上实施大数据分析以及提供其他增值服务, 一方面公司以现有产品作为切入点, 在此基础上云化建立具有自主知识产权产品的云计算平台, 更好的满足现有业务领域客户, 即电信运营商业务发展的需要; 另一方面, 虚拟运营商市场的蓬勃兴起也为公司带来了新的机遇和挑战, 针对虚拟运营商在实际业务开展中的遇到的困难, 公司可以利用云平台及大数据分析等, 为其提供差异化服务, 在丰富公司虚拟运营商市场的IT服务提供方式的同时降低项目投入成本, 从而获取更大的利润空间。

金融、广电等传统行业也对信息化有较高的要求，自身信息化水平也处于领先行列。伴随着云计算的发展和互联网化大环境对IT系统架构的要求，金融、广电等传统行业也同样拥有云化和互联网化的诉求。

十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。“互联网+”行动计划将重点促进以云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务业等的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点，为大众创业、万众创新提供环境，为产业智能化提供支撑，增强新的经济发展动力，促进国民经济提质增效升级。

一方面互联网、电子商务和近期O2O业务的蓬勃发展，已经让越来越多的企业意识到互联网化对企业发展的作用，“互联网+”行动计划的提出会让企业互联网化转型的决心更加坚定。另一方面传统IT系统建设方式投入较大，企业信息化和互联网化的门槛较高，为中小企业的转型带来了巨大的困难。云计算的发展为IT系统建设和服务方式带来的巨大的变化，降低了企业信息化和互联网化门槛，为中小企业的业务发展带来新的机会。

（三）移动互联网下的传统企业困境加剧，“O2O”市场前景巨大

随着全球经济一体化愈演愈烈，当今商界暗潮涌动，竞争激烈，很多在传统行业内的苦心经营多年的企业被淘汰，众多曾居于行业之巅的霸主企业逐渐被新型企业替代。传统企业要想改变这一现状，必须把创新作为企业的战略目标之一，使企业在移动互联网下获得生存和发展的生机和活力。而每一个传统企业，基本上需要着四种创新：技术创新、制度创新、管理创新和思维创新。为树立创新目标，战略制定者一方面必须预计达到市场目标所需的各项创新，另一方面必须对技术进步在企业的各个领域引起的发展做出评价。

O2O即Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，这个概念最早来源于美国。O2O的概念非常广泛，既可涉及到线上，又可涉及到线下，可以通称为O2O。2013年O2O进入高速发展阶段，开始了本地化及移动设备的整合，于是O2O商业模式横空出世，成为O2O模式的本地化分支。随着BAT巨头在O2O行业布局的逐步启动，2015年O2O市场有望迎来一次爆发式的发展，预计今年将突破5.99万亿元。

二、公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

公司在电信行业IT支撑系统领域耕耘了十多年，同时触及金融、政府、和广电等多个行业，完成了几十项大中型系统支撑项目建设，在各个行业都积累了丰富的经验。公司一直追踪国际上大数据、云计算各类最新技术，拥有百余项软件著作权和专利技术，参与了电信运营商《数据仓库系统规范》、《经营分析系统规范》等多个规范的编写，成为电信行业参考标准。

公司早在2010年开始布局大数据业务，组建孵化团队，凭借多年在BI领域的积累和数据仓库建设经验，公司具备了较强的新事物、新市场的洞察和捕捉能力，紧跟时代信息化建设的发展，不断创新，占领先机。公司的大数据业务正逐步深入政府、电子商务和金融领域，业务模式由后端项目平台的建设向前端数据运营和咨询服务转变。

近些年随着对云化技术的研究，在云化技术应用上也积累了丰富的经验。自主研发的4G业务支撑系统定制云化解决方案和大型分布式服务框架在运营商和虚拟运营商行业得到了成功的应用并形成公司的核心竞争能力。打开行业客户的公有云、私有云以及应用运营服务市场，为不同行业提供差异化的功能支持，拓宽公司的业务领域，帮助公司实现转型发展。公司通过自身努力和不断创新，获得了众多国内外硬件和软件厂商的青睐，并且与之建立和合作伙伴关系，进行优势互补，实现合作双赢，主要合作厂商包括IBM、HP、Oracle、阿里巴巴、华为等企业。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司管理层以公司整体战略为核心，以2015年度经营计划为目标，实施研发投入、市场布局和管理变革。报告期内，公司巩固电信市场，积极拓展非电信市场，成立“大数据”、“BOSS云”和“移动应用”三大业务中心，协调集团公司的研发投入方向、产品资源和市场资源。完善绩效考核体系，加强人才培养，共享人力资源和商务管理等后勤管理资源，帮助子公司成长。报告期内的市场及经营情况符合预期。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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或第四季度，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第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会批复，可能存在非公开发行预案不被股东大会通过或中国证监会批复的风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	75,999.61
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	75,999.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司于2010年1月向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.00元，募集资金总额人民币81,000.00万元，扣除发行费用人民币5,000.39	

万元，实际募集资金净额为人民币 75,999.61 万元，该项募集资金已于 2010 年 1 月 12 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第 015 号验资报告验证确认。截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金净额 75,999.61 万元已使用完毕，其中：募投项目按计划投入 26,013.92 万元，超募资金按计划投入及使用 49,985.69 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	100.00%	2012年08月31日	158.11	4,717.02	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719	4,719		4,719	100.00%	2012年08月31日	87.88	3,770.46	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411	4,411		4,410.92	100.00%	2012年08月31日	153.25	3,817.95	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	100.00%	2012年08月31日	61.88	1,791.21	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353	5,353		5,353	100.00%	2012年08月31日	179.38	4,494.79	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033	4,033		4,033	100.00%	2012年08月31日	51.5	1,443.25	否	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	692	20,034.68	--	--
超募资金投向											
新建北京研发中心	否	5,700	5,700		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		13,009.3	100.00%	2012年07月31日	4.36	4,141.78		否

							日					
新建合肥研发基地	否	12,000	12,000		12,000	100.00%	2014年 06月30 日					否
上海子公司增资	否	1,200	1,200		1,200	100.00%	2011年 03月31 日	-147.46	950.24			否
收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100.00%	2012年 08月31 日	-269.21	82.59			否
收购广州易星公司 股权	否	700	700		700	100.00%	2011年 03月31 日	-143.96	-247.57			否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年 03月31 日	-545.23	605.14			否
收购金华威股权	否	290	290		290	100.00%	2012年 04月30 日	805.66	3,782.54			否
归还银行贷款（如 有）	--	3,082.61	3,082.61		3,082.61		--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如 有）	--	8,163.78	8,163.78		8,163.78		--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.6 9	49,985.6 9		49,985.6 9	--	--	-295.84	9,314.72	--	--	--
合计	--	75,999.6 9	75,999.6 9	0	75,999.6 1	--	--	396.16	29,349.4	--	--	--
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	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。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

四、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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
深圳市宝贝团信息技术有限公司	收购	790.25	已过户	公司已与宝贝团在电商平台的营销、客户关系(CRM)管理、数据分析等方向展开合作,与公司协同效应较高	40.10 万元		否	否	2015 年 03 月 27 日	2014 年年度报告“报告期内取得和处置子公司的情况”

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

							的收入	的净利润
深圳宝贝团	2015年02月 28日	7,902,533.00	51.00%	股权转让、增 资	2015年03月 01日	取得对方的 控制权	2,533,134.49	805,919.63

2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权，并于2015年3月1日取得对方的控制权。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内股权激励计划履行情况

(1) 2015年1月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的议案》，确定将激励对象人数调整为98人，行权数量调整为979.58万份，统一注销已授予的股票期权19.17万份，并同意98名符合条件的激励对象在第三个行权期内行权。

(2) 2015年1月23日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成的公告》，已将需注销的19.17万份期权进行注销完毕。

(3) 2015年1月29日，公司发布了《关于首期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告》，董事会同意公司首期股权激励计划98名激励对象在第三个行权期内可自主行权共436.41万份股票期权，行权期自2015年1月30日至2016年1月15日。

(4) 2015年4月24日，公司发布了关于《调整股票期权行权价格的公告》，基于公司2014年度利润分配方案实施，行权价格从6.575元调整到6.555元。

2.实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

股权激励计划不会对本报告期的财务状况和经营成果产生影响。

按照公司《股票期权激励计划》（草案修订案）中对期权成本的摊销方法：

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，以每份期权价值为1.1347元进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：

期权份额（万份）	期权价值（元）	期权成本（万元）	第1年（万元）	第2年（万元）	第3年（万元）
979.58	1.1347	1,111.54	588.90	352.88	169.76

股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告	2015年01月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2015-04）
关于公司股票期权第三期行权期可行权的公告	2015年01月19日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2015-05）
关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成的公告	2015年01月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2015-07）

关于首期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示性公告	2015年01月29日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2015-08）
关于调整股票期权行权价格的公告	2015年4月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn???2015-30?

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市金华威数 码科技有限公司	2015 年 03 月 27 日	50,000		26,500	连带责任保 证	1.5 年	否	否
合肥天源迪科信 息技术有限公司	2015 年 03 月 27 日	18,000		6,165	连带责任保 证	3-5 年	否	否
合肥英泽信息科 技有限公司	2015 年 03 月 27 日	800		0	连带责任保 证	1.5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			68,800	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				26,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			68,800	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				32,665
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			68,800	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				26,000
报告期末已审批的担保额度合			68,800	报告期末实际担保余额合计				32,665

计 (A3+B3+C3)		(A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			26.31%
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)			26,500
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			26,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、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	1、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任	2009 年 12 月 13 日		正在履行

	<p>康、李谦益、谢晓宾、杨文庆</p> <p>3、公司全体董事</p>	<p>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。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。</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。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、</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>4、陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆</p>	<p>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</p>	<p>2009年12月29日</p>		<p>正在履行</p>

		后, 上述股份可以上市流通。			
	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(含十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。	2010年11月12日		正在履行
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				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,902,315	29.10%	165,375	0	0	-10,611,000	-10,445,625	82,456,690	25.52%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	92,902,315	29.10%	165,375			-10,611,000	-10,445,625	82,456,690	25.52%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境内自然人持股	92,902,315	29.10%	165,375			-10,611,000	-10,445,625	82,456,690	25.52%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	226,319,385	70.90%	3,685,825	0	0	10,611,000	14,296,825	240,616,210	74.48%
1、人民币普通股	226,319,385	70.90%	3,685,825			10,611,000	14,296,825	240,616,210	74.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	319,221,700	100.00%	3,851,200	0	0	0	3,851,200	323,072,900	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

因公司股票期权激励计划第三期行权实施，截止2015年6月30日，累计行权3,851,200股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至323,072,900股。

股份变动的的原因

适用 不适用

因公司股票期权激励计划第三期行权实施，截止2015年6月30日，累计行权3,851,200股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至323,072,900股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2015年1月19日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的议案》，同意98名符合条件的激励对象在第三个行权期内行权。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年6月1日至2015年6月30日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,814,693股。截至2015年6月30日止，本公司注册资本为318,258,207.00元，实收资本323,072,900.00元。注册资本与实收资本的差异主要系上述4,814,693股行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

相关影响请见财务数据。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	34,602,750	1,500,000	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	18,775,500	3,000,000	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	14,802,000	2,625,000	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	14,802,000	3,375,000	0	11,427,000	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	1,491,253	0	121,500	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	497,401	37,500	0	459,901	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	426,093	58,500	43,875	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	651,818	15,000	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	0	148,500	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	92,902,315	10,611,000	165,375	82,456,690	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,270							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	13.66%	44,137,000	0	33,102,750	11,034,250	质押	13,600,000
陈鲁康	境内自然人	6.51%	21,034,000	0	15,775,500	5,258,500		
谢晓宾	境内自然人	5.03%	16,236,000	0	12,177,000	4,059,000		
李谦益	境内自然人	3.63%	11,736,000	-350,000	11,427,000	309,000		
杨文庆	境内自然人	2.77%	8,940,000	0	6,705,000	2,235,000		
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.51%	8,099,794	8,099,794	0	8,099,794		

金								
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	2.24%	7,228,840	7,228,840	0	7,228,840		
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	4,306,295	0	4,306,295		
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	3,209,364	3,209,364	0	3,209,364		
俞镇权	境内自然人	0.85%	2,733,000	2,733,000	0	2,733,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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					
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	8,099,794	人民币普通股	8,099,794					
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	7,228,840	人民币普通股	7,228,840					
陈鲁康	5,258,500	人民币普通股	5,258,500					
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					
谢晓宾	4,059,000	人民币普通股	4,059,000					
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,209,364	人民币普通股	3,209,364					
俞镇权	2,733,000	人民币普通股	2,733,000					
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	2,298,483	人民币普通股	2,298,483					

杨文庆	2,235,000	人民币普通股	2,235,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	股东俞镇权通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,733,000 股，合计持股 2,733,000 股。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陈友	董事长、总经理	现任	44,137,000			44,137,000				
陈鲁康	董事、副总经理	现任	21,034,000			21,034,000				
李谦益	董事、副总经理	现任	15,236,000		3,500,000	11,736,000				
谢晓宾	董事	现任	16,236,000			16,236,000				
杨文庆	董事	现任	8,940,000			8,940,000				
汪东升	董事、副总经理	现任	1,988,338	162,000		2,150,338				
俞虹	董事	离任	0			0				
盛宝军	独立董事	现任	0			0				
杜庆山	独立董事	离任	0			0				
梁金华	独立董事	现任	0			0				
郑飞	独立董事	现任	0			0				
周发军	监事会主席	现任	849,091		140,000	709,091				
梁凌琳	监事	现任	0			0				
易绚雯	监事	现任	0			0				
林容	副总经理	现任	198,000		49,500	148,500				
邹立文	财务总监	现任	613,202			613,202				
陈秀琴	副总经理、董事会秘	现任	490,124	58,500		548,624				

	书									
合计	--	--	109,721,755	220,500	3,689,500	106,252,755	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
汪东升	董事、副总经理	现任	162,000	0	162,000	0	0
林容	副总经理	现任	162,000	0	0	0	162,000
邹立文	财务总监	现任	85,500	0	0	0	85,500
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	58,500	0	58,500	0	0
合计	--	--	468,000	0	220,500	0	247,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞虹	董事	离职	2015年03月20日	俞虹女士因工作主要在武汉，工作事务繁多且经常出差，无法继续尽职履行董事职责。
杜庆山	独立董事	离职	2015年04月24日	根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件精神，杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	158,726,039.21	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	27,924,365.50	12,717,478.90
应收账款	524,045,989.39	573,644,404.86
预付款项	106,002,593.25	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	30,873,866.23	22,042,099.82
买入返售金融资产		
存货	385,303,432.06	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	1,232,876,285.64	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	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,915,818.38	60,067,439.63
投资性房地产		
固定资产	138,699,563.21	139,364,817.36
在建工程	179,533,870.23	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	243,399,581.03	213,588,861.69
开发支出	36,558,563.18	65,343,223.15
商誉	42,234,395.52	35,169,464.38
长期待摊费用	4,241,022.31	2,518,057.56
递延所得税资产	16,780,329.52	9,946,631.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	740,363,143.38	705,976,870.40
资产总计	1,973,239,429.02	1,907,433,920.71
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	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	105,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	24,556,286.60	16,775,885.95

预收款项	72,041,738.56	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	18,935,711.22	9,976,793.65
应交税费	10,875,160.29	15,835,286.33
应付利息	98,791.67	510,666.25
应付股利		
其他应付款	2,352,395.62	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	660,060,083.96	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	17,411,849.28	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	32,861,849.28	46,775,479.44
负债合计	692,921,933.24	647,423,939.19
所有者权益：		
股本	323,072,900.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	528,539,812.17	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	337,151,553.42	346,290,845.61
归属于母公司所有者权益合计	1,241,360,593.18	1,225,036,775.09
少数股东权益	38,956,902.60	34,973,206.43
所有者权益合计	1,280,317,495.78	1,260,009,981.52
负债和所有者权益总计	1,973,239,429.02	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	92,797,096.49	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	1,072,117.50	1,235,817.00
应收账款	376,714,359.68	416,465,545.27
预付款项	13,177,522.24	100,965,669.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,774,913.41	143,579,155.74
存货	104,584,592.88	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	760,120,602.20	834,512,887.47
非流动资产：		

可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	550,187,929.02	456,787,017.27
投资性房地产		
固定资产	58,888,477.28	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	229,317,834.63	199,361,791.53
开发支出	36,558,563.18	65,343,223.15
商誉		
长期待摊费用	1,781,191.90	1,973,528.98
递延所得税资产	16,621,433.71	9,372,815.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	913,355,429.72	813,433,623.00
资产总计	1,673,476,031.92	1,647,946,510.47
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	180,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	56,610,622.44	52,156,223.33
预收款项	8,911,242.29	4,265,359.74
应付职工薪酬	9,114,075.11	6,295,572.82
应交税费	2,387,876.87	11,155,258.76
应付利息	98,791.67	187,296.39
应付股利		
其他应付款	51,241,855.28	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	368,364,463.66	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	8,970,000.00	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	8,970,000.00	7,950,000.00
负债合计	377,334,463.66	385,578,011.14
所有者权益：		
股本	323,072,900.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,694,524.28	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	317,777,816.39	309,467,857.74
所有者权益合计	1,296,141,568.26	1,262,368,499.33
负债和所有者权益总计	1,673,476,031.92	1,647,946,510.47

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	525,200,576.30	379,866,195.78

其中：营业收入	525,200,576.30	379,866,195.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,369,994.98	376,614,815.26
其中：营业成本	416,037,141.74	272,054,133.69
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	1,871,856.70	462,551.28
销售费用	31,602,529.25	27,170,059.66
管理费用	83,218,105.41	73,409,269.15
财务费用	6,428,162.24	5,282,081.75
资产减值损失	1,212,199.64	-1,763,280.27
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）	-1,151,621.25	-2,122,560.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,151,621.25	-2,122,560.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,321,039.93	1,128,820.44
加：营业外收入	10,239,358.01	3,690,765.63
其中：非流动资产处置利得	2,857.65	2,310.57
减：营业外支出	180,778.88	52,078.94
其中：非流动资产处置损失	53,325.43	52,078.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,262,460.80	4,767,507.13
减：所得税费用	-6,666,905.47	55,691.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,444.67	4,711,815.61
归属于母公司所有者的净利润	-2,754,883.84	3,397,952.28
少数股东损益	3,159,328.51	1,313,863.33

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	404,444.67	4,711,815.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,754,883.84	3,397,952.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,159,328.51	1,313,863.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0086	0.0107
（二）稀释每股收益	-0.0086	0.0107

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,850,603.84	123,872,142.16
减：营业成本	74,389,804.45	68,505,676.51
营业税金及附加	1,304,901.34	0.00
销售费用	14,604,810.77	16,054,116.21
管理费用	33,226,701.99	36,075,550.37
财务费用	2,722,505.04	-98,461.12
资产减值损失	1,553,412.45	-1,042,956.65
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）	5,998,378.75	-2,128,828.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,998,378.75	-2,128,828.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,953,153.45	2,249,388.76
加：营业外收入	10,016,685.62	3,196,855.20
其中：非流动资产处置利得	1,523.75	1,740.00
减：营业外支出	47,400.98	47,505.89
其中：非流动资产处置损失	47,400.98	47,505.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,016,131.19	5,398,738.07
减：所得税费用	-8,678,235.81	-1,040,929.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,694,367.00	6,439,667.87
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	14,694,367.00	6,439,667.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	607,875,335.42	482,347,698.46
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	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,992,746.20	3,442,680.69
经营活动现金流入小计	624,407,326.76	485,790,379.15
购买商品、接受劳务支付的现金	413,531,239.76	382,167,252.08
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	142,679,648.61	108,817,585.63
支付的各项税费	24,696,811.88	17,066,012.96
支付其他与经营活动有关的现金	47,746,053.99	48,631,029.00
经营活动现金流出小计	628,653,754.24	556,681,879.67
经营活动产生的现金流量净额	-4,246,427.48	-70,891,500.52
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	96,215.27	221,169.85
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	96,215.27	221,169.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,588,793.54	81,608,480.75
投资支付的现金	1,267,300.00	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	67,127,813.11	101,608,480.75
投资活动产生的现金流量净额	-67,031,597.84	-101,387,310.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,305,581.00	17,485,306.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,850,000.00	
取得借款收到的现金	320,000,000.00	336,582,361.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	274,861.80

筹资活动现金流入小计	350,305,581.00	354,342,528.94
偿还债务支付的现金	359,830,000.00	212,897,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,536,097.29	16,999,168.89
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	36,344,851.00	9,260,000.00
筹资活动现金流出小计	415,710,948.29	239,156,186.89
筹资活动产生的现金流量净额	-65,405,367.29	115,186,342.05
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	-136,683,392.61	-57,092,469.37
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	83,281,707.91	174,358,310.49

6、母公司现金流量表

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	175,500,840.50	191,345,213.59
收到的税费返还	1,539,245.14	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	22,305,444.73	46,478,006.81
经营活动现金流入小计	199,345,530.37	237,823,220.40
购买商品、接受劳务支付的现金	73,620,865.23	186,596,791.34
支付给职工以及为职工支付的现金	73,366,218.80	64,796,638.46
支付的各项税费	12,378,472.93	11,636,531.95
支付其他与经营活动有关的现金	33,398,731.27	21,389,485.22
经营活动现金流出小计	192,764,288.23	284,419,446.97
经营活动产生的现金流量净额	6,581,242.14	-46,596,226.57
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	
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	173,150.43

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	173,150.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,314,143.80	36,303,123.44
投资支付的现金	89,721,369.00	20,000,000.00
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	9,544,851.00	19,500,000.00
投资活动现金流出小计	137,580,363.80	75,803,123.44
投资活动产生的现金流量净额	-130,382,387.55	-75,629,973.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,455,581.00	17,485,306.14
取得借款收到的现金	10,000,000.00	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	75,240,768.38	73,261.80
筹资活动现金流入小计	109,696,349.38	117,558,567.94
偿还债务支付的现金	59,900,000.00	35,937,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,705,743.31	11,983,849.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	69,605,743.31	47,920,867.67
筹资活动产生的现金流量净额	40,090,606.07	69,637,700.27
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	-83,710,539.34	-52,588,499.31
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	55,302,765.19	120,115,882.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	东权益	权益合 计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	319,221,700.00				506,927,901.89				52,596,327.59		346,290,845.61	34,973,206.43	1,260,009,981.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	319,221,700.00				506,927,901.89				52,596,327.59		346,290,845.61	34,973,206.43	1,260,009,981.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,851,200.00				21,611,910.28						-9,139,292.19	3,983,696.17	20,307,514.26
（一）综合收益总额											-2,754,883.84	3,159,328.51	404,444.67
（二）所有者投入和减少资本	3,851,200.00				21,611,910.28							5,850,000.00	31,313,110.28
1. 股东投入的普通股	3,851,200.00				21,470,440.00							5,850,000.00	31,171,640.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,470.28								141,470.28
4. 其他													
（三）利润分配											-6,384,408.35	-5,850,000.00	-12,234,408.35
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,384,408.35	-5,850,000.00	-12,234,408.35

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转											824,367.66	824,367.66	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											824,367.66	824,367.66	
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	323,072,900.00				528,539,812.17				52,596,327.59		337,151,553.42	38,956,902.60	1,280,317,495.78

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	315,688,300.00				485,621,756.39				48,357,011.85		300,376,760.86	28,619,238.81	1,178,663,067.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	315,688,300.00				485,621,756.39				48,357,011.85		300,376,760.86	28,619,238.81	1,178,663,067.91

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,875,007.00				17,054,798.70						-7,651,138.22	1,313,863.33	13,592,530.81
(一)综合收益总额											3,397,952.28	1,313,863.33	4,711,815.61
(二)所有者投入和减少资本	2,875,007.00				17,054,798.70								19,929,805.70
1. 股东投入的普通股	2,875,007.00				16,034,651.63								18,909,658.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,020,147.07								1,020,147.07
4. 其他													
(三)利润分配											-11,049,090.50		-11,049,090.50
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,049,090.50		-11,049,090.50
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	318,563,307.				502,676,555.09			48,357,011.85			292,725,622.64	29,933,102.14	1,192,255,598.

	00											72
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	319,221,700.00				581,082,614.00				52,596,327.59	309,467,857.74	1,262,368,499.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	319,221,700.00				581,082,614.00				52,596,327.59	309,467,857.74	1,262,368,499.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,851,200.00				21,611,910.28					8,309,958.65	33,773,068.93
（一）综合收益总额										14,694,367.00	14,694,367.00
（二）所有者投入和减少资本	3,851,200.00				21,611,910.28						25,463,110.28
1. 股东投入的普通股	3,851,200.00				21,470,440.00						25,321,640.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					141,470.28						141,470.28
4. 其他											
（三）利润分配										-6,384,408.35	-6,384,408.35
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,384,408.35	-6,384,408.35

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	323,072,900.00				602,694,524.28				52,596,327.59	317,777,816.39	1,296,141,568.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	315,688,300.00				559,776,468.50				48,357,011.85	282,363,106.58	1,206,184,886.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	315,688,300.00				559,776,468.50				48,357,011.85	282,363,106.58	1,206,184,886.93
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,875.00				17,054.79					-4,609.42	15,320.38
(一) 综合收益总额										6,439.67	6,439.67
(二) 所有者投入和减少资本	2,875.00				17,054.79						19,929.80
	7.00				8.70						5.70

1. 股东投入的普通股	2,875,007.00				16,034,651.63							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,020,147.07						1,020,147.07	
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,049,090.50	-11,049,090.50	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,049,090.50	-11,049,090.50	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	318,563,307.00				576,831,267.20					48,357,011.85	277,753,683.95	1,221,505,270.00

三、公司基本情况

（一）公司注册情况

营业执照注册号：440301103047339

注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼

法定代表人：陈友

公司行业性质：电子信息。

公司经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成。信息系统咨询和相

关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不含专营、专控、专卖商品）。

（二）历史沿革

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机有限公司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。

2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。

2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股2,700万股，每股面值1.00元，每股发行价30.00元，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。

2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本为人民币15,690万元。

2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380万元。

2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。

2013年7月1日至2014年5月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数2,807,007.00股，由此增加股本人民币2,807,007.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币318,258,207.00元。

2014年6月1日至2015年6月30日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,814,693.00股。截至2015年6月30日止，本公司注册资本为318,258,207.00元，实收资本323,072,900.00元。注册资本与实收资本的差异主要系上述4,814,693.00股行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。

本财务报表业经本公司董事会于2015年8月11日决议批准报出。

合并财务报表范围

截止2015年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海天缘迪柯信息技术有限公司（以下简称“上海天缘迪柯”）
合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）
北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）
合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）
武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”）
深圳市前海吉源供应链有限公司（以下简称“前海吉源”）
广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”）
广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）
广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）
深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）
广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）

成都魔比互联科技有限公司（以下简称“成都魔比”）

深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项，确定为
------------------	-------------------------------

	单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估

计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现

金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19%
电子设备	年限平均法	5	5.00%	19%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

类别 预计使用寿命（年） 依据

土地使用权 50 合同规定与法律规定孰低原则

非专利技术 5 合同规定与法律规定孰低原则

软件平台 5 合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。

开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销，广告费按受益年限摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

21、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

23、收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信增值业务收入和网络产品分销业务收入，各项收入确认的具体原则和方法如下：

(1) 应用软件收入的确认原则及方法

应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。

①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：

A.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。

完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。

B.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：

本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(2) 技术服务收入的确认原则及方法

本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。其收入确认的原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(3) 系统集成工程的确认原则及方法

系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入确认的原则及方法为：

系统集成工程项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(4) 电信增值业务收入的确认原则及方法

电信增值业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。

电信增值业务收入的确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算报表，依据合同约定的费率、分成比例计算确认收入。

(5) 网络产品分销业务收入的确认原则及方法

网络产品销售所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

(6) 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；小规模纳税人按3%的税率缴纳增值税。	3%、6%、17%
营业税		3%、5%
城市维护建设税	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	12.5%、15%、25%
教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	3%
地方教育费附加	流转税额和经审核批准的免抵增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	15%
上海天缘迪柯信息技术有限公司	12.5%
北京天源迪科信息技术有限公司	12.5%
广州市易杰数码科技有限公司	15%
深圳市金华威数码科技有限公司	15%
广西驿途信息科技有限公司	15%
合肥天源迪科信息技术有限公司	25%
合肥英泽信息科技有限公司	15%
武汉天源迪科信息技术有限公司	25%
深圳市前海吉源供应链有限公司	25%

广州天源迪科信息技术有限公司	25%
广州易星信息科技有限公司	25%
成都魔比互联科技有限公司	25%
深圳市宝贝团信息技术有限公司	25%

2、税收优惠

1、企业所得税

本公司：

2014年9月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2014年起至2016年减按15%税率征收企业所得税。

上海天缘迪柯：

2013年12月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和上海市浦东新区地方税务局关于《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦东十五所备<2013>038号）规定，本公司之子公司上海天缘迪柯自2012年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司上海天缘迪柯2015年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

北京天源迪科：

2013年11月，本公司之子公司北京天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201311000291，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和北京市海淀区地方税务局的减免税备案表，本公司之子公司北京天源迪科自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，故本公司之子公司北京天源迪科2015年度减按12.5%的税率征收企业所得税。

广州易杰：

2014年，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，认定有效期3年，自2014年起至2016年减按15%税率征收企业所得税。

深圳金华威：

2013年8月，本公司之子公司深圳金华威通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。

广西驿途：

2013年11月，本公司之子公司广西驿途被认定为高新技术企业，证书编号为GR201345000090，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。

合肥英泽：

2014年10月，本公司之子公司合肥英泽被认定为高新技术企业，证书编号为GR201434000889，自2014年起至2016年减按15%税率征收企业所得税。

2、增值税

据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）和《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，报告期内涉及营业税改征增值税的公司，原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值

税优惠政策，执行零税率。

根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2013〕106号)，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务享受免征增值税税收优惠政策。试点纳税人申请免征增值税时，须持技术转让、开发的书面合同，到试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备查。

3、堤围防护费

根据深圳市地方税务局《关于免征我市堤围防护费的通告》，自2014年9月1日起，深圳市免征堤围防护费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	179,619.13	401,189.11
银行存款	82,801,944.68	219,563,911.41
其他货币资金	75,744,475.40	39,452,305.30
合计	158,726,039.21	259,417,405.82
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

项目	期末数	年初数
票据保证金	73,500,000.00	37,800,000.00
保函保证金	1,494,331.30	1,652,305.30
支付宝保证金	450,000.00	0
支付宝余额	300,144.10	0
合计	75,744,475.40	39,452,305.30

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,924,365.50	10,912,676.20
商业承兑票据		1,804,802.70
合计	27,924,365.50	12,717,478.90

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	549,598,245.46	100.00%	25,552,256.07	4.65%	524,045,989.39	598,441,588.43	100.00%	24,797,183.57	4.14%	573,644,404.86
合计	549,598,245.46	100.00%	25,552,256.07	4.65%	524,045,989.39	598,441,588.43	100.00%	24,797,183.57	4.14%	573,644,404.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	443,083,778.47	13,292,513.35	3.00%
1 至 2 年	97,302,276.66	9,730,227.67	10.00%
2 至 3 年	7,760,611.61	1,552,122.33	20.00%
3 年以上	948,372.00	474,186.00	50.00%
5 年以上	503,206.72	503,206.72	100.00%
合计	549,598,245.46	25,552,256.07	4.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 755,072.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
中国电信股份有限公司安徽分公司	47,990,064.83	8.73%	1,479,218.13
中国联合网络通信有限公司	33,667,387.44	6.13%	3,035,800.57
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	22,168,870.82	4.03%	766,374.60
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	18,994,141.45	3.46%	570,182.64
中国电信股份有限公司	18,969,634.48	3.45%	1,181,260.71
合计	141,790,099.02	25.80%	7,032,836.65

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	103,921,447.25	98.04%	54,734,376.24	96.13%
1 至 2 年	2,026,162.15	1.91%	2,147,004.82	3.77%
2 至 3 年	54,983.85	0.05%	54,983.85	0.10%
合计	106,002,593.25	--	56,936,364.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额
华为技术有限公司	33,172,336.54	31.29%
深圳市齐普生信息科技有限公司	30,000,000.00	28.30%
华为数字技术有限公司	20,450,325.94	19.29%
深圳市赛格电子商务有限公司	5,613,362.32	5.30%
北京赛迪信息物理系统测评实验有限公司		2.50%

	2,645,782.20	
合计	91,881,807.00	86.68%

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,918,127.07	100.00%	2,044,260.84	6.21%	30,873,866.23	23,517,750.87	100.00%	1,475,651.05	6.27%	22,042,099.82
合计	32,918,127.07	100.00%	2,044,260.84	6.21%	30,873,866.23	23,517,750.87	100.00%	1,475,651.05	6.27%	22,042,099.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,253,070.17	877,592.10	3.00%
1 至 2 年	1,485,468.47	148,546.85	10.00%
2 至 3 年	663,709.42	132,741.88	20.00%
3 年以上	1,260,998.01	630,499.01	50.00%
5 年以上	254,881.00	254,881.00	100.00%
合计	32,918,127.07	2,044,260.84	6.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 568,609.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款及备用金	18,196,693.22	11,681,237.27
保证金	9,442,994.72	4,711,471.03
单位往来	1,974,684.61	2,793,786.53
押金	2,526,749.88	2,165,222.92
房租	38,630.09	2,016,951.86
其他	738,374.55	149,081.26
合计	32,918,127.07	23,517,750.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
交通银行太平洋信用卡中心	投标保证金	5,000,000.00	1 年以内	15.19%	150,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股权激励行权款	2,430,909.00	1 年以内	7.38%	72,927.27
聂清	项目组技术研讨费借款	1,620,500.00	1 年以内	4.92%	48,615.00
联通事业部社保及公积金	社保及公积金	1,028,819.69	1 年以内	3.13%	30,864.59
王太权	员工借款	1,025,899.68	1 年以内	3.12%	30,776.99
合计	--	11,106,128.37	--	33.74%	333,183.85

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	144,300,074.54		144,300,074.54	9,388,398.01		9,388,398.01
库存商品	48,986,003.12		48,986,003.12	79,764,104.23		79,764,104.23
发出商品	192,017,354.40		192,017,354.40	187,546,793.76		187,546,793.76
合计	385,303,432.06		385,303,432.06	276,699,296.00		276,699,296.00

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					3.79%	
合计	20,000,000.00			20,000,000.00					--	

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇巨信息技术有限公司	39,807,184.17			-1,076,853.25						38,730,330.92	
北京信邦安达科技有限公司	2,814,701.47			-47,219.42						2,767,482.05	
广州天源信息科技有限公司	17,445,553.99			-27,548.58						17,418,005.41	
小计	60,067,439.63			-1,151,621.25						58,915,818.38	
合计	60,067,439.63			-1,151,621.25						58,915,818.38	

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋	电子设备	运输	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	128,510,219.28	38,424,673.35	8,196,163.70	9,634,909.57	184,765,965.90
2.本期增加金额		2,565,359.26		2,555,030.47	5,120,389.73
(1) 购置		2,565,359.26		2,555,030.47	5,120,389.73
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加					
3.本期减少金额		177,246.43	544,525.00		721,771.43
(1) 处置或报 废		177,246.43	544,525.00		721,771.43
4.期末余额	128,510,219.28	40,812,786.18	7,651,638.70	12,189,940.04	189,164,584.20
二、累计折旧					
1.期初余额	9,748,184.68	25,893,634.43	6,234,452.07	3,524,877.36	45,401,148.54
2.本期增加金额	1,464,124.26	2,527,925.03	552,958.31	1,085,201.13	5,630,208.73
(1) 计提	1,464,124.26	2,527,925.03	552,958.31	1,085,201.13	5,630,208.73
3.本期减少金额		69,787.53	496,548.75		566,336.28
(1) 处置或报 废		69,787.53	496,548.75		566,336.28
4.期末余额	11,212,308.94	28,351,771.93	6,290,861.63	4,610,078.49	50,465,020.99
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	117,297,910.34	12,461,014.25	1,360,777.07	7,579,861.55	138,699,563.21
2.期初账面价值	118,762,034.60	12,531,038.92	1,961,711.63	6,110,032.21	139,364,817.36

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥研发中心	179,533,870.23		179,533,870.23	159,978,374.91		159,978,374.91
合计	179,533,870.23		179,533,870.23	159,978,374.91		159,978,374.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
合肥研发中心	268,370,000.00	159,978,374.91	19,555,495.32			179,533,870.23	92.51%	92.51%	12,650,088.02	3,077,008.33	6.65%	金融机构贷款
合计	268,370,000.00	159,978,374.91	19,555,495.32			179,533,870.23	--	--	12,650,088.02	3,077,008.33	6.65%	--

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件平台	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,776,991.84		333,549,703.86	34,065,751.44	383,392,447.14
2.本期增加金额			65,659,377.23	1,064,056.96	66,723,434.19
(1) 购置				1,064,056.96	1,064,056.96
(2) 内部研发			65,659,377.23		65,659,377.23

(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	15,776,991.84		399,209,081.09	35,129,808.40	450,115,881.33
二、累计摊销					
1.期初余额	976,996.57		145,547,930.89	23,278,657.99	169,803,585.45
2.本期增加金额	159,220.08		33,783,579.54	2,969,915.23	36,912,714.85
(1) 计提	159,220.08		33,783,579.54	2,969,915.23	36,912,714.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,136,216.65		179,331,510.43	26,248,573.22	206,716,300.30
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,640,775.19		219,877,570.66	8,881,235.18	243,399,581.03
2.期初账面价值	14,799,995.27		188,001,772.97	10,787,093.45	213,588,861.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 90.34%。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
电信计费类	12,372,073.05				12,372,073.05			
营销服务类	4,508,197.26				4,508,197.26			
客户关系管理类	14,229,594.94				14,229,594.94			
经营决策分析类	6,384,382.46				6,384,382.46			
咨询运营类	6,187,082.55				6,187,082.55			
联通 BSS 项目类	16,070,048.09				16,070,048.09			
基础管理平台类	3,458,113.39				3,458,113.39			
移动业务中心	2,133,731.41				2,133,731.41			
轻量级行业 CRM 系统		5,272,739.14				5,272,739.14		
驻地网管理系统		5,341,852.30				5,341,852.30		
互联网业务计费平台		3,332,303.06				3,332,303.06		
线上线下信息服务平台		1,588,411.73				1,588,411.73		
用户感知分析系统		2,920,461.28				2,920,461.28		
中国联通集中 IOM 系统研发项目		3,111,268.79				3,111,268.79		
信息化项目全过程管理服务		1,310,976.55				1,310,976.55		
数据整合与资源管理平台		1,768,777.36				1,768,777.36		
移动 CRM 系统		5,950,711.67						5,950,711.67

渠道管控系统		5,285,931.66						5,285,931.66
电信计费系统PC化项目		6,380,394.66						6,380,394.66
统一接触平台		4,920,228.14						4,920,228.14
大数据平台		4,179,119.53						4,179,119.53
中国联通NGBSS5.0版本研发项目		2,100,965.05						2,100,965.05
中国联通销售管理系统2.0版本研发项目		2,799,347.80						2,799,347.80
公安情报综合应用平台		2,254,689.65						2,254,689.65
网上业务平台系统		2,687,175.02						2,687,175.02
中国联通在线运营平台研发项目		2,718,228.55				2,718,228.55		
中国联通cBSS在线信控系统研发项目		2,401,173.35				2,401,173.35		
电信虚拟运营商业支撑系统研发项目		3,173,160.80				3,173,160.80		
面向微信公众号综合运营管理平台		1,398,081.84				1,398,081.84		
移动查勘系统项目		380,600.73				380,600.73		
税务综合应用类		707,714.33				707,714.33		
SAP银企互联系统		1,565,785.82				1,565,785.82		
跨网查询系		2,205,111.03				2,205,111.03		

统								
宝贝团千牛平台大牛营销研发项目		219,520.56				219,520.56		
中国联通数据服务网关研发项目		3,769,115.57				3,769,115.57		
金华威智真智能终端控制软件		2,233,028.87				2,233,028.87		
合计	65,343,223.15	81,976,874.84			65,343,223.15	45,418,311.66		36,558,563.18

其他说明

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
广州市易杰数码科技有限公司	27,673,109.50			27,673,109.50
广州易星信息科技有限公司	1,478,319.78			1,478,319.78
深圳市金华威数码科技有限公司	2,764,044.72			2,764,044.72
广西驿途信息科技有限公司	4,274,008.29			4,274,008.29
深圳市宝贝团信息技术有限公司		7,064,931.14		7,064,931.14
合计	36,189,482.29	7,064,931.14		43,254,413.43

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

广州市易杰数码科技有限公司	1,020,017.91					1,020,017.91
广州易星信息科技有限公司						
深圳市金华威数码科技有限公司						
广西驿途信息科技有限公司						
深圳市宝贝团信息技术有限公司						
合计	1,020,017.91					1,020,017.91

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
高尔夫会员资格证	846,458.09		33,250.02		813,208.07
装修费	1,671,599.47	385,457.95	492,325.18		1,564,732.24
广告费		2,510,998.00	647,916.00		1,863,082.00
合计	2,518,057.56	2,896,455.95	1,173,491.20		4,241,022.31

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,712,808.71	3,829,660.05	25,003,129.20	2,858,092.92
内部交易未实现利润			107,529.46	11,360.45
无形资产摊销	86,337,796.46	12,950,669.47	70,771,783.48	7,077,178.35
合计	112,050,605.17	16,780,329.52	95,882,442.14	9,946,631.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,780,329.52		9,946,631.72

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,844,546.97	1,269,705.42
可抵扣亏损	14,564,176.48	5,974,208.00
合计	16,408,723.45	7,243,913.42

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	1,029,678.14	1,029,678.14	
2017	1,183,089.76	1,183,089.76	
2018	1,568,331.09	2,357,885.13	
2019	1,402,707.75	1,403,554.97	
2020	9,380,369.74	0.00	
合计	14,564,176.48	5,974,208.00	--

其他说明：

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	210,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	253,900,000.00

合计	380,000,000.00	388,900,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	105,000,000.00	45,000,000.00
合计	105,000,000.00	45,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,049,334.54	15,127,926.62
1-2 年（含 2 年）	1,434,660.24	1,610,447.51
2-3 年（含 3 年）	65,481.82	37,511.82
3 年以上	6,810.00	
合计	24,556,286.60	16,775,885.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	72,041,738.56	59,652,227.24
合计	72,041,738.56	59,652,227.24

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,766,438.91	183,989,497.15	175,346,581.57	18,409,354.49
二、离职后福利-设定提存计划	210,354.74	9,381,884.42	9,065,882.43	526,356.73
三、辞退福利		1,721,175.23	1,721,175.23	
合计	9,976,793.65	195,092,556.80	186,133,639.23	18,935,711.22

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,591,654.70	168,486,520.64	159,828,330.95	18,249,844.39
2、职工福利费		2,486,577.36	2,486,577.36	
3、社会保险费	100,971.81	4,324,839.12	4,334,307.17	91,503.76
其中：医疗保险费	86,484.77	3,760,967.45	3,793,233.80	54,218.42
工伤保险费	5,720.21	232,350.69	225,595.24	12,475.66
生育保险费	8,766.83	331,520.98	315,478.13	24,809.68
4、住房公积金	73,812.40	8,371,398.12	8,372,504.18	72,706.34
5、工会经费和职工教育经费		320,161.91	324,861.91	-4,700.00
合计	9,766,438.91	183,989,497.15	175,346,581.57	18,409,354.49

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	206,267.34	8,410,237.18	8,516,548.55	99,955.97
2、失业保险费	4,087.40	535,952.98	535,547.09	4,493.29
残保金		435,694.26	13,786.79	421,907.47
合计	210,354.74	9,381,884.42	9,065,882.43	526,356.73

其他说明：

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,292,364.23	7,806,613.67
营业税		4,439.06
企业所得税	1,060,919.96	4,155,357.61
个人所得税	2,391,389.38	3,450,890.97
城市维护建设税	67,975.85	219,211.19
教育费附加	62,510.87	168,348.26
其他税费		30,425.57
合计	10,875,160.29	15,835,286.33

其他说明：

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	98,791.67	510,666.25
合计	98,791.67	510,666.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,268,720.12	1,969,295.31
1-2年（含2年）	78,047.53	98,305.02
2-3年（含3年）	5,627.97	
3年以上		
合计	2,352,395.62	2,067,600.33

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	46,200,000.00	61,930,000.00
合计	46,200,000.00	61,930,000.00

其他说明：

25、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	15,450,000.00	30,650,000.00
合计	15,450,000.00	30,650,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,125,479.44	1,610,000.00	323,630.16	17,411,849.28	收到政府补助
合计	16,125,479.44	1,610,000.00	323,630.16	17,411,849.28	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研究开发中心 (技术中心类) 建设资助资金	1,200,000.00		300,000.00		900,000.00	与资产相关
高新区管委会固	4,425,479.44		23,630.16		4,401,849.28	与资产相关

定资产投资项目 补助						
基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
国家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及产业化）	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
新一代数据仓库构架专项资金	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
院士工作站补助	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
科技部政策引导类资助	650,000.00				650,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金	600,000.00	290,000.00			890,000.00	与收益相关
2014 年度天河区科技计划项目	150,000.00				150,000.00	与收益相关
基于 HTML5 移动应用引擎研发与产业化专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
广东省天源迪科全国产海量数据处理平台院士工作站研发资金		320,000.00			320,000.00	与收益相关
合计	16,125,479.44	1,610,000.00	323,630.16		17,411,849.28	--

其他说明：

递延收益分类的说明：

（1）2011年12月，根据深科工贸信计财字[2011]223号《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，本公司于2011年12月27日收深圳市财政委员会拨付的购置IBM服务器、IBM磁盘存储、IBM中间件、数据库ORACLE等科技研发资助资金300万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。该项目于2014年6月经专项审计完成验收手续，本年度公司按资产的折旧年限摊销计入营业外收入30万元。

（2）根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的第二期土地补助款222万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2015年06月30日，本年分配金额为23,630.16元，累计分配金额为118,150.72元，递延收益账面余额为4,401,849.28元。

(3) 2012年8月, 根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》(项目名称: 基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统)之规定, 本公司之子公司广州易杰于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元, 该项目需要项目主管单位的验收后予以转销, 截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(4) 2013年10月, 本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》(项目名称: 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), 本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元, 其中240万元于2014年支付给项目联合研发方, 现递延收益账面余额为260万元。该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销, 截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(5) 2012年12月, 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》(项目名称: 面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台)之规定, 本公司于2012年12月4日收到深圳市财政委员会科研资助200万元, 该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(6) 2013年6月, 根据与广东省教育科技办公室签订的《广东省院士工作站建设项目合同书》, 本公司于2013年6月收到省科技厅支付的经费150万, 该项目需要广东省教育科技部验收合格后予以转销。截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(7) 2013年12月, 根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》(项目名称: 基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台)之规定, 本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元, 该项目需要科技部验收合格后予以转销, 截止2015年6月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(8) 根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书(项目名称: 基于SOA构架的融资担保云平台), 本公司之子公司合肥英泽于2014年12月9日收到合肥市财政国库支付中心拨付的创新基金60万元, 于2015年6月18日收到合肥市财政国库支付中心拨付的该项目创新基金配套奖励29万元, 截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(9) 2014年12月, 根据本公司之子公司广州易杰与广州市天河区科技和信息化局签订的天河区科技计划项目任务书(项目名称: 基于移动互联网地理信息的位置服务软件)之规定, 本公司之子公司广州易杰于2014年12月23日收到科技经费15万元, 该项目需要科技和信息化局验收合格后予以转销, 截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(10) 2015年1月, 根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》(项目名称: 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)之规定, 本公司于2015年1月30日收到深圳市财政委员会拨付的科研资助100万元, 该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(11) 2015年1月, 根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市科技研发资金国家和省计划配套项目合同书》(项目名称: 广东省天源迪科全国产海量数据处理平台院士工作站)之规定, 本公司于2015年2月12日收到深圳市财政委员会拨付的科技研发资金32万元, 该项目需要深圳市科技创新委员会验收合格后才能转销。截止2015年06月30日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

27、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	319,221,700.00	3,851,200.00				3,851,200.00	323,072,900.00

其他说明:

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	502,080,694.21	25,842,957.51		527,923,651.72
其他资本公积	4,847,207.68	141,470.28	4,372,517.51	616,160.45
合计	506,927,901.89	25,984,427.79	4,372,517.51	528,539,812.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,596,327.59			52,596,327.59
合计	52,596,327.59			52,596,327.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	346,290,845.61	300,376,760.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	346,290,845.61	300,376,760.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,754,883.84	61,202,490.99
减：提取法定盈余公积		4,239,315.74
应付普通股股利	6,384,408.35	11,049,090.50
期末未分配利润	337,151,553.42	346,290,845.61

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,200,576.30	416,037,141.74	379,866,195.78	272,054,133.69
合计	525,200,576.30	416,037,141.74	379,866,195.78	272,054,133.69

32、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	52,440.85	193,308.50
城市维护建设税	1,053,647.94	157,090.85
教育费附加	765,767.91	112,151.93
合计	1,871,856.70	462,551.28

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利	14,948,825.38	12,635,756.67
差旅费	2,514,401.74	3,359,296.46
业务招待费	2,666,256.11	2,521,519.01
办公费	1,517,561.46	1,626,349.00
会务费	362,524.74	750,946.00
广告宣传费	2,678,056.24	634,820.66
交通费	1,005,342.70	652,866.25
中介咨询费	580,011.69	331,023.47
售后服务费	59,945.88	192,536.19
其他	5,269,603.31	4,464,945.95
合计	31,602,529.25	27,170,059.66

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	45,418,311.66	40,103,989.76

工资、社保及福利	15,975,315.61	13,907,002.42
无形资产摊销	2,507,006.53	2,492,105.41
房租物管费	2,547,659.62	2,361,660.33
办公费	1,305,528.25	1,888,613.63
中介咨询费	2,441,752.19	2,153,201.62
差旅费	1,436,068.02	1,412,500.65
折旧费	2,194,287.95	1,139,230.14
业务招待费	783,798.22	951,181.07
会务费	251,182.61	972,772.83
交通费	971,867.79	879,185.93
水电费	867,887.29	453,436.76
地方税	715,528.30	436,990.00
其他	5,801,911.37	4,257,398.60
合计	83,218,105.41	73,409,269.15

其他说明：

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,301,718.94	5,950,078.39
减：利息收入	1,111,235.49	1,345,455.27
汇兑损益	0.00	
其他	237,678.79	677,458.63
合计	6,428,162.24	5,282,081.75

其他说明：

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,212,199.64	-1,763,280.27
合计	1,212,199.64	-1,763,280.27

其他说明：

37、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,151,621.25	-2,128,828.08
处置交易性金融资产取得的投资收益		6,268.00
合计	-1,151,621.25	-2,122,560.08

其他说明：

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	2,857.65	2,310.57	2,857.65
其中：固定资产处置利得	2,857.65	2,310.57	2,857.65
政府补助	10,209,662.01	3,646,017.70	8,670,416.87
其他	26,838.35	42,437.36	26,838.35
合计	10,239,358.01	3,690,765.63	8,700,112.87

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	1,539,245.14		与收益相关
营改增试点过渡期财政扶持 资金	8,091,386.71		与收益相关
“八通一平”政策补助	155,000.00		与收益相关
民营领军企业资助	60,400.00		与收益相关
上海市科委 2015 年专项经费 第三批科技发展基金	30,000.00		与收益相关
研究开发中心（技术中心类） 建设资助资金		3,000,000.00	与收益相关
高新区管委会固定资产投资	23,630.16		与资产相关

项目补助			
研究开发中心（技术中心类） 建设资助资金	300,000.00		与资产相关
2012 年企业所得税返还		347,658.50	与收益相关
南山区自主创新产业发展专 项资金		149,100.00	与收益相关
技术合同营业税退税		95,659.20	与收益相关
高新管委会投资促进奖		50,000.00	与收益相关
知识产权申请补贴	10,000.00	3,600.00	与收益相关
合计	10,209,662.01	3,646,017.70	--

其他说明：

1. 系本公司于2015年4-5月收到增值税即征即退税款1,539,245.14元。
2. 根据深财法[2012]46号深圳市财政委员会 深圳市国家税务局 深圳市地方税务局关于印发《深圳市营业税改征增值税试点过渡期财政扶持政策实施办法》的通知，本公司申请了2014年度营改增税负增加部分的财政扶持资金，并于2015年5月21日收到深圳市财政委员会拨付的营改增试点过渡期财政扶持资金8,091,386.71元。
3. 系本公司之子公司合肥天源迪科根据合肥高新技术产业开发区管理委员会合高管【2012】25号文《关于印发〈合肥市高新区“八通一平”管理暂行办法〉的通知》，于2015年6月15日收到高新区建设发展局00600100114“八通一平”政策补助15.5万元。
4. 根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》及《南山区自主创新产业发展专项资金——重大产业项目、重点企业和创新研究机构扶持分专项资金实施细则》，本公司于2015年6月30日收到深圳市南山区财政局拨付的民营领军企业资助60,400.00元。
5. 系本公司之子公司上海天缘迪柯收到上海市科委2015年专项经费第三批科技发展基金，课题名称：面向公共安全的公安出入境管控网格计算及应用，于2015年6月收到上海市科委拨付的科技发展基金3万元。
6. 根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的第二期土地补助款222万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2015年06月30日，本年分配金额为23,630.16元，由递延收益转入营业外收入金额23,630.16元。
7. 2011年12月，根据深科工贸信计财字[2011]223号《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，本公司于2011年12月27日收深圳市财政委员会拨付的购置IBM服务器、IBM磁盘存储、IBM中间件、数据库ORACLE等科技研发资助资金300万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。该项目于2014年6月经专项审计完成验收手续，本年度公司按资产的折旧年限摊销计入营业外收入30万元。

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	53,325.43	52,078.94	53,325.43
其中：固定资产处置损失	53,325.43	52,078.94	53,325.43

其他	127,453.05		127,453.45
合计	180,778.88	52,078.94	180,778.88

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	189,513.23	1,127,868.06
递延所得税费用	-6,856,418.70	-1,072,176.54
合计	-6,666,905.47	55,691.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-6,262,460.80
调整以前期间所得税的影响	-1,459,489.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	167,837.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,322,831.18
本期纳税调减的影响（研发加计扣除、残疾人工资加计扣除等）	-3,052,422.61
所得税费用	-6,666,905.47

其他说明

42、其他综合收益

详见附注。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,496,031.85	796,017.70
往来款及其他	2,385,478.86	1,407,809.94

利息收入	1,111,235.49	1,238,853.05
合计	14,992,746.20	3,442,680.69

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	19,665,276.01	17,496,381.69
销售费用	17,151,320.96	14,341,766.80
往来款及其他	10,929,457.02	16,792,880.51
合计	47,746,053.99	48,631,029.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	0.00	274,861.80
合计	0.00	274,861.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据及保函保证金	36,344,851.00	9,260,000.00

合计	36,344,851.00	9,260,000.00
----	---------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	404,444.67	4,711,815.61
加：资产减值准备	1,212,199.64	-1,763,280.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,466,861.79	3,546,941.56
无形资产摊销	36,902,543.46	26,606,602.68
长期待摊费用摊销	525,097.85	496,284.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	50,467.78	49,768.37
财务费用（收益以“-”号填列）	3,937,718.94	2,946,662.94
投资损失（收益以“-”号填列）	1,151,621.25	2,122,560.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,833,697.80	-1,198,163.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,604,136.06	-172,664,670.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,771,173.21	1,452,590.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,311,624.21	62,801,387.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,246,427.48	-70,891,500.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	83,281,707.91	174,358,310.49
减：现金的期初余额	219,965,100.52	231,450,779.86
现金及现金等价物净增加额	-136,683,392.61	-57,092,469.37

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,071,369.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,799,649.43
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,271,719.57

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,281,707.91	219,965,100.52
其中：库存现金	179,619.13	401,189.11
可随时用于支付的银行存款	82,801,944.68	219,563,911.41
可随时用于支付的其他货币资金	300,144.10	
三、期末现金及现金等价物余额	83,281,707.91	219,965,100.52

其他说明：

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	75,444,331.30	系汇票保证金和保函保证金
固定资产	67,572,264.37	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元
无形资产	14,640,775.19	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建

		工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元
在建工程	179,533,870.23	本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265 亿元
合计	337,191,241.09	--

其他说明：

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2.61	6.0958	15.91

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳宝贝团	2015年02月28日	7,902,533.00	51.00%	股权转让、增资	2015年03月01日	取得对方的控制权	2,533,134.49	805,919.63

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	7,902,533.00
合并成本合计	7,902,533.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	837,601.86
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,064,931.14

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	2,132,168.31	2,132,168.31
货币资金	1,799,649.43	1,799,649.43
应收款项	332,518.88	332,518.88
负债：	489,811.72	489,811.72
应付款项	489,811.72	489,811.72
净资产	1,642,356.59	1,642,356.59
减：少数股东权益	804,754.73	804,754.73
取得的净资产	837,601.86	837,601.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海天缘迪柯* (1)	上海	上海	软件开发	100.00%		设立
合肥天源迪科* (2)	合肥	合肥	软件开发	100.00%		设立
北京天源迪科* (3)	北京	北京	软件开发	100.00%		设立
合肥英泽* (4)	合肥	合肥	服务外包	80.00%		设立
武汉天源迪科* (5)	武汉	武汉	软件开发	100.00%		设立
前海吉源* (6)	深圳	深圳	供应链管理	100.00%		设立
广州天源迪科* (7)	广州	广州	软件开发	100.00%		设立
广州易杰* (8)	广州	广州	电信增值业务	100.00%		收购
广州易星* (9)	广州	广州	软件开发	66.70%		收购
深圳金华威* (10)	深圳	深圳	华为设备代理	55.00%		收购
广西驿途* (11)	南宁	南宁	电信增值业务	51.00%		收购
成都魔比* (12)	成都	成都	技术开发	51.00%		收购
深圳宝贝团* (13)	深圳	深圳	技术开发	51.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

* (1) 2010年9月，本公司通过收购上海天缘迪柯其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。

- * (2) 合肥天源迪科于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340106000042474企业法人营业执照，注册资本人民币12,000万元，本公司实际出资人民币12,000万元，占注册资本100%。
- * (3) 北京天源迪科于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108013649906企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。
- * (4) 合肥英泽于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340191000015530企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。
- * (5) 武汉天源迪科于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的注册号为420100000371843企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元，本公司实际出资人民币3,000万元，占注册资本100%。
- * (6) 前海吉源于2014年10月成立，取得取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301111537918 企业法人营业执照，注册资本3,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占实收资本的100%。
- * (7) 广州天源迪科于2014年10月成立，取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为440106001048729企业法人营业执照，注册资本1000万元，实收资本0元，本公司认缴注册资本1000万元，占实收资本的100%。
- * (8) 广州易杰：2012年4月，本公司受让原股东毛琼持有的广州易杰30%股权，本次受让完成后本公司持有广州易杰100%的股权。
- * (9) 广州易星：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，本公司合计持有广州易星66.7%的股权。
- * (10) 深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。截止2014年12月31日，深圳金华威实收资本为3,700万元，本公司累计出资2,035万元，占注册资本55%。
- * (11) 广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。
- * (12) 成都魔比：2014年10月，本公司受让徐扬持有的成都魔比51%股权，受让完成后，本公司合计持有成都魔比51%的股权。
- * (13) 深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
合肥英泽	20.00%	157,910.81		5,716,966.30
广州易星	33.30%	-479,384.00		2,780,918.96
深圳金华威	45.00%	3,625,461.30	5,850,000.00	28,109,310.51
广西驿途	49.00%	-518,741.10		1,151,276.72
深圳宝贝团	49.00%	394,900.62		1,199,655.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
合肥英泽	29,193,525.37	509,540.63	29,703,066.00	228,234.52	890,000.00	1,118,234.52	28,945,291.68	662,528.46	29,607,820.14	1,212,542.70	600,000.00	1,812,542.70
广州易星	9,207,675.40	487,590.48	9,695,265.88	1,344,157.89		1,344,157.89	10,334,943.48	817,370.62	11,152,314.10	1,361,614.51		1,361,614.51
深圳金华威	443,686,377.15	4,117,239.87	447,803,617.02	385,338,482.56		385,338,482.56	421,294,896.01	3,358,201.73	424,653,097.74	370,244,543.94		370,244,543.94
广西驿途	2,141,572.47	261,062.50	2,402,634.97	53,090.64		53,090.64	3,485,050.36	262,172.76	3,747,223.12	339,062.37		339,062.37
深圳宝贝团	944,870.64	1,863,082.00	2,807,952.64	359,676.42		359,676.42	1,732,168.31		1,732,168.31	89,811.72		89,811.72

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
合肥英泽	17,318,308.52	789,554.04	789,554.04	-4,251,630.09	7,069,436.59	-1,241,417.11	-1,241,417.11	2,520,339.47
广州易星	1,851,379.87	-1,439,591.60	-1,439,591.60	-879,887.67	3,145,837.79	-1,098,852.67	-1,098,852.67	-982,791.94
深圳金华威	361,777,471.01	8,056,580.66	8,056,580.66	17,615,097.95	224,662,173.39	5,016,880.57	5,016,880.57	952,046.64
广西驿途	950,379.26	-1,058,616.42	-1,058,616.42	-838,295.60	1,685,841.96	-672,513.41	-672,513.41	-2,296,488.10
深圳宝贝团	2,533,134.49	805,919.63	805,919.63	54,248.73				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市汇巨信息技术有限公司	深圳	深圳	软件开发	40.00%		权益法
北京信邦安达科	北京	北京	技术开发	22.50%		权益法

技有限公司						
广州天源信息科 技有限公司	广州	广州	软件开发	33.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市汇巨信息 技术有限公司	北京信邦安达科 技有限公司	广州天源信息科 技有限公司	深圳市汇巨信息 技术有限公司	北京信邦安达科 技有限公司	广州天源信息科 技有限公司
流动资产	31,902,592.56	7,807,976.67	20,966,896.22	34,745,205.50	8,107,493.66	19,221,875.19
非流动资产	281,555.45	30,616.68	2,083,939.21	360,077.28	44,642.52	2,667,015.83
资产合计	32,184,148.01	7,838,593.35	23,050,835.43	35,105,282.78	8,152,136.18	21,888,891.02
流动负债	461,411.00	4,473,833.55	1,258,656.96	690,412.64	4,577,512.28	918,891.32
非流动负债	1,200,000.00			1,200,000.00		
负债合计	1,661,411.00	4,473,833.55	1,258,656.96	1,890,412.64	4,577,512.28	918,891.32
对联营企业权益 投资的账面价值	38,730,330.92	2,767,482.05	17,418,005.41	39,807,184.17	2,814,701.47	17,445,553.99
营业收入	2,283,653.80	3,816,565.79	5,646,211.62	2,760,875.19	3,151,921.42	5,378,863.31
净利润	-2,692,133.13	-209,864.10	-83,480.54	-3,947,616.65	-1,081,244.66	-928,792.02
综合收益总额	-2,692,133.13	-209,864.10	-83,480.54	-3,947,616.65	-1,081,244.66	-928,792.02

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
---	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	本公司投资的其他企业
陈友、陈鲁康、李谦益、汪东升、俞虹、谢晓宾、杨文庆	董事会成员
周发军、梁凌琳、易绚雯	监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军、杜庆山	独立董事
陈秀琴、林容、邹立文	其他高管

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
广州天源信息科技有限公司	技术服务费	3,003,700.00	10,000,000.00	否	0.00
北京信邦安达科技有限公司	软件开发服务	3,327,805.40	6,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广州天源信息科技有限公司	系统建设工程	25,471.70	0.00
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	系统建设工程	2,689,844.19	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳金华威	30,000,000.00	2014年07月07日	2015年07月07日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年03月18日	2015年09月18日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2015年03月20日	2016年01月15日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年03月23日	2016年03月23日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2015年04月22日	2016年04月22日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年04月24日	2015年10月24日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年04月28日	2015年08月26日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年05月11日	2015年09月08日	否
深圳金华威	10,000,000.00	2015年05月14日	2015年09月11日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2015年06月17日	2015年10月14日	否
深圳金华威	5,000,000.00	2015年01月08日	2015年07月08日	否
深圳金华威	40,000,000.00	2015年04月16日	2015年10月15日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2015年05月18日	2015年11月18日	否

深圳金华威	20,000,000.00	2015 年 05 月 21 日	2015 年 11 月 21 日	否
深圳金华威	20,000,000.00	2015 年 06 月 16 日	2015 年 12 月 16 日	否
合肥天源迪科	9,750,000.00	2013 年 02 月 01 日	2016 年 12 月 20 日	否
合肥天源迪科	9,750,000.00	2013 年 04 月 11 日	2016 年 12 月 20 日	否
合肥天源迪科	14,610,000.00	2013 年 11 月 14 日	2017 年 08 月 01 日	否
合肥天源迪科	4,890,000.00	2014 年 01 月 08 日	2017 年 08 月 01 日	否
合肥天源迪科	4,870,000.00	2014 年 01 月 24 日	2017 年 08 月 01 日	否
合肥天源迪科	4,880,000.00	2014 年 03 月 26 日	2017 年 08 月 01 日	否
合肥天源迪科	12,900,000.00	2014 年 04 月 22 日	2017 年 08 月 01 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳金华威	20,000,000.00	2015 年 06 月 03 日	2015 年 12 月 03 日	否
深圳金华威	30,000,000.00	2015 年 06 月 03 日	2015 年 12 月 03 日	否

关联担保情况说明

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	2,154,214.66	2,416,689.22

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	广州天源信息科技有限公司	619,811.32	18,594.34	594,339.62	17,830.19
	北京信邦安达科技有限公司	56,000.00	11,200.00	56,000.00	5,600.00
	深圳市汇巨信息技术有限公司	149,955.75	4,498.67		
	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有	381,278.04	11,438.34		

	限公司				
其他应收款					
	北京信邦安达科技有限公司	932.10	27.96		
	广州天源信息科技有限公司	414,484.72	12,434.54		
预付账款					
	北京信邦安达科技有限公司			878,091.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	广州天源信息科技有限公司	1,775,700.00	740,000.00
	北京信邦安达科技有限公司	1,771,695.08	
预收账款			
	深圳市汇巨信息技术有限公司		194,691.44
	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司		1,426,716.15
其他应付款			
	北京信邦安达科技有限公司		8,234.35

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,364,100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.555 元/股、1 年

其他说明

1、股票期权激励计划的基本情况

经公司2012年1月12日、2012年1月18日分别召开的公司2011年第三次临时股东大会及第二届董事会第十五次会议审议通过，

公司以2012年1月18日为授予日，通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共106位人员实施股票期权激励计划。根据该计划，授予激励对象公司股份5,200,000股，授予价格为13.72元/股。

经公司2012年8月15日召开第二届董事会第二十次会议审议通过，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格将从原股票期权激励计划草案中确定的13.72元/股调整到13.42元/股，锁定期3年，分别为自授予日起12个月、自授予日起24个月以及自授予日起36个月。

经公司2013年3月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，确定将激励对象人数调整为101人，行权数量调整为507.7万股。

经公司2013年5月7日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》，根据公司2012年度利润分配方案的实施，将行权价格从13.42元调整到6.61元，行权数量从507.7万股调整到1,015.4万股。

经公司2014年1月7日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，将激励对象人数调整为100人，行权数量调整为1,013万份，统一注销已授予的股票期权41.25万份，并同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。

经公司2014年4月24日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2013年度利润分配方案的实施，将行权价格从6.61元调整到6.575元。

若达到股票期权激励计划规定的股票期权的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数20%、35%、45%的股票期权。

2、其他情况

（1）主要行权条件

在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，2011至2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于25%、57%、96%，净资产收益率不低于7.5%、8.8%、10.2%。以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。

本计划计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产收益率为加权平均净资产收益率。

（2）期权价值的计算方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的那部分价值，即一定时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：

$$C = S \times N \left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) \times T}{\sigma\sqrt{T}} \right] - K \times e^{-rT} \times N \left[\frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) \times T}{\sigma\sqrt{T}} \right]$$

C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T为期权的有效期；σ为期权标的股票价格的波动率；N(.)是累计正态分布函数；ln(.)是自然对数函数。

（3）股份支付费用的估算及分摊

根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效激励对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权激励

在各行权期内的费用估算如下：

计算过程说明如下：

历史波动率：37.63%

无风险利率：4.88%(三年定期存款利率)

有效期限：3年

市场股价：10.76

修正后的行权价格：6.575元

通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.1347元。

期权份额 (万份)	期权价值 (元)	期权成本 (万元)	第1年 (万元)	第2年 (万元)	第3年 (万元)
9,795,800.00	1.1347	1111.54	588.90	352.88	169.76

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权的授予价格修正为 6.555 元/股，确定方法是本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者： ①股票期权激励计划草案摘要公布前 1 个交易日的公司标的股票收盘价 13.72 元；②股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价 13.27 元。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格调整所致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,115,416.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	141,470.28

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

经公司2015年7月29日第三届董事会第十六次会议，通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》和关于本次非公开发行股票方案的议案》。

本次拟非公开发行股票数量不超过（含）2,800 万股。其中陈友拟认购不超过（含）400 万股本次非公开发行的股份；若公司股票在本方案获得董事会审议通过之日起至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的；本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为包括公司第一大股东陈友先生在内的不超过 5 名特定对象，特定对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司（以其自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等合格投资者；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。特定对象均以现金认购。在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，根据发行对象申购报价的情况确定最终发行对象。

本次发行的定价基准日为发行期首日，股东大会授权董事会在符合相关法律法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式：

(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；

(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。

最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，在获得中国证监会核准后 6 个月内且符合相关法律、法规及规范性法律文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过（含）45,000 万元人民币，在扣除本次发行费用后的净额将用于投资如下项目：

用途	金额（万元）
大数据洞察分析平台	13,000
企业移动商业智慧服务平台	12,000
产业“BOSS+”云平台	10,000
补充公司经营所需流动资金	10,000
合计	45,000

若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

本议案尚需提交股东大会审议和中国证监会核准。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2015年4月2日公司与广州易星信息科技有限公司股东赵欣和周朝华签订股权转让协议，股东赵欣将其持有公司6.99%的股权即出资额以118.83万元人民币的价格转让给受让方深圳天源迪科信息技术股份有限公司；股东周朝华将其持有公司3.66%的股权即出资额以62.22万元人民币转让给受让方深圳天源迪科信息技术股份有限公司。股份转让完成后，本公司持有广州易星股权由66.70%变更为77.35%。该事项业经本公司的总经理办公会会议决议、广东易星的股东会决议通过。截止2015年6月30日，本公司已支付70%的股权转让款。因股权转让未完成股权变更登记，故2015年6月30日合并报表未纳入这部份股权收益。截止报告日，广州易星已完成股权变更登记。

8、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,395,505.54	100.00%	18,681,145.86	4.72%	376,714,359.68	434,586,323.56	100.00%	18,120,778.29	4.17%	416,465,545.27
合计	395,395,505.54	100.00%	18,681,145.86	4.72%	376,714,359.68	434,586,323.56	100.00%	18,120,778.29	4.17%	416,465,545.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	310,888,802.85	9,326,664.09	3.00%
1 至 2 年	81,320,563.68	8,132,056.37	10.00%
2 至 3 年	1,940,034.51	388,006.90	20.00%
3 年以上	823,372.00	411,686.00	50.00%
5 年以上	422,732.50	422,732.50	100.00%
合计	395,395,505.54	18,681,145.86	4.72%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 560,367.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
中国联合网络通信有限公司	29,315,587.44	7.41%	2,442,520.57
中国电信股份有限公司安徽分公司	25,956,834.83	6.56%	818,221.23
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	22,168,870.82	5.61%	766,374.60
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	18,989,021.49	4.80%	569,670.64
中国电信股份有限公司	18,969,634.48	4.80%	1,181,260.71
合计	115,399,949.06	29.18%	5,778,047.75

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	177,603,548.12	100.00%	5,828,634.71	3.28%	171,774,913.41	148,414,745.57	100.00%	4,835,589.83	3.26%	143,579,155.74
合计	177,603,548.12	100.00%	5,828,634.71	3.28%	171,774,913.41	148,414,745.57	100.00%	4,835,589.83	3.26%	143,579,155.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	176,033,110.50	5,280,993.32	3.00%
1 至 2 年	788,364.94	78,836.49	10.00%
2 至 3 年	165,573.14	33,114.63	20.00%
3 年以上	361,618.54	180,809.27	50.00%
5 年以上	254,881.00	254,881.00	100.00%
合计	177,603,548.12	5,828,634.71	3.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 993,044.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	161,843,935.77	133,994,325.39
员工借款及备用金	9,667,450.06	8,239,061.21
投标保证金	2,588,062.44	2,398,262.75
房租	1,588,212.61	2,016,951.86
押金	1,874,606.32	1,710,343.00
其他	41,280.92	55,801.36
合计	177,603,548.12	148,414,745.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

深圳市金华威	内部往来	101,768,020.00	1 年以内	57.30%	3,053,040.60
合肥天源迪科	内部往来	39,169,386.83	1 年以内	22.05%	1,175,081.60
北京天源迪科	内部往来	17,894,468.93	1 年以内	10.08%	536,834.07
中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公 司	股权激励行权款	2,430,909.00	1 年以内	1.37%	72,927.27
聂清	技术研讨费用借款	1,620,500.00	1 年以内	0.91%	48,615.00
合计	--	162,883,284.76	--	91.71%	4,886,498.54

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	491,272,110.64		491,272,110.64	396,719,577.64		396,719,577.64
对联营、合营企 业投资	58,915,818.38		58,915,818.38	60,067,439.63		60,067,439.63
合计	550,187,929.02		550,187,929.02	456,787,017.27		456,787,017.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准 备	减值准备期末余 额
上海天缘迪柯	24,000,000.00			24,000,000.00		
广州易杰	130,093,016.00			130,093,016.00		
合肥天源迪科	120,000,000.00	69,500,000.00		189,500,000.00		
广州易星	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京天源迪科	20,000,000.00			20,000,000.00		
广西驿途	5,500,000.00			5,500,000.00		
合肥英泽	24,000,000.00			24,000,000.00		
深圳金华威	26,126,560.64	7,150,000.00		33,276,560.64		
武汉天源迪科	30,000,000.00			30,000,000.00		
前海吉源	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都魔比	1.00			1.00		
深圳宝贝团	0.00	7,902,533.00		7,902,533.00		
广州天源迪科	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		

合计	396,719,577.64	94,552,533.00		491,272,110.64		
----	----------------	---------------	--	----------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	39,807,18 4.17			-1,076,85 3.25						38,730,33 0.92	
北京信邦 安达科技 有限公司	2,814,701 .47			-47,219.4 2						2,767,482 .05	
广州天源 信息科技 有限公司	17,445,55 3.99			-27,548.5 8						17,418,00 5.41	
小计	60,067,43 9.63			-1,151,62 1.25						58,915,81 8.38	
合计	60,067,43 9.63			-1,151,62 1.25						58,915,81 8.38	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	117,850,603.80	74,389,804.45	123,872,142.20	68,505,676.51
合计	117,850,603.80	74,389,804.45	123,872,142.20	68,505,676.51

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,998,378.75	-2,128,828.08
合计	5,998,378.75	-2,128,828.08

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-50,467.78	
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）	8,670,416.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,615.11	
减：所得税影响额	1,264,505.93	
少数股东权益影响额	1,450.33	
合计	7,253,377.72	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.22%	-0.0086	-0.0086
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.81%	-0.0312	-0.0312

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、经公司法定代表人签名的2015年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。