



**深圳天源迪科信息技术股份有限公司**  
SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 2010 年年度报告

**股票代码：300047**

**股票简称：天源迪科**

**披露日期：2011 年 3 月 25 日**



## 重要提示及目录

一、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。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 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。

三、全部董事均出席审议本年度报告的董事会会议。

四、公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司法定代表人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人钱文胜声明：保证 2010 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.....	8
第四节 重要事项.....	49
第五节 股本变动及股东情况.....	55
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第七节 公司治理结构.....	67
第八节 监事会报告.....	77
第九节 财务报告.....	81
第十节 备查文件.....	147

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司法定名称

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

### 二、法定代表人：陈友

### 三、公司联系人及联系方式

	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	v-mailbox@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

### 四、公司注册及办公地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼

公司国际互联网网址：<http://www.tydic.com/>

投资者关系邮箱：[v-mailbox@tydic.com](mailto:v-mailbox@tydic.com)

邮政编码：518057

### 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

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](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)。

年度报告备置地点：公司董事会办公室

### 六、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	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	247,255,460.72	246,310,679.72	0.38	219,238,700.48
利润总额 (元)	70,689,020.08	62,488,621.32	13.12	45,870,026.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	62,187,386.98	57,296,100.73	8.54	41,955,958.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	61,690,561.39	55,405,207.04	11.34	39,710,825.32
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,502,455.85	64,709,402.47	-45.14	1,774,634.75
项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,044,617,516.17	256,589,226.14	307.12	197,412,130.66
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,008,052,651.65	218,204,364.27	361.98	172,548,263.54
股本 (股)	104,600,000.00	77,600,000.00	34.79	77,600,000.00

### 二、主要财务指标

单位：人民币 元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.61	0.74	-17.57	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.61	0.74	-17.57	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.60	0.71	-15.49	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	6.70%	29.62%	下降 22.92 个百分 点	27.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.65%	28.64%	下降 21.99 个百分 点	26.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.34	0.83	-59.04	0.02

项目	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	9.64	2.81	243.06	2.22

注：1、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

2、加权平均净资产收益率的计算过程

$$\text{加权平均净资产收益率} = P0 / (E0 + NP / 2 + Ei * Mi / MO - Ej * Mj / MO \pm Ek * Mk / MO)$$

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	62,187,386.98
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	61,690,561.39
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	218,204,364.27
NP	归属于公司普通股股东的净利润	62,187,386.98
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	759,996,100.00
Mi	新增净资产次月起至报告期末的累计月数	11.00
MO	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	31,380,000.00
Mj	减少净资产次月起至报告期末的累计月数	7.00
Ek	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	0.00
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	0.00

### 三、基本每股收益的计算过程

单位：人民币 元

项目	序号	2010 年	2009 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	62,187,386.98	57,296,100.73
非经常性损益	2	496,825.59	1,890,893.69
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	61,690,561.39	55,405,207.04
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	0.00	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	27,000,000.00	0.00



新增股份次月起至报告期末的累计月数	7	11	0.00
报告期用整体改制净资产折股增加股份数	8	0.00	0.00
因回购等减少股份数	9	0.00	0.00
减少股份次月起至报告期末的累计月数	10	0.00	0.00
报告期缩股数	11	0.00	0.00
报告期月份数	12	12	12
发行在外普通股加权平均数	$13=4+5+6*7/12+8-9*10/12-11$	102,350,000.00	77,600,000.00
基本每股收益	$14=1/13$	0.61	0.74
扣除非经常性损益的基本每股收益	$15=3/13$	0.60	0.71

## 非经常性损益项目

单位：人民币 元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益	-56,268.60
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）	252,353.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,944.03
所得税影响额	-55,202.84
合计	496,825.59



## 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、报告期内公司经营总体情况

公司于招股说明书中披露了未来三年发展规划，现将报告期的实施情况说明如下：

报告期内，公司严格按照既定的发展规划，加大研发投入，增强自主创新能力和核心竞争力，扩大产品规模和市场范围。报告期内，虽然公司营业收入较上年同期仅增长 0.38%，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服务较上年同期增长 30.01%，公司软件收入持续保持快速增长。利润总额和归属于母公司股东的净利润分别比去年同期增长 13.12% 和 8.54%。

2010 年公司巩固了电信行业地位，在电信行业，成功进入中国电信集团上海分公司，并加大公安、政府等行业投入，各募投项目及时启动并按计划推进。同时，公司通过收购兼并等方式扩宽自己的业务范围，跨行业产业布局。结合电信行业发展趋势，积极开拓移动互联网新业务领域，并购了广州易杰数码科技有限公司；并在 2011 年年初收购广州易星信息科技有限公司 51% 的股权，借以开拓金融保险行业的 IT 服务市场；同时，针对未来三网融合的行业发展趋势，收购了深圳市汇巨信息技术有限公司 40% 股权，为进军广电行业积极准备。公司通过收购兼并快速进入新业务领域，实现业务扩张，提升规模效益。

报告期内，公司连续第四年被认定为国家规划布局内重点软件企业，获得工信部信息系统集成一级资质。公司获得 2010 年度中国电信行业应用软件领域优秀领军企业奖，荣获中国通信和信息化应用优秀成果奖金奖，自行研发的余额管理中心软件系统获国家重点新产品，客户自服务软件等四项产品获得 2010 年深圳市自主创新产品称号，新一代合作伙伴关系管理软件等八项软件产品获深圳市科技成果，提交了五项专利申请，均通过初审，进入后续审核环节。

为保障公司市场开发与营销计划的顺利实施，报告期内，公司完善营销体系

建设，加大营销投入，招聘具有丰富经验的营销精英，定期对销售人员进行产品知识及营销技巧培训。通过实施多种营销策略，公司确保市场份额得到不断提升，努力实现公司经营目标。

2010 年公司通过校园招聘和社会招聘，加强人才培养和人才储备，不断吸纳优秀人才。员工数从 2009 年底的 933 人增长到 2010 年年底的 1522 人。公司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，提升公司整体实力。

报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，积极营造“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，社会影响力不断增强。

公司报告期内各方面实施情况与招股说明书发展规划基本一致。

公司主要财务指标及变动情况表：

单位：人民币 元

项目	2010 年	2009 年	较上年同期增减 (%)	2008 年
营业收入	247,255,460.72	246,310,679.92	0.38	219,238,700.48
其中：软件与服务收入	216,306,988.93	166,373,878.84	30.01	109,068,346.83
利润总额	70,689,020.08	62,488,621.32	13.12	45,870,026.04
归属于上市公司股东净利润	62,187,386.98	57,296,100.73	8.54	41,955,958.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,690,561.39	55,405,207.04	11.34	39,710,825.32
基本每股收益（元/股）	0.61	0.74	-17.57	0.54
加权平均净资产收益率	6.70%	29.62%	下降 22.92 个百分点	27.68
经营活动产生的现金流量净额	35,502,455.85	64,709,402.47	-45.14	1,774,634.75
项目	2010 年	2009 年末	较上年同期增减 (%)	2008 年末
总资产	1,044,617,516.17	256,589,226.14	307.12	197,412,130.66
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	1,008,052,651.65	218,204,364.27	361.98	172,548,263.54
股本	104,600,000.00	77,600,000.00	34.79	77,600,000.00

报告期内，公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润的增长幅度超过营业收入的增长幅度，主要原因：一是公司营业收入结构得到了显著优化，毛利率较高的应用软件及服务收入占公司营业收入的比重进一步提高，由2009年度的

67.55%提升到2010年度的87.48%，提高了19.93个百分点；二是公司在中国联通集团的市场份额进一步扩大，实现应用软件销售收入由2009年度的3,896.11万元提高到2010年度的5,172.66万元。归属于上市公司股东的净利润的增长率低于软件与服务收入的增长比率，一方面是由于公司全面启动募投项目的研发，计入当期损益的研究费用3,109.95万元，较上年同期的2,100.34万元增长了48.07%；另一方面是公司根据财政部[2010]25号文及中国证监会[2010]299号文件精神，公司发行费用608.56万元计入当期损益所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现了较大幅度下降，主要原因：一是公司本年度收款周期较长的应用软件收入显著增加，导致收款相应减少；二是公司为了进一步扩大市场份额，对部分新客户给予了较长的信用期；三是公司加大人才储备和新产品研发投入，期间费用有较大增长。

报告期内总资产与归属于母公司所有者的净资产分别增长307.12%和361.98%，主要原因是公司本期首次公开发行股票募集资金到位和利润实现增长所致。

## 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	2010 年		2009 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
应用软件	18,741.30	76.05	15,210.92	61.76
技术服务	2,777.07	11.27	1,426.47	5.79
电信增值服务	112.33	0.45	0.00	0.00
系统集成	3,014.18	12.23	7,993.68	32.45
主营业务收入合计	24,644.88	100.00	24,631.07	100.00

报告期内，公司进一步优化产业结构，加大了应用软件的研发及市场投入，应用软件及技术服务收入占本年度主营业务收入的比例由上年同期的 67.55% 上升至 87.32%。同时公司还积极拓展增值业务领域，2010 年新实现增值业务收入 112.33 万元。毛利率较低的系统集成业务大幅减少，系统集成收入占本年度主营业务收入的比例由上年同期的 32.45% 下降至 12.23%。



## 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	2010 年度			主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务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	20,847.90	7,836.66	62.41	-0.43	-26.64	13.43
公安行业	2,502.82	1,358.84	45.71	1.95	-11.77	8.45
其他行业	1,294.16	762.88	41.05	4.57	-17.85	16.08
合计	24,644.88	9,958.38	59.59	0.06	-24.28	12.99

公司的主营业务收入主要来源于电信行业和公安行业，其中来源于电信行业的主营业务收入占本年度主营业务收入的比例为**84.59%**，来源于公安行业的主营业务收入占本年度主营业务收入的比例为**10.16%**，来源于其他行业的主营业务收入占本年度主营业务收入的比例为**5.25%**。本年度来源于各行业的主营业务收入未出现明显变化，但各行业主营业务成本均出现了较大幅度的下降以及主营业务利润率有了较大幅度的提升，主要原因是公司产品结构进一步优化，主营业务成本控制有效，毛利率较高的应用软件及服务收入在主营业务收入中的比重进一步提升，毛利率较低的系统集成收入比重进一步下降，公司主营业务利润成良性增长趋势。

## 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

分产品或服务	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
应用软件	18,741.30	6,574.92	64.92	23.21	15.74	2.26
技术服务	2,777.07	749.29	73.02	94.68	74.17	3.18
电信增值服务	112.33	35.10	68.75	-	-	-
系统集成	3,014.18	2,599.07	13.77	-62.29	-63.09	1.85
合计	24,644.88	9,958.38	59.59	0.06	-24.28	12.99



报告期内应用软件及技术服务收入较上年同期增长了 30.01%。新增电信增值服务业务实现收入 112.33 万元，系统集成业务收入较上年同期减少了 62.29%，由于系统集成业务收入大幅下降，所以主营业务收入较上年同期仅增长 0.06%。各产品毛利率较上年度略有增长，由于产品结构的调整，产品综合毛利率较上年同期增长了 12.99%。

### (2) 主营业务收入按地区分析

单位：人民币 万元

分地区	2010 年			2009 年	
	收入	占比 (%)	同比增减 (%)	收入	占比 (%)
东部地区	3,151.46	12.79	15.35	2,732.20	11.09
西部地区	7,647.81	31.03	-24.67	10,151.91	41.22
南部地区	4,126.60	16.74	74.56	2,364.06	9.60
北部地区	2,802.11	11.37	12.37	2,493.70	10.12
中部地区	6,916.90	28.07	0.40	6,889.20	27.97
合计	24,644.88	100.00	0.06	24,631.07	100.00

从地区分布来看,公司客户主要集中在中西部地区,西部地区营业收入较上年同期有所下降,主要原因是报告期内该地区系统集成收入下降所致。报告期内东南部地区较上年同期有较大增长,主要是东部地区新开拓了上海电信市场,南部地区新增了电信增值业务收入,且应用软件及技术服务收入均有较大幅度增长。

### (3) 公司主要供应商情况

单位：人民币 万元

供应商名称	采购金额	占公司采购总额的比例 (%)	应付帐款余额	占应付帐款余额的比例 (%)	是否存在关联关系
中国惠普有限公司	1,099.82	15.29	333.00	41.37	否
神州数码(中国)有限公司	821.58	11.42	102.40	12.72	否
上海元亿国际贸易有限公司	487.68	6.78	14.50	1.80	否
天津市盛誉大通科技发展有限公司	450.00	6.26	0.00	0.00	否

深圳赛格高技术投资股份有限公司	353.61	4.92	0.00	0.00	否
合计	3,212.69	44.66	449.90	55.89	

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。公司不存在向单个供应商采购超过总额的30%或严重依赖少数供应商的情况。

(4) 公司主要客户情况

单位：人民币 万元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	应收帐款余额	占公司应收帐款余额的比例 (%)	是否存在关联关系
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	4,977.91	20.13	1,704.63	13.08	否
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	2,891.99	11.70	2,145.73	16.46	否
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	2,727.12	11.03	1,648.76	12.65	否
中国电信股份有限公司四川分公司	2,016.36	8.15	1,710.94	13.13	否
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	1,590.58	6.43	505.69	3.88	否
合计	14,203.96	57.44	7,715.75	59.20	

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客户中不拥有直接和间接权益。公司不存在向单个客户销售超过总额的30%或严重依赖少数客户的情况。

(5) 公司主要财务指标

项目	2010 年	2009 年	本年较上年增减	2008 年
资产负债率	2.52%	14.74%	-12.22%	12.59%
流动比率	37.29	5.62	31.67	6.35
速动比率	37.20	5.55	31.65	5.60
应收帐款周转率	2.26	3.15	-0.89	4.18



存货周转率	45.05	12.49	32.56	12.38
-------	-------	-------	-------	-------

资产负债率降低及流动比率、速动比率增加是因为公司首次公开发行股票募集资金到位及归还银行贷款所致。

### 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	2010-12-31		2009-12-31		变动比率 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	679,859,660.71	65.08	93,683,776.93	36.51	625.70
应收票据	803,340.00	0.08	1,000,000.00	0.39	-19.67
应收账款	124,868,987.10	11.95	83,809,396.68	32.66	48.99
预付款项	4,771,735.13	0.46	1,761,904.12	0.69	170.83
应收利息	8,617,332.34	0.82	0.00	0.00	-
其他应收款	3,874,549.24	0.37	6,226,603.73	2.43	-37.77
存 货	2,067,082.89	0.20	2,381,956.56	0.93	-13.22
长期股权投资	2,437,110.80	0.23	0.00	0.00	-
固定资产	78,727,596.98	7.54	18,168,373.78	7.08	333.32
在建工程	101,661.56	0.01	0.00	0.00	-
无形资产	39,893,215.14	3.82	35,361,063.09	13.78	12.82
开发支出	67,587,165.30	6.47	10,561,086.76	4.12	539.96
商誉	27,673,109.50	2.65	0.00	0.00	-
长期待摊费用	2,030,154.78	0.19	1,695,796.88	0.66	19.72
递延所得税资产	1,304,814.70	0.12	1,939,267.61	0.76	-32.72
资产总计	1,044,617,516.17	100.00	256,589,226.14	100.00	307.12

a、货币资金：本期末余额较上期末余额增加 58,617.59 万元，增长了

625.70%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位所致。

b、应收账款：本期末余额较上期末余额增加 4,105.96 万元，增长了 48.99%，主要系信用期较长的应用软件收入增加，信用期较短的集成收入减少，对部分新客户给予了较长的信用期所致。

b、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 300.98 万元，增长了 170.83%，主要系系统集成采购预付款所致。

c、应收利息：本期末余额较上期末增加 861.73 万元，系计提本期募集资金定期存款利息增加所致。

d、其他应收款：本期末余额较上期末余额减少 235.21 万元，降低了 37.77%，主要系根据财会[2010]25 号文将预付的上市路演费用等费用调入本期损益所致。

e、长期股权投资：本期末余额较上期末余额增加 243.71 万元，主要系本期新增对北京信邦安达科技有限公司投资所致。

f、固定资产：本期末余额较上期末余额增加 6,055.92 万元，增长了 333.32%，主要系本期购置北京研发中心房产及研发设备所致。

g、开发支出：本期末余额较上期末余额增加 5,702.61 万元，增长了 539.96%，主要系本期公开发行股票募集资金到位，募投项目投入增加所致。

h、商誉：本期末余额较上期末增加 2,767.31 万元，主要系本期收购广州易杰数码科技有限公司股权的投资成本大于其净资产份额所致。

## B、负债类

单位：人民币 元

负债	2010-12-31		2009-12-31		变动比率 (%)
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)	
短期借款	0.00	-	20,000,000.00	52.88	-100-
应付票据	5,802,706.00	22.05	0.00	0.00	-
应付账款	8,049,249.78	30.58	7,673,644.77	20.29	4.89
预收款项	1,610,184.59	6.12	60,279.24	0.16	2,571.21
应付职工薪酬	4,514,376.71	17.15	3,177,857.70	8.40	42.06
应交税费	628,638.20	2.39	1,729,085.84	4.57	-63.64

其他应付款	1,512,791.49	5.75	982,329.39	2.60	54.00
流动负债合计	22,117,946.77	84.04	33,623,196.94	88.90	-34.22
递延收益	4,200,000.00	15.96	4,200,000.00	11.10	0.00
非流动负债合计	4,200,000.00	15.96	4,200,000.00	11.10	0.00
负债合计	26,317,946.77	100.00	37,823,196.94	100	-30.42

a、短期借款：本期末余额较上期末余额减少 2,000.00 万元，降低了 100.00%，主要系本期使用超募资金偿还短期借款所致。

b、应付票据：本期末余额较上期末余额增加 580.27 万元，主要系新增银行承兑汇票所致。

c、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加 133.65 万元，增长了 42.06%，主要系本期职工人数增加，相应薪酬增加所致。

d、应缴税费：本期末余额较上期末余额减少 110.04 万元，降低了 63.64%，主要系本期集成业务收入下降，相应应交增值税余额下降所致。

e、其他应付款：本期末余额较上期末余额增加 53.05 万元，增长了 54.00%，主要系代扣员工社会保险和公积金所致。

(2) 主要费用变化情况

单位：人民币 元

费用项目	2010 年	占营业收入比例 (%)	同比增减 (%)	2009 年	2008 年
销售费用	10,901,740.28	4.41	55.15	7,026,724.54	2,001,822.02
管理费用	72,712,922.84	29.41	66.81	43,591,142.07	30,562,935.77
财务费用	-11,326,824.96	-4.58	-810.66	1,593,844.61	1,426,683.27
所得税费用	6,283,690.35	2.54	7.77	5,830,855.66	3,914,067.22
合计	78,571,528.51	31.78	35.37	58,042,566.88	37,905,508.28

a、销售费用：本期发生额较上期发生额增加 387.50 万元，增长了 55.15%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度和品牌建设力度，相应费用增加所致。

b、管理费用：本期发生额较上期发生额增加 2,912.18 万元，增长了 66.81%，主要系本期募投项目研发投入增加，以及上市发行费用中的路演推介费计入管理费用所致。



c、财务费用：本期发生额较上期发生额减少 1,292.07 万元，降低了 810.66%，主要系本期募集资金存款利息增加及提前偿还短期借款减少了利息支出所致。

#### 4、无形资产

报告期末，公司无形资产帐面余额3,989.32万元。

单位：人民币 万元

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	4,253.40	1,447.66	0.00	5,701.06
非专利技术	3,642.58	1,056.11	0.00	4,698.69
软件平台	610.82	391.55	0.00	1,002.37
	-			
二、累计摊销合计	717.29	994.45	0.00	1,711.74
非专利技术	580.64	834.13	0.00	1,414.77
软件平台	136.66	160.32	0.00	296.97
	-			
三、无形资产账面净值合计	3,536.11	453.22	0.00	3,989.32
非专利技术	3,061.94	221.98	0.00	3,283.92
软件平台	474.16	231.23	0.00	705.40
	-			
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
软件平台	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	3,536.11	453.22	0.00	3,989.32
非专利技术	3,061.94	221.98	0.00	3,283.92
软件平台	474.16	231.23	0.00	705.40

本年度非专利技术增加主要是公司自行研发的软件完工结项达到结转无形

资产条件从开发支出转入；软件平台增加主要是外购入软件开发平台。

公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、其他等。

(1) 商标

本公司使用的商标均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
<b>天源迪科</b>	深圳天源迪科信息技术股份有限公司	6055545	2010 年 5 月 14 日至 2020 年 5 月 13 日	第 42 类

(2) 计算机软件著作权

截止 2010 年 12 月 31 日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记 54 项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中 2010 年度新增的计算机软件著作权见下表：

序号	名称	版本号	证书号	首次发表日期	初次获证日期
1	天源迪科综合信息查询软件	V2.0	2010SR044776	2007/10/12	2010/8/30
2	天源迪科数据交换与集成平台软件	V2.0	2010SR048415	2006/9/1	2010/9/15
3	天源迪科电信综合结算系统软件	V4.0	2010SR048428	2008/1/25	2010/9/15
4	天源迪科数据仓库系统软件	V1.1	2010SR048513	2010/2/13	2010/9/15
5	天源迪科客户关系管理软件	V2.0	2010SR048717	2010/1/30	2010/9/15

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共取得 43 项产品著作权登记，其中 2010 年度新增的产品著作权登记见下表：

序号	软件名称	版本号	产品登记证书编号	获证日期
1	天源迪科综合信息查询软件	V2.0	深 DGY-2010-1009	2010 年 7 月 29 日
2	天源迪科电信客户关系管理软件	V2.0	深 DGY-2010-1010	2010 年 7 月 29 日
3	天源迪科电信数据仓库软件	V1.1	深 DGY-2010-1011	2010 年 7 月 29 日
4	天源迪科电信综合结算系统软件	V4.0	深 DGY-2010-1012	2010 年 7 月 29 日

5	天源迪科数据交换与集成平台软件	V2.0	深 DGY-2010-1013	2010 年 7 月 29 日
---	-----------------	------	-----------------	-----------------

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有 5 项专利申请，目前这些专利技术均已经通过初审，具体情况见下表：

序号	申请日	名称	目前状态
1	2010 年 4 月 28 日	获取固话与手机间家庭关联关系的方法	9.29 进入实审
2	2010 年 6 月 3 日	处理 Diameter 协议消息的方法	11.3 进入实审
3	2010 年 9 月 16 日	定时器的管理方法	初审合格
4	2010 年 9 月 16 日	内存数据库和物理数据库间的数据同步方法	初审合格
5	2010 年 11 月 29 日	应用于电信行业计费系统的共享数据中心	初审合格

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共取得 20 项科技成果登记，其中 2010 年度新增的科技成果登记见下表：

序号	软件名称	证书编号	获证日期
1	天源迪科新一代联通客户关系管理软件	2010134	2010/10/1
2	天源迪科新一代联通合作伙伴管理软件	2010133	2010/10/1
3	天源迪科自服务平台软件	2010165	2010/11/15
4	天源迪科产品管理软件 v1.0	2010166	2010/11/15
5	天源迪科综合结算系统 v3.0	2010169	2010/11/15
6	天源迪科电子售卡系统 v1.0	2010168	2010/11/15
7	天源迪科联机数据采集和监控软件 v2.0	2010167	2010/11/15
8	天源迪科网上营业厅软件 v1.0	2010176	2010/11/21

截止 2010 年 12 月 31 日，公司共有 9 项软件通过深圳自主创新产品认定，具体见下表：

序号	类别	产品名称	编号	有效期
1	深圳市自主创新软件产品	天源迪科电信客户关系管理软件 V1.0 天源迪科电信数据仓库软件 V1.0 天源迪科统一充值平台软件 V1.0 天源迪科自服务平台软件 v1.0	SZ20090149	2010 年 4 月 20 日 --2013 年 4 月 20 日

2	深圳市自主创新软件产品	电信综合客户服务管理软件 联通客户关系管理软件 联通合作伙伴管理软件 针对性营销软件 智能门户软件	SZ20100207	2011 年 1 月 25 日 -2013 年 1 月 25 日
---	-------------	---	------------	-------------------------------------

(3) 国家及行业资质认证

截止 2010 年 12 月 31 日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：

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一级证书	Z1440320100261	中华人民共和国信息产业部	2010 年 7 月 30 日为最新取证时间，有效期为 2010 年 7 月 30 日至 2013 年 7 月 29 日
4	2010 年国家规划布局内重点软件企业证书	发改高科[2011]342 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	详见 2011 年 2 月 21 日发改高科[2011]342 号文名单
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	深圳市重点软件企业认定证书	深 ZR-2009-12	深圳市科技和信息局	2010 年 6 月 13 日
7	CMMI3 级认证	无	Soft tech	2008 年 11 月
8	ISO9001 认定	02408Q10948RIM	环通认证中心	有效期为 2010 年 6 月 17 日至 2011 年 7 月 6 日
9	软件服务企业信用 AAA 等级证书	200908811100022	中国软件行业协会	2009 年 9 月评价，2009 年 12 月 1 日发证，已通过 2010 年年审，有效期至 2012 年 11 月 30 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
8	PETRI 网调度技术	原始创新
9	分布式系统技术框架	原始创新
10	互联网行为分析模型	原始创新
11	计费共享客户数据技术	原始创新
12	企业数据门户技术	原始创新

## 5、核心竞争力

### (1) 产品优势

公司在行业中继续保持领先地位，是中国电信集团、中国联通集团战略合作伙伴，拥有完整的业务支撑产品系列，在中国电信集团计费模型2.8入网测试中名列前茅，是中国电信集团CRM2.0核心厂商，研发的本地分析中心软件系统成为中国电信集团规范样例；顺利通过中国联通集团新一代BSS4.0检测，承接的中国联通集团全集团枢纽工程在集团全国业务一体化战略实施中发挥核心支撑作用。随着募投产品第一期版本先后发布，公司产品优势将继续保持。通过外部并购和内部技术投入，公司积极开拓移动互联网领域的新产品开发，PIM业务平台、移动互联网存储业务平台、SNS业务平台、融合通信业务平台以及图行天下等新产品有效补充了公司的产品线。

2010年度公司加大公安行业投入，巩固了在公安行业的市场地位，成为上海世博会和深圳世界大学生运动会服务供应商，加大行业信息分析应用，为构建和谐社发挥科技力量。

### (2) 客户资源优势



2010年度公司开拓了中国电信集团上海分公司新客户，并为中国电信集团广东分公司提供业务咨询服务，公司在电信行业进入东部沿海发达省市的市场战略得到落实。在竞争激烈的电信业务支撑系统软件市场中，稳固并扩大市场份额，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。并购的易杰数码科技有限公司借助母公司的客户资源，顺利开拓了中国联通市场，客户数量大幅度提升。

### （3）研发优势

公司2007年至2010年连续四年被评为国家规划布局内重点软件企业。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1000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

电信运营商全面进入3G和全业务运营阶段，行业同质竞争加剧，客户服务质量和客户体验均成为三大电信运营商企业经营战略核心，对业务支撑系统和配套的运营服务要求进一步提高。2010年，公司进一步优化客户服务体系，将客户的运营服务目标和企业内部的运营服务目标相结合，客户满意度得到进一步提升，以“优质服务带动营销”的可持续营销模式得到有效落实，公司软件和服务收入持续保持快速增长。

### （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，参加中国电信集团计费模型2.8规范、CRM2.0规范以及企业数据应用-本地分析中心规范等多个规范的编写，参加中国联通集团集团客户支撑等规范编写。

## 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



投入占营业收入比例2010年度为39.91%、2009年度为16.70%、2008年度为12.08%。

单位：人民币 万元

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
营业收入	24,725.55	24,631.07	21,923.87
研发投入	9,868.67	4,112.87	2,647.77
研发投入占营业收入比例 (%)	39.91	16.70	12.08

2010 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	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			计入当期损益	确认为无形资产	
客户关系管理类	349.85	0.00	0.00	349.85	0.00
数据仓库类	311.12	0.00	0.00	311.12	0.00
实时在线计费类	103.36	0.00	0.00	103.36	0.00
电信基础项目	0.00	803.16	803.16	0.00	0.00
公安基础业务类	21.91	32.90	32.90	21.91	0.00
公安综合应用类	24.83	22.60	22.60	24.83	0.00
联通 NGBSS 项目	245.04	0.00	0.00	245.04	0.00
电信天翼网盘基地项目	0.00	63.17	63.17	0.00	0.00
电信增值业务项目	0.00	59.73	59.73	0.00	0.00
客户关系管理系统项目	0.00	1,913.69	395.59	0.00	1,518.10
企业智能决策支持平台项目	0.00	2,012.14	316.73	0.00	1,695.42
融合计费系统项目	0.00	1,858.07	461.33	0.00	1,396.74
基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目	0.00	630.92	244.38	0.00	386.54



新一代电信运营支撑系统项目	0.00	1,698.62	332.53	0.00	1,366.09
情报线索分析系统项目	0.00	773.68	377.85	0.00	395.83
合计	1,056.11	9,868.67	3,109.95	1,056.11	6,758.72

## (2) 2010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	企业智能决策支持平台项目	开发阶段	从电信运营商的业务系统中提取收入、订单、供应商、用户等数据，借助数据挖掘手段从数据中发现规律，进而辅助电信运营商进行经营决策。	电信
2	客户关系管理系统项目	开发阶段	在公司原有客户关系管理、营销类软件产品的基础上，对软件功能设置、服务插件等方面进行的重大改进，为运营商提供客户管理、产品管理、流程管理等功能；为运营商的客户服务，帮助其进行企业信息化建设。	电信
3	融合计费系统项目	试运行阶段	形成的能够满足所有电信运营商计费要求的新型计费系统，在同一平台上实现对固定电话业务、移动电话业务、数据业务等的计费。支持用户对相同的业务采用不同的付费方式（预付费或后付费）。	电信
4	基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目	开发阶段	在公司现有技术积累的基础上，借鉴国内外通用中间件产品的先进技术和架构，对公司原有的多个系统的成熟软件架构技术进行升级、抽象和提炼，扩建为满足电信运营商和其他行业业务要求的业务中间件平台	电信
5	新一代电信运营支撑系统项目	开发阶段	从系统、过程、信息、产品四个方面保证业务运营支撑体系具备标准化、能够逐步演化、保证互连互操作（开放）、实现端到端的管理和高度自动化的特点。	电信
6	情报线索分析系统项目	开发阶段	对已有综合信息查询、信息比对软件产品进行结构优化，开发出通用情报线索分析工具软件和话单分析软件，并进一步开发出社会网络挖掘、聚类分析、离散点分析、时间序列分析和地理空间分析等工具软件，完成系统拓展功能。	公安
7	ETL 通用平台升级开发项目	开发阶段	完善系统调度功能，增强容错和调度能力，增强系统对不同技术的适配性，提高功能易用性，简化系统运行维护要求。	电信
8	电信行业高端客户管理与服务升级开发系统	分析阶段	提整合积分管理为基础，通过组建服务联盟扩展服务应用，以主题俱乐部的形式展开活动、服务，建立针对中高端客户管理、维系、服务的支撑平台。	电信



9	客户订单管理升级开发	测试阶段	改造受理功能，以支持新的产品和销售品，灵活支撑全网全业务受理，整合增值业务的定义以及捆绑销售，提供一体化流程。	电信
10	客户经理门户	试运行阶段	实现渠道网格管理、客户划配以及客户经理日常业务支撑。为渠道协同提供基本的支撑，建立客户经理统一门户，支撑客户经理日常业务。	电信
11	渠道协同与外呼门户	测试阶段	支持客户统一接触信息记录与查询，建立外呼门户，支撑针对性营销与维系的日常外呼执行功能；建立统一短信门户，作为短信平台，支撑其他产品使用短信手段发送非客户或内部员工。	电信
12	在线计费系统升级开发项目	测试阶段	根据电信产品化规范对 OCS 进行产品化改造，SM 功能进行持续优化，并且对 OMC 相关功能实施持续改进。	电信
13	数据大门户升级开发项目	试运行阶段	实现 EDA 域数据信息的一站式服务，实现多种方式的接入(PC、手机、PDA、wap)，实现面向角色的数据信息服务；合适的人看合适的数据，实现按照角色订阅和推送数据信息的需求。	电信
14	合作伙伴管理系统	试运行阶段	供完整的合作伙伴生命周期管理，在此基础上进行业务运营、信用评级、结算支付等全方面的完整解决方案。	电信
15	业务稽核系统	试运行阶段	提供工作台将系统中常用的功能点有组织的罗列到工作台页面，运用规则引擎，从各类网元侧及目标系统，进行相关数据采集功能。	电信
16	销售管理系统	试运行阶段	满足客户当前业务需求，提供：客户资料的新建、修改，注销等功能，确保项目快速落地；团队的新建、修改，注销等功能；商机、项目审批等流程的管理功能，对于不同的流程可以具体设置流程中的各个环节。	电信
17	电信行业网格营销管理系统	分析阶段	借助 GIS 技术，利用已有 EDA 数据，为运营商建立到楼宇房间的管理系统。运营商使用该系统实施客户营销和服务策略。	电信

## 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	2010 年度	2009 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	211,108,041.33	238,983,228.00	-11.66
经营活动现金流出小计	175,605,585.48	174,273,825.53	0.76

经营活动产生的现金流量净额	35,502,455.85	64,709,402.47	-45.14
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	251,184.22	51,127.52	391.29
投资活动现金流出小计	153,963,405.32	34,522,527.00	345.98
投资活动产生的现金流量净额	-153,712,221.10	-34,471,399.48	-345.91
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	763,008,400.00	61,200,000.00	1,146.75
筹资活动现金流出小计	61,088,715.60	65,839,920.50	-7.22
筹资活动产生的现金流量净额	701,919,684.40	-4,639,920.50	15,227.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	583,709,919.15	25,598,082.49	2,180.29
加：期初现金及现金等价物余额	92,891,560.93	67,293,478.44	38.04
六、期末现金及现金等价物余额	676,601,480.08	92,891,560.93	628.38

本年度经营活动产生的现金流量金额较上年度减少了**45.14%**，主要原因是本年度公司收款周期较长的应用软件收入显著增加，导致收款相应减少；为了进一步扩大市场份额，对部分新客户给予了较长的信用期；募投项目开始大规模投入，加大人才储备和新产品研发投入力度，期间费用有较大增长所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额较上年度下降了**345.91%**，主要原因是本年度募投项目大规模研发投入并资本化、购置北京研发中心办公楼以及取得子公司股权支付现金所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度增长了**15,227.84%**，主要原因是本年度公司首次公开发行股票募集资金到位所致。

## 8、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 上海天缘迪柯信息技术有限公司（下述简称“上海天缘迪柯”），成立于2009年4月21日，注册资本1,200.00万元，实收资本1,200.00万元。2010年9月，本公司通过收购上海天缘迪柯其他股东持有20%股权后合计持有该公司100%的股权，该公司成为本公司之全资子公司。该公司主营业务为政府部门包括公安、海关、社保等部门的软件开发和技术服务等。



经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，上海天缘迪柯公司总资产 946.31 万元，净资产 700.11 万元，2010 年亏损 180.73 万元。

(2) 广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”），成立于 2002 年 6 月 20 日，注册资本 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，2010 年度本公司通过受让广州市易杰原股东股权，持有广州市易杰 51% 的股权。该公司主营业务为电信软件开发、技术服务和增值业务等。

2010 年 5 月 28 日，第二届董事会第二次会议审议通过本公司与广州市易杰数码科技有限公司原股东梁强昭签订的收购其 51% 股权的《股权转让协议》。2010 年 7 月，广州市易杰数码科技有限公司股权变更获得中华人民共和国工业和信息化部的批准。2010 年 7 月，本次股权转让办理完毕工商变更登记手续，并取得新的企业法人营业执照。2010 年 8 月 31 日，本公司支付了本次股权转让的全部价款。本公司根据企业会计准则的规定将购买日确定为 2010 年 9 月 1 日。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，广州易杰总资产 2,281.68 万元，净资产 2,091.21 万元，2010 年盈利 904.17 万元。

(3) 合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”），成立于 2010 年 11 月 9 日，注册资本 12,000 万元，实收资本 12,000 万元，本公司持有其 100% 的股权。该公司主营业务为电信软件开发和技术服务等。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，截止 2010 年 12 月 31 日，合肥天源迪科总资产 12,000.69 万元，净资产 12,000 万元。

合肥天源迪科 2010 年度无营业收入，正在进行合肥天源迪科研发基地建设前期工作。

(4) 北京信邦安达科技有限公司（以下简称“信邦安达”），成立于 2010 年 3 月 24 日，注册资本 133.33 万元，实收资本 133.33 万元，本公司持有其 25% 的股权。该公司主营业务为技术推广等。

经北京中会仁会计师事务所审计，截止 2010 年 12 月 31 日，信邦安达总资产 177.68 万元，净资产 174.84 万元，2010 年度亏损 225.16 万元。2010 年度本公司投资对其确认投资损失 56.29 万元。

9、公司无控制特殊目的的主体情况

10、内幕信息知情人管理制度的制订及执行情况。

为进一步加强对公司内幕信息知情人管理，维护公司及全体股东的合法权益，公司于 2010 年 3 月 26 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《突发事件处理制度》和《外部信息使用人管理制度》等多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。

按照公司《内幕信息知情人登记制度》，公司安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，在公司编制定期报告、收购并购及其他重大事件发生时，及时对该内幕信息知情人进行登记，向其出具《保密提示函》，并按规范格式向证券监管部门报送内幕信息知情人登记表。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未因此受到监管部门的查处。

## 二、对公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

2010 年度，中国电信行业处于回升趋势，各运营商致力成为智能管道主导者。在行业竞争加剧，固话业务持续下滑，由于终端等因素的限制，3G 业务处于培育期等环境下，如何提升服务质量、为最终用户创造价值已经成为各运营商经营焦点；随着 IT 技术的快速发展，运营商核心业务支撑系统 SOA 化已经变成实际的需求，符合公司研发产品的需求。2011 年，各运营商将大力推进中低端 3G 智能终端的开发，围绕客户需求开发个性化应用将变成现实，各种新产品、新服务构成了业务多元化的发展格局，业务创新、服务创新、技术创新对运营商的业务支撑系统提出了更高的要求，新型服务也给业务支撑系统供应商提供了新的市场机会。

(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。

C、运营商对客户服务质量和服务体验更加重视，资源型产品装维工作全过程透明、响应及时、服务周期短成为运营支撑的重点。

### (2) 移动互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。

### (3) 创新型产品孕育着巨大市场机会

随着语音业务收入比重的进一步降低，运营商经营压力巨大，创新型产品和服务孕育着巨大市场机会，针对各种类型的客户，如何为其提供有价值的服务，已经成为电信运营商经营指导思想，客户关系管理转变为客户价值管理，通过客户价值创造，提升客户感知和黏度。

## 2、公司面临的市场格局

中国电信市场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、Comverse、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。

2010 年公司加大了咨询服务投入，为电信运营商产品策划和整理、营销方案制订以及营销资源的投入等方面获得了市场机会，2011 年公司将在咨询市场加大投入，为电信运营商精确管理和精确营销战略的实施保驾护航。

### 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的客户业务部门和 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。

为了发挥技术规模优势，公司将在合肥建立研发基地，迎合行业发展趋势，力争将合肥打造成为新业务开发和服务运营中心。

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、每年将不低于营业收入的 10% 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上，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、公司正在实施 CMMI4 体系认证工作，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和公安行业技术的前沿，符合行业发展方向，且有很大的市场需求。募集资金项目目前均顺利实施，公司在电信行业应用软件产品和公安行业应用软件产品解决方案领域的竞争力将逐步得到增强，研发实力、服务水平及市场开拓能力均得到提升，从而进一步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 2011 年、2012 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（上述发展战略仅为公司内部考核指标，并非公司做出的业绩承诺，请各位投资者注意投资风险）。

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 4 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。

#### 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。公司正在研发的网络营销、客户服务管理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，公司继续稳固开拓中国电信集团客户资源，致力于中国联通市场大型项目建设，在行业转型中，力争成为行业领导者，公司将继续保持对海外市场的投入和储备。

#### (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稳定增长，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。

##### B、人员扩充计划

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，人力资源是公司最重要的资源，也是促进软件企业发展的最重要资本。2010 年，公司引入国际咨询公司，梳理并完善人力资源管理体系。2011 年，公司将利用并扩大现有成果，加强技能库建设，根据战略发展的需要，提高人才训练和培养能力，立足人才内部培养，建立一支专业化并具有高度凝聚力和战斗力的团队。

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。



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，逐步形成一个凝聚人才、激励人才、创造人才的软环境。

#### C、市场开发计划

2010 年，公司在电信、联通以及公安、政府等市场组织逐渐成熟，进入电信行业增值服务领域，并积极布局广电行业和保险行业。2011 年，公司将在不同客户群之间进行经验复制，加大咨询服务和新业务开发投入，并为海外市场积极准备。在未来三年中，公司将继续完善营销体系建设，利用国内营销服务网点，提高产品渗透率，同时积极开拓中国移动和海外市场，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

公司将继续发挥并利用 2010 年并购经验和成果，继续采取收购兼并、合作投资、结成伙伴关系共同开拓市场等方式来拓宽自己的业务范围，快速进入与现有业务有关联的新业务领域，在不同行业或客户群之间进行成功经验复制，围绕公司核心业务实施快速有序扩张，提升规模效益。

#### E、募投项目和超募资金使用

2011 年公司募投项目将陆续发布第一期产品，将在现有客户中寻找应用机会，完善产品。对于超募部分资金，公司将继续按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

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

公司在 2011 年将持续优化治理结构和投资者沟通的平台，继续规范公司投资者关系工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者

对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、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和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与把握，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。

但随着三网融合和移动互联网应用的开发，市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量的也将不断增加，若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。若未来公司研发的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，如融合计费系统、客户特征分析等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) 利用电信行业基础通讯能力，加大新业务开发，和电信运营商一起为最终客户创造价值；5) 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、公司董事会运作情况

报告期内董事出席董事会的情况如下：

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	
谢晓宾	董事	9	9	0	0	
李谦益	董事	9	9	0	0	
杨文庆	董事	9	8	1	0	第一届董事会第十七次会议委托陈友行使表决权
汪东升	董事	6	6	0	0	
魏丽	董事	3	3	0	0	已卸任
戴昌久	独立董事	9	9	0	0	
邓爱国	独立董事	9	8	1	0	第二届董事会第一次会议委托李毅代为出席
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 9 次董事会，具体情况如下：

(一) 第一届董事会第十六次会议

2010 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议在公司三楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》、《审议关于签署募集资金三方监管协议的议案》、《审议关于用超募资金

归还银行贷款的议案》。

(二) 第一届董事会第十七次会议

2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十七次会议在海南三亚召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其中杨文庆委托陈友行使表决权。会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《经审计的 2009 年度财务报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年度利润分配方案》、《董事会换届选举的议案》、《关于〈超募资金使用计划〉的议案》、《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

(三) 第一届董事会第十八次会议

2010 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《〈2010 年第一季度报告〉正文及全文》。

(四) 第二届董事会第一次会议

2010 年 5 月 11 日，第二届董事会第一次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，其中邓爱国委托李毅代为出席。会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制订〈独立董事年报工作规程〉的议案》、《关于制订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》、《关于制订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息



内部报告及保密制度>的议案》、《关于制订<突发事件处理制度>的议案》、《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

(五) 第二届董事会第二次会议

2010 年 5 月 28 日，第二届董事会第二次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《<关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》、《关于<加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》、《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司的议案》。

(六) 第二届董事会第三次会议

2010 年 7 月 9 日，第二届董事会第三次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《关于收购上海子公司 20%股权的议案》。

(七) 第二届董事会第四次会议

2010 年 8 月 24 日，第二届董事会第四次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《<2010 年半年度报告>全文及摘要》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》、《关于合肥子公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

(八) 第二届董事会第五次会议

2010 年 10 月 27 日，第二届董事会第五次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《<2010 年第三季度报告>正文及全文》、《关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告的议案》、《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告的议案》。

(九) 第二届董事会第六次会议

2010 年 11 月 26 日，第二届董事会第六次会议在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》、《关于<



子公司管理制度>的议案》、《关于<内部审计制度>的议案》、《关于<对外提供财务资助管理制度>的议案》、《关于<财务负责人管理制度>的议案》。

#### 四、董事会专门委员会履职情况

##### 1、审计委员会履职情况

###### (1) 本年度会议召开情况

2010 年度，审计委员会共召开会议十次，具体情况如下：

① 2010 年 2 月 9 日，审计委员会和公司独立董事及深圳南方民和会计师事务所签字注册会计师就天源迪科公司 2009 年度财务审计相关事项进行了第一次充分沟通。本次沟通确定了审计的目的、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、重点审计内容及审计时间和人员安排。

② 2010 年 3 月 8 日，审计委员会和公司独立董事与深圳南方民和会计师事务所签字注册会计师就天源迪科公司 2009 年度财务报表审计相关事项进行了第二次充分沟通。本次沟通对前期审计情况进行了总结，对审计中发现的问题提出了要求。

③ 2010 年 4 月 20 日，审计委员会召开会议，与会委员审阅了《2010 年第一季度报告财务报表》并发表书面意见，对《会计基础工作专项活动工作方案》和财务部进行了沟通。

④ 2010 年 4 月 27 日，审计委员会召开会议，与会委员审阅了《2010 年第一季度报告正文及全文》。

⑤ 2010 年 5 月 10 日，审计委员会召开会议，与会委员对公司将要修订和制定的制度进行了沟通交流。

⑥ 2010 年 5 月 27 日，审计委员会召开会议，委员会对《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》和《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》进行了审阅。

⑦ 2010 年 8 月 23 日，审计委员会召开会议，与会委员审阅了《2010 年半年度报告财务报表》并发表书面意见，审议了《关于公司会计估计变更的议案》。

⑧ 2010 年 10 月 20 日，审计委员会召开会议，委员会对《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告》和《会计基础工作专项活动工作计划和时间安排表》进行了审阅。

⑨ 2010 年 10 月 26 日，审计委员会召开会议，委员会审阅了《2010 年第

三季度报告》财务报表，审议了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告的议案》。

⑩ 2010 年 11 月 25 日，审计委员会召开会议，与会委员审议了《关于<内部审计制度>的议案》和《关于<财务负责人管理制度>的议案》。

(2) 对公司 2010 年度财务报告的审计的工作情况

①确定总体审计计划

2011 年 1 月 5 日，公司独立董事及审计委员会与中审国际会计师事务所签字注册会计师就公司 2010 年度财务审计相关事项(包括审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊测试和评价方法、本年度审计重点等内容)进行了充分沟通，确定了公司 2010 年度财务总体审计时间表及审计重点。

②与会计师事务所审计初稿的沟通情况

2011 年 3 月 4 日，审计委员会在审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表后，以邮件方式与会计师事务所进行审计情况沟通，并交换意见。

③对公司财务报告的两次审议意见

2011 年 3 月 4 日，审计委员会审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，2011 年 3 月 22 日召开审计委员会审议公司 2010 年度财务报告。审计委员会审议后认为：公司财务报表严格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公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意会计师事务所对公司拟发表 2010 年年度财务报告标准无保留审计意见的审计报告，并提请董事会审议。④对公司内部控制制度进行检查和评估后发表的专项意见

审计委员会对内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况。公司严格执行了内部控制制度，在对子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面不存在重大缺陷。

(3) 会计师事务所从事 2010 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

中审国际会计师事务所有限公司在 2010 年度的公司审计工作中很好地履行了双方签订的《2010 年年度报表审计业务约定书》所规定的责任与义务，对 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2010 年度的公司及合并利润表、公司



及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，对 2010 年度募集资金的使用情况、内部控制、关联方占用资金情况进行专项审核并发表鉴证意见。

审计委员会经认真审议，认为：中审国际会计师事务所有限公司具有证券审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的 2010 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2010 年的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

## 2、战略与投资委员会履职情况

2010 年度，战略与投资委员会共召开两次会议，具体情况如下：

①2010 年 5 月 27 日召开第二届战略与投资委员会第一次会议，各成员对《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司的议案》有关事项进行了讨论。

②2010 年 8 月 23 日召开第二届战略与投资委员会第二次会议，各成员对《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》有关事项进行了讨论。

## 3、提名委员会履职情况

2010 年度，提名委员会召开一次会议，具体情况如下：

2010 年 5 月 10 日召开第二届提名委员会第一次会议，本次会议提名了公司新的经理层。

## 五、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金的使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463 号文核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.00 元，共募集资金总额人民币 81,000.00 万元，扣除发行费用人民币 5,000.39 万元，实际募集资金净额为人民币 75,999.61 万元。该项募集资金已于 2010 年 1 月 12 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第 015 号验资报告验证确认。

### 1、募集资金使用情况表：



单位：人民币 万元

募集资金总额		75,999.61		本年度投入募集资金总额		26,786.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		26,786.88				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	2,187.40	2,187.40	45.32%	2012年01月12日	0.00	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	2,072.21	2,072.21	43.91%	2012年01月12日	0.00	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	2,260.83	2,260.83	51.25%	2012年01月12日	0.00	是	否
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671.00	2,671.00	1,079.06	1,079.06	40.40%	2012年01月12日	0.00	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	2,151.76	2,151.76	40.20%	2012年01月12日	0.00	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	1,073.08	1,073.08	26.61%	2012年01月12日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	10,824.34	10,824.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
新建北京研发中心	否	5,700.00	5,700.00	5,293.18	5,293.18	92.86%	2010年05月31日	0.00	是	否
收购广州易杰股权	否	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	100.00%	2010年08月31日	263.83	是	否
合肥研发基地筹建费	否	12,000.00	12,000.00	16.75	16.75	0.14%	2012年12月31日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-	3,082.61	3,082.61	3,082.61	3,082.61	100.00%	-	0.00	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	0.00	-	-
超募资金投向小计	-	28,352.61	28,352.61	15,962.54	15,962.54	-	-	263.83	-	-
合计	-	54,366.61	54,366.61	26,786.88	26,786.88	-	-	263.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元, 补充流动资金 4,000.00 万元, 购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元, 支付股权收购款 3,570.00 万元, 支付合肥研发基地筹建费 16.75 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资	无									



金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

## 2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	75,999.61
减：本年度直接投入募投项目	10,824.34
减：本年度超募资金使用	15,962.54
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	237.53
尚未使用的募集资金余额	49,450.26

按此计算截至 2010 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额应为 49,450.26 万元，专户存款实际余额为 56,124.14 万元，较前述计算专户存款余额多出 6,673.88 万元，产生差异的原因系：（1）截止 2010 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付超募资金投资款项 4,200.00 万元尚未归还；（2）截止 2010 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付募投项目款项 3,082.44 万元尚未归还；（3）公司自发行费用中调减以募集资金支付的上市路演等费用 608.56 万元，即根据财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》之规定计入当期损益。该笔资金已于 2011 年 3 月 10 日，从自有资金账户转至募集资金账户。

公司用自有资金代垫的主要原因是：募集资金以定期存款方式存放于募集资金账户，尚未到期，若提前支取，将会损失大额利息收入；工资需直接从基本户发放；差旅费、办公费等日常费用需先垫付现金再予以报销。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付款项 7,282.44 万元，除 4,200.00 万元为超募资金投资款外，其余均为工资、差旅费、办公费等。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号	余额
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	755901226910606	74,595.96
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	75590122698011045	20,198,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	75590122698011059	30,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	75590122698011062	100,000,000.00
<b>小计</b>		<b>150,272,595.96</b>
深圳发展银行股份有限公司总行营业部	11003416170007	33,372.75
深圳发展银行股份有限公司总行营业部	12003416170001	70,000,000.00
<b>小计</b>		<b>70,033,372.75</b>
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100102777	582,156.88
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100106844	70,000,000.00
<b>小计</b>		<b>70,582,156.88</b>
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	1820014170006627	99,904.24
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	1820014280000221	50,000,000.00
<b>小计</b>		<b>50,099,904.24</b>
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	4000029729200145576	88,454.10
中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	4000029714200002474	50,000,000.00
<b>小计</b>		<b>50,088,454.10</b>
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364018160024256	259,685.20
交通银行股份有限公司深圳科技园支行	443066364608510002354	50,000,000.00
<b>小计</b>		<b>50,259,685.20</b>
招商银行合肥卫岗支行	551903407610502	29,905,209.62
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000038	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000024	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000055	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000041	10,000,000.00

招商银行合肥卫岗支行	55190340768000010	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000086	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000069	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000072	10,000,000.00
招商银行合肥卫岗支行	55190340768000090	10,000,000.00
<b>小计</b>		<b>119,905,209.62</b>
<b>合计</b>		<b>561,241,378.75</b>

(二) 长期股权投资明细情况:

其中存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下表:

单位: 人民币 万元

关联方名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海天缘迪柯信息技术有限公司	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
合肥天源迪科信息技术有限公司	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
广州市易杰数码科技有限公司	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

不存在控制关系的关联方如下表所示:

关联方名称	与本公司的关系
北京信邦安达科技有限公司	天源迪科为北京信邦安达的非控股非控制股东

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”。

(三) 报告期内, 公司无其他重大非募集资金投资的项目。

(四) 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。

(五) 报告期内, 公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

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、报告期财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

(一) 报告期财务会计报告审计情况



经中审国际会计师事务所有限公司审计,对本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## (二) 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果,使固定资产-房屋建筑物折旧年限与其实际使用寿命更加接近,公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定,结合公司的实际情况,对固定资产-房屋建筑物的预计使用寿命进行变更。

### 1、本次变更前的会计估计

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5	4.75

### 2、变更后的会计估计

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20 - 50	5	1.9 - 4.75

本次会计估计变更经公司第二届董事会第四次会议、公司第二届监事会第二次会议审议通过后执行,独立董事对此发表了独立意见,适用未来适用法进行会计处理。

### 3、本次会计估计变更对公司的影响

(1) 本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

(2) 本次会计估计变更后,原有房屋建筑物仍按 20 年计提折旧,新增房屋建筑物按其剩余使用年限 40 年计提折旧,值率按 5%不变。预计变更会计估计后,影响利润总额为 4,107,130.75 元/年。详见如下对照表:

单位:人民币 元

新增房屋建筑物	金额	残值率	变更估计前		变更估计后		年影响利润总额	影响起始时间
			折旧年限	年折旧额	折旧年限	年折旧额		
北京研发中心	52,931,821.10	5%	20	2,514,261.50	40	1,257,130.75	1,257,130.75	2010.7.1
合肥研发基地	120,000,000.00	5%	20	5,700,000.00	40	2,850,000.00	2,850,000.00	2012.1.1
合计	172,931,821.10			8,214,261.50		4,107,130.75	4,107,130.75	

## 八、董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司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。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，并出具了《2010 年度内部控制自我评价报告》，中审国际会计师事务所有限公司对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》涉及的与 2010 年 12 月 31 日财务报表相关的公司内部控制有效性进行了认定。

### 九、利润分配或资本公积转增股本预案

#### 1、公司近三年来现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)(万元)	分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润(万元)	占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率(%)
2009	3,138.00	5,729.61	54.77
2008	1,164.00	4,195.60	27.74
2007	0.00	4,052.08	0.00

#### 2、利润分配及资本公积转增股本预案

根据经中审国际会计师事务所有限责任公司审计的 2010 年度财务报告，我公司 2010 年度实现税后净利润 62,058,774.62 元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积 6,205,877.46 元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，剩余的可供股东分配利润 137,733,606.79 元。

根据公司经营发展状况，公司拟定 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金 3,138 万元，其余未分配利润结转下年；同时，以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 5 股，合计转增 5,230 万股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。



## 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、报告期内公司收购及出售资产、企业合并事项

1、公司 2010 年 3 月 6 日第一届董事会第十七次会议审议通过，利用 5,700 万超额募集资金，用于公司研发中心（北京）的建设，项目建设重点在于研发中心的购置，项目建设期为六个月。

研发中心的建设已于 2010 年 9 月按期完成，其中 2010 年 4 月-2010 年 6 月完成了厂房的购置，2010 年 6 月-2010 年 9 月完成了装修改造。研发中心的建成和正常运营，能够使公司更为快速的响应中国联通的需求，为公司产品在中国联通 BSS 市场保持持续竞争力提供必要保证。

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

公司与广州易杰于 2010 年 5 月 31 日签订股份转让协议，广州易杰于 2010 年 7 月 19 日就本次股权转让在有关工商登记机关办理完毕变更登记并取得新的《企业法人营业执照》，于 2010 年 8 月 31 日支付完 3,750 万元投资额。

3、公司 2010 年 8 月 24 日第二届董事会第四次会议审议通过，使用超募资金 12,000 万元设立合肥研发基地，该项目已于 2010 年 12 月 6 日取得合肥市工商行政管理局核发的营业执照。目前该项目正处于土地审批的最终阶段。

4、公司于 2010 年 8 月与北京信邦安达签订股份转让协议，双方协议转让 25% 的股份给公司，北京信邦安达已于 2010 年 10 月就本次股权转让在有关工商登记机关办理完毕变更登记并取得新的企业法人营业执照。

除以上项目外，报告期内公司无其他收购及出售资产、企业合并事项。

四、报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项



公司 2010 年 7 月 9 日第二届董事会第三次会议审议通过，以 120 万元收购储军、韩冬、袁勇、王一鸣累计持有的上海天缘迪柯 20% 的股权。

除此之外，报告期内公司未发生累计关联交易总额高于 1,000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的重大关联交易事项。

## 六、关联债务往来情况

报告期内公司与主要股东及其关联方没有任何资金往来，亦不存在以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用，期末返回”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题。

## 七、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司无重大租赁合同

(二) 报告期内，公司无重大担保事项。

(三) 报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 购销合同

报告期内无《创业板股票上市规则》规定的重大购销合同。

(五) 借款合同

报告期内，公司无借款合同。

## 八、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诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股份锁定承诺	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	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。	严格履行承诺
避免同业竞争承诺	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	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。	严格履行承诺
保持公司控制权和经营决策稳定的承诺	陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆	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	严格履行承诺

		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。	
保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺	公司全体董事	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。	严格履行承诺

### 九、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2010 年 3 月 26 召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）担任公司 2010 年度财务审计机构，聘期一年，审计费为 30 万元。公司 2009 年度财务审计机构为深圳南方民和会计师事务所有限责任公司（以下简称“南方民和”）。2010 年中审国际吸收合并南方民和，为保证审计工作的连续性，公司聘任中审国际担任公司 2010 年度财务审计机构。

### 十、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。

十一、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。

### 十二、公司及其董事、监事、高级管理人员处罚及整改情况

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

### 十三、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。

#### 十四、报告期内，公司公告索引

报告期内公司共发布定期报告 4 次，发布临时报告 46 次，具体情况见下表：

公告编号	公告标题	公告刊登时间
临 2010-01	关于被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2010.1.26
临 2010-02	2009 年度业绩快报	2010.1.27
临 2010-03	第一届董事会第十六次会议决议公告	2010.2.5
临 2010-04	第一届监事会第六次会议决议公告	2010.2.5
临 2010-05	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2010.2.5
临 2010-06	关于用超募资金归还银行贷款的公告	2010.2.5
临 2010-07	关于完成工商变更登记的公告	2010.3.19
临 2010-08	停牌公告	2010.3.26
临 2010-09	第一届董事会第十七次会议决议公告	2010.3.29
临 2010-10	关于超募资金使用计划的公告	2010.3.29
临 2010-11	关于召开 2009 年年度股东大会的公告	2010.3.29
临 2010-12	独立董事提名人声明	2010.3.29
临 2010-13	第一届监事会第七次会议决议公告	2010.3.29
定 2010-01	2009 年年度报告	2010.3.29
定 2010-02	2010 年第一季度报告	2010.4.28
临 2010-14	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010.4.13
临 2010-15	职工代表大会决议公告	2010.4.13
临 2010-16	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010.4.16
临 2010-17	2009 年年度股东大会决议公告	2010.4.23
临 2010-18	年报补充及更正公告	2010.4.28
定 2010-03	2010 年半年度报告	2010.8.25
定 2010-04	2010 年第三季度报告	2010.10.28
临 2010-19	2009 年度权益分派实施公告	2010.5.6



临 2010-20	第二届董事会第一次会议决议公告	2010.5.12
临 2010-21	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	2010.5.12
临 2010-22	2010 年第一次临时股东大会决议公告	2010.5.28
临 2010-23	第二届董事会第二次会议决议公告	2010.5.31
临 2010-24	关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告	2010.5.31
临 2010-25	加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	2010.5.31
临 2010-26	关于超募资金使用计划的公告	2010.5.31
临 2010-27	关于收购广州市易杰数码科技有限公司的公告	2010.5.31
临 2010-28	第二届监事会第一次会议决议公告	2010.5.31
临 2010-29	第二届董事会第三次会议决议公告	2010.7.12
临 2010-30	关于收购上海子公司少数股东股权的关联交易公告	2010.7.12
临 2010-31	第二届董事会第四次会议决议公告	2010.8.25
临 2010-32	关于超募资金使用计划的公告	2010.8.25
临 2010-33	对外投资公告	2010.8.25
临 2010-34	关于公司会计估计变更的公告	2010.8.25
临 2010-35	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	2010.8.25
临 2010-36	第二届监事会第二次会议决议公告	2010.8.25
临 2010-37	关于取得计算机信息系统集成企业壹级资质的公告	2010.8.31
临 2010-38	2010 年第二次临时股东大会决议公告（公告 38）.doc	2010.9.11
临 2010-39	第二届董事会第五次会议决议公告（公告 39）.doc	2010.10.28
临 2010-040	第二届监事会第三次会议决议公告（公告 40）.doc	2010.10.28
临 2010-041	关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告的公告	2010.10.28
临 2010-042	关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告	2010.10.28
临 2010-043	第二届董事会第六次会议决议公告	2010.11.29
临 2010-044	关于合肥子公司取得营业执照的公告	2010.12.10
临 2010-045	天源迪科关于签署募集资金四方监管协议的公告	2010.12.10

临 2010-046	天源迪科关于更换保荐代表人的公告	2010.12.27
------------	------------------	------------

### 十五、报告期内公司接待调研及采访等相关情况

1、报告期内，公司累计接听投资者电话 300 余次，于深交所互动平台回答投资者提问 280 余次，接待机构投资者 18 批次。其中，接待投资者调研情况见下表：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及资料
2010-3-4	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2010-3-10	公司会议室	实地调研	中信证券、南方基金	公司发展情况
2010-3-11	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2010-3-18	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2010-4-16	公司会议室	实地调研	交银基金等	公司发展情况
2010-4-29	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2010-5-6	公司会议室	实地调研	招商证券等	公司发展情况
2010-5-12	公司会议室	实地调研	海通证券等	公司发展情况
2010-5-27	公司会议室	实地调研	摩根史丹利等	公司发展情况
2010-6-8	公司会议室	实地调研	华夏基金	公司发展情况
2010-6-9	公司会议室	实地调研	招商基金等	公司发展情况
2010-7-9	公司会议室	实地调研	华泰联合证券等	公司发展情况
2010-7-22	公司会议室	实地调研	华宝兴业	公司发展情况
2010-7-26	公司会议室	实地调研	宏源	公司发展情况
2010-9-10	公司会议室	实地调研	长江证券等	公司发展情况
2010-11-3	公司会议室	实地调研	德邦证券等	公司发展情况
2010-12-7	公司会议室	实地调研	广发证券等	公司发展情况

2、2010 年 11 月 2 日，我司董事长兼总裁陈友先生接受和讯网采访。在采访中陈友先生介绍了公司上市以来各方面的发展情况以及未来发展战略，并表示会坚持创新，提升公司核心竞争力，以更优良的业绩回报广大投资者。



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股东变动情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内公司股本变动情况如下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,600,000	100.00%						77,600,000	74.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	77,600,000	100.00%						77,600,000	74.19%
其中：									
境内非国有法人持股	9,971,000	12.85%						9,971,000	9.53%
境内自然人持股	67,629,000	87.15%						67,629,000	64.65%
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	0	0						0	0
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.81%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	77,600,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	104,600,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表



单位：股

序号	股东名称	年初限售股数	本年增加限售股数	本年解除限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日
1	陈友	15,379,000	0	0	15,379,000	首发承诺	2013-01-20
2	吴志东	12,168,000	0	0	12,168,000	首发承诺	2013-01-20
3	陈鲁康	10,478,000	0	0	10,478,000	首发承诺	2013-01-20
4	天泽投资	9,971,000	0	0	9,971,000	首发承诺	2013-01-20
5	谢晓宾	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
6	李谦益	8,112,000	0	0	8,112,000	首发承诺	2013-01-20
7	李堃	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
8	王怀东	5,000,000	0	0	5,000,000	首发承诺	2011-01-20
9	杨文庆	3,380,000	0	0	3,380,000	首发承诺	2013-01-20
10	网下配售	0	5,400,000	5,400,000	0	网下新股配售规定	2010-04-30
合计		77,600,000	5,400,000	5,400,000	77,600,000		

## 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 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”，发行募集资金总额为 810,000,000 元。发行募集资金净额为 759,996,100.00 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）报告期末股东总数、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9001				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈友	境内自然人	14.70%	15,379,000	15,379,000	0
吴志东	境内自然人	11.63%	12,168,000	12,168,000	0
陈鲁康	境内自然人	10.02%	10,478,000	10,478,000	0
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	9,971,000	9,971,000	0
谢晓宾	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
李谦益	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
王怀东	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	0
李堃	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
杨文庆	境内自然人	3.23%	3,380,000	3,380,000	0
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	2.26%	2,368,963	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,368,963		人民币普通股		
东证资管—工行—东方红 6 号集合资产管理计划	2,037,473		人民币普通股		
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	897,299		人民币普通股		
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金	609,255		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	538,737		人民币普通股		
中海信托股份有限公司—中海—海洋之星 1 号集合资金信托	504,200		人民币普通股		
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	499,994		人民币普通股		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	499,943		人民币普通股		
中国工商银行—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	379,714		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	234,327		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

(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。

2、持股比例 5%以上股东情况说明

陈友，持有公司 1,537.90 万股，占公司股权的 14.7%。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 11.63%。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”。

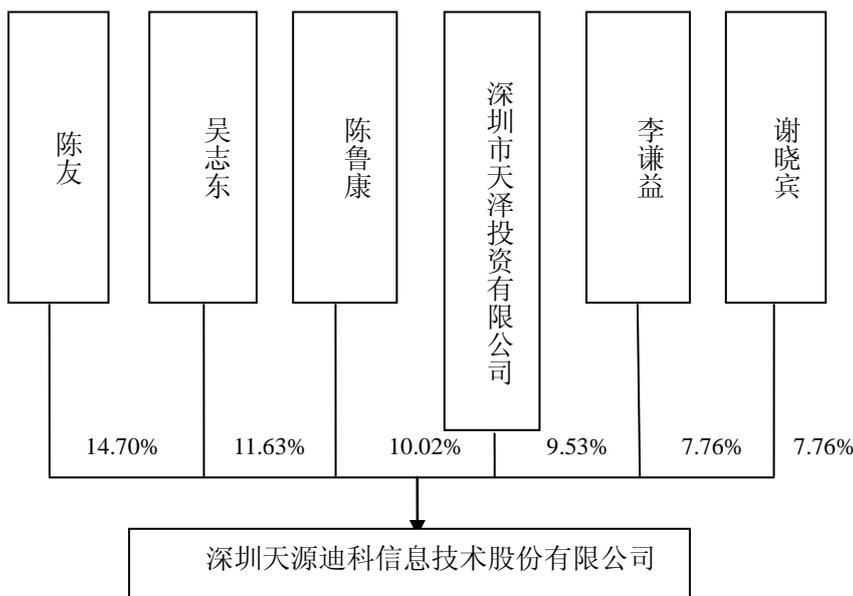
陈鲁康，持有公司 1,047.80 万股，占公司股权的 10.02%。其主要工作经历详见“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

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 9.53%。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 7.76%。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 7.76%。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”。

3、公司与持有 5%以上股东的控制关系图



4、公司无持股 10%以上的法人股东。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈友	董事长、总经理	男	46	2010年05月11日	2013年05月11日	15,379,000	15,379,000	无	65.12	否
吴志东	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	12,168,000	12,168,000	无	0	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	51	2010年04月25日	2013年04月25日	10,478,000	10,478,000	无	50.24	否
谢晓宾	董事、副总经理	男	43	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	50.50	否
李谦益	董事、副总经理	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	50.82	否
杨文庆	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	3,380,000	3,380,000	无	0	否
汪东升	董事、副总经理	男	37	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	57.64	否
戴昌久	独立董事	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
邓爱国	独立董事	男	74	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
李毅	独立董事	男	52	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
周俊祥	独立董事	男	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
魏丽	副总经理	女	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.40	否
梁林志	副总经理	男	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	50.86	否
林容	副总经理	女	38	2011年1月19日	2013年04月25日	0	0	无	38.01	否
邹立文	财务总监	男	54	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.74	否
于天巡	董事会秘书	女	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.74	否
周发军	监事会主席	男	38	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	41.16	否
陈起	监事	男	35	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	37.57	否

莫波	监事	男	33	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	27.60	否
合计	-	-	-	-	-	57,629,000	57,629,000	-	621.40	-

报告期内，公司未对董事、监事和高级管理人员实施任何股权激励计划。

## (二) 董事、监事和高级管理人员兼职情况

姓名	职务	兼职所在公司	兼职职务
陈友	董事长、总经理	北京天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事长
		合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事长
		广州易星信息科技有限公司	控股子公司董事长
		深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司董事长
吴志东	董事	武汉金家房地产开发有限公司	董事长
陈鲁康	董事、副总经理	上海天缘迪柯信息技术有限公司	全资子公司董事长
李谦益	董事、副总经理	上海天缘迪柯信息技术有限公司	全资子公司董事
		广州易星信息科技有限公司	控股子公司董事
谢晓宾	董事、副总经理	北京天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事
		合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事
杨文庆	董事	中联资本置业基金	项目经理
汪东升	董事、副总经理	合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事
		广州易星信息科技有限公司	控股子公司董事
		北京信邦安达科技有限公司	参股子公司董事长
		深圳市汇巨信息技术有限公司	参股子公司董事
魏丽	副总经理	上海天缘迪柯信息技术有限公司	全资子公司董事
梁林志	副总经理	广州市易杰数码科技有限公司	控股子公司董事
林容	副总经理	北京天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事、总经理
		广州市易杰数码科技有限公司	控股子公司董事长
邹立文	财务总监	广州市易杰数码科技有限公司	控股子公司董事
于天巡	董事会秘书	合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司董事



北京天源迪科信息技术有限公司、上海天缘迪柯信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司为公司的全资子公司；广州市易杰数码科技有限公司、广州易星信息科技有限公司为公司的控股子公司；北京信邦安达科技有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司为公司的参股子公司。

## （二）董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事会成员

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

1993 年 1 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司副总经理；1998 年 1 月-2001 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001 年 4 月至今担任公司董事长、总经理。

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

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

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

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

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

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

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

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

1993 年 1 月加入天源迪科，先后担任公司工程师、支持服务部副经理、支



持服务部经理、公司副总经理；1998 年 1 月至今担任公司董事。

**杨文庆**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1966 年 10 月，本科学历。现任本公司董事，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

先后担任天源迪科有限公司社保事业部销售经理、上海雷米贸易有限公司副经理；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 月至今担任公司董事。

**汪东升**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 11 月，工学硕士。现任本公司董事、副总经理，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

1998 年 8 月加入天源迪科，先后担任公司工程师、软件二部副经理、电信软件部经理、电信行业技术总监、软件设计部经理、公司副总经理；2010 年 4 月至今担任公司董事。

**戴昌久**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，法学硕士。现任本公司独立董事，任期为 2010 年 4 月-2013 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，理学博士，高级工程师。现任本公司独立董事，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

先后就职于甘肃工业大学机械二系、深圳市南山区投资管理公司、深圳雅都计算机图形系统工程有限公司；1999 年 1 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-2008 年担任广东省第九届政协委员；2010 年至今担任深圳市第五届政协委员；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，经济学硕士。现任本公司独立董事，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

先后担任珠海市会计师事务所审计部经理、珠海立信会计师事务所副所长、珠海原上草房地产评估咨询有限公司总经理、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；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。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，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，本科学历。现任本公司独立董事，任期为 2010 年 4 月-2013 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，任深圳远望城多媒体电脑有限公司副董事长兼总经理；2007 年 8 月 12 日至今担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。

## 2、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，工学硕士。现任本公司监事会主席、产品总监，监事任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

2000 年 8 月加入天源迪科，先后担任公司软件工程师、软件一部经理、研发一部经理、产品总监；2007 年 4 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，软件工程硕士。现任本公司监事、业务咨询专家、交付线总监，监事任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

2001 年 3 月加入天源迪科，先后担任公司软件工程师、软件二部经理、测试工程部经理、业务咨询专家、交付线总监；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，本科学历。现任本公司监事、技术支持部经理，监事任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。



2001 年 8 月加入天源迪科，先后担任公司系统工程师、销售部副经理、系统集成部副经理、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。

### 3、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”。

**汪东升**，副总经理，参见本节“董事会成员”。

**魏丽**，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1965 年 5 月，MBA。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

1996 年 7 月加入天源迪科，先后担任公司市场支持部经理、总经理助理、行政部经理、副总经理；2001 年 3 月至 2010 年 3 月担任公司董事。

**梁林志**，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976 年 8 月，本科学历。现任本公司副总经理，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

1999 年 7 月加入天源迪科，先后担任公司软件工程师、电信软件部副经理、软件开发部经理、电信行业技术总监、副总经理。

**林容**，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1972 年 6 月，现任公司任联通事业部总经理，公司副总经理，任期为 2011 年 1 月 19 日-2013 年 4 月。

2005 年至 2008 年就职于北京朗新信息系统有限公司；2008 年 10 月加入天源迪科，担任联通事业部总经理至今，全面负责公司面向中国联通的业务；2011 年 1 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，国际会计硕士。现任本公司财务总监，任期为 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

2005 年 9 月加入天源迪科，先后担任公司财务部经理、财务总监。

**于天巡**，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1976 年 1 月，本科学历。现任本公司董事会秘书，任期 2010 年 4 月-2013 年 4 月。

1998 年 7 月加入天源迪科，先后从事技术、销售、行政、人力资源工作，曾担任公司行政部副经理、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、年度报酬情况

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》，将独立董事的津贴自 2010 年 1 月 1 日起由 3 万元/年（含税）调整至 6 万元/年（含税）。除此之外，独立董事不在公司领取其他津贴。

公司非独立董事无董事津贴。公司董事吴志东、杨文庆也不在其他股东单位及关联单位领取报酬。

## 三、在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员

公司第一届董事会任期于 2010 年 4 月 24 日届满，经年度股东大会选举产生公司第二届董事会，董事魏丽辞去董事职务，选举汪东升为公司第二届董事会董事。公司其他董事均为连任。公司监事、高级管理人员在报告期内的任职情况未发生改变。

## 四、在报告期内公司无核心技术人员变动

## 五、员工情况

截止报告期末，公司共有员工 1522 人，承担费用的离退休人员 1 人。员工构成如下：

项目	类别	员工人数	占总数比例
专业构成	研发人员	1123	74%
	客服人员	83	5%
	销售人员	46	3%
	管理及行政人员	270	18%
	合计	1522	100%
教育程度	硕士	58	4%
	本科	1109	73%
	大专	319	21%
	大专以下	36	2%
	合计	1522	100%



年龄分布	30 岁以下	1176	77.2%
	30—40 岁	310	20.4%
	40—50 岁	30	2%
	50 岁以上	6	0.4%
	合计	1522	100%

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况综述

报告期内，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律、法规和公司规章的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会有关文件并结合公司实际情况，完成了第二届董事会、监事会的换届选举工作，组建了第二届董事会专门委员会，并制定了股东大会、董事会、监事会议事规则及各专门委员会工作细则、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《累积投票制实施细则》等相关制度。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《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：公司无大股东及实际控制人。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，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况。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》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，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《信息披露管理制度》、《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、独立董事履职情况

1、报告期内,独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作制度》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》、《独立董事工作制度》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。

## 三、报告期内年度股东大会、临时股东大会、董事会情况

报告期内,公司分别召开 3 次股东大会,具体情况如下:



### 1、2009 年年度股东大会

2010 年 4 月 22 日，公司于深圳马哥孛罗好日子酒店七楼夏威夷厅召开了 2009 年年度股东大会，参会股东 11 名，共持有公司股份 72,601,600 股，占公司总股份的 69.41%。会议审议通过了《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告及摘要》、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》、《2009 年度利润分配议案》、《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

### 2、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 5 月 27 日，于公司三楼会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，参会股东 12 名，共持有公司股份 72,600,500 股，占公司总股份的 69.41%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

### 3、2010 年第二次临时股东大会

2010 年 9 月 10 日，于公司三楼会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，参会股东 9 名，共持有公司股份 69,220,300 股，占公司总股份的 66.18%。会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥研发基地的议案》。

报告期内董事出席董事会的情况表见“董事会报告之公司董事会运作情况”。

## 四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会依据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》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。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。

各委员会的具体履职情况详见“董事会报告之董事会专门委员会履职情况”。

## 五、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，也不存在因改制等原因遗留的同业竞争和关联交易问题。

#### 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》。

## 六、公司内部控制制度的建立健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，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

公司于第二届董事会第一次会议和第二届董事会第六次会议对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度进行了修订，并审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《独立董事年报工作规程》、《审计委员会年报工作规程》、《会计师事务所选聘制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》等制度。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。公司于第二届董事会第一次会议和第二届董事会第六次会议修订了《关联交易公允决策制度》、《投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，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。公司于第二届董事会第一次会议和第二届董事会第六次会议制定了《对外提供财务资助管理制度》、《财务负责人管理制度》、《内部审计制度》等制度。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

公司于第二届董事会第一次会议和第二届董事会第六次会议制定了《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《突发事件处理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并对《信息披露管理制度》进行了修订，同时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。

#### 6、公司各项内部控制制度的修订情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。公司对各项内部控制制度及修订情况见下表：

序号	制度名称	修订时间
1	《公司章程》	2010年5月



2	《股东大会议事规则》	2010 年 5 月
3	《董事会议事规则》	2010 年 5 月
4	《监事会议事规则》	2010 年 5 月
5	《总经理工作细则》	2010 年 5 月
6	《董事会秘书工作细则》	2010 年 5 月
7	《董事会专门委员会工作细则》	2010 年 5 月
8	《独立董事工作制度》	2010 年 5 月
9	《关联交易公允决策制度》	2010 年 5 月
10	《投资管理制度》	2010 年 5 月
11	《对外担保管理制度》	2010 年 5 月
12	《信息披露管理制度》	2010 年 5 月
13	《投资者关系管理制度》	2010 年 5 月
14	《天源迪科累积投票制实施细则》	2010 年 5 月
15	《天源迪科募集资金管理办法》	2010 年 5 月
16	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	2010 年 11 月
17	《独立董事年报工作规程》	2010 年 5 月
18	《审计委员会年报工作规程》	2010 年 5 月
19	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	2010 年 5 月
20	《会计师事务所选聘制度》	2010 年 5 月
21	《内幕信息知情人登记制度》	2010 年 5 月
22	《重大信息内部报告和保密制度》	2010 年 5 月
23	《突发事件处理制度》	2010 年 5 月
24	《外部信息使用人管理制度》	2010 年 5 月
25	《防范大股东及其关联方资金占用制度》	2010 年 11 月
26	《财务负责人管理制度》	2010 年 11 月
27	《对外提供财务资助管理制度》	2010 年 11 月



28	《内部审计制度》	2010 年 11 月
29	《子公司管理制度》	2010 年 11 月

## 七、内部控制自我评价报告相关情况

根据《创业板上市公司规范运作指引》、上市公司内部审计工作指引的规定，公司董事会对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具了 2010 年度《内部控制自我评价报告》。中审国际会计师事务所对公司《内部控制自我评价报告》进行认定，并出具了《内部控制鉴证报告》。

### 1、公司董事会对《内部控制自我评价报告》的审核意见

董事会已经审阅了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，能够全面、客观地反映公司内部控制的实际情况。

### 2、公司监事会对《内部控制自我评价报告》的审核意见

监事会认为，2010 年度，公司制订了各项内控制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### 3、公司独立董事对《内部控制自我评价报告》的审核意见

报告期内，公司制订、修改和完善了一系列的内控管理制度，内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司的实际情况。公司重点活动能够严格、规范地执行公司内部控制各项制度，对子公司控制、关联交易、重大投资、信息披露的内部控制符合国家法律法规和证券监管部门的规章要求，保证了公司正常运行。公司开展的各项重要内部控制活动符合公司内外部形势要求，取得了较好的成效。

公司《2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了内部控制的真实情况和存在的问题，整改计划明确，有较强的可操作性。

## 八、报告期内公司各项专项治理活动总结

### 1、全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动说明

根据中国证监会深圳监管局深证局发〔2010〕109 号《关于在深圳辖区上



市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》，公司对财务会计基础工作进行了认真、深入的自查，于 2010 年 5 月 31 日出具了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，并经董事会、审计委员会审议通过。于 2010 年 10 月 28 日出具了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告》，对整改活动的开展情况、自查发现的问题及整改情况、深圳证监局提出的问题及整改情况、持续完善事项的长效机制和责任人、对深圳证监局推动财务会计基础建设的工作建议等方面进行了总结，并经董事会、审计委员会审议通过。

## 2、防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作说明

按照深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59 号）的文件精神，公司对防止资金占用长效机制建立和健全情况，以及公司大股东及其关联方资金占用情况进行了自查。公司建立了较为完善的防止资金占用机制，检查中未发现大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况。公司于 2010 年 10 月 28 日公告了经董事会审议的《关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告的公告》。

## 3、上市公司治理专项活动说明

根据中国证监会证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》和深证局公司字【2009】65 号《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》等文件要求，公司自 2010 年 4 月起开展了公司治理专项活动，专项活动经过公司治理自查、证监局现场检查和公众评议检查三个过程。

公司自 2010 年 4 月开始公司治理自查，公司及董事会在深入学习的基础上，严格对照相关法律、法规和自查事项，对公司信息披露、“三会”运作情况、内部控制情况等内容进行全面深入的自查，深入分析产生问题的深层次原因。公司依据自查情况，公司形成了全面而客观的《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，该报告已经 2010 年 5 月 28 日公司第二届董事会第二次会议审议通过，于 2010 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露。

公众评议检查阶段，为了便于公众了解公司治理存在的问题，公司设置了专门的电话、传真、电邮和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，加强与



投资者沟通。

整改提高阶段中，根据深圳证监局对公司治理情况及治理专项活动开展情况的现场检查结果，公司董事会结合公司自查所发现的问题，迅速召集有关部门和相关责任人针对具体问题，深入分析原因、制定整改措施，进行了认真整改。

深圳证监局根据对公司的现场检查情况，于 2011 年 1 月 27 日向公司发出了深证局公司字[2011]30 号《关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司治理情况的监管意见》。公司董事会结合深圳证监局监管意见，对公司治理专项活动中存在的问题及整改情况进行了认真总结，形成了《关于公司治理专项活动的整改报告》，经 2011 年 3 月 23 日公司第二届董事会第八次会议审议通过。

通过本次开展的治理专项活动，增强了公司规范运作的意识，进一步完善了公司内部管理制度，拓展相关部门履行职责的深度和广度，提高了公司治理的水平，为公司整体竞争力的提升奠定厚实的基础。

## 第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人士的监督职能，维护了股东的合法权益。

### 一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开六次监事会会议。具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间
1	第一届监事会第六次	2010年2月4日
2	第一届监事会第七次	2010年3月26日
3	第一届监事会第八次	2010年4月27日
4	第二届监事会第一次	2010年5月28日
5	第二届监事会第二次	2010年8月24日
6	第二届监事会第三次	2010年10月27日

#### 1、第一届监事会第六次会议

2010年2月4日，在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》。

#### 2、第一届监事会第七次会议

2010年3月26日，在三亚以现场方式召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《经审计的2009年度财务报告》、《2009年度报告及摘要》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度利润分配方案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》、《2009年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

#### 3、第一届监事会第八次会议

2010年4月27日，在公司会议室以现场方式召开了第一届监事会第八次会

议，审议通过了《2010年第一季度报告》正文及全文。

#### 4、第二届监事会第一次会议

2010年5月28日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》、《<关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告>的议案》、《关于<加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划>的议案》、《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司的议案》。

#### 5、第二届监事会第二次会议

2010年8月24日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于使用超募资金建立合肥子公司的议案》。

#### 6、第二届监事会第三次会议

2010年10月27日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《2010年第三季度报告》正文及全文、《关于公司大股东及其关联方占用公司资金情况的自查报告的议案》、《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动中发现问题的整改报告的议案》。

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

#### 1、公司依法运作情况

2010年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务情况

监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司年度报告、查阅公司



审计会计师审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督，认为：**2010** 年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司 **2010** 年度财务报告真实地反映了公司 **2010** 年度的财务状况和经营成果。

### 3、公司募集资金使用与管理情况

经核查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

### 4、公司收购、出售资产交易情况

**2010** 年 **5** 月 **28** 日第二届董事会第二次会议审议通过了第三次超募资金使用计划安排，使用 **3,570** 万元收购广州市易杰数码科技有限公司 **51%** 股权。

监事会认为，公司使用超募资金 **3,570** 万元收购广州易杰数码科技有限公司 **51%** 股权，交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

### 5、公司关联交易情况

**2010** 年 **7** 月 **9** 日，公司与储军、韩冬、袁勇、王一鸣签署《股权转让协议》，以 **120** 万元收购储军、韩冬、袁勇、王一鸣累计持有的上海天缘迪柯 **20%** 的股权。收购完成后，上海天缘迪柯成为公司的全资子公司，有利于公司对公安行业应用软件市场进行战略布局和资源整合，充分发挥公司的市场影响力，扩大公司市场领域和规模，提高公司管控能力、持续经营能力和盈利能力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易的定价同时参考了上海天缘迪柯的市场价值和净资产额，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

### 6、公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

### 7、对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 **2010** 年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对《**2010** 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：**2010** 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证劵交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制



环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。同时，公司董事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### 8、对社会责任报告的意见

监事会对公司编制的社会责任报告进行了细致的阅读和审核，监事会认为：2010 年年度社会责任报告从经济、社会和环境等各方面披露了公司的相关战略、政策、管理和绩效，体现了公司勇于承担社会责任，实现企业价值的勇气。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象，加强企业与外部沟通、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

#### 9、对公司 2010 年年度报告的审核意见

监事会根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 30 号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2010 年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度经营的实际情况，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 10、对公司 2010 年年度财务报告的审核意见

监事会对中审国际会计师事务所出具的关于 2010 年年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司 2010 年年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。



## 第九节 财务报告

### 审计报告

中审国际审字【2011】01020039

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 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所  
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一一年三月二十三日

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币

资产	附注五	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	679,859,660.71	93,683,776.93
交易性金融资产		-	-
应收票据	2	803,340.00	1,000,000.00
应收账款	3	124,868,987.10	83,809,396.68
预付款项	4	4,771,735.13	1,761,904.12
应收利息	5	8,617,332.34	-
应收股利		-	-
其他应收款	6	3,874,549.24	6,226,603.73
存货	7	2,067,082.89	2,381,956.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>824,862,687.41</b>	<b>188,863,638.02</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	8	2,437,110.80	-
投资性房地产		-	-
固定资产	9	78,727,596.98	18,168,373.78
在建工程	10	101,661.56	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	11	39,893,215.14	35,361,063.09
开发支出	11	67,587,165.30	10,561,086.76
商誉	12	27,673,109.50	-
长期待摊费用	13	2,030,154.78	1,695,796.88
递延所得税资产	14	1,304,814.70	1,939,267.61
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>219,754,828.76</b>	<b>67,725,588.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,044,617,516.17</b>	<b>256,589,226.14</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		单位：元币种：人民币	
负债和所有者权益	附注五	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	16	-	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	17	5,802,706.00	-
应付账款	18	8,049,249.78	7,673,644.77
预收款项	19	1,610,184.59	60,279.24
应付职工薪酬	20	4,514,376.71	3,177,857.70
应交税费	21	628,638.20	1,729,085.84
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	22	1,512,791.49	982,329.39
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>22,117,946.77</b>	<b>33,623,196.94</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	23	4,200,000.00	4,200,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>26,317,946.77</b>	<b>37,823,196.94</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	24	104,600,000.00	77,600,000.00
资本公积	25	748,051,777.53	16,010,877.13
减：库存股		-	-
盈余公积	26	20,083,734.09	13,877,856.63
未分配利润	27	135,317,140.03	110,715,630.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>1,008,052,651.65</b>	<b>218,204,364.27</b>
<b>少数股东权益</b>		<b>10,246,917.75</b>	<b>561,664.93</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,018,299,569.40</b>	<b>218,766,029.20</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,044,617,516.17</b>	<b>256,589,226.14</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元币种：人民币

资产	附注十一	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		536,160,299.53	92,278,814.94
交易性金融资产		-	-
应收票据		803,340.00	1,000,000.00
应收账款	1	119,211,530.96	83,373,841.30
预付款项		4,748,035.13	1,761,254.32
应收利息		8,617,332.34	-
应收股利		-	-
其他应收款	2	2,805,841.96	6,009,218.77
存货		2,067,082.89	2,378,379.56
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>674,413,462.81</b>	<b>186,801,508.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	3	170,137,110.80	4,800,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		77,972,765.56	17,809,394.29
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产		39,893,215.14	35,361,063.09
开发支出		68,622,698.89	10,561,086.76
商誉		-	-
长期待摊费用		1,871,172.24	1,461,827.32
递延所得税资产		1,276,361.95	1,939,267.61
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>359,773,324.58</b>	<b>71,932,639.07</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,034,186,787.39</b>	<b>258,734,147.96</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

2010 年 12 月 31 日			
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		单位：元币种：人民币	
负债和所有者权益	附注十一	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	20,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		5,802,706.00	-
应付账款		8,451,449.78	7,673,644.77
预收款项		959,633.75	60,279.24
应付职工薪酬		3,535,427.19	3,162,637.70
应交税费		-658,904.60	1,734,256.63
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		472,157.26	1,153,886.23
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>18,562,469.38</b>	<b>33,784,704.57</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
递延收益		4,200,000.00	4,200,000.00
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,200,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>22,762,469.38</b>	<b>37,984,704.57</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		104,600,000.00	77,600,000.00
资本公积		749,006,977.13	16,010,877.13
减：库存股		-	-
盈余公积		20,083,734.09	13,877,856.63
未分配利润		137,733,606.79	113,260,709.63
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,011,424,318.01</b>	<b>220,749,443.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,034,186,787.39</b>	<b>258,734,147.96</b>
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 合并利润表

2010 年度			
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		单位：元币种：人民币	
项目	附注五	2010 年度	2009 年度
<b>一、营业收入</b>	28	<b>247,255,460.72</b>	<b>246,310,679.72</b>
减：营业成本	28	100,207,293.77	131,517,235.55
营业税金及附加	29	3,432,074.21	273,499.89
销售费用	30	10,901,740.28	7,026,724.54
管理费用	31	72,712,922.84	43,591,142.07
财务费用	32	-11,326,824.96	1,593,844.61
资产减值损失	33	771,963.47	1,944,275.50
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）	34	-562,889.20	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-562,889.20	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>69,993,401.91</b>	<b>60,363,957.56</b>
加：营业外收入	35	941,951.17	2,162,832.04
减：营业外支出	36	246,333.00	38,168.28
其中：非流动资产处置损失		58,158.74	8,168.28
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>70,689,020.08</b>	<b>62,488,621.32</b>
减：所得税费用	37	6,283,690.35	5,830,855.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>64,405,329.73</b>	<b>56,657,765.66</b>
归属于母公司所有者的净利润		<b>62,187,386.98</b>	<b>57,296,100.73</b>
少数股东损益		<b>2,217,942.75</b>	<b>-638,335.07</b>
其中：同一控制下被合并方在合并前实现的净利润		-	-
<b>五、每股收益</b>			
(一)基本每股收益	38	0.61	0.74
(二)稀释每股收益	38	0.61	0.74
<b>六、其他综合收益</b>		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		<b>64,405,329.73</b>	<b>56,657,765.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		62,187,386.98	57,296,100.73
归属于少数股东的综合收益总额		2,217,942.75	-638,335.07
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 母公司利润表

2010 年度			
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		单位：元币种：人民币	
项目	附注十一	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	4	225,281,352.14	242,497,939.72
减：营业成本	4	94,204,603.44	129,474,535.88
营业税金及附加		2,842,387.66	115,770.70
销售费用		10,000,282.22	6,575,614.83
管理费用		61,441,150.30	39,261,053.59
财务费用		-11,219,357.61	1,599,511.49
资产减值损失		611,678.68	1,924,081.48
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）	5	-562,889.20	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-562,889.20	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,837,718.25	63,547,371.75
加：营业外收入		936,660.92	2,162,832.04
减：营业外支出		246,333.00	38,168.28
其中：非流动资产处置损失		58,158.74	8,168.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,528,046.17	65,672,035.51
减：所得税费用		5,469,271.55	5,830,855.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,058,774.62	59,841,179.85
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		62,058,774.62	59,841,179.85
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：	

## 合并现金流量表

2010 年度			
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司			单位：元币种：人民币
项目	附注五	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,821,838.95	231,651,444.89
收到的税费返还		143,589.74	23,670.77
收到其他与经营活动有关的现金	39. (1)	7,142,612.64	7,308,112.34
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>211,108,041.33</b>	<b>238,983,228.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		71,670,693.77	93,849,846.88
支付给职工以及为职工支付的现金		58,732,656.16	55,102,096.73
支付的各项税费		10,625,601.14	7,487,552.59
支付其他与经营活动有关的现金	39. (2)	34,576,634.41	17,834,329.33
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>175,605,585.48</b>	<b>174,273,825.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>35,502,455.85</b>	<b>64,709,402.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		251,184.22	51,127.52
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		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>251,184.22</b>	<b>51,127.52</b>

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		127,997,041.56	34,522,527.00
投资所支付的现金		4,200,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		21,189,870.76	-
支付其他与投资活动有关的现金	39. (3)	576,493.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>153,963,405.32</b>	<b>34,522,527.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-153,712,221.10</b>	<b>-34,471,399.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		763,008,400.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,200,000.00
取得借款收到的现金		-	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>763,008,400.00</b>	<b>61,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,589,459.91	12,629,702.50
支付其他与筹资活动有关的现金	39. (4)	9,499,255.69	3,210,218.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>61,088,715.60</b>	<b>65,839,920.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>701,919,684.40</b>	<b>-4,639,920.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>583,709,919.15</b>	<b>25,598,082.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额		92,891,560.93	67,293,478.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>676,601,480.08</b>	<b>92,891,560.93</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

2010 年度		
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司		单位：元币种：人民币
项目	2010 年度	2009 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,565,834.46	228,196,115.06
收到的税费返还	143,589.74	23,670.77
收到其他与经营活动有关的现金	4,301,427.13	7,469,940.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>188,010,851.33</b>	<b>235,689,725.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	60,940,709.79	91,999,245.99
支付给职工以及为职工支付的现金	53,056,055.10	52,089,098.86
支付的各项税费	9,099,139.43	7,351,499.28
支付其他与经营活动有关的现金	27,029,318.05	15,614,898.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>150,125,222.37</b>	<b>167,054,742.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,885,628.96</b>	<b>68,634,983.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	251,184.22	51,127.52
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>251,184.22</b>	<b>51,127.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	132,164,484.62	33,853,069.83

投资所支付的现金	165,900,000.00	4,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	576,493.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>298,640,977.62</b>	<b>38,653,069.83</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-298,389,793.40</b>	<b>-38,601,942.31</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	763,008,400.00	-
取得借款收到的现金	-	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>763,008,400.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,589,459.91	12,629,702.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,499,255.69	3,210,218.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>61,088,715.60</b>	<b>65,839,920.50</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>701,919,684.40</b>	<b>-5,839,920.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>441,415,519.96</b>	<b>24,193,120.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	91,486,598.94	67,293,478.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>532,902,118.90</b>	<b>91,486,598.94</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元币种：  
人民币

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	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其它			
一、上年年末余额：	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
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	-	-	13,877,856.63	110,715,630.51	-	218,204,364.27	561,664.93	218,766,029.20
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	27,000,000.00	732,040,900.40	-	-	6,205,877.46	24,601,509.52	-	789,848,287.38	9,685,252.82	799,533,540.20
(一)净利润	-	-	-	-	-	62,187,386.98	-	62,187,386.98	2,217,942.75	64,405,329.73
(二)其它综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	62,187,386.98	-	62,187,386.98	2,217,942.75	64,405,329.73
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	732,996,100.00	-	-	-	-	-	759,996,100.00	-	759,996,100.00
1、所有者投入资本	27,000,000.00	732,996,100.00	-	-	-	-	-	759,996,100.00	-	759,996,100.00

2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	-	-	<b>6,205,877.46</b>	<b>-37,585,877.46</b>	-	<b>-31,380,000.00</b>	-	<b>-31,380,000.00</b>
1、提取盈余公积	-	-	-	-	6,205,877.46	-6,205,877.46	-	-	-	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-31,380,000.00	-	-31,380,000.00	-	-31,380,000.00
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-955,199.60	-	-	-	-	-	-955,199.60	7,467,310.07	<b>6,512,110.47</b>
<b>四、本年年末余额</b>	<b>104,600,000.00</b>	<b>748,051,777.53</b>	-	-	<b>20,083,734.09</b>	<b>135,317,140.03</b>	-	<b>1,008,052,651.65</b>	<b>10,246,917.75</b>	<b>1,018,299,569.40</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司	单位：元币种：人民币						
项目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	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	-	-	13,877,856.63	113,260,709.63	220,749,443.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	77,600,000.00	16,010,877.13	-	-	13,877,856.63	113,260,709.63	220,749,443.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	27,000,000.00	732,996,100.00	-	-	6,205,877.46	24,472,897.16	790,674,874.62
(一)净利润	-	-	-	-	-	62,058,774.62	62,058,774.62
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	62,058,774.62	62,058,774.62
(三)所有者投入和减少的资本	27,000,000.00	732,996,100.00	-	-	-	-	759,996,100.00
1、所有者投入资本	27,000,000.00	732,996,100.00	-	-	-	-	759,996,100.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-

(四)利润分配	-	-	-	-	<b>6,205,877.46</b>	<b>-37,585,877.46</b>	<b>-31,380,000.00</b>
1、提取盈余公积	-	-	-	-	6,205,877.46	-6,205,877.46	-
2、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-31,380,000.00	<b>-31,380,000.00</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
(六)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(七)其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>104,600,000.00</b>	<b>749,006,977.13</b>	-	-	<b>20,083,734.09</b>	<b>137,733,606.79</b>	<b>1,011,424,318.01</b>

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 深圳天源迪科信息技术股份有限公司

## 财务报表附注

截至 2010 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：440301103047339

注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼

注册资本：人民币 10460 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。

2010年1月12日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股2700万股,每股面值1.00元,每股发行价30.00元,发行后本公司注册资本为人民币104,600,000元,领取注册号为440301103047339企业法人营业执照。



#### （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 2011 年 3 月 23 日批准报出。

### 附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）财务报表的编制基础

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

#### （二）遵循企业会计准则的声明

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

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

#### （三）会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### （四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 1. 同一控制下的企业合并

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费

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

## 2. 非同一控制下企业合并

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

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

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

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

业务合并按相同的方法处理。

### （六）合并财务报表的编制方法

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

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

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自

购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

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

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

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

#### **（七） 现金及现金等价物的确定标准**

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

#### **（八） 外币业务和外币报表折算**

##### **1. 外币交易**

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

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

##### **2. 外币财务报表的折算**

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

#### **（九） 金融工具**

##### **1. 金融资产和金融负债的分类**

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

金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认

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

## 3. 金融资产和金融负债的计量

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

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

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

## 4. 金融资产和金融负债的终止

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

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

## 5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## 6. 金融资产的减值

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

### (1) 持有至到期投资

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

### (2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

## (十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收款项是指期末余额 100 万元及以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

如无客观证据表明其发生了减值的，则并入组合采用账龄分析法计提坏账准备。

### 2. 按账龄组合计提坏账准备应收款项

按账龄组合计提坏账准备的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，具体如下：

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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

坏账准备的计提方法:对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

## (十一) 存货的核算方法

### 1. 存货的分类

存货分为原材料、在产品、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出按个别计价法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存法。



## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时一次转销。

### (十二) 长期股权投资核算方法

#### 1. 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. 长期股权投资的投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 其他方式取得的长期投资

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

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

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

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

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

### 3. 长期股权投资的后续计量

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

### 4. 长期股权投资损益确认方法

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

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

### 5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

### 6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

### （十三）投资性房地产

#### 1. 投资性房地产的种类

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

#### 2. 投资性房地产的计量模式

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

### （十四）固定资产

#### 1. 固定资产的确认条件

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-50 年	5	1.90-4.75
运输设备	5 年	5	19.00
电子设备	5 年	5	19.00
其他设备	5 年	5	19.00

#### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

#### 4. 固定资产后续支出

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



### （十五）在建工程

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

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

### （十六）借款费用的会计处理方法

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

#### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

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

#### 2. 资本化金额的确定

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

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

#### 3. 暂停资本化

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

#### 4. 停止资本化

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

#### （十七）无形资产计价和摊销方法

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

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

##### 2. 无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司无形资产摊销年限为 5 年。

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

##### 3. 无形资产减值准备

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

##### 4. 研究与开发费用的核算方法

（1）公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

（2）企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

a.从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

（3）公司内部研究与开发费各阶段的具体确认依据和时点：

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

验证报告时。

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

c.结转无形资产的具体条件和时点为取得经批准的“项目结项报告”时。

#### （十八）长期待摊费用

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

本公司取得的高尔夫会员资格证按 20 年摊销；装修费按 3 年摊销。

#### （十九）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. 电信增值业务收入的确认原则及方法

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

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

## 5. 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （二十）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。

### （二十一） 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。

### （二十二） 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

会计估计变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
固定资产-房屋建筑物折旧年限变更	董事会、监事会会议审议，独立董事发表专项意见	累计折旧、制造费用、管理费用等	-643,912.09

本公司 2010 年度变更了固定资产-房屋建筑物折旧年限，具体变更内容如下：房屋建筑物折旧年限由原来的 20 年变更为 20-50 年，2010 年度公司原有房屋建筑物仍按 20 年计提折旧，2010 年度新增的房屋建筑物按 40 年计提折旧，残值率按 5% 不变。本次会计估计变更使得当期净利润增加 643,912.09 元。

### （二十三） 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	软件开发收入、技术服务收入及电信增值业务收入	3、5
城市维护建设税	应交营业税额、应交增值税额	1、7
教育费附加	应交营业税额、应交增值税额	3
企业所得税	应纳税所得额	10、15、25

## 1. 企业所得税

根据深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局深科信[2008]325号文件，本公司于2008年12月被认定为高新技术企业，认定有效期3年，2010年度执行15%的企业所得税税率。

同时，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[2010]第342号文《关于发布2010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2010年度国家规划布局内重点软件企业，2010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、合肥天源迪科信息技术有限公司企业所得税税率均为25%。

本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司为高新技术企业，2010年度企业所得税税率为15%。

## 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

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	2010 年 12 月 31 日				是否合并报表
							持股比例		表决权比例		
							直接	间接	直接	间接	
上海天缘迪柯信息技术有限公司 (1)	上海	软件开发	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。	1200 万元	-	100%	-	100%	-	是
合肥天源迪科信息技术有限公司 (2)	合肥	软件开发	12000 万元	计算机软硬件产品的生产和销售及售后服务；计算机和网络系统设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和技术服务；培训服务。	12000 万元	-	100%	-	100%	-	是

(1) 2010 年 9 月，本公司通过收购上海天缘迪柯信息技术有限公司其他股东持有 20%

股权后合计持有该公司 100%的股权，该公司成为本公司之全资子公司，本公司实际出资人民币 1200 万元，占注册资本 100%。

(2) 合肥天源迪科信息技术有限公司于 2010 年 11 月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为 340106000042474 企业法人营业执照，注册资本人民币 12000 万元，本公司实际出资人民币 12000 万元，占注册资本 100%；经营期限 30 年。

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	主营业务	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	2010 年 12 月 31 日				是否合并报表
							持股比例		表决权比例		
							直接	间接	直接	间接	
广州市易杰数码科技有限公司	广州	电信增值业务	1000 万元	计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；销售：计算机硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（持有效许可证经营，有效期至 2015 年 2 月 1 日）。	1000 万元	-	51%	-	51%	-	是

本公司通过受让广州市易杰数码科技有限公司原股东股权，持有广州市易杰数码科技有限公司 51%的股权。

(二) 子公司少数股东权益情况

子公司名称	少数股东权益	少数股东权益中冲减少数股东损益的金额	母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天缘迪柯信息技术有限公司	-	316,864.53	-
合肥天源迪科信息技术有限公司	-	-	-
广州市易杰数码科	10,246,917.75	-	-

技有限公司			
-------	--	--	--

(三) 合并范围发生变更的说明

1. 合肥天源迪科信息技术有限公司：为 2010 年度新增纳入合并报表范围的新设全资子公司。

2. 广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）：为 2010 年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

2010 年 5 月 28 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过本公司与广州易杰原股东梁强昭签订的《股权转让协议》，本公司以人民币 3,570.00 万元收购梁强昭持有的广州易杰 51% 股权。

购买日的确定：2010 年 7 月，广州易杰股权变更获得中华人民共和国工业和信息化部批准。2010 年 7 月，本次股权转让办理完毕工商变更登记手续，并取得新的《企业法人营业执照》。2010 年 8 月，本公司支付了本次股权转让的大部分价款。为从简处理，本公司以 2010 年 9 月 1 日作为购买日。

本次并购广州市易杰数码科技有限公司股权的合并成本确定方法为：按支付的货币资金价款人民币 3,570 万元计算，为进行本次并购发生的的审计、法律服务等中介费用以及其他相关费用计入本期损益。

可辨认净资产公允价值的确定：购买日广州易杰账面资产 87% 系货币资金，其余系应收款项和电子设备类固定资产。故本公司将广州易杰期末可辨认净资产账面价值作为其可辨认净资产的公允价值。

截止合并购买日，取得被购买方——广州易杰可辨认净资产公允价值份额为 8,026,890.50 元，本公司实际支付的合并成本为 35,700,000.00 元，差额 27,673,109.50 元确认为商誉。

广州易杰截止 2010 年 8 月 31 日资产、负债情况如下：

项目	2010 年 8 月 31 日
资产总额	16,723,092.08
负债总额	984,091.11
所有者权益	15,739,000.97

广州易杰 2010 年 9-12 月份经营情况如下：



项目	自购买日至报告期末
主营业务收入	8,187,719.34
净利润	5,173,076.08

## (四) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
合肥天源迪科信息技术有限公司	120,000,000.00	-
广州市易杰数码科技有限公司	20,912,077.05	5,173,076.08

## (五) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
广州市易杰数码科技有限公司	27,673,109.50	合并成本-被合并企业可辨认净资产公允价值的份额

## 附注五、合并财务报表主要项目附注

## 1. 货币资金

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	47,978.55	1.00	47,978.55	249,866.55	1.00	249,866.55
银行存款						
人民币	676,553,501.53	1.00	676,553,501.53	92,641,694.38	1.00	92,641,694.38
其他货币资金						
人民币	3,258,180.63	1.00	3,258,180.63	792,216.00	1.00	792,216.00
合计			<b>679,859,660.71</b>			<b>93,683,776.93</b>

本期末其他货币资金余额为保函和汇票保证金。

## 2. 应收票据

## (1) 分类

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	500,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票	303,340.00	-
合计	<b>803,340.00</b>	<b>1,000,000.00</b>

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

### 3. 应收账款

#### (1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	130,330,150.36	100.00	5,461,163.26	4.19	88,462,409.72	100.00	4,653,013.04	5.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>130,330,150.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,461,163.26</b>	<b>4.19</b>	<b>88,462,409.72</b>	<b>100.00</b>	<b>4,653,013.04</b>	<b>5.26</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	112,316,676.88	86.18	3,369,500.30	66,753,725.32	75.46	2,002,611.75
1 至 2 年	16,176,508.07	12.41	1,617,650.81	16,973,355.90	19.19	1,697,335.59
2 至 3 年	1,481,568.51	1.14	296,313.70	4,715,328.50	5.33	943,065.70
3 至 5 年	355,396.90	0.27	177,698.45	20,000.00	0.02	10,000.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>130,330,150.36</b>	<b>100.00</b>	<b>5,461,163.26</b>	<b>88,462,409.72</b>	<b>100.00</b>	<b>4,653,013.04</b>

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

(3) 本报告期无实际核销的应收账款；

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关	金额	年限	占应收账款总
----	-------	----	----	--------



	系			额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	21,457,294.80	1年以内	16.46
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	17,109,356.60	1-2年	13.13
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	非关联方	17,046,305.08	1-2年	13.08
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	16,487,600.00	1年以内	12.65
中国电信集团公司上海网络资产分公司	非关联方	7,084,000.00	1年以内	5.44
<b>合计</b>		<b>79,184,556.48</b>		<b>60.76</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄分类

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,531,690.78	94.97	1,654,424.12	93.90
1至2年	133,064.35	2.79	107,480.00	6.10
2至3年	106,980.00	2.24	-	-
3年以上	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,771,735.13</b>	<b>100.00</b>	<b>1,761,904.12</b>	<b>100.00</b>

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
北京普瑞维森技术有限公司	1,575,000.00	33.01	非关联方	2010年	未到合同结算期
北京瑞华文吉科技有限公司	1,210,500.00	25.37	非关联方	2010年	未到合同结算期
武汉大学	200,000.00	4.19	非关联方	2010年	未到合同结算期
北京泓维明昊科技有限公司	175,000.00	3.67	非关联方	2010年	未到合同结算期
史泰博商贸有限公司	174,840.00	3.66	非关联方	2010年	未到合同结算期
<b>合计</b>	<b>3,335,340.00</b>	<b>69.90</b>			

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

(4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

#### 5. 应收利息

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
募集资金专户存款利息	-	8,617,332.34	-	8,617,332.34

6. 其他应收款

(1) 按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	4,358,752.07	100.00	484,202.83	11.11	6,672,989.39	100.00	446,385.66	6.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>4,358,752.07</b>	<b>100.00</b>	<b>484,202.83</b>	<b>11.11</b>	<b>6,672,989.39</b>	<b>100.00</b>	<b>446,385.66</b>	<b>6.69</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,622,861.03	60.17	78,685.83	4,720,118.89	70.73	141,603.56
1 至 2 年	925,162.04	21.23	92,516.20	914,620.00	13.71	91,462.00
2 至 3 年	307,879.00	7.06	61,575.80	1,023,663.00	15.34	204,732.60
3 至 5 年	502,850.00	11.54	251,425.00	12,000.00	0.18	6,000.00
5 年以上	-	-	-	2,587.50	0.04	2,587.50
<b>合计</b>	<b>4,358,752.07</b>	<b>100.00</b>	<b>484,202.83</b>	<b>6,672,989.39</b>	<b>100.00</b>	<b>446,385.66</b>

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

- (3) 本报告期无实际核销的其他应收款；
- (4) 其他应收款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款；
- (5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市社会保险管理局	社保缴款	424,325.14	1 年以内	9.74
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1-2 年	9.15
上海市驾驶人培训协会	保证金	244,400.00	3-5 年	5.61
武汉办事处-社保	办事处社保预支	136,925.72	1 年以内	3.14
西安办事处-社保	办事处社保预支	117,966.00	1 年以内	2.71
<b>合计</b>		<b>1,322,616.86</b>		<b>30.34</b>

## 7. 存货

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	2,067,082.89	-	2,067,082.89	2,378,379.56	-	2,378,379.56
低值易耗品	-	-	-	3,577.00	-	3,577.00
<b>合计</b>	<b>2,067,082.89</b>	<b>-</b>	<b>2,067,082.89</b>	<b>2,381,956.56</b>	<b>-</b>	<b>2,381,956.56</b>

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

## 8. 长期股权投资

### (1) 按类别划分

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营公司投资	2,437,110.80	-	2,437,110.80	-	-	-
对其他企业投资	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>2,437,110.80</b>	<b>-</b>	<b>2,437,110.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### (2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	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
北京信邦安达科技有	权益法	3,000,000.00	-	2,437,110.80	2,437,110.80	25.00	25.00	-	-	-

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(3) 对联营公司投资的基本情况

被投资单位	本年资产总额	本年负债总额	本年净资产总额	本年营业收入	本年净利润
北京信邦安达科技有限公司	1,776,774.98	28,331.77	1,748,443.21	1,235,958.53	-2,251,556.79

9. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计：	<b>28,871,657.21</b>	<b>67,976,663.62</b>		<b>716,744.43</b>	<b>96,131,576.40</b>
其中：房屋及建筑物	6,836,311.00	52,932,321.10		-	59,768,632.10
电子设备	17,701,499.94	11,889,095.94		541,364.43	29,049,231.45
运输工具	3,028,832.00	2,866,577.00		166,600.00	5,728,809.00
其他设备	1,305,014.27	288,669.58		8,780.00	1,584,903.85
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	<b>10,703,283.43</b>	<b>1,521,767.73</b>	<b>5,724,996.37</b>	<b>546,068.11</b>	<b>17,403,979.42</b>
其中：房屋及建筑物	1,794,531.90	-	1,339,912.12	-	3,134,444.02
电子设备	5,738,401.39	1,475,410.51	3,731,045.54	388,226.11	10,556,631.33
运输工具	2,270,944.25	-	472,041.80	149,940.00	2,593,046.05
其他设备	899,405.89	46,357.22	181,996.91	7,902.00	1,119,858.02
三、固定资产账面净值合计	<b>18,168,373.78</b>				<b>78,727,596.98</b>
其中：房屋及建筑物	5,041,779.10				56,634,188.08
电子设备	11,963,098.55				18,492,600.12
运输工具	757,887.75				3,135,762.95
其他设备	405,608.38				465,045.83
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	<b>18,168,373.78</b>				<b>78,727,596.98</b>
其中：房屋及建筑物	5,041,779.10				56,634,188.08
电子设备	11,963,098.55				18,492,600.12

运输工具	757,887.75			3,135,762.95
其他设备	405,608.38			465,045.83

本期折旧额 5,724,996.37 元。

本期无在建工程完工转入固定资产。

(2) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

### 10. 在建工程

项目名称	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2010-12-31	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合肥研发中心	-	101,661.56	-	-	101,661.56	-	-	自筹

### 11. 无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计	<b>42,534,011.84</b>	<b>14,476,602.98</b>	-	<b>57,010,614.82</b>
非专利技术	36,425,813.22	10,561,086.76	-	46,986,899.98
软件平台	6,108,198.62	3,915,516.22	-	10,023,714.84
二、累计摊销合计	<b>7,172,948.75</b>	<b>9,944,450.93</b>	-	<b>17,117,399.68</b>
非专利技术	5,806,392.50	8,341,271.46	-	14,147,663.96
软件平台	1,366,556.25	1,603,179.47	-	2,969,735.72
三、无形资产账面净值合计	<b>35,361,063.09</b>	<b>4,532,152.05</b>	-	<b>39,893,215.14</b>
非专利技术	30,619,420.72	2,219,815.30	-	32,839,236.02
软件平台	4,741,642.37	2,312,336.75	-	7,053,979.12
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	<b>35,361,063.09</b>	<b>4,532,152.05</b>	-	<b>39,893,215.14</b>
非专利技术	30,619,420.72	2,219,815.30	-	32,839,236.02
软件平台	4,741,642.37	2,312,336.75	-	7,053,979.12

本期摊销额 9,944,450.93 元。

#### (2) 公司研究开发项目支出

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
----	------------	------	------	------------

			计入当期损益	确认为无形资产	
客户关系管理类	3,498,523.80	-	-	3,498,523.80	-
数据仓库类	3,111,160.97	-	-	3,111,160.97	-
实时在线计费类	1,033,633.39	-	-	1,033,633.39	-
电信基础项目	-	8,031,555.44	8,031,555.44	-	-
公安基础业务类	219,105.61	328,962.56	328,962.56	219,105.61	-
公安综合应用类	248,298.09	225,970.69	225,970.69	248,298.09	-
联通 NGBSS 项目	2,450,364.90	-	-	2,450,364.90	-
电信天翼网盘基地项目	-	631,688.54	631,688.54	-	-
电信增值业务项目	-	597,255.41	597,255.41	-	-
客户关系管理系统项目	-	19,136,916.41	3,955,935.54	-	15,180,980.87
企业智能决策支持平台项目	-	20,121,410.89	3,167,258.01	-	16,954,152.88
融合计费系统项目	-	18,580,717.79	4,613,347.93	-	13,967,369.86
基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目	-	6,309,158.01	2,443,758.45	-	3,865,399.56
新一代电信运营支撑系统项目	-	16,986,239.66	3,325,316.30	-	13,660,923.36
情报线索分析系统项目	-	7,736,832.55	3,778,493.78	-	3,958,338.77
<b>合计</b>	<b>10,561,086.76</b>	<b>98,686,707.95</b>	<b>31,099,542.65</b>	<b>10,561,086.76</b>	<b>67,587,165.30</b>

(3) 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 68.49%；

(4) 通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 82.32%。

## 12. 商誉

被投资单位名称	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31	期末减值准备
广州市易杰数码科技有限公司	-	27,673,109.50	-	27,673,109.50	-

本期新增商誉系非同一控制下收购广州市易杰数码科技有限公司形成。本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。经测试，未发现截至 2010 年 12 月 31 止的商誉有减值迹象。

## 13. 长期待摊费用

项目	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-12-31
高尔夫会员资格证	1,184,499.96	-	66,500.04	-	1,117,999.92
装修费	511,296.92	906,831.38	505,973.44	-	912,154.86



合计	1,695,796.88	906,831.38	572,473.48	-	2,030,154.78
----	--------------	------------	------------	---	--------------

## 14. 递延所得税资产

## (1) 已确认的递延所得税资产

项目	2010-12-31	2009-12-31
坏账准备	597,541.09	761,880.70
无形资产摊销	707,273.61	547,386.91
递延收益	-	630,000.00
合计	1,304,814.70	1,939,267.61

## (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
坏账准备	5,880,506.49
无形资产摊销	7,072,736.10
合计	12,953,242.59

## 15. 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
坏账准备	5,099,398.70	845,967.39	-	-	5,945,366.09

## 16. 短期借款

## (1) 短期借款的分类

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

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款。

## 17. 应付票据

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	5,802,706.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	5,802,706.00	-

下一会计期间将到期的金额 5,802,706.00 元。

## 18. 应付账款

项目	2010-12-31	2009-12-31
----	------------	------------



应付账款	8,049,249.78	7,673,644.77
------	--------------	--------------

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

(2) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项；

(3) 应付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

#### 19. 预收款项

项目	2010-12-31	2009-12-31
预收账款	1,610,184.59	60,279.24

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

(2) 预收账款期末余额中无预收关联公司款项；

(3) 预收账款期末余额中无账龄超过 1 年的大额预收账款。

#### 20. 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,145,247.98	107,987,674.68	106,699,019.68	4,433,902.98
二、职工福利费	-	1,193,088.31	1,193,088.31	-
三、社会保险费	32,609.72	6,416,482.78	6,449,092.50	-
其中：医疗保险	13,056.76	1,871,523.50	1,884,580.26	-
养老保险	18,168.80	4,051,495.02	4,069,663.82	-
失业保险	882.49	250,198.71	251,081.20	-
工伤保险	487.97	98,577.74	99,065.71	-
生育保险	13.7	144,687.81	144,701.51	-
四、住房公积金	-	2,096,182.03	2,015,708.30	80,473.73
五、工会经费和职工教育经费	-	1,092,325.30	1,092,325.30	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	-	-	-
八、其他	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,177,857.70</b>	<b>118,785,753.10</b>	<b>117,449,234.09</b>	<b>4,514,376.71</b>

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额；

(2) 工会经费和职工教育经费金额 1,092,325.30 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。

#### 21. 应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	-2,959,328.29	-470,946.85
营业税	-128,036.45	-940,022.39
城市维护建设税	24,303.91	-17,417.03
企业所得税	2,948,900.49	2,835,936.16
代扣代缴个人所得税	712,827.52	335,772.29
教育费附加	9,328.23	-17,167.83
河道管理费	13,871.34	2,931.49
堤围费	6,771.45	-
<b>合计</b>	<b>628,638.20</b>	<b>1,729,085.84</b>

## 22. 其他应付款

项目	2010-12-31	2009-12-31
其他应付款	1,512,791.49	982,329.39

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

(2) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项；

(3) 其他付账款期末余额中无超过 1 年的大额款项。

## 23. 其他非流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
递延收益-科技研发资助资金	4,000,000.00	4,000,000.00
递延收益-科技发展专项资金	200,000.00	200,000.00
<b>合计</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>4,200,000.00</b>

(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。截止 2010 年 12 月 31 日，该项目尚在进行中，且未验收。

(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。截止 2010 年 12 月 31 日，该项目尚在进行中，且未验收。

24. 股本

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

(1) 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463 号文核准，2010 年 1 月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 元。本次发行实际募集资金净额为人民币 759,996,100.00 元，其中新增注册资本人民币 27,000,000.00 元，资本公积人民币 732,996,100.00 元。

(2) 股本变更业经深圳南方民和会计师事务所以深南验字(2010)第 015 号验资报告验证。

25. 资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
股本溢价	16,010,877.13	732,996,100.00	955,199.60	748,051,777.53

(1) 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票计入资本公积-股本溢价 732,996,100.00 元，见附注五、24。

(2) 资本公积-股本溢价本期减少 955,199.60 元系本公司 2010 年度购买子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司其他股东 20% 股权后新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有该公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

26. 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	13,877,856.63	6,205,877.46	-	20,083,734.09

盈余公积本期增加系根据本公司章程、董事会利润分配预案，按 2010 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积。

27. 未分配利润

项目	2010 年度	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	110,715,630.51	-
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-	-
调整后年初未分配利润	110,715,630.51	-
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	62,187,386.98	-
减: 提取法定盈余公积	6,205,877.46	10.00



提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	31,380,000.00	-
转作股本的普通股股利	-	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>135,317,140.03</b>	-

## 28. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
营业收入	<b>247,255,460.72</b>	<b>246,310,679.72</b>
其中：主营业务收入	246,448,835.75	246,310,679.72
其他业务收入	806,624.97	-
营业成本	<b>100,207,293.77</b>	<b>131,517,235.55</b>
其中：主营业务成本	99,583,838.69	131,517,235.55
其他业务成本	623,455.08	-

### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	2010 年度		2009 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	208,479,065.93	78,366,629.33	209,385,257.97	106,830,373.08
公安行业	25,028,162.55	13,588,442.69	24,548,921.92	15,400,862.94
其他行业	12,941,607.27	7,628,766.67	12,376,499.83	9,285,999.53
<b>合计</b>	<b>246,448,835.75</b>	<b>99,583,838.69</b>	<b>246,310,679.72</b>	<b>131,517,235.55</b>

### (3) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 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	187,413,032.53	65,749,197.52	152,109,173.86	56,805,752.09
技术服务	27,770,698.11	7,492,933.51	14,264,704.98	4,301,981.35
系统集成	30,141,846.82	25,990,735.93	79,936,800.88	70,409,502.11
电信增值业务	1,123,258.29	350,971.73	-	-
<b>合计</b>	<b>246,448,835.75</b>	<b>99,583,838.69</b>	<b>246,310,679.72</b>	<b>131,517,235.55</b>

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

项目	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
----	------	-----------------



中国电信集团公司安徽网络资产分公司	49,779,053.41	20.13
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	28,919,898.34	11.70
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	27,271,159.19	11.03
中国电信股份有限公司四川分公司	20,163,610.00	8.15
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	15,905,773.33	6.43
<b>合计</b>	<b>142,039,494.27</b>	<b>57.45</b>

### 29. 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
营业税	3,224,400.29	243,287.89
城市维护建设税	93,409.35	7,818.00
教育费附加	114,264.57	22,394.00
<b>合计</b>	<b>3,432,074.21</b>	<b>273,499.89</b>

营业税金及附加的计缴标准见附注三（一）。

### 30. 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
工资、社保及福利	4,649,175.64	2,638,424.69
差旅费	1,870,214.18	1,363,484.42
业务招待费	1,179,391.99	572,378.70
办公费	1,003,273.71	360,434.05
会务费	475,956.40	447,057.51
售后服务费	214,895.68	-
中介咨询费	208,358.00	497,710.00
广告费	170,344.00	204,182.34
交通费	167,023.50	24,162.20
其他	963,107.18	918,890.63
<b>合计</b>	<b>10,901,740.28</b>	<b>7,026,724.54</b>

### 31. 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
研究费用	31,099,542.65	21,003,421.08
工资、社保及福利	11,621,038.94	10,033,795.07

上市发行费用	6,085,579.95	-
差旅费	2,228,209.68	2,144,011.58
房租物管费	3,179,244.92	1,866,977.94
会务费	1,006,628.28	417,212.98
中介咨询费	2,382,452.80	487,650.00
劳务费	2,328,230.36	-
无形资产摊销	1,603,179.47	970,589.58
办公费	1,294,415.19	1,084,189.65
折旧费	1,182,433.99	705,508.78
业务招待费	1,167,420.19	854,878.36
地方税	1,026,285.97	182,812.76
业务宣传费	773,967.92	204,958.79
水电费	740,930.34	469,879.24
交通费	679,160.20	183,760.75
其他	4,314,201.99	2,981,495.51
<b>合计</b>	<b>72,712,922.84</b>	<b>43,591,142.07</b>

### 32. 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	209,459.91	989,702.50
减：利息收入	11,731,496.54	362,697.24
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	55.78
其他	195,211.67	966,895.13
<b>合计</b>	<b>-11,326,824.96</b>	<b>1,593,844.61</b>

### 33. 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
坏账损失	771,963.47	1,944,275.50

### 34. 投资收益

#### (1) 投资收益明细

项目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-



权益法核算的长期股权投资收益	-562,889.20	-
<b>合计</b>	<b>-562,889.20</b>	<b>-</b>

## (2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度	本期比上期增减变动的原因
北京信邦安达科技有限公司	-562,889.20	-	本期新增投资

## 35. 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,890.14	4,441.70	1,890.14
其中：固定资产处置利得	1,890.14	4,441.70	
无形资产处置利得	-	-	
政府补助*	395,942.74	2,116,171.17	254,483.00
其他	544,118.29	42,219.17	541,988.29
<b>合计</b>	<b>941,951.17</b>	<b>2,162,832.04</b>	<b>798,361.43</b>

## 政府补助明细：

项目	2010 年度	2009 年度	说明
增值税即征即退	143,589.74	23,670.77	a
企业成长壮大扶持分项（领军企业）资金	-	192,500.40	
CMMI 资助	-	500,000.00	
企业成长壮大分项（技术改造）资助	-	1,000,000.00	
科技发展专项资金	-	200,000.00	
深圳市科学技术协会创新奖金	200,000.00	200,000.00	b
南山区财政局发放的应对金融危机扶持资金	52,353.00	-	
<b>合计</b>	<b>395,942.74</b>	<b>2,116,171.17</b>	

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、根据深圳市人民政府[2010]198 号《深圳市人民政府关于 2009 年度深圳市科技创新奖励的通报》之规定，本公司于 2010 年 12 月 29 日收到深圳市科技和信息局科技奖励款 20 万元。

### 36. 营业外支出

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	58,158.74	8,168.28	58,158.74
捐赠支出	160,000.00	30,000.00	160,000.00
其他	28,174.26	-	28,174.26
<b>合计</b>	<b>246,333.00</b>	<b>38,168.28</b>	<b>246,333.00</b>

### 37. 所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,645,448.53	7,250,268.51
递延所得税调整	638,241.82	-1,419,412.85
<b>合计</b>	<b>6,283,690.35</b>	<b>5,830,855.66</b>

所得税税率详见附注三、（一）。

### 38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）本公司每股收益计算过程如下

项目	2010 年度	2009 年度
归属母公司所有者的净利润	62,187,386.98	57,296,100.73
已发行的普通股加权平均数	102,350,000.00	77,600,000.00
基本每股收益(每股人民币元)	0.61	0.74
稀释每股收益(每股人民币元)	0.61	0.74

（2）稀释每股收益的计算过程

本公司不存在稀释性潜在普通股。

### 39. 现金流量表

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
政府补助	261,113.00	6,316,171.17

往来款及其他	3,738,460.09	629,243.93
利息收入	3,143,039.55	362,697.24
<b>合计</b>	<b>7,142,612.64</b>	<b>7,308,112.34</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
管理费用	23,851,785.44	13,169,095.30
销售费用	7,764,429.72	4,258,883.81
往来款及其他	2,960,419.25	406,350.22
<b>合计</b>	<b>34,576,634.41</b>	<b>17,834,329.33</b>

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
中介机构费用	576,493.00	-

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2010 年度	2009 年度
银行费用	-	810,653.11
上市费用	7,033,291.06	2,001,588.89
保函保证金	2,465,964.63	397,976.00
<b>合计</b>	<b>9,499,255.69</b>	<b>3,210,218.00</b>

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,405,329.73	56,657,765.66
加：资产减值准备	771,963.47	1,944,275.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,090,705.06	2,003,384.86
无形资产摊销	9,944,450.93	5,212,244.16
长期待摊费用摊销	572,473.48	313,497.73
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)	58,158.74	3,726.58
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-

补充资料	2010 年度	2009 年度
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	209,459.91	1,800,355.61
投资损失(收益以“-”号填列)	562,889.20	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-634,452.91	-1,419,412.85
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)	314,873.67	16,294,006.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-50,180,666.67	-21,059,770.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,387,271.24	2,959,329.82
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<b>35,502,455.85</b>	<b>64,709,402.47</b>
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	676,601,480.08	92,891,560.93
减: 现金的期初余额	92,891,560.93	67,293,478.44
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<b>583,709,919.15</b>	<b>25,598,082.49</b>

(2) 本期取得子公司的相关信息

项目	2010 年度	2009 年度
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	35,700,000.00	-
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	35,700,000.00	-
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	14,510,129.24	-
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21,189,870.76	-
4. 取得子公司的净资产	15,739,000.97	-
流动资产	16,483,040.73	-
非流动资产	240,051.35	-
流动负债	984,091.11	-



项目	2010 年度	2009 年度
非流动负债	-	-

## (3) 现金和现金等价物的构成

项目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金	676,601,480.08	92,891,560.93
其中：库存现金	47,978.55	249,866.55
可随时用于支付的银行存款	676,553,501.53	92,641,694.38
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	676,601,480.08	92,891,560.93

现金及现金等价物期末末余额 676,601,480.08 元和资产负债表中的“货币资金”项目金额 679,859,660.71 元相差 3,258,180.63 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. 本公司的母公司情况

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

## 3. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海天缘迪柯信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	陈鲁康	软件开发	1,200 万	100	100	68738962-1
合肥天源迪科信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	合肥市	陈力	软件开发	12,000 万	100	100	56496676-7



广州市易杰数码 科技有限公司	控股子 公司	有限责任公司	广州市	毛琼	电信 增值	1,000 万	51	51	73971325-0
-------------------	-----------	--------	-----	----	----------	---------	----	----	------------

4. 本报告期内无关联交易情况。

5. 本报告期末无应收应付关联方款项余额。

#### 附注八、或有事项

截止 2010 年 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 2010 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

##### (一) 企业合并和投资

1. 2011 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司的议案》。本公司与深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“同洲电子”）签订了《股权转让协议》，协议约定本公司以人民币 1,200 万元的价格收购同洲电子持有的深圳市汇巨信息技术有限公司（以下简称“汇巨技术”）股权 200 万股。上述股权转让协议签订后，本公司与汇巨技术股东同洲电子、叶沙野、韩雷、刘长华签订了《增资协议》，协议约定本公司以人民币 2,640 万元对汇巨技术进行增资，其中人民币 440 万元计入汇巨技术注册资本，人民币 2,200 万元计入汇巨技术的资本公积。本次交易完成后，本公司持有汇巨技术 640 万股，占注册资本的 40%，成为其第一大股东。截至审计报告日止，已支付首期投资款，并已办理完毕工商变更登记手续。

2. 2011 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购广州易星信息科技有限公司的议案》。本公司与广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）全体自然人股东签订了《股权转让协议》，双方约定上述股东将其持有广州易星股权中的 16.7% 的转让给本公司。《股权转让协议》签订之后，双方又签订了《增资协议》，协议约定本公司单方面向广州易星增资人民币 700 万元，股权转让及增资完成后，本公司占广州易星注册资本的比例为 51%。截至审计报告日止，已支付首期、二期投资款，并已办妥工商变更登记手续。

3. 2011 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金建立北京子公司的议案》。本公司拟使用超募资金人民币 2,000 万元出资设立北京天源迪

科信息技术有限公司。截至审计报告日止，该公司尚在办理验资和工商登记手续中。

4. 2011 年 1 月 18 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金对上海子公司进行增资的议案》。本公司拟使用超募资金人民币 1,200 万元对子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司进行增资。本次增资完成后，上海天缘迪柯信息技术有限公司仍是本公司全资子公司，其注册资本由人民币 1,200 万元增加至人民币 2,400 万元。截至审计报告日止，上述增资的工商变更登记手续正在办理之中。

**(二) 资产负债表日后利润分配情况说明**

根据本公司第二届董事会第八次审议通过本公司 2010 年度利润分配预案：（1）按本公司 2010 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金（2）以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,460 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金人民币 3,138.00 万元。（3）以本公司 2010 年末总股本 10,460 万股为基数按照每 10 股转增 5 股的比例用资本公积金转增股本 5,230 万股。上述利润分配预案有待本公司 2010 年度股东大会审议通过。

**附注十一、 其它重要事项**

2010 年度因办理银行应收账款无追索保理而终止确认的应收款项为人民币 3,000.00 万元。

**附注十二、 母公司财务报表主要项目附注**

**1. 应收账款**

**(1) 按种类分类**

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按帐龄组合计提坏账准备的应收账款	124,492,417.23	100.00	5,280,886.27	4.24	88,013,383.56	100.00	4,639,542.26	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准	-	-	-	-	-	-	-	-

备的应收账款								
<b>合计</b>	<b>124,492,417.23</b>	<b>100.00</b>	<b>5,280,886.27</b>	<b>4.24</b>	<b>88,013,383.56</b>	<b>100.00</b>	<b>4,639,542.26</b>	<b>5.27</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	106,552,443.75	85.59	3,196,573.31	66,304,699.16	75.34	1,989,140.97
1 至 2 年	16,103,008.07	12.93	1,610,300.81	16,973,355.90	19.28	1,697,335.59
2 至 3 年	1,481,568.51	1.19	296,313.70	4,715,328.50	5.36	943,065.70
3 至 5 年	355,396.90	0.29	177,698.45	20,000.00	0.02	10,000.00
5 年以上	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>124,492,417.23</b>	<b>100.00</b>	<b>5,280,886.27</b>	<b>88,013,383.56</b>	<b>100.00</b>	<b>4,639,542.26</b>

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

(3) 本报告期无实际核销的应收账款；

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

(5) 应收账款金额前五名单位情况

项目	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	非关联方	21,457,294.80	1 年以内	16.46
中国电信股份有限公司四川分公司	非关联方	17,109,356.60	1-2 年	13.13
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	非关联方	17,046,305.08	1-2 年	13.08
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	16,487,600.00	1 年以内	12.65
中国电信集团公司上海网络资产分公司	非关联方	7,084,000.00	1 年以内	5.44
<b>合计</b>		<b>79,184,556.48</b>		<b>60.76</b>

(6) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

## 2. 其他应收款

(1) 按种类分类

按种类披露

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按帐龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,215,839.05	100.00	409,997.09	12.75	6,448,881.19	100.00	439,662.42	6.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>3,215,839.05</b>	<b>100.00</b>	<b>409,997.09</b>	<b>12.75</b>	<b>6,448,881.19</b>	<b>100.00</b>	<b>439,662.42</b>	<b>6.82</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,893,554.51	58.88	56,806.64	4,496,010.69	69.72	134,880.32
1 至 2 年	621,214.54	19.32	62,121.45	914,620.00	14.18	91,462.00
2 至 3 年	198,220.00	6.16	39,644.00	1,023,663.00	15.87	204,732.60
3 至 5 年	502,850.00	15.64	251,425.00	12,000.00	0.19	6,000.00
5 年以上	-	-	-	2,587.50	0.04	2,587.50
<b>合计</b>	<b>3,215,839.05</b>	<b>100.00</b>	<b>409,997.09</b>	<b>6,448,881.19</b>	<b>100.00</b>	<b>439,662.42</b>

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

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	性质或内容	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
深圳市社会保险管理局	社保缴款	424,325.14	1 年以内	13.19
上海市公安局交通警察总队	保证金	399,000.00	1-2 年	12.41
上海市驾驶人培训协会	保证金	244,400.00	3-5 年	7.60
武汉办事处-社保	办事处社保预支	136,925.72	1 年以内	4.26
西安办事处-社保	办事处社保预支	117,966.00	1 年以内	3.67
<b>合计</b>		<b>1,322,616.86</b>		<b>41.13</b>

### 3. 长期股权投资

#### (1) 按类别划分

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	167,700,000.00	-	167,700,000.00	4,800,000.00	-	4,800,000.00
对联营公司投资	2,437,110.80	-	2,437,110.80	-	-	-
对其他企业投资	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>170,137,110.80</b>	<b>-</b>	<b>170,137,110.80</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>-</b>	<b>4,800,000.00</b>

#### (2) 长期投资情况

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	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	12,000,000.00	4,800,000.00	7,200,000.00	12,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
广州市易杰数码科技有限公司	成本法	35,700,000.00	-	35,700,000.00	35,700,000.00	51.00	51.00	-	-	-
合肥天源迪科信息技术有限公司	成本法	120,000,000.00	-	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
北京信邦安达科技有限公司	权益法	3,000,000.00	-	2,437,110.80	2,437,110.80	25.00	25.00	-	-	-
<b>合计</b>		<b>170,700,000.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>165,337,110.80</b>	<b>170,137,110.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本

项目	2010 年度	2009 年度
营业收入	<b>225,281,352.14</b>	<b>242,497,939.72</b>
其中：主营业务收入	224,474,727.17	242,497,939.72
其他业务收入	806,624.97	-
营业成本	<b>94,204,603.44</b>	<b>129,474,535.88</b>
其中：主营业务成本	93,581,148.36	129,474,535.88
其他业务成本	623,455.08	-

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2010 年度		2009 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	203,360,494.60	80,184,959.53	209,385,257.97	106,830,373.08
公安行业	13,118,747.96	7,571,845.62	22,426,625.33	14,342,084.48
其他行业	7,995,484.61	5,824,343.21	10,686,056.42	8,302,078.32
<b>合计</b>	<b>224,474,727.17</b>	<b>93,581,148.36</b>	<b>242,497,939.72</b>	<b>129,474,535.88</b>

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
应用软件	178,797,305.05	65,240,750.36	150,025,309.06	55,647,034.87
技术服务	21,610,471.11	6,732,854.48	13,129,677.98	3,911,892.42
系统集成	24,066,951.01	21,607,543.52	79,342,952.68	69,915,608.59
<b>合计</b>	<b>224,474,727.17</b>	<b>93,581,148.36</b>	<b>242,497,939.72</b>	<b>129,474,535.88</b>

(4) 公司前五名客户营业收入情况

项目	营业收入额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信集团公司安徽网络资产分公司	49,779,053.41	22.10
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	28,919,898.34	12.84
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	27,271,159.19	12.11
中国电信股份有限公司四川分公司	20,163,610.00	8.95
中国电信集团公司西藏网络资产分公司	15,905,773.33	7.06
<b>合计</b>	<b>142,039,494.27</b>	<b>63.06</b>

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-562,889.20	-
<b>合计</b>	<b>-562,889.20</b>	-

(2) 按权益法核算的长期股权投资投资收益

被投资单位	2010 年度	2009 年度	本期比上期增减变动的原因
北京信邦安达科技有限公司	-562,889.20	-	本期新增投资

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	62,058,774.62	59,841,179.85
加：资产减值准备	611,678.68	1,924,081.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,868,852.50	1,983,352.18
无形资产摊销	9,944,450.93	5,212,244.16
长期待摊费用摊销	472,841.92	257,022.29
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)	58,158.74	3,726.58
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)	209,459.91	1,800,355.61
投资损失(收益以“-”号填列)	562,889.20	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	662,905.66	-1,419,412.85
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)	311,296.67	16,297,583.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-44,653,444.68	-20,385,986.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,777,764.81	3,120,837.45
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>37,885,628.96</b>	<b>68,634,983.31</b>
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	532,902,118.90	91,486,598.94
减：现金的期初余额	91,486,598.94	67,293,478.44
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>441,415,519.96</b>	<b>24,193,120.50</b>

## 附注十三、 补充资料:

## 一、当期非经常性损益明细表

项目	2010 年度	说明
非流动资产处置损益	-56,268.60	-
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)	252,353.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,944.03	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-55,202.84	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
<b>合计</b>	<b>496,825.59</b>	-

## 二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.70%	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	6.65%	0.60	0.60

## 三、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 58,617.59 万元，增长了 625.70%，主要系本期首次公开发行股票募集资金到位所致。

2、应收账款：本期末余额较上期末余额增加 4,105.96 万元，增长了 48.99%，主要系信用期较长的应用软件收入增加，信用期较短的集成收入减少，对部分客户适度延长了收款期所致。

3、预付账款：本期末余额较上期末余额增加 300.98 万元，增长了 170.83%，主要系系统集成采购预付款所致。

4、应收利息：本期末余额较上期末增加 861.73 万元，增长了 100.00%，系计提本期募集资金定期存款利息增加所致。

5、其他应收款：本期末余额较上期末余额减少 235.21 万元，降低了 37.77%，主要系根据财会[2010]25 号文将预付的上市路演费用等费用调入本期损益所致。

6、长期股权投资：本期末余额较上期末余额增加 243.71 万元，增长了 100%，主要系本期新增对北京信邦安达科技有限公司投资所致。

7、固定资产：本期末余额较上期末余额增加 6,055.92 万元，增长了 333.32%，主要系本期购置北京研发中心房产及研发设备所致。

8、开发支出：本期末余额较上期末余额增加 5,702.61 万元，增长了 539.96%，主要系本期公开发行股票募集资金到位，募投项目投入增加所致。

9、商誉：本期末余额较上期末增加 2,767.31 万元，增长了 100.00%，主要系本期收购广州易杰数码科技有限公司股权的投资成本大于其净资产份额所致。

10、短期借款：本期末余额较上期末余额减少 2,000.00 万元，降低了 100.00%，主要系



本期使用超募资金偿还短期借款所致。

11、应付票据：本期末余额较上期末余额增加 580.27 万元，增长了 100.00%，主要系新增银行承兑汇票所致。

12、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额增加 133.65 万元，增长了 42.06%，主要系本期职工人数增加，相应薪酬增加所致。

13、应缴税费：本期末余额较上期末余额减少 110.04 万元，降低了 63.64%，主要系本期集成业务收入下降，相应应交增值税余额下降所致。

14、股本：本期末余额较上期末增加 2,700.00 万元，增长了 34.79%，主要系公开发行人民币普通股 2700 万股所致。

15、资本公积：本期末余额较上期末增加 73,204.09 万元，增长了 4,572.15%，主要系首次公开发行股票产生的股本溢价所致。

16、少数股东权益：本期末余额相对上年同期余额增加 968.53 万元，增长了 1,724.38%，主要系本期将广州易杰数码科技有限公司新纳入合并范围，合并后少数股东权益增加所致。

17、营业税金及附加：本期末余额相对上年同期余额增加 315.86 万元，增长了 1,154.87%，主要系本期末较多的应用软件开发合同尚在科技和税务部门审核备案之中，本公司先按有关规定计提营业税及附加所致。

18、销售费用：本期发生额较上期发生额增加 387.50 万元，增长了 55.15%，主要系本期加大应用软件市场开拓力度和品牌建设力度，相应费用增加所致。

19、管理费用：本期发生额较上期发生额增加 2,912.18 万元，增长了 66.81%，主要系本期募投项目研发投入增加，以及上市发行费用调整增加所致。

20、财务费用：本期发生额较上期发生额减少 1,292.07 万元，降低了 810.66%，主要系本期募集资金存款利息增加及提前偿还短期借款减少了利息支出所致。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



日期:

日期:

日期:



## 第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。

四、经公司法定代表人签名的 2010 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

法定代表人：

2011 年 3 月 23 日