



# 2012 年半年度报告

**股票代码：300047**

**股票简称：天源迪科**

## 一、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、除董事陈鲁康先生因工作原因无法亲自参会外，公司其他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邹立文及会计机构负责人钱文胜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300047	B 股代码	
A 股简称	天源迪科	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳天源迪科信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天源迪科		
公司的法定英文名称	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	TYDIC		
公司法定代表人	陈友		
注册地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼		
注册地址的邮政编码	518057		
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	<a href="http://www.tydic.com/">http://www.tydic.com/</a>		
电子信箱	v-mailbox@tydic.com		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈秀琴	郑宇
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	0755-26745605	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	v-mailbox@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	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
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 4、持续督导机构

招商证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	200,667,619.22	108,222,786.79	85.42%
营业利润（元）	22,440,114.51	17,848,920.21	25.72%
利润总额（元）	24,945,775.01	17,885,499.66	39.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,401,376.43	16,558,484.41	23.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,317,929.94	16,651,813.09	10.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,523,871.00	-49,978,115.60	107.05%
	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）	1,174,479,433.94	1,102,226,898.10	6.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,017,292,727.93	1,041,046,087.90	-2.28%
股本（股）	156,900,000.00	156,900,000.00	0.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.130	0.106	22.64%
稀释每股收益（元/股）	0.130	0.106	22.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.117	0.106	10.38%

全面摊薄净资产收益率 (%)	2.01%	1.67%	0.34%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	1.64%	0.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.80%	1.68%	0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	1.65%	0.11%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.02	-0.32	106.25%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.48	6.64	-2.41%
资产负债率 (%)	10.75%	3.89%	6.86%

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-15,880.19	
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)	2,531,600.00	
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	-10,059.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-50,649.99	
所得税影响额	-371,564.02	
合计	2,083,446.49	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

##### 1、报告期内公司经营情况回顾

天源迪科公司以软件为核心事业，是中国电信市场的主导电信软件供应商之一，部分软件产品已经成功进入海外电信市场。在中国电信市场，公司与中国电信和中国联通等中国主要电信运营商建立了长期稳定的合作关系，部分电信软件产品处于市场领先地位。在海外电信市场，公司已向多个国家的电信运营商提供了先进的电信软件产品和服务，帮助这些海外运营商提升管理和运营效率。

在电信业务运营支撑领域，公司继续巩固在融合计费、实时在线计费、集团级数据中心和应用枢纽等业务领域的领先地位，支撑运营商开展 3G 规模化经营以及集约化运营战略，积极推进业务和产品创新，优化完善软件项目交付体系，实施差异化的市场拓展策略，与主导运营商的合作不断深入。

在移动互联网运营业务领域，公司坚持简单务实的管理，坚持快速有效的执行，坚持差异创新的策略，在保持电信增值业务和 OEM 合作两大主营业务基础上，实现多业务、多区域的均衡和规模发展，与合作伙伴结成稳定深入的战略合作关系。报告期在原有终端侧成本投入的基础上，增加平台侧的投入；为了进一步扩大 OEM 合作的范围，公司加大了市场拓展的力度。

在政府软件行业，公司致力于推广交通信息管理、出入境信息管理、综合数据应用等优势软件产品和解决方案，向行业应用纵深发展，为未来的稳步成长奠定了基础。

报告期内，公司继续致力于提升运营和管理能力，以实现健康和可持续发展。创新是本公司发展的第一驱动力，公司积极推进合肥软件研发中心工程建设，积极推进移动互联网、云计算、实时在线计费、数据枢纽、智能终端电子商务等平台建设和开发应用，报告期内，共取得《天源迪科在线计费会话管理系统软件》等 7 项软件著作权，两项发明专利申请已被受理。公司加强核心管理团队建设，优化人力资源结构，完善激励机制。健全质量管理体系，不断提升产品质量，公司完善项目交付和服务体系，继续贴近用户以增强客户需求响应能力，提供快速交付能力。公司继续加强品牌建设，获得第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖，第十六届中国国际软博会金奖。

## (1) 经营成果分析

2012 年 1 月-6 月，公司实现营业总收入 20,066.76 万元，较上年同期增长 85.42%，其中软件与服务上半年收入 12,789.92 万元，较上年同期增长 35.75%。实现归属于上市公司股东净利润 2,040.14 万元，同比增长 23.21%。业绩增长的主要原因系：电信行业和政府行业应用软件与服务收入稳步提升，系统集成收入较上年同期有较大幅度增长，另外公司进一步收购了深圳市金华威数码科技有限公司（下称金华威公司）10%的股份，使得公司持有金华威公司股份增至 55%，因金华威公司纳入合并报表而增加营业收入 3,964.17 万元。报告期内，由于系统集成与网络产品分销业务收入占营业收入比重增加，同时优化组织机构、补充工程技术人员，增加投入改善研究开发环境，导致公司营业成本和期间费用增加，因此，公司本报告期归属于上市公司股东净利润增长幅度小于营业收入增长幅度。

## (2) 财务状况分析

### A、资产负债变动项目

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动幅度
应收票据	1,076,000.00	3,913,856.00	-72.51%
预付款项	65,357,393.27	2,106,112.15	3,003.22%
应收利息	4,409,418.21	7,545,069.65	-41.56%
存 货	53,079,840.11	2,127,044.00	2,395.47%
长期股权投资	31,126,997.64	46,390,521.53	-32.90%
在建工程	80,987,739.95	22,936,749.90	253.09%
开发支出	118,086,725.34	78,286,444.62	50.84%
短期借款	39,800,000.00	0.00	
应付票据	9,900,000.00	0.00	
应付账款	41,529,938.84	18,945,197.26	119.21%

预收款项	18,171,388.52	3,693,347.17	392.00%
应交税费	2,044,725.28	5,299,287.91	-61.42%
少数股东权益	30,988,160.39	18,348,090.58	68.89%

1、应收票据：本期末余额较上期末余额减少 283.79 万元，减少了 72.51%，主要系票据到期结算所致。

2、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 6,325.13 万元，增长了 3,003.22%，主要系新增的网络产品分销业务采购预付款增加所致。

3、应收利息：本期末余额较上期末余额减少 313.57 万元，降低了 41.56%，主要系定期存款到期收到利息所致。

4、存货：本期末余额较上期末余额增加 5,095.28 万元，增长了 2,395.47%，主要系新纳入合并范围子公司存货 3,555.76 万元和年初新项目投入尚未完工所致。

5、长期股权投资：本期末余额较上期末余额减少 1,526.35 万元，减少了 32.90%，主要系深圳金华威新纳入合并范围所致。

6、在建工程：本期末余额较上期末余额增加 5,805.10 万元，增长了 253.09%，主要系合肥研发基地基建投入所致。

7、开发支出：本期末余额较上期末余额增加 3,980.03 万元，增长了 50.84%，主要系募投项目后期开发和新的研发项目投入所致。

8、短期借款：本期末余额较上期末余额增加 3,980.00 万元，主要系新纳入合并范围子公司银行借款所致

9、应付票据：本期末余额较上期末余额增加 990.00 万元，主要系银行承兑汇票支付结算增加所致。

10、应付账款：本期末余额较上期末余额增加 2,258.47 万元，增长了 119.21%，主要系合肥研发基地基建未付款增加所致。

11、预收账款：本期末余额较上期末余额增加 1,447.80 万元，增长了 392.00%，主要系预收客户货款增加所致。

12、应缴税费：本期末余额较上期末余额减少 325.46 万元，减少了 61.42%，主要系 2011 年度所得税本期汇算清缴所致。

13、少数股东权益：本期末余额相对上期末余额增加 1,264.01 万元，增长了 68.89%，主要系本期将深圳金华威数码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。

## B、期间费用变化情况

单位：元

费用项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动幅度
销售费用	12,847,715.43	10,675,869.88	20.34%
管理费用	52,627,378.12	38,149,499.60	37.95%
财务费用	-3,264,019.68	-5,028,130.17	35.08%

1、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加 1,447.79 万元，增长了 37.95%，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。

2、财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加 176.41 万元，增长了 35.08%，主要系合并子公司增加银行贷款利息和本期募投资金定期存款减少所致。

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
电信行业	135,849,648.33	64,938,257.90	52.20%	46.15%	67.31%	-6.04%
政府行业	17,943,964.16	11,075,784.53	38.28%	122.85%	241.18%	-21.40%
其他行业	46,874,006.73	40,635,800.85	13.31%	549.29%	1,303.71%	-46.59%
<b>分产品</b>						
应用软件	107,934,151.67	43,950,792.14	59.28%	35.29%	58.77%	-6.02%
技术服务	12,849,246.74	4,805,462.18	62.60%	45.12%	57.67%	-2.98%
电信增值业务	7,115,820.52	2,445,639.64	65.63%	27.56%	35.74%	-2.07%
系统集成	33,126,693.00	30,115,295.61	9.09%	136.49%	142.41%	-2.22%
网络产品分销	39,641,707.29	35,332,653.71	10.87%			

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内电信行业、政府行业和其他行业主营业务收入分别较上年同期增长 46.15%、122.85% 和 549.29%。电信行业主要是软件开发收入增长，政府行业主要是系统集成收入增长，其他行业主要是新增网络产品分销业务和软件开发收入增长。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内应用软件、技术服务、电信增值业务收入较上年同期分别增长了 35.29%、45.12% 和 27.56%，由于人工成本的增加，营业成本分别增长了 58.77%、57.68% 和 35.74%，毛利率分别下降至 59.28%、62.60% 和 65.63%，下降了 6.02%、2.98% 和 2.07%；系统集成收入比上年增长了 136.49%，毛利率由 11.31% 下降至 9.09%；政府行业与其他行业毛利率的下降分别为 21.40% 和 46.59%，原因是系统集成收入占营业收入的比重增加和新增网络产品分销业务所致。网络产品分销业务为本期新增业务。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东部地区	21,564,635.29	267.30%
西部地区	42,908,051.35	34.60%
南部地区	33,471,352.13	156.92%
北部地区	16,911,311.22	-36.14%
中部地区	68,821,457.02	122.26%
海外地区	16,990,812.21	

#### 主营业务分地区情况的说明

从地区分布来看，2012 年上半年公司主要业务收入集中在中部、西部和南部，占总收入的比例为 72.36%。北部地区上半年比上年同期减少，主要原因是联通集团机构调整，业务合同延期签署所致，所以除北部地区营业收入较上年同期有所下降外，其他地区均有一定幅度的增长，特别东部、南部和中部地区分别增长 267.30%、156.92% 和 122.26%。东部地区的增长主要是收购了深圳金华威和上海天缘迪柯收入增长，带来了东部地区业务的大幅增长，南部地区收入增长是公司加大了销售



力量投入。西部地区仍然保持良好的增长势头，增长 34.6%。2011 年公司开始重视与合作伙伴的合作，大力开发海外市场，取得了一定成效。

### 主营业务构成情况的说明

公司主营业务中：公司上半年电信行业、政府行业和其他行业收入分别为 13,584.96 万元、1,794.40 万元和 4,687.40 万元，分别占总营业收入 67.70%、8.94%和 23.36%。电信行业仍然是公司营业收入的主要来源，但政府行业和其他行业增长速度较快；其中上半年应用软件与服务、系统集成和网络产品分销业务收入分别为 12,789.92 万元、3,312.67 万元和 3,964.17 万元，分别占总营业收入 63.74%、16.51%和 19.75%，毛利率较高的应用软件与服务收入是公司业务收入的主体，但系统集成收入增长较快，为了获得新的业务渠道和商业机会，公司通过收购途径，开始介入网络产品分销业务。

### 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

主营业务中新增了网络产品分销业务，主要原因是 2012 年 4 月收购金华威原股东 10%股份后占其总股本 55%构成合并报表所致，其他主营业务未发生变化。

### 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### 6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

### 7、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

天源迪科全资子公司的具体情况如下：

#### (1) 北京天源迪科信息技术有限公司

成立日期：2011 年 3 月 8 日

注册资本：2,000 万元

经营范围：计算机软硬件产品的研发；技术咨询、技术服务；销售自主研发的产品；计算机系统集成。

主营业务：电信运营商业务支撑系统、系统集成业务

公司于 2011 年 3 月 8 日成立了北京天源迪科信息技术有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日，北京天源迪科信息技术有限公司总资产 1,450.66 万元，净资产 1,464.68 万元，2012 年上半年实现营业总收入 1,391.20 万元，净利润-273.06 万元；

(以上数据未经审计)

#### (2) 上海天缘迪柯信息技术有限公司

成立日期：2009 年 4 月 21 日

注册资本：2,400 万元

经营范围：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，信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除增值电信、金融业务）

主营业务：公安行业应用软件产品的研发和销售

公司于 2009 年 4 月 21 日成立了上海天缘迪柯信息技术有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日，上海天缘迪柯信息技术有限公司总资产 1,999.44 万元，净资产 1,932.80 万元，2012 年上半年实现营业总收入 937.40 万元，净利润 9.32 万元；

(以上数据未经审计)

### (3) 合肥天源迪科信息技术有限公司

成立日期：2010 年 11 月 9 日

注册资本：12,000 万元

经营范围：计算机软件、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；培训服务。

公司于 2010 年 11 月 9 日成立了合肥天源迪科信息技术有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日，合肥研发基地正在建设之中，尚未投产。

公司的控股子公司和参股子公司具体情况如下：

#### (1) 广州市易杰数码科技有限公司

成立日期：2002 年 6 月 20 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；销售；计算机软硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务中的信息服务业务（不含固定网电话通信服务和互联网信息服务）（持有效许可证经营，有效期至 2015 年 02 月 01 日）

主营业务：基于移动互联网的解决方案和运营服务

为使公司业务在原有 IT 软件开发和服务的基础上，开辟移动互联网增值业务合作运营的新模式，公司于 2010 年 7 月 19 日收购了广州市易杰数码科技有限公司 51% 的股权。收购后，广州易杰和公司整合资源、协同发展，公司为进一步稳固和扩大市场占有率，实现更大的收入和盈利规模，于 2011 年 6 月 24 日收购了广州市易杰数码科技有限公司 19% 的股权，广州市易杰数码科技有限公司成为了天源迪科控股 70% 的子公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，广州市易杰数码科技有限公司总资产 5,496.79 万元，净资产 5,250.62 万元，2012 年上半年实现营业总收入 1,649.58 万元，其中电信增值业务销售与服务 711.58 万元，与合作伙伴一起为国内和海外电信运营商开发融合通信业务平台软件 912.90 万元，净利润 352.79 万元，其中归属于母公司利润 246.95 万元。

(以上数据未经审计)

#### (2) 广州易星信息科技有限公司

成立日期：2007 年 4 月 13 日

注册资本：1,700 万元

经营范围：计算机软件开发、系统集成及信息服务、电子设备的研究开发和销售。

主营业务：车险移动查勘系统等基于保险公司 3G 应用的解决方案

金融保险行业是 IT 服务的重要市场，公司为完善战略布局，提高核心竞争力，于 2011 年 3 月 10 日收购了广州易星信

息科技有限公司 51%的股权，2012 年 6 月 20 日收到广州易星信息科技有限公司原股东无偿转让 6.7%的股权，广州易星信息科技有限公司成为天源迪科控股 57.70%的子公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，广州易星信息科技有限公司总资产 653.08 万元，净资产 607.07 万元，2012 年上半年实现营业收入 219.53 万元，净利润-138.98 万元，其中归属于母公司净利润-70.88 万元。

(以上数据未经审计)

### (3) 深圳市金华威数码科技有限公司

成立日期：2008 年 5 月 23 日

注册资本：2,000 万元

经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）。

主营业务：ICT 产品的增值分销

公司为完善战略布局，提高收入规模，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，于 2011 年 9 月 2 日收购了深圳市金华威数码科技有限公司 45%的股权。2012 年 4 月，本公司受让原股东王磊持有的深圳市金华威数码科技有限公司 10%股权，本次受让完成后合计持有深圳市金华威数码科技有限公司 55%的股权。

截至 2012 年 6 月 30 日，深圳市金华威数码科技有限公司总资产 11,787.81 万元，净资产 2,725.05 万元，2012 年上半年实现营业总收入 8,872.67 万元，净利润 236.42 万元，其中归属于母公司净利润 124.12 万元。

(以上数据未经审计)

天源迪科参股公司的具体情况如下：

#### (1) 深圳市汇巨信息技术有限公司

成立日期：2007 年 8 月 10 日

注册资本：1,600 万元

经营范围：计算机应用软件的技术开发与系统集成；计算机信息系统技术咨询，计算机配套产品的技术咨询

公司为抢占三网融合机会，完善战略布局，通过收购在广电行业数字电视业务运营支撑系统（BOSS）具有领先技术和业务优势的深圳汇巨，快速切入广电行业市场，于 2011 年 2 月 17 日收购了深圳市汇巨信息技术有限公司 40%的股权。

截至 2012 年 6 月 30 日，深圳市汇巨信息技术有限公司总资产 2,100.08 万元，净资产 1,914.84 万元，2012 年上半年实现营业总收入 501.65 万元，净利润- 245.87 万元，实现投资收益-98.35 万元。

(以上数据未经审计)

#### (2) 北京信邦安达科技有限公司

成立日期：2010 年 3 月 24 日

注册资本：233.33 万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

(未取得行政许可的项目除外)

主营业务：基于移动互联网的信息安全解决方案

公司为进入电信增值业务领域，完善战略布局，于 2010 年 9 月 14 日收购了北京信邦安达科技有限公司 25%的股权；2011 年，北京信邦安达为激励技术骨干，其原股东层决定出让部分股份给公司骨干员工，出让股份以增资的方式完成，北京信邦安达于 2011 年 4 月 2 日实施增资方案，增资扩股 100 万元，天源迪科占有北京信邦安达的股份由 25%变更为 22.5%。

截至 2012 年 6 月 30 日，北京信邦安达科技有限公司总资产 275.33 万元，净资产-10.67 万元，2012 年上半年实现营业

总收入 98.13 万元，净利润-297.53 万元。实现投资收益-66.95 万元。

(以上数据未经审计)

## 8、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、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。2012 年 1-6 月新增无形资产情况如下：

### (1) 计算机软件著作权

截止 2012 年 6 月 30 日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记 81 项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中 2012 年 1-6 月新增的计算机软件著作权见下表：

序号	名称	版本号	证书号	首次发表日期	初次获证日期
1	天源迪科重大事件预警软件	v1.0	2012SR002133	2011/11/22	2012/1/11
2	天源迪科电信领导视窗软件	v1.0	2012SR009015	2010/10/31	2012/2/13
3	天源迪科在线计费会话管理系统软件	v1.0	2012SR009011	2010/7/16	2012/2/13
4	天源迪科增值业务订购关系管理系统软件	v1.0	2012SR009014	2010/9/30	2012/2/13
5	天源迪科营业厅统一运营管理门户软件	v1.0	2012SR034793	2011/12/31	2012/5/3
6	天源迪科分析型日帐系统软件	v1.0	2012SR034796	2009/8/10	2012/5/3
7	天源迪科图行天下彩信平台软件	v1.0	2012SR034799	2011/11/14	2012/5/3

### (2) 产品著作权

截止 2012 年 6 月 30 日，公司共取得 56 项产品登记证书，其中 2012 年 1-6 月新增的产品登记证书见下表：

序号	软件名称	版本号	产品登记证书编号	获证日期
1	天源迪科在线计费会话管理系统软件	V1.0	深 DGY-2012-0418	2012 年 3 月 30 日
2	天源迪科电信领导视窗软件	V1.0	深 DGY-2012-0414	2012 年 3 月 30 日
3	天源迪科增值业务订购关系管理系统软件	V1.0	深 DGY-2012-0413	2012 年 3 月 30 日
4	天源迪科公安情报信息资源群系统软件	V1.0	深 DGY-2012-0417	2012 年 3 月 30 日
5	天源迪科网络舆情系统软件	V1.0	深 DGY-2012-0416	2012 年 3 月 30 日
6	天源迪科重大事件预警软件	V1.0	深 DGY-2012-0415	2012 年 3 月 30 日
7	天源迪科道口车驾查控软件	V1.0	深 DGY-2007-0139	2012 年 4 月 27 日
8	天源迪科综合信息查询软件	V1.0	深 DGY-2007-0140	2012 年 4 月 27 日
9	天源迪科数据交换与集成平台软件	V1.0	深 DGY-2007-0141	2012 年 4 月 27 日
10	天源迪科信息比对软件	V1.0	深 DGY-2007-0142	2012 年 4 月 27 日
11	天源迪科新一代出入境管理软件	V1.0	深 DGY-2007-0143	2012 年 4 月 27 日
12	天源迪科电子售卡平台软件	V1.0	深 DGY-2007-0606	2012 年 4 月 27 日
13	天源迪科统一充值平台软件	V1.0	深 DGY-2007-0607	2012 年 4 月 27 日
14	天源迪科网上营业厅	V1.0	深 DGY-2007-0608	2012 年 4 月 27 日
15	天源迪科 ETL 通用管理平台软件	V1.0	深 DGY-2007-0609	2012 年 4 月 27 日

### (3) 专利技术

截止 2012 年 6 月 30 日，公司共有 13 项专利技术申请，目前这些专利均已受理，其中 2012 年 1-6 月新增受理如下：

序号	申请日	名称
1	2011 年 9 月 26 日	对 C/C++ 进行动态实例化的方法
2	2011 年 9 月 26 日	服务端基于 tcp 的交互处理方法

## 9、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

## 10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

### （一）行业发展趋势

进入 2012 年，全球软件、互联网、媒体、电信、IT 设备制造、通信设备制造业相互渗透和融合的趋势十分明显，行业边界日益模糊，IT 企业跨界发展已成为一种新型的商业模式。软件企业进入智能手机制造业，传统媒体向互联网门户发展，互联网企业提供替代电信运营商的 VOIP 通信服务，电信运营商大量提供媒体内容服务，IT 设备制造商开始提供云计算平台租用服务，通信设备制造商研发手机操作系统软件。行业大融合对整个 IT 行业的影响是持久和深远的：电信运营商投巨资完成了互联网基础设施建设，而互联网免费、平等和分享的特性在吸引普罗大众的同时又不断考验运营的承受底线；移动互联网 App 应用的迅猛发展给软件企业带来新的商机，但应用的多样化（长尾）、个性化和快速变化特征传统研发体系并不容易适应；软件企业可以借助互联网和移动互联网，可以大大降低营销和交付成本，但这也意味着更低的门槛和更白热化的竞争。从全球范围来看，互联网型软件企业如 Google,Facebook,Apple,Amazon 已彻底取代传统设备制造商成为 IT 行业的主导力量，其创新能力和活力正在引导整个信息产业的发展。

2012 年上半年，国内软件行业发展的引擎是移动互联网应用，电信行业发展的驱动力是 3G 网络 and 智能终端的迅速发展。在 3G 牌照发放近三年后，目前国内三大运营商彼此间的差距在不断缩小，3G 已成为中国电信与中国联通挑战 2G 时代霸主的利器。国内移动用户已接近 10 亿户，规模效益显著。随着 3G 的广泛应用，大幅度提升了移动网络数据带宽，拓宽了移动智能终端应用领域，App 应用和业务的随着丰富起来。满足大众消费者需求的个性化应用和相关行业信息化需求的移动互联网应用都得到迅速发展。IT 融合给软件和互联网行业都带来新的发展机遇和挑战。

### （二）公司发展机遇和挑战

全球电信运营商都在加快向互联网企业转型的步伐，围绕互联网业务的软件需求呈现增长趋势。3G 网络、4G 网络、智能终端和移动互联网应用的快速发展，产生大量数据通信需求，进一步带动了宽带和移动互联网业务的快速增长。移动互联网、云计算、物联网带来新一轮变革，各运营商的软件需求也发生转变，电信软件厂商的业务支撑软件系统需要支持移动互联网创新业务，为移动宽带和宽带用户提供有价值的服务。业务支撑系统不仅面向企业应用，更要走向互联网与移动互联网，终端覆盖从传统电脑桌面扩展到手机终端和掌上电脑，业务支撑系统为运营商内部运营提供支撑的同时，也成为业务创新的重要保障。

随着移动智能终端和移动互联网应用的迅速发展，使电信运营商与互联网企业的竞合关系变得更为错综复杂，价值链延伸，新型的服务模式和商业模式层出不穷，服务参与者的数量激增，业务复杂度大幅度提高。新产品、新技术以及新的服务开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。移动终端应用和云计算将成为技术核心，若公司不能在围绕这些领域的

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。

移动互联网应用带来业务复杂度提升的同时也带来业务需求的增长，公司凭籍在软件研发领域近 20 年的积累，已形成超过一千人的软件研发团队，持续致力于软件产品和技术创新，把握移动互联网发展机遇，加大移动终端应用的开发，研究虚拟化、分布式并行处理技术，积累云计算技术，开发电子商务应用，可以在移动互联网生态环境下，继续为公司提供发展动力。

### （三）公司发展战略

公司以软件为核心事业。公司将充分利用 3G 和移动互联网带来的发展机遇，在公司核心业务规模化基础上，加强业务的联动，增强自主创新能力，始终保持技术和产品在行业内的领先水平。积极研究移动互联网创新业务模式，拓宽业务范围，寻找新业务增长点。与合作伙伴一起，继续开拓海外市场，致力于成为国际化软件企业。

公司的经营理念是“为客户创造价值，与客户共同成长”。公司依托先进的 IT 理念和技术，通过与客户建立长期的合作伙伴关系，以 IT 为手段，贴心为客户服务，为客户创造价值，提高客户管理精益化水平和运营效率，增强客户的竞争力，提升公司的品牌价值。

### （四）2012 年下半年经营计划

为实现全年经营目标，2012 年下半年公司将继续采取积极的业务发展策略，努力实现公司业务持续稳步的增长。

#### （1）团队建设计划

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，人力资源是公司最重要的资源，也是促进软件企业发展的最重要资本。2012 年下半年，公司将加强技能库建设，根据战略发展的需要，提高人才训练和培养能力，立足人才内部培养，建立一支专业化并具有高度凝聚力和战斗力的团队。调动员工主动能动性，力争完成股权激励设计的业绩目标，实现企业、股东和员工共赢。

#### （2）产品技术创新计划

公司十分注重自主创新能力的建设，把自主创新作为立足市场不败之地的法宝。公司正在合肥建立研发基地，切合行业发展趋势，力争将合肥研发基地打造成为新业务开发和服务运营中心，探索基于云计算的创新业务模式，并拓宽业务范围，驱动公司经营业绩保持快速增长。公司将结合 3G 和移动互联网发展，发挥企业技术积累优势，利用现有客户资源，继续探索基于云计算的服务模式，加大终端应用开发。公司的募集资金投资项目处于电信和公安行业技术的前沿，符合行业发展方向，且有很大的市场需求。募集资金项目目前进展顺利，公司在电信行业应用软件产品和公安行业应用软件产品解决方案领域的竞争力将逐步得到增强，研发实力、服务水平及市场开拓能力均得到提升，从而进一步扩大公司的经营规模和提高公司的盈利能力和抗风险能力。

#### （3）市场营销计划

公司将在不同客户群之间进行产品和实施经验复制，加大咨询服务和新业务开发投入；探索移动互联网和云计算组合的业务模式；公司将扩大解决方案队伍，为一线营销人员提供弹药，保持研发、售前、销售协同作战，提高解决方案、产品知识和客户需求转移效率，为客户提供适合的解决方案；积极开拓中国移动市场，积累海外交付经验，建立可复制的交付模式，培育海外市场；公司将继续加强国内市场营销和客户服务网络建设，巩固市场地位，逐步提升公司品牌影响。

#### （4）流程优化计划

公司将继续强化现金流管理，优化流程制度，强化团队执行力，降低运营成本，提高运营效率。

#### （5）收购兼并计划

公司将继续采取收购兼并、合作投资、结成伙伴关系共同开拓市场等方式来拓宽自己的业务范围，快速进入与现有业务有关联的新业务领域，在不同行业或客户群之间进行成功经验复制，围绕公司核心业务实施快速有序扩张，提升规模效益。

#### （6）投资者关系管理

公司将继续优化公司治理结构和投资者沟通的平台，继续规范公司投资者关系工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### （一）竞争加剧风险

随着三网融合和移动互联网应用的开发，市场机会大大增加的同时，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。若未来公司研发的产品没有前瞻性，或者产品无法通过电信运营商的入围测试，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研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。

### （二）知识产权风险

公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。

针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；

为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先；

### （三）核心人才流失风险

软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务影响大。

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；优化组织架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系；重视员工学习与训练，增强企业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。

### （四）国际市场风险

公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制度。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	75,999.61
报告期投入募集资金总额	7,371.13
已累计投入募集资金总额	59,075.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2009]1463 号”文核准，由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行价为 30 元。截止 2010 年 1 月 12 日，公司已收到募集资金总额 81,000 万元，扣除各项发行费用 5,000.39 万元后，募集资金各项净额为 75,999.61 万元。上述资金到位情况业经（原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司）现中审国际会计师事务所验证，并出具了深南验字（2010）第 015 号验资报告。</p> <p>1、募集资金项目投入情况：</p> <p>公司募集资金项目投资计划为 26,014 万元，截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金项目已累计投资 26,013.92 万元，已经基本按计划完成募投项目投资计划，现已进入验收阶段，后续投资将以自有资金投入。</p> <p>2、超募资金使用情况：</p> <p>（1）公司于 2010 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，将超额募集资金用于偿还银行贷款人民币 30,826,109.46 元，该议案已实施完毕。</p> <p>（2）2010 年 3 月 26 日，天源迪科召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，使用 5,700 万元超额募集资金建设公司研发中心（北京），使用 4,000 万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。公司北京研发中心尚有 406.82 万元未完成投资外，补充流动资金议案已实施完毕。</p> <p>（3）2010 年 5 月 28 日，天源迪科召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司的议案》，使用超募资金 3,570 万元购买广州市易杰数码科技有限公司 51% 的股权。该议案已实施完毕。</p> <p>（4）2010 年 8 月 24 日，天源迪科召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》，使用超募资金 12,000 万元建立合肥研发基地并通过股东大会批准。该议案正在顺利实施。</p> <p>（5）2011 年 1 月 18 日，天源迪科召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司的议案》、《关于使用超募资金收购广州易星信息科技有限公司的议案》、《关于使用超募资金设立北京子公司的议案》及《关于使用超募资金对上海子公司增资的议案》，分别使用超募资金为 3,840 万元、700 万元、2,000 万元、1,200 万元，合计使用超募资金 7,740 万元用于上述项目。上述议案除深圳汇巨信息技术有限公司的议案尚有最后一期投资 840 万元正在进行中外，其他议案均已已实施完毕。</p> <p>（6）2011 年 6 月 1 日，天源迪科召开第二届董事会第十次会议，审议通过《使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 19% 股权的议案》，使用超募资金 2,171.77 万元收购广州易杰 19% 的股权。该议案已实施完毕。</p> <p>（7）2012 年 3 月 22 日，天源迪科召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用超募资金收购金华威 10% 股权的议案》，使用超募资金 290 万元收购深圳市金华威数码科技有限公司 10% 的股权。该议案已实施完毕。</p> <p>（8）2012 年 4 月 23 日第二届董事会第十八次会议审议通过《关于收购广州市易杰数码科技有限公司 30% 股权的议案》，使用超募资金 7,267.53 万元收购广州市易杰数码科技有限公司 30% 股权。该议案正在实施过程中。</p> <p>截至报告期末，公司募集资金余额为 16,923.71 万元，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，已有项目议案的，公司将严格按议案规定用途使用募集资金，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。</p>	



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	666.97	4,827.00	100.00%	2012年8月31日	299.08	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	616.89	4,719.00	100.00%	2012年8月31日	380.65	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	263.74	4,410.92	100.00%	2012年8月31日	413.28	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	440.80	2,671.00	100.00%	2012年8月31日	122.11	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	492.52	5,353.00	100.00%	2012年8月31日	256.84	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	884.68	4,033.00	100.00%	2012年8月31日	39.81	是	否
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	3,365.60	26,013.92	-	-	1,511.77	-	-
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5月31日			否
收购广州易杰股权	否	5,741.77	5,741.77	0.00	5,741.77	100.00%	2010年8月31日	352.79	是	否
合肥研发基地	否	12,000.00	12,000.00	4,005.53	7,754.42	64.62%	2012年12月31日		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3月31日	9.32	否	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2月28日	-98.35	否	否

增资深圳汇巨公司	否	2,640.00	2,640.00	0.00	1,800.00	68.18%	2012年6月30日			否
收购广州易星公司股权	否	700.00	700.00	0.00	700.00	100.00%	2011年3月31日	-245.87	否	否
设立北京子公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011年3月31日	-273.06	否	否
收购金华威股权	否	290.00	290.00	0.00	290.00	100.00%	2012年4月30日	177.32	是	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	-	38,554.38	38,554.38	4,005.53	33,061.98	-	-	-77.85	-	-
合计	-	64,568.38	64,568.38	7,371.13	59,075.9	-	-	1,433.92	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>根据募投项目可行性研究报告，募投项目建设进度计划为2年，分2个阶段进行。第一年为建设期，第二年为建设运营期。原计划从2010年1月至2012年1月完成，由于下列原因，募投项目预计达到可使用日期较原计划有所延迟：</p> <p>（1）由于从募投项目可行性研究报告的完成到项目的实施间隔时间较长，市场需求、技术规范均发生一些变化，为了保障项目实施的严谨性和规范性，公司对项目的研究方案又进行了全面的整理、补充和修改，所以项目的正式实施较原计划有所延迟；</p> <p>（2）我国电信行业自开展3G业务以来，发展迅速，围绕3G业务衍生出许多新业务，原有设计和技术需要同步更新和完善，在满足既有质量目标的前提下，公司对募投项目研发采取积极、稳妥、严谨、审慎的态度，为确保募投项目适应市场需求，提高实施募投项目的可靠性，募投项目研发时间较原计划有所延长；</p> <p>（3）至本报告期末，募投项目的研究开发已进入验收阶段，公司将对募投项目进行严格测试验收，预计2012年8月募投项目将达到使用状态。</p> <p>由于上述原因，募投项目预计达到可使用日期较原计划延迟了半年左右。但是，由于第一阶段研究开发计划完成后，即可以开展市场运营，报告期内募投项目已实现收益1,511.77万元，累计实现收益6,277.78万元，达到原来预期效益目标。</p>									
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	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，补充流动资金4,000.00万元，购置北京研发中心办公楼5,293.18万元，支付股权收购款7,931.77万元，北京及上海子公司设立及增资3,200.00万元，汇巨公司增资1,800万元，支付合肥研发基地基建费7,754.42万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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。</p>

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### （三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

根据 2011 年年度股东大会审议通过的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年财务预算报告》，2012 年主营业务收入预算 74,524 万元，归属于母公司所有者的净利润预算为 10,254 万元，上半年实际完成了收入预算的 26.93%，利润预算的 19.90%。为实现全年经营目标，2012 年下半年公司将继续采取积极的业务发展策略，努力实现公司业务持续稳步的增长。

#### （四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

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

适用  不适用

#### （六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 一、现金分红政策的制定情况

#### （一）公司章程中对现金分红的规定

第一百五十五条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

- 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
- 2、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
- 3、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
- 4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；
- 5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

#### （二）对《公司章程》中分红条款的修订

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，对《公司章程》中第一百五十五条修订如下：

第一百五十五条 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

1、利润分配的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。

#### 3、现金分配的条件

- （1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营
- （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
- （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

4、现金分配的比例及时间 公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

5、股票股利分配的条件 公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。

#### （三）制定了《分红管理制度》

公司制定的《分红管理制度》符合公司的章程，《分红管理制度》制定了现金分红政策，规定了现金分红的条件、分红标准和比例；制定了现金分红决策程序和机制，明确了公司在实际操作中的依据和流程，提供了网络形式的投票平台，使中小股东充分表达意见和诉求机会；制定了现金分红监督约束机制，使独立董事、监事会能充分履行职责。《分红管理制度》制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。

## 二、利润分配政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 15,690 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 4,707 万元，其余未分配利润结转下年。2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了该分配方案，现金分红事项已于 2012 年 5 月 6 日实施完毕。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）以前期间拟定、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，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 15,690 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 4,707 万元，其余未分配利润结转下年。2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了该分配方案，现金分红事项已于 2012 年 5 月 6 日实施完毕。

# 四、重要事项

## （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## （二）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
王磊	深圳市金华威数码科技有限公司	2012年5月1日	290	17.73		否	【2011年度净利润×6.9】，即约为29,295,792元，对应10%股权的股权价格为2,929,579元。经过我方和金华威协商沟通，在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用29,579元。即得出本次收购10%股权价格为2,900,000元。	是	是	0.71%		2012年03月23日
毛琼	广州市易杰数码科技有限公司	未完成	7,267.53			否	以2011年广州易杰公司净利润为基准，对其在手订单及未来盈利能力进行评估，并经双方审慎考虑协商确认广州易杰的总体估值为：2011年度净利润×8.65=242,742,722元，对应30%股权的股权价格为72,822,817元。同时经过我方与毛琼沟通，在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用147,527元。即得出本次收购30%股权价格为72,675,290元。	是	是			2012年04月23日

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

适用  不适用

## 3、资产置换情况

适用  不适用

## 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年3月22日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金收购深圳金华威数码科技有限公司10%的股权》的议案，收购股权完成后天源迪科累计持有深圳金华威55%股权。

截止2012年3月28日，公司支付了本次增资的全部价款。2012年4月13日，本次股权转让工商变更登记手续办理完毕，并取得新的《企业法人营业执照》。为从简处理，本公司以2012年5月1日作为购买日。

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

适用  不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	本激励计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干，以及董事会认为需要激励的其他人员共计为106人，但不包括公司的独立董事、监事。
报告期内授出的权益总额（股）	5,200,000
报告期内行使的权益总额（股）	0
报告期内失效的权益总额（股）	0
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总	5,200,000



额 (股)				
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 (股)				0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内未对授予价格和行权价格进行调整, 授予价格和行权价格为 13.72 元			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量 (股)	报告期内行使权益数量 (股)	报告期末尚未行使的权益数量 (股)
汪东升	董事;副总经理	180,000	0	180,000
魏丽	副总经理	100,000	0	100,000
梁林志	副总经理	175,000	0	175,000
林容	副总经理	180,000	0	180,000
邹立文	财务总监	95,000	0	95,000
陈秀琴	董事会秘书	65,000	0	65,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	1、估值技术采用的模型 公司采用国际通行的 Black-Scholes 模型计算公司股票期权的价值。 2、相关参数及选取标准 标的股票目前的价格 (S) =10.76 元 (2012 年 1 月 17 日当日收盘价); 期权的行权价格 (K) =13.72 元; 无风险利率 (Rf) =4.88% (三年定期存款利率); 期权的有效期 (T) =3 年; 历史波动率 ( $\sigma$ ) =37.63%			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定, 公司将在等待期的每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息, 修正预计可行权的股票期权数量, 并按照股票期权授权日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权, 以每份期权价值为 2.373 元进行测算, 得出本次股权激励期权总成本为 1,234.05 万元, 第一年期权成本为 647.88 万元, 第二年期权成本为 401.07 万元, 第三年为 185.10 万元。			
股权激励方案的执行情况, 以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	2012 年 1 月 18 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》, 确定授予日为 2012 年 1 月 18 日。根据公司 2010 年年报: 2010 年公司的扣除非经常性损益后的净利润约为 6,169 万元, 且今后各年度利润将实现逐年增长。期权成本不会对公司的利润产生不良影响。			

**(五) 重大关联交易****1、与日常经营相关的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**3、关联债权债务往来**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他重大关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 重大合同及其履行情况****1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
深圳市金华威数码科技有限公司	2011 年 10 月 26 日	1,000.00	2011 年 12 月 07 日	1,000.00	保证	1 年	是	是
深圳市金华威数码科技有限公司	2011 年 10 月 26 日	3,000.00	2012 年 05 月 23 日	2,980.00	保证	半年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,980.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		3,980.00		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,980.00		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		4,000.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,980.00		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				3.80%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,980.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)								
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,980.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								
违反规定程序对外提供担保的说明								

### 3、委托理财情况

适用  不适用

## （七）发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## （八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## （九）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司、广州易星	根据股权转让协议中的 2011 年业绩考核条款规定：若广州易星 2011 年【净利润 < -32 万元】，广州易星收购前原股东将以零价格向天源迪科转让广州易星共计 6.7% 的股权。			由于广州易星 2011 年净利润 < -32 万元，故其原 4 位股东向公司转让共计 6.7% 的股权。转让后，公司持股比例为 57.7%。
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	1、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 2、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 3、陈友、吴志东、陈鲁	1、股份锁定承诺：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。 2、避免同业竞争承诺：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。 3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、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）	1、2009 年 07 月 20 日 2、2009 年 07 月 20 日 3、2009 年 12 月 13 日 4、2009 年 12 月 13 日	1、公司股票上市之日起 36 个月。 2、公司股票上市之日起 3、公司股票上市之日起 4、公司股票上市之日起	1、严格履行承诺；李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售。 2、严格履行承诺。 3、严格履行承诺。 4、严格履行承诺。

	康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆 4、公司全体董事	<p>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。</p> <p>4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

适用  不适用

### （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

是否改聘会计师事务所

是  否

### （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
关于召开 2011 年第三次临时股东大会的提示性公告		2012 年 01 月 07 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年第三次临时股东大会会议决议公告		2012 年 01 月 13 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十五会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第十二会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于股票期权激励计划授予相关事项的公告		2012 年 01 月 19 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年业绩预告		2012 年 01 月 31 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于更换职工监事的公告		2012 年 02 月 07 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年业绩快报		2012 年 02 月 28 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》	2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十六次会议决		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com)	

议公告			巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第十三次会议决议公告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第十四次会议决议公告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用超募资金收购深圳市金华威数码科技有限公司 10% 股权的公告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
社会责任报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年募集资金存放与使用情况专项报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对 2011 年年报相关事项的独立意见		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对公司使用超募资金收购金华威股权的独立意见		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事履职情况报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事述职报告		2012 年 03 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于召开 2011 年网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 18 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年一季报全文		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	

2012 年一季报正文	《证券时报》	2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届董事会第十八会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
第二届监事会第十五次会议决议公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 30% 股权的公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供财务资助的公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于超募资金使用计划的公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
天源迪科 2011 年年度股东大会法律意见书		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
招商证券关于天源迪科超募资金使用计划的保荐意见		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
招商证券关于天源迪科向控股子公司提供财务资助的保荐意见		2012 年 04 月 23 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 25 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告		2012 年 05 月 17 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
2012 年半年度业绩预告		2012 年 07 月 06 日	公司网站 (www.tydic.com) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	



## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	101,400,000	64.63%	0	0	0	0	0	101,400,000	64.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	101,400,000	64.63%	0	0	0	0	0	101,400,000	64.63%
其中：境内法人持股	14,956,500	9.53%	0	0	0	0	0	14,956,500	9.53%
境内自然人持股	86,443,500	55.09%	0	0	0	0	0	86,443,500	55.09%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	55,500,000	35.37%	0	0	0	0	0	55,500,000	35.37%
1、人民币普通股	55,500,000	35.37%	0	0	0	0	0	55,500,000	35.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,900,000	100%	0	0	0	0	0	156,900,000	100%

#### 2、限售股份变动情况

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	23,068,500	0	0	23,068,500	首发承诺	2013-01-20
吴志东	18,252,000	0	0	18,252,000	首发承诺	2013-01-20
陈鲁康	15,717,000	0	0	15,717,000	首发承诺	2013-01-20
深圳市天泽投资有限公司	14,956,500	0	0	14,956,500	首发承诺	2013-01-20

李谦益	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
谢晓宾	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
杨文庆	5,070,000	0	0	5,070,000	首发承诺	2013-01-20
合计	101,400,000	0	0	101,400,000	--	--

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,133 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈友	境内自然人	14.7%	23,068,500	23,068,500		
吴志东	境内自然人	11.63%	18,252,000	18,252,000		
陈鲁康	境内自然人	10.02%	15,717,000	15,717,000		
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	14,956,500	14,956,500		
李谦益	境内自然人	7.76%	12,168,000	12,168,000		
谢晓宾	境内自然人	7.76%	12,168,000	12,168,000		
杨文庆	境内自然人	3.23%	5,070,000	5,070,000		
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.02%	1,600,000	0		
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	1,398,006	0		
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	496,385	0		
股东情况的说明						

#### 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,600,000	A 股	1,600,000

中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,398,006	A 股	1,398,006
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	496,385	A 股	496,385
丁国锋	407,000	A 股	407,000
陈永照	301,328	A 股	301,328
中国工商银行—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	285,251	A 股	285,251
吴继英	280,000	B 股	280,000
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	267,944	A 股	267,944
张建波	267,801	A 股	267,801
海南中荟房地产开发有限公司	261,000	A 股	261,000

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈友	23,068,500	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
2	吴志东	18,252,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
3	陈鲁康	15,717,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
4	深圳市天泽投资有限公司	14,956,500	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
5	李谦益	12,168,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
6	谢晓宾	12,168,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺
7	杨文庆	5,070,000	2013 年 01 月 20 日	0	首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

适用  不适用

情况说明

1、公司股份分散，无控股股东和实际控制人。

2、持股5%以上股东情况说明

陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年1月，工学硕士、MBA，现任本公司董事长、总经理，任期为2010年5月-2013年5月。

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

2001年4月至今担任公司董事长、总经理。

获得的奖项有：参与开发的“出境管理信息系统”获得深圳市1998年科学技术进步奖二等奖，广东省公安厅1998年科学技术进步奖二等奖。

吴志东，中国国籍，拥有美国永久居留权，男，生于1966年1月，工学硕士。现任本公司董事，任期为2010年4月-2013年4月。

2004年6月创办武汉金家房地产开发有限公司，并担任该公司董事长至今；2001年5月至今担任公司董事。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于1959年8月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2010年4月-2013年4月。同时还兼任上海子公司总经理。

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

谢晓宾，中国国籍，无境外居留权，男，生于1967年7月，工学硕士、MBA。现任本公司董事、副总经理，任期为2010年4月-2013年4月。

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

李谦益，中国国籍，无境外居留权，男，生于1962年12月，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为2010年4月-2013年4月。

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

注：实际控制人的认定按照《上市公司收购管理办法》的规定。

## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	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	49	2010年05 月11日	2013年05 月11日	23,068,500	0	0	23,068,500	23,068,500	0		27.09	否
吴志东	董事	男	47	2010年04 月25日	2013年04 月25日	18,252,000	0	0	18,252,000	18,252,000	0		0	否
陈鲁康	董事;副总 经理	男	53	2010年04 月25日	2013年04 月25日	15,717,000	0	0	15,717,000	15,717,000	0		21.32	否
李谦益	董事;副总 经理	男	50	2010年04 月25日	2013年04 月25日	12,168,000	0	0	12,168,000	12,168,000	0		20.02	否
谢晓宾	董事;副总 经理	男	45	2010年04 月25日	2013年04 月25日	12,168,000	0	0	12,168,000	12,168,000	0		20.69	否
杨文庆	董事	男	46	2010年04 月25日	2013年04 月25日	5,070,000	0	0	5,070,000	5,070,000	0		0	否
汪东升	董事;副总 经理	男	39	2010年04 月25日	2012年04 月25日	0	0	0	0	0	0		24.92	否
戴昌久	独立董事	男	50	2010年04 月25日	2013年04 月25日	0	0	0	0	0	0		3	否
邓爱国	独立董事	男	76	2010年04 月25日	2013年05 月25日	0	0	0	0	0	0		3	否

李毅	独立董事	男	54	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	3	否
周俊祥	独立董事	男	47	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	3	否
魏丽	副总经理	女	47	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	19.41	否
陈秀琴	董事会秘书	女	42	2011年12月26日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	15.21	否
梁林志	副总经理	男	36	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	22.29	否
林容	副总经理	女	40	2011年01月19日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	23.98	否
邹立文	财务总监	男	56	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	18.42	否
周发军	监事	男	40	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	18.91	否
陈起	监事	男	37	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	16.91	否
易绚雯	监事	女	30	2012年02月06日	2013年04月25日	0	0	0	0	0	0	0	9.06	否
合计	--	--	--	--	--	86,443,500	0	0	86,443,500	86,443,500	0	--	270	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票 期权数量（股）	报告期新授予 股票期权数量 （股）	报告期内可行 权股数（股）	报告期股票期 权行权数量 （股）	股票期权行权 价格（元/股）	期末持有股票 期权数量（股）	期初持有限制 性股票数量 （股）	报告期新授予 限制性股票数 量（股）	限制性股票的 授予价格（元/ 股）	期末持有限制 性股票数量 （股）
汪东升	董事;副总经理	0	180,000	0	0	13.72	180,000	0	0	0	0
魏丽	副总经理	0	100,000	0	0	13.72	100,000	0	0	0	0
梁林志	副总经理	0	175,000	0	0	13.72	175,000	0	0	0	0
林容	副总经理	0	180,000	0	0	13.72	180,000	0	0	0	0
邹立文	财务总监	0	95,000	0	0	13.72	95,000	0	0	0	0
陈秀琴	董事会秘书	0	65,000	0	0	13.72	65,000	0	0	0	0
合计	--	0	795,000	0	0	--	795,000	0	0	--	0

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

公司监事会于2012年2月3日收到公司职工监事莫波先生递交的辞职报告，莫波先生因个人原因辞去公司监事的职务。公司于2012年2月6号召开了职工代表大会，经与会职工代表投票表决同意：选举易绚雯女士担任股份公司第二届监事会职工代表监事，其任期与公司第二届监事会一致。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		329,883,267.70	451,664,597.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,076,000.00	3,913,856.00
应收账款		274,169,339.42	266,491,496.48
预付款项		65,357,393.27	2,106,112.15
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
应收利息		4,409,418.21	7,545,069.65
应收股利			
其他应收款		12,348,413.44	11,541,539.01
买入返售金融资产			
存货		53,079,840.11	2,127,044.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		740,323,672.15	745,389,714.43
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		31,126,997.64	46,390,521.53
投资性房地产			
固定资产		75,441,875.58	76,851,102.50
在建工程		80,987,739.95	22,936,749.90
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		89,447,522.72	96,676,250.02
开发支出		118,086,725.34	78,286,444.62
商誉		31,915,474.00	29,151,429.28
长期待摊费用		2,298,848.72	2,362,304.95
递延所得税资产		4,850,577.84	4,182,380.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		434,155,761.79	356,837,183.67
资产总计		1,174,479,433.94	1,102,226,898.10
流动负债：			
短期借款		39,800,000.00	
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		9,900,000.00	
应付账款		41,529,938.84	18,945,197.26
预收款项		18,171,388.52	3,693,347.17
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,668,225.68	8,761,716.89
应交税费		2,044,725.28	5,299,287.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,484,267.30	2,533,170.39
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		122,598,545.62	39,232,719.62
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		3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计		3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计		126,198,545.62	42,832,719.62
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
资本公积		681,788,378.25	678,873,114.65
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		26,928,645.24	26,928,645.24
一般风险准备			
未分配利润		151,675,704.44	178,344,328.01
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,017,292,727.93	1,041,046,087.90
少数股东权益		30,988,160.39	18,348,090.58
所有者权益（或股东权益）合计		1,048,280,888.32	1,059,394,178.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,174,479,433.94	1,102,226,898.10

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		232,778,971.08	319,108,467.07
交易性金融资产			
应收票据			3,913,856.00
应收账款		234,671,930.49	236,565,799.60
预付款项		11,459,180.16	1,363,162.22
应收利息		3,250,000.00	6,195,639.10
应收股利			
其他应收款		4,972,105.12	4,630,498.75
存货		7,778,201.20	2,099,493.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		494,910,388.05	573,876,915.97
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资		276,321,284.28	274,808,247.52
投资性房地产			
固定资产		70,385,760.94	72,340,239.69

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,988,693.48	81,539,141.62
开发支出		120,212,732.52	80,412,451.80
商誉			
长期待摊费用		1,449,699.32	1,732,599.14
递延所得税资产		4,603,624.02	3,877,782.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		572,961,794.56	514,710,462.20
资产总计		1,067,872,182.61	1,088,587,378.17
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		9,900,000.00	
应付账款		22,414,529.08	24,055,311.26
预收款项		2,784,992.06	3,691,347.17
应付职工薪酬		6,019,320.87	5,408,451.74
应交税费		-1,804,562.19	3,127,465.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款		481,870.06	211,372.90
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,796,149.88	36,493,948.69
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		3,600,000.00	3,600,000.00
非流动负债合计		3,600,000.00	3,600,000.00
负债合计		43,396,149.88	40,093,948.69
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
资本公积		699,622,240.73	696,706,977.13
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		26,928,645.24	26,928,645.24
未分配利润		141,025,146.76	167,957,807.11
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,024,476,032.73	1,048,493,429.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,067,872,182.61	1,088,587,378.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		200,667,619.22	108,222,786.79
其中：营业收入		200,667,619.22	108,222,786.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		176,840,541.47	89,666,572.08
其中：营业成本		116,649,843.28	44,954,720.80
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		-1,409,717.29	659,088.97

销售费用		12,847,715.43	10,675,869.88
管理费用		52,627,378.12	38,149,499.60
财务费用		-3,264,019.68	-5,028,130.17
资产减值损失		-610,658.39	255,523.00
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）		-1,386,963.24	-707,294.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,386,963.24	-707,294.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,440,114.51	17,848,920.21
加：营业外收入		2,589,293.17	165,118.86
减：营业外支出		83,632.67	128,539.41
其中：非流动资产处置损失		42,015.37	118,539.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,945,775.01	17,885,499.66
减：所得税费用		3,369,114.53	2,530,361.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,576,660.48	15,355,137.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		20,401,376.43	16,558,484.41
少数股东损益		1,175,284.05	-1,203,346.48
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.130	0.106
（二）稀释每股收益		0.130	0.106
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,576,660.48	15,355,137.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		20,401,376.43	16,558,484.41
归属于少数股东的综合收益总额		1,175,284.05	-1,203,346.48

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 元。

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

**4、母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		133,110,795.84	95,033,053.43
减：营业成本		78,316,766.54	40,545,893.59
营业税金及附加		-2,016,274.92	389,820.38
销售费用		8,720,832.84	8,953,659.50
管理费用		30,002,490.25	24,866,726.65
财务费用		-3,098,329.53	-4,813,607.98
资产减值损失		-295,640.80	169,180.21
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）		-1,386,963.24	-707,294.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,386,963.24	-707,294.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,093,988.22	24,214,086.58
加：营业外收入		2,351,790.46	113,593.66
减：营业外支出		73,324.35	118,539.41
其中：非流动资产处置损失		41,807.05	118,539.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,372,454.33	24,209,140.83
减：所得税费用		2,235,114.68	2,527,995.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,137,339.65	21,681,145.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.128	0.138
（二）稀释每股收益		0.128	0.138
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		20,137,339.65	21,681,145.32

**5、合并现金流量表**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,166,244.83	74,515,054.06
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		143,948.71
收到其他与经营活动有关的现金	9,579,157.84	13,791,025.59
经营活动现金流入小计	239,745,402.67	88,450,028.36
购买商品、接受劳务支付的现金	132,740,346.59	64,144,451.33
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	65,673,162.32	46,536,059.83
支付的各项税费	13,115,715.68	6,434,643.64
支付其他与经营活动有关的现金	24,692,307.08	21,312,989.16
经营活动现金流出小计	236,221,531.67	138,428,143.96
经营活动产生的现金流量净额	3,523,871.00	-49,978,115.60
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收回的现金净额	176,589.36	267,663.90
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	176,589.36	267,663.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,369,622.83	58,469,140.88
投资支付的现金	2,900,000.00	21,191,700.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		338,000.00
投资活动现金流出小计	85,269,622.83	79,998,840.88
投资活动产生的现金流量净额	-85,093,033.47	-79,731,176.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	38,800,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,923,353.00
筹资活动现金流入小计	38,800,000.00	2,923,353.00
偿还债务支付的现金	34,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,477,286.07	31,528,750.00
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	1,684,551.82	
筹资活动现金流出小计	83,161,837.89	31,528,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-44,361,837.89	-28,605,397.00
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	-125,931,000.36	-158,314,689.58

加：期初现金及现金等价物余额	453,616,096.41	680,640,165.11
六、期末现金及现金等价物余额	327,685,096.05	522,325,475.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	143,893,029.75	64,885,047.59
收到的税费返还		105,658.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,628,136.50	10,330,532.60
经营活动现金流入小计	152,521,166.25	75,321,238.31
购买商品、接受劳务支付的现金	64,012,437.92	60,187,175.34
支付给职工以及为职工支付的现金	33,715,594.12	35,856,066.12
支付的各项税费	7,667,402.20	3,931,424.31
支付其他与经营活动有关的现金	13,086,195.52	13,010,636.95
经营活动现金流出小计	118,481,629.76	112,985,302.72
经营活动产生的现金流量净额	34,039,536.49	-37,664,064.41
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收回的现金净额	166,714.92	267,663.90
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	166,714.92	267,663.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,565,747.40	36,908,232.69
投资支付的现金	2,900,000.00	60,191,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		338,000.00
投资活动现金流出小计	73,465,747.4	97,437,932.69
投资活动产生的现金流量净额	-73,299,032.48	-97,170,268.79

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,923,353.00
筹资活动现金流入小计	0	2,923,353.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,070,000.00	31,528,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,684,551.82	
筹资活动现金流出小计	48,754,551.82	31,528,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-48,754,551.82	-28,605,397.00
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	-88,014,047.81	-163,439,730.20
加：期初现金及现金等价物余额	318,594,847.24	532,902,118.90
六、期末现金及现金等价物余额	230,580,799.43	369,462,388.70

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	156,900,000.00	678,873,114.65			26,928,645.24		178,344,328.01		18,348,090.58	1,059,394,178.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	156,900,000.00	678,873,114.65			26,928,645.24		178,344,328.01		18,348,090.58	1,059,394,178.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,915,263.60					-26,668,623.57		12,640,069.81	-11,113,290.16
（一）净利润							20,401,376.43		1,175,284.05	21,576,660.48

(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						20,401,376.43		1,175,284.05	21,576,660.48	
(三) 所有者投入和减少资本		2,915,263.60							2,915,263.60	
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,915,263.60							2,915,263.60	
3. 其他										
(四) 利润分配						-47,070,000.00	0	0	-47,070,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-47,070,000.00			-47,070,000.00	
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转								11,464,785.76	11,464,785.76	
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他								11,464,785.76	11,464,785.76	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	156,900,000.00	681,788,378.25			26,928,645.24	151,675,704.44		30,988,160.39	1,048,280,888.32	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或)	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		
	本(或)	积	股	备	积	险准备	利润			

	股本)									
一、上年年末余额	104,600,000.00	748,051,777.53			20,083,734.09		135,317,140.03		10,246,917.75	1,018,299,569.40
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	104,600,000.00	748,051,777.53			20,083,734.09		135,317,140.03		10,246,917.75	1,018,299,569.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,300,000.00	-69,178,662.88			6,844,911.15		43,027,187.98		8,101,172.83	41,094,609.08
（一）净利润							81,252,099.13		7,635,092.19	88,887,191.32
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							81,252,099.13		7,635,092.19	88,887,191.32
（三）所有者投入和减少资本										
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	0	0	0	0	6,844,911.15	0	-38,224,911.15	0	0	-31,380,000.00
1. 提取盈余公积					6,844,911.15		-6,844,911.15			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,380,000.00			-31,380,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	52,300,000.00	-52,300,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,300,000.00	-52,300,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-16,878, 662.88						466,080.6 4	-16,412,58 2.24
四、本期期末余额	156,900, 000.00	678,873, 114.65			26,928, 645.24		178,344, 328.01	18,348,09 0.58	1,059,394, 178.48

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	156,900,00 0.00	696,706,97 7.13			26,928,645 .24		167,957,80 7.11	1,048,493, 429.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,900,00 0.00	696,706,97 7.13			26,928,645 .24		167,967,80 7.11	1,048,503, 429.48
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	52,300,000 .00	-49,384,73 6.40					-26,932,66 0.35	-24,017,39 6.75
(一) 净利润							20,137,339 .65	20,137,339 .65
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,137,339 .65	20,137,339 .65
(三) 所有者投入和减少资本	0	2,915,263. 60	0	0	0	0	0	2,915,263. 60
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		2,915,263. 60						2,915,263. 60
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-47,070,00 0.00	-47,070,00 0.00

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-47,070,00 0.00	-47,070,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,300,000 .00	-52,300,00 0.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,300,000 .00	-52,300,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	209,200,00 0.00	647,322,24 0.73			26,928,645 .24		141,035,14 6.76	1,024,476, 032.73

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	104,600,00 0.00	749,006,97 7.13			20,083,734 .09		137,733,60 6.79	1,011,424, 318.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	104,600,00 0.00	749,006,97 7.13			20,083,734 .09		137,733,60 6.79	1,011,424, 318.01
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	52,300,000 .00	-52,300,00 0.00			6,844,911. 15		30,224,200 .32	37,069,111 .47
（一）净利润							68,449,111 .47	68,449,111 .47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,449,111 .47	68,449,111 .47

(三) 所有者投入和减少资本								
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					6,844,911.15		-38,224,911.15	-31,380,000.00
1. 提取盈余公积					6,844,911.15		-6,844,911.15	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,380,000.00	-31,380,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	52,300,000.00	-52,300,000.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,300,000.00	-52,300,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	156,900,000.00	696,706,977.13			26,928,645.24		167,957,807.11	1,048,493,429.48

## 八、财务报表附注

### 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 15690 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；信息系统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务（不包括专营、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、陈友签订股权转让协议，将所持有的公司 40% 的股权转让给吴志东、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 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 2700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 30.00 元，发行后本公司注册资本为人民币 104,600,000 元，领取注册号为 440301103047339 企业法人营业执照。

2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，本公司以资本公积转增注册资本人民币 52,300,000 元，变更后注册资本为人民币 156,900,000 元。

#### （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 2012 年 8 月 14 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 2012 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 2012 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。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,其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

业务合并按相同的方法处理。

#### **(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。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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，应当根据其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

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：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。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：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。

如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合采用账龄分析法计提坏账准备。

## 2. 按账龄组合计提坏账准备应收款项

按账龄组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。

坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，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。

## （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. 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. 长期股权投资的投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并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投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，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投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### (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投资成本。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，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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投资成本，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，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后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) 投资性房地产

### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

## （十四） 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	20-50 年	5	1.90-4.75
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。

## （十五） 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。

### **(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

## **(十六) 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。

## (十七) 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。本公司无形资产摊销年限为 5 年。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

根据无形资产的合同性权力或其他法定权力、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

### 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

(1) 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。

(2) 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：

a. 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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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；

d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(3) 公司内部研究与开发费各阶段的具体确认依据和时点：

a.研究阶段的时点为取得经批准的研究计划书时，结束时点为取得经批准的项目可行性验证报告时。

b.开发阶段的时点为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

c.结转无形资产的具体条件和时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

#### (十八) 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。

#### (十九) 预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

##### (1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

##### (2) 预计负债的计量方法

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

#### (二十) 股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

##### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

a. 以权益结算的股份支付

公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

#### b. 以现金结算的股份支付

公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。如公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

### (二十一) 回购本公司股份

公司为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。公司根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股

本溢价)，股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （二十二）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

实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

#### 4. 电信增值业务收入的确认原则及方法

电信增值业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。

电信增值业务收入的确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算报表，依据合同约定的费率、分成比例计算确认收入。

#### 5. 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。

### (二十三) 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。

### (二十四) 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。

## （二十五）经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

### （2）融资租赁会计处理

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## （二十六）持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

## （二十七）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。

## （二十八）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	6、17
营业税	软件开发收入、技术服务收入及电信增	3、5

	值业务收入	
城市维护建设税	应交营业税额、应交增值税额	7
教育费附加	应交营业税额、应交增值税额	3
地方教育费附加	应交营业税额、应交增值税额	2
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，本公司于2008年12月被认定为高新技术企业，认定有效期3年。根据国家税务总局公告2011年第4号文《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》规定：高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。公司已于2011年10月31日完成国家高新技术企业复审并获得新的证书。2012年1-6月执行15%的企业所得税税率。

本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、广州易星信息科技有限公司企业所得税税率均为25%。

本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司为高新技术企业，2012年1-6月企业所得税按15%的税率预缴。

### 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。根据国发〔2011〕4 号文《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，继续实行软件增值税优惠政策。

#### 附注四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	2012 年 6 月 30 日				是否合并报表
							持股比例		表决权比例		
							直接	间接	直接	间接	
上海天缘迪柯信息技术有限公司 (1)	上海	软件开发	2400 万元	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; 信息系统技术咨询和技术服务, 电子商务 (除增值电信、金融业务)。	2400 万元	-	100%	-	100%	-	是
合肥天源迪科信息技术有限公司 (2)	合肥	软件开发	12000 万元	计算机软硬件产品的生产和销售及售后服务; 计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成; 信息系统咨询和技术服务; 培训服务。	12000 万元	-	100%	-	100%	-	是
北京天源迪科信息技术有限公司 (3)	北京	软件开发	2000 万元	计算机软硬件产品的研发; 技术咨询、技术服务; 销售自主研发的产品; 计算机系统集成。	2000 万元		100%	-	100%	-	是

(1) 2010年9月，本公司通过收购上海天缘迪柯信息技术有限公司其他股东持有20%股权后合计持有该公司100%的股权，该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司增资1,200万元，本公司累计出资人民币2,400万元，注册资本变更为2400万元，占注册资本100%。

(2) 合肥天源迪科信息技术有限公司于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340106000042474企业法人营业执照，注册资本人民币12000万元，本公司实际出资人民币12000万元，占注册资本100%。

(3) 北京天源迪科信息技术有限公司于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108013649906企业法人营业执照，注册资本人民币2000万元，本公司实际出资人民币2000万元，占注册资本100%。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	2012年6月30日				是否合并报表
							持股比例		表决权比例		
							直接	间接	直接	间接	
广州市易杰数码科技有限公司(1)	广州	电信增值业务	1000万元	计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；销售：计算机硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（持有有效许可证经营，有效期至2015年2月1日）。	1000万元	-	70%	-	70%	-	是
广州易星信息科技有限公司(2)	广州	软件开发	1700万元	计算机软件开发、系统集成及信息服务。电子设备的研究开发和销售	1700万元	-	57.7%	-	57.7%	-	是
深圳市金华威数码科技有限公司(3)	深圳	网络产品销售	2000万元	计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖产	2000万元		55%		55%		是

				口); 信息咨询 (不含限制项目)。						
--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(1) 2011年6月, 本公司受让原股东梁强昭持有的广州市易杰数码科技有限公司19%股权, 本次受让完成后合计持有广州市易杰数码科技有限公司70%的股权。

(2) 2011年3月, 本公司受让原四位股东共持有的广州易星信息科技有限公司16.70%股权, 并同时向广州易星信息科技有限公司增资700万元, 股份受让及增资完成后, 本公司合计持有广州易星信息科技有限公司51%的股权。由于广州易星科技有限公司2011年没能完成盈利目标, 原股东按转让协议对本公司无偿转让所持广州易星科技有限公司6.7%股权。至2012年6月30日, 本公司合计持有广州易星科技有限公司57.7%的股权。

(3) 2012年4月, 本公司受让原股东王磊持有的深圳市金华威数码科技有限公司10%股权, 本次受让完成后合计持有深圳市金华威数码科技有限公司55%的股权。

## (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	-	-	-
合肥天源迪科信息技术有限公司	-	-	-
广州市易杰数码科技有限公司	15,751,867.95		
北京天源迪科信息技术有限公司	-	-	-
广州易星信息科技有限公司	2,973,571.35		
深圳市金华威数码科技有限公司	12,262,721.09		

## (三) 合并范围发生变更的说明

深圳市金华威数码科技有限公司 (以下简称“深圳金华威”): 为 2012 年半年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2012 年 3 月 22 日, 本公司第二届董事会第十七次会议审议通过本公司使用超募资金收购深圳金华威

10%的股权决议，收购股权完成后本公司累计持有深圳金华威 55%股权。

购买日的确定：截止 2012 年 3 月 28 日，本公司支付了本次增资的全部价款。2012 年 4 月 13 日，本次股权转让工商变更登记手续办理完毕，并取得新的《企业法人营业执照》。为从简处理，本公司以 2012 年 5 月 1 日作为购买日。

本次收购深圳金华威股权的合并成本确定方法：2011 年 9 月本公司以人民币 1,170 万元受让原股东深圳市齐普生科技有限公司 45%的股份，2011 年 10 月至 2012 年 4 月实现投资收益 217.66 万元，本次收购支付人民币 290 万元，以上合计为合并成本人民币 1,677.66 万元，为进行本次并购发生的的审计、法律服务等中介费用以及其他相关费用计入本期损益。

可辨认净资产公允价值的确定：购买日深圳金华威账面主要资产包括：货币资金、应收款项和存货。故本公司将深圳金华威期末可辨认净资产账面价值作为其可辨认净资产的公允价值。

截止合并购买日，取得被购买方—深圳金华威可辨认净资产公允价值份额为 14,012,515.92 元，本公司的合并成本为 16,776,560.64 元，差额 2,764,044.72 元确认为商誉。

深圳金华威截止 2012 年 4 月 30 日资产、负债情况如下：

项目	2012 年 4 月 30 日
资产总额	83,057,763.44
负债总额	57,580,461.76
所有者权益	25,477,301.68

深圳金华威 2012 年 5-6 月份经营情况如下：

项目	自购买日至报告期末
主营业务收入	39,641,707.29
净利润	1,773,189.63

#### （四） 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市金华威数码科技有限公司	27,250,491.31	2,364,224.13

#### （五） 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳市金华威数码科技有限公司	2,764,044.72	合并成本—被合并企业可辨认净资产公允价值的份额

## 附注五、合并财务报表主要项目注释

## 1. 货币资金

项目	2012-06-30			2011-12-31		
	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	105,392.18	1.00	105,392.18	196,037.94	1.00	196,037.94
银行存款						
人民币	327,579,703.87	1.00	327,579,703.87	450,954,939.37	1.00	450,954,939.37
其他货币资金						
人民币	2,198,171.65	1.00	2,198,171.65	513,619.83	1.00	513,619.83
合计			<b>329,883,267.70</b>			<b>451,664,597.14</b>

本期末其他货币资金余额为保函和银行承兑汇票保证金。

## 2. 应收票据

## (1) 分类

种类	2012-6-30	2011-12-31
银行承兑汇票	1,076,000.00	2,473,856.00
商业承兑汇票		1,440,000.00
合计	1,076,000.00	3,913,856.00

(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	2012-06-30				2011-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（按账龄）	284,276,883.92	100.00	10,107,544.50	3.56	276,932,524.81	100.00	10,441,028.33	3.77
组合二（按性质）								

组合小计	284,276,883.92	100.00	10,107,544.50	3.56	276,932,524.81	100.00	10,441,028.33	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>284,276,883.92</b>	<b>100.00</b>	<b>10,107,544.50</b>	<b>3.56</b>	<b>276,932,524.81</b>	<b>100.00</b>	<b>10,441,028.33</b>	<b>3.77</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012-06-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	264,977,055.93	93.21	7,658,047.68	254,002,696.05	91.72	7,620,080.88
1 至 2 年	17,292,182.32	6.08	1,729,218.24	20,363,291.69	7.35	2,036,329.17
2 至 3 年	1,186,655.01	0.42	237,331.00	1,903,675.01	0.69	380,735.00
3 至 5 年	676,086.16	0.24	338,043.08	517,957.56	0.19	258,978.78
5 年以上	144,904.50	0.05	144,904.50	144,904.50	0.05	144,904.50
<b>合计</b>	<b>284,276,883.92</b>	<b>100.00</b>	<b>10,107,544.50</b>	<b>276,932,524.81</b>	<b>100.00</b>	<b>10,441,028.33</b>

(2) 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；

(3) 本报告期无实际核销的应收账款；

(4) 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；

(5) 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	51,258,422.50	1-2 年	18.03
中国联合网络通信有限公司	非关联方	27,732,012.06	1-2 年	9.76
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	22,581,585.95	1-2 年	7.94
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	非关联方	16,856,614.00	1-2 年	5.93
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	16,268,310.34	1 年以内	5.72
合计	--	<b>134,696,944.85</b>	--	<b>47.38</b>

(6) 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	2012-06-30		2011-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,215,163.77	99.78	1,812,782.37	86.07
1 至 2 年	142,229.50	0.22	293,329.78	13.93
<b>合计</b>	<b>65,357,393.27</b>	<b>100.00</b>	<b>2,106,112.15</b>	<b>100.00</b>

## (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
华为数字技术有限公司	41,116,115.64	62.91	非关联方	2012 年 1-6 月	未到合同结算期
华为技术有限公司	9,900,000.00	15.15	非关联方	2012 年 1-6 月	未到合同结算期
杭州华为企业通信技术有限公司	4,894,354.64	7.49	非关联方	2012 年 1-6 月	未到合同结算期
华为终端有限公司	3,867,927.55	5.92	非关联方	2012 年 1-6 月	未到合同结算期
蒂森电梯有限公司	1,007,010.00	1.54	非关联方	2012 年 1-6 月	未到合同结算期
<b>合计</b>	<b>60,785,407.83</b>	<b>93.00</b>			

(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) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

## 5. 应收利息

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
募集资金专户存款利息	7,545,069.65		3,135,651.44	4,409,418.21
<b>合计</b>	<b>7,545,069.65</b>		<b>3,135,651.44</b>	<b>4,409,418.21</b>

## 6. 其他应收款

## (1) 按种类披露

种类	2012-06-30				2011-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								

组合一（按账龄）	13,422,218.75	100.00	1,073,805.31	8.00	12,244,252.46	99.19	702,713.45	5.74
组合二（按性质）								
组合小计	13,422,218.75	100.00	1,073,805.31	8.00	12,244,252.46	99.19	702,713.45	5.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		100,000.00	0.81	100,000.00	100.00
<b>合计</b>	<b>13,422,218.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,073,805.31</b>	<b>8.00</b>	<b>12,344,252.46</b>	<b>100.00</b>	<b>802,713.45</b>	<b>6.50</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2012-06-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	8,405,557.55	62.63	252,336.12	10,406,490.45	84.99	312,194.71
1 至 2 年	4,106,090.50	30.59	410,609.05	1,006,096.54	8.22	100,609.65
2 至 3 年	372,313.20	2.77	74,462.64	422,995.47	3.45	84,599.09
3 至 5 年	403,720.00	3.01	201,860.00	406,720.00	3.32	203,360.00
5 年以上	134,537.50	1.00	134,537.50	1,950.00	0.02	1,950.00
<b>合计</b>	<b>13,422,218.75</b>	<b>100.00</b>	<b>1,073,805.31</b>	<b>12,244,252.46</b>	<b>100.00</b>	<b>702,713.45</b>

(2) 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；

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款；

(4) 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；

(5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(6) 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(%)
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心	安全生产风险保证金	2,500,000.00	1-2 年	18.63
合肥市劳动和社会保障局	农民工工资支付保障金	652,452.57	1 年以内	4.86
镇江市政府采购中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	2.23
武汉办社保及公积金	社保及公积金	253,254.93	1 年以内	1.89
联通事业部社保及公积金	社保及公积金	241,481.64	1 年以内	1.80
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>3,947,189.14</b>	<b>--</b>	<b>29.41</b>

## 7. 存货

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	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	17,522,200.03		17,522,200.03	2,127,044.00		2,127,044.00
库存商品	35,557,640.08		35,557,640.08			
<b>合计</b>	<b>53,079,840.11</b>		<b>53,079,840.11</b>	<b>2,127,044.00</b>		<b>2,127,044.00</b>

## 8. 长期股权投资

### (1) 按类别划分

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营公司投资	31,126,997.64	-	31,126,997.64	46,390,521.53	-	46,390,521.53
对其他企业投资	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>31,126,997.64</b>	<b>-</b>	<b>31,126,997.64</b>	<b>46,390,521.53</b>	<b>-</b>	<b>46,390,521.53</b>

### (2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	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
北京信邦安达科技有限公司	权益法	3,191,700.00	2,655,860.07	-669,453.45	1,986,406.62	22.50	22.50	-	-	-
深圳市汇巨信息技术有限公司	权益法	30,000,000.00	30,124,066.34	-983,475.32	29,140,591.02	40.00	40.00	-	-	-
深圳市金华威数码科技有限公司	成本法	11,700,000.00	13,610,595.12	-13,610,595.12	-	55.00	55.00	-	-	-
<b>合计</b>		<b>44,891,700.00</b>	<b>46,390,521.53</b>	<b>-15,263,523.89</b>	<b>31,126,997.64</b>					

### (3) 对联营公司投资的基本情况

被投资单位	本期资产总额	本期负债总额	本期净资产总额	本期营业收入	本期净利润
北京信邦安达科技有限公司	2,753,345.73	2,860,032.20	-106,686.47	981,301.60	-2,975,348.65
深圳市汇巨信息技术有限公司	21,000,836.49	1,852,449.24	19,148,387.25	5,016,542.96	-2,458,688.31

## 9. 固定资产及累计折旧

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-06-30
一、账面原值合计：	100,789,587.87	3,043,326.66	411,510.87	103,421,403.66
其中：房屋及建筑物	59,768,632.10			59,768,632.10

机器设备	2,299,649.27		361,294.07		2,660,943.34
运输工具	7,628,809.92		245,000.00	168,665.00	7,705,144.92
电子设备	31,092,496.58		2,437,032.59	242,845.87	33,286,683.30
--		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	23,938,485.37	170,141.19	4,089,379.02	218,477.50	27,979,528.08
其中: 房屋及建筑物	4,668,558.70		767,057.34		5,435,616.04
机器设备	1,180,621.10	79,116.51	139,568.79		1,399,306.40
运输工具	3,263,807.72		541,199.81	125,514.91	3,679,492.62
电子设备	14,825,497.85	91,024.68	2,641,553.08	92,962.59	17,465,113.02
三、固定资产账面净值合计	76,851,102.50	--			75,441,875.58
其中: 房屋及建筑物	55,100,073.40	--			54,333,016.06
机器设备	1,119,028.17	--			1,261,636.94
运输工具	4,365,002.20	--			4,025,652.30
电子设备	16,266,998.73	--			15,821,570.28
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中: 房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	76,851,102.50	--			75,441,875.58
其中: 房屋及建筑物	55,100,073.40	--			54,333,016.06
机器设备	1,119,028.17	--			1,261,636.94
运输工具	4,365,002.20	--			4,025,652.30
电子设备	16,266,998.73	--			15,821,570.28

累计折旧中本期折旧额 4,089,379.02 元; 本期新增系本期非同一控制合并深圳市金华威数码科技有限公司合并日前的折旧额 170,141.19 元。

本期无在建工程完工转入固定资产。

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 10. 在建工程

项目名称	2011-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2012-06-30	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥研发中心	22,936,749.90	58,050,990.05	-	-	80,987,739.95	-	-	超募资金

## 11. 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	2011-12-31	本期增加		本期减少	2012-06-30
		本期新增	本期摊销		
一、账面原值合计	136,857,810.58	5,426,709.52			142,284,520.10
非专利技术	101,656,161.01	360,000.00			102,016,161.01
软件平台	24,416,051.01	75,316.24			24,491,367.25
土地使用权	10,785,598.56	4,991,393.28			15,776,991.84
		本期新增	本期摊销		
二、累计摊销合计	40,181,560.56	6,552.72	12,648,884.10		52,836,997.38
非专利技术	31,745,433.29		10,201,616.22		41,947,049.51
软件平台	8,364,223.28	6,552.72	2,447,267.88		10,818,043.88
土地使用权	71,903.99				71,903.99
三、无形资产账面净值合计	96,676,250.02				89,447,522.72
非专利技术	69,910,727.72				60,069,111.50
软件平台	16,051,827.73				13,673,323.37
土地使用权	10,713,694.57				15,705,087.85
四、减值准备合计					
非专利技术					
软件平台					
土地使用权					
五、无形资产账面价值合计	96,676,250.02				89,447,522.72
非专利技术	69,910,727.72				60,069,111.50
软件平台	16,051,827.73				13,673,323.37
土地使用权	10,713,694.57				15,705,087.85

无形资产累计摊销中，本期摊销额 12,648,884.10 元；本期新增系本期非同一控制合并深圳市金华威数码科技有限公司合并日前的摊销额 6,552.72 元。

## (2) 公司研究开发项目支出

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012-6-30
			计入当期损益	确认为无形资产	
客户关系管理系统项目	17,938,278.10	1,718,247.72	521,590.65		19,134,935.17
企业智能决策支持平台项目	13,504,690.48	5,006,601.13	1,840,454.55		16,670,837.06
融合计费系统项目	11,223,708.09	4,934,972.61	1,723,495.22		14,435,185.48
新一代电信运营支撑系统项目	19,437,398.38	3,721,944.26	728,468.26		22,430,874.38

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012-6-30
			计入当期损益	确认为无形资产	
基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目	1,983,053.65	6,711,258.31	2,269,646.23		6,424,665.73
情报线索分析系统项目	14,199,315.92	3,442,747.19	1,093,305.99		16,548,757.12
电信门户及 ETL 研发项目 V3.0		4,141,825.54	998,793.94		3,143,031.60
电信 iBilling 开发项目 V1.0		4,939,734.12	509,276.65		4,430,457.47
电信合作伙伴结算系统开发项目 V1.0		2,141,459.73	1,001,373.41		1,140,086.32
电信客户主动接触平台开发项目 V2.0		5,530,304.26	775,804.09		4,754,500.17
电信海外 CRM 项目 V2.0		2,068,084.99	474,016.94		1,594,068.05
电信网格化协同营销支撑系统开发项目 V1.0		1,987,163.61	194,898.98		1,792,264.63
电信终端交易平台开发项目 V1.0		2,118,973.50	1,017,729.19		1,101,244.31
运营管理 IT 基础平台		1,040,169.74	725,803.61		314,366.13
联通全业务接口总部平台开发项目 V2.0		4,158,316.65	487,473.54		3,670,843.11
公安数据整合与资源管理平台 V2.0		1,146,116.54	645,507.93		500,608.61
融合消息系统项目		3,637,745.27	3,637,745.27		
联通 NGBSS 项目		6,939,962.41	6,939,962.41		
公安综合应用类		1,568,779.53	1,568,779.53		
移动查勘系统项目		265,030.91	265,030.91		
金华威智真智能终端控制软件		677,745.76	677,745.76		
<b>合计</b>	<b>78,286,444.62</b>	<b>67,897,183.78</b>	<b>28,096,903.06</b>	<b>-</b>	<b>118,086,725.34</b>

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 58.62%；

(4) 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 67.16%。

## 12. 商誉

被投资单位名称	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30	期末减值准备
广州市易杰数码科技有限公司	27,673,109.50			27,673,109.50	
广州易星信息科技有限公司	1,478,319.78			1,478,319.78	
深圳市金华威数码科技有限公司		2,764,044.72		2,764,044.72	
合计	29,151,429.28	2,764,044.72		31,915,474.00	

本期新增商誉系非同一控制下收购深圳市金华威数码科技有限公司形成。

## 13. 长期待摊费用

项目	2011-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012-6-30
高尔夫会员资格证	1,051,499.88		38,791.69		1,012,708.19
装修费	1,310,805.07	410,000.00	434,664.54		1,286,140.53
<b>合计</b>	<b>2,362,304.95</b>	<b>410,000.00</b>	<b>473,456.23</b>		<b>2,298,848.72</b>

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	2012-06-30	2011-12-31
坏账准备	1,595,105.84	1,624,673.62
无形资产摊销	3,162,744.97	2,392,557.25
应付职工薪酬	92,727.03	165,150.00
<b>合 计</b>	<b>4,850,577.84</b>	<b>4,182,380.87</b>

## (2) 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
坏账准备	11,181,349.81
无形资产摊销	21,084,966.45
应付职工薪酬	618,180.20
<b>合 计</b>	<b>32,884,496.46</b>

## 15. 资产减值准备

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少		2012-06-30
			转回	转销	
坏账准备	11,243,741.78		62,391.97		11,181,349.81

## 16. 短期借款（新增）

种类	2012-06-30	2011-12-31
短期借款	39,800,000.00	-

## 17. 应付票据

种类	2012-06-30	2011-12-31
银行承兑汇票	9,900,000.00	

## 18. 应付账款

项目	2012-06-30	2011-12-31
应付账款	41,529,938.84	18,945,197.26

- (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。

#### 19 预收款项

项目	2012-06-30	2011-12-31
预收账款	18,171,388.52	3,693,347.17

- (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。

#### 20. 应付职工薪酬

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,651,868.89	91,546,250.98	92,259,301.80	7,938,818.07
二、职工福利费	0.00	1,772,975.46	1,772,429.46	546.00
三、社会保险费	93,176.00	7,128,961.50	6,894,739.10	327,398.40
其中：医疗保险	29,057.70	2,203,212.30	2,140,168.65	92,101.35
养老保险	57,213.40	4,286,999.74	4,139,105.51	205,107.63
失业保险	3,810.60	338,683.60	324,664.49	17,829.71
工伤保险	1,300.80	127,412.32	123,794.04	4,919.08
生育保险	1,793.50	172,653.54	167,006.41	7,440.63
四、住房公积金	16,672.00	4,969,798.00	5,016,344.23	-29,874.23
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	0.00	619,502.82	188,165.38	431,337.44
合计	8,761,716.89	106,037,488.76	106,130,979.97	8,668,225.68

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

#### 21. 应交税费

项目	2012-06-30	2011-12-31
增值税	218,123.22	-6,016,975.11
营业税	-1,426,661.36	988,252.04
企业所得税	2,731,104.14	9,159,978.81
个人所得税	833,938.19	543,363.25



城市维护建设税	-60,832.18	328,258.11
教育费附加	-51,464.34	242,878.56
河道管理费		39,190.55
堤围费	12,137.61	14,341.70
房产税	-211,620.00	
<b>合计</b>	<b>2,044,725.28</b>	<b>5,299,287.91</b>

## 22. 其他应付款

项目	2012-06-30	2011-12-31
其他应付款	2,484,267.30	2,533,170.39

- (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。

## 23 其他非流动负债

项目	2012-06-30	2011-12-31
递延收益-科技研发资助资金	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益-科技发展专项资金	600,000.00	600,000.00
<b>合计</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>3,600,000.00</b>

(1) 根据深科工贸信计财字[2011]223 号《关于下达 2011 年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，本公司于 2011 年 12 月 27 日收深圳市财政委员会拨付的购置 IBM 服务器、IBM 磁盘存储、IBM 中间件、数据库 ORACLE 等科技研发资助资金 300 万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚在进行中。

(2) 根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略性新兴产业技术研发资助合同书》（项目名称：云计算环境下数据访问性能加速器）之规定，本公司于 2011 年 12 月 27 日收到深圳市南山区财政局科研资助 40 万元，该项目需要深圳市南山区科技创新局验收合格后才能转销。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目尚在进行中，且未验收。

(3) 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。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目已实施完毕，

验收申请报告已提交深圳市南山区科技局，等待政府部门组织验收。

## 24 股本

项目	2011-12-31	本次变动增减(+、-)					2012-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	156,900,000.00		-		-	-	156,900,000.00

## 25. 资本公积

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-06-30
资本溢价（股本溢价）	678,873,114.65			678,873,114.65
其他资本公积		2,915,263.60		2,915,263.60
合计	678,873,114.65	2,915,263.60	-	681,788,378.25

本期资本公积增加主要原因系计提股票期权成本所致。

## 26 盈余公积

项目	2011-12-31	本期增加	本期减少	2012-06-30
法定盈余公积	26,928,645.24			26,928,645.24

## 27 未分配利润

项目	2012 年 1-6 月	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	178,344,328.01	--
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	178,344,328.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,401,376.43	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	47,070,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	151,675,704.44	--

## 28 营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
营业收入	200,667,619.22	108,222,786.79
其中：主营业务收入	200,667,619.22	108,222,786.79

其他业务收入		-
营业成本	<b>116,649,843.28</b>	<b>44,954,720.80</b>
其中：主营业务成本	<b>116,649,843.28</b>	44,954,720.80
其他业务成本	-	-

## (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2012 年 1-6 月		2011 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	135,849,648.33	64,938,257.90	92,951,353.15	38,813,518.14
政府行业	17,943,964.16	11,075,784.53	8,052,124.87	3,246,311.99
其他行业	46,874,006.73	40,635,800.85	7,219,308.77	2,894,890.67
<b>合计</b>	<b>200,667,619.22</b>	<b>116,649,843.28</b>	<b>108,222,786.79</b>	<b>44,954,720.80</b>

## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 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	107,934,151.67	43,950,792.14	79,782,427.21	27,681,926.79
技术服务	12,849,246.74	4,805,462.18	8,854,377.71	3,047,753.88
电信增值业务	7,115,820.52	2,445,639.64	5,578,298.44	1,801,678.44
系统集成	33,126,693.00	30,115,295.61	14,007,683.43	12,423,361.69
网络产品分销	39,641,707.29	35,332,653.71		
<b>合计</b>	<b>200,667,619.22</b>	<b>116,649,843.28</b>	<b>108,222,786.79</b>	<b>44,954,720.80</b>

## (4) 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网络资产分公司	31,608,005.00	15.75%
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	15,022,160.00	7.48%
华为软件技术有限公司	13,039,000.23	6.50%
郑州英高克通信技术有限公司	10,372,649.60	5.17%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	8,502,391.98	4.24%
<b>合计</b>	<b>78,544,206.81</b>	<b>39.14%</b>

## 9. 营业税金及附加

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
营业税	-1,441,302.52	546,147.62

城市维护建设税	19,030.16	65,909.34
教育费附加	12,555.07	47,032.01
<b>合计</b>	<b>-1,409,717.29</b>	<b>659,088.97</b>

注：营业税为-140.97 万元，是由于上期技术开发合同营业税减免至本报告期审批完成，营业税的缴纳和减免审批存在时间差所致。

营业税金及附加的计缴标准见附注三（一）。

### 30. 销售费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
工资、社保及福利	5,557,770.39	4,639,476.46
差旅费	1,901,730.89	1,550,991.77
业务招待费	1,391,347.40	1,267,559.70
办公费	1,325,298.89	1,103,667.28
会务费	355,895.00	475,146.20
广告费	321,384.50	309,206.00
交通费	226,892.50	282,542.40
售后服务费	27,474.64	397,857.54
其他	1,739,921.22	649,422.53
<b>合计</b>	<b>12,847,715.43</b>	<b>10,675,869.88</b>

### 31. 管理费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
研究费用	28,467,388.22	15,757,721.24
工资、社保及福利	8,593,794.78	7,714,901.74
无形资产摊销	2,447,267.88	1,526,868.50
房租物管费	1,812,927.34	1,675,035.81
办公费	1,654,831.87	1,700,307.50
中介咨询费	1,631,891.06	1,946,168.00
差旅费	1,031,898.24	897,393.47
折旧费	915,386.75	1,345,505.45
业务招待费	888,624.12	754,340.70
会务费	700,504.48	1,206,203.10
交通费	426,777.93	460,557.02

水电费	418,104.54	418,837.96
地方税	418,790.37	343,885.72
其他	3,219,190.54	2,401,773.39
合计	<b>52,627,378.12</b>	<b>38,149,499.60</b>

## 32. 财务费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
利息支出	407,286.07	148,750.00
减：利息收入	3,854,213.23	5,227,386.01
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	182,907.48	50,505.84
合计	-3,264,019.68	-5,028,130.17

## 33. 资产减值损失

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
坏账损失	-610,658.39	255,523.00

## 34. 投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-1,386,963.24	-707,294.50
合计	<b>-1,386,963.24</b>	<b>-707,294.50</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇巨信息技术有限公司	-983,475.32	-306,278.09	报告期签署合同较迟, 尚未形成收益
深圳市金华威数码科技有限公司	265,965.53		2011 年下半年新增投资
北京信邦安达科技有限公司	-669,453.45	-401,016.41	报告期签署合同较迟, 尚未形成收益
合计	<b>-1,386,963.24</b>	<b>-707,294.50</b>	

## 35. 营业外收入

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
----	--------------	--------------	---------------

非流动资产处置利得合计	26,135.18	711.54	26,135.18
其中：固定资产处置利得	26,135.18	711.54	
无形资产处置利得			-
政府补助	2,531,600.00	146,948.71	2,531,600.00
其他	31,557.99	17,458.61	31,557.99
<b>合计</b>	<b>2,589,293.17</b>	<b>165,118.86</b>	<b>2,589,293.17</b>

## 政府补助明细：

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	说明
企业改制上市培育项目资助	2,000,000.00		a
深圳市科学技术协会创新奖金	300,000.00		b
广州市软件（动漫）产业发展资金	195,000.00		c
2011 年度合肥高新区新入园十强企业奖金	30,000.00		d
深圳市市场监管局著作权登记补贴	6,600.00		
增值税即征即退		146,948.71	
<b>合计</b>	<b>2,531,600.00</b>	<b>146,948.71</b>	--

a、根据《深圳市民营及中小企业发展专项资金管理暂行办法》（深府办[2006] 232 号）的规定，本公司于 2012 年 6 月 28 日收到深圳市财政局拨付的 2011 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助 200 万元。

b、根据《深圳市科学技术奖励办法》（深府〔2011〕14 号），《深圳市科学技术奖励办法实施细则》（深科协〔2011〕9 号），本公司于 2012 年 3 月 22 日收到深圳市科学技术协会拨付的 2010 年深圳市科学技术创新奖金 30 万元。

c、根据穗科信字[2011] 315 号《关于下达 2011 年度第五批广州市软件（动漫）产业发展资金项目经费的通知》，本公司于 2012 年 3 月 6 日收到广州市财政局拨付的 2011 年度第五批广州市软件（动漫）产业发展资金项目经费 19.5 万元。

d、根据合高管[2012] 16 号《关于表彰合肥高新区 2011 年度优秀企业的决定》，本公司于 2012 年 3 月 5 日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心拨付的 2011 年度新入园十强企业奖金 3 万元。

## 36. 营业外支出

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	42,015.37	118,539.41	42,015.37
其他	41,617.30	10,000.00	41,617.30

合计	83,632.67	128,539.41	83,632.67
----	-----------	------------	-----------

## 37. 所得税费用

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,014,138.96	3,753,213.86
递延所得税调整	-645,024.43	-1,222,852.13
合计	3,369,114.53	2,530,361.73

所得税税率详见附注三、(一)。

## 38. 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	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属母公司所有者的净利润	20,401,376.43	16,558,484.41
已发行的普通股加权平均数	156,900,000.00	156,900,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.130	0.106
稀释每股收益(每股人民币元)	0.130	0.106

(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。

## 39. 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
政府补助	2,531,600.00	-
往来款及其他	79,928.48	4,207,482.66
利息收入	6,967,629.36	9,583,542.93
合计	9,579,157.84	13,791,025.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
管理费用	13,001,261.74	12,532,701.27
销售费用	7,752,460.73	5,761,124.97
往来款及其他	3,938,584.61	3,019,162.92
合计	24,692,307.08	21,312,989.16

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
中介机构费用	-	338,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
票据及保函保证金	1,684,551.82	-
合计	1,684,551.82	-

## 40. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	21,576,660.48	15,355,137.93
加: 资产减值准备	-610,658.39	255,523.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,174,471.92	2,497,865.36
无形资产摊销	12,648,884.10	8,959,021.62
长期待摊费用摊销	473,456.23	628,356.94
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)	42,015.37	117,827.87
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)	532,192.23	148,750.00
投资损失(收益以“-”号填列)	1,386,963.24	707,294.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-668,196.97	-1,315,579.16
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)	-13,961,035.49	-26,888,325.14
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-59,117,833.31	-47,029,079.22
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,046,951.59	-3,414,909.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,523,871.00	-49,978,115.60
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--



补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
现金的期末余额	327,685,096.05	522,325,475.53
减：现金的期初余额	453,616,096.41	680,640,165.11
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	<b>-125,931,000.36</b>	<b>-158,314,689.58</b>

## (2) 本期取得子公司的相关信息

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	2,900,000.00	7,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,900,000.00	7,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,388,226.55	4,038,685.03
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-3,488,226.55	2,961,314.97
4. 取得子公司的净资产	27,250,491.31	10,826,823.97
流动资产	117,483,701.72	5,389,276.16
非流动资产	394,440.21	5,527,032.50
流动负债	90,627,650.62	287,207.52
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2012-06-30	2011-12-31
一、现金	327,685,096.05	451,150,977.31
其中：库存现金	105,392.18	196,037.94
可随时用于支付的银行存款	327,579,703.87	450,954,939.37
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	327,685,096.05	451,150,977.31

现金及现金等价物期末余额 327,685,096.05 元和资产负债表中的“货币资金”项目金额 329,883,267.70 元相差 2,198,171.65 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、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. 本公司的母公司情况

本公司股权结构较为分散，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. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海天缘迪柯信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	陈鲁康	软件开发	2,400 万	100	100	68738962-1
合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	陈力	软件开发	12,000 万	100	100	56496676-7
北京天源迪科信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市	林容	软件开发	2,000 万	100	100	57129593-0
广州市易杰数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	梁林志	电信增值	1,000 万	70	70	73971326-0
广州易星信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市	王太权	电信增值	1,700 万	57.7	57.7	79944164-X
深圳市金华威数码科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳市	李俊雄	软硬件产品销售	2,000 万	55	55	67483752-8

### 4. 本公司的联营企业情况

公司全称	类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
深圳市汇巨信息技术有限公司	联营公司	有限责任公司	深圳市	刘长华	软件开发	1,600 万	40.00	40.00	66587235-6
北京信邦安达科技有限公司	联营公司	有限责任公司	北京市	吴俊	软硬件开发销售	233.33 万元	22.50	22.50	55311062-1

### 5. 本报告期内关联交易情况。

2011 年 11 月 22 日，本公司为本公司之联营企业深圳市金华威数码科技有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请综合授信人民币 3,000 万元提供保证担保，担保期限为一年（期限：2011 年 11 月 29 日至 2012 年 11 月 30 日）；同时深圳市金华威数码科技有限公司法人股东深圳市金商网通科技投资有限公司、自然人股东王磊以其所持有的深圳市金华威数码科技有限公司股权作为反担保保证；深圳金华威数码科技有限公司通过招商银行贷款置换上海浦东发展银行贷款 3,000 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，贷款余额为 2,980 万元。

2011 年 12 月 7 日，本公司为本公司之联营企业深圳市金华威数码科技有限公司向深圳发展银行总行营业部申请综合授信人民币 1,000 万元提供保证担保，担保期限为一年（期限：2011 年 12 月 7 日至 2012 年 12 月 8 日）；同时深圳市金华威数码科技有限公司法人股东深圳市金商网通科技投资有限公司、自然人股东王磊以其所持有的深圳市金华威数码科技有限公司股权作为反担保保证；截止 2012 年 6 月 30 日，深圳市金华威数码科技有限公司该担保下的借款余额为人民币 1,000 万元。

2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过本公司给深圳市金华威数码科技有限公司财务资助总额不超过人民币 4,000 万元，2012 年 6 月 15 日已通过杭州银行委托贷款支付人民币 3,000 万元。

#### 6.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 2012 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

根据本公司与广州易星陶小敏等四位股东签订的《股权转让协议》约定，本公司收购广州易星 16.70% 的股权分两期支付，第一期股权转让价款共计人民币 4 元，即本公司分别向广州易星陶小敏等四股东分别支付人民币 1 元，合计人民币 4 元，同时增资 700 万元人民币，增资后占有广州易星公司 51% 股份。第二期股权转让价款的具体支付金额将参考广州易星 2012 年度的业绩确定。由于广州易星 2011 年度亏损 336.63 万元，根据《股权转让协议》约定，广州易星原股东以零价格向本公司转让 6.7% 的股权，转让完成后本公司累计持有广州易星 57.7% 的股权。2012 年 6 月 20 日办理完毕《企业法人营业执照》变更手续。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重要承诺事项。

##### 附注十、资产负债表日后事项

###### （一）股票期权激励计划

1. 2012 年 1 月 12 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

2012 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》，本议案所述授予股票期权的基本情况如下：

（1）本次授予股票期权的授予日：2012 年 1 月 18 日。

（2）本次授予股票期权数量：本次股权激励计划授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量共 520

万股，约占公司股本总额的比例为3.31%。

(3) 行权价格：本次股票期权的行权价格为13.72元。

(4) 授予激励对象：共106人，其中高级管理人员5人，核心管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员101人。

(5) 股票来源：为公司向激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

(6) 行权安排：本计划有效期为自首次股票期权授权之日起计算，最长不超过4年。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划首次授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。

## (二) 资产负债表日后利润分配情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 附注十一、其它重要事项

2012年4月23日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过用募投资金人民币7,267.53万元收购广州市易杰数码科技有限公司原股东毛琼30%股权，2012年5月24日办理完毕《企业法人营业执照》变更手续，2012年7月2日支付了第一期转让价款人民币6,540.78万元。

## 附注十二、母公司财务报表主要项目注附注

### 1. 应收账款

#### (1) 按种类分类

种类	2012-06-30				2011-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合一（按账龄）	243,823,031.86	100.00	9,151,101.37	3.75	246,055,132.98	100.00	9,489,333.38	3.86
组合二（按性质）								

组合小计	243,823,031.86	100.00	9,151,101.37	3.75	246,055,132.98	100.00	9,489,333.38	3.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>243,823,031.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,151,101.37</b>	<b>3.75</b>	<b>246,055,132.98</b>	<b>100.00</b>	<b>9,489,333.38</b>	<b>3.86</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2012-06-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	224,890,526.22	92.24	6,746,715.79	223,487,778.44	90.83	6,704,633.35
1 至 2 年	16,978,649.97	6.96	1,697,865.00	20,000,817.47	8.13	2,000,081.75
2 至 3 年	1,142,865.01	0.47	228,573.00	1,903,675.01	0.77	380,735.00
3 至 5 年	666,086.16	0.27	333,043.08	517,957.56	0.21	258,978.78
5 年以上	144,904.50	0.06	144,904.50	144,904.50	0.06	144,904.50
<b>合计</b>	<b>243,823,031.86</b>	<b>100.00</b>	<b>9,151,101.37</b>	<b>246,055,132.98</b>	<b>100.00</b>	<b>9,489,333.38</b>

(2) 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；

(3) 本报告期无实际核销的应收账款；

(4) 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；

(5) 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	51,258,422.50	1-2 年	21.02%
中国联合网络通信有限公司	非关联方	27,684,402.66	1-2 年	11.35%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	22,500,286.20	1-2 年	9.23%
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	非关联方	16,856,614.00	1-2 年	6.91%
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	16,192,821.56	1 年以内	6.64%
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>134,492,546.92</b>	<b>--</b>	<b>55.16%</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

## 2. 其他应收款

## (1) 按种类分类

按种类披露

种类	2012-06-30				2011-12-31			
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合一（按账龄）	5,426,864.12	100.00	454,759.00	8.38	5,042,666.53	100.00	412,167.78	8.17
组合二（按性质）								
组合小计	5,426,864.12	100.00	454,759.00	8.38	5,042,666.53	100.00	412,167.78	8.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>5,426,864.12</b>	<b>100.00</b>	<b>454,759.00</b>	<b>8.38</b>	<b>5,042,666.53</b>	<b>100.00</b>	<b>412,167.78</b>	<b>8.17</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2012-06-30			2011-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	4,036,852.12	74.38	121,274.95	4,022,470.99	79.77	120,674.13
1 至 2 年	772,643.50	14.24	77,264.35	361,214.54	7.16	36,121.45
2 至 3 年	199,111.00	3.67	39,822.20	250,311.00	4.96	50,062.20
3 至 5 年	403,720.00	7.44	201,860.00	406,720.00	8.07	203,360.00
5 年以上	14,537.50	0.27	14,537.50	1,950.00	0.04	1,950.00
合计	<b>5,426,864.12</b>	<b>100.00</b>	<b>454,759.00</b>	<b>5,042,666.53</b>	<b>100.00</b>	<b>412,167.78</b>

(2) 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。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 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。

(5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(6) 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(%)
镇江市政府采购中心	履约保证金	300,000.00	1-2 年	5.53%
武汉办社保及公积金	社保及公积金	253,254.93	1 年以内	4.67%
联通事业部社保及公积金	社保及公积金	241,481.64	1 年以内	4.45%
广西壮族自治区公安厅	履约保证金	190,000.00	1 年以内	3.50%
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	履约保证金	155,300.00	1 年以内	2.86%
合计	--	<b>1,140,036.57</b>	--	<b>21.01%</b>

### 3. 持有至到期投资

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
持有至到期投资	<b>30,000,000.00</b>	-	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	-	<b>0.00</b>

本期新增持有至到期投资，为母公司对深圳市金华威数码科技有限公司委托杭州银行发放一年期内流动资金贷款。

### 4. 长期股权投资

(1) 按类别划分

项目	2012-6-30			2011-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	245,194,286.64		245,194,286.64	228,417,726.00	-	228,417,726.00
对联营公司投资	31,126,997.64		31,126,997.64	46,390,521.52	-	46,390,521.52
对其他企业投资				-	-	-
合计	<b>276,321,284.28</b>		<b>276,321,284.28</b>	<b>274,808,247.52</b>	-	<b>274,808,247.52</b>

(2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2011-12-31	增减变动	2012-6-30	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	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
广州市易杰数码科技有限公司	成本法	57,417,726.00	57,417,726.00		57,417,726.00	70.00%	70.00%	-	-	-
合肥天源迪科信息技术有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
广州易星信息科技有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	57.70%	57.70%	-	-	-
北京天源迪科信息技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-
深圳市金华威数码科技有限公司	成本法	14,600,000.00	13,610,595.11	3,165,965.53	16,776,560.64	55.00%	55.00%	-	-	-
深圳市汇巨信息技术有限公司	权益法	30,000,000.00	30,124,066.34	-983,475.32	29,140,591.02	40.00%	40.00%	-	-	-
北京信邦安达科技有限公司	权益法	3,191,700.00	2,655,860.07	-669,453.45	1,986,406.62	22.50%	22.50%	-	-	-
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>276,209,426.00</b>	<b>274,808,247.52</b>	<b>1,513,036.76</b>	<b>276,321,284.28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

深圳市金华威数码科技有限公司2012年5月1日由权益法转为成本法。

## 5. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
营业收入	<b>133,110,795.84</b>	<b>95,033,053.43</b>
其中：主营业务收入	133,110,795.84	95,033,053.43
其他业务收入		-
营业成本	<b>78,316,766.54</b>	<b>40,545,893.59</b>
其中：主营业务成本	78,316,766.54	40,545,893.59
其他业务成本	-	-

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2012年1-6月		2011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	118,849,123.47	66,624,899.351	86,727,443.07	37,304,620.90
政府行业	8,720,001.26	6,994,419.04	6,529,738.54	2,301,907.15
其他行业	5,541,671.11	4,697,448.15	1,775,871.82	939,365.54
<b>合计</b>	<b>133,110,795.84</b>	<b>78,316,766.54</b>	<b>95,033,053.43</b>	<b>40,545,893.59</b>



## (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2012 年 1-6 月		2011 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	94,243,509.94	46,921,417.50	74,985,236.00	26,668,123.34
技术服务	7,001,329.75	2,243,118.82	7,223,374.71	2,264,135.27
系统集成	31,865,956.15	29,152,230.22	12,824,442.72	11,613,634.98
<b>合计</b>	<b>133,110,795.84</b>	<b>78,316,766.54</b>	<b>95,033,053.43</b>	<b>40,545,893.59</b>

## (4) 公司前五名客户营业收入情况

项目	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	31,608,005.00	23.75%
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	15,022,160.00	11.29%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	8,299,454.71	6.23%
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	7,984,875.22	6.00%
中国电信股份有限公司四川分公司	7,749,595.00	5.82%
<b>合计</b>	<b>70,664,089.93</b>	<b>53.09%</b>

## 6. 投资收益

## (1) 投资收益明细

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-1,386,963.24	-707,294.50
<b>合计</b>	<b>-1,386,963.24</b>	<b>-707,294.50</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上期增减变动的原因
深圳市汇巨信息技术有限公司	-983,475.32	-306,278.09	报告期合同签署较迟，未形成收益。
深圳市金华威数码科技有限公司	265,965.53		2011 年下半年新增投资
北京信邦安达科技有限公司	-669,453.45	-401,016.41	报告期合同签署较迟，未形成收益
<b>合计</b>	<b>-1,386,963.24</b>	<b>-707,294.50</b>	

## 7. 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
净利润	20,137,339.65	21,681,145.32
加：资产减值准备	-295,640.80	169,180.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,861,394.26	2,357,857.32
无形资产摊销	11,946,448.14	8,608,895.79
长期待摊费用摊销	282,899.82	576,044.21
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）	41,807.05	118,539.41
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）		148,750.00
投资损失（收益以“-”号填列）	1,386,963.24	707,294.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-725,841.59	-1,225,218.35
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）	-5,678,707.97	-23,535,315.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,684,260.10	-42,678,472.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,767,134.79	-4,592,764.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	34,039,536.49	-37,664,064.41
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	230,580,799.43	369,462,388.70
减：现金的期初余额	318,594,847.24	532,902,118.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-88,014,047.81</b>	<b>-163,439,730.20</b>

## 附注十三、 补充资料：

## 一、 当期非经常性损益明细表

项目	2012 年 1-6 月	说明
非流动资产处置损益	-15,880.19	-

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)	2,531,600.00	-
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	-10,059.31	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-371,564.03	-
少数股东权益影响额(税后)	-50,649.99	-
<b>合计</b>	<b>2,083,446.49</b>	<b>-</b>

## 二、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	1.96%	0.130	0.130

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76%	0.117	0.117
-------------------------	-------	-------	-------

### 三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 应收票据：本期末余额较上期末余额减少 283.79 万元，减少了 72.51%，主要系是票据到期结算所致。
- 2、 预付账款：本期末余额较上期末余额增加 6,325.13 万元，增长了 3,003.22%，主要系新增的网络产品分销业务采购预付款增加所致。
- 3、 应收利息：本期末余额较上期末余额减少 313.57 万元，降低了 41.56%，主要系定期存款到期收到利息所致。
- 4、 存货：本期末余额较上期末余额增加 5,095.28 万元，增长了 2,395.47%，主要系新纳入合并范围子公司存货 3,555.76 万元和年初新项目投入尚未完工所致。
- 5、 长期股权投资：本期末余额较上期末余额减少 1,526.35 万元，减少了 32.90%，主要系深圳金华威新纳入合并范围所致。
- 6、 在建工程：本期末余额较上期末余额增加 5,805.10 万元，增长了 253.09%，主要系合肥研发基地基建投入所致。
- 7、 开发支出：本期末余额较上期末余额增加 3,980.03 万元，增长了 50.84%，主要系募投项目后期开发和新的研发项目投入所致。
- 8、 短期借款：本期末余额较上期末余额增加 3,980.00 万元，主要系新纳入合并范围子公司银行借款所致
- 9、 应付票据：本期末余额较上期末余额增加 990.00 万元，主要系银行承兑汇票支付结算增加所致。
- 10、 应付账款：本期末余额较上期末余额增加 2,258.47 万元，增长了 119.21%，主要系合肥研发基地基建未付款增加所致。
- 11、 预收账款：本期末余额较上期末余额增加 1,447.80 万元，增长了 392.00%，主要系预收客户货款增加所致。
- 12、 应缴税费：本期末余额较上期末余额减少 325.46 万元，减少了 61.42%，主要系 2011 年度所得税本期汇算清缴所致。
- 13、 少数股东权益：本期末余额相对上期末余额增加 1,264.01 万元，增长了 68.89%，主要系本期将深圳金华威数码科技有限公司新纳入合并范围，合并后影响少数股东权益增加所致。
- 14、 营业收入、营业成本：本期营业收入、营业成本较上年同期分别增加 9,244.48 万元、7,169.51 万元，分别增长了 85.42%、159.48%，主要系本期应用软件收入增长、开网络产品业务新领域致集成收入增加，以及新增网络产品分销业务等综合影响，相应营业成本增加所致。

- 15、营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额减少 206.88 万元，减少了 313.89%，主要系上年度软件合同免税本期办理完毕所致。
- 16、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加 1,447.79 万元，增长了 37.95%，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。
- 17、财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加 176.41 万元，增长了 35.08%，主要系合并子公司增加银行贷款利息和本期募投资金定期存款减少所致。
- 18、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额减少 86.62 万元，减少了 338.98%，主要系本期计提的应收款项坏账准备返回所致。
- 19、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额增加 242.42 万元，增长了 1,468.14%，主要系本期收深圳市经济贸易和信息化委员会 2011 年企业改制上市资助资金增加所致。
- 20、所得税费用：本期发生额较上年同期发生额增加 83.88 万元，增长了 33.15%，主要系本期净利润增长所致。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

日期：

日期：

日期：

## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
- 四、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司  
法定代表人：

2012 年 8 月 14 日