



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016-39

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

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。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 323,541,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	25
第四节 管理层讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	82
第十一节 备查文件目录.....	187

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
上海天源迪科	指	上海天源迪科信息技术有限公司
合肥天源迪科	指	合肥天源迪科信息技术有限公司
北京天源迪科	指	北京天源迪科信息技术有限公司
武汉天源迪科	指	武汉天源迪科信息技术有限公司
广州天源迪科	指	广州天源迪科信息技术有限公司
广州易杰	指	广州市易杰数码科技有限公司
深圳前海吉源	指	深圳前海吉源供应链有限公司
深圳汇巨	指	深圳市汇巨信息技术有限公司
广州易星	指	广州易星信息科技有限公司
金华威	指	深圳市金华威数码科技有限公司
广西驿途	指	广西驿途信息科技有限公司
合肥英泽	指	合肥英泽信息科技有限公司
北京信邦安达	指	北京信邦安达科技有限公司
广州天源	指	广州天源信息科技有限公司
宝贝团	指	深圳市宝贝团信息技术有限公司
鹏鼎创盈	指	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
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
华为	指	华为技术有限公司
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
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理的简称
CBSS	指	集中业务支撑系统
BSS	指	Basic Service Set，基本服务集运营支持系统
BOSS	指	融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的业务运营和管理平台。
OCS	指	Online Charging System，在线计费系统

Saas	指	Software as a Service, 软件即服务, 一种通过 Internet 提供软件的模式
BAT	指	中国互联网公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)首字母缩写
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
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
4G	指	第四代移动通信技术
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
监事会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
专门委员会	指	深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会审计委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会提名委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
深交所	指	深圳证券交易所
审计机构	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2015 年度

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	v-mailbox@tydic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载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
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	周俊祥、陈勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,676,615,031.46	1,186,644,496.20	41.29%	1,023,069,902.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,050,115.11	61,202,490.99	3.02%	122,180,394.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,720,003.51	56,079,876.27	-5.99%	121,148,684.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,059,306.39	-126,725,860.90	47.08%	-19,132,501.87
基本每股收益（元/股）	0.2	0.19	5.26%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.19	5.26%	0.39
加权平均净资产收益率	5.01%	5.18%	-0.17%	11.20%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	2,417,278,485.05	1,907,433,920.71	26.73%	1,576,229,608.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,309,268,823.17	1,225,036,775.09	6.88%	1,150,043,829.10

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,983,662.83	293,216,913.47	368,979,653.76	782,434,801.40
归属于上市公司股东的净利润	-23,971,266.46	21,216,382.62	15,156,713.84	50,648,285.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,969,793.67	13,961,532.11	14,587,984.01	48,140,281.06
经营活动产生的现金流量净额	20,748,836.28	-24,995,263.76	-29,264,353.13	-33,548,525.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	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）	-223,146.80	-107,575.34	-148,468.85	
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）	10,844,547.03	5,486,460.29	2,271,962.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,879.89	487,550.22	-739,294.38	
减：所得税影响额	92,111.93	639,914.18	315,508.14	
少数股东权益影响额（税后）	135,296.81	103,906.27	36,980.25	
合计	10,330,111.60	5,122,614.72	1,031,710.38	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为计算机软、硬件产品的开发、销售、咨询及服务。具有20多年为电信和公安提供行业信息化解决方案的经验，拥有丰富的软件产品及技术积累。主要产品线有：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。公司利用在电信行业的经验和优势，进行跨行业拓展，截止报告期已有的行业客户有公安、金融、电商和大型传统企业客户。

1、公司所处行业的发展趋势

随着国内现有的技术、网络等条件不断完善，金融、电信、电力、石油、政府等传统上软件行业的重要客户，都走上了数据集中的道路。具有研发力量、管理水平和资金来源优势，产品技术更新速度快，能生存下来的企业以及大规模的软件企业将会越来越大，推出的产品及其服务也将越来越得到市场的青睐，并能逐步统一国内软件市场的秩序与标准，而且也能在国际市场上赢得一席之地。

移动技术

GPRS、CDMA、WiFi、蓝牙等无线技术已经走入我们的工作和生活，移动办公和娱乐成为热门话题，我们的身边正出现越来越多的移动设备，许多软件对移动的支持也越来越丰富。随着移动通信技术的不断发展，3G、4G在国内商用，4G提供高速稳定的数据业务，这将使移动开发进入一个极度火热的时期，它颠覆了我们通常所理解的信息设备就是桌面电脑的概念，将来我们更多的是通过手机或其他信息系统，那么，对于这些除了电脑以外的其它信息设备的开发必定会呈现出爆炸性的需求，移动开发将炙手可热。

软件行业网络化发展趋势

网络化成为软件技术发展的基本方向。计算技术的重心正在从计算机转向互联网，互联网成为软件开发、部署与运行的平台，将推动整个产业全面转型。软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）等不断涌现，无论是泛在网、物联网还是移动计算、云计算，都是软件网络化趋势的具体体现。

软件行业服务化发展趋势

服务化成为软件产业转型的本质特征。软件构造技术和应用模式正在向以用户为中心转变。云计算是软件服务化的一种主流模式，它可以按照用户需要动态地提供计算资源、存储资源、软件应用等资源，具有可动态伸缩、使用成本低、可管理性好、节约能耗、安全便捷等优点。在服务化趋势下，向用户提供软件服务所带来的体验成为竞争的决定因素。

软件行业大数据化发展趋势

中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（简称“十三五”规划（2016—2020年））中提出：“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”。作为“十三五”四大战略之一的“国家大数据战略”，我国《大数据产业“十三五”发展规划》也正在紧张制定中。“十三五”期间，大数据领域必将迎来建设高峰期。

软件行业平台化发展趋势

从中国平台软件市场发展趋势与行业投资研究报告了解平台化是软件技术和产品发展的新引擎。操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，向一体化软件平台的新体系演变。硬件与操作系统等软件整合集成，可降低IT应用的复杂度，适应用户灵活部署、协同工作和个性应用的需求。平台化趋势下，软件的竞争从单一产品的竞争发展为平台间的竞争，未来软件产业将围绕主流软件平台构造产业链。

软件行业国际化

随着经济全球化中国软件业将面临更加广阔的国际市场，及前所未有的走出去的发展机会。近年来，国内的一些软件企业积极地进入国际市场，在不同程度上参与国际竞争，尤其是在软件外包方面取得一点效果，国内软件企业“走出去”必将获得在国际市场发展的机会，“走出去”是大势所趋。

专业高端人才需求增大

软件服务业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。一般来说，一个合格的技术型人才的培养期多在三年以上，而精通业务、熟悉某个行业或领域的复合型高端人才则更是难以获得。因此，专业高端人才的匮乏，往往是制约行业发展的瓶颈。

软件行业融合化发展趋势

融合化是软件技术和产业发展的新空间。软件技术和产业正步入高度分化基础上的高度融合阶段。一方面，软件的技术体系、业务领域越来越专业化，另一方面，软件与硬件、软件与网络、产品与业务、软件产业与其他产业之间相互融合不断深化。融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态，创造了巨大的市场需求。

2、公司主要产品、用途及行业地位

业务运营支撑解决方案

业务运营支撑解决方案（产业BOSS）面向企业营销、销售、服务、生产核心业务流程，覆盖从产品服务定义、上架、销售、计费等企业经营运营全过程，帮助企业生产数据和管理数据。公司为中国电信和中国联通提供业务运营支撑解决方案20多年，具有较高的技术壁垒和进入门槛，是中国电信和中国联通业务支撑领域的核心厂商和先进技术的引领者。公司加大研发，形成跨行业通用的PAAS平台为基础，“BOSS+”为代表的SAAS应用为特点，为不同行业提供差异化的功能支持。在虚拟运营商、海外电信运营商、能源、农业、地产物业、金融等行业得到使用。

大数据平台及应用解决方案

为企业建立大数据平台管理数据，大数据应用反馈到企业营销、销售、服务和生产核心业务流程，让企业更具智慧。公司是中国电信核心大数据厂商之一，拥有丰富的产品解决方案，随着行业对大数据需求的提高，以及公司在大数据业务的研发和竞争能力增强，相关产品及平台已进入中国联通、虚拟运营商、电商等领域。公司具有多年的公安、国安行业情报线索分析经验，报告期内，投入研发的警务云大数据平台在几个地市公安落地应用，并在公安行业警务云领域形成标杆。

移动互联网应用解决方案

公司是中国电信和中国联通电子渠道建设的主力厂商，并参与中国电信和中国联通互联网营销渠道的支撑、开发和运营，公司将服务于大企业互联网营销方面的经验产品化、平台化、Saas化。在保险行业，公司移动理赔业务市场占有率排名第一。在快消品、电商等行业积累了较多用户，是淘宝电商服务平台、阿里巴巴“满天星”计划（通过二维码实现一品一码，成为品牌产品身份证）的主要软件服务商。未来，传统企业都必须借助互联网，我们为企业提供Saas化服务，并努力成为各企业数据资产及产品交换打包的撮合厂商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	年末比年初余额增加 4,956.61 万元，增长了 35.57%，主要原因是合肥研发基地部份在建工程完工结转。
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

货币资金	年末比年初余额增加 15,093.17 万元，增长了 58.18%，主要原因是年末公司销售回款增加。
存货	年末比年初余额增加 14,228.72 万元，增长了 51.42%，主要原因是网络产品销售业务备货增加。
可供出售金融资产	年末比年初余额增加 3,090.04 万元，增长了 154.50%，主要原因是新增投资东南亚电信股份有限公司。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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12月31日，公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记147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

7	天源迪科淘宝商家微预约营销系统软件	V1.0	2015SR125491	2014/6/30	2015/7/7
8	天源迪科聚优惠系统软件	V1.0	2015SR160094	2014/10/4	2015/8/19
9	天源迪科电子渠道进销存管理系统软件	V1.0	2015SR160178	2015/2/2	2015/8/19
10	天源迪科电信终端交易平台软件	V2.0	2015SR161087	2013/7/31	2015/8/20
11	天源迪科物业互联网+云平台软件	V1.0	2015SR181356	2015/4/30	2015/9/17
12	天源迪科电商管理平台软件	V1.0	2015SR195620	2014/2/15	2015/10/13
13	天源迪科服务治理平台软件	V1.0	2015SR227593	2015/7/15	2015/11/20
14	天源迪科互联网采购平台软件	V1.0	2015SR227596	2014/12/20	2015/11/20

(3) 产品登记

截止2015年12月31日，公司母公司共取得123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
7	天源迪科淘宝商家微预约营销系统软件	V1.0	深软函2015-C-2194	2015年11月10日
8	天源迪科聚优惠系统软件	V1.0	深软函2015-C-2196	2015年11月10日
9	天源迪科电子渠道进销存管理系统软件	V1.0	深软函2015-C-2195	2015年11月10日
10	天源迪科电信终端交易平台软件	V2.0	深软函2015-C-2197	2015年11月10日

(4) 发明专利

截止2015年12月31日，公司共申请了19项发明专利，其中有11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	基于位置的支付安全监控方法	2012年11月30日	2015年5月27日
12	获取固话与手机间家庭关联关系的方法	2010年4月28日	
13	出账系统的petri网模拟的分析	2011年2月17日	
14	彩信图片的生成方法及系统	2011年10月27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	
20	跨平台移动Web应用运行引擎	2015年10月22日	

(5) 科技成果登记

截止2015年12月31日，公司共取得51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
4	天源迪科风险管控系统软件V1.0	2015Y0140	2015年9月24日
5	天源迪科全网运营支撑系统软件V1.0	2015Y0139	2015年9月24日

(6) 国家及行业资质认证

截止2015年12月31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技术企业	GZ20144420025	科技部火炬高新技术产业开发中心	发证日期为2014年11月1日，有效期至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、国家税务总局	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	深圳市环通认证中心有限公司	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	2015年度中国软件和信息服务大数据领域杰出企业	无	中国电子信息产业发展研究院	2015年12月
14	2015中国年度创新软件企业	无	中国软件行业协会	2015年9月
15	中国软件创新企业20强	无	中国版权保护中心	2013年2月
16	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
17	广东省院士工作站	广东省院士工作站建设项目合同书,项目编号:2012B090500020,文件编号:粤财教[2012]397号	中国工程院、中国科学院、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	2013年3月28日
18	广东省工程技术研究中心	无	广东省科学技术厅	2014年12月
19	广东省安全技术防范系统设计、施工维修资格	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。
20	广东省软件和集成电路	关于发布2011年广东省软	广东省经济和信息化委员	2011年9月27日

	设计产业百强培育企业	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)	会	
21	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
22	广东省诚信示范企业(2008—2014)	GD2015020040	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2015年6月
23	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
24	深圳市诚信创新型企业金鼎奖	无	深圳市人民政府金融办 中国人民银行深圳市中心支行 深圳市广电集团 深圳市信用协会	2015年6月10日
25	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
26	深圳知名品牌	无	深圳知名品牌评价委员会	发证日期为2015年1月19日,有效期至2017年1月18日。
27	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12月31日,公司共取得产品荣誉证书82项,其中2015年新增的如下表:

序号	证书名称	产品名称	发证单位	发证时间/有效期
1	第十九届中国国际软件博览会金奖	天源迪科大数据处理平台软件V1.0	中国国际软件博览会组委会	2015年5月
2	广东省科技进步奖(三等奖)	电信运营商融合计费系统	广东省人民政府	2015年12月
3	2014年度深圳市科学技术奖(二等奖)	电信运营商融合计费系统	深圳市人民政府	2015年12月
4	2014年度深圳市优秀软件产品	天源迪科客户行为分析系统软件V2.0	深圳市软件行业协会	2015年3月
5	2014年度深圳市优秀软件产品	天源迪科全网运营支撑系统软件V1.0	深圳市软件行业协会	2015年3月

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12月31日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记159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	天源迪科联通集中在线信控系统	V1.0	2015SR266518	2015年12月18日	北京天源迪科信息技术有限公司
2	天源迪科电信业务虚拟运营商业务支撑系统软件	V1.1	2015SR265409	2015年12月17日	北京天源迪科信息技术有限公司
3	天源迪科虚拟运营商业务支撑系统软件	V1.0	2015SR266337	2015年12月18日	北京天源迪科信息技术有限公司
4	天源迪科计费ABM数据架构改造系统软件	V1.0	2015SR194597	2015年10月12日	合肥天源迪科信息技术有限公司
5	天源迪科电子渠道系统软件	V1.0	2015SR077137	2015年5月8日	合肥天源迪科信息技术有限公司
6	天源迪科计费ABM数据架构改造系统软件	V1.0	2015SR194597	2015年10月12日	合肥天源迪科信息技术有限公司
7	天源迪科在线计费智能管道系统软件	V1.0	2015SR194652	2015年10月12日	合肥天源迪科信息技术有限公司
8	天源迪科采集PC化系统软件	V1.0	2015SR194620	2015年10月12日	合肥天源迪科信息技术有限公司
9	天源迪科桌面云运维支撑系统软件	V1.0	2015SR234881	2015年11月26日	合肥天源迪科信息技术有限公司
10	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
11	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
12	易杰OTT客户端管理软件[简称易杰OTT客户端]	V1.0	2015SR252036	2015年12月09日	广州市易杰数码科技有限公司
13	金华威数字会议管理系统V1.0	V1.0	2015SR197878	2015年10月15日	深圳市金华威数码科技有限公司
14	金华威网络安全监控系统V1.0	V1.0	2015SR197571	2015年10月15日	深圳市金华威数码科技有限公司
15	金华威UC300通信应用管理软件V1.0	V1.0	2015SR197606	2015年10月15日	深圳市金华威数码科技有限公司
16	金华威AR1200安全业务平台软件V1.0	V1.0	2015SR197721	2015年10月15日	深圳市金华威数码科技有限公司
17	金华威视频业务管理系统V1.0	V1.0	2015SR201759	2015年10月21日	深圳市金华威数码科技有限公司

18	金华威IPCC系列呼叫中心智能管理平台软件V1.0	V1.0	2015SR201751	2015年10月21日	深圳市金华威数码科技有限公司
19	金华威eSpace企业网关管理软件V1.0	V1.0	2015SR201621	2015年10月21日	深圳市金华威数码科技有限公司
20	交换机无线接入AP管理软件V1.0	V1.0	2015SR204416	2015年10月23日	深圳市金华威数码科技有限公司
21	英泽贷P2P融资平台软件	V1.0	2015SR068440	2015年1月1日	合肥英泽信息科技有限公司
22	天缘迪柯跨网查询软件	V1.0	2015SR179865	2015年9月16日	上海天源迪科信息技术有限公司
23	天源迪科缉查布控卡口数据二次分析软件	V1.0	2015SR286937	2015年12月28日	上海天源迪科信息技术有限公司
24	天源迪科地铁公安综合业务应用管理软件	V1.0	2015SR286433	2015年12月28日	上海天源迪科信息技术有限公司
25	驿途门户网站建设系统软件	V1.0	2015SR032983	2015年2月15日	广西驿途信息科技有限公司

(2) 软件产品登记

截止2015年12月31日，子公司共取得项产品登记证书74项，其中2015年新增的如下表：

序号	软件名称	版本号	产品登记证书编号	获证日期	获得单位
1	天源迪科终端直供平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0036	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
2	天源迪科代理商佣金结算平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0032	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
3	天源迪科营销助手移动应用软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0037	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
4	天源迪科本地网大数据应用分析平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0035	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
5	天源迪科ETL业务智能平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0034	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
6	天源迪科EDA业务监控平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0033	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
7	天源迪科业务智能决策平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0030	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
8	天源迪科综合营收平台软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0038	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司
9	天源迪科融合信控提醒软件V1.0	V1.0	皖DGY-2015-0031	2015年2月15日	合肥天源迪科信息技术有限公司

10	宝贝团卖家营销综合管理应用软件	V1.0	深软函2015-C-1711	2015年8月31日	深圳市宝贝团信息技术有限公司
11	宝贝团卖家聚数据应用软件	V1.0	深软函2015-C-1770	2015年8月31日	深圳市宝贝团信息技术有限公司

(3) 国家及行业资质认证

截止2015年12月31日，子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	获得单位
1	高新企业认定证书	GR201311000290	北京市科学技术委员会	2013年11月11日	北京天源迪科信息技术有限公司
2	中关村国家自主创新示范区新产品新技术(服务)证书	XCP2014DZ0101-HD	北京市科学技术委员会	2014年11月	北京天源迪科信息技术有限公司
3	中关村高新技术企业	20152010717001	北京市国家/地方税务局	2015年7月9日	北京天源迪科信息技术有限公司
4	立信单位	信用编码: 35263641	11315全国企业征信系统 绿盾征信(北京)有限公司	2015年9月16日	合肥天源迪科信息技术有限公司
5	ISO9001质量管理体系认证	J15Q21712R0M	北京世标认证中心有限公司	2015年12月28日	合肥天源迪科信息技术有限公司
6	ISO14001环境管理体系认证	03815E26010R0M	北京世标认证中心有限公司	2015年12月28日	合肥天源迪科信息技术有限公司
7	ISO20000信息技术服务管理体系认证	038W151TSM0004R0M	北京世标认证中心有限公司	2015年12月28日	合肥天源迪科信息技术有限公司
8	OHSAS18001职业健康管理体系认证	W15S20084R0M	北京世标认证中心有限公司	2015年12月28日	合肥天源迪科信息技术有限公司
9	计算机信息系统集成企业3级	Z3310020140256	中国电子信息行业联合会	发证日期为2014年9月18日,有效期至2017年9月17日	上海天源迪科信息技术有限公司
10	高新技术企业证书	GF201531000011	上海市科委、财政局、国税局、地税局	有效期是2015年8月19日至2018年8月18日,三年有效期	上海天源迪科信息技术有限公司
11	软件企业认定证书	沪R-2010-0167	上海市经济和信息化委员会	发证日期2010年7月10日,目前在更换中	上海天源迪科信息技术有限公司
12	高新企业证书	GR201444000151	广东省科学技术厅	2014年10月10日	广州市易杰数码科

					技有限公司
13	软件企业认定证书	粤R-2013-0743	广东省经济和信息化委员会	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
14	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	06911Q13146R0S	凯新认证北京有限公司	2011年12月1日,有效期2014年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
15	CMMI3级证书	无	Ritmico Progress	2011年6月14日,有效期2014年6月14日	广州市易杰数码科技有限公司
16	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
17	高新技术企业证书	GR201345000090	广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局	2013年11月13日	广西驿途信息科技有限公司
18	高新技术企业证书	GR201434000889	安徽省科学技术厅安徽省财政厅安徽省国家税务局安徽省地方税务局	发证2014年10月21日,有效期3年	合肥英泽信息科技有限公司
19	科技型中小企业技术创新基金	立 项 代 码 : 14C26213401697	科学技术部科技型中小企业技术创新经济管理中心	发证2014年7月,执行期限2年	合肥英泽信息科技有限公司
20	软件企业认定证书	皖R-2013-0312	安徽省经济和信息化委员会	发证2013年10月25日	合肥英泽信息科技有限公司
21	高新技术企业证书	GF201344200240	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	2013年8月14日有效期三年	深圳市金华威数码科技有限公司
22	ISO9001:2008质量管理体系认证证书	1215Q20627RIM	广州赛宝认证中心服务有限公司	2015年9月7日	深圳市金华威数码科技有限公司
23	软件企业认定证书	深软函2015-XQ-1580	深圳市软件行业协会	2015年11月17日	深圳市宝贝团信息技术有限公司
24	高新技术企业证书	GR201544200491	深圳市科技创新委员会	2015年11月2日	深圳市汇巨信息技术有限公司
25	深圳市高新技术企业证书	SZ2012067	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局	2015年申请结果已公示,新证暂未发放	深圳市汇巨信息技术有限公司
26	软件企业认定证书	深R-2009-0015	深圳市经济贸易委员会和信息化委员会	2013年4月27日	深圳市汇巨信息技术有限公司
27	CMMI-DEVv1.3 Level 3	无	CMMI INSTITUTE	2013年12月26日	深圳市汇巨信息技术有限公司

28	ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	04115Q20083R1M	深圳华测国际认证有限公司	2015年4月9日	深圳市汇巨信息技术有限公司
29	电信与信息服务业务经营许可证	京ICP证100507号	北京市通信管理局	2015年6月24日	北京信邦安达科技有限公司
30	CMMI3 (能力成熟度模型集成3级)		SEI/LilyChen,SEI Certified SCAMPILeadAppraiser,0500510-01	2010年5月19日获证	广州天源信息科技有限公司
31	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
32	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
33	“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
34	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
35	互联网金融专业委员会常务副会长单位		互联网金融专业委员会的	2015年	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
36	深圳市互联网金融协会副会长单位		广东省通信管理局发的	2015年9月	深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
37	首都金融服务商会互联网金融专业委员会副主任单位		首都服务金融商会互联网金融专业委员会		深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司
38	深圳市投资商会副会长单位		深圳市投资商会		深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

(4) 产品荣誉

截止2015年12月31日, 子公司取得的较重要的产品荣誉如下表:

序号	证书名称	产品名称	发证单位	发证时间/有效期	获得单位
1	2014年深圳国际智能交通展览会 ITS 金狮奖	易杰位置服务软件V1.0.0	中国公共安全杂志社、中国智能交通杂志社	2014年6月	广州市易杰数码科技有限公司
2	科技型中小企业技术创新项目	基于SOA构架的融资担保云平台	科学技术部	2014年7月至2016年6月	合肥英泽信息科技有限公司
3	2014年下半年御膳房类目银拍档	宝贝团_流量	淘宝网 天猫	2015年1月	深圳市宝贝团信息技术有限公司

4	淘宝创新应用大赛 银奖	大牛营销	淘宝卖家服务市场	2015年1月	深圳市宝贝团信息技术有限公司
5	阿里数据科学家大赛 最佳数据洞察奖	达摩盘人群标签	阿里巴巴集团	2014年12月	深圳市宝贝团信息技术有限公司

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，公司积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，以市场需求为导向，围绕云计算、大数据研发方向，加大研发创新，加强营销渠道集约化建设，推动绩效管理。报告期内，实现收入1,676,615,031.46元，其中应用软件及服务收入599,759,316.26元，较去年同期增加24.72%，市场拓展符合预期；归属于母公司净利润63,050,115.11元，较去年同期增加1,847,624.12元，增加3.02%，净利润增幅小于收入增幅，主要原因是人工成本增长，研发投入和市场费用增加，营改增导致税收成本增加所致。

1、公司主营业务市场格局

在通信行业，报告期内，中国电信、中国联通继续推进业务运营支撑系统集中、集约化，IT核心厂商进一步收敛。公司加大研发和产品创新，成为电信行业IT新一轮云化、互联网化的领导厂商和推动者。报告期内，在中国电信市场，在各电信省分公司业务平稳发展，与四川电信合作开发的无线大数据应用成为行业标杆，并在移动和联通市场落地；在中国电信集团总部业务得到深度拓展，销售渠道管控、天翼支付公司、云公司、政企CRM等项目初具规模。在中国联通市场，BSS、OCS市场格局非常稳定，新增广东联通OCS市场，新增集团总部集中在线信控系统；大数据业务新增联通总部大数据服务网关、广东联通大数据平台；业务由后端向前端发展，合作运营收入增长。海外运营商稳定发展。在虚拟运营商市场，虚商BOSS云平台竞争力持续领先，优质客户精耕深挖，收入比重加大。

在政府行业，公司主要行业客户有公安、国安、海关，报告期内，重点产品有公安警务云大数据平台、交警大数据平台、一体化数据综合应用平台等。交通指挥调度平台在上海、武汉、广州、大连、深圳等地应用，警务云平台在深圳市、珠海市公安局落地，武汉市公安局试点，警务云大数据平台市场空间巨大。报告期新增了广东省佛山气象局数据传输处理系统、广东省国家税务局数据应用系统项目。

在金融行业，与深交所合作的IAP平台（底层的基于互联网架构的平台）进入第三期开发，新增中国登记结算公司北京公司IAP平台的开发，并由技术平台向业务平台发展。在保险行业，报告期内，公司提供的产品围绕财险理赔核心系统展开的移动应用系统，保险客户数28家，基于已有的客户资源，公司计划由移动端业务向前端核心系统推进。

在企业级市场，基于行业BOSS应用，在非电信行业上已取得一定的成果，行业BOSS应用客户包括虚拟运营商（7家）、万科、恒大、长庆油田、兖矿集团、阳光电源、隆平高科、蓝蓝水业等大型传统客户。公司为大型企业开发应用，并将应用产品化、Saas化，为传统企业提供O2O服务，在快销品行业积累了部分行业龙头客户。报告期内，公司在淘宝平台的“宝贝团移动营销”产品付费电商用户数增至9.2万户，同比增长207%，“聚数据”产品服务于淘宝平台上参加聚划算的年销售额2000万元以上的电商客户，报告期付费用户数560户，公司看好电商大数据市场，将持续投入研发和迭代大数据产品。2016年2月，公司获得淘宝服务市场“金牌淘拍档”称誉。

2、整合资源，加大研发创新

报告期内，公司聚焦产业BOSS和大数据市场，成立产业云BOSS+和大数据业务中心，支撑公司级基础研发。结合市场需求，设立《大数据洞察分析平台》、《企业移动商业智慧服务平台》、《产业”BOSS+”云平台》三大研发项目，以确保在企业互联网+的环境下，公司在云计算、大数据领域的领先地位。合肥研发基地2-7号楼投入使用，夯实公司中部研发基地和产品资源池，与其他区域研发中心联动，幅谢全国市场。报告期内，公司新取得软件产品登记39项，著作权21项，科技成果登记5项，专利1项，获得《2015年度中国软件和信息服务大数据领域杰出企业》（中国电子信息产业发展研究院）、《2015中国年度创新软件企业》（中国软件行业协会）、《广东省工程技术研究中心》（广东省科学技术厅）等荣誉，技术实力和

市场影响力进一步增强。

3、完善营销体系，增强市场开拓力度

公司拥有完善的营销网络体系，在全国26个省会城市设有营销和技术支持中心。报告期内，优化销售体系和考核机制，培养营销人员，推动营销渠道集约化建设。公司积极寻求外部资源合作，吸收新技术、新业务模式，报告期内，与国家超算中心深圳公司、华为、腾讯、浪潮等公司在云计算、大数据领域达成战略合作，共享资源，拓展政企市场。

4、强化人力资源管理效能

匹配市场环境，优化组织架构，经营人才，做强中生代。报告期内，大批80后员工走向总监、副总监、部门经理岗位，提拔一批副总经理充实高管团队，启动管理岗位后备人才计划、项目资源池建设，推动落实员工股权激励计划，全面提升员工工作激情和效能。

5、强化公司治理，全面提升管理能力

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。

6、认真履行信息披露义务，加强投资者关系管理

报告期内，持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,676,615,031.46	100%	1,186,644,496.20	100%	41.29%
分行业					
电信行业	510,975,480.67	30.48%	408,255,240.58	34.40%	25.16%
政府行业	136,644,927.54	8.15%	99,415,326.80	8.38%	37.45%

其他行业	1,028,994,623.25	61.37%	678,973,928.82	57.22%	51.55%
分产品					
应用软件	466,871,690.99	27.85%	370,634,873.40	31.23%	25.97%
技术服务	132,887,625.27	7.93%	110,264,718.82	9.29%	20.52%
运营业务	34,304,784.94	2.05%	14,675,151.59	1.24%	133.76%
系统集成	73,961,247.19	4.41%	63,625,458.20	5.36%	16.24%
网络产品销售	968,589,683.07	57.76%	627,444,294.19	52.88%	54.37%
分地区					
东部地区	211,530,739.86	12.62%	199,626,821.73	16.82%	5.96%
西部地区	380,360,091.31	22.69%	276,679,715.05	23.32%	37.47%
南部地区	368,000,656.86	21.95%	193,306,584.75	16.29%	90.37%
北部地区	353,766,160.30	21.10%	306,259,297.93	25.81%	15.51%
中部地区	340,800,556.33	20.33%	196,518,717.72	16.56%	73.42%
海外地区	22,156,826.80	1.31%	14,253,359.02	1.20%	55.45%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
电信行业	510,975,480.67	321,177,724.88	37.14%	25.16%	42.27%	-7.56%
政府行业	136,644,927.54	90,982,456.32	33.42%	37.45%	51.83%	-6.30%
其他行业	1,028,994,623.25	933,391,399.05	9.29%	51.55%	56.29%	-2.75%
分产品						
应用软件	466,871,690.99	287,432,105.89	38.43%	25.97%	45.37%	-8.22%
技术服务	132,887,625.27	79,184,705.03	40.41%	20.52%	39.87%	-8.25%
运营业务	34,304,784.94	21,090,399.03	38.52%	133.76%	357.04%	-30.04%
系统集成	73,961,247.19	63,645,838.89	13.95%	16.24%	16.20%	0.04%
网络产品销售	968,589,683.07	894,198,531.41	7.68%	54.37%	57.10%	-1.61%
分地区						
东部地区	211,530,739.86	169,874,242.93	19.69%	5.96%	11.26%	-3.83%
西部地区	380,360,091.31	307,117,738.45	19.26%	37.47%	51.37%	-7.41%
南部地区	368,000,656.86	306,203,791.76	16.79%	90.37%	120.68%	-11.43%

北部地区	353,766,160.30	280,416,204.94	20.73%	15.51%	16.51%	-0.68%
中部地区	340,800,556.33	268,937,395.43	21.09%	73.42%	91.58%	-7.48%
海外地区	22,156,826.80	13,489,402.64	39.12%	55.45%	79.32%	-8.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
网络产品销售	销售量	万套	46,333	30,666	51.09%
	库存量	万套	13,530	8,900	52.02%
	购入量	万套	43,000	28,600	50.35%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
应用软件	外购产品和服务	29,046,437.53	2.16%	4,804,368.36	0.54%	504.58%
应用软件	职工薪酬	139,822,963.33	10.39%	106,215,584.86	12.03%	31.64%
应用软件	折旧和摊销	57,102,456.50	4.24%	39,509,810.73	4.47%	44.53%
应用软件	其他制造费用	61,460,248.53	4.57%	48,098,199.20	5.45%	27.78%
技术服务	外购产品和服务	5,095,533.25	0.38%	312,156.71	0.04%	1,532.36%
技术服务	职工薪酬	44,368,812.76	3.30%	30,410,321.93	3.44%	45.90%
技术服务	折旧和摊销	13,487,549.58	1.00%	11,311,956.39	1.28%	19.23%
技术服务	其他制造费用	16,232,809.44	1.21%	13,770,876.69	1.56%	17.88%
运营业务	外购产品和服务	4,048,171.12	0.30%		0.00%	
运营业务	职工薪酬	11,993,752.88	0.89%	2,478,817.42	0.28%	383.85%
运营业务	折旧和摊销	1,735,157.09	0.13%	922,064.38	0.10%	88.18%

运营业务	其他制造费用	3,313,317.94	0.25%	1,122,496.80	0.13%	195.17%
系统集成	外购产品和服务	63,014,292.02	4.68%	48,614,875.84	5.51%	29.62%
系统集成	其他制造费用	631,546.87	0.05%	6,159,183.64	0.70%	-89.75%
网络产品销售	外购产品和服务	894,198,531.41	66.45%	569,183,200.06	64.47%	57.10%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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100万元，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。

2015年7月，本公司受让赵欣、周朝华共同持有的广州易星10.65%股权，受让股权完成后，本公司合计持有广州易星77.35%的股权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,675,694.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.76%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国联合网络通信有限公司	73,974,287.42	4.41%
2	中国电信股份有限公司安徽分公司	52,834,132.91	3.15%
3	深圳市星网信通科技有限公司	38,262,747.93	2.28%
4	中国电信股份有限公司四川分公司	33,874,237.81	2.02%
5	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	31,730,288.56	1.90%
合计	--	230,675,694.63	13.76%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,159,382,749.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	72.62%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	华为技术有限公司	1,006,827,363.82	63.06%

2	华为数字技术有限公司	102,918,446.89	6.45%
3	深圳市齐普生信息科技有限公司	24,956,116.68	1.56%
4	华为技术服务有限公司	13,583,946.39	0.85%
5	合肥建工装饰工程有限公司	11,096,875.84	0.70%
合计	--	1,159,382,749.62	72.62%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,585,399.47	61,721,035.92	7.88%	
管理费用	176,590,235.88	151,321,714.53	16.70%	
财务费用	16,878,415.59	17,943,538.58	-5.94%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

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、测试	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	开发、测试	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，建设全渠道运营和管控体系。	电信
3	电信计费系统PC化项目	开发、测试	基于开放式PC集群建立计费系统。	电信
4	统一接触平台	开发、测试	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、测试	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	试运行	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	试运行	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	试运行	探索为互联网业务进行计费和批价的模式。	电信
9	线上线下信息服务系统	试运行	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	试运行	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	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	政府

	平台		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。	
12	数据整合与资源管理平台	试运行	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	开发、测试	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	试运行	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、测试	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	电信虚拟运营商业支撑系统(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
17	电信虚拟运营商业支撑系统(电商方向)研发项目	试运行	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
18	中国联通cBSS在线信控系统研发项目	试运行	完成中国联通总部集中在线信控项目一期9省的总部在线信控的建设工作, 目标用户为5000万。	电信
19	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。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
20	2015年广东联通OCS研发项目	试运行	依托广东OCS平台, 以建设面向移动互联网云化的新型IT支撑系统为目标, 打造具有低成本、高性能、可移植, 具有移动互联网特性的一体化运营IT支撑系统	电信
21	2015年广东联通数据中心研发项目	试运行	构建非结构化大数据平台支撑企业精准营销与维系、互联网标签、热点事件营销等大数据应用, 实现企业高价值的结构化与非结构化大数据的完整处理能力	电信
22	地铁公安综合	试运行	按照“统一规划、服务实战”的建设思路, 突出“高效、智能、可视”	公安

	管理平台		特点, 进行地铁公安综合指挥管理应用信息化建设, 以实现: 1、队伍管理精细化; 2、治安防范智能化; 3、刑事打击精准化; 4、 执法执勤规范化。	
23	跨网查询软件	试运行	通过技术手段实现在物理隔绝网络之间安全的信息交换, 为用户提供 全程自动化的跨网络信息查询服务。	其他
24	缉查布控卡口 数据二次分析 软件	试运行	1、建立图片二次识别应用框架, 进行图片结构化应用。 2、基于二次识别结果, 建立数据模型分析建设, 包括假套牌分析 模型, 预期未年检分析模型等。 3、搭建应用框架, 包括假套牌分析应用、红眼客车应用等。	公安
25	380V配电网全 局优化及节能 的关键技术研究	设计阶段	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电网全局优化与节能 设计系统。	电力
26	面向微信公众 号综合运营管 理系统	测试阶段	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。	虚商
27	微场景微视频 综合运营系统	设计阶段	一款真人小场景制作工具, 只要拍张照片、录制一小段视频, 就能生 成一系列超好玩的动态表情和小视频, 并支持一键分享到微信、 QQ、微博等通讯工具和社交平台, 让聊天沟通更有趣, 主要面向移 动互联网用户、企业应用场景。	虚商
28	基于互联网的 用户活动中心 运营管理系统	测试阶段	用户活动中心是面向运营商客户使用虚拟积分参与活动的互动平 台, 由“活动区”、“兑换区”、“娱乐区”、“”订阅区”组成。沃邮箱客 户使用邮箱账号和密码即可登录用户服务中心参与活动、兑换、任 务等互动环节, 获得对应的抽奖机会及积分奖励。	虚商
29	基于大数据挖 掘的聚优惠商 品推荐系统	设计阶段	是以贴切用户实际需求为出发点, 为广大用户提供汇集各大电子商 务平台以及团购平台的最新优惠信息、最低折扣信息、最热门的信 息, 涵盖美食、家居、生活百货、美妆、美装、数码等日常生活网 购信息。	虚商
30	基于互联网 +IPTV业务支 撑系统	测试阶段	集电影、电视、综艺、娱乐、动漫、体育等多种影视资源为一体, 系统支持聚合各大TV频道提供直播、回看功能等服务, 为用户提供 在线观看和下载服务, 让付费用户以最快的速度分享热映影视剧的 观影乐趣。	其他
31	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
32	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
33	经费报销管理 系统	开发	根据广西各级政府机关财务管理的制度, 机关经费预算管理、报销 的有关制度, 实现的政府机关内部全面预算管理经费报销系统, 拟 推广到广西区内各级政府机关。	政府
34	协同办公系统	开发	根据广西公文交换的有关标准, 应用安全规范要求(安全等级防护, 国家保密系统等级防护要求)定制的针对政府机关内部协同办公系 统, 拟推广到全区市级、厅级政府机关单位。	政府

35	考勤及外勤管理系统	开发	对机关单位外勤，考勤进行强力监管，各级政府机关自身需要提高公务外勤的管控水平。以互联网+为基础建立新型外勤管理模式。目前拟在广西区内各县局机关进行建立试点，后期将在全区各级机关单位推广项目	政府
36	智慧医院社区系统	试运行	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。	医疗
37	SAP银企互联系统研发	试运行	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
38	他她喜事O2O电子商务平台	开发	他她喜事重O2O一体化运营服务与交易平台。该平台项目由他她喜事电子商务平台和他她喜事婚恋广场共同组成，实行“线上交易、线下体验”的婚恋O2O全新模式。致力于精准化个性化的满足客户需求，为中国亿万消费者提供高品质、全方位的婚礼咨询与交易服务，成为中国家庭重大系列消费的集成服务商。	互联网
39	金华威数字化音频采集及处理控制软件	开发	系统基于C/S（Client/Server）架构，采用可视化管理界面，MPDO业务编排机制集多点资源管理中心(Resource Manager)、控制管理台SwitchManager、网络控制中心SwitchCentre于一体，用户只需要安装一套系统就能进行所有会议操作，实现了数字会议的集中管理、统一调度、灵活操作，降低了管理难度，进一步拓展了数字会议解决方案的应用场景，有效促进了相关技术的发展革新。	其他

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	2,267	2,002	1,819
研发人员数量占比	64.35%	68.28%	75.13%
研发投入金额（元）	178,071,098.75	158,939,860.64	150,219,075.63
研发投入占营业收入比例	10.62%	13.39%	14.68%
研发支出资本化的金额（元）	80,871,050.28	77,122,669.69	73,361,265.02
资本化研发支出占研发投入的比例	45.42%	48.52%	48.84%
资本化研发支出占当期净利润的比重	107.74%	112.35%	57.80%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,840,660,534.51	1,244,887,293.54	47.86%
经营活动现金流出小计	1,907,719,840.90	1,371,613,154.44	39.09%
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,306.39	-126,725,860.90	47.08%
投资活动现金流入小计	9,100.00	10,786.91	-15.64%
投资活动现金流出小计	146,994,038.92	153,492,419.24	-4.23%
投资活动产生的现金流量净额	-146,984,938.92	-153,481,632.33	4.23%
筹资活动现金流入小计	809,810,391.49	950,317,346.36	-14.79%
筹资活动现金流出小计	540,861,587.17	681,595,532.47	-20.65%
筹资活动产生的现金流量净额	268,948,804.32	268,721,813.89	0.08%
现金及现金等价物净增加额	54,904,559.01	-11,485,679.34	578.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为-6,705.93万元，较上年增长了47.08%，主要原因是报告期内公司业务增长，销售回款较好。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为-6,705.93万元，本期净利润7,506.31万元，主要原因是营业收入增长伴随应收账款和存货占用流动资金增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,682,740.35	3.82%		
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	11,366,725.32	16.19%		
营业外收入	13,009,199.14	18.53%		
营业外支出	354,458.64	0.51%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	410,349,129.59	16.98%	259,417,405.82	13.60%	3.38%	年末收到销售回款增加
应收账款	673,344,403.50	27.86%	573,644,404.86	30.07%	-2.21%	
存货	418,986,448.21	17.33%	276,699,296.00	14.51%	2.82%	网络分销商品备货增加
长期股权投资	62,750,179.98	2.60%	60,067,439.63	3.15%	-0.55%	
固定资产	188,930,879.92	7.82%	139,364,817.36	7.31%	0.51%	合肥研发基地部分房产完工结转增加
在建工程	138,030,605.94	5.71%	159,978,374.91	8.39%	-2.68%	
短期借款	746,500,000.00	30.88%	388,900,000.00	20.39%	10.49%	流动资金需求银行贷款增加
长期借款	4,900,000.00	0.20%	30,650,000.00	1.61%	-1.41%	一年内到期借款重分类到流动负债

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
广州市易杰数码科技有限公司	子公司	基于移动互联网的解决方案和运营服务	1,000 万	53,359,658.51	47,978,120.87	35,824,340.34	8,385,765.46	8,330,097.63
深圳市金华威数码科技有限公司	子公司	ICT 产品的增值分销	5,000 万	692,013,742.28	78,612,629.11	968,938,928.95	28,384,083.26	24,204,075.31

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市宝贝团信息技术有限公司	股权转让及增资	本期实现收入 774.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 76.69 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局及市场变化

国内电信运营商继续推动核心系统集中集约化,电信运营商IT建设投资逐年递减,中国电信和中国联通在不同领域逐步展开合作。“十三五”规划目标中,创新驱动,继续落实互联网+行动,有望进一步强化通信行业的关键基础地位,云计算、万物互联、大数据技术和应用、行业信息化应用将迎来突破性机会。

国内三大运营商信息化建设水平仅次于BAT,是传统行业的标杆,公司在传统运营商的地位决定了天源迪科的品牌价值。在国家的倡导下,互联网+概念深入人心,各行业都要+互联网,促进了IT建设的需求,为公司带来一定的机会。电信行业的大数据应用走在其他行业前列,随着其他行业开始拥抱大数据,对公司大数据跨行业拓展提供了很好的机会。

2、战略规划及2016年经营计划

聚焦产业云BOSS和大数据市场。巩固在通信行业的优势地位,公安行业和金融保险业逐步形成公司新的业绩支柱行业,利用产品和技术优势在传统龙头企业和电商等领域培育新的利润增长点。通过内生和外延的手段并用,加速技术能力的提升和跨行业市场的拓展。

持续技术创新和研发投入。关注行业新技术发展趋势和应用,结合市场和客户要求,加大产品研发和产品迭代。充分利用好募集资金,做好三大募投项目研发的投入和产出,加强募投项目的核算和管理。推动组织创新,打造敏捷型研发与交付组织,促进研发与交付、销售协同。充分利用高等院校、科研院所资源,推动产、学、研深度合作。

整合资源。以客户、市场为中心,整合销售资源,推动市场销售集约化落地,加强市场分析和行业标杆标准的建立,树立市场品牌效应,建立组织保障;整合研发资源,研发和交付组织创新,推动产品和技术创新,充分发挥区域研发基地的作用,提升沟通效率;推动事业部与子公司之间业务联动,跨行业协同,帮助子公司建立健全管理制度、加强内控管理,提高后勤效率。

业绩导向。向下推动业绩考核,推进划小核算,个人待遇与业绩挂钩。做好股权激励落地,激励所有精英,形成组织合力。

加强内部控制,提升管理水平。持续建立健全公司运营管理体制,明确职责,继续完善预算及核算体系,严格成本控制,加强内部审计和商务风险管理,提高后勤保障效率,保证公司健康稳健运营。

加强人力资源管理。全面推进人才队伍的建设,加强管理岗位、技术团队的培训和培养,开展重点岗位的职业发展规划,做好企业文化宣导,全面开展员工满意度提升工作,确保公司人才实现价值最大化。

业绩计划。2016年公司将继续加大研发和科技创新,开拓市场,控制成本。计划实现收入232,004万元,较2015年增长38%,其中软件及服务收入预算为77,897万元,较去年同期增长22.85%(以上为公司经营业绩计划,不代表公司业绩预测和业绩承诺)。

3、可能面对的风险及应对措施

(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。2012年度、2013年度及2014年度，公司分别计提职工薪酬24,457.55万元、28,918.19万元及35,876.54万元。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月15日	实地调研	机构	深圳证券交易所“互动易”栏目

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》第一百五十五条及《分红管理制度》的规定，严格执行现金分红政策，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本322,752,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.197811元人民币（含税）。2015年4月23日，公司2014年年度股东大会审议通过了该分配方案，现金分红事项已于2015年5月6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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	323,541,800
现金分红总额（元）（含税）	6,470,836.00
可分配利润（元）	346,419,631.74
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2015年度权益分配预案为：以公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。
- 2014年度权益分配方案为：以公司总股本322,752,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.197811元人民币（含

税)。

3、2013年度权益分配方案为：以公司总股本315,873,660股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.349794元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	6,470,836.00	63,050,115.11	10.26%	0.00	0.00%
2014年	6,384,408.35	61,202,490.99	10.43%	0.00	0.00%
2013年	11,049,090.50	122,180,394.93	9.04%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	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。

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2009年12月13日</p>	<p>任职期间内有效</p>	<p>正在履行，截止2015年12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。</p>

			<p>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>			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	其他承诺	<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</p>	2009年12月13日	长期有效	正在履行。截止2015年12月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、在未来提名董事及对董事人选进行投票</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	陈鲁康、陈友、李谦益、天泽投资、吴志东、谢晓宾、杨文庆	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>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</p>	2009年07月20日	长期有效	正在履行。截止2015年12月31日，天泽投资、吴志东不再是公司股东。

			务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李谦益、林容	股份增持承诺	公司副总经理李谦益先生、林容女士拟在公司股票复牌后半年内择机增持公司股票，李谦益先生增持金额不低于人民币 700 万元，林容女士增持金额不低于人民币 7 万元。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 1 月 8 日	1、2015 年 9 月 2 日、9 月 7 日，李谦益先生通过长城证券资产管理有限公司成立的“长城中国梦—价值 4 号定向资产管理计划”（合同编号为长城证券 (2015)-ZG-024 号）从二级市场累计购入天源迪科股票 633,163 股，占公司总股本的 0.20%，累计成交金额 700 万元。李谦益先生已完成其于 2015 年 7 月 8 日所作出的“在公司股票复牌后六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，增持金额不低于人民币 700 万元”的承诺。 2、2015 年 8 月 18 日，林容女士通过二级市场购

						入天源迪科股票 4,000 股，占公司总股本的 0.0124%，成交金额 7.5 万元。林容女士已完成其于 2015 年 7 月 8 日所作出的“在公司股票复牌后六个月内，通过二级市场或证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持公司股票，增持金额不低于人民币 7 万元”的承诺。
	公司持股 5% 以上股东及董监高	其他承诺	公司持股 5% 以上股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺年内不通过二级市场减持本公司股票。	2015 年 07 月 13 日	2015 年 12 月 31 日	承诺履行完毕。
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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02月28日取得对方的控制权。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	周俊祥、陈勇

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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》，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。

(2) 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》，第三个行权期行权条件满足，首期授予的98名激励对象在第三个行权期可采用自主行权模式行权共计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。

(3) 2015年4月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2014年度利润分配方案的实施，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

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

股权激励计划不会对本报告期的财务状况和经营成果产生影响。

3、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04月24日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告2015-30）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
广州天源信息科技有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	972.44	972.44	64.59%	1,000	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告（2015-19）
北京信邦安达科技有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	338.33	338.33	22.47%	600	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告（2015-19）
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司	采购商品/接受劳务	软件开发	市场定价	194.84	194.84	12.94%	800	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告（2015-19）
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	121.8	121.8	17.74%	800	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告

													(2015-19)
广州天源信息科技有限公司	参股子公司	出售商品/提供劳务	软件开发、系统建设工程	市场定价	299.15	299.15	43.58%	300	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告(2015-19)
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	参股子公司	出售商品/提供劳务	软件开发	市场定价	265.52	265.52	38.68%	500	否	现金	市场定价	2015年03月27日	2015年度日常性关联交易预计公告(2015-19)
合计				--	--	2,192.08	--	4,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				2015年3月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》,报告期内,日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、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。

5、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。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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		31,350	连带责任保 证	1.5年	否	否
合肥天源迪科信息技	2015年03	18,000		3,365	连带责任保	3-5年	否	否

术有限公司	月 27 日				证			
合肥英泽信息科技有限公司	2015 年 03 月 27 日	800		500	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)				52,150
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)				35,215
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)				52,150
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			68,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				35,215
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				26.90%				
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)				31,350				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				31,350				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

1 公司对全资子公司合肥天源迪科增资事项，详见2015年1月20日在公司指定的信披媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-06）。

2 公司全资子公司合肥天源迪科研发基地抵押贷款事项，详见2015年3月27日公司指定的信披媒体披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-13）

3 公司控股子公司深圳金华威接受关联方担保事项，详见2015年12月11日在公司指定的信披媒体披露的《关于控股子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2015-83）。

十九、社会责任情况

适用 不适用

公司本次《社会责任报告》为连续第六次发布的报告，参照《深圳证券交易所社会责任报告编写指引》编写。

《天源迪科2015年社会责任报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 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%	351,000			-10,133,128	-9,782,128	83,120,187	25.69%
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%	351,000			-10,133,128	-9,782,128	83,120,187	25.69%
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%	351,000			-10,133,128	-9,782,128	83,120,187	25.69%
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%	3,969,100			10,133,128	14,102,228	240,421,613	74.30%
1、人民币普通股	226,319,385	70.90%	3,969,100			10,133,128	14,102,228	240,421,613	74.30%
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	0.00%
三、股份总数	319,221,700	100.00%	4,320,100			0	4,320,100	323,541,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司股票期权激励计划第二、三期行权实施，2015年1月，第二期行权10,000股，2015年1月至12月，第三期行权4,310,100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4,320,100股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月7日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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》，同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。

2、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》，第三个行权期行权条件满足，首期授予的98名激励对象在第三个行权期可采用自主行权模式行权共计436.41万份股票期权。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、因公司股票期权激励计划行权，2014年6月至2015年3月19日，累计行权4,444,973股，根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第310336号的验资报告，公司注册资本从人民币318,258,207元增加至人民币322,703,180元，实收资本人民币322,703,180元。

2、截至2015年12月31日止，本公司股本为323,541,800股，实收资本为322,703,180元。股本与实收资本的差异主要系838,620股行权股份尚未进行工商变更登记手续。

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	董监高限售股	任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2015年12月31日所持限售股
陈鲁康	18,775,500	3,000,000	0	15,775,500	董监高限售股	任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2015年12月31日所持限售股
李谦益	14,802,000	3,375,000	474,872	11,901,872	董监高限售股	任职期间所持股份75%限售，期末限售股数为2015年12月31

						日所持限售股
谢晓宾	14,802,000	2,625,000	0	12,177,000	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
杨文庆	6,705,000	0	0	6,705,000	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
汪东升	1,491,253	0	121,500	1,612,753	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
邹立文	497,401	37,500	64,125	524,026	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
陈秀琴	426,093	58,500	43,875	411,468	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
林容	148,500	0	124,500	273,000	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
周发军	651,818	15,000	0	636,818	董监高限售股	任职期间所持股份 75%限售, 期末限售股数为 2015 年 12 月 31 日所持限售股
合计	92,902,315	10,611,000	828,872	83,120,187	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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二、三期行权实施，2015年1月，第二期行权10,000股，2015年1月至12月，第三期行权4,310,100股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故报告期内，公司股本增加4,320,100股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	19,358	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,070	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	13.64%	44,137,000	0	33,102,750	11,034,250	质押	13,600,000
陈鲁康	境内自然人	6.50%	21,034,000	0	15,775,500	5,258,500		
谢晓宾	境内自然人	5.02%	16,236,000	0	12,177,000	4,059,000		
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.42%	14,313,232	14,313,232	0	14,313,232		
李谦益	境内自然人	3.82%	12,369,163	-2866837	11,427,000	467,291		

杨文庆	境内自然人	2.76%	8,940,000	0	6,705,000	2,235,000		
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	7,658,351	7,658,351	0	7,658,351		
中国工商银行股份有限公司一富国新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	6,950,651	6,950,651	0	6,950,651		
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	1.89%	6,099,695	6,099,695	0	6,099,695		
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	5,912,759	5,912,759	0	5,912,759		
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 4）	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					
招商银行股份有限公司一富国低碳环保混合型证券投资基金	14,313,232	人民币普通股	14,313,232					
陈友	11,034,250	人民币普通股	11,034,250					
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	7,658,351	人民币普通股	7,658,351					
中国工商银行股份有限公司一富国新兴产业股票型证券投资基金	6,950,651	人民币普通股	6,950,651					
中国建设银行一宝盈资源优选股票型证券投资基金	6,099,695	人民币普通股	6,099,695					
中国工商银行股份有限公司一易方达安心回报债券型证券投资基金	5,912,759	人民币普通股	5,912,759					

陈鲁康	5,258,500	人民币普通股	5,258,500
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	4,999,971	人民币普通股	4,999,971
中国工商银行－浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	4,740,915	人民币普通股	4,740,915
交通银行股份有限公司－浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	4,556,700	人民币普通股	4,556,700
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 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司前10名股东持股比例分散，公司不存在控股股东。

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆，持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在实际控制人情况。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
------------	----	----------------

陈友	中国	否
主要职业及职务	2001 年 4 月至今担任公司董事长，1998 年 1 月至今担任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陈友	董事长、 总经理	现任	男	52	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	44,137,00 0	0	0	0	44,137,00 0
陈鲁康	董事、副 总经理	现任	男	56	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	21,034,00 0	0	0	0	21,034,00 0
李谦益	董事、副 总经理	现任	男	53	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	15,236,00 0	633,163	3,500,000	0	12,369,16 3
谢晓宾	董事	现任	男	48	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	16,236,00 0	0	0	0	16,236,00 0
杨文庆	董事	现任	男	49	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	8,940,000	0	0	0	8,940,000
俞虹	董事	离任	女	36	2013年 04月24 日	2015年 03月20 日	0	0	0	0	0
汪东升	董事、常 务副总经 理	现任	男	42	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	1,988,338	0	0	162,000	2,150,338
盛宝军	独立董事	现任	男	52	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	0	0	0	0	0
杜庆山	独立董事	离任	男	59	2013年 04月24 日	2015年 04月24 日	0	0	0	0	0
梁金华	独立董事	现任	男	45	2013年 04月24 日	2016年 04月23 日	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	现任	男	41	2013年	2016年	0	0	0	0	0

					04月24日	04月23日						
周发军	监事会主席	现任	男	43	2013年04月24日	2016年04月23日	849,091	0	140,000	0	709,091	
梁凌琳	监事	现任	女	41	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0	0	
易绚雯	监事	离任	女	34	2013年04月24日	2015年08月12日	0	0	0	0	0	
代静	监事	现任	女	34	2015年08月12日	2016年04月23日	0	0	0	0	0	
林容	副总经理	现任	女	43	2013年04月24日	2016年04月23日	198,000	4,000	49,500	162,000	314,500	
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	现任	女	45	2013年04月24日	2016年04月23日	490,124	0	0	58,500	548,624	
管四新	副总经理	现任	男	43	2015年08月12日	2016年04月23日	0	0	135,000	135,000	0	
罗赞	副总经理	现任	男	41	2015年08月12日	2016年04月23日	0	0	90,000	90,000	0	
代峰	副总经理	现任	男	41	2015年08月12日	2016年04月23日	0	0	0	0	0	
邹立文	财务总监	现任	男	59	2013年04月24日	2016年04月23日	613,202	0	0	85,500	698,702	
合计	--	--	--	--	--	--	109,721,755	637,163	3,914,500	693,000	107,137,418	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
俞虹	董事	离任	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	离任	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。
易绚雯	监事	离任	2015年08月12日	离职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA，现任本公司董事长、总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

1993年1月-1997年12月担任天源迪科有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001年4月至今担任公司董事长、总经理。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

1993年2月加入天源迪科，先后担任公司工程师、上海办事处副经理、上海办事处经理、公司总经理、副总经理兼上海分公司总经理、副总经理兼上海子公司总经理；1998年1月至今担任公司董事。

李谦益，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、支持服务部副经理、支持服务部经理、公司副总经理；1998年1月至今担任公司董事。

谢晓宾，中国国籍，加拿大居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任本公司董事，任期为2013年4月-2016年4月。

1993年1月加入天源迪科，先后担任公司工程师、销售代表、销售部副经理、销售部经理、公司副总经理；1999年7月至今担任公司董事。

杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于1966年10月，本科学历。现任本公司董事，任期为2013年4月-2016年4月。

先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理；2005年1月至今就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001年5月至今担任公司董事。

汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年11月，工学硕士。现任本公司董事、副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

1998年8月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理；2010年4月至今担任公司董事。

梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于1971年2月，中国注册会计师、注册资产评估师。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2000年8月—2004年10月担任深圳市港泰源集团有限公司常务副总裁；2004年12月至今担任深圳联杰会计师事务所主任会计师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，梁金华兼任独立董事的上市公司不超过5家。

盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年7月，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，盛宝军兼任独立董事的上市公司不超过5家。

郑飞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1975年11月，武汉大学工学硕士。现任本公司独立董事，任期为2013年4月

-2016年4月。

2002年6月-2003年4月担任深圳市吉大远望软件有限公司软件部经理；2003年5月至今先后担任深圳市软件行业协会综合部主任、副秘书长，现任深圳市软件行业协会执行副会长、秘书长，中国软件行业协会常务理事秘书长。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，郑飞兼任独立董事的上市公司不超过5家。

2、监事会成员

周发军，中国国籍，无境外居留权，男，生于1972年10月，工学硕士。现任本公司监事会主席，监事任期为2013年4月-2016年4月。

2000年8月加入天源迪科，先后担任公司软件工程师、软件一部经理、研发一部经理、产品总监；2007年4月至今担任天源迪科股份公司监事会主席。

梁凌琳，中国国籍，无境外居留权，女，生于1975年11月18日，经济学学士。现任本公司监事，监事任期为2013年4月-2016年4月。

2004年9月-2009年8月就职于深圳富士康科技集团；2009年8月-2009年12月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009年12月-2010年7月担任天源迪科有限公司人力资源部招聘专员；2010年7月至今担任天源迪科股份公司人力资源部副经理。

代静，中国国籍，无境外居留权，女，生于1981年11月。于2015年8月11日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，现任本公司监事，监事任期为2015年8月-2016年4月。

2004年7月-2006年5月就职于广东三和化工科技有限公司；2006年5月-2010年12月担任天源迪科商务部商务专员；2011年1月至今担任天源迪科商务部副经理。

3、高级管理人员

陈友，总经理，参见本节“董事会成员”。

陈鲁康，副总经理，参见本节“董事会成员”。

李谦益，副总经理，参见本节“董事会成员”。

汪东升，常务副总经理，参见本节“董事会成员”。

林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于1972年6月，现任公司副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

2005年至2008年就职于北京朗新信息系统有限公司；2008年10月加入天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011年1月至今担任公司副总经理。

管四新，中国国籍，无境外居留权，男，生于1973年1月，现任公司副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

2006年至2009年任中国惠普技术有限公司咨询集成事业部咨询经理；2009年加入天源迪科，任联通事业部总经理。

罗赞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年8月，计算机专业学士。现任公司副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。2007年4月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品总监、电信事业部研发中心总经理。

代峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于1974年12月，现任公司副总经理，任期为2013年4月-2016年4月。

2007年加入天源迪科，任业务发展部高级经理兼软件一部经理，2010年至今任天源迪科公共事业部总经理。

邹立文，中国国籍，无境外居留权，男，生于1956年9月，国际会计硕士。现任本公司财务总监，任期为2013年4月-2016年4月。

2005年9月加入天源迪科，先后担任公司财务部经理、财务总监。

陈秀琴，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，暨南大学毕业，中级会计师，英国威尔士大学MBA。现任本公司副总经理、董事会秘书，任期为2013年4月-2016年4月。

1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。2011年12月起任公司董事会秘书，2014年8月起任公司副总经理，同时担任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈友	深圳市同洲电子股份有限公司	董事	2012年06月11日	2016年03月27日	否
杨文庆	中联资本置业基金	项目经理	2005年01月01日		是
梁金华	深圳联杰会计师事务所	主任会计师	2004年12月01日		是
盛宝军	北京市中伦律师事务所	合伙人	2004年06月01日		是
郑飞	深圳市软件行业协会、中国软件行业协会	执行副会长、秘书长、中国软件行业协会常务理事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2015年3月27日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，议案中对公司2015年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。

2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会拟订。在公司兼职董事、监事的人员按其任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前7.5万元/年；高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪和绩效奖金，高管绩效奖金所得基于其年度绩效考核结果、岗位职责确定。

独立董事津贴根据规定按照季度支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2015年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈友	董事长、总经理	男	52	现任	58.23	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	56	现任	69.12	否
李谦益	董事、副总经理	男	53	现任	60.45	否
谢晓宾	董事	男	48	现任	12.41	否

杨文庆	董事	男		49	现任		0	否
俞虹	董事（离任）	女		36	离任		0	否
汪东升	董事、常务副总经理	男		42	现任		92.1	否
杜庆山	独立董事（离任）	男		59	离任		0	否
梁金华	独立董事	男		45	现任		7.5	否
盛宝军	独立董事	男		52	现任		7.5	否
郑飞	独立董事	男		41	现任		7.5	否
周发军	监事会主席	男		43	现任		35.86	否
梁凌琳	监事	女		41	现任		25.13	否
易绚雯	监事（离任）	女		34	离任		18.51	否
代静	监事	女		34	现任		21.8	否
林容	副总经理	女		43	现任		73.36	否
管四新	副总经理	男		43	现任		72.23	否
罗赞	副总经理	男		41	现任		68.75	否
代峰	副总经理	男		41	现任		60.31	否
邹立文	财务总监	男		59	现任		58.45	否
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	女		45	现任		59.1	否
合计	--	--	--	--	--		808.31	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
汪东升	董事、常务副总经理	162,000	162,000	6.555	29.1	0	0	0	0	0
林容	副总经理	162,000	162,000	6.555	29.1	0	0	0	0	0
邹立文	财务总监	85,500	85,500	6.555	29.1	0	0	0	0	0
陈秀琴	副总经理、董事会秘书	58,500	58,500	6.555	29.1	0	0	0	0	0
合计	--	468,000	468,000	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,422
主要子公司在职员工的数量（人）	1,101
在职员工的数量合计（人）	3,523
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,523
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	151
技术人员	2,930
财务人员	42
行政人员	400
合计	3,523
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	118
本科	2,309
大专	968
大专以下	128
合计	3,523

2、薪酬政策

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标，公司制定了相关的薪酬制度。

公司员工的薪酬结构主要包括工资、奖金、福利三个方面：

（1）工资

按构成内容和计发依据不同又分为正常工作时间工资、绩效工资和浮动工资等若干部分。

（2）奖金

公司会根据公司业绩、部门或团队的贡献、结合公司激励考核制度、员工当年的考核结果、实际出勤率、岗位贡献等因素给在岗的部分优秀员工发放一定额度的年度奖金；

奖金不属于工资的一部分，属于奖励性质，公司有权决定向哪些人员发放奖金、不向哪些人员发放奖金，对此，所有在岗人员无权提出异议；

任何奖金发放日期前提出离职或已经离职的人，以及严重违反公司制度的员工，一概不发放。

（3）福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

法定福利有：社会保险和住房公积金。

非法定福利有：过节费、体检、社会保险、商业保险、团队建设费、员工关怀礼金和生日关怀。

公司的薪酬原则为：

- (1) 按劳分配为主的原则；
- (2) 效率优先兼顾公平的原则；
- (3) 成本在部门预算范围内；
- (4) 员工薪资范围与员工职级职系相匹配；
- (5) 调薪幅度由绩效考核等级决定。

公司定期可申请调薪，薪酬调整作业时间：每季度考核完成后，即每季度首月中下旬。

调薪流程：申请----部门/区域/HR审核----事业部总经理审批----总裁批准---财务作业。

3、培训计划

2016年公司培训按照分层分类的原则开展，以内训为主，计划开展192场培训，总计497.5学时。举办公司级培训23场，涵盖知识、技能、通用能力、管理能力、领导力五大模块，总课时179.5学时。部门级培训118场，总计221.5学时；项目级培训52场，总计96.5学时。

公司级培训项目中，知识类培训以质量体系文件发布、立项结案规范的学习为主，共计9场，12H；技能类培训以软件工程师常用工具、方法的培训为主，共计9场，15.5H；通用能力培训主要涵盖应届生、新员工的培训，旨在加强新入职员工对公司文化、制度规范的理解与掌握，新员工入职培训全年计划开设4期，每期6学时；应届生集训1期，计划50学时；领导力培训拟开办中高管领导力提升培训项目1期。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一) 公司治理情况综述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会。报告期内，对《公司章程》进行修订，股东大会除现场召开，提供网络投票方式，为股东参加股东大会提供便利，确保股东合法行使权力。

2、关于公司与控股股东：公司无大股东及实际控制人。公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会目前设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

(二) 报告期内年度股东大会、临时股东大会、董事会、监事会情况

1、股东大会情况

报告期内，公司分别召开3次股东大会，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。公司平等对待所有股东，并采用现场结合网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。

具体情况如下：

(1) 2014年年度股东大会

2015年4月23日，于公司三楼会议室以现场方式召开了2014年年度股东大会，本次会议采用现场和网络结合方式召开。出席会议的股东（代理人）共15名，代表公司有表决权股份106,041,676股，占公司有表决权股份总数的32.8554%。会议审

议通过了《2014年年度报告及摘要》、《2014年董事会工作报告》、《2014年监事会工作报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(2) 2015年第一次临时股东大会

2015年9月8日，于公司三楼会议室以现场会议加网络会议方式召开了2015年第一次临时股东大会，出席会议的股东（代理人）共32名，代表公司有表决权股份99,137,572股，占公司有表决权股份总数的30.6590%。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》、《关于调整集团综合授信额度的议案》、《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(3) 2015年第二次临时股东大会

2015年10月8日，于公司三楼会议室以现场会议加网络会议方式召开了2015年第二次临时股东大会，出席会议的股东（代理人）共13名，代表公司有表决权股份97,951,062股，占公司有表决权股份总数的30.2921%。会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法規规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

2、董事会情况

报告期内董事出席董事会的情况如下：

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
陈友	董事长	8	8	0	0	
陈鲁康	董事	8	8	0	0	
谢晓宾	董事	8	8	0	0	
李谦益	董事	8	8	0	0	
杨文庆	董事	8	8	0	0	
汪东升	董事	8	8	0	0	
杜庆山	独立董事	2	2	0	0	于2015年4月24日离任
梁金华	独立董事	8	8	0	0	
盛宝军	独立董事	8	8	0	0	
郑飞	独立董事	8	8	0	0	

报告期内共召开八次董事会，具体情况如下：

(1) 第三届董事会第十三次会议

2015年1月19日，公司召开第三届董事会第十三次会议，应到董事10人，实际参会董事10人，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》、《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》、《关于对全资子公司进行增资的

议案》。

(2) 第三届董事会第十四次会议

2015年3月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，应到董事10人，实际参会董事10人，会议审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》、《2014年董事会工作报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》、《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2014年度股东大会的通知》。

(3) 第三届董事会第十五次会议

2015年4月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，应到董事9人，实际参会董事9人，会议审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于增补董事会专业委员会成员及更换薪酬与考核委员会召集人的议案》。

(4) 第三届董事会第十六次会议

2015年7月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，应到董事9人，实际参会董事9人，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》。

(5) 第三届董事会第十七次会议

2015年8月11日，公司召开第三届董事会第十一次会议，应到董事9人，实际参会董事9人，会议审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于调整集团综合授信资金安排的议案》、《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(6) 第三届董事会第十八次会议

2015年9月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，应到董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》、《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

(7) 第三届董事会第十九次会议

2015年10月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，应到董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《2015年第三季度报告》全文、《关于提请董事会授权董事长在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。

(8) 第三届董事会第二十次会议

2015年12月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议，应到董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于控股子公司接受关联方担保的议案》。

3、监事会情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理者的监督职能，维护了股东的合法权益。

3.1 报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开八次监事会会议。具体内容如下：

(1) 第三届监事会第十三次会议

2015年1月19日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议，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》、《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》、《关于对全资子公司进行增资的议案》。

(2) 第三届监事会第十四次会议

2015年3月25日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《2014年年度报告及摘要》、《2014年监事会工作报告》、《经审计的2014年度财务报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请集团综合授信额度的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助及向银行申请授信额度并提供担保的议案》、《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(3) 第三届监事会第十五次会议

2015年4月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2015年第一季度报告》、《关于调整股票期权行权价格的议案》

(4) 第三届监事会第十六次会议

2015年7月29日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司与认购对象陈友签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司2015-2017三年股东回报规划的议案》。

(5) 第三届监事会第十七次会议

2015年8月11日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2015年半年度报告》全文及摘要、《关于调整集团综合授信资金安排的议案》、《关于对合肥子公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

(6) 第三届监事会第十八次会议

2015年9月18日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于发行2015年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》。

(7) 第三届监事会第十九次会议

2015年10月26日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《2015年第三季度报告》全文。

(8) 第三届监事会第二十次会议

2015年12月10日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于控股子公司接受关联方担保的议案》。

3.2 监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

(1) 公司依法运作情况

2015年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(2) 公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司年度报告、查阅公司审计会计师事务所审计资料底稿等方式，对公司财

务运作情况进行检查、监督，认为：2015年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司2015年度财务报告真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。

(3) 公司收购、出售资产交易情况

报告期内，监事会未审议收购、出售资产交易情况。

(4) 对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2015年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。同时，公司董事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

(5) 对社会责任报告的意见

监事会对公司编制的社会责任报告进行了细致的阅读和审核，监事会认为：2015年年度社会责任报告从经济、社会和环境等各方面披露了公司的相关战略、政策、管理和绩效，体现了公司勇于承担社会责任，实现企业价值的勇气。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

(6) 对公司2015年年度报告的审核意见

监事会根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式（修订）》的相关规定，对董事会编制的2015年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

(7) 对公司2015年年度财务报告的审核意见

监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2015年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2015年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(8) 对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法规以及《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等一系列通知的要求，进一步完善内幕信息知情人管理工作。

4、公司内部控制制度的建立健全情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全并有效执行内部控制制度，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

(1) 法人治理方面

公司于报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外提供财务资助管理制度》、《分红管理制度》进行了修订。

这些制度对公司治理结构进一步进行了完善，对规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

(2) 经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外提供财务资助管理制度》、《分红管理制度》制度，在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

（3）财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。

公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

（4）信息披露方面

公司制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司在信息披露方面严格执行相关制度，加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

（5）高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。除此之外，公司本报告期内没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

（6）公司各项内部控制制度的修订情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。

公司对各项内部控制制度及修订最新情况见下表：

序号	制度名称	最新制定/修订时间
1	《公司章程》	2015年8月修订
2	《股东大会议事规则》	2014年8月修订
3	《董事会议事规则》	2010年5月修订
4	《监事会议事规则》	2010年5月修订
5	《总经理工作细则》	2013年12月修订
6	《董事会秘书工作细则》	2010年5月修订
7	《董事会专门委员会工作细则》	2013年3月修订
8	《独立董事工作制度》	2010年5月修订
9	《关联交易公允决策制度》	2010年5月修订
10	《投资管理制度》	2013年12月修订
11	《对外担保管理制度》	2010年5月修订
12	《信息披露管理制度》	2010年5月修订
13	《投资者关系管理制度》	2010年5月修订

14	《天源迪科累积投票制实施细则》	2010年5月制定
15	《天源迪科募集资金管理办法》	2013年12月修订
16	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2012年8月修订
17	《独立董事年报工作规程》	2010年5月制定
18	《审计委员会年报工作规程》	2010年5月制定
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010年5月制定
20	《会计师事务所选聘制度》	2010年5月制定
21	《内幕信息知情人登记制度》	2012年8月修订
22	《重大信息内部报告和保密制度》	2010年5月制定
23	《突发事件处理制度》	2010年5月制定
24	《外部信息使用人管理制度》	2010年5月制定
25	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	2010年11月修订
26	《财务负责人管理制度》	2010年11月修订
27	《对外提供财务资助管理制度》	2014年8月修订
28	《内部审计制度》	2010年11月修订
29	《子公司管理制度》	2013年12月修订
30	《分红管理制度》	2014年3月修订
31	《股票期权激励计划考核管理办法》	2011年7月制定
32	《项目财务编码规则》	2013年12月制定

5、内部控制自我评价报告相关情况

根据《创业板上市公司规范运作指引》、上市公司内部审计工作指引以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的规定，公司董事会对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了2015年度《内部控制自我评价报告》。

(1) 董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2015年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了《2015年度内部控制自我评价报告》。

(2) 公司董事会对《内部控制自我评价报告》的审核意见

董事会已经审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，能够全面、客观地反映公司内部控制的实际情况。

(3) 公司监事会对《内部控制自我评价报告》的审核意见

监事会认为，2015年度，公司制订了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2014年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

(4) 公司独立董事对《内部控制自我评价报告》的审核意见

报告期内，公司制订、修改和完善了一系列的内控管理制度，内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的实际情况。公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。公司开展的各项重要内部控制活动符合公司内外部形势要求，取得了较好的成效。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了内部控制的真实情况和存在的问题，整改计划明确，有较强的可操作性。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在控股股东。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	13.33%	2015 年 04 月 23 日	2015 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 08 日	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	12.50%	2015 年 10 月 08 日	2015 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议

梁金华	8	8	0	0	0	否
盛宝军	8	8	0	0	0	否
郑飞	8	8	0	0	0	否
杜庆山	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事对公司曾提出以下建议：

- 1、关注公司的贷款结构，优化利率，建议公司在融资时多和大银行进行合作。
- 2、关于与审计机构在审计过程中关于公司研发费用费用化、资本化问题的沟通。
- 3、关注公司治理结构等方面，对于公司提供担保额度较大的子公司，在风险控制还需继续关注，加强对其财务、商务的把控。
- 4、传统IT企业都处于转型的阶段，提示公司需十分关注行业的形势变化，新的技术发展，以及IT企业税的改制问题。
- 5、完善公司内部控制体系，进一步建立健全内部控制制度，关注公司担保、财务资助的流程，完善子公司管理制度及财务管理制度，强化内部审计职能，以确保公司长期持续、稳定发展。
- 6、严格防范内幕交易行为，完善分红政策、决策程序等，有效保护股东特别是中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

6.1 审计委员会

2015年度，审计委员会共召开会议六次，具体情况如下：

(1) 2015年1月19日，审计委员会和公司独立董事及立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就天源迪科公司2014年度财务审计相关事项进行了第一次充分沟通。本次沟通确定了审计的目的、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、重点审计内容及审计时间和人员安排。公司内部审计部门向审计委员会成员提交了2015年内部审计计划和2014年内部审计工作总结。

(2) 2015年3月8日，审计委员会和公司独立董事及立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就天源迪科公司2014年度财务审计相关事项进行了第二次充分沟通。本次沟通审核了审计初稿，对前期审计执行情况进行了总结，对审计中发现的问题提出了要求和完善建议。

(3) 2015年3月23日，审计委员会审核了年审会计师提交的2014年度财务报表，审计委员会成员根据其专业知识与经验，按照中国证监会有关的规定和要求，对公司2014年年度财务报表进行了审阅，并发表了书面意见，同意将经审计的2014年度

财务报表报请第三届董事会第十四次会议审议。会议同时审议通过了续聘公司2015年度审计机构的事项，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。

（4）2015年4月22日，审计委员会召开会议审阅了2015年第一季度财务报表。

（5）2015年8月11日，审计委员会召开会议审阅了2015年半年报财务报表、审计部2015年半年度审计计划执行情况。

（6）2015年10月26日，审计委员会召开会议审阅了2015年三季度财务报表、审计部2015年三季度审计工作总结和四季度审计计划。

6.2 对公司2015年度财务报告的审计的工作情况

（1）确定总体审计计划

2016年2月2日，公司独立董事及审计委员会与立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师就公司2015年度财务审计相关事项（包括审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、本年度审计重点等内容）以现场会议方式进行了充分沟通，确定了公司2015年度财务总体审计时间表及审计重点。

（2）与会会计师事务所审计初稿的沟通情况

2016年3月21日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后，以电话会议及邮件方式与会计师进行审计情况沟通，并交换意见。

（3）对公司财务报告的两次审议意见

2016年3月21日，审计委员会审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，2016年3月28日召开审计委员会审议公司2015年度财务报告。审计委员会审议后认为：公司财务报表严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量，同意会计师事务所对公司拟发表2015年年度财务报告标准无保留审计意见的审计报告，并提请董事会审议。

6.3 对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见

审计委员会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况。公司严格执行了内部控制制度，在对子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面不存在重大缺陷。

6.4 对会计师事务所审计工作的督促情况

在年审注册会计师进行现场审计的过程中，审计委员会委托公司内审部门全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

6.5 会计师事务所从事2015年公司审计工作的总结报告

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度的公司审计工作中很好地履行了双方签订的《2015年年度报表审计业务约定书》所规定的责任与义务，对 2015年12月31日的公司及合并资产负债表，2015年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，对2015年内部控制、关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

6.6 提名委员会履职情况

2015年8月11日，提名委员会审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，提管四新、罗赞、代峰为公司副总经理，提名汪东升为公司常务副总经理，提名委员会对候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求，同意将该议案提请董事会审议。

6.7 薪酬与考核委员会履职情况

2015年度，薪酬和考核委员会召开会议两次，情况如下：

（1）2015年1月19日，薪酬和考核委员会审议通过了《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》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（2）2015年3月21日，薪酬和考核委员会审议通过了《关于公司2014年度高级管理人员薪酬考核》、《2015年度董事、监事、高管薪酬方案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

6.7.1 对公司董事、监事和高级管理人员披露薪酬的审核意见

公司薪酬与考核委员会对公司2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

6.7.2 公司股权激励计划实施过程授权合规性核实情况

报告期内，公司实施的股权激励计划(草案修订案)有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，在该议案中，审议了2014年度高级管理人员薪酬考核情况，从业绩完成情况、管理效能、内部团队协作等多方面对高级管理人员2014年的薪酬进行了考核，认为公司2014年度董监高薪酬发放情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况。同时，制定了2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，对于高管的考核，采取基础年薪（60.00%）、绩效奖金（40.00%）的年薪发放方式。

公司根据实际经营发展的需要，适时推行了限制性股票股权激励计划，计划向公司高级管理人员、中层以及核心骨干等459名激励对象授予1,263万股限制性股票。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2015年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、财务报告内控重大缺陷是指：1) 控制环境无效；2) 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响	1、非财务报告内控重大缺陷是指：1) 公司存在重大资产被私人占用的行为；2) 公司存在严重违反国家税收、法律

	<p>响；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；5) 审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。</p> <p>2、财务报告内控重要缺陷是指：1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2) 未建立反舞弊程序和控制措施；3) 财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>法规受到处罚的情况；3) 公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；4) 公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；5) 公司存在遭受证监会重大处罚事件或证券交易所警告的情况；6) 公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。</p> <p>2、非财务报告内控重要缺陷是指：1) 公司存在大额资产运用失效的行为；2) 公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；3) 公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况；4) 公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；5) 公司管理层存在重要越权行为。</p> <p>3、一般缺陷的判断标准是指：除上述重大、重要缺陷外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、满足条件之一可评估为财务报告内控重大缺陷：资产总额形成的潜在错报\geq资产总额 1% 收入或成本形成的潜在错报\geq营收总额 1% 2、上述标准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷</p>	<p>1、满足条件之一可评估为非财务报告内控重大缺陷：资产总体形成的潜在损失\geq资产总额 1% 收入或成本总体形成的潜在损失\geq营收总额 1% 2、上述标准以下分属内控重要缺陷及一般缺陷</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2016]第 310260 号
注册会计师姓名	周俊祥、陈勇

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第310260号

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：周俊祥

中国注册会计师：陈勇

中国·上海

二〇一六年三月二十九日

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	410,349,129.59	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	14,226,824.95	12,717,478.90
应收账款	673,344,403.50	573,644,404.86
预付款项	80,337,971.01	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	25,346,576.80	22,042,099.82
买入返售金融资产		
存货	418,986,448.21	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	1,622,591,354.06	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	50,900,358.25	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	62,750,179.98	60,067,439.63
投资性房地产		
固定资产	188,930,879.92	139,364,817.36
在建工程	138,030,605.94	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	209,264,507.63	213,588,861.69
开发支出	80,871,050.28	65,343,223.15
商誉	42,234,395.52	35,169,464.38
长期待摊费用	1,566,991.22	2,518,057.56
递延所得税资产	20,138,162.25	9,946,631.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	794,687,130.99	705,976,870.40
资产总计	2,417,278,485.05	1,907,433,920.71
流动负债：		
短期借款	746,500,000.00	388,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	93,500,000.00	45,000,000.00
应付账款	54,270,971.97	16,775,885.95
预收款项	77,567,975.81	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	13,901,694.44	9,976,793.65
应交税费	15,278,135.31	15,835,286.33
应付利息	1,176,895.84	510,666.25
应付股利		
其他应付款	4,330,639.88	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	25,750,000.00	61,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,032,276,313.25	600,648,459.75
非流动负债：		
长期借款	4,900,000.00	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	23,888,919.12	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	28,788,919.12	46,775,479.44
负债合计	1,061,065,232.37	647,423,939.19
所有者权益：		
股本	323,541,800.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,174,143.21	506,927,901.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	52,596,327.59
一般风险准备		
未分配利润	398,141,421.00	346,290,845.61

归属于母公司所有者权益合计	1,309,268,823.17	1,225,036,775.09
少数股东权益	46,944,429.51	34,973,206.43
所有者权益合计	1,356,213,252.68	1,260,009,981.52
负债和所有者权益总计	2,417,278,485.05	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	261,013,950.09	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	271,927.93	1,235,817.00
应收账款	468,507,987.14	416,465,545.27
预付款项	5,339,164.41	100,965,669.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	302,777,076.82	143,579,155.74
存货	9,960,434.64	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	1,047,870,541.03	834,512,887.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,900,358.25	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	571,832,790.62	456,787,017.27
投资性房地产		
固定资产	57,388,631.20	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	192,236,235.43	199,361,791.53
开发支出	80,871,050.28	65,343,223.15
商誉		
长期待摊费用	1,527,098.01	1,973,528.98
递延所得税资产	20,256,037.57	9,372,815.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,012,201.36	813,433,623.00
资产总计	2,022,882,742.39	1,647,946,510.47
流动负债：		
短期借款	224,500,000.00	109,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	294,000,000.00	164,000,000.00
应付账款	94,654,408.37	52,156,223.33
预收款项	10,672,996.26	4,265,359.74
应付职工薪酬	8,767,278.59	6,295,572.82
应交税费	2,426,364.13	11,155,258.76
应付利息	376,215.28	187,296.39
应付股利		
其他应付款	40,899,729.28	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	676,296,991.91	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	13,920,000.00	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	13,920,000.00	7,950,000.00
负债合计	690,216,991.91	385,578,011.14
所有者权益：		
股本	323,541,800.00	319,221,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	605,292,859.78	581,082,614.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,411,458.96	52,596,327.59
未分配利润	346,419,631.74	309,467,857.74
所有者权益合计	1,332,665,750.48	1,262,368,499.33
负债和所有者权益总计	2,022,882,742.39	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	1,676,615,031.46	1,186,644,496.20
其中：营业收入	1,676,615,031.46	1,186,644,496.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,621,764,038.76	1,121,235,014.71
其中：营业成本	1,345,551,580.25	882,913,913.01
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	4,791,682.25	3,189,176.78
销售费用	66,585,399.47	61,721,035.92
管理费用	176,590,235.88	151,321,714.53
财务费用	16,878,415.59	17,943,538.58
资产减值损失	11,366,725.32	4,145,635.89
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）	2,682,740.35	1,488,215.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,682,740.35	1,488,215.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,533,733.05	66,897,696.95
加：营业外收入	13,009,199.14	6,334,636.93
其中：非流动资产处置利得	3,658.19	3,019.28
减：营业外支出	354,458.64	111,769.76
其中：非流动资产处置损失	226,804.99	110,594.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,188,473.55	73,120,564.12
减：所得税费用	-4,874,605.45	4,472,712.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,063,079.00	68,647,852.04
归属于母公司所有者的净利润	63,050,115.11	61,202,490.99
少数股东损益	12,012,963.89	7,445,361.05
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	75,063,079.00	68,647,852.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,050,115.11	61,202,490.99
归属于少数股东的综合收益总额	12,012,963.89	7,445,361.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2	0.19
(二)稀释每股收益	0.2	0.19

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	555,893,019.02	452,610,278.28
减：营业成本	420,548,523.22	311,495,305.50
营业税金及附加	2,748,856.82	1,828,596.05
销售费用	32,392,932.62	36,113,375.19
管理费用	67,848,651.45	65,709,629.47
财务费用	6,863,288.64	2,807,607.76
资产减值损失	10,536,977.24	5,183,816.04

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）	9,832,740.35	8,872,144.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,682,740.35	1,488,215.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,786,529.38	38,344,092.62
加：营业外收入	11,268,016.35	4,525,347.84
其中：非流动资产处置利得	1,523.75	2,070.00
减：营业外支出	216,071.68	81,097.07
其中：非流动资产处置损失	216,071.68	81,097.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,838,474.05	42,788,343.39
减：所得税费用	-12,312,839.67	395,185.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,151,313.72	42,393,157.40
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	48,151,313.72	42,393,157.40

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	1,803,252,001.10	1,227,850,134.33
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	2,097,220.16	1,201,735.44
收到其他与经营活动有关的现金	35,311,313.25	15,835,423.77
经营活动现金流入小计	1,840,660,534.51	1,244,887,293.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,363,757,535.32	947,859,544.82
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	361,500,947.45	281,267,613.83
支付的各项税费	52,081,885.60	42,539,638.59

支付其他与经营活动有关的现金	130,379,472.53	99,946,357.20
经营活动现金流出小计	1,907,719,840.90	1,371,613,154.44
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,306.39	-126,725,860.90
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	9,100.00	10,781.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5.00
投资活动现金流入小计	9,100.00	10,786.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,408,995.72	128,661,255.24
投资支付的现金	35,710,858.25	24,831,164.00
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	1,874,184.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,994,038.92	153,492,419.24
投资活动产生的现金流量净额	-146,984,938.92	-153,481,632.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,822,961.06	30,559,395.65
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	513,500,000.00	494,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	252,487,430.43	425,357,950.71
筹资活动现金流入小计	809,810,391.49	950,317,346.36
偿还债务支付的现金	418,900,005.09	437,857,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,030,546.61	31,682,501.68
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	95,931,035.47	212,056,012.79
筹资活动现金流出小计	540,861,587.17	681,595,532.47

筹资活动产生的现金流量净额	268,948,804.32	268,721,813.89
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	54,904,559.01	-11,485,679.34
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	274,869,659.53	219,965,100.52

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	530,450,713.28	482,204,625.33
收到的税费返还	1,539,245.14	289,572.64
收到其他与经营活动有关的现金	21,593,690.02	1,974,584.66
经营活动现金流入小计	553,583,648.44	484,468,782.63
购买商品、接受劳务支付的现金	216,941,089.99	186,820,602.00
支付给职工以及为职工支付的现金	178,660,880.59	157,450,268.18
支付的各项税费	25,026,068.94	26,494,133.40
支付其他与经营活动有关的现金	75,095,724.74	116,546,669.09
经营活动现金流出小计	495,723,764.26	487,311,672.67
经营活动产生的现金流量净额	57,859,884.18	-2,842,890.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,150,000.00	7,383,928.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	10,281.91
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	7,158,000.00	7,394,210.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,973,581.57	76,546,657.14
投资支付的现金	140,235,043.20	40,881,165.00
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		
投资活动现金流出小计	218,208,624.77	117,427,822.14
投资活动产生的现金流量净额	-211,050,624.77	-110,033,611.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,972,961.06	25,609,395.65
取得借款收到的现金	324,500,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,143,277.73	59,242,024.00
筹资活动现金流入小计	368,616,238.79	234,851,419.65
偿还债务支付的现金	109,000,000.00	86,037,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,374,332.94	14,928,789.29
支付其他与筹资活动有关的现金	43,116,880.38	54,700,187.79
筹资活动现金流出小计	164,491,213.32	155,665,995.08
筹资活动产生的现金流量净额	204,125,025.47	79,185,424.57
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	50,934,284.88	-33,691,076.81
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	189,947,589.41	139,013,304.53

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	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)	4,320,100.00				23,246,241.32			4,815,131.37		51,850,575.39	11,971,223.08	96,203,271.16	
(一)综合收益总额										63,050,115.11	12,012,963.89	75,063,079.00	
(二)所有者投入和减少资本	4,320,100.00				24,210,245.78						5,850,000.00	34,380,345.78	
1. 股东投入的普通股	4,320,100.00				29,114,829.98						5,850,000.00	39,284,929.98	
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					-4,904,584.20							-4,904,584.20	
4. 其他													
(三)利润分配								4,815,131.37		-11,199,539.72	-5,850,000.00	-12,234,408.35	
1. 提取盈余公积								4,815,131.37		-4,815,131.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,384,083.5	-5,850,000.00	-12,234,408.35	
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					-964,004.46							-41,740.81	-1,005,745.27
四、本期期末余额	323,541,800.00				530,174,143.21				57,411,458.96		398,141,421.00	46,944,429.51	1,356,213,252.68

上期金额

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)	3,533,400.00				21,306,145.50				4,239,315.74		45,914,084.75	6,353,967.62	81,346,913.61
(一) 综合收益总额											61,202,490.99	7,445,361.05	68,647,852.04
(二) 所有者投入和减少资本	3,533,400.00				21,306,145.50							4,950,000.00	29,789,545.50
1. 股东投入的普通股	3,533,400.00				23,554,393.70							4,950,000.00	32,037,793.70

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					-2,248,248.20							-2,248,248.20
4. 其他												
(三) 利润分配								4,239,315.74	-15,288,406.24	-6,041,396.37	-17,090,486.87	
1. 提取盈余公积								4,239,315.74	-4,239,315.74			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,049,090.50	-6,041,396.37	-17,090,486.87	
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											2.94	2.94
四、本期期末余额	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	

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
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）	4,320,100.00				24,210,245.78				4,815,131.37	36,951,774.00	70,297,251.15
（一）综合收益总额										48,151,313.72	48,151,313.72
（二）所有者投入和减少资本	4,320,100.00				24,210,245.78						28,530,345.78
1. 股东投入的普通股	4,320,100.00				29,114,829.98						33,434,929.98
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					-4,904,584.20						-4,904,584.20
4. 其他											
（三）利润分配									4,815,131.37	-11,199,539.72	-6,384,408.35
1. 提取盈余公积									4,815,131.37	-4,815,131.37	
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	323,541,800.00				605,292,859.78				57,411,458.96	346,419,631.74	1,332,665,750.48

上期金额

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）	3,533,400.00				21,306,145.50				4,239,315.74	27,104,751.16	56,183,612.40
(一) 综合收益总额										42,393,157.40	42,393,157.40
(二) 所有者投入和减少资本	3,533,400.00				21,306,145.50						24,839,545.50
1. 股东投入的普通股	3,533,400.00				23,554,393.70						27,087,793.70
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					-2,248,248.20						-2,248,248.20

4. 其他											
(三) 利润分配								4,239,315.74	-15,288,406.24	-11,049,090.50	
1. 提取盈余公积								4,239,315.74	-4,239,315.74		
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	319,221,700.00				581,082,614.00			52,596,327.59	309,467,857.74	1,262,368,499.33	

三、公司基本情况

（一）公司概况

统一社会信用代码：914403006188564330

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

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）；国内贸易（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）；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）；计算机软、硬件产品的生产；第二类增加电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

（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合粤深字第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，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”，股票代码“300047”，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3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,444,973.00股，由此增加股本人民币4,444,973.00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322,703,180.00元。

2015年3月20日至2015年12月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数838,620.00股，截至2015年12月31日止，本公司注册资本为322,703,180.00元，实收资本为323,541,800.00元。注册资本与实收资本的差异主要系上述838,620.00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2016年3月30日决议批准报出。

（三） 合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）
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。

本报告期为2015年1月1日至2015年12月31日。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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。

可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
组合 1	账龄分析法

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：网络产品销售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“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。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%	1.90%-4.75%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

3、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) 内部研究开发支出会计政策

4、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、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

19、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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

20、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。

21、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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

22、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。

23、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。

24、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、电信运营业务收入和网络产品销售业务收入，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）系统集成工程收入的确认原则及方法

系统集成工程收入：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）电信运营业务收入的确认原则及方法

电信运营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。

电信运营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）网络产品销售业务收入的确认原则及方法

网络产品销售业务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。

25、政府补助

（1）政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

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；

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。

26、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。

27、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。

28、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

29、其他

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。	6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	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%
堤围防护费	按应税营业收入计征	0.01%

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%
上海天源迪科信息技术有限公司	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	0
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，证书编号为GR201444201045，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。

上海天源迪科：

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源迪科自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源迪科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，证书编号为GR201444000151，认定有效期3年，自2014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：

2013年10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《企业所得税优惠事项备案表》规定，本公司之子公司合肥英泽自2014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。故本公司之子公司合肥英泽2015年度免征企业所得税。

2. 营业税

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]第273号文《关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》及深圳市地方税务局（深地税发[1999]542号文）《转发财政部国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》规定：从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据深圳市地方税务局的要求，本公司从事技术转让、开发业务申请免征营业税时，须持技术转让、开发的书面合同，到深圳市科技和信息局进行认定，再持相关的书面合同和深圳市科技和信息局开具的《深圳市技术转让、技术开发及相关服务性收入认定登记证明》至深圳市地方税务局审核备案。在科技和税务部门审核备案以前，本公司先按有关规定缴纳营业税，待科技和税务部门审核备案后，再从以后应缴的营业税款中抵交，如以后1年内未发生应缴营业税的行为，或其应缴税款不足以抵顶免税额的，本公司可向税务机关申请办理退税。实施营改增后，不再享受免征营业税税收优惠。

3. 增值税

根据《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。

4. 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。

3、其他

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	275,352.13	401,189.11
银行存款	279,460,436.69	219,563,911.41
其他货币资金	130,613,340.77	39,452,305.30
合计	410,349,129.59	259,417,405.82

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	年末数	年初数
票据保证金	126,050,000.00	37,800,000.00
保函保证金	3,855,510.68	1,652,305.30
支付宝余额	257,830.09	
支付宝保证金	450,000.00	
定期存款质押	4,770,000.00	
冻结账户资金	96,129.29	
合计	135,479,470.06	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	11,588,928.13	10,912,676.20
商业承兑票据	2,637,896.82	1,804,802.70
合计	14,226,824.95	12,717,478.90

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	20,301,097.10	354,000,000.00
合计	20,301,097.10	354,000,000.00

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	705,321,242.85	100.00%	31,976,839.35	4.53%	673,344,403.50	598,441,588.43	100.00%	24,797,183.57	4.14%	573,644,404.86

合计	705,321,242.85	100.00%	31,976,839.35	4.53%	673,344,403.50	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	597,959,505.88	17,938,785.18	3.00%
1 至 2 年	84,655,338.04	8,465,533.81	10.00%
2 至 3 年	20,107,608.21	4,021,521.64	20.00%
3 年以上	2,095,584.00	1,047,792.00	50.00%
5 年以上	503,206.72	503,206.72	100.00%
合计	705,321,242.85	31,976,839.35	4.53%

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 10,944,372.76 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
大连世正科技有限公司	3,000,000.00
上海普天邮通科技股份有限公司	754,716.98
哈尔滨 XD	10,000.00
合计	3,764,716.98

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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	77,552,599.12	11.00	3,027,919.65
中国电信股份有限公司安徽分公司	47,269,957.93	6.70	1,655,621.36
中国电信股份有限公司陕西分公司	25,933,916.85	3.68	943,963.63
华为软件技术有限公司	25,003,196.60	3.54	1,287,170.83
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	24,552,963.76	3.48	736,588.91
合计	200,312,634.26	28.40	7,651,264.38

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	80,303,190.99	99.96%	54,734,376.24	96.13%
1至2年	34,780.02	0.04%	2,147,004.82	3.77%
2至3年			54,983.85	0.10%
合计	80,337,971.01	--	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	占预付款期末余额合计数的比例(%)
华为技术有限公司	67,771,482.22	84.36
华为数字技术有限公司	2,763,548.35	3.44
北京英泰慧雪科技有限公司	1,500,000.00	1.87
联通宽带在线有限公司	1,040,415.00	1.30
北京健行天下信息咨询有限公司	665,000.00	0.83
合计	73,740,445.57	91.80

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	27,354,439.83	100.00%	2,007,863.03	7.34%	25,346,576.80	23,517,750.87	100.00%	1,475,651.05	6.27%	22,042,099.82
合计	27,354,439.83	100.00%	2,007,863.03	7.34%	25,346,576.80	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	22,743,063.03	682,214.99	3.00%
1 至 2 年	1,938,132.07	193,813.20	10.00%
2 至 3 年	1,246,601.78	249,320.36	20.00%
3 年以上	1,088,256.95	544,128.48	50.00%
5 年以上	338,386.00	338,386.00	100.00%
合计	27,354,439.83	2,007,863.03	7.34%

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 422,352.56 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
员工	481.00
合计	481.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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
款项性质		
员工借款及备用金	13,106,834.82	13,698,189.13
保证金	7,971,604.19	4,711,471.03
单位往来	3,001,100.00	2,793,786.53
押金	2,829,016.66	2,165,222.92
其他	445,884.16	149,081.26
合计	27,354,439.83	23,517,750.87

(5) 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
北京信邦安达科技有限公司	应收债权	3,000,000.00	1 年以内	10.97%	90,000.00

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	1,903,240.27	1 年以内	6.96%	57,097.21
深圳社保及公积金	社保公积金	1,373,691.82	1 年以内	5.02%	41,210.75
上海市公安局	质量保证金	1,012,964.60	1 年以内	3.70%	30,388.94
联通事业部社保及公积金	社保公积金	801,454.66	1 年以内	2.93%	24,043.64
合计	--	8,091,351.35	--	29.58%	242,740.54

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	12,942,333.53		12,942,333.53	9,388,398.01		9,388,398.01
库存商品	46,471,769.41		46,471,769.41	79,764,104.23		79,764,104.23
发出商品	359,572,345.27		359,572,345.27	187,546,793.76		187,546,793.76
合计	418,986,448.21		418,986,448.21	276,699,296.00		276,699,296.00

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：	50,900,358.25		50,900,358.25	20,000,000.00		20,000,000.00
按成本计量的	50,900,358.25		50,900,358.25	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	50,900,358.25		50,900,358.25	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 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%	
东南亚电信集团股份有限公司		30,900,358.25		30,900,358.25					3.50%	
合计	20,000,000.00	30,900,358.25		50,900,358.25					--	

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			12,223.46						39,819,407.63	
北京信邦安达科技有限公司	2,814,701.47			640,639.44						3,455,340.91	
广州天源信息科技有限公司	17,445,553.99			2,029,877.45						19,475,431.44	
小计	60,067,439.63			2,682,740.35						62,750,179.98	
合计	60,067,439.63			2,682,740.35						62,750,179.98	

	9.63		.35					9.98
--	------	--	-----	--	--	--	--	------

其他说明

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	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	51,403,533.07	5,711,813.47		3,963,137.07	61,078,483.61
(1) 购置		5,711,813.47		3,963,137.07	9,674,950.54
(2) 在建工程转入	51,403,533.07				51,403,533.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,815,580.86	546,175.00	244,423.91	5,606,179.77
(1) 处置或报废		4,815,580.86	546,175.00	244,423.91	5,606,179.77
4.期末余额	179,913,752.35	39,320,905.96	7,649,988.70	13,353,622.73	240,238,269.74
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	2,928,248.52	4,855,865.53	839,613.51	2,492,517.81	11,116,245.37
(1) 计提	2,928,248.52	4,855,865.53	839,613.51	2,492,517.81	11,116,245.37
3.本期减少金额		4,482,923.32	498,033.75	229,047.02	5,210,004.09
(1) 处置或报废		4,482,923.32	498,033.75	229,047.02	5,210,004.09
4.期末余额	12,676,433.20	26,266,576.64	6,576,031.83	5,788,348.15	51,307,389.82
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	167,237,319.15	13,054,329.32	1,073,956.87	7,565,274.58	188,930,879.92
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	138,030,605.94		138,030,605.94	159,978,374.91		159,978,374.91
合计	138,030,605.94		138,030,605.94	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	300,000,000.00	159,978,374.91	29,455,764.10	51,403,533.07		138,030,605.94	80.27%	80.27	13,594,129.69	4,021,050.00		募股资金
合计	300,000,000.00	159,978,374.91	29,455,764.10	51,403,533.07		138,030,605.94	--	--	13,594,129.69	4,021,050.00		--

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			65,343,223.15	4,218,098.59	69,561,321.74
(1) 购置				4,218,098.59	4,218,098.59
(2) 内部研发			65,343,223.15		65,343,223.15
(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		398,892,927.01	38,283,850.03	452,953,768.88
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	314,089.74		69,259,206.82	4,312,379.24	73,885,675.80
(1) 计提	314,089.74		69,259,206.82	4,312,379.24	73,885,675.80
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,291,086.31		214,807,137.71	27,591,037.23	243,689,261.25
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	14,485,905.53		184,085,789.30	10,692,812.80	209,264,507.63
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 87.97%。

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
新一代云计算平台	14,740,843.90				14,740,843.90			
生活服务平台	17,038,392.73				17,038,392.73			
大数据并行处理技术平台	15,053,299.17				15,053,299.17			
中国联通 4G 业务支撑系统研发项目	18,510,687.35				18,510,687.35			
轻量级行业 CRM 系统		11,024,051.76				11,024,051.76		
驻地网管理系统		11,279,222.25				11,279,222.25		
互联网业务计费平台		6,535,378.24				6,535,378.24		
用户感知分析系统		5,966,030.59				5,966,030.59		
数据整合与资源管理平台		3,736,244.37				3,736,244.37		
线上线下信息服务平台		3,418,913.91				3,418,913.91		
中国联通集中 IOM 系统研发项目		3,000,960.38				3,000,960.38		
信息化项目全过程管理服务		2,719,843.38				2,719,843.38		

移动 CRM 系统		13,095,441.59						13,095,441.59
渠道管控系统		11,072,650.88						11,072,650.88
电信计费系统 PC 化项目		14,634,374.45						14,634,374.45
统一接触平台		11,285,162.71						11,285,162.71
大数据平台		8,768,375.93						8,768,375.93
中国联通 NGBSS5.0 版本研发项目		4,858,578.74						4,858,578.74
中国联通销售管理系统 2.0 版本研发项目		6,941,734.98						6,941,734.98
公安情报综合应用平台		4,627,595.13						4,627,595.13
网上业务平台系统		5,587,135.87						5,587,135.87
中国联通在线运营平台研发项目		5,478,431.40					5,478,431.40	
中国联通 cBSS 在线信控系统研发项目		4,908,357.73					4,908,357.73	
电信虚拟运营商业支撑系统研发项目		8,702,715.53					8,702,715.53	
面向微信公众号综合运营管理平台		7,893,707.68					7,893,707.68	
移动视频定损项目		407,781.20					407,781.20	
机关工作目标绩效考评系统		1,344,972.00					1,344,972.00	

SAP 银企互 联系统		3,465,214.29					3,465,214.29	
跨网查询系 统		4,558,949.90					4,558,949.90	
宝贝团千牛 平台大牛营 销研发项目		824,715.34					824,715.34	
中国联通数 据服务网关 研发项目		6,294,608.91					6,294,608.91	
金华威数字 化音频采集 及处理控制 软件		5,639,949.61					5,639,949.61	
合计	65,343,223.1 5	178,071,098. 75			65,343,223.1 5		97,200,048.4 7	80,871,050.2 8

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：

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。年末对本公司商誉进行减值测试，除广州易杰商誉的公允价值低于其账面价值需计提商誉减值准备 1,020,017.91 元外，其他商誉的公允价值均高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

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
装修费	1,671,599.47	92,700.00	977,266.30		787,033.17
高尔夫会员资格证	846,458.09		66,500.04		779,958.05
合计	2,518,057.56	92,700.00	1,043,766.34		1,566,991.22

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	31,031,948.66	4,839,948.34	25,003,129.20	2,858,092.92
内部交易未实现利润	101,546,905.09	15,232,035.76	70,771,783.48	7,077,178.35
可抵扣亏损	500,195.69	66,178.15	107,529.46	11,360.45
合计	133,079,049.44	20,138,162.25	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		20,138,162.25		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	2,952,753.72	1,269,705.42
可抵扣亏损	4,421,559.15	5,974,208.00
合计	7,374,312.87	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 年		1,029,678.14	
2017 年	1,065,318.75	1,183,089.76	
2018 年		2,357,885.13	
2019 年	676,146.72	1,403,554.97	
2020 年	2,680,093.68		
合计	4,421,559.15	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
质押借款	4,500,000.00	
保证借款	168,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	109,900,000.00
票据贴现	354,000,000.00	144,000,000.00
合计	746,500,000.00	388,900,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,500,000.00	45,000,000.00
合计	93,500,000.00	45,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 93,500,000.00 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）	52,500,454.84	15,127,926.62
1-2 年（含 2 年）	1,606,625.63	1,610,447.51
2-3 年（含 3 年）	163,891.50	37,511.82
3 年以上		
合计	54,270,971.97	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	77,567,975.81	59,652,227.24
合计	77,567,975.81	59,652,227.24

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	396,430,469.43	392,403,382.13	13,793,526.21
二、离职后福利-设定提存计划	210,354.74	20,344,632.23	20,446,818.74	108,168.23
三、辞退福利		4,771,594.59	4,771,594.59	
合计	9,976,793.65	421,546,696.25	417,621,795.46	13,901,694.44

(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	363,972,441.39	359,896,486.47	13,667,609.62
2、职工福利费		4,526,002.97	4,514,902.97	11,100.00
3、社会保险费	100,971.81	9,897,843.35	9,929,899.07	68,916.09
其中：医疗保险费	86,484.77	8,565,218.65	8,603,827.84	47,875.58
工伤保险费	5,720.21	499,105.19	489,875.69	14,949.71
生育保险费	8,766.83	833,519.51	836,195.54	6,090.80
4、住房公积金	73,812.40	17,463,590.03	17,491,501.93	45,900.50
5、工会经费和职工教育经费		570,591.69	570,591.69	
合计	9,766,438.91	396,430,469.43	392,403,382.13	13,793,526.21

(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	18,690,982.08	18,796,512.86	100,736.56
2、失业保险费	4,087.40	1,339,873.03	1,338,765.80	5,194.63
3、企业年金缴费		10,679.00	10,679.00	
残保金		303,098.12	300,861.08	2,237.04
合计	210,354.74	20,344,632.23	20,446,818.74	108,168.23

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	7,914,522.97	7,806,613.67
营业税	10,376.80	4,439.06
企业所得税	4,171,433.52	4,155,357.61
个人所得税	2,353,179.83	3,450,890.97
城市维护建设税	450,051.69	219,211.19
教育费附加	349,663.71	168,348.26
其他税费	28,906.79	30,425.57
合计	15,278,135.31	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
应付银行借款利息	1,176,895.84	510,666.25
合计	1,176,895.84	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
员工备用金	1,298,614.37	134,185.99
保证金及押金	1,144,696.50	333,629.20
单位往来	290,431.44	654,313.69
住房补贴	800,000.00	
社保及公积金	17,256.48	142,142.72
其他	779,641.09	803,328.73
合计	4,330,639.88	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	25,750,000.00	61,930,000.00
合计	25,750,000.00	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	4,900,000.00	30,650,000.00
合计	4,900,000.00	30,650,000.00

长期借款分类的说明：

本公司之子公司合肥天源迪科与合肥华夏银行胜利路支行签订借款合同取得借款1.265亿（其中2,000万借款期限为2013年1月31日至2017年7月31日，2,000万借款期限为2013年4月10日至2017年8月1日，4,000万借款期限为2013年11月8日至2017年8月1日，2,000万借款期限为2014年1月17日至2017年8月1日，2,650万借款期限为2014年4月22日至2017年8月1日），用于建设合肥研发基地，由本公司提供保证担保，并以合肥天源迪科在高新区潜水东路66号的在建工程、2号研发楼（合产字第8110120648号）、3号研发楼（合产字第8110120627号）、4号研发楼（合产字第81101227885号）、6号研发楼（合产字第81101227886号）、7号研发楼（合产字第81101227887号）、8号研发楼（合产字第81101227888号）、5号研发楼以及土地使用权（合高新国用（2011）第54号）作抵押，抵押资产价值详见附注四十三所有权或使用权受到限制的资产。合肥天源迪科于2014年偿还借款3,392.00万元，2015年偿还借款6,193.00万元，预计在2016年偿还的借款2,575.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

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	8,410,700.00	647,260.32	23,888,919.12	收到政府补助
合计	16,125,479.44	8,410,700.00	647,260.32	23,888,919.12	--

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		600,000.00		600,000.00	与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助	4,425,479.44		47,260.32		4,378,219.12	与资产相关
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	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关

及产业化)						
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
新一代数据仓库构架	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				600,000.00	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
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		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		320,000.00			320,000.00	与收益相关
基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台项目		160,000.00			160,000.00	与收益相关
跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
面向服务的制造执行系统中间件平台 SOMES		500,000.00			500,000.00	与收益相关
产业应用示范及产业服务项目		1,590,000.00			1,590,000.00	与收益相关
合肥天源迪科研发基地"借转补"专项财政扶持资金		1,450,700.00			1,450,700.00	与收益相关

合肥英泽创新基金		290,000.00			290,000.00	与收益相关
广州易杰财政局拨款		100,000.00			100,000.00	与收益相关
合计	16,125,479.44	8,410,700.00	647,260.32		23,888,919.12	--

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，本公司按资产的折旧年限摊销本期计入营业外收入60万元，累计转销240万元。

(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12月31日，本年分配金额为47,260.32元，累计分配金额为141,780.88元，递延收益账面余额为4,378,219.12元。

(3) 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，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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(4) 根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜，本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资管理有限公司120万元。

(5) 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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(6) 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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(7) 2013年6月，根据与广东省教育厅办公室签订的《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，该项目需要广东省科技厅验收合格后予以转销，截止2015年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(8) 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12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(9) 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), 本公司于2014年12月9日收到的创新基金60万元。截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(10) 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12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(11) 2014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性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月收到项目资助资金100万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(12) 2014年6月, 根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市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月收到项目资助资金32万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(13) 2014年6月, 根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市国家和省计划配套项目合同书(项目名称: 基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台项目)之规定, 本公司于2015年7月收到项目资助资金16万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(14) 2015年6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计划项目合同书(项目名称: 跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发)之规定, 本公司于2015年8月收到科技经费300万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(15) 2015年7月, 根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书(项目名称: 面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES)之规定, 本公司于2015年10月收到项目经费50万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(16) 2015年11月, 根据市经贸信息委关于2015年度市战略性新兴产业发展专项资金(第一代信息技术产业专项)产业应用示范及产业服务项目资助计划公式的通知(深经贸信息预算字[2015]193号), 本公司于2015年12月收到产业发展资金159万元, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(17) 根据合肥高新区关于合肥天源迪科研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书的规定, 本公司于2015年收到扶持资金145.07万元。根据该协议, 项目建设完成后需达到一定的绩效, 绩效经考评合格后才能转入补贴收入。截止2015年12月31日, 该项目尚未进行绩效考核。

(18) 2014年7月, 根据本公司之子公司合肥英泽与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、安徽省科学技术厅签订的科技型中小企业技术创新项目合同(基于SOA构架的融资担保云平台)之规定, 本公司于2015年收到项目经费29万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31日, 该项目尚在进行中, 且未验收。

(19) 根据广州市天河区科技工业和信息化局、广州市天河区财政局穗天科信字[2015]29号文件《关于下达天河区2015年度科技计划项目经费的通知》, 本公司之子公司广州易杰收到科技经费10万元, 该项目需验收合格后予以转销, 截止2015年12月31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	4,320,100.00			4,320,100.00	323,541,800.00
------	----------------	--------------	--	--	--------------	----------------

其他说明：

注：2015年1月19日，根据第三届董事会第七次会议的决议，同意符合条件的激励对象在第三个行权期内行权。2015年1月1日至2015年3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数3,481,480.00股，由此增加股本人民币3,481,480.00元。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字 [2015]第310336号验资报告验证。验资报告中4,444,973.00股含上期行权股数963,493.00股。

2015年3月20日至2015年12月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数838,620.00股。截至2015年12月31日止，本公司注册资本为322,703,180.00元，实收资本为323,541,800.00元。注册资本与实收资本的差异主要系上述838,620.00股行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。

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	28,973,359.70	964,004.46	530,090,049.45
其他资本公积	4,847,207.68	141,470.28	4,904,584.20	84,093.76
合计	506,927,901.89	29,114,829.98	5,868,588.66	530,174,143.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本溢价本期增加24,068,775.50元系股权激励自主行权增加所致，根据上述股权激励自主行权情况，同时相应将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”4,904,584.20元转入“资本公积-资本溢价”。资本溢价本期减少系本期本公司收购子公司广州易星少数股东权益所致。

（2）按照本公司股权激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积，本报告期确认股份支付费用和资本公积-其他资本公积141,470.28元；资本公积-其他资本公积减少4,904,584.20元原因见上述1。

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	4,815,131.37		57,411,458.96
合计	52,596,327.59	4,815,131.37		57,411,458.96

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	63,050,115.11	61,202,490.99
减：提取法定盈余公积	4,815,131.37	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	398,141,421.00	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	1,676,615,031.46	1,345,551,580.25	1,186,644,496.20	882,913,913.01
合计	1,676,615,031.46	1,345,551,580.25	1,186,644,496.20	882,913,913.01

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	126,663.46	212,430.49
城市维护建设税	2,684,360.45	1,712,052.81
教育费附加	1,980,658.34	1,264,693.48
合计	4,791,682.25	3,189,176.78

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	31,392,927.31	27,504,170.07
差旅费	5,347,233.82	6,130,039.53
业务招待费	5,667,710.78	5,075,505.03
办公费	6,659,322.45	5,501,102.30

会务费	1,065,070.93	1,923,036.64
运输费	5,105,364.71	3,160,199.72
广告费	3,260,161.18	4,059,331.69
交通费	1,990,014.49	2,606,694.90
房租费	675,044.46	1,561,982.65
中介咨询费	2,124,593.52	849,478.96
其他	3,297,955.82	3,349,494.43
合计	66,585,399.47	61,721,035.92

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	97,200,048.47	83,806,306.29
工资、社保及福利	35,420,961.60	30,295,624.93
无形资产摊销	7,928,684.18	7,593,219.47
股份支付	141,470.28	1,600,952.89
房租物管费	8,982,228.73	6,339,986.03
办公费	4,888,919.12	3,473,165.08
中介咨询费	5,336,291.16	3,406,274.57
差旅费	5,302,154.31	4,307,852.56
业务招待费	1,765,620.02	1,903,863.40
折旧费	4,188,943.17	2,722,007.38
其他	5,434,914.84	5,872,461.93
合计	176,590,235.88	151,321,714.53

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	18,452,999.85	18,891,440.43
减：利息收入	2,418,189.53	1,968,388.88
汇兑损益		787.60
其他	843,605.27	1,019,699.43

合计	16,878,415.59	17,943,538.58
----	---------------	---------------

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	11,366,725.32	4,145,635.89
合计	11,366,725.32	4,145,635.89

其他说明：

37、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	2,682,740.35	1,488,215.46
合计	2,682,740.35	1,488,215.46

其他说明：

2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇巨信息技术有限公司	12,223.46	26,271.68	被投资单位净利润变动
广州天源信息科技有限公司	2,029,877.45	1,358,718.28	被投资单位净利润变动
北京信邦安达科技有限公司	640,639.44	103,225.50	被投资单位净利润变动
合计	2,682,740.35	1,488,215.46	

38、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	3,658.19	3,019.28	3,658.19
其中：固定资产处置利得		3,019.28	
政府补助	12,941,767.19	5,842,892.29	10,844,547.03
其他	63,773.76	488,725.36	63,773.76
合计	13,009,199.14	6,334,636.93	10,911,978.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	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	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600,000.00	1,800,000.00	与资产相关
2013 年战略性新兴产业发展专项资金第四批扶持	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
2012 年第二批科技型中小企业技术创新基金	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		490,000.00	与收益相关
云计算环境下数据访问性能加速器	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
增值税即征即退	深圳市南山区国税局、广州市天河区国税局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,097,220.16	356,432.00	与收益相关
经济发展专项资金	南山区经济促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		353,100.00	与收益相关
基于移动互联网的融合通信业务系统	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		350,000.00	与收益相关
南山区科技研发智能平台	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
海量信息推送智能管控平台	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		200,000.00	与收益相关

			的补助					
张江高科技园区财政扶持	上海市张江高科技园区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		211,000.00	与收益相关
南宁两化融合补助资金	南宁市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
管委会投资促进奖	合肥高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	210,000.00	50,000.00	与收益相关
高新区管委会固定资产投资项目补助	合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	47,260.32	47,260.29	与资产相关
2013 年深圳市工伤预防先进单位三等奖	深圳市财政局	奖励		否	否		10,000.00	与收益相关
深圳市专利及著作权申请补助	深圳市南山区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	39,200.00	24,200.00	与收益相关
营改增财政补贴	深圳市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	8,091,386.71		与收益相关
实训费补贴	深圳市南山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	124,100.00	900.00	与收益相关
深圳市科创委 2014 年度	深圳市科技	奖励	因研究开发、技术更新及	是	否	200,000.00		与收益相关

科技奖励款	创新委员会		改造等获得的补助					
收到 2015 年度第二批市软件产业和集成电路产业专项资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	590,400.00		与收益相关
收政府资助(南山区民营领军企业资助)	深圳市南山区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	60,400.00		与收益相关
收深圳市南山区住房和建设局 2015 年重点企事业单位住房补租款	深圳市南山区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
收建发局 00600100114 八通一平政策拨款	合肥建设发展局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	155,000.00		与收益相关
收到合肥市高企奖励	合肥市财政国库支付中心、合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
收天河区财政局款	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	210,000.00		与收益相关
其他政府补贴		补助		是	否	16,800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,941,767.19	5,842,892.29	--

其他说明:

39、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	226,804.99	110,594.62	226,804.99
其中：固定资产处置损失	226,804.99	110,594.62	226,804.99
其他	127,653.65	1,175.14	127,653.65
合计	354,458.64	111,769.76	354,458.64

其他说明：

40、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	5,316,925.08	6,784,361.51
递延所得税费用	-10,191,530.53	-2,311,649.43
合计	-4,874,605.45	4,472,712.08

(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	70,188,473.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,528,271.03
子公司适用不同税率的影响	2,197,972.80
调整以前期间所得税的影响	-1,429,617.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,190,977.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-491,019.54
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）	-12,926,861.38
其他	-3,944,328.43
所得税费用	-4,874,605.45

其他说明

41、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	18,607,986.71	1,905,632.00
利息收入	2,418,189.53	1,968,388.88
保证金及押金	11,855,703.80	7,580,621.84
备用金及其他	2,429,433.21	4,380,781.05
合计	35,311,313.25	15,835,423.77

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
销售费用	31,303,249.71	31,694,636.92
管理费用	42,234,054.29	33,385,332.30
保证金及押金	10,971,973.45	6,773,991.23
备用金及其他	45,870,195.08	28,092,396.75
合计	130,379,472.53	99,946,357.20

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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		5.00
合计		5.00

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
票据贴现	252,487,430.43	423,137,950.71
收到的与资产相关的政府补助		2,220,000.00
合计	252,487,430.43	425,357,950.71

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	95,931,035.47	33,956,012.79
非关联方往来-齐普生		178,100,000.00
合计	95,931,035.47	212,056,012.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、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	75,063,079.00	68,647,852.04
加：资产减值准备	11,366,725.32	4,145,635.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,116,245.37	10,702,131.21
无形资产摊销	73,885,675.80	52,872,801.28
长期待摊费用摊销	1,043,766.34	938,261.67
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）	223,146.80	107,575.34
财务费用（收益以“-”号填列）	18,452,999.85	18,891,440.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,682,740.35	-1,488,215.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,191,530.53	-2,311,649.43
存货的减少（增加以“-”号填列）	-142,287,152.21	-80,775,117.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-122,773,791.02	-263,666,289.09

列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	19,724,269.24	65,209,712.41
经营活动产生的现金流量净额	-67,059,306.39	-126,725,860.90
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	274,869,659.53	219,965,100.52
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	54,904,559.01	-11,485,679.34

(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	1,197,184.05
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	1,874,184.95

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	274,869,659.53	219,965,100.52

其中：库存现金	275,352.13	401,189.11
可随时用于支付的银行存款	274,594,307.40	219,563,911.41
三、期末现金及现金等价物余额	274,869,659.53	219,965,100.52

其他说明：

43、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	135,479,470.06	
固定资产	119,667,838.31	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	14,485,905.53	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	138,030,605.94	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	407,663,819.84	--

其他说明：

44、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	2.79	6.4936	18.12

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%	股权转让及增资	2015年02月28日	取得对方的控制权	7,740,353.78	1,503,681.84

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
货币资金	1,799,649.43	1,799,649.43
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****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：非同一控制下收购子公司深圳宝贝团。

6、其他

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	
上海天源迪科* (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	77.35%		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	软件开发	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源迪科其他股东持有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, 2015年本公司对该公司增资8,550万元, 增资完成后, 该公司的注册资本变更为20,550万元, 本公司累计实际出资人民币20,550万元, 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, 占注册资本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1,000万元, 实收资本1,000万元, 本公司实际出资1,000万元, 占注册资本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。2015年7月, 本公司受让赵欣、周朝华共同持有的广州易星10.65%股权, 受让股权完成后, 本公司合计持有广州易星77.35%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2015年12月31日, 深圳金华威实收资本为5,000万元, 本公司累计出资2,750万元, 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, 本公司受让杨徐持有的成都魔比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%	833,512.99		6,392,568.48
广州易星	22.65%	22,441.73		2,436,249.14
深圳金华威	45.00%	10,891,833.89	5,850,000.00	35,375,683.10
广西驿途	49.00%	-470,276.71		1,199,722.06

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	38,842,811.10	408,134.33	39,250,945.43	6,398,103.02	890,000.00	7,288,103.02	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	12,524,161.49	396,964.07	12,921,125.56	2,165,058.72		2,165,058.72	10,334,943.48	817,370.62	11,152,314.10	1,361,614.51	0.00	1,361,614.51
深圳金华威	684,713,924.64	7,299,817.64	692,013,742.28	613,401,113.17		613,401,113.17	421,294,896.01	3,358,201.73	424,653,097.74	370,244,543.94	0.00	370,244,543.94
广西驿途	3,600,987.72	259,216.69	3,860,204.41	1,411,792.05		1,411,792.05	3,485,050.36	262,172.76	3,747,223.12	339,062.37	0.00	339,062.37

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	40,251,703.30	4,167,564.97	4,167,564.97	-4,096,553.81	30,859,719.12	3,051,212.35	3,051,212.35	4,544,805.06
广州易星	15,106,653.16	965,367.25	965,367.25	3,596,106.53	17,383,798.90	1,324,866.49	1,324,866.49	842,420.95
深圳金华威	968,938,928.95	24,204,075.31	24,204,075.31	-79,065,829.51	640,912,654.00	14,851,774.02	14,851,774.02	-166,290,612.01
广西驿途	3,460,396.16	-959,748.39	-959,748.39	1,117,991.14	5,252,860.84	-590,525.16	-590,525.16	-1,116,150.20

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

--	--

其他说明

3、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
北京信邦安达科技有限公司	北京	北京	技术开发	20.25%		权益法
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	北京信邦安达科技术有限公司	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	北京信邦安达科技术有限公司	广州天源信息科技有限公司
流动资产	35,715,672.35	13,852,614.49	32,694,599.97	34,745,205.50	8,107,493.66	19,221,875.19
非流动资产	317,199.77	26,971.69	1,121,509.99	360,077.28	44,642.52	2,667,015.83
资产合计	36,032,872.12	13,879,586.18	33,816,109.96	35,105,282.78	8,152,136.18	21,888,891.02
流动负债	1,787,443.34	6,076,118.41	6,694,966.46	690,412.64	4,577,512.28	918,891.32
非流动负债	1,000,000.00			1,200,000.00		
负债合计	2,787,443.34	6,076,118.41	6,694,966.46	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	39,819,407.63	3,455,340.91	19,475,431.44	39,807,184.17	2,814,701.47	17,445,553.99
营业收入	16,229,719.82	12,300,200.93	26,708,437.57	18,915,095.59	9,138,850.92	18,145,884.19
净利润	30,558.64	3,228,843.87	6,151,143.80	65,679.20	458,779.98	4,117,328.13
综合收益总额	30,558.64	3,228,843.87	6,151,143.80	65,679.20	458,779.98	4,117,328.13

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****4、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

5、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：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付

的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加4,231,500.00元（2014年12月31日：2,145,900.29元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务在境内，境外业务占比较小，外汇汇率变动不会对本公司的净利润产生重大影响。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	年末余额					合计
	0-6个月	6-12个月	1-3年	3年以上	无期限	
应收票据	14,226,824.95					14,226,824.95
应收账款	666,702,565.33	25,964,802.58	12,653,874.94			705,321,242.85
其他应收款	23,917,915.52			4,401.47	3,432,122.84	27,354,439.83
小计	704,847,305.80	25,964,802.58	12,653,874.94	4,401.47	3,432,122.84	746,902,507.63
短期借款	557,000,000.00	189,500,000.00				746,500,000.00
应付票据	93,500,000.00					93,500,000.00
应付账款	53,660,459.55	459,812.42	150,700.00			54,270,971.97
应付利息	1,176,895.84					1,176,895.84
其他应付款	4,250,639.88		20,000.00		60,000.00	4,330,639.88
一年内到期的非流动负债	15,200,000.00	10,550,000.00				25,750,000.00
小计	724,787,995.27	200,509,812.42	170,700.00		60,000.00	925,528,507.69
净额	-19,940,689.47	-174,545,009.84	12,483,174.94	4,401.47	3,372,122.84	-178,626,000.06

项目	年初余额					合计
	0-6个月	6-12个月	1-3年	3年以上	无期限	
应收票据	12,717,478.90					12,717,478.90
应收账款	546,043,464.20	37,406,081.82	14,992,042.41			598,441,588.43
其他应收款	23,517,550.87	200.00				23,517,750.87
小计	582,278,493.97	37,406,281.82	14,992,042.41			634,676,818.20
短期借款	338,900,000.00	50,000,000.00				388,900,000.00
应付票据	45,000,000.00					45,000,000.00

应付账款	16,165,373.53		459,812.42	150,700.00		16,775,885.95
应付利息	510,666.25					510,666.25
其他应付款	2,062,600.33		5,000.00			2,067,600.33
一年内到期的非流动负债	30,930,000.00	31,000,000.00				61,930,000.00
小计	433,568,640.11	81,000,000.00	464,812.42	150,700.00		515,184,152.53
净额	148,709,853.86	-43,593,718.18	14,527,229.99	-150,700.00		119,492,665.67

十一、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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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

4、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
东南亚电信集团股份有限公司	本公司投资的其他企业
陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康	董事会成员
周发军、梁凌琳、代静	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、管四新、代峰、罗赞、邹立文	其他高管

其他说明

5、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	软件开发	9,724,350.93			698,113.21
北京信邦安达科技有限公司	软件开发	3,383,250.42			
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	1,948,436.04			
合计		15,056,037.39			698,113.21

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
深圳市汇巨信息技术有限公司	软件开发	1,217,989.74	400,000.00
广州天源信息科技有限公司	软件开发、系统建设工程	2,991,452.99	849,056.60
深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司	软件开发	2,655,240.17	
合计		6,864,682.90	1,249,056.60

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	7,858,100.00	6,906,100.00

(8) 其他关联交易**6、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	3,669,811.32	121,981.13	594,339.62	17,830.19
	北京信邦安达科技有限公司			56,000.00	5,600.00
	深圳市汇巨信息技术有限公司	839,616.10	25,188.48		
其他应收款					

	北京信邦安达科技有限公司	3,000,000.00	90,000.00		
预付款项					
	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	9,481,751.34	740,000.00
	北京信邦安达科技有限公司	3,304,836.40	
	深圳市汇巨信息技术有限公司	344,956.50	
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

7、关联方承诺

8、其他

十三、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	3,533,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	191,700.00
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 个月

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。

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的股票期权第二个行权期完毕及第三个行权期可行权的议案》，同意公司98位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首期授予的股票期权第三个行权期行权条件，同意激励对象行权。

2015年4月24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，根据公司2014年度利润分配方案的实施，将行权价格从6.575元调整到6.555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关系的那部分价值，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：6.555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	1,111.54	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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

(一) 重要承诺事项

本公司及本公司之子公司上海天源迪科开具的保函金额如下：

开立银行	主体	保函编号	保函金额	客户名称	保函到期日
工行南山支行	本公司	0400000011-2014年(保函)字0225号	43,145.90	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	2017/9/11
工行南山支行	本公司	0400000011-2014年(保函)字0223号	16,934.40	中国电信股份有限公司安徽分公司	2016/5/28
工行南山支行	本公司	0400000011-2015年(保函)字0045号	184,551.00	中国电信股份有限公司贵州分公司	2016/10/30
杭州银行	本公司	115C615201500002	103,114.20	中国电信股份有限公司江西分公司	2017/5/19
杭州银行	本公司	115C611201500008	800,000.00	中国移动通信集团广东有限公司	2016/4/30
杭州银行	本公司	115C611201500009	100,000.00	中国移动通信集团广东有限公司	2016/4/30
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-003	55,000.00	广州市公安局	2017/11/27
杭州银行	本公司	115C615201500003	74,182.50	中国电信股份有限公司	2016/8/24
杭州银行	本公司	115C615201500005	568,090.80	中国电信股份有限公司	2016/7/15
杭州银行	本公司	115C615201500006	32,500.00	中国电信股份有限公司	2016/7/15
杭州银行	本公司	115C615201500008	143,089.80	中国电信股份有限公司	2016/9/12
杭州银行	本公司	115C615201500007	6,000.00	中国电信股份有限公司	2016/7/15

杭州银行	本公司	115C615201500004	12,000.00	吉林省政府采购中心	2016/2/3
杭州银行	本公司	115C611201500007	12,000.00	吉林省政府采购中心	2016/1/26
杭州银行	本公司	115C615201500009	331,200.00	中国联合网络通信有限公司	2016/8/23
杭州银行	本公司	115C615201500010	220,061.40	中国电信股份有限公司	2017/10/14
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-007	27,000.00	中国电信股份有限公司	2016/12/10
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-006	9,000.00	中国电信股份有限公司	2016/12/10
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-005	18,000.00	中国电信股份有限公司	2016/12/10
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-004	1,547,253.00	中国电信股份有限公司	2016/12/10
广发银行深圳分行	本公司	10201215024-008	120,500.00	广州市公安局	2017/12/14
招行上海分行	上海天源迪科	6005150508	9,900.00	上海市公安局交通警察总队	2016/1/1
招行上海分行	上海天源迪科	6005150507	15,500.00	上海市公安局交通警察总队	2016/1/1
招行上海分行	上海天源迪科	6005150509	18,750.00	上海市公安局交通警察总队	2016/1/1
招行上海分行	上海天源迪科	6005150910	315,000.00	上海市公安局	2016/1/31
合计			4,782,773.00		

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

十五、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

2016年2月16日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单》，公司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459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12,630,000股，授予价格为8.68元/股。

2016年3月，公司非公开发行股票获得核准通过。

2016年3月30日，本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过2015年度利润分配预案：（1）按本公司2015年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金；（2）以本公司2015年12月31日总股本323,541,800.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），合计派发现金人民币6,470,836.00元。本议案尚需提交公司2015年度股东会大会审议。

十六、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

8、其他

公司于2015年12月24日获得中国证券监督管理委员会许可2015]3061 号文核准向合格投资者公开发行面值不超过 4 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券面值 2 亿元，剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。债券简称为“16 迪科 01”，债券代码为“112338”。本期债券发行规模为人民币 2 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为200 万张，发行价格为人民币 100 元/张，票面利率5.5%。

十七、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	492,101,468.08	100.00%	23,593,480.94	4.79%	468,507,987.14	434,586,323.56	100.00%	18,120,778.29	4.17%	416,465,545.27
合计	492,101,468.08	100.00%	23,593,480.94	4.79%	468,507,987.14	434,586,323.56	100.00%	18,120,778.29	4.17%	416,465,545.27

	468.08		80.94		87.14	,323.56		8.29		5.27
--	--------	--	-------	--	-------	---------	--	------	--	------

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	401,375,146.93	12,041,254.41	3.00%
1 至 2 年	75,333,189.00	7,533,318.90	10.00%
2 至 3 年	12,963,415.65	2,592,683.13	20.00%
3 年以上	2,006,984.00	1,003,492.00	50.00%
5 年以上	422,732.50	422,732.50	100.00%
合计	492,101,468.08	23,593,480.94	4.79%

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 5,472,702.65 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 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	75,971,599.12	15.44	2,279,147.97
中国电信股份有限公司陕西分公司	25,933,916.85	5.27	943,963.63
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	23,671,872.60	4.81	710,156.18
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	21,962,317.29	4.46	710,232.74
中国电信股份有限公司安徽分公司	21,537,380.88	4.38	646,121.43
合计	169,077,086.74	34.36	5,289,621.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	312,676,941.24	100.00%	9,899,864.42	3.17%	302,777,076.82	148,414,745.57	100.00%	4,835,589.83	3.26%	143,579,155.74
合计	312,676,941.24	100.00%	9,899,864.42	3.17%	302,777,076.82	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	310,440,419.13	9,313,212.57	3.00%
1 至 2 年	1,274,459.65	127,445.96	10.00%
2 至 3 年	345,581.98	69,116.40	20.00%
3 年以上	452,781.98	226,390.99	50.00%
5 年以上	163,698.50	163,698.50	100.00%
合计	312,676,941.24	9,899,864.42	3.17%

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 5,064,274.59 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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	296,616,916.04	133,994,325.39
员工借款及备用金	9,138,555.88	10,256,013.07
投标保证金	4,507,377.08	2,398,262.75

押金	2,101,440.63	1,710,343.00
其他	312,651.61	55,801.36
合计	312,676,941.24	148,414,745.57

(5) 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
深圳金华威	内部往来	210,029,688.17	1 年以内	67.17%	6,300,890.65
合肥天源迪科	内部往来	68,424,601.45	1 年以内	21.88%	2,052,738.04
北京天源迪科	内部往来	7,011,293.59	1 年以内	2.24%	210,338.81
广州天源迪科	内部往来	5,951,332.83	1 年以内	1.90%	178,539.98
北京信邦安达科技有限公司	应收债权	3,000,000.00	1 年以内	0.96%	90,000.00
合计	--	294,416,916.04	--	94.15%	8,832,507.48

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	509,082,610.64		509,082,610.64	396,719,577.64		396,719,577.64
对联营、合营企业投资	62,750,179.98		62,750,179.98	60,067,439.63		60,067,439.63
合计	571,832,790.62		571,832,790.62	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
上海天源迪科	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	85,500,000.00		205,500,000.00		
广州易星	7,000,000.00	1,810,500.00		8,810,500.00		
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		
广州天源迪科		10,000,000.00		10,000,000.00		
深圳宝贝团		7,902,533.00		7,902,533.00		
合计	396,719,577.64	112,363,033.00		509,082,610.64		

(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	39,807,184.17			12,223.46						39,819,407.63	
北京信邦安达科技有限公司	2,814,701.47			640,639.44						3,455,340.91	
广州天源信息科技有限公司	17,445,553.99			2,029,877.45						19,475,431.44	

有限公司											
小计	60,067,439.63			2,682,740.35						62,750,179.98	
合计	60,067,439.63			2,682,740.35						62,750,179.98	

(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	555,893,019.02	420,548,523.22	452,610,278.28	311,495,305.50
合计	555,893,019.02	420,548,523.22	452,610,278.28	311,495,305.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,150,000.00	7,383,928.89
权益法核算的长期股权投资收益	2,682,740.35	1,488,215.46
合计	9,832,740.35	8,872,144.35

6、其他

十八、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	-223,146.80	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,844,547.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,879.89	

减：所得税影响额	92,111.93	
少数股东权益影响额	135,296.81	
合计	10,330,111.60	--

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	5.01%	0.2	0.2
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.16	0.16

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

第十一节 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。