

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,028,274,933.10	1,044,617,516.17	-1.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	998,453,931.69	1,008,052,651.65	-0.95%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.36	9.64	-34.02%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,863,923.87		-15.81%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19		24.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	96,903,142.22	42.24%	205,125,929.01	43.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,691,220.07	5.66%	38,249,704.48	5.39%
基本每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.24	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	7.69%	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.18%	0.06%	3.79%	-0.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.83%	-0.27%	3.45%	-0.59%

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	-165,607.03	
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	4,060,768.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,866.50	

所得税影响额	-569,746.13	
少数股东权益影响额	-26,247.79	
合计	3,407,033.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,677	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
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
李堃	2,350,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	504,370	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
丁国锋	293,618	人民币普通股
张建波	260,860	人民币普通股
赵翠香	256,377	人民币普通股
陈永照	244,796	人民币普通股
刘国青	219,100	人民币普通股
陈凤跃	200,080	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
陈友	15,379,000	0	7,689,500	23,068,500	首发承诺	2013-01-20
吴志东	12,168,000	0	6,084,000	18,252,000	首发承诺	2013-01-20
陈鲁康	10,478,000	0	5,239,000	15,717,000	首发承诺	2013-01-20
天泽投资	9,971,000	0	4,985,500	14,956,500	首发承诺	2013-01-20
李谦益	8,112,000	0	4,056,000	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
谢晓宾	8,112,000	0	4,056,000	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
李堃	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011-01-20
王怀东	5,000,000	5,000,000	0	0	首发承诺	2011-01-20
杨文庆	3,380,000	0	1,690,000	5,070,000	首发承诺	2013-01-20
合计	77,600,000	10,000,000	33,800,000	101,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金：本期末余额较上年末余额减少 22,064.27 万元，降低了 32.45%，主要系募投项目投入、系统集成采购、股利分

配和股权投资支出所致。

- 2、应收票据：本期末余额较上年末余额增加 84.67 万元，增长了 105.39%，主要系本期增加商业承兑汇票所致。
- 3、应收帐款：本期末余额较上年末余额增加 4,941.05 万元，增长了 39.57%，主要系信用期较长客户收入增加所致。
- 4、预付帐款：本期末余额较上年末余额增加 393.63 万元，增长了 82.49%，主要系系统集成采购预付款所致。
- 5、应收利息：本期末余额较上年末余额减少 268.78 万元，降低了 31.19%，系计提本期募集资金定期存款利息到期结息所致。
- 6、其他应收款：本期末余额较上年末余额增加 681.48 万元，增长了 175.89%，主要系合肥研发基地建设支付给政府各种保证金所致。
- 7、存货：本期末余额较上年末余额增加 3,026.16 万元，增长了 1,463.97%，系年初新项目开始投入尚未完工所致。
- 8、长期股权投资：本期末余额较上年末余额增加 3,217.39 万元，增长了 1,320.17%，主要系本期新增对深圳市汇巨信息技术有限公司和深圳市金华威数码科技有限公司投资所致。
- 9、在建工程：本期末余额较上年末余额增加 1,793.14 万元，增长了 17,638.36%，主要系本期合肥研发基地开工建设所致。
- 10、无形资产：本期末余额较上年末余额增加 6,250.69 万元，增长了 156.69%，主要系本期开发支出结转和新购合肥研发基地土地使用权所致。
- 11、长期待摊费用：本期末余额较上年末余额增加 149.63 万元，增长了 73.71%，主要系本期新增 IBM 专业能力咨询项目所致。
- 12、递延所得税资产：本期末余额较上年末余额增加 187.20 万元，增长了 143.47%，主要系本期所得税税率变化和无形资产摊销暂时性差异所致。
- 13、应付票据：本期末余额较上年末余额减少 580.27 万元，降低了 100.00%，主要系银行承兑汇票到期托收所致。
- 14、应付账款：本期末余额较上年末余额增加 295.63 万元，增长了 36.73%，主要系本期取得一定的付款信用期所致。
- 15、应付职工薪酬：本期末余额较上年末余额减少 224.23 万元，降低了 49.67%，主要系计提奖金发放所致。
- 16、其他应付款：本期末余额较上年末余额增加 62.02 万元，增长了 41.00%，主要系本期合肥研发基地工程招标押金和施工押金增加所致。
- 17、递延收益：本期末余额较上年末余额减少 400.00 万元，降低了 95.24%，主要系本期《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》项目已验收，确认营业外收入所致。
- 18、股本：本期末余额较上年末余额增加 5,230.00 万元，增长了 50.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
- 19、少数股东权益：本期末余额较上年末余额增加 310.56 万元，增长了 30.31%，主要系本期将广州易星信息科技有限公司新纳入合并范围，合并后少数股东权益增加所致。
- 20、营业收入：本期发生额较上年同期发生额增加 6,224.77 万元，增长了 43.57%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新增增值业务收入所致。
- 21、营业成本：本期发生额较上年同期发生额增加 3,547.80 万元，增长了 62.31%，主要系本期系统集成销售增加相应营业成本增加所致。
- 22、营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额减少 274.94 万元，降低了 102.73%，主要系上年末较多的应用软件开发合同在科技和税务部门审核备案本期完成，本公司冲回上年末按有关规定计提营业税及附加所致。
- 23、销售费用：本期发生额较上年同期发生额增加 902.77 万元，增长了 117.29%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度、品牌建设力度及合并子公司销售费用增加所致。
- 24、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加 1,701.67 万元，增长了 41.81%，主要系本期研究费用增加和新增合并子公司管理费用所致。
- 25、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额增加 43.59 万元，增长了 35.33%，主要系本期计提坏帐准备增加所致。
- 26、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 387.84 万元，增长了 576.30%，主要系本期《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》项目验收所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少了 73,354.63 万元，降低了 104.09%，主要原因系公开发行股份筹资资金减少所致。

3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况

公司 2011 年 1—9 月份实现营业收入 20,512.59 万元，同比增加 43.57%，公司 2011 年 1—9 月份实现净利润 3,824.97 万元，同比增加 5.39%，主要系本期开拓新领域所增加系统集成收入及新增增值业务收入所致。

2、公司经营计划执行情况

报告期内，公司严格执行 2011 年度的发展战略和经营方针，电信行业软件及公安行业软件销售情况稳步增长，积极开拓新的市场，同时签订了公司首批海外项目订单。公司在 2011 年 3 月底完成了广州易星信息科技有限公司 51% 股权的收购，借以开拓金融保险行业的 IT 服务市场；同时，完成了对深圳市汇巨信息技术有限公司 40% 股权的收购，为进军广电行业积极准备；

2011 年 8 月完成了深圳市金华威数码科技有限公司 45% 股权的收购, 借以通过互联网电子商务平台与众多的 IT 系统集成商和行业客户建立长期协作的伙伴关系。

公司治理方面, 公司严格遵守上市公司相关法律法规及公司章程的规定, 积极完善公司的各项内部控制制度, 努力成为公众信赖的、规范运作的上市公司。

3、未来的发展规划

公司将严格按照招股说明书所述的发展规划, 始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业, 充分利用电信全业务运营以及 3G 发展的大好时机, 以电信业务为核心积极开拓周边领域, 最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的 IT 企业。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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 18 日《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, 也不会以任何方式对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, 承诺未来股东大会决议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。

4.2 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		本季度投入募集资金总额				6,915.32		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				47,082.96		
累计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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	375.33	4,013.24	83.14%	2012年01月12日	209.18	不适用	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	641.72	3,852.22	81.63%	2012年01月12日	178.10	不适用	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	275.85	4,003.79	90.77%	2012年01月12日	153.84	不适用	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	201.60	2,109.63	78.98%	2012年01月12日	31.86	不适用	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	484.45	3,449.61	64.44%	2012年01月12日	231.21	不适用	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	848.29	2,488.01	61.69%	2012年01月12日	105.40	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	2,827.24	19,916.50	-	-	909.59	-	-
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	不适用	否
收购广州易杰股权	否	5,741.77	5,741.77	2,171.77	5,741.77	100.00%	2010年08月31日	784.05	不适用	否
合肥研发基地	否	12,000.00	12,000.00	1,916.31	3,048.90	25.41%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
上海子公司增资	否	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2011年03月31日	-94.13	不适用	否
收购深圳汇巨股权	否	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2011年02月28日	6.51	不适用	否
增资深圳汇巨公司	否	2,640.00	2,640.00	0.00	900.00	34.09%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
收购广州易星公司股权	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011年03月31日	-75.95	不适用	否
设立北京子公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011年03月31日	100.71	不适用	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	-	38,264.38	38,264.38	4,088.08	27,166.46	-	-	721.19	-	-
合计	-	64,278.	64,278.38	6,915.32	47,082.	-	-	1,630.78	-	-

		38			96				
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, 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	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截止本期末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 7,641.77 万元, 北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元, 汇巨公司增资 900.00 万元, 支付合肥研发基地基建费 3,048.90 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。								

4.3 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。

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	459,216,941.86	326,925,854.38	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	1,650,000.00	1,650,000.00	803,340.00	803,340.00
应收账款	174,279,518.67	163,423,137.47	124,868,987.10	119,211,530.96
预付款项	8,708,009.38	8,256,006.23	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	5,929,514.35	4,393,430.56	8,617,332.34	8,617,332.34
应收股利				
其他应收款	10,689,393.79	6,341,512.71	3,874,549.24	2,805,841.96
买入返售金融资产				
存货	32,328,646.56	27,715,329.25	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	692,802,024.61	538,705,270.60	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	34,611,026.85	263,028,752.85	2,437,110.80	170,137,110.80
投资性房地产				
固定资产	77,309,832.67	73,703,711.89	78,727,596.98	77,972,765.56
在建工程	18,033,095.19		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	102,400,122.86	86,817,336.28	39,893,215.14	39,893,215.14
开发支出	67,264,053.26	58,684,895.19	67,587,165.30	68,622,698.89
商誉	29,151,429.27		27,673,109.50	
长期待摊费用	3,526,501.95	3,114,791.11	2,030,154.78	1,871,172.24
递延所得税资产	3,176,846.44	3,050,461.52	1,304,814.70	1,276,361.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	335,472,908.49	488,399,948.84	219,754,828.76	359,773,324.58
资产总计	1,028,274,933.10	1,027,105,219.44	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	11,005,515.63	7,171,241.99	8,049,249.78	8,451,449.78
预收款项	108,236.74	106,236.34	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	2,272,049.07	346,485.28	4,514,376.71	3,535,427.19
应交税费	749,701.27	-1,310,643.56	628,638.20	-658,904.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,132,976.58	273,641.13	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	16,268,479.29	6,586,961.18	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	200,000.00	200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
负债合计	16,468,479.29	6,786,961.18	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	679,283,353.09	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	142,186,844.51	146,627,547.04	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	998,453,931.69	1,020,318,258.26	1,008,052,651.65	1,011,424,318.01
少数股东权益	13,352,522.12		10,246,917.75	
所有者权益合计	1,011,806,453.81	1,020,318,258.26	1,018,299,569.40	1,011,424,318.01
负债和所有者权益总计	1,028,274,933.10	1,027,105,219.44	1,044,617,516.17	1,034,186,787.39

5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2011 年 7-9 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	96,903,142.22	74,933,479.96	68,126,700.40	61,013,159.26
其中：营业收入	96,903,142.22	74,933,479.96	68,126,700.40	61,013,159.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,358,117.66	58,351,273.91	42,476,743.94	38,576,174.06
其中：营业成本	47,463,356.47	44,301,502.85	24,680,003.13	23,319,045.64
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	-732,037.38	-1,240,667.36	944,576.34	578,345.73
销售费用	6,048,798.58	4,831,000.24	3,100,746.49	2,775,179.41
管理费用	19,564,578.78	11,359,770.82	15,819,314.70	14,114,049.69
财务费用	-2,400,699.35	-2,236,648.69	-3,044,264.96	-2,997,159.37
资产减值损失	1,414,120.56	1,336,316.05	976,368.24	786,712.96
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）	-10,489.45	-10,489.45		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,783.95	-717,783.95		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,534,535.11	16,571,716.60	25,649,956.46	22,436,985.20
加：营业外收入	4,386,292.06	4,058,590.54	660,795.74	660,795.74
减：营业外支出	48,491.70	46,746.61	204,431.75	204,431.75
其中：非流动资产处置损失	48,491.70	46,746.61	16,257.49	16,257.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,872,335.47	20,583,560.53	26,106,320.45	22,893,349.19
减：所得税费用	3,935,578.09	1,990,765.60	4,081,100.12	3,356,830.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,936,757.38	18,592,794.93	22,025,220.33	19,536,519.16
归属于母公司所有者的净利润	21,691,220.07	18,592,794.93	20,528,594.09	19,536,519.16
少数股东损益	4,245,537.31		1,496,626.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.12	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12	0.13	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,936,757.38	18,592,794.93	22,025,220.33	19,536,519.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,691,220.06	18,592,794.93	20,528,594.09	19,536,519.16
归属于少数股东的综合收益总额	4,245,537.32		1,496,626.24	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	205,125,929.01	169,966,533.39	142,878,268.23	133,146,045.86
其中：营业收入	205,125,929.01	169,966,533.39	142,878,268.23	133,146,045.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,024,689.74	128,462,946.26	100,514,423.40	90,484,387.91
其中：营业成本	92,418,077.27	84,847,396.44	56,940,116.28	53,983,121.37
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	-72,948.41	-850,846.98	2,676,402.64	2,257,949.45
销售费用	16,724,668.46	13,784,659.74	7,696,980.92	7,014,679.70
管理费用	57,714,078.38	36,226,497.47	40,697,403.23	34,893,451.36
财务费用	-7,428,829.52	-7,050,256.67	-8,730,223.88	-8,680,561.13
资产减值损失	1,669,643.56	1,505,496.26	1,233,744.21	1,015,747.16
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）	-717,783.95	-717,783.95		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,783.95	-717,783.95		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,383,455.32	40,785,803.18	42,363,844.83	42,661,657.95
加：营业外收入	4,551,410.92	4,172,184.20	672,985.87	668,545.62
减：营业外支出	177,031.11	165,286.02	215,399.68	215,399.68
其中：非流动资产处置损失	167,031.11	165,286.02	27,225.42	27,225.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,757,835.13	44,792,701.36	42,821,431.02	43,114,803.89
减：所得税费用	6,465,939.82	4,518,761.11	5,731,243.27	5,006,973.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,291,895.31	40,273,940.25	37,090,187.75	38,107,830.71
归属于母公司所有者的净利润	38,249,704.48	40,273,940.25	36,294,830.34	38,107,830.71
少数股东损益	3,042,190.83		795,357.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.26	0.24	0.25
（二）稀释每股收益	0.24	0.26	0.24	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,291,895.31	40,273,940.25	37,090,187.75	38,107,830.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,249,704.48	40,273,940.25	36,294,830.34	38,107,830.71
归属于少数股东的综合收益总额	3,042,190.83		795,357.41	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	165,036,227.52	133,876,539.23	97,728,807.54	92,979,319.14
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	368,117.76	105,658.12	143,589.74	143,589.74
收到其他与经营活动有关的现金	15,405,834.14	13,012,722.56	3,444,771.57	3,263,036.04
经营活动现金流入小计	180,810,179.42	146,994,919.91	101,317,168.85	96,385,944.92
购买商品、接受劳务支付的现金	86,672,743.77	89,340,575.88	49,456,873.78	46,867,066.53
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	78,925,198.87	57,155,714.40	46,108,748.23	40,424,116.72
支付的各项税费	9,228,553.87	5,628,616.18	5,836,513.32	5,526,805.38
支付其他与经营活动有关的现金	35,847,606.78	23,739,992.04	25,701,261.87	22,970,274.26
经营活动现金流出小计	210,674,103.29	175,864,898.50	127,103,397.20	115,788,262.89
经营活动产生的现金流量净额	-29,863,923.87	-28,869,978.59	-25,786,228.35	-19,402,317.97
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	376,250.05	376,250.05	91,960.97	91,960.97
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	376,250.05	376,250.05	91,960.97	91,960.97
购建固定资产、无形资产和	105,643,239.09	55,151,540.61	113,959,769.09	115,647,450.86

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	32,891,700.00	93,609,426.00	37,900,000.00	43,900,000.00
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	24,679,040.97			
支付其他与投资活动有关的现金	448,000.00	448,000.00		
投资活动现金流出小计	163,661,980.06	149,208,966.61	151,859,769.09	159,547,450.86
投资活动产生的现金流量净额	-163,285,730.01	-148,832,716.56	-151,767,808.12	-159,455,489.89
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	810,000,000.00
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,725,250.80	2,725,250.80	529,834.40	529,834.40
筹资活动现金流入小计	2,725,250.80	2,725,250.80	810,529,834.40	810,529,834.40
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,528,750.00	31,528,750.00	31,542,709.91	31,542,709.91
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			54,244,298.69	54,244,298.69
筹资活动现金流出小计	31,528,750.00	31,528,750.00	105,787,008.60	105,787,008.60
筹资活动产生的现金流量净额	-28,803,499.20	-28,803,499.20	704,742,825.80	704,742,825.80
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	-221,953,153.08	-206,506,194.35	527,188,789.33	525,885,017.94
加：期初现金及现金等价物余额	680,640,165.11	532,902,118.90	107,401,690.17	91,486,598.94
六、期末现金及现金等价物余额	458,687,012.03	326,395,924.55	634,590,479.50	617,371,616.88

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计