



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2012 年度报告

2013-10

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2  |
| 第二节 公司基本情况简介.....          | 5  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 6  |
| 第四节 董事会报告.....             | 7  |
| 第五节 重要事项.....              | 12 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 16 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 18 |
| 第八节 公司治理.....              | 19 |
| 第九节 财务报告.....              | 20 |
| 第十节 备查文件目录.....            | 68 |

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容  |
|---------|---|---|
| 公司、天源迪科 | 指 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司  |
| 广州易杰    | 指 | 广州市易杰数码科技有限公司   |
| 深圳汇巨    | 指 | 深圳市汇巨信息技术有限公司   |
| 广州易星    | 指 | 广州易星信息科技有限公司  |
| 金华威     | 指 | 深圳市金华威数码科技有限公司  |
| 广西驿途    | 指 | 广西驿途信息科技有限公司  |
| 合肥英泽    | 指 | 合肥英泽信息科技有限公司  |
| 广州正道    | 指 | 广州正道软件有限公司  |
| 中国电信    | 指 | 中国电信集团公司  |
| 中国联通    | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司  |
| 中国移动    | 指 | 中国移动通信集团公司  |
| 董事会     | 指 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会   |
| 股东大会    | 指 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会  |
| 监事会     | 指 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会   |
| 专门委员会   | 指 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会战略与投资委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会审计委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会提名委员会、深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 |
| 中国证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深圳证监局   | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局  |
| 深交所     | 指 | 深圳证券交易所   |
| 审计机构    | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 保荐机构    | 指 | 招商证券股份有限公司  |
| 报告期     | 指 | 2012 年度   |

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

|                 |   |      |        |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称            | 天源迪科  | 股票代码 | 300047 |
| 股票上市证券交易所       | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称         | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称         | 天源迪科  |      |        |
| 公司的外文名称         | SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.   |      |        |
| 公司的外文名称缩写       | TYDIC   |      |        |
| 公司的法定代表人        | 陈友  |      |        |
| 注册地址            | 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层                              |      |        |
| 注册地址的邮政编码       | 518057  |      |        |
| 办公地址            | 深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 层                              |      |        |
| 办公地址的邮政编码       | 518057  |      |        |
| 公司国际互联网网址       | <a href="http://www.tydic.com">http://www.tydic.com</a> |      |        |
| 电子信箱            | v-mailbox@tydic.com                                     |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所名称   | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所                                  |      |        |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西                            |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报  |
| 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ；中证网，网址 <a href="http://www.cs.com.cn">www.cs.com.cn</a> ；中国证券网，网址 <a href="http://www.cnstock.com">www.cnstock.com</a> ；证券时报网，网址 |

|            |  |
|------------|--|
|            | www.secutimes.com: 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn。 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室                                       |

#### 四、公司历史沿革

|  | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码          | 组织机构代码    |
|--|------------------|------------|--------------------|-----------------|-----------|
| 首次注册   | 1993 年 01 月 18 日 | 深圳市工商局     | 工商外企合粤深字第 103505 号 | 440301618856433 | 618856433 |
| 首次公开发行人民币普通股 2,700 万股, 注册资本从 7,760 万元增加到 10,460 万元。                                  | 2010 年 03 月 18 日 | 深圳市市场监督管理局 | 440301103047339    | 440301618856433 | 618856433 |
| 变更经营范围   | 2011 年 05 月 31 日 | 深圳市市场监督管理局 | 440301103047339    | 440301618856433 | 618856433 |
| 根据公司 2010 年利润分配方案, 公司总股本由 10,460 万股增加至 15,690 万股, 公司注册资本从人民币 10,460 万元增加至 15,690 万元。 | 2011 年 08 月 16 日 | 深圳市市场监督管理局 | 440301103047339    | 440301618856433 | 618856433 |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

|                           | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 665,088,034.69   | 417,445,269.73   | 59.32%       | 247,255,460.72   |
| 营业利润（元）                   | 109,522,436.33   | 89,609,302.18    | 22.22%       | 69,993,401.91    |
| 利润总额（元）                   | 112,513,943.16   | 100,968,420.44   | 11.43%       | 70,689,020.08    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 99,730,404.53    | 81,252,099.13    | 22.74%       | 62,187,386.98    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,099,722.49    | 77,511,023.71    | 25.27%       | 61,690,561.39    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 24,220,064.50    | -30,071,508.47   | 180.54%      | 35,502,455.85    |
|                           | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 资产总额（元）                   | 1,250,111,370.59 | 1,102,226,898.10 | 13.42%       | 1,044,617,516.17 |
| 负债总额（元）                   | 188,482,697.42   | 42,832,719.62    | 340.04%      | 26,317,946.77    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 1,041,949,729.78 | 1,041,046,087.90 | 0.09%        | 1,008,052,651.65 |
| 期末总股本（股）                  | 156,900,000.00   | 156,900,000.00   | 0%           | 104,600,000.00   |

主要财务指标

|                        | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 基本每股收益（元/股）            | 0.64   | 0.52   | 23.08%     | 0.41   |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.64   | 0.52   | 23.08%     | 0.41   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）  | 0.62   | 0.49   | 26.53%     | 0.4    |
| 全面摊薄净资产收益率（%）          | 9.57%  | 7.8%   | 1.77%      | 6.17%  |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 9.38%  | 7.89%  | 1.49%      | 6.7%   |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 9.32%  | 7.45%  | 1.87%      | 6.12%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均         | 9.13%  | 7.52%  | 1.61%      | 6.65%  |

|                       |         |         |               |         |
|-----------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 净资产收益率 (%)            |         |         |               |         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.15    | -0.19   | 178.95%       | 0.34    |
|                       | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 6.64    | 6.64    | 0.09%         | 9.64    |
| 资产负债率 (%)             | 15.08%  | 3.89%   | 11.19%        | 2.52%   |

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额     | 2011 年金额     | 2010 年金额   | 说明 |
|---|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -336,026.62  | -236,970.61  | -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） | 3,287,250.00 | 4,557,368.00 | 252,353.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 40,283.45    | 111,812.08   | 355,944.03 |    |
| 所得税影响额  | 362,664.44   | 664,831.42   | 55,202.84  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -1,839.65    | 26,302.63    | 0.00       |    |
| 合计  | 2,630,682.04 | 3,741,075.42 | 496,825.59 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### （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。在市场机会大大增加的同时，参与竞争的软件企业数量也将不断增加，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。

针对上述风险，公司拟采取应对措施是继续加大研发中心建设，继续优化产品、服务和技术创新机制，提升市场竞争力。

### （2）客户集中导致的风险

2012年，公司继续开拓市场，扩大业务范围，客户集中度有所下降，但是在电信市场目标客户数量少，对大客户依赖性较高。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。电信行业新业务不断推出，孕育着新的市场机会，如果公司持续创新能力不足，市场份额将降低。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

1) 公司在与客户建立长期的战略合作伙伴关系的基础上，持续创新，不断开发新产品，以满足客户不断增长的需求，



提高服务质量，更好的服务大客户。2) 利用新业务机会，开发竞争性产品抢占市场，扩大原有市场规模。3) 积极拓展中国移动电信运营商市场，扩大运营商覆盖面，提高市场占有率。4) 继续挖掘海外市场。5) 利用电信运营商品牌和基础信息化能力，加大新业务开发，和电信运营商一起为最终客户创造价值；6) 加大行业复制力度，公司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

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。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。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，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；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签订保密协议书，并计划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) 继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先；5) 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) 核心人才流失风险

软件企业对于核心人才依赖性高。企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：1) 实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定。2) 优化组织架构，各业务单元按照子公司、事业部管理模式，充分授权，建立多层次员工关怀体系。3) 重视员工学习与训练，增强企业人才培养能力，为员工搭建持续发展的平台。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年是天源迪科发展第二十年，具有里程碑意义。公司以软件为核心事业，已成为中国电信市场的主导电信软件供应商之一，部分软件产品已经成功进入国际电信市场。2012年全球宏观经济情况不佳，导致全球范围内运营商普遍在压缩资本开支，国内运营商在全年的投资严重滞后。在宏观经济不利的情况下，公司聚焦用户，全力提升客户体验，适应市场竞争格局变化，加强创新和研发体系建设，产品竞争力持续提升，市场份额继续扩大。报告期内，公司实现营业收入66,508.80万元，同比增长59.32%；实现归属于母公司净利润9,973.04万元，同比增长22.74%；每股收益为0.64元，同比增长23.08%。

在电信运营商支撑软件领域，公司继续巩固在融合计费系统、OCS在线计费系统、集团集客系统、总部数据枢纽系统、互联网业务大数据分析系统等业务领域的领先地位，积极推进业务和产品创新，优化完善软件项目交付体系，实施差异化的市场拓展策略，与主导运营商的合作不断深入。2012年度，公司继续保持在中国联通集团IT系统大集中过程中的优势地位，新产品业务进入了6个省份市场。在中国电信集团，核心业务产品新增1个省份市场，通过新产品开拓了4个省份市场。

在广电运营商支撑软件领域，公司积极应对电信网、互联网和广播电视网三网融合趋势，公司继续巩固在广电业务运营支撑（BOSS）系统领域的领先地位，成功承接山东有线等大型广电网络运营商的BOSS项目，市场地位得到进一步加强。

在移动互联网应用领域，公司继续加强RCS（Rich Communication Suite）融合通信平台、SNS（Social Network Suite）社交网络平台、移动互联网存储平台和智能语音业务平台的研发投入，积极拓展运营类业务市场。移动互联网手机客户端软件开发团队已形成规模，交付能力全面提升。受世界经济低迷的影响，2012年几大海外客户调整、放缓原来制定的软件产品策略，延迟了软件上线时间和订单的签订，导致融合通信软件产品收入完成情况低于原定的水平。

在政企行业应用领域，公司致力于推广电子政务综合管理、数据研判分析、智慧城市等行业应用和解决方案，向行业应用纵深发展。2012年是公司公安业务走出去的一年，其中智能交通类业务新增2个省份，刑侦类业务新增1个省份，为未来政府业务的稳步快速成长奠定了基础。

2012年度，公司继续通过并购和新设的方式拓宽业务范围，实现跨行业产业布局。2012年12月收购了广州正道软件有限公司33%股权，广州正道软件公司的主要客户为：中国电信集团、中国电信香港、中国电信欧洲、中国移动国际，收购广州正道实现了在电信行业的客户关系与产品的优势互补，进一步增强竞争能力。2012年11月收购了广西驿途信息科技有限公司51%股权，布局广西电子、移动政务市场。2012年11月，依托合肥软件研发基地，成立合肥英泽信息科技有限公司，建立IT外包服务及人才培养为一体的业务体系，为客户提供一站式的IT服务；整合公司在电信、广电、金融、政府等行业的能力和资源，结合服务国际厂商的经验，实现以客户为纵深的价值链整合、以行业复制为横向的市场规模扩张。

报告期内，公司继续致力于提升运营和管理能力，以实现健康和可持续发展。技术创新是本公司发展的第一驱动力，公司研发体系员工总数达到1295人，占员工总数的77%，设立了四大软件研发中心（北京、上海、深圳和合肥），九个软件技术支持中心（广州、武汉、南京、成都、西安、郑州、重庆、南宁和拉萨）。2012年研发投入13,368.51万元，占业务收入的20.01%，近五年累计研发投入超过4亿元。

公司积极推进合肥软件研发基地工程建设，积极推进云计算、移动互联网、大数据、Hadoop应用和国产主机海量数据处理等平台建设和开发应用。

公司健全质量管理体系，不断提升产品质量，公司完善项目交付和服务体系，继续贴近用户以增强客户需求响应能力，提供快速交付能力。

公司加强核心管理团队建设，优化人力资源结构，通过股权激励等形式完善激励机制。2012年1月经董事会审议通过，公司向106名激励对象授予股票期权，授予日为2012年1月18日，行权价格为13.42元，并于2012年5月在中登公司完成首次授予登记工作。

报告期内，公司参加了电信业务支撑领域《针对性营销》、《在线计费系统》、《EDA大数据应用》等十多项软件标准及规范的制订工作，使公司掌握行业发展方向，在新产品的研发上走在行业前沿。2012年，公司新取得《天源迪科在线计

费电话管理系统软件》等16项软件著作权，累计已获得90项软件著作权；新申请《对C/C++进行动态实例化的方法》等3项发明专利，新获得授权1项，累计申请发明专利14项，其中获得授权1项；新增加软件产品登记26项，累计获得67项软件产品登记。

公司继续加强品牌建设，获颁广东省院士工作站，入选央视财经50指数，获得第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖、中国创新软件产品奖、第十六届软博会创新软件产品奖和深圳市优秀软件产品奖。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

说明

公司秉承“为客户创造价值，与客户共同成长”的经营理念，坚持深度耕耘老市场、不断拓展新市场、发展新客户的销售策略，营业收入2012年度比2011年度增长了59.32%，主要是新增加的网络产品分销实现收入21,758.74万元，另外公司核心业务应用软件、技术服务和电信增值业务2012年度比2011年度分别增长了27.09%、62.90%和44.75%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (2) 成本

单位：元

| 行业分类 | 项目     | 2012 年         |             | 2011 年         |             | 同比增减(%) |
|------|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------|
|      |        | 金额             | 占营业成本比重 (%) | 金额             | 占营业成本比重 (%) |         |
| 电信行业 | 主营业务成本 | 187,247,313.99 | 47%         | 164,980,233.49 | 75.6%       | 13.5%   |
| 政府行业 | 主营业务成本 | 30,137,150.74  | 7.57%       | 21,907,142.57  | 10.04%      | 37.57%  |
| 其他行业 | 主营业务成本 | 180,979,331.74 | 45.43%      | 31,340,899.94  | 14.36%      | 477.45% |
| 合计   |        | 398,363,796.47 | 100%        | 218,228,276.00 | 100%        | 82.54%  |

#### (3) 费用

单位：元

|      | 2012 年         | 2011 年         | 同比增减 (%) | 重大变动说明  |
|------|----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 35,263,180.97  | 24,760,955.62  | 42.41%   | 主要原因是加大应用软件市场开拓力度、加大品牌建设力度，和增加子公司合并报表，使得相应费用增加。 |
| 管理费用 | 122,952,416.24 | 89,639,632.38  | 37.16%   | 其主要原因是研究费用增加和新增合并子公司管理费用。                       |
| 财务费用 | -5,243,620.28  | -11,937,955.33 | 56.08%   | 主要原因是募投资金定期存款减少和贷款利息增加。                         |
| 所得税  | 10,798,731.54  | 12,081,229.12  | -10.62%  |   |

#### (4) 研发投入

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2012年度为20.10%、2011年度为24.49%、2010年度为39.91%。

2012年度研发情况如下表：

| 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         | 已交付、结项 | 在一阶段版本基础上，支撑互联网及移动互联网分析，开发客户服务质量分析，充实分析模型，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           | 已交付、结项 | 在一阶段版本基础上，支撑海外运营商，提升版本国际化能力。完善系统对电子渠道支撑能力，改进服务配置能力。                         | 电信   |
| 3  | 融合计费系统项目             | 已交付、结项 | 在一阶段版本基础上，重点强化对于内容计费的支撑，增强不同付费模式的融合。  | 电信   |
| 4  | 基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目 | 已交付、结项 | 整合了通用技术平台的基础能力，形成面向电信行业交易类系统的开发框架，提高产品开发效率和质量。                              | 电信   |
| 5  | 新一代电信运营支撑系统项目        | 已交付、结项 | 优化服务标准能力，增强系统对于分布式处理支持能力。   | 联通   |
| 6  | 情报线索分析系统项目           | 已交付、结项 | 引用互联网数据分析和挖掘技术，提升对于重大事件的预警能力  | 公安   |
| 7  | 客户服务管理分析系统项目         | 设计阶段   | 引入客户服务质量评测，并对原有客户服务分析相关模块进行重构。  | 电信   |
| 8  | 大数据查询平台项目            | 开发阶段   | 对非结构化数据的采集、处理，搭建一个稳定、高效的基础数据平台。   | 电信   |
| 9  | EDA业务网管开发项目          | 测试阶段   | 监控EDA数据处理过程及指标发布，自动核对、及时发现问题。提高数据监控的可视化、可控化，促进数据运营工作的规范化、标准化，提升自动化运营能力。     | 电信   |

|    |                      |       |  |      |
|----|----------------------|-------|--|------|
| 10 | 电信iBilling开发项目       | 试运行阶段 | 针对海外市场运营商特性,特别是中小运营商的业务特点,提供一套能够快速交付、基础模块高效内聚的业务支撑系统。  | 电信   |
| 11 | ICenter移动互联网信息平台研发项目 | 测试阶段  | 设计移动互联网核心引擎,兼容移动终端和操作系统,整合工作、生活和学习应用的资讯和服务平台。  | 电信   |
| 12 | 共享数据中心(SID)项目        | 试运行阶段 | 以共享数据服务为核心的数据共享平台,通过适配SOAP协议,能为各类SOA架构的系统提供统一数据共享层。在一阶段版本基础上,支持跨线程边界的分布式事务服务;提供多线程多进程部署模式(支持分布式部署),高效且稳定;支持物理数据分库、分表;提供快速服务配置工具,降低服务配置难度;支持刀片化(已被成功迁移到Linux)。        | 联通   |
| 13 | 企业服务总线(ESB)项目        | 试运行阶段 | 为业务系统集成提供基础技术支撑平台,实现服务注册、服务路由、服务编排、协议适配、服务审计与分析、服务QoS、服务权限、服务监控、服务生命周期管理、业务路由、消息校验、消息格式和类型转换、业务告警、附件交互管理等功能。   | 联通   |
| 14 | 集团客户自服务服务平台项目        | 开发阶段  | 完成系统架构开发,搭建可灵活配置的系统平台;分析目标客户使用习惯和业务需求,提供便于客户使用的交互设计体验;对开源的JS和jQuery控件进行二次封装,形成私有控件库;通过使用SOA形成自服务系统的服务调用引擎;完成后台多任务处理平台的开发,提供可对发布任务自动处理的多线程平台;与外系统提供的服务完成联调。           | 联通   |
| 15 | 交通指挥调度系统             | 试运行阶段 | 在一阶段版本基础上,达到“四显”、“三控”、“一发布”的目标。即实现警情、警力、交通智能设备、路况在电子地图上实时展示,即“四显”;通过警力调度、视频、信号灯的控制,实现“三控”,快速发现警情,调度警力与调控,快速处理警情;通过公众交通信息发布平台,及时发布交通警情、拥堵等信息,使公众在第一时间了解交通情况,达到疏导交通的目标 | 公安   |
| 16 | 出入境电子政务平台            | 试运行阶段 | 旨在INTERNET网建立一套基于出入境业务办理、咨询的服务平台,依托内外网安全数据交换,拓宽现有出入境业务受理渠道,进一步简化办证流程,提升面向社会公众的出入境公众服务能力。   | 公安   |
| 17 | 数据分析系统项目             | 试运行阶段 | 在一阶段的基础上,扩展可视化分析手段;数据源层支持对列存数据库的访问,以提升分析效率。支持多数据集的混合碰撞、支持批量目标的并行分析。  | 公安   |
| 18 | B2B电子商务系统            | 试运行阶段 | 在上一阶段的基础上,支撑内部销售订单的定制,采购订单的定制,库存分析等功能,增加支持iOS、Android等移动操作系统的移动终端支持。   | 电子商务 |

|    |          |      |  |    |
|----|----------|------|--|----|
| 19 | 移动查勘系统项目 | 测试阶段 | 已经完成了系统的开发(包括多种终端平台的系统开发和运维平台的开发), 正在进行最后的测试工作。完成后, 整个系统将是业内最先进的综合车险查勘支持平台, 本平台不仅整合了基于多种终端设备的车险查勘工具, 还充分考虑了复杂的网络环境的应用问题, 为保险公司的车险理赔服务提供了坚实的基础。 | 保险 |
|----|----------|------|--|----|

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                 | 2012 年         | 2011 年         | 2010 年        |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 研发投入金额 (元)      | 133,685,130.39 | 102,225,014.03 | 98,686,707.95 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 20.1%          | 24.49%         | 39.91%        |

## (5) 现金流

单位: 元

| 项目            | 2012 年          | 2011 年          | 同比增减 (%)  |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 648,337,339.06  | 319,858,700.30  | 102.69%   |
| 经营活动现金流出小计    | 624,117,274.56  | 349,930,208.77  | 78.35%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,220,064.50   | -30,071,508.47  | 180.54%   |
| 投资活动现金流入小计    | 117,743.10      | 38,110.74       | 208.95%   |
| 投资活动现金流出小计    | 229,780,055.87  | 166,781,665.84  | 37.77%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,662,312.77 | -166,743,555.10 | -37.73%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 121,368,000.00  | 2,744,560.80    | 4,322.13% |
| 筹资活动现金流出小计    | 126,259,421.46  | 31,380,000.00   | 302.36%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,891,421.46   | -28,635,439.20  | 82.92%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -210,333,669.73 | -225,450,502.77 | 6.71%     |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为24,220,064.50元, 比年初数增加180.54%, 其主要原因是销售回款较上期增加和系统集成业务下降致支付现金流相对减少综合影响。

投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-229,662,312.77元, 比年初数减少37.73%, 其主要原因是购建合肥研发基地、无形资产增加以及股权投资增加。

筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-4,891,421.46元, 比年初数增加82.92%, 主要原因是增加银行贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

报告期内净利润为10,171.52万元，与经营净现金流2,422.01万元相差7,749.51万元。主要原因是联通和电信的项目在报告期末验收较多，应收账款较上年同期增加9,437.22万元，增长35.41%；同时由于金华威首次纳入合并报表，该子公司年末存货较上年同期大幅增加2,768.84万元。

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 202,241,826.18 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 30.41%         |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 341,761,366.35 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 64.11%         |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

| 客户名称         | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） | 采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明         |
|--------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| 北京华为数字技术有限公司 | 232,330,526.20 | 43.58%       | 主要原因是 2012 年首次纳入合并的金华威公司采购增加。 |
| 合计           | 232,330,526.20 | 43.58%       | --                            |

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司招股说明书中对未来三年经营目标的描述：

公司预计2009年营业收入为2.5亿元。为实现公司的上述发展战略，公司计划在2010年、2011年的营业收入年均较前一年增长25%，到2012年营业收入达到4.9亿元，其中，软件及技术服务收入超过2.5亿元。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。

持续强化软件开发规范化、流程化管理，提高软件产品的成熟度，争取在2012年底通过CMMI5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，并逐步建立自己的海外销售及售后服务体系，计划到2012年，海外业务收入占到公司总收入10%以上。

报告期经营目标实施情况：

报告期内公司营业总收入为6.65亿元，应用软件及服务收入为4亿元，应用软件及服务收入较去年同期增长了30%。远远超过了招股说明书中计划的4.9亿元营业收入、2.5亿元应用软件及服务收入的目标。

公司于2013年3月通过了CMMI4级认证，未完成在2012年底通过CMMI5级认证的目标。

报告期受全球宏观经济下行的影响，2012年度海外软件收入1,428.04万元，仅占软件及服务收入比重的3.57%，较去年同期下降39.30%，未达成招股说明书中计划的海外收入占总收入10%以上的目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

在2010年年报中，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。

在2011年年报中，公司计划在2012年、2013年的软件及服务收入年均较前一年增长30%，营业收入较前一年增长60%。

报告期已达成2010年、2011年年报披露的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

|        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减 (%) | 营业成本比上年<br>同期增减 (%) | 毛利率比上年同<br>期增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 分行业    |                |                |        |                     |                     |                    |
| 电信行业   | 407,869,557.68 | 187,247,313.99 | 54.09% | 18.45%              | 13.5%               | 2%                 |
| 政府行业   | 55,241,211.00  | 30,137,150.74  | 45.44% | 41.11%              | 37.57%              | 1.4%               |
| 其他行业   | 201,977,266.01 | 180,979,331.74 | 10.4%  | 494.67%             | 477.45%             | 2.67%              |
| 分产品    |                |                |        |                     |                     |                    |
| 应用软件   | 354,012,047.06 | 144,486,844.19 | 59.19% | 62.9%               | 24.6%               | 10.68%             |
| 技术服务   | 30,246,548.36  | 10,513,717.58  | 65.24% | 44.75%              | 108.32%             | -9.77%             |
| 系统集成工程 | 47,434,068.87  | 42,215,495.56  | 11%    | -56.64%             | -57.75%             | 2.34%              |
| 网络产品分销 | 217,587,447.50 | 196,085,458.37 | 9.88%  | 0%                  | 0%                  | 0%                 |
| 电信增值业务 | 15,807,922.90  | 5,062,280.77   | 67.98% |                     |                     |                    |
| 分地区    |                |                |        |                     |                     |                    |
| 东部地区   | 73,884,701.73  | 50,013,294.86  | 32.31% | 137.66%             | 177.85%             | -9.79%             |
| 西部地区   | 140,464,858.12 | 73,780,782.99  | 47.47% | 41.34%              | 61.93%              | -6.68%             |
| 南部地区   | 111,581,107.81 | 67,892,004.41  | 39.15% | 24.2%               | 26.07%              | -0.91%             |
| 北部地区   | 132,049,990.43 | 85,334,930.34  | 35.38% | 93.64%              | 108.35%             | -4.56%             |
| 中部地区   | 192,827,020.02 | 115,539,245.38 | 40.08% | 82.93%              | 127.52%             | -11.74%            |
| 海外地区   | 14,280,356.58  | 5,803,538.49   | 59.36% | -39.3%              | -36.04%             | -2.07%             |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用



### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末          |            | 2011 年末          |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明                                      |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|---|
|        | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |             |   |
| 货币资金   | 244,323,834.53   | 19.54%     | 451,664,597.14   | 40.98%     | -21.44%     | 主要原因是收购广州易杰 30%股权及其他对外股权收购和合肥研发基地基建及项目开发投入。 |
| 应收账款   | 360,863,695.79   | 28.87%     | 266,491,496.48   | 24.18%     | 4.69%       | 主要原因是销售增长相应应收账款增加。                          |
| 存货     | 103,462,262.38   | 8.28%      | 2,127,044.00     | 0.19%      | 8.09%       | 主要原因是增加了新纳入合并范围子公司存货和新项目投入尚未完工。             |
| 投资性房地产 |                  | 0%         |                  | 0%         | 0%          |   |
| 长期股权投资 | 56,221,726.78    | 4.5%       | 46,390,521.53    | 4.21%      | 0.29%       |   |
| 固定资产   | 73,166,980.62    | 5.85%      | 76,851,102.50    | 6.97%      | -1.12%      |   |
| 在建工程   | 102,769,924.49   | 8.22%      | 22,936,749.90    | 2.08%      | 6.14%       | 主要原因是合肥研发基地基建投入。                            |
| 资产总计   | 1,250,111,370.59 | 100%       | 1,102,226,898.10 | 100%       |             |   |

#### (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |            | 2011 年        |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明                                      |
|------|----------------|------------|---------------|------------|-------------|---|
|      | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额            | 占总资产比例 (%) |             |   |
| 短期借款 | 82,568,000.00  | 6.6%       |               | 0%         | 6.6%        | 主要原因是本期新增非同一控制下合并子公司增加银行贷款及母公司为其统借统还增加银行贷款。 |
| 长期借款 |                | 0%         |               | 0%         | 0%          |   |
| 负债合计 | 188,482,697.42 | 15.08%     | 42,832,719.62 | 3.89%      | 11.19%      |   |

### 4、公司竞争能力重大变化分析


公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等。

报告期内，公司无形资产更新情况如下：

## 一、母公司无形资产情况

### (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       |
| <b>DIC</b>  | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 8589719 | 2011年8月28日至2021年8月27日  | 第42类       |

### (2) 计算机软件著作权

截止2012年12月31日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记90项，这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2012年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  | 天源迪科重大事件预警软件       | V1.0 | 2012SR002133 | 2011年11月22日 | 2012年1月11日  |
| 2  | 天源迪科电信领导视窗软件       | V1.0 | 2012SR009015 | 2010年10月31日 | 2012年2月13日  |
| 3  | 天源迪科在线计费会话管理系统软件   | V1.0 | 2012SR009011 | 2010年7月16日  | 2012年2月13日  |
| 4  | 天源迪科增值业务订购关系管理系统软件 | V1.0 | 2012SR009014 | 2010年9月30日  | 2012年2月13日  |
| 5  | 天源迪科营业厅统一运营管理门户软件  | V1.0 | 2012SR034793 | 2011年12月31日 | 2012年5月3日   |
| 6  | 天源迪科分析型日帐系统软件      | V1.0 | 2012SR034796 | 2009年8月10日  | 2012年5月3日   |
| 7  | 天源迪科图行天下彩信平台软件     | V1.0 | 2012SR034799 | 2011年11月14日 | 2012年5月3日   |
| 8  | 天源迪科共享数据平台软件       | V2.0 | 2012SR070078 | 2012年5月1日   | 2012年8月2日   |
| 9  | 天源迪科业务网关系统软件       | V1.0 | 2012SR070075 | 2012年6月1日   | 2012年8月2日   |
| 10 | 天源迪科电子商城系统软件       | V1.0 | 2012SR083365 | 2012年5月30日  | 2012年9月4日   |
| 11 | 天源迪科电信绩效动态评估平台软件   | V1.0 | 2012SR083364 | 2011年12月30日 | 2012年9月4日   |
| 12 | 网格化协同营销支撑系统软件      | V1.0 | 2012SR094399 | 2012年4月1日   | 2012年10月10日 |
| 13 | 天源迪科客户行为分析系统软件     | V1.0 | 2012SR094366 | 2011年3月30日  | 2012年10月10日 |
| 14 | 天源迪科交付管理系统软件       | V1.0 | 2012SR107143 | 2012年9月1日   | 2012年11月9日  |
| 15 | 天源迪科客户服务分析管理系统软件   | V1.0 | 2012SR098901 | 2012年7月27日  | 2012年10月22日 |
| 16 | 天源迪科手机营业厅（翼营销）     | V1.0 | 2012SR099799 | 2012年6月28日  | 2012年10月24日 |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 软件 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

截止2012年12月31日，公司共取得68项产品登记证书（在2012年有11项证书已过期，不归纳到获取的证书之内），其中2012年度新增的产品登记证书见下表：

| 序号 | 软件名称               | 版本号  | 产品登记证书编号       | 获证日期        |
|----|--------------------|------|----------------|-------------|
| 1  | 天源迪科在线计费会话管理系统软件   | V1.0 | 深DGY-2012-0418 | 2012年3月30日  |
| 2  | 天源迪科电信领导视窗软件       | V1.0 | 深DGY-2012-0414 | 2012年3月30日  |
| 3  | 天源迪科增值业务订购关系管理系统软件 | V1.0 | 深DGY-2012-0413 | 2012年3月30日  |
| 4  | 天源迪科公安情报信息资源群系统软件  | V1.0 | 深DGY-2012-0417 | 2012年3月30日  |
| 5  | 天源迪科网络舆情系统软件       | V1.0 | 深DGY-2012-0416 | 2012年3月30日  |
| 6  | 天源迪科重大事件预警软件       | V1.0 | 深DGY-2012-0415 | 2012年3月30日  |
| 7  | 天源迪科分析型日帐系统软件      | V1.0 | 深DGY-2012-1207 | 2012年6月29日  |
| 8  | 天源迪科图形天下彩信平台软件     | V1.0 | 深DGY-2012-1208 | 2012年6月29日  |
| 9  | 天源迪科营业厅统一运营管理门户软件  | V1.0 | 深DGY-2012-1206 | 2012年6月29日  |
| 10 | 天源迪科共享数据平台软件       | V2.0 | 深DGY-2012-2064 | 2012年9月28日  |
| 11 | 天源迪科业务网关系统软件       | V1.0 | 深DGY-2012-2062 | 2012年9月28日  |
| 12 | 天源迪科电子商城系统软件       | V1.0 | 深DGY-2012-2065 | 2012年9月28日  |
| 13 | 天源迪科电信绩效动态评估平台软件   | V1.0 | 深DGY-2012-2063 | 2012年9月28日  |
| 14 | 天源迪科网格化协同营销支撑系统软件  | V1.0 | 深DGY-2012-3016 | 2012年11月28日 |
| 15 | 天源迪科交付管理系统软件       | V1.0 | 深DGY-2012-3015 | 2012年11月28日 |
| 16 | 天源迪科客户服务分析管理系统软件   | V1.0 | 深DGY-2012-3013 | 2012年11月28日 |
| 17 | 天源迪科手机营业厅（翼营销）软件   | V1.0 | 深DGY-2012-3014 | 2012年11月28日 |
| 18 | 天源迪科客户行为分析系统软件     | V2.0 | 深DGY-2012-3256 | 2012年12月28日 |

#### （4）发明专利

截止2012年12月31日，公司共申请了14项发明专利，其中有一项发明专利获得授权，具体情况见下表：

| 序号 | 名称                         | 申请日         | 获得日        |
|----|----------------------------|-------------|------------|
| 1  | 内存数据库和物理数据库间的数据同步方法        | 2010年9月16日  | 2012年7月25日 |
| 2  | 获取固话与手机间家庭关联关系的方法          | 2010年4月28日  |            |
| 3  | 处理Diameter协议消息的方法          | 2010年6月3日   |            |
| 4  | 定时器的管理方法                   | 2010年9月16日  |            |
| 5  | 应用于电信行业计费系统的共享数据中心         | 2010年11月29日 |            |
| 6  | 基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法 | 2011年2月17日  |            |

|    |                  |             |  |
|----|------------------|-------------|--|
| 7  | 出账系统的petri网模拟的分析 | 2011年2月17日  |  |
| 8  | 彩信图片的生成方法及系统     | 2011年10月27日 |  |
| 9  | TUXEDO数据协议转换方法   | 2011年10月27日 |  |
| 10 | 软件缺陷严重级别测定方法     | 2011年12月29日 |  |
| 11 | 软件质量的检测方法        | 2011年12月29日 |  |
| 12 | 对C/C++进行动态实例化的方法 | 2012年1月17日  |  |
| 13 | 服务端基于TCP的交互处理方法  | 2012年1月17日  |  |
| 14 | 基于位置的支付安全监控方法    | 2012年11月30日 |  |

## (5) 科技成果登记

截止2012年12月31日，公司共取得30项科技成果登记，其中2012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  | 天源迪科统一充值平台软件V2.0       | 2012Y0017 | 2012年5月6日   |
| 2  | 天源迪科在线计费软件V3.0         | 2012Y0131 | 2011年11月24日 |
| 3  | 天源迪科客户服务分析平台软件V1.0     | 2012Y0133 | 2012年11月28日 |
| 4  | 天源迪科增值业务订购关系管理系统软件V1.0 | 2012Y0134 | 2012年11月28日 |

## (6) 国家及行业资质认证

截止2012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  | 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日初次领证，2011年10月31日复审领证；              |
| 2  | 2011-2012年国家规划布局内重点软件企业证书 | 已获得，《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》 | 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、国家税务局 |   |
| 3  | 深圳市高新技术企业证书               | SZ2011114                                      | 深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会                           | 1998年7月1日初次通过，2011年10月20日重新获证；有效期至2014年10月20日 |
| 4  | 深圳市软件企业认定证书               | 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                        |
| 5  | 计算机信息系统集成                 | Z1440320100261                                 | 中华人民共和国信息产业                                       | 2010年7月30日为最新取证时                              |

|    |                      |  |   |  |
|----|----------------------|--|---|--|
|    | 资质一级证书               |  | 业部  | 间, 有效期为2010年7月30日至2013年7月29日                         |
| 6  | 深圳市重点软件企业认证证书        | 深ZR-2011-0027                                      | 深圳市经济贸易和信息化委员会  | 2012年11月20日  |
| 7  | CMMI3级认证             | 无  | Soft tech   | 2008年11月   |
| 8  | ISO9001认定            | 02411Q20497R2L                                     | 环通认证中心  | 有效期为2011年5月6日至2014年5月5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 |
| 10 | 第六届中国通信与信息化行业应用领军企业奖 | 无  | 中国通信港论坛组委会  | 2012年5月  |
| 11 | 广东省软件和集成电路设计产业百强培育企业 | 关于发布2011年广东省软件和集成电路设计100强培育企业名单的通知(经信软信〔2011〕776号) | 广东省经济和信息化委员会  | 2011年9月27日   |
| 12 | 2012年广东省软件业务收入前百家企业  | 无  | 广东软件行业协会  | 2012年9月  |
| 13 | 广东省诚信示范企业(2008—2011) | GD2012020043                                       | 广东省企业联合会、广东省企业家协会                                     | 2012年4月20日   |
| 14 | 深圳市市级研发开发中心(技术中心类)   | 深圳市2010年度市级研究开发中心(技术中心类)认定名单公示通告                   | 深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展与改革委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局 | 2011年5月23日   |
| 15 | 2011年度深圳市软件业务收入前百家企业 | 无  | 深圳市经济贸易和信息化委员会  | 2012年8月  |

## (7) 产品荣誉

截止2012年12月31日, 公司共取得产品荣誉证书74项, 其中2012年新增的如下表:

| 序号 | 证书名称            | 产品名称                      | 发证单位         | 发证时间/有效期 |
|----|-----------------|---------------------------|--------------|----------|
| 1  | 2012年度中国创新软件产品  | 天源迪科电信行业高端客户管理与服务系统软件V1.0 | 中国软件行业协会     | 2011年9月  |
| 2  | 第十六届中国国际软件博览会金奖 | 天源迪科智能门户软件V1.0            | 中国国际软件博览会组委会 | 2012年6月  |
| 3  | 2011年度广东省科学     | 运用云计算与数据挖掘的               | 广东省人民政府      | 2012年3月  |

|   |                 |                     |           |         |
|---|-----------------|---------------------|-----------|---------|
|   | 技术奖励            | 企业数据仓库系统            |           |         |
| 4 | 2010年度深圳市科技进步奖  | 运用云计算与数据挖掘的企业数据仓库系统 | 深圳市人民政府   | 2012年2月 |
| 5 | 2011年度深圳市优秀软件产品 | 天源迪科企业数据应用门户软件V1.0  | 深圳市软件行业协会 | 2012年3月 |

## 二、子公司无形资产情况汇总

### (1) 计算机软件著作权

截止2012年12月31日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记76项，这些软件产品属于子公司自主知识产权的软件成果，其中2012年新增的计算机软件著作权如下表：

| 序号 | 名称                   | 版本号  | 证书号          | 初次获证日期      | 获得单位           |
|----|----------------------|------|--------------|-------------|----------------|
| 1  | 天缘迪柯研判分析平台软件         | V1.0 | 2012SR072825 | 2012年8月9日   | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 2  | 天缘迪柯海关执法评估信息管理软件     | V1.0 | 2012SR071973 | 2012年8月8日   | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 3  | 天缘迪柯安全信息比对平台软件       | V1.0 | 2012SR071912 | 2012年8月8日   | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 4  | 天缘迪柯重点人员研判软件         | V1.0 | 2012SR116225 | 2012年11月29日 | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 5  | 易杰融合消息应用软件           |      | 2012SR120657 | 2012年12月8日  | 广州市易杰数码科技有限公司  |
| 6  | 易杰融合地址本应用软件          | V1.0 | 2012SR124680 | 2012年12月14日 | 广州市易杰数码科技有限公司  |
| 7  | 易杰语音通信应用软件           | V1.0 | 2012SR124898 | 2012年12月13日 | 广州市易杰数码科技有限公司  |
| 8  | 易杰融合社交业务应用软件         | V1.0 | 2012SR124967 | 2012年12月15日 | 广州市易杰数码科技有限公司  |
| 9  | SoftCo语音数字端口控制软件V1.0 | V1.0 | 2012SR124281 | 2012年12月14日 | 深圳市金华威数码科技有限公司 |
| 10 | 金华威网络高清视频监控管理软件V1.0  | V1.0 | 2012SR124277 | 2012年12月14日 | 深圳市金华威数码科技有限公司 |
| 11 | 金华威多媒体综合接入管理软件V1.0   | V1.0 | 2012SR124472 | 2012年12月14日 | 深圳市金华威数码科技有限公司 |
| 12 | 金华威8033终端控制软件V1.0    | V1.0 | 2012SR124489 | 2012年12月14日 | 深圳市金华威数码科技有限公司 |
| 13 | 驿途查博士手机短信搜索系统软件      |      | 2012SR032487 | 2012年4月25日  | 广西驿途信息科技有限公司   |

|    |              |      |              |            |               |
|----|--------------|------|--------------|------------|---------------|
| 14 | 汇巨经营分析系统V1.0 | V1.0 | 2012SR064972 | 2012年7月18日 | 深圳市汇巨信息技术有限公司 |
|----|--------------|------|--------------|------------|---------------|

## (2) 软件产品登记

截止2012年12月31日，子公司共取得31项产品登记证书，其中2012年新增的如下表：

| 序号 | 软件名称                 | 版本号  | 产品登记证书编号       | 获证日期        | 获得单位           |
|----|----------------------|------|----------------|-------------|----------------|
| 1  | 天缘迪柯研判分析平台软件         | V1.0 | 沪DGY-2012-1022 | 2012年7月10日  | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 2  | 天缘迪柯海关执法评估信息管理软件     | V1.0 | 沪DGY-2012-1023 | 2012年7月10日  | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 3  | 天缘迪柯安全信息比对平台软件       | V1.0 | 沪DGY-2012-1024 | 2012年7月10日  | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 |
| 4  | 汇巨业务运营支撑（BOSS）软件V3.0 | V3.0 | 深DGY-2007-1046 | 2012年11月28日 | 深圳市汇巨信息技术有限公司  |

## 5、投资状况分析

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 75,999.61 |
| 报告期投入募集资金总额  | 18,339.55 |
| 已累计投入募集资金总额  | 69,754.32 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）   | 0%        |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| 2012 年度公司投入募投资金 18,339.55 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计投资募投资金 69,754.32 万元，剩余未使用募投资金 8,424.20 万元（包含利息收入扣除手续费净额），主要以定期存单和通知存款的方式存在。 |           |

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 融合计费系统项目      | 否              | 4,827      | 4,827      | 666.97   | 4,827         | 100%                    | 2012 年        | 1,198.53  | 是        | 否             |

|                      |    |          |          |          |           |        |             |          |    |    |
|----------------------|----|----------|----------|----------|-----------|--------|-------------|----------|----|----|
|                      |    |          |          |          |           |        | 08月31日      |          |    |    |
| 企业智能决策支持平台项目         | 否  | 4,719    | 4,719    | 616.89   | 4,719     | 100%   | 2012年08月31日 | 1,171.71 | 是  | 否  |
| 客户关系管理系统项目           | 否  | 4,411    | 4,411    | 263.74   | 4,410.92  | 100%   | 2012年08月31日 | 1,095.24 | 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    | 2,671    | 440.8    | 2,671     | 100%   | 2012年08月31日 | 663.2    | 是  | 否  |
| 新一代电信运营支撑系统项目        | 否  | 5,353    | 5,353    | 492.52   | 5,353     | 100%   | 2012年08月31日 | 1,329.13 | 是  | 否  |
| 情报线索分析系统项目           | 否  | 4,033    | 4,033    | 884.68   | 4,033     | 100%   | 2012年08月31日 | 467.31   | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计             | -- | 26,014   | 26,014   | 3,365.6  | 26,013.92 | --     | --          | 5,925.12 | -- | -- |
| 超募资金投向               |    |          |          |          |           |        |             |          |    |    |
| 新建北京研发中心             | 否  | 5,700    | 5,700    | 406.82   | 5,700     | 100%   | 2010年05月31日 |          |    | 否  |
| 收购广州易杰股权             | 否  | 13,009.3 | 13,009.3 | 6,680.13 | 12,421.9  | 95.48% | 2012年07月31日 | 410.05   | 是  | 否  |
| 合肥研发基地               | 否  | 12,000   | 12,000   | 6,757    | 10,505.89 | 87.55% | 2012年12月31日 |          |    | 否  |
| 上海子公司增资              | 否  | 1,200    | 1,200    |          | 1,200     | 100%   | 2011年03月31日 | 472.43   | 是  | 否  |
| 收购深圳汇巨股权             | 否  | 1,200    | 1,200    |          | 1,200     | 100%   | 2011年02月28日 |          |    | 否  |
| 增资深圳汇巨公司             | 否  | 2,640    | 2,640    | 840      | 2,640     | 100%   | 2012年08月31日 | 31.04    | 否  | 否  |
| 收购广州易星公司股权           | 否  | 700      | 700      |          | 700       | 100%   | 2011年03月31日 | -198.9   | 否  | 否  |



|                           |  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------|----------|----|----|
| 设立北京子公司                   | 否  | 2,000     | 2,000     |           | 2,000     | 100% | 2011年<br>03月31<br>日 | 410.1    | 是  | 否  |
| 收购金华威股权                   | 否  | 290       | 290       | 290       | 290       | 100% | 2012年<br>04月30<br>日 | 655.63   | 是  | 否  |
| 归还银行贷款（如有）                | --   | 3,082.61  | 3,082.61  |           | 3,082.61  | 100% | --                  | --       | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 4,000     | 4,000     |           | 4,000     | 100% | --                  | --       | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 45,821.91 | 45,821.91 | 14,973.95 | 43,740.4  | --   | --                  | 1,780.35 | -- | -- |
| 合计                        | --   | 71,835.91 | 71,835.91 | 18,339.55 | 69,754.32 | --   | --                  | 7,705.47 | -- | -- |
| 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         | 适用<br>本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,700.00 万元，支付股权收购款 14,611.90 万元，北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，汇巨公司增资 2,640.00 万元，支付合肥研发基地基建费 10,505.89 万元。 |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户,尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。   |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。  |           |           |           |           |      |                     |          |    |    |

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司无单个子公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%），且全部子公司均为与公司主业相

关联的公司。截至报告期末，公司的主要投资情况如下：

| 全资子公司 |                |            |          |
|-------|----------------|------------|----------|
| 序号    | 公司名称           | 注册资本       | 天源迪科占股比例 |
| 1     | 北京天源迪科信息技术有限公司 | 2,000万元    | 100%     |
| 2     | 上海天缘迪柯信息技术有限公司 | 2,400万元    | 100%     |
| 3     | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 12,000万元   | 100%     |
| 4     | 广州市易杰数码科技有限公司  | 1,000万元    | 100%     |
| 控股子公司 |                |            |          |
| 序号    | 公司名称           | 注册资本       | 天源迪科占股比例 |
| 1     | 合肥英泽信息科技有限公司   | 3,000万元    | 80%      |
| 2     | 广州易星信息科技有限公司   | 1,700万元    | 57.7%    |
| 3     | 深圳市金华威数码科技有限公司 | 2,000万元    | 55%      |
| 4     | 广西驿途信息科技有限公司   | 561万元      | 51%      |
| 参股公司  |                |            |          |
| 序号    | 公司名称           | 注册资本       | 天源迪科占股比例 |
| 1     | 深圳市汇巨信息技术有限公司  | 1,600万元    | 40%      |
| 2     | 广州正道软件有限公司     | 1,051.05万元 | 33%      |
| 3     | 北京信邦安达科技有限公司   | 233.33万元   | 22.5%    |

天源迪科的全资子公司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、广州市易杰数码科技有限公司的具体情况如下：

**(1) 北京天源迪科信息技术有限公司**

成立日期：2011年3月8日

注册资本：2,000万元

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

主营业务：电信运营商业务支撑系统、系统集成业务

公司于2011年3月8日成立了北京天源迪科信息技术有限公司，经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，北京天源迪科信息技术有限公司总资产 2,294.47万元，净资产 2,147.84万元，2012年度实现营业总收入 5,280.20万元，净利润410.10万元；

**(2) 上海天缘迪柯信息技术有限公司**

成立日期：2009年4月21日

注册资本：2,400万元

经营范围：计算机软件、硬件产品的生产和销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成，信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除增值电信业务、金融业务）

主营业务：公安行业应用软件产品的研发和销售

公司于2009年4月21日成立了上海天缘迪柯信息技术有限公司，经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012

年12月31日，上海天缘迪柯信息技术有限公司总资产2,641.34万元，净资产2,396.03万元，2012年度实现营业总收入2,856.07万元，净利润472.43万元。

### (3) 合肥天源迪科信息技术有限公司

成立日期：2010年11月9日

注册资本：12,000万元

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

公司于2010年11月9日成立了合肥天源迪科信息技术有限公司，截至2012年12月31日合肥研发基地正在建设之中，尚未投产，经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合肥天源迪科信息技术有限公司总资产14,308.25万元，净资产11,981.79万元。

### (4) 广州市易杰数码科技有限公司

成立日期：2002年6月20日

注册资本：1,000万元

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

主营业务：基于移动互联网的解决方案和运营服务

公司于2010年7月19日收购了广州市易杰数码科技有限公司51%的股权，2011年6月24日收购了广州市易杰数码科技有限公司19%的股权，2012年5月24日收购了广州市易杰数码科技有限公司30%的股权。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，广州市易杰数码科技有限公司总资产5,513.91万元，净资产5,307.53万元，2012年度实现营业总收入3,368.77万元，净利润410.05万元，归属于母公司净利润410.05万元。

广州易杰作为专注于移动互联网解决方案和运营服务的公司，团队素质过硬，行业经验丰富。收购之后，天源迪科将通过品牌导入、充实优秀人才、共享市场平台、产品技术整合、输入和分享管理资源等措施，切实推动广州易杰的发展。

天源迪科的控股子公司合肥英泽信息科技有限公司、广州易星信息科技有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司的具体情况如下：

#### (1) 合肥英泽信息科技有限公司

成立日期：2012年11月18日

注册资本：3,000万元

经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。

主营业务：计算机服务外包

公司于2012年11月18日投资新设了合肥英泽信息科技有限公司，天源迪科持有合肥英泽信息科技有限公司80%的股权。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，合肥英泽信息科技有限公司总资产854.94万元，净资产857.02万元，2012年度实现营业总收入0万元，净利润-142.98万元，归属于母公司净利润-114.38万元。

公司合肥研发基地总共建筑面积8.8万平方米，一期工程于2013年4月投入使用。以研发基地为依托，2012年11月成立合肥英泽信息科技有限公司，建立IT人才培训及外包服务为一体的业务体系，为客户提供一站式的IT服务。设立英泽公司可以充分利用公司优质资源，提高人才复用效率，实现在软件行业的经验复制，扩大业务范围。

#### (2) 广州易星信息科技有限公司

成立日期：2007年4月13日

注册资本：1,700万元

经营范围：计算机软件开发、系统集成及信息服务、电子设备的研究开发和销售。

主营业务：车险移动查勘系统等基于保险公司3G应用的解决方案

公司于2011年3月10日收购了广州易星信息科技有限公司51%的股权，而由于广州易星信息科技有限公司未达成2011年业绩要求，按协议广州易星个人股东无偿转让给天源迪科6.7%股权，广州易星信息科技有限公司成为了天源迪科控股57.7%的子公司。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，广州易星信息科技有限公司总资产582.81万元，净资产547.15万元，2012年度实现营业总收入511.55万元，净利润-198.90万元，归属于母公司净利润-107.90万元

### (3) 深圳市金华威数码科技有限公司

成立日期：2008年5月23日

注册资本：2,000万元

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

主营业务：ICT产品的增值分销

公司于2011年9月2日收购了深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，于2012年4月13日收购了深圳市金华威数码科技有限公司原个人股东10%的股权，深圳市金华威数码科技有限公司成为了天源迪科控股55%的子公司。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，深圳市金华威数码科技有限公司总资产10,065.56万元，净资产3,144.25万元，2012年度实现营业总收入24,353.34万元，净利润655.63万元，归属于母公司净利润354.68万元。

金华威拥有优秀、成熟的ICT分销业务管理团队，拥有覆盖全国的销售服务网络。收购金华威公司10%的股权，使其成为公司的控股子公司不仅可以迅速提高销售收入，还可以充分利用金华威的客户资源，拓展上下游业务链条，为金华威快速发展提供资金支持，实现协同发展。

### (4) 广西驿途信息科技有限公司

成立日期：2007年4月24日

注册资本：561万元

经营范围：计算机及网络技术专业领域内、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防技术开发；计算机及配件、通信设备、通信产品、电子产品的购销代理；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；在线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（不含电话信息服务/ICP）（凭许可证经营，有效期至2017年7月2日）

主营业务：税务系统的软件开发和运营、政府部门的软件开发及运营

公司于2012年11月28日收购了广西驿途信息科技有限公司原个人股东合计51%的股权，广西驿途信息科技有限公司成为了天源迪科控股51%的子公司。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2012年12月31日，广西驿途信息科技有限公司总资产254.72万元，净资产246.80万元，2012年度实现营业总收入304.54万元，净利润14.39万元，归属于母公司净利润-10.67万元。

广西驿途具备多年在移动互联网运营及政府信息化建设领域工作经验，善于把传统信息化和无线互联网应用相结合，拓展创新应用服务进行运营。广西驿途已成为广西移动等多家运营商和政府单位的紧密服务合作伙伴，积累了良好的客户资源。公司拥有成熟的项目管理和研发能力，公司收购广西驿途可以实现优势资源互补。

天源迪科的参股公司深圳市汇巨信息技术有限公司、广州正道软件有限公司及北京信邦安达科技有限公司的具体情况如下：

#### (1) 深圳市汇巨信息技术有限公司

成立日期：2007年8月10日

注册资本：1,600万元

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

公司于2011年2月17日收购了深圳市汇巨信息技术有限公司40%的股权。经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，

截至2012年12月31日，深圳市汇巨信息技术有限公司总资产3,136.16万元，净资产3,031.75万元，2012年度实现营业总收入2,443.51万元，净利润31.04万元，实现投资收益12.42万元。

### (2) 广州正道软件有限公司

成立日期：2001年11月16日

注册资本：1,051.05万元

经营范围：电子计算机软、硬件及外围设备的研究、开发、技术服务及销售；计算机网络及电子自动化控制设备的安装（国家法律、法规禁止的，不得经营；应经专项审批的，未获得审批前不得经营）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司于2012年12月5日收购了广州正道软件有限公司33%的股权。经广州中鼎会计师事务所审计，截至2012年12月31日，广州正道软件有限公司总资产1,601.82万元，净资产1,325.25万元，2012年度实现营业总收入1,065.34万元，净利润-357.19万元。基于重要性原则，以2013年1月1日作为购买日。

广州正道的产品和市场和公司有一定的互补性，通过入股广州正道，能扩展公司在中国电信集团、中国移动海外的市场。

### (3) 北京信邦安达科技有限公司

成立日期：2010年3月24日

注册资本：233.33万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（未取得行政许可的项目除外）

主营业务：基于移动互联网的信息安全解决方案

公司于2010年9月14日收购了北京信邦安达科技有限公司25%的股权；2011年，北京信邦安达为激励骨干员工，其原股东层决定增资并转让部分股份给公司骨干员工，北京信邦安达于2011年4月2日实施激励方案，增资扩股100万元，天源迪科对信邦安达增资19.17万元占有北京信邦安达的股份由25%变更为22.5%。经北京中会仁会计师事务所有限责任公司审计，截至2012年12月31日，北京信邦安达科技有限公司总资产596.30万元，净资产294.70万元，2012年度实现营业总收入714.45万元，净利润7.83万元。实现投资收益1.76万元。

## 7、公司控制的特殊目的主体情况

截至报告期末，公司无控制下的特殊目的主体。

## 三、公司未来发展的展望

### (一) 行业发展趋势

2008-2012年，全球移动通信用户复合增长率为8.3%，已从2008年的23亿用户，增长到2012年的32亿用户（数据来源GSMA《The Mobile Economy 2013》）。全球软件、互联网、媒体、电信、IT设备制造、通信设备制造业相互渗透和融合的趋势十分明显，行业边界日益模糊，IT企业跨界发展已成为一种新型的商业模式。软件企业进入智能手机制造业，传统媒体向互联网门户发展，互联网企业提供替代电信运营商的VOIP通信服务，电信运营商大量提供媒体内容服务，IT设备制造商开始提供云计算平台租用服务，通信设备制造商研发手机操作系统软件。行业大融合对整个IT行业的影响是持久和深远的：电信运营商投巨资完成了互联网基础设施建设，而互联网免费、平等和分享的特性在吸引普罗大众的同时又不断考验运营商的承受底线；移动互联网App应用的迅猛发展给软件企业带来新的商机，但应用的多样化（长尾）、个性化和快速变化特征使得传统研发体系并不容易适应；软件企业可以借助互联网和移动互联网，可以大大降低营销和交付成本，但这也意味着更低的门槛和更白热化的竞争。从全球范围来看，互联网型软件企业如Google、Facebook、Apple、Amazon已彻底取代传统设备制造商成为IT行业的主导力量，其创新能力和活力正在引导整个信息产业的发展。

2012年，国内软件行业发展的引擎是移动互联网应用，电信行业发展的驱动力是3G网络、4G网络和智能终端的迅速发

展。在3G牌照发放近三年后，目前国内三大运营商彼此间的差距在不断缩小，3G已成为中国电信与中国联通挑战2G时代霸主的利器。国内移动用户已接近10亿，规模效益显著。随着3G的广泛应用，大幅度提升了移动网络数据带宽，拓宽了移动智能终端应用领域，App应用和业务也逐渐丰富起来。满足大众消费者需求的个性化应用和相向行业信息化需求的移动互联网应用都得到迅速发展。IT融合给软件和互联网行业都带来新的发展机遇和挑战。

客户体验将主导一个全新和繁荣的信息时代。电信OSS/BSS运营/业务支撑系统在产业链条中需要适应更加开放的运营环境和按需运营的模式，基于“Big Data大数据”提供客户洞察能力，驾驭云计算带来的冲击。

## （二）公司发展机遇和挑战

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

随着移动智能终端和移动互联网应用的迅速发展，使电信运营商与互联网企业的竞合关系变得更为错综复杂，价值链延伸，新型的服务模式和商业模式层出不穷，服务参与者的数量激增，业务复杂度大幅度提高。新产品、新技术以及新的服务开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。移动终端应用和云计算将成为技术核心，若公司不能在围绕这些领域的产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。

移动互联网应用带来业务复杂度提升的同时也带来业务需求的增长，公司凭借在软件研发领域近20年的积累，已形成超过一千人的软件研发团队，不断致力于新产品研发和技术创新，把握移动互联网发展机遇，加大移动终端应用的开发，研究虚拟化、分布式并行处理技术和云计算技术，开发电子商务应用，在当前移动互联网生态环境下，为公司快速发展提供持续动力。

## （三）公司发展战略

公司以软件为核心事业。公司将充分利用云计算、3G、4G和移动互联网带来的发展机遇，在公司核心业务规模化基础上，加强业务的联动，增强自主创新能力，始终保持技术和产品在行业内的领先水平。积极研究移动互联网创新业务模式，拓宽业务范围，寻找新业务增长点。与合作伙伴一起，继续开拓国际软件市场，致力于成为国际化软件企业。

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

公司发展思路是：复制行业经验，拓宽产业链条，扩大产业规模，追求良性发展。具体方法是：对外—并购一些中小软件企业，扩展业务范围，精心培育，与我们自己的产品及市场形成互补，合理布局，资源共享，多业务联动，达到规模经营的目的；对内-汇聚人才，强化绩效考核，建立合理的激励机制，规范公司运营，提高运营效率。追求的效果是：规模经营，持续快速发展，最终成为中国领先的、受人尊敬的IT企业。

## （四）2013年经营计划

为实现全年经营目标，2013年公司将继续完善产业战略布局构建，采取积极的营销策略，实现公司业务持续稳步的增长。

### （1）继续完善战略布局构建

公司将继续在中国电信、中国联通等国内运营商和部分国际运营商软件应用市场精耕细作，不断扩大市场份额，巩固在BSS业务支撑系统和新业务平台领域的领先优势，推进政府业务快速发展，发展IT服务运营及服务外包业务，拓展业务运营、业务咨询和移动互联网领域。通过持续业务创新、跨行业复制等手段来整合并提升子公司业务，扩大产业规模，逐步形成合理的、良性的产业布局，实现2013年应用软件及服务收入35%以上增长的目标。

### （2）强化绩效考核，完善激励机制

公司将继续实施目标管理，细化分解业务和管理KPI指标；强化绩效考核，持续改进绩效，提高团队执行力；完善激励机制，提供职业发展舞台和空间，达到企业、股东和员工共赢。

### (3) 进一步提升核心竞争能力

自主创新能力是公司立足于竞争激烈的IT市场的真正法宝,公司将继续在创新中寻求商机,在多业务联动中寻找新机会。公司将积极研发基于云计算的创新业务模式和软件产品。公司将结合3G和移动互联网发展,发挥企业技术积累优势,利用现有客户资源,继续探索基于云计算的服务模式,加大终端应用开发。公司将在不同客户群之间进行产品和实施经验复制,加大咨询服务和新业务开发投入;公司将扩大解决方案队伍,为一线营销人员提供业务支持,保持研发、售前、销售协同作战,提高解决方案、产品知识和客户需求转移效率;积累海外交付经验,建立可复制的交付模式,努力拓展海外市场。通过推进募集资金项目,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继续得到巩固和增强,研发实力、服务水平及市场开拓能力均得到提升,从而进一步扩大公司的经营规模和提高公司的盈利能力和抗风险能力。

### (4) 推动子公司快速成长

公司把子公司作为未来发展的中坚力量。将建立机制,支持子公司共享集团资源,实现管理流程有效衔接。健全对子公司的绩效考核机制,提高整体运营效率,实现快速成长。

### (5) 力争合肥软件研发基地早日使用,发挥效能

公司将完成合肥软件研发基地一期工程,切合行业发展趋势,力争将合肥软件研发基地打造成为公司新产品开发和服务运营中心,重点研究基于云计算和移动互联网的创新业务模式,并拓宽业务范围,降低研发成本,实施中长期人才培养战略,为公司经营业绩持续快速增长打下良好基础。

### (6) 资金需求及来源

根据公司的发展战略和2013年的投资预算,公司在2013年将投入创新产品的研发支出约13,000万元;2013年继续投入在建的研发中心建设约17,000万元,2013年通过收购或增加投资拓展上下游产业链,投资约5,000万元。上述资金部分来源于募集资金,部分来源于股权融资,部分来源于债务融资,债务融资成本7%左右,不足部分以公司自有资金投入。

### (7) 继续完善公司治理

公司将重点从信息披露、财务基础建设和规范管理三个方面继续完善公司治理。

## (五) 风险因素分析

### (1) 竞争加剧风险

随着三网融合和移动互联网应用的开发,市场机会大大增加的同时,参与竞争的软件企业数量的也将不断增加,若公司不能在产品研发、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力,未来将面临更大的竞争压力。若未来公司研发的产品没有前瞻性,或者产品无法通过电信运营商的入围测试,公司的竞争优势将会受到较大影响。

针对上述风险,公司拟采取应对措施是加大研发中心建设,继续优化产品、服务和技术创新机制,提升市场竞争力。

### (2) 知识产权风险

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

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

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

### (3) 核心人才流失风险

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

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

### (4) 国际市场风险

公司进入国际市场后,面对全新的市场、文化和法律环境,交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动,国际经

济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

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

## 四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

### 一、利润分配政策特别是现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司针对现行《公司章程》进行了自查，并对原《公司章程》中有关利润分配政策的条款进行了修订。

#### （一）原公司章程中对现金分红的规定

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

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

#### （二）对《公司章程》中分红条款的修订

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

第一百五十五条 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

#### 1、利润分配的原则

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

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

#### 3、现金分配的条件

（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

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

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

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

#### （三）制定了《分红管理制度》

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

### 二、利润分配政策的执行情况



报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本15,690万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金4,707万元，其余未分配利润结转下年。2012年4月23日，公司2011年年度股东大会审议通过了该分配方案，现金分红事项已于2012年5月6日实施完毕。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 2              |
| 每 10 股转增数（股）  | 10             |
| 分配预案的股本基数（股）  | 156,900,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）   | 31,380,000.00  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况   |                |
| 以公司总股本 156,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 156,900,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 156,900,000 股，转增后公司总股本将增加至 313,800,000 股。 |                |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2010年度权益分派方案为：以公司总股本104,600,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

2、公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本156,900,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.70元）。

3、2012年度利润分配预案

鉴于以下理由：

1、公司2012 年经营及盈利状况良好；

2、为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，增加公司股票的流动性；

3、目前公司正在积极开拓中国电信、中国联通集团总部业务，公司在此类业务投标过程中，注册资本经常被作为综合评分的重要因素之一。此次预分配方案扩大了公司总股本的规模，对公司的业务拓展及发展战略起到了积极作用。

公司董事会制定了2012年度利润分配预案：以公司总股本156,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本156,900,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增

156,900,000股，转增后公司总股本将增加至313,800,000股。

本次利润分配预案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 31,380,000.00 | 99,730,404.53          | 31.46%                    |
| 2011 年 | 47,070,000.00 | 81,252,099.13          | 57.93%                    |
| 2010 年 | 31,380,000.00 | 62,187,386.98          | 50.46%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《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》、《重大信息内部报告和保密制度》。为了进一步完善内幕信息管理制度，根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》以及《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并经2012年8月14日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过。《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2012年修订）、《内幕信息知情人登记制度》（2012年修订）详见2012年8月15日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围，向相关内幕信息知情人发送《保密提示函》并组织填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站进行公布。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---------------------|---------------|
| 2012年02月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中山证券、招商证券、安信基金、第一创业 | 公司经营情况及展望     |
| 2013年03月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 博时基金、招商证            | 公司经营情况及展望     |

|             |       |      |    |  |             |
|-------------|-------|------|----|--|-------------|
|             |       |      |    | 券  |             |
| 2012年04月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大包巷                                      | 公司经营情况及展望   |
| 2012年04月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年04月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券、广发证券、大成基金                           | 公司经营情况及展望   |
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年05月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 融通基金、申万菱信基金、浦银安盛基金、中国证券报社、南方基金           | 公司经营情况及展望   |
| 2012年05月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、诺安基金                                | 公司经营情况及展望   |
| 2012年05月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年05月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年05月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年06月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金、银河证券、广州证券                           | 公司经营情况及展望   |
| 2012年06月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银                                       | 公司经营情况及展望   |
| 2012年06月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 第一创业、广发证券                                | 公司经营情况及展望   |
| 2012年07月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鹏华基金、招商证券、国海富兰克林                         | 公司经营情况及展望   |
| 2012年08月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华宝证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年08月28日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 证券日报                                     | 回复证券日报采访提纲。 |
| 2012年08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 淡水泉投资、财通基金、国信证券、招商证券、鹏华基金、泰石投资、招商基金、国都证券 | 公司经营情况及展望   |
| 2012年09月13日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 证券日报                                     | 回复证券日报采访提纲。 |
| 2012年09月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年10月23日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 招商证券                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年10月30日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银                                     | 公司经营情况及展望   |
| 2012年11月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平资产、大成基金、银河证券、长城基金                      | 公司经营情况及展望   |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用资金情况。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其关联方非经营性占用资金的核查意见：

我们对控股股东及其关联方非经营性占用资金情况与我所审计天源迪科公司截止2012年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对公司实施截止2012年12月31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

《关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见2013年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

### 三、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产      | 购买日       | 交易价格（万元） | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并） | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则       | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 临时公告披露日期    |
|------------|---------------|-----------|----------|---|---|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 毛琼         | 广州市易杰数码科技有限公司 | 2012年8月1日 | 7,267.53 | 35.36                                     |   | 否       | 以2011年广州易杰公司净利 | 是               | 是               | 0.35%                     |                      | 2012年04月24日 |

|   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  | <p>润为基<br/>准, 对其<br/>在手订<br/>单及未<br/>来盈利<br/>能力进<br/>行评估,<br/>并经双<br/>方审慎<br/>考虑协<br/>商确认<br/>广州易<br/>杰的总<br/>体估值<br/>为:<br/>2011 年<br/>度净利<br/>润<br/><math>\times 8.65 = 2</math><br/>42,742,7<br/>22 元, 对<br/>应 30%<br/>股权的<br/>股权价<br/>格为<br/>72,822,8<br/>17 元。<br/>同时经<br/>过我方<br/>与毛琼<br/>沟通, 在<br/>此股权<br/>价格基<br/>础上扣<br/>除本次<br/>股权收<br/>购评估<br/>产生的<br/>中介费<br/>用<br/>147,527<br/>元。即得<br/>出本次<br/>收购</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

|    |                                |               |     |       |   |   |                                       |   |      |  |                        |  |
|----|--------------------------------|---------------|-----|-------|---|---|---------------------------------------|---|------|--|------------------------|--|
|    |                                |               |     |       |   |   | 30%股<br>权价格<br>为<br>72,675,2<br>90 元。 |   |      |  |                        |  |
| 王磊 | 深圳市<br>金华威<br>数码科<br>技有限<br>公司 | 2012年5<br>月1日 | 290 | 59.65 | 否 | 根据金<br>华威的<br>运营及<br>市场发<br>展情况,<br>结合目<br>前的市<br>场格局,<br>对本次<br>收购金<br>华威的<br>总体估<br>值计算<br>公式为:<br>【2011<br>年度净<br>利润<br>×6.9】,<br>即约为<br>29,295,7<br>92 元,对<br>应 10%<br>股权的<br>股权价<br>格为<br>2,929,57<br>9 元。经<br>过我方<br>和金华<br>威协商<br>沟通,在<br>此股权<br>价格基<br>础上扣<br>除本次<br>股权收<br>购评估<br>产生的<br>中介费 | 是                                     | 是 | 0.6% |  | 2012 年<br>03 月 23<br>日 |  |

|    |          |                       |     |       |   |  |  |   |  |  |  |  |
|----|----------|-----------------------|-----|-------|---|--|--|---|--|--|--|--|
|    |          |                       |     |       |   |  | 用<br>29,579<br>元。即得<br>出本次<br>收购<br>10%股<br>权价格<br>为<br>2,900,00<br>0 元。 |   |  |  |  |  |
| 覃杰 | 广西驿<br>途 | 2012 年<br>12 月 1<br>日 | 550 | 10.67 | 否 | 根据广<br>西驿途<br>的运营<br>及市场<br>状况,我<br>们支付<br>的交易<br>款项<br>5,500,00<br>0 元,其<br>中<br>3,500,00<br>0 元为股<br>权转让<br>款,<br>2,000,00<br>0 元为增<br>资款,增<br>资款中<br>扣除我<br>方股东<br>权益,折<br>合收购<br>价格为<br>4,480,00<br>0 元。以<br>广西驿<br>途运营<br>商合同<br>对公司<br>进行估<br>值,估值<br>计算公<br>式为: | 是  | 是 |  |  |  |  |

|            |      |           |       |  |  |   |   |   |   |  |  |  |
|------------|------|-----------|-------|--|--|---|---|---|---|--|--|--|
|            |      |           |       |  |  |   | 【(2012年5月增值业务收入+2012年6月增值业务收入)/2×34.5】,即约为8,907,693元,对应51%股权的股权价格为4,542,923元。在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用62,923元,即得出本次收购51%股权价格为4,480,000元。 |   |   |  |  |  |
| 伍和新、林小俐、曹维 | 广州正道 | 2013年1月1日 | 1,490 |  |  | 否 | 根据广州正道的市场状况及和我方发出的协整效益,我们   | 是 | 是 |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>支付的交易款项 14,900,000 元,其中 9,900,000 元为股权转让款, 5,000,000 元为增资款, 增资款中扣除我方股东权益, 折合收购价格为 13,250,000 元。以广州正道运营商合同水平对公司进行估值, 估值计算公式为:</p> <p><b>【2011 年度运营商合同额 ×4.7】</b>, 即约为 40,267,720 元, 对应 33% 股权的股权价格为 13,288,348 元。经</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 过我方和广州正道协商沟通,在此股权价格基础上扣除本次股权收购评估产生的中介费用 38,348 元,即得出本次收购 33%股权价格为 13,250,000 元。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

收购资产情况说明

## 2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 临时公告披露日期 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|-------------|---------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------------|----------|
|      |       |     |          |                            |             |         |          |                 |                 |                            |                      |          |

出售资产情况说明

本年度公司无出售资产。

## 四、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、报告期内股权激励计划履行情况

(1) 2012年1月12日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划(草案修订案)》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》,授权董事会确定期权授权

日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

(2) 2012年1月18日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日。

(3) 2012年8月15日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,确定将行权价格调整为13.42元。行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 2.实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

股权激励计划不会对本报告期的财务状况和经营成果产生影响。

按照公司《股票期权激励计划》(草案修订案)中对期权成本的摊销方法:

根据《企业会计准则第11号——股份支付》的有关规定,公司将在等待期的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权,以每份期权价值为2.373元进行测算,得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下:

| 期权份额(万份) | 期权价值(元) | 期权成本(万元) | 第1年(万元) | 第2年(万元) | 第3年(万元) |
|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| 520      | 2.373   | 1234.05  | 647.88  | 401.07  | 185.10  |

## 股权激励事项临时报告披露网站查询

| 临时公告名称                | 临时公告披露日期    | 临时公告披露索引                             |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 关于股票期权激励计划授予相关事项的公告   | 2012年01月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告 2012-05) |
| 关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告 | 2012年05月17日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告 2012-29) |
| 关于对股票期权行权价格进行调整的公告    | 2012年08月15日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn (公告 2012-37) |

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、担保情况

单位:万元

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

|                            |             |        |        |                        |        |    |   |       |
|----------------------------|-------------|--------|--------|------------------------|--------|----|---|-------|
| 深圳市金华威数码科技有限公司             | 2012年12月05日 | 4,000  |        | 4,000                  | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否     |
| 合肥天源迪科信息技术有限公司             | 2012年12月05日 | 13,200 |        | 0                      | 抵押     | 五年 | 否 | 否     |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)      |             |        | 17,200 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |        |    |   | 4,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)    |             |        | 17,200 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |    |   | 4,000 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)          |             |        |        |                        |        |    |   |       |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)       |             |        | 17,200 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)  |        |    |   | 4,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)     |             |        | 17,200 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)   |        |    |   | 4,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 |             |        |        | 3.84%                  |        |    |   |       |
| 其中:                        |             |        |        |                        |        |    |   |       |

## 2、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

### (1) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象          | 是否关联方 | 贷款金额  | 期末余额  | 贷款期限 | 贷款利率 | 是否逾期 |
|---------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 深圳金华威数码科技有限公司 | 否     | 4,000 | 2,000 | 6个月  | 5.6% | 否    |

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容                                    | 承诺时间        | 承诺期限                         | 履行情况  |
|--------------------|--|---|-------------|------------------------------|---|
| 股改承诺               |  |   |             |                              |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |   |             |                              |   |
| 资产置换时所作承诺          |  |   |             |                              |   |
| 发行时所作承诺            | 1、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 2、陈友、 | 1、股份锁定承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接 | 2009年07月20日 | 1、公司股票上市之日起36个月。 2、公司股票上市之日起 | 1、严格履行承诺；李堃、王怀东所持限售股份已于2011年1月20日解除限售。 2、严格 |

|  |                                 |  |             |           |         |
|--|---------------------------------|--|-------------|-----------|---------|
|  | 吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 | 和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东李堃、王怀东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。 |             |           | 履行承诺。   |
|  | 3、陈友、吴志东、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆        | 3、高管承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份  | 2009年07月20日 | 公司股票上市之日起 | 严格履行承诺。 |

|  |  |  |             |                          |                    |
|--|--|--|-------------|--------------------------|--------------------|
|  |  | 总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。   |             |                          |                    |
|  | 4、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆 5、公司全体董事 | 4、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）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 | 2009年12月13日 | 4、公司股票上市之日起。5、公司股票上市之日起。 | 4、严格履行承诺。5、严格履行承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。(4) 在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。5、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：(1) 在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2) 公</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                         |   |                    |                   |                |
|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|
|  |                         | <p>司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。(3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。</p>             |                    |                   |                |
|  | <p>6、全体董事、监事、高级管理人员</p> | <p>6、关于离职后股份转让的承诺：本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十</p> | <p>2009年07月20日</p> | <p>公司股票上市之日起。</p> | <p>严格履行承诺。</p> |



|                       |         |                      |  |  |  |
|-----------------------|---------|----------------------|--|--|--|
|                       |         | 二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |         |                      |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是       |                      |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 无       |                      |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否       |                      |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 无       |                      |  |  |  |
| 解决方式                  | 严格履行承诺。 |                      |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 严格履行承诺。 |                      |  |  |  |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

1、2012年4月24日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权。在收购公告及项目可行性研究报告中对广州易杰2012年盈利状况预测，以及实际盈利情况如下（万元）：

| 项目    | 2012年（预测） | 2012年（实际） |
|-------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 7,298     | 3,368.77  |
| 营业总成本 | 3,859     | 3,132.08  |
| 利润总额  | 3,439     | 442.28    |
| 净利润   | 2,923     | 410.05    |

广州易杰预算2012年度总收入7,298万元，净利润2,923万元。实际收入完成3,368.77万元、利润完成410.05万元。未完成预定的目标。

广州易杰主要是以增值服务和软件产品研发作为经营收入构成。2012年增值业务收入保持良好的发展势头，增值业务收入为1,580.79万元，较去年同期增长44.75%。软件产品（融合通信平台软件，简称RCS软件）收入较去年同期降幅较大，主要是受到以下几个方面原因的影响：

1、世界经济下行压力的影响。2012年初以来，欧债危机出现反复，发达经济体陷入低迷或衰退，全球经济进入一个相对低迷的低速增长期，经济下行压力比预期要大。

2、海外电信软件产品市场总体下滑。受到2012年世界经济低迷的影响，几大海外电信交付客户纷纷调整、放缓原来制定的软件产品策略：1.俄罗斯MegaFon延迟了RCS软件上线的时间（从原定的2012年二季度延迟至2012年12月份），导致后续的产品定单未能跟上；2.阿联酋Etisalat原定在2012年二季度由集团完成软件订单签订，后又延至三季度，最后在2012年底确认由各子网来逐一谈判订单的签订，直接导致该定单在2012年无法签订；3.伊朗MTN的RCS软件产品，受伊朗局势动荡的影响，也未能在2012年完成第一期的终验，更导致新一期的定单无法签订。

3、国内人工成本的不断上升及海外市场的前期成本投入较高。

综上几点原因的影响，海外电信市场纷纷放缓原定的项目推出时间表，而随着国内人工成本的不断上升及海外市场前期成本的预投入，直接导致易杰的收入降幅较大，从而影响年度的利润。

为改善以上现状，从2012年下半年开始，广州易杰在维系好原有大客户业务（以华为RCS终端产品为代表）的基础上，

一方面在原有大客户中拓展新的业务、产品合作，另一方面大力拓展国内移动互联网行业市场。

盈利预测相关披露索引

| 盈利预测披露日期    | 盈利预测披露媒体名称  | 盈利预测公告名称                                 |
|-------------|---|--|
| 2012年04月24日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> | 关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的公告(2012-24) |

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 60                     |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1                      |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 朱子武、叶庚波                |

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 境内会计师事务所名称        | 中审国际会计师事务所有限公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 60             |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 朱子武、叶庚波        |

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司聘请的2012年度审计机构中审国际会计师事务所有限公司深圳分所已于2012年9月30日与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后的事务所名称为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”。合并后，中审国际会计师事务所有限公司深圳分所的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将由中瑞岳华继续承办。考虑到审计业务的连续性，公司计划将2012年度审计机构更换为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司于2012年12月4日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》，同意聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。该议案已经2012年12月21日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 九、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------|
|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------|

其他情况说明

报告期内，公司股东及其一致行动人在报告期内未发生提出或实施股份增持计划的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减(+,-) |    |       |    |    | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份 | 101,400,000 | 64.63% |             |    |       |    |    | 101,400,000 | 64.63% |
| 3、其他内资持股  | 101,400,000 | 64.63% |             |    |       |    |    | 101,400,000 | 64.63% |
| 其中：境内法人持股 | 14,956,500  | 9.53%  |             |    |       |    |    | 14,956,500  | 9.53%  |
| 境内自然人持股   | 86,443,500  | 55.09% |             |    |       |    |    | 86,443,500  | 55.09% |
| 二、无限售条件股份 | 55,500,000  | 35.37% |             |    |       |    |    | 55,500,000  | 35.37% |
| 1、人民币普通股  | 55,500,000  | 35.37% |             |    |       |    |    | 55,500,000  | 35.37% |
| 三、股份总数    | 156,900,000 | 100%   | 0           | 0  | 0     | 0  | 0  | 156,900,000 | 100%   |

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### 2、限售股份变动情况

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
|      |        |          |          |        |      |        |

|      |             |   |   |             |      |            |
|------|-------------|---|---|-------------|------|------------|
| 陈友   | 23,068,500  |   |   | 23,068,500  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 吴志东  | 18,252,000  |   |   | 18,252,000  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 陈鲁康  | 15,717,000  |   |   | 15,717,000  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 天泽投资 | 14,956,500  |   |   | 14,956,500  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 李谦益  | 12,168,000  |   |   | 12,168,000  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 谢晓宾  | 12,168,000  |   |   | 12,168,000  | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 杨文庆  | 5,070,000   |   |   | 5,070,000   | 首发承诺 | 2013-01-20 |
| 合计   | 101,400,000 | 0 | 0 | 101,400,000 | --   | --         |

## 二、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

| 报告期股东总数                 | 11,167      | 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 | 14,653     |              |         |    |
|-------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况            |             |                        |            |              |         |    |
| 股东名称                    | 股东性质        | 持股比例 (%)               | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                         |             |                        |            |              | 股份状态    | 数量 |
| 陈友                      | 境内自然人       | 14.7%                  | 23,068,500 | 23,068,500   |         |    |
| 吴志东                     | 境内自然人       | 11.63%                 | 18,252,000 | 18,252,000   |         |    |
| 陈鲁康                     | 境内自然人       | 10.02%                 | 15,717,000 | 15,717,000   |         |    |
| 深圳市天泽投资有限公司             | 境内非国有法人     | 9.53%                  | 14,956,500 | 14,956,500   |         |    |
| 李谦益                     | 境内自然人       | 7.76%                  | 12,168,000 | 12,168,000   |         |    |
| 谢晓宾                     | 境内自然人       | 7.76%                  | 12,168,000 | 12,168,000   |         |    |
| 杨文庆                     | 境内自然人       | 3.23%                  | 5,070,000  | 5,070,000    |         |    |
| 中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人     | 2.08%                  | 3,264,034  | 0            |         |    |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金  | 境内非国有法人     | 0.83%                  | 1,306,751  | 0            |         |    |
| 科威特政府投资局                | 境外法人        | 0.36%                  | 565,378    | 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         |         |    |

|                                |           | 股份种类   | 数量        |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金        | 3,264,034 | 人民币普通股 | 3,264,034 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金         | 1,306,751 | 人民币普通股 | 1,306,751 |
| 科威特政府投资局                       | 565,378   | 人民币普通股 | 565,378   |
| 叶龙                             | 413,792   | 人民币普通股 | 413,792   |
| 中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 369,724   | 人民币普通股 | 369,724   |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户       | 338,660   | 人民币普通股 | 338,660   |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 291,116   | 人民币普通股 | 291,116   |
| 吴继英                            | 280,000   | 人民币普通股 | 280,000   |
| 张建波                            | 270,000   | 人民币普通股 | 270,000   |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户         | 258,650   | 人民币普通股 | 258,650   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 无         |        |           |

## 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

| 有限售条件股东名称   | 持有的有限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间          | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件           |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 陈友          | 23,068,500      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 吴志东         | 18,252,000      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 陈鲁康         | 15,717,000      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 深圳市天泽投资有限公司 | 14,956,500      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 李谦益         | 12,168,000      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 谢晓宾         | 12,168,000      | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之日起三年 |
| 杨文庆         | 5,070,000       | 2013 年 01 月 21 日 |                | 自公司公开发行上市之     |

---

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | 日起三年 |
|--|--|--|--|------|

## 第七节 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持股变动

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股)   | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 期初持<br>有股票<br>期权数<br>量(股) | 其中:<br>被授予<br>的限制<br>性股票<br>数量<br>(股) | 期末持<br>有股票<br>期权数<br>量(股) | 变动原<br>因 |
|-----|-------------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| 陈友  | 董事长、<br>总经理 | 男  | 49 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 23,068,<br>500 |                         |                         | 23,068,<br>500   |                           |                                       |                           |          |
| 吴志东 | 董事          | 男  | 47 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 18,252,<br>000 |                         |                         | 18,252,<br>000   |                           |                                       |                           |          |
| 陈鲁康 | 董事、<br>副总经理 | 男  | 53 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 15,717,<br>000 |                         |                         | 15,717,<br>000   |                           |                                       |                           |          |
| 谢晓宾 | 董事、<br>副总经理 | 男  | 45 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 12,168,<br>000 |                         |                         | 12,168,<br>000   |                           |                                       |                           |          |
| 李谦益 | 董事、<br>副总经理 | 男  | 50 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 12,168,<br>000 |                         |                         | 12,168,<br>000   |                           |                                       |                           |          |
| 杨文庆 | 董事          | 男  | 46 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 5,070,0<br>00  |                         |                         | 5,070,0<br>00    |                           |                                       |                           |          |
| 汪东升 | 董事、<br>副总经理 | 男  | 39 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |                         |                         | 0                |                           |                                       |                           |          |
| 戴昌久 | 独立董<br>事    | 男  | 50 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |                         |                         | 0                |                           |                                       |                           |          |
| 邓爱国 | 独立董<br>事    | 男  | 76 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |                         |                         | 0                |                           |                                       |                           |          |
| 李毅  | 独立董<br>事    | 男  | 54 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |                         |                         | 0                |                           |                                       |                           |          |



|     |           |    |    |                     |                     |                |   |   |                |   |   |   |    |
|-----|-----------|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|---|----|
|     |           |    |    | 日                   | 日                   |                |   |   |                |   |   |   |    |
| 周俊祥 | 独立董事      | 男  | 47 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 魏丽  | 副总经理      | 女  | 47 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 陈秀琴 | 董事会<br>秘书 | 女  | 42 | 2011年<br>11月26<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 梁林志 | 副总经<br>理  | 男  | 36 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 林容  | 副总经<br>理  | 女  | 40 | 2011年<br>01月19<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 邹立文 | 财务总<br>监  | 男  | 56 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 周发军 | 监事会<br>主席 | 男  | 40 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 陈起  | 监事        | 男  | 37 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 易绚雯 | 监事        | 女  | 30 | 2012年<br>02月06<br>日 | 2013年<br>04月25<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 莫波  | 监事<br>(前) | 男  | 35 | 2010年<br>04月25<br>日 | 2012年<br>02月03<br>日 | 0              |   |   | 0              |   |   |   |    |
| 合计  | --        | -- | -- | --                  | --                  | 86,443,<br>500 | 0 | 0 | 86,443,<br>500 | 0 | 0 | 0 | -- |

## 二、任职情况

公司现任董事、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技术有限公司；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；现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所合伙人；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研究所副所长，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（前）**，中国国籍，无境外居留权，男，生于1977年11月，本科学历。报告期内任本公司监事、技术支持部经理，监事任期为2010年4月-2012年2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2012年2月3日担任天源迪科股份公司监事。

**易绚雯**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1982年6月，产业经济学硕士。现任本公司监事、投资管理部经理，于2012年2月6日经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，监事任期为2012年2月-2013年4月。

2010年10月加入天源迪科，先后任公司董事会办公室投资经理、投资管理部经理。

## 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。

**陈秀琴**，中国国籍，无境外居留权，女，生于1970年10月，暨南大学毕业，中级会计师，英国威尔士大学MBA在读。现任本公司董事会秘书，任期为2011年12月-2013年4月。

1997年5月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、往来款会计、财务经理、审计总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称      | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 陈秀琴    | 深圳市天泽投资有限公司 | 董事长、总经理    | 2007年03月01日 | 2013年03月01日 | 否             |

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 陈友     | 深圳市同洲电子股份有限公司        | 董事         |        |        | 否             |
| 吴志东    | 武汉金家房地产开发有限公司        | 董事长        |        |        | 是             |
| 杨文庆    | 中联资本置业基金             | 项目经理       |        |        | 是             |
| 戴昌久    | 北京市昌久律师事务所           | 主任         |        |        | 是             |
| 李毅     | 深圳市雅都软件股份有限公司        | 董事长        |        |        | 是             |
| 周俊祥    | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 合伙人        |        |        | 是             |
| 邓爱国    | 中国软件行业协会             | 副理事长       |        |        | 是             |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 2012年3月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《2012年度高管薪酬的议案》，议案中对公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行的明确。   |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法由公司董事会薪酬与考核委员会拟订。在公司兼职董事、监事的人员按其任行政职务领取薪酬；独立董事津贴为税前6.0万元/年；高管薪酬实行年薪制，年薪分为基础年薪和绩效奖金，高管绩效奖金所得基于其年度绩效考核结果、岗位职责确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事津贴已按照规定支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2012年度绩效奖金已根据公司考核情况发放。   |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|----|----|----|----|------|------------|--------------|------------|
|----|----|----|----|------|------------|--------------|------------|

|       |         |    |    |    |              |      |              |
|-------|---------|----|----|----|--------------|------|--------------|
| 陈友    | 董事长、总经理 | 男  | 49 | 现任 | 683,959.64   | 0.00 | 683,959.64   |
| 吴志东   | 董事      | 男  | 47 | 现任 | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 陈鲁康   | 董事、副总经理 | 男  | 53 | 现任 | 572,008.00   | 0.00 | 572,008.00   |
| 谢晓宾   | 董事、副总经理 | 男  | 45 | 现任 | 555,929.47   | 0.00 | 555,929.47   |
| 李谦益   | 董事、副总经理 | 男  | 50 | 现任 | 514,144.64   | 0.00 | 514,144.64   |
| 杨文庆   | 董事      | 男  | 46 | 现任 | 0.00         | 0.00 | 0.00         |
| 汪东升   | 董事、副总经理 | 男  | 39 | 现任 | 639,344.64   | 0.00 | 639,344.64   |
| 戴昌久   | 独立董事    | 男  | 50 | 现任 | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 邓爱国   | 独立董事    | 男  | 76 | 现任 | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 李毅    | 独立董事    | 男  | 54 | 现任 | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 周俊祥   | 独立董事    | 男  | 47 | 现任 | 60,000.00    | 0.00 | 60,000.00    |
| 魏丽    | 副总经理    | 女  | 47 | 现任 | 474,792.36   | 0.00 | 474,792.36   |
| 陈秀琴   | 董事会秘书   | 女  | 42 | 现任 | 379,637.64   | 0.00 | 379,637.64   |
| 梁林志   | 副总经理    | 男  | 36 | 现任 | 579,544.64   | 0.00 | 579,544.64   |
| 林容    | 副总经理    | 女  | 40 | 现任 | 634,127.216  | 0.00 | 634,127.216  |
| 邹立文   | 财务总监    | 男  | 56 | 现任 | 448,849.64   | 0.00 | 448,849.64   |
| 周发军   | 监事会主席   | 男  | 40 | 现任 | 460,520.64   | 0.00 | 460,520.64   |
| 陈起    | 监事      | 男  | 37 | 现任 | 425,720.64   | 0.00 | 425,720.64   |
| 易绚雯   | 监事      | 女  | 30 | 现任 | 224,791.10   | 0.00 | 224,791.10   |
| 莫波（前） | 监事      | 男  | 35 | 离任 | 35,258.10    | 0.00 | 35,258.10    |
| 合计    | --      | -- | -- | -- | 6,868,628.37 | 0.00 | 6,868,628.37 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务   | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| 汪东升 | 副总经理 |           |           |                    | 11.65       |             |               |                 |             |
| 魏丽  | 副总经理 |           |           |                    | 11.65       |             |               |                 |             |
| 梁林志 | 副总经理 |           |           |                    | 11.65       |             |               |                 |             |
| 林容  | 副总经理 |           |           |                    | 11.65       |             |               |                 |             |

|     |       |   |   |    |       |   |   |    |   |
|-----|-------|---|---|----|-------|---|---|----|---|
| 邹立文 | 财务总监  |   |   |    | 11.65 |   |   |    |   |
| 陈秀琴 | 董事会秘书 |   |   |    | 11.65 |   |   |    |   |
| 合计  | --    | 0 | 0 | -- | --    | 0 | 0 | -- | 0 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期        | 变动原因 |
|----|-------|------|-------------|------|
| 莫波 | 监事    | 离职   | 2012年02月04日 | 离职   |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

#### 六、公司员工情况

截止报告期末，公司共有员工2,228人（合并报表范围），承担费用的离退休人员0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    | 1,668 | 74.87%  |
|      | 客服人员    | 110   | 4.94%   |
|      | 销售人员    | 132   | 5.92%   |
|      | 管理及行政人员 | 318   | 14.27%  |
|      | 合计      | 2,228 | 100.00% |
| 教育程度 | 硕士      | 99    | 4.44%   |
|      | 本科      | 1,537 | 68.99%  |
|      | 大专      | 550   | 24.69%  |
|      | 大专以下    | 42    | 1.89%   |
|      | 合计      | 2,228 | 100.00% |
| 年龄分布 | 30岁以下   | 1,525 | 68.45%  |
|      | 30—40岁  | 636   | 28.55%  |
|      | 40—50岁  | 57    | 2.56%   |
|      | 50岁以上   | 10    | 0.45%   |
|      | 合计      | 2,228 | 100.00% |

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

#### (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、法规和公司章程的要求，继续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、深圳证券交易所的文件要求，制定了《对外提供财务资助管理》、《股票期权激励计划考核管理办法》、《薪酬委员会议事规则》。

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》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事、高管进行绩效考核，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《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》半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) 报告期内年度股东大会、临时股东大会、董事会情况

##### 1、股东大会情况

报告期内，公司分别召开4次股东大会，具体情况如下：

###### (1) 2011年第三次临时股东大会

2012年1月12日，于公司三楼会议室以现场方式召开了2011年第三次临时股东大会，本次会议采用现场参会加网络投票的方式召开。现场参会股东7名，共持有公司股份78,078,450股，占公司总股份的49.76%；通过网络投票的股东36人，代表股份1,258,021股，占公司总股份的0.8018%。合计参加本次股东大会的股东人数43人，代表股份79,336,471股，占公司总股本的50.56%。会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《股票期权激励计划考核管理办法》。

###### (2) 2011年年度股东大会

2012年4月23日，于公司三楼会议室以现场会议方式召开了2011年年度股东大会，参会股东7名，共持有公司股份78,078,450

股，占公司总股份的49.76%。会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年董事会工作报告》、《2011年监事会工作报告》、《经审计的2011年度财务报告》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

### (3) 2012年第一次临时股东大会

2012年8月14日，于公司三楼会议室召开了2012年第一次临时股东大会，本次会议采用现场参会加网络投票的方式召开。现场参会股东7名，共持有公司股份78,078,450股，占公司总股份的49.76%；通过网络投票的股东2人，代表股份4,500股，占公司总股份的0.0029%。合计参加本次股东大会的股东人数9人，代表股份78,082,950股，占公司总股本的49.77%。会议审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》、《关于修订<公司章程>的议案》。

### (4) 2012年第二次临时股东大会

2012年12月21日，于公司三楼会议室以现场方式召开了2012年第二次临时股东大会，参会股东7名，共持有公司股份96,330,300股，占公司总股份的61.40%。会议审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》。

## 2、董事会情况

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  | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 吴志东 | 董事   | 8          | 7       | 0       | 1     | 第二届董事会第二十二次会议                |
| 陈鲁康 | 董事   | 8          | 7       | 1       | 0     | 第二届董事会第二十次会议委托董事陈友先生代为行使表决权  |
| 谢晓宾 | 董事   | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 李谦益 | 董事   | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 杨文庆 | 董事   | 8          | 7       | 1       | 0     | 第二届董事会第二十一次会议委托董事陈友先生代为行使表决权 |
| 汪东升 | 董事   | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 戴昌久 | 独立董事 | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 邓爱国 | 独立董事 | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 李毅  | 独立董事 | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |
| 周俊祥 | 独立董事 | 8          | 8       | 0       | 0     |                              |

报告期内共召开8次董事会，具体情况如下：

### (1) 第二届董事会第十五次会议

2012年1月18日，公司第二届董事会第十五次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

### (2) 第二届董事会第十六次会议



2012年3月21日，公司第二届董事会第十六次会议在合肥子公司会议室召开，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年董事会工作报告》、《经审计的2011年度财务报告》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配方案》、《2011年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度社会责任报告》、《2012年度高管薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

#### (3) 第二届董事会第十七次会议

2012年3月22日，公司第二届董事会第十七次会议在合肥子公司会议室召开，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度（修订）》、《募集资金管理办法（修订）》、《关于使用超募资金收购金华威10%股权的议案》、《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

#### (4) 第二届董事会第十八次会议

2012年4月23日，公司第二届董事会第十八次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《2012年第一季度报告》正文及全文、《关于收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案》、《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供财务资助的议案》。

#### (5) 第二届董事会第十九次会议

2012年7月27日，公司第二届董事会第十九次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

#### (6) 第二届董事会第二十次会议

2012年8月14日，公司第二届董事会第二十次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，出席会议的董事10人，董事陈鲁康先生委托董事陈友先生代为行使表决权。会议审议通过了《2012年半年度报告》摘要及全文、《关于调整股票期权行权价格的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉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》。

#### (7) 第二届董事会第二十一次会议

2012年10月22日，公司第二届董事会第二十一次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，出席会议的董事10人，董事杨文庆先生由于工作原因未能亲自参加会议，授权董事陈友先生代为行使表决权。会议审议通过了《2012年第三季度报告》全文及正文。

#### (8) 第二届董事会第二十二次会议

2012年12月4日，公司第二届董事会第二十二次会议在公司三楼会议室召开，应到董事11人，出席会议的董事10人，董事吴志东因工作原因未能参加本次会议，也未委托其他董事代为行使表决权。会议审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》、《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

### 3、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。

### 4、董事会专门委员会履职情况

#### 4.1 审计委员会履职情况

#### 1) 本年度会议召开情况

2012年度，审计委员会共召开会议七次，具体情况如下：

(1) 2012年1月9日，审计委员会和公司独立董事及中审国际会计师事务所签字注册会计师就天源迪科公司2011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) 2012年3月9日，审计委员会和公司独立董事及中审国际会计师事务所签字注册会计师就天源迪科公司2011年度财务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执行情况进行了总结，对审计中发现的问题提出了要求和完善建议。

(3) 2012年3月19日，审计委员会就2011年度年度报告相关事项进行了董事会会前沟通，一致同意将议案提交董事会审议。

(4) 2012年4月20日，审计委员会召开会议审阅了2012年第一季度财务报表。

(5) 2012年8月15日，审计委员会召开会议审阅了2012年半年报财务报表。

(6) 2012年10月22日，审计委员会召开会议审阅了2012年三季度财务报表。

(7) 2012年12月4日，审计委员会召开会议对公司改聘2012年年度审计机构的事项进行了讨论沟通。

#### 2) 对公司2012年度财务报告的审计的工作情况

##### (1) 确定总体审计计划

2013年1月14日，公司独立董事及审计委员会与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就公司2012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）以邮件方式进行了充分沟通，确定了公司2012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

2013年3月7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，以电话会议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

2013年3月14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，2013年3月15日召开审计委员会审议公司2012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2012年12月31日的财务状况以及2012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2012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。

#### 3) 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。

#### 4) 对会计师事务所审计工作的督促情况

在年审注册会计师进行现场审计的过程中，审计委员会委托公司内审部门全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

#### 5) 会计师事务所从事2012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

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度的公司审计工作中很好地履行了双方签订的《2012年年度报表审计业务约定书》所规定的责任与义务，对2012年12月31日的公司及合并资产负债表，2012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2012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：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）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2012年度审计报告客观、公正地反映了公司2012年的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。

## 4.2 战略与投资委员会履职情况

2012年度，战略与投资委员会召开一次会议，具体情况如下：

(1) 2012年3月19日，战略与投资委员会对公司增加经营范围的事项进行了审议，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 4.3 提名委员会履职情况

2012年度，提名委员会未召开会议。

#### 4.4 薪酬与考核委员会履职情况

(1) 2012年度，薪酬和考核委员会召开会议一次，情况如下：

2012年3月19日，薪酬和考核委员会对2012年度高管薪酬的事项进行了审议讨论，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(2) 对公司董事、监事和高级管理人员披露薪酬的审核意见

公司薪酬与考核委员会对公司2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

(3) 公司股权激励计划实施过程授权合规性核实情况

报告期内，公司实施的股权激励计划(草案修订案)有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

### 5、监事会情况

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。

#### 5.1 报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开七次监事会会议。具体内容如下：

| 序号 | 会议届次       | 召开时间        |
|----|------------|-------------|
| 1  | 第二届监事会第十二次 | 2012年1月18日  |
| 2  | 第二届监事会第十三次 | 2012年3月21日  |
| 3  | 第二届监事会第十四次 | 2012年3月22日  |
| 4  | 第二届监事会第十五次 | 2012年4月23日  |
| 5  | 第二届监事会第十六次 | 2012年8月14日  |
| 6  | 第二届监事会第十七次 | 2012年10月22日 |
| 7  | 第二届监事会第十八次 | 2012年12月4日  |

(1) 第二届监事会第十二次会议

2012年1月18日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

(2) 第二届监事会第十三次会议

2012年3月21日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《2011年年度报告及摘要》、《2011年监事会工作报告》、《经审计的2011年度财务报告》、《2011年度利润分配方案》、《2012年高管薪酬的议案》、《2011年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2011年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

(3) 第二届监事会第十四次会议

2012年3月22日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金收购金华威10%股权的议案》。

(4) 第二届监事会第十五次会议

2012年4月23日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2012年第一季度报告》正文及全文、《关于收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案》。

(5) 第二届监事会第十六次会议

2012年8月14日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《2012年半年度报告》全文及摘要。

(6) 第二届监事会第十七次会议

2012年10月22日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《2012年第三季度报告》正文及全文。

(7) 第二届监事会第十八次会议

2012年12月4日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于改聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》、《关于对深圳市金华威数码科技有限公司提供担保的议案》、《关于合肥子公司研发基地抵押贷款并为其提供担保的议案》。

## 5.2 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、募集资金投入情况、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

2012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事务所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：2012年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司2012年度财务报告真实地反映了公司2012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

1) 2012年3月22日第二届监事会第十四次会议审议通过了使用超募资金收购金华威10%股权的议案。

监事会认为：本次交易公开、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。

2) 2012年4月23日第二届监事会第十五次会议审议通过了关于收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案。

公司监事会认为，本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，该投资项目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) 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2012年年度报告披露工作的通知》有关规定，监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2012年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券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2012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《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

#### (6) 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：2012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。

#### (7) 对公司2012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（修订）》的相关规定，对董事会编制的2012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2012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2012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。

#### (8) 对公司2012年年度财务报告的审核意见

监事会对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2012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2012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。

#### (9) 对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法规以及《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等一系列通知的要求，进一步完善内幕信息知情人管理工作。

### 6、公司内部控制制度的建立健全情况

公司自上市以来，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，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，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全并有效执行内部控制制度，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。第二届董事会第十一次会议审议通过了《薪酬委员会议事规则》、《股票期权激励计划考核管理办法》。第二届董事会第十七次会议对《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金管理办法》进行了修订。

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。第二届董事会第八次会议对《对外提供财务资助管理制度》进行了修订。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                          | 最新制定/修订时间 |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1  | 《公司章程》                        | 2011年7月修订 |
| 2  | 《股东大会议事规则》                    | 2010年5月修订 |
| 3  | 《董事会议事规则》                     | 2010年5月修订 |
| 4  | 《监事会议事规则》                     | 2010年5月修订 |
| 5  | 《总经理工作细则》                     | 2010年5月修订 |
| 6  | 《董事会秘书工作细则》                   | 2010年5月修订 |
| 7  | 《董事会专门委员会工作细则》                | 2010年5月修订 |
| 8  | 《独立董事工作制度》                    | 2010年5月修订 |
| 9  | 《关联交易公允决策制度》                  | 2010年5月修订 |
| 10 | 《投资管理制度》                      | 2012年8月修订 |
| 11 | 《对外担保管理制度》                    | 2010年5月修订 |
| 12 | 《信息披露管理制度》                    | 2010年5月修订 |
| 13 | 《投资者关系管理制度》                   | 2010年5月修订 |
| 14 | 《天源迪科累积投票制实施细则》               | 2010年5月制定 |
| 15 | 《天源迪科募集资金管理办法》                | 2012年3月修订 |
| 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》 | 2012年8月修订 |
| 17 | 《独立董事年报工作规程》                  | 2010年5月制定 |

|    |                    |            |
|----|--------------------|------------|
| 18 | 《审计委员会年报工作规程》      | 2010年5月制定  |
| 19 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 2010年5月制定  |
| 20 | 《会计师事务所选聘制度》       | 2010年5月制定  |
| 21 | 《内幕信息知情人登记制度》      | 2012年8月修订  |
| 22 | 《重大信息内部报告和保密制度》    | 2010年5月制定  |
| 23 | 《突发事件处理制度》         | 2010年5月制定  |
| 24 | 《外部信息使用人管理制度》      | 2010年5月制定  |
| 25 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 2010年11月修订 |
| 26 | 《财务负责人管理制度》        | 2010年11月修订 |
| 27 | 《对外提供财务资助管理制度》     | 2011年3月修订  |
| 28 | 《内部审计制度》           | 2010年11月修订 |
| 29 | 《子公司管理制度》          | 2010年11月修订 |
| 30 | 《薪酬委员会议事规则》        | 2011年7月制定  |
| 31 | 《股票期权激励计划考核管理办法》   | 2011年7月制定  |

## 7、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2012年度《内部控制自我评价报告》。

### （1）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2012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《2012年度内部控制自我评价报告》，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2012年度内部控制自我评价报告》涉及的与2012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。

### （2）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2012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。

### （3）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，2012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2012年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### （4）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《2012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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|--------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 24 日 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 2011 年第三次临时股东大会 | 2012 年 01 月 12 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 01 月 13 日 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 15 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 12 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 22 日 |

## 三、报告期董事会召开情况

| 会议届次          | 召开日期             | 会议决议刊登的指定网站查询索引            | 会议决议刊登的信息披露日期    |
|---------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 第二届董事会第十五次会议  | 2012 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 01 月 19 日 |
| 第二届董事会第十六次会议  | 2012 年 03 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 03 月 23 日 |
| 第二届董事会第十七次会议  | 2012 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 03 月 23 日 |
| 第二届董事会第十八次会议  | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 04 月 24 日 |
| 第二届董事会第十九次会议  | 2012 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 07 月 28 日 |
| 第二届董事会第二十次会议  | 2012 年 08 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 08 月 15 日 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2012 年 10 月 22 日 | 因仅审议《2012 年第三季度报           |                  |



|                   |                  |                            |                  |
|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 议                 |                  | 告》全文及摘要，故未进行董<br>事会会议决议公告。 |                  |
| 第二届董事会第二十二次会<br>议 | 2012 年 12 月 04 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012 年 12 月 05 日 |

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等要求，结合公司实际情况制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2010 年 5 月第二届董事会第一次会议审议通过。自该制度制定以来，相关人员严格执行，认真做好年报信息披露工作。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。公司不存在有关监管部门对责任人采取问责措施的情形。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 26 日     |
| 审计机构名称   | 中瑞岳华会计师事务所           |
| 审计报告文号   | 中瑞岳华审字[2013]第 3088 号 |

审计报告正文

#### 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“贵公司”)及其子公司财务报表,包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表,2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则,计划和执行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,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。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,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳天源迪科信息技术股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量,以及深圳天源迪科信息技术股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 244,323,834.53 | 451,664,597.14 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 8,422,838.49   | 3,913,856.00   |
| 应收账款        | 360,863,695.79 | 266,491,496.48 |
| 预付款项        | 18,482,035.25  | 2,106,112.15   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 5,610,324.45   | 7,545,069.65   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 16,226,841.70  | 11,541,539.01  |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 103,462,262.38 | 2,127,044.00   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 757,391,832.59 | 745,389,714.43 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 56,221,726.78  | 46,390,521.53  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 73,166,980.62  | 76,851,102.50  |
| 在建工程        | 102,769,924.49 | 22,936,749.90  |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 161,953,035.56   | 96,676,250.02    |
| 开发支出        | 55,511,795.24    | 78,286,444.62    |
| 商誉          | 36,189,482.29    | 29,151,429.28    |
| 长期待摊费用      | 2,335,965.08     | 2,362,304.95     |
| 递延所得税资产     | 4,570,627.94     | 4,182,380.87     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 492,719,538.00   | 356,837,183.67   |
| 资产总计        | 1,250,111,370.59 | 1,102,226,898.10 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 82,568,000.00    |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 37,027,782.00    |                  |
| 应付账款        | 27,115,186.57    | 18,945,197.26    |
| 预收款项        | 15,687,619.75    | 3,693,347.17     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 7,701,743.19     | 8,761,716.89     |
| 应交税费        | -2,972,315.63    | 5,299,287.91     |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 11,204,681.54    | 2,533,170.39     |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 178,332,697.42   | 39,232,719.62    |
| 非流动负债：      |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 10,150,000.00    | 3,600,000.00     |
| 非流动负债合计           | 10,150,000.00    | 3,600,000.00     |
| 负债合计              | 188,482,697.42   | 42,832,719.62    |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 156,900,000.00   | 156,900,000.00   |
| 资本公积              | 627,116,352.00   | 678,873,114.65   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 35,540,891.02    | 26,928,645.24    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 222,392,486.76   | 178,344,328.01   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,041,949,729.78 | 1,041,046,087.90 |
| 少数股东权益            | 19,678,943.39    | 18,348,090.58    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,061,628,673.17 | 1,059,394,178.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,250,111,370.59 | 1,102,226,898.10 |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 168,769,825.87 | 319,108,467.07 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 应收票据    | 6,170,773.09   | 3,913,856.00   |
| 应收账款    | 311,469,607.39 | 236,565,799.60 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 5,369,882.65     | 1,363,162.22     |
| 应收利息        | 4,420,000.00     | 6,195,639.10     |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 7,032,577.11     | 4,630,498.75     |
| 存货          | 25,776,577.14    | 2,099,493.23     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 20,000,000.00    |                  |
| 流动资产合计      | 549,009,243.25   | 573,876,915.97   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 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      | 387,591,303.42   | 274,808,247.52   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 67,792,722.77    | 72,340,239.69    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 145,423,863.52   | 81,539,141.62    |
| 开发支出        | 55,511,795.24    | 80,412,451.80    |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,505,699.48     | 1,732,599.14     |
| 递延所得税资产     | 4,337,522.36     | 3,877,782.43     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 662,162,906.79   | 514,710,462.20   |
| 资产总计        | 1,211,172,150.04 | 1,088,587,378.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 42,568,000.00    |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 37,027,782.00    |                  |
| 应付账款        | 12,707,430.07    | 24,055,311.26    |
| 预收款项        | 5,844,176.15     | 3,691,347.17     |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬            | 5,237,791.10     | 5,408,451.74     |
| 应交税费              | -848,592.78      | 3,127,465.62     |
| 应付利息              |                  |                  |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 8,941,172.68     | 211,372.90       |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 111,477,759.22   | 36,493,948.69    |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              |                  |                  |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  |                  |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           |                  |                  |
| 其他非流动负债           | 6,800,000.00     | 3,600,000.00     |
| 非流动负债合计           | 6,800,000.00     | 3,600,000.00     |
| 负债合计              | 118,277,759.22   | 40,093,948.69    |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 156,900,000.00   | 156,900,000.00   |
| 资本公积              | 702,055,480.65   | 696,706,977.13   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 35,540,891.02    | 26,928,645.24    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 198,398,019.15   | 167,957,807.11   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,092,894,390.82 | 1,048,493,429.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,211,172,150.04 | 1,088,587,378.17 |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

### 3、合并利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 665,088,034.69 | 417,445,269.73 |
| 其中：营业收入               | 665,088,034.69 | 417,445,269.73 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 555,973,364.26 | 329,897,678.27 |
| 其中：营业成本               | 398,363,796.47 | 218,228,276.00 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,315,867.73   | 3,719,756.98   |
| 销售费用                  | 35,263,180.97  | 24,760,955.62  |
| 管理费用                  | 122,952,416.24 | 89,639,632.38  |
| 财务费用                  | -5,243,620.28  | -11,937,955.33 |
| 资产减值损失                | 3,321,723.13   | 5,487,012.62   |
| 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）       | 407,765.90     | 2,061,710.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 109,522,436.33 | 89,609,302.18  |
| 加：营业外收入               | 3,397,755.91   | 11,607,823.85  |
| 减：营业外支出               | 406,249.08     | 248,705.59     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 364,119.33     | 238,705.59     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 112,513,943.16 | 100,968,420.44 |



|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用           | 10,798,731.54  | 12,081,229.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 101,715,211.62 | 88,887,191.32 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |                |               |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 99,730,404.53  | 81,252,099.13 |
| 少数股东损益            | 1,984,807.09   | 7,635,092.19  |
| 六、每股收益：           | --             | --            |
| （一）基本每股收益         | 0.64           | 0.52          |
| （二）稀释每股收益         | 0.64           | 0.52          |
| 七、其他综合收益          |                |               |
| 八、综合收益总额          | 101,715,211.62 | 88,887,191.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 99,730,404.53  | 81,252,099.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 1,984,807.09   | 7,635,092.19  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 394,196,583.62 | 349,799,387.30 |
| 减：营业成本                | 218,859,572.16 | 206,079,325.72 |
| 营业税金及附加               | -105,694.35    | 1,692,753.90   |
| 销售费用                  | 23,057,861.06  | 20,330,200.64  |
| 管理费用                  | 60,804,932.41  | 55,334,822.11  |
| 财务费用                  | -4,240,223.75  | -8,658,074.78  |
| 资产减值损失                | 3,506,359.37   | 4,453,676.56   |
| 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）       | 407,765.90     | 2,061,710.72   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 92,721,542.62  | 72,628,393.87  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 2,402,843.76  | 4,669,021.10  |
| 减：营业外支出             | 314,381.27    | 236,960.50    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 94,810,005.11 | 77,060,454.47 |
| 减：所得税费用             | 8,687,547.29  | 8,611,343.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 86,122,457.82 | 68,449,111.47 |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.64          | 0.52          |
| （二）稀释每股收益           | 0.64          | 0.52          |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 86,122,457.82 | 68,449,111.47 |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 621,363,474.69 | 292,210,741.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 收到的税费返还         |                | 6,926,908.79   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 26,973,864.37  | 20,721,049.53  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 648,337,339.06  | 319,858,700.30  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 372,161,663.99  | 169,213,014.30  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 169,603,304.48  | 107,167,478.57  |
| 支付的各项税费                   | 24,492,537.44   | 20,302,464.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,859,768.65   | 53,247,250.93   |
| 经营活动现金流出小计                | 624,117,274.56  | 349,930,208.77  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 24,220,064.50   | -30,071,508.47  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,743.10      | 38,110.74       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 117,743.10      | 38,110.74       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 140,555,212.14  | 100,210,924.87  |
| 投资支付的现金                   | 88,101,266.80   | 63,609,426.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,123,576.93    | 2,961,314.97    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 229,780,055.87  | 166,781,665.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -229,662,312.77 | -166,743,555.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 取得借款收到的现金           | 121,368,000.00  |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 2,744,560.80    |
| 筹资活动现金流入小计          | 121,368,000.00  | 2,744,560.80    |
| 偿还债务支付的现金           | 73,800,000.00   |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 49,466,514.34   | 31,380,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,992,907.12    |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 126,259,421.46  | 31,380,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -4,891,421.46   | -28,635,439.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -210,333,669.73 | -225,450,502.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 451,150,977.31  | 676,601,480.08  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 240,817,307.58  | 451,150,977.31  |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 326,295,906.95 | 242,871,968.66 |
| 收到的税费返还         |                | 105,658.12     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 12,092,182.61  | 28,059,402.53  |
| 经营活动现金流入小计      | 338,388,089.56 | 271,037,029.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 160,138,644.31 | 157,236,023.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,502,615.04  | 75,254,487.34  |
| 支付的各项税费         | 13,243,108.25  | 8,050,612.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 23,516,150.19  | 40,250,238.47  |
| 经营活动现金流出小计      | 289,400,517.79 | 280,791,361.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 48,987,571.77  | -9,754,332.36  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 1,036,443.82    |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,687.68       | 37,510.74       |
| 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            | 50,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 51,122,131.50   | 37,510.74       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 71,839,171.25   | 73,345,584.84   |
| 投资支付的现金                   | 103,701,266.80  | 102,609,426.00  |
| 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            | 70,000,000.00   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 245,540,438.05  | 175,955,010.84  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -194,418,306.55 | -175,917,500.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 42,568,000.00   |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 | 2,744,560.80    |
| 筹资活动现金流入小计                | 42,568,000.00   | 2,744,560.80    |
| 偿还债务支付的现金                 |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 47,475,906.42   | 31,380,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,759,447.12    |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 50,235,353.54   | 31,380,000.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,667,353.54   | -28,635,439.20  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -153,098,088.32 | -214,307,271.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 318,594,847.24  | 532,902,118.90  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 165,496,758.92  | 318,594,847.24  |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 156,900,000.00 | 678,873,114.65 |       |      | 26,928,645.24 |        | 178,344,328.01 |    | 18,348,090.58 | 1,059,394,178.48 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年初余额               | 156,900,000.00 | 678,873,114.65 |       |      | 26,928,645.24 |        | 178,344,328.01 |    | 18,348,090.58 | 1,059,394,178.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -51,756,762.65 |       |      | 8,612,245.78  |        | 44,048,158.75  |    | 1,330,852.81  | 2,234,494.69     |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 99,730,404.53  |    | 1,984,807.09  | 101,715,211.62   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 99,730,404.53  |    | 1,984,807.09  | 101,715,211.62   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 8,612,245.78  |        | -55,682,245.78 |    |               | -47,070,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 8,612,245.78  |        | -8,612,245.78  |    |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -47,070,000.00 |    |               | -47,070,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |               |                  |
| （七）其他            |                | -51,756,762.65 |  |  |               |  |                | -653,954.28   | -52,410,716.93   |
| 四、本期期末余额         | 156,900,000.00 | 627,116,352.00 |  |  | 35,540,891.02 |  | 222,392,486.76 | 19,678,943.39 | 1,061,628,673.17 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 104,600,000.00 | 748,051,777.53 |       |      | 20,083,734.09 |        | 135,317,140.03 |    | 10,246,917.75 | 1,018,299,569.40 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 104,600,000.00 | 748,051,777.53 |       |      | 20,083,734.09 |        | 135,317,140.03 |    | 10,246,917.75 | 1,018,299,569.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,300,000.00  | -69,178,662.88 |       |      | 6,844,911.15  |        | 43,027,187.98  |    | 8,101,172.83  | 41,094,609.08    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 81,252,099.13  |    | 7,635,092.19  | 88,887,191.32    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 81,252,099.13  |    | 7,635,092.19  | 88,887,191.32    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                  |

|                   |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--|---------------|------------------|
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 6,844,911.15  | -38,224,911.15 |  |               | -31,380,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 6,844,911.15  | -6,844,911.15  |  |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |                |  |               | -31,380,000.00   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 52,300,000.00  | -52,300,000.00 |  |  |               |                |  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 52,300,000.00  | -52,300,000.00 |  |  |               |                |  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |                |  |               |                  |
| (七) 其他            |                | -16,878,662.88 |  |  |               |                |  | 466,080.64    | -16,412,582.24   |
| 四、本期期末余额          | 156,900,000.00 | 678,873,114.65 |  |  | 26,928,645.24 | 178,344,328.01 |  | 18,348,090.58 | 1,059,394,178.48 |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额          |      |       |      |      |            |           |             |
|----|---------------|------|-------|------|------|------------|-----------|-------------|
|    | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润 | 所有者权<br>益合计 |
|    |               |      |       |      |      |            |           |             |



|                       |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 156,900,000.00 | 696,706,977.13 |  |  | 26,928,645.24 |  | 167,957,807.11 | 1,048,493,429.48 |
| 加：会计政策变更              |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 156,900,000.00 | 696,706,977.13 |  |  | 26,928,645.24 |  | 167,957,807.11 | 1,048,493,429.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | 5,348,503.52   |  |  | 8,612,245.78  |  | 30,440,212.04  | 44,400,961.34    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 86,122,457.82  | 86,122,457.82    |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 86,122,457.82  | 86,122,457.82    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 8,612,245.78  |  | -55,682,245.78 | -47,070,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 8,612,245.78  |  | -8,612,245.78  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  | -47,070,000.00 | -47,070,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| （七）其他                 |                | 5,348,503.52   |  |  |               |  |                | 5,348,503.52     |

|          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
|          |                | 52             |  |  |               |  | 52             |                  |
| 四、本期期末余额 | 156,900,000.00 | 702,055,480.65 |  |  | 35,540,891.02 |  | 198,398,019.15 | 1,092,894,390.82 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
| 一、上年年末余额              | 104,600,000.00 | 749,006,977.13 |       |      | 20,083,734.09 |            | 137,733,606.79 | 1,011,424,318.01 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 104,600,000.00 | 749,006,977.13 |       |      | 20,083,734.09 |            | 137,733,606.79 | 1,011,424,318.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 52,300,000.00  | -52,300,000.00 |       |      | 6,844,911.15  |            | 30,224,200.32  | 37,069,111.47    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 68,449,111.47  | 68,449,111.47    |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 68,449,111.47  | 68,449,111.47    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 6,844,911.15  |            | -38,224,911.15 | -31,380,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 6,844,911.15  |            | -6,844,911.15  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |            | -31,380,000.00 | -31,380,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 52,300,000.00  | -52,300,000.00 |       |      |               |            |                |                  |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 52,300,000.00  | -52,300,000.00 |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 156,900,000.00 | 696,706,977.13 |  |  | 26,928,645.24 |  | 167,957,807.11 | 1,048,493,429.48 |

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：钱文胜

### 三、公司基本情况

#### (一) 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”或“公司”),前身为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粤深字第103505号中华人民共和国企业法人营业执照。

2007年4月24日,在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。

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2,700万股,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10,460万元。

2011年4月26日,依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程,以公司本次转增前总股本10,460万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增5,230万股,转增后公司注册资本为人民币15,690万元。

截至2012年12月31日,本公司累计发行股本总数15,690万股,详见附注七、24。

#### (二) 公司注册情况

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

法定代表人: 陈友

公司行业性质: 电子信息。

公司经营范围: 计算机软、硬件产品的生产和销售及售后服务; 计算机网络设计、软件开发、系统集成。信息系统咨询和相关技术服务(不含限制项目及专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营); 通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品)。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月26日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及子公司2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业

合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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，冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (1) 金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行

集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### 2.持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### 3.贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 4.可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

##### **1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### **2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。



本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账准备的确认标准：

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账准备的计提方法：

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 金额为人民币100万元及以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。  |
| 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，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据             |
|------|----------------|---------------------|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 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—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 20%         | 20%          |
| 3 年以上         | 50%         | 50%          |
| 3—4 年         | 50%         | 50%          |
| 4—5 年         | 50%         | 50%          |
| 5 年以上         | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。 |

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货主要包括存货分为在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

存货的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

*在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。*

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 ① 成本法核算的长期

股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 ②

权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对

于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 ③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增

的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权

的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5%     | 1.9%    |
| 机器设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 电子设备   | 5       | 5%     | 19%     |
| 运输设备   | 5       | 5%     | 19%     |

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### **(5) 其他说明**

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

### **15、在建工程**

#### **(1) 在建工程的类别**

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

#### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

#### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。本公司无形资产摊销年限为5年。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
|----|--------|----|

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- a. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 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的，能够证明其有用性；
- 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地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

①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。

②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。

③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。

#### 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。

#### 21、附回购条件的资产转让

无

#### 22、预计负债

是企业根据或有事项等相关准则确认的各项预计负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产和矿区权益弃置义务等产生的预计负债。

##### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

##### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用Black-Scholes期权定价模型定价。授予日权益工具公允价值的确定方法：限制性股票的授予价格为13.42元/股，确定方法是本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：①股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价13.72元；②股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价13.27元。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

应用软件收入的确认原则及方法：

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（初步验收报告）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。

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。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### a. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初

始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**b. 本公司作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 融资租赁会计处理**

**a. 本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**b. 本公司作为出租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(3) 售后租回的会计处理**

无

**29、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**30、资产证券化业务**

无

**31、套期会计**

无

**32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

| 税种  | 计税依据                | 税率         |
|-----|---------------------|------------|
| 增值税 | 一般纳税人按应税收入 6%、17%的税 | 3%、6%、17%、 |

|         |   |             |
|---------|---|-------------|
|         | 率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税;小规模纳税人按应税收入 3%的税率计缴增值税。 |             |
| 营业税     | 对销售的软件开发收入、技术服务收入及电信增值业务收入按 5%、3%计缴营业税。                 | 3%、5%       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 1%、7%计缴。                                     | 1%、7%       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 10%、15%、25%计缴。                                 | 10%、15%、25% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司被认定为2012年度国家规划布局内的重点软件生产企业,故2012年度减按10%的税率征收企业所得税。本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司、深圳市金华威数码科技有限公司为高新技术企业,2012年度企业所得税税率为15%。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、北京天源迪科信息技术有限公司、广州易星信息科技有限公司、合肥英泽信息科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司企业所得税税率均为25%。

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税

#### ①国家高新技术企业税收优惠政策

2011年10月,本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业(高新技术企业证书编号为GF201144200072),认定有效期3年,自2011年起至2013年减按15%税率征收企业所得税。

2011年10月,本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业(高新技术企业证书编号为GF201144000782),认定有效期3年,自2011年起至2013年减按15%税率征收企业所得税。

2010年9月,本公司之子公司深圳市金华威数码科技有限公司被认定为高新技术企业,根据深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案[2011]101号《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通知书》文件规定,自2010年起至2012年减按15%税率征收企业所得税。

#### ②国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策

2013年2月,根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》,本公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,国家规划布局内的重点软件生产企业,如当年未享受免税优惠的,减按10%的税率征收企业所得税。故本公司2012年度减按10%的税率征收企业所得税。

### (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。营改增后,本公司不再享受免征营业税税收优惠。

### （3）增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%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、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）和《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，报告期内本公司涉及营业税改征增值税的公司，原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。

## 3、其他说明

报告期内，本公司涉及营业税改征增值税的情况：

本公司及子公司深圳市金华威数码科技有限公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务及其他服务业取得的收入，根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2012〕71号）及深圳市国家税务局、深圳市地方税务局《关于深圳市营业税改征增值税试点纳税人办理税收业务的通告》（深国税告〔2012〕11号）等相关规定，自2012年11月1日起改为征收增值税，税率为6%，本公司原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。

本公司位于上海市的子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司从事应用软件开发和技术服务业务的收入，根据《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2011]111号）等相关规定，自2012年1月1日起改为征收增值税，税率为6%，其中从事技术转让、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原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。

本公司位于北京市的子公司北京天源迪科信息技术有限公司从事技术转让、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，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，自2012年9月1日起改为征收增值税，原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。

本公司位于广东省广州市的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从事应用软件开发和技术服务业务的收入，根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，自2012年11月1日起改为征收增值税，广州市易杰数码科技有限公司执行税率为6%，广州易星信息科技有限公司为小规模纳税人，执行税率为3%；其中从事技术转让、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原享受的营业税优惠政策，继续享受免征增值税优惠政策，执行零税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元



| 子公司全称          | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围 | 期末实际投资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益       | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从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年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 | 全资    | 上海  | 软件开发 | 240,000,000.00 | ①    | 24,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |              |                      |   |
| 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 全资    | 合肥  | 软件开发 | 120,000,000.00 | ②    | 120,000,000.00 |                     | 100%    | 100%     | 是      |              |                      |   |
| 北京天源迪科信息技术有限公司 | 全资    | 北京  | 软件开发 | 20,000,000.00  | ③    | 20,000,000.00  |                     | 100%    | 100%     | 是      |              |                      |   |
| 合肥英泽信息科技有限公司   | 控股    | 合肥  | 服务外包 | 30,000,000.00  | ④    | 10,000,000.00  |                     | 80%     | 80%      | 是      | 1,714,039.37 |                      |   |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

①2010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%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2400万元，本公司累计出资2,400万元，占注册资本100%。

公司经营范围：计算机软件、硬件产品的生产和销售（除计算机信息系统安全专用产品）；计算机和网络系统设计，软件开发，系统集成；信息系统技术咨询和技术服务，电子商务（除增值电信、金融业务）【企业经营涉及行政许可的，凭

许可证件经营】。

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12,000万元，本公司实际出资人民币12,000万元，占注册资本100%。

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。

③北京天源迪科信息技术有限公司于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为110108013649906企业法人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。

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

④合肥英泽信息技术有限公司于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为340191000015530企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资人民币800万元，占注册资本80%。

公司经营范围：信息技术咨询及相关方案设计制定、计算机系统集成、计算机软硬件开发及维护、软件产品工程、信息处理及数据库技术服务、提供计算机技术服务、计算机产品开发与销售、计算机网络技术服务、计算机服务外包。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从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年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|       |       |     |      |      |      |         |           |         |          |        |        |           |           |

|                                |    |    |            |                   |   |                   | 净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 |       |       |   |                   | 冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--------------------------------|----|----|------------|-------------------|---|-------------------|------------------------|-------|-------|---|-------------------|-------------------------|---|
| 广州市<br>易杰数<br>码科技<br>有限公<br>司  | 全资 | 广州 | 电信增<br>值业务 | 10,000,<br>000.00 | ① | 10,000,<br>000.00 |                        | 100%  | 100%  | 是 |                   |                         |   |
| 广州易<br>星信息<br>科技有<br>限公司       | 控股 | 广州 | 软件开<br>发   | 17,000,<br>000.00 | ② | 17,000,<br>000.00 |                        | 57.7% | 57.7% | 是 | 2,467,0<br>22.95  |                         |   |
| 深圳市<br>金华威<br>数码科<br>技有限<br>公司 | 控股 | 深圳 | 华为设<br>备代理 | 20,000,<br>000.00 | ③ | 20,000,<br>000.00 |                        | 55%   | 55%   | 是 | 14,149,<br>145.41 |                         |   |
| 广西驿<br>途信息<br>科技有<br>限公司       | 控股 | 南宁 | 电信增<br>值业务 | 5,610,0<br>00.00  | ④ | 5,610,0<br>00.00  |                        | 51%   | 51%   | 是 | 1,348,7<br>35.65  |                         |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

①广州市易杰数码科技有限公司：2012年4月，本公司受让原股东梁强昭持有的广州市易杰数码科技有限公司30%股权，本次受让完成后合计持有广州市易杰数码科技有限公司100%的股权。

公司经营范围：计算机网络、计算机软硬件产品、电子通信产品的开发、咨询和技术服务；销售：计算机软硬件、电子通信产品、家用电器、文化办公设备（国家专营专控商品除外）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（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）。

②广州易星信息科技有限公司：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共持有的广州易星信息科技有限公司6.7%股权，受让股权完成后，本公司合计持有广州易星信息科技有限

公司57.7%的股权。

公司经营范围：计算机软件开发、系统集成及信息服务。电子设备的研究开发和销售。

③深圳市金华威数码科技有限公司：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威公司”）45%股权；2012年3月，本公司受让王磊持有的金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有金华威公司55%的股权，并取得实际控制，本期纳入合并范围。

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

④广西驿途信息科技有限公司：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途信息科技有限公司（以下简称“驿途公司”）45.02%股权，并同时向驿途公司增资61万元，受让股权及增资完成后，本公司合计持有驿途公司51%的股权。

公司经营范围：计算机及网络技术专业领域内、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；安防技术开发；计算机及配件、通信设备、通信产品、电子产品的购销代理；计算机信息系统集成（凭资质证经营）；在线数据处理与交易处理业务，信息服务业务（不含电话信息服务/ICP）（凭许可证经营，有效期至2017年7月2日）。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明  
无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

### 报告期发生的非同一控制下企业合并

| 被购买方              | 商誉金额         | 商誉计算方法   | 购买日        |
|-------------------|--------------|--|------------|
| 深圳市金华威数码科技有限公司（1） | 2,764,044.72 | 合并成本减去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，具体计算如后附表所述。 | 2012年5月1日  |
| 广西驿途信息科技有限公司（2）   | 4,274,008.29 |  | 2012年12月1日 |

#### （1）深圳市金华威数码科技有限公司

本公司原持有金华威公司45%的股权，2012年3月23日，本公司向自然人股东王磊收购其持有的金华威公司10%股权。截止2012年5月1日，上述两次股权转让的全部价款均已支付完毕，股权转让的工商变更登记手续均已办理完毕，本公司合计持有金华威公司55%股权。故本次交易的购买日为2012年5月1日，系本公司取得对金华威公司的控制权的日期。

购买日的确定：

2012年3月22日，经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过以人民币290万元收购金华威公司10%股权。2012年4月13日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的企业法人营业执照。截止2012年5月1日，本次股权转让的全部价款已支付完毕，本公司合计持有金华威公司55%股权。基于重要性原则，本公司以2012年5月1日作为购买日。

①合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

| 项目   | 金额                  |
|--|---------------------|
| 合并成本：                                      |                     |
| 购买日之前所持被购买方的股权投资的公允价值（账面价值：13,876,560.64元） | 13,876,560.64       |
| 购买日新增的投资成本                                 | 2,900,000.00        |
| 其中：支付的现金                                   | 2,900,000.00        |
| 转移非现金资产的公允价值                               |                     |
| 发生或承担负债的公允价值                               |                     |
| 发行权益性证券的公允价值                               |                     |
| 合并成本合计                                     | 16,776,560.64       |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值                           | 14,012,515.92       |
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）             | <b>2,764,044.72</b> |

②金华威公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

| 项目                   | 购买日公允价值       | 购买日账面价值       | 上年末账面价值       |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物             | 2,465,119.10  | 2,465,119.10  | 2,875,234.90  |
| 交易性金融资产              |               |               |               |
| 应收款项                 | 43,205,575.96 | 43,205,575.96 | 33,354,796.72 |
| 存货                   | 36,991,760.62 | 36,991,760.62 | 44,612,744.77 |
| 其他流动资产               |               |               |               |
| 可供出售金融资产             |               |               |               |
| 长期股权投资               |               |               |               |
| 固定资产                 | 339,374.16    | 339,374.16    | 375,033.21    |
| 无形资产                 | 32,763.52     | 32,763.52     | 37,132.00     |
| 其他非流动资产              | 23,170.08     | 23,170.08     | 23,170.08     |
| 减：借款                 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付款项                 | 22,212,500.51 | 22,212,500.51 | 16,000,833.58 |
| 应付职工薪酬               | 367,961.25    | 367,961.25    | 391,010.92    |
| 递延所得税负债              |               |               |               |
| 其他负债                 |               |               |               |
| 净资产                  | 25,477,301.68 | 25,477,301.68 | 24,886,267.18 |
| 减：少数股东权益             | 11,464,785.76 | 11,464,785.76 | 13,687,446.95 |
| 取得的净资产               | 14,012,515.92 | 14,012,515.92 | 11,198,820.23 |
| 以现金支付的对价             | 2,900,000.00  |               |               |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | 2,465,119.10  |               |               |
| 取得子公司支付的现金净额         | 434,880.90    |               |               |

③金华威公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|          |                |
|----------|----------------|
| 营业收入     | 194,448,485.96 |
| 净利润      | 5,965,243.67   |
| 经营活动现金流量 | -29,121,862.12 |
| 现金流量净额   | -1,632,160.95  |

## (2) 广西驿途信息科技有限公司

2012年12月1日，本公司向自然人股东覃杰等收购其持有的驿途公司45.02%股权，并同时对其增资200万元，收购股权并增资完成后本公司合计持有驿途公司51%股权。故本次交易的购买日为2012年12月1日，系本公司取得对驿途公司的控制权的日期。

购买日的确定：

2012年8月28日，经本公司总经理办公会会议决议通过以人民币350万元收购广西驿途公司45.02%股权，并同时对其增资200万元。

2012年9月26日，驿途公司临时股东会通过并成立新的董事会，董事成员5人，其中本公司委派管四新、陈秀琴担任广西驿途公司董事，股东林宇佳、侯燕馨经本公司推荐，委派林容担任广西驿途公司董事，即本公司拥有董事会多数席位。

2012年11月28日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的企业法人营业执照。

截止2012年12月1日，本次股权转让并增资的价款合计支付270万元，占股权转让并增资全部价款的49%，本次股权收购并增资完成后本公司合计持有广西驿途公司51%股权。至此，本公司能够对广西驿途公司的重大经营决策和财务决策实施控制，从2012年12月1日开始纳入本公司财务报表合并范围。基于重要性原则，本公司以2012年12月1日作为购买日。

①合并成本以及商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额）的确认情况如下：

| 项目                             | 金额                  |
|--------------------------------|---------------------|
| 合并成本：                          |                     |
| 支付的现金                          | 2,700,000.00        |
| 转移非现金资产的公允价值                   |                     |
| 发生或承担负债的公允价值                   | 2,800,000.00        |
| 发行权益性证券的公允价值                   |                     |
| 合并成本合计                         | 5,500,000.00        |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值               | 1,225,991.71        |
| 商誉（或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额） | <b>4,274,008.29</b> |

②驿途公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

| 项目       | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      | 上年末账面价值    |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 现金及现金等价物 | 2,011,303.97 | 2,011,303.97 | 183,263.80 |
| 交易性金融资产  |              |              |            |
| 应收款项     | 576,673.29   | 576,673.29   | 193,708.47 |
| 存货       |              |              |            |
| 其他流动资产   |              |              |            |
| 可供出售金融资产 |              |              |            |
| 长期股权投资   |              |              |            |
| 固定资产     | 96,071.78    | 96,071.78    | 80,392.28  |
| 无形资产     |              |              |            |
| 其他非流动资产  | 4,458.82     |              | 1,497.75   |
| 减：借款     |              |              |            |

|                      |              |              |            |
|----------------------|--------------|--------------|------------|
| 应付款项                 | 284,602.54   | 284,602.54   | 134,802.01 |
| 应付职工薪酬               |              |              |            |
| 递延所得税负债              |              |              |            |
| 其他负债                 |              |              |            |
| 净资产                  | 2,403,905.32 | 2,403,905.32 | 324,060.29 |
| 减：少数股东权益             | 1,177,913.61 | 1,177,913.61 |            |
| 取得的净资产               | 1,225,991.71 | 1,225,991.71 | 324,060.29 |
| 以现金支付的对价             | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |            |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | 2,011,303.97 | 2,011,303.97 |            |
| 取得子公司支付的现金净额         | 688,696.03   |              |            |

③广西驿途公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

| 项目       | 金额          |
|----------|-------------|
| 营业收入     | 303,544.85  |
| 净利润      | -209,281.92 |
| 经营活动现金流量 | -140,658.50 |
| 现金流量净额   | 51,567.61   |

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为增加持股比例，并取得实际控制，本期纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为无

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称             | 期末净资产         | 本期净利润         |
|----------------|---------------|---------------|
| 合肥英泽信息科技有限公司   | 8,570,196.85  | -1,429,803.15 |
| 深圳市金华威数码科技有限公司 | 31,442,545.36 | 6,556,278.18  |
| 广西驿途信息科技有限公司   | 2,467,993.58  | 143,933.29    |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|----|--------|-----------|

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方               | 商誉金额         | 商誉计算方法   |
|--------------------|--------------|--|
| 深圳市金华威数码科技有限公司 (1) | 2,764,044.72 | 合并成本减去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，具体计算如后附表所述。 |
| 广西驿途信息科技有限公司 (2)   | 4,274,008.29 | 合并成本减去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，具体计算如后附表所述。 |

非同一控制下企业合并的其他说明

无

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

| 子公司名称 | 出售日 | 损益确认方法 |
|-------|-----|--------|
|-------|-----|--------|

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

**8、报告期内发生的反向购买**

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 非同一控制下吸收合并 | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |



吸收合并的其他说明

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数  |     |                | 期初数  |     |                |
|---------|------|-----|----------------|------|-----|----------------|
|         | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额          |
| 现金：     | --   | --  | 166,797.25     | --   | --  | 196,037.94     |
| 人民币     | --   | --  | 166,797.25     | --   | --  | 196,037.94     |
| 银行存款：   | --   | --  | 240,650,510.33 | --   | --  | 450,954,939.37 |
| 人民币     | --   | --  | 240,650,510.33 | --   | --  | 450,954,939.37 |
| 其他货币资金： | --   | --  | 3,506,526.95   | --   | --  | 513,619.83     |
| 人民币     | --   | --  | 3,506,526.95   | --   | --  | 513,619.83     |
| 合计      | --   | --  | 244,323,834.53 | --   | --  | 451,664,597.14 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |

#### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

#### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 3,452,065.40 | 2,473,856.00 |
| 商业承兑汇票 | 4,970,773.09 | 1,440,000.00 |
| 合计     | 8,422,838.49 | 3,913,856.00 |

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 4、应收股利

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目         | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 募集资金专户存款利息 | 7,545,069.65 | 5,113,645.03 | 7,528,390.23 | 5,130,324.45 |
| 一般定期存款利息   |              | 989,137.09   | 509,137.09   | 480,000.00   |
| 合计         | 7,545,069.65 | 6,102,782.12 | 8,037,527.32 | 5,610,324.45 |

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|      |         |        |

### (3) 应收利息的说明

截止本报告期末本公司无逾期利息。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |       |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |       |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合           | 375,195,287.26 | 100%  | 14,331,591.47 | 3.82% | 276,932,524.81 | 100%  | 10,441,028.33 | 3.77% |
| 组合小计           | 375,195,287.26 | 100%  | 14,331,591.47 | 3.82% | 276,932,524.81 | 100%  | 10,441,028.33 | 3.77% |
| 合计             | 375,195,287.26 | --    | 14,331,591.47 | --    | 276,932,524.81 | --    | 10,441,028.33 | --    |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|        | 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   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    | --             | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1年以内小计 | 341,163,047.69 | 90.92% | 10,164,251.66 | 254,002,696.05 | 91.72% | 7,620,080.88  |
| 1至2年   | 28,857,362.78  | 7.69%  | 2,891,996.68  | 20,363,291.69  | 7.35%  | 2,036,329.17  |
| 2至3年   | 4,684,436.29   | 1.25%  | 1,001,266.63  | 1,903,675.01   | 0.69%  | 380,735.00    |
| 3年以上   | 432,728.00     | 0.12%  | 216,364.00    | 517,957.56     | 0.19%  | 258,978.78    |
| 5年以上   | 57,712.50      | 0.02%  | 57,712.50     | 144,904.50     | 0.05%  | 144,904.50    |
| 合计     | 375,195,287.26 | --     | 14,331,591.47 | 276,932,524.81 | --     | 10,441,028.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
|        |      |      |         |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额      | 核销原因   | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------|-----------|--------|-----------|
| 广西驿途信息科技有限公司 |        |      | 77,055.58 | 确认无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --   | 77,055.58 | --     | --        |

## 应收账款核销说明

本报告期实际核销的应收账款：报告期内本公司之子公司广西驿途信息科技有限公司发生无法收回的应收账款金额77,055.58元。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称               | 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       | 非关联方   | 66,227,735.72  | 1 至 2 年 | 17.65%         |
| 中国电信股份有限公司安徽分公司    | 非关联方   | 61,593,635.15  | 1 至 2 年 | 16.42%         |
| 中国联合网络通信有限公司广西分公司  | 非关联方   | 27,333,923.83  | 1 年以内   | 7.29%          |
| 中国电信股份有限公司四川分公司    | 非关联方   | 21,586,636.24  | 1 年以内   | 5.75%          |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方   | 20,987,292.08  | 1 年以内   | 5.59%          |
| 合计                 | --     | 197,729,223.02 | --      | 52.7%          |

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|------------|----------------|
| 北京信邦安达科技有限公司  | 子公司    | 80,000.00  | 0.02%          |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 子公司    | 213,133.00 | 0.06%          |
| 合计            | --     | 293,133.00 | 0.08%          |

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: |     |
| 负债: |     |

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

| 种类                      | 期末数           |        |              |       | 期初数           |        |            |       |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|------------|-------|
|                         | 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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |       |               |        |            |       |
| 账龄组合                    | 17,268,246.91 | 99.42% | 1,041,405.21 | 6.03% | 12,244,252.46 | 99.19% | 702,713.45 | 5.74% |
| 组合小计                    | 17,268,246.91 | 99.42% | 1,041,405.21 | 6.03% | 12,244,252.46 | 99.19% | 702,713.45 | 5.74% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 100,000.00    | 0.58%  | 100,000.00   | 100%  | 100,000.00    | 0.81%  | 100,000.00 | 100%  |
| 合计                      | 17,368,246.91 | --     | 1,141,405.21 | --    | 12,344,252.46 | --     | 802,713.45 | --    |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位: 元

| 账龄   | 期末数  |       |      | 期初数  |       |      |
|------|------|-------|------|------|-------|------|
|      | 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 |      |       |      |      |       |      |
| 其中:  |      |       |      |      |       |      |

|         |               |        |              |               |        |            |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|------------|
| 1 年以内小计 | 15,280,263.31 | 88.49% | 461,330.22   | 10,406,490.45 | 84.99% | 312,194.71 |
| 1 至 2 年 | 948,527.10    | 5.49%  | 91,930.39    | 1,006,096.54  | 8.22%  | 100,609.65 |
| 2 至 3 年 | 477,695.50    | 2.77%  | 95,539.10    | 422,995.47    | 3.45%  | 84,599.09  |
| 3 年以上   | 338,311.00    | 1.96%  | 169,155.50   | 406,720.00    | 3.32%  | 203,360.00 |
| 5 年以上   | 223,450.00    | 1.29%  | 223,450.00   | 1,950.00      | 0.02%  | 1,950.00   |
| 合计      | 17,268,246.91 | --     | 1,041,405.21 | 12,244,252.46 | --     | 702,713.45 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|----------------------|------------|------------|----------|--------|
| 深圳首华财经信息有限公司-研发项目保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000% | 回收风险较大 |
| 合计                   | 100,000.00 | 100,000.00 | --       | --     |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款的说明：本公司子公司广州易星信息科技有限公司应收深圳首华财经信息有限公司的款项10万元，单项金额未超过100万元，但由于与该单位的合同未能执行完成即告终止，目前正处诉讼程序中，本公司认为该应收款回收风险较大，按100%计提坏账准备。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|--------------|------|-----------|
| 覃杰   | 借支款项    |      | 3,464,627.23 | 无法收回 | 否         |

其他应收款核销说明

本报告期实际核销的大额其他应收款：报告期内本公司之子公司广西驿途信息科技有限公司（本年新增的非同一控制下合并取得子公司）核销无法收回的其他应收款金额共计3,464,627.23元。

#### （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

#### （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|      |    |          |                |

说明

#### （6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                     | 与本公司关系    | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------------|-----------|--------------|-------|----------------|
| 合肥高新技术产业开发区<br>区财政国库支付中心 | 安全生产风险保证金 | 3,500,000.00 | 1 年以内 | 20.15%         |
| 深圳社保及公积金                 | 社保及公积金    | 1,717,182.32 | 1 年以内 | 9.89%          |
| 上海市公安局交通警察<br>总队         | 投标保证金     | 628,000.00   | 1 年以内 | 3.62%          |
| 西南成都社保及公积金               | 社保及公积金    | 615,932.48   | 1 年以内 | 3.55%          |
| 联通事业部社保及公<br>积金          | 社保及公积金    | 594,469.94   | 1 年以内 | 3.42%          |
| 合计                       | --        | 7,055,584.74 | --    | 40.63%         |

#### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

#### （8）终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|    |        |               |



## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: |     |
| 负债: |     |

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数          |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 17,020,301.57 | 92.09% | 1,812,782.37 | 86.07% |
| 1 至 2 年 | 1,461,733.68  | 7.91%  | 293,329.78   | 13.93% |
| 合计      | 18,482,035.25 | --     | 2,106,112.15 | --     |

预付款项账龄的说明

无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 时间               | 未结算原因 |
|----------------|--------|---------------|------------------|-------|
| 北京华为数字技术有限公司   | 非关联方   | 8,124,598.91  | 2013 年 12 月 31 日 | 未到结算期 |
| 华为技术有限公司       | 非关联方   | 3,195,973.85  | 2013 年 12 月 31 日 | 未到结算期 |
| 杭州华为企业通信技术有限公司 | 非关联方   | 1,388,842.43  | 2013 年 12 月 31 日 | 未到结算期 |
| 华为技术服务有限公司     | 非关联方   | 985,793.00    | 2013 年 12 月 31 日 | 未到结算期 |
| 南京朗拓环境设计工程有限公司 | 非关联方   | 794,420.66    | 2013 年 12 月 31 日 | 未到结算期 |
| 合计             | --     | 14,489,628.85 | --               | --    |

预付款项主要单位的说明

无

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(4) 预付款项的说明**

无

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

| 项目   | 期末数            |      |                | 期初数          |      |              |
|------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
|      | 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  | 12,361,346.37  |      | 12,361,346.37  | 2,127,044.00 |      | 2,127,044.00 |
| 库存商品 | 38,137,453.09  |      | 38,137,453.09  |              |      |              |
| 发出商品 | 52,963,462.92  |      | 52,963,462.92  |              |      |              |
| 合计   | 103,462,262.38 |      | 103,462,262.38 | 2,127,044.00 |      | 2,127,044.00 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
|      |        |       | 转回   | 转销 |        |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|----|-------------|---------------|-----------------------|

存货的说明

无

**10、其他流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他流动资产说明

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|---------|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|-------|
| 一、合营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |
| 二、联营企业  |            |                   |        |        |         |          |       |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位             | 核算方法      | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳市金华威数码科技有限公司(注) | 权益法转换为成本法 | 14,600,000.00 | 13,610,595.12 | -13,610,595.12 |               | 55%           | 55%            |                        |      |          |        |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司     | 权益法       | 38,400,000.00 | 30,124,066.34 | 8,524,179.01   | 38,648,245.35 | 40%           | 40%            |                        |      |          |        |
| 北京信邦安达科技有限公司      | 权益法       | 3,191,700.00  | 2,655,860.07  | 17,621.36      | 2,673,481.43  | 22.5%         | 22.5%          |                        |      |          |        |
| 广州正道软件有限公司        | 权益法       | 14,900,000.00 |               | 14,900,000.00  | 14,900,000.00 | 33%           | 33%            |                        |      |          |        |
| 合计                | --        | 71,091,700.00 | 46,390,521.53 | 9,831,205.25   | 56,221,726.78 | --            | --             | --                     |      |          |        |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

无

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

单位：元

| 本期 |  |
|----|--|
|----|--|

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加         |      | 本期减少          | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|--------------|------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 100,789,587.87 | 5,343,747.65 |      | 5,207,309.17  | 100,926,026.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 59,768,632.10  |              |      | 59,768,632.10 | 59,768,632.10  |
| 机器设备      | 2,299,649.27   | 951,241.45   |      | 2,845,764.72  | 2,845,764.72   |
| 运输工具      | 7,628,809.92   |              |      | 7,372,285.92  | 7,372,285.92   |
| 电子设备      | 31,092,496.58  | 4,392,506.20 |      | 4,545,659.17  | 30,939,343.61  |
| --        | 期初账面余额         | 本期新增         | 本期计提 | 本期减少          | 本期期末余额         |

|              |               |            |              |              |               |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 二、累计折旧合计：    | 23,938,485.37 | 104,311.55 | 8,306,422.31 | 4,590,173.50 | 27,759,045.73 |
| 其中：房屋及建筑物    | 4,668,558.70  |            | 1,534,114.68 | 1,411,749.57 | 4,790,923.81  |
| 机器设备         | 1,180,621.10  | 76,090.23  | 249,354.33   | 372,387.00   | 1,133,678.66  |
| 运输工具         | 3,263,807.72  |            | 663,508.92   | 230,871.60   | 3,696,445.04  |
| 电子设备         | 14,825,497.85 | 28,221.32  | 5,859,444.38 | 2,575,165.33 | 18,137,998.22 |
| --           | 期初账面余额        |            | --           |              | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 76,851,102.50 |            | --           |              | 73,166,980.62 |
| 其中：房屋及建筑物    | 55,100,073.40 |            | --           |              | 54,977,708.29 |
| 机器设备         | 1,119,028.17  |            | --           |              | 1,712,086.06  |
| 运输工具         | 4,365,002.20  |            | --           |              | 3,675,840.88  |
| 电子设备         | 16,266,998.73 |            | --           |              | 12,801,345.39 |
| 电子设备         |               |            | --           |              |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 76,851,102.50 |            | --           |              | 73,166,980.62 |
| 其中：房屋及建筑物    | 55,100,073.40 |            | --           |              | 54,977,708.29 |
| 机器设备         | 1,119,028.17  |            | --           |              | 1,712,086.06  |
| 运输工具         | 4,365,002.20  |            | --           |              | 3,675,840.88  |
| 电子设备         | 16,266,998.73 |            | --           |              | 12,801,345.39 |

本期折旧额 8,410,733.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|    |      |      |      |      |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|    |      |      |      |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|    |      |      |        |        |

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

固定资产说明

无

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目     | 期末数            |      |                | 期初数           |      |               |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 合肥研发中心 | 102,769,924.49 |      | 102,769,924.49 | 22,936,749.90 |      | 22,936,749.90 |
| 合计     | 102,769,924.49 |      | 102,769,924.49 | 22,936,749.90 |      | 22,936,749.90 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数            | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|----------------|
| 合肥研发中心 | 243,370,000.00 | 22,936,749.90 | 79,833,174.59 |        |      | 42.23%        | 42.23% |           |              |              | 募集资金 | 102,769,924.49 |
| 合计     | 243,370,000.00 | 22,936,749.90 | 79,833,174.59 |        |      | --            | --     |           |              | --           | --   | 102,769,924.49 |

在建工程项目变动情况的说明

无

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度                                    | 备注 |
|--------|---|----|
| 合肥研发基地 | 1-3、5#楼已封顶，1、3、5#楼已部分装修，4、6-8#楼完成部分结构施工 |    |

**(5) 在建工程的说明**

本期不存在长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计可收回金额低于账面价值的在建工程，故无需计提在建工程减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

无

**20、固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

单位：元

| 项目      | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明



无

## 22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 136,857,810.58 | 98,301,192.85 |      | 235,159,003.43 |
| 其中：非专利技术     | 101,656,161.01 | 91,241,036.05 |      | 192,897,197.06 |
| 软件平台         | 24,416,051.01  | 2,068,763.52  |      | 26,484,814.53  |
| 土地使用权        | 10,785,598.56  | 4,991,393.28  |      | 15,776,991.84  |
| 二、累计摊销合计     | 40,181,560.56  | 33,024,407.31 |      | 73,205,967.87  |
| 其中：非专利技术     | 31,745,433.29  | 27,721,690.20 |      | 59,467,123.49  |
| 软件平台         | 8,364,223.28   | 5,028,704.22  |      | 13,464,927.50  |
| 土地使用权        | 71,903.99      | 274,012.89    |      | 345,916.88     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 96,676,250.02  | 65,276,785.54 |      | 161,953,035.56 |
| 其中：非专利技术     | 69,910,727.72  | 63,519,345.85 |      | 133,430,073.57 |
| 软件平台         | 16,051,827.73  | -2,959,940.70 |      | 13,091,887.03  |
| 土地使用权        | 10,713,694.57  | 4,717,380.39  |      | 15,431,074.96  |
| 其中：非专利技术     |                |               |      |                |
| 软件平台         |                |               |      |                |
| 土地使用权        |                |               |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 96,676,250.02  | 65,276,785.54 |      | 161,953,035.56 |
| 其中：非专利技术     | 69,910,727.72  |               |      | 133,430,073.57 |
| 软件平台         | 16,051,827.73  |               |      | 13,091,887.03  |
| 土地使用权        | 10,713,694.57  |               |      | 15,431,074.96  |

本期摊销额 33,024,407.31 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                   | 期初数           | 本期增加           | 本期减少          |               | 期末数           |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |               |                | 计入当期损益        | 确认为无形资产       |               |
| 客户关系管理系统项目           | 17,938,278.10 | 2,379,655.75   | 1,386,924.86  | 18,931,008.99 |               |
| 企业智能决策支持平台项目         | 13,504,690.48 | 4,086,175.62   | 1,500,889.39  | 16,089,976.71 |               |
| 融合计费系统项目             | 11,223,708.09 | 4,637,394.25   | 2,025,442.02  | 13,835,660.32 |               |
| 情报线索分析系统项目           | 14,199,315.92 | 6,538,033.85   | 2,407,972.70  | 18,329,377.07 |               |
| 新一代电信运营支撑系统项目        | 19,437,398.38 | 2,766,551.05   | 2,053,794.52  | 20,150,154.91 |               |
| 基于架构和构件库的电信业务中间件平台项目 | 1,983,053.65  | 2,881,418.94   | 959,614.54    | 3,904,858.05  |               |
| 经营决策分析               |               | 7,209,508.59   | 2,829,819.37  |               | 4,379,689.22  |
| 公安大情报                |               | 3,616,895.53   | 2,329,213.76  |               | 1,287,681.77  |
| 电信计费                 |               | 18,473,952.22  | 4,428,305.95  |               | 14,045,646.27 |
| 客户关系管理               |               | 18,376,172.67  | 3,315,695.54  |               | 15,060,477.13 |
| 咨询运营                 |               | 7,806,996.41   | 3,609,183.08  |               | 4,197,813.33  |
| 营销服务                 |               | 6,139,842.31   | 1,874,116.62  |               | 4,265,725.69  |
| 联通 BSS 项目            |               | 13,633,149.26  | 1,358,387.43  |               | 12,274,761.83 |
| 联通 NGBSS 项目          |               | 16,672,789.33  | 16,672,789.33 |               |               |
| 融合消息系统项目             |               | 10,917,450.53  | 10,917,450.53 |               |               |
| 移动查勘系统项目             |               | 991,802.17     | 991,802.17    |               |               |
| 公安综合应用类              |               | 4,242,561.20   | 4,242,561.20  |               |               |
| 金华威智真智能终端控制软件        |               | 2,314,780.71   | 2,314,780.71  |               |               |
| 合计                   | 78,286,444.62 | 133,685,130.39 | 65,218,743.72 | 91,241,036.05 | 55,511,795.24 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 51.21%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 82.43%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|--------|
| 广州市易杰数码科技有限公司   | 27,673,109.50 |              |      | 27,673,109.50 |        |
| 广州易星信息科技有限公司    | 1,478,319.78  |              |      | 1,478,319.78  |        |
| 深圳市金华威数码科技有限公司  |               | 2,764,044.72 |      | 2,764,044.72  |        |
| 广西驿途信息科技有限公司    |               | 4,274,008.29 |      | 4,274,008.29  |        |
| 合计              | 29,151,429.28 | 7,038,053.01 |      | 36,189,482.29 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。经进行减值测试，商誉的公允价值高于其账面价值，故无需提取商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加额      | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|----------|--------------|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 高尔夫会员资格证 | 1,051,499.88 |            | 72,041.71  |       | 979,458.17   |         |
| 装修费      | 1,310,805.07 | 920,562.08 | 874,860.24 |       | 1,356,506.91 |         |
| 合计       | 2,362,304.95 | 920,562.08 | 946,901.95 |       | 2,335,965.08 | --      |

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： |              |              |
| 资产减值准备   | 1,573,891.63 | 1,624,673.62 |
| 无形资产摊销   | 2,996,736.31 | 2,392,557.25 |
| 应付职工薪酬   |              | 165,150.00   |

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 小计       | 4,570,627.94 | 4,182,380.87 |
| 递延所得税负债： |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 45,440,359.81 | 28,296,219.24 |
| 合计       | 45,440,359.81 | 28,296,219.24 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|    |     |     |    |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目      | 暂时性差异金额 |    |
|---------|---------|----|
|         | 期末      | 期初 |
| 应纳税差异项目 |         |    |
| 可抵扣差异项目 |         |    |

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,570,627.94       | 45,440,359.81        | 4,182,380.87       | 28,296,219.24        |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|    |        |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

| 项目     | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 |              | 期末账面余额        |
|--------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|
|        |               |              | 转回   | 转销           |               |
| 一、坏账准备 | 11,243,741.78 | 7,770,937.71 |      | 3,541,682.81 | 15,472,996.68 |
| 合计     | 11,243,741.78 | 7,770,937.71 |      | 3,541,682.81 | 15,472,996.68 |

## 资产减值明细情况的说明

注：本年计提中包括本年新增非同一控制下合并驿途公司、金华威公司合并日前计提的坏账准备合计4,449,214.58元。

**28、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

无

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 保证借款 | 40,000,000.00 |     |
| 信用借款 | 42,568,000.00 |     |
| 合计   | 82,568,000.00 |     |

短期借款分类的说明

无

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

**30、交易性金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

无

**31、应付票据**

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 37,027,782.00 |     |
| 合计     | 37,027,782.00 |     |

下一会计期间将到期的金额 37,027,782.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 27,115,186.57 | 18,945,197.26 |
| 合计   | 27,115,186.57 | 18,945,197.26 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数          |
|------|---------------|--------------|
| 预收账款 | 15,687,619.75 | 3,693,347.17 |
| 合计   | 15,687,619.75 | 3,693,347.17 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 8,651,868.89 | 208,002,439.87 | 209,551,108.58 | 7,103,200.18 |
| 二、职工福利费        |              | 3,421,186.88   | 3,421,186.88   |              |
| 三、社会保险费        | 93,176.01    | 18,941,377.48  | 18,927,677.72  | 106,875.76   |
| 其中：1.医疗保险费     | 29,057.70    | 6,492,760.99   | 6,518,292.91   | 3,525.78     |
| 2.基本养老保险费      | 57,213.40    | 10,881,212.07  | 10,845,852.78  | 92,572.69    |
| 3.失业保险费        | 3,810.60     | 807,679.21     | 805,577.30     | 5,912.51     |
| 4.工伤保险费        | 1,300.80     | 315,196.19     | 314,398.50     | 2,098.49     |
| 5.生育保险费        | 1,793.50     | 444,529.02     | 443,556.23     | 2,766.29     |
| 四、住房公积金        | 16,672.00    | 13,394,637.18  | 13,431,873.53  | -20,564.35   |
| 六、其他           |              | 815,864.96     | 303,633.36     | 512,231.60   |
| 其中：工会经费和职工教育经费 |              | 815,864.96     | 303,633.36     | 512,231.60   |
| 合计             | 8,761,716.89 | 244,575,506.37 | 245,635,480.07 | 7,701,743.19 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 512,231.60 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本期末应付职工薪酬余额预计在2013年2月发放完毕。

**35、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -7,437,130.63 | -6,016,975.11 |
| 营业税     | 58,949.43     | 988,252.04    |
| 企业所得税   | 3,548,079.97  | 9,159,978.81  |
| 个人所得税   | 781,666.49    | 543,363.25    |
| 城市维护建设税 | 9,294.29      | 328,258.11    |
| 教育费附加   | 22,870.33     | 242,878.56    |
| 其他税费    | 43,954.49     | 53,532.25     |
| 合计      | -2,972,315.63 | 5,299,287.91  |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

### 36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

应付利息说明

无

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|------|-----|-----|-----------|

应付股利的说明

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 11,204,681.54 | 2,533,170.39 |
| 合计    | 11,204,681.54 | 2,533,170.39 |

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

预计负债说明



无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
|      |       |       |    |        |      |      |      |      |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|      |      |      |         |        |         |       |

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

无

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|      |    |      |      |      |        |        |        |        |      |

一年内到期的应付债券说明

无

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|      |    |      |        |      |      |      |

一年内到期的长期应付款的说明

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

其他流动负债说明

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

长期借款分类的说明

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

#### 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

无

## 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

专项应付款说明

无

## 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|-------------|---------------|--------------|
| 递延收益-科技研发资助 | 3,200,000.00  | 3,000,000.00 |
| 递延收益-科技发展专项 | 6,950,000.00  | 600,000.00   |
| 合计          | 10,150,000.00 | 3,600,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其中，递延收益明细如下：

| 项目                     | 年末数                 | 年初数                 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>与资产相关的政府补助</b>      | <b>3,000,000.00</b> | <b>3,000,000.00</b> |
| 其中：研究开发中心（技术中心类）建设资助资金 | 3,000,000.00        | 3,000,000.00        |
| <b>与收益相关的政府补助</b>      | <b>3,800,000.00</b> | <b>600,000.00</b>   |
| 其中：云计算环境下数据访问性能加速器     | 400,000.00          | 400,000.00          |
| 科技研发分项资金资助项目计划（第一批）    | 200,000.00          | 200,000.00          |
| 海量信息推送智能管控平台           | 200,000.00          |                     |
| 新一代数据仓库构架              | 2,000,000.00        |                     |
| 三网融合时代下开发的在线计费云服务平台    | 1,000,000.00        |                     |
| 基于移动互联网的融合通信业务系统       | 350,000.00          |                     |
| 基于移动互联网的融合通信、社交及云      | 3,000,000.00        |                     |

|       |               |              |
|-------|---------------|--------------|
| 储业务系统 |               |              |
| 合计    | 10,150,000.00 | 3,600,000.00 |

注：

①根据深科工贸信计财字[2011]223号《关于下达2011年度深圳市市级研究开发中心（技术中心类）建设资助资金计划的通知》，本公司于2011年12月27日收深圳市财政委员会拨付的购置IBM服务器、IBM磁盘存储、IBM中间件、数据库ORACLE等科技研发资助资金300万元，该项目资金使用需要报告市科工贸信委技术改造发展处和市财政委科技工贸和金融处批准，资金使用完毕须及时完成审计。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

②根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区科技发展专项资金重点产业及战略性新兴产业技术研发资助合同书》（项目名称：云计算环境下数据访问性能加速器）之规定，本公司于2011年12月27日收到深圳市南山区财政局科研资助40万元，该项目需要深圳市南山区科技创新局验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

③根据深圳市南山区科学技术局、深圳市南山区财政局深南科[2009]39号《关于下达2009年度南山区科技发展专项资金（科技研发分项资金）资助项目计划（第一批）的通知》、《深圳市南山区科技研发资金资助项目合同书》之规定，本公司于2009年7月17日收到深圳市南山区财政局科研资助20万元，该项目需要深圳市南山区科学技术局验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

④根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》（项目名称：三网融合时代下开发的在线计费云服务平台）之规定，本公司于2012年12月4日收到深圳市财政委员会科研资助100万元，该项目需要深圳市科技创新委员会验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

⑤根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》（项目名称：面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台）之规定，本公司于2012年12月4日收到深圳市财政委员会科研资助200万元，该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

⑥根据本公司与深圳市南山区科技创新局签订的《深圳市南山区技术研发和创意设计项目分项资金一般研发资助项目合同书》（项目名称：海量信息推送智能管控平台）之规定，本公司于2012年12月18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技创新局验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

⑦根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》（项目名称：基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元，该项目资金使用需要报告项目主管单位批准，资金使用完毕须及时完成审计。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

⑧根据广州市天河区科技和信息化局和广州市天河区财政局联合发布的穗天科信字[2012]16号《关于下达2012年区科学技术经费的通知》、《广州市科技计划项目合同书》（项目名称：基于移动互联网的融合通信业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年7月9日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费15万元，该项目需要广州市天河区科技和信息化局验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目

尚在进行中，且未验收。

⑨根据广州市天河区科技和信息化局和广州市天河区财政局联合发布的穗天科信字[2012]122号《关于下达2012年第一批科学技术经费的通知》、《天河区科技计划项目任务书》（项目名称：基于移动互联网的融合通信业务系统）之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年12月17日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费20万元，该项目需要广州市天河区科技和信息化局验收合格后才能转销。截止2012年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |      |       |      |      | 期末数            |
|------|----------------|-------------|------|-------|------|------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股   | 公积金转股 | 其他   | 小计   |                |
| 股份总数 | 156,900,000.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 156,900,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，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，发行后公司股本总额为104,600,000.00股。2011年4月26日，以公司转增前总股本104,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本52,300,000股，转增后股份总数为156,900,000股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加         | 本期减少          | 期末数            |
|------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 678,873,114.65 |              | 57,105,266.17 | 621,767,848.48 |
| 其他资本公积     |                | 5,348,503.52 |               | 5,348,503.52   |
| 合计         | 678,873,114.65 | 5,348,503.52 | 57,105,266.17 | 627,116,352.00 |

资本公积说明

①资本溢价：2012年度本公司购买子公司广州市易杰数码科技有限公司其他股东30%的股权，新取得的长期股权投资成本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，调减资本公积57,105,266.17元。

②其他资本公积：系公司定向增发股权期权，以权益结算的股份支付2012年度应确认的资本公积-其他资本公积5,348,503.52元。

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 26,928,645.24 | 8,612,245.78 |      | 35,540,891.02 |
| 合计     | 26,928,645.24 | 8,612,245.78 |      | 35,540,891.02 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 178,344,328.01 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 178,344,328.01 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 99,730,404.53  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 8,612,245.78   | 10%     |
| 应付普通股股利           | 47,070,000.00  |         |
| 期末未分配利润           | 222,392,486.76 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

根据2012年4月23日经本公司2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，

本公司向全体股东派发现金股利，每10股派3.00元人民币现金，按照已发行股份数156,900,000股计算，共计47,070,000.00元。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 665,088,034.69 | 417,445,269.73 |
| 营业成本   | 398,363,796.47 | 218,228,276.00 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电信行业 | 407,869,557.68 | 187,247,313.99 | 344,332,272.53 | 164,980,233.49 |
| 政府行业 | 55,241,211.00  | 30,137,150.74  | 39,148,651.76  | 21,907,142.57  |
| 其他行业 | 201,977,266.01 | 180,979,331.74 | 33,964,345.44  | 31,340,899.94  |
| 合计   | 665,088,034.69 | 398,363,796.47 | 417,445,269.73 | 218,228,276.00 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 应用软件   | 354,012,047.06 | 144,486,844.19 | 278,550,469.88 | 107,436,282.25 |
| 技术服务   | 30,246,548.36  | 10,513,717.58  | 18,568,005.18  | 8,437,663.59   |
| 系统集成工程 | 47,434,068.87  | 42,215,495.56  | 109,406,063.86 | 99,924,256.22  |
| 网络产品分销 | 217,587,447.50 | 196,085,458.37 |                |                |
| 电信增值业务 | 15,807,922.90  | 5,062,280.77   | 10,920,730.81  | 2,430,073.94   |
| 合计     | 665,088,034.69 | 398,363,796.47 | 417,445,269.73 | 218,228,276.00 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 东部地区 | 73,884,701.73  | 50,013,294.86  | 31,088,663.06  | 18,000,190.44  |
| 西部地区 | 140,464,858.12 | 73,780,782.99  | 99,382,133.52  | 45,564,379.65  |
| 南部地区 | 111,581,107.81 | 67,892,004.41  | 89,842,874.61  | 53,851,333.23  |
| 北部地区 | 132,049,990.43 | 85,334,930.34  | 68,194,278.62  | 40,957,780.63  |
| 中部地区 | 192,827,020.02 | 115,539,245.38 | 105,412,674.83 | 50,781,189.98  |
| 海外地区 | 14,280,356.58  | 5,803,538.49   | 23,524,645.09  | 9,073,402.07   |
| 合计   | 665,088,034.69 | 398,363,796.47 | 417,445,269.73 | 218,228,276.00 |

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称                   | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司安徽分公司        | 87,540,184.84  | 13.16%          |
| 中国联合网络通信有限公司           | 34,764,542.76  | 5.23%           |
| 中国电信股份有限公司四川分公司        | 28,258,903.74  | 4.25%           |
| 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 27,054,054.16  | 4.07%           |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司     | 24,624,140.68  | 3.7%            |
| 合计                     | 202,241,826.18 | 30.41%          |

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

无

### 56、营业税金及附加

单位：元



| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     | 628,402.69   | 2,508,594.23 |      |
| 城市维护建设税 | 354,602.90   | 691,020.83   |      |
| 教育费附加   | 332,862.14   | 520,141.92   |      |
| 合计      | 1,315,867.73 | 3,719,756.98 | --   |

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 工资、社保及福利 | 15,008,146.91 | 9,780,411.09  |
| 差旅费      | 5,040,172.69  | 3,608,040.65  |
| 业务招待费    | 3,517,143.70  | 3,257,600.48  |
| 办公费      | 2,864,159.57  | 3,223,247.59  |
| 会务费      | 1,370,249.10  | 1,075,797.45  |
| 售后服务费    | 2,809,322.33  | 11,151.00     |
| 中介咨询费    | 1,031,641.18  | 712,127.89    |
| 广告费      | 822,525.80    |               |
| 交通费      | 406,897.20    | 506,535.98    |
| 其他       | 2,392,922.49  | 2,586,043.49  |
| 合计       | 35,263,180.97 | 24,760,955.62 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 研究费用     | 65,218,743.72 | 36,856,473.68 |
| 工资、社保及福利 | 18,566,948.52 | 18,319,760.80 |
| 无形资产摊销   | 6,178,779.57  | 3,954,450.68  |
| 股份支付     | 5,348,503.52  |               |
| 房租物管费    | 4,012,429.24  | 4,485,214.00  |
| 办公费      | 3,683,821.19  | 2,242,341.05  |
| 中介咨询费    | 2,934,288.60  | 5,011,208.12  |
| 差旅费      | 2,716,237.13  | 2,276,693.96  |

|       |                |               |
|-------|----------------|---------------|
| 业务招待费 | 2,046,876.46   | 1,626,962.80  |
| 折旧费   | 1,856,451.39   | 3,244,719.96  |
| 其他    | 10,389,336.90  | 11,621,807.33 |
| 合计    | 122,952,416.24 | 89,639,632.38 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------|---------------|----------------|
| 利息支出    | 2,303,077.96  |                |
| 利息收入    | -8,063,146.05 | -12,625,793.97 |
| 利息资本化金额 |               |                |
| 票据贴息等   | 345,541.59    | 576,706.81     |
| 其他      | 170,906.22    | 111,131.83     |
| 合计      | -5,243,620.28 | -11,937,955.33 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| 公允价值变动收益的说明   |       |       |
| 无             |       |       |

公允价值变动收益的说明

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 407,765.90 | 2,061,710.72 |
| 合计             | 407,765.90 | 2,061,710.72 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|-------|-------|-------|---------------|
|-------|-------|-------|---------------|

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位                 | 本期发生额      | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| 深圳市汇巨信息技术有限公司         | 124,179.01 | 124,066.34   |              |
| 深圳市金华威数码科技有限公司<br>(注) | 265,965.53 | 1,910,595.11 |              |
| 北京信邦安达科技有限公司          | 17,621.36  | 27,049.27    |              |
| 合计                    | 407,765.90 | 2,061,710.72 | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

深圳市金华威数码科技有限公司本期确认的投资收益系2012年度非同一控制下合并日前权益法核算下实现的投资收益。

**62、资产减值损失**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 3,321,723.13 | 5,487,012.62 |
| 合计     | 3,321,723.13 | 5,487,012.62 |

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 28,092.71    | 1,734.98      | 28,092.71     |
| 其中：固定资产处置利得 | 28,092.71    | 1,734.98      | 28,092.71     |
| 政府补助        | 3,287,250.00 | 11,484,276.79 | 3,287,250.00  |
| 其他          | 82,413.20    | 121,812.08    | 82,413.20     |
| 合计          | 3,397,755.91 | 11,607,823.85 | 3,397,755.91  |

**(2) 政府补助明细**

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额 | 说明 |
|-----------------|--------------|-------|----|
| 2011 年企业改制上市资助金 | 2,000,000.00 |       | ①  |
| 2010 年科学技术奖励    | 300,000.00   |       | ②  |

|                           |              |               |    |
|---------------------------|--------------|---------------|----|
| 科技型中小企业创新资金               | 130,000.00   |               | ③  |
| 2011 年优秀企业表彰奖金            | 30,000.00    |               | ④  |
| 广州市高新技术动漫奖金补助             | 195,000.00   |               | ⑤  |
| 2012 年第二批广州市软件和信息服务业发展奖励金 | 611,850.00   |               | ⑥  |
| 增值税即征即退                   |              | 6,926,908.79  |    |
| 科技发展专项资金                  |              | 4,000,000.00  |    |
| 2011 年第一批经济发展资金           |              | 300,000.00    |    |
| 深圳市支持骨干企业发展奖励资金           |              | 190,000.00    |    |
| 2008 年度深圳高新技术产业专项款        |              | 53,368.00     |    |
| 知识产权申请补贴                  | 16,000.00    | 14,000.00     |    |
| 其他政府补贴                    | 4,400.00     |               |    |
| 合计                        | 3,287,250.00 | 11,484,276.79 | -- |

## 营业外收入说明

①根据深圳市经济贸易和信息化委员会和深圳市财政委员会深经贸信息秘书字[2012]1291号《关于下达2011年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》之规定，本公司于2012年6月28日收深圳市财政委员会拨付的改制上市资助金200万元。

②根据深圳市人民政府深府[2012]14号《关于2010年度深圳市科学技术奖的通报》、《深圳市科学技术奖励办法实施细则》之规定，本公司于2012年3月22日收深圳市科学技术协会拨付的2010年科学技术奖励资金30万元。

③根据本公司与上海浦东新区科学技术委员会签订《浦东新区科技发展创新资金项目任务书》（项目名称：面向公共安全的公安出入境管控网络计算及应用）之规定，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司分别于2012年11月27日收到上海市浦东新区财政局科技发展基金拨付的项目资助6万元、2012年11月15日收到上海市科学技术委员会拨付的项目资助7万元，合计收到13万元。

④根据合肥高新技术产业开发区管理委员会合高管[2012]16号《关于表彰合肥高新区2011年度优秀企业的决定》之规定，本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司分别于2012年3月29日收到高新区经贸局拨付的2011年优秀企业表彰奖金3万元。

⑤根据广州市人民政府穗府[2006]44号《广州市进一步扶持软件和动漫产业发展的若干规定》、《2011年第5批广州市软件（动漫）产业发展资金》（穗科信[2011]315号）、广州市软件（动漫）产业发展领导小组办公室《关于印发广州市软件和动漫产业发展资金申请指南的通知》之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年3月2日收到广州市天河区财政局拨付的2011年度动漫资金奖励19.5万元。

⑥根据广州市科技和信息化局和广州市财政局穗科信字[2012]321号《关于下达2012年第二批广州市软件和信息服务业发展专项资金的通知》之规定，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2012年12月5日收到广州市天河区财政局拨付的2012年第二批广州市软件和信息服务业发展奖励金66.185万元。

## 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 364,119.33 | 238,705.59 | 364,119.33    |
| 其中：固定资产处置损失 | 364,119.33 | 238,705.59 | 364,119.33    |
| 其他          | 42,129.75  | 10,000.00  | 42,129.75     |
| 合计          | 406,249.08 | 248,705.59 | 406,249.08    |

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 11,163,808.53 | 14,958,795.29 |
| 递延所得税调整          | -365,076.99   | -2,877,566.17 |
| 合计               | 10,798,731.54 | 12,081,229.12 |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 项目                      | 本年发生数         | 上年发生数         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 99,730,404.53 | 81,252,099.14 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 97,099,722.49 | 77,511,023.71 |
| 基本每股收益                  | 0.64          | 0.52          |
| 稀释每股收益                  | 0.64          | 0.52          |

注：报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目             | 本年发生数         | 上年发生数         |
|----------------|---------------|---------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 99,730,404.53 | 81,252,099.14 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 99,730,404.53 | 81,252,099.14 |
| 归属于终止经营的净利润             |               |               |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 97,099,722.49 | 77,511,023.71 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 97,099,722.49 | 77,511,023.71 |
| 归属于终止经营的净利润             |               |               |

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目            | 本年发生数          | 上年发生数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 156,900,000.00 | 104,600,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |                | 52,300,000.00  |
| 减：本年回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 156,900,000.00 | 156,900,000.00 |

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他综合收益说明

无

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 政府补助   | 9,858,569.35  |
| 往来款及其他 | 7,118,656.98  |
| 利息收入   | 9,996,638.04  |
| 合计     | 26,973,864.37 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额            |
|------|---------------|
| 管理费用 | 29,197,859.80 |
| 销售费用 | 19,838,736.87 |

|        |               |
|--------|---------------|
| 往来款及其他 | 8,823,171.98  |
| 合计     | 57,859,768.65 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额           |
|----------|--------------|
| 票据及保函保证金 | 2,992,907.12 |
| 合计       | 2,992,907.12 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | --              | --              |
| 净利润                              | 101,715,211.62  | 88,887,191.32   |
| 加: 资产减值准备                        | 3,321,723.13    | 5,487,012.62    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,410,733.86    | 5,417,750.31    |
| 无形资产摊销                           | 33,024,407.31   | 21,535,435.83   |
| 长期待摊费用摊销                         | 946,901.95      | 724,998.88      |
| 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) | 336,026.62      | 238,073.18      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 512.45          |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 2,648,619.55    |                 |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -407,765.90     | -2,061,710.72   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -365,076.99     | -2,877,566.17   |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -64,343,457.76  | -59,961.11      |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -73,639,105.34  | -157,591,718.82 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 7,222,830.48    | 10,228,986.21   |
| 其他                               | 5,348,503.52    |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 24,220,064.50   | -30,071,508.47  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 240,817,307.58  | 451,150,977.31  |
| 减: 现金的期初余额                       | 451,150,977.31  | 676,601,480.08  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -210,333,669.73 | -225,450,502.77 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料                       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:       | --            | --            |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 5,600,000.00  | 7,000,000.00  |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 5,600,000.00  | 7,000,000.00  |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 4,476,423.07  | 4,038,685.03  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 1,123,576.93  | 2,961,314.97  |
| 4. 取得子公司的净资产               | 27,881,207.00 | 10,826,823.97 |



|                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 流动资产                 | 85,250,432.94 | 5,389,276.16 |
| 非流动资产                | 495,838.36    | 5,724,755.33 |
| 流动负债                 | 57,865,064.30 | 287,207.52   |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | --            | --           |

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 240,817,307.58 | 451,150,977.31 |
| 其中：库存现金        | 166,797.25     | 196,037.94     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 240,650,510.33 | 450,954,939.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 240,817,307.58 | 451,150,977.31 |

现金流量表补充资料的说明

2012年12月31日现金及现金等价物余额较资产负债表中货币资金余额少3,506,526.95元，差异原因系2012年12月31日货币资金余额中包含流通受到限制的保函保证金等。

### 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项  
无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比 | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|--------------|----------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|------|--------------|--------------|----------|--------|

|  |  |  |  |  |  |  |     |      |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | (%) | 例(%) |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|--|

本企业的母公司情况的说明

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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海  | 陈鲁康   | 软件开发   | 24000000  | 100%     | 100%      | 68738962-1 |
| 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 合肥  | 陈力    | 软件开发   | 120000000 | 100%     | 100%      | 56496676-7 |
| 北京天源迪科信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 北京  | 林容    | 软件开发   | 20000000  | 100%     | 100%      | 57129593-0 |
| 合肥英泽信息科技有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 合肥  | 赵其峰   | 服务外包   | 10000000  | 80%      | 80%       | 05704180-7 |
| 广州市易杰数码科技有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 广州  | 梁林志   | 电信增值业务 | 10000000  | 100%     | 100%      | 73971326-0 |
| 广州易星信息科技有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 广州  | 王太权   | 软件开发   | 17000000  | 57.7%    | 57.7%     | 79944164-X |
| 深圳市金华威数码科技有限公司 | 控股子公司 | 有限有限 | 深圳  | 李俊雄   | 华为设备代理 | 20000000  | 55%      | 55%       | 67483752-8 |
| 广西驿途信息科技有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 南宁  | 覃杰    | 电信增值业务 | 5610000   | 51%      | 51%       | 79973939-0 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|----------------|------|--------|
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|----------------|------|--------|

|               |      |    |     |         |          |       | (%)   |   |            |
|---------------|------|----|-----|---------|----------|-------|-------|---|------------|
| 一、合营企业        |      |    |     |         |          |       |       |   |            |
| 二、联营企业        |      |    |     |         |          |       |       |   |            |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 联营公司 | 深圳 | 刘长华 | 软件开发    | 16000000 | 40%   | 40%   | 公司董事、总经理陈友先生同时担任汇巨技术董事长，董事、副总经理汪东升先生同时担任汇巨技术董事。汇巨技术为公司关联法人。   | 66587235-6 |
| 北京信邦安达科技有限公司  | 联营公司 | 北京 | 吴俊  | 软硬件开发销售 | 2333300  | 22.5% | 22.5% | 公司董事、副总经理汪东升先生同时担任信邦安达董事长。信邦安达为公司关联法人。                        | 55311062-1 |
| 广州正道软件有限公司    | 联营公司 | 广州 | 伍和新 | 软件开发    | 10510500 | 33%   | 33%   | 公司董事、副总经理谢晓宾先生同时担任正道软件董事长，董事、副总经理汪东升先生同时担任正道软件董事。正道软件为公司关联法人。 | 73295951-6 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|

本企业的其他关联方情况的说明

无

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容               | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额 |                |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-------|----------------|
|              |                      |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京信邦安达科技有限公司 | 中国电信宽带自服务客户端应用软件委托开发 | 市场价格          | 2,682,760.00 | 0.88%          |       |                |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容     | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额 |                |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------|-------|----------------|
|               |            |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京信邦安达科技有限公司  | 手机安全应用软件开发 | 市场价格          | 80,000.00  | 0.02%          |       |                |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 经营分析应用软件开发 | 市场价格          | 213,133.00 | 0.06%          |       |                |

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本报告期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|           |           |           |          |          |               |                  |

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本报告期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|           |           |           |          |          |             |                |

关联托管/承包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|-------------|
|       |       |        |       |       |          |             |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|
|       |       |        |       |       |         |            |

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

单位：元

| 担保方              | 被担保方           | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 深圳市金华威数码科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2012年12月01日 | 2013年11月30日 | 否          |
| 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 深圳市金华威数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2012年12月01日 | 2013年11月30日 | 否          |

关联担保情况说明

①2012年12月，本公司母公司为子公司深圳市金华威数码科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行贷款人民币3,000万元提供保证担保，担保期限为一年（期限：2012年12月1日至2013年11月30日）；同时深圳市金华威数码科技有限公司法人股东深圳市金商网通科技投资有限公司以其所持有的深圳市金华威数码科技有限公司股权作为反担保保证；截止2012年12月31日，深圳市金华威数码科技有限公司该担保下的借款余额为人民币3,000万元。

②2012年12月，本公司母公司为子公司深圳市金华威数码科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行贷款人民币1,000万元提供保证担保，担保期限为一年（期限：2012年12月1日至2013年11月30日）；同时深圳市金华威数码科技有限公司法人股东深圳市金商网通科技投资有限公司以其所持有的深圳市金华威数码科技有限公司股权作为反担保保证；截止2012年12月31日，深圳市金华威数码科技有限公司该担保下的借款余额为人民币1,000万元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |               | 上期发生额 |               |
|-----|--------|--------|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) | 金额    | 占同类交易金额的比例(%) |
|     |        |        |          |       |               |       |               |

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末         |      | 期初   |      |
|------|--------------|------------|------|------|------|
|      |              | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应付账款 | 北京信邦安达科技有限公司 | 674,220.00 |      |      |      |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|      |     |      |      |

**十、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 5,200,000.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 123,000.00    |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 13.42 元/股、3 年 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限    | 无             |

股份支付情况的说明

**①股权激励计划的基本情况**

经公司2012年1月12日、2012年1月18日分别召开的公司2011年第三次临时股东大会及第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以2012年1月18日为授予日，通过定向增发的形式对

公司的部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共106位人员实施股票期权激励计划。根据该计划，授予激励对象公司股份5,200,000股，调整后的授予价格为13.42元/股（经公司2012年8月15日召开第二届董事会第二十次会议审议通过，对首次授予股票期权的行权价格进行调整，行权价格将从原股权激励计划草案中确定的13.72元/股调整到13.42元/股），锁定期3年，分别为自授予日起12个月、自授予日起24个月以及自授予日起36个月。若达到该计划规定的限制性股票的解锁条件，各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数20%、35%、45%的限制性股票。本次股权激励计划授予激励对象的股票期权涉及的标的股票数量共520万股，占目前公司股本总额的比例为3.31%。

## ②其他情况

### 主要行权条件：

在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，2011至2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于25%、57%、96%，净资产收益率不低于7.5%、8.8%、10.2%。以上假设行权时对应年报已出，如行权时对应年报未出，则激励对象须等待对应年报出具时方可行权。

本计划计算业绩指标所用的净利润为合并报表口径归属于上市公司股东的净利润，并以扣除非经常性损益前后的孰低值为计算依据，净资产收益率为加权平均净资产收益率。

### 股份支付费用的估算及分摊：

根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予日为2012年1月18日，授予日的股票公允价值为10.76元/股，假设全部激励对象均符合本计划规定的行权条件且在各行权期内全部行权，以每份期权价值为2.373元进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：

| 期权份额<br>(万份) | 期权价值<br>(元) | 期权成本<br>(万元) | 第1年<br>(万元) | 第2年<br>(万元) | 第3年<br>(万元) |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 520          | 2.373       | 1234.05      | 647.88      | 401.07      | 185.10      |

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

|                      |  |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法     | 股票期权的授予价格为13.42元/股，确定方法是本次授予的股票期权的行权价格取下列两个价格中的较高者：①股票期权激励计划草案摘要公布前1个交易日的公司标的股票收盘价13.72元；②股票期权激励计划草案摘要公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价13.27元。若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因    | 无            |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 5,348,503.52 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额    | 5,348,503.52 |

以权益结算的股份支付的说明

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额系以权益结算的股份支付确认的资本公积-其他资本公积5,348,503.52元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

截止本报告期末，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无



## 十三、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 31,380,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,380,000.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

a.资产负债表日后利润分配情况说明：于2013年3月26日，根据本公司第二届董事会第二十三次审议通过本公司2012年度利润分配预案：（1）按本公司2012年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金；（2）以本公司2012年12月31日总股本15,690万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金人民币3,138.00万元；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本156,900,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增156,900,000股，转增后公司总股本将增加至313,800,000股。上述利润分配预案有待本公司2012年度股东大会审议通过。

b.经2012年第二次临时股东大会及第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司合肥子公司研发基地一期总占地60亩约40,000平方米，总建筑面积88,600平方米，总造价预算为2.5亿元人民币。公司前期投入1.2亿元人民币，尚需要1.3亿元人民币的后续投入。根据公司现有资金安排，合肥子公司以合肥研发基地项目建设用地使用权及在建工程作抵押，向银行申请基建贷款1.32亿元人民币，期限5年，利率为人民银行同期贷款基准利率。截止本报告期末，合肥子公司尚未签署任何抵押及贷款协议，尚未向银行申请本次基建贷款。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目   | 期初金额 | 本期公允价值变动<br>损益 | 计入权益的累计公<br>允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------|----------------|-------------------|---------|------|
| 金融资产 |      |                |                   |         |      |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

2012年8月22日，本公司主要客户中国电信集团公司（以下简称“电信集团”）与中国电信股份有限公司（以下简称“电信股份”）双方订立了《关于中国电信集团公司网络资产分公司及30省（区、市）网络资产分公司及相应负债的附生效条件的转让协议》，该协议已生效。截止本报告期末，本公司与上述客户涉及的资产及相应合同主体变更事宜如下：

1、2012年12月5日，本公司与电信集团湖北网络资产分公司、电信股份湖北分公司三方签署《关于转让CDMA资产涉及合同转让事宜的同意函》，由电信集团湖北网络资产分公司向电信股份湖北分公司转让相关网络资产分公司资产及相应负债，其中：本公司与电信集团湖北网络资产分公司签署的有关合同项下的一切权利和义务将自交割日（2012年12月31日）起，均由电信股份湖北分公司享有和承担。

2、2012年12月15日，本公司与电信集团安徽网络资产分公司、电信股份安徽分公司三方签署《关于转让CDMA资产涉及合同转让事宜的同意函》，由电信集团安徽网络资产分公司向电信股份安徽分公司转让相关网络资产分公司资产及相应负债，其中：本公司与电信集团安徽网络资产分公司签署的有关合同项下的一切权利和义务将自交割日（2012年12月31日）起，均由电信股份安徽分公司享有和承担。

截止本报告期末，本公司涉及的资产及相应合同的客户主体均已变更为电信股份及相关分公司，其中：变更的合同总额为11,388.72万元，变更的应收账款为3,940.36万元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |              |        |
|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 账龄组合           | 324,177,479.49 | 100%   | 12,707,872.10 | 3.92%  | 246,055,132.98 | 100%   | 9,489,333.38 | 3.86%  |
| 组合小计           | 324,177,479.49 | 100%   | 12,707,872.10 | 3.92%  | 246,055,132.98 | 100%   | 9,489,333.38 | 3.86%  |
| 合计             | 324,177,479.49 | --     | 12,707,872.10 | --     | 246,055,132.98 | --     | 9,489,333.38 | --     |

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 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   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 290,822,130.02 | 89.71% | 8,724,663.90  | 223,487,778.44 | 90.83% | 6,704,633.35 |
| 1 至 2 年 | 28,422,020.90  | 8.77%  | 2,842,202.09  | 20,000,817.47  | 8.13%  | 2,000,081.75 |
| 2 至 3 年 | 4,515,048.07   | 1.39%  | 903,009.61    | 1,903,675.01   | 0.77%  | 380,735.00   |
| 3 年以上   | 360,568.00     | 0.11%  | 180,284.00    | 517,957.56     | 0.21%  | 258,978.78   |
| 5 年以上   | 57,712.50      | 0.02%  | 57,712.50     | 144,904.50     | 0.06%  | 144,904.50   |
| 合计      | 324,177,479.49 | --     | 12,707,872.10 | 246,055,132.98 | --     | 9,489,333.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

应收账款核销说明

无

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限      | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 非关联方   | 61,593,635.15 | 1 至 2 年 | 19%            |

|                    |      |                |         |        |
|--------------------|------|----------------|---------|--------|
| 中国联合网络通信有限公司       | 非关联方 | 51,998,735.72  | 1 至 2 年 | 16.04% |
| 中国联合网络通信有限公司广西分公司  | 非关联方 | 27,074,759.60  | 1 年以内   | 8.35%  |
| 中国电信股份有限公司四川分公司    | 非关联方 | 21,586,636.24  | 1 年以内   | 6.66%  |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方 | 20,843,472.20  | 1 年以内   | 6.43%  |
| 合计                 | --   | 183,097,238.90 | --      | 56.48% |

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额         | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|------------|---------------|
| 北京信邦安达科技有限公司  | 联营企业   | 80,000.00  |               |
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 联营企业   | 213,133.00 |               |
| 合计            | --     | 293,133.00 |               |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

| 种类              | 期末数          |        |            |        | 期初数          |        |            |        |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
|                 | 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |        |              |        |            |        |
| 账龄组合            | 7,732,565.54 | 100%   | 699,988.43 | 9.05%  | 5,042,666.53 | 100%   | 412,167.78 | 8.17%  |
| 组合小计            | 7,732,565.54 | 100%   | 699,988.43 | 9.05%  | 5,042,666.53 | 100%   | 412,167.78 | 8.17%  |
| 合计              | 7,732,565.54 | --     | 699,988.43 | --     | 5,042,666.53 | --     | 412,167.78 | --     |

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 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   |              |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --           | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内小计 | 6,230,129.64 | 80.57% | 186,903.89 | 4,022,470.99 | 79.77% | 120,674.13 |
| 1 至 2 年 | 676,559.40   | 8.75%  | 67,655.94  | 361,214.54   | 7.16%  | 36,121.45  |
| 2 至 3 年 | 264,115.50   | 3.41%  | 52,823.10  | 250,311.00   | 4.96%  | 50,062.20  |
| 3 年以上   | 338,311.00   | 4.38%  | 169,155.50 | 406,720.00   | 8.07%  | 203,360.00 |
| 5 年以上   | 223,450.00   | 2.89%  | 223,450.00 | 1,950.00     | 0.04%  | 1,950.00   |
| 合计      | 7,732,565.54 | --     | 699,988.43 | 5,042,666.53 | --     | 412,167.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
|        |      |      |          |    |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|------|---------|------|------|------|-----------|

其他应收款核销说明

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 深圳市社保及公积金     | 社保及公积金 | 1,717,182.32 | 1 年以内 | 22.21%         |
| 西南成都社保及公积金    | 社保及公积金 | 615,932.48   | 1 年以内 | 7.97%          |
| 联通事业部社保及公积金   | 社保及公积金 | 594,469.94   | 1 年以内 | 7.69%          |
| 特变电工国际工程有限公司  | 投标保证金  | 380,000.00   | 1 年以内 | 4.91%          |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 投标保证金  | 360,000.00   | 1 年以内 | 4.66%          |
| 合计            | --     | 3,667,584.74 | --    | 47.44%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位          | 核算方法      | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海天缘迪柯信息技术有限公司 | 成本法       | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |               | 24,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广州市易杰数码科技有限公司  | 成本法       | 130,093,016.00 | 57,417,726.00  | 72,675,290.00 | 130,093,016.00 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 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%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广州易星信息科技有限公司   | 成本法       | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |               | 7,000,000.00   | 57.7%         | 57.7%          |                        |      |          |        |
| 北京天源迪科信息技术有限公司 | 成本法       | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  |               | 20,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |
| 广西驿途信息科技有限公司   | 成本法       | 2,700,000.00   |                | 5,500,000.00  | 5,500,000.00   | 51%           | 51%            |                        |      |          |        |
| 合肥英泽信息科技有限公司   | 成本法       | 8,000,000.00   |                | 8,000,000.00  | 8,000,000.00   | 80%           | 80%            |                        |      |          |        |
| 深圳市金华威数码科技有限公司 | 权益法转换为成本法 | 14,600,000.00  | 13,610,595.11  | 3,165,965.53  | 16,776,560.64  | 55%           | 55%            |                        |      |          |        |



|               |     |                |                |                |                |       |       |    |  |  |  |
|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 深圳市汇巨信息技术有限公司 | 权益法 | 38,400,000.00  | 30,124,066.34  | 8,524,179.01   | 38,648,245.35  | 40%   | 40%   |    |  |  |  |
| 北京信邦安达科技有限公司  | 权益法 | 3,191,700.00   | 2,655,860.07   | 17,621.36      | 2,673,481.43   | 22.5% | 22.5% |    |  |  |  |
| 广州正道软件有限公司    | 权益法 | 14,900,000.00  |                | 14,900,000.00  | 14,900,000.00  | 33%   | 33%   |    |  |  |  |
| 合计            | --  | 382,884,716.00 | 274,808,247.52 | 112,783,055.90 | 387,591,303.42 | --    | --    | -- |  |  |  |

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 393,120,600.29 | 349,799,387.30 |
| 其他业务收入 | 1,075,983.33   |                |
| 合计     | 394,196,583.62 | 349,799,387.30 |
| 营业成本   | 218,859,572.16 | 206,079,325.72 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 电信行业 | 358,866,653.79 | 194,281,154.64 | 293,959,245.49 | 161,621,645.44 |
| 政府行业 | 26,967,300.86  | 18,472,544.62  | 24,321,157.39  | 15,644,896.42  |
| 其他行业 | 7,286,645.64   | 6,105,872.90   | 31,518,984.42  | 28,812,783.86  |
| 合计   | 393,120,600.29 | 218,859,572.16 | 349,799,387.30 | 206,079,325.72 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 应用软件   | 305,277,814.44 | 151,571,709.24 | 230,908,039.61 | 104,450,350.43 |
| 技术服务   | 20,397,900.51  | 6,485,983.73   | 12,608,686.18  | 4,385,954.72   |
| 系统集成工程 | 44,305,923.80  | 39,492,509.98  | 106,282,661.51 | 97,243,020.57  |
| 网络产品分销 | 23,138,961.54  | 21,309,369.21  |                |                |
| 合计     | 393,120,600.29 | 218,859,572.16 | 349,799,387.30 | 206,079,325.72 |

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 东部地区 | 22,807,526.09  | 13,229,458.54  | 17,982,484.36  | 12,162,129.53  |
| 西部地区 | 106,939,773.52 | 53,044,206.28  | 96,139,265.17  | 49,183,946.47  |
| 南部地区 | 59,374,844.48  | 34,554,800.74  | 65,915,697.63  | 47,182,621.91  |
| 北部地区 | 46,092,641.17  | 24,234,536.36  | 65,675,120.86  | 42,356,608.35  |
| 中部地区 | 152,885,163.03 | 91,377,109.70  | 104,086,819.28 | 55,194,019.46  |
| 海外地区 | 5,020,652.00   | 2,419,460.54   | 0.00           | 0.00           |
| 合计   | 393,120,600.29 | 218,859,572.16 | 349,799,387.30 | 206,079,325.72 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称                   | 营业收入总额         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 中国电信股份有限公司安徽分公司        | 87,540,184.84  | 22.21%          |
| 中国联合网络通信有限公司           | 34,764,542.76  | 8.82%           |
| 中国电信股份有限公司四川分公司        | 28,258,903.74  | 7.17%           |
| 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 26,424,454.71  | 6.7%            |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司     | 22,899,340.17  | 5.81%           |
| 合计                     | 199,887,426.22 | 50.71%          |

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额        |
|----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 407,765.90 | 2,061,710.72 |
| 合计             | 407,765.90 | 2,061,710.72 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位             | 本期发生额      | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 深圳市汇巨信息技术有限公司     | 124,179.01 | 124,066.34   |              |
| 深圳市金华威数码科技有限公司（注） | 265,965.53 | 1,910,595.11 |              |
| 北京信邦安达科技有限公司      | 17,621.36  | 27,049.27    |              |
| 合计                | 407,765.90 | 2,061,710.72 | --           |

投资收益的说明

深圳市金华威数码科技有限公司本期确认的投资收益系2012年度非同一控制下合并日前权益法核算下实现的投资收益。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --            | --            |
| 净利润                              | 86,122,457.82 | 68,449,111.47 |
| 加：资产减值准备                         | 3,506,359.37  | 4,453,676.56  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,222,223.28  | 4,889,809.17  |
| 无形资产摊销                           | 31,518,321.33 | 20,429,938.48 |
| 长期待摊费用摊销                         | 559,461.74    | 511,799.59    |
| 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） | 258,014.06    | 235,825.52    |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 473,353.09      |                 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -407,765.90     | -2,061,710.72   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -459,739.93     | -2,601,420.48   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -23,677,083.91  | -32,410.34      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -85,300,243.94  | -120,693,493.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 23,823,711.24   | 16,664,541.47   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 48,987,571.77   | -9,754,332.36   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 165,496,758.92  | 318,594,847.24  |
| 减：现金的期初余额             | 318,594,847.24  | 532,902,118.90  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -153,098,088.32 | -214,307,271.66 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 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          | 9.38%             | 0.64   | 0.64   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.13%             | 0.62   | 0.62   |

### 2、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2012年12月31日年末数为244,323,834.53元，比年初数减少45.91%，其主要原因是：收购广州易杰30%股权及其他对外股权收购和合肥研发基地基建及项目开发投入所致。

(2) 应收票据2012年12月31日年末数为8,422,838.49元，比年初数增加115.21%，其主要原因是：年末票据结算增加所致。

- (3) 应收账款2012年12月31日年末数为360,863,695.79元, 比年初数增加35.41%, 其主要原因是: 销售增长相应应收增加所致。
- (4) 其他应收款2012年12月31日年末数为16,226,841.70元, 比年初数增加40.60%, 其主要原因是: 投标保证金增加所致。
- (5) 预付账款2012年12月31日年末数为18,482,035.25元, 比年初数增加777.54%, 其主要原因是: 新增的网络产品分销业务采购预付款和新纳入合并范围子公司采购预付款增加所致。
- (6) 存货2012年12月31日年末数为103,462,262.38元, 比年初数增加4764.13%, 其主要原因是: 新纳入合并范围子公司存货增加和新项目投入尚未完工所致。
- (7) 在建工程2012年12月31日年末数为102,769,924.49元, 比年初数增加348.06%, 其主要原因是: 合肥研发基地基建投入所致。
- (8) 无形资产2012年12月31日年末数为161,953,035.56元, 比年初数增加67.52%, 其主要原因是: 募投资项目完工结转到无形资产所致。
- (9) 短期借款2012年12月31日年末数为82,568,000.00元, 年初数无余额, 其主要原因是: 本期新增非同一控制下合并子公司增加银行贷款及母公司为其统借统还增加银行贷款所致。
- (10) 应付票据2012年12月31日年末数为37,027,782.00元, 年初数无余额, 其主要原因是: 公司网络产品分销业务采购应付票据结算增加所致。
- (11) 应付账款2012年12月31日年末数为27,115,186.57元, 比年初数增加43.12%, 其主要原因是: 合肥研发基地基建未付款增加所致。
- (12) 预收账款2012年12月31日年末数为15,687,619.75元, 比年初数增加324.75%, 其主要原因是: 预收客户货款增加所致。
- (13) 应交税费2012年12月31日年末数为-2,972,315.63元, 比年初数减少156.09%, 其主要原因是: 2012年度享受国家规划布局内重点软件税收优惠应交企业所得税减少所致。
- (14) 其他应付款2012年12月31日年末数为11,204,681.54元, 比年初数增加342.32%, 其主要原因是: 收购广州易杰30%股权尾款未付所致。
- (15) 其他非流动负债2012年12月31日年末数为10,150,000.00元, 比年初数增加181.94%, 其主要原因是: 收到政府专项研发资助款增加所致。
- (16) 盈余公积2012年12月31日年末数为35,540,891.02元, 比年初数增加31.98%, 其主要原因是: 净利润增加所致。
- (17) 营业收入和营业成本2012年度发生数分别为665,088,034.69元、398,363,796.47元, 比上年数分别增加59.32%、82.54%, 其主要原因是: 系本期应用软件收入增长、网络产品业务新领域增加致收入增加, 以及新纳入合并范围子公司新增网络产品分销业务等综合影响, 相应营业成本增加所致。
- (18) 营业税金及附加2012年度发生数为1,315,867.73元, 比年初数减少64.62%, 其主要原因是: 营改增政策执行后原享受营业税“先征后退”政策的营业税计税项目对应计提的应交营业税及附加冲销所致。
- (19) 销售费用2012年度发生数为35,263,180.97元, 比年初数增加42.41%, 其主要原因是: 本期加大应用软件市场开拓力度、开拓网络产品业务新领域, 以及加大品牌建设力度, 相应费用增加所致。
- (20) 管理费用2012年度发生数为122,952,416.24元, 比年初数增加37.16%, 其主要原因是: 本期研究费用增加和新增合并子公司管理费用所致。
- (21) 财务费用2012年度发生数为-5,243,620.28元, 比年初数增加6,694,335.05元, 其主要原因是: 本期募投资金定期存款减少和贷款利息增加所致。
- (22) 资产减值损失2012年度发生数为3,321,723.13元, 比年初数减少39.46%, 其主要原因是: 应收账款较期初增加, 但账龄结构变化不大, 计提坏账准备增量减少所致。
- (22) 投资收益2012年度发生数为407,765.90元, 比年初数减少80.22%, 其主要原因是: 新增纳入合并范围的子公司原权益法转换成本法核算导致本期权益法核算的投资收益减少。
- (23) 营业外收入2012年度发生数为3,397,755.91元, 比年初数减少70.73%, 其主要原因是: 系本期较上期验收的递延收益项目减少所致。
- (24) 营业外支出2012年度发生数为406,249.08元, 比年初数增加63.35%, 其主要原因是: 系固定资产报废损失增加所致。

(25) 经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为24,220,064.50元，比年初数增加54,291,572.97元，其主要原因是：本期销售回款较上期增加和系统集成业务下降致支付现金流相对减少综合影响所致。

(26) 投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-229,662,312.77元，比年初数减少62,918,757.67元，其主要原因是：购建合肥研发基地、无形资产增加以及股权投资增加所致。

(27) 筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-4,891,421.46元，比年初数增加23,744,017.74元，其主要原因是：本期新增短期借款所致。

## 第十节 备查文件目录

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