



深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2013 年度报告

2014-23

2014 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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	12
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第八节 公司治理.....	67
第九节 财务报告.....	78
第十节 备查文件目录.....	186

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
北京信邦安达	指	北京信邦安达科技有限公司
上海子公司	指	上海天缘迪柯信息技术有限公司
合肥子公司	指	合肥天源迪科信息技术有限公司
北京子公司	指	北京天源迪科信息技术有限公司
武汉子公司	指	武汉天源迪科信息技术有限公司
广州天源	指	广州天源信息科技有限公司
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
华为	指	华为技术有限公司
CRM	指	即客户关系管理，是指通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段
大数据	指	即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
融合通信	指	融合通信是指把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，实现电话、传真、数据传输、音视频会议、呼叫中心、即时通信等众多应用服务
CMMI4	指	CMMI 第四级。Capability Maturity Model Integration（软件能力成熟度模型集成）
ITS	指	Intelligent Transport System（智能交通系统）
APP	指	应用程序，是指设计给智能手机、平板电脑和其他行动装置上运行的应用程序
ANDROID	指	Google 公司开发的一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统

IOS	指	苹果公司开发的移动操作系统
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
M2M	指	Machine to Machine 即物联网，本质是指把信息通信技术（ICT）应用到各个行业中去，实现工业化和信息化的结合
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	瑞华会计师事务所（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	2013 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
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	http://www.tydic.com		
电子信箱	v-mailbox@tydic.com		
公司聘请的会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		
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媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
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 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn。

公司年度报告备置地点	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
变更经营范围	2012 年 04 月 26 日	深圳市市场监督管理局	440301103047339	440301618856433	618856433
根据公司 2012 年利润分配方案，公司总股本由 15,690 万股增加至 31,545.12 万股，公司注册资本从人民币 15,690 万元增加至 31,545.12 万元。	2013 年 11 月 07 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,023,069,902.40	665,088,034.69	53.82%	417,445,269.73
营业成本（元）	687,354,284.51	398,363,796.47	72.54%	218,228,276.00
营业利润（元）	129,568,841.44	109,522,436.33	18.3%	89,609,302.18
利润总额（元）	132,475,235.69	112,513,943.16	17.74%	100,968,420.44
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	122,180,394.93	99,730,404.53	22.51%	81,252,099.13
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	121,148,684.55	97,099,722.49	24.77%	77,511,023.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,132,501.87	24,220,064.50	-178.99%	-30,071,508.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0606	0.1544	-139.25%	-0.1917
基本每股收益（元/股）	0.39	0.32	21.88%	0.26
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.32	21.88%	0.26
加权平均净资产收益率（%）	11.20%	9.38%	1.82%	7.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.11%	9.13%	1.98%	7.52%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	315,688,300.00	156,900,000.00	101.2%	156,900,000.00
资产总额（元）	1,576,229,608.94	1,250,111,370.59	26.09%	1,102,226,898.10
负债总额（元）	397,566,541.03	188,482,697.42	110.93%	42,832,719.62
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78	10.37%	1,041,046,087.90
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.643	6.6409	-45.14%	6.6351
资产负债率（%）	25.22%	15.08%	10.14%	3.89%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,180,394.93	99,730,404.53	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,180,394.93	99,730,404.53	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-148,468.85	-336,026.62	-236,970.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,271,962.00	3,287,250.00	4,557,368.00	主要原因是政府补助验收减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-739,294.38	40,283.45	111,812.08	主要原因是天源迪科小学授建项目 80 万
减：所得税影响额	315,508.14	362,664.44	664,831.42	
少数股东权益影响额（税后）	36,980.25	-1,839.65	26,302.63	
合计	1,031,710.38	2,630,682.04	3,741,075.42	--

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

四、重大风险提示

(1) 市场竞争风险

公司的主营行业和主营产品未发生变化，公司主要产品仍然是为通信、交通、政府、金融等行业提供计算机应用软件开发、技术服务及行业信息化整体解决方案为主，并大力发展增值业务直接为互联网用户和移动用户服务。随着移动互联网时代的到来，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。

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

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，对大客户依赖性较强。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) 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；

(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。

(5) 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。

(6) 业务季度波动风险

公司季度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，而季度

费用支出相对固定，可能造成季度性经营成果波动。

针对上述风险，公司已采取加强重大项目管理，实施项目验收延迟预警，推行季度合同预测，强化商务流程协调，控制季度费用预算等措施。拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务季度波动的风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年是充满机遇和挑战的一年，天源迪科继续以软件为核心事业，保持在电信软件领域的领先地位，部分软件产品已经成功进入电商、金融、虚拟运营商和互联网企业市场。2013年全球宏观经济情况虽有复苏迹象，但并未步入平稳增长轨道。在宏观经济欠佳的情况下，公司聚焦行业客户，全力提升用户体验，适应市场竞争格局变化，加强技术和业务创新以及研发体系建设，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102,306.99万元，同比增长53.82%；实现归属于母公司净利润12,218.04万元，同比增长22.51%；每股收益为0.39元，同比增长21.88%。

在运营商业务支撑软件领域，公司积极迎接运营商向互联网企业转型的大潮，推进产品和业务创新。在中国电信市场，重点推进CRM集约化应用，通过大数据分析项目抢占电信市场，天翼移动掌上客服、营销渠道网格支撑应用、统一客户接触平台等新型移动互联网业务产品及运营咨询服务业务取得了一定市场份额的突破，报告期内新增4个电信省份及中国电信集团客户。在中国联通市场，公司围绕中国联通集中化、云化和互联网化方向进行深入研究，承建中国联通总部的全业务服务平台系统、集中集客系统、核心业务枢纽系统，新增虚拟运营开放平台系统，开发了国际业务平台、手机支付合作、政企专区运营等产品及运营咨询服务，在中国联通“阿里云”等基础项目研究中处主导地位，公司凭借勤奋、务实的工作作风，与中国联通的合作不断深入。2013年度，全面预算管理系统成功在中国移动5个省份市场实施，完成4家海外电信运营商项目实施，新增1家虚拟运营商市场，新增柬埔寨、台湾广电市场。

在移动互联网应用领域，公司重点推进融合通信产品线、电商产品线、ITS智能交通产品线、企业APP产品线等行业移动应用产品研发和推广，积极拓展移动互联网运营类业务市场，移动智能终端软件Android和IOS开发团队已形成规模，交付能力全面提升。报告期内，移动互联网应用和运营已进入交通、电商、税务、金融等行业。移动保险理赔系统、微信服务平台已由车险行业拓展至财险行业，保险行业客户已达16家。

在智能交通及政企行业应用领域，公司致力于研发和推广大数据资源整合和应用，交警综合运行指挥调度系统、智能交通综合分析系统、高清视频闯红灯电子警察系统、分布式海量数据整合平台、新一代出入境管理软件、信息综合查询/比对软件等行业应用和解决方案向行业纵深发展，交警综合运行指挥调度系统已在上海、广州、大连、深圳交警得以应用。2013年度，公司新增中国登记结算公司深圳分公司、深圳证券交易所、国电南瑞科技股份有限公司等多个优质政企行业客户，业务发展势头良好。子公司金华威凭借出色的管理和服务能力，成为华为企业业务优秀总经销商之一。

报告期内，公司实施“复制行业经验，拓宽产业链条，扩大产业规模，追求稳健发展”的业务拓展策略。对已并购企业精心培育，实施业务整合，与已有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，以实现行业复制和产业布局。

技术创新是本公司发展的第一驱动力，报告期内，公司继续加强研发体系建设，研发体系员工（合并报表）总数达到1,819人，占员工总数的75.13%，设立了五个软件研发中心（北京、上海、广州、深圳和合肥），八个软件技术支持中心（武汉、南京、成都、西安、郑州、重庆、南宁和拉萨）。2013年研发投入15,022万元，占业务收入的14.68%，近三年累计研发投入近4亿元。报告期末总投资预算2.43亿，建筑面积8.8万平方米的合肥软件研发基地一期工程已竣工并投入使用，实现了研发中心前移，提高快速响应能力，降低研发成本，增强团队稳定性的目标。

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。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，通过推进绩效考核、股权激励等形式完善激励机制。报告期内，公司完成了第一期股票期权行权工作，101名激励对象累计行权1,888,300份。

报告期内，公司参加了电信业务支撑领域《虚拟运营开放平台（VOP）》、《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。2013年，公司新取得《天源迪科客户行为分析系统软件》等21项软件著作权，累计已获得109项软件著作权；新申请《互联网行为分析系统及其工作方法》等两项发明专利，新获得授权3项，累计申请发明专利16项，其中获得授权4项；新增加软件产品登记21项，累计获得89项软件产品登记。子公司新取得《天缘迪柯交通管理集成指挥平台软件》等38项软件著作权，累计已获得114项软件著作权；新增加软件产品登记18项，累计获得49项软件产品登记。

公司继续加强品牌建设，被认定为2013-2014年国家规划布局内重点软件企业，获得国家计算机信息系统集成一级资质换证，通过CMMI4认证，连续两年入选央视财经50指数。公司关注中小投资者利益，加强与投资者的互动与沟通，2013年度获得深圳证监局和深圳证券信息有限公司联合颁发的深圳地区“2012年度全景最佳互动上市公司”奖项，在证券时报联合证券时报网主办的第五届中国上市公司优秀网站评选活动中，公司获得了“最佳投资者关系互动平台”、“最受投资者欢迎上市公司网站”、“最佳网站投资者关系管理董秘”三项荣誉。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内公司营业收入和营业成本2013年度发生数分别为1,023,069,902.40元、687,354,284.51元，比上年数分别增加53.82%、72.54%，其主要原因是本期系统集成收入增长，以及网络产品分销业务增长等综合影响，相应营业成本增加所致。

公司销售费用2013年度发生数为49,350,821.94元，比上年同期增加39.95%，其主要原因是本期加大市场开拓力度、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。

公司管理费用2013年度发生数为 142,745,927.03元，比上年同期增加16.10%，其主要原因是本期研发费用投入增加所致。

公司财务费用2013年度发生数为7,284,701.15元，上年发生数为-5,243,620.28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。

公司研发投入2013年度共计150,219,075.63元，其中计入当期损益76,857,810.61元，计入开发支出73,361,265.02元；比2012年度研发投入同比增长12.37%，主要是公司加大研发投入力度，相应研发人员工资增加所致。

公司经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-19,132,501.87元，比上年同期减少43,352,566.37元，其主要原因是本公司应收账款增加及子公司金华威公司采购备货付款影响所致。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

无

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,023,069,902.40	665,088,034.69	53.82%

驱动收入变化的因素

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2013年度比2012年度增长了53.82%，主要原因是公司核心业务应用软件、技术服务和电信增值业务2013年度比2012年度分别增长了12.55%、103.90%和15.83%，另外系统集成和网络产品分销2013年度比2012年度分别增长了259.46%和71.94%。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
外购产品和服务	506,463,208.71	73.68%	248,836,923.38	62.46%	103.53%
职工薪酬	95,874,287.46	13.95%	85,828,932.49	21.55%	11.7%
折旧和摊销	41,552,538.21	6.05%	29,384,536.24	7.38%	41.41%
其他制造费用	43,464,250.13	6.32%	34,313,404.36	8.61%	26.67%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	49,350,821.94	35,263,180.97	39.95%	本期加大市场开拓力度、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
管理费用	142,745,927.03	122,952,416.24	16.1%	
财务费用	7,284,701.15	-5,243,620.28	238.93%	本期募投资金定期存款减少和贷款增加相应利息支出增加所致
所得税	5,550,593.21	10,798,731.54	-48.6%	本期收到 2011 年度国家规划布局内的重点软件企业所得税退税

6)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2013年度为14.68%、2012年度为20.10%、2011年度为24.49%。

2013年度研发情况如下表所示：

序号	项目	当前进展情况	拟达到的目标	所属行业
1	中国电信融合计费平台开发项目V3.0	已交付、结项	在前期产品基础上，增加4G业务支撑、全网互联支撑能力、基于移动互联网业务改造（支付业务、流量卡）等内容	电信
2	电信网格化协同营销支撑系统开发项目	已交付、结项	主要支撑： 1、县支局划小及划小工作的进一步深入； 2、预算逐层下达、资源优化配置； 3、为渠道间协同提供有效支撑手段； 4、上下报表口径统一、考核指标透明，为管理层和一线	电信

			员工提供了及时数据支撑； 5、准确把握市场竞争格局和异网客户，营销活动有的放矢，资源配置合理、高效。	
3	电信业务运营管理支撑项目	已交付、结项	在前期版本上，重点提升客户服务管理能力、渠道协同和管控能力	电信
4	电信电子商务营销平台	已交付、结项	主要完成电商后台管理系统建设，包括订单管理、商品中心、库存管理和报表分析系统，提升电商平台能力，提高运营和客服团队工作效率，同时对电商前台销售系统做了一轮改版提升用户购物体验；同时增加了基于B2B模式的分销平台，初步支撑分销商独立开店和运营。	电信
5	电信电信行业高端客户管理与服务系统（积分管理及客户俱乐部）开发项目	设计、开发	在前期版本基础上，重点支撑：后台支撑能力界面化、积分和账户业务模型优化、积分和账户统一管控和集约化	电信
6	电信电子渠道平台	设计、开发	提升运营商业务运营管控能力，主要包括：各省运营枢纽、提升渠道管理能力、提高客户体验管理能力	电信
7	在线计费系统研发项目V6.0	开发、测试	在前期版本基础上，重点支撑4G业务、网络化、产品化，并且支撑与全国计费运营网对接	电信
8	电信电子渠道运营咨询项目	需求、设计	主要支撑工作流程梳理，从单纯的运营专项政企运营、宽带运营、终端运营。拓展OTO合作运营模式，探索互联网推广模式	电信
9	电信数据仓库平台项目	需求、设计、研发	实现技术架构向开放式技术平台升级，并完成划小考核单元、客户服务分析、互联网用户行为挖掘等数据应用模块的开发。	电信
10	电信针对性营销挽留暨营销服务支撑系统开发项目V1.0	需求、设计、研发	2013年针对大数据做专项的能力拓展。从用户互联网行为入手，丰富用户个人标签，提高营销的命中率。建立新的效果评估模型，体现大数据时代下的互联网营销成果。	电信
11	中国联通集中集团客户业务支撑系统	已交付、结项	在一阶段版本的基础上，完成集团重点业务短彩信业务、宽带商务业务的上线和加载，完成重点需求营改增方案改造的加载及数据割接。完成一站式系统的业务割接和数据移植，完成集团日常需求的改造。	电信
12	中国联通OCS2.0(2013)研发项目	设计、开发	开发自有分布式架构，实现OCS系统在x86系统下的集群化部署，实现在线计费系统的刀片化改造，优化现有业务模型提高OCS系统业务支撑能力	电信
13	联通沃微博运营项目	需求、设计	在一阶段版本基础上，沃微博客户端完善了界面的UI的设计，同时增强了对联通业务销售。完善客户端对O2O生活服务在线活动的支持。	电信
14	联通全业务接口总部平台开发项目V2.0	需求、设计、研发	完成全业务接口平台的刀片化改造，实现系统平滑扩展、线性扩展，资源动态调度，云化部署。	电信
15	移动业务中心财务模块研发项目	需求、设计、研发	搭建以业务项目为核心的全面预算管理系统，构建业务财务一体化管控体系，建立完整的涵盖预算编制与预算	电信

			管控相关业务流程，并辅助财务部控制管理好相关成本业务。	
16	数据整合与资源管理平台2.0	需求、设计、研发	系统架构上，采用分布式文件型数据库引擎重构基础数据支撑平台，实现多源多态数据统一存储与多级对准融合，应用并行处理编程模型提升海量数据全文检索与综合查询响应性能； 业务支撑上，统一任务定义和作业调度实现数据自动聚合与有序流动； 管理框架上，建立资源目录与视图，规范元数据管理，丰富监控手段。	公安
17	智慧城市综合运行指挥系统	需求、设计	利用现代信息技术，以物联网、无线通信技术为平台，以数字地理信息为基础，结合移动定位系统、数字通信技术和计算机软件平台，为城市管理者提供声、像、图、文字四位一体的智慧城市管理平台。	公安
18	电子护照签发系统	交付、结项	根据公安部的要求，在全国范围实行电子护照的签发工作，一方面加强护照的防伪，另一方面可提供快速通关便利。电子护照签发系统在原有证件签发流程的基础上，整合了指纹、人像、数字签名等申请人的生物特征信息，同时在护照制作自动化、证件读取便捷化方面进行加强。	公安
19	集成指挥平台	测试、交付	在已交付的集成平台基础上，完善实时数据管理平台，增强实时数据的推送效率，同时新增诱导发布系统的接入，并进一步完善产品的完整性	公安
20	企业自助app产品	开发、测试、交付	企业app建站解决方案专为中小企业打造，针对企业量身定制，可一步到位建立移动客户端应用，为企业提供信息发布、营销宣传和企业与用户之间交流互动的平台，帮助企业迈入移动互联网营销。	通用
21	企业通讯产品	开发、测试、交付	企业通信产品解决企业内部沟通和协作的问题，提高企业员工信息交互、减低企业员工沟通成本、提高工作效率。通过移动互联网技术为企业创造价值	通用
22	移动查勘系统项目	已交付、结项	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
23	基于微信的保险客服平台	设计阶段	针对保险营销团队和门店，开发基于微信平台的公共服务帐号，为这些团队和门店提供紧密的客户服务，包括：客户关怀服务、承保情况查询、客户自助理赔信息采集、优惠活动通知等，使团队和门店与客户能保持更密切的联系，客户服务效果更佳。	保险
24	企业目录管理系统项目	已交付、结项	建立企业内部各类应用系统的统一监管平台，实现系统用户的集中管理、验证、授权和监控。	通用
25	融资担保平台项目	已交付、结项	构建融资担保业务的一体化业务操作与管理平台，实现	金融

			担保作业的流程化、标准化、规范化。	
26	税务综合应用类	开发	全面为税务业务应用提供服务门户，以技术为依托，实行统一税务管理建设，实现对网上报税管理、项目预算管理、征收管理、绩效考评管理等税务工作进行综合信息化管理，以强化税务局的内部建设和工作规范，提高税收工作效率、纳税服务、绩效管理和工作创新等，切实提高税局行政效能、管控力和执行力。	税务

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	150,219,075.63	133,685,130.39	102,225,014.03
研发投入占营业收入比例（%）	14.68%	20.1%	24.49%
研发支出资本化的金额（元）	73,361,265.02	68,466,386.67	65,368,540.35
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	48.84%	51.21%	63.95%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	57.8%	67.31%	73.54%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	988,050,167.80	648,337,339.06	52.4%
经营活动现金流出小计	1,007,182,669.67	624,117,274.56	61.38%
经营活动产生的现金流量净额	-19,132,501.87	24,220,064.50	-178.99%
投资活动现金流入小计	48,753.95	117,743.10	-58.59%
投资活动现金流出小计	160,891,006.44	229,780,055.87	-29.98%
投资活动产生的现金流量净额	-160,842,252.49	-229,662,312.77	29.97%
筹资活动现金流入小计	476,181,542.27	121,368,000.00	292.35%
筹资活动现金流出小计	305,573,315.63	126,259,421.46	142.02%
筹资活动产生的现金流量净额	170,608,226.64	-4,891,421.46	3,587.91%
现金及现金等价物净增加额	-9,366,527.72	-210,333,669.73	95.55%

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2013年度发生数为-19,132,501.87元，比上年同期减少43,352,566.37元，其主要原因是本公

司应收账款增加及子公司金华威公司采购备货付款影响所致。

投资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-160,842,252.49元，上年同期为-229,662,312.77元，其主要原因是募投项目完成，以及股权投资等总体规模较上年下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为170,608,226.64元，上年同期为-4,891,421.46元，其主要原因是本期新增流动资金短期借款及合肥基建长期借款所致。

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

适用 不适用

8)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）	274,438,150.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.82%

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）	579,159,194.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	72.24%

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发生较大变化的说明
北京华为数字技术有限公司	385,999,004.80	48.15%	
合计	385,999,004.80	48.15%	--

9)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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

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

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电信行业	508,472,717.48	250,692,252.79

政府行业	144,818,135.07	43,118,429.31
其他行业	369,779,049.85	41,904,935.79
分产品		
应用软件	398,454,759.11	230,908,431.35
技术服务	61,671,814.63	36,490,273.45
电信增值业务	18,311,002.03	13,144,048.79
系统集成	170,507,504.12	20,742,593.60
网络产品分销	374,124,822.51	34,430,270.70
分地区		
东部地区	115,243,897.09	37,912,865.74
西部地区	176,451,507.51	70,566,064.00
南部地区	224,687,438.45	66,586,823.90
北部地区	256,826,311.68	65,931,478.66
中部地区	233,443,833.06	85,148,816.13
海外地区	16,416,914.61	9,569,569.46

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
电信行业	508,472,717.48	257,780,464.69	49.3%	24.67%	37.67%	-4.79%
政府行业	144,818,135.07	101,699,705.76	29.77%	162.16%	237.46%	-15.67%
其他行业	369,779,049.85	327,874,114.06	11.33%	83.08%	81.17%	0.93%
分产品						
应用软件	398,454,759.11	167,546,327.76	57.95%	12.55%	15.96%	-1.24%
技术服务	61,671,814.63	25,181,541.18	59.17%	103.9%	139.51%	-6.07%
电信增值业务	18,311,002.03	5,166,953.24	71.78%	15.83%	2.07%	3.8%
系统集成	170,507,504.12	149,764,910.52	12.17%	259.46%	254.76%	1.17%
网络产品分销	374,124,822.51	339,694,551.81	9.2%	71.94%	73.24%	-0.68%
分地区						
东部地区	115,243,897.09	77,331,031.35	32.9%	55.98%	54.62%	0.59%
西部地区	176,451,507.51	105,885,443.51	39.99%	25.62%	43.51%	-7.48%
南部地区	224,687,438.45	158,100,614.55	29.64%	101.37%	132.87%	-9.51%
北部地区	256,826,311.68	190,894,833.02	25.67%	94.49%	123.7%	-9.71%
中部地区	233,443,833.06	148,295,016.93	36.48%	21.06%	28.35%	-3.6%

海外地区	16,416,914.61	6,847,345.15	58.29%	14.96%	17.99%	-1.07%
------	---------------	--------------	--------	--------	--------	--------

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	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	236,947,072.37	15.03%	244,323,834.53	19.54%	-4.51%	
应收账款	507,513,147.99	32.2%	360,863,695.79	28.87%	3.33%	
存货	195,924,178.81	12.43%	103,462,262.38	8.28%	4.15%	
长期股权投资	58,579,224.17	3.72%	56,221,726.78	4.5%	-0.78%	
固定资产	72,543,778.05	4.6%	73,166,980.62	5.85%	-1.25%	
在建工程	178,576,116.35	11.33%	102,769,924.49	8.22%	3.11%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	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	210,937,018.00	13.38%	82,568,000.00	6.6%	6.78%	金华威由于业务发展增加短期借款，补充营运资金
长期借款	48,560,000.00	3.08%			3.08%	合肥子公司研发基地建设，增加长期借款

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(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
天源迪科	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
DIC	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2013年12月31日，公司获得国家版权局计算机软件著作权登记109项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2013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	天源迪科客户行为分析系统软件	V2.0	2013SR006051	2011年12月14日	2013年1月18日
2	天源迪科订急送系统软件	V1.0	2013SR006091	2012年10月20日	2013年1月18日
3	天源迪科预付卡管理系统软件	V1.0	2013SR006095	2012年1月31日	2013年1月18日
4	天源迪科ICenter移动互联网信息化平台软件	V1.0	2013SR012215	2012年11月30日	2013年2月6日
5	天源迪科电信终端交易平台软件	V1.0	2013SR012077	2011年5月20日	2013年2月6日
6	天源迪科辅助营销管理系统软件	V1.0	2013SR038575	2012年10月8日	2013年4月27日
7	天源迪科在线计费会话管理系统软件	V3.0	2013SR038580	2012年5月15日	2013年4月27日
8	天源迪科电子渠道软件	V1.0	2013SR038571	2012年5月30日	2013年4月27日
9	天源迪科EDA业务网管软件	V1.0	2013SR064514	2012年12月31日	2013年7月11日
10	天源迪科统一消息推送平台软件	V1.0	2013SR064559	2012年12月31日	2013年7月11日
11	天源迪科归属用户服务管理系统软件	V1.0	2013SR064698	2013年3月31日	2013年7月12日
12	天源迪科电子商城系统软件	V2.0	2013SR064746	2013年3月25日	2013年7月12日
13	天源迪科效果评估管理系统软件	V1.0	2013SR080329	2013年9月30日	2013年8月5日
14	天源迪科合作伙伴结算系统系统	V1.0	2013SR080256	2012年12月31日	2013年8月5日

	软件				
15	天源迪科社会渠道运营支撑平台软件	V1.0	2013SR080993	2012年12月6日	2013年8月6日
16	天源迪科业务诊断系统软件	V1.0	2013SR103716	2012年10月31日	2013年9月23日
17	天源迪科营销资源管理平台软件	V2.0	2013SR103491	2013年4月30日	2013年9月23日
18	天源迪科综合销账系统软件	V3.0	2013SR108757	2012年12月31日	2013年10月15日
19	天源迪科督导巡店管理系统软件	V1.0	2013SR108754	2013年8月1日	2013年10月15日
20	天源迪科企业信息数据管理系统软件	V1.0	2013SR124626	2013年9月2日	2013年11月12日
21	天源迪科全资源营销资源评估分析系统软件	V1.0	2013SR124257	2012年9月30日	2013年11月12日

(3) 产品登记

截止2013年12月31日，公司共取得89项产品登记证书，其中2013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	天源迪科客户行为分析系统软件	V2.0	深DGY-2013-0289	2013年3月29日
2	天源迪科订急送系统软件	V1.0	深DGY-2013-0291	2013年3月29日
3	天源迪科预付卡管理系统软件	V1.0	深DGY-2013-0290	2013年3月29日
4	天源迪科ICenter移动互联网信息化平台软件	V1.0	深DGY-2013-0411	2013年3月29日
5	天源迪科电信终端交易平台软件	V1.0	深DGY-2013-0412	2013年3月29日
6	天源迪科辅助营销管理系统软件	V1.0	深DGY-2013-1231	2013年6月28日
7	天源迪科电子渠道软件	V1.0	深DGY-2013-1232	2013年6月28日
8	天源迪科在线计费会话管理系统软件	V3.0	深DGY-2013-1233	2013年6月28日
9	天源迪科统一消息推送平台软件	V1.0	深DGY-2013-1763	2013年7月31日
10	天源迪科归属用户服务管理系统软件	V1.0	深DGY-2013-1764	2013年7月31日
11	天源迪科电子商城系统软件	V2.0	深DGY-2013-1765	2013年7月31日
12	天源迪科EDA业务网管软件	V1.0	深DGY-2013-1766	2013年7月31日
13	天源迪科效果评估管理系统软件	V1.0	深DGY-2013-2214	2013年9月29日
14	天源迪科合作伙伴结算系统软件	V1.0	深DGY-2013-2213	2013年9月29日
15	天源迪科社会渠道运营支撑平台软件	V1.0	深DGY-2013-2215	2013年9月29日
16	天源迪科综合销账系统软件	V3.0	深DFY-2013-2767	2013年10月31日
17	天源迪科督导巡店管理系统软件	V1.0	深DFY-2013-2768	2013年10月31日
18	天源迪科营销资源管理平台软件	V2.0	深DFY-2013-2769	2013年10月31日

19	天源迪科业务诊断系统软件	V1.0	深DFY-2013-2766	2013年10月31日
20	天源迪科全资源营销资源评估分析系统软件	V1.0	深DGY-2013-3417	2013年12月30日
21	天源迪科企业信息数据管理系统软件	V1.0	深DGY-2013-3418	2013年12月30日

(4) 发明专利

截止2013年12月31日，公司共申请了16项发明专利，其中有4项发明专利获得证书，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	定时器的管理方法	2010年9月16日	2013年4月3日
3	处理Diameter协议消息的方法	2010年6月3日	2013年6月12日
4	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	2013年12月25日
5	获取固话与手机间家庭关联关系的方法	2010年4月28日	
6	应用于电信行业计费系统的共享数据中心	2010年11月29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	
15	互联网行为分析系统及其工作方法	2013年4月24日	
16	WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统	2013年12月30日	

(5) 科技成果登记

截止2013年12月31日，公司共取得30项科技成果登记，其中2013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	天源迪科融合计费平台软件	2012Y0195	2013年2月28日
2	天源迪科客户行为分析系统软件	2012Y0194	2013年2月28日
3	天源迪科客户俱乐部软件	2012Y0193	2013年2月28日
4	天源迪科共享数据平台软件	2013Y0073	2013年9月3日

5	天源迪科业务网关系统软件	2013Y0070	2013年9月3日
6	天源迪科营业厅统一运营门户软件	2013Y0112	2013年12月11日
7	天源迪科电子渠道软件	2013Y0115	2013年12月15日
8	天源迪科EDA业务网管软件	2013Y0111	2013年12月11日

(6) 国家及行业资质认证

截止2013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；有效期2011年10月31日至2014年10月31日
2	2013-2014年国家规划布局内重点软件企业证书	R-2013-206	中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部、国家税务总局	2013年12月1日
3	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	B2-20130024	中华人民共和国工业和信息化部	发证日期：2013年1月30日，有效期至：2018年1月30日
4	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2011年10月20日至2014年10月20日
5	深圳市软件企业认定证书	深R-2013-0419 原证书号：深R-2000-0015	深圳市经济贸易和信息化委员会	2013年6月28日通过换证，每年需要参加年审
6	计算机信息系统集成资质一级证书	Z1440320100261	中华人民共和国信息产业部	首次发证日期为2010年7月30日，2013年7月15日换发新证，证书有效期至2016年7月14日
7	深圳市重点软件企业认定证书	深ZR-2012-0023	深圳市经济贸易和信息化委员会	2013年8月12日
8	CMMI4认证	无	SEI partner	2013年3月15日
9	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
10	软件服务企业信用AAA等级证书	201308811100022	中国软件行业协会	最初发证日期2009年12月1日，2013年10月参加换证评审，发证日期为2013年11月15日，有效期至2016年11月14日
11	2013年度中国软件和	无	中国电子信息产业发展研	2013年12月

	信息服务电信领域杰出企业		究院	
12	2013中国年度创新软件企业	无	中国软件行业协会	2013年9月
13	中国软件创新企业20强	无	中国版权保护中心	2013年2月
14	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
15	广东省安全技术防范系统设计、施工维修资格证	粤GB962	广东省公安厅安全技术防范管理办公室	发证日期为：2013年4月26日，有效期至：2015年4月26日
16	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
17	2013广东省软件业务收入前百家企业	无	广东软件行业协会	2013年9月
18	广东省诚信示范企业（2008—2012）	GD2013020048	广东省企业联合会、广东省企业家协会	2013年4月23日
19	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、深圳市发展和改革委员会、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
20	深圳知名品牌	无	深圳知名品牌评价委员会	发证日期为：2012年1月8日，有效期至：2014年1月8日
21	2012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	2013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	第十七届中国国际软件博览会金奖	天源迪科企业数据应用门户软件V1.0	中国国际软件博览会组委会	2013年6月
2	2012度深圳市优秀软件产品	天源迪科客户服务分析平台软件V1.0	深圳市软件行业协会	2013年3月
3	2012度深圳市优秀软件产品	天源迪科统一充值平台软件V2.0	深圳市软件行业协会	2013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2013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114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2013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	天缘迪柯交通管理集成指挥平台软件	V1.0	2013SR058230	2013年6月25日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
2	天缘迪柯交通诱导系统管理软件	V1.0	2013SR058228	2013年6月15日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
3	天缘迪柯智能视频诊断软件	V1.0	2013SR072760	2013年7月24日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
4	天缘迪柯实时数据管理平台软件	V1.0	2013SR144253	2013年12月12日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
5	易杰社交化平台综合管理软件	V2.0	2013SR067970	2013年7月18日	广州市易杰数码科技有限公司
6	易杰通讯录管理软件	V2.0	2013SR068158	2013年7月18日	广州市易杰数码科技有限公司
7	易杰消息通信管理软件	V2.0	2013SR068155	2013年7月18日	广州市易杰数码科技有限公司
8	易杰语音通信管理软件	V2.0	2013SR067315	2013年7月18日	广州市易杰数码科技有限公司
9	易杰企业APP平台自建软件	V1.0	2013SR108196	2013年10月14日	广州市易杰数码科技有限公司
10	易杰邮件网关管理软件	V1.0	2013SR108169	2013年10月14日	广州市易杰数码科技有限公司
11	易杰即时消息网关管理软件	V1.0	2013SR108084	2013年10月14日	广州市易杰数码科技有限公司
12	易杰企业综合消息推送软件	V1.0	2013SR108066	2013年10月14日	广州市易杰数码科技有限公司
13	易杰即时消息管理软件	V1.0	2013SR108057	2013年10月14日	广州市易杰数码科技有限公司
14	英泽业务监控平台软件	V1.0	软著登字第0523818号	2013年2月27日	合肥英泽信息科技有限公司
15	英泽业务基础技术平台软件	V1.0	软著登字第0516779号	2013年2月1日	合肥英泽信息科技有限公司

16	英泽融资担保平台软件	V1.0	软著登字第0561141号	2013年6月6日	合肥英泽信息科技有限公司
17	英泽网站后台管理软件	V1.0	软著登字第0603946号	2013年9月10日	合肥英泽信息科技有限公司
18	英泽企业目录管理软件	V1.0	软著登字第0604171号	2013年9月10日	合肥英泽信息科技有限公司
19	英泽手机终端管理平台软件	V1.0	软著登字第0604169号	2013年9月10日	合肥英泽信息科技有限公司
20	英泽增值业务鉴权管理中心软件	V1.0	软著登字第0604005号	2013年9月10日	合肥英泽信息科技有限公司
21	易星车险移动查勘定损软件	V2.0	软著登字第0660906	2013年12月24日	广州易星信息科技有限公司
22	易星车险网上理赔管理软件	V3.0	软著登字第0660871	2013年12月24日	广州易星信息科技有限公司
23	易星保险移动客户服务应用软件	V1.3	软著登字第0534095	2013年3月27日	广州易星信息科技有限公司
24	金华威智真智能终端控制软件	V1.0	软著登字第0638881号	2013年11月26日	深圳市金华威数码科技有限公司
25	B2B客户关系及电子商务云计算平台	V1.0	软著登字第0638878号	2013年11月26日	深圳市金华威数码科技有限公司
26	金华威UAP媒体资源管理软件	V1.0	软著登字第0655190号	2013年12月18日	深圳市金华威数码科技有限公司
27	金华威UAP通用介入平台软件	V1.0	软著登字第0638876号	2013年11月26日	深圳市金华威数码科技有限公司
28	金华威通信设备可视化管理软件	V1.0	软著登字第0639111号	2013年11月26日	深圳市金华威数码科技有限公司
29	驿途案审人员管理系统	V1.0	软著登字第0529579号	2013年3月14日	广西驿途信息科技有限公司
30	驿途发票编码及布奖软件	V1.0	软著登字第0529154号	2013年3月14日	广西驿途信息科技有限公司
31	驿途会议管理系统	V1.0	软著登字第0529549号	2013年3月14日	广西驿途信息科技有限公司
32	驿途手续费代征扣管理系统	V1.0	软著登字第0530952号	2013年3月19日	广西驿途信息科技有限公司
33	驿途在线考核系统	V1.0	软著登字第0528824号	2013年3月13日	广西驿途信息科技有限公司
34	驿途网上电子税务局报税系统	V1.0	软著登字第0627639号	2013年11月08日	广西驿途信息科技

					有限公司
35	汇巨数字电视用户管理系统 [简称: HUGE DTV SMS]	V3.0	2013SR011531	2013年2月4日	深圳市汇巨信息技术有限公司
36	汇巨新一代三网融合运营支撑系统	V1.0	2013SR026010	2013年3月20日	深圳市汇巨信息技术有限公司
37	宽带自助服务系统软件	V2.0	软著登记第0464765	2012年10月15日	北京信邦安达科技有限公司
38	天源电信业务综合处理软件	V1.0	2013SR109314		广州天源信息科技有限公司

(2) 软件产品登记

截止2013年12月31日, 子公司共取得项产品登记证书49项, 其中2013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	天缘迪柯重点人员研判软件	V1.0	沪DGY-2013-0578	2013年4月10日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
2	天缘迪柯交通管理集成指挥平台软件	V1.0	沪DGY-2013-1120	2013年6月10日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
3	天缘迪柯交通诱导系统管理软件	V1.0	沪DGY-2013-1121	2013年6月10日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
4	天缘迪柯智能视频诊断软件	V1.0	沪DGY-2013-1339	2013年7月10日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
5	天缘迪柯实时数据管理平台软件	V1.0	沪DGZ-2013-3711	2013年12月30日	上海天缘迪柯信息技术有限公司
6	易杰社交平台综合管理软件	V2.0	粤DGY-2013-1565	2013年9月28日	广州市易杰数码科技有限公司
7	易杰消息通信管理软件	V2.0	粤DGY-2013-1562	2013年9月28日	广州市易杰数码科技有限公司
8	易杰语音通讯管理软件	V2.0	粤DGY-2013-1563	2013年9月28日	广州市易杰数码科技有限公司
9	易杰通信录管理软件	V2.0	粤DGY-2013-1564	2013年9月28日	广州市易杰数码科技有限公司
10	易杰邮件网关管理软件	V1.0	粤DGY-2013-2292	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
11	易杰企业综合消息推送软件	V1.0	粤DGY-2013-2293	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
12	易杰企业APP平台自建软件	V1.0	粤DGY-2013-2294	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
13	易杰即时消息网关管理软件	V1.0	粤DGY-2013-2295	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司

14	易杰即时消息管理软件	V1.0	粤DGY-2013-2296	2013年12月31日	广州市易杰数码科技有限公司
15	英泽业务监控平台软件	V1.0	皖DGY-2013-0162	2013年5月29日	合肥英泽信息科技有限公司
16	英泽业务基础技术平台软件	V1.0	皖DGZ-2013-0163	2013年5月29日	合肥英泽信息科技有限公司
17	驿途查博士手机短信搜索系统软件	V1.0	桂DGY-2013-0053	2013年5月2日	广西驿途信息科技有限公司
18	天源电信业务综合处理软件	V1.0	粤DGY-2013-2297	2013年12月31日	广州天源信息科技有限公司

(3) 国家及行业资质认证

截止2013年12月31日，子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	获得单位
1	软件企业认定证书	桂R-2013-0004	广西壮族自治区工业和信息化委员会	2013年10月22日	广西驿途信息科技有限公司
2	CMMI-DEV v1.3 Level 3	https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?a=21647	CMMI INSTITUTE	2013年12月26日	深圳市汇巨信息技术有限公司
3	软件企业认定证书	粤R-2013-0658	广东省经济和信息化委员会	2013年12月31日	广州天源信息科技有限公司
4	守合同重信用企业	01012202	广州市工商行政管理局	2013年5月20日	广州天源信息科技有限公司
5	ISO9001:2008 质量管理体系认证证书	02809Q10344R1M	北京中安质环认证中心	2012年8月9日	广州天源信息科技有限公司
6	高新技术企业证书	GF201244000102	广东省科学技术厅	2012年9月12日	广州天源信息科技有限公司

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
57,974,023.20		103,701,266.80		-44.1%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
武汉天源迪科信息技术有限公司	信息技术开发、服务	100%	自有资金	无	1,340.68	否

2)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	6,245.29
已累计投入募集资金总额	75,999.61
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司于2010年1月向社会公众发行人民币普通股2,700.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币30.00元，募集资金总额人民币81,000.00万元，扣除发行费用人民币5,000.39万元，实际募集资金净额为人民币75,999.61万元，该项募集资金已于2010年1月12日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第015号验资报告验证确认。	
截至2013年12月31日止，募集资金净额75,999.61万元已使用完毕，其中：募投项目按计划投入26,013.92万元，超募资金按计划投入及使用49,985.69万元，节余募集资金利息等2,702.89万元按股东大会决议永久性补充公司流动资金。	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	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		4,827	100%	2012年08月31日	1,797.43	3,976.62	是	否
企业智能决策支持平台项目	否	4,719	4,719		4,719	100%	2012年08月31日	1,153.3	3,233.24	是	否
客户关系管理系统项目	否	4,411	4,411		4,410.92	100%	2012年08月31日	1,096.21	3,214.41	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		2,671	100%	2012年08月31日	279.05	1,392.55	是	否
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353	5,353		5,353	100%	2012年08月31日	1,529.41	3,999.36	是	否
情报线索分析系统项目	否	4,033	4,033		4,033	100%	2012年08月31日	492.3	1,222.65	是	否
承诺投资项目小计	--	26,014	26,014		26,013.92	--	--	6,347.7	17,038.83	--	--
超募资金投向											
新建北京研发中心	否	5,700	5,700		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	587.4	13,009.3	100%	2012年07月31日	248.85	3,729	是	否
新建合肥研发基地	否	12,000	12,000	1,494.11	12,000	100%	2014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	231.22	727.15	是	否

收购深圳汇巨股权	否	3,840	3,840		3,840	100%	2012年08月31日	283.17	345.23	是	否
收购广州易星公司股权	否	700	700		700	100%	2011年03月31日	299.43	-236.1	否	否
设立北京子公司	否	2,000	2,000		2,000	100%	2011年03月31日	640.66	788.5	是	否
收购金华威股权	否	290	290		290	100%	2012年04月30日	836.07	1,491.7	是	否
归还银行贷款(如有)	--	3,082.61	3,082.61		3,082.61		--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	8,163.78	8,163.78	4,163.78	8,163.78		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	49,985.69	49,985.69	6,245.29	49,985.69	--	--	2,539.4	6,845.48	--	--
合计	--	75,999.69	75,999.69	6,245.29	75,999.61	--	--	8,887.1	23,884.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	广州易星公司, 前期车险移动查勘系统等产品销售增加, 本期已实现盈利。										
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 已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元, 以超募资金永久性补充流动资金 8,163.78 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 17,839.30 万元, 支付北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元, 支付合肥研发基地基建费 12,000.00 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	适用 专户资金节余利息 2,702.89 万元用于永久性补充公司流动资金, 已履行了相应的董事会与股东大会审议程序, 并及时披露。										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
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。										

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		0							

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
合计	0	0	0	--	0

6)持有其他上市公司股权情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

7)持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	电信运营商务支撑系统、系统集成业务	2,000 万	48,574,408.71	27,885,021.91	58,905,349.24	5,794,981.87	6,406,597.32
上海天缘迪柯信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	公安行业应用软件产品的研发和销售	2,400 万	27,887,636.59	26,272,478.11	35,288,351.52	930,561.17	2,312,188.21
合肥天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	电信运营商务支撑系统、系统集成业务	12,000 万	215,356,407.33	119,664,755.53	0.00	-153,162.57	-153,162.57
广州市易杰数码科技有	子公司	软件和信息技术服	基于移动互联网的解决方案和运	1,000 万	39,435,018.01	35,563,820.99	32,434,731.01	688,917.24	2,488,494.21

限公司		务业	营服务						
武汉天源迪科信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	建设投入期	3,000 万	30,001,410.68	30,001,340.68	0.00	1,340.68	1,340.68
合肥英泽信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	计算机服务外包	3,000 万	25,119,914.21	24,744,065.09	10,275,627.66	-3,821,552.76	-3,826,131.76
广州易星信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	车险移动查勘系统等基于保险公司 3G 应用的解决方案	1,700 万	9,691,436.22	8,465,833.10	10,559,402.03	2,783,591.82	2,994,285.93
深圳市金华威数码科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	ICT 产品的增值分销	5,000 万	236,773,117.57	41,982,105.04	353,455,482.29	9,890,709.18	8,360,749.89
广西驿途信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	税务系统的软件开发和运营、政府部门软件开发及运营	561 万	4,205,462.86	3,998,685.91	6,390,315.76	1,668,940.45	1,530,692.33
深圳市汇巨信息技术有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	广电运营商业务支撑系统、系统集成业务	1,600 万	35,345,043.16	33,149,190.94	29,367,772.07	2,712,843.49	2,831,667.85
广州天源信息科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	电信运营商业务支撑系统、系统集成业务	1,051.05 万	19,032,149.19	16,854,369.68	12,963,320.02	3,048,471.84	3,596,471.84
北京信邦安达科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	基于移动互联网的解决方案和运营服务	233.33 万	8,004,116.57	3,115,843.92	7,678,329.53	168,864.60	168,864.60

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(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。

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

2013年全球软件、互联网、媒体、电信、IT设备制造和通信设备制造业延续相互渗透和融合的趋势，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传统运营商的OTT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。

根据工信部的数据，2013年国内基础电信业实现电信业务收入1.17万亿元，同比增长8.7%；电话用户规模达到14.96亿户，其中移动电话用户达到12.29亿户，行业继续保持了平稳较快发展的良好势头。与此同时，宽带网络建设深入推进，市场竞争格局逐步优化，信息应用创新不断加快，行业服务支撑经济社会发展的作用日益突出。4G牌照、移动转售牌照的发放、大数据应用的增加等都有可能促使2014年国内电信业IT的支出增长，尤其是业务支撑系统（BSS）的投入增加。移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。移动通信转售企业不自建无线网、核心网、传输网等移动通信网络基础设施，必须建立客服系统，可依据需要建立业务管理平台以及计费、营帐等业务支撑系统。

2013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。国内移动用户已超过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，基于大数据提供客户洞察能力，驾驭云计算带来的冲击。大数据将成为各行业，尤其是电信行业的战略发展方向。电信运营商拥有电信网络中最完整的数据，这已成为其开展大数据跨行业应用的巨大优势。运营商拥有各类终端的型号数据、用户位置数据、互联网业务数据、用户基本属性数据和用户消费数据等海量核心网络数据，对其进行提取、加工、分析和利用，从而提高运营水平，提升用户体验，找到差异化竞争创新点，实现海量网络数据资源的价值变现。

2014年是国内移动互联网的元年，意味着一场对思想而非对资源的争夺战。互联网思维将成为未来几年IT行业主导经营理念。消费者和商家信息不对称的局面已被打破，消费者与制造商融为一体，中间层面临巨大挑战，而消费者话语权迅速提升，用户体验的创新从来没有今天这么重要。免费已成为强大的互联网的精神，免费把价值链延长，颠覆和破坏传统商业模式的，建立新的价值体系。新兴企业懂得免费之道，就容易弯道超车。硬件免费，价值链的高端会被做信息服务和用户体验的厂商拿走。在互联网上任何一项增值服务都只有百分之几的付费率，有了强大的用户基础，才可能构建商业模式。云计算基本上摧毁了硬件平台门槛，很大程度上打破了资源垄断。基于智能手机的社交网络制造可超越空间与时间的部落化圈子，实现商业模式的颠覆。互联网入口饥渴愈演愈烈，应用商店、安全软件、浏览器、手机厂商、操作系统厂商、即时通讯、社交网络，多环节多梯度布局，才能形成入口影响力。

（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。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。

电信运营商将保持对降低成本和有效运营的高度关注，行业内整合的趋势将继续。智能手机、相关的通信、娱乐应用或 APPS，其它设备如平板、电子阅读器、M2M和IoT技术继续带动前所未有的数据需求。针对增长的带宽需求，运营商正在进行网络投资，寻求优化网络的方法并从投资中赢利。近几年，非传统运营商和设备制造商已渗透进无线市场，参与吸引客户的竞争，电视行业也一样。另外，社交网络如FACEBOOK、微信等已成为广泛接受的传统语音通信替代手段。为了迎接新竞争者的挑战并实现差异化策略，运营商正向业务捆绑的模式发展，以固网运营商为例，在固移网络融合的同时提供IPTV服务，运营商也在寻求加强与企业客户的合作，发掘批发市场和向细分垂直市场如家庭、健康和汽车行业提供M2M服务的新机会。为获取新的收入，运营商将需要具备拓展现有和非传统商业模式的能力，以部署新的网络技术。我们确信在运营商寻求创新途径以改善运营的过程中，将非常关注后台服务效率。以及网络、运营和业务支撑系统现代化和转型项目。这些因素将为IT软件产品提供商、管理服务供应商和端到端系统集成商，提供显著市场机会。

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20多年的积累，已形成1,800多人的软件研发团队，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。公司管理层坚信只要全公司上下怀进取之心，持创新之念，坚持不懈，一定能提升公司的核心竞争力，将天源迪科打造成“中国顶尖的、受人尊敬的软件企业”指日可待。

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，追求稳健发展。通过外延式并购手段扩展业务范围，与公司自有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，实现持续快速发展。

（四）2014年经营计划

为实现全年经营目标，2014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）内生式增长和外延式发展相结合，构建及完善业务布局

公司将继续在中国电信、中国联通、中国移动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，推进智能交通及政企行业应用业务，大力推进移动互联网行业应用业务快速发展，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资源并提升子公司业务，扩大产业规模，逐步形成合理的、良性的产业布局。

（2）积极推动“多业务联动，跨行业协同”

公司已成为一个规模经营的软件集团公司，拥有5个全资子公司、4个控股子公司、3个参股子公司，员工2600多人，拥有丰富的产品、市场和品牌资源。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。

（3）重视研发投入及公司长远发展，充分发挥现有资产效能

公司在聚焦主营业务，实现快速增长的同时，继续加大对大数据、云计算、移动互联网方向核心技术的研发投入及软件研发体系基础设施建设，为打造百年老店奠定基础。合肥天源迪科科技园即将全部竣工，该园区的交付使用，可以大大改善公司软件研发中心基础设施，实现研发中心前移，提高快速响应能力，降低研发成本，增强团队稳定性。

（4）继续强化绩效考核

公司将继续贯彻绩效考核理念，并在实施中完善。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；全资和控股子公司全部建立绩效考核体系，将绩效考核体系向下一层及项目级延伸。

（5）提升公司管理能力和水平，实现经营业绩持续稳健增长。

公司将继续加强管理培训，增强业务沟通。继续要求管理团队倡导创新的精神，秉承开放的心态，奉行勤奋的作风，保持清醒的头脑，进一步提升公司管理能力和运营水平。2014年度计划营业收入134,221万元，较去年同期增长31,914万元，增长31.19%。

（五）风险因素分析

（1）竞争加剧风险

随着移动互联网时代的到来，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。

（5）业务收入季度波动风险

公司季度收入受主要客户电信运营商采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，而季度费用支出相对固定，可能造成季度性经营成果波动。

针对上述风险，公司已采取加强重大项目管理，实施项目验收延迟预警，推行季度合同预测，强化商务流程协调，控制季度费用预算等措施。拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、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

√ 适用 □ 不适用

一、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，经第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司利润分配方案为：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。2013 年 4 月 23 日，公司 2012 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 2013 年 5 月 7 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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）	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	315,688,300
现金分红总额（元）（含税）	11,049,090.50
可分配利润（元）	282,363,106.58
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司经营发展和发展规划的基础上，提出以下利润分配方案：以公司总股本 315,688,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元人民币（含税）。该方案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。	

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 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）。

2、公司2012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2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80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。

3、公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本315,688,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。

本次利润分配预案尚需提交公司2013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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	11,049,090.50	122,180,394.93	9.04%
2012年	31,380,000.00	99,730,404.53	31.46%
2011年	47,070,000.00	81,252,099.13	57.93%

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

六、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，未发现内幕信息知情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。

报告期内，公司参加了深圳证监局举办的《深圳上市公司内幕交易防控工作会议》，会将本次会议提供的学习资料发送至公司全体董事、监事、高级管理人员以及财务部、董事办、投资管理部、审计部的工作人员进行学习。公司在召开第二届董事会第二十三次会议期间，通过派发材料、转发PPT等方式向公司董监高及相关人员对内幕交易防控的知识做了初步宣传。之后，由董事会办公室组织，举办了以“内幕交易防控”为主题的专题培训，公司领导对该次培训高度重视，部分董事、监事、高级管理人员参加了培训，公司财务部、董事办、投资管理部、审计部的工作人员也到场进行了培训。

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。

七、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
2013年05月16日	公司总部会议室	实地调研	机构	招商证券、东方基金、华宝兴业基金、国投瑞银基金、华夏基金、国海证券、马可孛罗基金	公司经营情况及展望
2013年05月31日	公司总部会议室	实地调研	机构	国海证券、中邮基金、深圳市普邦恒升投资、银泰证券	公司经营情况及展望
2013年10月31日	公司总部会议室	实地调研	机构	招商基金、招商证券、建信基金、华宝证券、华富基金、鼎诺投资、国信证券、华泰证券	公司经营情况及展望
2013年11月21日	公司总部会议室	实地调研	机构	国信证券、浦银安盛基金、马可孛罗资金管理公司、玖歌投资、融亨资本、金元证券、中信证券、长城基金、深能源投行部、博时基金、华宝证券、中证投资、广证恒生、国海证券、武当资产	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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

不适用。

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

不适用。

五、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) 2013年3月26日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》,确定将激励对象人数调整为101人,行权数量调整为507.7万股,并同意101名符合条件的激励对象在第一个行权期内行权。

(2) 2013年5月7日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》,根据公司2012年度利润分配方案的实施,将行权价格从13.42元调整到6.61元,行权数量从507.7万股调整到1,015.4万股。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。

(3) 2013年5月17日,公司发布了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告》,董事会同意公司首期股权激励计划101名激励对象在第一个行权期内可自主行权共203.08万份股票期权,行权期自2013年3月28日至2014年1月17日。

(4) 公司股票因重大资产重组事项自2013年12月26日起停牌,截止2013年12月25日,第一个行权期累计行权1,888,300份。

(5) 2014年1月7日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于对首期股票期权激励计划部分已授予股权进行统一注销的议案》及《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》,确定将激励对象人数调整为100人,行权数量调整为1,013万份,统一注销已授予的股票期权41.25万份,并同意100名符合条件的激励对象在第二个行权期内行权。

(6) 2014年1月21日,公司发布了《关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成的公告》,已将需注销的41.25万份期权进行注销完毕。

(7) 2014年1月23日,公司发布了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告》,董事会同意公司首期股权激励计划100名激励对象在第二个行权期内可自主行权共354.34万份股票期权,行权期自2014年1月27日至2015年1月17日。

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2.25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)
1,013	1.1242	1,138.77	597.85	370.10	170.82

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)
关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象人员的公告	2013年03月28日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告2013-15)
关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告	2013年05月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(公告2013-32)

关于首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的提示性公告	2013年05月17日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2013-35)
关于调整公司股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单及统一注销部分已授予股权的公告	2014年01月08日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2014-04)
关于公司股票期权第二期行权期可行权的公告	2014年01月15日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2014-08)
关于首期股票期权激励计划部分已授予股权注销完成的公告	2014年01月21日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2014-10)
关于首期股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示性公告	2014年01月23日	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn (公告2014-12)

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京信邦安达科技有限公司	子公司少数股东	购买软件开发与服务	中国电信宽带自服务客户端应用软件开发服务	市场价格		289.64	1.73%				
广州天源信息科技有限公司	子公司少数股东	购买软件开发与服务	中国电信2012年CRM升级改造工程施工开发服务	市场价格		279.25	1.67%				
深圳市汇巨信息技术有限公司	子公司少数股东	销售软件开发与服务	经营分析应用软件开发	市场价格		25.27	0.06%				
合计				--	--	594.16	--	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
北京信邦安达科技有限公司			289.64	1.73%

广州天源信息科技有限公司			279.25	1.67%
深圳市汇巨信息技术有限公司	25.27	0.06%		
合计	25.27	0.06%	568.89	3.4%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

深圳金华威数码科技有限公司	2013 年 09 月 03 日	19,000		19,000	连带责任保证	1 年 3 个月	否	否
合肥天源迪科信息技术有限公司	2012 年 12 月 05 日	13,200		7,000	连带责任保证	3.5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		19,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		32,200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				24,500
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)		19,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				26,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		32,200		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				24,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				21.3%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				17,500				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				17,500				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
深圳市金华威数码科技有限公司	否	3,500	5.6%	深圳市金商网通科技投资有限公司	网络产品采购
合计	--	3,500	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期 (如有)	2012 年 04 月 24 日				
审议委托贷款的股东大会决议披露日期 (如有)					

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	2011 年净利润相比 2010 年增长不低于 25%，净资产收益率不低于 7.5%；2012 年净利润相比 2010 年增长不低于 57%，净资产收益率不低于 8.8%；2013 年净利润相比 2010 年增长不低于 96%，净资产收益率不低于 10.2%	2011 年 12 月 27 日	2011 年至 2013 年	2011 年度、2012 年、2013 年均度完成承诺目标
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东 2、陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、谢晓宾、李谦益、杨文庆、李堃、王怀东	1、股份锁定承诺：本公司股东陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆均承诺：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	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。陈友、吴志东、陈鲁康、天泽投资、李谦益、谢晓宾、杨文庆所持限售股份已于 2013 年 1 月 20 日解除限售；李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1 月 20 日解除限售。 2、严格履行承诺

		等方面的帮助。			
	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。	2009年07月20日	公司股票上市之日起	严格履行承诺。因董事会换届，吴志东不再担任公司董事，离职申报日为2013年4月23日。
	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	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。

		方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。(2) 公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。(3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。			
	6、全体董事、监事、高级管理人员	6、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。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（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。	2010年11月22日	公司股票上市之日起。	严格履行承诺。
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（如有）	不适用				

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

盈利预测资产或项目	预测起始时间	预测终止时间	当期预测	当期实际业	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-----------	--------	--------	------	-------	--------------	---------	---------

名称			业绩 (万 元)	绩 (万元)			
广州市易杰数码科技有限公司	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	3,700	248.85	<p>广州易杰传统核心业务包括：基于 3G 的移动增值业务和与华为合作销售的融合通信业务，2013 年业绩不达标的主要原因有：1、与华为合作销往海外市场的融合通信业务由于受到海外经济低迷的影响有一定的萎缩；2、2013 年是广州易杰转型的一年，为了应对海外市场业务下滑的影响，广州易杰大力拓展国内企业移动互联网应用，并取得了一定的突破，目前已形成的企业客户有：电商、地铁、汽车服务、软件供应商等。由于转型初期研发和市场投入较高，以及部分收入未在报告期结算，导致业绩不达预期。2014 年随着前期投入成本的逐步消化、收入的结算，及移动互联网全民化、全行业化需求，易杰业绩有望实现突破。</p>	2012 年 04 月 23 日	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 30% 股权的公告》 (公告 2012-24)</p>

九、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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
境内会计师事务所报酬（万元）	65
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）	65
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

因中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

公司于2013年9月2日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换2013年度财务审计机构的议案》，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度公司财务审计机构，聘任期为一年。该议案已经2013年9月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。

十、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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、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

不适用。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
吴志东	累计减持股份达到 5% 后，未暂停减持。			自 2013 年 4 月，吴志东先生不再担任公司董事职务，吴志东先生减持属于个人财务需求。

十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

不适用。

十六、控股子公司重要事项

不适用。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	101,400,000	64.63%			64,832,625	-58,552,268	6,280,357	107,680,357	34.11%
3、其他内资持股	101,400,000	64.63%			64,832,625	-58,552,268	6,280,357	107,680,357	34.11%
其中：境内法人持股	14,956,500	9.53%			11,156,500	-26,113,000	-14,956,500	0	0%
境内自然人持股	86,443,500	55.09%			53,676,125	-32,439,268	21,236,857	107,680,357	34.11%
二、无限售条件股份	55,500,000	35.37%			92,067,375	60,440,568	152,507,943	208,007,943	65.89%
1、人民币普通股	55,500,000	35.37%			92,067,375	60,440,568	152,507,943	208,007,943	65.89%
三、股份总数	156,900,000	100%			156,900,000	1,888,300	158,788,300	315,688,300	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、根据公司2012年年度利润分配方案，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，转增后公司总股本增加至313,800,000股。
- 2、因公司股票期权激励计划行权实施，截止12月31日，累计行权1,888,300股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至315,688,300股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、2012年度利润分配方案经公司第二届董事会第二十三次会议、2012年年度股东大会审议通过。
- 2、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月23日出具的审计报告（瑞华审字[2014]48260011号），截止2013年12月31日，公司注册资本变更为人民币31,545.12万元，实收资本为31,568.83万元。中国证券登记结算有限责任公司登记的本公司累计发行股本总数31,568.83万股。

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

相关影响请见财务数据。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

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	34,602,750	34,602,750	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
吴志东	18,252,000	18,252,000	0	0	首发承诺	2013 年 1 月 20 日
陈鲁康	15,717,000	15,717,000	23,575,500	23,575,500	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
西藏山南天泽投资管理合伙企业（有限合伙）	14,956,500	14,956,500	0	0	首发承诺（截止 2013 年 12 月 31 日，天泽投资持有公司股票为 0 股）	2013 年 1 月 20 日
李谦益	12,168,000	12,168,000	18,252,000	18,252,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
谢晓宾	12,168,000	12,168,000	18,252,000	18,252,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
杨文庆	5,070,000	5,070,000	7,605,000	7,605,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
汪东升	0	0	1,396,754	1,396,754	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
魏丽	0	0	1,426,754	1,426,754	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
梁林志	0	0	1,024,286	1,024,286	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
邹立文	0	0	447,527	447,527	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
陈秀琴	0	0	391,968	391,968	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股

周发军	0	0	651,818	651,818	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
林容	0	0	54,000	54,000	高管限售股	任职期间所持股份 75% 限售，期末限售股数为 2013 年 12 月 31 日所持限售股
合计	101,400,000	101,400,000	107,680,357	107,680,357	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
不适用						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用						
权证类						
不适用						

证券发行情况的说明

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

1、根据公司2012年年度利润分配方案，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，转增后公司总股本增加至313,800,000股。

2、因公司股票期权激励计划行权实施，截止12月31日，累计行权1,888,300股，行权股份来源为公司向激励对象定向发行新股，故公司股本增加至315,688,300股。

以上股份变动不会对公司股东结构造成重大影响。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,518		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,442				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					股份数量	数量		
陈友	境内自然人	14.61%	46,137,000	0	34,602,750	11,534,250		
陈鲁康	境内自然人	7.93%	25,034,000	-3,200,000	23,575,500	1,458,500		
李谦益	境内自然人	6.25%	19,736,000	-2,300,000	18,252,000	1,484,000		
谢晓宾	境内自然人	6.25%	19,736,000	-2,300,000	18,252,000	1,484,000		
吴志东	境内自然人	4.94%	15,604,000	-20,900,000	0	15,604,000		
杨文庆	境内自然人	2.83%	8,940,000	-1,200,000	7,605,000	1,335,000		
长城证券有 限责任公司	境内非国有 法人	2.06%	6,500,309	6,500,309	0	6,500,309		
李伟华	境内自然人	1.65%	5,200,000	5,200,000	0	5,200,000		
交通银行一 普天收益证 券投资基金	境内非国有 法人	1.05%	3,299,924	3,299,924	0	3,299,924		
孙雷民	境内自然人	0.7%	2,200,043	2,200,043	0	2,200,043		
战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股东 的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
吴志东	15,604,000	人民币普通股	15,604,000					
陈友	11,534,250	人民币普通股	11,534,250					
长城证券有限责任公司	6,500,309	人民币普通股	6,500,309					
李伟华	5,200,000	人民币普通股	5,200,000					
华宝证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户	4,031,160	人民币普通股	4,031,160					
交通银行一普天收益证券投资基金	3,299,924	人民币普通股	3,299,924					
孙雷民	2,200,043	人民币普通股	2,200,043					
中国光大银行一国投瑞银创新动 力股票型证券投资基金	2,072,065	人民币普通股	2,072,065					
宁波永强国际贸易有限公司	2,047,332	人民币普通股	2,047,332					
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	1,981,880	人民币普通股	1,981,880					
前 10 名无限售流通股股东之间，	公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东、杨文庆之间不存在关联关系，							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	也不存在一致行动。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	以上所示股东未参与融资融券业务。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东、杨文庆持股比例分散，公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司主要股东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾、吴志东、杨文庆持股比例分散，且不存在一致行动，公司不存在实际控制人情况。

无实际控制人的，公司最终控制层面是否存在持股比例在 5% 以上的股东情况

是 否

自然人

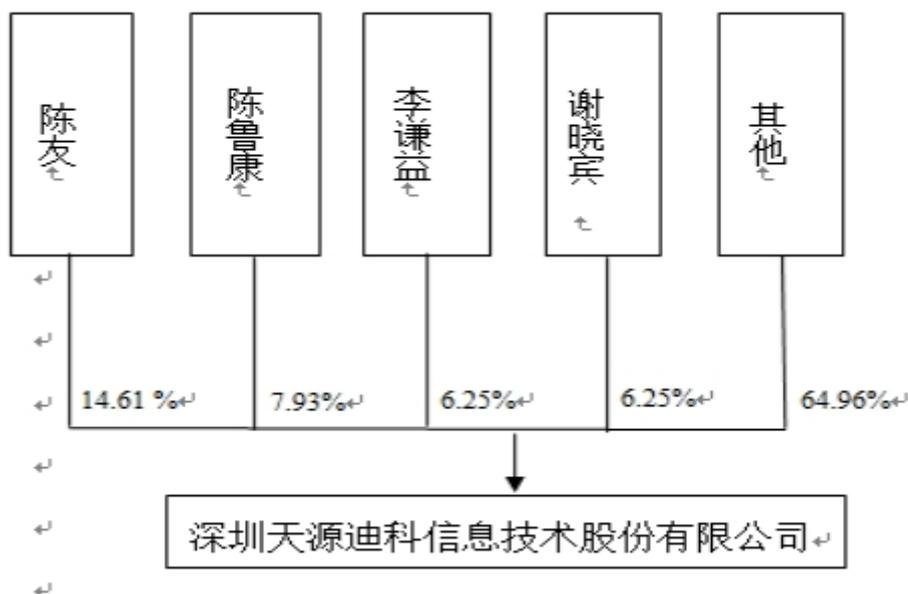
最终控制层面 5% 以上股东情况

股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈友	中国	否
陈鲁康	中国	否
李谦益	中国	否
谢晓宾	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈友：2001 年 4 月至今担任公司董事长，1998 年 1 月至今担任公司总经理。陈鲁康：1998 年 1 月至今担任公司董事、副总经理。李谦益：1998 年 1 月至今担任公司董事、副总经理。谢晓宾：1999 年 7 月至今担任公司董事、副总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
不适用					

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量(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	34,602,750	2014 年 01 月 02 日	11,534,250	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
陈鲁康	23,575,500	2014 年 01 月 02 日	6,258,500	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
李谦益	18,252,000	2014 年 01 月 02 日	4,934,000	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
谢晓兵	18,252,000	2014 年 01 月 02 日	4,934,000	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
杨文庆	7,605,000	2014 年 01 月 02 日	2,235,000	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
魏丽	1,426,754	2014 年 01 月 02 日	475,585	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%

汪东升	1,396,754	2014 年 01 月 02 日	465,585	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
梁林志	1,024,286	2014 年 01 月 02 日	341,429	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
周发军	651,818	2014 年 01 月 02 日	217,273	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%
邹立文	447,527	2014 年 01 月 02 日	149,176	高管锁定股：2014 年 1 月 2 日 解锁其所持有公司股份的 25%

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
陈友	董事长、总经理	男	50	现任	23,068,500	23,068,500		46,137,000					2012年度利润分配转增股份
吴志东	董事	男	48	离任	18,252,000	18,252,000	20,900,000	15,604,000					2012年度利润分配转增股份；二级市场减持
陈鲁康	董事、副总经理	男	54	现任	15,717,000	15,717,000	6,400,000	25,034,000					2012年度利润分配转增股份；二级市场减持
李谦益	董事、副总经理	男	51	现任	12,168,000	12,168,000	4,600,000	19,736,000					2012年度利润分配转增股份；二级市场减持
谢晓宾	董事、副总经理	男	46	现任	12,168,000	12,168,000	4,600,000	19,736,000					2012年度利润分配转增股份；二级市场减持
杨文庆	董事	男	47	现任	5,070,000	5,070,000	1,200,000	8,940,000					2012年度利润分配转增股份；二级市场减持

汪东升	董事、副总经理	男	40	现任	0	1,862,338	0	1,862,338					高管增持
俞虹	董事	女	34	现任	0			0					
盛宝军	独立董事	男	50	现任	0			0					
杜庆山	独立董事	男	57	现任	0			0					
梁金华	独立董事	男	43	现任	0			0					
郑飞	独立董事	男	39	现任	0			0					
戴昌久	独立董事	男	51	离任	0			0					
周俊祥	独立董事	男	48	离任	0			0					
李毅	独立董事	男	55	离任	0			0					
邓爱国	独立董事	男	77	离任	0			0					
周发军	监事会主席	男	41	现任	0	869,091	0	869,091					高管增持
陈起	监事	男	38	离任	0	819,713	0	819,713					高管增持
梁凌琳	监事	女	39	现任	0			0					
易绚雯	监事	女	32	现任	0			0					
魏丽	副总经理	女	48	现任	0	1,902,338		1,902,338					高管增持； 股票期权行权买入
梁林志	副总经理	男	37	现任	0	1,365,715		1,365,715					高管增持
林容	副总经理	女	41	现任	0	72,000		72,000					股票期权行权买入
邹立文	财务总监	男	57	现任	0	596,702		596,702					高管增持； 股票期权行权买入
陈秀琴	董事会秘书	女	43	现任	0	522,624		522,624					高管增持； 股票期权行权买入
合计	--	--	--	--	86,443,500	94,454,021	37,700,000	143,197,521	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
汪东升	董事、副总经理	现任	0	360,000	0	72,000	288,000
魏丽	副总经理	现任	0	200,000	40,000	0	160,000
梁林志	副总经理	现任	0	350,000	0	70,000	280,000

林容	副总经理	现任	0	360,000	72,000	0	288,000
邹立文	财务总监	现任	0	190,000	38,000	0	152,000
陈秀琴	董事会秘书	现任	0	130,000	26,000	0	104,000
合计	--	--	0	1,590,000	176,000	142,000	1,272,000

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2013年4月-2016年4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。

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2013年4月-2016年4月。同时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。

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2013年4月-2016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。

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2013年4月-2016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。

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2013年4月-2016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2013年4月-2016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。

俞虹，中国国籍，无境外居留权，女，生于1980年3月，本科学历。现任本公司董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2005年6月至今担任武汉金家房地产开发有限公司财务经理，2012年6月至今兼任武汉翰潭投资管理有限公司财务总监。2013年4月起任公司董事。

杜庆山，中国国籍，无境外居留权，男，生于1957年9月，博士研究生、高级工程师。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2004年7月至2009年8月先后任深圳市科技信息局规划处处长、监督处处长，2009年9月至2010年12月任深圳市科工贸信委科技发展处处长，2011年1月至今任深圳市汉达英诺创新工程研究院有限公司院长。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，杜庆山兼任独立董事的上市公司不超过5家。

梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于1971年2月，中国注册会计师、注册资产评估师。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2000年8月—2004年10月担任深圳市港泰源集团有限公司常务副总裁；2004年12月至今担任深圳联杰会计师事务所主任会计师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，梁金华兼任独立董事的上市公司不超过5家。

盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于1964年7月，复旦大学MBA，武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月-至今任北京市中伦律师事务所合伙人律师。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，盛宝军兼任独立董事的上市公司不超过5家。

郑飞，中国国籍，无境外居留权，男，生于1975年11月，武汉大学工学硕士。现任本公司独立董事，任期为2013年4月-2016年4月。

2002年6月-2003年4月担任深圳市吉大远望软件有限公司软件部经理；2003年5月至今先后担任深圳市软件行业协会综合部主任、副秘书长，现任深圳市软件行业协会执行副会长、秘书长，中国软件行业协会常务理事秘书长。2013年4月起任公司独立董事。

包括本公司在内，郑飞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，监事任期为2013年4月-2016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。

梁凌琳，中国国籍，无境外居留权，女，生于1975年11月18日，经济学学士。现任本公司监事，监事任期为2013年4月-2016年4月。

2004年9月-2009年8月就职于深圳富士康科技集团；2009年8月-2009年12月担任天源迪科有限公司人力资源部培训专员；2009年12月-2010年7月担任天源迪科有限公司人力资源部招聘专员；2010年7月至今担任天源迪科股份公司人力资源部副经理。

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。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，现任本公司监事，监事任期为2013年4月-2016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2013年4月-2016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、行政部经理、总经理助理、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2013年4月-2016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2013年4月

-2016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2013年4月-2016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2013年4月-2016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

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	2012年06月11日	2016年03月27日	是
杨文庆	中联资本置业基金	项目经理	2005年01月01日		是
俞虹	武汉金家房地产开发有限公司	财务经理	2005年06月01日		是
杜庆山	深圳市汉达英诺创新工程研究院有限公司	院长	2011年01月01日		是
梁金华	深圳联杰会计师事务所	主任会计师	2004年12月01日		是
盛宝军	北京市中伦律师事务所	合伙人	2004年06月01日		是
郑飞	深圳市软件行业协会、中国软件行业协会	执行副会长、秘书长、中国软件行业协会常务理事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

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	2013年3月26日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，议案中对公司2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬标准及考核办法进行了明确。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2013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6.6万元/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	独立董事津贴根据规定按照季度支付；高级管理人员基础年薪已按月支付，2013 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

单位：万元

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	50	现任	77.62		77.62
吴志东	董事（离任）	男	48	离任	0		0
陈鲁康	董事、副总经理	男	54	现任	71.72		71.72
李谦益	董事、副总经理	男	51	现任	61.24		61.24
谢晓宾	董事、副总经理	男	46	现任	41.63		41.63
杨文庆	董事	男	47	现任	0		0
俞虹	董事	女	34	现任	0		0
汪东升	董事、副总经理	男	40	现任	77.8		77.8
杜庆山	独立董事	男	57	现任	4.95		4.95
梁金华	独立董事	男	43	现任	4.95		4.95
盛宝军	独立董事	男	50	现任	4.95		4.95
郑飞	独立董事	男	39	现任	4.95		4.95
戴昌久	独立董事（离任）	男	51	离任	2		2
周俊祥	独立董事（离任）	男	48	离任	2		2
李毅	独立董事（离任）	男	55	离任	2		2
邓爱国	独立董事（离任）	男	77	离任	2		2
周发军	监事会主席	男	41	现任	53.23		53.23
陈起	监事（离任）	男	38	离任	52.84		52.84
梁凌琳	监事	女	39	现任	23.18		23.18
易绚雯	监事	女	32	现任	26.4		26.4
魏丽	副总经理	女	48	现任	46.57		46.57
梁林志	副总经理	男	37	现任	63.35		63.35
林容	副总经理	女	41	现任	86.56		86.56
邹立文	财务总监	男	57	现任	52.32		52.32
陈秀琴	董事会秘书	女	43	现任	51.11		51.11
合计	--	--	--	--	813.37	0	813.37

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	报告期内已	报告期内已	报告期末持	报告期新授	限制性股票	报告期行权
----	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		行权的期权 股数	行权的期权 股数	行权期限的 行权价格(元 /股)	有的股权市 价(元/股)	予限制性股 票数量	的授予价格 (元/股)	的限制性股 票数量
汪东升	董事、副总经理	72,000	0	6.61	10.11			
魏丽	副总经理	40,000	40,000	6.61	10.11			
梁林志	副总经理	70,000	0	6.61	10.11			
林容	副总经理	72,000	72,000	6.61	10.11			
邹立文	财务总监	38,000	38,000	6.61	10.11			
陈秀琴	董事会秘书	26,000	26,000	6.61	10.11			
合计	--	318,000	176,000	--	--	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	类型	日期	原因
吴志东(离任)	董事	任期满离任	2013年04月23日	第二届董事会任期满离任
戴昌久(离任)	独立董事	任期满离任	2013年04月23日	第二届董事会任期满离任
周俊祥(离任)	独立董事	任期满离任	2013年04月23日	第二届董事会任期满离任
李毅(离任)	独立董事	任期满离任	2013年04月23日	第二届董事会任期满离任
邓爱国(离任)	独立董事	任期满离任	2013年04月23日	第二届董事会任期满离任
陈起(离任)	监事	任期满离任	2013年04月23日	第二届监事会任期满离任
俞虹	董事	聘任	2013年04月23日	第三届董事会新任董事
杜庆山	独立董事	聘任	2013年04月23日	第三届董事会新任独立董事
梁金华	独立董事	聘任	2013年04月23日	第三届董事会新任独立董事
盛宝军	独立董事	聘任	2013年04月23日	第三届董事会新任独立董事
郑飞	独立董事	聘任	2013年04月23日	第三届董事会新任独立董事
梁凌琳	监事	聘任	2013年04月23日	第三届监事会新任监事

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)

不适用。

六、公司员工情况

截止报告期末,公司共有员工2,421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	1,819	75.13%
	客服人员	119	4.92%

	销售人员	131	5.41%
	管理及行政人员	352	14.54%
	合计	2,421	100.00%
教育程度	硕士	91	4%
	本科	1,672	69%
	大专	582	24%
	大专以下	76	3%
	合计	2,421	100%
年龄分布	30岁以下	1,584	65%
	30—40岁	748	31%
	40—50岁	76	3%
	50岁以上	13	1%
	合计	2,421	100%

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，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公司运作。

报告期内，深圳证监局对公司进行了全面现场检查，对公司在公司治理、三会运作、财务基础等方面工作提出了监管意见。根据深圳证监局监管意见，公司对相关工作进行了全面梳理和整改，完善了相关流程，对《募集资金管理办法》、《投资管理制度》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》进行了修订，并建立了《项目财务编码规则》。

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》中年报信息披露重大差错责任追究做出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

(二) 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3次股东大会，具体情况如下：

(1) 2012年年度股东大会

2013年4月23日，于公司三楼会议室以现场方式召开了2012年年度股东大会，本次会议采用现场方式召开。出席会议的股东（代理人）共7名，共持有公司股份66,478,400股，占公司总股份的42.37%会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年董事会工作报告》、《2012年监事会工作报告》、《经审计的2012年度财务报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(2) 2013年第一次临时股东大会

2013年5月24日，于公司三楼会议室以现场会议加网络会议方式召开了2013年第一次临时股东大会，出席现场会议的股东（代理人）共6名，代表公司有表决权股份132,956,600股，占公司有表决权股份总数的42.37%。网络投票参会股东3名，共持有公司股票69,200股，占公司总股份的0.0221%。合计参会股东9名，代表股份133,025,800股，占公司总股本的42.39%。会议审议通过了《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

(3) 2013年第二次临时股东大会

2013年9月23日，于公司三楼会议室召开了2013年第二次临时股东大会，本次会议采用现场方式召开，出席会议的股东（代理人）共7名，代表公司有表决权股份113,028,562股，占公司有表决权股份总数的35.82%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于金华威向银行申请流动资金贷款并由公司担保及延长前期担保期限的议案》、《关于更换2013年度财务审计机构的议案》。

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	7	7	0	0	
吴志东	董事（卸任）	1	1	0	0	第二届董事会第二十三次会议
陈鲁康	董事	7	7	0	0	
谢晓宾	董事	7	7	0	0	
李谦益	董事	7	7	0	0	
杨文庆	董事	7	7	0	0	
汪东升	董事	7	7	0	0	
俞虹	董事	6	6	0	0	
戴昌久	独立董事（卸任）	1	1	0	0	第二届董事会第二十三次会议
邓爱国	独立董事（卸任）	1	1	0	0	第二届董事会第二十三次会议
李毅	独立董事（卸任）	1	1	0	0	第二届董事会第二十三次会议
周俊祥	独立董事（卸任）	1	1	0	0	第二届董事会第二十三次会议
杜庆山	独立董事	6	6	0	0	
梁金华	独立董事	6	6	0	0	
盛宝军	独立董事	6	6	0	0	
郑飞	独立董事	6	6	0	0	

报告期内共召开7次董事会，具体情况如下：

(1) 第二届董事会第二十三次会议

2013年3月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年董事会工作报告》、《经审计的2012年度财务报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配方案》、《关于2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度社会责任报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于对金华威提供追加担保的议案》、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

(2) 第三届董事会第一次会议

2013年4月23日，公司召开第三届董事会第一次会议，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《2013年第一季度报告》全文、《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(3) 第三届董事会第二次会议

2013年5月7日，公司召开第三届董事会第二次会议，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》、《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

(4) 第三届董事会第三次会议

2013年8月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于授权全资子公司经营公司获准经营的增值电信业务的议案》、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(5) 第三届董事会第四次会议

2013年9月2日，公司召开第三届董事会第四次会议，应到董事11人，实际参会董事11人，会议审议通过了《关于金华威向银行申请流动资金贷款并由公司担保及延长前期担保期限的议案》、《关于更换2013年度财务审计机构的议案》、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

(6) 第三届董事会第五次会议

2013年10月23日，公司召开第三届董事会第五次会议，应到董事11人，实际参会董事11人。会议审议通过了《2013年第三季度报告》全文、《关于聘任内审部门负责人的议案》。

(7) 第三届董事会第六次会议

2013年12月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，应到董事11人，实际参会董事11人。会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<投资管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于建立<项目财务编码规则>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

2013年度，审计委员会共召开会议七次，具体情况如下：

(1) 2013年1月14日，审计委员会和公司独立董事及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就天源迪科公司2012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) 2013年3月7日，审计委员会和公司独立董事及中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就天源迪科公司2012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) 2013年3月9日，审计委员会审议了《2012年度审计部审计总结及2013年度审计计划》。

(4) 2013年3月15日，审计委员会就2012年度财务报表及续聘2013年度会计师事务所的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。

(5) 2013年4月22日，审计委员会召开会议审阅了2013年第一季度财务报表。

(6) 2013年8月22日，审计委员会召开会议审阅了2013年半年报财务报表、2013年半年度审计计划执行情况、审计部2013年半年度审计计划执行情况。

(7) 2013年10月21日，审计委员会召开会议审阅了2013年三季度财务报表、审计部2013年三季度审计情况总结、2013年1-9月《募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2) 对公司2013年度财务报告的审计的工作情况

(1) 确定总体审计计划

2014年1月3日，公司独立董事及审计委员会与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师就公司2013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2013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

2014年3月11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，以电话会议及邮件方式与会计师进行审计情况沟通，并交换意见。

(3) 对公司财务报告的两次审议意见

2014年3月11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，2014年3月21日召开审计委员会审议公司2013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2013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2013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2013年公司审计工作的总结报告

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的公司审计工作中很好地履行了双方签订的《2013年年度报表审计业务约定书》所规定的责任与义务，对2013年12月31日的公司及合并资产负债表，2013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2013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。

4.2 战略与投资委员会履职情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》，不再设战略与投资委员会。

4.3 提名委员会履职情况

2013年3月15日，提名委员会审议通过了《关于第三届董事会换届选举的议案》，并提名7名董事、4名独立董事组成公司第三届董事会董事成员，提名委员会对11名候选人的简历进行了核查，认为被提名人符合相关的任职要求。

4.4 薪酬与考核委员会履职情况

(1) 2013年度，薪酬和考核委员会召开会议一次，情况如下：

2013年3月15日，薪酬和考核委员会审议通过了《关于公司股票期权第一期行权期可行权的议案》以及《2012年度高管薪酬考核报告》和《2013年高管薪酬考核方案》，并同意将上述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2013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2013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员的监督职能，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：

(1) 第二届监事会第十九次会议

2013年3月26日，在公司会议室以现场方式召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年监事会工作报告》、《经审计的2012年度财务报告》、《2012年度利润分配方案》、《2013年高管薪酬的议案》、《2012年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》、《关于股票期权激励计划首期授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。

(2) 第三届监事会第一次会议

2013年4月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《2013年第一季度报告》全文、《关于选举第三届监事会主席的议案》。

(3) 第三届监事会第二次会议

2013年5月7日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》、《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

(4) 第三届监事会第三次会议

2013年8月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《2013年半年度报告》全文及摘要、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(5) 第三届监事会第四次会议

2013年9月2日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换2013年度财务审计机构的议案》。

(6) 第三届监事会第五次会议

2013年10月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《2013年第三季度报告》全文。

(7) 第三届监事会第六次会议

2013年12月23日，在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉

的议案》、《关于建立〈项目财务编码规则〉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

2013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：2013年度公司财务制度健全，各项费用提取合理，公司2013年度财务报告真实地反映了公司2013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

报告期内，监事会未审议收购、出售资产交易情况。

（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》有关规定，监事会对《2013年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2013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2013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《2013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：2013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2013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2013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2013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2013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2013年年度财务报告的审核意见

监事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2013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2013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二十三次会议、第三届董事会第三次会议和第三届董事会第六次会议对《董事会专门委员会工作细则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》、《投资管理制度》、《子公司管理制度》、《总经理工作细则》等制度进行了修订，制定了《项目财务编码规则》。

这些制度对公司治理结构进一步进行了完善，对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。

报告期内，根据深圳证监局视察的要求，公司对财务管理、会计核算和财务基础工作方面进行完善，并编制了《项目财务编码规则》。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，报告期内，公司在信息披露方面严格执行相关制度，加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

(5) 高级管理人员的考评及激励情况

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

(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最新情况见下表：

序号	制度名称	最新制定/修订时间
----	------	-----------

1	《公司章程》	2013年8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》	2013年12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》	2013年3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》	2013年12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》	2013年12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》	2013年12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以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21

号—年度内部控制评价报告的一般规定》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2013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 2013 年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。

(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2013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，2013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2013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《2013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
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.secutimes.com ；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn	2013 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 24 日	巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证	2013 年 05 月 25 日

		网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 23 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 09 月 24 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
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 03 月 26 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 03 月 28 日
第三届董事会第一次会议	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 04 月 24 日
第三届董事会第二次会议	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 05 月 08 日
第三届董事会第三次会议	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 08 月 24 日
第三届董事会第四次会议	2013 年 09 月 02 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 09 月 03 日
第三届董事会第五次会议	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址	2013 年 10 月 25 日

		www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	
第三届董事会第六次会议	2013 年 12 月 23 日	巨潮资讯网, 网址 www.cninfo.com.cn; 中证 网, 网址 www.cs.com.cn; 中国证券网, 网址 www.cnstock.com; 证券时报网, 网址 www.secutimes.com; 中国资本证券网, 网址 www.ccstock.cn	2013 年 12 月 24 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据有关法律法规的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报编制和披露的环节都进行规定，明确了参与编制和披露工作人员各自的责任。2013 年，制度得到有效执行，对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。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。

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	2014 年 03 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 48260011 号
注册会计师姓名	朱子武、叶庚波

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“深圳天源迪科公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013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深圳天源迪科公司管理层的责任。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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，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2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：朱子武
中国注册会计师：叶庚波
二〇一四年三月二十三日

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	236,947,072.37	244,323,834.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,310,430.00	8,422,838.49
应收账款	507,513,147.99	360,863,695.79
预付款项	11,838,892.24	18,482,035.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	31,230.15	5,610,324.45
应收股利		
其他应收款	17,577,975.18	16,226,841.70
买入返售金融资产		
存货	195,924,178.81	103,462,262.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	973,142,926.74	757,391,832.59
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	58,579,224.17	56,221,726.78
投资性房地产		
固定资产	72,543,778.05	73,166,980.62
在建工程	178,576,116.35	102,769,924.49
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	180,231,453.31	161,953,035.56
开发支出	68,017,304.42	55,511,795.24
商誉	35,169,464.38	36,189,482.29
长期待摊费用	2,334,359.23	2,335,965.08
递延所得税资产	7,634,982.29	4,570,627.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	603,086,682.20	492,719,538.00
资产总计	1,576,229,608.94	1,250,111,370.59
流动负债：		
短期借款	210,937,018.00	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	14,529,968.00	37,027,782.00
应付账款	36,058,810.22	27,115,186.57
预收款项	22,570,135.18	15,687,619.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,660,587.54	7,701,743.19
应交税费	11,359,327.97	-2,972,315.63
应付利息	187,777.78	
应付股利		
其他应付款	3,020,176.61	11,204,681.54
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	21,440,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	328,763,801.30	178,332,697.42
非流动负债：		

长期借款	48,560,000.00	
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	20,242,739.73	10,150,000.00
非流动负债合计	68,802,739.73	10,150,000.00
负债合计	397,566,541.03	188,482,697.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,688,300.00	156,900,000.00
资本公积	485,621,756.39	627,116,352.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,357,011.85	35,540,891.02
一般风险准备		
未分配利润	300,376,760.86	222,392,486.76
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78
少数股东权益	28,619,238.81	19,678,943.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,663,067.91	1,061,628,673.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,576,229,608.94	1,250,111,370.59

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	175,953,673.85	168,769,825.87
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	6,170,773.09
应收账款	416,754,099.56	311,469,607.39

预付款项	3,209,270.50	5,369,882.65
应收利息		4,420,000.00
应收股利		
其他应收款	27,389,526.45	7,032,577.11
存货	7,434,804.55	25,776,577.14
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	630,941,374.91	549,009,243.25
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	439,248,800.81	387,591,303.42
投资性房地产		
固定资产	63,309,928.57	67,792,722.77
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	164,972,656.69	145,423,863.52
开发支出	68,084,351.59	55,511,795.24
商誉		
长期待摊费用	1,125,693.87	1,505,699.48
递延所得税资产	6,721,303.27	4,337,522.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,462,734.80	662,162,906.79
资产总计	1,374,404,109.71	1,211,172,150.04
流动负债：		
短期借款	45,937,018.00	42,568,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,529,968.00	37,027,782.00
应付账款	39,306,505.83	12,707,430.07
预收款项	3,354,678.03	5,844,176.15

应付职工薪酬	6,178,465.02	5,237,791.10
应交税费	10,150,069.41	-848,592.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,612,518.49	8,941,172.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,069,222.78	111,477,759.22
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	14,150,000.00	6,800,000.00
非流动负债合计	14,150,000.00	6,800,000.00
负债合计	168,219,222.78	118,277,759.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	315,688,300.00	156,900,000.00
资本公积	559,776,468.50	702,055,480.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,357,011.85	35,540,891.02
一般风险准备		
未分配利润	282,363,106.58	198,398,019.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,206,184,886.93	1,092,894,390.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,374,404,109.71	1,211,172,150.04

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	1,023,069,902.40	665,088,034.69
其中：营业收入	1,023,069,902.40	665,088,034.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,858,558.35	555,973,364.26
其中：营业成本	687,354,284.51	398,363,796.47
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	1,348,603.76	1,315,867.73
销售费用	49,350,821.94	35,263,180.97
管理费用	142,745,927.03	122,952,416.24
财务费用	7,284,701.15	-5,243,620.28
资产减值损失	7,774,219.96	3,321,723.13
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）	2,357,497.39	407,765.90
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）	129,568,841.44	109,522,436.33
加：营业外收入	3,946,629.86	3,397,755.91
减：营业外支出	1,040,235.61	406,249.08
其中：非流动资产处置损失	153,426.32	364,119.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,475,235.69	112,513,943.16

减：所得税费用	5,550,593.21	10,798,731.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,924,642.48	101,715,211.62
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	122,180,394.93	99,730,404.53
少数股东损益	4,744,247.55	1,984,807.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.32
（二）稀释每股收益	0.39	0.32
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	126,924,642.48	101,715,211.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,180,394.93	99,730,404.53
归属于少数股东的综合收益总额	4,744,247.55	1,984,807.09

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	569,669,771.01	394,196,583.62
减：营业成本	366,285,136.99	218,859,572.16
营业税金及附加	47,494.11	-105,694.35
销售费用	26,583,983.32	23,057,861.06
管理费用	61,414,752.45	60,804,932.41
财务费用	2,487,152.90	-4,240,223.75
资产减值损失	4,364,691.55	3,506,359.37
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）	24,459,152.01	407,765.90
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）	132,945,711.70	92,721,542.62
加：营业外收入	1,087,697.05	2,402,843.76

减：营业外支出	991,095.71	314,381.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,042,313.04	94,810,005.11
减：所得税费用	4,881,104.78	8,687,547.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,161,208.26	86,122,457.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.41	0.27
（二）稀释每股收益	0.41	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	128,161,208.26	86,122,457.82

法定代表人：陈友

主管会计工作负责人：邹立文

会计机构负责人：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	957,065,101.55	621,363,474.69
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	4,276,411.26	
收到其他与经营活动有关的现金	26,708,654.99	26,973,864.37
经营活动现金流入小计	988,050,167.80	648,337,339.06

购买商品、接受劳务支付的现金	707,847,843.59	372,161,663.99
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	215,030,624.54	169,603,304.48
支付的各项税费	14,391,069.60	24,492,537.44
支付其他与经营活动有关的现金	69,913,131.94	57,859,768.65
经营活动现金流出小计	1,007,182,669.67	624,117,274.56
经营活动产生的现金流量净额	-19,132,501.87	24,220,064.50
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	48,753.95	117,743.10
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	48,753.95	117,743.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,216,983.24	140,555,212.14
投资支付的现金	8,674,023.20	88,101,266.80
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	160,891,006.44	229,780,055.87
投资活动产生的现金流量净额	-160,842,252.49	-229,662,312.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,599,983.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,700,000.00	
取得借款收到的现金	457,554,650.00	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	26,909.27	
筹资活动现金流入小计	476,181,542.27	121,368,000.00
偿还债务支付的现金	259,185,632.00	73,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,374,143.63	49,466,514.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,719,535.59	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,013,540.00	2,992,907.12
筹资活动现金流出小计	305,573,315.63	126,259,421.46
筹资活动产生的现金流量净额	170,608,226.64	-4,891,421.46
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	-9,366,527.72	-210,333,669.73
加：期初现金及现金等价物余额	240,817,307.58	451,150,977.31
六、期末现金及现金等价物余额	231,450,779.86	240,817,307.58

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	499,364,254.06	326,295,906.95
收到的税费返还	3,668,017.14	
收到其他与经营活动有关的现金	58,562,041.74	12,092,182.61
经营活动现金流入小计	561,594,312.94	338,388,089.56
购买商品、接受劳务支付的现金	265,676,550.61	160,138,644.31
支付给职工以及为职工支付的现金	124,206,054.42	92,502,615.04
支付的各项税费	7,285,756.13	13,243,108.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,707,451.28	23,516,150.19
经营活动现金流出小计	445,875,812.44	289,400,517.79
经营活动产生的现金流量净额	115,718,500.50	48,987,571.77
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	22,687,787.95	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	19,305.00	85,687.68
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	35,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,707,092.95	51,122,131.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,331,952.69	71,839,171.25
投资支付的现金	57,974,023.20	103,701,266.80
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	15,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	146,305,975.89	245,540,438.05
投资活动产生的现金流量净额	-88,598,882.94	-194,418,306.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,899,983.00	
取得借款收到的现金	147,554,650.00	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	26,909.27	
筹资活动现金流入小计	159,481,542.27	42,568,000.00
偿还债务支付的现金	144,185,632.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,207,905.41	47,475,906.42
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	179,393,537.41	50,235,353.54
筹资活动产生的现金流量净额	-19,911,995.14	-7,667,353.54
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	7,207,622.42	-153,098,088.32
加：期初现金及现金等价物余额	165,496,758.92	318,594,847.24
六、期末现金及现金等价物余额	172,704,381.34	165,496,758.92

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	627,116,352.00			35,540,891.02		222,392,486.76		19,678,943.39	1,061,628,673.17
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	627,116,352.00			35,540,891.02		222,392,486.76		19,678,943.39	1,061,628,673.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	158,788,300.00	-141,494,595.61			12,816,120.83		77,984,274.10		8,940,295.42	117,034,394.74
（一）净利润							122,180,394.93		4,744,247.55	126,924,642.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							122,180,394.93		4,744,247.55	126,924,642.48
（三）所有者投入和减少资本	1,888,300.00	14,620,987.85							5,915,583.46	22,424,871.31
1. 所有者投入资本	1,888,300.00	12,874,035.49							5,915,583.46	20,677,918.95
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	1,746,952.36								1,746,952.36
3. 其他										
（四）利润分配					12,816,120.83		-44,196,120.83		-1,719,535.59	-33,099,535.59
1. 提取盈余公积					12,816,120.83		-12,816,120.83			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,380,000.00		-1,719,535.59	-33,099,535.59

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	156,900,000.00	-156,900,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	156,900,000.00	-156,900,000.00								
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		784,416.54								784,416.54
四、本期期末余额	315,688,300.00	485,621,756.39			48,357,011.85		300,376,760.86		28,619,238.81	1,178,663,067.91

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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	156,900,00 0.00	702,055,48 0.65			35,540,891 .02		198,398,01 9.15	1,092,894, 390.82
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,900,00 0.00	702,055,48 0.65			35,540,891 .02		198,398,01 9.15	1,092,894, 390.82
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	158,788,30 0.00	-142,279,0 12.15			12,816,120 .83		83,965,087 .43	113,290,49 6.11
（一）净利润							128,161,20 8.26	128,161,20 8.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							128,161,20 8.26	128,161,20 8.26
（三）所有者投入和减少资本	1,888,300. 00	14,620,987 .85						16,509,287 .85
1. 所有者投入资本	1,888,300. 00	12,874,035 .49						14,762,335 .49
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,746,952. 36						1,746,952. 36
3. 其他								
（四）利润分配					12,816,120 .83		-44,196,12 0.83	-31,380,00 0.00
1. 提取盈余公积					12,816,120 .83		-12,816,12 0.83	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,380,00 0.00	-31,380,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	156,900,00 0.00	-156,900,0 00.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	156,900,00 0.00	-156,900,0 00.00						
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	315,688,300.00	559,776,468.50			48,357,011.85		282,363,106.58	1,206,184,886.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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

							0.00	0.00
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
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

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) 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）。

(二) 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合粤深字第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。

2013年4月23日，依据2012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15,690万股为基数，以资本公积

金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380万元。

2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。

2013年7月1日至2013年12月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数237,100股，截至2013年12月31日止，本公司注册资本为31,545.12万元，实收资本为31,568.83万元。注册资本与实收资本的差异主要系上述行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。

本财务报表业经本公司董事会于2014年3月23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2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见本附注四、4(2))判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、10“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

7、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。

公司合并范围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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将

各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（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

8、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。

9、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。

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。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、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

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。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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。单项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。单项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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
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。

12、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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

13、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。

14、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。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

15、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	20-50	5%	1.9%-4.75%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	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。

16、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。

17、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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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。本公司自行研发的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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、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。

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①网络产品销售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，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

②系统集成工程：是指公司为客户实施系统集成工程时，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：系统集成工程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。

③软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：

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

(2) 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

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。

(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

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

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

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

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

27、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) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、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

无

(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

无

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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的 6%、17% 税率计算销项税,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。	3%、6%、17%
营业税	按应税收入的 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2013-2014年度国家规划布局内的重点软件生产企业,故2013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、北京天源迪科信息技术有限公司为高新技术企业,2013年度企业所得税税率为15%。详见如下2、税收优惠及批文。

本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、广州易星信息科技有限公司、合肥英泽信息科技有限公司、广西驿途信息科技有限公司、武汉天源迪科等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，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，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。

2013年8月，本公司之子公司深圳市金华威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，认定有效期3年，自2013年起至2015年减按15%税率征收企业所得税。

2013年11月，本公司之子公司北京天源迪科信息技术有限公司被认定为高新技术企业，自2013年起至2015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12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2013-2014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“2013-2014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2013年度减按10%的税率征收企业所得税。

③软件企业“两免三减半”税收优惠政策

2013年12月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）和上海市浦东新区地方税务局关于《企业所得税优惠事先备案结果通知书》（浦东十五所备<2013>038号）规定，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司自2012年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司2013年度免征企业所得税。

（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。实施营改增后，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

无

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	24000000	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	120000000	②	120,000,000.00		100%	100%	是			

公司													
北京天源迪科信息技术有限公司	全资	北京	软件开发	2000000	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	3000000	④	30,000,000.00		80%	80%	是	4,948,813.02		
武汉天源迪科信息技术有限公司	全资	武汉	软件开发	3000000	⑤	30,000,000.00		100%	100%	是			

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2,400万元，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（除增值电信业务、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，截至2013年12月31日止，本公司实际出资人民币2,400万元，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。

⑤武汉天源迪科信息技术有限公司于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的注册号为420100000371843企业法人营业执照，注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元，本公司实际出资人民币3,000万元，占注册资本100%。

公司经营范围：IT咨询及解决方案；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及基础设施

施服务；业务流程外包服务。

(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 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

(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 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

													所有者权益中所享有份额后的余额
广州市易杰数码科技有限公司	全资	广州	电信增值业务	10000000	①	10,000,000.00		100%	100%	是			
广州易星信息科技有限公司	控股	广州	软件开发	17000000	②	17,000,000.00		66.7%	66.7%	是	2,819,122.42		
深圳市金华威数码科技有限公司	控股	深圳	华为设备代理	50000000	③	20,000,000.00		55%	55%	是	18,891,947.27		
广西驿途信息科技有限公司	控股	南宁	电信增值业务	56100000	④	5,610,000.00		51%	51%	是	1,959,356.10		

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，本公司受让原股东毛琼持有的广州市易杰数码科技有限公司30%股权，本次受让完成后本公司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计持有的广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）6.70%股权，受让股权及增资完成后，本公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，截至2013年12月31日止，本公司合计持有广州易星66.7%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。2013年1月，本公司对该公司按原持股比例增资330万元，本次增资完成后，注册资本变更为5,000万元，实收资本为2,600万元，本公司累计出资1,430万元，占注册资本55%。

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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
武汉天源迪科信息技术有限公司	30,001,340.68	1,340.68

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的其他说明

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

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
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	162,948.17	--	--	166,797.25
人民币	--	--	162,948.17	--	--	166,797.25
银行存款：	--	--	231,287,831.69	--	--	240,650,510.33
人民币	--	--	231,287,831.69	--	--	240,650,510.33

其他货币资金：	--	--	5,496,292.51	--	--	3,506,526.95
人民币	--	--	5,496,292.51	--	--	3,506,526.95
合计	--	--	236,947,072.37	--	--	244,323,834.53

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

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	3,310,430.00	3,452,065.40
商业承兑汇票		4,970,773.09
合计	3,310,430.00	8,422,838.49

(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

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

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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

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	5,130,324.45	609,700.50	5,740,024.95	
一般定期存款利息	480,000.00	31,230.15	480,000.00	31,230.15
合计	5,610,324.45	640,930.65	6,220,024.95	31,230.15

(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

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	528,367.91 3.91	100%	20,854,765.92	3.95%	375,195.287.26	100%	14,331,591.47	3.82%
组合小计	528,367.91 3.91	100%	20,854,765.92	3.95%	375,195.287.26	100%	14,331,591.47	3.82%
合计	528,367.91 3.91	--	20,854,765.92	--	375,195.287.26	--	14,331,591.47	--

应收账款种类的说明

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	483,207,425.77	91.45%	14,496,222.77	341,163,047.69	90.92%	10,164,251.66
1至2年	40,132,710.95	7.6%	4,013,271.10	28,857,362.78	7.69%	2,891,996.68
2至3年	805,196.00	0.15%	161,039.20	4,684,436.29	1.25%	1,001,266.63
3年以上	4,076,696.69	0.77%	2,038,348.35	432,728.00	0.12%	216,364.00
5年以上	145,884.50	0.03%	145,884.50	57,712.50	0.02%	57,712.50
合计	528,367,913.91	--	20,854,765.92	375,195,287.26	--	14,331,591.47

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

（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

（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	80,368,084.49	1 年以内、1 至 2 年	15.21%
中国电信股份有限公司安徽分公司	非关联方	73,052,036.28	1 年以内	13.83%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	30,304,000.62	1 年以内	5.74%
中国电信股份有限公司	非关联方	23,308,093.58	1 年以内	4.41%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	22,889,103.65	1 年以内	4.33%
合计	--	229,921,318.62	--	43.52%

（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（%）
------	--------	----	---------------

(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	18,850,407.99	100%	1,272,432.81	6.75%	17,268,246.91	99.42%	1,041,405.21	6.03%
组合小计	18,850,407.99	100%	1,272,432.81	6.75%	17,268,246.91	99.42%	1,041,405.21	6.03%
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	0.54%
合计	18,850,407.99	--	1,272,432.81	--	17,368,246.91	--	1,141,405.21	--

其他应收款种类的说明

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	14,017,434.46	74.36%	403,072.62	15,280,263.31	88.49%	461,330.22
1 至 2 年	3,691,546.29	19.58%	369,154.64	948,527.10	5.49%	91,930.39
2 至 3 年	395,860.24	2.1%	79,172.05	477,695.50	2.77%	95,539.10
3 年以上	649,067.00	3.44%	324,533.50	338,311.00	1.96%	169,155.50
5 年以上	96,500.00	0.51%	96,500.00	223,450.00	1.29%	223,450.00
合计	18,850,407.99	--	1,272,432.81	17,268,246.91	--	1,041,405.21

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

(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

(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 区财政国库支付中心	安全生产风险保证金	2,750,000.00	1 至 2 年	14.59%
深圳社保及公积金	社保及公积金	1,234,133.13	1 年以内	6.55%
合肥社保及公积金	社保及公积金	937,700.08	1 年以内	4.97%
西南成都社保及公积金	社保及公积金	638,449.58	1 年以内	3.39%
中国证券登记结算有限 公司深圳分公司	股票期权行权资金	581,680.00	1 年以内	3.09%
合计	--	6,141,962.79	--	32.59%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	11,563,004.58	97.67%	17,020,301.57	92.09%
1至2年	262,137.66	2.21%	1,461,733.68	7.91%
2至3年	13,750.00	0.12%		
合计	11,838,892.24	--	18,482,035.25	--

预付款项账龄的说明

(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
华为数字技术有限公司	非关联方	4,485,368.35	1年以内	未到结算期
北京多美视界网络科技有限公司	非关联方	1,860,000.00	1年以内	未到结算期
华为技术服务有限公司	非关联方	1,792,309.00	1年以内	未到结算期
深圳华视电子读写设备有限公司	非关联方	472,000.00	1年以内	未到结算期
华为终端有限公司	非关联方	274,014.81	1至2年	未到结算期
合计	--	8,883,692.16	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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	13,640,541.84		13,640,541.84	12,361,346.37		12,361,346.37
库存商品	95,328,472.73		95,328,472.73	38,137,453.09		38,137,453.09
发出商品	86,955,164.24		86,955,164.24	52,963,462.92		52,963,462.92
合计	195,924,178.81		195,924,178.81	103,462,262.38		103,462,262.38

(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

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

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

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

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

(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

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

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
深圳市汇巨信息技术有限公司	权益法	38,400,000.00	38,648,245.35	1,132,667.14	39,780,912.49	40%	40%				
北京信邦安达科技有限公司	权益法	3,191,700.00	2,673,481.43	37,994.54	2,711,475.97	22.5%	22.5%				
广州天源信息科技有限公司	权益法	14,900,000.00	14,900,000.00	1,186,835.71	16,086,835.71	33%	33%				
合计	--	56,491,700.00	56,221,726.78	2,357,497.39	58,579,224.17	--	--	--			

(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

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

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：	100,926,026.35	8,961,849.49		2,048,120.81	107,839,755.03
其中：房屋及建筑物	59,768,632.10				59,768,632.10
运输工具	7,372,285.92	412,936.75			7,785,222.67
电子设备	30,939,343.61	4,890,788.33		2,048,120.81	33,782,011.13
其他设备	2,845,764.72	3,658,124.41			6,503,889.13
--	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：	27,759,045.73	9,157,729.42		1,620,798.17	35,295,976.98
其中：房屋及建筑物	4,790,923.81	1,534,114.68			6,325,038.49
运输工具	3,696,445.04	1,077,860.01			4,774,305.05
电子设备	18,137,998.22	5,801,432.85		1,620,798.17	22,318,632.90
其他设备	1,133,678.66	744,321.88			1,878,000.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	73,166,980.62	--	72,543,778.05
其中：房屋及建筑物	54,977,708.29	--	53,443,593.61
运输工具	3,675,840.88	--	3,010,917.62
电子设备	12,801,345.39	--	11,463,378.23
其他设备	1,712,086.06	--	4,625,888.59
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	73,166,980.62	--	72,543,778.05
其中：房屋及建筑物	54,977,708.29	--	53,443,593.61
运输工具	3,675,840.88	--	3,010,917.62
电子设备	12,801,345.39	--	11,463,378.23
其他设备	1,712,086.06	--	4,625,888.59

本期折旧额 9,157,729.42 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

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	178,576,116.35		178,576,116.35	102,769,924.49		102,769,924.49
合计	178,576,116.35		178,576,116.35	102,769,924.49		102,769,924.49

(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	102,769,924.49	75,806,191.86			73.38%	73.38%	2,304,977.78	2,304,977.78	6.49%	募集资金、银行借款	178,576,116.35
合计	243,370,000.00	102,769,924.49	75,806,191.86			--	--	2,304,977.78	2,304,977.78	--	--	178,576,116.35

在建工程项目变动情况的说明

(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

(5) 在建工程的说明

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

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

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

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

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	235,159,003.43	62,003,234.05		297,162,237.48
非专利技术	192,897,197.06	60,855,755.84		253,752,952.90
软件平台	26,484,814.53	1,147,478.21		27,632,292.74
土地使用权	15,776,991.84			15,776,991.84
二、累计摊销合计	73,205,967.87	43,724,816.30		116,930,784.17
非专利技术	59,395,123.49	38,313,926.45		97,709,049.94
软件平台	13,464,927.50	5,095,350.01		18,560,277.51
土地使用权	345,916.88	315,539.84		661,456.72
三、无形资产账面净值合计	161,953,035.56	18,278,417.75		180,231,453.31
非专利技术	133,502,073.57	22,541,829.40		156,043,902.96
软件平台	13,019,887.03		3,947,871.80	9,072,015.23
土地使用权	15,431,074.96		315,539.84	15,115,535.12
非专利技术				
软件平台				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	161,953,035.56	18,278,417.75		180,231,453.31
非专利技术	133,502,073.57	22,541,829.40		156,043,902.96
软件平台	13,019,887.03		3,947,871.80	9,072,015.23
土地使用权	15,431,074.96		315,539.84	15,115,535.12

本期摊销额 43,724,816.30 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	
客户关系管理类	15,060,477.13	28,168,487.94	6,986,050.72	16,519,769.09	19,723,145.26
电信计费类	14,045,646.27	27,660,681.55	7,588,124.34	19,980,634.17	14,137,569.31
联通 BSS 项目类	12,274,761.83	27,589,464.90	14,938,797.34	7,681,175.92	17,244,253.47
咨询运营类	4,197,813.33	12,169,987.11	5,494,202.88	3,859,230.88	7,014,366.68
经营决策分析类	4,379,689.22	9,720,497.01	4,964,540.52	6,052,371.41	3,083,274.30
营销服务类	4,265,725.69	8,390,594.87	4,304,712.08	3,680,535.99	4,671,072.49
公安大情报	1,287,681.77	2,842,250.51	2,842,250.51	1,287,681.77	
基础管理平台类		7,458,485.89	4,607,395.92	1,794,356.61	1,056,733.36
移动业务中心		2,258,604.28	1,171,714.73		1,086,889.55

融合消息系统项目		12,029,363.81	12,029,363.81		
移动查勘系统项目		1,227,184.73	1,227,184.73		
税务综合应用类		1,688,550.00	1,688,550.00		
英泽业务基础技术平台		3,158,039.06	3,158,039.06		
公安综合应用类		3,715,235.60	3,715,235.60		
金华威智真智能终端控制软件		2,141,648.37	2,141,648.37		
合计	55,511,795.24	150,219,075.63	76,857,810.61	60,855,755.84	68,017,304.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48.84%。

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 86.58%。

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

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	1,020,017.91
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	36,189,482.29			36,189,482.29	1,020,017.91

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。年末对本公司商誉进行减值测试，除广州市易杰数码科技有限公司商誉的公允价值低于其账面价值需计提商誉减值准备1,020,017.91元外，其他商誉的公允价值均高于其账面价值，故无需计提商誉减值准备。

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	979,458.17		66,500.04		912,958.13	
装修费	1,356,506.91	1,113,530.66	1,048,636.47		1,421,401.10	
合计	2,335,965.08	1,113,530.66	1,115,136.51		2,334,359.23	--

长期待摊费用的说明

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	2,630,240.12	1,573,891.63
无形资产摊销	5,004,742.17	2,996,736.31
小计	7,634,982.29	4,570,627.94
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	71,567,679.29	45,440,359.81
合计	71,567,679.29	45,440,359.81

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	7,634,982.29	71,567,679.29	4,570,627.94	45,440,359.81

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	15,472,996.68	6,754,202.05		100,000.00	22,127,198.73
十三、商誉减值准备		1,020,017.91			1,020,017.91
合计	15,472,996.68	7,774,219.96		100,000.00	23,147,216.64

资产减值明细情况的说明

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

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	165,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	45,937,018.00	42,568,000.00
合计	210,937,018.00	82,568,000.00

短期借款分类的说明

(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

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

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,529,968.00	37,027,782.00
合计	14,529,968.00	37,027,782.00

下一会计期间将到期的金额元。

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	36,058,810.22	27,115,186.57
合计	36,058,810.22	27,115,186.57

(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

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	22,570,135.18	15,687,619.75
合计	22,570,135.18	15,687,619.75

(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

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	7,103,200.18	245,971,766.64	244,752,671.08	8,322,295.74
二、职工福利费		3,780,834.79	3,780,834.79	
三、社会保险费	106,875.76	23,380,602.30	23,205,889.87	281,588.19
其中:1.医疗保险费	3,525.78	6,924,878.52	6,842,360.15	86,044.15
2.基本养老保险费	92,572.69	14,197,735.71	14,115,972.63	174,335.77
3.失业保险费	5,912.51	1,130,150.83	1,129,962.20	6,101.14
4.工伤保险费	2,098.49	480,549.57	477,452.62	5,195.44
5.生育保险费	2,766.29	647,287.67	640,142.27	9,911.69
四、住房公积金	-20,564.35	15,640,660.24	15,563,392.28	56,703.61
六、其他	512,231.60	408,010.87	920,242.47	
合计	7,701,743.19	289,181,874.84	288,223,030.49	8,660,587.54

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,685,235.42	-7,437,130.63
营业税	62,344.51	58,949.43
企业所得税	8,321,666.82	3,548,079.97
个人所得税	1,115,643.21	781,666.49
城市维护建设税	62,595.54	9,294.29
教育费附加	63,744.93	22,870.33
其他税费	48,097.54	43,954.49

合计	11,359,327.97	-2,972,315.63
----	---------------	---------------

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	187,777.78	
合计	187,777.78	

应付利息说明

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

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	3,020,176.61	11,204,681.54
合计	3,020,176.61	11,204,681.54

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

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

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
1 年内到期的长期借款	21,440,000.00	
合计	21,440,000.00	

(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
保证借款	21,440,000.00	
合计	21,440,000.00	

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
华夏银行股份有限公司胜利路支行	2013 年 01 月 31 日	2014 年 06 月 21 日		6.4%		2,680,000.00		
华夏银行股份有限公司胜利路支行	2013 年 01 月 31 日	2014 年 12 月 21 日		6.4%		2,680,000.00		
华夏银行股份有限公司胜利路支行	2013 年 04 月 10 日	2014 年 06 月 21 日		6.4%		2,680,000.00		
华夏银行股份有限公司胜利路支行	2013 年 04 月 10 日	2014 年 12 月 21 日		6.4%		2,680,000.00		
华夏银行股份有限公司胜利路支行	2013 年 11 月 08 日	2014 年 06 月 21 日		7.36%		5,360,000.00		

行								
华夏银行 股份有限公司 胜利路支行	2013年11月 08日	2014年12月 21日		7.36%		5,360,000.00		
合计	--	--	--	--	--	21,440,000.00	--	

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

(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

(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

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

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	48,560,000.00	
合计	48,560,000.00	

长期借款分类的说明

(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
合肥天源迪科信息技术有限公司	2013年02月01日	2016年08月01日		6.4%		48,560,000.00		
合计	--	--	--	--	--	48,560,000.00	--	

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

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

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

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

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-政府补助	20,242,739.73	10,150,000.00
合计	20,242,739.73	10,150,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	与资产相关
高新区管委会固定资产投资项目补助		2,252,739.73			2,252,739.73	与资产相关
国家电子信息产业发展基金（移动互联网应用开发部署系统研发及产业化）		5,000,000.00			5,000,000.00	与收益相关
基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统	3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关
新一代数据仓库构架	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
院士工作站补助		1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
2013 年战略性新兴产业发展专项资金第四批扶持		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
科技技术部政策引导类资助		650,000.00			650,000.00	与收益相关
2012 年第二批科技型中小企业技术创新基金		490,000.00			490,000.00	与收益相关
云计算环境下数据访问性能加速器	400,000.00				400,000.00	与收益相关
基于移动互联网的融合通信业务系统	350,000.00				350,000.00	与收益相关
科技研发分项资金	200,000.00				200,000.00	与收益相关

资助项目计划（第一批）						
海量信息推送智能管控平台	200,000.00				200,000.00	与收益相关
三网融合时代下开发的在线计费云服务平台	1,000,000.00		1,000,000.00			与收益相关
合计	10,150,000.00	11,092,739.73	1,000,000.00		20,242,739.73	--

(1) 2011年12月，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2013年12月31日，该项目已完成，尚未完成验收手续。

(2) 2013年1月，根据公司与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司于2013年1月17日收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的首期土地补助款230万元。根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截止2013年12月31日，本年分配金额为47,260.27元，累计分配金额为47,260.27元，递延收益账面余额为2,252,739.73元。

(3) 2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元，该项目需要工业和信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销，截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(4) 2012年8月，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，该项目需要项目主管单位的验收后予以转销，截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(5) 2012年12月，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2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(6) 2013年6月，根据与广东省教育科技厅办公室签订的《广东省院士工作站建设项目合同书》，本公司于2013年6月收到省科技厅支付的经费150万，该项目需要广东省教育科技厅验收合格后予以转销，截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(7) 2013年11月，根据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》，本公司于2013年11月份收到深圳市科技创新委员会支付的专项资助款120万元，该项目需要深圳市科技创新委员会的验收后予以转销，截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(8) 2013年11月，根据科技部下达的国科发财[2013]626号文件《科技部关于下达2013年度政策引导类计划项目课题专项经费预算的通知》，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需要科技部验收合格后予以转销，截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(9) 2013年1月，根据广东省财政厅穗财教[2012]267号文件《关于下达财政部2012年第二批科技型中小企业技术创新基金预算（拨款）通知》（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2013年1月17日收到广州市天河区财政局拨付的项目经费49万元，该项目需要广州市天河区财政局验收合格后予以转销，截止到2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

(10) 2011年12月，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

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予以转销。截止2013年12月31日，该项目已完成，尚未完成验收手续。

（11）2012年7月，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予以转销。截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

（12）2012年12月，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予以转销。截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

（13）2009年7月，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款20万元，该项目需要深圳市南山区科学技术局验收合格后予以转销。截止2013年12月31日，该项目尚在进行中，且未验收。

（14）2012年12月，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2013年12月31日，该项目已完成，尚未完成验收手续。

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	1,888,300.00		156,900,000.00		158,788,300.00	315,688,300.00

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

（1）公积金送股

2013年4月23日，根据本公司2012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15,690万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，增加股本156,900,000.00元，相应减少资本公积资本公积-资本溢价156,900,000.00元。

（2）发行新股

2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，本公司股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，采取自主行权模式，截至2013年6月30日止，由其中94名中层管理人员及核心技术人员股票激励对象自主行权，增加股本人民币1,651,200.00元，相应增加资本公积-资本溢价9,263,232.00元。上述增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）以中瑞岳华验字[2013]第0260号验资报告验证。

2013年7月1日至2013年12月31日止，股票期权激励对象自主行权增加股本237,100万元，相应增加资本公积-资本溢价493,680.00元。上述行权股份的工商变更登记手续尚未办理完毕。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	621,767,848.48	13,658,452.03	156,900,000.00	478,526,300.51
其他资本公积	5,348,503.52	4,024,490.02	2,277,537.66	7,095,455.88
合计	627,116,352.00	17,682,942.05	159,177,537.66	485,621,756.39

资本公积说明

资本溢价本年变动情况如下：

资本溢价本期增加中10,596,497.83元系股权激励自主行权增加所致，详见本报告发行新股；根据上述股权激励自主行权情况，同时相应将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”2,277,537.66元转入“资本公积-资本溢价”；根据本公司与广州易星陶小敏等四位股东签订的投资协议约定，2013年7月，本公司无偿受让子公司广州易星少数股东持有的9%股权，将其应享有的9%股权对应的净资产份额调整资本公积-资本溢价784,416.54元。

资本溢价减少系本期资本公积转增股本形成，详见本报告发行新股。

其他资本公积本年变动情况如下：

按照本公司股权激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积，本报告期确认股份支付费用和资本公积-其他资本公积4,024,490.02元；资本公积-其它资本公积减少2,277,537.66元原因见上述。

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	35,540,891.02	12,816,120.83		48,357,011.85
合计	35,540,891.02	12,816,120.83		48,357,011.85

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	222,392,486.76	--
调整后年初未分配利润	222,392,486.76	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,180,394.94	--
减：提取法定盈余公积	12,816,120.83	按母公司净利润 10% 计提
应付普通股股利	31,380,000.00	
其他转入		
期末未分配利润	300,376,760.86	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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 2013 年 4 月 23 日经本公司 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 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 2 元人民币现金，按照已发行股份数 156,900,000 股计算，共计 31,380,000.00 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	1,023,069,902.40	665,088,034.69
营业成本	687,354,284.51	398,363,796.47

(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	508,472,717.48	257,780,464.69	407,869,557.68	187,247,313.99
政府行业	144,818,135.07	101,699,705.76	55,241,211.00	30,137,150.74
其他行业	369,779,049.85	327,874,114.06	201,977,266.01	180,979,331.74

合计	1,023,069,902.40	687,354,284.51	665,088,034.69	398,363,796.47
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(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	398,454,759.11	167,546,327.76	354,012,047.06	144,486,844.19
技术服务	61,671,814.63	25,181,541.18	30,246,548.36	10,513,717.58
电信增值业务	18,311,002.03	5,166,953.24	15,807,922.90	5,062,280.77
系统集成	170,507,504.12	149,764,910.52	47,434,068.87	42,215,495.56
网络产品分销	374,124,822.51	339,694,551.81	217,587,447.50	196,085,458.37
合计	1,023,069,902.40	687,354,284.51	665,088,034.69	398,363,796.47

(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	115,243,897.09	77,331,031.35	73,884,701.73	50,013,294.86
西部地区	176,451,507.51	105,885,443.51	140,464,858.12	73,780,782.99
南部地区	224,687,438.45	158,100,614.55	111,581,107.81	67,892,004.41
北部地区	256,826,311.68	190,894,833.02	132,049,990.43	85,334,930.34
中部地区	233,443,833.06	148,295,016.93	192,827,020.02	115,539,245.38
海外地区	16,416,914.61	6,847,345.15	14,280,356.58	5,803,538.49
合计	1,023,069,902.40	687,354,284.51	665,088,034.69	398,363,796.47

(5) 公司来自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	94,496,650.00	9.23%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	66,876,580.38	6.54%
中国联合网络通信有限公司	51,766,840.85	5.06%
中国联合网络通信有限公司广西	33,226,146.64	3.25%

壮族自治区分公司		
中国电信股份有限公司陕西分公司	28,071,932.61	2.74%
合计	274,438,150.48	26.82%

营业收入的说明

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

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	677,328.91	628,402.69	
城市维护建设税	353,196.26	354,602.90	
教育费附加	318,078.59	332,862.14	
合计	1,348,603.76	1,315,867.73	--

营业税金及附加的说明

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	22,569,909.58	15,008,146.91
差旅费	5,863,224.43	5,040,172.69
业务招待费	4,187,705.63	3,517,143.70
办公费	3,813,265.14	2,864,159.57
会务费	1,955,598.94	1,370,249.10
广告费	4,068,619.08	2,809,322.33
交通费	1,838,145.49	1,031,641.18
中介咨询费	1,420,448.89	822,525.80
售后服务费	192,411.22	406,897.20

其他	3,441,493.54	2,392,922.49
合计	49,350,821.94	35,263,180.97

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究费用	76,857,810.61	65,218,743.72
工资、社保及福利	24,547,966.86	18,566,948.52
无形资产摊销	5,771,742.45	6,178,779.57
股份支付	4,024,490.02	5,348,503.52
房租物管费	4,634,872.25	4,012,429.24
办公费	3,409,908.21	3,683,821.19
中介咨询费	3,299,288.29	2,934,288.60
差旅费	3,240,973.59	2,716,237.13
业务招待费	2,466,839.03	2,046,876.46
折旧费	2,068,723.19	1,856,451.39
其他	12,423,312.53	10,389,336.90
合计	142,745,927.03	122,952,416.24

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,274,608.04	2,303,077.96
减：利息收入	-2,317,870.65	-8,063,146.05
减：利息资本化金额	-2,304,977.78	0.00
票据贴息等	218,685.39	345,541.59
其他	414,256.15	170,906.22
合计	7,284,701.15	-5,243,620.28

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

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	2,357,497.39	407,765.90
合计	2,357,497.39	407,765.90

(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	1,132,667.14	124,179.01	净利润增加
深圳市金华威数码科技有限公司		265,965.53	2012年5月由权益法转为成本法
北京信邦安达科技有限公司	37,994.54	17,621.36	净利润增加
广州天源信息科技有限公司	1,186,835.71		2013年1月新增
合计	2,357,497.39	407,765.90	--

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

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	6,754,202.05	3,321,723.13
十三、商誉减值损失	1,020,017.91	
合计	7,774,219.96	3,321,723.13

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	4,957.47	28,092.71	4,957.47
其中：固定资产处置利得	4,957.47	28,092.71	4,957.47
政府补助	3,792,362.61	3,287,250.00	2,271,962.00
其他	149,309.78	82,413.20	149,309.78
合计	3,946,629.86	3,397,755.91	2,426,229.25

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
2011 年企业改制上市资助金		2,000,000.00	与资产相关	是
2010 年科学技术奖励		300,000.00	与收益相关	是
科技型中小企业创新资金		130,000.00	与收益相关	是
2011 年优秀企业表彰奖金		30,000.00	与收益相关	是
广州市高新技术动漫奖金补助		195,000.00	与收益相关	是
2012 年第二批广州市软件和信息服务业发展奖励金		611,850.00	与收益相关	是
三网融合时代下开放的在线计费云服务平台	1,000,000.00		与收益相关	是
增值税即征即退	1,520,400.61		与收益相关	否
张江园区管委会 2012 年纳税财政返还	600,000.00		与收益相关	是
科技型中小企业创新资金	350,000.00		与收益相关	是
2013 年第一批中小企业技术创新基金	150,000.00		与收益相关	是
天河软件园产业发展资金	98,000.00		与收益相关	是
浦东新区职业职工培训财政补贴	29,662.00		与收益相关	是
知识产权申请补贴	34,400.00	16,000.00	与收益相关	是

其他政府补贴	9,900.00	4,400.00	与收益相关	是
合计	3,792,362.61	3,287,250.00	--	--

①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，该项目于2013年8月经深圳市科技创新委员会验收合格，本公司将其自递延收益-政府补助确认转入营业外收入-政府补助。

②根据广州市天河区国家税务局穗天国税五退审[2013]94号《关于广州市易杰数码科技有限公司退（抵）税批复的通知》，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2013年04月23日收到增值税即征即退税款1,520,400.61元。

③根据上海市张江高科技园区管理委员会张江园管扶认字[2013]第0500号《张江高科技园区财政扶持资格认定通知书》，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司于2013年12月30日收到财政扶持资金60万元。

④2013年12月，本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限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），本公司之子公司上海天缘迪柯信息技术有限公司于2013年12月13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35万元。

⑤2013年12月，本公司之子公司广州易星信息科技有限公司与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、广州市科学技术局签订《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》（项目名称：基于智能手机的车险移动理赔管理平台），本公司之子公司广州易星信息科技有限公司于2013年12月31日收到中小企业技术创新基金无偿补助款15万元。

⑥2013年12月，本公司之子公司广州市易杰数码科技有限公司于2013年12月27日收到广州天河软件园管委会发放的基于移动互联网的融合通信业务系统项目的产业园发展补助资金9.80万元。

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	153,426.32	364,119.33	153,426.32
其中：固定资产处置损失	153,426.32	364,119.33	153,426.32
对外捐赠	845,000.00		845,000.00
其他	41,809.29	42,129.75	41,809.29
合计	1,040,235.61	406,249.08	1,040,235.61

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	8,614,947.56	11,163,808.53
递延所得税调整	-3,064,354.35	-365,076.99
合计	5,550,593.21	10,798,731.54

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	122,180,394.94	99,730,404.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	121,148,684.55	97,099,722.49
基本每股收益	0.39	0.32
稀释每股收益	0.39	0.32

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	122,180,394.94	99,730,404.53
其中：归属于持续经营的净利润	122,180,394.94	99,730,404.53
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	121,148,684.55	97,099,722.49
其中：归属于持续经营的净利润	121,148,684.55	97,099,722.49
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	313,800,000.00	313,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数	944,150.00	
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	314,744,150.00	313,800,000.00

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

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	13,932,362.61
往来款及其他	4,875,066.53
利息收入	7,901,225.85
合计	26,708,654.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	32,739,330.36
销售费用	26,803,460.23
往来款及其他	10,370,341.35
合计	69,913,131.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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

(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

(5) 收到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	26,909.27

合计	26,909.27
----	-----------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	2,013,540.00
合计	2,013,540.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	126,924,642.48	101,715,211.62
加：资产减值准备	7,774,219.96	3,321,723.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,157,729.42	8,410,733.86
无形资产摊销	43,724,816.30	33,024,407.31
长期待摊费用摊销	1,115,136.51	946,901.95
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）	148,468.85	336,026.62
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）	11,860,741.37	2,648,619.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,357,497.39	-407,765.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,064,354.35	-365,076.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	-92,461,916.43	-64,343,457.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,726,726.89	-73,639,105.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,747,748.28	7,222,830.48
其他	4,024,490.02	5,348,503.52
经营活动产生的现金流量净额	-19,132,501.87	24,220,064.50
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	231,450,779.86	240,817,307.58

减：现金的期初余额	240,817,307.58	451,150,977.31
现金及现金等价物净增加额	-9,366,527.72	-210,333,669.73

(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
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
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,123,576.93
4. 取得子公司的净资产		27,881,207.00
流动资产		85,250,432.94
非流动资产		495,838.36
流动负债		57,865,064.30
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	231,450,779.86	240,817,307.58
其中：库存现金	162,948.17	166,797.25
可随时用于支付的银行存款	231,287,831.69	240,650,510.33
三、期末现金及现金等价物余额	231,450,779.86	240,817,307.58

现金流量表补充资料的说明：

注：2013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5,496,292.51元，差异原因系2013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

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

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

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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

3、本企业的合营和联营企业情况

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									

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

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开发服务	市场价格	2,896,419.00	1.73%	2,682,760.00	1.86%
广州天源信息科技有限公司	中国电信 2012 年 CRM 升级改造工程施工开发服务	市场价格	2,792,452.84	1.67%		

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	252,654.78	0.02%	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

(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

(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	10,000,000.00	2013年10月23日	2014年04月23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	5,000,000.00	2013年11月21日	2014年05月21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	5,000,000.00	2013年07月26日	2014年01月25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	5,000,000.00	2013年08月20日	2014年02月18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	20,000,000.00	2013年10月16日	2014年10月15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	2013年10月18日	2014年04月17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	3,200,000.00	2013年08月20日	2014年02月20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	8,000,000.00	2013年09月10日	2014年03月10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	20,000,000.00	2013年12月06日	2014年06月05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	9,000,000.00	2013年12月17日	2014年06月17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	9,800,000.00	2013年12月11日	2014年06月11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	25,000,000.00	2013年09月24日	2014年03月24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	2013年10月18日	2014年04月18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	2013年10月23日	2014年04月23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	15,000,000.00	2013年11月20日	2014年05月20日	否
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司	20,000,000.00	2013年01月10日	2017年07月31日	否
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司	20,000,000.00	2013年04月10日	2017年08月01日	否
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	合肥天源迪科信息技术有限公司	30,000,000.00	2013年11月08日	2017年08月01日	否

关联担保情况说明

(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

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

北京信邦安达科技有限公司		56,000.00	1,680.00		
深圳市汇巨信息技术有限公司		255,484.97	7,664.55		

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
北京信邦安达科技有限公司		1,138,587.00	674,220.00
广州天源信息科技有限公司		2,960,000.00	

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,888,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	166,500.00
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	6.61 元/股、2 年

股份支付情况的说明

(1) 股票期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，授予价格为13.72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，行权价格将从原股票期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。

经公司2013年3月26日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划首次授予对象名单的议案》，确定将激励对象人数调整为101人，行权数量调整为507.7万股。

经公司2013年5月7日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。根据公司2012年度利润分配方案的实施，将行权价格从13.42元调整到6.61元，行权数量从507.7万股调整到1,015.4万股。

若达到股票期权激励计划规定的股票期权的解锁条件，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%的股票期权。

(2) 其他情况

①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。

②期权价值的计算方法

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的关系的那部分价值，即一定时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计算公式如下：

C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T为期权的有效期； σ 为期权标的股票价格的波动率；N(.)是累计正态分布函数；ln(.)是自然对数函数。

③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。

基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效激励对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权激励在各行权期内的费用估算如下：

计算过程说明如下：

- 历史波动率：37.63%
- 无风险利率：4.88%(三年定期存款利率)
- 有效期限：3年
- 市场股价：10.76
- 修正后的行权价格：6.61元

通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.1242元。

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)
10,130,000.00	1.1242	1138.77	597.85	370.10	170.82

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修正为 6.61 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	股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格调

	整所致。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	9,372,993.54
以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,024,490.02

以权益结算的股份支付的说明

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、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	11,049,090.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,049,090.50

3、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后利润分配情况说明：公司于 2014 年 3 月 23 日，根据本公司第三届董事会第九次审议通过本公司 2013 年度利润分配预案：（1）按本公司 2013 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金；（2）以本公司 2013 年 12 月 31 日总股本 315,688,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），合计派发现金人民币 11,049,090.50 元。上述利润分配预案有待本公司 2013 年度股东大会审议通过。

2、2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》及《企业会计准则第 40 号——合营安排》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自 2014 年 7 月 1 日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。以下在所涉及的会计政策变更的主要内容：

（1）《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》完整地规范了离职后福利的会计处理，将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。企业应当在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；对于设定受益计划，企业应当采用预期累计福利单位法并依据适当的精算假设，计量设定受益计划所产生的义务，并根据设定受益计划确定的公式将产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益，重新计量设定收益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。此外，该修订后准则还充实了关于短期薪酬会计处理规范，充实了关于辞退福利的会计处理规定，并引入了其他长期职工福利，完整地规范职工薪酬的会计处理。

（2）《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》进一步规范了财务报表的列报，在持续经营评价、正常经营周期、充实附注披露内容等方面进行了修订完善，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容。该准则要求在利润表其他综合收益部分的列报，应将其他综合收益项目划分为两类：①后续不会重分类至损益的项目；②在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

（3）根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》，合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。该准则建立了判断控制存在与否的单一模型，规定对被投资方形成控制需要具备的三个要素为：①拥有对被投资方的权力；②通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；③有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在此基础上，该准则对控制权的判断给出了较原准则更多的指引。根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。

（4）《企业会计准则第 40 号——合营安排》规范了对一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排的认定、分类及核算。合营安排根据合营方在其中享有的权利和承担的义务，分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。该准则要求合营方对合营企业的投资采用权益法核算，对共同经营则确认其资产（包括其对任何共同持有资产应享有的份额）、其负债（包括其对任何共同产生负债应承担的份额）、其收入（包括其对共同经营因出售产出所产生的收入应享有的份额）及其费用（包括其对共同经营发生的费用应承担的份额）。

（5）《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》规范了公允价值定义，明确了公允价值计量的方法，根据公允价值计量所使用的输入值将公允价值计量划分为三个层次，并对公允价值计量相关信息的披露作出了具体要求。但该准则并未改变其他会计准则对于哪些场合下应运用公允价值计量的规定。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	433,384,334.92	100%	16,630,235.36	3.84%	324,177,479.49	100%	12,707,872.10	3.92%
组合小计	433,384,334.92	100%	16,630,235.36	3.84%	324,177,479.49	100%	12,707,872.10	3.92%
合计	433,384,334.92	--	16,630,235.36	--	324,177,479.49	--	12,707,872.10	--

应收账款种类的说明

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	406,731,325.40	93.85%	12,201,939.76	290,822,130.02	89.71%	8,724,663.90
1 至 2 年	21,940,309.55	5.06%	2,194,030.96	28,422,020.90	8.77%	2,842,202.09
2 至 3 年	650,092.00	0.16%	130,018.40	4,515,048.07	1.39%	903,009.61
3 年以上	3,916,723.47	0.9%	1,958,361.74	360,568.00	0.11%	180,284.00
5 年以上	145,884.50	0.03%	145,884.50	57,712.50	0.02%	57,712.50
合计	433,384,334.92	--	16,630,235.36	324,177,479.49	--	12,707,872.10

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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

（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

（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

（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	73,052,036.28	1 年以内	16.86%
中国联合网络通信有限公司	非关联方	61,237,084.49	1 年以内、1 至 2 年	14.13%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	非关联方	30,206,853.32	1 年以内	6.97%
中国电信股份有限公司	非关联方	23,308,093.58	1 年以内	5.38%
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	22,885,823.22	1 年以内	5.28%
合计	--	210,689,890.89	--	48.62%

（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（%）
------	--------	----	---------------

(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

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	28,531,843.17	100%	1,142,316.72	4%	7,732,565.54	100%	699,988.43	9.05%
组合小计	28,531,843.17	100%	1,142,316.72	4%	7,732,565.54	100%	699,988.43	9.05%
合计	28,531,843.17	--	1,142,316.72	--	7,732,565.54	--	699,988.43	--

其他应收款种类的说明

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	27,314,475.72	95.73%	801,983.87	6,230,129.64	80.57%	186,903.89
1 至 2 年	605,604.89	2.12%	60,560.49	676,559.40	8.75%	67,655.94
2 至 3 年	247,863.06	0.87%	49,572.61	264,115.50	3.41%	52,823.10
3 年以上	267,399.50	0.94%	133,699.75	338,311.00	4.38%	169,155.50
5 年以上	96,500.00	0.34%	96,500.00	223,450.00	2.89%	223,450.00
合计	28,531,843.17	--	1,142,316.72	7,732,565.54	--	699,988.43

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

(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

(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

(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(%)
北京天源迪科信息技术有限公司	全资子公司内部资金往来	18,979,548.70	1 年以内	66.52%
深圳社保及公积金	社保及公积金	1,234,133.13	1 年以内	4.33%
合肥社保及公积金	社保及公积金	937,700.08	1 年以内	3.29%
西南成都社保及公积金	社保及公积金	638,449.58	1 年以内	2.24%

中国证券登记结算有限公司深圳分公司	股票期权行权资金	581,680.00	1 年以内	2.04%
合计	--	22,371,511.49	--	78.42%

(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

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	130,093,016.00		130,093,016.00	100%	100%				20,000,000.00
合肥天源迪科信息技术有限公司	成本法	120,000,000.00	120,000,000.00		120,000,000.00	100%	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	66.7%	66.7%				
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%				

公司											
广西驿途 信息科技有限公司	成本法	5,500,000.00	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	24,000,000.00	8,000,000.00	16,000,000.00	24,000,000.00	80%	80%				
深圳市金 华威数码 科技有限 公司(注)	成本法	20,076,560.64	16,776,560.64	3,300,000.00	20,076,560.64	55%	55%				2,101,654.62
武汉天源 迪科信息 技术有限 公司	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
深圳市汇 巨信息技 术有限公 司	权益法	38,400,000.00	38,648,245.35	1,132,667.14	39,780,912.49	40%	40%				
北京信邦 安达科技 有限公司	权益法	3,191,700.00	2,673,481.43	37,994.54	2,711,475.97	22.5%	22.5%				
广州天源 信息科技 有限公司	权益法	14,900,000.00	14,900,000.00	1,186,835.71	16,086,835.71	33%	33%				
合计	--	437,161,276.64	387,591,303.42	51,657,497.39	439,248,800.81	--	--	--			22,101,654.62

长期股权投资的说明

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	569,083,637.68	393,120,600.29
其他业务收入	586,133.33	1,075,983.33
合计	569,669,771.01	394,196,583.62
营业成本	366,285,136.99	218,859,572.16

(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	465,007,109.76	282,546,766.50	358,866,653.79	194,281,154.64
政府行业	101,124,710.06	81,958,587.67	26,967,300.86	18,472,544.62
其他行业	2,951,817.86	1,779,782.82	7,286,645.64	6,105,872.90
合计	569,083,637.68	366,285,136.99	393,120,600.29	218,859,572.16

(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	342,169,465.85	183,920,333.56	305,277,814.44	151,571,709.24
技术服务	43,550,368.52	20,121,512.04	20,397,900.51	6,485,983.73
系统集成	162,231,324.64	142,343,445.24	44,305,923.80	39,492,509.98
网络产品分销	21,132,478.67	19,899,846.15	23,138,961.54	21,309,369.21
合计	569,083,637.68	366,285,136.99	393,120,600.29	218,859,572.16

(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	30,820,163.61	18,672,145.21	22,807,526.09	13,229,458.54
西部地区	122,249,258.62	69,571,222.29	106,939,773.52	53,044,206.28
南部地区	140,304,991.00	101,672,381.78	59,374,844.48	34,554,800.74
北部地区	101,520,052.57	66,502,817.53	46,092,641.17	24,234,536.36
中部地区	164,696,862.40	105,109,421.82	152,885,163.03	91,377,109.70
海外地区	9,492,309.48	4,757,148.36	5,020,652.00	2,419,460.54
合计	569,083,637.68	366,285,136.99	393,120,600.29	218,859,572.16

(5) 公司来自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	94,496,650.00	16.6%
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	66,876,580.38	11.75%
中国联合网络通信有限公司	46,864,840.85	8.24%
中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司	31,012,432.24	5.45%
中国电信股份有限公司陕西分公司	28,071,932.61	4.93%
合计	267,322,436.08	46.97%

营业收入的说明

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
成本法核算的长期股权投资收益	22,101,654.62	
权益法核算的长期股权投资收益	2,357,497.39	407,765.90
合计	24,459,152.01	407,765.90

(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
广州市易杰数码科技有限公司	20,000,000.00		利润分配
深圳市金华威数码科技有限公司	2,101,654.62		利润分配
合计	22,101,654.62		--

(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	1,132,667.14	124,179.01	净利润增加
北京信邦安达科技有限公司	37,994.54	17,621.36	净利润增加
广州天源信息科技有限公司	1,186,835.71		2013年1月新增投资收益
深圳市金华威数码科技有限公司		265,965.53	2012年5月由权益法转为成本法
合计	2,357,497.39	407,765.90	--

投资收益的说明

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	128,161,208.26	86,122,457.82
加：资产减值准备	4,364,691.55	3,506,359.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,171,793.05	7,222,223.28
无形资产摊销	42,401,075.52	31,518,321.33
长期待摊费用摊销	380,005.61	559,461.74
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）	142,690.96	258,014.06
财务费用（收益以“-”号填列）	3,827,905.41	473,353.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,584,685.25	-407,765.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,383,780.91	-459,739.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,341,772.59	-23,677,083.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,873,067.82	-85,300,243.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	50,618,868.27	23,823,711.24
其他	4,024,490.02	5,348,503.52
经营活动产生的现金流量净额	115,718,500.50	48,987,571.77
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	172,704,381.34	165,496,758.92
减：现金的期初余额	165,496,758.92	318,594,847.24
现金及现金等价物净增加额	7,207,622.42	-153,098,088.32

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-148,468.85	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,271,962.00	主要原因是政府补助验收减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-739,294.38	主要原因是天源迪科小学授建项目 80 万
减：所得税影响额	315,508.14	
少数股东权益影响额（税后）	36,980.25	
合计	1,031,710.38	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,180,394.93	99,730,404.53	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	122,180,394.93	99,730,404.53	1,150,043,829.10	1,041,949,729.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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 (%)	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	11.2%	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.11%	0.38	0.38

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 应收票据2013年12月31日年末数为3,310,430.00元,比年初数减少60.70%,其主要原因是:年末票据结算减少所致。
- (2) 应收利息2013年12月31日年末数为31,230.15元,比年初数减少99.44%,其主要原因是:募集资金使用完毕,相应的定期存款减少所致。
- (3) 应收账款2013年12月31日年末数为507,513,147.99元,比年初数增加40.64%,其主要原因是:销售增长相应应收增加所致。
- (4) 预付账款2013年12月31日年末数为11,838,892.24元,比年初数减少35.94%,其主要原因是:年初网络产品分销业务采购预付款本年结算所致。
- (5) 存货2013年12月31日年末数为195,924,178.81元,比年初数增加89.37%,其主要原因是:子公司深圳金华威网络产品分销业务备货增加所致。
- (6) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为7,634,982.29元,比年初数增加67.04%,其主要原因是:主要系应收款项坏账准备金和无形资产摊销形成的应纳税暂时性差异增加所致。
- (7) 在建工程2013年12月31日年末数为178,576,116.35元,比年初数增加73.76%,其主要原因是:合肥研发基地基建投入增加所致。
- (8) 短期借款2013年12月31日年末数为210,937,018.00元,比年初数增加155.47%,其主要原因是:本公司及子公司金华威公司流动资金借款增加所致。
- (9) 应付票据2013年12月31日年末数为14,529,968.00元,比年初数减少60.76%,其主要原因是:应付票据结算减少所致。
- (10) 应付账款2013年12月31日年末数为36,058,810.22元,比年初数增加32.98%,其主要原因是:合肥研发基地基建相应应付款增加所致。
- (11) 预收账款2013年12月31日年末数为22,570,135.18元,比年初数增加43.87%,其主要原因是:预收客户货款增加所致。
- (12) 应交税费2013年12月31日年末数为11,359,327.97元,年初数为-2,972,315.63元,其主要原因是:本年应交企业所得税增加及应交未交增值税增加所致。
- (13) 长期借款2013年12月31日年末数为48,560,000.00元,年初数无余额,其主要原因是:合肥基建长期借款增加所致。
- (14) 其他非流动负债-递延收益2013年12月31日年末数为20,242,739.73元,比年初数增加99.44%,其主要原因是:收到的政府补助增加所致。
- (15) 股本2013年12月31日年末数为315,688,300.00元,比年初数增加101.20%,其主要原因是:资本公积转增股本及股权激励行权增加所致。
- (16) 营业收入和营业成本2013年度发生数分别为1,023,069,902.40元、687,354,284.51元,比上年数分别增加53.82%、72.54%,其主要原因是:系本期系统集成收入增长,以及网络产品分销业务增长等综合影响,相应营业成本增加所致。
- (17) 销售费用2013年度发生数为49,350,821.94元,比上年数增加39.95%,其主要原因是:本期加大市场开拓力度、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。
- (18) 财务费用2013年度发生数为7,284,701.15元,上年数为-5,243,620.28元,其主要原因是:本期募投资金定期存款减少和贷款增加相应利息支出增加所致。
- (19) 资产减值损失2013年度发生数为7,774,219.96元,比上年数增加134.04%,其主要原因是:应收账款较期初增加,相应计提坏账准备增加所致。
- (20) 投资收益2013年度发生数为2,357,497.39元,比上年数增加478.15%,其主要原因是:长期股权投资中权益法核算的

投资收益增加所致。

(21) 营业外支出2013年度发生数为1,040,235.61元,比上年数增加156.06%,其主要原因是:系捐赠支出及固定资产报废损失增加所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-19,132,501.87元,比上年数减少43,352,566.37元,其主要原因是:本公司应收账款增加及子公司金华威公司采购备货付款影响所致。

(23) 投资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为-160,842,252.49元,上年数为-229,662,312.77元,其主要原因是:募投项目完成,以及合肥研发基地投资、股权投资等总体规模较上年下降所致。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额2013年度发生数为170,608,226.64元,上年数为-4,891,421.46元,其主要原因是:本期新增流动资金短期借款及合肥基建长期借款所致。

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2013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。