证券代码:300047　证券简称:天源迪科　公告编号:2011-14

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 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 戴文胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天源迪科
股票代码	300047
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
注册地址的邮政编码	518057
办公地址	深圳市高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	http://www.tydic.com/
电子信箱	v-maillbox@tydic.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于天逍	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-maillbox@tydic.com	zhengyu1@tydic.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.61	0.74	-17.57%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.74	-17.57%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.71	-15.49%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	6.70%	29.62%	-22.92%	27.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.65%	28.64%	-21.99%	26.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.34	0.83	-59.04%	0.02
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.64	2.81	243.06%	2.22

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-56,268.60	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	252,353.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	355,944.03	
所得税影响额	-55,202.84	
合计	496,825.59	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 经经营情况及未来发展情况讨论与分析

1.报告期内公司经营总体情况

公司于招股说明书中披露了未来三年发展规划，现将报告期的实施情况说明如下：

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

2010年公司巩固了电信行业地位，在电信行业，成功进入中国电信集团上海分公司，并加大公安、政府等行业投入，各募投项目及时启动并按计划推进，同时，公司通过收购兼并等方式扩张自己的业务范围，跨行业产业布局，结合电信行业发展趋势，积极开拓移动互联网新业务领域，并购了广州易杰数码科技有限公司；并在2011年年初收购广州易星信息科技有限公司51%的股权，以开拓金融保险行业的IT服务市场；同时，针对未来三年的发展规划，收购了深圳市汇巨信息技术有限公司40%股权，为进军广电行业积极准备，公司通过收购兼并快速进入新业务领域，实现业务扩张，提升规模效益。

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

为保障公司市场开发与营销计划的顺利实施，报告期内，公司完善营销体系建设，加大营销投入，招聘具有丰富经验的营销精英，定期对销售人员进行产品知识及营销技巧培训，通过实施多种营销策略，公司确保市场份额得到不断提升，努力实现公司经营目标。

2010年公司通过校园招聘和社会招聘，加强人才培养和人才储备，不断吸纳优秀人才，员工数从2009年底的933人增长到2010年年底的1522人，公司重点加强对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，提升公司整体实力。

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

公司报告期内各方面实施情况与招股说明书发展规划基本一致。

2.公司未来发展战略展望

(1)发展战略

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

公司的经营理念是"为客户创造价值，与客户共同成长"，公司依托先进的IT理念和技术，通过与客户建立长期的合作伙伴关系，贴心为客户服务，以IT为手段，提高客户管控能力和运营效率，增强客户的竞争力，提升公司的价值。

(2)自主创新能力

公司十分注重自主创新能力的建设，把自主创新作为立足市场不败之地的法宝，每年公司高层及研发负责人根据售前、销售和市场研发人员收集的客户业务部门和IT规划部门的需求及提在应用，参考中国电信集团和中国联通集团IT规划及业务规范，并结合公司对该行业国际发展趋势和规范的跟踪研究，确定下一年度新产品开发内容及计划。

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

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

A.每年将不低于营业收入的10%用于对软件新产品的研发和现有软件产品的升级。

B.公司在软件产品研究开发上遵循"自主开发为主、开放合作为辅"的原则，公司一直保持对软件工程前沿技术和方法的跟踪研究，并与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所进行技术合作，将最新技术成果转换应用到研发产品中。

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

D.公司正在实施CMMI4体系认证工作，进一步规范软件开发模式和流程，提高软件开发效率，降低开发和维护成本。

公司的募集资金投资项目处于电信和公安行业技术的前沿，符合行业发展方向，且有很大的市场需求，募集资金项目目前均顺利实施，公司在电信行业应用软件产品和公安行业应用软件产品解决方案领域的竞争力将逐步得到增强，研发实力、服务水平及市场开拓能力均得到提升，从而进一步提高公司的经营规模、盈利能力和抗风险能力。

(3)发展目标

A.整体经营目标

为实现公司的上述发展战略，公司计划在2011年、2012年的软件及服务收入年均较前一年增长30%，到2012年软件及技术服务收入超过3.6亿元，营业总收入达到5亿元，成为国内最具成长性的电信软件供应商和国内知名的公安行业软件供应商，并成为中国软件产业的骨干企业(上述发展战略仅为公司内部考核指标，并非公司做出的业绩承诺，请各位投资者注意投资风险)。

公司通过持续强化软件开发规范化、流程化管理，提高软件开发效率，降低软件开发和维护成本，提高软件产品成熟度，争取在2012年底通过CMMI 4级认证。

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

B.近期主要业务经营目标

加快产品研发进度，快速响应、满足客户需求，缩短软件开发周期，加快新产品上市过程，公司正在研发的网格营销、客户服务管理等软件系统都是应市场的需要而研发的，这些产品的面市将成为公司新的利润增长点。

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

在市场占有率方面，公司继续稳固开拓中国电信集团客户资源，致力于中国联通市场大型项目建设，在行业转型中，力争成为行业领导者，公司将继续保持对海外市场的投入和储备。

(4)发展规划

A.业务发展计划

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

B.人员扩充计划

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

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

公司将重点加强对技术和业务骨干的培养，完善激励、约束机制，优化人力资源配置，形成有利于企业发展的人才梯队，逐步形成一个凝聚人才、激励人才、创造人才的软环境。

C.市场开发计划

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

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

D.收购兼并计划

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

E.募投项目和超募资金使用

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

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

F.投资者关系管理

公司在2011年将持续优化治理结构和投资者沟通的平台，继续规范公司投资者关系工作，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
应用软件	18,741.30	6,574.92	64.92%	23.21%	15.74%	2.26%
技术服务	2,777.07	749.29	73.02%	94.68%	74.17%	3.18%
电信增值服务	112.33	35.10	68.75%			
系统集成	3,014.18	2,599.07	13.77%	-62.29%	-63.09%	1.85%
合计	24,644.88	9,958.38	59.59%	0.06%	-24.28%	12.99%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部地区	3,151.46	15.35%
西部地区	7,647.81	-24.67%
南部地区	4,126.60	74.56%
北部地区	2,802.11	12.37%
中部地区	6,916.90	0.40%
合计	24,644.88	0.06%

4.4 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		75,999.61	本年度投入募集资金总额						26,786.88		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额						26,786.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
融合计费系统项目	否	4,827.00	4,827.00	2,187.40	2,187.40	45.32%	2012年01月12日	0.00	是	否	
企业智能决策支持平台项目	否	4,719.00	4,719.00	2,072.21	2,072.21	43.91%	2012年01月12日	0.00	是	否	
客户关系管理系统项目	否	4,411.00	4,411.00	2,260.83	2,260.83	51.25%	2012年01月12日	0.00	是	否	
基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目	否	2,671.00	2,671.00	1,079.06	1,079.06	40.40%	2012年01月12日	0.00	是	否	
新一代电信运营支撑系统项目	否	5,353.00	5,353.00	2,151.76	2,151.76	40.20%	2012年01月12日	0.00	是	否	
情报线索分析系统项目	否	4,033.00	4,033.00	1,073.08	1,073.08	26.61%	2012年01月12日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	26,014.00	26,014.00	10,824.34	10,824.34	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
新建北京研发中心	否	5,700.00	5,700.00	5,293.18	5,293.18	92.86%	2010年05月31日	0.00	是	否	
收购广州易杰数码股权	否	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	100.00%	2010年08月31日	263.83	是	否	
合肥研发基地筹建费	否	12,000.00	12,000.00	16.75	16.75	0.14%	2012年12月31日	0.00	是	否	
归还银行贷款(如有)	-	3,082.61	3,082.61	3,082.61	3,082.61	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	28,352.61	28,352.61	15,962.54	15,962.54	-	-	263.83	-	-	
合计	-	54,366.61	54,366.61	26,786.88	26,786.88	-	-	263.83	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本期已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款3,082.61万元，补充流动资金4,000.00万元，购置北京研发中心办公楼5,293.18万元，支付股权收购款3,570.00万元，支付合肥研发基地筹建费16.75万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户，尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。										

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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

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

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	所确认的商誉金额	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
梁强昭	广州市易杰数码科技有限公司	2010年09月01日	3,570.00	2,767.31	263.83	0.00	否		是	是

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2.5.3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

公司2010年5月28日第二届董事会第二次会议审议通过，以超募资金中的3,570万元用于收购广州易杰51%股权，公司与广州易杰于2010年5月31日签订股份转让协议，广州易杰于2010年7月19日就本次股权转让在有关工商登记机关办理完毕变更登记并取得新的《企业法人营业执照》，公司于8月31日支付了股权转让的全部价款。

5.4 重大担保

□ 适用 √ 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1.股份锁定承诺

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

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

2.避免同业竞争承诺

本公司股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，内容如下："截至本承诺函出具之日，本人(本公司)未以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的业务，未拥有与公司存在同业竞争企业的股份、股权或任何其他权益；本人(本公司)承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助"。

报告期内，上述股东均遵守了承诺，没有发生与公司形成同业竞争的行为。

3.保持公司股权和经营决策稳定的承诺

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

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

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

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

报告期内，上述股东均遵守了承诺。

4.保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺

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

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

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

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

报告期内，上述董事均遵守了承诺。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

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

限售股份变动情况表

单位:股

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

6.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					9,001
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈友	境内自然人	14.70%	15,379,000	15,379,000	0
吴志东	境内自然人	11.63%	12,168,000	12,168,000	0
陈鲁康	境内自然人	10.02%	10,478,000	10,478,000	0
深圳市天泽投资有限公司	境内非国有法人	9.53%	9,971,000	9,971,000	0
谢晓岗	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
李谦益	境内自然人	7.76%	8,112,000	8,112,000	0
李楚	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	5,000,000
王怀东	境内自然人	4.78%	5,000,000	5,000,000	0
杨文庆	境内自然人	3.23%	3,380,000	3,380,000	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.26%	2,368,963	2,368,963	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)			2,368,963	人民币普通股	
东证资管-工行-东方红6号集合资产管理计划			2,037,473	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金			897,299	人民币普通股	
中国工商银行-交银施罗德保本混合型证券投资基金			609,255	人民币普通股	
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金			538,737	人民币普通股	
中海信托股份有限公司-中海-海洋之星1号集合资金信托			504,200	人民币普通股	
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金			499,994	人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金			499,943	人民币普通股	
中国工商银行-嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金			379,714	人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金			234,327	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人				

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司无控股股东及实际控制人。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈友	董事长、总经理	男	46	2010年05月11日	2013年05月11日	15,379,000	15,379,000	无	65.12	否
吴志东	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	12,168,000	12,168,000	无	0.00	否
陈鲁康	董事、副总经理	男	51	2010年04月25日	2013年04月25日	10,478,000	10,478,000	无	50.24	否
谢晓岗	董事、副总经理	男	43	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	50.50	否
李谦益	董事、副总经理	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	8,112,000	8,112,000	无	50.82	否
杨文庆	董事	男	44	2010年04月25日	2013年04月25日	3,380,000	3,380,000	无	0.00	否
汪东升	董事、副总经理	男	37	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	57.64	否
戴昌久	独立董事	男	48	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
邓爱国	独立董事	男	74	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
李毅	独立董事	男	52	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
周俊祥	独立董事	男	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	6.00	否
魏丽	副总经理	女	45	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.40	否
梁林志	副总经理	男	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	50.86	否
林容	副总经理	女	38	2011年01月19日	2013年04月25日	0	0	无	38.01	否
邹立文	财务总监	男	54	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.74	否
于天逍	董事会秘书	女	34	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	42.74	否
周发军	监事	男	38	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	41.16	否
陈起	监事	男	35	2010年04月25日	2013年04月25日	0	0	无	37