

上海天玑科技股份有限公司

2013 年半年度报告

2013-031

2013 年 07 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 董事会报告 | 8 |
| 第四节 重要事项 | 23 |
| 第五节 股份变动及股东情况 | 30 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 | 33 |
| 第七节 财务报告 | 35 |
| 第八节 备查文件目录 | 123 |

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 |
| 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 |
| 深圳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 |
| 股东大会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司监事会 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 天玑科技 | 股票代码 | 300245 |
| 公司的中文名称 | 上海天玑科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 天玑科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 陆文雄 | | |
| 注册地址 | 上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201700 | | |
| 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 | www.dnt.com.cn | | |
| 电子信箱 | public@dnt.com.cn | | |

二、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 | public@dnt.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司半年度报告备置地点 | 上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼 |

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | | | |
|--|------|------|-------------|
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|--|------|------|-------------|

| | | | (%) |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入 (元) | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 | 30.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 20.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元) | 19,515,365.32 | 15,764,971.26 | 23.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -13,449,226.73 | -19,518,269.27 | -31.09% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.1004 | -0.29 | 65.52% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.1627 | 0.2698 | -39.7% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.1627 | 0.2698 | -39.7% |
| 净资产收益率 (%) | 4.16% | 3.71% | 0.45% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率 (%) | 3.73% | 3.23% | 0.5% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 632,110,078.12 | 641,940,660.84 | -1.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 | 1.61% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.9408 | 3.88 | 1.57% |

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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) | 2,721,298.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,822.38 | |
| 减: 所得税影响额 | 415,914.73 | |
| 合计 | 2,292,561.08 | -- |

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

适用 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额: | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额: | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

公司已经成为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，具有较强的技术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式，具备了行业竞争优势。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。

2、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；同时新业务的拓展也导致毛利率有所波动；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。

3、高速成长的管理风险

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

2013年上半年,天玑科技通过一系列战略布局的实施推进,以建立覆盖全国主要城市的IT服务网络、服务营销体系,并通过创新始终保持技术领先优势,迅速占领IT服务重点行业市场,以扩大市场规模,使公司的市场份额得以持续提升。报告期内公司经营情况良好,业务稳步增长。

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业总收入 | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 | 30.19% |
| 销售费用 | 15,715,216.32 | 11,409,421.42 | 37.74% |
| 管理费用 | 28,565,206.10 | 24,711,483.56 | 15.59% |
| 营业利润 | 22,986,168.39 | 20,072,502.03 | 14.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 20.64% |
| 经营活动现金流量 | -13,449,226.73 | -19,518,269.27 | -31.09% |
| 其中:经营活动现金流入 | 155,081,983.19 | 131,500,824.29 | 17.93% |
| 经营活动现金流出 | 168,531,209.92 | 151,019,093.56 | 11.60% |

报告期内,公司实现营业总收入人民币16,000.52万元,较去年同期增长30.19%,销售规模进一步扩大;归属于母公司股东的净利润为人民币2,180.79万元,较去年同期增长20.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币1,951.54万元,较去年同期增长23.79%,盈利能力得到加强。

报告期内,销售费用为1,571.52万元,较去年同期增长37.74%,主要系销售规模扩大,人力成本增加所致;

报告期内,管理费用为2,856.52万元,较去年同期增长15.59%,主要系业务规模、人员规模及研发支出增加所致;

报告期内,营业利润为2,298.62万元,较去年同期增长14.52%,主要系销售规模扩大,利润增加所致;

报告期内,经营活动现金流量为-1,344.92万元,较上年同期增长31.09%,主要系公司实施精细化管理,提升回款能力所致。

报告期内,在团队建设方面,公司持续注重人才梯队的建设,通过与高校合作引进优秀的应届毕业生,通过长达数月的脱产培训和实践,不断完善了公司科学的人才库。

报告期内,公司已开始制定、实施股权激励计划,此计划能够进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,建立股东与中、高级管理人员和核心技术(业务)人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制;同时,实现对中、高级管理人员及核心技术(业务)人员的长期激励与约束,充分调动其积极性和创造性,使其利益与公司长远发展更紧密地结合,防止人才流失,实现企业可持续发展。

报告期内公司积极研发新的服务产品,力求以多元化的方式,全方位地提供服务,使公司业务与用户

需求紧密结合，形成长期互为依存的合作伙伴关系。在传统的IT服务产品的基础上，天玑科技积极吸收消化最新的IT技术，将云计算、大数据、移动互联、远程服务等与服务产品相结合，推出了桌面云产品、桌面虚拟化管理平台、云数据中心管理服务、移动工单管理系统等一系列具有行业领先性的服务产品。这些创新的服务产品已经通过了试运营，并获得了用户的一致认可。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司以扩大市场份额为重点，进行了战略布局调整，同时通过技术创新增强对客户的服务能力，取得了明显成效，主营业务收入增长30.19%，具体来看，（1）由于服务功能提升和市场拓展能力提升，公司业务收入稳步增长。（2）随着公司服务能力的提升和市场美誉度的积累，公司在金融、政府部门、电信行业的业务收入分别增长了66%、61%、33%；（3）战略布局调整与深化，使公司市场覆盖面和占有率得以提升，公司在西南、东北市场收入分别增长272%、90%，华东市场收入增长37%，进一步巩固了公司传统市场的强势地位。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

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，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务,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、IT软件服务等技术服务。

公司经营情况如下:

A、主要资产构成及变动情况

| 资产项目 | 2013年6月30日 | | 2012年12月31日 | | 变动幅度 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 资产总计 | 632,110,078.12 | 100.00% | 641,940,660.84 | 100.00% | -1.53% |
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 353,259,182.86 | 55.89% | 367,331,032.45 | 57.22% | -3.83% |
| 应收票据 | 650,000.00 | 0.10% | 80,000.00 | 0.01% | 712.50% |
| 应收帐款 | 107,084,237.43 | 16.94% | 96,841,450.66 | 15.09% | 10.58% |
| 预付帐款 | 31,901,469.27 | 5.05% | 34,703,119.94 | 5.41% | -8.07% |
| 应收利息 | 1,638,753.42 | 0.26% | 3,795,205.48 | 0.59% | -56.82% |
| 其他应收款 | 4,640,509.70 | 0.73% | 6,463,488.94 | 1.01% | -28.20% |
| 存货 | 26,037,219.25 | 4.12% | 23,869,065.91 | 3.72% | 9.08% |
| 非流动资产： | | | | | |
| 固定资产 | 70,983,510.48 | 11.23% | 72,977,857.79 | 11.37% | -2.73% |
| 在建工程 | 1,330,492.84 | 0.21% | 1,216,716.84 | 0.19% | 9.35% |
| 无形资产 | 8,834,601.14 | 1.40% | 8,925,367.58 | 1.39% | -1.02% |
| 商誉 | 24,302,015.94 | 3.84% | 24,302,015.94 | 3.79% | 0.00% |
| 长期待摊费用 | 671,163.33 | 0.11% | 765,795.39 | 0.12% | -12.36% |
| 递延所得税资产 | 776,922.46 | 0.12% | 669,543.92 | 0.10% | 16.04% |

- 1) 应收票据期末余额650,000元，较期初增长712.50%，主要系报告期内部分客户付款方式变化所致。
- 2) 应收账款期末余额107,084,237.43元，较期初增加10.58%，主要系报告期内销售规模增加所致。
- 3) 应收利息期末1,638,753.42元，较期初下降56.82%，主要系报告期内资金定期存款到期结算所致。
- 4) 其他应收款期末余额4,640,509.70元，较期初下降28.20%，主要系报告期内购房定金、保证金等收回所致。
- 5) 长期待摊费用期末余额671,163.33元，主要系陆续摊销所致。
- 6) 递延所得税资产期末余额776,922.46元，较期初增长了16.04%，主要系报告期内计提资产减值准备调整所致。

B、主要费用情况

| 费用项目 | 2013年度1-6月 | 2012年度1-6月 | 变动幅度(%) |
|-------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 15,715,216.32 | 11,409,421.42 | 37.74% |
| 管理费用 | 28,565,206.10 | 24,711,483.56 | 15.59% |
| 财务费用 | -4,367,718.67 | -4,573,189.37 | -4.49% |
| 所得税费用 | 4,967,774.24 | 3,761,514.67 | 32.07% |
| 合计 | 44,880,477.99 | 35,309,230.28 | 27.11% |

- 1) 本期销售费用较上年同期增长37.74%，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15.59%，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4.49%，主要系报告期内募集资金存款利息降低所致。
- 4) 本期所得税费用较上年同期降低32.07%，主要系报告期内利润增长所致。

C、现金流量构成情况

| 项目 | 2013 年度1-6 月 | 2012 年度1-6 月 | 变动幅度(%) |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -13,449,226.73 | -19,518,269.27 | -31.09% |
| 经营活动现金流入量 | 155,081,983.19 | 131,500,824.29 | 17.93% |
| 经营活动现金流出量 | 168,531,209.92 | 151,019,093.56 | 11.60% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -735,696.45 | -55,975,658.07 | -98.69% |
| 投资活动现金流入量 | 700.00 | - | |
| 投资活动现金流出量 | 736,396.45 | 55,975,658.07 | -98.68% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | |
| 筹资活动现金流入量 | - | - | |
| 筹资活动现金流出量 | - | - | |

- 1) 本期经营活动产生的现金流量净额-13,449,226.73元，较上年同期增长31.09%，主要系报告期内公司实施精细化管理，提升回款能力所致。
- 2) 本期投资活动产生的现金流量净额 -735,696.45元，较上年同期降低了98.69%，主要系报告期内固定资产采购下降所致。
- 3) 本期筹资活动产生的现金流量净额0元，较上年同期无变化,主要系报告期内尚未发生筹资活动。

(2) 主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|----------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 49,549,721.93 | 23,747,713.73 | 52.07% | 33.11% | 52.95% | -10.67% |
| 金融 | 45,450,296.85 | 30,382,894.20 | 33.15% | 66.03% | 81.41% | -14.6% |
| 政府 | 18,427,065.20 | 9,896,907.52 | 46.29% | 60.8% | 29.7% | 38.54% |
| 能源交通 | 8,229,437.43 | 4,403,085.33 | 46.5% | 9.4% | 80.41% | -31.17% |
| 其他 | 38,348,637.58 | 25,845,072.31 | 32.6% | -2.46% | -4.55% | 4.73% |
| 合计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 41.08% | 30.19% | 35.8% | -5.59% |
| 分产品 | | | | | | |
| IT 支持与维护 | 81,928,070.01 | 41,949,815.79 | 48.8% | 22.82% | 24.89% | -1.71% |
| IT 外包 | 23,822,332.23 | 13,250,424.60 | 44.38% | 16.94% | 46.87% | -20.34% |
| IT 专业 | 12,019,300.18 | 6,410,902.44 | 46.66% | 141.2% | 159.99% | -7.63% |
| IT 软件 | 26,797,319.09 | 19,831,135.09 | 26% | 166.95% | 206.49% | -26.86% |
| 软、硬件销售 | 15,438,137.48 | 12,833,395.17 | 16.87% | -25.77% | -28.2% | 20% |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 总计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 41.08% | 30.19% | 35.8% | -5.59% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 104,967,991.95 | 61,790,558.94 | 41.13% | 37.35% | 56.22% | -14.74% |
| 华北 | 21,424,809.83 | 13,545,923.52 | 36.77% | -6.39% | -0.98% | -8.58% |
| 华中 | 12,370,149.01 | 6,360,236.84 | 48.58% | 5.72% | -13.85% | 31.64% |
| 华南 | 5,553,722.38 | 3,561,079.07 | 35.88% | -15.89% | -37.4% | 159.08% |
| 西南 | 12,584,470.50 | 6,880,578.47 | 45.32% | 271.53% | 235.44% | 14.91% |
| 东北 | 3,104,015.32 | 2,137,296.25 | 31.14% | 90.06% | 133.47% | -29.13% |
| 西北 | | | | -100% | -100% | -100% |
| 合计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 41.08% | 30.19% | 35.8% | -5.59% |

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 排名 | 供应商名称 | 2013年1-6月采购金额 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 国际商业机器（中国）有限公司 | 3,764,841.01 |
| 2 | 上海腾昊信息技术有限公司 | 1,687,980.48 |
| 3 | 重庆诚本科技有限公司 | 1,277,171.20 |
| 4 | 上海思然计算机科技有限公司 | 1,127,805.13 |
| 5 | 上海衡运实业有限公司 | 938,768.36 |

| 排名 | 供应商名称 | 2012年度采购金额 |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1 | 国际商业机器（中国）有限公司 | 26,160,074.52 |
| 2 | IBM World Trade Corporation | 7,626,851.82 |
| 3 | Rule One Technologies | 4,717,764.80 |
| 4 | 广州新太技术有限公司 | 4,444,444.45 |
| 5 | 安福利（中国）科技有限公司 | 4,212,324.80 |

本报告期，公司前五名供应商较2012年末发生变化，主要由于公司业务发展所致，对公司未来经营无不利影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

| 排名 | 客户名称 | 2013年1-6月收入金额 |
|----|-----------------|---------------|
| 1 | 中国银联股份有限公司 | 14,988,428.27 |
| 2 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 13,949,147.00 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司 | 7,108,238.19 |
| 4 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 6,403,047.87 |
| 5 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 5,687,583.82 |

| 排名 | 客户名称 | 2012年度收入金额 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 中国银联股份有限公司 | 46,851,255.16 |
| 2 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 19,614,744.66 |
| 3 | 中国联合网络通信有限公司 | 15,548,029.45 |
| 4 | 中国电信股份有限公司 | 12,356,146.10 |
| 5 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 9,201,927.78 |

本报告期前五名客户与2012年末相比，公司主要客户仍集中于银联及国内电信运营商，客户性质无重大变化。

6、主要参股公司分析

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：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢201室

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2013年6月30日，上海天玑信息总资产8,515,618.83元，净资产7,687,428.32元，净利润-413,557.56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101室

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2013年6月30日，力克数码总资产30,212,409.97元，净资产17,912,769.28元，净利润2,165,860.99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2013年6月30日，领卓咨询总资产4,768,852.85元，净资产1,950,951.80元，净利润-9,002.66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2013年6月30日，极品数据总资产561,929.10元，净资产561,929.10元，净利润-12,485.45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2013年6月30日，极品数据（香港）总资产1,213,427.72元，净资产1,213,427.72元，净利润-19,765.98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2013年6月30日，上海复深蓝总资产29,427,001.90元，净资产24,587,680.94元，净利润-1,654,635.70元。

7、研发项目情况

| 序号 | 研发项目 | 主承担企业 | 研究成果分配方案 | 报告期内达到的目标 |
|----|-------------------|-------|----------|---|
| 1 | 天玑系统与网络监控软件V4.0 | 天玑科技 | 自主研发 | 本报告期内完成了项目的试运行工作，并已正式通过项目验收，整个项目达到了项目立项目标。 |
| 2 | 工单管理系统V1.0 | 天玑科技 | 自主研发 | 本报告期内完成了项目中的事件单、工单等信息管理模块，并局部上线试运行，有效监控了IT服务的SLA。 |
| 3 | 客户关系管理系统V1.0 | 天玑科技 | 自主研发 | 本报告期内完成了客户管理、商机管理和报价信息管理等功能模块的开发，正在进行项目审批和合同审批的功能开发。 |
| 4 | ITSM系统开发V1.0 | 天玑科技 | 自主研发 | 本报告期内完成了项目详细需求调研工作，确认了项目的开发边界和开发平台等，并已提交需求评审。 |
| 5 | FairyTest回归测试管理工具 | 复深蓝 | 自主研发 | 本报告期完成了项目的分析设计和主要功能代码编写和测试，已经完成了该软件产品一期功能模块的开发，进行第一个产品版本的内部发布，同时已经规划组织了相关产品版权、知识产权等方面的注册登记和市场宣传材料的准备。 |
| 6 | 新一代金融业综合门户系统 | 复深蓝 | 自主研发 | 本报告期内已经完成了项目的调研、可行性论证、市场分析、竞争对比分析等，并确定了研发计划，完成了需求分析， |

| | | | | |
|---|------------|-----|------|---|
| | | | | 确定了技术选型和开发范围。 |
| 7 | 舆情分析网络营销系统 | 复深蓝 | 自主研发 | 本报告期内已经完成了针对最终行业客户的需求调研、确定了功能范围，进行了所涉及的各关键技术的试研和技术攻关，证明了技术可行性，并形成了产品的开发方案和开发计划。 |

8、核心竞争力不利变化分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

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

一、公司所处行业的发展前景

2013年，全球经济依然疲软。欧美国家传统数据中心业务已基本饱和，IT企业将IDC应用及管理平台视为新的产业发展亮点，重视数据中心应用平台的整合。相比欧美，亚洲则是数据中心成长最快的地区，包括中国、印度等在内的新兴国家的数据中心建设速度突出，IT产业发展迅猛。数据显示，2012年中国IT市场规模超过日本，成为全球第二大IT市场。

尽管2012年中国GDP增长率低于8%，，但IT服务市场依然增长较快。2012年，中国IT服务总体市场规模达到1766亿元人民币，比前一年增长19.1%。云计算、大数据、绿色数据中心等概念在IT大潮中此起彼伏，形成了新的“产业旋风”。传统的IT服务模式受到挑战，众多IT服务企业都在积极探索新的发展之路。

中国的IT服务产业从本世纪初开始发展，伴随着中国经济的腾飞，IT服务产业也经历了快速的培育和成长期。进入“十二五”后，中国将继续推动“两化融合”、并对重点行业做出了明确的信息化及数据中心建设工作的规划。金融、电信等重点行业用户信息化建设不断深入，物流、商业连锁等新兴行业用户信息化需求不断激发，重点行业用户对IT基础设施的数据处理能力、数据存储能力和数据服务能力的要求也在不断提高。数据中心建设市场将继续保持快速增长。宽带普及率的上升和网速的提高，大大推动了移动互联网产业的发展。2012年，中国移动的数据流量增长了187%。移动智能终端快速发展，已成为接入互联网的最主要方式。由于视频、音频、短文本等海量异构数据的并存，高并发量和实时在线等多种需求的差异化，对于数据中心的要求越来越高，对数据中心的运维和管理等服务的要求也越发严格。

此外，工信部发布了《关于数据中心建设布局的指导意见》，促进了数据中心市场的有序快速发展。同时，信息技术服务标准（ITSS）的制定，推动了信息服务行业的规范化和标准化。以上种种，都标志着中国IT服务产业正逐步迈进规范、有序、成熟的发展快车道。云计算、大数据技术在中国的落地，使IT服务接触吸收了新的服务理念。创新的服务模式、先进的服务工具，将给IT服务产业带来新的活力。根据CCW发布的市场报告，中国IT服务市场将在未来几年持续高速增长，预计到2017年，市场规模将达到4311亿元人民币。

二、公司行业市场地位

天玑科技自上市以来，逐渐从区域性企业转向全国性企业。目前业务范围覆盖全国，已在全国一线城市建立了功能齐全的分支机构，并正在向二三线城市发展。公司市场地位持续提升。

天玑科技现有客户群在行业分布上也已日趋均衡，通过区域性销售团队及行业性销售团队的逐步建立，实现了全国性的销售网络布局。就服务对象而言，天玑科技的用户已经涵盖各个行业，包括：运营商、制造业、金融业、政府机构、服务业、医疗卫生、交通运输、能源、教育、互联网、商业等各个领域。公

司的服务性产品，已经突破了传统的服务模式，从单一的IT维保服务、集成服务、运维服务，扩展到桌面云部署、大数据服务等。这标志着天玑科技正在积极推进先进的服务模式，将最新的IT技术融入服务中。

根据国内权威机构计世资讯（CCW）研究报告，2010年—2012年间，天玑科技在中国数据中心IT基础设施第三方服务市场中排名第七。同时，在华东地区的数据中心IT基础设施第三方服务市场中，排名持续保持第二位，市场份额由2010年的2.7%上升为3.5%。在巩固传统优势区域华东地区业绩的同时，华北、华中、西南地区经营业绩大幅提升，华南、东北稳步增长，业务增长空间得到了进一步的拓展。随着全国性服务网点和备件库的进一步健全，天玑科技的行业覆盖率及区域覆盖率将更大。除了华东地区继续保持领先的市场地位，华北、华南、华中、西南等地区的业务能力将进一步加强。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司继续围绕董事会制定的发展规划和经营计划，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升服务质量，进一步加大研发投入，注重人才队伍建设，不断完善和提高公司治理水平。在全体员工的共同努力下，较好地完成了经营计划。

11、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

一、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，公司采取相应以下措施：

1. 通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
2. 盯紧客户需求和市场变化，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。

二、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。

三、高速成长过程中的管理风险

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。

通过以上自我积累、完善，并采取走出去、请进来不断参与外部考评，自我加压，以建立坚实的管理基础。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

| | |
|--|----------|
| 募集资金总额 | 31,601.9 |
| 报告期投入募集资金总额 | 728.45 |
| 已累计投入募集资金总额 | 8,151.66 |
| 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。公司在报告期内共计投入募集资金728.45万元，截止2013年6月30日，已累计使用募集资金8,151.66万元用于IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目、购买青浦土地、收购复深蓝60%股权等建设项目。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| IT基础设施支持与维护区域扩展项目 | 否 | 9,500 | 9,500 | 412.78 | 3,718.51 | 39.14% | 2013年12月31日 | | 否 | 否 |
| IT管理外包服务项目 | 否 | 4,800 | 4,800 | 154.85 | 319.67 | 6.66% | 2015年12月31日 | | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------|----------|--------|----------|--------|------------------------|---|----|----|
| | | | | | | | 日 | | | |
| 天玑科技数据中心创新服务项目 | 否 | 4,300 | 4,300 | 160.82 | 449.48 | 10.45% | 2015 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,600 | 18,600 | 728.45 | 4,487.66 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未确认使用投向的超募资金 | 否 | 13,001.9 | 13,001.9 | | 3,664 | 28.18% | 2013 年 12 月 31 日 | | 否 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 13,001.9 | 13,001.9 | | 3,664 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,601.9 | 31,601.9 | 728.45 | 8,151.66 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <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会议审议通过了《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。2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| | <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 | 适用 | | | | | | | | | |
| | 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| | <p>2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| | <p>2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| | 日公司 2012 年度股东大会审议通过。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 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用专户中 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 无 | | | | | | |

2、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------|--------|----------|----------------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

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

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|----|---|----|------|------|----|----|
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
|----|------|---|----|---|----|------|------|----|----|

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|-----------------|------|--------|------|--------|------|------|--------|------------|--------------|------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | -- | 0 | | 0 | 0 |
| 委托理财资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%) | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|---------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|-----------------------|-----------|
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 无 | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联方 | 贷款金额 | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------|-------|------|------|---------|----------|
| 合计 | -- | 0 | -- | -- | -- |

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未对本报告期的盈利进行预测，本公司在2012年年度报告中披露了2013年的经营计划。计划的执行情况详见“公司年度经营计划在报告期内的执行情况”章节。

四、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原因说明

不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司2012年修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

2013年4月8日第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2012年利润分配的预案》，以公司2012年末总股本13400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1元（含税），合计派发现金人民币1340万元。2013年6月26日2012年度股东大会审议通过了上述2012年度利润分配的预案。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。其他由公司自派的现金红利也于2013年7月29日派发给各股东。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3) | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5) | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |

2、出售资产情况

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

3、企业合并情况

无

三、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司于2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过了《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。具体请详见2013年4月23日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。公司已在报告期内将上述草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案。后续股权激励实施的进展情况，请具体关注披露于证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网公告。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|------|------|
| 合计 | | | | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|
|-----|------|--------|------|--------------|----------|-----------|----------|

4、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用**(3) 租赁情况**

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

 适用 不适用**2、担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

违规对外担保情况

 适用 不适用**3、重大委托他人进行现金资产管理情况**

单位：万元

| 受托方名称 | 委托金额 | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 报酬的确定方 式 | 实际收益 | 期末余额 | 是否履行必要 程序 |
|-------|------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|
|-------|------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

 适用 不适用

4、其他重大合同

无

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

| 承诺事项 | 承诺人 | 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。 | 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。 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% | 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 | 2011 年 1 月 | 作出承诺时至承诺履行 | 截止到报告期末，上述承诺人严格 |

| | | | | | |
|---------|---|---|------------|--------------|-----------------------------------|
| | 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 | 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、并且今后也不会与在天玑科技及其控股子公司从事相同或相近业务的企业、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。” | | 完毕 | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------------|--|------------|--------------|-----------------------------------|
| | | 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 | 资金占用情况的说明及承诺 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。” | 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 | 上海天玑科技股份有限公司 | 2013年6月26日,公司召开2012年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金人民币2,500万元永久补充流动资金,并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,公司承诺:“公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;并承诺本次使用超募资金补充流动资金后未来十二个月内不进行此类高风险投资及为他人提供财务资助。” | 2013年6月26日 | 12个月 | 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。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

八、其他重大事项的说明

无

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 80,651,745 | 60.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,651,745 | 60.19% |
| 1、国家持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、其他内资持股 | 63,195,900 | 47.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,195,900 | 47.16% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境内自然人持股 | 63,195,900 | 47.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,195,900 | 47.16% |
| 4、外资持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5、高管股份 | 17,455,845 | 13.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,455,845 | 13.03% |
| 二、无限售条件股份 | 53,348,255 | 39.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,348,255 | 39.81% |
| 1、人民币普通股 | 53,348,255 | 39.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,348,255 | 39.81% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4、其他 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 三、股份总数 | 134,000,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,000,000 | 100% |

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 12,983 | | | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陆文雄 | 境内自然人 | 23.14% | 31,004,400 | 0 | 31,004,400 | 0 | | |
| 陈宏科 | 境内自然人 | 12.47% | 16,710,700 | 0 | 16,710,700 | 0 | | |
| 杜力耘 | 境内自然人 | 11.55% | 15,480,800 | 0 | 15,480,800 | 0 | | |
| 楼晔 | 境内自然人 | 9.18% | 12,304,000 | -1,100,000 | 10,053,000 | 2,251,000 | | |
| 姜蓓蓓 | 境内自然人 | 4.36% | 5,842,286 | -300,000 | 4,606,714 | 1,235,572 | | |
| 丁毅 | 境内自然人 | 1.17% | 1,565,044 | -521,682 | 1,565,044 | 0 | | |
| 周全 | 境内自然人 | 0.94% | 1,261,450 | -200,000 | 1,096,087 | 165,363 | | |
| 滕长春 | 境内自然人 | 0.84% | 1,120,000 | -688,470 | 0 | 1,120,000 | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.5% | 667,608 | 388,041 | 0 | 667,608 | | |
| 程硕 | 境内自然人 | 0.49% | 650,100 | 0 | 0 | 650,100 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 楼晔 | 2,251,000 | 人民币普通股 | 2,251,000 | | | | | |
| 姜蓓蓓 | 1,235,572 | 人民币普通股 | 1,235,572 | | | | | |
| 滕长春 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 | | | | | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 667,608 | 人民币普通股 | 667,608 | | | | | |
| 程硕 | 650,100 | 人民币普通股 | 650,100 | | | | | |
| 高春雷 | 370,900 | 人民币普通股 | 370,900 | | | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用 | 344,100 | 人民币普通股 | 344,100 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 交易担保证券账户 | | | |
| 严善国 | 303,175 | 人民币普通股 | 303,175 |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 296,000 | 人民币普通股 | 296,000 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 276,320 | 人民币普通股 | 276,320 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | (1) 股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。(2) 前十名无限售条件股东之间关系未获悉。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 无 | | |

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股) | 本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量(股) | 期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股) |
|-----|-----------------------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|----------------------------------|--|
| 陆文雄 | 董事长 | 现任 | 31,004,400 | 0 | 0 | 31,004,400 | 0 | 0 | 0 |
| 杜力耘 | 董事、总经 理 | 现任 | 15,480,800 | 0 | 0 | 15,480,800 | 0 | 0 | 0 |
| 陈宏科 | 董事、副总 经理 | 现任 | 16,710,700 | 0 | 0 | 16,710,700 | 0 | 0 | 0 |
| 楼晔 | 董事 | 现任 | 13,404,000 | 0 | 1,100,000 | 12,304,000 | 0 | 0 | 0 |
| 姜蓓蓓 | 董事、副总 经理 | 现任 | 6,142,286 | 0 | 300,000 | 5,842,286 | 0 | 0 | 0 |
| 武雪松 | 董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严义坝 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱范予 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈杰平 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁毅 | 监事会主席 | 现任 | 2,086,726 | 0 | 521,682 | 1,565,044 | 0 | 0 | 0 |
| 周全 | 监事 | 现任 | 1,461,450 | 0 | 200,000 | 1,261,450 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洁琼 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆廷洁 | 董事会秘 书、副总经 理、财务总 监 | 现任 | 180,000 | 0 | 45,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 86,470,362 | 0 | 2,166,682 | 84,303,680 | 0 | 0 | 0 |

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 353,259,182.86 | 367,331,032.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 650,000.00 | 80,000.00 |
| 应收账款 | 107,084,237.43 | 96,841,450.66 |
| 预付款项 | 31,901,469.27 | 34,703,119.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,638,753.42 | 3,795,205.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,640,509.70 | 6,463,488.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 26,037,219.25 | 23,869,065.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 525,211,371.93 | 533,083,363.38 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 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 | 70,983,510.48 | 72,977,857.79 |
| 在建工程 | 1,330,492.84 | 1,216,716.84 |
| 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 | 8,834,601.14 | 8,925,367.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 24,302,015.94 | 24,302,015.94 |
| 长期待摊费用 | 671,163.33 | 765,795.39 |
| 递延所得税资产 | 776,922.46 | 669,543.92 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 106,898,706.19 | 108,857,297.46 |
| 资产总计 | 632,110,078.12 | 641,940,660.84 |
| 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 | 20,805,493.99 | 27,279,533.26 |
| 预收款项 | 25,197,238.01 | 44,259,155.61 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 16,716,019.43 | 19,146,323.37 |
| 应交税费 | 8,565,670.50 | 10,317,608.09 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 13,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 9,791,977.89 | 11,019,055.36 |
| 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 | 94,476,399.82 | 112,021,675.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 94,476,399.82 | 112,021,675.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积 | 232,775,347.05 | 232,775,347.05 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,923,389.92 | 16,923,389.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 144,549,315.96 | 136,141,389.56 |
| 外币报表折算差额 | -185,980.73 | -154,601.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 |
| 少数股东权益 | 9,571,606.10 | 10,233,460.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 537,633,678.30 | 529,918,985.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 632,110,078.12 | 641,940,660.84 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

2、母公司资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 332,728,578.56 | 337,992,490.45 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 650,000.00 | 80,000.00 |
| 应收账款 | 87,721,305.34 | 74,638,780.68 |
| 预付款项 | 29,840,919.10 | 33,892,684.57 |
| 应收利息 | 1,638,753.42 | 3,795,205.48 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 7,081,478.12 | 9,492,048.50 |
| 存货 | 21,636,111.55 | 15,766,113.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 481,297,146.09 | 475,657,323.08 |
| 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 | 51,882,220.00 | 51,882,220.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 72,224,808.25 | 74,151,897.13 |
| 在建工程 | 1,330,492.84 | 1,216,716.84 |
| 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 | 8,834,601.14 | 8,925,367.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | 528,006.44 | 594,007.22 |
| 递延所得税资产 | 774,731.32 | 630,165.53 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 135,574,859.99 | 137,400,374.30 |
| 资产总计 | 616,872,006.08 | 613,057,697.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 35,672,732.24 | 25,836,499.70 |
| 预收款项 | 24,711,732.21 | 42,929,557.06 |
| 应付职工薪酬 | 13,900,647.16 | 14,312,332.74 |
| 应交税费 | 5,958,643.08 | 8,409,728.73 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 13,400,000.00 | |
| 其他应付款 | 246,882.86 | 5,626,489.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 93,890,637.55 | 97,114,607.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 93,890,637.55 | 97,114,607.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 |
| 资本公积 | 232,775,347.05 | 232,775,347.05 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 16,923,389.92 | 16,923,389.92 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 139,282,631.56 | 132,244,353.03 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 522,981,368.53 | 515,943,090.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 616,872,006.08 | 613,057,697.38 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

3、合并利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 |
| 其中：营业收入 | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 137,018,990.60 | 102,825,357.08 |
| 其中：营业成本 | 94,275,673.09 | 69,421,469.37 |
| 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 | 605,969.74 | 1,065,659.87 |
| 销售费用 | 15,715,216.32 | 11,409,421.42 |
| 管理费用 | 28,565,206.10 | 24,711,483.56 |
| 财务费用 | -4,367,718.67 | -4,573,189.37 |
| 资产减值损失 | 2,224,644.02 | 790,512.23 |
| 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） | 22,986,168.39 | 20,072,502.03 |
| 加：营业外收入 | 3,143,565.18 | 2,772,499.93 |
| 减：营业外支出 | 15,887.21 | 52,972.19 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,113,846.36 | 22,792,029.77 |
| 减：所得税费用 | 4,967,774.24 | 3,761,514.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,146,072.12 | 19,030,515.10 |
| 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 | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 |
| 少数股东损益 | -661,854.28 | 953,945.26 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1627 | 0.2698 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1627 | 0.2698 |
| 七、其他综合收益 | -31,378.97 | 3,471.15 |
| 八、综合收益总额 | 21,114,693.15 | 19,033,986.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,776,547.43 | 18,080,040.99 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -661,854.28 | 953,945.26 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

4、母公司利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 136,884,483.59 | 103,087,720.25 |
| 减：营业成本 | 81,395,589.96 | 60,945,804.06 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加 | 361,927.57 | 1,002,713.38 |
| 销售费用 | 14,346,419.70 | 8,652,902.55 |
| 管理费用 | 21,526,378.06 | 20,027,887.67 |
| 财务费用 | -4,289,086.86 | -4,526,162.14 |
| 资产减值损失 | 2,099,204.37 | 962,703.09 |
| 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） | 21,444,050.79 | 16,021,871.64 |
| 加：营业外收入 | 2,647,163.02 | 2,306,140.41 |
| 减：营业外支出 | 15,887.21 | 52,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,075,326.60 | 18,276,012.05 |
| 减：所得税费用 | 3,637,048.07 | 2,035,537.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,438,278.53 | 16,240,474.58 |
| 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 | 20,438,278.53 | 16,240,474.58 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

5、合并现金流量表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,161,157.21 | 116,915,380.85 |
| 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 | 89,592.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,831,233.28 | 14,585,443.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,081,983.19 | 131,500,824.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,096,417.92 | 56,151,019.56 |
| 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 | 72,884,216.45 | 47,036,294.05 |
| 支付的各项税费 | 16,070,447.68 | 19,449,032.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,480,127.87 | 28,382,747.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,531,209.92 | 151,019,093.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,449,226.73 | -19,518,269.27 |
| 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 | 700.00 | |
| 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 | 700.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 736,396.45 | 43,135,658.07 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 736,396.45 | 55,975,658.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735,696.45 | -55,975,658.07 |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,926.41 | 3,471.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,218,849.59 | -75,490,456.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 365,206,474.29 | 392,572,695.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 350,987,624.70 | 317,082,239.69 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

6、母公司现金流量表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------|------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,928,102.91 | 97,995,255.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,425,140.11 | 13,973,052.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,353,243.02 | 111,968,308.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,338,708.43 | 48,582,904.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,767,567.74 | 40,312,407.39 |
| 支付的各项税费 | 12,890,486.34 | 18,495,203.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,086,159.55 | 22,212,551.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,082,922.06 | 129,603,067.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,729,679.04 | -17,634,759.84 |
| 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 | 700.00 | |
| 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 | 700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,340,032.85 | 43,054,017.38 |
| 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 | 1,340,032.85 | 70,894,017.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,339,332.85 | -70,894,017.38 |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | -5,069,011.89 | -88,528,777.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,854,532.29 | 380,176,103.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,785,520.40 | 291,647,326.17 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

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 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 136,141,389.56 | -154,601.76 | 10,233,460.38 | 529,918,985.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 136,141,389.56 | -154,601.76 | 10,233,460.38 | 529,918,985.15 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 8,407,926.40 | -31,378.97 | -661,854.28 | 7,714,693.15 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 21,807,926.40 | | -661,854.28 | 21,146,072.12 |
| (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 | | | | | | | | -31,378.97 | | -31,378.97 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 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 | | | | | | | | -31,378.97 | | -31,378.97 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -13,400,000.00 | | -13,400,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 144,549,315.96 | -185,980.73 | 9,571,606.10 | 537,633,678.30 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 67,000,000.00 | 299,775,347.05 | | | 12,513,774.60 | | 105,743,509.37 | -150,076.94 | | 484,882,554.08 |
| 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 | 67,000,000.00 | 299,775,347.05 | | | 12,513,774.60 | 105,743,509.37 | -150,076.94 | | 484,882,554.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | | | 4,409,615.32 | 30,397,880.19 | -4,524.82 | 10,233,460.38 | 45,036,431.07 |
| （一）净利润 | | | | | | 48,207,495.51 | | 2,168,137.67 | 50,375,633.18 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | -4,524.82 | | -4,524.82 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 48,207,495.51 | -4,524.82 | 2,168,137.67 | 50,371,108.36 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | 8,065,322.71 | 8,065,322.71 |
| 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 | | | | | | | | 8,065,322.71 | 8,065,322.71 |
| （四）利润分配 | | | | | 4,409,615.32 | -17,809,615.32 | | | -13,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,409,615.32 | -4,409,615.32 | | | |
| 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 | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 136,141,389.56 | -154,601.76 | 10,233,460.38 | 529,918,985.15 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 132,244,353.03 | 515,943,090.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 132,244,353.03 | 515,943,090.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038,278.53 | 7,038,278.53 |
| （一）净利润 | | | | | | | 20,438,278.53 | 20,438,278.53 |
| （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 | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000 0.00 | 232,775,34 7.05 | 0.00 | 0.00 | 16,923,389 .92 | 0.00 | 139,282,63 1.56 | 522,981,36 8.53 |

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 | 67,000,000 .00 | 299,775,34 7.05 | | | 12,513,774 .60 | | 105,957,81 5.15 | 485,246,93 6.80 |
| 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 | 299,775,34 7.05 | | | 12,513,774 .60 | | 105,957,81 5.15 | 485,246,93 6.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | 67,000,000 .00 | -67,000,00 0.00 | | | 4,409,615. 32 | | 26,286,537 .88 | 30,696,153 .20 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 44,096,153 .20 | 44,096,153 .20 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 44,096,153 .20 | 44,096,153 .20 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 4,409,615.32 | | -17,809,615.32 | -13,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 4,409,615.32 | | -4,409,615.32 | |
| 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 | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 67,000,000.00 | -67,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 134,000,000.00 | 232,775,347.05 | | | 16,923,389.92 | | 132,244,353.03 | 515,943,090.00 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

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。

根据2011年度股东大会决议通过，公司以2011年12月31日股本67,000,000股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增67,000,000股，并于2012年7月23日实施。转增后，注册资本增至人民币134,000,000.00元。至2012年8月31日，公司已完成增资工商登记变更手续。

公司注册资本为134,000,000.00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，自有设备租赁，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、IT软件服务等技术服务。

公司注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1008室；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

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

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

1) 投资成本的确定

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。被合并各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进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2) 合并费用

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

1) 投资成本的确定

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本。合并成本为购买方于购买日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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本。

公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

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，经复核后，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

2) 合并费用

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表或调整后的子公司财务报表为基础，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。

根据有关资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后抵销子公司权益和损益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减

少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，编制合并财务报表时，确认为商誉。

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

不适用

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

不适用

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

(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

不适用

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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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(%) |
|--------------------|-------------|--------------|
| 90 天以内 | 0% | 5% |
| 90 天至 1 年以内(含 1 年) | 5% | 5% |
| 1-2 年(含 2 年) | 10% | 10% |
| 2-3 年(含 3 年) | 20% | 20% |

| | | |
|--------------|------|------|
| 3-5 年(含 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

计价方法：先进先出法

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

(3) 存货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

盘存制度：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) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并，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

不适用

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

不适用

(3) 各类固定资产的折旧方法

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 | 3-12 | 5% | 7.92%-31.67% |
| 电子设备 | 3-12 | 5% | 7.92%-31.67% |
| 运输设备 | 5-8 | 5% | 11.88%-19% |
| 办公及其他设备 | 3-5 | 5% | 19%-31.67% |

(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。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

不适用

(2) 借款费用资本化期间

不适用

(3) 暂停资本化期间

不适用

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

不适用

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 |
|-------|--------|--------|
| 土地使用权 | 按权利期限 | 土地权利证书 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 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

不适用

(4) 无形资产减值准备的计提

不适用

(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

不适用

(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。

20、长期待摊费用

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

不适用

22、预计负债

不适用

(1) 预计负债的确认标准

不适用

(2) 预计负债的计量方法

不适用

23、股份支付及权益工具**(1) 股份支付的种类**

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(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) 确认提供劳务收入的依据

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。

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) 合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
- 4) 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。

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

不适用

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

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

无

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

无

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 | 软硬件销售及数据中心 IT 基础设施服务等 | 3%、6%、17% |
| 营业税 | 数据中心 IT 基础设施服务等 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5%、1% |
| 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

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》，自2012年1月1日起，实行营业税改征增值税试点地区的公司及分公司提供现代服务业劳务缴纳增值税，不再缴纳营业税。

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

2、税收优惠及批文**(二)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），有效期为三年。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，公司于2012年4月1日取得了上海市青浦区国家税务局编号青税高新十三（2012）001号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意公司自2011年1月1日至2013年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本报告期，公司执行的企业所得税税率为15%。

(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)、公司子公司上海复深蓝信息技术有限公司经申请,于2012年7月23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:GF201231000086),有效期为三年。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,公司于2013年3月26日取得了上海市徐汇区国家税务局及上海市地方税务局徐汇区分局编号:310104046004322《企业所得税优惠事先备案结果通知书》和沪国税徐所(2013)8号《告知书》,同意公司自2012年1月1日至2014年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本报告期,公司执行的企业所得税税率为15%。

(4)、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。

(5)、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。

(6)、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司2012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

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------------|-------|----|-------|----------------|---------|----------------|--|------|------|---|--|--|-------------------------|
| 上海天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 | IT 维护服务 | 5,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.) | 全资子公司 | 美国 | IT 行业 | US\$500,000.00 | IT 硬件服务 | US\$100,000.00 | | 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 | IT 硬件服务 | 15,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 极品数据系统 (香港) 有限公司 | 全资子公司 | 香港 | IT 行业 | US\$200,000.00 | IT 硬件服务 | US\$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 | 2,000,000.00 | IT 咨询服务 | 2,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资 | 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 | 从母公司所有者权益中冲减子 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|---------------|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|--------------|---------|----------|--------|--------|--------------|---------------|

| | | | | | | | 的其他 项目余 额 | | | | | 数股东 损益的 金额 | 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|-------------------------------|-----------|-----|----------|-------------------|-------------|-------------------|---|-------------|------------------|------------|------------------|--|--|
| 上海复 深蓝信 息技术 有限公 司 | 控股子 公司 | 上海 | IT 行业 | 20,000, 000.00 | IT 维护 服务 | 27,840, 000.00 | | 60% | 60% | 是 | 9,571,6 06.10 | | |

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，经公司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，同意公司使用超募资金3,640万元，以受让上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）原股东股权及增资结合的方式，获得复深蓝60%的股权。公司于2012年2月完成对复深蓝的增资；于2012年3月支付了60%股权转让款，并办理了工商变更登记手续。至此，公司持有复深蓝60%的股权，并在董事会席位的3席中占有2席，在复深蓝的表决权比例超过半数，形成对该公司的控制。故自2012年4月起公司将复深蓝纳入合并范围。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |

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 |
|----|--------|-----------|
| 无 | | |

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

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------|------|--------|
| 无 | | |

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

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

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 | | | | |
| 无 | | | | |
| 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

美元:汇率6.1787 港币汇率:0.7966

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： | -- | -- | 75,856.39 | -- | -- | 81,392.63 |
| 人民币 | -- | -- | 75,856.39 | -- | -- | 81,392.63 |
| 银行存款： | -- | -- | 350,911,768.31 | -- | -- | 364,750,181.66 |
| 人民币 | -- | -- | 349,162,889.63 | -- | -- | 362,584,411.86 |
| 美元 | 281,650.90 | 6.1787 | 1,740,236.42 | 340,493.03 | 6.2855 | 2,140,168.94 |
| 港币 | 10,848.93 | 0.7966 | 8,642.26 | 31,572.87 | 0.81085 | 25,600.86 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 2,271,558.16 | -- | -- | 2,499,458.16 |
| 人民币 | -- | -- | 2,271,558.16 | -- | -- | 2,499,458.16 |
| 合计 | -- | -- | 353,259,182.86 | -- | -- | 367,331,032.45 |

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

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

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 650,000.00 | 80,000.00 |

| | | |
|----|------------|-----------|
| 合计 | 650,000.00 | 80,000.00 |
|----|------------|-----------|

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

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

说明

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 | 3,795,205.48 | 3,102,273.97 | 5,258,726.03 | 1,638,753.42 |
| 合计 | 3,795,205.48 | 3,102,273.97 | 5,258,726.03 | 1,638,753.42 |

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|--------------------|-------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 110,814.65 5.26 | 100% | 3,730,417.8 3 | 3.36% | 98,404.62 2.49 | 100% | 1,563,171.83 | 1.59% |
| 组合小计 | 110,814.65 5.26 | 100% | 3,730,417.8 3 | 3.36% | 98,404.62 2.49 | 100% | 1,563,171.83 | 1.59% |
| 合计 | 110,814.65 5.26 | -- | 3,730,417.8 3 | -- | 98,404.62 2.49 | -- | 1,563,171.83 | -- |

应收账款种类的说明

采用账龄分析法计提坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|-------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 天内 | 44,161,102.87 | 39.85% | | 71,836,097.96 | 73% | |
| 90 天至 1 年以内 (含 1 年) | 61,251,884.09 | 55.27% | 3,062,594.20 | 23,523,076.50 | 23.9% | 1,176,153.82 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|
| 1 至 2 年(含 2 年) | 4,740,696.30 | 4.28% | 474,069.63 | 2,639,212.03 | 2.68% | 263,921.21 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 482,440.00 | 0.44% | 96,488.00 | 293,404.00 | 0.3% | 58,680.80 |
| 3 至 5 年(含 5 年) | 162,532.00 | 0.15% | 81,266.00 | 96,832.00 | 0.1% | 48,416.00 |
| 5 年以上 | 16,000.00 | 0.01% | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.02% | 16,000.00 |
| 合计 | 110,814,655.26 | -- | 3,730,417.83 | 98,404,622.49 | -- | 1,563,171.83 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

| | | | | (%) |
|----------------|-------|---------------|--------|--------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联客户 | 14,158,714.89 | 1 年以内 | 12.78% |
| 中国银联股份有限公司 | 非关联客户 | 11,176,551.34 | 1 年以内 | 10.09% |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联客户 | 5,173,074.90 | 3 个月以内 | 4.67% |
| 神州数码信息系统有限公司 | 非关联客户 | 4,900,000.00 | 3 个月以内 | 4.42% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 非关联客户 | 4,841,636.87 | 1 年以内 | 4.37% |
| 合计 | -- | 40,249,978.00 | -- | 36.33% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

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

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

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

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,811,787.70 | 100% | 171,278.00 | 3.56% | 6,959,444.32 | 100% | 495,955.38 | 7.13% |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------------|-------|--------------|------|------------|-------|
| 组合小计 | 4,811,787.70 | 100% | 171,278.00 | 3.56% | 6,959,444.32 | 100% | 495,955.38 | 7.13% |
| 合计 | 4,811,787.70 | -- | 171,278.00 | -- | 6,959,444.32 | -- | 495,955.38 | -- |

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（含 1 年） | 3,530,485.33 | 73.37% | -42,647.23 | 5,139,688.43 | 73.86% | 256,982.30 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 842,278.38 | 17.5% | 84,227.84 | 1,404,689.00 | 20.18% | 140,468.90 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 299,382.00 | 6.22% | 59,876.40 | 363,430.90 | 5.22% | 72,686.18 |
| 3 至 5 年（含 5 年） | 139,641.99 | 2.9% | 69,821.00 | 51,635.99 | 0.74% | 25,818.00 |
| 合计 | 4,811,787.70 | -- | 171,278.00 | 6,959,444.32 | -- | 495,955.38 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------------|----------|----------------|
| 上海青浦工业园区发展（集团）有限公司 | 2,520,194.79 | 扶持基金 | 52.38% |
| 合计 | 2,520,194.79 | -- | 52.38% |

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(%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 上海青浦工业园区发展（集团）有限公司 | 非关联客户 | 2,520,194.79 | 1 年以内 | 52.38% |
| 杭州市市级机关事业单位会计结算中心 | 非关联客户 | 191,800.00 | 1 年以内 | 3.99% |
| 湖南省招标有限责任公司保证金专户 | 非关联客户 | 190,000.00 | 1 年以内 | 3.95% |
| 上海龙华仓储公司 | 非关联客户 | 172,462.00 | 1 年以内 | 3.58% |
| 浙江省公安科技研究所 | 非关联客户 | 145,700.00 | 1 年以内 | 3.03% |
| 合计 | -- | 3,220,156.79 | -- | 66.93% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

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

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 7,048,548.06 | 22.09% | 34,096,591.30 | 98.25% |
| 1至2年 | 24,852,921.21 | 77.91% | 606,528.64 | 1.75% |
| 合计 | 31,901,469.27 | -- | 34,703,119.94 | -- |

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 |
| 北京北玻嘉美科技发展有限公司 | 非关联客户 | 12,895,100.00 | | 尚未办理产证 |
| 北京东方龙马软件发展有限公司 | 非关联客户 | 2,024,359.13 | | 成本待陆续确认 |
| 上海思然计算机科技有限公司 | 非关联客户 | 1,610,504.00 | | 预付采购款 |
| 北京佳德润讯咨询有限 | 非关联客户 | 319,000.18 | | 成本待陆续确认 |

| | | | | |
|----|----|---------------|----|----|
| 公司 | | | | |
| 合计 | -- | 31,312,525.21 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

- 1)：上年度，公司向万科（重庆）房地产有限公司预付50%购房款，用于购买重庆市渝中区大坪正街160号1幢5-1~7单元募投项目使用房产，房产将于2013年12月30日前交付使用，相关土地权证尚在办理。
- 2)：上年度，公司向北京北玻嘉美科技发展有限公司预付购买北京经济技术开发区经海四路25号第11号楼4楼募投项目使用房产的款项，相关土地权证尚在办理中。

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 25,512,425.15 | 2,624,520.71 | 22,887,904.44 | 25,500,812.72 | 2,242,445.31 | 23,258,367.41 |
| 劳务成本 | 3,149,314.81 | | 3,149,314.81 | 610,698.50 | | 610,698.50 |
| 合计 | 28,661,739.96 | 2,624,520.71 | 26,037,219.25 | 26,111,511.22 | 2,242,445.31 | 23,869,065.91 |

(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 | |
| 库存商品 | 2,242,445.31 | 382,075.40 | | | 2,624,520.71 |
| 合计 | 2,242,445.31 | 382,075.40 | | | 2,624,520.71 |

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

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

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

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

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

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

单位：元

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 本期 | |
|--|--|--|----|--|

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值合计: | 87,706,621.81 | 1,112,079.71 | | 53,947.26 | 88,764,754.26 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 50,857,560.64 | | | | 50,857,560.64 |
| 机器设备 | 27,236,808.98 | 915,259.33 | | | 28,152,068.31 |
| 运输工具 | 1,040,156.41 | | | | 1,040,156.41 |
| 电子设备 | 5,663,541.70 | 155,077.79 | | 35,457.26 | 5,783,162.23 |
| 办公及其他设备 | 2,908,554.08 | 41,742.59 | | 18,490.00 | 2,931,806.67 |
| -- | 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: | 14,728,764.02 | | 3,087,015.63 | 34,535.87 | 17,781,243.78 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 4,520,317.58 | | 923,464.44 | | 5,443,782.02 |
| 机器设备 | 4,609,308.07 | | 1,250,380.76 | | 5,859,688.83 |
| 运输工具 | 645,479.73 | | 68,916.94 | | 714,396.67 |
| 电子设备 | 3,353,446.18 | | 614,042.49 | 31,857.37 | 3,935,631.30 |
| 办公及其他设备 | 1,600,212.46 | | 230,211.00 | 2,678.50 | 1,827,744.96 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 72,977,857.79 | -- | | | 70,983,510.48 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 46,337,243.06 | -- | | | 45,413,778.62 |
| 机器设备 | 22,627,500.91 | -- | | | 22,292,379.48 |
| 运输工具 | 394,676.68 | -- | | | 325,759.74 |
| 电子设备 | 2,310,095.52 | -- | | | 1,847,530.93 |
| 办公及其他设备 | 1,308,341.62 | -- | | | 1,104,061.71 |
| 电子设备 | | -- | | | |
| 办公及其他设备 | | -- | | | |

| | | | |
|--------------|---------------|----|---------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 72,977,857.79 | -- | 70,983,510.48 |
| 其中：房屋及建筑物 | 46,337,243.06 | -- | 45,413,778.62 |
| 机器设备 | 22,627,500.91 | -- | 22,292,379.48 |
| 运输工具 | 394,676.68 | -- | 325,759.74 |
| 电子设备 | 2,310,095.52 | -- | 1,847,530.93 |
| 办公及其他设备 | 1,308,341.62 | -- | 1,104,061.71 |

本期折旧额 3,087,015.63 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---|--|------------------|
| 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 | 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 | 2013 年 12 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、 | 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 | 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) 在建工程情况

单位: 元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公室装修 | 1,330,492.84 | | 1,330,492.84 | 1,216,716.84 | | 1,216,716.84 |
| 合计 | 1,330,492.84 | | 1,330,492.84 | 1,216,716.84 | | 1,216,716.84 |

(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 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------------|------|-----------|---------------|-------------|------|-----|
| | | | | | | | | | | | | |

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| | 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 |
|----|------|----|
| | | |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位: 元

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

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

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

油气资产的说明

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计 | 9,076,645.00 | | | 9,076,645.00 |
| 土地使用权 | 9,076,645.00 | | | 9,076,645.00 |
| 二、累计摊销合计 | 151,277.42 | 90,766.44 | | 242,043.86 |
| 土地使用权 | 151,277.42 | 90,766.44 | | 242,043.86 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 8,925,367.58 | -90,766.44 | | 8,834,601.14 |
| 土地使用权 | 8,925,367.58 | | | 8,834,601.14 |
| 土地使用权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 8,925,367.58 | -90,766.44 | | 8,834,601.14 |
| 土地使用权 | 8,925,367.58 | | | 8,834,601.14 |

本期摊销额 90,766.44 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 | |
| | | | | | |

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

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 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|------------|
| 上海天玑信息技术有限公司 | 216,030.80 | | | 216,030.80 | 216,030.80 |
| 上海复深蓝信息技术有限公司 | 24,302,015.94 | | | 24,302,015.94 | |
| 合计 | 24,518,046.74 | | | 24,518,046.74 | 216,030.80 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 北京恒基办公楼装修 | 594,007.22 | | 66,000.78 | | 528,006.44 | |
| 上海远中园区办 | 171,788.17 | | 28,631.28 | | 143,156.89 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|-----------|--|------------|----|
| 办公楼装修 | | | | | | |
| 合计 | 765,795.39 | | 94,632.06 | | 671,163.33 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 750,444.32 | 642,608.10 |
| 可抵扣亏损 | 26,478.14 | 26,935.82 |
| 小计 | 776,922.46 | 669,543.92 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 687,262.60 | 2,254.00 |
| 合计 | 687,262.60 | 2,254.00 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|---------|--------------|--------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 5,838,953.94 | 4,299,318.56 |
| 可抵扣亏损 | 176,520.93 | 179,572.13 |
| 小计 | 6,015,474.87 | 4,478,890.69 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 776,922.46 | | 669,543.92 | |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 2,059,127.21 | 1,842,568.62 | | | 3,901,695.83 |
| 二、存货跌价准备 | 2,242,445.31 | 382,075.40 | | | 2,624,520.71 |
| 十三、商誉减值准备 | 216,030.80 | | | | 216,030.80 |
| 合计 | 4,517,603.32 | 2,224,644.02 | | | 6,742,247.34 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

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

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付购买商品、接受劳务等款项 | 20,805,493.99 | 27,279,533.26 |
| 合计 | 20,805,493.99 | 27,279,533.26 |

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收服务款及货款 | 25,197,238.01 | 44,259,155.61 |
| 合计 | 25,197,238.01 | 44,259,155.61 |

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 17,660,474.23 | 60,819,413.58 | 63,464,726.51 | 15,015,161.30 |
| 二、职工福利费 | | 623,411.14 | 623,411.14 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 1,055,356.34 | 5,907,415.64 | 5,777,834.03 | 1,184,937.95 |
| 其中:医疗保险费 | 706,836.20 | 1,832,689.68 | 1,803,182.06 | 736,343.82 |
| 基本养老保险费 | 306,241.32 | 3,594,352.90 | 3,507,845.86 | 392,748.36 |
| 失业保险费 | 23,102.71 | 266,099.61 | 258,585.46 | 30,616.86 |
| 工伤保险费 | 8,171.94 | 91,957.08 | 89,034.70 | 11,094.32 |
| 生育保险费 | 11,004.17 | 122,316.37 | 119,185.95 | 14,134.59 |
| 综合保险 | | | | |
| 四、住房公积金 | 430,492.80 | 2,780,523.70 | 2,695,096.32 | 515,920.18 |
| 六、其他 | | 307,682.62 | 307,682.62 | |
| 合计 | 19,146,323.37 | 70,438,446.68 | 72,868,750.62 | 16,716,019.43 |

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 197,051.62 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 166,585.68 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

职工工资和社会保险费均于每月按时发放、缴纳。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,693,936.48 | 4,603,232.74 |
| 营业税 | -17,467.11 | 4,132.92 |
| 企业所得税 | 3,189,150.12 | 3,914,603.52 |
| 个人所得税 | 568,558.68 | 1,518,303.92 |
| 城市维护建设税 | 33,964.29 | 47,305.49 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 教育费附加 | 81,308.04 | 191,032.23 |
| 其他税费 | 16,220.00 | 38,997.27 |
| 合计 | 8,565,670.50 | 10,317,608.09 |

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 | | |
| 合计 | 13,400,000.00 | | -- |

应付股利的说明

公司2012年度权益分派方案为:2013年4月8日第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2012年利润分配的预案》，以公司2012年末总股本13400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1元（含税），合计派发现金人民币1340万元,2013年6月26日2012年度股东大会审议通过了上述2012年度利润分配的预案。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。其他由公司自行派发的现金红利也于2013年7月29日派发给各股东。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|---------------|
| 其他各项应付款项 | 9,791,977.89 | 11,019,055.36 |
| 合计 | 9,791,977.89 | 11,019,055.36 |

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

单位：元

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

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 项 目 | 年末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|-----------|--------------|------------|----|
| 复深蓝原股东杨万强 | 7,760,000.00 | 复深蓝利润承诺保证金 | |
| 复深蓝原股东杨文芳 | 800,000.00 | 复深蓝利润承诺保证金 | |
| 合 计 | 8,560,000.00 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项 目 | 年末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|-----------|--------------|------------|----|
| 复深蓝原股东杨万强 | 7,760,000.00 | 复深蓝利润承诺保证金 | |
| 复深蓝原股东杨文芳 | 800,000.00 | 复深蓝利润承诺保证金 | |
| 合 计 | 8,560,000.00 | | |

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

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

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

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

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 |

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

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

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 | 134,000,000.00 | | | | | | 134,000,000.00 |

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

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 232,775,347.05 | | | 232,775,347.05 |
| 合计 | 232,775,347.05 | | | 232,775,347.05 |

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 | 16,923,389.92 | | | 16,923,389.92 |
| 合计 | 16,923,389.92 | | | 16,923,389.92 |

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

无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 136,141,389.56 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 136,141,389.56 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 21,807,926.40 | -- |

| | | |
|---------|----------------|----|
| 应付普通股股利 | 13,400,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 144,549,315.96 | -- |

调整年初未分配利润明细:

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

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 |
| 营业成本 | 94,275,673.09 | 69,421,469.37 |

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信 | 49,549,721.93 | 23,747,713.73 | 37,225,676.89 | 15,526,875.47 |
| 金融 | 45,450,296.85 | 30,382,894.20 | 27,374,380.69 | 16,747,837.97 |
| 政府 | 18,427,065.20 | 9,896,907.52 | 11,459,450.31 | 7,630,403.40 |
| 能源交通 | 8,229,437.43 | 4,403,085.33 | 7,522,294.20 | 2,440,560.39 |
| 其他 | 38,348,637.58 | 25,845,072.31 | 39,316,057.02 | 27,075,792.14 |
| 总计 | | | | |
| 合计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 122,897,859.11 | 69,421,469.37 |

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| IT 支持与维护 | 81,928,070.01 | 41,949,815.79 | 66,708,329.92 | 33,590,363.21 |
| IT 外包 | 23,822,332.23 | 13,250,424.60 | 20,371,249.20 | 9,022,151.59 |
| IT 专业 | 12,019,300.18 | 6,410,902.44 | 4,983,148.37 | 2,465,807.04 |
| IT 软件 | 26,797,319.09 | 19,831,135.09 | 10,038,186.83 | 6,470,355.03 |
| 软、硬件销售 | 15,438,137.48 | 12,833,395.17 | 20,796,944.79 | 17,872,792.50 |
| 合计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 122,897,859.11 | 69,421,469.37 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 104,967,991.95 | 61,790,558.94 | 76,426,510.83 | 39,553,081.30 |
| 华北 | 21,424,809.83 | 13,545,923.52 | 22,886,427.54 | 13,680,435.04 |
| 华中 | 12,370,149.01 | 6,360,236.84 | 11,700,542.20 | 7,382,321.58 |
| 华南 | 5,553,722.38 | 3,561,079.07 | 6,603,284.83 | 5,688,793.97 |
| 西南 | 12,584,470.50 | 6,880,578.47 | 3,387,233.18 | 2,051,210.43 |
| 东北 | 3,104,015.32 | 2,137,296.25 | 1,633,192.87 | 915,457.05 |
| 西北 | | | 260,667.66 | 150,170.00 |
| 合计 | 160,005,158.99 | 94,275,673.09 | 122,897,859.11 | 69,421,469.37 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 中国银联股份有限公司 | 14,988,428.27 | 9.37% |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 13,949,147.00 | 8.72% |
| 中国联合网络通信有限公司 | 7,108,238.19 | 4.44% |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 6,403,047.87 | 4% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 5,687,583.82 | 3.55% |
| 合计 | 48,136,445.15 | 30.08% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|------------|--------------|----------|
| 营业税 | 11,778.82 | 783,783.33 | 5% |
| 城市维护建设税 | 166,056.36 | 92,027.98 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 214,462.32 | 146,765.15 | 3% |
| 河道管理费 | 71,805.79 | 24,288.39 | 1% |
| 地方教育费附加 | 141,866.45 | 18,795.02 | 2% |
| 合计 | 605,969.74 | 1,065,659.87 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 13,043,874.06 | 8,529,033.34 |
| 业务招待费 | 1,593,312.50 | 1,535,695.85 |
| 业务宣传及广告 | 223,706.42 | 444,700.22 |
| 车辆运行费 | 73,502.38 | 268,041.96 |
| 差旅费 | 559,345.20 | 468,281.52 |
| 投标服务费 | 114,557.60 | 38,628.16 |
| 其他 | 106,918.16 | 125,040.37 |
| 合计 | 15,715,216.32 | 11,409,421.42 |

58、管理费用

单位：元

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

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 7,638,748.49 | 7,558,156.26 |
| 研发支出 | 11,360,193.87 | 7,188,759.02 |
| 租赁费 | 2,614,628.01 | 2,452,611.17 |
| 差旅费 | 840,523.80 | 2,064,407.18 |
| 折旧费 | 1,849,917.51 | 1,721,587.16 |
| 办公费用 | 432,984.62 | 882,176.83 |
| 运杂费 | 637,529.50 | 670,070.93 |
| 电话网络通讯费 | 290,897.89 | 400,825.62 |
| 中介机构费 | 340,667.70 | 347,704.31 |
| 市内交通运行费 | 198,919.85 | 446,940.78 |
| 水电费 | 429,028.27 | 346,544.71 |
| 会务费 | 851,892.50 | 229,559.40 |
| 业务招待费 | 197,787.20 | 204,251.26 |
| 房产税及印花税 | 129,625.25 | 120,370.89 |
| 其他 | 751,861.64 | 77,518.04 |
| 合计 | 28,565,206.10 | 24,711,483.56 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 减：利息收入 | -4,392,517.69 | -4,603,923.55 |
| 汇兑损益 | | |
| 其他手续费 | 24,799.02 | 30,734.18 |
| 合计 | -4,367,718.67 | -4,573,189.37 |

60、公允价值变动收益

单位：元

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

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

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

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,842,568.62 | 470,238.91 |
| 二、存货跌价损失 | 382,075.40 | 320,273.32 |
| 合计 | 2,224,644.02 | 790,512.23 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 2,721,298.19 | 2,440,935.18 | 1,721,298.19 |
| 其他 | 3,064.83 | 331,564.75 | 3,064.83 |
| 增值税免抵退 | 419,202.16 | | |
| 合计 | 3,143,565.18 | 2,772,499.93 | |

(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 | 1,721,298.19 | 2,440,935.18 | 根据上海市青浦区金泽镇人民政府与上海青浦工业发展（集团）有限公司的相关文件和协议取得 |

| | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 软件和集成电路产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | | 2013 年 3 月 28 日通过验收评审 |
| 合计 | 2,721,298.19 | 2,440,935.18 | -- |

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 15,811.39 | | 15,811.39 |
| 对外捐赠 | | 50,000.00 | |
| 其他 | 75.82 | 2,972.19 | 75.82 |
| 合计 | 15,887.21 | 52,972.19 | |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 4,905,295.59 | 4,080,911.91 |
| 递延所得税调整 | 62,478.65 | -319,397.24 |
| 合计 | 4,967,774.24 | 3,761,514.67 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

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

2、稀释每股收益

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

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。

3、计算过程

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--|----------------|---------------|
| S0 | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| Si | | |
| S1 | | |
| Sj | | |
| Sk | | |
| M0 | 6 | 6 |
| Mi | 0 | 0 |
| Mj | | |
| $S=S0+S1+Si \times Mi+M0-Sj \times Mj+M0-Sk$ | 134,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| NP | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 |
| P0 | 19,515,365.32 | 15,764,971.26 |
| 基本每股收益 | 0.1627 | 0.2698 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.1456 | 0.2353 |
| 稀释每股收益 | 0.1627 | 0.2698 |

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|----------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -31,378.97 | 3,471.15 |
| 小计 | -31,378.97 | 3,471.15 |
| 合计 | -31,378.97 | 3,471.15 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------|---------------|
| 利息收入 | 6,548,969.75 |
| 补贴收入及其他营业外收入 | 2,514,002.83 |
| 收回押金、保证金及备用金 | 4,768,260.70 |
| 合计 | 13,831,233.28 |

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 | 2,605,756.03 |
| 管理费用支出 | 6,565,623.84 |
| 手续费支出 | 22,993.63 |
| 其他营业外支出 | 22.02 |
| 保证金、押金及备用金支付等 | 5,285,732.35 |
| 合计 | 14,480,127.87 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

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 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 21,146,072.12 | 19,030,515.10 |
| 加：资产减值准备 | 2,224,644.02 | 790,512.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,087,015.63 | 3,684,057.81 |
| 无形资产摊销 | 90,766.44 | |
| 长期待摊费用摊销 | 94,632.06 | |
| 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） | 15,811.39 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -107,378.54 | -319,397.24 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,550,228.74 | 1,930,839.09 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -6,949,502.28 | -18,595,895.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -30,501,058.83 | -26,038,900.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,449,226.73 | -19,518,269.27 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 350,987,624.70 | 317,082,239.69 |
| 减：现金的期初余额 | 365,206,474.29 | 392,572,695.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,218,849.59 | -75,490,456.19 |

(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： | -- | -- |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 350,987,624.70 | 365,206,474.29 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 75,856.39 | 81,392.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 350,911,768.31 | 364,750,181.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 374,900.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 350,987,624.70 | 365,206,474.29 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|---------|------|-----|-------|------|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-------|-------|------------|
|-----|------|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

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

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

上市公司应付关联方款项

单位：元

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

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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 | 13,400,000.00 |
| 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

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 90,869,793.55 | 100% | 3,148,488.21 | 3.46% | 75,977,697.42 | 100% | 1,338,916.74 | 1.76% |
| 组合小计 | 90,869,793.55 | 100% | 3,148,488.21 | 3.46% | 75,977,697.42 | 100% | 1,338,916.74 | 1.76% |
| 合计 | 90,869,793.55 | -- | 3,148,488.21 | -- | 75,977,697.42 | -- | 1,338,916.74 | -- |

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 | 35,854,833.61 | 39.46% | | 53,232,083.12 | 70.06% | |
| 90 天至 1 年以内 (含 1 年) | 49,613,291.64 | 54.6% | 2,480,664.58 | 20,299,429.72 | 26.72% | 1,014,971.48 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 4,740,696.30 | 5.22% | 474,069.63 | 2,071,412.58 | 2.73% | 207,141.26 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 482,440.00 | 0.53% | 96,488.00 | 261,940.00 | 0.34% | 52,388.00 |
| 3 至 5 年 (含 5 年) | 162,532.00 | 0.18% | 81,266.00 | 96,832.00 | 0.13% | 48,416.00 |
| 5 年以上 | 16,000.00 | 0.02% | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.02% | 16,000.00 |
| 合计 | 90,869,793.55 | -- | 3,148,488.21 | 75,977,697.42 | -- | 1,338,916.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联客户 | 14,158,714.89 | 1 年以内 | 15.58% |
| 中国银联股份有限公司 | 非关联客户 | 10,233,449.69 | 1 年以内 | 11.26% |
| 中国电信股份有限公司 | 非关联客户 | 5,173,074.90 | 3 个月以内 | 5.69% |
| 神州数码信息系统有限公司 | 非关联客户 | 4,900,000.00 | 3 个月以内 | 5.39% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 非关联客户 | 4,841,636.87 | 1 年以内 | 5.33% |
| 合计 | -- | 39,306,876.35 | -- | 43.25% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,608,777.10 | 100% | 527,298.98 | 6.93% | 10,111,789.98 | 100% | 619,741.48 | 6.13% |
| 组合小计 | 7,608,777.10 | 100% | 527,298.98 | 6.93% | 10,111,789.98 | 100% | 619,741.48 | 6.13% |
| 合计 | 7,608,777.10 | -- | 527,298.98 | -- | 10,111,789.98 | -- | 619,741.48 | -- |

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（含 1 年） | 6,387,474.73 | 83.95% | 319,373.75 | 8,523,056.09 | 84.29% | 426,152.80 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 782,278.38 | 10.28% | 78,227.84 | 1,396,489.00 | 13.81% | 139,648.90 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 299,382.00 | 3.93% | 59,876.40 | 140,608.90 | 1.39% | 28,121.78 |
| 3 至 5 年（含 5 年） | 139,641.99 | 1.84% | 69,821.00 | 51,635.99 | 0.51% | 25,818.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------|----|------------|---------------|----|------------|
| 年) | | | | | | |
| 合计 | 7,608,777.10 | -- | 527,298.98 | 10,111,789.98 | -- | 619,741.48 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司 | 非关联客户 | 2,520,194.79 | 1 年以内 | 33.12% |

| | | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-------|--------|
| 上海领卓企业管理咨询 有限公司 | 非关联客户 | 2,397,232.90 | 一至二年 | 31.51% |
| 杭州市市级机关事业单 位会计结算中心 | 非关联客户 | 191,800.00 | 1 年以内 | 2.52% |
| 湖南省招标有限责任公 司保证金专户 | 非关联客户 | 190,000.00 | 1 年以内 | 2.5% |
| 浙江省公安科技研究所 | 非关联客户 | 145,700.00 | 1 年以内 | 1.91% |
| 合计 | -- | 5,444,927.69 | -- | 71.56% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**3、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单 位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资 单位持股 比例(%) | 在被投资 单位表决 权比例 (%) | 在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | 减值准备 | 本期计提 减值准备 | 本期现金 红利 |
|----------------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--|------|--------------|------------|
| 上海天玑 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 | 684,420.0 0 | 684,420.0 0 | | 684,420.0 0 | 100% | 100% | | | | |
| 上海力克 数码科技 有限公司 | 成本法 | 15,000,00 0.00 | 15,000,00 0.00 | | 15,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 上海领卓 企业管理 咨询有限 | 成本法 | 2,000,000 .00 | 2,000,000 .00 | | 2,000,000 .00 | 100% | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------|---------------|--|---------------|------|------|----|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 27,840,000.00 | 27,840,000.00 | | 27,840,000.00 | 60% | 60% | | | | |
| 合计 | -- | 51,882,220.00 | 51,882,220.00 | | 51,882,220.00 | -- | -- | -- | | | |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 135,937,470.77 | 103,087,720.25 |
| 其他业务收入 | 947,012.82 | |
| 合计 | 136,884,483.59 | 103,087,720.25 |
| 营业成本 | 81,395,589.96 | 60,945,804.06 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电信 | 49,549,721.93 | 23,747,713.73 | 37,225,676.90 | 15,526,875.47 |
| 金融 | 33,755,876.36 | 21,251,804.71 | 22,803,867.40 | 14,160,816.96 |
| 政府 | 17,398,921.37 | 11,332,307.41 | 10,486,442.64 | 7,176,210.03 |
| 能源交通 | 8,058,739.80 | 4,028,587.76 | 6,111,764.07 | 2,185,537.34 |
| 其他 | 27,174,211.31 | 21,035,176.35 | 26,459,969.24 | 21,896,364.26 |
| 合计 | 135,937,470.77 | 81,395,589.96 | 103,087,720.25 | 60,945,804.06 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| IT 支持与维护 | 81,087,294.85 | 43,706,023.68 | 62,398,355.79 | 33,519,448.76 |
| IT 外包 | 23,845,752.04 | 13,406,754.90 | 20,248,294.20 | 10,394,066.47 |
| IT 专业 | 11,122,750.68 | 6,274,067.28 | 4,256,027.09 | 2,357,299.72 |
| IT 软件 | 5,690,387.73 | 5,180,191.44 | | |
| 软、硬件销售 | 14,191,285.47 | 12,828,552.66 | 16,185,043.17 | 14,674,989.11 |
| 合计 | 135,937,470.77 | 81,395,589.96 | 103,087,720.25 | 60,945,804.06 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东 | 81,199,331.09 | 49,074,557.80 | 57,826,389.18 | 32,010,997.43 |
| 华南 | 5,410,313.25 | 3,484,358.13 | 6,459,654.78 | 5,674,403.49 |
| 华中 | 12,345,100.47 | 6,337,792.37 | 11,695,841.35 | 7,379,071.58 |
| 华北 | 21,346,181.89 | 13,521,156.78 | 21,824,741.23 | 12,764,494.08 |
| 东北 | 3,104,015.32 | 2,137,296.25 | 1,633,192.87 | 915,457.05 |
| 西北 | | | 260,667.66 | 150,170.00 |
| 西南 | 12,532,528.75 | 6,840,428.63 | 3,387,233.18 | 2,051,210.43 |
| 合计 | 135,937,470.77 | 81,395,589.96 | 103,087,720.25 | 60,945,804.06 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 中国银联股份有限公司 | 14,246,730.29 | 10.48% |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 13,949,147.00 | 10.26% |
| 中国联合网络通信有限公司 | 7,108,238.19 | 5.23% |
| 中盈优创资讯科技有限公司 | 5,687,583.82 | 4.18% |
| 神州数码信息系统有限公司 | 4,622,641.51 | 3.4% |
| 合计 | 45,614,340.81 | 33.55% |

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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

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 | 20,438,278.53 | 16,240,474.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,729,679.04 | -17,634,759.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,069,011.89 | -88,528,777.22 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 2,721,298.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,822.38 | |
| 减：所得税影响额 | 415,914.73 | |
| 合计 | 2,292,561.08 | -- |

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

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 21,807,926.40 | 18,076,569.84 | 528,062,072.20 | 519,685,524.77 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.16% | 0.1627 | 0.1627 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.73% | 0.1456 | 0.1456 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| | (或本期金额) | (或上年同期金额) | (%) | |
| 应收票据 | 650,000.00 | 80,000.00 | 712.50% | 主要系报告期内部分客户付款方式变化所致 |
| 应收利息 | 1,638,753.42 | 3,795,205.48 | -56.82% | 主要系报告期内资金定期存款到期结算所致 |
| 营业收入 | 160,005,158.99 | 122,897,859.11 | 30.19% | 主要系报告期内营业销售规模扩大所致 |
| 营业成本 | 94,275,673.09 | 69,421,469.37 | 35.80% | 主要系报告期内业务规模相对应的成本增加,及人力成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | 605,969.74 | 1,065,659.87 | -43.14% | 主要系报告期内,公司及分公司、子公司完整期间营改增所致 |
| 销售费用 | 15,715,216.32 | 11,409,421.42 | 37.74% | 主要系报告期内业务规模、销售力度增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,224,644.02 | 790,512.23 | 181.42% | 主要系报告期内坏账准备计提增加所致 |
| 营业外支出 | 15,887.21 | 52,972.19 | -70.01% | 主要系报告期内捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 4,967,774.24 | 3,761,514.67 | 32.07% | 主要系报告期内利润增长所致 |

第八节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人陆文雄先生签名的2013 年半年度报告文本原件；
- 2、载有单位负责人陆文雄先生、主管会计工作负责人陆廷洁女士、会计机构负责人李思琪女士签名并盖章的财务报告文本原件；
- 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料；

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2013年7月29日