深圳天源迪科信息技术股份有限公司

证券代码:300047 证券简称:天源迪科 公告编号:2011-37

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天源迪科
股票代码	300047
法定代表人	陈友
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏丽	郑宇
联系地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼	深圳市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	weili@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	108,222,786.79	74,751,567.83	44.78%
营业利润(元)	17,848,920.21	16,713,888.37	6.79%
利润总额(元)	17,885,499.66	16,715,110.57	7.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,558,484.41	15,766,236.25	5.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	16,651,813.09	15,765,419.39	5.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,978,115.60	-23,364,359.94	-113.91%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,030,482,888.54	1,044,617,516.17	-1.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	993,231,136.06	1,008,052,651.65	-1.47%
股本(股)	156,900,000.00	104,600,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.64%	1.86%	-0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.65%	1.86%	-0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.32	-0.22	-45.45%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.33	9.64	-34.34%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-117,827.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,458.61	
所得税影响额	17,040.58	
合计	-93,328.68	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
主营业务收入	10,822.28	4,495.47	58.46%	45.77%	41.18%	1.35%
其中:应用软件	7,978.24	2,768.19	65.30%	40.50%	35.31%	1.33%
技术服务	885.44	304.78	65.58%	19.84%	33.06%	-3.42%
增值业务	557.83	180.17	67.70%			
硬件及系统集成	1,400.77	1,242.33	11.31%	39.11%	36.64%	1.60%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部	587.11	-67.70%
西部	3,187.89	247.87%
中部	3,096.44	12.07%
南部	1,302.77	91.73%
北部	2,648.07	112.22%
合计	10,822.28	45.77%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司的主营业务收入主要来源于电信行业和公安行业的应用软件开发及技术服务。2011年上半年,公司继续加大研发投入,扩大市场规模,主营业务收入较上年同期增长45.77%,其中应用软件收入较上年同期增长40.50%,系统集成收入增长39.11%。在保证原有主营业务快速增长的同时,积极开拓新业务领域。报告期内新增增值业务收入557.83万元,占主营业务收入5.15%。

2.报告期内西部、南部、北部收入均有较大幅度地增长,分别较上年同期增加247.87%、91.73%、112.22%,增长幅度较大,主要原因为四川电信和重庆联通均有项目在报告期内验收和新收购广州易杰增加的增值业务及北京联通总部业务增加所致。东部地区营业收入较上年同期减少67.7%,项目已经执行,合同仍在签署中。

3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			75,999.61	本报告期投入募集资金总额				13,380.74		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额				40,167.63		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	1,450.51	3,637.91	75.37%	2012年01月12日	43.03	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	1,138.28	3,210.50	68.03%	2012年01月12日	184.90	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	1,467.11	3,727.94	84.51%	2012年01月12日	181.80	是	否
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671.00	2,671.00	828.97	1,908.03	71.44%	2012年01月12日	0.00	否	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	813.40	2,965.16	55.39%	2012年01月12日	49.95	是	否
情报梭索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	566.63	1,639.71	40.66%	2012年01月12日	98.70	是	否
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	6,264.90	17,089.25	-	-	558.38	-	-
超募资金投向										
新建北京研发中心	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,293.18	92.86%	2010年05月31日	0.00	是	否
收购广州易杰股权	否	3,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	100.00%	2010年08月31日	-71.07	否	否
合肥研发基地	否	12,000.00	12,000.00	1,115.84	1,132.59	9.44%	2012年12月31日	0.00	是	否
上海子公司增资	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	2011年03月31日	-170.32	否	否
收购深圳汇巨股权	否	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00%	2011年02月28日	-30.63	否	否
增资深圳汇巨公司	否	2,640.00	2,640.00	900.00	900.00	34.09%	2012年06月30日	0.00	是	否
收购广州易星公司股权	否	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00%	2011年04月01日	-54.18	否	否
设立北京子公司	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	2011年03月31日	-218.29	否	否
归还银行贷款(如有)	-	3,082.61	3,082.61		3,082.61	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	36,092.61	36,092.61	7,115.84	23,078.38	-	-	-544.49	-	-
合计	-	62,106.61	62,106.61	13,380.74	40,167.63	-	-	13.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	基于构架与构件库的电信业务中间件平台项目已于2011年2月完成一期的研究开发,由于一期开发完成后商业开发滞后,有的商业项目正在进行中,所以没有达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元,补充流动资金4,000.00万元,购置北京研发中心办公楼5,293.18万元,支付股权收购款5,470.00万元,北京及上海子公司设立及增资3,200万元,汇巨公司增资900万元,支付合肥研发基地筹建费1,132.59万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务,在实际使用超募资金前,履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整,不存在违规情形。									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配方案》:以公司2010年12月31日总股本10,460万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金3,138万元,其余未分配利润结转下年;同时,以公司2010年12月31日总股本10,460万股为基数,由资本公积向股东每10股转增5股,合计转增5,230万股。以上利润分配方案已经于2011年5月6日执行完毕。

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

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市汇巨信息技术有限公司	置入资产	2011年02月28日	3,840.00	0.00	-30.63	0.00	否		是	是
广州易星信息科技有限公司	置入资产	2011年04月01日	700.00	148.00	-54.18	0.00	否		是	是

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

1.公司2011年1月18日第二届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金人民币1,200万元整收购深圳市同洲电子股份有限公司持有的深圳市汇巨信息技术有限公司注册资本的17.24%;并使用超募资金人民币2,640万元整对汇巨技术进行增资,其中人民币440万元计入汇巨技术注册资本,人民币2,200万元计入汇巨技术的资本公积,增资后公司持有深圳汇巨公司注册资本的40%。

根据股权转让协议,深圳汇巨技术已于2011年2月17日完成工商变更登记并取得新的《企业法人营业执照》,2,640万增资款项已支付900万。

2.公司2011年1月18日第二届董事会第七次会议审议通过,使用超募资金人民币700万元收购广州易星信息科技有限公司部分股权并对其增资,增资完成后公司持有广州易星51%股权。

上述股权转让已完成,广州易星已于2011年3月10日完成工商变更登记并取得新的《企业法人营业执照》。

3.公司2011年6月1日第二届董事会第十次会议审议通过,使用超募资金人民币21,717,726元收购梁强昭先生持有的广州市易杰数码科技有限公司19%股权,收购完成后公司持有广州易杰70%的股权。

根据股权转让协议,广州易杰已于2011年6月24日完成工商变更登记并取得新的《企业法人营业执照》,股权转让款的支付及相关手续办理尚在进行中。

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东于2009年7月20日均签署了《关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺函》,其中,陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为36个月;李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日起锁定期为12个月。

上述人员中李堃、王怀东所持限售股份已于2011年1月20日解除限售,详见公司2011年1月19号《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2011-01)。

(二)避免同业竞争承诺

本公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》,内容如下:“截至本承诺函出具之日,本人(本公司)未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务,未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益;本人(本公司)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”。

(三)保持公司控制权和经营决策稳定的承诺

为保持公司控制权稳定性和经营决策等方面不因股权分散发生重大变化,本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆出具承诺函,承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策,在进行投票表决时保证:

(1)在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面,严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。

(2)公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。

(3)公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。

(4)在未来提名董事及董事人选进行投票表决时,将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。

(四)保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺

为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化,本公司全体董事出具承诺函,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,且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。

(2)公司未来将专注于目前的主营业务,即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售,计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务,公司未来不改变主营业务。

(3)公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略,在研发方面,按照行业内技术发展的趋势组织研发工作,在销售方面,继续执行服务式营销策略。

报告期内,上述承诺均严格履行。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

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	77,600,000	74.19%			38,800,000	-15,000,000	23,800,000		101,400,000	64.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	77,600,000	74.19%			38,800,000	-15,000,000	23,800,000		101,400,000	64.63%
其中:境内非国有法人持股	9,971,000	9.53%			4,985,500		4,985,500		14,956,500	9.53%
境内自然人持股	67,629,000	64.65%			33,814,500	-15,000,000	18,814,500		86,443,500	55.09%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	27,000,000	25.81%			13,500,000	15,000,000	28,500,000		55,500,000	35.37%
1.人民币普通股	27,000,000	25.81%			13,500,000	15,000,000	28,500,000		55,500,000	35.37%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	104,600,000	100.00%			52,300,000	0	52,300,000		156,900,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	解除限售日期
陈友	15,379,000	0	7,689,500	23,068,500	首发承诺	2013-1-20
吴志东	12,168,000	0	6,084,000	18,252,000	首发承诺	2013-1-20
陈鲁康	10,478,000	0	5,239,000	15,717,000	首发承诺	2013-1-20
天泽投资	9,971,000	0	4,985,500	14,956,500	首发承诺	2013-1-20
李谦益	8,112,000	0	4,056,000	12,168,000	首发承诺	2013-1-20
谢晓宾	8,112,000	0	4,056,000	12,168,000	首发承诺	2013-1-20
李堃	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011-1-20
王怀东	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011-1-20
杨文庆	3,380,000	0	1,690,000	5,070,000	首发承诺	2013-1-20
合计	77,600,000	10,000,000	33,800,000	101,400,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					10,970
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈友	境内自然人	14.70%	23,068,500	23,068,500	0
吴志东	境内自然人	11.63%	18,252,000	18,252,000	0
陈鲁康	境内自然人	10.02%	15,717,000	15,717,000	0
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	14,956,500	14,956,500	0
李谦益	境内自然人	7.76%	12,168,000	12,168,000	0
谢晓宾	境内自然人	7.76%	12,168,000	12,168,000	0
杨文庆	境内自然人	3.23%	5,070,000	5,070,000	0
李堃	境内自然人	3.06%	4,797,450	0	2,500,000
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.26%	3,553,445	0	0
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.11%	3,316,310	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
李堃	4,797,450	人民币普通股			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,553,445	人民币普通股			
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划	3,316,310	人民币普通股			
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	947,634	人民币普通股			
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股			
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金	698,282	人民币普通股			
东证资管-工行-东方红-先锋1号集合资产管理计划	422,500	人民币普通股			
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托(6)	315,600	人民币普通股			
海南中茶房地产开发有限公司	290,650	人民币普通股			
赵翠香	256,377	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈友	董事长	男	47	2010年05月11日	2013年05月11日	15,379,000	23,068,500	无	26.36	否
吴志东	董事	男	45	2010年04月25日	2013年04月25日	12,168,000	18,252,000	无	0.00	否
陈鲁康	副总经理	男	52	2010年04月25日	2013年04月25日	10,478,000	15,717,000	无	20.30	否
谢晓宾	副总经理	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	12,168,000	无	20.76	否
李谦益	副总经理	男	49	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	12,168,000	无	20.30	否
杨文庆	董事	男	45	2010年04月25日	2013年04月25日	3,380,000	5,070,000	无	0.00	否
汪东升	副总经理	男	38	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	22.96	否
戴昌久	独立董事	男	49	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3.00	否
邓爱国	独立董事	男	75	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3.00	否
李毅	独立董事	男	53	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3.00	否
周俊祥	独立董事	男	46	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3.00	否
魏丽	董事会秘书	女	46	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	17.12	否
梁林志	副总经理	男	36	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	20.45	否
林容	副总经理	女	39	2011年01月19日	2013年04月25日	0	0	无	20.19	否
邹立文	财务总监	男	56	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	16.80	否
周发军	监事	男	39	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	16.66	否
陈起	监事	男	36	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	14.63	否
莫波	监事	男	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	11.00	否
合计	-	-	-	-	-	57,629,000	86,443,500	-	239.53	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	522,770,493.76	369,907,406.93	679,859,660.71	536,160,299.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	588,000.00	588,000.00	803,340.00	803,340.00
应收账款	161,971,170.12	152,943,297.51	124,868,987.10	119,211,530.96
预付款项	19,124,590.75	18,920,589.42	4,771,735.13	4,748,035.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,261,175.42	3,236,777.78	8,617,332.34	8,617,332.34
应收股利				
其他应收款	7,969,783.71	3,923,727.27	3,874,549.24	2,805,841.96
买入返售金融资产				
存货	28,955,408.03	25,602,398.81	2,067,082.89	2,067,082.89
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	745,640,621.79	575,122,197.72	824,862,687.41	674,413,462.81
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	22,921,516.30	229,621,516.30	2,437,110.80	170,137,110.80
投资性房地产				
固定资产	78,389,186.01	75,116,809.69	78,727,596.98	77,972,765.56
在建工程	6,807,818.02		101,661.56	
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	95,674,475.58	90,550,810.05	39,893,215.14	39,893,215.14
开发支出	45,472,955.78	43,612,737.44	67,587,165.30	68,622,698.89
商誉	29,151,429.27		27,673,109.50	
长期待摊费用	3,804,491.93	3,369,516.90	2,030,154.78	1,871,172.24
递延所得税资产	2,620,393.86	2,501,580.30	1,304,814.70	1,276,361.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	284,842,266.75	444,772,970.68	219,754,828.76	359,773,324.58
资产总计	1,030,482,888.54	1,019,895,168.40	1,044,617,516.17	1,034,186,787.39
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			5,802,706.00	5,802,706.00
应付账款	10,546,979.73	9,702,070.83	8,049,249.78	8,451,449.78
预收款项	1,735,703.21	1,733,702.81	1,610,184.59	959,633.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,510,148.14	5,067,566.26	4,514,376.71	3,535,427.19
应交税费	-2,665,770.67	-2,650,584.61	628,638.20	-658,904.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,575,977.06	116,949.78	1,512,791.49	472,157.26
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	18,703,037.47	13,969,705.07	22,117,946.77	18,562,469.38
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	22,903,037.47	18,169,705.07	26,317,946.77	22,762,469.38
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	156,900,000.00	156,900,000.00	104,600,000.00	104,600,000.00
资本公积	695,751,777.53	696,706,977.13	748,051,777.53	749,006,977.13
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	20,083,734.09	20,083,734.09	20,083,734.09	20,083,734.09
一般风险准备				
未分配利润	120,495,624.44	128,034,752.11	135,317,140.03	137,733,606.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	993,231,136.06	1,001,725,463.33	1,008,052,651.65	1,011,424,318.01
少数股东权益	14,348,715.01		10,246,917.75	
所有者权益合计	1,007,579,851.07	1,001,725,463.33	1,018,299,569.40	1,011,424,318.01
负债和所有者权益总计	1,030,482,888.54	1,019,895,168.40	1,044,617,516.17	1,034,186,787.39

7.2.2 利润表

编制单位:深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,222,786.79	95,033,053.43	74,751,567.83	72,132,886.60
其中:营业收入	108,222,786.79	95,033,053.43	74,751,567.83	72,132,886.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,666,572.08	70,111,672.35	58,037,679.46	51,908,213.85
其中:营业成本	44,954,720.80	40,545,893.59	32,260,113.15	30,664,075.73
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	659,088.97	389,820.38	1,731,826.30	1,679,603.72
销售费用	10,675,869.88	8,953,659.50	4,596,234.43	4,239,500.29
管理费用	38,149,499