



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-111**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜及会计机构负责人(会计主管人员)章菁菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,039,030,631.41	2,417,278,485.05	25.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,883,486,468.59	1,309,268,823.17	43.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	514,846,364.81	39.53%	1,335,448,101.00	49.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,295,032.20	40.50%	24,075,329.96	94.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,644,933.25	-68.16%	5,399,446.37	17.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-254,404,714.36	-659.17%
基本每股收益（元/股）	0.0607	29.42%	0.0724	87.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0607	29.42%	0.0724	87.56%
加权平均净资产收益率	1.24%	0.03%	1.66%	0.67%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	143,743.22	
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）	3,519,099.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	16,882,413.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,259.66	
减：所得税影响额	1,473,672.51	
少数股东权益影响额（税后）	443,959.92	

合计	18,675,883.59	--
----	---------------	----

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、经营风险

#### (1) 市场竞争加剧风险

随着信息技术的迅速发展，移动互联网的应用普及，在公司市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销渠道的建设，提升市场竞争力。

#### (2) 人力成本上升的风险

公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一定程度上影响公司未来的盈利能力。

针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软件产品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。

### 2、研发及技术风险

#### (1) 新产品开发风险

新产品研发能力是公司的核心竞争力，如果公司未能紧跟软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司的生产经营造成较大的影响，故公司存在新产品开发的技术风险；此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整产品方向，则存在新产品开发的市场风险。

针对上述风险，公司继续保持研发投入，扩大研发规模，进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持技术领先、市场领先。

#### (2) 知识产权风险

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

针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。

### 3、管理风险

#### (1) 公司规模扩大引致的管理风险

随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。

针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养和人才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。

#### (2) 核心人才流失风险

公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务影响大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。

### 4、财务风险

#### (1) 客户集中度过高引起的业务收入季度波动的风险

公司主要客户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。同时，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管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。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务收入季度波动的风险。

#### (2) 商誉减值风险

根据企业会计准则要求，由于非同一控制下的企业合并形成的商誉，该商誉不作摊销处理，但需在未来年度每年年终进行减值测试。

如果未来因国家政策变化、行业发展、自身业务能力下降或其他因素导致未来经营状况和盈利能力未达预期，则公司存在商誉减值的风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。

针对上述风险，公司已建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试。同时，公司将加强已并购标的在业务、技术、管理等方面的整合，充分发挥公司和标的资产的协同效应，提升标的资产的持续竞争力，降低因非同一控制下的企业合并形成的商誉对公司未来业绩的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
陈友	境内自然人	13.01%	46,555,964	35,521,714	质押	23,400,000
陈鲁康	境内自然人	5.04%	18,034,000	15,775,500		
谢晓宾	境内自然人	3.70%	13,236,000	12,177,000		
李谦益	境内自然人	3.36%	12,039,163	9,276,872		
杨文庆	境内自然人	2.50%	8,940,000	6,705,000		
魏满凤	境内自然人	1.78%	6,369,978	0		
丰和价值证券投资基金	境内非国有法人	1.78%	6,361,166	0		
富荣基金—民生银行—富荣基金—聚富3号定增分级资产管理计划	境内非国有法人	1.57%	5,636,188	0		
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	1.49%	5,340,700	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	5,098,223	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈友	11,034,250	人民币普通股	11,034,250
魏满凤	6,369,978	人民币普通股	6,369,978
丰和价值证券投资基金	6,361,166	人民币普通股	6,361,166
富荣基金—民生银行—富荣基金—聚富3号定增分级资产管理计划	5,636,188	人民币普通股	5,636,188
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	5,340,700	人民币普通股	5,340,700
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	5,098,223	人民币普通股	5,098,223
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	5,095,146	人民币普通股	5,095,146

金			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	4,871,685	人民币普通股	4,871,685
国寿安保基金—渤海银行—国寿安保—星通定增 1 号资产管理计划	4,837,929	人民币普通股	4,837,929
富荣基金—民生银行—富荣基金—聚富 1 号定增分级资产管理计划	4,305,757	人民币普通股	4,305,757
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈友	33,102,750	0	2,418,964	35,521,714	1、增加限售股为非公开发行股份，限售期为股份上市后 36 个月；2、高管限售股	1、限售期为股份上市后 36 个月；2、任职期间所持股份 75%限售
陈鲁康	15,775,500	0	0	15,775,500	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
谢晓宾	12,177,000	0	0	12,177,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
李谦益	9,276,872	0	0	9,276,872	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	高管限售股	任职期间所持股份 75%限售
汪东升	1,612,753	0	0	1,612,753	高管限售股	任职期间所持股

						份 75%限售
邹立文	778,702	0	0	778,702	1、高管限售股； 2、限制性股票限售股	1、2016年10月21日；2、限制性股票限售期
陈秀琴	503,468	0	0	503,468	1、高管限售股； 2、限制性股票限售股	1、高管任职期间所持股份75%限售；2、限制性股票限售期
林容	385,875	0	0	385,875	1、高管限售股； 2、限制性股票限售股	1、高管任职期间所持股份75%限售；2、限制性股票限售期
周发军	709,091	0	0	709,091	高管限售股	2016年10月21日
管四新	150,000	0	0	150,000	限制性股票限售股	限制性股票限售期
代峰	210,000	0	0	210,000	限制性股票限售股	限制性股票限售期
罗赞	105,000	0	0	105,000	限制性股票限售股	限制性股票限售期
钱文胜	70,000	0	0	70,000	限制性股票限售股	限制性股票限售期
张媛	155,594	0	0	155,594	高管限售股	任职期间所持股份75%限售
合计	81,717,605	0	2,418,964	84,136,569	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收票据报告期期末数为31,931,870.20元，比年初数增加124.45%，其主要原因是：本期收到客户票据结算增加所致。
2. 应收利息报告期期末数为949,912.58元，比年初数增加100%，其主要原因是银行保本理财利息计提所致。
3. 其他应收款报告期期末数为45,119,304.44元，比年初数增加78.01%，其主要原因是：本期投标保证金付款增加所致。
4. 存货报告期期末数为749,496,630.42元，比年初数增加78.88%，其主要原因是：本期未完成项目支出增加所致。
5. 其他流动资产报告期期末数为267,352,164.96元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期新增募集资金银行保本理财和结构性存款所致。
6. 可供出售金融资产报告期期末数为30,900,358.25元，比年初数减少39.29%，其主要原因是：本期处置鹏鼎创盈投资所致。
7. 递延所得税资产报告期期末数为28,972,929.56元，比年初数增加43.87%，其主要原因是：本期限制性股票计提递延所得税资产所致。
8. 应付票据报告期期末数为0元，比年初数减少100%，其主要原因是：本期票据到期结算增加所致。
9. 应付账款报告期期末数为22,002,159.8元，比年初数减少59.46%，其主要原因是：本期供应商货款支付增加所致。
10. 预收账款报告期期末数为173,668,832.34元，比年初数增加123.89%，其主要原因是：本期收到客户预付款增加所致。
11. 应付职工薪酬报告期期末数为3,357,703.45元，比年初数减少75.85%，其主要原因是：本期支付员工奖金所致。
12. 应交税费报告期期末数为9,227,796.94元，比年初数减少39.60%，其主要原因是上期计提的税金在本期缴纳所致。
13. 应付利息报告期期末数为7,267,591.67元，比年初数增加517.52%，其主要原因是：本期计提公司债利息所致。
14. 其他应付款报告期期末数为11,258,747.28元，比年初数增加159.98%，其主要原因是：本期新增往来款及客户保证金未支付所致。
15. 一年内到期的非流动负债报告期期末数为15,450,000.00元，比年初数减少40.00%，其主要原因是：本期部分长期借款到期偿还所致。
16. 长期借款报告期期末数为0元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：本期重分类到一年内到期的非流动负债所致。
17. 应付债券报告期期末数为198,612,032.42元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：本期发行“16迪科01”公司债所致。
18. 资本公积期末数为1,052,373,592.43元，比年初增加98.50%，其主要原因是：本期新增非公开发行股份所致。
19. 营业收入报告期内发生数为1,335,448,101.00元，比上年同期发生数增加49.35%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销售增加所致。
20. 营业成本报告期内发生数为1,087,386,828.04元，比上年同期发生数增加54.51%，其主要原因是：本期金华威的网络产品销售增加相应成本增加所致。
21. 财务费用报告期内发生数为19,860,926.66元，比上年同期发生数增加99.20%，其主要原因是：本期流动资金借款利息增加和公司债计提利息增加所致。
22. 资产减值损失报告期内发生数为-631,697.15元，比上年同期发生数减少127.00%，其主要原因是：本期坏账准备计提减少所致。

23. 投资收益报告期内发生数为15,484,183.95元，比上年同期发生数增加10,600.57%，其主要原因是：本期处置鹏鼎创盈投资收益所致。
24. 营业外支出报告期内发生数为23,402.84元，比上年同期发生数减少88.59%，其主要原因是：本期固定资产报废损失减少所致。
25. 所得税费用报告期内发生数为-510,224.45元，上年同期发生数为-5,873,961.57元，其主要原因是：本期递延所得税费用比上年同期增加所致。
26. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-254,404,714.36元，上年同期发生数为-33,510,780.61元，其主要原因是：本期采购和人力成本支出增加所致。
27. 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-315,154,391.17元，上年同期发生数为-108,905,044.89元，其主要原因是：本期新增募集资金银行保本理财和结构性存款投资所致。
28. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为587,458,855.48元，比上年同期发生数增加1,024.48%，其主要原因是：本期定向增发收到投资款所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司报告期内实现营业收入133,544.81万元，比上年同期增加49.35%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入31,207.60万元，比上年同期增长22.50%；运营业务报告期内实现收入2,202.63万元，比上年同期增长176.68%；毛利率较低的网络产品销售和系统集成业务报告期内实现收入100,134.58万元，比上年同期增加58.57%。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕着“云计算、大数据、移动互联网应用”战略方向和全年的经营计划，加强市场、研发和内部管理工作，发展跨行业市场，推进与高等院校、科研机构、企业伙伴的深度合作，打造合作、共进、共赢的生态圈。

报告期内，在电信行业，为中国电信集团支撑物联网业务全网集约化，实现了全网订单销售统一；融合计费系统开始实施云化，提升移动数据业务的服务质量和用户感知；深化大数据在企业经营中的应用，大数据为中国电信存量经营创造智慧。

业务支撑系统整体设计积极呼应中国电信集团战略3.0，将网络智能化、业务生态化和运营智慧化落实到IT规划设计中，为中国电信战略转型护航。在中国联通市场，中标中国联通集团“号码集中”项目，奠定了中国联通未来“CBSS2.0”系统集中平台的技术架构和路线，并与阿里云公司就云计算领域合作达成协议，互为在中国联通集团云计算领域唯一合作伙伴，共同拓展政企市场。报告期内，与阿里云合作的“电子采购云平台”在中航工业集团和锦程国际物流集团落地实施。在电信运营商市场，公司积极推广移动互联网应用产品、云化产品和合作运营，向电信业务前端发展。与电信运营商合作，在云计算和大数据领域共同拓展政企市场，已合作开发的行业有新能源、政府、金融等多行业。

在公安行业，公司新增“可视化全息合成作战平台”“数据视图平台”等产品，在全国范围内推广大数据警务云平台项目。在电商行业，“宝贝团营销”产品在淘宝平台上的活跃用户数已超过10万户，新增微信京东市场。报告期内，公司启动收购深圳维恩贝特科技股份有限公司，布局金融行业，并就移动互联网、大数据技术和公司在各省份的销售、技术资源与维恩贝特公司对接，共同拓展金融市场。

报告期内，公司加强了大数据技术研究开发，已研发出大数据能力开放平台、大数据资源管理平台等新产品，“互联网行为分析系统及其工作方法”获得发明专利，“天源迪科公安大数据智能研判分析作战系统V1.2”获第二十届中国国际软件博览会金奖，“无线大数据分析平台”获得2015年度深圳市科技进步奖。获评进入“中国大数据企业50强”，并作为通信行业大数据开发代表进入“大数据产业生态地图”。公司加强了与业界各领域合作伙伴的合作，以多个数据企业联盟、大数据交易所为纽带，与大数据上下游企业实现合作共赢。

报告期内，公司继续推进募投资金项目建设，严格规范募集资金的使用和管理，提升募集资金的使用效率。公司加强企业文化、价值观的宣导，加强员工的技术和管理能力培训，增强核心竞争能力。报告期内，公司新组建信息披露管理委员会，通过深圳证券交易所互动易、投资者咨询热线等渠道，持续加强信息披露和投资者关系管理工作，建立投资者对公司发展的信心，获得投资者认可。

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

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆	股份限售承诺	发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：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、杨文庆承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。	2009 年 12 月 29 日	任职期间内有效	正在履行，股东吴志东自 2013 年 4 月 23 日起不再担任公司董事，其履行完毕本承诺。
	陈鲁康、陈友、戴昌久、邓爱国、李谦益、李毅、魏丽、吴志东、谢晓宾、杨文庆、周俊祥	其他承诺	公司全体董事关于保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：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	2009 年 12 月 13 日	任职期间内有效	正在履行，截止 2016 年 9 月 30 日，吴志东、魏丽不再担任公司董事职务，戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司独立董事职务，以

			<p>的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。</p>			<p>上人员已履行完毕本承诺。</p>
	<p>陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆</p>	<p>其他承诺</p>	<p>公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆关于保持公司控制权稳定和经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：1、在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。2、公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。3、公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。4、在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条</p>	<p>2009 年 12 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行。截止 2016 年 9 月 30 日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。</p>

			件。			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	关于避免同业竞争的承诺	公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆关于避免同业竞争的承诺：1、承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式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、在任职期间内不以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。	2009 年 07 月 20 日	长期有效	正在履行。截止 2016 年 9 月 30 日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。
其他对公司中小股东所作承诺	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争事项的承诺：截至本承诺函出具之日，除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与信邦安达现有业务相同的业务的情形。前述信邦安达的现有业务主要包括面向家庭用户端的 10000 号管家自主客户端、宽带测速系统及运营、智能提速系统及运营、智能网关管理及运营平台以及由此延伸出的基于智能网关的面对家庭用户的智能家居系统。2、除信邦安达以外，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接从事、采取向第三方控股投资的方式和/或与信邦安达以外的第三方签订业务合作协议的方式间接从事信邦安达现有业务。为避免歧义和误解，以下本公司及本公司控制的其他企业从事的以下业务不应被认定为包括在信邦安达现有业务范围内或与信邦安达现有业务类似：（1）本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险行业等）的软	2016 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行。

			<p>件产品开发及销售，包括业务运营支撑解决方案、大数据业务平台及应用解决方案、移动互联网应用解决方案等。(2) 本公司面向行业用户（包括电信行业、公安行业、金融保险、电商行业等）的平台运营。3、如因国家政策调整等不可抗力的原因，本公司及本公司控制的其他企业从事前述本公司及本公司控制的企业不得从事的业务时，则本公司在信邦安达提出异议后，将：(1) 及时转让上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时转让上述业务，信邦安达享有上述业务在同等条件下的优先受让权；(2) 及时终止上述业务，或促使本公司控制的其他企业及时终止上述业务。4、考虑到信邦安达所属行业的特点，并鉴于当前信息技术行业较快的更新及迭代速度，新型技术的不断问世，及行业及市场的迅速变化，如由此等因素导致未来本公司及本公司控制的其他企业和/或拟收购标的经营的业务模式与信邦安达不断发展的业务模式存在或有类似或可替代性，本公司将与信邦安达进一步协商明确各自的业务领域和模式，以促成各方不存在实质性同业竞争关系。</p>			
	<p>深圳天源迪科信息技术股份有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>关于减少、规范关联交易事项的承诺：1、本公司承诺，未来尽量减少信邦安达与本公司及本公司所控制或施加重大影响的企业的不必要的关联交易，最大限度地保证信邦安达业务的独立性，提高其独立面向市场并提供服务的能力。2、如果确实因为双方业务开展及战略实施方面的考虑，需要开展一定程度</p>	<p>2016 年 06 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行。</p>

			<p>的关联交易,双方均需要严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的关联交易、信息披露管理制度,履行必要的内部决策和审批流程、信息披露义务。相关定价需要在双方平等、自愿的基础上,按照公平、公正原则,根据市场价格协商确定,不得存在损害信邦安达权益的情形。承诺杜绝发生占用信邦安达资金的情形,承诺不利用关联交易转移公司利润、不利用关联交易进行利益输送,不通过影响公司的经营决策及关联交易损害公司及股东的合法权益。</p>			
	<p>陈鲁康;陈友;陈秀琴;代峰;管四新;李谦益;梁金华;林容;罗赞;钱文胜;盛宝军;汪东升;谢晓宾;杨文庆;郑飞;邹立文</p>	<p>其他承诺</p>	<p>为保证深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度非公开发行股票所募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高未来的回报能力,发行人董事、高级管理人员做出如下承诺:本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司的董事、高级管理人员,承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。本人根据中国证监会的相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	<p>2016年01月21日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行。</p>

	陈友	非公开发行股份限售承诺	陈友先生作为天源迪科的第一大股东，同时作为天源迪科非公开发行股票认购人，其作出承诺：本次获配股票自愿按照规定从股份上市之日起锁定不少于 36 个月。	2016 年 08 月 10 日	36 个月	正在履行。
	股份限售承诺	陈友;吴志东;陈鲁康;谢晓宾;李谦益;汪东升;杨文庆;戴昌久;邓爱国;李毅;周俊祥;周发军;陈起;莫波;魏丽;梁林志;邹立文;于天巡	公司全体董事、监事、高级管理人员关于离职后股份转让的承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	2010 年 11 月 22 日	长期有效	正在履行。截止 2014 年 1 月 1 日，吴志东、戴昌久、邓爱国、李毅、周俊祥不再担任公司董事职务，陈起、莫波不再担任公司监事职务，魏丽、梁林志、于天巡不再担任公司高管职务。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,193.95				本季度投入募集资金总额			4,247.52		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			12,267.02		
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											
大数据洞察分析平台	否	13,000	13,000	1,816.69	4,732.64	36.40%	2017年12月31日	0	0	否	否
企业移动商业智慧服务平台	否	12,000	12,000	1,531.25	4,537.44	37.81%	2017年12月31日	0	0	否	否
产业"BOSS+"云平台	否	10,000	10,000	899.58	2,996.94	29.97%	2017年12月31日	0	0	否	否
补充流动资金	否	9,193.95	9,193.95							否	否
承诺投资项目小计	--	44,193.95	44,193.95	4,247.52	12,267.02	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	44,193.95	44,193.95	4,247.52	12,267.02	--	--	0	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经公司 2016 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将募集资金投资项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部（公告编号：2016-86）。										
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	适用										

先期投入及置换情况	截止报告日，已使用募集资金置换预先投入的自有资金 8,844.96 万元（公告编号：2016-85）。
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	根据《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》（公告编号：2016-87），公司报告期内使用闲置募集资金购买理财产品 2.6 亿元（具体详情见公告编号：2016-90），剩余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### 1、重大资产重组事项

（1）公司因筹划对外投资信息技术行业标的企业，于2016年8月12日发布了《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（2016-79），公司股票自8月15日开始停牌。

（2）公司于2016年8月19日发布了《重大投资事项停牌进展公告》（2016-89），2016年8月29日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-91），确定拟披露的重大投资事项为重大资产重组，公司股票继续停牌。

（3）公司于2016年9月2日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（2016-93），于2016年9月12日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（2016-94），2016年9月21日、2016年9月28日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（2016-95、2016-96）。

（4）公司于2016年10月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，因重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年10月17日起继续停牌，待相关事项确定后复牌。公司于2016年10月11日公告了《董事会关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-98）。

#### 2、非公开发行股票

（1）2016年3月2日，公司非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过。《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（2016-34）已于2016年3月3日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）2016年6月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号）（批文签发日为2016年5月4日），核准公司非公开发行不超过2,800万股新股。《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（2016-64）已于2016年6月13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（3）公司股票于2016年7月23日停牌，进行非公开发行的询价工作，完成询价后于7月25日复牌。《停牌公告》（2016-72）及《复牌公告》（2016-74）已分别于2016年7月23日、7月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（4）非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2016年7月25日，发行价格为20.67元，发行股份21,770,682股，募集资金总

额为449,999,996.94元，募集资金净额为443,210,301.77元，新增股份的上市时间为2016年8月10日。

《非公开发行股票发行情况报告书》、《关于非公开发行新股的上市公告书》等已于2016年8月9日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 3、公开发行公司债券

(1) 经中国证监会于2015年12月24日签发的“证监许可[2015]3061号”文核准，公司获准向合格投资人公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。《关于拟公开发行公司债券事项获得中国证监会核准的公告》（2015-84）已于2015年12月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16迪科01”，债券代码为112338），发行工作已于2016年3月2日结束，发行规模为人民币2亿元，实际发行规模为2亿元。最终票面利率为5.5%。《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》（2016-32）、《2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》（2016-33）已分别于2016年3月1日、3月3日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 4、限制性股票激励计划

(1) 2016年2月16日，公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等事项，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。《天源迪科2016年限制性股票激励计划（草案）》（2016-28）、《天源迪科2016年限制性股票激励计划激励对象名单》、《天源迪科2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等已于2016年2月17日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(2) 2016年3月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。《2016年第二次临时股东大会决议公告》（2016-36）已于2016年3月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 2016年4月20日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2016年4月21日，授予459名激励对象12,630,000股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2016-58）已于2016年4月21日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(4) 2016年5月31日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予价格的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格由8.68元/股调整为8.66元/股，公司独立董事对此发表了独立意见。《关于调整限制性股票授予价格的公告》（2016-63）已于2016年5月31日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(5) 2016年6月28日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。实际登记激励对象421人，登记股份数12,589,000股。《关于限制性股票授予完成公告》（2016-68）已于2016年6月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本323,595,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.199966元人民币（含税），现金分红事项已于2016年4月28日实施完毕。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,260,780.13	410,349,129.59
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	31,931,870.20	14,226,824.95
应收账款	669,540,245.34	673,344,403.50
预付款项	99,606,611.12	80,337,971.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	949,912.58	
应收股利		
其他应收款	45,119,304.44	25,346,576.80
买入返售金融资产		
存货	749,496,630.42	418,986,448.21
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	267,352,164.96	
流动资产合计	2,234,257,519.19	1,622,591,354.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,900,358.25	50,900,358.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,351,950.60	62,750,179.98
投资性房地产		
固定资产	202,267,742.67	188,930,879.92
在建工程	133,564,340.64	138,030,605.94
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	231,350,840.42	209,264,507.63
开发支出	69,478,053.50	80,871,050.28
商誉	42,234,395.52	42,234,395.52
长期待摊费用	1,652,501.06	1,566,991.22
递延所得税资产	28,972,929.56	20,138,162.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	804,773,112.22	794,687,130.99
资产总计	3,039,030,631.41	2,417,278,485.05
流动负债：		
短期借款	636,500,000.00	746,500,000.00
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		93,500,000.00
应付账款	22,002,159.80	54,270,971.97
预收款项	173,668,832.34	77,567,975.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,357,703.45	13,901,694.44
应交税费	9,227,796.94	15,278,135.31
应付利息	7,267,591.67	1,176,895.84

应付股利		
其他应付款	11,258,747.28	4,330,639.88
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	15,450,000.00	25,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	878,732,831.48	1,032,276,313.25
非流动负债：		
长期借款		4,900,000.00
应付债券	198,612,032.42	
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	26,773,472.88	23,888,919.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,385,505.30	28,788,919.12
负债合计	1,104,118,336.78	1,061,065,232.37
所有者权益：		
股本	357,955,482.00	323,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,052,373,592.43	530,174,143.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	57,411,458.96

一般风险准备		
未分配利润	415,745,935.20	398,141,421.00
归属于母公司所有者权益合计	1,883,486,468.59	1,309,268,823.17
少数股东权益	51,425,826.04	46,944,429.51
所有者权益合计	1,934,912,294.63	1,356,213,252.68
负债和所有者权益总计	3,039,030,631.41	2,417,278,485.05

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

## 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	272,747,308.97	261,013,950.09
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	2,524,700.00	271,927.93
应收账款	388,559,846.94	468,507,987.14
预付款项	32,401,393.22	5,339,164.41
应收利息	949,912.58	
应收股利		
其他应收款	672,147,355.05	302,777,076.82
存货	160,959,785.82	9,960,434.64
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	261,139,534.86	
流动资产合计	1,791,429,837.44	1,047,870,541.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,900,358.25	50,900,358.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,934,561.24	571,832,790.62
投资性房地产		
固定资产	57,307,278.50	57,388,631.20

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	214,982,390.75	192,236,235.43
开发支出	69,478,053.50	80,871,050.28
商誉		
长期待摊费用	1,532,711.58	1,527,098.01
递延所得税资产	30,075,701.93	20,256,037.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	992,211,055.75	975,012,201.36
资产总计	2,783,640,893.19	2,022,882,742.39
流动负债：		
短期借款	178,000,000.00	224,500,000.00
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	315,500,000.00	294,000,000.00
应付账款	51,270,715.90	94,654,408.37
预收款项	38,041,265.45	10,672,996.26
应付职工薪酬		8,767,278.59
应交税费	4,235,582.84	2,426,364.13
应付利息	6,590,091.67	376,215.28
应付股利		
其他应付款	64,010,802.50	40,899,729.28
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	657,648,458.36	676,296,991.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,612,032.42	
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	16,090,000.00	13,920,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,702,032.42	13,920,000.00
负债合计	872,350,490.78	690,216,991.91
所有者权益：		
股本	357,955,482.00	323,541,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,127,492,309.00	605,292,859.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	57,411,458.96
未分配利润	368,431,152.45	346,419,631.74
所有者权益合计	1,911,290,402.41	1,332,665,750.48
负债和所有者权益总计	2,783,640,893.19	2,022,882,742.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	514,846,364.81	368,979,653.76
其中：营业收入	514,846,364.81	368,979,653.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	513,462,060.11	351,727,275.89
其中：营业成本	422,532,645.87	287,736,565.79

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	1,197,862.71	884,987.52
销售费用	20,894,032.46	16,347,029.93
管理费用	60,493,572.16	42,089,350.80
财务费用	8,191,857.74	3,542,215.28
资产减值损失	152,089.17	1,127,126.57
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）	16,786,953.20	1,296,325.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-95,460.13	1,296,325.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,171,257.90	18,548,703.47
加：营业外收入	4,429,050.01	550,961.12
其中：非流动资产处置利得	10,210.04	
减：营业外支出	1,536.71	24,281.22
其中：非流动资产处置损失	60.89	4,157.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,598,771.20	19,075,383.37
减：所得税费用	-1,672,327.22	792,943.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,271,098.42	18,282,439.47
归属于母公司所有者的净利润	21,295,032.20	15,156,713.84
少数股东损益	2,976,066.22	3,125,725.63
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	24,271,098.42	18,282,439.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,295,032.20	15,156,713.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,976,066.22	3,125,725.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0607	0.0469
(二)稀释每股收益	0.0607	0.0469

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：钱文胜

会计机构负责人：章菁菁

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,043,841.33	86,964,822.76
减：营业成本	74,105,236.28	55,628,621.95
营业税金及附加	1,947.96	484,774.85

销售费用	7,904,905.49	8,334,746.78
管理费用	24,178,096.44	16,240,642.64
财务费用	1,912,785.98	1,443,804.05
资产减值损失	1,635,866.48	1,539,585.34
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）	16,786,953.20	1,296,325.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-95,460.13	1,296,325.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,091,955.90	4,588,972.75
加：营业外收入	631,070.01	227,300.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,723,025.91	4,816,273.48
减：所得税费用	-3,312,966.65	-798,202.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,035,992.56	5,614,476.10
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	17,035,992.56	5,614,476.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,335,448,101.00	894,180,230.06
其中：营业收入	1,335,448,101.00	894,180,230.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,327,337,327.51	892,097,270.87
其中：营业成本	1,087,386,828.04	703,773,707.53
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	3,219,199.90	2,756,844.22
销售费用	56,099,354.17	47,949,559.18
管理费用	161,402,715.89	125,307,456.21
财务费用	19,860,926.66	9,970,377.52
资产减值损失	-631,697.15	2,339,326.21
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）	15,484,183.95	144,704.35
其中：对联营企业和合营企	-1,398,229.38	144,704.35

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,594,957.44	2,227,663.54
加：营业外收入	11,224,947.44	10,790,319.13
其中：非流动资产处置利得	145,670.22	
减：营业外支出	23,402.84	205,060.10
其中：非流动资产处置损失	1,927.00	57,482.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,796,502.04	12,812,922.57
减：所得税费用	-510,224.45	-5,873,961.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,306,726.49	18,686,884.14
归属于母公司所有者的净利润	24,075,329.96	12,401,830.00
少数股东损益	11,231,396.53	6,285,054.14
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	35,306,726.49	18,686,884.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,075,329.96	12,401,830.00
归属于少数股东的综合收益总额	11,231,396.53	6,285,054.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0724	0.0386
（二）稀释每股收益	0.0724	0.0386

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	263,727,015.36	204,815,426.60
减：营业成本	169,567,030.07	130,018,426.40
营业税金及附加	196,644.23	1,789,676.19
销售费用	22,040,072.12	22,939,557.55
管理费用	62,355,414.55	49,467,344.63
财务费用	5,141,728.96	4,166,309.09
资产减值损失	8,206,203.07	3,092,997.79
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）	23,734,183.95	7,294,704.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,398,229.38	144,704.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,954,106.31	635,819.30
加：营业外收入	1,946,072.48	10,243,986.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	352.49	47,400.98
其中：非流动资产处置损失	352.49	47,400.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,899,826.30	10,832,404.67
减：所得税费用	-6,582,510.17	-9,476,438.43

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,482,336.47	20,308,843.10
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	28,482,336.47	20,308,843.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,587,149,956.57	981,903,031.31
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	7,490,441.95	1,539,245.14
收到其他与经营活动有关的现金	19,265,663.89	15,493,825.63
经营活动现金流入小计	1,613,906,062.41	998,936,102.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,331,044,714.84	694,218,373.11
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	348,326,097.76	237,374,617.06
支付的各项税费	43,493,933.99	34,207,395.41
支付其他与经营活动有关的现金	145,446,030.18	66,646,497.11
经营活动现金流出小计	1,868,310,776.77	1,032,446,882.69
经营活动产生的现金流量净额	-254,404,714.36	-33,510,780.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
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	190,400.00	130,119.95
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	36,190,400.00	130,119.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,344,791.17	89,411,687.02
投资支付的现金		18,351,758.25

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	260,000,000.00	
投资活动现金流出小计	351,344,791.17	109,035,164.84
投资活动产生的现金流量净额	-315,154,391.17	-108,905,044.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	552,868,850.20	34,581,874.00
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	567,130,000.00	551,500,000.00
发行债券收到的现金	198,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	91,462,916.66	8,155,705.55
筹资活动现金流入小计	1,409,761,766.86	594,237,579.55
偿还债务支付的现金	785,830,000.00	449,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,418,411.12	22,327,826.89
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	8,054,500.26	69,836,981.82
筹资活动现金流出小计	822,302,911.38	541,994,808.71
筹资活动产生的现金流量净额	587,458,855.48	52,242,770.84
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	17,899,749.95	-90,173,054.66
加：期初现金及现金等价物余额	274,869,659.53	219,965,100.52
六、期末现金及现金等价物余额	292,769,409.48	129,792,045.86

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,530,854.10	282,997,114.90
收到的税费返还	698,502.47	1,539,245.14
收到其他与经营活动有关的现金	303,134,430.46	61,792,274.20

经营活动现金流入小计	699,363,787.03	346,328,634.24
购买商品、接受劳务支付的现金	241,104,223.97	125,839,481.79
支付给职工以及为职工支付的现金	153,711,616.13	123,160,138.70
支付的各项税费	1,603,205.31	16,259,581.04
支付其他与经营活动有关的现金	323,009,600.22	78,475,329.86
经营活动现金流出小计	719,428,645.63	343,734,531.39
经营活动产生的现金流量净额	-20,064,858.60	2,594,102.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,250,000.00	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
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	44,250,000.00	7,197,976.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,490,423.33	58,447,729.44
投资支付的现金	14,500,000.00	108,270,189.23
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	627,000,000.00	35,859,005.00
投资活动现金流出小计	717,990,423.33	202,576,923.67
投资活动产生的现金流量净额	-673,740,423.33	-195,378,947.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	552,868,850.20	28,731,874.00
取得借款收到的现金	228,000,000.00	367,500,000.00
发行债券收到的现金	198,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,155,705.55
筹资活动现金流入小计	979,168,850.20	404,387,579.55
偿还债务支付的现金	253,000,000.00	223,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,760,209.39	11,127,217.38
支付其他与筹资活动有关的现金	8,054,500.26	22,031,042.92
筹资活动现金流出小计	275,814,709.65	257,058,260.30

筹资活动产生的现金流量净额	703,354,140.55	147,329,319.25
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	9,548,858.62	-45,455,525.32
加：期初现金及现金等价物余额	189,947,589.41	139,013,304.53
六、期末现金及现金等价物余额	199,496,448.03	93,557,779.21

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。