



2010 年半年度报告

股票代码：300047

股票简称：天源迪科

目 录

第一节 重要提示.....	3
第二节 公司基本情况简介.....	4
第三节 董事会报告.....	6
第四节 重要事项.....	20
第五节 股东变动和主要股东持股情况.....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第七节 财务报告.....	28
第八节 备查文件.....	81

第一节 重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均亲自出席了本次审议本年度报告的董事会。
- 4、公司法定代表人陈友、主管会计工作负责人及会计机构负责人邹立文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
- 5、公司 2010 年半年度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况简介

一、公司概况

中文名称	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
英文名称	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
中文简称	天源迪科
英文简称	TYDIC
法定代表人	陈友
注册及办公地址	深圳市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、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于天巡	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	yutx@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

指定登载公司年度报告的国际互联网网址：公司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；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn。

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天源迪科

股票代码：300047

五、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	74,751,567.83	99,094,349.87	-24.57%
营业利润	16,713,888.37	11,352,631.56	47.22%
利润总额	16,715,110.57	13,064,461.12	27.94%
归属于普通股股东的净利润	15,766,236.25	11,498,097.85	37.12%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,765,419.39	10,063,162.88	56.66%
经营活动产生的现金流量净额	-23,364,359.94	16,364,200.65	-242.78%

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	973,250,358.70	256,589,226.14	279.30%
所有者权益(或股东权益)	956,501,120.57	218,204,364.27	338.35%
股本	104,600,000.00	77,600,000.00	34.79%

(二) 主要财务指标

单位: 人民币元

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	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益	0.16	0.15	6.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.13	23.08%
加权平均净资产收益率	1.86%	6.59%	-4.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.86%	5.77%	-3.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.22	0.21	-204.76%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于普通股股东的每股净资产	9.14	2.81	225.27%

(三) 非经常性损益项目和金额

单位: 人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-9,508.05
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,130.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,600.25
少数股东权益影响额	-888.05
非经常性损益对所得税的影响合计	482.71
合计	816.86

第三节 董事会报告

一、报告期经营情况

(一) 报告期内总体经营情况及成果分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	74,751,567.83	99,094,349.87	-24.57%
营业利润	16,713,888.37	11,352,631.56	47.22%
利润总额	16,715,110.57	13,064,461.12	27.94%
归属于普通股股东的净利润	15,766,236.25	11,498,097.85	37.12%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,765,419.39	10,063,162.88	56.66%
经营活动产生的现金流量净额	-23,364,359.94	16,364,200.65	-242.78%
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	973,250,358.70	256,589,226.14	279.30%
所有者权益(或股东权益)	956,501,120.57	218,204,364.27	338.35%
股本	104,600,000.00	77,600,000.00	34.79%

报告期内营业收入下降了 24.57%，而利润总额较去年同期增加 27.94%，归属于母公司的净利润增加 37.12%，主要原因为主营业务构成占比发生变化，毛利率较高的应用软件收入及技术服务较去年同期增加 1,361.32 万元，增长了 26.92%，而毛利率较低的系统集成收入较去年同期减少 3,846.33 万元，减少了 79.25%。

报告期内经营现金流较上年同期减少 242.78%，主要原因为公司项目已投产，未到货款结算期；加大销售力量的投入；加大人才储备和新产品研发费用投入所致。

报告期内总资产与净资产分别增长 279.30% 和 338.35%，股本增加 34.79%，主要原因为 2010 年 1 月公司上市发行公众股 2700 万股，募集资金净额 75,391.05 万元及 2010 年上半年实现利润增长所致。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务收入构成如下表：

单位：人民币元

项目	2010年1-6月		2009年1-6月	
	金额	占比%	金额	占比%
主营业务收入	74,244,322.24	100.00	99,094,349.87	100.00
其中：应用软件	56,785,806.00	76.48	45,430,196.72	45.85
技术服务	7,388,755.41	9.96	5,131,125.57	5.18
硬件及系统集成	10,069,760.83	13.56	48,533,027.58	48.98

报告期内公司主营业务更加集中于软件开发和技术服务，而毛利率较低的系统集成销售逐渐减少。报告期内系统集成收入为 1,006.98 万元，占主营收入比 13.56%，占比较去年同期下降 35.42%，软件开发收入为 5,678.58 万元，占主营收入的 76.48%，较去年同期上升 30.63%。

2、报告期内公司主营业务收入、营业利润分行业构成情况

主营业务分行业情况表：

单位：人民币元

行业名称	2010年1-6月			营业收入 比上年增减 %	营业成本 比上年增减 %	毛利率 比上年增减 %
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%			
电信行业	58,160,525.47	20,773,968.94	64.28%	-35.16	-64.61	29.72
政府行业	10,520,574.41	6,156,696.80	41.48%	79.13	83.87	-1.51
其他行业	5,563,222.36	4,910,403.83	11.74%	57.86	-61.03	37.47
合计	74,244,322.24	31,841,069.57	57.11%	-25.08	-51.08	22.80

公司的主营业务收入主要来源于电信行业和政府行业的销售，报告期内电信行业的销售占总收入的78.34%，政府行业销售收入占总收入的14.17%，其他行业销售收入占总收入的7.49%。报告期内政府行业收入增长较快，增长了79.13%，电信行业收入较去年同期减少了35.16%，原因为电信行业收入构成发生变化，电信行业系统集成收入减少99.72%，软件及服务收入实际上升了24.99%。由于销售结构调整，综合毛利率同比上升22.80%。

3、主营业务收入按地区分析

单位：人民币元

分地区	2010年1-6月			2009年1-6月	
	收入	占比	同比增减	收入	占比
东部	18,177,894.91	24.48%	156.79%	7,078,992.31	7.14%
西部	9,164,090.00	12.34%	-80.36%	46,654,741.88	47.08%
中部	27,629,450.92	37.21%	33.08%	20,761,575.11	20.95%
南部	6,794,886.41	9.15%	-33.28%	10,184,528.57	10.28%
北部	12,478,000.00	16.82%	-13.43%	14,414,512.00	14.55%
总计	74,244,322.24	100.00%	-25.08%	99,094,349.87	100.00%

从地区分布来看，公司客户主要集中在中部、东部地区，报告期内东部收入增长较快，主要原因为公司首次进入上海电信，东部政府行业的收入增长较快所致。西部收入较去年同期下降了 80.36%，主要原因为报告期内该区域内的系统集成收入

由去年同期的2322.83万元下降为0，尚有软件开发项目未在上半年验收所至。

4、公司主要供应商情况

供应商	2010年1-6月	2009年1-6月	本年较上年增减%
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	60.51%	76.79%	-16.28%
前五名供应商应付账款余额	1,682,062.00	11,829,068.00	-85.78%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	39.36%	83.19%	-43.83%

公司前五名供应商应付帐款余额由1182.91万元下降到168.21万，占比由去年同期的83.19%降至39.36%，主要原因为公司系统集成收入减少79.25%，供应商集中采购也大幅减少所至。公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接和间接权益。

5、公司主要客户情况

公司前五名客户的营业收入情况表：

单位：人民币 元

客户	2010年1-6月	2009年1-6月	本年较上年增减%
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	61.73%	85.80%	-24.07%
前五名客户应收账款余额	45,695,976.88	54,249,577.64	-15.77%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款余额的比例	42.57%	68.74%	-26.17%

报告期公司前五名客户占全部营业收入的61.73%，较去年同期下降24.07%，公司的客户集中度进一步降低，不存在过度依赖单一客户的情形。报告期内公司应收账款不能收回的风险较小。公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不拥有直接和间接权益。

6、公司主要财务指标

项目	2010年1-6月	本年较上年增减	2009年1-6月
资产负债率	1.74%	-13.00%	14.74%
资产负债率(母公司)	1.58%	-13.10%	14.68%
流动比率	64.45	58.83	5.62
速动比率	63.37	57.83	5.55
利息保障倍数	103.73	74.80	28.93

应收帐款周转率	0.73	- 0.45	1.18
应收帐款周转天数	493.46	188.99	304.47
存货周转率	2.37	- 24.96	27.33
存货周转天数	152.18	139.00	13.17

报告期内资产负债率较上年同期降低，流动比率与速动比率提高，资产流动性很强，利息保障倍数较去年提高，主要原因为公司2010年1月上市募集大量资金，归还了银行贷款，企业负债大幅降低所致。应收帐款周转次数有所下降，原因是公司的应用软件均为大型应用软件，开发周期较长，符合本行业的特点；但公司的客户为电信和政府部门，资产质量和资信等级很高，产生坏帐的风险较小。

7、资产构成、费用构成（重大变化情况）

(1) 资产负债表

A、资产类

单位：人民币元

资产	报告期		上年同期		变动比率%
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
货币资金	678,979,900.44	69.76	93,683,776.93	36.51	624.76
应收票据	4,300,700.00	0.44	1,000,000.00	0.39	330.07
应收账款	102,464,081.74	10.53	83,809,396.68	32.66	22.26
预付款项	8,583,956.16	0.88	1,761,904.12	0.69	387.20
应收利息	4,141,000.00	0.43		0.00	-
其他应收款	5,652,011.51	0.58	6,226,603.73	2.43	-9.23
存 货	13,636,945.74	1.40	2,381,956.56	0.93	472.51
长期股权投资	7,716,493.00	0.79		0.00	-
固定资产	76,393,474.18	7.85	18,168,373.78	7.08	320.48
无形资产	31,702,679.88	3.26	35,361,063.09	13.78	-10.35
开发支出	35,739,013.73	3.67	10,561,086.76	4.12	238.40
长期待摊费用	2,288,550.82	0.24	1,695,796.88	0.66	34.95
递延所得税资产	1,651,551.50	0.17	1,939,267.61	0.76	-14.84
资产总计	973,250,358.70	100.00	256,589,226.14	100.00	279.30

- a、货币资金：本期末余额较上期末增加58,529.61万元，增长了624.76%，主要系公司1月12日公开发行新股取得新股发行资金所致；
- b、应收票据：本期末余额较上期末增加330.07万元，增长了330.07%，主要系本公司本期新收到商业承兑汇票所致
- c、应收账款：本期末净额较上期末增加1,865.47万元，增长了22.26%，主要系信

用期内应收款项增加所致；

- d、预付账款：本期末余额较上期末增加682.21万元，增长了387.20%，主要系本报告期预付较多软件采购款所致；
- e、存货：本期末余额较上期末增加1,125.50万元，增长了427.51%，主要系年初新项目开始投入尚未完工所致；
- f、固定资产：本期末净额较上期末增加5,822.51万元，增长了320.48%，主要系本期购置用于新建北京研发中心的房产及研发设备所致；
- g、开发支出：本期末余额较上期末增加2,517.79万元，增长了238.40%，主要系本期公开发行股票募集资金到位募投项目开始投入所致；

B、负债类

负债	报告期		上年同期		变动比率%
	金额	占总负债比例%	金额	占总负债比例%	
短期借款	0.00	0.00	20,000,000.00	52.88	-100.00
应付票据	2,238,800.00	13.26	0.00	0.00	
应付账款	4,274,067.68	25.31	7,673,644.77	20.29	-44.30
预收款项	1,382,205.91	8.18	60,279.24	0.16	2193.00
应付职工薪酬	2,346,980.00	13.90	3,177,857.70	8.40	-26.15
应交税费	1,266,051.71	7.50	1,729,085.84	4.57	-26.78
其他应付款	1,180,736.73	6.99	982,329.39	2.60	20.20
流动负债合计	12,688,842.03	75.13	33,623,196.94	88.90	-62.26
递延收益	4,200,000.00	24.87	4,200,000.00	11.10	0.00
非流动负债合计	4,200,000.00	24.87	4,200,000.00	11.10	0.00
负债合计	16,888,842.03	100.00	37,823,196.94	100.00	-55.35

a、短期借款：本期末余额较上期末减少2,000.00万元，减少了100%，主要系本期提前归还短借款所致；

b、应付账款：本期末余额较上期末减少339.96万元，减少了44.30%，主要系本期集成项目较去年同期减少，从而硬件采购减少所致；

c、预收帐款本期末余额较上期末增加132.19万元，增长2193%，主要原因系预收客户前期货款；

(2) 主要费用变化情况

单位：人民币元

费用项目	报告期	占营业收入比例%	同比增减%	去年同期
销售费用	4,596,234.43	6.15	57.95	2,909,969.04
管理费用	24,878,088.53	33.28	36.92	18,169,885.37
财务费用	-5,685,958.92	-7.61	-1315.69	467,714.13
所得税费用	1,650,143.15	2.21	2.14	1,615,537.33
合计	25,438,507.19	34.03	9.82	23,163,105.87

A、销售费用

本期发生额较上年同期增加168.63万元，增长了57.95%，主要系本期本公司市场开拓力度和品牌建设力度不断加强，软件业务规模不断扩大所致；

B、管理费用：本期发生额较上年同期增加670.82万元，增长了36.92%，主要系本期本公司管理人员增加，培训费用、差旅费用、房租物管水电费用增加，及软件研发项目研发资金投入增加所致；

C、财务费用：本期发生额较上年同期减少615.37万元，减少了1,315.69%，主要系募集资金存款利息增加所致；

8、无形资产

报告期末，公司无形资产帐面余额31,702,679.88元。

单位：人民币元

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	42,534,011.84	626,876.93	-	43,160,888.77
非专利技术	36,425,813.22	-	-	36,425,813.22
软件平台	6,108,198.62	626,876.93	-	6,735,075.55
二、累计摊销合计	7,172,948.75	4,285,260.14	-	11,458,208.89
非专利技术	5,806,392.50	3,642,581.40	-	9,448,973.90
软件平台	1,366,556.25	642,678.74	-	2,009,234.99
三、无形资产账面净值合计	35,361,063.09			31,702,679.88
非专利技术	30,619,420.72			26,976,839.32
软件平台	4,741,642.37			4,725,840.56
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件平台	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	35,361,063.09			31,702,679.88
非专利技术	30,619,420.72			26,976,839.32

软件平台	4,741,642.37		4,725,840.56
------	--------------	--	--------------

软件平台增加主要是从外部购入的办公软件和开发平台。

9、公司研发支出及研究进展情况

(1) 费用投入

报告期内公司加大新产品研发、技术创新的投入，研发投入占主营业务收入2010年1-6月为46.30%、2009年1-6月为20.42%。

单位：人民币 元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	74,244,322.24	99,094,349.87
研发投入	34,373,352.51	20,235,421.48
占公司主营业务比例	46.30%	20.42%

2010年1-6月公司研发支出投入主要项目如下：

单位：人民币 元

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少		2010年6月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
客户关系管理系统	3,498,523.80	7,666,808.77	1,492,833.79	-	9,672,498.78
企业智能决策支持平台	3,111,160.97	9,051,593.14	1,485,706.36	-	10,677,047.75
融合计费系统	1,033,633.39	6,529,436.93	1,370,037.87	-	6,193,032.45
基于架构和构件库的电信业务中间件平台	-	1,986,104.61	1,864,905.56	-	121,199.05
新一代电信运营支撑系统	2,450,364.90	6,986,281.91	1,503,216.76	-	7,933,430.05
情报线索分析系统	467,403.70	2,153,127.15	1,478,725.20	-	1,141,805.65
合计	10,561,086.76	34,373,352.51	9,195,425.54	-	35,739,013.73

(2) 2010年1-6月研发情况

序号	项目	当前进展情况	拟达到的目标	所属行业
1	客户关系管理系统	开发阶段	根据适用客户类型的不同，该项目构建两种CRM系统。类型一：服务于电信运营商，为运营商提供客户管理、产品管理、流程管理等功能；类型二：为运营商的企业客户服务，帮助其进行企业信息化建设。	电信
2	企业智能决策支持平台	开发阶段	本产品从电信运营商的业务系统中提取收入、订单、供应商、用户等数据，借助数据挖掘手段从数据中发现规律，进而辅助电信运营商进行经营决策。	电信
3	融合计费系统	开发阶段	系统通过软件的方式在同一平台上实现对固定电话业务、移动电话业务、数据	电信

			业务等的计费，满足了电信运行商在移动和固定网络运营统一计费要求。系统支持用户对相同的业务采用不同的付费方式（预付费或后付费），使运营商能够为用户提供更加灵活的资费策略。	
4	基于架构和构件库的电信业务中间件平台	分析阶段	本项目是在公司现有技术积累的基础上，借鉴国内外通用中间件产品的先进技术和架构，对公司原有的多个系统的成熟软件架构技术进行升级、抽象和提炼，扩建为满足电信运营商和其他行业业务要求的业务中间件平台。	电信
5	新一代电信运营支撑系统	开发阶段	该系统主要是面向新一代网络多媒体应用和电子商务，通过定义标准接口并整合公司原有支撑系统功能，使该系统具有开放性、和高度自动化的特性，从而支撑电信运营商精益运营，使其能够对市场变化做出快速反应。	联通
6	情报线索分析系统	研究阶段	本项目按照迭代方式进行开发，分为二个阶段，第一阶段：框架阶段，对已有综合信息查询、信息比对软件产品进行结构优化，开发出通用情报线索分析工具软件（如线索数据分析）和话单分析软件，完成系统框架实现。第二阶段：拓展阶段，开发出社会网络挖掘、聚类分析、离散点分析、时间序列分析和地理空间分析等工具软件，完成系统拓展功能。	政府

10、现金流分析

报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币 元

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	变动比率%
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	58,590,103.30	99,628,649.26	-41.19
经营活动现金流出小计	81,954,463.24	83,264,448.61	-1.57
经营活动产生的现金流量净额	-23,364,359.94	16,364,200.65	-242.78
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	44,338.69	20,487.51	116.42
投资活动现金流出小计	95,753,254.27	20,607,643.83	364.65
投资活动产生的现金流量净额	-95,708,915.58	-20,587,156.32	-364.90
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	810,681,196.00	31,495,680.00	2,473.94
筹资活动现金流出小计	107,891,663.01	24,011,436.52	349.33
筹资活动产生的现金流量净额	702,789,532.99	7,484,243.48	9,290.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	

五、现金及现金等价物净增加额	583,716,257.47	3,261,287.81	17,798.34
加：期初现金及现金等价物余额	92,891,560.93	67,293,478.44	38.04
六、期末现金及现金等价物余额	676,607,818.40	70,554,766.25	858.98

报告期内公司经营活动现金流入较上年同期减少41.19%，但经营活动现金流出较上年同期基本相同，主要原因是报告期内公司营业收入较上年同期减少24.57%。公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少，原因之一是有项目已投产，未到货款结算期；原因之二公司加大销售力量的投入；原因之三是公司加大人才储备，为员工支出的费用增加。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，原因之一是报告期加大开发投入，较上年同期增加1,248.49万元；原因之二是报告期固定资产投资较上年同期增加6,063.96万元，其中公司在北京购研发中心投资5,293.18万元；原因之三是报告期收购广州易杰付首期款714万元。

报告期内筹资活动现金流入量大幅增长，主要是报告期公司公开发行人2,700万股份筹到资金81,000万元。筹资活动现金流出量比去年同期大幅增长，原因之一是支付公开发行股票费用5,608.95万元；原因之二是报告期公司归还银行借款比去年同期增加1,000万元，原因之三是报告期内较上年同期增加红利支出1,974万元。因此报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期大幅增长。

11、风险因素分析

(1) 市场竞争风险

公司专注于电信行业与公安行业应用软件的开发，多年来通过自身技术的不断积累和对行业需求的研究和把握，形成了较强的竞争能力。同时，目前电信行业已普遍实行业务支撑系统软件产品入网测试制度，公安等政府部门应用软件领域也开始实施产品认证制度，只有少数拥有丰富行业应用经验、具有较强研发能力的企业才能通过产品测试与认证。作为已通过电信和公安行业产品测试与认证的企业之一，公司在相当长的一段时间内将保持较强的竞争优势。

但随着三网融合，市场机会将大大增加，同时参与竞争的软件企业数量的也将不断增加，若公司不能在产品研发、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。若未来公司研发的软件产品未能通过电信运营商的测试和认证，公司的竞争优势将会受到较大影响。

针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大创新产品研发，开发新技术，提升客户服务质量，加大新市场的开拓。

（2）客户集中导致的风险

公司主要从事电信行业业务支撑系统软件的开发。电信行业业务支撑系统软件是大型应用软件，是电信运营商生产经营的核心系统，直接关系到电信运营商对客户的服务质量、电信运营商的市场竞争地位和收入。由于电信业务支撑系统软件的研发周期长、资金投入大、研发难度高，并且电信运营商对电信业务支撑系统软件产品的功能、性能、扩展性、稳定性、实时性的要求较高，并对软件产品实行严格的准入制度；因此，成功入围电信行业业务支撑系统各类软件产品的软件开发商在五家至八家之间。

公司在电信行业的客户全部为中国电信集团下属的各省级公司和中国联通集团的各省级分公司，公司与主要客户之间是一种稳定的、互相依赖的战略合作伙伴关系，对公司的主要客户来讲，更换电信行业业务支撑系统软件的工程量大、施工复杂、成本高，且易造成其客户服务能力下降，导致客户流失，所以，公司主要客户一般会在选择软件开发商时非常慎重，注重应用软件产品的质量和灵活性以及软件开发商的技术水平、后续技术服务能力和持续创新能力，一旦确定合作对象，双方的合作会是长期而稳定的。因此，公司的主要客户不希望少数成功入围的软件开发商之间出现价格战和恶性竞争，导致软件开发商的服务质量降低和软件开发商数量的进一步减少；公司的主要客户会根据产品质量和软件开发商的综合能力选择供应商，并给予合理的利润空间。

公司的应用软件产品质量较好以及后续技术服务能力较强，公司对主要客户的销售定价能力较有保障。但由于客户集中度较高，如果公司的产品质量、后续技术服务不好以及持续创新能力不足，给客户开发的应用软件功能、性能落后，严重影响客户的正常业务经营，公司对主要客户销售的综合定价能力将受到影响。如果出现这种情况，发行人的软件收入将减少。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：1) 公司开发的软件产品是电信行业和公安部门的核心业务领域专用软件，与客户建立长期的战略合作伙伴关系符合双方的共同利益，也是双方共同的愿望。公司将持续创新，不断开发新产品，并对原有产品不断升级，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务大客户。2) 利用电信行业业务支撑系统软件的共性，在巩固已有中国电信、中国联

通运营商市场优势的基础上，积极拓展中国移动电信运营商，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率。3) 公司研发的部分电信软件产品，如实时在线计费系统产品处于国际领先水平，具备了进入国际电信市场的条件，公司正计划与国际合作伙伴合作开展国际市场拓展工作。4) 公司的公安行业应用软件产品已在一些省市的公安部门使用，公司正积极将开发的优秀软件产品向其他应用领域推广。

(3) 技术风险

新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。计算机及软件技术发展日新月异，更新换代很快，公司和其他优秀的软件公司一样，始终利用成熟、先进的技术作为开发和应用平台，但如果公司错误预测软件技术的发展趋势，使用落后的技术开发新产品，或新产品开发失败，则会给公司的生产经营造成较大的影响，故公司存在新产品开发的技术风险。此外，新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度，如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求，公司又不能及时调整产品方向，则存在新产品开发的市场风险。

作为特殊商品，软件产品的质量至关重要。但由于软件产品的高度复杂性，任何软件公司都不能完全杜绝软件错误或缺陷。如果公司开发的软件产品在运行过程中发生较多质量问题，修正软件产品的错误或缺陷以及因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼将直接导致公司成本、费用的增加，同时对公司的市场形象也有不利的影 响。虽然公司自成立以来还未发生过客户针对公司提供的软件产品问题引致的纠纷、索赔或诉讼，但公司今后无法完全避免该类事件的发生。因此，公司存在软件产品质量风险。

针对上述技术风险，公司采取了以下具体措施：1) 将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，通过法律手段保护公司的知识产权；2) 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；3) 公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新；4) 公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，提高公司新产品研发的针对性；5) 继续保持并加大研发投入，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国内领先，争取进入国际领先地位；6) 为保证软件产品的质量，公司在软件设计、编码、测试、联调、安装、试运行等各个环节均

严格执行质量检查和控制制度，减少或避免软件错误或缺陷的产生。

(4) 管理风险

公司业务规模和资产规模将快速扩张，组织结构和管理体系将趋于复杂化和扩大化，存在着公司组织结构和管理体系不适应公司发展、资源不能有效配置带来的风险。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：

A、优化组织架构，实行矩阵式管理体系，即纵向和横向均有不同的责任人从不同的管理角度实施监管，强化集体决策机制，减少个人人为因素对公司运作的影响。

B、坚决执行公司已有的管理制度，并在已有的“办公自动化系统 OA”上规范流程运作，既提高了管理效率，又防止了超越制度的事件发生。

C、加强约束机制，强化预算管理，防止成本失控和资金流失。

在以上措施的基础上，公司还将建立事前、事中、事后的风险防范及危机处理机制，通过在企业管理的各个环节执行风险管理的流程，培育良好的风险管理文化，进一步健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而保证公司持续、稳定、健康地发展。

12、报告期内，公司无形资产（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）没有发生重大变化。

13、报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职等导致核心竞争力受到严重影响的情形。

二、公司投资情况

(一)、在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

单位：人民币万元

募集资金总额			75,391.05		本报告期已投入募集资金总额				4,089.08	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额				4,089.08	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
融合计费系统项目	否	4,827.0	4,827.00	847.43	847.43	2012年01月	0.00	是	是	否

		0				12日				
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	854.33	854.33	2012年01月12日	0.00	是	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	800.83	800.83	2012年01月12日	0.00	是	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	329.53	329.53	2012年01月12日	0.00	是	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	966.46	966.46	2012年01月12日	0.00	是	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	290.50	290.50	2012年01月12日	0.00	是	是	否
合计	-	26,014.00	26,014.00	4,089.08	4,089.08	-	0.00	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期募投项目已投入资金 4,089.08 万元，募集资金专户已支出 3,395.40 万元，自有资金垫付的 693.68 万元已在 7 月份置换完毕。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	本期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，支付广州市易杰数码科技有限公司第一期股权收购款 714.00 万元。									
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。									
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

3、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

4、报告期内，公司没有持有境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

5、长期股权投资明细情况：

单位：人民币 万元

被投资单位名称	初始投资额	2009年12月31日	本期增加	本期减少	2010年6月30日
上海天缘迪柯信息技术有限公司					
投资成本		480.00	480.00		960.00
减值准备					

广州市易杰数码科技有限公司					
投资成本			771.65		771.65
减值准备					
合计		480.00	1,251.65		1,731.65

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

三、前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况及本期利润分配方案。

(一) 公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配方案》：以2010年1月首次公开发行2700万股后的股份总数10,460万股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），拟派发现金股利3,138.00万元。以上利润分配方案已经于2010年5月13日执行完毕。

(二) 由于公司经营运作对资金需求较大，2010年半年度公司将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，重大收购、出售及资产重组事项。

(一) 收购资产

1、公司2010年3月6日第一届董事会第十七次会议审议通过，利用5,700万超额募集资金，用于公司研发中心（北京）的建设，项目建设重点在于研发中心的购置。

2、公司2010年5月28日第二届董事会第二次会议审议通过，以超募资金中的3,570万元用于收购广州易杰51%股权。

(二) 报告期内，无重大资产出售事项。

(三) 报告期内，无重大资产重组事项。

三、报告期内，公司未实施股权激励方案。

四、报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、报告期内，公司无对外担保事项。

六、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内无公司托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项，公司租赁其他公司资产事项。

(二) 购销合同。

1、2009年12月28日，公司与中国电信集团公司安徽网络资产分公司签订《中国电信集团公司安徽网络资产分公司 EDW 四期（EDP 及审计二期配套改造）、ODS-B 三期、综合信控、综合结算四期、代理商管理升级、积分及客户俱乐部软件开发》，向中国电信集团公司安徽网络资产分公司交付软件，实施相关服务。总价款为10,211,210.00元。

2、2010年3月5日，公司与上海市公安局交通警察总队签订《上海市公安局交警总队道口通行证管理信息系统合同》，公司向上海市公安局交通警察总队出售道口通行证管理信息系统及其附属产品，并提供保修和维护服务，总价款为6,060,000元。

3、2010年5月21日，公司与中国电信集团公司上海网络资产分公司签订《上

海电信全业务融合计费系统软件系统项目（天源迪科）软件开发》，公司向中国电信集团公司上海网络资产分公司交付应用软件，提供相关的培训、技术服务。总价款为 10,120,000.00 元。

4、2010年6月9日，公司与中国电信集团公司安徽网络资产分公司签订《安徽电信 CRM 四期等项目软件开发合同》，向中国电信集团公司安徽网络资产分公司交付应用软件，提供相关的培训、技术服务。总价款为 8,670,925.00 元。

5、2010年6月25日，公司与中国电信股份有限公司安徽分公司签订《安徽电信 2010 年 IT 系统维保服务合同》，向中国电信股份有限公司安徽分公司提供 IT 系统维保服务，服务期限为 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。总价款为 8,787,000.00 元。

6、2010年6月28日，公司与中国电信集团公司安徽网络资产分公司签订《安徽电信 CRM 五期（业务监控平台）、EDW 五期（本地数据中心、经营决策支持）、集团客户支撑系统二期、计费四期（一日出账）等项目软件开发合同》，向中国电信集团公司安徽网络资产分公司交付应用软件，提供相关的培训、技术服务。总价款为 8,744,925.00 元。

（三）租赁合同

2010年5月31日，公司与上海微创软件有限公司北京分公司就北京市海淀区北四环西路 56 号辉煌时代大厦九层 802 号房间签订《房屋租赁合同》，租赁期限自 2010 年 4 月 20 日至 2011 年 3 月 6 日，月租金金额为 237,250.00 元。

七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

（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。

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

（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，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。

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

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

报告期内，上述承诺均严格履行。

八、报告期内，公司向控股股东报送非公开信息的情况。

公司无控股股东或实际控制人，不存在向控股股东报送非公开信息的情况。

九、报告期内未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、信息披露公告指引

公告编号	公告标题	公告刊登时间
临 2010-01	关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2010.1.26
临 2010-02	2009 年度业绩快报	2010.1.27
临 2010-03	第一届董事会第十六次会议决议公告	2010.2.5
临 2010-04	第一届监事会第六次会议决议公告	2010.2.5
临 2010-05	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010.2.5
临 2010-06	关于用超募资金归还银行贷款的公告	2010.2.5
临 2010-07	关于完成工商变更登记的公告	2010.3.19
临 2010-08	停牌公告	2010.3.26
临 2010-09	第一届董事会第十七次会议决议公告	2010.3.29
临 2010-10	关于超募资金使用计划的公告	2010.3.29
临 2010-11	关于召开 2009 年年度股东大会的公告	2010.3.29
临 2010-12	独立董事提名人声明	2010.3.29
临 2010-13	第一届监事会第七次会议决议公告	2010.3.29
定 2010-01	2009 年年度报告	2010.3.29
定 2010-02	2009 年年度报告摘要	2010.3.29
临 2010-14	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010.4.13
临 2010-15	职工代表大会决议公告	2010.4.13
临 2010-16	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010.4.16
临 2010-17	2009 年年度股东大会决议公告	2010.4.23
临 2010-18	年报补充及更正公告	2010.4.28
定 2010-03	2010 年第一季度报告正文	2010.4.28
定 2010-04	2010 年第一季度报告全文	2010.4.28

临 2010-19	2009 年度权益分派实施公告	2010.5.6
临 2010-20	第二届董事会第一次会议决议公告	2010.5.12
临 2010-21	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010.5.12
临 2010-22	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010.5.28
临 2010-23	第二届董事会第二次会议决议公告	2010.5.31
临 2010-24	关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告	2010.5.31
临 2010-25	加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2010.5.31
临 2010-26	关于超募资金使用计划的公告	2010.5.31
临 2010-27	关于收购广州市易杰数码科技有限公司的公告	2010.5.31
临 2010-28	第二届监事会第一次会议决议公告	2010.5.31

十一、报告期内公司接待调研及采访等相关情况

报告期内，公司累计接听投资者电话 100 余次，于深交所互动平台回答投资者提问 200 余次，接待机构投资者 11 批次。其中，接待投资者调研情况见下表：

投资者调研情况汇总					
序号	接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及资料
1	2010-3-4	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2	2010-3-10	公司会议室	实地调研	中信证券、南方基金	公司发展情况
3	2010-3-11	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
4	2010-3-18	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
5	2010-4-16	公司会议室	实地调研	交银基金等	公司发展情况
6	2010-4-29	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
7	2010-5-6	公司会议室	实地调研	招商证券等	公司发展情况
8	2010-5-12	公司会议室	实地调研	海通证券等	公司发展情况
9	2010-5-27	公司会议室	实地调研	摩根史丹利等	公司发展情况
10	2010-6-8	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司发展情况
11	2010-6-9	公司会议室	实地调研	招商基金等	公司发展情况

第五节 股东变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

截止到2010年6月31日的股份变动情况

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	77,600,000	100.00%						77,600,000	74.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,971,000	25.74%						19,971,000	19.09%
其中：境内非国有法人持股	9,971,000	12.85%						9,971,000	9.53%
境内自然人持股	10,000,000	12.89%						10,000,000	9.56%
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	57,629,000	74.26%						57,629,000	55.09%
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.81%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.81%
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	77,600,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	104,600,000	100.00%

二、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		12,540			
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%	15,379,000	15,379,000	0
吴志东	境内自然人	11.63%	12,168,000	12,168,000	0
陈鲁康	境内自然人	10.02%	10,478,000	10,478,000	0
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	9,971,000	9,971,000	0
李谦益	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
谢晓宾	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
李堃	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	0
王怀东	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	0
杨文庆	境内自然人	3.23%	3,380,000	3,380,000	0
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	其他	1.16%	1,213,807	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
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	1,213,807	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	749,857	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	736,494	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	527,664	人民币普通股
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	517,988	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	509,266	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	499,994	人民币普通股
中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	299,949	人民币普通股
刘伯新	250,000	人民币普通股
李忠祥	157,973	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	

三、前十名限售条件股东持股数量

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	0	15,379,000	首发承诺	2013-01-20
吴志东	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
陈鲁康	10,478,000	0	0	10,478,000	首发承诺	2013-01-20
天泽投资	9,971,000	0	0	9,971,000	首发承诺	2013-01-20
李谦益	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
谢晓宾	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
李堃	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
王怀东	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
杨文庆	3,380,000	0	0	3,380,000	首发承诺	2013-01-20
合计	77,600,000	0	0	77,600,000	—	—

四、公司控股股东及实际控制人情况。

公司无控股股东及实际控制人。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况。

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、总经理	男	46	2010年05月11日	2013年05月11日	15,379,000	15,379,000	无	25	否
吴志东	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	12,168,000	12,168,000	无	0	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	51	2010年04月25日	2013年04月25日	10,478,000	10,478,000	无	19	否
谢晓宾	董事、副总经理	男	43	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	19	否
李谦益	董事、副总经理	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	19	否
杨文庆	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	3,380,000	3,380,000	无	0	否
汪东升	董事、副总经理	男	37	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	21	否
戴昌久	独立董事	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3	否
邓爱国	独立董事	男	74	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3	否
李毅	独立董事	男	52	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3	否
周俊祥	独立董事	男	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	3	否
魏丽	副总经理	女	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	15	否
梁林志	副总经理	男	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	17	否
邹立文	财务总监	男	54	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	15	否
于天巡	董事会秘书	女	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	15	否
周发军	监事会主席	男	38	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	14	否
陈起	监事	男	35	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	13	否
莫波	监事	男	33	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	11	否
合计	-	-	-	-	-	57,629,000	57,629,000	-	215	-

二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。

公司第一届董事会已于2010年4月期满，董事魏丽辞去董事职务，选举汪东升为公司第二届董事会董事。公司其他董事、监事、高级管理人员在报告期内的任职情况未发生改变。

第七节 财务报告

(本公司2010年半年度财务报告未经审计)

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

金额单位：人民币元

资 产	附注五	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	678,979,900.44	93,683,776.93
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	4,300,700.00	1,000,000.00
应收账款	3	102,464,081.74	83,809,396.68
预付款项	4	8,583,956.16	1,761,904.12
应收利息	5	4,141,000.00	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	5,652,011.51	6,226,603.73
存 货	7	13,636,945.74	2,381,956.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		817,758,595.59	188,863,638.02
非流动资产：			
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	8	7,716,493.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产	9	76,393,474.18	18,168,373.78
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	10	31,702,679.88	35,361,063.09
开发支出	10	35,739,013.73	10,561,086.76
商誉		-	-
长期待摊费用	11	2,288,550.82	1,695,796.88
递延所得税资产	12	1,651,551.50	1,939,267.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		155,491,763.11	67,725,588.12
资产总计		973,250,358.70	256,589,226.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注五	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款	14		20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	15	2,238,800.00	
应付账款	16	4,274,067.68	7,673,644.77
预收款项	17	1,382,205.91	60,279.24
应付职工薪酬	18	2,346,980.00	3,177,857.70
应交税费	19	1,266,051.71	1,729,085.84
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	20	1,180,736.73	982,329.39
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		12,688,842.03	33,623,196.94
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		-	-
递延收益	21	4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计		16,888,842.03	37,823,196.94
所有者权益：			
股本	22	104,600,000.00	77,600,000.00
资本公积	23	742,921,397.18	16,010,877.13
减：库存股			-
盈余公积	24	13,877,856.63	13,877,856.63
未分配利润	25	95,101,866.76	110,715,630.51
归属于母公司所有者权益合计		956,501,120.57	218,204,364.27
少数股东权益		-139,603.90	561,664.93
所有者权益合计		956,361,516.67	218,766,029.20
负债和所有者权益总计		973,250,358.70	256,589,226.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注十一	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：			
货币资金		678,661,766.67	92,278,814.94
交易性金融资产		-	-
应收票据		4,300,700.00	1,000,000.00
应收账款	1	100,183,091.03	83,373,841.30
预付款项		8,583,956.16	1,761,254.32
应收利息		4,141,000.00	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	5,299,390.85	6,009,218.77
存 货		11,544,069.89	2,378,379.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		812,713,974.60	186,801,508.89
非流动资产：			
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	3	17,316,493.00	4,800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		76,047,344.25	17,809,394.29
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		31,702,679.88	35,361,063.09
开发支出		35,739,013.73	10,561,086.76
商誉		-	-
长期待摊费用		2,102,988.78	1,461,827.32
递延所得税资产		1,651,551.50	1,939,267.61
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		164,560,071.14	71,932,639.07
资产总计		977,274,045.74	258,734,147.96

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注十一	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：			
短期借款			20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,238,800.00	-
应付账款		3,831,980.10	7,673,644.77
预收款项		597,939.91	60,279.24
应付职工薪酬		2,315,178.00	3,162,637.70
应交税费		1,239,277.33	1,734,256.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		999,595.41	1,153,886.23
预提费用		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		11,222,770.75	33,784,704.57
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		-	-
递延收益		4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计		15,422,770.75	37,984,704.57
所有者权益：			
股本		104,600,000.00	77,600,000.00
资本公积		742,921,397.18	16,010,877.13
减：库存股		-	-
盈余公积		13,877,856.63	13,877,856.63
未分配利润		100,452,021.18	113,260,709.63
股东权益合计		961,851,274.99	220,749,443.39
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		961,851,274.99	220,749,443.39
负债和所有者权益总计		977,274,045.74	258,734,147.96
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

合并利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	26	74,751,567.83	99,094,349.87
减：营业成本	26	32,260,113.15	65,091,046.55
营业税金及附加	27	1,731,826.30	675,382.46
销售费用		4,596,234.43	2,909,969.04
管理费用		24,878,088.53	18,169,885.37
财务费用		-5,685,958.92	467,714.13
资产减值损失	28	257,375.97	427,720.76
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）			-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,713,888.37	11,352,631.56
加：营业外收入	29	12,190.13	1,742,092.32
减：营业外支出	30	10,967.93	30,262.76
其中：非流动资产处置损失		10,967.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,715,110.57	13,064,461.12
减：所得税费用	31	1,650,143.15	1,615,537.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,064,967.42	11,448,923.79
归属于母公司所有者的净利润		15,766,236.25	11,498,097.85
少数股东损益		-701,268.83	-49,174.06
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			-
五、每股收益			
（一）基本每股收益	32	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	32	0.16	0.15
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		15,064,967.42	11,448,923.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,766,236.25	11,498,097.85
归属于少数股东的综合收益总额		-701,268.83	-49,174.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注十	2010年1-6月	2009年1-6月
一、营业收入	4	72,132,886.60	99,090,081.87
减：营业成本	4	30,664,075.73	65,087,302.55
营业税金及附加		1,679,603.72	675,382.46
销售费用		4,239,500.29	2,881,671.54
管理费用		20,779,401.67	17,954,441.62
财务费用		-5,683,401.76	471,283.86
资产减值损失		229,034.20	421,498.00
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）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,224,672.75	11,598,501.84
加：营业外收入		7,749.88	1,742,092.32
减：营业外支出		10,967.93	30,262.76
其中：非流动资产处置损失		10,967.93	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,221,454.70	13,310,331.40
减：所得税费用		1,650,143.15	1,615,537.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,571,311.55	11,694,794.07
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		18,571,311.55	11,694,794.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	附注五	2010年1-6月	2009年1-6月
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		56,095,002.06	96,100,985.30
收到的税费返还		-	23,670.77
收到其他与经营活动有关的现金	33. (1)	2,495,101.24	3,503,993.19
经营活动现金流入小计		58,590,103.30	99,628,649.26
购买商品、接受劳务支付的现金		33,998,155.67	48,799,203.13
支付给职工以及为职工支付的现金		27,194,269.52	23,185,136.34
支付的各项税费		3,248,674.10	2,784,771.07
支付其他与经营活动有关的现金	33. (2)	17,513,363.95	8,495,338.07
经营活动现金流出小计		81,954,463.24	83,264,448.61
经营活动产生的现金流量净额		-23,364,359.94	16,364,200.65
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		44,338.69	20,487.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		44,338.69	20,487.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,036,761.27	20,607,643.83
投资所支付的现金		7,716,493.00	-
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		95,753,254.27	20,607,643.83
投资活动产生的现金流量净额		-95,708,915.58	-20,587,156.32
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		810,000,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,200,000.00
取得借款收到的现金		-	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33. (3)	681,196.00	295,680.00
筹资活动现金流入小计		810,681,196.00	31,495,680.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,542,709.91	12,042,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33. (4)	56,348,953.10	1,969,096.52
筹资活动现金流出小计		107,891,663.01	24,011,436.52
筹资活动产生的现金流量净额		702,789,532.99	7,484,243.48
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		583,716,257.47	3,261,287.81
加：期初现金及现金等价物余额		92,891,560.93	67,293,478.44
六、期末现金及现金等价物余额		676,607,818.40	70,554,766.25
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

母公司现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十二	2010年1-6月	2009年1-6月
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		54,287,917.72	96,100,985.30
收到的税费返还			23,670.77
收到其他与经营活动有关的现金		2,471,520.47	3,503,993.19
经营活动现金流入小计		56,759,438.19	99,628,649.26
购买商品、接受劳务支付的现金		31,279,159.32	48,759,714.93
支付给职工以及为职工支付的现金		24,724,387.23	23,133,432.84
支付的各项税费		3,096,943.38	2,784,771.07
支付其他与经营活动有关的现金		15,162,833.98	8,237,822.57
经营活动现金流出小计		74,263,323.91	82,915,741.41
经营活动产生的现金流量净额		-17,503,885.72	16,712,907.85
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		44,338.69	20,487.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		44,338.69	20,487.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		88,010,407.27	20,512,808.46
投资所支付的现金		12,516,493.00	4,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		100,526,900.27	25,312,808.46
投资活动产生的现金流量净额		-100,482,561.58	-25,292,320.95
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		810,000,000.00	-
取得借款收到的现金			30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		681,196.00	295,680.00
筹资活动现金流入小计		810,681,196.00	30,295,680.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,542,709.91	12,042,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金		56,348,953.10	1,969,096.52
筹资活动现金流出小计		107,891,663.01	24,011,436.52
筹资活动产生的现金流量净额		702,789,532.99	6,284,243.48
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		584,803,085.69	-2,295,169.62
加：期初现金及现金等价物余额		91,486,598.94	67,293,478.44
六、期末现金及现金等价物余额		676,289,684.63	64,998,308.82
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

合并所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	110,715,630.51	561,664.93	218,766,029.20
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	110,715,630.51	561,664.93	218,766,029.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-15,613,763.75	-701,268.83	737,595,487.47
(一)净利润	-	-	-	15,766,236.25	-701,268.83	15,064,967.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	15,766,236.25	-701,268.83	15,064,967.42
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-	-	753,910,520.05
1、所有者投入资本	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-	-	753,910,520.05
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-31,380,000.00	-	-31,380,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-31,380,000.00	-	-31,380,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	104,600,000.00	742,921,397.18	13,877,856.63	95,101,866.76	-139,603.90	956,361,516.67

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表（续）

2009年1-6月

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	-	172,548,263.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	-	172,548,263.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	-141,902.15	1,150,825.94	1,008,923.79
(一)净利润	-	-	-	11,498,097.85	(49,174.06)	11,448,923.79
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	11,498,097.85	(49,174.06)	11,448,923.79
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-11,640,000.00	-	-11,640,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-11,640,000.00	-	-11,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	70,901,745.62	1,150,825.94	173,557,187.33

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2010年1-6月

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	113,260,709.63	220,749,443.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	113,260,709.63	220,749,443.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-12,808,688.45	741,101,831.60
(一)净利润	-	-	-	18,571,311.55	18,571,311.55
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	18,571,311.55	18,571,311.55
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-	753,910,520.05
1、所有者投入资本	27,000,000.00	726,910,520.05	-	-	753,910,520.05
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-31,380,000.00	-31,380,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-31,380,000.00	-31,380,000.00
3、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	104,600,000.00	742,921,397.18	13,877,856.63	100,452,021.18	961,851,274.99

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表（续）

2009年1-6月

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	172,548,263.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	172,548,263.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	-	54,794.07	54,794.07
(一)净利润	-	-	-	11,694,794.07	11,694,794.07
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	11,694,794.07	11,694,794.07
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-11,640,000.00	-11,640,000.00
1、提取盈余公积	-	-	-	0.00	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-11,640,000.00	-11,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,098,441.84	172,603,057.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

财务报表附注

截止 2010 年 6 月 30 日 单位：元 币种：人民币

附注一、公司基本情况

(一) 公司简介

公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

营业执照注册号：440301103047339

注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼

注册资本：人民币 10,460 万元

法定代表人：陈友

(二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

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。（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。

(三) 公司历史沿革

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称本公司），前身—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，注册资本为人民币 300 万元，其中天源实业公司出资人民币 120 万元，占注册资本 40%；香港泰汇公司出资人民币 180 万元，占注册资本 60%。1995 年 10 月 20 日，香港泰汇公司与深圳市新迪科实业有限公司（以下简称“新迪科公司”）签订股权转让协议，将所持有的公司 30% 的股权转让给新迪科公司；1997 年 7 月 22 日，新迪科公司与深圳市金迪科计算机有限公司（以下简称“金迪科公司”）签订股权转让协议，将其所持有的公司 30% 的股权转让给金迪科公司；2001 年 3 月 5 日，香港泰汇公司与金迪科公司签订股权转让协议，将所持有的公司 30% 的股权转让给金迪科公司，领取注册号为 4403011064878 企业法人营业执照。2001 年 3 月 28 日，天源实业公司（天源实业公司于 2001 年 1 月 11 日将名称变更为深圳市天源科技控股股份有限公司）与吴志东、杨文庆、陈友；2001 年 5 月 28 日，金迪科公司与陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾签订股权转让协议，将所持有的公

司 45%的股权转让给陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾；2001年9月20日依据公司股东会决议和修改后的章程，增资人民币900万元，公司的注册资本变更为人民币1200万元，领取深司字S74611号企业法人营业执照。2002年11月13日，金迪科公司与陈友、陈鲁康、谢晓宾签订股权转让协议，将所持有的公司15%的股权转让给陈友、陈鲁康、谢晓宾。2004年3月19日依据公司股东会决议和修改后的章程，以未分配利润增资人民币1200万元，公司的注册资本变更为人民币2400万元，领取深司字S08281号企业法人营业执照。2007年3月，吴志东、谢晓宾、杨文庆与深圳市天泽投资有限公司（以下简称“天泽公司”）签订股权转让协议，分别将其所持有的公司7%、2.75%、5%的股权转让给天泽公司，转让股权后吴志东出资人民币432万元，占公司注册资本的18%；陈友出资人民币546万元，占公司注册资本的22.75%；陈鲁康出资人民币372万元，占公司注册资本的15.50%；谢晓宾出资人民币288万元，占公司注册资本的12%；李谦益出资人民币288万元，占公司注册资本的12%；杨文庆出资人民币120万元，占公司注册资本的5%；天泽公司出资人民币354万元，占公司注册资本的14.75%。

2007年4月24日经公司股东会决议，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以截至2007年3月31日止业经审计的净资产人民币67,610,877.13元，按1:1的比例折合成面值1元的股份6760万股，总股本为人民币6760万元（余额10,877.13元转入资本公积）。公司注册资金变更为人民币6760万元，并将名称变更为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。

2007年5月21日依据2007年公司第一次临时股东大会决议和修改后的章程，增资人民币1000万元，新增注册资本由自然人王怀东、李堃分别认缴人民币500万元，增资后公司的注册资本变更为人民币7760万元，领取注册号为4403011064878企业法人营业执照。

2010年1月，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2700万股，每股面值1.00元，每股发行价30.00元，发行后本公司股本为104,600,000股，2010年3月10日，领取了注册号为440301103047339企业法人营业执照。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司现有股权结构如下：

股东名称	股份数量	出资比例%
陈友	15,379,000.00	14.7
吴志东	12,168,000.00	11.63
陈鲁康	10,478,000.00	10.02
深圳市天泽投资有限公司	9,971,000.00	9.53
谢晓宾	8,112,000.00	7.76
李谦益	8,112,000.00	7.76
王怀东	5,000,000.00	4.78
李堃	5,000,000.00	4.78
杨文庆	3,380,000.00	3.23
社会公众股	27,000,000.00	25.81
合计	104,600,000.00	100.00

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 8 月 24 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2010 年半年度财务报表同时符合《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）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被

合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减本集团权益（即本财务报表中的归属于母公司股东权益）。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由本集团权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于本集团权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时合并范围内所有重大交易，包括内部未实现利润及往来余额均已抵销。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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

者权益中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。境外经营的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。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：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；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入和列入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

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公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益（资本公积），在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

在资产负债表日，对以公允价值计量且变动计入当期损益之金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，应当计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据期账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当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，计提减值准备。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收款项是指期末余额 100 万元及以上的应收款项。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的

确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：按这些应收款项组合在资产负债表日余额的账龄计提坏账准备。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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	3
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至5年	50	50
5年以上	100	100

（十一） 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出按个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，以所生产的产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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，应当作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时一次转销。

(十二) 长期股权投资核算方法

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的初始计量

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资的初始投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初

始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，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。

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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政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。一般情况下，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计

提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三） 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （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计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20年	5	4.75
运输设备	5年	5	19.00
电子设备	5年	5	19.00
其他设备	5年	5	19.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

4. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

（十四） 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

（十五） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和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。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。

(十六) 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- (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计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

本公司取得的高尔夫会员资格证按 20 年摊销；装修费按 3 年摊销。

(十八) 收入

1. 应用软件收入的确认原则及方法

本公司应用软件收入包括软件开发收入、软件产品销售收入。

- (1) 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、系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入：是指公司为客户实施系统集成项目时，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、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。

(十九) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

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；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异一般确认相应的递延所得税负债，但如果能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，则不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	软件产品收入、系统集成收入	17
营业税	软件开发及技术服务收入	5
城市维护建设税	已交营业税额、已交增值额	1
教育费附加	已交营业税额、已交增值额	3
企业所得税	应纳税所得额	15、25

1. 企业所得税

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深科信[2008]325号文件，本公司被认定为2008年度国家高新技术企业，有效期三年，执行15%的企业所得税税率。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技[2009]第3357号文《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》规定：本公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业，2009年度实际减按10%的税率征收企业所得税。

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技[2009]第3357号文《关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》规定：本公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业，2009年度实际减按10%的税率征收企业所得税。2010年度国家规划布局内重点软件企业尚未开始认证，2010年1-6月暂按15%的企业所得税税率预缴企业所得税。

本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司企业所得税税率为25%。

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。

3. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，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、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司为增值税一般纳税人，增值税税率为 17%。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海天缘迪柯信息技术有限公司	非全资子公司	上海	软件开发	1200	计算机软件、硬件产品的生产和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成；	960	-	80	80	是

					信息系统技术咨询和技术服 务。					
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

上海天缘迪柯信息技术有限公司于2009年4月21日成立,取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为310115001123269企业法人营业执照,注册资本人民币1200万元,其中本公司出资人民币960万元,占注册资本80%;经营期限20年。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天缘迪柯信息技术有限公司	-139,603.90	-561,664.93	961,711,671.09

(三) 合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围未发生变更。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	71,452.38	1.00	71,452.38	249,866.55	1.00	249,866.55
港币	-	-	-	-	-	-
美元	-	-	-	-	-	-
小计			71,452.38			249,866.55
银行存款						
人民币	676,536,366.02	1.00	676,536,366.02	92,641,694.38	1.00	92,641,694.38
其他货币资金						
人民币	2,372,082.04	1.00	2,372,082.04	792,216.00	1.00	792,216.00

合计			678,979,900.44			93,683,776.93
----	--	--	-----------------------	--	--	----------------------

本期末其他货币资金余额中 2,238,800.00 元为银行承兑汇票保证金，其余为保函保证金。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	-	1,000,000.00
商业承兑汇票	4,300,700.00	-
合计	4,300,700.00	1,000,000.00

(2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	95,429,264.29	88.89	4,136,634.28	4.33	80,223,325.66	90.69	4,361,211.67	5.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	11,925,863.94	11.11	754,412.21	6.33	8,239,084.06	9.31	291,801.37	3.54
合计	107,355,128.23	100.00	4,891,046.49	4.56	88,462,409.72	100.00	4,653,013.04	5.26

(2) 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款 27,000.00 元。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

中国电信集团公司安徽网络资产分公司	非关联方	24,498,689.90	1年以内	22.82
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,120,000.00	1年以内	9.43
中国联合网络通信有限公司	非关联方	9,794,100.00	1-2年	9.12
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	6,904,190.00	1-2年	6.43
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	6,806,432.65	1-3年	6.34
合计		58,123,412.55		54.14

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2010-6-30		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,476,476.16	98.74	1,654,424.12	93.90
1至2年	107,480.00	1.26	107,480.00	6.10
合计	8,583,956.16	100.00	1,761,904.12	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
深圳赛格高技术投资股份有限公司	2,712,214.51	31.60	非关联方	2010年	未到合同结算期
佳杰科技(上海)有限公司北京分公司	2,518,650.00	29.34	非关联方	2010年	未到合同结算期
天津市盛誉大通科技发展有限公司	2,500,000.00	29.12	非关联方	2010年	未到合同结算期
北京瑞华文吉科技有限公司	163,937.25	1.91	非关联方	2009年	未到合同结算期
北京富通东方科技有限公司	133,064.00	1.55	非关联方	2010年	未到合同结算期
合计	8,027,865.76	93.52			

(3) 预付款项期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5. 应收利息

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
存款利息	-	4,141,000.00	-	4,141,000.00

6. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	6,090,739.69	100.00	438,728.18	7.20	6,672,989.39	100.00	446,385.66	6.69
合计	6,090,739.69	100.00	438,728.18	7.20	6,672,989.39	100.00	446,385.66	6.69

(2) 期末余额中无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 期末余额中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海市驾驶人培训协会	保证金	705,138.00	2-3 年	11.58

上海市公安局后勤保障部	保证金	610,000.00	1-2年	10.02
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1年以内	6.55
深圳市社会保险管理局	社保	339,347.67	1年以内	5.57
上海微创软件有限公司北京分公司	房租押金	187,200.00	1年以内	3.07
合计		2,240,685.67		36.79

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2010-6-30			2009-12-31		
	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	13,633,368.74	-	13,633,368.74	2,378,379.56	-	2,378,379.56
低值易耗品	3,577.00	-	3,577.00	3,577.00	-	3,577.00
合计	13,636,945.74	-	13,636,945.74	2,381,956.56	-	2,381,956.56

本报告期末存货未出现可变现净值低于成本的情况，故对期末存货无需计提跌价准备。

8. 长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
广州市易杰数码科技有限公司	成本法	7,716,493.00	-	7,716,493.00	7,716,493.00	-	-	-	-	-

股权投资进展情况详见附注十、1。

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计：	28,871,657.21	60,639,649.28	68,597.14	89,442,709.35
其中：房屋及建筑物	6,836,311.00	52,931,821.10	-	59,768,132.10
电子设备	17,701,499.94	4,748,170.39	68,597.14	22,381,073.19
运输工具	3,028,832.00	2,836,577.00	-	5,865,409.00
其他设备	1,305,014.27	123,080.79	-	1,428,095.06

二、累计折旧合计:	10,703,283.43	2,360,702.14	14,750.40	13,049,235.17
其中: 房屋及建筑物	1,794,531.90	572,860.60	-	2,367,392.50
电子设备	5,738,401.39	1,599,982.97	14,750.40	7,323,633.96
运输工具	2,270,944.25	128,260.98	-	2,399,205.23
其他设备	899,405.89	59,597.59	-	959,003.48
三、固定资产账面净值合计	18,168,373.78			76,393,474.18
其中: 房屋及建筑物	5,041,779.10			57,400,739.60
电子设备	11,963,098.55			15,057,439.23
运输工具	757,887.75			3,466,203.77
其他设备	405,608.38			469,091.58
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中: 房屋及建筑物	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	18,168,373.78			76,393,474.18
其中: 房屋及建筑物	5,041,779.10			57,400,739.60
电子设备	11,963,098.55			15,057,439.23
运输工具	757,887.75			3,466,203.77
其他设备	405,608.38			469,091.58

本期折旧额 2,360,702.14 元。

本期无在建工程完工转入固定资产。

(2) 北京研发中心房产辉煌大厦 9 层房产证正在办理之中。

10. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、账面原值合计	42,534,011.84	626,876.93	-	43,160,888.77
非专利技术	36,425,813.22	-	-	36,425,813.22
软件平台	6,108,198.62	626,876.93	-	6,735,075.55
二、累计摊销合计	7,172,948.75	4,285,260.14	-	11,458,208.89
非专利技术	5,806,392.50	3,642,581.40	-	9,448,973.90

软件平台	1,366,556.25	642,678.74	-	2,009,234.99
三、无形资产账面净值合计	35,361,063.09			31,702,679.88
非专利技术	30,619,420.72			26,976,839.32
软件平台	4,741,642.37			4,725,840.56
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件平台	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	35,361,063.09			31,702,679.88
非专利技术	30,619,420.72			26,976,839.32
软件平台	4,741,642.37			4,725,840.56

本期摊销额 4,285,260.14 元。

(2) 公司研究开发项目支出

项目	2009年12月31日	本期增加	本期减少		2010年6月30日
			计入当期损益	确认为无形资产	
客户关系管理系统	3,498,523.80	7,666,808.77	1,492,833.79	-	9,672,498.78
企业智能决策支持平台	3,111,160.97	9,051,593.14	1,485,706.36	-	10,677,047.75
融合计费系统	1,033,633.39	6,529,436.93	1,370,037.87	-	6,193,032.45
基于架构和构件库的电信业务中间件平台	-	1,986,104.61	1,864,905.56	-	121,199.05
新一代电信运营支撑系统	2,450,364.90	6,986,281.91	1,503,216.76	-	7,933,430.05
情报线索分析系统	467,403.70	2,153,127.15	1,478,725.20	-	1,141,805.65
合计	10,561,086.76	34,373,352.51	9,195,425.54	-	35,739,013.73

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 73.25%。

通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 0%。

11. 长期待摊费用

项目	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-6-30
高尔夫会员资格证	1,184,499.96	-	33,250.02	-	1,151,249.94
装修费	511,296.92	839,642.84	213,638.88	-	1,137,300.88
合计	1,695,796.88	839,642.84	246,888.90	-	2,288,550.82

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2010-6-30	2009-12-31
资产减值准备	792,185.83	761,880.70
无形资产摊销	859,365.67	547,386.91
递延收益	-	630,000.00
合计	1,651,551.50	1,939,267.61

(2) 无未确认递延所得税资产的情况。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款	4,844,756.04
其他应收款	436,482.84
无形资产	5,729,104.45
合计	11,010,343.33

13. 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-6-30
			转回	转销	
坏账准备	5,099,398.70	257,375.97	-	27,000.00-	5,329,774.67

14. 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2010-6-30	2009-12-31
信用、抵押借款	-	20,000,000.00
合计	-	20,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

15. 应付票据

种类	2010-6-30	2009-12-31
银行承兑汇票	2,238,800.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	2,238,800.00	-

16. 应付账款

项目	2010-6-30	2009-12-31
应付账款	4,274,067.68	7,673,644.77

(1) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 应付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

17. 预收款项

项目	2010-6-30	2009-12-31
预收账款	1,382,205.91	60,279.24

(1) 预收账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项。

(3) 预收账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

18. 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,145,247.98	44,487,468.38	45,534,769.66	2,097,946.70
二、职工福利费	-	1,007,235.90	1,007,235.90	-
三、社会保险费	32,609.72	2,825,279.02	2,735,255.32	122,633.42
其中：医疗保险	13,056.76	805,552.42	803,192.32	15,416.86
养老保险	18,168.80	1,802,865.24	1,718,229.73	102,804.31
失业保险	882.49	115,136.49	113,938.95	2,080.03
工伤保险	487.97	41,950.66	41,614.93	823.70
生育保险	13.70	59,774.21	58,279.39	1,508.52
四、住房公积金	-	327,609.88	201,210.00	126,399.88
五、工会经费和职工教育经费	-	1,012,524.82	1,012,524.82	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
合计	3,177,857.70	49,660,118.00	50,490,995.70	2,346,980.00

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 1,012,524.82 元，无非货币性福利余额，无因解除劳动关系给予补偿余额。

(3) 本期末应付职工薪酬余额于 2010 年 7 月发放完毕。

19. 应交税费

项目	2010-6-30	2009-12-31
增值税	-1,357,172.48	-470,946.85
营业税	267,623.78	-940,022.39
城市维护建设税	7,209.98	-17,417.03
企业所得税	1,831,850.11	2,835,936.16
代扣代缴个人所得税	493,143.48	335,772.29
教育费附加	19,840.92	-17,167.83
河道管理费	3,555.92	2,931.49
合计	1,266,051.71	1,729,085.84

20. 其他应付款

项目	2010-6-30	2009-12-31
其他应付款	1,180,736.73	982,329.39

(1) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

(3) 其他付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

21. 递延收益

项目	2010-6-30	2009-12-31
科技研发资助资金	4,000,000.00	4,000,000.00
科技发展专项资金	200,000.00	200,000.00
合计	4,200,000.00	4,200,000.00

(1) 根据深科工贸信计财字[2009]44 号《关于下达 2009 年市科技研发资金重大产业技术攻关计划和甲型流感疫苗研制重大专项资助项目和资助资金的通知》，本公司于 2009 年 12 月 24 日收深圳市财政局拨付的用于 3G 与后 3G 移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目的科技研发资助资金 400 万元，该项目需要深圳市科技工贸和信息化委员会验收合格后才能转销，故本公司将其计入“递延收益”。

(2) 根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局深南科[2009]39 号《关于下达 2009 年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第一批）的通知》、《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》之规定，本公司于 2009 年 7 月 17 日收

到深圳市南山区财政局科研资助 20 万元，该项目需要深圳市南山区科学技术局验收合格后才能转销，本公司将其暂计入“递延收益”。

22. 股本

项目	2009-12-31	本次变动增减(+、-)					2010-6-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,600,000.00	27,000,000.00-	-	-	-	-	104,600,000.00

23. 资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
股本溢价	16,010,877.13	726,910,520.05	-	742,921,397.18

24. 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-6-30
法定盈余公积	13,877,856.63	-	-	13,877,856.63

25. 未分配利润

项目	2010年1-6月	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	110,715,630.51	-
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	-
调整后年初未分配利润	110,715,630.51	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	15,766,236.25	-
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	31,380,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	95,101,866.76	-

利润分配系经 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年度股东大会决议通过，以公司公开发行股份后的总股本 104,600,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 3,138.00 万元，剩余利润作为未分配利润留存。

26. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	74,244,322.24	99,094,349.87

其他业务收入	507,245.59	
营业收入合计	74,751,567.83	99,094,349.87
主营业务成本	31,841,069.57	65,091,046.55
其他业务成本	419,043.58	
营业成本合计	32,260,113.15	65,091,046.55

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电信行业	58,160,525.47	20,773,968.94	89,696,170.38	58,692,627.34
政府行业	10,520,574.41	6,156,696.80	5,873,301.70	3,348,445.81
其他行业	5,563,222.36	4,910,403.83	3,524,877.79	3,049,973.41
合计	74,244,322.24	31,841,069.57	99,094,349.87	65,091,046.56

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
应用软件	56,785,806.00	20,458,776.27	45,430,196.72	20,781,402.41
技术服务	7,388,755.41	2,290,561.18	5,131,125.57	1,761,787.12
硬件及系统集成	10,069,760.83	9,091,732.12	48,533,027.58	42,547,857.02
合计	74,244,322.24	31,841,069.57	99,094,349.87	65,091,046.55

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司安徽分公司	21,115,850.00	28.25
中国电信股份有限公司上海分公司	10,120,000.00	13.54
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	5,480,000.00	7.33
上海市公安局	5,346,211.68	7.15
中冶南方(武汉)威仕软件有限公司	4,084,188.04	5.46
合计	46,146,249.72	61.73

27. 营业税金及附加

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
营业税	1,642,718.03	631,782.26

城市维护建设税	32,386.90	10,922.55
教育费附加	56,721.37	32,677.65
合计	1,731,826.30	675,382.46

营业税金及附加的计缴标准见附注三（一）。

28. 资产减值损失

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
坏账损失	257,375.97	427,720.76

29. 营业外收入

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
非流动资产处置利得合计	1,459.88	-
其中：固定资产处置利得	1,459.88	-
无形资产处置利得	-	-
政府补助*	2,130.00	1,692,500.40
其他	8,600.25	49,591.92
合计	12,190.13	1,742,092.32

政府补助明细

项目	2010年1-6月	2009年1-6月	说明
贸易洽谈会企业补助费	2,130.00		
企业成长壮大扶持分项（领军企业）资金	-	192,500.40	a
CMMI 资助	-	500,000.00	b
企业成长壮大分项（技术改造）资助	-	1,000,000.00	c
合计	2,130.00	1,692,500.40	

30. 营业外支出

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
固定资产处置损失	10,967.93	262.76
捐赠支出	-	30,000.00
其他	-	-
合计	10,967.93	30,262.76

31. 所得税费用

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,362,427.04	1,944,900.03

递延所得税调整	287,716.11	-329,362.70
合计	1,650,143.15	1,615,537.33

所得税税率详见附注三、(一)。

32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 本公司每股收益计算过程如下

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
归属母公司所有者的净利润	15,766,236.25	11,498,097.85
已发行的普通股加权平均数	100,100,000.00	77,600,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.16	0.15
稀释每股收益(每股人民币元)	0.16	0.15

(2) 稀释每股收益的计算过程

本公司不存在稀释性潜在普通股。

33. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
政府补助	2,130.00	1,692,500.40
往来款及其他	731,894.95	1,614,741.52
利息收入	1,761,076.29	196,751.27
合计	2,495,101.24	3,503,993.19

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
管理费用	12,539,803.35	4,960,881.94
销售费用	2,453,331.93	1,788,128.45
往来款及其他	2,520,228.67	1,746,327.68
合计	17,513,363.95	8,495,338.07

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
保函保证金	681,196.00	-
票据保证金	-	295,680.00
合计	681,196.00	295,680.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010年1-6月	2009年1-6月

借款担保费	-	238,896.72
上市费用	54,087,891.06	-
保函保证金	22,262.04	1,730,199.80
票据保证金	2,238,800.00	-
合计	56,348,953.10	1,969,096.52

34. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,064,967.42	11,448,923.79
加：资产减值准备	257,375.97	427,720.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,698,892.62	856,815.04
无形资产摊销	4,285,260.14	2,139,047.95
长期待摊费用摊销	246,888.90	136,579.09
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)	9,508.05	262.76
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	162,709.91	641,236.72
投资损失(收益以“－”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	287,716.11	-329,362.70
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-11,254,989.18	3,251,882.50
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-33,188,334.97	-11,391,341.64
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-934,354.91	9,182,436.38
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-23,364,359.94	16,364,200.65
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月
现金的期末余额	676,607,818.40	70,554,766.25
减：现金的期初余额	92,891,560.93	67,293,478.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	583,716,257.47	3,261,287.81

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-6-30	2009-12-31
一、现金	676,607,818.40	70,554,766.25
其中：库存现金	71,452.38	19,375.67
可随时用于支付的银行存款	676,536,366.02	70,535,390.58
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	676,607,818.40	70,554,766.25

现金及现金等价物期末末余额 676,607,818.40 元和资产负债表中的“货币资金”项目金额 678,979,900.44 元相差 2,372,082.04 元，差额系所有权受到限制的资产，详见本报告附注五、1

附注六、 本公司本报告期无资产证券化业务。

附注七、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司情况

本公司股权结构一直较为分散，不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形。

3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司	企业类型	注册地	法人	业务	注册资本	持股比	表决权	组织机
-------	-----	------	-----	----	----	------	-----	-----	-----

	类型			代表	性质		例(%)	比例(%)	构代码
上海天缘迪柯信息技术 有限公司	非全资 子公司	有限责任公司	上海市	陈鲁康	软件 开发	1,200 万	80	80	68738962-1

4. 本报告期内无关联交易情况。

5. 本报告期末无应收应付关联方款项余额。

附注八、 或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重要或有事项。

附注九、 承诺事项

截止 2010 年 6 月 30 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2010 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过公司于 2010 年 7 月 9 日与储军、韩冬、袁勇、王一鸣签署的《股权转让协议》，以 120 万元收购储军、韩冬、袁勇、王一鸣累计持有并已经投入的公司控股子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司（以下简称“上海天缘迪柯”）20%的股权。收购完成后，上海天缘迪柯将成为公司的全资子公司；公司受让的 20%股权对应的尚未缴纳的出资额 120 万元，由公司继续履行上述未缴资本的出资义务。截至本报告批准报出之日，上述事项正在办理之中。

截至 2010 年 7 月 19 日，公司与广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）之股东梁强昭先生签署的股权转让协议已获广州市工商局的批准，广州易杰已办理股权变更手续并领取了注册号为 440106000180487 新的法人营业执照。广州易杰所持“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”股东变更已获工信部批准。变更后，公司持有广州易杰 51% 的股权，成为其控股股东。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按种类分类

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大的应收账款	95,429,264.29	90.86	4,136,634.28	4.33	80,223,325.66	91.15	4,361,211.67	5.44
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	9,598,582.78	9.14	708,121.76	7.38	7,790,057.90	8.85	278,330.59	3.57
合计	105,027,847.07	100.00	4,844,756.04	4.61	88,013,383.56	100.00	4,639,542.26	5.27

(2) 期末余额中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期实际核销的应收账款27,000.00元。

(5) 应收账款期末余额中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	非关联方	24,498,689.90	1年以内	23.33
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	10,120,000.00	1年以内	9.64
中国联合网络通信有限公司	非关联方	9,794,100.00	1-2年	9.33
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	6,904,190.00	1-2年	6.57
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	6,806,432.65	1-3年	6.48
合计		58,123,412.55		55.35

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2010-6-30				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	5,735,873.69	100.00	436,482.84	7.61	6,448,881.19	100.00	439,662.42	6.82
合计	5,735,873.69	100.00	436,482.84	7.61	6,448,881.19	100.00	439,662.42	6.82

(2) 期末余额中无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 期末余额中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(4) 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款项。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 其他应收款前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海市驾驶人培训协会	保证金	705,138.00	2-3 年	12.29
上海市公安局后勤保障部	保证金	610,000.00	1-2 年	10.63
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1 年以内	6.96
深圳市社会保险管理局	社保	339,347.67	1 年以内	5.92
上海微创软件有限公司北京分公司	押金	187,200.00	1 年以内	3.26
合计		2,240,685.67		39.06

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-6-30	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海天缘迪柯信息技术有限公司	成本法	9,600,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	9,600,000.00	80.00	80.00	-	-	-
广州市易杰数码科技有限公司	成本法	7,716,493.00	-	7,716,493.00	7,716,493.00	-	-	-	-	-
合计		17,316,493.00	4,800,000.00	12,516,493.00	17,316,493.00					

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2010年1-6月	2009年1-6月
主营业务收入	71,625,641.01	99,090,081.87
其他业务收入	507,245.59	
营业收入合计	72,132,886.6	99,090,081.87
主营业务成本	30,245,032.15	65,087,302.55
其他业务成本	419,043.58	
营业成本合计	30,664,075.73	65,087,302.55

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电信行业	58,160,525.47	20,759,344.56	89,696,170.38	58,692,627.34
政府行业	9,160,671.09	5,710,645.57	5,873,301.70	3,348,445.81
其他行业	4,304,444.45	3,775,042.02	3,524,877.79	3,049,973.41
合计	71,625,641.01	30,245,032.15	99,094,349.87	65,091,046.55

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	2010年1-6月		2009年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	56,480,140.00	20,333,097.27	45,430,196.72	20,781,402.41
技术服务	6,350,757.41	1,968,794.18	5,131,125.57	1,761,787.12
硬件及系统集成	8,794,743.60	7,943,140.70	48,528,759.58	42,544,113.02
合计	71,625,641.01	30,245,032.15	99,090,081.87	65,087,302.55

(4) 公司前五名客户营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司安徽分公司	21,115,850.00	29.27
中国电信股份有限公司上海分公司	10,120,000.00	14.03
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	5,480,000.00	7.60
上海市公安局	5,346,211.68	7.41
中冶南方(武汉)威仕软件有限公司	4,084,188.04	5.66
合计	46,146,249.72	63.97

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2010年1-6月	2009年1-6月

一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,571,311.55	11,694,794.07
加：资产减值准备	229,034.20	421,498.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,661,445.58	856,815.04
无形资产摊销	4,285,260.14	2,139,047.95
长期待摊费用摊销	198,481.38	128,511.17
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)	9,508.05	262.76
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		-
财务费用(收益以“－”号填列)	162,709.91	641,236.72
投资损失(收益以“－”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	287,716.11	-329,362.70
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		-
存货的减少(增加以“－”号填列)	-9,165,690.33	3,255,459.50
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-31,181,728.49	-11,552,407.44
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,561,933.82	9,457,052.78
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-17,503,885.72	16,712,907.85
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	676,289,684.63	64,998,308.82
减：现金的期初余额	91,486,598.94	67,293,478.44
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	584,803,085.69	-2,295,169.62

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2010年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-9,508.05	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

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)	2,130.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,600.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响额	482.71	
少数股东权益影响额(税后)	-888.05	
合计	816.86	

二、境内外会计准则下会计数据差异

本公司无需按境外会计准则编制财务报表。

三、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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.16	0.16

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.86	0.16	0.16
-------------------------	------	------	------

四、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、货币资金：本期末余额较上期末增加 58,529.61 万元，增长了 624.76%，主要系公司 2010 年 1 月 12 日公开发行新股取得新股发行资金所致；

2、应收票据：本期末余额较上期末增加 330.07 万元，增长了 330.07%，主要系本公司本期新收到商业承兑汇票所致；

3、应收账款：本期末净额较上期末增加 1,787.04 万元，增长了 21.32%，主要系信用期内应收款项增加所致；

4、预付账款：本期末余额较上期末增加 682.67 万元，增长了 387.46%，主要系本报告期预付较多软件采购款所致；

5、存货：本期末余额较上期末增加 1,125.50 万元，增长了 472.51%，主要系年初新项目开始投入尚未完工所致；

6、固定资产：本期末净额较上期末增加 5,820.70 万元，增长了 320.38%，主要系本期购置用于新建北京研发中心的房产及研发设备所致；

7、开发支出：本期末余额较上期末增加 2,517.79 万元，增长了 238.40%，主要系本期公开发行股票募集资金到位募投项目开始投入所致；

8、短期借款：本期末余额较上期末减少 2,000.00 万元，减少了 100%，主要系本期提前归还短借款所致；

9、应付账款：本期末余额较上期末减少 339.96 万元，减少了 44.30%，主要系本期集成项目较去年同期减少，相应硬件采购减少所致；

10、股本：本期末余额较上期末增加 2,700.00 万元，增长了 34.79%，系公司本期公开发行人民币普通股所致；

11、资本公积：本期末余额较上期末增加 72,691.05 万元，增长了 4,540.10%，系本公司本期公开发行人民币普通股产生股本溢价所致；

12、营业收入：本期发生额较上年同期减少 2,434.28 万元，减少了 24.57%，主要系本公司销售政策转变，减少了毛利率较低的系统集成业务；系统集成业务较上年同期减少了 79.25%，但毛利率较高的软件与服务收入增长了 26.92%；

13、营业成本：本期发生额较上年同期发生额减少 3,283.09 万元，减少了 50.44%，

主要系本公司销售政策转变，减少了毛利率较低的系统集成业务所致；

14、 营业税金及附加：本期发生额较上年同期增加 105.64 万元，增长了 156.42%，主要系本期营业税免税文件审批手续尚未完成所致；

15、 销售费用：本期发生额较上年同期增加 168.63 万元，增长了 57.95%，主要系本期本公司市场开拓力度和品牌建设力度不断加强，软件业务规模不断扩大所致；

16、 管理费用：本期发生额较上年同期增加 670.82 万元，增长了 36.92%，主要系本公司管理人员增加，培训费用、差旅费用、房租水电费用增加及软件研发项目研发资金投入增加所致；

17、 财务费用：本期发生额较上年同期减少 615.37 万元，减少了 1,315.69%，主要系募集资金存款利息增加所致；

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的 2010 年半年度报告文本；
- 二、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告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

法定代表人：

2010年8月24日