

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

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。

释义

释义项	指	释义内容
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
上海复深蓝	指	上海复深蓝信息技术有限公司，系公司控股子公司
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

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300245	B 股代码	
A 股简称	天玑科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天玑科技		
公司的法定英文名称	Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	DNT		
公司法定代表人	陆文雄		
注册地址	上海市青浦区金泽镇练西路 2725 号		
注册地址的邮政编码	201722		
办公地址	上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	http://www.dnt.com.cn		
电子信箱	public@dnt.com.cn		

2、联系人和联系方式

	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼

4、持续督导机构

安信证券股份有限公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	122,897,859.11	98,504,524.91	24.76%
营业利润（元）	20,072,502.03	27,862,380.54	-27.96%
利润总额（元）	22,792,029.77	30,573,596.22	-25.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,076,569.84	25,445,390.38	-28.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,764,971.26	23,140,857.05	-31.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,518,269.27	-12,680,447.95	-53.92%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	583,808,280.32	559,849,416.08	4.28%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	490,516,540.33	484,882,554.08	1.16%
股本（股）	67,000,000.00	67,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2698	0.5089	-46.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2698	0.5089	-46.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2353	0.4628	-49.16%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.69%	18.06%	-14.37%
加权平均净资产收益率（%）	3.71%	19.85%	-16.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.21%	16.42%	-13.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.23%	18.05%	-14.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	-0.25	-16.12%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.32	7.24	1.1%
资产负债率（%）	14.61%	13.39%	9.08%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(1)、2012年上半年公司实现营业收入122,897,859.11元，较去年同期增长24.76%。收入增长的主要因素是报告期内合并范围新增上海复深蓝，另销售规模扩大，主营业务IT基础设施服务收入增加至102,100,914.32元，较去年同期增长30.25%，同时，由于报告期内上海营改增的价税分离政策的实施对公司的收入计算也有一定的影响。

(2)、2012年上半年的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期降低27.96%、25.45%、28.96%，主要由于公司为提高市场占有率和企业核心竞争力，在上半年继续加大销售网络建设、为开拓新业务增加的人才储备、研发

投入、资源配置等，加上人力成本、员工福利的上涨因素，导致报告期内的主营业务成本、销售费用和管理费用增长较快，从而净利润较去年同期有较大的下降。

(3)、2012年上半年公司应收款收回虽然较上年同期有59.36%的增长，但由于各项成本费用增加，补缴备案税款等，导致经营性现金流净额较上年同期下降53.92%。

(4)、报告期末，公司资产总额、股东权益分别为583,808,280.32元和490,516,540.33元，较年初分别增加4.28%和1.16%，主要由于公司在上半年实现的净利润的增加所致。

(5)、2012年上半年的每股收益0.2698元，较去年同期降低46.98%。主要由于净利润较上年同期有所下降，且股本增加所致。

(6)、2012年上半年的加权平均净资产收益率为3.71%，较去年同期下降16.14%，主要由于去年7月份公司公开发行1700万股所筹集到的募集资金导致净资产的大幅增加，而去年同期公司尚未上市，净资产较小。

(7)、报告期末的每股净资产为7.32，较年初增长1.16%，主要由于报告期利润增加，净资产逐步增大。

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,440,935.18	政府扶持
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减		

值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,592.56	其他收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-407,929.16	
合计	2,311,598.58	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、公司经营情况的回顾

2012年上半年,面对日益严峻的经济环境以及行业内竞争加剧的实际情况,公司董事会和经营管理层,坚持完善“一站式服务”理念,向IT服务业“整体运营专家”战略迈进。依托工信部“软件和信息技术服务业“十二五”发展规划”中的内容,以客户为中心,以市场为导向,积极加大市场拓展力度、提高服务满意度,始终坚持“一站式服务”的经营理念,不断增强和提升公司的技术创新能力。报告期内,公司按照年初制定的工作计划,进一步加大市场开拓力度、部署和推动全国销售网络的建设,在全国重要城市设立服务机构和派驻销售代表,大力推广公司的主营业务,为公司未来增长奠定坚实的基础,同时继续强化公司在行业内的领先地位。

报告期内,公司实现营业总收入人民币122,897,859.11元,较去年同期增长24.76%,销售规模进一步扩大;利润总额为人民币22,792,029.77元,较去年同期减少25.45%;归属于母公司股东的净利润为人民币18,076,569.84元,较去年同期减少28.96%。报告期内利润下降主要系:公司加大销售网络建设、人才储备、研发投入、资源配置等,加上人力成本、员工福利的上涨因素,导致报告期内的主营业务成本、销售费用和管理费用增长较快,从而净利润较去年同期有较大的下降。

报告期内,公司进一步加强和完善内部管理,提高综合竞争能力;不断完善公司治理结构,通过建章立制和流程改造、设计,进一步完善了公司内部控制体系,促使公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。公司深化过程体系

改进, 逐步形成自我改进的能力和机制, 引入科学管理理念, 提高产品质量, 加强公司在国际市场的综合竞争力, 报告期内通过了CMMI3三级国际认证。同时公司注重加强品牌建设, 报告期内分别获得中国计算机报社颁发的“2012年中国数据中心最具影响力服务供应商”奖; 中国通信企业协会及通信网络运维专业委员会颁发的“2011-2012年度维护服务管理创新先进单位”的荣誉称号; 上海名牌推荐协会颁发的“上海市名牌企业”奖。

报告期内, 公司加强人力资源管理, 在优化人力资源组织管理架构上, 继续完善公司的薪酬绩效管理体系, 为引进人才创造良好的工作和学习环境, 并实现了员工激励晋升和考核淘汰的人力资源管理机制。

报告期内, 公司完成了对上海复深蓝信息技术有限公司的收购, 公司在收购完成后将快速融合彼此的市场力量, 提供更有市场竞争力的服务解决方案, 为用户提供更卓越的一站式的服务, 实现企业整体运营专家的战略目标。另外公司将通过销售力量的融合, 渗透彼此的优势行业, 逐渐拓宽公司在电信、金融、政府、制造业等行业的销售格局。通过双方的协同效应将能比各自经营创造更高的总收益, 为股东带来更多的投资回报。

公司2012年下半年将继续按照既定的2012年度计划方针进行, 即围绕着3年战略目标有序进行, 从业务扩展、服务创新、人才培养等各方面强化发展力度, 进一步提升公司的市场竞争能力和盈利能力。

●主要资产构成及变动分析

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度
	金额	比重	金额	比重	
资产总计	583,808,280.32	100.00%	559,849,416.08	100.00%	4.28%
流动资产:					
货币资金	318,124,077.69	54.50%	388,862,020.66	69.46%	-18.19%
应收票据	80,000.00	0.01%	3,586,715.00	0.64%	-97.77%
应收帐款	86,418,692.94	14.80%	54,293,533.78	9.70%	59.17%
预付帐款	46,075,611.13	7.89%	12,531,665.53	2.24%	267.67%
应收利息	991,704.11	0.17%	3,511,594.60	0.63%	-71.76%
其他应收款	6,346,318.35	1.09%	8,024,608.66	1.43%	-20.91%
存货	27,015,341.29	4.63%	28,946,180.38	5.17%	-6.67%
非流动资产:					
固定资产	72,467,233.26	12.41%	59,352,293.70	10.60%	22.10%
商誉	24,584,703.89	4.21%	216,030.80	0.04%	11,280.18%
长期待摊费用	86,0427.45	0.15%			
递延所得税资产	844,170.21	0.14%	524,772.97	0.09%	60.86%

1. 货币资金期末余额318,124,077.69元, 较期初降低18.19%, 主要系报告期内公司募投项目启动及自身发展需要而增加的固定资产采购、收购等因素影响所致。
2. 应收票据期末余额80,000元, 较期初下降97.77%, 主要系报告期内汇票陆续到期所致。
3. 应收账款期末余额86,418,692.94元, 较期初增加59.17%, 主要系报告期内销售规模增加所致。
4. 预付账款期末余额46,075,611.13元, 较期初增加267.67%, 主要系报告期内购买土地、募投项目中重庆区域房产、北京区域房产预付大额款项所致。
5. 应收利息期末余额991,704.11元, 较期初下降71.76%, 主要系报告期内资金定期存款到期结算所致。
6. 其他应收款期末余额6,346,318.35元, 较期初下降20.91%, 主要系报告期内购房定金、保证金等收回所致。
7. 固定资产期末余额72,467,233.26元, 较期初增长22.10%, 主要系报告期内增加北京分公司办公房、办公设备所致。
8. 商誉期末余额24,584,703.89元, 较期初增长11,280.18%, 主要系报告期内收购上海复深蓝子公司所致。
9. 长期待摊费用期末余额860,427.45元, 主要系新购北京分公司办公用房装修待摊费用。
10. 递延所得税资产期末余额844,170.21元, 较期初增长了60.86%, 主要系报告期内计提资产减值准备增加所致。

●主要费用情况

费用项目	2012年度1-6月	2011年度1-6月	变动幅度(%)
销售费用	11,409,421.42	9,230,666.56	23.60%
管理费用	24,711,483.56	17,272,644.79	43.07%
财务费用	-4,573,189.37	17,757.33	-25,853.81%
所得税费用	3,761,514.67	5,128,205.84	-26.65%

合计	35,309,230.28	31,649,274.52	11.56%
----	---------------	---------------	--------

1. 本期销售费用较上年同期增长23.60%，主要系报告期内业务规模、销售力度增加所致。
2. 本期管理费用较上年同期增长43.07%，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25853.81%，主要系报告期内募集资金利息收入增加所致，去年同期公司尚未上市，无此利息收入。
4. 本期所得税费用较上年同期降低26.65%，主要系报告期内利润减少所致。

● 现金流量构成情况

项目	2012 年度1-6 月	2011 年度1-6 月	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-19,518,269.27	-12,680,447.95	-53.92%
经营活动现金流入量	131,500,824.29	83,103,018.75	58.24%
经营活动现金流出量	151,019,093.56	95,783,466.70	57.67%
二、投资活动产生的现金流量净额	-55,975,658.07	-1,803,132.06	3004.36%
投资活动现金流入量	-	-	
投资活动现金流出量	55,975,658.07	1,803,132.06	3004.36%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,275,333.34	-100.00%
筹资活动现金流入量	-	-	
筹资活动现金流出量	-	10,275,333.34	-100.00%

1. 本期经营活动产生的现金流量净额-19,518,269.27元，较上年同期降低53.92%，主要系报告期内的各项经营性现金流入低于各项经营性支出所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额 -55,975,658.07元，较上年同期增加了3004.36%，主要系报告期内购置土地、固定资产、收购控股子公司所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额0元，较上年同期下降了100.00%，主要系报告期内尚未发生筹资活动。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、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、调试及维修及租赁，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2012年6月30日，上海天玑总资产8,685,052.83元，净资产7,063,810.60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：1,500万元

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、自有设备租赁。

经营情况：截止2012年6月30日，力克数码总资产30,104,947.72元，净资产17,799,935.01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2012年6月30日，领卓咨询总资产1,368,267.58元，净资产442,867.15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2012年6月30日，极品数据总资产401,230.52元，净资产400,598.03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2012年6月30日，极品数据（香港）总资产1,181,477.83元，净资产1,188,307.89元

6、上海复深蓝信息技术有限公司

成立时间：2004年4月9日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杨万强

注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

主要生产基地：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

股东构成及控制情况：公司持有其60%的股权

公司经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的八技服务，商务信息咨询，计算机软硬件销售。

经营情况：截止2012年6月30日，上海复深蓝总资产28,892,805.34元，净资产23,906,835.60元

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、人力资源风险

随着公司经营规模的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，故而存在人力资源风险。

2、高速成长的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度。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提出更新、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。

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，建立了行业竞争优势。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。

4、毛利率下降风险

近年来随着公司规模不断扩大，毛利率呈现波动。主要原因是：本公司为技术和人员密集型企业，劳动力成本上升导致毛利率下降；随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，导致毛利率波动；经营环境变化包括客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，导致毛利率波动。

5、新增固定资产折旧风险

随着公司规模不断扩大，募投项目的固定资产投入增加，后面陆续新增折旧，存在利润率下滑的潜在风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电信	37,225,676.90	15,526,875.47	58.29%	-11.87%	9.96%	-12.44%
金融	27,374,380.69	16,747,837.97	38.82%	67.15%	166.75%	-37.05%
政府	11,459,450.31	7,630,403.397	33.41%	56.71%	135.03%	-39.91%
能源交通	7,522,294.20	2,440,560.39	67.56%	28.76%	11.78%	7.87%
其他	39,316,057.02	27,075,792.14	31.13%	47.07%	93.88%	-34.81%
分产品						
IT支持与维护服务	66,708,329.92	33,590,363.21	49.65%	3.93%	73.43%	-28.9%
IT外包服务	20,371,249.20	9,022,151.59	55.71%	227.83%	357.56%	-18.39%
IT专业服务	4,983,148.37	2,465,807.04	50.52%	-37.62%	-7.1%	-24.35%
IT软件服务	10,038,186.83	6,470,355.03	35.54%			
软、硬件销售	20,796,944.79	17,872,792.50	14.06%	3.39%	13.12%	-34.46%

主营业务分行业和分产品情况的说明

① 2012年上半年公司在金融、政府、能源交通、零售业、制造业等行业继续保持稳定的增长。

② 2012年上半年公司实现营业收入122,897,859.11元，较去年同期增长24.76%。收入的增长主要由于报告期内随着业务规模的不断扩大，包括新收购的控股子公司在内的IT基础设施服务收入为102,100,914.32元，较去年同期增长30.25%，新增IT软件服务，虽然毛利率不高，但该项目业务在增加业务收入的同时，也增加客户的体验及粘性、增强企业的核心竞争力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

① 公司综合毛利率43.51%，较上年同期综合毛利率59.6%降低了16.09%，较年初53.15%下降了9.64%。毛利率下降较大。主要系人员成本、项目采购成本上升所致，同时，业务结构的变化对综合毛利率的变化有一定影响。

② 报告期内IT基础设施服务毛利率是49.51%，较上年同期69.39%降低了19.88%，主要系报告期内人工成本福利上升，加上新收购复深蓝业务毛利率远低于综合毛利率，有所拉低，但较年初62.88%降低了13.37%，毛利率趋于逐步回升。

③ 报告期内软、硬件销售的毛利率是14.06%，较上年同期21.45%降低了7.39%，但较年初13.94%微增了0.12%，逐步趋于稳定。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	76,426,510.83	37.87%
华北地区	22,886,427.54	16.53%
华中地区	11,700,542.20	22.24%
华南地区	6,603,284.83	-23.79%
东北地区	1,633,192.87	0.84%
西南地区	3,387,233.18	-4.67%
西北地区	260,667.66	1,070.66%

主营业务分地区情况的说明

公司在华东、华北、华中地区的收入继续保持着稳定的增长，华南、东北、西南、西北的市场开拓虽然同样也在开拓，由于市场的成熟度、布点的完善度影响，收入增长较缓或略有下降。

主营业务构成情况的说明

报告期内公司实现营业收入122,897,859.11，全部为公司主营业务，其中IT基础设施服务中支持与维护、外包、专业、软件业务实现营业收入102,100,914.32，占比83.08%，软、硬件销售实现收入20,796,944.79，占比16.92%。公司因收购上海复深蓝，根据其软件服务的类型，在IT基础设施服务中新增一类“IT软件服务”，本报告期内发生业务10,038,186.83元，占比8.17%。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明**2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

- (1) 公司综合毛利率43.51%，较上年同期综合毛利率59.6%降低了16.09%，较年初53.15%下降了9.64%。毛利率下降较大。主要系人员成本、项目采购成本上升所致，同时，业务结构的变化对综合毛利率的变化有一定影响。
- (2) 报告期内IT基础设施服务毛利率是49.51%，较上年同期69.39%降低了19.88%，主要系报告期内人工成本福利上升，加上新收购复深蓝业务毛利率远低于综合毛利率，有所拉低，但较年初62.88%降低了13.37%，毛利率趋于逐步回升。
- (3) 报告期内软、硬件销售的毛利率是14.06%，较上年同期21.45%降低了7.39%，但较年初13.94%微增了0.12%，逐步趋于稳定。

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司软件著作权未发生重大变化。

(2) 报告期内，公司新增一块土地使用权。2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地。目前已支付土地转让费880万元，取得该土地使用权。目前土地使用证正在办理中。

(3) 报告期内，公司新增一项注册商标

注册证号	商标内容	类别	权利人	取得方式	有效期限	他项权利
第8731568号		第35类	天玑科技	自行申请	2012/2/21-2022/2/20	无

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 & 公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

□ 适用 √ 不适用

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

一、人力资源风险

随着公司经营规模的扩大和新商业模式的不断拓展，需要与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。故而在人力资源风险。如果不能很好解决人力资源与公司发展的匹配度问题，将制约公司发展。为此，公司采取了以下措施：

1. 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不断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有形化，转变为公司可管理、可传承的知识资产。
2. 进一步扩大天玑学院的投资力度，增加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。
3. 培养和外部引进相结合，引进各类高技术人才，尤其是具有国际化背景的研发、营销和管理人才，满足公司快速战略需求。

二、高速成长过程中的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度。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，公司采取了以下措施

1. 完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
2. 通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
3. 不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。
4. 通过自我积累和不断参与外部考评，自我加压，建立坚实的管理基础。

三、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，建立了行业竞争优势。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。针对以上风险，公司采取以下措施：

1. 通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
2. 通过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。
3. 提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。

四、毛利率下降风险

近年来随着公司规模不断扩大，毛利率呈现波动。主要原因是：本公司为技术和人员密集型企业，劳动力成本上升导致毛利率下降；随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，导致毛利率波动；经营环境变化包括客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，导致毛利率波动。针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降风险所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。

五、固定资产增加风险

随着公司规模不断扩大，募投项目的固定资产投资增加，后面陆续新增折旧，存在利润率下滑的潜在风险。同时固定资产的增加也会改善公司的服务手段和服务效率，为客户提供更好的服务，进一步提升公司市场竞争能力，来赢得更多的市场份额、降低其他方面的服务支出，对公司长远发展具有重大意义。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,601.9
报告期投入募集资金总额	7,653.11
已累计投入募集资金总额	8,220.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元。</p> <p>2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地；审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640收购上海复深蓝信息技术有限公司60%股权。目前已累计支付2,784万元。</p> <p>2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。</p> <p>报告期内，公司实际使用募集资金7,653.11万元，截至报告期末累计投入使用募集资金金额8,220.35万元。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
IT 基础设施支持与维护区域扩展项目	否	9,500		1,791.8	2,359.04	24.83%	2013 年 12 月 31 日		否	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800		68.69	68.69	1.43%	2013 年 12 月 31 日		否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300		128.62	128.62	2.99%	2013 年 12 月 31 日		否	否
合计		18,600		1,989.11	2,556.35	13.74%	2013 年 12 月 31 日			
承诺投资项目小计	-					-			-	-
超募资金投向										
未确认使用投向的超募资金	否	13,001.9		3,664	3,664	28.18%	2013 年 12 月 31 日		否	否
归还银行贷款（如有）	-								-	-
补充流动资金（如有）	-			2,000	2,000				-	-
超募资金投向小计	-					-			-	-
合计	-			5,664	5,664	-			-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60% 股权。2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用 不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司重视对投资者的合理投资回报, 在制定利润分配方案过程中, 董事会结合公司盈利情况、资金需求, 与独立董事、监事充分讨论, 并通过多种渠道充分听取中小股东意见, 在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。独立董事对 2011 年度利润分配方案发表了独立意见。监事会对董事会和管理层制定和执行公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。2011 年度利润分配方案提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。公司草拟了《利润分配管理制度》、《股东三年回报规划(2012-2014)》并提交董事会审议, 明确“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性, 原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%, 或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”。同时明确了利润分配原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红比例, 并完善了决策程序和机制。独立董事发表了独立意见。《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划(2012-2014)》将提交股东大会审议。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年末总股本6,700万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施该方案后，公司总股本增至13,400万股。该分配方案已经2012年6月6日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年7月24日实施完毕。公司2012年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
上海复深蓝信息技术有限公司	60%股权	2012年04月01日	0.364	143.09		否	以复深蓝2012年预期业绩指标为依据,以12倍左右的动态市盈率进行估值,确定交易价格。	是	不适用	6.28%		2012年02月01日

收购资产情况说明

公司2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》的议案,同意使用超募资金3,640万元,通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式,获得复深蓝公司60%的股权。其中1,500万元用于向标的公司增资,其余2,140万元用于收购原股东持有的复深蓝公司的股权。截止2012年三月末,已完成工商登记变更、支付增资款及首笔股权转让款、财务人员委派等控制行为,故将4月1日作为购买日(合并日)。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东陆文雄及其他董事、监事、高级管理人员及其全体股东	首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺 1、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。报告期内未发生违约现象。 2、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。报告期内未发生违约现象。 3、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	2011 年 07 月 19 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		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。报告期内未发生违约现象。			
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员	关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。			
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”</p>	2011年1月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					

解决方式	
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩快报		2012 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十二次会议		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于超募资金使用计划公告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事专项意见		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券关于天玑科技超募资金使用计划的核查意见		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金收购复深蓝信息技术有限公司部分股权的可行性研究报告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金购买土地使用权的可行性研究报告		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
对外捐赠管理办法		2012 年 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于获得高新技术企业		2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网	

业证书的公告			www.cninfo.com.cn	
2011 年业绩快报		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年利润分配预案的预披露公告		2012 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用的专项报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年独立董事述职报告（严义坝）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年独立董事述职报告（朱范予）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年独立董事述职报告（陈杰平）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告全文		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十三次会议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十次会议公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
对外信息报送管理制度		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
年报信息重大差错责任追究制度		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用自有资金购买北京分公司办公用房的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
董事会 2011 年度内部控制的自我评价报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

情况的专项核查意见				
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金存放与使用情况鉴证报告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十五次会议		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十二次会议		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事专项意见		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司以超募资金补充流动资金的专项意见		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
安信证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的实施地点的专项意见		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于董事会换届选举并征选董事候选人的		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

公告				
关于监事会换届选举并征选监事候选人的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开公司 2011 年年度股东大会的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分超募资金补充流动资金的公告		2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决议公告		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 5,433 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陆文雄	境内自然人	23.14%	15,502,200	15,502,200		
陈宏科	境内自然人	12.47%	8,355,350	8,355,350		
杜力耘	境内自然人	11.55%	7,740,400	7,740,400		

楼晔	境内自然人	10.38%	6,952,000	6,952,000		
姜蓓蓓	境内自然人	4.66%	3,125,250	3,125,250		
滕长春	境内自然人	2.63%	1,762,200	1,762,200		
丁毅	境内自然人	2.08%	1,391,150	1,391,150		
周全	境内自然人	1.45%	974,300	974,300		
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	600,000	0		
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	577,125	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	600,000	A 股	600,000
中国农业银行－新华优选成长股票型证券投资基金	577,125	A 股	577,125
沈敏杰	288,000	A 股	288,000
上海证券有限责任公司	242,783	A 股	242,783
诸美英	221,559	A 股	221,559
王洪亮	218,099	A 股	218,099
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	205,786	A 股	205,786
杨柳	132,840	A 股	132,840
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX033	127,350	A 股	127,350
龚如浩	104,678	A 股	104,678

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陆文雄	15,502,200	2014 年 07 月 19 日		首发承诺
2	陈宏科	8,355,350	2013 年 07 月 19 日		首发承诺

			日		
3	杜力耘	7,740,400	2013年07月19日		首发承诺
4	楼晔	6,952,000	2012年07月19日		首发承诺
5	姜蓓蓓	3,125,250	2012年07月19日		首发承诺
6	滕长春	1,762,200	2012年07月19日		首发承诺
7	丁毅	1,391,150	2012年07月19日		首发承诺
8	周全	974,300	2012年07月19日		首发承诺
9	章峰	565,000	2012年07月19日		首发承诺
10	邱国塔	483,050	2012年07月19日		首发承诺

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	陆文雄
实际控制人类别	个人

情况说明

陆文雄先生，男，中国国籍，拥有新西兰无限期永久居民签证，1967年6月出生，大学本科学历。现任公司董事长。1989年上海交通大学无线电技术专业毕业；1989年至1996年，在上海贝尔电话设备制造有限公司移动部担任全国营销总监；1997年至2001年，在中国惠普有限公司担任电信行业销售副总经理；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一，2003年至今为天玑科技控股股东、实际控制人，并担任法定代表人。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	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
陆文雄	董事长;董 事	男	45	2009年06 月17日	2012年06 月16日	15,502,200	0	0	15,502,200	15,502,200	0		11.14	否
陈宏科	董事;副总 经理	男	43	2009年06 月17日	2012年06 月16日	8,355,350	0	0	8,355,350	8,355,350	0		39.14	否
杜力耘	财务总监	男	41	2009年06 月17日	2012年06 月16日	7,740,400	0	0	7,740,400	7,740,400	0		43.5	否
楼晔	董事	男	44	2009年06 月17日	2012年06 月16日	6,952,000	0	0	6,952,000	6,952,000	0		41.03	否
姜蓓蓓	董事;副总 经理	女	41	2009年06 月17日	2012年06 月16日	3,125,250	0	0	3,125,250	3,125,250	0		66.3	否
刘万昌	总经理;董 事	男	60	2009年06 月17日	2012年06 月16日	0	0	0	0	0	0		45.54	否
严义坝	独立董事	男	73	2009年06 月17日	2012年06 月16日	0	0	0	0	0	0		5	否
朱范予	独立董事	男	65	2009年06 月17日	2012年06 月16日	0	0	0	0	0	0		5	否
陈杰平	独立董事	男	59	2009年06 月17日	2012年06 月16日	0	0	0	0	0	0		5	否

丁毅	监事	男	57	2009年06月17日	2012年06月16日	1,391,150	0	0	1,391,150	1,391,150	0		46.77	否
周全	监事	男	40	2009年06月17日	2012年06月16日	974,300	0	0	974,300	974,300	0		60.19	否
刘洁琼	监事	女	30	2009年06月17日	2012年06月16日	0	0	0	0	0	0		8.66	否
陆廷洁	董事会秘书;副总经理	女	36	2009年06月17日	2012年06月16日	120,000	0	0	120,000	120,000	0		24.56	否
合计	--	--	--	--	--	44,160,650	0	0	44,160,650	44,160,650	0	--	401.83	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告**(一) 审计报告**

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否 □ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		318,124,077.69	388,862,020.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		80,000.00	3,586,715.00
应收账款		86,418,692.94	54,293,533.78
预付款项		46,075,611.13	12,531,665.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		991,704.11	3,511,594.60
应收股利			
其他应收款		6,346,318.35	8,024,608.66

买入返售金融资产			
存货		27,015,341.29	28,946,180.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		485,051,745.51	499,756,318.61
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			
投资性房地产			
固定资产		72,467,233.26	59,352,293.70
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		24,584,703.89	216,030.80
长期待摊费用		860,427.45	
递延所得税资产		844,170.21	524,772.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		98,756,534.81	60,093,097.47
资产总计		583,808,280.32	559,849,416.08
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		10,631,443.30	14,532,195.98

预收款项		36,342,894.37	28,804,744.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,706,841.81	8,633,681.17
应交税费		5,213,095.67	19,297,155.64
应付利息			
应付股利		13,400,000.00	
其他应付款		12,976,580.24	3,699,085.01
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		85,270,855.39	74,966,862.00
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		0.00	0.00
负债合计		85,270,855.39	74,966,862.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		299,775,347.05	299,775,347.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,513,774.60	12,513,774.60
一般风险准备			
未分配利润		111,374,024.47	105,743,509.37
外币报表折算差额		-146,605.79	-150,076.94

归属于母公司所有者权益合计		490,516,540.33	484,882,554.08
少数股东权益		8,020,884.60	
所有者权益（或股东权益）合计		498,537,424.93	484,882,554.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		583,808,280.32	559,849,416.08

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：杜力耘

会计机构负责人：李思琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		292,689,164.17	380,923,041.39
交易性金融资产			
应收票据		80,000.00	3,586,715.00
应收账款		70,209,501.50	47,013,571.18
预付款项		41,031,585.14	11,448,257.40
应收利息		991,704.11	3,511,594.60
应收股利			
其他应收款		7,626,392.30	8,070,577.89
存货		23,493,443.62	15,130,821.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		436,121,790.84	469,684,578.61
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,442,220.00	24,042,220.00
投资性房地产			
固定资产		73,046,378.66	60,599,391.24
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			
长期待摊费用		660,008.00	
递延所得税资产		682,080.99	537,675.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		134,830,687.65	85,179,286.77
资产总计		570,952,478.49	554,863,865.38
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		17,591,402.99	8,940,220.25
预收款项		32,788,481.85	28,013,692.68
应付职工薪酬		4,405,906.25	6,535,519.73
应交税费		3,436,473.25	18,834,298.60
应付利息			
应付股利		13,400,000.00	
其他应付款		11,242,802.77	7,293,197.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		82,865,067.11	69,616,928.58
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		0.00	0.00
负债合计		82,865,067.11	69,616,928.58
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积		299,775,347.05	299,775,347.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,513,774.60	12,513,774.60
一般风险准备			
未分配利润		108,798,289.73	105,957,815.15
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		488,087,411.38	485,246,936.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		570,952,478.49	554,863,865.38

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		122,897,859.11	98,504,524.91
其中：营业收入		122,897,859.11	98,504,524.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		102,825,357.08	70,642,144.37
其中：营业成本		69,421,469.37	39,793,676.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,065,659.87	3,668,612.23
销售费用		11,380,126.37	9,230,666.56
管理费用		24,740,778.61	17,272,644.79
财务费用		-4,573,189.37	17,757.33

资产减值损失		790,512.23	658,786.83
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)			
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)		20,072,502.03	27,862,380.54
加：营业外收入		2,772,499.93	2,718,983.92
减：营业外支出		52,972.19	7,768.24
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		22,792,029.77	30,573,596.22
减：所得税费用		3,761,514.67	5,128,205.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,030,515.10	25,445,390.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		18,076,569.84	25,445,390.38
少数股东损益		953,945.26	
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.2698	0.5089
(二)稀释每股收益		0.2698	0.5089
七、其他综合收益		3,471.15	-45,848.12
八、综合收益总额		19,033,986.25	25,399,542.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,076,569.84	25,445,390.38
归属于少数股东的综合收益总额		953,945.26	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：杜力耘

会计机构负责人：李思琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		103,087,720.25	89,695,664.52
减：营业成本		60,945,804.06	34,636,016.12
营业税金及附加		1,002,713.38	3,389,872.08
销售费用		8,652,902.55	7,454,708.09
管理费用		20,027,887.67	14,799,871.61
财务费用		-4,526,162.14	24,091.01
资产减值损失		962,703.09	1,066,241.76
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,021,871.64	28,324,863.85
加：营业外收入		2,306,140.41	2,596,083.92
减：营业外支出		52,000.00	7,768.24
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,276,012.05	30,913,179.53
减：所得税费用		2,035,537.47	5,202,273.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,240,474.58	25,710,905.77
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		16,240,474.58	25,710,905.77

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	116,915,380.85	76,185,279.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	14,585,443.44	6,917,739.50
经营活动现金流入小计	131,500,824.29	83,103,018.75
购买商品、接受劳务支付的现金	56,151,019.56	45,612,120.93
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	47,036,294.05	28,801,723.73
支付的各项税费	19,449,032.50	9,599,514.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,382,747.45	11,770,107.69
经营活动现金流出小计	151,019,093.56	95,783,466.70
经营活动产生的现金流量净额	-19,518,269.27	-12,680,447.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,135,658.07	1,803,132.06
投资支付的现金	12,840,000.00	
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	55,975,658.07	1,803,132.06
投资活动产生的现金流量净额	-55,975,658.07	-1,803,132.06
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,333.34
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	0.00	10,275,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,275,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,471.15	-40,592.90
五、现金及现金等价物净增加额	-75,490,456.19	-24,799,506.25
加：期初现金及现金等价物余额	392,572,695.88	67,223,101.75
六、期末现金及现金等价物余额	317,082,239.69	42,423,595.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,995,255.76	71,813,156.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,973,052.32	6,572,211.56
经营活动现金流入小计	111,968,308.08	78,385,367.61
购买商品、接受劳务支付的现金	48,582,904.73	31,780,401.63
支付给职工以及为职工支付的现金	40,312,407.39	24,460,275.62
支付的各项税费	18,495,203.94	8,885,481.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,212,551.86	19,330,573.76
经营活动现金流出小计	129,603,067.92	84,456,732.06
经营活动产生的现金流量净额	-17,634,759.84	-6,071,364.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,054,017.38	3,583,862.76
投资支付的现金	27,840,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,894,017.38	3,583,862.76
投资活动产生的现金流量净额	-70,894,017.38	-3,583,862.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	10,275,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-10,275,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,528,777.22	-19,930,560.55
加：期初现金及现金等价物余额	380,176,103.39	55,245,940.53
六、期末现金及现金等价物余额	291,647,326.17	35,315,379.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		105,743,509.37	-150,076.94		484,882,554.08
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60	0.00	105,743,509.37	-150,076.94	0.00	484,882,554.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,630,515.10	3,471.15	8,020,884.60	13,654,870.85
（一）净利润							19,030,515.10			19,030,515.10
（二）其他综合收益								3,471.15		3,471.15
上述（一）和（二）小计							19,030,515.10	3,471.15	0.00	19,033,986.25
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020,884.60	8,020,884.60

									.60	60
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									8,020,884.60	8,020,884.60
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,400,000.00	0.00	0.00	-13,400,000.00
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							-13,400,000.00			-13,400,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		111,374,024.47	-146,605.79	8,020,884.60	498,537,424.93

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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			6,879,176.27		57,913,329.88	-54,635.11			115,494,218.09
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	50,000,000.00	756,347.05			6,879,176.27		57,913,329.88	-54,635.11		115,494,218.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	17,000,000.00	299,019,000.00			5,634,598.33		47,830,179.49	-95,441.83		369,388,335.99
（一）净利润							53,464,777.82			53,464,777.82
（二）其他综合收益								-95,441.83		-95,441.83
上述（一）和（二）小计							53,464,777.82	-95,441.83		53,369,335.99
（三）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	299,019,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,019,000.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	299,019,000.00								316,019,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,598.33	0.00	-5,634,598.33	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					5,634,598.33		-5,634,598.33			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		105,743,509.37	-150,076.94	484,882,554.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		105,957,815.15	485,246,936.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		105,957,815.15	485,246,936.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,840,474.58	2,840,474.58
（一）净利润							16,240,474.58	16,240,474.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,400,000.00	-13,400,000.00
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							-13,400,000.00	-13,400,000.00
4. 其他								

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		108,798,289.73	488,087,411.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000.00	756,347.05			6,879,176.27		55,246,430.23	112,881,953.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	50,000,000.00	756,347.05			6,879,176.27		55,246,430.23	112,881,953.55
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	17,000,000.00	299,019.00			5,634,598.33		50,711,384.92	372,364,983.25
(一) 净利润							56,345,983.25	56,345,983.25
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,345,983.25	56,345,983.25
(三) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	299,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,019,000.00
1. 所有者投入资本	17,000,000.00	299,019.00						316,019,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	5,634,598.33	0.00	-5,634,598.33	0.00
1. 提取盈余公积					5,634,598.33		-5,634,598.33	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	67,000,000.00	299,775,347.05			12,513,774.60		105,957,815.15	485,246,936.80

（三）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，由陆文雄等7个自然人于2001年10月共同出资设立。2009年6月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。2011年5月，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，于2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。

公司注册资本为67,000,000.00元。

本公司的实际控制人为陆文雄。

公司的企业法人营业执照注册号：310229000614545。

公司所属行业：计算机服务业。

公司经营范围：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）。

公司提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务等技术服务。

公司注册地址：上海市青浦金泽镇练西路2725号；总部办公地：上海市徐汇区桂平路481号18号楼4楼。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)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、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、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

境外子公司的记账本位币

美金

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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。被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策对被合并方的财务报表相关项目进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

（2）非同一控制下的企业合并

本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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本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。

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

(1) 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，按照本公司的会计政策、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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额，继续冲减少数股东权益。

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期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。

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、利润及现金流量分别纳入合并利润表和合并现金流量表。

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

无

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，采用交易年度的平均汇率折算。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；应收款项；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。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

无

(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

金融资产和金融负债的公允价值按期末活跃市场报价确定。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

无

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

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收账款坏账准备按以下方法确认和计提：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)		
90 天内	0%	5%
90 天至 1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法：

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。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本等。

(2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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) 存货可变现净值的确定依据及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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并，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。长期股权投资初始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。

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。

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 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初始投资成本。

③ 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初始投资成本。

④ 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）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

⑤ 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初始投资成本，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初始投资成本。

⑥ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始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。

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。

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、投资性房地产

无

14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

各类固定资产折旧采用年限平均法计提，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	12	5	7.92
电子设备	3	5	31.67
运输设备	5	5	19
办公及其他设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

对存在减值迹象的，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。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。

(5) 其他说明

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

无

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

无

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

无

(2) 借款费用资本化期间

无

(3) 暂停资本化期间

无

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

无

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

无

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司根据研发项目所处的阶段为判断标准来划分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段包括项目调研阶段、项目审查阶段、项目立项阶段、项目需求分析阶段、制定开发计划阶段前五个阶段，开发阶段包括设计与实现阶段、测试与确认阶段、产品验收上线阶段后三个阶段。

确认开发支出的具体原则：（1）项目通过前期调研、审查及市场分析，已经制定出完善的开发计划，进入实质性开发阶段；（2）已经完成了全部计划、设计和测试活动，可以使其达到原设计规划中的功能、特征和技术认证；（3）项目与公司相关，可以有效提升现有的技术水平和能力；（4）已经配备足够的技术支持和技术能力，同时能够保证有充足的财务资源和其他资源支持；（5）可以单独核算项目发生的支出，对同时实施多项研究开发活动的情况下，可以按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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”。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(1) 长期待摊费用摊销方法

在受益期内平均摊销。

(2) 长期待摊费用受益期限的确定

项 目	受益期限
租入固定资产的改良支出	剩余租赁期

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

(1) 预计负债的确认标准

无

(2) 预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

① 主营业务类型

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、IT软件服务四大类技术服务。

② 主营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，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，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，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，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，按约定条款验收并确认收入。

(3) 如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在租赁设备时的主要风险和报酬已转移给承租方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

其中出租物业收入按以下标准确认：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书。

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得。

③出租特定设备成本能够可靠地计量。

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

无

26、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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 经营性租入

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赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。

② 经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，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。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	软、硬件销售、数据中心 IT 基础设施服务等	3%、6%、17%
消费税	无	
营业税	数据中心 IT 基础设施服务等	5%
城市维护建设税	流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

下属8个分公司，采用汇总机构方式缴纳，所得税率与本部统一为15%

2、税收优惠及批文

(1) 公司于2008年认定为高新技术企业，有效期为三年。2011年，经公司继续申请，于2011年10月20日，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》（证书编号：GF201131001371），有效期为2011年1月1日至2013年12月31日。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，公司已于2012年4月1日取得了上海市青浦区税务局的《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，（编号：青税高新十三（2012）001号）。2011年1月1日至2013年期间企业所得税减按15%税率征收。

(2) 公司子公司上海天玑信息技术服务有限公司，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）、《国家发改委、工信部、海关总署、国家税务总局关于发布2008年国家鼓励的集成电路企业名单的通知》的相关规定，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) 公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的联邦所得税税率为15%，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。

(4) 公司子公司极品数据系统（香港）有限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) 合并范围内除上述公司以外其他控股子公司2011年度执行的企业所得税率为25%。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海天玑信息技术服务有限公司	全资子公司	上海	IT 行业	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00		100%	100%	是			

						设备的安 装、调试及 维修及租 赁，销售计 算机硬件 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)								
极品数据系 统公司 (TopDataS ystemsInc.)	全资子公司	美国	IT 行业	500,000.00	USD	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。	100,000.00 USD		100%	100%	是			
上海力克数 码科技有限 公司	全资子公司	上海	IT 行业	15,000,000. 00	CNY	计算机软 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	15,000,000. 00		100%	100%	是			

						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、自有 设备租赁。								
极品数据系 统(香港) 有限公司	全资子公司	香港	IT 行业	200,000.00	USD	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。	200,000.00		100%	100%	是			
上海领卓企 业管理咨询 有限公司	全资子公司	上海	IT 行业	2,000,000.0 0	CNY	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	2,000,000.0 0		100%	100%	是			

						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。								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海复深蓝信息技术有限公司	有限责任公司（国内合资）	上海	IT 行业	20,000,000.00	CNY	计算机软硬件、网络、电信专业领域内的八技服务，商务信息咨询、计算机软硬件销售。	27,840,000.00		60%	60%	是	8,020,884.60		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。目前已支付2,784万元。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。故本次半年报上海复深蓝信息技术有限公司相关财务指标合并入公司。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012年新增加收购的控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为：

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海复深蓝信息技术有限公司	23,906,835.60	2,384,863.14

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海复深蓝信息技术有限公司	24,368,673.09	2012年4月1日,公司收购子公司上海复深蓝少数股东60%的股权。公司由于收购子公司少数股东股权的收购成本大于购买日被收购方可辨认净资产的差额,确认为商誉。

非同一控制下企业合并的其他说明：

2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元获得上海复深蓝信息技术有限公司60%的股权。截止2012年三月末，已完成工商登记变更、50%以上股权收购款及增资款支付、财务人员委派等控制行为，故将2012年4月1日作为购买日（合并日）。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	134,985.13	--	--	123,980.82
人民币	--	--		--	--	
CNY	134,985.13	1	134,985.13	123,980.82	1	123,980.82
银行存款：	--	--	316,947,254.56	--	--	387,991,101.84
人民币	--	--		--	--	

CNY	315,562,816.53	1	315,562,816.53	386,328,538.63	1	386,328,467.79
USD	215,928.06	6.3191	1,364,471.00	262,850.86	6.3009	1,656,196.99
HKD	24,511.45	0.8146	19,967.03	7,940.13	0.8107	6,437.06
其他货币资金：	--	--	1,041,838.00	--	--	746,938.00
人民币	--	--		--	--	
CNY	1,041,838.00	1	1,041,838.00	746,938.00	1	746,938.00
合计	--	--	318,124,077.69	--	--	388,862,020.66

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	80,000.00	3,586,715.00
合计	80,000.00	3,586,715.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合 计		0.00	0.00	

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应收利息	3,511,594.60	3,309,393.61	5,829,284.10	991,704.11
合 计	3,511,594.60	3,309,393.61	5,829,284.10	991,704.11

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

主要为募集资金定期存款利息的计提

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	88,575,695.41	100%	2,157,002.47	2.44%	55,534,341.84	100%	1,240,808.06	2.24%
组合小计	88,575,695.41	100%	2,157,002.47	2.44%	55,534,341.84	100%	1,240,808.06	2.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	88,575,695.41	--	2,157,002.47	--	55,534,341.84	--	1,240,808.06	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
90 天内	51,184,180.62	57.79%		32,468,220.20	58.46%	
90 天至 1 年以内 (含 1 年)	33,582,251.01	37.91%	1,679,112.57	22,419,311.90	40.37%	1,120,965.61
1 年以内小计	84,766,431.63	95.7%	1,679,112.57	54,887,532.10	98.83%	1,120,965.61
1 至 2 年	3,198,739.56	3.61%	319,873.95	421,306.04	0.76%	42,130.60
2 至 3 年	490,820.52	0.55%	98,164.10	116,800.00	0.21%	23,360.00
3 年以上	119,703.70	0.14%	59,851.85	108,703.70	0.2%	54,351.85
3 至 4 年	119,703.70	0.14%	59,851.85	108,703.70	0.2%	54,351.85
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	88,575,695.41	--	2,157,002.47	55,534,341.84	--	1,240,808.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无				
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

无

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）

上海银联电子支付服务有限公司	非关联客户	3,084,136.75	1 年以内	3.48%
中国太平洋人寿保险股份有限公司	非关联客户	3,411,000.00	90 天以内	3.85%
中国移动通信集团四川有限公司	非关联客户	2,472,452.84	3 个月以内	2.79%
太平人寿保险有限公司	非关联客户	2,458,468.00	3 个月以内	2.78%
中盈优创资讯科技有限公司	非关联客户	2,341,461.56	1 年以内	2.64%
合计	--	13,767,519.15	--	15.54%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
无			
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
无		0.00
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
无	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合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	6,821,711.09	100%	475,392.74	6.97%	8,503,544.61	100%	478,935.95	5.63%
组合小计	6,821,711.09	100%	475,392.74	6.97%	8,503,544.61	100%	478,935.95	5.63%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,821,711.09	--	475,392.74	--	8,503,544.61	--	478,935.95	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内（含 1 年）	5,315,617.05	77.92%	266,414.62	7,902,286.51	92.93%	395,114.33
1 年以内小计	5,315,617.05	77.92%	266,414.62	7,902,286.51	92.93%	395,114.33
1 至 2 年	1,208,204.50	17.71%	120,820.45	498,358.00	5.86%	49,835.80
2 至 3 年	202,623.65	2.97%	40,524.73	58,214.11	0.68%	11,642.82
3 年以上	95,265.89	1.4%	47,632.94	44,685.99	0.53%	22,343.00
3 至 4 年	95,265.89	1.4%	47,632.94	44,685.99	0.53%	22,343.00

4至5年						
5年以上						
合计	6,821,711.09	--	475,392.74	8,503,544.61	--	478,935.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海市公安局	989,000.00	保证金	14.5%
合计	989,000.00	--	14.5%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市公安局	非关联客户	989,000.00	1 年以内	14.5%
中国银联股份有限公司	非关联客户	490,000.00	90 天以内	7.18%
员工—滕健	非关联客户	200,000.00	3 个月以内	2.93%
中招国际招标有限公司	非关联客户	180,000.00	3 个月以内	2.64%
上海龙华仓储公司	非关联客户	172,462.00	1 年以内	2.53%
合计	--	2,031,462.00	--	29.78%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末

资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	45,193,611.03	98.09%	4,305,759.43	34.36%
1 至 2 年	882,000.10	1.91%	8,225,906.10	65.64%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	46,075,611.13	--	12,531,665.53	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
万科（重庆）房地产有限公司	非关联客户	14,463,561.90		尚未交房和办理产证
北京东方龙马软件发展有限公司	非关联客户	10,170,953.07		成本待陆续确认
上海市青浦区财政局	非关联客户	8,800,000.00		土地使用证正在办理中
北京北玻嘉美科技发展有限公司	非关联客户	8,000,000.00		尚未办理产证
北京佳德润讯咨询有限公司	非关联客户	882,000.10		成本待陆续确认
合计	--	42,316,515.07	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款的增长主要由于募投项目中固定资产投入的发生所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	29,148,170.10	2,242,445.31	26,904,999.04	30,758,010.12	1,922,171.99	28,835,838.13
周转材料						
消耗性生物资产						
劳务成本	110,342.25		110,342.25	110,342.25		110,342.25
合计	29,258,512.35	2,242,445.31	27,015,341.29	30,868,352.37	1,922,171.99	28,946,180.38

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,922,171.99	320,273.32	0.00	0.00	2,242,445.31
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,922,171.99	320,273.32	0.00	0.00	2,242,445.31

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品	市场可变现参考价值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
	0.00	0.00
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
上海天玑信息 技术服务有限 公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
极品数据系统 公司	成本法	684,420.00	684,420.00		684,420.00	100%	100%				
上海力克数码 科技有限公司	成本法	1,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
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	100%	100%				
极品数码系统 (香港)有限 公司	成本法	1,357,800.00	1,357,800.00		1,357,800.00	100%	100%				
上海复深蓝信 息技术有限公 司	成本法	36,400,000.00		36,400,000.00	36,400,000.00	60%	60%				
合计	--	46,442,220.00	24,042,220.00	36,400,000.00	60,442,220.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	67,325,937.23	16,798,997.37		0.00	84,124,934.60
其中：房屋及建筑物	37,074,619.62	13,782,941.02		0.00	50,857,560.64
机器设备	24,284,967.11	293,504.22		0.00	19,882,255.54
运输工具	766,305.19	273,851.22		0.00	5,048,836.24
电子设备	3,325,757.69	1,732,135.55		0.00	5,745,429.20
办公及其他设备	1,874,287.62	716,565.36		0.00	2,590,852.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,973,643.53	3,684,057.81	0.00	0.00	11,657,701.34
其中：房屋及建筑物	2,891,618.60	705,234.54			3,596,853.17
机器设备	2,280,282.23	845,247.02			2,259,591.31
运输工具	247,487.01	515,325.88			2,955,155.74

电子设备	1,699,689.83	1,110,365.19			1,483,650.04
办公及其他设备	854,565.86	507,885.18			1,362,451.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	59,352,293.70	--			72,467,233.26
其中：房屋及建筑物	34,183,001.02	--			47,260,707.47
机器设备	22,004,684.88	--			17,622,664.23
运输工具	518,818.18	--			2,093,680.50
电子设备	1,626,067.86	--			4,261,779.16
办公及其他设备	1,019,721.76	--			1,228,401.90
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
办公及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	59,352,293.70	--			72,467,233.26
其中：房屋及建筑物	34,183,001.02	--			47,260,707.47
机器设备	22,004,684.88	--			17,622,664.23
运输工具	518,818.18	--			2,093,680.50
电子设备	1,626,067.86	--			4,261,779.16
办公及其他设备	1,019,721.76	--			1,228,401.90

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	20,381,109.83
运输工具	

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”在北京购置的备件中心。 (房屋地址：北京经济技术开发区经海四路 25 号 BOX 企业汇第 11 号楼 4 的房屋)	根据双方签订的《房屋买卖合同》，买受人办理完成在北京经济技术开发区新公司注册或迁址手续，满足开发区对购买区内办公物业的企业所提出的必须为区内注册企业的条件之日起 360 日内办理取得房屋所有权证书。	2013 年 06 月 30 日
募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”在重庆购置的备件中心 (房屋地址：重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7)	此房屋尚未交付，属预售商品房。根据合同约定，对方应在 2013 年 12 月 30 日前交付我司使用，并于交付后 60 日内办理房地产权证。	2013 年 12 月 30 日

固定资产说明：

- 1、北京经济技术开发区经海四路25号BOX企业汇第11号楼4的房屋，是公司为募投项目一“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”在北京购置的拟建设华北区域备件中心。
- 2、重庆市渝中区大坪正街160号1幢5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7，是公司为募投项目一“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”在重庆购置的拟建设西部区域备件中心。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
无												
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
无		

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
无				
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
无			
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
二、累计摊销合计				

三、无形资产账面净值合计				
四、减值准备合计				
无形资产账面价值合计				

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》,同意公司使用超募资金880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦工业园区沪青园工11-012号地块。目前土地使用证正在办理中。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海天玑信息技术服务有限公司	216,030.80			216,030.80	
上海复深蓝信息技术有限公司	0.00	24,368,673.09		24,368,673.09	
合计	216,030.80	24,368,673.09	0.00	24,584,703.89	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,按照各资产组的公允价值占相关资产组公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组的账面价值占相关资产组的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组进行减值测试

时，如与商誉相关的资产组存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修摊销	0.00	889,058.73	28,631.28		860,427.45	
合计		889,058.73	28,631.28	0.00	860,427.45	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	817,065.55	497,771.16
开办费		
可抵扣亏损	27,104.66	27,001.81
小 计	844,170.21	524,772.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	780.75	9,591.49
可抵扣亏损		

合计	780.75	9,591.49
----	--------	----------

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	4,875,270.52
小计	4,875,270.52
可抵扣差异项目	
可抵扣亏损	180,697.73
小计	180,697.73

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,719,744.01	913,081.20			2,632,825.21
二、存货跌价准备	1,922,171.99	320,273.32	0.00	0.00	2,242,445.31
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,641,916.00	1,233,354.52	0.00	0.00	4,875,270.52

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
无		
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付购买商品、接受劳务、采购设备等款项	10,631,443.30	14,532,195.98
合计	10,631,443.30	14,532,195.98

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
各项预收款	36,342,894.37	28,804,744.20
合计	36,342,894.37	28,804,744.20

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,226,638.71	43,537,726.82	45,873,226.58	5,891,138.95
二、职工福利费	23,417.52	1,161,493.72	1,236,506.07	-51,594.83
三、社会保险费	282,353.34	3,937,002.08	3,560,421.16	658,934.26
社会保险	282,353.34	3,937,002.08	3,560,421.16	658,934.26
四、住房公积金	101,271.60	1,862,420.68	1,755,328.85	208,363.43
五、辞退福利		207,654.80	207,654.80	0.00
六、其他	0.00	587,664.41	587,664.41	0.00
工会经费和职工教育经费		587,664.41	587,664.41	
合计	8,633,681.17	51,293,962.51	53,220,801.87	6,706,841.81

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 587,664.41 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月应付职工薪酬发放时间为次月5日发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-509,229.03	-351,596.49
消费税		
营业税	971,068.75	1,920,998.29
企业所得税	4,296,075.46	6,984,435.44
个人所得税	315,865.43	10,289,047.63
城市维护建设税	39,788.16	19,731.81
教育费附加	75,922.16	140,049.64
其他税费		14,074.87
房产税	23,604.74	280,414.45
合计	5,213,095.67	19,297,155.64

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东	13,400,000.00	0.00	0
合计	13,400,000.00		--

应付股利的说明：

公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年末总股本6,700万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金2元现金(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施该方案后，公司总股本增至13,400万股。该分配方案已经2012年6月6日召开的2011年度股东大会审议通过，于2012年7月24日实施完成。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他各项应付款项	12,976,580.24	3,699,085.01
合计	12,976,580.24	3,699,085.01

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00

待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计		

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00		--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
无	0.00	0.00
合计		

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	67,000,000					0	67,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	299,775,347.05		0.00	299,775,347.05
其他资本公积				
合计	299,775,347.05	0.00	0.00	299,775,347.05

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,513,774.60			12,513,774.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	12,513,774.60	0.00	0.00	12,513,774.60

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	105,743,509.37	--
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	105,743,509.37	--
加：本期净利润	19,030,515.10	--
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	13,400,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	111,374,024.47	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	122,897,859.11	98,504,524.91
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	69,421,469.37	39,793,676.63

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

电信	37,225,676.90	15,526,875.47	42,239,866.09	14,120,046.66
金融	27,374,380.69	16,747,837.97	16,376,998.43	6,278,473.40
政府	11,459,450.31	7,630,403.397	7,312,685.48	3,246,612.07
能源交通	7,522,294.20	2,440,560.39	5,842,033.01	2,183,341.37
其他	39,316,057.02	27,075,792.14	26,732,941.90	13,965,203.13
合计	122,897,859.11	69,421,469.37	98,504,524.91	39,793,676.63

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IT 支持与维护服务	66,708,329.92	33,590,363.21	64,186,698.05	19,367,780.35
IT 外包服务	20,371,249.20	9,022,151.59	6,213,960.97	1,971,788.81
IT 专业服务	4,983,148.37	2,465,807.04	7,988,915.13	2,654,391.66
IT 软件服务	10,038,186.83	6,470,355.03		
软、硬件销售	20,796,944.79	17,872,792.50	20,114,950.76	15,799,715.81
合计	122,897,859.11	69,421,469.37	98,504,524.91	39,793,676.63

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	76,426,510.83	39,553,081.30	55,432,674.67	18,631,757.96
华北地区	22,886,427.54	13,680,435.04	19,640,616.20	10,665,851.94
华中地区	11,700,542.20	7,382,321.58	9,571,477.01	3,957,010.75
华南地区	6,603,284.83	5,688,793.97	8,664,844.01	3,440,187.66
东北地区	1,633,192.87	915,457.05	1,619,650.63	712,651.60
西南地区	3,387,233.18	2,051,210.43	3,552,995.68	2,379,392.96
西北地区	260,667.66	150,170.00	22,266.71	6,823.76
合计	122,897,859.11	69,421,469.37	98,504,524.91	39,793,676.63

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国银联股份有限公司	11,115,201.80	9.04%
中国移动通信集团浙江有限公司	10,596,879.42	8.62%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	4,524,213.86	3.68%
中盈优创资讯科技有限公司	4,514,664.50	3.67%
中国电信股份有限公司	4,426,453.48	3.6%
合计	35,177,413.06	28.61%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	783,783.33	3,393,279.52	5%
城市维护建设税	92,027.98	73,302.00	1%、5%、7%
教育费附加	146,765.15	105,978.50	3%
资源税			
河道管理费	24,288.39	30,510.93	1%
教育发展费		1,639.14	0.1%
平抑物价基金		1,710.07	
副食品调节基金		230.99	
地方教育费附加	18,795.02	61,961.08	2%
合计	1,065,659.87	3,668,612.23	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计		

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

59、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	470,238.91	403,036.30
二、存货跌价损失	320,273.32	255,750.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	790,512.23	658,786.83

60、营业外收入**(1)**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,440,935.18	2,691,614.00
其他	331,564.75	27,369.92
合计	2,772,499.93	2,718,983.92

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持基金	2,440,935.18	2,691,614.00	
合计	2,440,935.18	2,691,614.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	50,000.00	
其他	2,972.19	7,768.24
合计	52,972.19	7,768.24

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,080,911.91	5,369,314.46
递延所得税调整	-319,397.24	-241,108.62
合计	3,761,514.67	5,128,205.84

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、计算方法

基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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：

$$\text{稀释每股收益} = P1 / (S_0 + S_1 + Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

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	本期数	上年同期数
S0	67,000,000.00	50,000,000.00
Si		
S1		
Sj		
Sk		
M0		
Mi	0	0
Mj		
$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	67,000,000.00	50,000,000.00
NP	18,076,569.84	25,445,390.38
P0	15,764,971.26	23,140,890.07
基本每股收益	0.2698	0.5089
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2353	0.4628
稀释每股收益	0.2698	0.5089

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	3,471.15	-45,848.12
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	3,471.15	-45,848.12
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	3,471.15	-45,848.12

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

利息收入	7,123,899.20
补贴收入及其他营业外收入	2,627,397.87
收回押金、保证金及备用金	4,834,146.37
合计	14,585,443.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用支出	2,904,037.65
管理费用支出	10,094,538.97
手续费支出	31,051.68
其他营业外支出	28,932.38
保证金、押金及备用金支付等	15,324,186.77
合计	28,382,747.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
无	
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,030,515.10	25,445,390.38
加：资产减值准备	790,512.23	658,786.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,684,057.81	1,807,835.93
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
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）	-319,397.24	-241,108.62
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）	1,930,839.09	-5,704,062.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,595,895.28	-20,648,154.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,038,900.98	-14,274,468.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-19,518,269.27	-12,680,447.95
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	317,082,239.69	42,423,595.50
减：现金的期初余额	392,572,695.88	67,223,101.75
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	-75,490,456.19	-24,799,506.25

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	27,840,000.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	27,840,000.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	20,052,211.51	0.00
流动资产	22,896,628.22	0.00
非流动资产	899,939.73	0.00
流动负债	3,744,356.44	0.00
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	317,082,239.69	392,572,695.88
其中：库存现金	134,985.13	137,192.72
可随时用于支付的银行存款	316,947,254.56	392,435,503.16
可随时用于支付的其他货币资金		
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	317,082,239.69	392,572,695.88

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股子公司	一人有制有限责任公司	青浦区金泽镇(莲盛)莲民路36号A区201室C	姜蓓蓓	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、调试及维修及租赁, 销售计算机软硬件电子产品、通信设备、五金交电	5,000,000.00	CNY	100%	100%	66938016-4

					电、机电设备。					
上海力克数码科技有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海市松江区新桥镇莘砖公路 518 号 28 幢	赵永齐	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、自有设备租赁。	15,000,000.00	CNY	100%	100%	68879818-7
上海领卓企业管理咨询有限公司	控股子公司	一人有限责任公司	上海市青浦区西虹街 349 号 1 幢 2 层 C 区 205 室	梁晟	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	2,000,000.00	CNY	100%	100%	56193206-X

					售计算机 软硬件。					
极品数据 系统有限 公司（美 国）	控股子公 司	有限公司	6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA		备品、备件 的采购和 销售。	500,000.00	USD	100%	100%	
极品数据 系统（美 国）有限 公司	控股子公 司	有限公司	GREENW ICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT,H K		备品、备件 的采购和 销售。	200,000.00	USD	100%	100%	
上海复深 蓝信息技 术有限公 司	控股子公 司	有限责 任公 司	上海市徐 汇区虹梅 路 2007 号 1 号楼 6 楼	杨万强	计算机软 硬件、网 络、电信 专业领域 内的八技 服务,商务 信息咨询, 计算机软 件销售。	20,000,000 .00	CNY	60%	60%	76116079- 7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额

	类型		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	

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

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,400,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
按组合计提坏账准备的应收账款	72,085,834.39	100%	1,876,332.89	3%	48,197,366.36	100%	1,183,795.18	2%
组合小计	72,085,834.39	100%	1,876,332.89	3%	48,197,366.36	100%	1,183,795.18	2%
单项金额虽不重大但单								

项计提坏账准备的应收账款								
合计	72,085,834.39	--	1,876,332.89	--	48,197,366.36	--	1,183,795.18	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
90 天内	39,533,114.36	54.84%		26,221,862.21	54.4%	
90 天至 1 年以内 (含 1 年)	29,467,052.90	40.88%	1,473,352.64	21,378,334.45	44.36%	1,068,916.73
1 年以内小计	69,000,167.26	95.72%	1,473,352.64	4,600,196.66	98.76%	1,068,916.73
1 至 2 年	2,500,642.93	3.47%	250,064.30	371,666.00	0.77%	37,166.60
2 至 3 年	465,320.50	0.65%	93,064.10	116,800.00	0.24%	23,360.00
3 年以上	119,703.70	0.17%	59,851.85	108,703.70	0.23%	54,351.85
3 至 4 年	119,703.70	0.17%	59,851.85	108,703.70	0.23%	54,351.85
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	72,085,834.39	--	1,876,332.89	48,197,366.36	--	1,183,795.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明：

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
上海银联电子支付服务有限公司	非关联客户	3,084,136.75	1 年以内	4.28%

中国移动通信集团四川有限公司	非关联客户	2,472,452.84	90 天以内	3.43%
太平人寿保险有限公司	非关联客户	2,458,468.00	3 个月以内	3.41%
中盈优创资讯科技有限公司	非关联客户	2,341,461.56	3 个月以内	3.25%
上海贝尔股份有限公司	非关联客户	2,014,480.02	1 年以内	2.79%
合计	--	12,370,999.17	--	17.16%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
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								
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,054,820.68	100%	428,428.38	5.32%	8,549,114.21	100%	478,536.32	5.6%
组合小计	8,054,820.68		428,428.38		8,549,114.21		478,536.32	
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	8,054,820.68	--	428,428.38	--	8,549,114.21	--	478,536.32	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	6,771,689.69	84.07%	242,667.46	7,983,070.22	93.39%	399,153.52
1 年以内小计	6,771,689.69	84.07%	242,667.46	7,983,070.22	93.39%	399,153.52
1 至 2 年	994,450.50	12.35%	99,445.05	472,318.00	5.52%	47,231.80
2 至 3 年	193,414.60	2.4%	38,682.92	49,040.00	0.57%	9,808.00
3 年以上	95,265.89	1.18%	47,632.95	44,685.99	0.52%	22,343.00
3 至 4 年	95,265.89	1.18%	47,632.95	44,685.99	0.52%	22,343.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,054,820.68	--	428,428.38	8,549,114.21	--	478,536.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
合计		

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海市公安局	非关联客户	989,000.00	1-2 年	12.28%
中国银联股份有限公司	非关联客户	490,000.00	1 年以内	6.08%
滕健	非关联客户	200,000.00	1 年以内	2.48%
中招国际招标有限公司	非关联客户	180,000.00	1 年以内	2.23%
浙江大学	非关联客户	160,000.00	3-5 年	1.99%

合计	--	2,019,000.00	--	25.06%
----	----	--------------	----	--------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海天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	100%	100%				
极品数据系统公司	成本法	684,420.00	684,420.00		684,420.00	100%	100%				
上海力克数码科技有限公司	成本法	1,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
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	100%	100%				
极品数码系统(香港)有限公司	成本法	1,357,800.00	1,357,800.00		1,357,800.00	100%	100%				
上海复深	成本法	36,400.00		36,400.00	36,400.00	60%	60%				

蓝信息技术 有限公司		0.00		0.00	0.00						
合计	--	46,442,22 0.00	24,042,22 0.00	36,400,00 0.00	60,442,22 0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	103,087,720.25	89,695,664.52
其他业务收入		
营业成本	60,945,804.06	34,636,016.12
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信	37,225,676.90	15,526,875.47	42,132,013.07	14,021,399.44
金融	22,803,867.40	14,160,816.96	16,202,498.24	6,179,573.35
政府	10,486,442.64	7,176,210.03	6,189,003.42	2,686,454.68
能源交通	6,111,764.07	2,185,537.34	4,334,485.34	1,494,199.72
其他	26,459,969.24	21,896,364.26	20,837,664.45	10,254,388.93
合计	103,087,720.25	60,945,804.06	89,695,664.52	34,636,016.12

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
IT 支持与维护	62,398,355.79	33,519,448.76	62,423,802.71	18,956,371.82

IT 外包	20,248,294.20	10,394,066.47	5,341,845.96	1,677,519.02
IT 专业	4,256,027.09	2,357,299.72	6,866,602.91	2,202,195.52
IT 软件				
软、硬件销售	16,185,043.17	14,674,989.11	15,063,412.94	11,799,929.76
合计	103,087,720.25	60,945,804.06	89,695,664.52	34,636,016.12

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	57,826,389.18	32,010,997.43	50,074,139.96	15,179,252.67
华南	6,459,654.78	5,674,403.49	5,288,070.46	1,769,063.61
华中	11,695,841.35	7,379,071.58	9,571,477.01	3,957,010.75
华北	21,824,741.23	12,764,494.08	19,567,064.07	10,631,820.79
东北	1,633,192.87	915,457.05	1,619,650.63	712,651.60
西北	260,667.66	150,170.00	22,266.71	6,823.70
西南	3,387,233.18	2,051,210.43	3,552,995.68	2,379,392.99
合计	103,087,720.25	60,945,804.06	89,695,664.52	34,636,016.12

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国银联股份有限公司	10,961,321.26	10.63%
中国移动通信集团浙江有限公司	10,596,879.42	10.28%
中盈优创资讯科技有限公司	4,514,664.50	4.38%
中国电信股份有限公司	4,426,453.48	4.29%
中国联合网络通信集团有限公司	4,280,990.33	4.15%
合计	34,780,308.99	33.73%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	16,240,474.58	25,710,905.77
加：资产减值准备	962,703.09	1,066,241.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,390,704.32	1,787,858.77
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
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）	-144,405.46	-159,936.26
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）	-8,362,622.47	1,133,545.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,969,752.43	-18,732,813.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,248,138.53	-17,152,500.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,634,759.84	-6,071,364.45
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	291,647,326.17	35,315,379.98
减：现金的期初余额	380,176,103.39	55,245,940.53
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	-88,528,777.22	-19,930,560.55

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71%	0.2698	0.2698
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.23%	0.2353	0.2353

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人陆文雄签名的 2012 年半年度报告全文
2、载有单位负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘、会计机构负责人李思琪签名并盖章的财务报告文本
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4、其他有关资料
5、备查文件备至地点：证券事务部

董事长：陆文雄

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日