

深圳市远望谷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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐玉锁、主管会计工作负责人吕宏及会计机构负责人(会计主管人员)马小英声明：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

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 1,415,654,802.98 | 777,751,716.43 | 82.02% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 1,281,610,569.26 | 550,709,009.45 | 132.72% | |
| 股本 (股) | 369,878,700.00 | 256,800,000.00 | 44.03% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.46 | 2.14 | 61.68% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 84,015,097.77 | 49.95% | 223,753,442.09 | 65.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 25,839,710.08 | 54.17% | 71,483,782.31 | 84.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -111,634,925.35 | -443.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.30 | -330.77% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.07 | 40.00% | 0.21 | 90.91% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.07 | 40.00% | 0.21 | 90.91% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.04% | -1.45% | 8.90% | 0.71% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.44% | -2.08% | 7.21% | -0.31% |

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 | 440,131.61 | |
| 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 | 12,968,167.18 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,440,048.57 | |
| 所得税影响额 | -2,695,929.38 | |

| | | |
|-----------|---------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -575,540.03 | |
| 合计 | 13,576,877.95 | - |

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） | 42,183 | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 徐玉锁 | 22,680,749 | 人民币普通股 |
| 上海联创永宣创业投资企业 | 10,004,800 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F） | 9,800,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 4,369,589 | 人民币普通股 |
| 陈光珠 | 4,358,341 | 人民币普通股 |
| 华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划 | 2,958,669 | 人民币普通股 |
| 陈长安 | 2,812,678 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 2,502,960 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 | 1,999,640 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

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) 货币资金较期初增加 30,759.11 万元，增长 129.08%，主要系报告期内公司非公开发行人民币普通股 3,603.87 万股，募集资金总额为人民币 69,410.54 万元，扣除各项发行费用人民币 2,569.96 万元，实际募集资金净额为人民币 66,840.58 万元；
- (2) 应收票据较期初减少 604.75 万元，降低 82.87%，主要系报告期内票据到期承兑所致；
- (3) 应收账款较期初增加 10,594.65 万元，增长 54.60%，主要原因为公司不断加大销售力度，销售合同较同期增加；同时公司为了拓展市场，对部分市场采取了相对宽松的信用管理措施；
- (4) 预付帐款较期初增加 3,196.84 万元，增长 388.42%，主要系报告期内公司规模扩大，生产物料及设备采购预付款增加所致；
- (5) 存货较期初增加 4,946.58 万元，增长 58.81%，主要系报告期内公司生产规模扩大，生产备料增加所致；
- (6) 长期股权投资较期初增加 11,073.08 万元，增长 422.11%，主要原因一：报告期内公司以自有资金人民币 2,937.60 万元受让自然人庞先玉先生、古雨茂先生、王雪梅女士及北京铂金财富投资管理有限公司合计持有的成都普什信息自动化有限公司 30% 的股权。股权转让后，公司合计持有成都普什信息自动化有限公司 30% 的股权；主要原因二：经公司第三届董事会第十八次会议审议表决、2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金人民币 11,198.6 万元受让河南思维自动化设备有限公司股东李欣和王卫平持有的思维自动化共计 20% 的股权，报告期内公司支付首期投资款 3,359.58 万元。股权转让结束后，公司将合计持有河南思维自动化设备有限公司 20% 的股份；主要原因三：公司以持有的广州德鸿电子科技有限公司（以下简称“德鸿电子”）51% 股份作价 4,500 万元对德生科技进行增资，增资完成后，射频智能持有德生科技 20% 的股份，德鸿电子成为德生科技全资子公司，德鸿电子不再纳入公司合并报表，公司合并报表范围发生变化；
- (7) 固定资产较期初增加 8,164.88 万元，增长 95.46%，主要系报告期内公司微波暗室及光明工业园在建工程完工所致；
- (8) 在建工程较期初减少 5,776.25 万元，降低 96.11%，主要系报告期内公司微波暗室及光明工业园在建工程完工所致；
- (9) 开发支出较期初增加 813.27 万元，增长 51.12%，系报告期内公司加大研发投入所致；
- (10) 商誉较期初减少 2,061.95 万元，降低 69.17%，主要原因一：报告期内公司以持有的广州德鸿电子科技有限公司（以下

简称“德鸿电子”) 51%的股权作价 4,500 万元对德生科技进行增资。增资完成后, 射频智能持有德生科技 20%的股份, 德鸿电子成为德生科技全资子公司, 公司合并报表范围发生了变化, 德鸿电子不再纳入公司合并报表, 原合并德鸿电子产生的商誉减少了 2,981.07 万元; 主要原因二: 公司以自有资金 1,259.42 万元收购自然人张凯如、余红梅合计持有的北京导航者智能科技有限公司 80%的股权。收购完成后, 公司合计持有北京导航者 80%的股权。报告期内北京导航者智能科技有限公司首次纳入合并范围产生合并商誉 733.61 万元; 主要原因三: 报告期内公司以自有资金 1,000 万元对上海真灼电子技术有限公司进行增资, 增资完成后, 公司合计持有上海真灼电子技术有限公司 51%的股份。报告期内上海真灼电子技术有限公司首次纳入合并范围产生合并商誉 185.51 万元;

- (11) 短期借款较期初减少 7,692.00 万元, 降低 99.90%, 主要系报告期内公司根据经营需要归还银行贷款所致;
- (12) 预收账款较期初增加 140.66 万元, 增长 51.88%, 主要系公司不断加大销售力度, 销售合同较同期增加所致;
- (13) 应交税费较期初减少 2,058.14 万元, 降低 76.02%, 主要系公司报告期内完成了期初应交税金的纳税申报;
- (14) 实收资本较期初增加 11,307.87 万元, 增长 44.03%, 主要原因一: 报告期内根据 2011 年 3 月 11 日公司 2010 年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》, 公司以总股本 25,680 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元 (含税), 股票红利 3 股, 合计派发现金股利 898.80 万元, 股票股利 7,704 万元所致; 主要原因二: 报告期内公司非公开发行人民币普通股 3,603.87 万股;
- (15) 资本公积较期初增加 63,236.71 万元, 增长 1,150.37%, 主要系报告期内公司非公开发行人民币普通股 3,603.87 万股, 募集资金总额为人民币 69,410.54 万元, 扣除各项发行费用人民币 2,569.96 万元, 实际募集资金净额为人民币 66,840.58 万元;
- (16) 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,416.23 万元, 主要系报告期内公司经营规模扩大, 生产备料、税金支付、销售推广及研发投入等现金支出较上年同期相比增加所致;
- (17) 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11,902.56 万元, 主要原因一: 报告期内公司规模扩大, 设备采购付款较上年同期相比增加; 主要原因二: 报告期内公司以自有资金人民币 2,937.60 万元受让自然人庞先玉先生、古雨茂先生、王雪梅女士及北京铂金财富投资管理有限公司合计持有的成都普什信息自动化有限公司 30%的股权; 主要原因三: 经公司第三届董事会第十八次会议审议表决、2011 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以自有资金人民币 11,198.6 万元受让河南思维自动化设备有限公司股东李欣和王卫平持有的思维自动化共计 20%的股权, 报告期内公司支付首期投资款 3,359.58 万元; 主要原因四: 公司以自有资金 1,259.42 万元收购自然人张凯如、余红梅合计持有的北京导航者智能科技有限公司 80%的股权。收购完成后, 公司合计持有北京导航者 80%的股权。主要原因五: 报告期内公司以自有资金 1,000 万元对上海真灼电子技术有限公司进行增资, 增资完成后, 公司合计持有上海真灼电子技术有限公司 51%的股份;
- (18) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 58,350.95 万元, 主要原因一: 报告期内公司非公开发行人民币普通股 3,603.87 万股, 募集资金总额为人民币 69,410.54 万元, 扣除各项发行费用人民币 2,569.96 万元, 实际募集资金净额为人民币 66,840.58 万元; 主要原因二: 报告期内公司根据经营发展需要归还银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

深圳证监局于 2011 年 2 月 28 日下发了《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31 号), 本公司被列为其中 5 家中小板试点公司之一。公司积极响应通知要求, 高度重视并组织开展内部控制规范建设工作, 截至本报告披露之日, 公司内控实施工作进展情况如下:

(一) 内控启动阶段

1、内控实施方案

公司成立了以董事长为第一责任人的内控实施项目组, 包括领导小组与工作小组, 确立小组成员与主要职责。内控项目组根

据内部控制规范试点工作指引制定内部控制规范实施方案，经公司 2011 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，并按要求披露。

2、项目启动与培训

2011 年 4 月 16 日，公司组织召开内控规范试点项目启动暨内控建设实施培训会，针对公司中高层以上管理人员进行内控建设专项培训与动员，对公司内控实施工作计划进行部署，提高中高层管理人员对内控规范体系建设的重要性的必要性的认识，强化内控建设工作的主动性与迫切性。

(二) 内控建设阶段

1、内控实施范围

根据重要性、适用性及成本效益原则，公司本次内控规范建设公司范围为深圳市远望谷信息技术股份有限公司，不包括下属子公司。

依据公司所有业务流程风险发生的可能性及其影响程度，本次与财务报告相关的内部控制规范建设业务流程范围如下：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、反舞弊、IT 控制环境、采购流程、存货与成本、人力资源与薪酬、财务报告、销售与收款、投资并购、资金管理、固定资产、无形资产、研究开发、税费管理、预算管理、在建工程、合同管理等共 21 个流程。

2、聘请咨询机构

经过充分的询价、沟通与讨论，公司最终聘请深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司为本次内控实施咨询机构，对此项内控建设工作采取咨询公司与公司内控工作组成员合作完成的方式，由咨询团队对公司进行全面指导培训并参与执行相关流程建设。

3、风险识别与评估

截至本报告披露日，已完成公司层面、IT 层面及部分流程层面的风险评估及梳理工作，并整理形成缺陷清单及整改建议，预计 11 月底完成各层面的梳理，并形成内控缺陷整改方案。为保证本次内控规范实施工作的实效性，内控小组对各个流程进行了制度梳理、现场测试、人员访谈等一系列细致、全面的梳理与比对工作，工作流程繁复，导致实际工作进展与原计划相比有所延迟，但不影响整体工作质量和内控规范实施效果。

4、内控缺陷整改

内控工作小组对发现的内控缺陷及时与相关责任人沟通缺陷风险及整改建议，并积极向内控领导小组汇报，经领导小组商讨与确认，内控工作小组协助内控相关责任人对内控缺陷进行整改。截至本报告披露日，已完成部分 IT 层面重要缺陷的整改。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|---|---|------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司控股股东和实际控制人；非公开发行股票获配对象；全体董事、监事、高级管理人员 | 1.公司控股股东和实际控制人承诺：任职期间内每年所转让公司股份比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让； 2.公司非公开发行股票获配对象承诺：自公司非公开发行股票结束之日起十二个月内不转让本次获配股份；3.公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：任职期间内每年所转让公司股份的比例不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转 | 截至本报告期末，以上承诺事项均得到严格执行。 |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | | 让；离职六个月后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|-----------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ~~ 50.00% |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 96,337,083.13 | |
| 业绩变动的原因说明 | 国家不断加强 RFID 扶持力度，RFID 市场应用渐趋普及，同时，公司对外投资项目开始产生收益，公司整体业绩保持稳步增长。 | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-----------|------|--|---|
| 2011 年 09 月 08 日 | 公司深圳总部会议室 | 实地调研 | 中海基金、天弘基金、鼎诺投资、阳光保险、富安达基金、光大证券、银泰证券、鹏华基金、长城基金等 | RFID 行业发展状况、趋势，公司日常经营情况；公司定向增发募投项目进展；酒类防伪市场发展状况等。 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市远望谷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 | 545,883,208.44 | 500,336,541.43 | 238,292,143.88 | 124,014,393.79 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 7,297,517.87 | 7,252,672.87 |
| 应收账款 | 299,975,885.00 | 250,510,512.67 | 194,029,377.68 | 171,748,706.43 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 40,198,689.12 | 34,160,862.02 | 8,230,311.16 | 6,301,781.84 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 2,817,580.00 | 2,817,580.00 | | |
| 应收股利 | 14,841,563.97 | | | |
| 其他应收款 | 14,197,729.53 | 52,118,179.43 | 6,252,278.73 | 40,567,881.77 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 133,570,432.30 | 106,523,372.28 | 84,104,637.43 | 74,037,196.26 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,052,735,088.36 | 947,717,047.83 | 538,206,266.75 | 423,922,632.96 |
| 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 | 136,963,505.85 | 187,171,797.69 | 26,232,717.32 | 98,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 167,177,396.19 | 156,968,521.71 | 85,528,573.97 | 77,934,867.46 |
| 在建工程 | 2,340,178.82 | 2,340,178.82 | 60,102,657.43 | 60,102,657.43 |
| 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 | 16,031,004.82 | 13,753,571.29 | 15,780,512.23 | 14,973,845.67 |
| 开发支出 | 24,042,489.49 | 21,584,366.47 | 15,909,747.05 | 14,267,300.67 |
| 商誉 | 9,191,196.34 | | 29,810,726.79 | |
| 长期待摊费用 | 221,458.86 | | 154,582.75 | |
| 递延所得税资产 | 6,952,484.25 | 3,638,520.75 | 6,025,932.14 | 2,881,530.43 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 362,919,714.62 | 385,456,956.73 | 239,545,449.68 | 268,160,201.66 |
| 资产总计 | 1,415,654,802.98 | 1,333,174,004.56 | 777,751,716.43 | 692,082,834.62 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 80,000.00 | | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 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 | | | 160,000.00 | 160,000.00 |
| 应付账款 | 70,400,135.64 | 50,297,949.70 | 54,921,593.30 | 38,994,514.90 |
| 预收款项 | 4,117,686.71 | 3,798,984.31 | 2,711,131.48 | 2,259,539.78 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 806,035.33 | 566,909.04 | 387,249.08 | |
| 应交税费 | 6,490,672.60 | 3,931,369.82 | 27,072,069.89 | 21,823,499.51 |
| 应付利息 | 1,234,406.25 | 1,234,406.25 | 249,958.77 | 249,958.77 |
| 应付股利 | 124,784.91 | | | |
| 其他应付款 | 8,064,387.68 | 32,993,758.85 | 3,631,774.21 | 22,024,825.61 |
| 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 | 91,318,109.12 | 92,823,377.97 | 166,133,776.73 | 162,512,338.57 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | 26,593,249.44 | 26,593,249.44 | 26,298,590.10 | 26,298,590.10 |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 196,844.27 | | 107,395.77 | |
| 其他非流动负债 | 3,932,931.39 | 2,925,000.00 | 13,350,000.00 | 11,725,000.00 |
| 非流动负债合计 | 30,723,025.10 | 29,518,249.44 | 39,755,985.87 | 38,023,590.10 |
| 负债合计 | 122,041,134.22 | 122,341,627.41 | 205,889,762.60 | 200,535,928.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 369,878,700.00 | 369,878,700.00 | 256,800,000.00 | 256,800,000.00 |
| 资本公积 | 687,337,713.70 | 676,668,377.50 | 54,970,636.20 | 44,301,300.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 32,070,928.44 | 32,070,928.44 | 32,070,928.44 | 32,070,928.44 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 192,323,227.12 | 132,214,371.21 | 206,867,444.81 | 158,374,677.51 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,281,610,569.26 | 1,210,832,377.15 | 550,709,009.45 | 491,546,905.95 |
| 少数股东权益 | 12,003,099.50 | | 21,152,944.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,293,613,668.76 | 1,210,832,377.15 | 571,861,953.83 | 491,546,905.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,654,802.98 | 1,333,174,004.56 | 777,751,716.43 | 692,082,834.62 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市远望谷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 | 84,015,097.77 | 63,331,283.42 | 56,027,126.17 | 39,831,627.62 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 84,015,097.77 | 63,331,283.42 | 56,027,126.17 | 39,831,627.62 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 58,515,097.38 | 41,979,075.76 | 38,183,552.30 | 32,456,252.47 |
| 其中：营业成本 | 35,005,597.33 | 26,990,065.39 | 18,284,461.42 | 18,569,613.96 |
| 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 | 329,868.79 | 201,958.49 | 241,650.79 | 93,214.06 |
| 销售费用 | 8,731,463.04 | 4,116,783.75 | 4,636,304.73 | 2,523,009.54 |
| 管理费用 | 17,544,685.15 | 12,225,094.94 | 14,329,115.83 | 10,306,616.39 |
| 财务费用 | -2,617,713.55 | -2,513,402.09 | 210,109.33 | 254,335.60 |
| 资产减值损失 | -478,803.38 | 958,575.28 | 481,910.20 | 709,462.92 |
| 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） | 655,930.45 | 605,825.69 | -6,423.92 | 25,650.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,155,930.84 | 21,958,033.35 | 17,837,149.95 | 7,401,025.15 |
| 加：营业外收入 | 3,652,778.02 | 3,385,916.23 | 578,315.45 | 22,328.27 |
| 减：营业外支出 | 4,527.45 | | 833,149.93 | 829,999.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,804,181.41 | 25,343,949.58 | 17,582,315.47 | 6,593,353.49 |
| 减：所得税费用 | 3,436,007.38 | 1,857,680.85 | 976,597.37 | 1,116,957.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,368,174.03 | 23,486,268.73 | 16,605,718.10 | 5,476,395.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,839,710.08 | 23,486,268.73 | 16,760,171.05 | 5,476,395.71 |
| 少数股东损益 | 528,463.95 | | -154,452.95 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 26,368,174.03 | 23,486,268.73 | 16,605,718.10 | 5,476,395.71 |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,839,710.08 | 23,486,268.73 | 16,760,171.05 | 5,476,395.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 528,463.95 | | -154,452.95 | |

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市远望谷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 | 223,753,442.09 | 163,846,798.83 | 135,451,101.26 | 102,939,660.31 |
| 其中：营业收入 | 223,753,442.09 | 163,846,798.83 | 135,451,101.26 | 102,939,660.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 159,313,281.24 | 112,387,373.27 | 97,945,115.69 | 83,143,459.17 |
| 其中：营业成本 | 90,101,769.83 | 69,608,624.40 | 49,414,145.64 | 49,485,295.97 |
| 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 | 1,543,886.15 | 964,298.56 | 657,882.32 | 272,999.78 |
| 销售费用 | 19,761,123.25 | 9,392,352.74 | 12,707,103.39 | 6,925,678.70 |
| 管理费用 | 43,180,257.31 | 27,848,974.65 | 33,933,180.46 | 24,731,071.31 |
| 财务费用 | -918,628.37 | -473,479.20 | 537,402.59 | 596,781.25 |
| 资产减值损失 | 5,644,873.07 | 5,046,602.12 | 695,401.29 | 1,131,632.16 |
| 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） | 711,875.35 | 4,605,825.69 | 458,857.20 | 25,650.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,152,036.20 | 56,065,251.25 | 37,964,842.77 | 19,821,851.14 |
| 加：营业外收入 | 16,854,602.25 | 10,391,867.63 | 4,800,441.79 | 1,796,386.14 |
| 减：营业外支出 | 6,254.89 | | 911,339.73 | 845,250.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 82,000,383.56 | 66,457,118.88 | 41,853,944.83 | 20,772,986.41 |

| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 9,148,351.40 | 6,589,425.18 | 2,818,740.28 | 2,328,214.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 72,852,032.16 | 59,867,693.70 | 39,035,204.55 | 18,444,771.94 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,483,782.31 | 59,867,693.70 | 38,685,634.62 | 18,444,771.94 |
| 少数股东损益 | 1,368,249.85 | | 349,569.93 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 72,852,032.16 | 59,867,693.70 | 39,035,204.55 | 18,444,771.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,483,782.31 | 59,867,693.70 | 38,685,634.62 | 18,444,771.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,368,249.85 | | 349,569.93 | |

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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市远望谷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 | 143,390,575.03 | 103,082,228.52 | 162,849,494.61 | 115,416,810.99 |
| 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 | 3,437,955.56 | | 3,068,354.47 | 71,005.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,311,684.57 | 2,038,302.70 | 2,866,015.84 | 2,406,176.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,140,215.16 | 105,120,531.22 | 168,783,864.92 | 117,893,993.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,007,289.22 | 94,104,663.78 | 74,470,940.38 | 59,891,877.85 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 28,933,380.32 | 21,022,777.12 | 19,255,861.78 | 14,549,407.32 |
| 支付的各项税费 | 46,156,661.52 | 34,954,920.46 | 18,699,407.87 | 10,290,700.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,677,809.45 | 19,184,896.02 | 23,830,308.22 | 12,687,640.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,775,140.51 | 169,267,257.38 | 136,256,518.25 | 97,419,626.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,634,925.35 | -64,146,726.16 | 32,527,346.67 | 20,474,366.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 21,385,689.20 | | 12,088,975.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,000,000.00 | | 42,120.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 102,000.00 | 102,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 300.00 | 25,385,989.20 | 102,000.00 | 12,233,095.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,397,952.53 | 62,340,653.16 | 40,644,230.59 | 39,761,739.98 |
| 投资支付的现金 | 62,971,800.00 | 91,554,600.00 | | 38,815,800.93 |
| 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 | 25,318,385.49 | 25,594,172.00 | 120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,688,138.02 | 179,489,425.16 | 40,764,230.59 | 78,577,540.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,687,838.02 | -154,103,435.96 | -40,662,230.59 | -66,344,445.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 670,605,362.00 | 670,605,362.00 | | |
| 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 | 45,000,000.00 | 61,758,481.83 | 51,700,000.00 | 87,780,169.04 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 715,605,362.00 | 732,363,843.83 | 51,700,000.00 | 87,780,169.04 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 124,000,000.00 | 125,100,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,539,262.50 | 10,539,262.50 | 6,289,436.49 | 6,305,247.28 |
| 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 | 2,149,584.50 | 2,149,584.50 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,688,847.00 | 137,788,847.00 | 56,289,436.49 | 56,305,247.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 578,916,515.00 | 594,574,996.83 | -4,589,436.49 | 31,474,921.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,687.07 | -2,687.07 | -51,804.29 | -51,804.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 307,591,064.56 | 376,322,147.64 | -12,776,124.70 | -14,446,961.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 238,292,143.88 | 124,014,393.79 | 159,087,899.11 | 110,256,408.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 545,883,208.44 | 500,336,541.43 | 146,311,774.41 | 95,809,447.52 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计