



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-40

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	413,246,789.95	389,116,836.48	6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,265,430.13	-11,763,015.94	110.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,744,821.94	-12,430,545.86	53.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,999,465.22	-67,227,516.28	92.56%
基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.0364	109.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-0.0364	109.62%
加权平均净资产收益率	0.06%	-0.90%	0.96%
	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）	3,140,243,269.12	3,182,734,894.63	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,977,768,090.73	1,976,878,017.39	0.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-47,429.18	
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）	8,155,430.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,302.76	
减：所得税影响额	1,098,099.73	
少数股东权益影响额（税后）	29,951.94	
合计	7,010,252.07	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

（1）客户集中度过高和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）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发展影响大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；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。

（3）竞争加剧风险

随着移动互联网时代的到来，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。

（4）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。

（5）人工成本上升的风险

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。

（6）知识产权风险

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		26,259	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	13.01%	46,555,964	34,916,973	质押	23,400,000
陈鲁康	境内自然人	5.04%	18,034,000	13,525,500		
谢晓宾	境内自然人	3.70%	13,236,000	9,927,000		
李谦益	境内自然人	3.36%	12,039,163	9,029,372		
杨文庆	境内自然人	2.50%	8,940,000	6,705,000		
谢仁国	境内自然人	1.97%	7,043,274	0		
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	境内非国有法人	1.35%	4,837,929	0		
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	境内非国有法人	1.20%	4,305,757	0		
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	3,918,000	0		
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	3,619,430	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	11,638,991	人民币普通股	11,638,991			

谢仁国	7,043,274	人民币普通股	7,043,274
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
陈鲁康	4,508,500	人民币普通股	4,508,500
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
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	3,918,000	人民币普通股	3,918,000
中国工商银行—浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	3,619,430	人民币普通股	3,619,430
谢晓宾	3,309,000	人民币普通股	3,309,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	3,186,300	人民币普通股	3,186,300
李谦益	3,009,791	人民币普通股	3,009,791
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）	公司股东谢仁国除通过普通账户持有 3,427,337 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,615,937 股，实际合计持有 7,043,274 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。

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	35,521,714	604,741	0	34,916,973	现任董事、高管，任职期间所持股 75% 限售	非公开限售股 2,418,964 股解限日期为 2019 年 8 月 10 日；高管限售股每年 75% 锁定
陈鲁康	15,775,500	2,250,000	0	13,525,500	现任董事、高管，	高管限售股每年

					任职期间所持股 份 75%限售	75% 锁定
李谦益	9,276,872	247,500	0	9,029,372	现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售	高管限售股每年 75% 锁定
谢晓宾	12,177,000	2,250,000	0	9,927,000	现任董事，任职 期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75% 锁定
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	现任董事，任职 期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75% 锁定
汪东升	1,612,753	0	0	1,612,753	现任董事、高管， 任职期间所持股 份 75%限售	高管限售股每年 75% 锁定
邹立文	80,000	0	0	80,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
陈秀琴	503,468	23,000	0	480,468	限制性股票 92000 股；现任高 管，任职期间所 持股份 75%限售	限制性股票分三 年解锁；高管限 售股每年 75% 锁 定
林容	385,875	37,500	0	348,375	限制性股票 150000 股；现任 高管，任职期间 所持股份 75%限 售	限制性股票分三 年解锁；高管限 售股每年 75% 锁 定
管四新	150,000	0	0	150,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
罗赞	105,000	0	0	105,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
代峰	210,000	0	0	210,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
张媛	155,594	0	0	155,594	现任监事，任职 期间所持股份 75%限售	高管限售股每年 75% 锁定
钱文胜	70,000	0	0	70,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
其他限制性股票	11,732,000	0	0	11,732,000	限制性股票	限制性股票分三 年解锁
合计	94,460,776	5,412,741	0	89,048,035	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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39,268,661.56元，比年初数减少48.21%，其主要原因是：本期票据到期结算增加所致。
2. 应收利息报告期期末数为936,305.56元，比年初数减少66.40%，其主要原因是：本期收到前次银行理财利息所致。
3. 其他应收款报告期期末数为37,551,687.61元，比年初数增加41.01%，其主要原因是：本期投标保证金付款增加所致。
4. 其他流动资产报告期期末数为182,000,000.00元，比年初数减少30.82%，其主要原因是：本期募集资金银行保本理财和结构性存款到期和再购买减少所致。
5. 无形资产报告期期末数为285,110,537.19元，比年初数增加34.23%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所致。
6. 开发支出报告期期末数为21,674,900.62元，比年初数减少77.28%，其主要原因是：本期研发项目结项结转到无形资产所致。
7. 应付账款报告期期末数为25,689,743.28元，比年初数减少32.82%，其主要原因是：本期供应商货款支付增加所致。
8. 应交税费报告期期末数为14,429,015.32元，比年初数减少33.61%，其主要原因是：本期税金缴纳增加所致。
9. 应付利息报告期期末数为1,290,887.50元，比年初数减少87.19%，其主要原因是：本期公司债结息付款所致。
10. 营业税金及附加报告期内发生数为1,180,368.41元，比上年同期发生数增加57.18%，其主要原因是：本期增值税附加税缴纳增加所致。
11. 销售费用报告期内发生数为25,492,714.00元，比上年同期发生数增加45.89%，其主要原因是：本期公司加大销售投入所致。
12. 财务费用报告期内发生数为7,532,175.31元，比上年同期发生数增加47.65%，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。
13. 资产减值损失报告期内发生数为547,911.70元，上年同期发生数为-1,291,561.08元，其主要原因是：本期应收款项坏账准备计提增加所致。
14. 投资收益报告期内发生数为810,714.22元，上年同期发生数为-382,133.95元，其主要原因是：本期银行理财产品收益计提所致。
15. 营业外收入报告期内发生数为13,167,076.29元，比上年同期发生数增加1,841.45%，其主要原因是：本期收到政府补助和软件产品增值税退税增加所致。
16. 营业外支出报告期内发生数为47,525.52元，比上年同期发生数增加130.82%，其主要原因是：本期固定资产报废损失增加所致。
17. 所得税费用报告期内发生数为2,282,899.28元，比上年同期发生数增加170.06%，其主要原因是：本期递延所得税费用比上年同期增加所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-4,999,465.22元，上年同期发生数为-67,227,516.28元，其主要原因是：本期采购和人力成本支出增加所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为55,264,780.84元，上年同期发生数为-33,325,438.14元，其主要原因是：本期募集资金银行保本理财和结构性存款投资到期收款所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-61,931,161.35元，上年同期发生数为77,346,527.95元，其主要原因是：本期比上年同期少了公司债发行所致。

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41,324.68万元，比上年同期增加6.20%，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8,676.43万元，比上年同期增长18.55%；运营业务报告期内实现收入2,092.88万元，比上年同期增长55.09%；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30,555.37万元，比上年同期增加1.03%。

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

一季度公司市场开局良好，中标中国电信集团《企业级大数据平台基础能力系统》、贵州移动《2016年网络价值小区挖掘及分流技术服务》、中国联通《物联网蜂窝安全子系统自主研发项目 IoT Gateway平台》等重要项目，报告期内，公司成为全国信标委大数据标准工作组2017年的正式成员单位，彰显公司核心竞争能力。

公司主要客户为电信运营商、政府等行业客户，这些客户一般在上半年做规划、预算，项目的开标和合同的签订一般集中在下半年。报告期内，公司制定年度经营计划、市场策略和研发计划，以区域为中心，调整组织架构、整合资源，以应对市场和行业的发展变化。公司经营稳健发展。

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

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、重大资产重组事项

(1) 2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。

(2) 2017年3月23日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司调整发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，取消配套募集资金。

2、限制性股票激励计划

2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邱昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。限制性股票注销程序正在进行中。《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（2017-06）已于2017年1月20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>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2017年01月20日	创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，取消配套募集资金	2017年03月23日	创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
拟回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票	2017年01月20日	创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	现任董事、高管	上市公司董事、高级管理人员对发行股份支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报措施的承诺	公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股票可能涉及的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺：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其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定的薪酬制度与保障措施的执行情况相挂钩。	2016年12月13日		正在履行
	公司	关于公司收购维恩贝特在全国中小企业股份转让系统挂牌期间提供相关承诺	在本次收购完成后、维恩贝特在股转系统挂牌期间，公司出具了以下承诺：（一）关于保持维恩贝特独立性的承诺；（二）关于避免同业竞争承诺；（三）关于不存在禁止收购情形的承诺；（四）关于股份锁定的承诺；（五）关于减少和规范关联交易的承诺；（六）关于收购资金来源的承诺；（七）关于向财务顾问提供文件的承诺；（八）最近2年不存在行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁的承诺；	2016年12月13日	在本次收购完成后、维恩贝特在股转系统挂牌期间	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈友	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
	现任董事、高管	其他承诺	为保证公司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	2016年01月21日	长期有效	正在履行

			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。			
陈鲁康、陈友、李谦益、吴志东、谢晓宾、杨文庆	股份锁定承诺		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	保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺		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。	2009年12月13日	任职期间内有效	正在履行，截止2017年3月31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，以上人员已履行完毕本承诺。
陈鲁康、陈友、李谦	关于保持公司		公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓	2009年12月13	长期有效	正在履行。截止2017

	益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	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	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件。	日		年 3 月 31 日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	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 2017 年 3 月 31 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	避免同业竞争事项的承诺	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	2016 年 06 月 28 日	长期有效	正在履行

		<p>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。</p> <p>（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>			
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	关于减少、规范关联交易事项的承诺	<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</p>	2016年06月28日	长期有效	正在履行

			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。			
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					

五、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		44,280.42					本季度投入募集资金总额		7,875.26			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		27,932.84			
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												
产业“BOSS+”云平台	否	10,000	10,000	1,787.62	5,862.9	58.63%	2017年12月31日	0	0	否	否	
大数据洞察分析平台	否	13,000	13,000	2,054.13	8,794.6	67.65%	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	1,837.51	8,079.34	67.33%	2017年12月31日	0	0	否	否	
补充流动资金	否	10,000	9,280.42	2,196	5,196	55.99%		0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	45,000	44,280.42	7,875.26	27,932.84	--	--	0	0	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	45,000	44,280.42	7,875.26	27,932.84	--	--	0	0	--	--	
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	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过了《关											

	<p>于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件,根据公司《非公开发行 A 股股票预案》,项目实施地点为深圳市南山区县(区)粤海街道(乡镇)高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前,已使用部分自有资金投入,在项目的具体实施中,实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。</p> <p>因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部,具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县(区)粤海街道(乡镇)高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。</p>
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	适用 截至 2017 年 3 月 31 日止,本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元,该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
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	截止 2017 年 3 月 31 日,募集资金余额为人民币 189,834,487.51 元,其中银行存款 7,834,487.51 元,购买结构性存款和理财产品 182,000,000.00 元(公告编号:2017-11),2016-2017 年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,597,222.20 元,截止 2017 年 3 月 31 日已发生还未转出的金额 21,761,392.31 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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	167,155,345.17	184,729,676.50
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	39,268,661.56	75,829,022.55
应收账款	967,380,777.05	958,708,040.18
预付款项	133,557,562.57	135,573,462.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	936,305.56	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	37,551,687.61	26,630,925.14
买入返售金融资产		
存货	671,239,303.85	591,704,044.63
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	182,000,000.00	263,098,330.04
流动资产合计	2,199,089,643.37	2,239,059,796.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,447,126.34	66,350,943.52
投资性房地产		
固定资产	200,563,751.96	201,526,515.15
在建工程	139,691,157.15	138,464,286.93
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	285,110,537.19	212,410,785.92
开发支出	21,674,900.62	95,393,515.23
商誉	42,234,395.52	42,234,395.52
长期待摊费用	1,650,691.33	1,633,441.12
递延所得税资产	34,167,079.02	35,047,227.73
其他非流动资产	114,879,988.37	114,879,988.37
非流动资产合计	941,153,625.75	943,675,097.74
资产总计	3,140,243,269.12	3,182,734,894.63
流动负债：		
短期借款	591,900,000.00	645,000,000.00
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		
应付账款	25,689,743.28	38,242,830.36
预收款项	208,909,042.94	173,165,468.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,210,271.05	20,490,178.29
应交税费	14,429,015.32	21,733,286.23
应付利息	1,290,887.50	10,077,176.90

应付股利		
其他应付款	4,319,285.10	4,512,265.46
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	8,575,000.00	8,575,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	878,323,245.19	921,796,205.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,882,081.70	198,745,760.60
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	23,407,259.32	25,433,289.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,289,341.02	224,179,050.08
负债合计	1,100,612,586.21	1,145,975,255.44
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,054,783,406.29	1,054,936,763.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27

一般风险准备		
未分配利润	503,142,379.17	501,876,949.04
归属于母公司所有者权益合计	1,977,768,090.73	1,976,878,017.39
少数股东权益	61,862,592.18	59,881,621.80
所有者权益合计	2,039,630,682.91	2,036,759,639.19
负债和所有者权益总计	3,140,243,269.12	3,182,734,894.63

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	114,623,702.89	93,353,465.29
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	9,680,213.00	60,418,437.55
应收账款	580,859,973.25	564,404,736.56
预付款项	20,348,265.49	4,730,343.28
应收利息	936,305.56	2,786,295.83
应收股利		
其他应收款	762,671,229.85	725,046,097.14
存货	113,060,941.39	44,906,845.16
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	182,000,000.00	260,000,000.00
流动资产合计	1,784,180,631.43	1,755,646,220.81
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,733,998.25	35,733,998.25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	659,029,735.98	659,933,554.16
投资性房地产		
固定资产	57,098,112.02	57,229,448.42

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	268,285,527.09	195,294,931.32
开发支出	21,674,900.61	95,393,515.23
商誉		
长期待摊费用	1,373,751.47	1,527,953.60
递延所得税资产	31,654,902.10	35,977,951.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,074,850,927.52	1,081,091,352.73
资产总计	2,859,031,558.95	2,836,737,573.54
流动负债：		
短期借款	297,000,000.00	271,000,000.00
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	150,000,000.00	160,000,000.00
应付账款	102,469,631.21	146,364,732.67
预收款项	58,318,313.33	46,331,502.96
应付职工薪酬	12,560,490.17	12,531,212.16
应交税费	7,397,911.44	5,843,111.88
应付利息	1,290,887.50	9,509,023.61
应付股利		
其他应付款	54,442,019.94	38,207,349.99
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	683,479,253.59	689,786,933.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,882,081.70	198,745,760.60
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	13,860,000.00	15,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,742,081.70	214,605,760.60
负债合计	896,221,335.29	904,392,693.87
所有者权益：		
股本	357,733,482.00	357,955,482.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,902,122.86	1,130,055,479.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,108,823.27	62,108,823.27
未分配利润	413,065,795.53	382,225,094.75
所有者权益合计	1,962,810,223.66	1,932,344,879.67
负债和所有者权益总计	2,859,031,558.95	2,836,737,573.54

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	413,246,789.95	389,116,836.48
其中：营业收入	413,246,789.95	389,116,836.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,649,665.35	397,537,856.28
其中：营业成本	327,935,618.47	326,744,610.28

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,180,368.41	750,944.21
销售费用	25,492,714.00	17,474,150.67
管理费用	58,960,877.46	48,758,225.80
财务费用	7,532,175.31	5,101,486.40
资产减值损失	547,911.70	-1,291,561.08
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）	810,714.22	-382,133.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,818.18	-382,133.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,592,161.18	-8,803,153.75
加：营业外收入	13,167,076.29	678,209.64
其中：非流动资产处置利得		135,460.18
减：营业外支出	47,525.52	20,590.13
其中：非流动资产处置损失	47,429.18	590.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,527,389.59	-8,145,534.24
减：所得税费用	2,282,899.28	845,333.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,244,490.31	-8,990,868.18
归属于母公司所有者的净利润	1,265,430.13	-11,763,015.94
少数股东损益	1,979,060.18	2,772,147.76
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	3,244,490.31	-8,990,868.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,265,430.13	-11,763,015.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,979,060.18	2,772,147.76
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0035	-0.0364
(二)稀释每股收益	0.0035	-0.0364

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	85,640,162.97	66,175,845.71
减：营业成本	44,868,718.66	34,206,319.86
税金及附加	96,334.40	164,777.84
销售费用	11,747,646.62	7,363,525.52
管理费用	23,047,500.02	18,283,915.01

财务费用	122,409.00	3,666,599.38
资产减值损失	-21,624,895.42	-856,004.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	810,714.22	-382,133.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-903,818.18	-382,133.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,193,163.91	2,964,578.60
加：营业外收入	7,372,140.51	157,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	47,275.67	
其中：非流动资产处置损失	47,188.90	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,518,028.75	3,121,578.60
减：所得税费用	4,677,327.97	-729,715.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,840,700.78	3,851,294.12
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	30,840,700.78	3,851,294.12
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	481,045,759.49	451,971,571.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,208,009.17	893,467.59
经营活动现金流入小计	494,253,768.66	452,865,039.24
购买商品、接受劳务支付的现金	322,348,667.10	363,229,032.37
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	136,394,993.61	104,600,149.08
支付的各项税费	20,032,621.89	13,950,298.17
支付其他与经营活动有关的现金	20,476,951.28	38,313,075.90
经营活动现金流出小计	499,253,233.88	520,092,555.52
经营活动产生的现金流量净额	-4,999,465.22	-67,227,516.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,275,371.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	190,000.00
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	260,000,000.00	
投资活动现金流入小计	263,291,371.02	190,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,026,590.18	33,515,438.14
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	182,000,000.00	
投资活动现金流出小计	208,026,590.18	33,515,438.14
投资活动产生的现金流量净额	55,264,780.84	-33,325,438.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	76,000,000.00	104,100,000.00
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	5,908,485.60	63,321,556.67

筹资活动现金流入小计	81,908,485.60	365,721,556.67
偿还债务支付的现金	124,100,000.00	272,884,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,617,126.95	5,221,828.72
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	3,122,520.00	10,268,700.00
筹资活动现金流出小计	143,839,646.95	288,375,028.72
筹资活动产生的现金流量净额	-61,931,161.35	77,346,527.95
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	-11,665,845.73	-23,206,426.47
加：期初现金及现金等价物余额	142,748,864.61	274,869,659.53
六、期末现金及现金等价物余额	131,083,018.88	251,663,233.06

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	140,093,037.17	98,757,534.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,144,348.02	13,052,212.41
经营活动现金流入小计	151,237,385.19	111,809,746.77
购买商品、接受劳务支付的现金	114,368,161.70	56,089,440.57
支付给职工以及为职工支付的现金	58,364,287.20	45,857,971.51
支付的各项税费	1,505,858.11	1,299,871.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,842,781.58	22,695,705.17
经营活动现金流出小计	182,081,088.59	125,942,988.66
经营活动产生的现金流量净额	-30,843,703.40	-14,133,241.89
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	3,275,371.02	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,000.00	
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	260,000,000.00	
投资活动现金流入小计	263,291,371.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,062,304.97	24,816,248.16
投资支付的现金		7,500,000.00
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	186,830,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	209,892,304.97	67,316,248.16
投资活动产生的现金流量净额	53,399,066.05	-67,316,248.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	46,000,000.00	20,000,000.00
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	2,770,485.60	20,712,406.67
筹资活动现金流入小计	48,770,485.60	239,012,406.67
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	150,884,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,162,605.05	2,905,386.98
支付其他与筹资活动有关的现金	3,122,520.00	10,268,700.00
筹资活动现金流出小计	47,285,125.05	164,058,586.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,360.55	74,953,819.69
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	24,040,723.20	-6,495,670.36
加：期初现金及现金等价物余额	55,001,163.11	189,947,589.41
六、期末现金及现金等价物余额	79,041,886.31	183,451,919.05

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。