



2009 年度报告

股票代码：300047

股票简称：天源迪科

重要提示及目录

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、高级管理人员声明对 2009 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、除董事杨文庆先生因工作原因未出席本次董事会委托董事陈友先生代为出席外，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、深圳南方民和会计师事务所有限公司已经对公司 2009 年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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叶庚波声明：保证 2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	54
第五节 股本变动及股东情况.....	60
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	63
第七节 公司治理结构.....	72
第八节 监事会报告.....	79
第九节 财务报告.....	81
第十节 备查文件.....	145

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称	深圳天源迪科信息技术股份有限公司
英文名称	SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
中文简称	天源迪科
英文简称	TYDIC
法定代表人	陈友
注册及办公地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.tydic.com
电子信箱	v-mailbox@tydic.com

二、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于天巡	郑宇
联系地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼	深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
电话	0755-26745678	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子信箱	yutx@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

指定登载公司年度报告的国际互联网网址：公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn。

年度报告备置地点：公司董事会办公室

四、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：天源迪科

股票代码：300047

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：人民币 元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	246,310,679.72	219,238,700.48	12.35%	153,116,641.81
利润总额	62,488,621.32	45,870,026.04	36.23%	44,353,235.73
归属于上市公司股东的净利润	57,296,100.73	41,955,958.82	36.56%	40,520,761.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,405,207.04	39,710,825.32	39.52%	39,167,788.97
经营活动产生的现金流量净额	64,709,402.47	1,774,634.75	3,546.35%	69,051,722.84
项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
总资产	256,589,226.14	197,412,130.66	29.98%	180,804,373.76
所有者权益(或股东权益)	218,204,364.27	172,548,263.54	26.46%	130,592,304.72
股本	77,600,000.00	77,600,000.00	0.00%	73,433,333.33

二、 主要财务指标

单位：人民币 元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.54	37.04%	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.54	37.04%	0.55
扣除非经常性损益的后的基本每股收益	0.71	0.51	39.22%	0.53
加权平均净资产收益率	29.62%	27.68%	1.94%	40.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	28.64%	26.20%	2.44%	39.37%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.83	0.02	4,050.00%	0.94
项目	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
归属于上市公司股东的每股净资产	2.81	2.22	26.58%	1.78

注：1、2007 年、2008 年、2009 年的股本数都是 7,760 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

加权平均净资产收益率 = $P_0 / (E_0 + NP / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0 \pm E_k * M_k / M_0)$

单位：人民币 元

代码	项目	金额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	57,296,100.73
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	55,405,207.04
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	172,548,263.54
NP	归属于公司普通股股东的净利润	57,296,100.73
Ei	报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	
Mi	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	
M0	报告期月份数	12.00
Ej	报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	11,640,000.00
Mj	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8.00
Ek	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	
Mk	发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数	

基本每股收益的计算过程

单位：人民币 元

项目	序号	2009 年	2008 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	57,296,100.73	41,955,958.82
非经常性损益	2	1,890,893.69	2,494,592.78
扣除非经常性损益归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	55,405,207.04	39,710,825.32
期初股份总数	4	77,600,000.00	77,600,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	0	0
发行新股或债转股等增加股份数	6	0	0
新增股份次月起至报告期末的累计月数	7		
报告期用整体改制净资产折股增加股份数	8	0	0
因回购等减少股份数	9	0	0
减少股份次月起至报告期末的累计月数	10		
报告期缩股数	11	0	0
报告期月份数	12	12	12
发行在外普通股加权平均数	$13=4+5+6*7/12+8-9*10/12-11$	77,600,000.00	77,600,000.00
基本每股收益	14=1/13	0.74	0.54
扣除非经常性损益的基本每股收益	15=3/13	0.71	0.51

三、 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	-3,726.58
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）	2,092,500.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,219.17

所得税影响额	-210,099.30
合计	1,890,893.60

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009年是中国电信行业重组后的第一年，也是中国电信行业的3G元年。公司管理层审时度势，优化了产品结构，采取了创新产品加优质服务的市场拓展思路，适时推出了新产品，完善销售服务网络体系，在稳定发展中国电信市场的同时，成功切入中国联通市场，成为2009年市场开发的新亮点。报告期内，虽然公司营业收入较上年同期仅增长12.35%，但由于公司调整销售策略，销售毛利贡献率较高的应用软件及技术服务较上年同期增长52.54%，营业利润和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长39.32%和36.56%。报告期内，公司连续第三年被认定为国家规划布局内重点软件企业，荣获国家软件协会AAA资信等级，同年荣获深圳市诚信榜上榜企业。公司自行研发的实时在线计费软件系统获国家重点新产品，公司电信行业针对性营销软件系统获第十三届中国国际软件博览会创新奖，电信数据仓库软件等四项产品获2009年深圳市自主创新产品称号，统一充值平台软件等四项产品获深圳市科技成果，客户关系管理软件获深圳市科技创新奖。

公司圆满完成了年初制定的各项经济指标，并于2009年底获得了中国证监会批准在创业板上市的发行批文，于2010年1月12日发行，同年1月20日成功在创业板上市，有效解决公司生产经营所需资金，缓解制约公司发展的产能瓶颈，为公司长期快速稳健成长奠定坚实基础。

公司主要财务指标及变动情况表：

单位：人民币 元

项目	2009 年	较上年同 期增减%	2008 年	2007 年
营业收入	246,310,679.92	12.35	219,238,700.48	153,116,641.81
其中：软件与服务收入	166,373,878.84	52.54	109,068,346.83	81,236,058.87

利润总额	62,488,621.32	36.23	45,870,026.04	44,353,235.73
归属于上市公司股东净利润	57,296,100.73	36.56	41,955,958.82	40,520,761.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,405,207.04	39.52	39,710,825.32	39,167,788.97
基本每股收益(元/股)	0.74	37.04	0.54	0.55
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.55	37.50	0.40	0.39
加权平均净资产收益率	29.62	增长 2.24 个百分点	27.68	40.72
经营活动产生的现金流量净额	64,709,402.47	3,546.35	1,774,634.75	69,051,722.84
项目	2009 年末	较上年同期增减%	2008 年末	2007 年末
总资产	256,589,226.14	29.98	197,412,130.66	180,804,373.76
所有者权益(或股东权益)	218,204,364.27	26.46	172,548,263.54	130,592,304.72
股本	77,600,000.00	0.00	77,600,000.00	73,433,333.33

报告期内，公司利润总额和归属于母公司的净利润较上年增长幅度超过营业收入增长幅度，主要原因：一是公司收入结构发生显著变化，高毛利率高附加值的应用软件及服务收入比例显著增加，2009年软件及服务收入占总收入的比例由2008年的49.75%增加到67.55%，增加了17.80个百分点；二是公司2009年成功切入中国联通市场，实现应用软件销售收入3,896.11万元；三是公司有选择性地开展系统集成业务，与上游供应商密切合作，努力降低采购成本，2009年系统集成的毛利率由2008年的7.23%提高到11.92%。

报告期内经营现金流较上年同期有显著提高，原因之一是公司加大收款力度，货款回笼及时；原因之二是部分系统集成业务采购成本于2008年支付，而货款于2009年上半年按期收回。

报告期内总资产与净资产分别增长29.98%和26.79%，主要原因是公司2009年实现利润增长所致。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务收入构成如下表：

单位：（人民币）万元

项目	2009 年		2008 年	
	金额	占比%	金额	占比%
主营业务收入	24,631.07	100.00	21,923.87	100.00
其中：应用软件	15,210.92	61.76	9,547.93	43.55
技术服务	1,426.47	5.79	1,358.91	6.20
硬件及系统集成	7,993.68	32.45	11,017.04	50.25

公司主要从事计算机硬件及软件的研发、生产和销售及技术咨询服务，公司的主营业务收入占营业收入的比重为100%，无其他业务收入，主营业务突出。

A、报告期内公司主营业务收入、营业利润分行业构成情况

主营业务分行业情况表：

单位：（人民币）万元

行业名称	2009 年度			营业收入 比上年增 减%	营业成本 比上年增减 %	营业利润率 比上年增减百 分点
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%			
电信行业	20,938.53	10,683.04	48.98	16.36	-2.22	10.57
公安行业	2,454.89	1,540.09	37.26	-6.22	-11.95	8.05
其他行业	1,237.65	928.60	24.97	-5.60	-5.75	1.55
合计	24,631.07	13,151.72	46.61	12.35	-3.60	10.19

公司的主营业务收入主要来源于电信行业和公安行业的销售，其中电信行业的销售占总收入占85.01%，公安行业销售收入占总收入的9.97%，其他行业销售收入占总收入的5.02%。除电信行业保持正增长外，公安行业和其他行业呈负增长。原因是公司在公安及其他行业减少了毛利率较低的系统集成销售，实际上公安行业的综合应用软件和基础业务软件销售分别增长36.80%和101.87%。由于销售结构调整、成本

控制有成效，营业成本均呈负增长，电信和公安行业营业利润率均呈良好增长态势。

B、报告期内公司主营业务收入、营业利润按产品构成情况

主营业务分产品情况表：

单位：人民币 万元

产品名称	2009 年度			营业收入 比上年增 减%	营业成本 比上年增 减%	营业利润 率比上年 增减%
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%			
实时在线计费	3,948.24	1,459.93	63.02	37.82	48.77	-2.72
客户关系管理	3,582.46	1,294.37	63.87	83.00	95.14	-2.25
数据仓库	3,441.97	1,220.00	64.56	98.57	102.07	-0.61
准实时计费帐务	2,866.12	1,047.58	63.45	35.45	49.71	-3.48
公安综合应用	685.15	341.51	50.16	36.80	98.95	-15.57
公安基础业务	586.87	289.76	50.63	101.87	191.62	-15.20
其他软件	100.11	27.42	72.61	18.53	-45.07	31.72
技术服务	1,426.47	430.20	69.84	4.97	-4.50	2.99
系统集成	7,993.68	7,040.95	11.92	-27.44	-31.11	4.69
合计	24,631.07	13,151.72	46.61	12.35	-5.65	10.19

报告期内电信、公安应用软件，其他应用软件产品收入均有较大幅度增长，但由于系统集成收入有较大幅度下降，所以，综合营业收入仅增长12.35%。由于应用软件成本有所上升较快，除其他软件外，电信与公安行业的应用软件毛利率有所下降。但由于调整了产品销售结构，所以综合毛利率较上年提高10.19个百分点。

(2) 主营业务收入按地区分析

单位：人民币 万元

分地区	2009 年	2008 年
-----	--------	--------

	收入	占比	同比增减	收入	占比
东部地区	2,732.20	11.09%	-10.54%	3,054.26	13.93%
西部地区	10,151.91	41.22%	29.37%	7,847.41	35.79%
南部地区	2,364.06	9.60%	-32.82%	3,518.76	16.05%
北部地区	2,493.70	10.12%	219.12%	781.42	3.56%
中部地区	6,889.20	27.97%	2.49%	6,722.02	30.66%
合计	24,631.07	100.00%	12.35%	21,923.87	100.00%

从地区分布来看,公司客户主要集中在中西部地区,东南部地区销售收入较同期有所下降,主要原因是2009年在该地区系统集成收入下降所致。报告期内公司加大了北部地区的市场开拓力度,特别是加大中国联通市场开拓力度,2009年公司在北部地区销售收入有大幅度增长,成为公司新的收入与利润的增长点。

(3) 公司主要供应商情况

供应商	2009 年	2008 年	本年较上年同比增减%	2007 年
前五名供应商采购合计占公司年度采购总额的比例	58.14%	47.65%	10.49%	48.92%
前五名供应商应付账款余额	610.72	649.87	-6.02%	1719.48
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	70.70%	92.37%	-21.67%	97.35%

公司前五名供应商发生变化,2009年新增了北京瑞华文吉科技有限公司、武汉四通创新集成有限责任公司和国际商业机器全球服务(中国)有限公司三个供应商,减少了神州数码系统集成服务有限公司、北京富通东方科技有限公司、广州市佳杰旭电科技有限公司成都分公司,其中佳杰科技(上海)有限公司采购额达到采购总额30%以上,是由于各地集采和联通项目采购发生所致。由于系统集成业务不是公司主营业务发展方向,是公司应用程序的补充和辅助,为了有效降低采购成本,供应商

集中度有所提高。公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不拥有直接和间接权益。

(4) 公司主要客户情况

公司前五名客户的营业收入情况表：

单位：人民币 元

客户	2009 年	2008 年	本年较上年 增减%	2007 年
前五名客户销售合计占公司 年度销售总额的比例	61.30%	61.07%	0.22%	67.43%
前五名客户应收账款余额	6,076.57	5,435.76	11.79%	3,246.59
前五名客户应收账款余额占 公司应收账款余额的比例	68.69%	79.99%	-11.30%	77.25%

公司前五名客户中增加中国联合网络通信有限公司，占全部营业收入的12.72%，其他未发生重大变化，也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。报告期内公司目前应收账款不能收回的风险较小。公司前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不拥有直接和间接权益。

(5) 公司主要财务指标

项目	2009 年	本年较上 年增减	2008 年	2007 年
资产负债率	14.74%	2.15%	12.59%	27.77%
资产负债率(母公司)	14.68%	2.09%	12.59%	27.77%
流动比率	5.62	-0.73	6.35	3.05
速动比率	5.55	-0.05	5.60	2.98
利息保障倍数	35.71	-1.06	36.77	48.40

应收帐款周转率	3.15	-1.03	4.18	3.05
应收帐款周转天数	114.30	28.18	86.12	118.03
存货周转率	12.49	0.11	12.38	46.18
存货周转天数	28.82	-0.26	29.08	7.80

报告期内资产负债率较上年同期略有提高，流动比率与速动比率略有下降，但公司资产负债率仍然比较合理，资产流动性仍然很强；应收帐款期末余额较上年有较大提高，因此应收帐款周转次数有所下降，原因是公司的应用软件均为大型应用软件，开发周期较长，在四季度末产生的收入，均需在下一年一季度收回，符合本行业的特点；但公司的客户为电信和政府部门，资产质量和资信等级很高，产生坏帐的风险较小。存货周转率与上年大致相同。

3、资产构成、费用构成（重大变化情况）

(1) 资产负债表

A、资产类

单位：人民币 元

资产	2009-12-31		2008-12-31		变动比率%
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	93,683,776.93	36.51	67,687,718.44	34.29	38.41
应收票据	1,000,000.00	0.39	500,000.00	0.25	100.00
应收账款	83,809,396.68	32.66	65,080,550.21	32.97	28.78
预付款项	1,761,904.12	0.69	1,918,347.90	0.97	-8.16
其他应收款	6,226,603.73	2.43	3,948,625.17	2.00	57.69
存 货	2,381,956.56	0.93	18,675,962.57	9.46	-87.25

固定资产	18,168,373.78	7.08	10,794,242.95	5.47	68.32
无形资产	35,361,063.09	13.78	17,847,456.87	9.04	98.13
开发支出	10,561,086.76	4.12	8,720,522.18	4.42	21.11
长期待摊费用	1,695,796.88	0.66	1,718,849.61	0.87	-1.34
递延所得税资产	1,939,267.61	0.76	519,854.76	0.26	273.04
资产总计	256,589,226.14	100.00	197,412,130.66	100.00	29.98

a、货币资金较上年同期增长2,599.61万元,增长38.41%,主要原因是收入增加,同时加大收款力度,及时回笼货款,以及增加流动资金贷款1,000万元所致。

b、应收票据增长的主要原因为主要为采用银行承兑汇票结算的客户增加所致。

c、报告期末公司应收账款净额较上年增加1,872.88万元,增长28.78%,主要原因是公司2009年收入呈逐季增长,第四季度单季收入6,115.69万元,公司应收账款平均回款期约4个月,本季度销售所形成的应收账款大部份将于下年一季度收回。从而导致报告期末的应收账款余额相比2008年末有了较大增长。

d、其他应收款余额较上年期末余额增加227.80万元,增长57.69%,主要原因是增加投标保证金、履约保证金、新增租房押金及上市路演支付顾问费用尚未结算所致。

e、报告期末存货较上期末减少1,629.40万元,降低87.25%,主要原因是2009年系统集成业务减少,报告期末系统集成业务基本完工结算所致。

f、固定资产报告期末较上年末增加737.41万元,增长68.32%,主要是公司本年度人力资源增长较快,为改善开发环境,购置设备所致。

g、报告期末无形资产增加1,751.36万元,增长98.13%,主要原因之一是公司自主研发的应用软件,达到无形资产条件后转入的无形资产;原因之二是公司为提高研发效率,外购软件平台。

h、开发支出增加主要原因是公司加大如联通新一代BSS、客户关系管理、实时在线计费系统等软件投入所致。

i、递延所得税资产增加主要原因是资产减值准备、无形资产摊销、递延收益等

由于会计处理与税法规定的差异形成。

B、负债类

负债	2009-12-31		2008-12-31		变动比率%
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	20,000,000.00	52.88	10,000,000.00	40.22	100.00
应付票据	0.00	0.00	1,971,200.00	7.93	-100.00
应付账款	7,673,644.77	20.29	7,034,129.08	28.29	9.09
预收款项	60,279.24	0.16	3,765,187.00	15.14	-98.40
应付职工薪酬	3,177,857.70	8.40	485,487.40	1.95	554.57
应交税费	1,729,085.84	4.57	1,446,342.81	5.82	19.55
其他应付款	982,329.39	2.60	161,520.83	0.65	508.18
流动负债合计	33,623,196.94	88.90	24,863,867.12	100.00	35.23
递延收益	4,200,000.00	11.10	0.00	0.00	
非流动负债合计	4,200,000.00	11.10	0.00	0.00	
负债合计	37,823,196.94	100.00	24,863,867.12	100.00	52.12

a、短期借款较上年同期增加1,000万元,主要原因是增加银行流动资金贷款所致。

b、应付票据减少的主要原因应付票据到期结算所致。

c、预收帐款本期末余额较上期末减少370.49万元,下降98.40%,主要原因是2009年末系统集成安装验收较多结转、而应用软件项目预收款较少所致。

d、应付职工薪酬本期末较上期末增加269.24万元,主要原因是2009年年度职工人数增加及计提奖金所致。

e、递延收益本期末较上期末增加420万元,原因是报告期内收到深圳市科技局重大科技项目拨款400万元,同年收到南山科技局科技项目拨款20万元,上述项目需要

通过验收暂未结转收益所致。

(2) 主要费用变化情况

单位：人民币 元

费用项目	2009 年	占营业收入比例%	同比增减%	2008 年	2007 年
销售费用	7,026,724.54	2.85	251.02	2,001,822.02	1,334,140.14
管理费用	43,591,142.07	17.70	42.63	30,562,935.77	14,968,948.14
财务费用	1,593,844.61	0.65	11.72	1,426,683.27	1,631,684.77
所得税费用	5,830,855.66	2.37	48.97	3,914,067.22	3,832,473.84
合计	58,042,566.88	23.56	53.12	37,905,508.28	21,767,246.89

A、销售费用

报告期内销售费用主要包括运输费、销售人员的工资及福利、差旅费、广告费等。2009年公司销售费用同比增加了502.49万元，增长幅度达251.02%，主要原因：一是公司新开拓中国联通市场，增加了销售费用支出251.18万元；二是随着公司销售规模的扩大新增销售人员并提高薪酬标准使得工资及福利费增加了187.81万元；三是公司为提高客户认知度，报告期内增加销售网点、完善客户服务体系增加销售费用支出63.50万元。

B、管理费用

公司的管理费用主要包括管理人员的工资及福利费、差旅费、办公费用、研发费用等。报告期公司管理费用同比增加了1,302.82万元，增长幅度为42.63%，主要原因：一是公司坚持技术创新，加大研发而增加研发费用投入433.18万元；二是子公司上海天缘迪科公司于2009年成立，纳入合并报表管理费用433.01万元；三是因管理人员增加及工资水平提高而增加工资及福利费318.42万元，其他如房屋租赁与管理费、差旅费等增加118.21万元。

C、所得税费用

报告期所得税费用增加191.68万元，增长了48.97%，主要原因是公司利润增加

而应纳税所得额增加所致。

4、无形资产

报告期末，公司无形资产帐面余额3,536.11万元。

单位：人民币 万元

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	1,980.82	2,272.59	-	4,253.40
非专利技术	1,778.02	1,864.57	-	3,642.58
软件平台	202.80	408.02	-	610.82
	-	-	-	-
二、累计摊销合计	196.07	521.22	-	717.29
非专利技术	156.47	424.17	-	580.64
软件平台	39.60	97.06	-	136.66
	-	-	-	-
三、无形资产账面净值合计	1,784.75	-	-	3,536.11
非专利技术	1,621.54	-	-	3,061.94
软件平台	163.20	-	-	474.16
	-	-	-	-
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件平台	-	-	-	-
	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	1,784.75	-	-	3,536.11

非专利技术	1,621.54	-	-	3,061.94
软件平台	163.20	-	-	474.16

非专利技术本期增加主要是公司自行研发的软件完工结项达到无形资产条件从开发支出转入。软件平台增加主要是从外部购入的办公软件和开发平台。

名称	取得方式	原值(万元)	摊销年限	账面价值(万元)	剩余摊销年限
客户关系管理类	自行研发	1,142.31	5	1,008.45	4.4
准实时计费帐务	自行研发	754.49	5	585.90	3.9
数据仓库类	自行研发	712.22	5	563.30	4.0
实时在线计费	自行研发	477.79	5	434.02	4.5
公安综合应用类	自行研发	244.10	5	196.60	4.0
电信基础项目	自行研发	162.50	5	151.67	4.7
公安基础业务类	自行研发	149.18	5	122.00	4.1
ORACLE 数据库	外购软件	220.57	5	140.55	3.2
统一接口平台软件	外购软件	166.26	5	149.64	4.5
HP Openview 软件	外购软件	51.17	5	40.69	4.0
BFCDTEL92042 数据库软件	外购软件	49.98	5	40.82	4.1
TELELOGIC 系统	外购软件	32.48	5	27.07	4.2
多业务数据采集系统	外购软件	29.69	5	25.73	4.3
EMC 备份软件	外购软件	24.62	5	20.93	4.3
方德软件过程管理平台系统	外购软件	20.91	5	15.97	3.8

Smart One 智能图表软件	外购软件	7.69	5	6.41	4.2
IBM Domino 软件	外购软件	5.57	5	4.92	4.4
Flowchart.net 软件	外购软件	1.17	5	0.83	3.5
金蝶软件	外购软件	0.69	5	0.61	4.4
合计		4,253.39		3,536.11	

公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。

(1) 商标

目前，本公司使用的商标已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：

商标名称	注册人	注册号	注册有效期	核定服务项目(类别)
	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	1159731	2008年3月14日至2018年3月13日	第42类

该商标为注册人自行申请取得，初始商标注册有效期从2008年3月14日至2018年3月13日。

公司另有一个商标正在申请注册，已于2007年9月13日取得国家工商行政管理总局商标局下发的《注册申请受理通知书》，具体情况如下：

商标名称	申请人	申请日	申请号	类别
天源迪科	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2007年5月18日	6055545	第42类

(2) 计算机软件著作权

公司获得国家版权局计算机软件著作权登记49项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，均为原始创新获得，有27项因企业名称变更（由天源迪科有

限公司更名为天源迪科)引起著作权转移,故取得方式为承受取得。

序号	软件名称	证书编号	权利期限	取得方式
01	天源迪科 ETL 通用管理平台软件 V1.0[简称: DIC-ETL-MGT]	第 076078 号	自 2007 年 4 月 30 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
02	天源迪科统一充值平台软件 V1.0[简称: DIC-VC]	第 076079 号	自 2007 年 5 月 20 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
03	天源迪科电子售卡平台软件[简称: DIC-ESCP] V1.0	第 076668 号	自 2007 年 5 月 25 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
04	天源迪科网上营业厅软件[简称: DIC-E-Commerce-Service]V1.0	第 080178 号	自 2007 年 3 月 30 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
05	天源迪科道口车牌实时比对软件 V1.0[简称: DIC-LPRCS]	第 076082 号	自 2003 年 10 月 15 日至 2053 年 12 月 31 日	承受取得
06	天源迪科道口车驾查控软件 V1.0[简称: DIC-MDCS-SHP]	第 076083 号	自 2006 年 9 月 25 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
07	天源迪科在线计费软件 V1.0[简称: DIC-OCS]	第 076084 号	自 2005 年 10 月 12 日至 2055 年 12 月 31 日	承受取得
08	天源迪科电信营销服务支撑软件 V2.0[简称: DIC-I-CHANNEL]	第 076085 号	自 2005 年 1 月 8 日至 2055 年 12 月 31 日	承受取得
09	天源迪科电信经营分析软件 V2.0[简称: DIC-TBAS]	第 076086 号	自 2004 年 12 月 28 日至 2054 年 12 月 31 日	承受取得
10	天源迪科电信客户关系管理软件 V1.0[简称: DIC-CRM]	第 076087 号	自 2006 年 3 月 5 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
11	天源迪科电信数据仓库软件 V1.0[简称: DIC-EDA]	第 076088 号	自 2006 年 2 月 28 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
12	天源迪科数据库管理员助手软件 V2.0[简称: DIC-DBManager]	第 076089 号	自 2006 年 3 月 1 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
13	天源迪科电信经营分析软件 V1.0[简称: DIC-TBAS]	第 076090 号	自 2004 年 5 月 8 日至 2054 年 12 月 31 日	承受取得

14	天源迪科电信营销服务支撑软件 V1.0[简称: DIC-I-CHANNEL]	第 076091 号	自 2003 年 6 月 30 日至 2053 年 12 月 31 日	承受取得
15	天源迪科电信产品管理软件 V1.0[简称: DIC-PSD]	第 076092 号	自 2004 年 5 月 10 日至 2054 年 12 月 31 日	承受取得
16	天源迪科联机数据采集和监控 V2.0[简称: DIC-DCM]	第 076093 号	自 2003 年 5 月 1 日至 2053 年 12 月 31 日	承受取得
17	天源迪科电信综合计算帐务软件 V1.0[简称: DIC-IBA]	第 076094 号	自 2004 年 5 月 28 日至 2054 年 12 月 31 日	承受取得
18	天源迪科电信综合计费帐务软件 V2.0[简称: DIC-IBA]	第 076095 号	自 2005 年 10 月 15 日至 2055 年 12 月 31 日	承受取得
19	天源迪科 3G 计费软件 V1.0[简称: DIC-3G-BILLING]	第 076096 号	自 2005 年 4 月 28 日至 2055 年 12 月 31 日	承受取得
20	天源迪科综合信息查询软件 V1.0[简称: DIC-PSBIIS]	第 076097 号	自 2006 年 9 月 25 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
21	天源迪科信息对比软件 V1.0[简称: DIC-PSBICS]	第 076098 号	自 2006 年 9 月 1 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
22	天源迪科新一代出入境管理软件 V1.0[简称: DIC-EEMIS]	第 076099 号	自 2006 年 9 月 13 日至 2056 年 12 月 21 日	承受取得
23	天源迪科数据交换与集成平台软件 V1.0[简称: DIC-DEIP]	第 076100 号	自 2006 年 9 月 1 日至 2056 年 12 月 31 日	承受取得
24	天源迪科驾驶员违法信息管理软件 V1.0[简称: DIC-VDPIMS]	第 076101 号	自 2003 年 10 月 10 日至 2053 年 12 月 31 日	承受取得
25	天源迪科本地电信业务计费帐务系统 V3.0[简称: DICBALT]	第 076747 号	自 2001 年 1 月 20 日至 2051 年 12 月 31 日	承受取得
26	天源迪科医保管理系统软件 V1.0[简称: TYDIC-HIMIS V1.0]	第 076748 号	自 2002 年 10 月 10 日至 2052 年 12 月 31 日	承受取得
27	迪科五保合一社会保险管理系统软件 V1.5[简称: DIC-SIMIS V1.5]	第 076749 号	自 2002 年 1 月 10 日至 2052 年 12 月 31 日	承受取得

28	迪科四保合一社会保险管理系统软件 V1.5[简称: DIC-SIMIS V1.5]	第 076750 号	自 2002 年 10 月 10 日至 2052 年 12 月 31 日	承受取得
29	天源迪科电信省级综合结算系统软件 V3.0[简称: TSS]	第 076751 号	自 2002 年 10 月 25 日至 2052 年 12 月 31 日	承受取得
30	天源迪科共享数据平台软件 V1.0[简称: DIC-ODS/DIC-SID]	第 076752 号	自 2005 年 11 月 30 日至 2055 年 12 月 31 日	承受取得
31	迪科社会保险财务管理软件 V1.0[简称: DIC-SI V1.5]	第 076753 号	自 2002 年 10 月 10 日至 2052 年 12 月 31 日	承受取得
32	天源迪科非机动车信息管理系统软件 V1.0[简称: DIC-NMCIS-SHTPD]	第 096260 号	自 2006 年 12 月 31 日至 2056 年 12 月 31 日	原始取得
33	天源迪科客户俱乐部软件 V1.0[简称: DIC-CRM-CC]	第 106752 号	自 2008 年 5 月 31 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
34	天源迪科自服务平台软件 V1.0[简称: DIC-WSS]	第 106751 号	自 2008 年 6 月 30 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
35	天源迪科综合客户管理软件 V1.0[简称: DIC-CRM-CM]	第 132479 号	自 2008 年 12 月 1 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
36	天源迪科综合客户服务软件 V1.0[简称: DIC-CRM-CSR]	第 132417 号	自 2008 年 11 月 1 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
37	天源迪科综合受理平台软件 V2.0[简称: DIC-CSP]	第 106755 号	自 2008 年 6 月 30 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
38	天源迪科余额管理中心软件 V1.0[简称: DIC-ABM]	第 106753 号	自 2008 年 5 月 31 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
39	天源迪科代理商管理平台软件 V1.0	第 106756 号	自 2008 年 5 月 31 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
40	天源迪科数据集成平台专业版软件 V1.0	第 096259 号	自 2007 年 7 月 1 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
41	天源迪科刑侦犯罪信息专用平台软件 V1.0[简称: DIC-CRIAPS V 1.0]	第 099997 号	自 2007 年 8 月 15 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得

42	天源迪科刑侦情报分析研判软件 V1.0[简称: DIC-CRIAS]	第 132429 号	自 2008 年 5 月 10 号至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
43	天源迪科智能报表平台软件 V1.0[简称: DIC-CRFP]	第 099996 号	自 2007 年 2 月 28 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
44	天源迪科智能门户软件 V1.0[简称: DIC-IPORTAL]	第 099998 号	自 2007 年 8 月 31 日至 2057 年 12 月 31 日	原始取得
45	天源迪科综合计费财务软件 V4.0[简称: DIC-IBA]	第 106754 号	自 2008 年 6 月 30 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
46	天源迪科新一代联通合作伙伴管理软件 [简称: DIC-UBSS-PRM]V1.0	第 0165574 号	自 2009 年 4 月 15 日至 2059 年 12 月 31 日	原始取得
47	天源迪科针对性营销软件 [简称: DIC-TMSS]V2.0	第 0165576 号	自 2008 年 12 月 30 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
48	天源迪科在线计费软件 [简称: DIC-OCS]V3.0	第 0165577 号	自 2008 年 7 月 7 日至 2058 年 12 月 31 日	原始取得
49	天源迪科新一代联通客户关系管理软件 [简称: DIC-UBSS-CRM]V1.0	第 0167382 号	自 2009 年 3 月 20 日至 2059 年 12 月 31 日	原始取得

公司获得 34 项产品登记, 情况如下:

类别	软件名称	产品登记证书编号	获证日期
准实时计费帐务	天源迪科联机数据采集和监控软件	深 DGY-2003-0515	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科 3G 计费软件	深 DGY-2005-0330	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科电信综合计费帐务软件	深 DGY-2005-0905	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科电信综合结算系统软件	深 DGY-2003-0223	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科综合计费账务软件	深 DGY-2008-0677	2008 年 7 月 31 日
客户关系管理类	天源迪科电信产品管理软件	深 DGY-2005-0332	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科电信客户关系管理软件	深 DGY-2006-0301	2007 年 5 月 31 日

	天源迪科电信营销服务支撑软件	深 DGY-2005-0089	2007 年 7 月 27 日
	天源迪科网上营业厅软件	深 DGY-2007-0608	2007 年 7 月 27 日
	天源迪科综合受理平台软件	深 DGY-2008-0678	2008 年 7 月 31 日
	天源迪科自服务平台软件	深 DGY-2008-0675	2008 年 7 月 31 日
	天源迪科代理商管理平台软件	深 DGY-2008-0674	2008 年 7 月 31 日
	天源迪科客户俱乐部软件	深 DGY-2008-0673	2008 年 7 月 31 日
	天源迪科综合客户服务软件	深 DGY-2008-1545	2008 年 12 月 31 日
	天源迪科综合客户管理软件	深 DGY-2008-1546	2008 年 12 月 31 日
数据仓库类	天源迪科电信经营分析软件	深 DGY-2005-0331	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科电信数据仓库软件	深 DGY-2006-0300	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科共享数据平台软件	深 DGY-2005-0904	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科 ETL 通用管理平台软件	深 DGY-2007-0609	2007 年 7 月 27 日
	天源迪科智能报表平台软件	深 DGY-2008-0306	2008 年 4 月 29 日
	天源迪科智能门户软件	深 DGY-2008-0307	2008 年 4 月 29 日
实时在线计费	天源迪科在线计费软件	深 DGY-2005-0727	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科统一充值平台软件	深 DGY-2007-0607	2007 年 7 月 27 日
	天源电子售卡平台软件	深 DGY-2007-0606	2007 年 7 月 27 日
	天源迪科余额管理中心软件	深 DGY-2008-0676	2008 年 7 月 31 日
公安基础业务类	天源迪科道口车驾查控软件	深 DGY-2007-0139	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科新一代出入境管理软件	深 DGY-2007-0143	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科非机动车信息管理系统软件	深 DGY-2008-0308	2008 年 4 月 29 日
公安综合应用类	天源迪科综合信息查询软件	深 DGY-2007-0140	2007 年 5 月 31 日

	天源迪科数据交换与集成平台软件	深 DGY-2007-0141	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科信息比对软件	深 DGY-2007-0142	2007 年 5 月 31 日
	天源迪科数据集成平台专业版软件	深 DGY-2008-0309	2008 年 4 月 29 日
	天源迪科刑侦犯罪信息专用平台软件	深 DGY-2008-0310	2008 年 4 月 29 日
	天源迪科刑侦情报分析研判软件	深 DGY-2008-1547	2008 年 12 月 31 日

(3) 国家与行业资质认证

A、国家与行业资质认证

序号	资质名称	证书编码 或批准文号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	高新技术企业认定证书	S980010	深圳市科技和信息局	1998 年 7 月 1 日通过认定至今每年通过年审
2	软件企业认定证书	深 R-2000-0015	深圳市科技和信息局	2001 年 2 月 21 日通过认定至今每年通过年审
3	计算机信息系统集成资质二级证书	Z2440320030061	中华人民共和国信息产业部	2003 年 2 月 18 日首次发证, 2007 年 2 月 18 日换证
4	国家规划布局内重点软件企业证书	发改高技[2008]第 513 号文	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局	2007 年 12 月 31 日
5	国家级高新技术企业证书	GR200844200362	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	2008 年 12 月 16 日

6	国家规划布局内重点软件企业证书	发改高技[2008]第3700号文	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局	2008年12月31日
7	深圳市重点软件企业认证证书	深ZR-2008-15	深圳市科技和信息局	2008年12月29日
8	2009年度国家规划布局内重点软件企业证书	发改高技[2009]3357号	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局	2009年12月31日

B、行业准入资格

序号	行业	资格名称	批准单位	通过时间
1	电信	统一充值平台	中国电信集团	2007年7月2日
2		实时在线计费系统	中国电信集团	2006年9月29日
3		计费模型1.0计费产品	中国电信集团	2005年9月16日
4		经营分析与决策支持系统	中国电信集团	2005年7月7日
5		本地电信业务计费帐务系统	中国邮电电信总局	1999年8月25日
6		实时在线计费系统	中国联通集团	2008年12月29日
7		新一代BSS	中国联通集团	2009年4月7日
8	公安	新一代出入境管理信息系统	公安部出入境管理局	2006年12月10日

(4) 自有关键技术

公司软件产品中使用的核心技术均属于公司原始创新取得，公司拥有自主知识产权。

序号	技术名称	取得方式
1	实时应用框架	原始创新
2	行业开发技术框架	原始创新
3	通用业务规则配置构件	原始创新
4	统一计费引擎	原始创新
5	批处理调度和处理技术	原始创新
6	数据 ETL 管理平台	原始创新
7	数据集成平台	原始创新

5、核心竞争力

(1) 产品优势

公司在行业激烈的竞争中成功突围，多项产品已经通过了中国电信集团、中国联通集团的入围测试，拥有完整的业务支撑产品系列。目前公司是中国电信集团准实时计费帐务系统六家入围厂商之一、实时在线计费系统五家入围厂商之一、客户关系管理系统七家入围厂商之一、数据仓库系统五家入围厂商之一、统一充值平台八家入围厂商之一；成为中国联通集团实时在线计费系统七家入围厂商之一、联通新一代BSS五家入围厂商之一。特别是在3G和全业务运营时代，中国电信集团和中国联通集团以引入实时在线计费系统为契机，构建未来的融合计费支撑体系，以实现全网、全业务融合支撑的业务目标，快速支撑3G新业务的发展，满足3G对业务开展的多样性以及灵活支付的要求，公司实时在线计费系统在中国电信和中国联通市场占有率领先，在竞争中拥有先发优势。

公安行业软件市场也已形成严格的市场准入制度，进入该市场的部分软件产品必须通过公安部组织的入围测试，公司已通过公安行业新一代出入境管理软件入围

测试，是五家入围厂商之一。

（2）客户资源优势

在竞争激烈的电信业务支撑系统软件市场中，公司多年来通过不懈的努力，占据了较大的市场份额，奠定了良好的市场地位，与客户建立了长期战略合作伙伴关系：长期为中国电信集团及下属公司提供产品和技术服务，是中国电信集团和中国联通集团IT核心合作伙伴之一。公司实时在线计费产品在中国电信集团拥有陕西、安徽、四川、湖北、西藏等省公司市场，在中国联通集团拥有安徽、河南、天津、海南、青海、宁夏等省分公司市场；客户关系管理软件在中国电信集团拥有陕西、安徽、四川、青海、西藏等省公司市场，在中国联通集团拥有重庆、广西等省分公司市场。

（3）研发优势

公司2007年、2008年和2009年连续三年被评为国家规划布局内重点软件企业。2007年全国共有162家软件企业入围，分布于全国33个城市；2008年全国共有172家软件企业入围，分布于全国25个城市，2009年全国共有186家软件企业入围，分布于全国31个城市。公司在深圳、上海、北京、天津、成都、重庆、合肥、西安、武汉九个城市设立研发机构，研发人员700余人，各个研发中心共享当前IT行业最新技术，具有丰富的大团队协作开发经验，建立了完善的产品研发体系规划，凭借长期的业务及技术积累，以及对市场快速响应本能，公司新产品研发能力强，

（4）公司实行服务式营销策略，具有营销优势

随着电信重组后全业务运营以及3G业务的开展，行业同质竞争加剧，三大电信运营商更加依赖业务支撑系统。鉴于电信行业业务支撑系统对电信运营商的重要性，为了适应客户需求，为客户提供优质的服务，公司提前进行战略转型，组建了专业的服务团队，建立了以“优质服务带动营销”的可持续营销模式，通过服务创造更多的营销机会，提供全面的解决方案，控制销售成本，和客户共赢。

公司的服务式营销策略对公司的业务发展起到了重大作用，近年来公司与战略客户合作关系稳定，客户满意度一直保持在很高的水平，同时，通过服务式营销策略，为公司带来了很多的业务发展机会。

(5) 参与制定标准和规范，占领行业制高点

公司积极参与制定电信行业应用软件标准和规范，可以使公司掌握行业发展方向，并提前进行产品开发，在核心技术的研发上走在行业前沿，占领行业制高点

公司作为中国电信集团和中国联通集团 IT 核心合作伙伴，曾多次参与中国电信集团和中国联通集团软件规范的编制，主要有：《中国电信联机采集系统规范》、《中国电信综合结算系统规范》、《中国电信计费模型》、《中国电信针对性营销系统规范》、《中国电信数据模型》、《中国电信代理商系统规范》、《中国电信经营分析系统规范》、《中国电信数据仓库系统规范》、《中国电信3G 计费系统规范》、《中国电信 OCS 在线计费系统规范》、《中国电信 SID 规范》、《中国电信统一充值平台规范》、《中国电信 CRM 规范》、《中国联通新一代 BSS 规范》、《中国联通代理商规范》、《中国联通 OCS 规范》等。

6、公司研发支出及研究进展情况

(1) 费用投入

公司长期专注于自主研发，重视研发投入，以支持产品的升级和优化，研发投入占主营业务收入2009年度为16.7%、2008年度为12.1%、2007年度为11.6%。

单位：人民币 万元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
主营业务收入	24,631.07	21,923.87	15,311.66
研发投入	4,112.86	2,647.77	1,781.90
占公司主营业务比例	16.70%	12.07%	11.64%

2009年度公司研发支出投入主要项目如下：

单位：（人民币）万元

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
准实时计费帐务	105.38	408.63	200.17	313.84	-

类					
客户关系管理类	307.98	1,044.57	319.93	682.77	349.85
数据仓库类	175.19	621.79	257.31	228.55	311.12
实时在线计费类	159.62	680.16	312.20	424.21	103.36
电信基础项目类	108.94	352.40	298.84	162.50	-
公安基础业务类	11.66	45.44	19.87	15.32	21.91
公安综合应用类	3.29	129.46	70.56	37.37	24.83
联通 NGBSS	-	830.41	585.37	-	245.04
合计	872.06	4,112.86	2,064.25	1,864.56	1,056.11

(2) 2009年度研发情况

序号	项目	当前进展情况	拟达到的目标	所属行业
1	综合账务系统	系统测试阶段	开发账务处理平台，支持 7*24 小时的账务销帐和欠费管理，具备和融合计费、信控以及电信余额管理平台的对接能力 关键技术研究应用：业务断点处理、跨数据存储平台的事务管理	电信
2	客户特征库	开发阶段	建立客户行为特征库，为企业营销策划提供数据支撑 关键技术研究应用：行为模型、并行数据处理	电信
3	电信行业高端客户管理与服务系统	测试阶段	通过客户俱乐部的形式，以积分的手段，利用合作伙伴提供的多样化产品与服务，来管理与维系电信的中高端客户群体 关键技术研究应用：内容管理、WEB 组件	电信
4	综合订单管理	策划阶段	在现有综合客户服务软件基础上，升级改造，实现业务服务化 关键技术研究应用：集群技术、服务总线技术	电信
5	客户经理门户	测试阶段	全面整合客户经理日常所用的功能，形成一个统一的客户经理门户	电信

			户，支撑客户经理营销、维系、商机、看数和考核 关键技术研究应用：PORTAL	
6	服务管理平台	系统测试和试用阶段	提供服务注册、测试、发布、应用全流程管理 关键技术：企业信息总线、PaaS	电信
7	业务监控平台	分析阶段	提供业务流程的分析监控能力，快速定位业务故障、提升业务运行效率，不断促进支撑能力的稳步提升和服务质量的持续改进 关键技术：应用探测	电信
8	客户服务管理分析系统	开发阶段	整合客户服务信息，建立客户服务质量分析模型，驱动客户服务策略的管理优化 关键技术：数据挖掘	电信
9	关键业务审计系统	试运行阶段	提供业务信息系统关键业务处理的合规审计 关键技术：日志编译解析器、消息发布和流转、信息安全	公安
10	城市道路交通应急处置智能化系统	测试阶段	为城市道路交通事故、灾难、紧急事件等应急处置，提供智能化的指挥决策和疏散诱导支持 关键技术：业务建模、数据分析、辅助决策支持	公安

7、现金流分析

报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币 元

项目	2009 年度	2008 年度	变动比率%
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	238,983,228.00	220,403,981.73	8.43
经营活动现金流出小计	174,273,825.53	218,629,346.98	-20.29
经营活动产生的现金流量净额	64,709,402.47	1,774,634.75	3,546.35
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	51,127.52	119,970.00	-57.38

投资活动现金流出小计	34,522,527.00	15,479,810.14	123.02
投资活动产生的现金流量净额	-34,471,399.48	-15,359,840.14	-124.43
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	61,200,000.00	32,166,744.00	90.26
筹资活动现金流出小计	65,839,920.50	36,435,320.75	80.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,639,920.50	-4,268,576.75	-8.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	25,598,082.49	-17,853,782.14	243.38
加：期初现金及现金等价物余额	67,293,478.44	85,147,260.58	-20.97
六、期末现金及现金等价物余额	92,891,560.93	67,293,478.44	38.04

报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增长，基本与营业收入增长相匹配，但经营活动现金流出下降20.29%，主要原因是报告期内公司系统集成采购较上年下降31.11%。公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，原因之一是公司加大收款力度，货款回笼及时；原因之二公司销售收入结构调整；原因之三是2008年末陕西电信系统集成业务15,653,165.00元，采购成本于2008年支付，而货款于2009年上半年按期回笼。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要原因之一是2009年加大开发投入，较上年增加916.01万元；原因之二是公司2009年人力资源较增长较快，较2008年增245人。为完善开发环境，公司购入开发平台软件较上年增加205.22万元，固定资产投资较上年增加789.93万元。

报告期内筹资活动现金流入量大幅增长，主要是因为公司增加银行流动资金借款3,000万元所致。筹资活动现金流出量比去年同期大幅增长，主要是因为公司归还银行借款2,000万元所致，同时报告期内较上年增加红利支出1,164万元。因此报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期略有下降。

8、主要子公司、参股子公司的经营情况及业绩分析

(1) 控股子公司的基本情况

控股子公司名称	成立时间	注册地址	注册资本	经营范围	法定代表人	本公司出资额	持股比例
上海天缘迪科信息技术有限公司	2009.04.21	上海	1200万元	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。	陈鲁康	960 万元	80%

(2) 控股子公司业务介绍

上海天缘迪柯信息技术有限公司（下述简称“上海天缘迪柯”）系由本公司及自然人储军、韩冬、王一鸣、袁勇共同出资组建，于2009年4月21日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局第310115001123269号企业法人营业执照。上海天缘迪柯注册资本人民币1200万元，由上述股东分两期于2011年4月前缴足，截止2009年12月31日已收到上述股东按比例缴纳的首期出资款人民币600万元。本公司首期出资人民币480万元，持股比例占80%。

上海天缘迪柯实际从事的主要业务：政府部门包括公安、海关、社保部门的软件开发，系统集成；信息系统技术咨询和技术服务。

上海天缘迪柯报告期内的经营成果及财务状况及变动情况如下：

单位：人民币 元

项目	2009 年	2008 年	变动情况
总资产	2,922,188.33	--	--
净资产	2,808,324.67	--	--
净利润	-3,191,675.33	--	--

上海天缘迪柯于2009年4月新成立，系统集成资质和涉密资质暂时都不具备，由于开展公安等政府部门的业务需要具备一定的资质，所以大部分业务仍由母公司与

客户签定合同，所以，子公司2009年实现营业收入3,812,740.00元，净利润出现亏损3,191,675.33元。

9、公司无控制特殊目的的主体情况

二、对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

2009 年是中国电信发展史上具有里程碑意义的一年，年初 3G 牌照发放后，中国移动、中国电信、中国联通三家运营商分别于 7 月、4 月、9 月开始 3G 网络的正式商用，经过一年的努力，三大运营商在 3G 领域都取得了大幅发展，3G 用户已突破千万量级，全国累计净增电话用户 7946.7 万户，总数达到 106107.2 万户。2010 年，中国 3G 业务将进一步快速增长，移动增值业务多元化的发展格局将全面形成，业务创新对运营商的业务支撑系统提出了更高的要求。

(1) 全业务运营在给运营支撑系统带来机遇的同时也给业务支撑系统带来了巨大挑战：

A、未来以 FMC、Triple play/Quad Play 为核心的融合业务体系要求支撑系统支撑能力实现突破，从支撑单业务向支撑融合业务、从支撑语音业务向支撑多媒体业务、从支撑传统电信业务向支撑信息化和互联网业务转变，从支撑能力大众化向支撑能力个性化、智能化转变，业务支撑系统需要具备快速业务部署、随机应变的能力；

B、支撑系统不仅为企业内部运营提供支撑，未来更成为业务创新机制的重要组成部分，所以需要系统更加标准、开放、统一，通过组件化的方式将信息与功能封装为各种“服务”构建业务支撑系统，实现产业链及企业内业务流程的自动化，促进业务的快速上线及全业务运营支撑。

(2) 物联网应用对支撑系统提出新的要求

由 RFID 与手机结合产生的杀手级应用将会使手机增值服务的内涵和外延大大延伸。

A、实现终端统一接入和管理，包括对终端实现统一的终端接入鉴权、终端状态监控、远程控制、固件升级功能；

B、完成对业务统一管理，包括实现统一的应用接入鉴权、应用消息转发、能力调用、终端监控功能；

C、提供业务快速定制的能力，包括建立统一的业务开发环境、业务管理环境和业务执行环境；

D、提供业务分析环境和分析能力，为物联网智能化提供支撑。

公司将把握市场发展机遇，开发三网融合和物联网支撑需求，加大对移动宽带互联网业务支撑投入，不断提升公司市场竞争能力和赢利能力。

2、公司面临的市场格局

中国电信市场上的厂商主要分为咨询服务商、系统集成商、软件厂商和硬件厂商，分别为电信运营商提供流程规划和设计、系统规划与构成、软件与解决方案、项目实施和维护等服务类别。咨询服务商和软件厂商是市场竞争的重点。在 IT 咨询市场主要由 IBM、HP、埃森哲等国际咨询业巨头占据主导地位，本土的业务支撑厂商正在奋起直追。中国电信运营支撑市场上的软件厂商为三大电信运营商提供软件产品与解决方案，软件厂商分为国际厂商和国内厂商。国际厂商包括 Amdocs、Convergys、Oracle 等。国内厂商主要有亚信联创、中兴、华为以及本公司等国内领先的软件企业。国内厂商主要提供定制化软件、国际厂商主要提供套装软件。在目前国内的电信业务支撑软件市场上，主流产品是根据各大电信运营商的实际需求量身定制的软件，国内软件供应商占据主导地位。

2009 年公司加大客户服务和咨询服务投入，从客户服务质量提升和业务策划两方面入手，积极参与电信 IT 咨询规划，力争在咨询市场取得有利的竞争地位。

3、公司未来发展战略规划

(1) 发展战略

公司以软件和信息技术服务作为公司的核心事业，充分利用电信重组、全业务运营以及 3G 发展的大好时机，在目前公司良好的经营态势的基础上，逐年加大研发投入，增强自主创新能力，始终保持技术在行业内的领先水平，密切关注软件行业发展的新趋势，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，提高市场占有率，并逐步向外发

展，开拓海外市场，最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的 IT 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，贴心为客户服务，以 IT 为手段，提高客户管控能力和运营效率，增强客户的竞争力，提升公司的价值。

（2）自主创新能力

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，每年公司高层及研发负责人根据售前、销售和市场研究人员收集客户业务部门和 IT 规划部门的需求及潜在应用，参考中国电信集团和中国联通集团 IT 规划及业务规范，并结合公司对该行业国际发展趋势和规范的跟踪研究，确定下一年度新产品开发内容及计划。

2008 年电信行业重组，公司提供的实时在线计费类软件系统成为中国电信行业第一套支撑 CDMA 省级预付费计费系统，同时，公司成为中国联通集团实时在线计费系统试点厂商。实时在线计费类软件是融合计费的核心，公司的实时在线计费类软件创新已为融合计费市场竞争优势奠定了坚实的基础，另外，公司拟将募集资金用于融合计费类软件产品的开发，继续保持自主创新优势。

为了使自主创新落实到执行层面，公司设立了专门的研发部门，根据公司的产品和技术规划，组建了数个软件项目组，坚持不懈地进行软件新产品的研发和原有产品的升级。几年来，公司已研发出准实时计费账务类软件、实时在线计费类软件、客户关系管理类软件、数据仓库类软件、公安基础业务类软件、公安综合应用类软件等六大类软件产品，处于国内领先水平，其中实时在线计费系统达到国际先进水平。

在未来三年内，公司将采取下列措施来保障自主创新及研发产品的先进性，保障研发计划的实施：

A、每年将营业收入的 8%-12%用于对软件新产品的研发和现有软件产品的升级。

B、公司在软件产品研究开发上遵循“自主开发为主、开放合作为辅”的原则。公司一直保持对软件工程前沿技术和方法的跟踪研究，并与国际知名 IT 企业、国内

著名高校、研究所进行技术合作，将最新技术成果转换应用到研发产品中。

C、以市场为导向，积极追踪欧美等发达国家的电信行业业务支撑系统的发展方向，把最优势资源集中在最具潜力、最能提升客户价值的产品，按照“预研一批、开发一批、实施一批、维护一批”的模式确立新产品研发内容，建立产品发展战略规划体系，提升公司持续创新能力。

D、在已通过 CMMI3 体系认证的基础上，进一步规范软件开发模式和流程，提高软件开发效率，降低开发和维护成本。

公司的募集资金投资项目处于电信行业技术的前沿，符合行业发展方向，且有很大的市场需求。若募集资金项目能按时顺利实施，将有助于完善公司的产品线，增强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，提高公司的研发实力、服务水平及市场开拓能力，从而进一步提高公司的经营规模、盈利能力和抗风险能力。

(3) 发展目标

A、整体经营目标

为实现公司的上述发展战略，公司计划在 2010 年、2011 年的软件及服务收入年均较前一年增长 30%，到 2012 年软件及技术服务收入超过 3.6 亿元，营业总收入达到 5 亿元。成为国内最具成长性的电信软件供应商和国内知名的公安行业软件供应商，并成为中国软件产业的骨干企业。

公司通过持续强化软件开发规范化、流程化管理，提高软件开发效率，降低软件开发和维护成本，提高软件产品成熟度，争取在 2012 年底通过 CMMI 5 级认证。

在海外市场开拓方面，公司将充分利用与国际知名 IT 公司已建立的良好合作关系，借助其全球网络渠道和经验，将公司的拳头产品推向海外电信服务市场，并逐步建立自己的海外销售及售后服务体系，计划到 2012 年，海外业务收入占到公司总收入的 10%。

B、近期主要业务经营目标

加快产品研发进度，快速响应、满足客户需求，缩短软件开发周期，加快新产

品上市过程。公司正在研发的业务监控平台、客户经理门户、客户特征库等软件系统都是应市场的需要而研发的，这些产品的面市将成为公司新的利润增长点。

加大技术研发投入，并与国际知名 IT 企业、国内著名高校及研究所进行技术合作，通过对前瞻性技术的研发，继续保持在国内同行业的领先优势，保证产品的国际先进水平。

在市场占有率方面，公司在稳固中国电信集团已有的战略客户的基础上，加速开拓中国联通市场，扩大国内市场份额，并适时进军海外市场。

(4) 发展规划

A、业务发展计划

为实现公司发展战略和业务经营目标，公司将采用稳健的发展策略，实现公司业务持续稳步的增长。

公司将继续加大研发投入，始终保持技术领先优势；力争电信行业应用软件市场份额快速增长，公安行业应用软件市场份额保持稳定持续增长，积极开拓金融行业软件和技术服务市场；在业务领域上，公司将向行业价值链高端产品拓展，重点开拓高附加值、高可靠性的大型应用软件产品市场；公司将加强国内市场营销和客户服务网络建设，巩固市场地位，逐步形成公司品牌影响力；在海外市场的拓展上，充分利用本公司与国际知名 IT 公司已建立的良好合作关系，借助合作伙伴的全球网络渠道和经验，销售本公司的主导软件产品，逐步建立公司自己的海外市场销售和服务体系。

目前公司软件产品以电信、公安行业应用软件为主，待条件成熟时向其他领域延伸。

B、人员扩充计划

高素质的人才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。公司将根据战略发展的需要，继续加强人才培养和人才储备，不断吸纳优秀人才，建立一支专业化并具有

高度凝聚力和战斗力的团队。

公司计划通过两个渠道来扩充人才队伍，一是校园招聘，二是社会招聘，校园招聘是主要渠道。对于新进员工尤其是校园招聘的应届毕业生，公司实行“先培训、后上岗”制度，根据公司已制定的岗位任职资格和课程体系纲要，采取“专业知识培训+技能培训”相结合的方式，从公司文化、礼仪礼节到行业知识、专业知识、实操技能、开发规范等对员工进行多层次、全方位的培训，使新员工能快速融入公司的企业文化，较好地为公司服务。

2009 年底公司员工总数已超过 900 人，预计到 2012 年底员工总数将达到 1,600 人，公司将重点加强对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，形成有利于企业发展的人才梯队，逐步形成一个人凝聚人才、激励人才、创造人才的软环境。

C、市场开发计划

2008 年 10 月，公司成立联通事业部，利用我们在中国电信集团成功经验和模式以及良好的口碑，积极开拓中国联通集团市场，在 2009 年年初一举夺得重庆联通、广西联通两省的 BSS 系统的市场，奠定了本公司在中国联通集团的市场地位。在未来三年中，公司将进一步完善营销体系建设，在国内重点区域增加营销服务网点，扩大市场覆盖面，提高产品渗透能力，同时积极开拓其它运营商市场和海外市场，确保市场份额的不断提升，努力实现公司经营目标。

公司将扩大营销队伍，提高营销人员的综合素质和服务意识，打造一支专业水准高、团队凝聚力强的营销队伍，公司计划对重点新产品在目前按行业/区域直接销售的基础上，还采用矩阵式覆盖方法，即面向客户的横向销售线和按产品划分的纵向销售线，提高产品知识转移效率，实现售前技术支持资源的共享和动态优化配置。

D、收购兼并计划

公司将在适当地时候采取收购兼并等方式来拓宽自己的业务范围，快速进入某些新业务领域，实现扩张，提升规模效益。目前，公司尚未锁定明确的收购对象，也未签署任何与并购有关的实质性协议。

E、募投项目和超募资金使用

公司加强募投项目管理，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

本次募投项目的实施，将促进公司技术创新，大幅提升产品先进性和适应性、丰富产品结构，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在电信业务支撑领域的领先地位。

F、投资者关系管理

2010年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，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，提升公司的诚信度、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。

4、风险因素分析

(1) 市场竞争风险

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

但随着三网融合，市场机会将大大增加，同时参与竞争的软件企业数量的也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。若未来公司研发的软件产品未能通过电信运营商的测试和认证，公司的竞争优势将会受到较大影响。

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

(2) 客户集中导致的风险

公司主要从事电信行业业务支撑系统软件的开发。电信行业业务支撑系统软件

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

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

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：1) 公司开发的软件产品是电信行业和公安部门的核心业务领域专用软件，与客户建立长期的战略合作伙伴关系符合双方的共同利益，也是双方共同的愿望。公司将持续创新，不断开发新产品，并对原有产品不断升级，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务大客户。2) 利用电信行业业务支撑系统软件的共性，在巩固已有中国电信、中国联通运营商市场优势的基础上，积极拓展中国移动电信运营商，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率。3) 公司研发的部分电信软件产品，如实时在线计费系统产品处于国际

领先水平，具备了进入国际电信市场的条件，公司正计划与国际合作伙伴合作开展国际市场拓展工作。4)公司的公安行业应用软件产品已在一些省市的公安部门使用，公司正积极将开发的优秀软件产品向其他应用领域推广。

(3) 技术风险

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

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

针对上述技术风险，公司采取了以下具体措施：1) 将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，通过法律手段保护公司的知识产权；2) 为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；3) 公司将进一步完善激励机制，鼓励软件人员知识更新、技术进步和产品创新；4) 公司将进一步加强对国家政策、行业政策的研究，进一步加强对市场的调研，收集客户当前和未来的需求信息，提高公司新产品研发的针对性；5) 继续保持并加大研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持国内领先，争取进入国际领先地位；6) 为保证软件产品的质量，公司在软件设计、编码、测试、联调、安装、试运行等各个环节均严格执行质

量检查和控制制度，减少或避免软件错误或缺陷的产生。

(4) 管理风险

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

针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：

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

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

C、加强约束机制，强化预算管理，防止成本失控和资金流失。

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

三、报告期内公司董事会运行情况：

报告期内公司董事参加董事会情况如下：

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈友	董事长	9	9	0	0	
吴志东	董 事	9	9	0	0	
陈鲁康	董 事	9	9	0	0	
李谦益	董 事	9	9	0	0	
谢晓宾	董 事	9	9	0	0	
杨文庆	董 事	9	9	0	0	

魏 丽	董 事	9	9	0	0	
戴昌久	独立董事	9	9	0	0	
邓爱国	独立董事	9	9	0	0	
李 毅	独立董事	9	9	0	0	
周俊祥	独立董事	9	9	0	0	

报告期内共召开董事会 9 次，具体情况如下：

(一) 第一届董事会第七次会议

2009 年 3 月 15 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司第一届董事会第七次会议。会议应到董事人数 11 人，实到 11 人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

1. 审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2008 年度总经理工作报告》；
3. 审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2008 年度财务决算报告》及《2009 年度财务预算报告》；
4. 审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2008 年度利润分配方案》；
5. 通过了审议深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2009 年度经营目标方案》；
6. 审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司《在上海设立子公司方案》的议案；
7. 审议通过了提名梁林志为深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理的议案；
8. 审议通过了关于提请召开深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2008 年度股东大会的议案。

（二）第一届董事会第八次会议

2009年6月2日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼召开了公司第一届董事会第八次会议。会议应到董事人数11人，实到11人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

1. 审议通过了关于审议本公司向深圳发展银行总行营业部申请国内无追索权保理额度叁仟万元事宜；

2. 审议通过了关于审议向招商银行深圳深纺大厦支行申请金额为人民币贰仟伍佰万元，期限为壹年的综合授信额度事宜。

3. 审议通过了关于提请召开深圳天源迪科信息技术股份有限公司2009年第一次临时股东大会的事宜。

（三）第一届董事会第九次会议

2009年7月4日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼召开了公司第一届董事会第九次会议。会议应到董事人数11人，实到11人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

1. 审议通过了关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案。

2. 审议通过了关于聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项审计机构的议案。

3. 审议通过了关于聘请北京市竞天公诚律师事务所深圳分所为公司首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问的议案。

4. 审议通过了公司发行上市的议案

4.1、审议通过了深圳天源迪科信息技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案：

（1）审议通过了公司本次拟发行的股票类型为人民币普通股（A股）的议案；

（2）审议通过了公司本次发行股票的每股面值为人民币1.00元的议案；

（3）审议通过了公司本次向社会公众公开发行规模不超过2,800万股，具体发

行数量由股东大会授权公司董事会视发行时市场情况确定的议案；

(4) 审议通过了公司本次发行上市地点为深圳证券交易所的议案；

(5) 审议通过了公司本次发行对象为中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所认可的符合《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》和《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》要求的投资者的议案；

(6) 审议通过了公司本次发行将向询价对象询价确定发行价格的议案；

(7) 审议通过了公司本次发行的发行方式为网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合或中国证监会核准的其它方式的议案。

4.2、审议通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的决议的有效期为股东大会作出决议之日起一年的议案。

4.3、审议通过了关于授权董事会全权办理深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜的议案。

4.4、审议通过了关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用方案的议案。

4.5、审议通过了关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司股票发行前滚存利润分配的议案。

5.审议通过了修订公司《投资者关系管理制度》的议案。

6.审议通过了修订公司《信息披露管理制度》的议案。

7.审议通过了修订公司《募集资金管理办法》的议案。

8.审议通过了制定公司《<公司章程>草案》(上市后)的议案。

9.审议通过了召开 2009 年第二次临时股东大会的议案。

(四) 第一届董事会第十次会议

2009 年 7 月 21 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司第一届董事会第十次会议。会议应到董事人数 11 人，实到 11 人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

审议通过了深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的 2006-2008 年度及 2009 年 1-6 月的审计报告（深南财审报字<2009>第 CA718 号）的

事宜。

(五) 第一届董事会第十一次会议

2009年8月20日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼召开了公司第一届董事会第十一次会议。会议应到董事人数11人，实到11人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

1. 审议通过了本公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍仟万元整综合授信敞口额度的事宜；
2. 审议通过了于2009年9月8日召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案。

(六) 第一届董事会第十二次会议

2009年9月9日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼召开了公司第一届董事会第十二次会议。会议应到董事人数11人，实到11人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

1. 审议通过了《关于先利用自有资金进行募投项目投资建设的事宜》的议案；
2. 审议通过了于2009年9月26日召开公司2009年度第四次临时股东大会的议案。

(七) 第一届董事会第十三次会议

2009年10月11日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼召开了公司第一届董事会第十三次会议。会议应到董事人数11人，实到11人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

审议通过了深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的2006-2008年度及2009年1-9月的审计报告（深南财审报字<2009>第CA721号）的事宜。

(八) 第一届董事会第十四次会议

2009年11月27日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区

市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司第一届董事会第十四次会议。会议应到董事人数 11 人，实到 11 人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

审议通过了深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的 2006-2008 年度及 2009 年 1-9 月的审计报告（深南财审报字(2009)第 CA755 号），是否可以报出的相关事宜。

（九）第一届董事会第十五次会议

2009 年 12 月 1 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司第一届董事会第十五次会议。会议应到董事人数 11 人，实到 11 人，出席董事符合法定人数，会议由董事长召集。经董事审议，一致表决通过以下事项：

审议通过了公司本次向社会公众公开发行规模不超过 2,700 万股的事宜。

四、董事会下设专业委员会履职情况

公司已设立以下四个董事会下属专门委员会：战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。该等委员会依据本公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员如下：

战略与投资决策委员会由陈友先生、邓爱国先生、谢晓宾先生三名专业委员组成，陈友先生为召集人；

提名委员会由邓爱国先生、李毅先生、陈鲁康先生三名专业委员组成，邓爱国先生为召集人；

审计委员会由周俊祥先生、戴昌久先生、李谦益先生三名专业委员组成，周俊祥先生为召集人；

薪酬与考核委员会由李毅先生、周俊祥先生、吴志东先生三名专业委员组成，李毅先生为召集人。

（一）审计委员会履职情况

1、本年度会议召开情况

本年共主持召开了三次审计委员会会议，审议了公司 2008 年年度报告，审议完

善公司内部审计制度，审议了向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍仟万元整综合授信敞口额度的事宜，并对深圳南方民和会计师事务所 2009 年年报审计总体安排进行了讨论。

2、对公司 2009 年度财务报告的审计的工作情况

2009 年年报审计中，审计委员会积极履行了相应职责。

2010 年 1 月 27 日，向公司董事会办公室发出催促函，要求提供 2009 年度审计工作计划时间表。

2010 年 2 月 9 日，通过邮件方式了解了公司 2009 年度审计工作计划，确定审计时间安排。

2010 年 2 月 11 日，审阅了公司未经审计的财务报表。

2010 年 3 月 8 日，与外审会计师以电话会议形式举行了的沟通会，认真审阅了审计报告初稿，对审计中存在的问题进行了沟通。

2010 年 3 月 18 日，与公司管理层以现场加通讯方式举行了沟通会，听取了管理层的工作总结、财务部的工作总结以及内部审计工作总结。

2010 年 3 月 24 日，与其他审计委员会成员审议后认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2009 年度财务报告，并提请董事会审议。讨论续聘公司 2010 年读审计机构的事宜。

3、会计师事务所从事 2009 年公司审计工作的总结报告及下年度续聘会计师事务所的情况

(1) 审计委员会认为：深圳南方民和会计师事务所具有证券审计从业资格，签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的的职业规范和精神，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司 2009 年年报审计工作。

(2) 鉴于前述情况，我们认为聘请深圳南方民和会计师事务所担任我公司的财务审计机构，能够为我公司提供高质量的审计服务。因此审计委员会提议董事会提请股东大会续聘深圳南方民和会计师事务所继续担任我公司审计机构。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会召开会议，对公司 2009 年年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2009 年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，公司董事、监事、高级管理人员薪酬增长幅度低于公司利润增长。

公司薪酬与考核委员会自成立以来，不断完善和制定公司的对董事、监事、高级管理人员的薪酬制度，坚持董事、监事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩和个人绩效相结合的原则，严格执行公司薪酬与考核制度。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、报告期内公司投资情况

（一）投资情况

1、报告期内，没有发生募集资金的使用情况。

2、报告期内，没有发生超募资金的使用情况。

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

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

5、长期股权投资明细情况：

被投资单位名称	初始投资额	2008 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2009 年 12 月 31 日
上海天缘迪柯信息技术有限公司					
投资成本			4,800,000.00		4,800,000.00
减值准备					
合计			4,800,000.00		4,800,000.00

子公司的名称、主要经营活动和本公司占被投资公司权益比例等情况，详见董事会报告“主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”。

（二）报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内无持有其他上市公司、拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

(四) 报告期内无买卖其他上市公司股份情况。

(五) 报告期内无持有以公允价值计量的金融资产情况。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、利润分配或资本公积金转增预案

根据经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计的 2009 年度财务报告，我公司（仅指母公司）2009 年度实现税后净利润 59,841,179.85 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 5,984,117.99 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，并扣除 2009 年度已分配的 2008 年度利润，剩余的可供股东分配利润 113,260,709.63 元。

公司 2009 年度利润分配预案：以 2010 年 1 月首次公开发行 2700 万股后的股份总数 10,460 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），拟派发现金股利 3,138.00 万元。

上述利润分配预案尚需经公司 2009 年年度股东大会审议批准。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

十、报告期内，公司不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。

十一、报告期内，公司不存在重大关联交易事项。

十二、报告期内重大合同及其履行情况。

公司正在履行或将要履行的，对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同包括：借款合同、购销合同、抵押合同等。

（一）借款合同（是否有补充）

1、公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订授信协议、借款合同

2009年6月11日，公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订《授信协议》（合同编号：2009年深字第0009955224号），招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行向公司提供金额为2,500万元的循环授信额度，授信期间为2009年6月17日至2010年6月17日。《授信协议》约定：双方原签有编号为2008年深字第0108955106号、2008年深字第0408955130号、2009年深字第0109955061号的《授

信协议》，该授信协议项下叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下的授信额度。

公司以房屋为上述授信协议向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行提供了抵押担保。公司以房屋作为抵押担保的详情请参见本节“（三）抵押合同”。

上述《授信协议》项下发生的借款情况如下：

2009年6月23日，公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订《借款合同》（合同编号：2009年深字第1009950001），招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行向公司提供1,000万元的短期借款，期限为2009年6月25日至2010年6月25日，借款用途为流动资金周转。

2009年9月17日，公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订《借款合同》（合同编号：2009年深字第1009950002），招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行向公司提供1,000万元的短期借款，期限为2009年9月18日至2010年9月18日，借款用途为流动资金周转。

2、公司与深圳发展银行股份有限公司总行营业部签订国内保理业务合同

2009年6月29日，公司与深圳发展银行股份有限公司总行营业部签订《国内保理业务合同》（合同编号：深发总营保理字第20081222001号），深圳发展银行股份有限公司总行营业部向发行人提供应收账款保理业务，保理额度为3,000万元，额度有效期为2009年6月26日至2010年6月25日。

3、公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订授信协议、借款合同

2009年9月17日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》（合同编号：2009SC000003732），杭州银行股份有限公司深圳分行向公司提供金额为5,000万元的综合授信额度，授信期间为2009年8月24日至2010年8月24日。

上述《授信协议》项下发生的借款情况如下：

2009年9月17日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行签订《借款合同》（合同编号：093C110200900125），杭州银行股份有限公司深圳分行向公司提供2,000万元的短期借款，期限为2009年9月17日至2010年9月17日，借款用途为：用于主营业务有关的新技术和产品的研发、制造和配套计算机软、硬件产品的采购。

4、公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订国内保理业务合同

2009 年 9 月 29 日，公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订《国内保理业务合同》（无追索权公开型，合同编号：2009 年深字第 6009956028 号），招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行向发行人提供应收账款保理业务，保理额度为 900 万元，额度有效期为 2009 年 9 月 29 日至 2010 年 3 月。

（二）购销合同

1、2009 年 4 月，公司与中国联通网络通信有限公司签订《中国联通 2009 年新一代业务支持系统（BSS）广西工程委托开发应用软件及服务合同》，向中国联通网络通信有限公司交付应用软件，提供相关的培训、技术服务和保修，总价款为 6,951,000.00 元。

2、2009 年 4 月，公司与中国电信股份有限公司、中捷通信有限公司签订《中国电信 2009 年第一批 IT 设备集中采购（常规项目）设备及相关服务采购合同》，向中国电信股份有限公司、中捷通信有限公司出售用于最终用户中国电信 2009 年第一批 IT 集采（常规项目）（硬件）各工程项目的设备、技术文件和服务，总价款为 12,698,714.08 元。

3、2009 年 5 月，公司与佳杰科技（上海）有限公司签订《订购惠普设备框架协议》，向佳杰科技（上海）有限公司订购 HP 硬件产品，总价款为 7,310,500.00 元。

4、2009 年 6 月，公司与中国电子口岸数据中心深圳分中心签订《深圳海关储存系统升级改造工程项目合同书》，向中国电子口岸数据中心深圳分中心提供深圳海关储存系统升级改造工程项目和伴随服务，并补修缺陷，总价款为 5,251,454.00 元。

5、2009 年 7 月，公司与中国电信集团公司西藏分公司签订了《中国电信集团公司西藏分公司 CRM 系统优化与升级项目软件开发协议》，向中国电信集团西藏分公司出售相关应用软件的版权、技术文件等并提供服务和培训，总价款为 5,190,000 元。

6、2009 年 8 月，公司与中国电信股份有限公司湖北分公司签订了《湖北电信 OCS 二期建设工程合同》，公司承接中国电信股份有限公司湖北分公司 OCS 二期建设工程，并提供服务和培训，总价款为 5,270,000 元。

7、2009 年 8 月，公司与上海市公安局交通警察总队签订了《公安交通指挥调度、事故应急处理智能化系统建设合同》，公司向上海市公安局交通警察总队出售公安交

通指挥调度、事故应急处理智能化信息系统及其附属产品，并提供保修和维护服务，总价款为 10,700,000 元。

8、2009 年 9 月，公司与中国电信集团公司安徽网络资产分公司签订了《软件开发项目合同书》，公司为中国电信集团公司安徽网络资产分公司开发综合计费三期（日账数据质量提升、三日出账、空中充值）、OCS 二期扩容、CRM 四期（快速受理）、EDW 四期（企业门户、移动分析）等改造软件，并实施相关服务，总价款为 16,851,824.00 元。

（三）抵押合同

2009 年 6 月 11 日，公司与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行签订《最高额抵押合同》（合同编号：0009955224 号），为双方于同日签订的《授信协议》（合同编号：2009 年深字第 0009955224 号）向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行提供最高额抵押担保，抵押担保期限一年。抵押物为发行人位于深圳市南山区高新区科苑路东白石路北高新技术工业村 T-3 厂房 T3B3-a 号房屋和 T3B3-b 号房屋（房地产证号为 4000326354 和 4000326356），房屋价值分别为 2,080,016.77 元和 3,036,730.63 元，抵押担保的主债权本金的最高限额为 5,116,747.40 元。

十三、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承

（一）股份锁定承诺

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

（二）避免同业竞争承诺

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

有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助”。

（三）保持公司控制权和经营决策稳定的承诺

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

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

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

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

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

（四）保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺

为保持公司经营决策等方面不因股权分散发生重大变化，本公司全体董事出具承诺函，承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：

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

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

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

十五、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十八、报告期内，公司公告索引

报告期内，公司未对外发布公告。

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

截止 2009 年 12 月 31 日的股本变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,600,000	100.00%						77,600,000	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	9,971,000	12.86%						9,971,000	12.86%
境内自然人持股	10,000,000	12.89%						10,000,000	12.89%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	57,629,000	74.25%						57,629,000	74.25%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,600,000	100.00%						77,600,000	100.00%

二、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1463 号文核准，本公司首次公开发行不超过 2700 万股人民币普通股股票。发行采用网下向股票配售对象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，其中网下配售 540 万股，网上定价发行 2,160 万股，发行价格为 30 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]24 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”，股票代码“300047”；其中：其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票将上市交易。发行募集资金总额为 810,000,000 元。发行募集资金净额为 753,910,520.05 元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南验字[2010]第 015 号《验资报告》。

三、 股东和实际控制人情况

（一） 股东情况表

股东名称	持股数量（股）	持股比例
陈 友	15,379,000	19.82%
吴志东	12,168,000	15.68%
陈鲁康	10,478,000	13.50%
天泽投资	9,971,000	12.86%
李谦益	8,112,000	10.45%
谢晓宾	8,112,000	10.45%
李 堃	5,000,000	6.44%
王怀东	5,000,000	6.44%
杨文庆	3,380,000	4.36%
合 计	77,600,000	100.00%

（二） 公司控股股东及实际控制人情况

1、公司无控股股东及实际控制人，截至 2009 年 12 月 31 日，持有 5% 以上的股东共持有公司 95.64%，持有 5% 以上的股东不存在一致行动关系。

2、持有 5% 以上的股东具体情况介绍

陈友，持有公司 1,537.90 万股，占公司股权的 19.82%。其主要工作经历详见“第

六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

吴志东，持有公司 1,216.80 万股，占公司股权的 15.68%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

陈鲁康，持有公司 1,047.80 万股，占公司股权的 13.50%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

深圳市天泽投资有限公司，持有公司 997.10 万股，占公司股票的 12.86%。天泽投资成立于 2007 年 3 月 1 日，注册资本 500 万元，法定代表人陈秀琴，注册地址为：深圳市南山区高新技术产业园区南七路 T3 栋 4 楼 A4-a 室，经营范围为：项目投资，投资咨询（以上不含限制项目）；兴办实业(具体项目另行申报)。

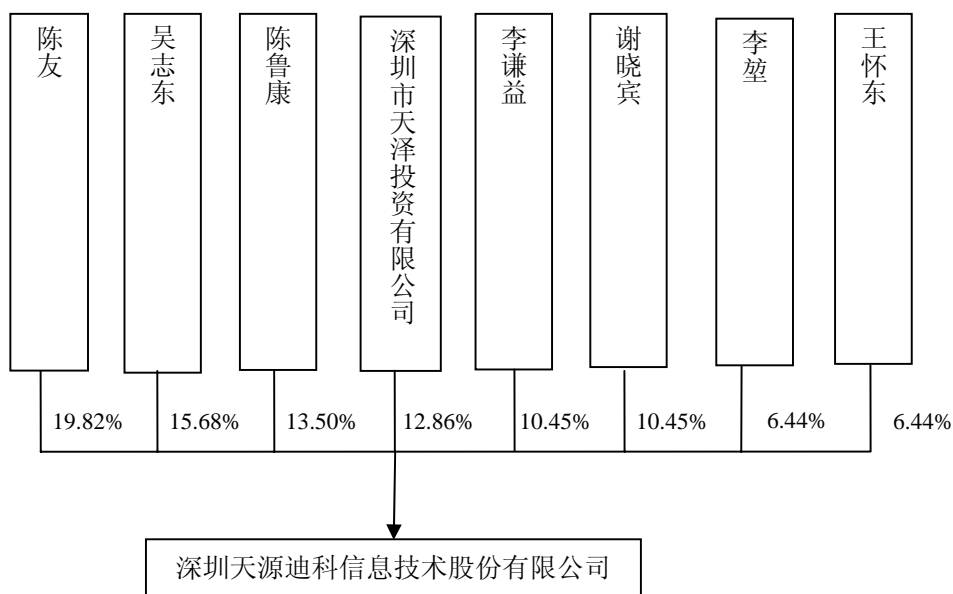
谢晓宾，持有公司 811.20 万股，占公司股权的 10.45%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

李谦益，持有公司 811.20 万股，占公司股权的 10.45%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

李堃，持有公司 500.00 万股，占公司股权的 6.44%。境内自然人，无境外居留权。

王怀东，持有公司 500.00 万股，占公司股权的 6.44%。境内自然人，无境外居留权。2003 年 3 月至今担任深圳市海恒实业有限公司董事长。

3、公司与持有 5% 以上股东的控制公司关系方框图：



第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

1、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	年初持股数	年末持股数	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	男	46	2007年04月30日	2010年04月30日	15,379,000	15,379,000	无	56.51	否
吴志东	董事	男	44	2007年04月24日	2010年04月24日	12,168,000	12,168,000	无	0.00	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	51	2007年04月24日	2010年04月24日	10,478,000	10,478,000	无	44.84	否
李谦益	董事、副总经理	男	48	2007年04月24日	2010年04月24日	8,112,000	8,112,000	无	45.54	否
谢晓宾	董事、副总经理	男	43	2007年04月24日	2010年04月24日	8,112,000	8,112,000	无	44.25	否
杨文庆	董事	男	44	2007年04月24日	2010年04月24日	3,380,000	3,380,000	无	0.00	否
魏丽	董事、副总经理	女	45	2007年04月24日	2010年04月24日	0	0	无	32.79	否
戴昌久	独立董事	男	48	2007年08月12日	2010年08月12日	0	0	无	3.00	否
邓爱国	独立董事	男	74	2007年08月12日	2010年08月12日	0	0	无	3.00	否
李毅	独立董事	男	52	2007年08月12日	2010年08月12日	0	0	无	3.00	否
周俊祥	独立董事	男	45	2007年08月12日	2010年08月12日	0	0	无	3.00	否
汪东升	副总经理	男	37	2007年04月30日	2010年04月30日	0	0	无	47.27	否
梁林志	副总经理	男	34	2009年04月07日	2012年04月07日	0	0	无	42.17	否
邹立文	财务总监	男	54	2007年04月30日	2010年04月30日	0	0	无	31.47	否
于天巡	董事会秘书	女	34	2007年04月	2010年04月	0	0	无	29.24	否

				30 日	24 日					
周发军	监事会主席	男	38	2007年04月 24 日	2010年04月 24 日	0	0	无	30.51	否
陈起	监事	男	35	2007年04月 24 日	2010年04月 24 日	0	0	无	28.95	否
莫波	监事	男	33	2007年04月 24 日	2010年04月 24 日	0	0	无	31.76	否
合计	-	-	-	-	-	57,629,000	57,629,000	-	477.30	-

2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况：

(一) 董事会成员

陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 1 月 10 日，工学硕士、MBA，现任本公司董事长、总经理，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1989 年 7 月-1991 年 1 月就职于深圳赛格计算机公司，先后任工程师、应用部经理；1991 年 2 月-1992 年 12 月就职于深圳现代计算机厂，先后任工作站部经理、小型机部经理；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-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事长、总经理；2007 年 4 月至今，担任天源迪科股份公司董事长、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 14 日，工学硕士。现任本公司董事，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1989 年 2 月-1992 年 8 月就职于深圳市华达电脑软件公司，任工程师；1992 年 9 月-1995 年 9 月作为深圳市华达电脑软件公司软件人员赴美国工作并学习；1995 年 10 月-1998 年 9 月任深圳市金迪科计算机有限公司副经理；1999 年 1 月-2004 年 5 月在美国 STONE 公司工作；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-2007 年 3 月，担任天源迪科有限公司董事；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事。

陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1959 年 8 月 4 日，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1982 年 1 月-1984 年 12 月任江苏工学院计算机教研室教师；1985 年 1 月-1985 年 12 月赴美国 CST 公司进行学术交流；1986 年 1 月-1993 年 1 月任江苏工学院计算机中心副主任；1993 年 2 月-1994 年 4 月担任天源迪科有限公司工程师；1994 年 5 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司上海办事处副经理；1995 年 6 月-1995 年 11 月担任天源迪科有限公司上海办事处经理；1995 年 12 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司总经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理兼上海分公司总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副总经理兼上海分公司总经理。

李谦益，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月 11 日，本科学历。现任本公司董事、副总经理，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1983 年 7 月-1991 年 4 月就职于冶金部长沙冶金设计研究院,任工程师；1991 年 3 月-1992 年 12 月在深圳市现代计算机厂任工程师；1993 年 1 月-1994 年 12 月担任天源迪科有限公司工程师；1995 年 1 月-1996 年 4 月担任天源迪科有限公司支持服务部副经理；1996 年 5 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司支持服务部经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事，副总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副总经理。

谢晓宾，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1967 年 7 月 1 日，工学硕士、MBA。现任本公司董事、副总经理，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1992 年 3 月-1992 年 12 月在深圳现代计算机厂任工程师；1993 年 1 月-1995 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；1995 年 6 月-1996 年 4 月担任天源迪科有限公司销售代表；1996 年 5 月-1997 年 5 月担任天源迪科有限公司销售部副经理；1997 年 6 月-1999 年 6 月担任天源迪科有限公司销售部经理；1999 年 7 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副总经理。

杨文庆，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1966 年 10 月 21 日，本科学历。现任本公司董事，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1988 年 9 月-1992 年 7 月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部；1992 年 7 月-1999 年 3 月任安徽省经贸委干部；1999 年 4 月-2001 年 3 月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001 年 4 月-2002 年 12 月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003 年 1 月-2004 年 12 月就职于上海雷米贸易有限公司，任副经理；2005 年 1 月至今就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001 年 5 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事。

魏丽，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1965 年 5 月 7 日，MBA。现任本公司董事、副总经理，任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1986 年 9 月-1988 年 10 月，在武汉大学新闻研究所任助教；1988 年 10 月-1996 年 7 月在深圳新永通实业有限公司任工程师；1996 年 7 月-1999 年 6 月担任天源迪科有限公司市场支持部经理，1999 年 7 月-2000 年 11 月担任天源迪科有限公司总经理助理，2000 年 12 月-2001 年 2 月担任天源迪科有限公司总经理助理、行政部经理；2001 年 3 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司董事、总经理助理、行政部经理；2005 年 2 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副总经理。

戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月 17 日，法学硕士。现任本公司独立董事，任期为 2007 年 8 月-2010 年 4 月。

1987 年 8 月-1994 年 12 月在财政部条法司工作（1993 年美国波士顿大学访问学者）；1995 年 1 月-1996 年 1 月就职于中洲会计师事务所；1996 年 2 月至今北京市昌久律师事务所主任；2007 年 8 月 12 日至今担任天源迪科股份公司独立董事。

包括本公司在内，戴昌久兼任独立董事的上市公司不超过 5 家。

李毅，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1958 年 6 月 21 日，理学博士，高级工程师。现任本公司独立董事，任期为 2007 年 8 月-2010 年 4 月。

1982 年 7 月-1989 年 7 月在甘肃工业大学机械二系任教师；1992 年 7 月-1993 年 7 月就职于深圳市南山区投资管理公司；1993 年 8 月-1996 年 11 月任深圳雅都计算机图形系统工程有限公司总经理；1997 年 1 月-1998 年 12 月任深圳市雅都图形软件有限公司总经理；1999 年 1 月-2000 年 12 月任深圳市雅都图形软件有限公司董事长；2000 年 12 月至今任深圳市雅都软件股份有限公司董事长；2000 年-2005 年深圳市第三届政协委员，2003 年至今担任广东省第九届政协委员；2007 年 8 月 12 日至今担任天源迪科股份公司独立董事。

包括本公司在内，李毅兼任独立董事的上市公司不超过 5 家。

周俊祥，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1965 年 12 月 20 日，经济学硕士。现任本公司独立董事，任期为 2007 年 8 月-2010 年 4 月。

1989 年 7 月—1997 年 12 月，担任珠海市会计师事务所审计部经理；1998 年 1 月—1999 年 7 月，担任珠海立信会计师事务所副所长；1999 年 7 月—2004 年 5 月，担任珠海原上草房地产评估咨询有限公司总经理；2004 年 6—2006 年 11 月，任深圳市商立科技有限公司常务副总经理。2006 年 11 月加盟中和正信会计师事务所，现任中和正信会计师事务所有限公司深圳分所首席合伙人；2007 年 8 月 12 日至今任天源迪科股份公司独立董事。长期从事独立审计和评估工作，主持和参与过多家上市公司的审计或评估业务。

包括本公司在内，周俊祥兼任独立董事的上市公司不超过 5 家。

邓爱国，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1936 年 8 月 6 日，本科学历。现任本公司独立董事，任期为 2007 年 8 月-2010 年 4 月。

1962 年就职于国防科委十五所；1972 年调动至第十研究院，先后担任十院信息系统援救所副所长，电子工业部雷达局副总工程师等职；1983 年-1987 年就职于深圳蛇口华达电子公司；1987 年组建深圳华达电脑软件公司，任副董事长兼总经理；1993 年 6 月-2000 年底，就职于深圳远望城多媒体电脑有限公司，任副董事长兼总经理；2007 年 8 月 12 日至今任天源迪科股份公司独立董事。

另外还曾先后担任以下职务：1988 年深圳软件行业协会副会长；1995 年 9 月，

全国多媒体用户协会副理事长；1995 年软件行业协会会长；2002 年当选为中国软件行业协会副理事长；现任中国软件行业协会副理事长兼深圳软件行业协会理事长。

包括本公司在内，邓爱国兼任独立董事的上市公司不超过 5 家。

（二）监事会成员

周发军，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1972 年 10 月 25 日，工学硕士。现任本公司监事会主席、产品总监，监事任期为 2007 年 4 月-2010 年 4 月。

1999 年-2000 年 8 月就职于深圳中航幕墙工程有限公司；2000 年 8 月-2005 年 2 月担任天源迪科有限公司软件工程师；2005 年 3 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司软件一部经理；2007 年 4 月-2008 年 2 月担任天源迪科股份公司研发一部经理；2008 年 2 月至今担任天源迪科股份公司产品总监；2007 年 7 月至今担任天源迪科股份公司监事会主席。

陈起，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1975 年 4 月 23 日，软件工程硕士。现任本公司监事、业务咨询专家，监事任期为 2007 年 4 月—2010 年 4 月。

1999 年 6 月-2000 年 2 月任湖南华网公司软件工程师；2000 年 3 月-2001 年 3 月任中国企业网软件工程师；2001 年 3 月-2005 年 2 月担任天源迪科有限公司软件工程师；2005 年 3 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司软件二部经理；2007 年 4 月-2008 年 8 月担任天源迪科股份公司测试工程部经理；2008 年 8 月至今担任天源迪科股份公司业务咨询专家；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司监事。

莫波，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1977 年 11 月 19 日，本科学历。现任本公司监事、技术支持部经理，监事任期为 2007 年 4 月—2010 年 4 月。

1998 年 6 月-2000 年 4 月任湖南国迅国际网络有限公司系统工程师；2000 年 4 月-2001 年 5 月任深圳艾博网络有限公司资深系统工程师；2001 年 8 月-2002 年 8 月担任天源迪科有限公司系统工程师；2002 年 9 月-2003 年 3 月担任天源迪科有限公司销售部副经理；2003 年 4 月-2004 年 2 月担任天源迪科有限公司系统集成部副经理；2004 年 3 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司技术支持部经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司监事、技术支持部经理。

（三）高级管理人员

陈友，总经理，参见本节“董事会成员”。

陈鲁康，副总经理，参见本节“董事会成员”。

李谦益，副总经理，参见本节“董事会成员”。

谢晓宾，副总经理，参见本节“董事会成员”。

魏丽，副总经理，参见本节“董事会成员”。

汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 11 月 25 日，工学硕士。现任本公司副总经理，任期为 2007 年 4 月—2010 年 4 月。

1998 年 8 月-2000 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；2000 年 6 月-2001 年 7 月担任天源迪科有限公司软件二部副经理；2001 年 8 月-2002 年 3 月担任天源迪科有限公司电信软件部经理；2002 年 4 月-2003 年 8 月担任天源迪科有限公司电信行业技术总监；2003 年 9 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司技术总监、软件设计部经理；2005 年 2 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司副总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司副总经理。

梁林志，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月 29 日，本科学历。现任本公司副总经理。

1999 年 7 月-2002 年 8 月担任天源迪科有限公司软件工程师；2002 年 9 月-2003 年 10 月担任天源迪科有限公司电信软件部副经理；2003 年 11 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司软件开发部经理；2005 年 2 月-2006 年 2 月担任天源迪科有限公司电信行业技术总监；2006 年 3 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司技术总监；2007 年 4 月-2009 年 4 月担任天源迪科股份公司技术总监；2009 年 4 月至今担任公司副总经理。

邹立文，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1956 年 9 月 9 日，国际会计硕士。现任本公司财务总监、财务部经理，任期为 2007 年 4 月—2010 年 4 月。

1981 年 9 月-1988 年 8 月任江苏南京国营第 734 厂会计；1988 年 9 月-1994 年 6

月任深圳赛格集团研究开发院财务经理；1994 年 7 月-2000 年 4 月任深圳中物资源（集团）有限公司财务总监；2000 年 5 月-2004 年 5 月任深圳庆森达实业发展有限公司执行董事；2004 年 6 月-2005 年 6 月任成都统建合能房地产有限公司财务总监；2005 年 9 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司财务部经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司财务总监；2007 年 6 月至今兼任公司财务部经理。

于天巡，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1976 年 1 月 14 日，本科学历。现任本公司董事会秘书，任期 2007 年 4 月—2010 年 4 月。

1998 年 7 月-2005 年 3 月在天源迪科有限公司先后从事技术、销售、行政、人力资源工作；2005 年 4 月-2006 年 2 月担任天源迪科有限公司行政部副经理；2006 年 3 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司行政部经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事会秘书。

二、报告期内，董事、监事、高管变动情况

（一）董事变动情况

报告期内公司董事未发生变动。

（二）监事变动情况

报告期内监事未发生变动。

（三）公司高管的变动情况

2009年3月15日，公司召开第一届董事会第七次会议，全体董事一致同意任命梁林志为公司副总经理。

四、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 933 人，公司没有需承担费用的离退休人员。各类人员构成情况如下：

1、按员工专业构成分类：

专业	人数	比例
----	----	----

研发人员	733	78.56%
客服人员	86	9.22%
销售人员	38	4.07%
管理及行政人员	76	8.15%
合计	933	100.00%

2、按员工受教育程度分类：

学历	人数	比例
硕士	32	3.43%
本科	685	73.42%
大专	194	20.79%
大专以下	22	2.36%
合计	933	100.00%

3、按员工年龄分类

年龄	人数	比例
30 岁以下	707	75.78%
30—40 岁	191	20.47%
40—50 岁	31	3.32%
50 岁以上	4	0.43%
合计	933	100.00%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保股东合法行使权力。

2、关于公司与控股股东：公司无控股股东。公司股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对

公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；《信息披露制度》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履行职责情况

1、报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东会及董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。

2. 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司四位独立董事，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并提出了书面的独立董事意见函。

报告期内，公司四位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

3.报告期内公司独立董事出席董事会情况如下：

姓名	职务	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
戴昌久	独立董事	9	9	0	0	
邓爱国	独立董事	9	9	0	0	
李毅	独立董事	9	9	0	0	
周俊祥	独立董事	9	9	0	0	

三、公司股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会五次：2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会、2009 年第四次临时股东大会，股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

(一) 2008 年年度股东大会

2009 年 4 月 5 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司 2008 年年度股东大会。出席会议的股东及授权代表 9 名，代表股份 7760 万股，占公司股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，会议经审议，通过如下决议：

1. 审议通过《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议通过《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议通过《2008 年度独立董事述职报告》；
4. 审议通过《2008 年度财务决算报告》及《2009 年度财务预算报告》；
5. 审议通过《2008 年度利润分配方案》；
6. 审议通过《2009 年度经营目标方案》。

(二) 2009 年第一次临时股东大会

2009 年 6 月 19 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区

市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司 2008 年年度股东大会。出席会议的股东及授权代表 9 名，代表股份 7760 万股，占公司股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，会议经审议，通过如下决议：

同意本公司向深圳发展银行总行营业部申请叁仟万元国内无追索权明保理额度，期限 12 个月。

（三）2009 年第二次临时股东大会

2009 年 7 月 20 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司 2008 年年度股东大会。出席会议的股东及授权代表 9 名，代表股份 7760 万股，占公司股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，会议经审议，通过如下决议：

1. 审议通过关于聘请招商证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及主承销商的议案；

2. 审议通过关于聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项审计机构的议案；

3. 审议通过关于聘请北京市竞天公诚律师事务所深圳分所为公司首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案；

4. 审议通过公司发行上市相关议案；

5. 审议通过修改公司《投资者关系管理制度》的议案；

6. 审议通过修改公司《信息披露管理制度》的议案；

7. 审议通过修改公司《募集资金管理办法》的议案；

8. 以特别表决方式通过公司上市后《<公司章程>草案》的议案。

（四）2009 年第三次临时股东大会

2009 年 9 月 8 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司 2008 年年度股东大会。出席会议的股东及授权代表 9 名，代表股份 7760 万股，占公司股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，会议经审议，通过如下决议：

同意本公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍仟万元整综合授信敞口额度。并责成公司财务部负责具体事宜。

（五）2009 年第四次临时股东大会

2009 年 9 月 8 日，深圳天源迪科信息技术股份有限公司在深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼召开了公司 2008 年年度股东大会。出席会议的股东及授权代表 9 名，代表股份 7760 万股，占公司股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，会议经审议，通过如下决议：

审议通过《关于先利用自有资金进行募投项目投资建设的事宜》。

四、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司主营业务是电信、公安及其它行业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。本公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售和售后服务体系，不存在依赖或委托股东或其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖或委托股东或其他关联方进行原材料采购的情况。公司的业务独立于股东及其控制的其他企业，与股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

2、资产完整情况

公司具备与生产经营有关的软件研究、开发、销售、售后服务体系和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、机器设备、计算机软件著作权、商标等资产，且产权清晰。公司资产独立完整，不存在本公司的股东及其他关联方占用公司资金、资产的情况。

3、机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、独立的法人治理结构，并规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度独立行使职权。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、

合署办公的情况。

4、人员独立情况

公司拥有独立的人事管理制度，公司董事、监事、经理及其他高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在股东及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，未在股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

5、财务独立情况

本公司独立核算、自负盈亏，在机构上设置了独立的财务部门；公司根据现行法律法规，结合公司实际情况，制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；公司独立地开立了基本存款帐户，不存在公司与股东及其控制的其他企业共用银行帐户的情形；公司独立支配自有资金和资产，不存在股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况；公司独立纳税，持有深圳市国家税务局颁发的《税务登记证》、深圳市地方税务局颁发的《税务登记证》。

五、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》，加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

5、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。除此之外，公司本报告期内没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

第八节 监事会报告

一、监事会会议召开情况

2009 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了《2008 年度董事会工作报告》及《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《2009 年度经营目标方案》、《提请召开深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2008 年度股东大会》六项议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过职工座谈，查阅公司资料等方式，认为：公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司已建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会认真检查公司财务状况，并对公司的报告期财务报告出具了审核意见，认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

（三）公司募集资金实际使用情况

报告期内，公司尚未获得募集资金。

（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 财务报告

一、 审计报告

深南财审报字（2010）第 CA158 号

深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2009 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是天源迪科公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包

括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，天源迪科公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天源迪科公司 2009 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2009 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

深圳南方民和会计师事务所

中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 深圳

二〇一〇年三月二十六日

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	附注五	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	93,683,776.93	67,687,718.44				
交易性金融资产		-	-	短期借款	12	20,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	2	1,000,000.00	500,000.00	交易性金融负债		-	-
应收账款	3	83,809,396.68	65,080,550.21	应付票据	13	-	1,971,200.00
预付款项	4	1,761,904.12	1,918,347.90	应付账款	14	7,673,644.77	7,034,129.08
应收利息		-	-	预收款项	15	60,279.24	3,765,187.00
应收股利		-	-	应付职工薪酬	16	3,177,857.70	485,487.40
其他应收款	5	6,226,603.73	3,948,625.17	应交税费	17	1,729,085.84	1,446,342.81
存 货	6	2,381,956.56	18,675,962.57	应付利息		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	应付股利		-	-
其他流动资产		-	-	其他应付款	18	982,329.39	161,520.83
流动资产合计		188,863,638.02	157,811,204.29	一年内到期的非流动负债		-	-
非流动资产：				其他流动负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		33,623,196.94	24,863,867.12
持有至到期投资		-	-	非流动负债：			
长期应收款		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资		-	-	应付债券		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付款		-	-
固定资产	7	18,168,373.78	10,794,242.95	专项应付款		-	-
在建工程		-	-	预计负债		-	-

工程物资		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延收益	19	4,200,000.00	-
无形资产	8	35,361,063.09	17,847,456.87	其他非流动负债		-	-
开发支出	8	10,561,086.76	8,720,522.18	非流动负债合计		4,200,000.00	-
商誉		-	-	负债合计		37,823,196.94	24,863,867.12
长期待摊费用	9	1,695,796.88	1,718,849.61	所有者权益：			
递延所得税资产	10	1,939,267.61	519,854.76	股本	20	77,600,000.00	77,600,000.00
其他非流动资产		-	-	资本公积	21	16,010,877.13	16,010,877.13
非流动资产合计		67,725,588.12	39,600,926.37	减：库存股		-	-
				盈余公积	22	13,877,856.63	7,893,738.64
				未分配利润	23	110,715,630.51	71,043,647.77
				归属于母公司所有者权益合计		218,204,364.27	172,548,263.54
				少数股东权益		561,664.93	-
				所有者权益合计		218,766,029.20	172,548,263.54
资产总计		256,589,226.14	197,412,130.66	负债和所有者权益总计		256,589,226.14	197,412,130.66

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：邹立文

母公司资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日	负债和所有者权益	附注十一	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		92,278,814.94	67,687,718.44	短期借款		20,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		1,000,000.00	500,000.00	应付票据		-	1,971,200.00
应收账款	1	83,373,841.30	65,080,550.21	应付账款		7,673,644.77	7,034,129.08
预付款项		1,761,254.32	1,918,347.90	预收款项		60,279.24	3,765,187.00
应收利息		-	-	应付职工薪酬		3,162,637.70	485,487.40
应收股利		-	-	应交税费		1,734,256.63	1,446,342.81
其他应收款	2	6,009,218.77	3,948,625.17	应付利息		-	-
存货		2,378,379.56	18,675,962.57	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		1,153,886.23	161,520.83
其他流动资产		-	-	预提费用		-	-
流动资产合计		186,801,508.89	157,811,204.29	一年内到期的非流动负债		-	-
非流动资产：				其他流动负债		-	-
可供出售金融资产		-	-	流动负债合计		33,784,704.57	24,863,867.12
持有至到期投资		-	-	非流动负债：			
长期应收款		-	-	长期借款		-	-
长期股权投资	3	4,800,000.00	-	应付债券		-	-
投资性房地产		-	-	长期应付款		-	-
固定资产		17,809,394.29	10,794,242.95	专项应付款		-	-
在建工程		-	-	预计负债		-	-
工程物资		-	-	递延所得税负债		-	-
固定资产清理		-	-	递延收益		4,200,000.00	-

无形资产		35,361,063.09	17,847,456.87	其他非流动负债		-	-
开发支出		10,561,086.76	8,720,522.18	非流动负债合计		4,200,000.00	-
商誉		-	-	负债合计		37,984,704.57	24,863,867.12
长期待摊费用		1,461,827.32	1,718,849.61	所有者权益：			
递延所得税资产		1,939,267.61	519,854.76	股本		77,600,000.00	77,600,000.00
其他非流动资产		-	-	资本公积		16,010,877.13	16,010,877.13
非流动资产合计		71,932,639.07	39,600,926.37	减：库存股		-	-
				盈余公积		13,877,856.63	7,893,738.64
				未分配利润		113,260,709.63	71,043,647.77
				股东权益合计		220,749,443.39	172,548,263.54
资产总计		258,734,147.96	197,412,130.66	负债和所有者权益总计		258,734,147.96	197,412,130.66

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：邹立文

合并利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	24	246,310,679.72	219,238,700.48
减：营业成本	24	131,517,235.55	139,399,242.85
营业税金及附加	25	273,499.89	1,285,258.72
销售费用		7,026,724.54	2,001,822.02
管理费用		43,591,142.07	30,562,935.77
财务费用		1,593,844.61	1,426,683.27
资产减值损失	26	1,944,275.50	1,236,474.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		60,363,957.56	43,326,283.69
加：营业外收入	27	2,162,832.04	2,782,072.09
减：营业外支出	28	38,168.28	238,329.74
其中：非流动资产处置损失		8,168.28	109,907.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		62,488,621.32	45,870,026.04
减：所得税费用	29	5,830,855.66	3,914,067.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,657,765.66	41,955,958.82
归属于母公司所有者的净利润		57,296,100.73	41,955,958.82
少数股东损益		-638,335.07	-
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
五、每股收益			
（一）基本每股收益	30	0.74	0.54
（二）稀释每股收益	30	0.74	0.54
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		56,657,765.66	41,955,958.82

归属于母公司所有者的综合收益总额		57,296,100.73	41,955,958.82
归属于少数股东的综合收益总额		-638,335.07	-

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：邹立文

母公司利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十 一	2009 年度	2008 年度
一、营业收入	4	242,497,939.72	219,238,700.48
减：营业成本	4	129,474,535.88	139,399,242.85
营业税金及附加		115,770.70	1,285,258.72
销售费用		6,575,614.83	2,001,822.02
管理费用		39,261,053.59	30,562,935.77
财务费用		1,599,511.49	1,426,683.27
资产减值损失		1,924,081.48	1,236,474.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,547,371.75	43,326,283.69
加：营业外收入		2,162,832.04	2,782,072.09
减：营业外支出		38,168.28	238,329.74
其中：非流动资产处置损失		-	109,907.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		65,672,035.51	45,870,026.04
减：所得税费用		5,830,855.66	3,914,067.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,841,179.85	41,955,958.82
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		59,841,179.85	41,955,958.82

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：邹立文

合并现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注五	2009 年度	2008 年度
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		231,651,444.89	216,813,062.54
收到的税费返还		23,670.77	49,149.57
收到其他与经营活动有关的现金	31. (1)	7,308,112.34	3,541,769.62
经营活动现金流入小计		238,983,228.00	220,403,981.73
购买商品、接受劳务支付的现金		93,849,846.88	155,138,622.47
支付给职工以及为职工支付的现金		55,102,096.73	39,743,705.70
支付的各项税费		7,487,552.59	7,856,999.55
支付其他与经营活动有关的现金	31. (2)	17,834,329.33	15,890,019.26
经营活动现金流出小计		174,273,825.53	218,629,346.98
经营活动产生的现金流量净额		64,709,402.47	1,774,634.75
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		51,127.52	119,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		51,127.52	119,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		34,522,527.00	15,479,810.14
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		34,522,527.00	15,479,810.14
投资活动产生的现金流量净额		-34,471,399.48	-15,359,840.14

三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,200,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	-
取得借款收到的现金		60,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31. (3)	-	12,166,744.00
筹资活动现金流入小计		61,200,000.00	32,166,744.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	33,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,629,702.50	1,282,320.75
支付其他与筹资活动有关的现金	31. (4)	3,210,218.00	1,953,000.00
筹资活动现金流出小计		65,839,920.50	36,435,320.75
筹资活动产生的现金流量净额		-4,639,920.50	-4,268,576.75
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		25,598,082.49	-17,853,782.14
加：期初现金及现金等价物余额		67,293,478.44	85,147,260.58
六、期末现金及现金等价物余额		92,891,560.93	67,293,478.44

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：邹立文

母公司现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注十二	2009 年度	2008 年度
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		228,196,115.06	216,813,062.54
收到的税费返还		23,670.77	49,149.57
收到其他与经营活动有关的现金		7,469,940.07	3,541,769.62
经营活动现金流入小计		235,689,725.90	220,403,981.73
购买商品、接受劳务支付的现金		91,999,245.99	155,138,622.47
支付给职工以及为职工支付的现金		52,089,098.86	39,743,705.70
支付的各项税费		7,351,499.28	7,856,999.55
支付其他与经营活动有关的现金		15,614,898.46	15,890,019.26
经营活动现金流出小计		167,054,742.59	218,629,346.98
经营活动产生的现金流量净额		68,634,983.31	1,774,634.75
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		51,127.52	119,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		51,127.52	119,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		33,853,069.83	15,479,810.14
投资所支付的现金		4,800,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		38,653,069.83	15,479,810.14
投资活动产生的现金流量净额		-38,601,942.31	-15,359,840.14

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		60,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	12,166,744.00
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	32,166,744.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	33,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,629,702.50	1,282,320.75
支付其他与筹资活动有关的现金		3,210,218.00	1,953,000.00
筹资活动现金流出小计		65,839,920.50	36,435,320.75
筹资活动产生的现金流量净额		-5,839,920.50	-4,268,576.75
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		24,193,120.50	-17,853,782.14
加：期初现金及现金等价物余额		67,293,478.44	85,147,260.58
六、期末现金及现金等价物余额		91,486,598.94	67,293,478.44

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：邹立文

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币 报表 折算 差额	小计		
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	-	172,548,263.54	-	172,548,263.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	-	172,548,263.54	-	172,548,263.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	-	-	5,984,117.99	39,671,982.74	-	45,656,100.73	561,664.93	46,217,765.66
(一)净利润	-	-	-	57,296,100.73	-	57,296,100.73	-638,335.07	56,657,765.66
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-

1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	57,296,100.73	-	57,296,100.73	-638,335.07	56,657,765.66
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	5,984,117.99	-17,624,117.99	-	11,640,000.00	-	-11,640,000.00
1、提取盈余公积	-	-	5,984,117.99	-5,984,117.99	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-11,640,000.00	-	-11,640,000.00	-	-11,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-

1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	110,715,630.51	-	218,204,364.27	561,664.93	218,766,029.20
(所附注系本财务报表的组成部分)								
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：								
合并所有者权益变动表(续)								
2008 年度								
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司								金额单位：人民币元
项 目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币 报表 折算 差额	小计		

一、上年年末余额:	77,600,000.00	16,010,877.13	3,698,142.76	33,283,284.83	-	130,592,304.72	-	130,592,304.72
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	3,698,142.76	33,283,284.83	-	130,592,304.72	-	130,592,304.72
三、本年增减变动金额	-	-	4,195,595.88	37,760,362.94	-	41,955,958.82	-	41,955,958.82
(一)净利润	-	-	-	41,955,958.82	-	41,955,958.82	-	41,955,958.82
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	41,955,958.82	-	41,955,958.82	-	41,955,958.82
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-

2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	4,195,595.88	-4,195,595.88	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	4,195,595.88	-4,195,595.88	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	-	172,548,263.54	-	172,548,263.54

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：邹立文

母公司所有者权益变动表

2009年度

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
币元

金额单位：人民

项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	172,548,263.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,648	172,548,263.54
三、本年增减变动金额(减少以“-” 号列示)	-	-	5,984,117.99	42,217,061.86	48,201,179.85
(一)净利润	-	-	-	59,841,179.85	59,841,179.85
(二)直接计入所有者权益的利得和 损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动 净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所 得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	59,841,179.85	59,841,179.85
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	5,984,117.99	-17,624,117.99	-11,640,000.00

1、提取盈余公积	-	-	5,984,117.99	-5,984,117.99	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-11,640,000.00	-11,640,000.00
3、其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	13,877,856.63	113,260,709.63	220,749,443.39
(所附附注系本财务报表的组成部分)					
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：					
所有者权益变动表(续)					
2008 年度					
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司					金额单位：人民币元
项 目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额：	77,600,000.00	16,010,877.13	3,698,142.76	33,283,284.83	130,592,304.72
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	3,698,142.76	33,283,284.83	130,592,304.72
三、本年增减变动金额	-	-	4,195,595.88	37,760,362.94	41,955,958.82
(一) 净利润	-	-	-	41,955,958.82	41,955,958.82

(二)直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	41,955,958.82	41,955,958.82
(三)所有者投入和减少的资本	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	4,195,595.88	-4,195,595.88	-
1、提取盈余公积	-	-	4,195,595.88	-4,195,595.88	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	77,600,000.00	16,010,877.13	7,893,738.64	71,043,647.77	172,548,263.54

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：邹立文

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

财务报表附注

截至 2009 年 12 月 31 日止会计年度

单位：元币种：人民

币

附注一、 公司基本情况

（一） 公司简介

公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

营业执照注册号：4403011064878

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 7760 万元

法定代表人：陈友

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：电子信息。

公司经营范围：计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成。（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。

（三） 公司历史沿革

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称本公司），前身—深圳天源迪科计算机有限公司，成立于 1993 年 1 月 18 日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904 号《关于合资经营天源迪科计算机有限公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第 103505 号中华人民共和国企业法人营业执照，注册资本为人民币 300 万元，其中天源实业公司出资人民币 120 万元，占注册资本 40%；香港泰汇公司出资人民币 180 万元，占注册资本 60%。1995 年 10 月 20 日，香港泰汇公司与深圳市新迪科实业有限公司（以下简称“新迪科公司”）签订股权转让协议，将所持有的公司 30% 的股权转让给新迪科公司；1997 年 7 月 22 日，新迪科公司与深圳市金迪科计算机有限公司（以下简称“金迪科公司”）签订股权转让协议，将其所持有的公司 30% 的股权转让给金迪科公司；2001 年 3 月 5 日，香港泰汇公司与金迪科

公司签订股权转让协议，将所持有的公司 30% 的股权转让给金迪科公司，领取注册号为 4403011064878 企业法人营业执照。2001 年 3 月 28 日，天源实业公司（天源实业公司于 2001 年 1 月 11 日将名称变更为深圳市天源科技控股股份有限公司）与吴志东、杨文庆、陈友签订股权转让协议，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 日止业经审计的净资产人民币 67,610,877.13 元，按 1:1 的比例折合成面值 1 元的股份 6760 万股，总股本为人民币 6760 万元（余额 10,877.13 元转入资本公积）。公司注册资金变更为人民币 6760 万元，并将名称变更为深圳天源迪科信息技术股份有限公司。

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

截至 2009 年 12 月 31 日，公司现有股权结构如下：

股东名称	股份数量	出资比例%
陈友	15,379,000.00	19.82
吴志东	12,168,000.00	15.68
陈鲁康	10,478,000.00	13.50
深圳市天泽投资有限公司	9,971,000.00	12.86
谢晓宾	8,112,000.00	10.45
李谦益	8,112,000.00	10.45
王怀东	5,000,000.00	6.44
李堃	5,000,000.00	6.44
杨文庆	3,380,000.00	4.36
合计	77,600,000.00	100.00

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2010 年 3 月 26 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 2009 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 2009 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)有关财务报表及其附注的披露要求。

(三) 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(四) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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

2. 非同一控制下企业合并

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

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日应当对

合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

（六）合并财务报表的编制方法

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

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

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

2. 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

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

3. 金融资产和金融负债的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变

动形成的损益计入当期损益。

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

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

4. 金融资产和金融负债的终止

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

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

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

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

6. 金融资产的减值

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

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，应当根据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

1. 单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

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

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3	3
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

(十一) 存货的核算方法

1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出按个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时一次转销。

（十二） 长期股权投资核算方法

1. 长期股权投资分类

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

2. 长期股权投资的初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

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

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的

净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下，本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

(十三) 固定资产

1. 固定资产的确认条件

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

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

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

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

4. 固定资产后续支出

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

（十四） 在建工程

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

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

（十五） 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，

在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

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

4. 停止资本化

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

(十六) 无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

2. 无形资产摊销

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

4. 研究与开发费用的核算方法

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(十七) 长期待摊费用

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

本公司取得的高尔夫会员资格证按 20 年摊销；装修费按 3 年摊销。

（十八） 收入

1. 应用软件收入的确认原则及方法

本公司应用软件收入包括软件开发收入、软件产品销售收入。

（1）软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：

a. 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收入。

完工百分比的确定方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。

b. 对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

（2）软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：

本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

2. 技术服务收入的确认原则及方法

本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。其收入确认的原则及方法为：

在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

3、系统集成收入的确认原则及方法

系统集成收入：是指公司为客户实施系统集成项目时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入确认的原则及方法为：

系统集成项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

4. 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

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

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

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

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

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、 税项

(一) 主要税种及税率

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

企业所得税	应纳税所得额	10、25
-------	--------	-------

1. 企业所得税

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局发改高技[2008]第 3700 号文《关于发布 2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》规定：本公司被认定为 2008 年度国家规划布局内重点软件企业，2008 年度实际减按 10%的税率征收企业所得税。

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

本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司企业所得税税率为 25%。

2. 营业税

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]第 273 号文《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》及深圳市地方税务局（深地税发[1999]542 号文）《转发财政部国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》规定：从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。根据深圳市地方税务局的要求，本公司从事技术转让、开发业务申请免征营业税时，须持技术转让、开发的书面合同，到深圳市科技和信息局进行认定，再持相关的书面合同和深圳市科技和信息局开具的《深圳市技术转让、技术开发及相关服务性收入认定登记证明》至深圳市地方税务局审核备案。在科技和税务部门审核备案以前，本公司先按有关规定缴纳营业税，待科技和税务部门审核备案后，再从以后应缴的营业税款中抵交，如以后 1 年内未发生应缴营业税的行为，或其应缴税款不足以抵顶免税额的，本公司可向税务机关申请办理退税。

3. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，

按 17% 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 软件生产企业实行增值税即征即退政策所退还的税款, 由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产, 不作为企业所得税应税收入, 不予征收企业所得税。

附注四、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海天缘迪柯信息技术有限公司	非全资子公司	上海	软件开发	1200	计算机软件、硬件产品的生产和销售(除计算机信息系统安全专用产品); 计算机和网络系统设计, 软件开发, 系统集成; 信息系统技术咨询和技术服务。	480	-	80	80	是

上海天缘迪柯信息技术有限公司于 2009 年 4 月 21 日成立, 取得上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为 310115001123269 企业法人营业执照, 注册资本人民币 1200 万元, 首期应出资人民币 600 万元, 其中本公司出资人民币 480 万元, 占注册资本 40%; 经营期限 20 年。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天缘迪柯信息技术有限公司	561,664.93	638,335.07	-

公司			
----	--	--	--

(三) 合并范围发生变更的说明

上海天缘迪柯信息技术有限公司为 2009 年度新增纳入合并报表范围的新设子公司。

附注五、 合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	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	249,866.55	1.00	249,866.55	105,506.12	1.00	105,506.12
港币	-	-	-	712.00	0.87	619.44
美元	-	-	-	564.00	6.75	3,807.00
小计			249,866.55			109,932.56
银行存款						
人民币	92,641,694.38	1.00	92,641,694.38	67,183,545.88	1.00	67,183,545.88
其他货币资金	-	-	-	-	-	-
人民币	792,216.00	1.00	792,216.00	394,240.00	1.00	394,240.00
合计			93,683,776.93			67,687,718.44

本期末其他货币资金余额为保函保证金。

2. 应收票据

(1) 分类

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	1,000,000.00	-
商业承兑汇票	-	500,000.00
合计	1,000,000.00	500,000.00

(2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据及期末公司已经背书

给他方但尚未到期的票据。

3. 应收账款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	79,843,425.66	90.26	4,349,814.67	5.45	54,357,680.20	80.00	2,247,862.05	4.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	8,618,984.06	9.74	303,198.37	3.52	13,591,790.71	20.00	621,058.65	4.57
合计	88,462,409.72	100.00	4,653,013.04	5.26	67,949,470.91	100.00	2,868,920.70	4.22

(3) 无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

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

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 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。

(7) 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(%)
中国电信股份有限公司安徽分公司	非关联方	21,716,146.84	1-3 年	24.55
中国电信集团西藏分公司	非关联方	13,119,348.36	1-3 年	14.83
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	10,892,661.97	1-3 年	12.31
中国联合网络通信有限公司	非关联方	10,244,100.00	1 年以内	11.58
中国电信股份有限公司青海分公司	非关联方	4,793,419.00	1-3 年	5.42
合计		60,765,676.17		68.69

(8) 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	2009-12-31		2008-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,654,424.12	93.90	1,918,347.90	100.00
1 至 2 年	107,480.00	6.10	-	-
合计	1,761,904.12	100.00	1,918,347.90	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
奥成佳和（北京）软件开发有限公司	1,149,030.00	65.22	非关联方	2009 年	未到合同结算期
北京瑞华文吉科技有限公司	163,937.25	9.30	非关联方	2009 年	未到合同结算期
北京富通东方科技有限公司	133,064.00	7.55	非关联方	2009 年	未到合同结算期
武汉四通创新集成有限责任公司	69,360.00	3.94	非关联方	2009 年	未到合同结算期
深圳市蓝森科技有限公司	61,380.00	3.48	非关联方	2009 年	未到合同结算期
合计	1,576,771.25	89.49			

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

(4) 预付账款期末余额中无预付关联方款项。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	1,245,000.00	29.39	37,350.00	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	6,672,989.39			6.69	2,991,827.67	70.61	250,852.50	8.38

		100.00	446,385.66					
合计	6,672,989.39	100.00	446,385.66	6.69	4,236,827.67	100.00	288,202.50	6.80

(2) 期末余额中无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

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

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

(5) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
租房押金	2,000.00	无法收回	否

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

(7) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳九富投资顾问有限公司	上市路演	779,000.00	1 年以内	11.67
上海市驾驶人培训协会	保证金	705,138.00	2-3 年	10.57
上海市公安局	保证金	662,000.00	1-2 年	9.92
深圳市索电科技有限公司	上市路演	537,000.00	1 年以内	8.05
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1 年以内	5.98
合计		3,082,138.00		46.19

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2009-12-31			2008-12-31		
	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	2,378,379.56	-	2,378,379.56	18,675,962.57	-	18,675,962.57
低值易耗品	3,577.00	-	3,577.00	-	-	-
合计	2,381,956.56	-	2,381,956.56	18,675,962.57	-	18,675,962.57

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

7. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计：	18,872,373.54	10,123,369.17	124,085.50	28,871,657.21
其中：房屋及建筑物	6,836,311.00	-	-	6,836,311.00
电子设备	8,072,021.54	9,753,563.90	124,085.50	17,701,499.94
运输工具	2,838,832.00	190,000.00	-	3,028,832.00
其他设备	1,125,209.00	179,805.27	-	1,305,014.27
二、累计折旧合计：	8,078,130.59	2,694,384.24	69,231.40	10,703,283.43
其中：房屋及建筑物	1,486,897.86	307,634.04	-	1,794,531.90
电子设备	3,792,773.36	2,014,859.43	69,231.40	5,738,401.39
运输工具	2,002,334.13	268,610.12	-	2,270,944.25
其他设备	796,125.24	103,280.65	-	899,405.89
三、固定资产账面净值合计	10,794,242.95	7,428,984.93	54,854.10	18,168,373.78
其中：房屋及建筑物	5,349,413.14	-307,634.04	-	5,041,779.10
电子设备	4,279,248.18	7,738,704.47	54,854.10	11,963,098.55
运输工具	836,497.87	-78,610.12	-	757,887.75
其他设备	329,083.76	76,524.62	-	405,608.38
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	10,794,242.95	7,428,984.93	54,854.10	18,168,373.78
其中：房屋及建筑物	5,349,413.14	-307,634.04	-	5,041,779.10
电子设备	4,279,248.18	7,738,704.47	54,854.10	11,963,098.55
运输工具	836,497.87	-78,610.12	-	757,887.75
其他设备	329,083.76	76,524.62	-	405,608.38

本期折旧额 2,694,384.24 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。

(3) 2009 年 6 月 11 日, 本公司向招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行申请 2,500.00 万元的综合循环授信额度, 并以位于高新技术工业村 T-3 厂房 T3B3-a 和高新技术工业村 T-3 厂房 T3B3-b 作抵押, 截止本报告期末, 上述用于抵押厂房账面价值为 5,041,779.10 元, 该授信额度项下借款余额为 2,000.00 万元。

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、账面原值合计	19,808,161.46	22,725,850.38	-	42,534,011.84
非专利技术	17,780,161.46	18,645,651.76	-	36,425,813.22
软件平台	2,028,000.00	4,080,198.62	-	6,108,198.62
二、累计摊销合计	1,960,704.59	5,212,244.16	-	7,172,948.75
非专利技术	1,564,737.92	4,241,654.58	-	5,806,392.50
软件平台	395,966.67	970,589.58	-	1,366,556.25
三、无形资产账面净值合计	17,847,456.87	17,513,606.22	-	35,361,063.09
非专利技术	16,215,423.54	14,403,997.18	-	30,619,420.72
软件平台	1,632,033.33	3,109,609.04	-	4,741,642.37
四、减值准备合计	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
软件平台	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	17,847,456.87	17,513,606.22	-	35,361,063.09
非专利技术	16,215,423.54	14,403,997.18	-	30,619,420.72
软件平台	1,632,033.33	3,109,609.04	-	4,741,642.37

本期摊销额 5,212,244.16 元。

(2) 公司研究开发项目支出

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
----	------------	------	------	------------

			计入当期损益	确认为无形资产	
准实时计费帐务类	1,053,802.99	4,086,322.05	2,001,689.98	3,138,435.06	-
客户关系管理类	3,079,774.43	10,445,713.55	3,199,312.76	6,827,651.42	3,498,523.80
数据仓库类	1,751,915.58	6,217,922.47	2,573,142.77	2,285,534.31	3,111,160.97
实时在线计费类	1,596,171.27	6,801,600.82	3,121,994.65	4,242,144.05	1,033,633.39
电信基础项目类	1,089,374.39	3,524,023.56	2,988,392.31	1,625,005.64	-
公安基础业务类	116,560.15	454,397.50	198,661.55	153,190.49	219,105.61
公安综合应用类	32,923.37	1,294,642.18	705,576.67	373,690.79	248,298.09
联通 NGBSS	-	8,304,055.86	5,853,690.96	-	2,450,364.90
合计	8,720,522.18	41,128,677.99	20,642,461.65	18,645,651.76	10,561,086.76

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 49.81%。

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 86.59%。

9. 长期待摊费用

项目	2008-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2009-12-31
高尔夫会员资格证	1,251,000.00	-	66,500.04	-	1,184,499.96
装修费	467,849.61	290,445.00	246,997.69	-	511,296.92
合计	1,718,849.61	290,445.00	313,497.73	-	1,695,796.88

10. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	2009-12-31	2008-12-31
资产减值准备	761,880.70	315,712.32
无形资产摊销	547,386.91	204,142.44
递延收益	630,000.00	
合计	1,939,267.61	519,854.76

(2) 无未确认递延所得税资产的情况。

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
资产减值准备	5,079,204.68
无形资产摊销	3,649,246.09

递延收益	4,200,000.00
合计	12,928,450.77

11. 资产减值准备

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少		2009-12-31
			转回	转销	
坏账准备	3,157,123.20	1,944,275.50	-	2,000.00	5,099,398.70

12. 短期借款

(1) 短期借款的分类

项目	2009-12-31	2008-12-31
保证借款	-	10,000,000.00
信用、抵押借款	20,000,000.00	-
合计	20,000,000.00	10,000,000.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

(3) 信用、抵押借款详见本报告附注五、7 (3)。

13. 应付票据

种类	2009-12-31	2008-12-31
银行承兑汇票	-	1,971,200.00
商业承兑汇票	-	-
合计	-	1,971,200.00

14. 应付账款

项目	2009-12-31	2008-12-31
应付账款	7,673,644.77	7,034,129.08

(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。

15. 预收款项

项目	2009-12-31	2008-12-31
----	------------	------------

预收账款	60,279.24	3,765,187.00
------	-----------	--------------

(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。

16. 应付职工薪酬

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	485,487.40	69,104,381.35	66,444,620.77	3,145,247.98
二、职工福利费	-	1,967,792.10	1,967,792.10	-
三、社会保险费	-	5,456,056.01	5,423,446.29	32,609.72
其中：医疗保险	-	1,419,765.27	1,406,708.51	13,056.76
养老保险	-	3,680,507.42	3,662,338.62	18,168.80
失业保险	-	214,579.75	213,697.26	882.49
工伤保险	-	58,229.65	57,741.68	487.97
生育保险	-	82,973.92	82,960.22	13.70
四、住房公积金	-	96,351.00	96,351.00	-
五、工会经费和职工教育经费	-	957,010.18	957,010.18	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	26,995.57	26,995.57	-
合计	485,487.40	77,608,586.21	74,916,215.91	3,177,857.70

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 957,010.18 元，无非货币性福利余额，无因解除劳动关系给予补偿余额。

(3) 本期末应付职工薪酬余额于 2010 年 1 月发放完毕。

17. 应交税费

项目	2009-12-31	2008-12-31
增值税	-470,946.85	849,324.73
营业税	-940,022.39	-228,278.33
城市维护建设税	-17,417.03	-12,081.02
企业所得税	2,835,936.16	648,566.89
代扣代缴个人所得税	335,772.29	185,240.00

教育费附加	-17,167.83	2,109.21
河道管理费	2,931.49	1,461.33
合计	1,729,085.84	1,446,342.81

18. 其他应付款

项目	2009-12-31	2008-12-31
其他应付款	982,329.39	161,520.83

(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。

19. 递延收益

项目	2009-12-31	2008-12-31
科技研发资助资金	4,000,000.00	-
科技发展专项资金	200,000.00	-
合计	4,200,000.00	-

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

(2) 根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局深南科[2009]39 号《关于下达 2009 年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第一批）的通知》、《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》之规定，本公司于 2009 年 7 月 17 日收到深圳市南山区财政局科研资助 20 万元，该项目需要深圳市南山区科学技术局验收合格后才能转销，本公司将其暂计入“递延收益”。

20. 股本

项目	2008-12-31	本次变动增减(+、-)	2009-12-31
----	------------	-------------	------------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	77,600,000.00	-	-	-	-	-	77,600,000.00

21. 资本公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
股本溢价	16,010,877.13	-	-	16,010,877.13

22. 盈余公积

项目	2008-12-31	本期增加	本期减少	2009-12-31
法定盈余公积	7,893,738.64	5,984,117.99	-	13,877,856.63

盈余公积本年增加系根据本公司章程、董事会利润分配预案，按 2009 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

23. 未分配利润

项目	2009 年度	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	71,043,647.77	-
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	71,043,647.77	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	57,296,100.73	-
减: 提取法定盈余公积	5,984,117.99	10.00
提取任意盈余公积	--	-
应付普通股股利	11,640,000.00	-
转作股本的普通股股利	--	-
期末未分配利润	110,715,630.51	-

根据 2009 年 7 月 20 日召开的本公司 2009 年度第二次临时股东大会决议，首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。

24. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	246,310,679.72	219,238,700.48
主营业务成本	131,517,235.55	139,399,242.85

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	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	209,385,257.97	106,830,373.08	179,949,919.51	110,829,758.11
公安行业	24,548,921.92	15,400,862.94	26,178,449.78	18,530,126.31
其他行业	12,376,499.83	9,285,999.53	13,110,331.19	10,039,358.43
合计	246,310,679.72	131,517,235.55	219,238,700.48	139,399,242.85

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	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	152,109,173.86	56,805,752.09	95,479,281.83	32,690,535.40
技术服务	14,264,704.98	4,301,981.35	13,589,065.00	4,504,759.93
系统集成	79,936,800.88	70,409,502.11	110,170,353.65	102,203,947.52
合计	246,310,679.72	131,517,235.55	219,238,700.48	139,399,242.85

(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(%)
中国电信股份有限公司陕西分公司	35,419,351.81	14.38
中国联合网络通信有限公司	31,341,000.00	12.72
中国电信股份有限公司四川分公司	30,546,711.00	12.40
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	27,063,034.00	10.99
中国电信股份有限公司安徽分公司	26,606,399.78	10.80
合计	150,976,496.59	61.30

25. 营业税金及附加

项目	2009 年度	2008 年度
营业税	243,287.89	1,187,002.48
城市维护建设税	7,818.00	7,424.16
教育费附加	22,394.00	90,832.08
合计	273,499.89	1,285,258.72

营业税金及附加的计缴标准见附注三（一）。

26. 资产减值损失

项目	2009 年度	2008 年度
----	---------	---------

坏账损失	1,944,275.50	1,236,474.16
------	--------------	--------------

27. 营业外收入

项目	2009 年度	2008 年度
非流动资产处置利得合计	4,441.70	74,153.07
其中：固定资产处置利得	4,441.70	74,153.07
无形资产处置利得	-	-
政府补助*	2,116,171.17	2,700,324.57
其他	42,219.17	7,594.45
合计	2,162,832.04	2,782,072.09

政府补助明细

项目	2009 年度	2008 年度	说明
增值税即征即退	23,670.77	49,149.57	a
创新型企业资助资金	-	1,000,000.00	
企业成长壮大扶持分项（领军企业）资金	192,500.40	-	b
CMMI 资助	500,000.00	-	c
企业成长壮大分项（技术改造）资助	1,000,000.00	1,000,000.00	d
科技发展专项资金	200,000.00	-	e
科技奖励资金	200,000.00	600,000.00	f
其他	-	51,175.00	
合计	2,116,171.17	2,700,324.57	

a、增值税即征即退：系根据财政部、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，就本公司销售通用软件产品增值税实际税负超过 3%的部分所取得的退税。根据该规定，该项退税款由本公司用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

b、根据深圳市南山区贸易工业局、深圳市南山区财政局深南贸工[2009]1号《关于向 2008 年度第二批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知》之规定，本公司于 2009 年 1 月 20 日收到深圳市南山区财政局企业成长壮大扶持分项（领军企业）资金人民币 192,500.40 元。

c、根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局拨深科信[2009]156 号文之规定，本公司于 2009 年 6 月 22 日收到深圳市财政局拨付的 2009 年 CMMI 资助款人民币 50.00 万元。

d、根据深圳市南山区贸易工业局、深圳市南山区财政局深南贸工[2009]2号《关于向2009年度第一批南山区经济发展专项资金扶持企业发放补助的通知》之规定，本公司于2009年6月26日收到深圳市南山区财政局拨付的企业成长壮大分项（技术改造）资助人民币100.00万元；

e、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[2008]90号《关于下达2008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（第四批）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2月5日收到深圳市南山区财政局科研资助20万元，2009年9月29日该项目经深圳市南山区科学技术局验收后转入2009年度营业外收入。

f、根据深圳市人民政府[2009]132号《深圳市人民政府关于2008年度深圳市科技创新奖励的通报》之规定，本公司于2009年9月24日收到深圳市科技和信息局科技奖励款20万元。

28. 营业外支出

项目	2009 年度	2008 年度
固定资产处置损失	8,168.28	109,907.57
捐赠支出	30,000.00	97,921.00
其他	-	30,501.17
合计	38,168.28	238,329.74

29. 所得税费用

项目	2009 年度	2008 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,250,268.51	4,120,295.08
递延所得税调整	-1,419,412.85	-206,227.86
合计	5,830,855.66	3,914,067.22

所得税税率详见附注三、（一）。

30. 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	2009 年度	2008 年度
归属母公司所有者的净利润	57,296,100.73	41,955,958.82
已发行的普通股加权平均数	77,600,000.00	77,600,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.74	0.54
稀释每股收益(每股人民币元)	0.74	0.54

(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。

31. 现金流量表**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	2009 年度	2008 年度
政府补助	6,316,171.17	2,651,175.00
往来款及其他	629,243.93	459,248.21
利息收入	362,697.24	431,346.41
合计	7,308,112.34	3,541,769.62

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
管理费用	13,169,095.30	10,860,003.74
销售费用	4,258,883.81	1,319,846.57
往来款及其他	406,350.22	3,710,168.95
合计	17,834,329.33	15,890,019.26

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
存款质押	-	10,000,000.00
保函保证金	-	2,000,000.00
票据保证金	-	166,744.00
合计	-	12,166,744.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2009 年度	2008 年度
银行费用	810,653.11	533,000.00
上市费用	2,001,588.89	1,420,000.00
保函保证金	397,976.00	-
合计	3,210,218.00	1,953,000.00

32. 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		

补充资料	2009 年度	2008 年度
净利润	56,657,765.66	41,955,958.82
加：资产减值准备	1,944,275.50	1,236,474.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,003,384.86	1,551,426.72
无形资产摊销	5,212,244.16	1,675,741.88
长期待摊费用摊销	313,497.73	170,217.39
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)	3,726.58	42,170.89
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)	1,800,355.61	1,815,320.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,419,412.85	-206,227.86
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)	16,294,006.01	-14,831,676.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,059,770.61	-20,906,569.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,959,329.82	-12,148,201.92
其他	-	1,420,000.00
经营活动产生的现金流量净额	64,709,402.47	1,774,634.75
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	92,891,560.93	67,293,478.44
减：现金的期初余额	67,293,478.44	85,147,260.58
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	25,598,082.49	-17,853,782.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2009-12-31	2008-12-31
一、现金	92,891,560.93	67,293,478.44
其中：库存现金	249,866.55	109,932.56

可随时用于支付的银行存款	92,641,694.38	67,183,545.88
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	92,891,560.93	67,293,478.44

现金及现金等价物期末余额 92,891,560.93 元和资产负债表中的“货币资金”项目金额 93,683,776.93 元相差 792,216.00 元，差额系所有权受到限制的资产，详见本报告附注五、1

附注六、 本公司本报告期无资产证券化业务。

附注七、 关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

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

2. 本企业的母公司情况

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

3. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	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	非全资子公司	有限责任公司	上海市	陈鲁康	软件开发	1,200 万	80	80	68738962-1

4. 本报告期内无关联交易情况。

5. 本报告期末无应收应付关联方款项余额。

附注八、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重要或有事项。

附注九、 承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重要承诺事项。

附注十、 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1463 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 27,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.00 元，本公司股票已于 2010 年 1 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，并于 2010 年 3 月 18 日完成工商变更登记手续。

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司第一届第 17 次董事会审议通过本公司 2009 年度利润分配的预案：（1）按本公司 2009 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金，加上期初未分配利润，减 2009 年已分配的现金股利 1,164.00 万元，实际可供股东分配的利润为 113,260,709.63 元。（2）以 2010 年 1 月首次公开发行 2700 万股后的股份总数 10,460 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），拟派发现金股利 3,138.00 万元，剩余未分配利润暂不分配。

附注十一、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	79,843,425.66	90.72	4,349,814.67	5.45	54,357,680.20	80.00	2,247,862.05	4.14
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大应收账款	8,169,957.90	9.28	289,727.59	3.55	13,591,790.71	20.00	621,058.65	4.57
合计	88,013,383.56	100.00	4,639,542.26	5.27	67,949,470.91	100.00	2,868,920.70	4.22

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

（3）无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在

本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的款项。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司安徽分公司	非关联方	21,716,146.84	1-3 年	24.67
中国电信集团西藏分公司	非关联方	13,119,348.36	1-3 年	14.91
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	10,892,661.97	1-3 年	12.38
中国联合网络通信有限公司	非关联方	10,244,100.00	1 年以内	11.64
中国电信股份有限公司青海分公司	非关联方	4,793,419.00	1-3 年	5.45
合计		60,765,676.17		69.04

2. 其他应收款

(1) 按种类分类

种类	2009-12-31				2008-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	-	-	-	-	1,245,000.00	29.39	37,350.00	3.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款	6,448,881.19	100.00	439,662.42	6.82	2,991,827.67	70.61	250,852.50	8.38
合计	6,448,881.19	100.00	439,662.42	6.82	4,236,827.67	100.00	288,202.50	6.80

(2) 期末余额中无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款。

(3) 期末余额中无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险

较大的其他应收款。

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

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

(7) 其他应收款前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
深圳九富投资顾问有限公司	上市路演	779,000.00	1 年以内	12.08
上海市驾驶人培训协会	保证金	705,138.00	2-3 年	10.93
上海市公安局	保证金	662,000.00	1-2 年	10.27
深圳市索电科技有限公司	上市路演	537,000.00	1 年以内	8.33
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1 年以内	6.19
合计		3,082,138.00		47.79

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2008-12-31	增减变动	2009-12-31	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	4,800,000.00	-	4,800,000.00	4,800,000.00	80.00	80.00	-	-	-

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2009 年度	2008 年度
主营业务收入	242,497,939.72	219,238,700.48
主营业务成本	129,474,535.88	139,399,242.85

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2009 年度		2008 年度	
	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	209,325,151.97	109,230,373.08	179,949,919.51	110,829,758.11
公安行业	22,426,625.33	11,730,603.94	26,178,449.78	18,530,126.31

其他行业	10,746,162.42	8,513,558.86	13,110,331.19	10,039,358.43
合计	242,497,939.72	129,474,535.88	219,238,700.48	139,399,242.85

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年度		2008 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	150,025,309.06	55,647,034.87	95,479,281.83	32,690,535.40
技术服务	13,129,677.98	3,911,892.42	13,589,065.00	4,504,759.93
系统集成	79,342,952.68	69,915,608.59	110,170,353.65	102,203,947.52
合计	242,497,939.72	129,474,535.88	219,238,700.48	139,399,242.85

(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(%)
中国电信股份有限公司陕西分公司	35,419,351.81	14.61
中国联合网络通信有限公司	31,341,000.00	12.92
中国电信股份有限公司四川分公司	30,546,711.00	12.60
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	27,063,034.00	11.16
中国电信股份有限公司安徽分公司	26,606,399.78	10.97
合计	150,976,496.59	62.26

5. 现金流量表补充资料

补充资料	2009 年度	2008 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,841,179.85	41,955,958.82
加：资产减值准备	1,924,081.48	1,236,474.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,983,352.18	1,551,426.72
无形资产摊销	5,212,244.16	1,675,741.88
长期待摊费用摊销	257,022.29	170,217.39
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)	3,726.58	42,170.89
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)	1,800,355.61	1,815,320.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,419,412.85	-206,227.86
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)	16,297,583.01	-14,831,676.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,385,986.45	-20,906,569.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,120,837.45	-12,148,201.92
其他	-	1,420,000.00

经营活动产生的现金流量净额	68,634,983.31	1,774,634.75
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	91,486,598.94	67,293,478.44
减：现金的期初余额	67,293,478.44	85,147,260.58
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	24,193,120.50	-17,853,782.14

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2009 年度	说明
非流动资产处置损益	-3,726.58	-
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)	2,092,500.40	-
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	12,219.17	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-210,099.30	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	1,890,893.69	-

二、境内外会计准则下会计数据差异

本公司无需按境外会计准则编制财务报表。

三、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.62	0.74	0.74
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.64	0.71	0.71

四、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、 货币资金：本期末余额较上期末余额增加 2,599.61 万元，增长了 38.41%，主要系销售规模扩大，相应货款回收增加及短期借款本期末余额较上期末增加了 1,000.00 万元所致。
- 2、 应收账款：本期末余额较上期末余额增加 1,872.88 万元，增长了 28.78%，主要系本期营业收入增长较快、款项暂未结算收回所致。
- 3、 其他应收款：本期末余额较上期末余额增加 227.80 万元，增长了 57.69%，主要系本期末预付上市路演费所致。
- 4、 存货：本期末余额较上期末余额减少 1,629.40 万元，降低了 87.25%，主要系 2008 年末系统集成业务在 2009 年完成安装验收，相应结转成本，以及 2009 年度集成业务下降所致。
- 5、 固定资产：本期末余额较上期末余额增加 737.41 万元，增长了 68.32%，

主要系本期扩大业务规模，购置相关资产所致。

6、 无形资产：本期末余额较上期末余额增加 1,751.36 万元，增长了 98.13%，主要系本公司内部开发软件项目达到预定用途后结转无形资产所致。

7、 短期借款：本期末余额较上期末余额增加 1,000.00 万元，增长了 100.00%，主要系银行借款增加所致。

8、 预收账款：本期末余额较上期末余额减少 370.49 万元，下降了 98.40%，主要系 2009 年末系统集成安装验收较多相应结转、而应用软件项目预收款较少所致。

9、 应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加 269.24 万元，主要系 2009 年度职工人数增长及计提的奖金。

10、 递延收益：本期末余额较上期末余额增加 420.00 万元，主要系 2009 年度收到的政府补助增加，但该等项目需要验收、暂未结转营业外收入所致。

11、 营业收入：本期发生额较上期发生额增加 2,707.20 万元，增长了 12.35%，主要系 2009 年度本公司加大了市场拓展力度，销售客户增加且客户需求量增加所致。

12、 营业成本：本期发生额较上期发生额减少 788.20 万元，降低了 5.65%，主要系本期公司增加了毛利较高的软件开发项目、减少了毛利较低的系统集成项目所致。

13、 销售费用：本期发生额较上期发生额增加 502.49 万元，增长了 251.02%，主要系本期本公司销售规模扩大、进入联通市场相应销售费用增加所致。

14、 管理费用：本期发生额较上期发生额增加 1,302.82 万元，增长了 42.63%，主要系本期本公司加大软件研发项目研发投入所致。

15、 所得税费用：本期发生额较上期发生额增加 191.68 万元，增长了 48.97%，主要系本期利润总额增加、相应的应纳税所得额增加所致。

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 2009 年年度报告文本原件。

五、其他相关料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

法定代表人：

2010 年 3 月 26 日