

上海天玑科技股份有限公司

Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd

2011 年半年度报告



股票代码：300245

股票简称：天玑科技

披露日期：2011 年 8 月 23 日



目录

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2011 年半年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、释义 | 3 |
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、释义..... | 3 |
| 第二节 公司基本情况简介..... | 4 |
| 一、公司基本情况..... | 4 |
| 二、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第三节 董事会报告 | 7 |
| 一、公司经营情况的回顾..... | 7 |
| 二、公司未来发展的展望..... | 12 |
| 三、报告期内公司投资情况..... | 14 |
| 四、公司经营成果与公司发展目标的比较说明..... | 14 |
| 五、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况 | 14 |
| 六、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况 | 14 |
| 七、2011 年半年报财务报告未经审计，2010 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字（2011）第 10130 号《审计报告》 | 14 |
| 八、报告期内无利润分配事项。 | 14 |
| 第四节 重要事项 | 15 |
| 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项..... | 15 |
| 二、报告期内公司无重大资产收购、出售资产及资产重组事项..... | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 16 |
| 一、股份变动情况表..... | 16 |
| 二、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表..... | 16 |
| 第六节 董事、监事和高级管理人员情况..... | 18 |
| 一、董事、监事和高级管理人员持股变动..... | 18 |
| 二、董事、监事和高级管理人员变动情况..... | 19 |
| 第七节 财务报告 | 20 |
| 一、资产负债表..... | 20 |
| 二、利润表..... | 22 |
| 三、现金流量表..... | 24 |
| 四、合并所有者权益变动表..... | 26 |
| 五、天玑科技 2011 年半年度报表附注 | 29 |
| 第八节 备查文件 | 68 |

第一节 重要提示、释义

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 3、公司全体董事均出席了本次审议 2011 年半年报的第一届董事会第十九次会议。
- 4、公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
- 5、公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、释义

| | | |
|----------|---|----------------------------------------------|
| 公司、天玑科技 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海天玑 | 指 | 上海天玑信息技术服务有限公司，系公司全资子公司 |
| 力克数码 | 指 | 上海力克数码科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 领卓咨询 | 指 | 上海领卓企业管理咨询有限公司，系公司全资子公司 |
| 极品数据 | 指 | Top Data Systems, Inc.，极品数据系统公司（美国），系公司全资子公司 |
| 极品数据（香港） | 指 | 极品数据系统（香港）有限公司，系公司全资子公司 |
| 杭州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 |
| 北京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 |
| 武汉分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 |
| 济南分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司济南分公司 |
| 沈阳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 |
| 广州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 |
| 南京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 |
| 成都分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 |
| 股东大会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司监事会 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、基本情况

| | |
|---------|---------|
| 股票简称 | 天玑科技 |
| 股票代码 | 300245 |
| 法定代表人 | 陆文雄 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

2、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 陆廷洁 | 余美伊 |
| 联系地址 | 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 | 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 |
| 电话 | 021-54278888 | 021-54278888 |
| 传真 | 021-54279888 | 021-54279888 |
| 电子信箱 | public@dnt.com.cn | |

3、注册地址：上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号

办公地址：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼

邮政编码：200233

互联网地址：<http://www.dnt.com.cn>

电子信箱：public@dnt.com.cn

4、选定的信息披露报纸：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》

登载半年度报告的互联网地址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告置备地点：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼

5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：天玑科技

股票代码：300245

6、持续督导机构：安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

二、会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 |
|----|-----|------|-----------|
|----|-----|------|-----------|



| | | | 增减 (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 98,504,524.91 | 69,470,201.12 | 41.79% |
| 营业利润 (元) | 27,862,380.54 | 17,683,273.61 | 57.56% |
| 利润总额 (元) | 30,573,596.22 | 20,134,819.21 | 51.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 25,445,390.38 | 17,396,418.65 | 46.27% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 23,140,857.05 | 15,312,604.89 | 51.12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -12,680,447.95 | -15,626,660.04 | -18.85% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 185,660,063.74 | 184,534,990.24 | 0.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 140,893,760.35 | 115,494,218.09 | 21.99% |
| 股本 (股) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00% |

- 1) 报告期内公司营业收入为 9,850.45 万元，较上年同期增长 41.79%，主要由于公司销售规模进一步增大所致。
- 2) 报告期公司营业利润、利润总额及归属于普通股股东的净利润分别较上年同期增长 57.56%、51.84%、46.27%，主要由于公司经营规模扩大形成收益增长所致。
- 3) 报告期末，公司总资产、股东权益分别为 18,566 万元及 14,089 万元，较期初分别增长 0.61% 和 21.99%。股东权益的增长系收入扩大致利润增长所致。
- 4) 报告期末，公司股本为 5000 万元，较期初未发生变化。

2、主要财务指标

单位：元

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|--------------------------|--------|--------|-----------------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.5089 | 0.3479 | 46.28% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.5089 | 0.3479 | 46.28% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.4628 | 0.3063 | 51.09% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 19.85% | 21.59% | -1.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 18.05% | 19.00% | -0.95% |
| 每股经营活动产生的现金流量净 | -0.25 | -0.31 | -18.85% |



| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------------|------|-------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 2.82 | 2.31 | 22.08% |

- 1) 报告期内基本每股收益为 0.5089 元，较上年同期增长了 46.28%，系收入增长利润增加所致。
- 2) 报告期末加权平均净资产收益率为 19.85%，较上年同期减少-1.74%，由于本期利润较上年同期增长，净资产也同样增长，且 10 年年初数、与 11 年年初数也存在较大差异，使得净资产收益率小幅降低。
- 3) 报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为-0.25 元，较上年同期降低 18.85%，主要由于本期的经营性现金流入较上年同期的增长大于同等条件比较的经营性流出所致。
- 4) 报告期末归属于普通股股东的每股净资产为 2.82 元，较期初增长 22.08%。系利润增长、净资产增加所致。

3、非经常性损益项目

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 | | |
| 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 | 2,648,645.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,570.68 | |
| 所得税影响额 | -406,682.35 | |
| 合计 | 2,304,533.33 | - |

4、报告期内股东权益变动情况表

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 法定盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 股东权益合计 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| 期初数 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | 6,879,176.27 | 57,913,329.88 | -54,635.11 | 115,494,218.09 |
| 本期增加 | - | - | - | 25,445,390.38 | -45,848.12 | 25,399,542.26 |
| 本期减少 | - | - | - | - | - | - |
| 期末数 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | 6,879,176.27 | 83,358,720.26 | -100,483.23 | 140,893,760.35 |



第三节 董事会报告

一、公司经营情况的回顾

(一) 公司总体经营情况

1、报告期内总体经营情况概述

报告期内公司主营业务经营情况及未来展望：2011年上半年，公司各项业务有序开展，主营业务保持良好的持续增长态势，经营业绩较去年同期相比获得了较大幅度的提升。报告期内，公司实现营业收入人民币98,504,524.91元，较去年同期增长41.79%；利润总额为人民币25,445,390.38元，较去年同期增长46.27%；归属于母公司股东的净利润为人民币25,445,390.38元，较去年同期增长46.27%。净利润的增长超过营业收入的增长是因为公司随着核心竞争力的提升，相应的综合毛利率也获得较大幅度的提升。报告期内，随着业务规模、销售力量的加强，各分支机构业务拓展开始获得成效，预计随着各地业务的大规模开展、IT基础设施服务内容的不断丰富及客户应用的不断深化，公司在华东以外地区的业务将得到更快发展。

2、报告期内、公司重点工作回顾如下：

1) 以上市公司标准指导公司管理，持续提升规范化运作水平

公司自2010年四季度重启IPO工作以来，十分注重并加强公司治理水平的提高，严格以上市公司标准指导公司各方面工作的开展。董事会和全体董事勤勉尽责，严格按照相关法律、法规及规章制度的要求，认真履行董事会职责，遵守董事行为规范，发挥各自专业特长，提高公司科学决策和规范化运作水平。监事会全体监事认真履行《公司章程》赋予的各项职权，切实履行自身职责，监督和保障了公司规范化运作，维护了股东权益。公司管理层严格遵守各项法律、法规及规章制度，积极贯彻股东会、董事会的决策，为公司和股东谋取最大利益。报告期内，公司取得了较好的经营业绩。

2) 主营业务未发生变化，经营活动正常有序

报告期内，公司的主营业务仍然是面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施的第三方服务，具体的服务内容包括：数据中心IT基础设施的IT支持与维护服务，IT专业服务，IT外包服务，主营业务未发生重大变化，公司经营状况正常。其中，IT专业服务和IT外包服务的同比增速快于IT支持与维护服务；在华南、华中、西南等新拓展区域的同比增速快于华东等成熟区域，这些变化趋势是公司经营决策导向的合理结果，同时为后续公司业绩的进一步提升打下很好的基础。

3) 积极拓展海内外市场，加强营销团队建设

报告期内，公司进一步优化和完善销售工作流程和规范，以横向属地化管理与纵向行业管理相结合的方式布局销售网络，特别加强销售力量在金融行业和中西部地区的倾斜。同时积极试点和拓展新的服务模式，强化公司在国内IT服务领域的领先地位，并积极引导海外客户的IT服务外包需求。

4) 加强服务管理与人才梯队培养，全面提升服务品质与承载能力

报告期内，公司继续加大“服务流程化、经验案例化”的力度，通过服务管控软件的不改造升级以及知识库的持续优化，将技术团队无形的经验技能进一步“有形化”，转变为公司可管理、可传承的“知识资产”。同时公司进一步扩大“天玑学院”的投资力度，既增加了应届大学生的招募数量和自主培养规模，同时加快对已有工程师的技能升级，以理论学习与实验室案例教学相结合的方式，快速复制大量可用的初中高级IT工程师。这些举措，对公司人才梯队的合理布局及应对日益高涨的人力薪酬，均起到了积极的作用。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务产品或服务情况及分析

单位：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（%） |
|-------------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| I T 支持与维护服务 | 64,186,698.05 | 19,367,780.35 | 69.83% | 32.95% | 19.01% | 5.33% |
| I T 外包服务 | 6,213,960.97 | 1,971,788.81 | 68.27% | 50.19% | 39.55% | 3.68% |
| I T 专业服务 | 7,988,915.13 | 2,654,391.66 | 66.77% | 50.22% | 39.94% | 3.79% |
| 软硬件销售 | 20,114,950.76 | 15,799,715.81 | 21.45% | 71.39% | 71.34% | 0.11% |
| 合计 | 98,504,524.91 | 39,793,676.63 | 59.60% | 41.79% | 38.15% | 1.82% |

注：报告期内公司未向控股股东及其他关联方销售产品或提供劳务，本公司营业收入主要来自IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、软硬件销售等，其结构没有发生重大变化。

- 1) 公司综合毛利率较上年同期增长 1.82%，毛利率呈小幅增长。
- 2) 报告期内 IT 支持与维护服务的毛利率是 69.83%，较上年同期增长 5.33%，主要系报告期内业务收入增加，规模效益显现，边际成本下降所致。
- 3) 报告期内 IT 外包服务的毛利率是 68.27%，较上年同期增长 3.68%。主要系报告期内业务量增加，服务效率的提升所致。
- 4) 报告期内 IT 专业服务的毛利率是 66.77%，较上年同期增长 3.79%，主要系报告期内业务量增加，服务效率的提升所致。
- 5) 报告期内软硬件销售的毛利率是 21.45%，较上年同期增长 0.11%，较为稳定。

2、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（%） |
|------|---------------|--------------|
| 华东地区 | 55,432,674.67 | 32.33% |
| 华北地区 | 19,640,616.20 | 22.60% |
| 华中地区 | 9,571,477.01 | 94.81% |
| 华南地区 | 8,664,844.01 | 257.27% |
| 东北地区 | 1,619,650.63 | -40.03% |
| 西南地区 | 3,552,995.68 | 142.72% |
| 西北地区 | 22,266.71 | -61.72% |
| 合计 | 98,504,524.91 | 41.79% |

**3、主营业务分行业销售情况**

| 行业 | IT支持与维护服务 | IT外包服务 | IT专业服务 | 软硬件销售 | 合计 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 电信 | 31,523,989.71 | 2,664,617.48 | 3,425,738.11 | 4,625,520.78 | 42,239,866.09 |
| 金融 | 10,671,443.31 | 1,033,110.20 | 1,328,207.52 | 3,344,237.41 | 16,376,998.43 |
| 政府 | 765,031.20 | 461,306.14 | 593,073.50 | 5,493,274.63 | 7,312,685.48 |
| 能源交通 | 3,806,736.89 | 368,532.97 | 473,800.63 | 1,192,962.52 | 5,842,033.01 |
| 其他 | 17,419,496.94 | 1,686,394.18 | 2,168,095.37 | 5,458,955.42 | 26,732,941.90 |
| 合计 | 64,186,698.05 | 6,213,960.97 | 7,988,915.13 | 20,114,950.76 | 98,504,524.91 |

注：其他行业包括零售业、消费品、汽车制造业、学校、医院、烟草公司等等。

(三) 公司资产构成、财务数据变动情况**1、主要资产构成及变动分析**

| 资产项目 | 2011年6月30日 | | 2010年12月31日 | | 变动幅度(%) |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重(%) | 金额 | 比重(%) | |
| 资产总计 | 185,660,063.74 | 100.00% | 184,534,990.24 | 100.00% | 0.61% |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 42,957,985.50 | 23.14% | 68,135,673.77 | 36.92% | -36.95% |
| 应收票据 | 539,800.00 | 0.29% | 658,684.00 | 0.36% | -18.05% |
| 应收帐款 | 49,379,469.16 | 26.60% | 32,830,920.87 | 17.79% | 50.41% |
| 预付帐款 | 20,853,612.91 | 11.23% | 18,788,171.22 | 10.18% | 10.99% |
| 其他应收款 | 2,961,187.69 | 1.59% | 2,195,740.65 | 1.19% | 34.86% |
| 存货 | 22,692,963.32 | 12.22% | 17,244,651.69 | 9.34% | 31.59% |
| 非流动资产： | | | | | |
| 固定资产 | 45,495,801.36 | 24.50% | 44,143,012.86 | 23.92% | 3.06% |
| 商誉 | 216,030.80 | 0.12% | 216,030.80 | 0.12% | 0.00% |
| 递延所得税资产 | 563,213.00 | 0.30% | 322,104.38 | 0.17% | 74.85% |

- 1) 货币资金期末余额 42,957,985.50 元，较期初降低 36.95%，主要系报告期内公司采购量、业务量的增加，及收款周期等因素影响所致。
- 2) 应收票据期末余额 539,800 元，较期初下降 18.05%，主要系报告期内汇票陆续到期所致。
- 3) 应收账款期末余额 49,379,469.16 元，较期初增加 50.41%，主要系报告期内销售规模增加所致。
- 4) 预付账款期末余额 20,853,612.91 元，较期初增加 10.99%，主要系报告期内销售规模增加、采购量增加、预付款增加所致。
- 5) 其他应收款期末余额 2,961,187.69 元，较期初增加 34.86%，主要系报告期内投标保证金、日常借款、押金往来增加所致。
- 6) 存货期末余额 22,692,963.32 元，较期初增加 31.59%，主要系报告期内销售规模增加，存货预备增加

所致。

- 7) 固定资产期末余额 45,495,801.36 元，较期初小幅增长 3.06%，主要系报告期内增加商务车、办公设备所致。
- 8) 商誉期末余额 216,030.80 元，较期初未发生变化。
- 9) 递延所得税资产期末余额 563,213.00 元，较期初增长了 74.85%，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致。

2、主要费用情况

| 费用项目 | 2011 年度 1-6 月 | 2010 年度 1-6 月 | 变动幅度(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 9,230,666.56 | 6,669,102.45 | 38.41% |
| 管理费用 | 17,272,644.79 | 12,852,326.02 | 34.39% |
| 财务费用 | 17,757.33 | 60,303.56 | -70.55% |
| 所得税费用 | 5,128,205.84 | 2,738,400.56 | 87.27% |

- 1) 本期销售费用较上年同期增长 38.41%，主要系报告期内业务规模、人员规模增加所致。
- 2) 本期管理费用较上年同期增长 34.39%，主要系报告期内业务规模、人员规模、研发支出增加所致。
- 3) 本期财务费用较上年同期降低 70.55%，主要系报告期内贷款归还，利息支出减少所致。
- 4) 本期所得税费用较上年同期增长 87.27%，主要系报告期内利润增加及汇缴清算补缴所致。

3、现金流量构成情况

| 项目 | 2011 年度 1-6 月 | 2010 年度 1-6 月 | 变动幅度 (%) |
|--------------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -12,680,447.95 | -15,626,660.04 | -18.85% |
| 经营活动现金流入量 | 83,103,018.75 | 65,385,280.26 | 27.10% |
| 经营活动现金流出量 | 95,783,466.70 | 81,011,940.30 | 18.23% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -1,803,132.06 | -692,726.00 | 160.30% |
| 投资活动现金流入量 | - | - | |
| 投资活动现金流出量 | 1,803,132.06 | 692,726.00 | 160.30% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -10,275,333.34 | 7,242,516.70 | -241.88% |
| 筹资活动现金流入量 | - | 17,408,459.20 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出量 | 10,275,333.34 | 10,165,942.50 | 1.08% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,592.90 | -2,126.62 | 1808.80% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,799,506.25 | -9,078,995.96 | 173.15% |

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额-12,680,447.95 元，较上年同期降低 18.85%，主要系报告期内的经营性现金流入较上年同期的增长大于同等条件比较的经营性流出所致。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额 -1,803,132.06 元，较上年同期增加了 160.30%，主要系报告期内



购置业务所需商务车、电子设备、办公设备所致。

- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额-10,275,333.34 元，较上年同期下降了 241.88%，主要系报告期内归还贷款所致。

(四) 报告期内，主营业务及其结构、主营业务的盈利能力未发生重大变化

(五) 报告期内，公司未发生对利润产生重大影响的其他经营活动

(六) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、上海天玑信息技术服务有限公司

成立时间：2007 年 11 月 30 日

注册资本：500 万元

法定代表人：姜蓓蓓

注册地址：青浦区金泽镇（莲盛）莲民路 36 号 A 区 201 室 C

主要生产基地：上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：计算机专业技术领域内的技术研究，计算机网络工程（除专项审批），计算机软硬件开发，系统集成，商务信息咨询，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件电子产品、通信设备、五金交电、机电设备。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

经营情况：截止 2011 年 6 月 30 日，上海天玑总资产 9,791,487.58 元，净资产 8,049,603.06 元

2、上海力克数码科技有限公司

成立时间：2009 年 5 月 26 日

注册资本：500 万元

法定代表人：赵永齐

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 28 幢

主要生产基地：上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 28 幢

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

经营情况：截止 2011 年 6 月 30 日，力克数码总资产 18,640,528.49 元，净资产 4,057,795.82 元

3、上海领卓企业管理咨询有限公司

成立时间：2010 年 9 月 19 日

注册资本：200 万元

法定代表人：梁晟

注册地址：上海市青浦区西虹街 349 号 1 幢 2 层 C 区 205 室



主要生产基地：上海市普陀区常德路 1211 号宝华大厦 510 室

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：企业管理咨询、科学技术咨询（不得从事经纪），计算机专业技术领域内的技术研究，计算机软硬件开发，系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件。

经营情况：截止 2011 年 6 月 30 日，领卓咨询总资产 1,615,023.24 元，净资产 1,533,372.52 元

4、极品数据系统有限公司（美国）

成立时间：2008 年 12 月 2 日

注册资本：50.00 万美元

注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

主要生产基地：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

经营情况：截止 2011 年 6 月 30 日，极品数据总资产 531,408.25 元，净资产 531,408.25 元

5、极品数据系统（香港）有限公司

成立时间：2010 年 5 月 4 日

注册资本：20.00 万美元

注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

股东构成及控制情况：公司持有其 100% 的股权

公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

经营情况：截止 2011 年 6 月 30 日，极品数据（香港）总资产 1,398,351.49 元，净资产 1,393,704.88 元

（七）报告期内，无因无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权）发生变化导致公司经营业绩受到影响的情况。

（八）报告期内，无因技术升级、核心人员离职、特许经营权丧失等原因导致公司核心竞争力受到影响的情况。

二、公司未来发展的展望

（一）未来发展的展望

1、服务网络布局覆盖全国

建立全国性的高效率的服务网络，主要体现在如下四个方面：

- 1) 帮助华东区以外的全国其他地域的广大用户得到天玑科技高质量的服务；
- 2) 帮助广大优秀的 IT 中小型产品公司突破由于产品服务的地域限制带来的业务扩张瓶颈；
- 3) 帮助类似于华为、中兴等基于 IT 设备提供行业专用设备的大公司可以通过天玑科技这样的全国



性网络解决内置的 IT 设备服务专业性的矛盾；

4) 帮助全国性的企事业单位将 IT 基础设施服务在全国范围内外包给天玑科技。

为此，公司准备通过 3 年的建设，在全国范围内设立至少 5 个区域中心和备件中心，设立 30 家以上的分支机构，形成有效的业务辐射体系。结合有效的行业销售模式，在重点行业领域内迅速提升公司的市场影响力。

2、服务技术更加先进，服务体系更加完善

以 IT 基础设施管理外包服务及数据中心创新服务为切入点，为企事业单位客户提供完整的 IT 基础设施服务解决方案，帮助客户降低资本性支出与运营成本；建立天玑科技完整的 IT 基础设施服务体系，通过规范化服务体系降低成本提升差异化的竞争能力；通过建设统一的客户联络中心(Contact Center)、网络化运维中心(NOC)、服务流程管理系统(ITSM)等相关服务支撑平台内容，使天玑科技实现服务的集中化、规范化、有序化管理。

3、从管理和技术两方面提高客户满意度

一方面要持续建设客户满意度跟踪调查系统，并通过对一线工程师和其他相关人员的持续性、有系统的培训，从而改善服务质量并提高客户满意度，另一方面，通过进一步研究开发天玑科技专有知识产权的服务工具和服务管理软件，将服务本地化、服务客户化与企业利润有机结合起来，从而提高竞争门槛，增强客户粘性。

4、人才储备能保障公司快速发展

建立 IT 管理外包服务所需的人员及技术储备，建设一套适合 IT 管理外包服务所需的团队组织结构，通过该结构中人员管理、人力资源的储备，天玑科技可以实现“根据业务规模按需扩充团队规模”的目的；充分吸取同行业企业发展受限于人员的经验，在良好的管理支撑下实现快速的人员补充及与之配套的培训、薪酬、奖励、替换机制，为天玑科技业务高速发展打下坚实的人力资源基础。

(二) 公司未来发展的风险因素分析及应对措施

1、人力资源风险

随着公司经营规模的快速扩大和新商业模式的不断拓展，需要与公司发展相匹配的大量研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等；公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。因此，公司将通过加快内部培养和外部引进人才两种途径，确保培养和引进各类高技术人才，尤其十分重视引进具有国际化背景的研发、营销和管理人才，满足公司快速发展的需要

2、高速增长过程中的管理风险

天玑科技自成立以来一直以较快的速度发展。特别是最近两年，公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

针对管理风险，天玑科技的管理层从以下几个方面采取了措施：第一，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。公司也在不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系

3、市场竞争加剧风险

公司已经成为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业。具有较强的技术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式，具有较强的市场竞争优势。但国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，本公司面临细分行业 IT 基础设施服务厂商以及国内后起 IT 基础设施服务厂商的竞争。公司将根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务



水平。

三、报告期内公司投资情况

报告期内无发生对外投资、筹资情况

四、公司经营成果与公司发展目标的比较说明

公司在《天玑科技投资价值分析报告》披露公司未来三年（2011 年-2013 年）的发展目标，未来三年年均增长 40%，2011 年上半年度公司实现营业收入 9850.45 万元，比上年同期增长 41.79%，仅从半年营业收入指标的计算，基本达到了既定的目标。

五、报告期内，公司不存在对本年度经营计划进行修改和调整的情况

六、公司不存在下一期净利润可能为亏损或与上年同期发生大幅度变化的情况

七、2011 年半年报财务报告未经审计，2010 年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的信会师报字（2011）第 10130 号《审计报告》

八、报告期内无利润分配事项。



第四节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内公司无重大资产收购、出售资产及资产重组事项

三、报告期内，公司未实施股权激励计划

四、报告期内，公司无重大关联交易

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

公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其余 27 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做出的承诺。

六、会计师事务所情况

公司 2011 年半年报财务报告未经审计，报告期内，也未改聘会计师事务所

七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。



第五节 股本变动及股东情况

截止 2011 年 6 月 30 日，公司股本及主要股东相关情况如下：

一、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 | 50000000 | 100% | | | | | | 50000000 | 100% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 50000000 | 100% | | | | | | 50000000 | 100% |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 50000000 | 100% | | | | | | 50000000 | 100% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 50000000 | 100% | | | | | | 50000000 | 100% |

限售股份未发生变化

二、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 | 30 | | | | |
| 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 |



| | | | | | |
|-------------------|-------|--------------|----------|----------|---|
| 陆文雄 | 境内自然人 | 31.0044% | 15502200 | 15502200 | 0 |
| 陈宏科 | 境内自然人 | 16.7107% | 8355350 | 8355350 | 0 |
| 杜力耘 | 境内自然人 | 15.4808% | 7740400 | 7740400 | 0 |
| 楼晔 | 境内自然人 | 13.9040% | 6952000 | 6952000 | 0 |
| 姜蓓蓓 | 境内自然人 | 6.2505% | 3125250 | 3125250 | 0 |
| 滕长春 | 境内自然人 | 3.5244% | 1762200 | 1762200 | 0 |
| 丁毅 | 境内自然人 | 2.7823% | 1391150 | 1391150 | 0 |
| 周全 | 境内自然人 | 1.9486% | 974300 | 974300 | 0 |
| 章峰 | 境内自然人 | 1.1300% | 565000 | 565000 | 0 |
| 邱国塔 | 境内自然人 | 0.9661% | 483050 | 483050 | 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 | |
| 无 | | 0 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前十名股东中，无关联股东 | | | |



第六节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 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 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|----------|----------|------|--------------------|--------------------|
| 陆文雄 | 董事长 | 男 | 44 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 15502200 | 15502200 | | 9.32 | 否 |
| 陈宏科 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 8355350 | 8355350 | | 30.93 | 否 |
| 杜力耘 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 40 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 7740400 | 7740400 | | 29.33 | 否 |
| 刘万昌 | 董事、总经理 | 男 | 59 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 0 | 0 | | 32.43 | 否 |
| 楼晔 | 董事 | 男 | 37 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 6952000 | 6952000 | | 29.16 | 否 |
| 姜蓓蓓 | 董事 | 女 | 40 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 3125250 | 3125250 | | 36.21 | 否 |
| 严义坝 | 独立董事 | 男 | 72 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 朱范予 | 独立董事 | 男 | 64 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 陈杰平 | 独立董事 | 男 | 58 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 丁毅 | 监事 | 男 | 56 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 1391150 | 1391150 | | 28.02 | 否 |
| 周全 | 监事 | 男 | 39 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 974300 | 974300 | | 21.94 | 否 |
| 刘洁琼 | 监事 | 女 | 31 | 2009年6月17日 | 2012年6月16日 | 0 | 0 | | 6.82 | 否 |
| 陆廷洁 | 副总经理、董秘 | 女 | 35 | 2009年10月5日 | 2012年6月16日 | 120000 | 120000 | | 16.84 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 44160650 | 44160650 | - | 249.99 | - |



二、董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化

第七节 财务报告（未经审计）

一、资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 42,957,985.50 | 35,849,769.98 | 68,135,673.77 | 56,158,512.55 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 539,800.00 | 539,800.00 | 658,684.00 | 658,684.00 |
| 应收账款 | 49,379,469.16 | 42,870,245.37 | 32,830,920.87 | 31,414,885.25 |
| 预付款项 | 20,853,612.91 | 14,990,983.05 | 18,788,171.22 | 17,754,169.59 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 2,961,187.69 | 14,014,500.39 | 2,195,740.65 | 4,637,454.62 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 22,692,963.32 | 15,855,388.41 | 17,244,651.69 | 16,544,145.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 139,385,018.58 | 124,120,687.20 | 139,853,842.20 | 127,167,851.28 |
| 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 | | 14,042,220.00 | | 14,042,220.00 |
| 投资性房地产 | | | | |



| | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 45,495,801.36 | 45,848,234.19 | 44,143,012.86 | 44,402,601.12 |
| 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 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 216,030.80 | | 216,030.80 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 563,213.00 | 489,574.48 | 322,104.38 | 329,638.22 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 46,275,045.16 | 60,380,028.67 | 44,681,148.04 | 58,774,459.34 |
| 资产总计 | 185,660,063.74 | 184,500,715.87 | 184,534,990.24 | 185,942,310.62 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 1,224,153.00 | 1,224,153.00 | 1,855,400.00 | 1,855,400.00 |
| 应付账款 | 3,346,162.81 | 2,352,944.64 | 2,388,555.42 | 4,883,107.37 |
| 预收款项 | 17,782,184.31 | 16,632,629.01 | 26,507,666.04 | 25,836,846.14 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,397,854.47 | 6,820,822.95 | 13,234,966.67 | 11,644,624.30 |
| 应交税费 | 12,615,857.34 | 12,615,906.99 | 12,959,223.82 | 12,834,410.50 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 2,400,091.46 | 6,261,399.96 | 2,094,960.20 | 6,005,968.76 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |



| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 44,766,303.39 | 45,907,856.55 | 69,040,772.15 | 73,060,357.07 |
| 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 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 44,766,303.39 | 45,907,856.55 | 69,040,772.15 | 73,060,357.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 756,347.05 | 756,347.05 | 756,347.05 | 756,347.05 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 6,879,176.27 | 6,879,176.27 | 6,879,176.27 | 6,879,176.27 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 83,358,720.26 | 80,957,336.00 | 57,913,329.88 | 55,246,430.23 |
| 外币报表折算差额 | -100,483.23 | | -54,635.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 140,893,760.35 | 138,592,859.32 | 115,494,218.09 | 112,881,953.55 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 140,893,760.35 | 138,592,859.32 | 115,494,218.09 | 112,881,953.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 185,660,063.74 | 184,500,715.87 | 184,534,990.24 | 185,942,310.62 |

二、利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 98,504,524.91 | 89,695,664.52 | 69,470,201.12 | 61,856,093.28 |



| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：营业收入 | 98,504,524.91 | 89,695,664.52 | 69,470,201.12 | 61,856,093.28 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 70,642,144.37 | 61,370,800.67 | 51,786,927.51 | 44,659,893.55 |
| 其中：营业成本 | 39,793,676.63 | 34,636,016.12 | 28,804,702.00 | 25,403,560.09 |
| 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 | 3,668,612.23 | 3,389,872.08 | 2,987,236.98 | 2,578,314.13 |
| 销售费用 | 9,230,666.56 | 7,454,708.09 | 6,669,102.45 | 4,649,551.45 |
| 管理费用 | 17,272,644.79 | 14,799,871.61 | 12,852,326.02 | 11,426,373.69 |
| 财务费用 | 17,757.33 | 24,091.01 | 60,303.56 | 76,896.09 |
| 资产减值损失 | 658,786.83 | 1,066,241.76 | 413,256.50 | 525,198.10 |
| 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) | | | | -646,000.00 |
| 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) | 27,862,380.54 | 28,324,863.85 | 17,683,273.61 | 16,550,199.73 |
| 加：营业外收入 | 2,718,983.92 | 2,596,083.92 | 2,550,145.60 | 2,271,802.21 |
| 减：营业外支出 | 7,768.24 | 7,768.24 | 98,600.00 | 76,601.04 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 30,573,596.22 | 30,913,179.53 | 20,134,819.21 | 18,745,400.90 |
| 减：所得税费用 | 5,128,205.84 | 5,202,273.76 | 2,738,400.56 | 2,697,752.12 |



| | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,445,390.38 | 25,710,905.77 | 17,396,418.65 | 16,047,648.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,445,390.38 | 25,710,905.77 | 17,396,418.65 | 16,047,648.78 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5089 | | 0.3479 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.5089 | | 0.3479 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 25,445,390.38 | 25,710,905.77 | 17,396,418.65 | 16,047,648.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,445,390.38 | 25,710,905.77 | 17,396,418.65 | 16,047,648.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

三、现金流量表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 76,185,279.25 | 71,813,156.05 | 60,911,004.44 | 55,451,391.13 |
| 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 | | | 106,250.00 | 106,250.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,917,739.50 | 6,572,211.56 | 4,368,025.82 | 4,468,865.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,103,018.75 | 78,385,367.61 | 65,385,280.26 | 60,026,506.64 |



| | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,612,120.93 | 31,780,401.63 | 32,282,600.76 | 26,633,476.25 |
| 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 | 28,801,723.73 | 24,460,275.62 | 23,346,490.21 | 18,024,372.74 |
| 支付的各项税费 | 9,599,514.35 | 8,885,481.05 | 14,795,831.96 | 13,972,819.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,770,107.69 | 19,330,573.76 | 10,587,017.37 | 11,356,539.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,783,466.70 | 84,456,732.06 | 81,011,940.30 | 69,987,208.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,680,447.95 | -6,071,364.45 | -15,626,660.04 | -9,960,702.16 |
| 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 | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,803,132.06 | 3,583,862.76 | 692,726.00 | 808,709.35 |
| 投资支付的现金 | | | | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,803,132.06 | 3,583,862.76 | 692,726.00 | 4,808,709.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,803,132.06 | -3,583,862.76 | -692,726.00 | -4,808,709.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |



| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,408,459.20 | 7,408,459.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | 17,408,459.20 | 17,408,459.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,900,000.00 | 9,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,333.34 | 275,333.34 | 265,942.50 | 265,942.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,275,333.34 | 10,275,333.34 | 10,165,942.50 | 10,165,942.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,275,333.34 | -10,275,333.34 | 7,242,516.70 | 7,242,516.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,592.90 | | -2,126.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,799,506.25 | -19,930,560.55 | -9,078,995.96 | -7,526,894.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,223,101.75 | 55,245,940.53 | 50,821,237.34 | 42,634,824.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,423,595.50 | 35,315,379.98 | 41,742,241.38 | 35,107,929.65 |

四、合并所有者权益变动表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011年1-6月

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 | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | | 6,879,176.27 | | 57,913,329.88 | -54,635.11 | 115,494,218.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | | 6,879,176.27 | | 57,913,329.88 | -54,635.11 | 115,494,218.09 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 25,445,390.38 | -45,848.12 | 25,399,542.26 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 25,445,390.38 | -45,848.12 | 25,399,542.26 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,445,390.38 | -45,848.12 | 25,399,542.26 |



| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------|--|--|--------------|--|---------------|-------------|----------------|
| (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 | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | | 6,879,176.27 | | 83,358,720.26 | -100,483.23 | 140,893,760.35 |

(续)

| 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 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | | 2,852,951.38 | | 18,581,545.78 | -1,551.21 | 72,189,293.00 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|--|--------------|--|---------------|------------|--|----------------|
| 前期差错更正 | | | | -30,321.19 | | -272,890.80 | | | -303,211.99 |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | 2,822,630.19 | | 18,308,654.98 | -1,551.21 | | 71,886,081.01 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 4,056,546.08 | | 39,604,674.90 | -53,083.90 | | 43,608,137.08 |
| (一) 净利润 | | | | | | 43,661,220.98 | | | 43,661,220.98 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | -53,083.90 | | -53,083.90 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | 43,661,220.98 | -53,083.90 | | 43,608,137.08 |
| (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 | | | | 4,056,546.08 | | -4,056,546.08 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 4,056,546.08 | | -4,056,546.08 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 756,347.05 | | 6,879,176.27 | | 57,913,329.88 | -54,635.11 | | 115,494,218.09 |



五、天玑科技 2011 年半年度报表附注

上海天玑科技股份有限公司
2011 年度半年度财务报表附注
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币)

(一)、 公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系上海天玑科技有限责任公司, 于 2001 年 10 月 24 日经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准设立, 由陈海刚、孙星炎、陆文雄、黄丽珍、陈宏科、张耀、杜力耘共同出资组建, 注册资本为货币资金人民币捌佰万元。上述出资业经上海东亚会计师事务所有限公司验证, 并出具沪东六验(2001)2327 号《验资报告》。

2002 年 12 月 24 日, 经上海市工商行政管理局青浦分局批准, 公司注册地址由上海市浦东新区变更至上海市青浦区。

2003 年 4 月, 经公司股东会审议通过, 股东陆文雄、陈宏科受让陈海刚、孙星炎、黄丽珍、张耀所持有的全部股权, 陈宏科受让杜力耘所持有 3.44% 的股权。股权转让后, 陆文雄持股比例为 72%、陈宏科持股比例为 18%、杜力耘持股比例为 10%。本次股权转让已办理相关工商变更手续。

2003 年 11 月, 经公司股东会审议通过, 公司注册资本由人民币捌佰万元减少为叁佰万元, 各股东持股比例不变。本次减资业经上海永诚会计师事务所有限公司验证, 并出具永诚验字(2004)第 42073 号《验资报告》。

2005 年 3 月, 经公司股东会审议通过, 分别由陆文雄增资 280 万元、陈宏科增资 122 万元、杜力耘增资 98 万元, 公司注册资本由人民币叁佰万元增至捌佰万元。增资后, 陆文雄持股比例为 62%、陈宏科持股比例为 22%、杜力耘持股比例为 16%。本次增资业经上海兴中会计师事务所有限公司验证, 并出具兴验内字 2005(Z)第 0196 号《验资报告》。

2006 年 2 月, 经公司股东会审议通过, 公司注册资本由人民币捌佰万元增至壹仟万元。经货币资金增资后, 各股东持股比例不变。本次增资业经上海新正光会计师事务所有限公司验证, 并出具正光会验字(2006)第 24 号《验资报告》。

2007 年 4 月, 经公司股东会审议通过, 公司注册资本由人民币壹仟万元增至壹仟伍佰万元。经盈余公积转增 1,413,598.39 元以及货币资金增资 3,586,401.61 元后, 各股东持股比例不变。本次增资业经上海新正光会计师事务所有限公司验证, 并出具正光会验字(2007)第 75 号《验资报告》。

2007 年 6 月, 经公司股东会审议通过, 公司新增股东滕长春受让原股东 4% 的股权。股权转让后, 公司注册资本不变, 陆文雄持股比例为 58.76%、陈宏科持股比例为 21.56%、杜力耘持股比例为 15.68%、滕长春持股比例为 4.00%。本次股权转让已办理相关工商变更手续。

2009 年 1 月, 经公司股东会审议通过, 公司新增股东楼晔等 22 人受让原股东 28.407% 的股权。股权转让后, 公司注册资本不变, 陆文雄持股比例为 36.7235%、陈宏科持股比例为 15.8643%、杜力耘持股比例为 15.4808%、楼晔持股比例为 11.904%、姜蓓蓓等 22 人持股比例为 20.0274%。本次股



权转让已办理相关工商变更手续。

2009年3月，经公司股东会审议通过，公司新增股东彭玉龙等5人和原股东陈宏科、姜蓓蓓、楼晔受让陆文雄持有的5.8364%的股权。股权转让后，公司注册资本不变，陆文雄持股比例为30.8871%、陈宏科持股比例为16.7107%、杜力耘持股比例为15.4808%、楼晔持股比例为13.9040%、姜蓓蓓持股比例为6.2505%、滕长春等26人持股比例为16.7669%。本次股权转让已办理相关工商变更手续。

2009年6月2日，根据公司发起人协议及章程的规定，原有限公司以其净资产折股整体变更为股份有限公司，股份总额5,000万股，每股面值1元，股本金总额5,000万元。该股本业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第23778号《验资报告》。公司于2009年6月24日在上海市工商行政管理局办理完成了注册变更登记手续。

2010年10月21日，徐景松与陆文雄签订《股权转让协议》，该协议约定徐景松将其持有的天玑科技58,650股股份（占天玑科技股本总额的0.1173%）转让给陆文雄。本次股份转让完成后，公司股东由原31名股东变更为30名，陆文雄持股比例为31.0044%，仍为公司第一大股东。

公司注册号为310229000614545。公司法定代表人为陆文雄，注册地址为上海市青浦区金泽镇练西路2725号。

公司经营地址为上海市徐汇区桂平路481号18号楼4楼。

公司所属行业：计算机服务业。

公司经营范围为计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务三大类技术服务。

报告期内，公司主业未有变更。

（二）、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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币



采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为企业合并而发生的审计、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。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

公司在购买日对合并成本进行分配。

公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

公司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；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。

6、 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。



合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的年初数；将子公司合并当期年初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期年初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。涉及比较期间会计报表的，同一控制合并追溯调整追溯到比较期最早会计期间的期初数。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表年初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、 外币业务和外币报表折算

1) 外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2) 外币财务报表的折算

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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，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财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。



9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。



金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6) 应收款项，见附注二、(十)。

10、 应收款项

1) 对单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

单项金额重大是指：占应收款项余额 10% 以上的款项。

2) 对单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款

对于期末单项金额非重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其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。

3) 对按组合计提减值准备的应收账款



上述经单独测试后的其他应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）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。

公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

| 账 龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------------|-------------|--------------|
| 90 天内 | | 5 |
| 90 天至 1 年以内（含 1 年） | 5 | 5 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 10 | 10 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 20 | 20 |
| 3 至 5 年（含 5 年） | 50 | 50 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

11、 存货

1) 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、库存商品等。

2) 取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3) 存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

12、 长期股权投资



1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。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差额，不调整长期股权投资的投资成本；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差额，计入当期



损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、 固定资产

1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会



计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 12 | 5 | 7.92 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 办公及其他设备 | 5 | 5 | 19.00 |

3) 固定资产的减值准备计提固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14、 长期待摊费用

1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2) 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

15、 收入

1) 业务类型

公司业务主要包括数据中心 IT 基础设施服务、软硬件销售。

数据中心 IT 基础设施服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务三大类技术服务。

(1) IT 支持与维护服务主要是为用户 IT 基础设施排除故障，具体指在用户购买 IT 产品后，帮助用户正确使用，排除 IT 产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

(2) IT 外包服务主要是为用户 IT 基础设施提供日常运营及管理，具体指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT 任务的 IT 外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

(3) IT 专业服务主要是为用户 IT 基础设施优化性能，具体指针对数据中心 IT 基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括：为数据中心提供 IT 基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。

(4) 软硬件销售：指公司从事 IT 软硬件产品的销售业务。此类业务合同一般明确约定了验收条款。

2) 收入确认的一般原则和具体方法

数据中心 IT 基础设施服务收入确认的一般原则是：根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠计量时确认收入。软硬件销售收入确认的一般原则是：在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时确认收入。

根据合同约定条款的不同，分别按以下原则确认收入：

(1) 合同明确约定服务期限的：

在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

(2) 合同明确约定验收条款的：



在合同约定验收条款的情况下，按约定条款验收并确认收入。约定验收条款的合同所涉及的业务流程一般会包括采购、货到验收、现场安装、系统测试、技术方案实施、系统试运行和终验等环节，客户对系统运行情况作出的评价所形成的验收报告，是公司收入确认的主要依据。公司在取得客户出具的阶段验收报告时，根据客户确认的项目进度确认当期收入。

(3) 如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。

16、 内部研究开发项目支出的核算方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，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；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

报告期内，公司未区分研究支出与开发支出，内部研究开发项目支出全计入当期“管理费用”。

17、 政府补助

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

18、 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



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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

19、 经营租赁的会计处理方法

1、 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、 公司出租资产所收取租赁费，见附注二、(十五)2、，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

20、 主要会计政策、会计估计的变更

1) 会计政策变更

报告期内主要会计政策未变更。

2) 会计估计变更

报告期内主要会计估计未变更。

21、 前期会计差错更正

报告期内无采用未来适用法的前期会计差错。

(三)、 税项

1、 企业所得税

1) 上海天玑科技股份有限公司

2008年12月31日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据《中华人民共和国企业所得



税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，并经上海市青浦区国家税务局的认定，2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，执行的企业所得税税率为 15%。报告期内，高新技术企业正在重新申请中。

2) 上海天玑信息技术服务有限公司

2009 年度，根据《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》（财税[2008]1 号）、经青浦区国家税务局审批同意免征所述公司 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日期间的企业所得税，2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间企业所得税减半按 12.5% 税率征收。

3) 极品数据系统公司

报告期内，所述公司注册于美国华盛顿州，缴纳的联邦所得税是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收，联邦所得税率表具体如下：

| 应纳税年度的净所得额（单位：美元） | 税率（%） |
|-------------------------------------|-------|
| 0~50,000（含 50,000） | 15 |
| 50,000~75,000（含 75,000） | 25 |
| 75,000~100,000（含 100,000） | 34 |
| 100,000~335,000（含 335,000） | 39 |
| 335,000~10,000,000（含 10,000,000） | 34 |
| 10,000,000~15,000,000（含 15,000,000） | 35 |
| 15,000,000~18,333,333（含 18,333,333） | 38 |
| 超过 18,333,333 | 35 |

4) 极品数据系统（香港）有限公司

报告期内，所述公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为 16.5%，缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

5) 除上述公司外的其他子公司

2008 年 1 月 1 日起，根据施行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税税率为 25%。

2、 营业税

报告期内，公司及境内子公司按应纳营业税收入的 5% 计缴。

3、 增值税

| 公司名称 | 报告期征收情况 | 备注 |
|-------------------|-----------------|-----|
| 上海天玑科技股份有限公司 | 应税销售额的 17% | 注 1 |
| 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 | 应税销售额的 4%、3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司济南分公司 | 应税销售额的 4%、3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司武汉分公司 | 应税销售额的 6%、4%、3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司北京分公司 | 应税销售额的 4%、3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 | | 注 3 |
| 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 | 应税销售额的 3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司杭州分公司 | 应税销售额的 3% | 注 2 |
| 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 | | 注 3 |
| 上海天玑信息技术服务有限公司 | | 注 3 |
| 上海力克数码科技有限公司 | 应税销售额的 17% | 注 1 |
| 上海领卓企业管理咨询有限公司 | | 注 3 |

注 1：报告期内，所述公司经主管税务机关认定为增值税一般纳税人。

注 2：报告期内，所述公司经主管税务机关认定为增值税小规模纳税人，征收税率由主管税务机关进行核定。根据中华人民共和国国务院令 第 538 号修订后的《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定，自 2009 年 1 月 1 日起，小规模纳税人统一按 3% 的征收率执行。

注 3：报告期内，所述公司无增值税应税交易，故未进行增值税纳税人认定。

4、 境外子公司极品数据系统公司的流转税项

报告期内，公司注册于美国华盛顿州，缴纳的销售税是根据年度销售总额扣除海外及外州出口交易的销售额后乘以 0.484% 销售税率计算征收。

5、 境外子公司极品数据系统（香港）有限公司的流转税项

报告期内，公司注册于中国香港，无流转税项

(四)、 企业合并及合并财务报表

1、 报告期内公司所控制的子公司情况

| 子公司全称（简称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------------------------------|-------|-----|-------|-----------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| 上海天玑信息技术服务有限公司（上海天玑） | 全资子公司 | 上海 | IT 行业 | 500.00 | 500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.） （极品数据） | 全资子公司 | 美国 | IT 行业 | US\$50.00 | US\$10.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海力克数码科技有限公司（力克数码） | 全资子公司 | 上海 | IT 行业 | 500.00 | 500.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 极品数据系统（香港）有限公司（极品香港） | 全资子公司 | 香港 | IT 行业 | US\$20.00 | US\$20.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海领卓企业管理咨询有限公司（领卓咨询） | 全资 | 上海 | IT 行 | 200.00 | 200.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 子 | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 司 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2、合并范围的说明

- 1) 2008 年 1 月 1 日，公司持有上海天玑 59% 的股权，故自 2008 年将该公司纳入合并财务报表范围。2008 年 2 月 29 日，公司受让了上海天玑原个人股东姜蓓蓓、高禕和天玑信息技术（上海）有限公司所持有的 41% 的股权后，持有该公司 100% 的股权。
- 2) 2008 年 12 月 2 日，公司出资设立了极品数据，持有该公司 100% 的股权，故自 2008 年 12 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
- 3) 2009 年 5 月 26 日，公司出资设立了力克数码，持有该公司 100% 的股权，故自 2009 年 6 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
- 4) 2010 年 5 月 4 日，公司出资设立了极品数据（香港），持有该公司 100% 的股权，故自 2010 年 5 月起将该公司纳入合并财务报表范围。
- 5) 2010 年 9 月 19 日，公司出资设立了领卓咨询，持有该公司 100% 的股权，故自 2010 年 10 月起将该公司纳入合并财务报表范围。

(五)、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 6 月 30 日

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 原币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 其中：人民币 | 189,507.17 | 1.0000 | 189,507.17 | 224,612.79 | 1.0000 | 224,612.79 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 其中：人民币 | 39,456,231.43 | 1.0000 | 39,456,231.43 | 63,177,794.10 | 1.0000 | 63,177,794.10 |
| 美元 | 239,635.91 | 6.4716 | 1,550,827.76 | 296,255.53 | 6.6227 | 1,962,011.50 |
| 港币 | 3,458.56 | 0.8316 | 2,876.14 | 3,858.56 | 0.8509 | 3,283.36 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 其中：人民币 | 1,758,543.00 | 1.0000 | 1,758,543.00 | 2,767,972.02 | 1.0000 | 2,767,972.02 |
| 合计 | | | 42,957,985.50 | | | 68,135,673.77 |

注 1、本公司不存在因抵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。



2、 应收票据

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 539,800.00 | 658,684.00 |
| 合计 | 539,800.00 | 658,684.00 |

3、 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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 50,245,830.45 | 100.00% | 866,361.29 | 1.72% | 33,330,163.81 | 100.00% | 499,242.94 | 1.50% |
| 内部及关联方应收账款 | | | | | | | | |
| 组合小计 | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 50,245,830.45 | 100.00% | 866,361.29 | 1.72% | 33,330,163.81 | 100.00% | 499,242.94 | 1.50% |

2) 应收账款按账龄列示

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(%) | |
| 90天内 | 34,036,364.97 | 67.74% | | 23,864,596.03 | 71.60% | |
| 90天-1年 | 15,983,334.86 | 31.81% | 799,166.75 | 9,193,684.09 | 27.58% | 459,684.20 |
| 1-2年 | 106,426.92 | 0.21% | 10,642.69 | 163,179.99 | 0.49% | 16,318.00 |
| 2-3年 | 11,000.00 | 0.02% | 2,200.00 | 103,703.70 | 0.31% | 20,740.74 |



| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| 3-5 年 | 108,703.70 | 0.22% | 54,351.85 | 5,000.00 | 0.02% | 2,500.00 |
| 合计 | 50,245,830.45 | 100.00% | 866,361.29 | 33,330,163.81 | 100.00% | 499,242.94 |

3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 客户 | 7,211,611.00 | 1 年以内 90 天内 | 14.35% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 客户 | 5,468,215.22 | 1 年以内 90 天内 | 10.88% |
| 联通系统集成有限公司 | 客户 | 2,985,558.57 | 1 年以内 90 天内 | 5.94% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 客户 | 2,174,179.98 | 1 年以内 90 天内 131.19 万, 1 年以内 90 天外 86.23 万 | 4.33% |
| 上海贝尔股份有限公司 | 客户 | 1,880,910.58 | 1 年以内 90 天内 73.59 万, 90 天外 114.50 万 | 3.74% |
| 合计 | - | 19,720,475.35 | - | 39.25% |

4、 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 | 20,810,712.91 | 99.79% | 14,282,171.22 | 76.02% |
| 1 至 2 年 | 42,900.00 | 0.21% | 4,506,000.00 | 23.98% |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 20,853,612.91 | 100.00% | 18,788,171.22 | 100.00% |

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 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|--------|--------------|-------|---------|
| 北京东方龙马软件发展有限公司 | 非关联供应商 | 9,642,500.00 | 1 年以内 | 预付技术服务费 |

| | | | | |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|
| 北京佳德润讯咨询有限公司 | 非关联供应商 | 1,445,000.02 | 1 年以内 | 预付咨询服务费 |
| 威达高科技控股有限公司 | 非关联供应商 | 1,224,153.00 | 1 年以内 | 预付备件款 |
| 上海数字博智科技有限公司 | 非关联供应商 | 1,187,436.84 | 1 年以内 | 预付备件款 |
| 上海神州数码有限公司 | 非关联供应商 | 531,500.00 | 1 年以内 | 预付备件款 |
| 合计 | - | 14,030,589.84 | - | - |

5、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(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 3,177,709.00 | 100.00% | 216,521.31 | 6.81% | 2,376,344.00 | 100.00% | 180,603.35 | 7.60% |
| 组合小计 | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 3,177,709.00 | --- | 216,521.31 | --- | 2,376,344.00 | --- | 180,603.35 | --- |

2) 其他应收款按账龄披露：

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(%) | |
| 一年以内 | 2,519,762.36 | 79.29% | 125,988.12 | 1,791,208.96 | 75.38% | 89,560.44 |
| 一至二年 | 562,692.00 | 17.71% | 56,276.46 | 483,899.05 | 20.36% | 48,389.91 |
| 二至三年 | 44,568.65 | 1.40% | 8,913.73 | 26,550.00 | 1.12% | 5,310.00 |
| 三至五年 | 50,685.99 | 1.60% | 25,343.00 | 74,685.99 | 3.14% | 37,343.00 |



| | | | | | | |
|----|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| 合计 | 3,177,709.00 | 100.00% | 216,521.31 | 2,376,344.00 | 100.00% | 180,603.35 |
|----|--------------|---------|------------|--------------|---------|------------|

3) 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 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|-------------------------|----------------|
| 上海市公安局 | 非关联客户 | 289,000.00 | 1 年以内 | 9.09% |
| 上海银联电子支付服务有限公司 | 非关联客户 | 150,000.00 | 1 年以内 | 4.72% |
| 浙江大学 | 非关联客户 | 120,000.00 | 1 年以内 5 万, 1-2 年 7 万 | 3.78% |
| 北京联信永益信息技术有限公司 | 非关联客户 | 120,000.00 | 1 年以内 | 3.78% |
| 上海漕河泾开发区松江高科技园区 | 非关联客户 | 118,718.00 | 1 年以内 | 3.74% |
| 合计 | - | 797,718.00 | - | 25.10% |

6、 存货

单位：元

| 存货项目 | 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 |
| 库存商品 | 24,359,450.82 | 1,666,487.50 | 22,692,963.32 | 18,655,388.66 | 1,410,736.97 | 17,244,651.69 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合计 | 24,359,450.82 | 1,666,487.50 | 22,692,963.32 | 18,655,388.66 | 1,410,736.97 | 17,244,651.69 |

注：本公司期末存货中无抵押、担保等使用情况

7、 固定资产

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加数 | 本期减少数 | 期末余额 |
|----------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一 原值合计 | 48,776,475.19 | 3,160,474.50 | - | 51,936,949.69 |
| 房屋及建筑物 | 36,323,686.52 | 750,933.10 | | 37,074,619.62 |
| 机器设备 | 8,383,610.67 | 1,398,896.73 | | 9,782,507.40 |
| 电子设备 | 2,263,405.99 | 298,638.30 | | 2,562,044.29 |
| 运输设备 | 413,025.89 | 353,279.30 | | 766,305.19 |
| 办公及其他设备 | 1,392,746.12 | 358,727.07 | | 1,751,473.19 |
| 二 累计折旧合计 | 4,633,462.33 | 1,807,686.00 | - | 6,441,148.33 |
| 房屋及建筑物 | 1,773,295.71 | 880,522.22 | | 2,653,817.93 |
| 机器设备 | 1,241,248.74 | 359,280.74 | | 1,600,529.48 |
| 电子设备 | 1,006,507.75 | 334,795.54 | | 1,341,303.29 |
| 运输设备 | 82,704.24 | 72,511.43 | | 155,215.67 |



| | | | | |
|------------------|---------------|------------|---|---------------|
| 办公及其他设备 | 529,705.89 | 160,576.08 | | 690,281.97 |
| 三 固定资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 运输设备 | | | | |
| 办公及其他设备 | | | | |
| 四 固定资产账面价值合计 | 44,143,012.86 | - | - | 45,495,801.36 |
| 房屋及建筑物 | 34,550,390.81 | | | 34,420,801.69 |
| 机器设备 | 7,142,361.93 | | | 8,181,977.92 |
| 电子设备 | 1,256,898.24 | | | 1,220,741.00 |
| 运输设备 | 330,321.65 | | | 611,089.52 |
| 办公及其他设备 | 863,040.23 | | | 1,061,191.22 |

注：期末固定资产无用于抵押、担保等受限制事项

8、商誉

单位：元

| 被投资单位 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|------------|
| 上海天玑信息技术服务有限公司 | 216,030.00 | 216,030.00 |
| | | |
| 合计 | 216,030.00 | 216,030.00 |

9、递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|------------|----------|------------|----------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 563,213.00 | | 322,104.38 | |
| 合计 | 563,213.00 | - | 322,104.38 | - |

10、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 | 679,846.29 | 403,036.30 | | | 1,082,882.59 |
| 二、存货跌价准备 | 1,410,736.97 | 255,750.53 | | | 1,666,487.50 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |



| | | | | | |
|------------------|--------------|------------|--|--|--------------|
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 2,090,583.26 | 658,786.83 | | | 2,749,370.09 |

11、 应付账款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年之内 | 3,328,577.81 | 2,388,555.42 |
| 1-2 年 | 17,585.00 | |
| 合计 | 3,346,162.81 | 2,388,555.42 |

注：应付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

12、 预收账款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年之内 | 17,782,184.31 | 21,682,666.04 |
| 1-2 年 | | 4,825,000.00 |
| 合计 | 17,782,184.31 | 26,507,666.04 |

注：预收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

13、 应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,778,688.39 | 20,571,967.60 | 26,344,065.22 | 7,006,590.77 |
| 二、职工福利费 | 220,060.34 | 738,448.93 | 908,816.49 | 49,692.78 |
| 三、社会保险费 | 141,379.19 | 1,862,500.28 | 1,798,462.56 | 205,416.91 |
| 四、住房公积金 | 93,983.75 | 1,420,328.97 | 1,378,158.71 | 136,154.01 |



| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 五、工会经费 | - | 1,388.88 | 1,388.88 | - |
| 六、职工教育经费 | - | 38,851.00 | 38,851.00 | - |
| 七、商业保险 | 855.00 | 150,532.50 | 151,387.50 | - |
| 八、非货币性福利 | - | - | - | - |
| 九、因解除劳动关系给予的补偿 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 13,234,966.67 | 24,784,018.16 | 30,621,130.36 | 7,397,854.47 |

注：应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付职工薪酬

14、 应交税费

单位：元

| 税种 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税 | -1,206,762.41 | -736,129.86 |
| 营业税 | 1,622,123.05 | 1,459,681.96 |
| 企业所得税 | 2,455,789.08 | 2,833,766.23 |
| 城市建设维护税 | 32,313.63 | 9,748.97 |
| 教育费附加（含地方） | 116,259.25 | 87,876.84 |
| 个人所得税 | 9,583,014.19 | 9,156,430.79 |
| 房产税 | - | 138,869.37 |
| 河道管理费 | 5,109.89 | 7,718.14 |
| 堤防费 | - | - |
| 教育发展费 | 282.38 | 360.28 |
| 平抑物价基金 | 282.38 | 480.37 |
| 水利基金 | 7,267.39 | 325.47 |
| 副食品调控基金 | 178.51 | 95.26 |
| 合计 | 12,615,857.34 | 12,959,223.82 |

15、 其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 1,106,721.46 | 794,960.20 |
| 1—2 年 | 1,293,370.00 | 1,300,000.00 |
| 合计 | 2,400,091.46 | 2,094,960.20 |

16、 股本

| 股东名称 | 期末余额 | | 本期增减变动 | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) |
| 陆文雄 | 15,502,200.00 | 31.01 | | 15,502,200.00 | 31.01 |
| 陈宏科 | 8,355,350.00 | 16.71 | | 8,355,350.00 | 16.71 |



| | | | | | |
|-----|---------------|--------|--|---------------|--------|
| 杜力耘 | 7,740,400.00 | 15.48 | | 7,740,400.00 | 15.48 |
| 滕长春 | 1,762,200.00 | 3.52 | | 1,762,200.00 | 3.52 |
| 姜蓓蓓 | 3,125,250.00 | 6.25 | | 3,125,250.00 | 6.25 |
| 高禕 | 75,000.00 | 0.15 | | 75,000.00 | 0.15 |
| 楼晔 | 6,952,000.00 | 13.90 | | 6,952,000.00 | 13.90 |
| 樊翊中 | 401,650.00 | 0.80 | | 401,650.00 | 0.80 |
| 何国桥 | 401,650.00 | 0.80 | | 401,650.00 | 0.80 |
| 丁毅 | 1,391,150.00 | 2.78 | | 1,391,150.00 | 2.78 |
| 邱国塔 | 483,050.00 | 0.97 | | 483,050.00 | 0.97 |
| 许焕明 | 208,250.00 | 0.42 | | 208,250.00 | 0.42 |
| 周全 | 974,300.00 | 1.95 | | 974,300.00 | 1.95 |
| 杨亦多 | 97,500.00 | 0.20 | | 97,500.00 | 0.20 |
| 程硕 | 325,050.00 | 0.65 | | 325,050.00 | 0.65 |
| 章峰 | 565,000.00 | 1.13 | | 565,000.00 | 1.13 |
| 邓伟 | 375,000.00 | 0.75 | | 375,000.00 | 0.75 |
| 谢崇泽 | 125,000.00 | 0.25 | | 125,000.00 | 0.25 |
| 陆廷洁 | 120,000.00 | 0.24 | | 120,000.00 | 0.24 |
| 马彦龙 | 300,000.00 | 0.60 | | 300,000.00 | 0.60 |
| 胡沪娥 | 60,000.00 | 0.12 | | 60,000.00 | 0.12 |
| 李思琪 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 曹杰 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 滕健 | 75,000.00 | 0.15 | | 75,000.00 | 0.15 |
| 傅孝治 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 张峰 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 宣治 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 纪鹏 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 赵永齐 | 30,000.00 | 0.06 | | 30,000.00 | 0.06 |
| 彭玉龙 | 375,000.00 | 0.75 | | 375,000.00 | 0.75 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 100.00 | | 50,000,000.00 | 100.00 |



注：报告期内公司股本不变，陆文雄持股比例为 31.01%，仍为公司第一大股东。

17、 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 | 756,347.05 | - | - | 756,347.05 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 756,347.05 | - | - | 756,347.05 |

18、 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 | 6,879,176.27 | - | - | 6,879,176.27 |
| 合计 | 6,879,176.27 | - | - | 6,879,176.27 |

19、 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 | 57,913,329.88 | |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 57,913,329.88 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 25,445,390.38 | |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 83,358,720.26 | |

20、 营业收入和营业成本

1) 营业收入及营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 98,504,524.91 | 69,470,201.12 |
| 其他业务收入 | - | - |
| 营业收入合计 | 98,504,524.91 | 69,470,201.12 |
| 主营业务成本 | 39,793,676.63 | 28,804,702.00 |
| 其他业务成本 | - | - |
| 营业成本合计 | 39,793,676.63 | 28,804,702.00 |



2) 主营业务分产品

单位：元

| 产品名称 | 本期发生数 | | 上期发生数 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| IT 支持与维护 | 64,186,698.05 | 19,367,780.35 | 48,278,360.45 | 16,273,747.89 |
| IT 外包 | 6,213,960.97 | 1,971,788.81 | 4,137,313.83 | 1,413,002.23 |
| IT 专业 | 7,988,915.13 | 2,654,391.66 | 5,318,253.54 | 1,896,746.36 |
| 软硬件销售 | 20,114,950.76 | 15,799,715.81 | 11,736,273.30 | 9,221,205.52 |
| 合计 | 98,504,524.91 | 39,793,676.63 | 69,470,201.12 | 28,804,702.00 |

3) 前 5 名的客户收入情况

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|---------------|------------------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 9,020,403.21 | 9.16% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 8,249,831.46 | 8.38% |
| 美联信金融租赁有限公司 | 4,410,256.40 | 4.48% |
| 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 3,797,988.33 | 3.86% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 3,414,092.00 | 3.47% |
| 合计 | 28,892,571.40 | 29.33% |

21、 营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | 3,393,279.52 | 2,871,786.32 |
| 城市建设维护税 | 73,302.00 | 53,560.07 |
| 教育费附加 | 105,978.50 | 19,287.62 |
| 河道管理费 | 30,510.93 | 38,261.36 |
| 教育发展费 | 1,639.14 | 1,037.52 |
| 平抑物价基金 | 1,710.07 | 1,241.32 |
| 副食品调节基金 | 230.99 | 27.54 |
| 地方教育费附加 | 61,961.08 | 2,035.23 |
| 合计 | 3,668,612.23 | 2,987,236.98 |

22、 财务费用

单位：元



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 275,333.34 | 265,942.50 |
| 减：利息收入 | 273,141.23 | 221,651.02 |
| 汇兑损失 | | |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费支出 | 15,565.22 | 16,012.08 |
| 其他支出 | | |
| 合计 | 17,757.33 | 60,303.56 |

23、 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 | 403,036.30 | 413,256.50 |
| 二、存货跌价损失 | 255,750.53 | |
| 三、其他 | | |
| 合计 | 658,786.83 | 413,256.50 |

24、 营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 补贴收入 | 2,691,614.00 | 2,532,547.48 |
| 固定资产处置收入 | | |
| 其他 | 27,369.92 | 17,598.12 |
| 合计 | 2,718,983.92 | 2,550,145.60 |

其中：政府补助明细

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 扶持基金 | 2,691,614.00 | 2,507,789.48 |
| 外贸发展基金补助 | | 24,758.00 |

25、 营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|-----------|
| 固定资产处置损失 | | 46,533.03 |
| 对外捐赠支出 | | 50,000.00 |
| 其他 | 7,768.24 | 2,066.97 |
| 合计 | 7,768.24 | 98,600.00 |

26、 所得税费用



单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 5,369,314.46 | 2,903,402.41 |
| 递延所得税调整 | -241,108.62 | -165,001.85 |
| 合计 | 5,128,205.84 | 2,738,400.56 |

27、 基本每股收益和稀释每股收益

1) 计算方法

基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益的计算公式如下：

稀释每股收益 = P1 / (S0 + S1 + Si × Mi ÷ M0 - Sj × Mj ÷ M0 - Sk + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。



2) 计算过程

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| S0 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| Si | | |
| S1 | | |
| Sj | | |
| Sk | | |
| M0 | 12 | 12 |
| Mi | 0 | 0 |
| Mj | | |
| $S=S0+S1+Si \times Mi - M0 - Sj \times Mj - M0 - Sk$ | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| NP | 25,445,390.38 | 43,661,220.98 |
| P0 | 23,140,890.07 | 39,279,504.69 |
| 基本每股收益 | 0.51 | 0.87 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.46 | 0.79 |
| 稀释每股收益 | 0.51 | 0.87 |

28、 现金流量表项目注释

1) 收到其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|-------------|--------------|--------------|
| 收回往来款项 | 2,420,279.27 | 975,739.13 |
| 收回的保证金 | 1,314,650.00 | 1,090,000.00 |
| 收回的利息、补贴收入等 | 3,182,810.23 | 2,302,286.69 |
| 合计 | 6,917,739.50 | 4,368,025.82 |

2) 支付其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付其他公司往来款 | 844,120.20 | 1,074,337.10 |
| 支付的保证金 | 1,749,043.00 | 1,371,800.00 |
| 支付的差旅、房租、办公等 | 7,697,412.53 | 6,749,139.41 |
| 其他 | 1,479,531.96 | 1,391,740.86 |
| 合计 | 11,770,107.69 | 10,587,017.37 |

3) 支付其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



| | | |
|--------|---|---|
| 偿还借款费用 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 合计 | - | - |

29、 现金流量表补充资料

1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

单位：元

| 项目 | 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 | 25,445,390.38 | 17,396,418.65 |
| 加：资产减值准备 | 658,786.83 | 413,256.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,807,835.93 | 1,097,837.73 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 275,333.34 | 265,942.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -241,108.62 | -165,001.85 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -5,704,062.16 | -1,866,035.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -20,648,154.89 | -36,272,998.14 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -14,274,468.76 | 3,503,920.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,680,447.95 | -15,626,660.04 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 42,423,595.50 | 41,742,241.38 |
| 减：现金的期初余额 | 67,223,101.75 | 50,821,237.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,799,506.25 | -9,078,995.96 |

2) 现金及现金等价物的构成

单位：元

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



| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现 金 | 42,423,595.50 | 67,223,101.75 |
| 其中：库存现金 | 189,507.17 | 224,612.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 41,009,935.33 | 65,143,088.96 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,224,153 | 1,855,400.00 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 42,423,595.50 | 67,223,101.75 |

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

(六)、 关联方及关联交易

1、 关联方情况

本公司存在控制关系的关联方情况：本公司的实际控制人为自然人陆文雄。

报告期内陆文雄持股变动情况

| 股东姓名 | 2010年12月31日 | 持股比例 | 本期变动 | 2011年6月30日 | 持股比例 |
|------|---------------|----------|------|---------------|----------|
| 陆文雄 | 15,502,200.00 | 31.0044% | 0.00 | 15,502,200.00 | 31.0044% |

2、 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

| 子公司全称(简称) | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------|----------|------------|
| 上海天玑信息技术服务有限公司(上海天玑) | 上海 | 姜蓓蓓 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 66938016-4 |
| 极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.) (极品数据) | 美国 | | US\$50.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 上海力克数码科技有限公司(力克数码) | 上海 | 赵永齐 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 68879818-7 |



| | | | | | | |
|----------------------|----|----|-----------|--------|--------|------------|
| 极品数据系统（香港）有限公司（极品香港） | 香港 | | US\$20.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 上海领卓企业管理咨询有限公司（领卓咨询） | 上海 | 梁晟 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 56193206-X |

3、本企业的合营和联营企业情况

报告期内，本公司无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

报告期内，无其他关联方

5、关联方交易

报告期内存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。无关联方往来款

(七)、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的或有事项。

(八)、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的承诺事项。

(九)、资产负债表日后事项

公司在 2011 年 7 月 19 日首次公开发行股票 1700 万股。

(十)、其他重要事项

截至本报告日，公司无需披露的其他重要事项。

(十一)、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款按种类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | | | |
|----|------|-------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 |
| | | | | |



| | | | | (%) |
|--------------------------|---------------|------|------------|-------|
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 43,674,661.27 | 100% | 804,415.90 | 1.84% |
| 内部及关联方应收账款 | | | | |
| 组合小计 | | | | |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 43,674,661.27 | 100% | 804,415.90 | 1.84% |

| 种类 | 期初余额 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 2.按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 31,894,076.63 | 100% | 479,191.38 | 1.50% |
| 内部及关联方应收账款 | | | | |
| 组合小计 | | | | |
| 3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 31,894,076.63 | 100% | 479,191.38 | 1.50% |

2) 应收账款按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|---------|------------|---------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 90天以内 | 28,664,343.56 | 65.63% | - | 22,799,660.07 | 71.49% | - |
| 90天-1年 | 14,823,947.01 | 33.94% | 741,197.35 | 8,852,412.86 | 27.76% | 442,620.64 |
| 1-2年 | 66,667.00 | 0.15% | 6,666.70 | 133,300.00 | 0.42% | 13,330.00 |
| 2-3年 | 11,000.00 | 0.03% | 2,200.00 | 103,703.70 | 0.33% | 20,740.74 |
| 3-5年 | 108,703.70 | 0.25% | 54,351.85 | 5,000.00 | 0.02% | 2,500.00 |
| 合计 | 43,674,661.27 | 100.00% | 804,415.90 | 31,894,076.63 | 100.00% | 479,191.38 |

3) 应收账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 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|--------------|------|----------------|
| 中国移动通信集团浙江有限 | 客户 | 7,211,611.00 | 90天内 | 16.51% |



| 公司 | | | | |
|----------------|----|---------------|--------------------------------------------------|--------|
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 客户 | 5,468,215.22 | 90 天内 | 12.52% |
| 联通系统集成有限公司 | 客户 | 2,985,558.57 | 90 天内 | 6.84% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 客户 | 2,174,179.98 | 90 天内： 1311890.09； 90 天--1 年： 862289.89 | 4.98% |
| 上海贝尔股份有限公司 | 客户 | 1,880,910.58 | 90 天内： 735910.58； 90 天--1 年： 1145000 | 4.31% |
| 合计 | | 19,720,475.35 | | 45.15% |

2、其他应收款

1) 其他应收款按种类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 14,807,459.85 | 100% | 792,959.46 | 5.36% |
| 内部及关联方其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | | | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 14,807,459.85 | 100% | 792,959.46 | 5.36% |

| 种类 | 期初余额 | | | |
|----------------------------|--------------|--------|------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 4,945,114.35 | 100% | 307,659.73 | 6.22% |
| 内部及关联方其他应收款 | | | | |
| 组合小计 | | | | |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 4,945,114.35 | 100% | 307,659.73 | 6.22% |



2) 其他应收款按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 14,170,645.46 | 95.70% | 708,489.02 | 4,375,621.96 | 88.48% | 218,781.09 |
| 1-2 年 | 562,982.40 | 3.80% | 56,298.24 | 474,256.40 | 9.59% | 47,425.64 |
| 2-3 年 | 29,146.00 | 0.20% | 5,829.20 | 20,550.00 | 0.42% | 4,110.00 |
| 3-5 年 | 44,685.99 | 0.30% | 22,343.00 | 74,685.99 | 1.51% | 37,343.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | 14,807,459.85 | 100.00% | 792,959.46 | 4,945,114.35 | 100.00% | 307,659.73 |

3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 性质或内容 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|-------|---------------|------------------------------------|----------------|
| 上海力克数码科技有限公司 | 内部往来 | 12,061,591.00 | 一年以内 | 81.46% |
| 上海市公安局 | 投标保证金 | 289,000.00 | 一年以内 | 1.95% |
| 上海银联电子支付服务有限公司 | 投标保证金 | 150,000.00 | 一年以内 | 1.01% |
| 浙江大学 | 投标保证金 | 120,000.00 | 一年以内： 50000； 1-2 年： 70000 | 0.81% |
| 北京联信永益信息技术有限公司 | 投标保证金 | 120,000.00 | 一年以内 | 0.81% |
| 合计 | | 12,740,591.00 | | 86.04% |

3、长期股权投资

1) 长期股权投资分类

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 对子公司投资 | 14,042,220.00 | - | - | 14,042,220.00 |
| 对合营企业投资 | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | |
| 其他股权投资 | | | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 14,042,220.00 | - | - | 14,042,220.00 |

2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|----------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| 上海天玑信息技术服务有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 极品数据系统公司 | 成本法 | 684,420.00 | 684,420.00 | | 684,420.00 |
| 上海力克数码科技有限公司 | 成本法 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 极品数据系统（香港）有限公司 | 成本法 | 1,357,800.00 | 1,357,800.00 | | 1,357,800.00 |
| 上海领卓企业管理咨询有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 14,042,220.00 | 14,042,220.00 | - | 14,042,220.00 |

(续)

| 被投资单位 | 被投资单位在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 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 |
|----------------|---------------------|-------------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海天玑信息技术服务有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 极品数据系统公司 | 100 | 100 | | | | |
| 上海力克数码科技有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 极品数据系统（香港）有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 上海领卓企业管理咨询有限公司 | 100 | 100 | | | | |
| 合计 | | | | | | |

4、营业收入及营业成本

1) 营业收入及营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 89,695,664.52 | 61,856,093.28 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 89,695,664.52 | 61,856,093.28 |
| 主营业务成本 | 34,636,016.12 | 25,403,560.09 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 34,636,016.12 | 25,403,560.09 |



2) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生数 | | | | 上期发生数 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|--------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 收入比重 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 收入比重 |
| IT 支持与维护 | 62,423,802.71 | 18,956,371.82 | 69.63% | 69.60% | 44,541,564.31 | 15,127,658.10 | 66.04% | 72.01% |
| IT 外包 | 5,341,845.96 | 1,677,519.02 | 68.60% | 5.96% | 3,534,008.41 | 1,228,560.03 | 65.24% | 5.71% |
| IT 专业 | 6,866,602.91 | 2,202,195.52 | 67.93% | 7.66% | 4,021,800.71 | 1,446,626.68 | 64.03% | 6.50% |
| 软硬件销售 | 15,063,412.94 | 11,799,929.76 | 21.66% | 16.79% | 9,758,719.85 | 7,600,715.28 | 22.11% | 15.78% |
| 合计 | 89,695,664.52 | 34,636,016.12 | 61.38% | 100.00% | 61,856,093.28 | 25,403,560.09 | 58.93% | 100.00% |

3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 项目 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------------|---------------|------------------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 9,020,403.21 | 10.06% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 8,249,831.46 | 9.20% |
| 美联信金融租赁有限公司 | 4,410,256.40 | 4.92% |
| 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 3,797,988.33 | 4.23% |
| 中国移动通信集团江苏有限公司 | 3,414,092.00 | 3.81% |
| 合计 | 28,892,571.40 | 32.21% |

5、现金流量表补充资料

1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

单位：元

| 项目 | 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 | 25,710,905.77 | 16,047,648.78 |
| 加：资产减值准备 | 1,066,241.76 | 525,198.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,787,858.77 | 973,675.03 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 275,333.34 | 265,942.50 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -159,936.26 | -74,567.75 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,133,545.77 | 3,125,936.98 |



| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -18,732,813.08 | -23,110,542.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -17,152,500.52 | -7,713,993.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,071,364.45 | -9,960,702.16 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 35,315,379.98 | 35,107,929.65 |
| 减：现金的期初余额 | 55,245,940.53 | 42,634,824.46 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,930,560.55 | -7,526,894.81 |

(十二)、 补充资料**1、 非经常性损益明细表（收益+、损失-）**

| 项 目（收益+ / 损失-） | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | -110,183.70 |
| 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） | 2,525,745.00 | 5,328,508.79 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 62,570.68 | -91,190.81 |
| 所得税影响额 | -388,247.35 | -745,417.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | 2,200,068.33 | 4,381,716.29 |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期内利润 | 加权平均 | 每股收益（元） |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|



| | 净资产收益率 | 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 | 19.85% | 0.5089 | 0.5089 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 18.05% | 0.4628 | 0.4628 |

第八节 备查文件

- 一、载有董事长陆文雄先生签名的2011年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司负责人、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告文本原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

上海天玑科技股份有限公司
二〇一一年八月二十三日



（本页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司2011 年上半年年报》之签署页及全体董事、监事、高级管理人员的确认意见）

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

全体董事、监事、高级管理人员签名：

上海天玑科技股份有限公司

2011 年 8 月 23 日