

上海天玑科技股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-047

2014 年 08 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	22
第五节 股份变动及股东情况	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第七节 财务报告	39
第八节 备查文件目录	140

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
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
天玑数据	指	上海天玑数据技术有限公司,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 号楼 18 号 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 号楼 18 号 4 楼	上海市桂平路 481 号楼 18 号 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》、《上海证券报》
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 号楼 18 号 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）	182,756,936.27	160,005,158.99	14.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,187,959.30	21,807,926.40	10.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	21,318,013.02	19,515,365.32	9.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,542,507.25	-13,449,226.73	-15.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0858	-0.1004	14.54%
基本每股收益（元/股）	0.1334	0.1627	-18.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1334	0.1627	-18.01%
加权平均净资产收益率	4.01%	4.16%	-0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.53%	3.73%	-0.20%
	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）	734,692,708.34	703,239,608.24	4.47%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	609,643,179.35	596,669,261.22	2.17%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.3642	4.276	-21.32%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	3,232,701.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,341.68	
减：所得税影响额	516,096.40	
合计	2,869,946.28	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

七、重大风险提示

1、IT市场转型导致的竞争加剧风险

当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT设备厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。

2、毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

3、高速成长的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着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。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

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

云计算、大数据等新兴技术的落地已经成为一个必然的趋势、同时伴随着国家对于自主技术的鼓励支持，将迎来一个中国自主IT厂商的良好发展时机。我们将抓住机遇利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，推出创新的产品和服务，为我们的企业客户及时升级和加固其IT架构。报告期内，公司主营业务收入得到进一步的增长，公司实现营业收入182,756,936.27元，同比增长14.22%；实现归属于上市公司股东的净利润24,187,959.30元，同比增长10.91%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,318,013.02元，同比增长9.24%。

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。同时公司坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布局，加强研发投入、加强业务创新及战略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。

(1) 持续完善营销组织架构，加强营销团队建设，提高公司产品的市场占有率

报告期内公司持续加强营销团队的建设，增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力，并提升团队整体素质。报告期内公司加大市场拓展力度，在保持现有业务市场占有率的同时，进一步开拓新业务和新客户，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。

(2) 继续积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力

报告期内，公司继续积极推动新品研发工作，除报告期内已推出的数据库云平台产品外，公司又加强了云计算和分布式架构方面的新产品研发；通过研发新技术为用户带来更优质、可靠、安全的产品与服务；满足企业和国家对于信息技术自主化的要求，有效提升公司的核心竞争力，以满足市场需求。

(3) 持续提升业务质量，加强业务创新

报告期内，公司持续加强业务质量，提升客户满意度，并积极加强创新业务的发展。数据库云平台报告期内已实现产品销售，并有多家客户进行测试且测试效果良好。公司将始终坚持对现有IT服务业务的创新，希望在新的领域寻求新的发展和机遇。

(4) 持续加强内控建设，防范风险

报告期内公司加大内部审计力度，加强内部控制教育和培训，深入提高员工对风险控制意识；进行内部控制的自查和审计检查，改进和完善内控执行中的问题，严格公司自身的内控评价体系实施，增强公司抗

风险管理能力。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	182,756,936.27	160,005,158.99	14.22%	
营业成本	109,113,619.52	94,275,673.09	15.74%	
销售费用	13,217,075.29	15,715,216.32	-15.90%	
管理费用	39,272,221.72	28,565,206.10	37.48%	主要系报告期内人力成本、研发费用、股权激励成本摊销增加所致
财务费用	-5,315,460.36	-4,367,718.67	21.70%	
所得税费用	4,277,150.02	4,967,774.24	-13.90%	
研发投入	13,261,611.45	11,360,193.87	16.74%	
经营活动产生的现金流量净额	-15,542,507.25	-13,449,226.73	15.56%	
投资活动产生的现金流量净额	8,319,168.00	-735,696.45	-1,230.79%	主要是青浦土地回购款的收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,098,406.64		100.00%	主要是参股公司新增银行借款及2013年度股东分红所致
现金及现金等价物净增加额	-17,313,617.61	-14,218,849.59	21.77%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司经营层在董事会的领导下，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。同时公司坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，进行合理的战略性产业布局，加强研发投入、加强业务创新及战略转型，进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。

报告期内，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14.22%。

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

公司主营业务是面向政府机构和大中型企事业单位数据中心IT基础设施的第三方服务，凭借自主开发的IT基础设施管理和技术实施软件工具，提供远程服务和现场服务相结合的全面IT基础设施运维服务以及整体IT基础设施外包服务，帮助客户降低IT成本，提升客户IT系统的整体成效，具体的服务内容包括：数据中心IT基础设施的IT支持与维护服务，IT专业服务，IT外包服务、IT软件服务。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司积极推广和拓展市场空间，本报告期实现营业总收入18,275.69万元，较上年同期增长14.22%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						
IT 支持与维护	67,365,860.96	29,876,782.27	55.65%	-17.77%	-28.78%	14.04%
IT 外包服务	31,625,653.79	16,052,380.23	49.24%	32.76%	21.15%	10.96%
IT 软件服务	21,915,557.22	15,615,562.22	28.75%	-18.22%	-21.26%	10.58%
软、硬件销售	54,308,907.45	43,477,258.81	19.94%	251.78%	238.78%	18.21%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源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

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
上海力克数码科技有限公司	IT 产品销售及服务	366,495.20
上海领卓企业管理咨询有限公司	IT 产品咨询及销售	-722,199.58
TOP Data Systems, Inc, 极品数据系统公司(美国)	IT 产品销售	72,041.19
极品数据系统(香港)有限公司	IT 产品销售	53,482.26
上海复深蓝信息技术有限公司	IT 产品销售及服务	-2,162,856.35
上海天玑数据技术有限公司	IT 产品销售及服务	0.00

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

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或状态
1	天玑“致简”数据中心运维综合管理软件	公司	自主研发	系统整体开发完成，达到预期目标，进入试运行阶段。
2	天玑业务管理 ITSM 系统开发	公司	自主研发	系统整体开发完成，到达预期目标，进入试运行阶段。
3	天玑企业管理 ERP3.1 系统软件	公司	自主研发	系统整体开发完成，到达预期目标，进入试运行阶段。
4	天玑智能数据中心运维管理服务平 台	公司	自主研发	本报告期内完成设计和功能开发，实现了对系统平台的性能和事件的自动化监控采集，项目已进入联调测试阶段
5	天玑大数据一体机监控软件	公司	自主研发	本报告期内完成了该软件的调研分析、开发测试，监控大数据一体机所有设备的运行状况，并显示相关的性能分析，通过监控软件实现一体化管理。通过天玑科技的数据库一体机方案，不仅能以优越的性价比提升用户的业务性能，也能够简化用户的基础架构管理，并继续按计划推行。
6	企业资源计划系统 V3.2	公司	自主研发	该项目本报告期内进行需求调研阶段和设计阶段，明确各项流程环节，确保流程完结后能够生成准确有效的信息进行传递。
7	天玑移动办公软件	公司	自主研发	完成工作日志、项目审批以及费用审批功能的设计和开发工作，目前正在进行试运

				行工作。
8	客户自服务平台	公司	自主研发	该项目在被报告期内，完成客户自服务平台的需求调研工作，已进入设计阶段。
9	复深蓝 ShopBeacon 软件 V1.0	复深蓝	自主研发	完成第一阶段本项目的调研、分析、设计、编码开发工作，已建立基本的产品架构，达到计划预期目标。会根据市场情况做第二阶段计划。
10	复深蓝 Mobile Delivery and Settlement 移动发货平台软件 V1.0	复深蓝	自主研发	基本完成了软件的需求调研，分析，设计，编码开发开发，正在测试调试中。目前按计划进行。
11	复深蓝大数据精准营销软件 V2.0	复深蓝	自主研发	在进行软件持续优化和测试，已成功实现在保险行业的应用和实施，目前整体进入市场阶段。
12	Fairy Test 大型应用系统自动化回归测试管理云平台	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
13	复深蓝微小企业贷款系统软件	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
14	复深蓝商业银行信贷管理系统软件	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
15	复深蓝内容管理系统 V4.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入测试阶段。
16	复深蓝工作流引擎 V2.0	复深蓝	自主研发	预计今年 8 月份完成开发工作，然后进入测试阶段。

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

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

(1) 行业发展情况

当前，IT服务业正步入一个转型与创新的关键时期。在“四化”同步发展过程中，信息化发展的关键在于新一代信息技术和市场的不断融合创新。一方面，技术突破和产业融合拓展了IT创新发展空间，IT领域间相互渗透、边界模糊的趋势愈加明显。另一方面，经济全球化与区域经济一体化推动了创新要素的跨国、跨区域流动，IT创新资源整合已经成为全球竞争的焦点，并将进一步推动IT产业融合。

软件和信息技术服务业面临着新的发展趋势。第一，软件在现代信息技术创新中的核心和灵魂地位更加突出，软硬件关系正在发生深刻变化。第二，产业垂直整合继续深化，软件企业面临业务转型需要。软件产业已从传统的单一产品竞争，发展到基于体系架构的产业链竞争，以软件为核心，终端、服务和内容的垂直整合不断深化。第三，信息消费需求强劲，正在成为软件产业新的增长点。随着互联网带宽的日益

提高，智能终端的快速普及，使得用于通信、网络等方面的消费需求大幅增长，推动移动支付、位置服务等个人信息消费市场高速增长。第四，新技术新业态发展变化快，对加强和完善行业管理提出挑战。

全球经济一体化、中国城镇化进程、智慧城市……政府及企业对于IT服务有了比以往更高的要求：IT服务不仅要支撑业务，更要匹配业务发展的速度，并与业务进行无缝地融合。而IT管理水平也将直接作用于企业的核心竞争力。因此IT服务越发趋于精细化、专业化。而面对越来越复杂的IT系统，用户需要IT服务商来帮助他们化繁为简，化难为易。赛迪股份发布的相关报告显示，2013年中国IT服务市场将达到3053亿元的规模。庞大的市场需求证明IT服务专业化和品牌差异化趋势的必然性。

数据中心IT基础设施服务市场竞争主要集中在第三方IT服务市场，在市场快速兴起阶段，参与竞争厂商众多，品牌较分散。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2013年中国数据中心IT基础设施前十名服务商的市场份额之和接近20%。整体来看，传统的大集成商增长趋缓，份额有所下降；规模小的新兴企业在上市IPO或再融资后，能够抓住市场机会，发挥自身优势，不断扩展份额，缩小差距。

（2）公司行业及市场地位

从行业发展来看IT服务业正步入一个转型与创新的关键时期，公司结合市场发展趋势自2013年下半年开始尝试与拓展创新型业务，并在报告期内积极推广新业务，希望在新的领域寻求新的挑战 and 突破并为公司带来新的增长点。公司通过自主研发，打造出了数据库云平台等产品。同时在公司战略层面，由董事长陆文雄亲自带领的战略发展部，协同公司管理层的战略小组，引领公司发展创新型业务的同时，也为公司未来中长期的发展指明了方向。根据国内权威机构计世资讯（CCW）研究报告的显示，公司在2013年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七；在2013年中国数据中心IT基础设施IT支持与维护市场上，天玑科技排名第三；2013年数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中天玑科技排名第二。公司行业及市场地位未发生重大变化，保持国内同行业的领先地位。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司积极围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，总体上达到预期目标，具体详见本节董事会工作报告“1、报告期内主要经营情况”部分。

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、公司发展战略

天玑科技在今后五年的战略定位将是：“IT架构国产化的开路先锋”。

国内大型企业的数据中心，正处于从国外厂商主导的传统架构向互联网架构的转型进程中。“棱镜门”

事件后，信息安全上升到国家战略高度，IT基础架构国产化明显加速。天玑科技以第三方服务起家，没有羁绊与包袱，使得我们可以放手一搏，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，推出创新的产品和服务，为我们的企业客户及时升级和加固其IT架构。

这意味着，天玑科技将完成三方面的转型：一、从传统IT架构的专家，演进成为互联网架构的专家；二、从纯粹的服务供应商，演进成为产品和服务的提供商；三、从“海外制造”的参与者，演进成为“中国制造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供产品与解决方案。

数据库云平台是天玑科技新战略的一个起点。另外我们看到，MySQL和Hadoop等开源数据处理技术正在全球各地发展壮大，并逐步蚕食传统商业数据库的市场份额。通过向互联网行业引入技术和人才，我们有可能为国内企业客户提供完整的新一代数据架构，高效低本地涵盖海量交易处理、大数据分析乃至实时数据处理等场景，以支撑企业的业务发展与数据运营。报告期内，我们已加紧这方面的提前布局。

二、不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、IT市场转型导致的竞争加剧风险

当前的IT市场已逐渐发生变革，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的元年，传统应用开发商与IT设备厂商将面临新一轮的“洗牌”，以客户为中心搭建具有弹性的、可扩展的计算架构将成为必须。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。

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。

2、毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

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。

3、高速成长的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着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。

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。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,601.9
报告期投入募集资金总额	-229.51
已累计投入募集资金总额	11,337.81
报告期内变更用途的募集资金总额	2,967.1
累计变更用途的募集资金总额	2,967.1
累计变更用途的募集资金总额比例	9.39%
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660.64万元，同时因报告期内第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。公司收到土地回购款880万元及用自有资金置换已投入到青浦综合大楼建设的超募资金10.16万元，故报告期内实际投资募集资金总额为-229.51万元。截止2014年6月30日，已累计使用募集资金11,337.81万元用于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。</p>	

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目	否	9,500	9,500	254.42	4,224.82	44.47%	2014年12月31日	0	0	否	否
IT管理外包服务项目	否	4,800	4,800	0	374.25	7.80%	2015年12月31日	0	0	否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	406.22	1,026.74	23.88%	2015年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	660.64	5,625.81	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
购买青浦土地使用	是	880	0	-880	0	100.00%		0	0	否	否

权											
收购复深蓝子公司 60% 股权	否	3,640	3,640	0	3,212	88.24%	2014 年 04 月 30 日	-129.77	529.18	是	否
天玑科技青浦综合业务大楼建设使用部分超募资金	否	2,087.1	0	-10.16	0	100.00%		0	0	否	否
投资设立上海天玑数据技术有限公司	否	1,300	1,300	0	0	0.00%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
未确认使用投向的超募资金	否	2,594.8	5,561.9	0	0	0.00%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	13,001.9	-890.16	5,712	--	--	-129.77	529.18	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	-229.52	11,337.81	--	--	-129.77	529.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京、重庆地区的备件中心已开始使用，因受房地产市场价格因素影响且随着 IT 服务市场快速发展以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至 2014 年 12 月 31 日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。</p> <p>2、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“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，因此导致推迟募投项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及 2012 年度股东大会审议通过《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》。同时公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。预计该募投项目仍将延迟至 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。</p> <p>3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格</p>										

	880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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。</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。</p> <p>5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天鸢投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。</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
	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。
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>1、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> <p>2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，</p>

	因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《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》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“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由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	不适用

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 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

适用 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

适用 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

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过,《2013年年度股东大会决议公告》已于2014年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

本公司2013年年度权益分派方案为:以公司总股本139,395,000股为基数,向全体股东每10股派1元人民币

现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前本公司总股本为139,395,000股，分红后总股本增至181,213,500股。

本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日。除权除息日为：2014年6月19日。

公司于2014年6月30日召开了第二届董事会第十七次临时会议，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及中国证监会于2014年5月28日发布的（证监会公告【2014】19号）关于《上市公司章程指引（2014年修订）》的文件相关规定，对《上海天玑科技股份有限公司章程》中相关条款进行了修改。该议案尚需提交股东大会审议。

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

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

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
上海市青浦工业园区发展(集团)有限公司	沪房地青字(2012)第007616号土地使用权	2014年3月27日	880	0	截至出售时,公司未在该地块上进行土建工程建设,故土地回购不会对公司的利益造成很大的影响。该	0.00%	上海市青浦工业园区发展(集团)有限公司按公司原标的土地的购买价格880万元回购	否		否	否	2014年03月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于拟退回土地使用权的公告》(2014-011)

					块土地所得资金退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理，不会对公司的日常经营造成影响，不会对公司未来发展造成不利影响。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、股权激励的实施情况：

为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。2013年4月22日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次审议并通过了《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》，公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。

公司限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议的函，公司于2013年7月10日召开第二届董事会第七次临时会议及第二届监事会六次临时会议分别审议通过了《上海天玑科技股份有限公司限

制性股票激励计划（草案修订稿）》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（修订稿）》。

本次股权激励经2013年7月26日公司2013年第一次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与本次限制性股票激励计划相关的事宜。

2013年8月14日，公司第二届董事会第九次临时会议审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定2013年8月14日为首期533万限制性股票的授予日。公司于2013年8月23日披露了《限制性股票授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2013年11月15日，第二届董事会第十二次临时会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2013年11月15日为陆廷洁女士20万限制性股票的授予日。公司于2013年12月6日披露了《限制性股票授予完成的公告》。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2014年6月30日，公司分别召开第二届董事会第十七次临时会议和第二届监事会第十五次临时会议，审议通过了《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出，授权日为2014年6月30日，其中授予30名激励对象84.5万股限制性股票，授予价格为10.38元/股。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。该预留部分的限制性股票于2014年7月21日完成授予登记手续。

2、股权激励的影响：

公司本次股权激励的激励对象为公司基层、中、高级管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干，本次股权激励有利于激发公司核心人员的热情及积极性，为公司创造更多价值。

报告期内，公司限制性股票的成本摊销为3,353,899.98元。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。	2013 年 04 月 22 日	2013 年 4 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 04 月 22 日	2013 年 4 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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	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。

		<p>其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。</p> <p>2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。</p> <p>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。</p>			
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、</p>	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”</p>			
发行时所作承诺	<p>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</p>	<p>关于关联交易问题的承诺函</p> <p>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</p>	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行完毕	<p>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。</p>

		<p>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。</p> <p>3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>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。</p>			
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他</p>	2011年1月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		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。”			
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺 控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。	2011年4月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺 控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条	2011年4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。

		件地予以全额承担和补偿。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,133,870	56.00%			20,196,926	-10,810,784	9,386,142	87,520,012	48.30%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	78,133,870	56.00%			20,196,926	-10,810,784	9,386,142	87,520,012	48.30%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	78,133,870	56.00%			20,196,926	-10,810,784	9,386,142	87,520,012	48.30%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	61,396,130	44.00%			21,621,574	10,675,784	32,297,358	93,693,488	51.70%
1、人民币普通股	61,396,130	44.00%			21,621,574	10,675,784	32,297,358	93,693,488	48.30%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	139,530,000	100.00%			41,818,500	-135,000	41,683,500	181,213,500	100.00%

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

1、2014年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2013年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度为9,110,740股，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；

2、原监事会主席丁毅先生于2013年7月4日提出离职，后第二届监事会第六次临时会议选举杨万强先生为监事候选人并经2013年第一次临时股东大会审议通过。按照规定其在离职后的半年内不得转让所持的公司股份。其离职时所持有的1,565,044股于2014年1月27日解锁流通。

3、2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。回购注销后公司总股本由139,530,000股变更为139,395,000股。

4、公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度股东大会决议公告》已于2014年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该权益分派于2014年6月19日实施完毕。

股份变动的的原因

适用 不适用

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。回购注销后公司总股本由139,530,000股变更为139,395,000股。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度股东大会决议公告》已于2014年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。分红前本公司总股本为139,395,000股，分红后总股本增至181,213,500股。

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

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。回购注销后公司总股本由139,530,000股变更为139,395,000股。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度股东大会决议公告》已于2014年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该权益分派于2014年6月19日实施完毕。

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

2014年5月29日，公司回购注销3名激励对象限制性股票135,000股后，公司股本由139,530,000.00股变更为139,395,000.00股。2014年5月13日，公司2013年度股东大会审议通过《2013年度利润分配预案》，资本公积转增股本，以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增41,818,500股，转增后公司总股本为181,213,500股，并于2014年6月19日实施完成。影响本期基本每股收益减少0.0194元，稀释每股收益减少0.0194元，归属普通股股东的每股净资产减少1.005元。

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		10,760						
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	22.24%	40,305,720	9,301,320	40,305,720	0	冻结	557,200

陈宏科	境内自然人	8.68%	15,729,321	3,045,228	12,366,991	3,362,330		
杜力耘	境内自然人	6.64%	12,038,780	278,180	11,466,585	572,195		
楼晔	境内自然人	6.57%	11,910,444	1,856,444	9,802,650	2,107,794		
姜蓓蓓	境内自然人	3.83%	6,932,257	1,529,152	5,268,028	1,664,229		
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.80%	3,264,732	3,264,732	0	3,264,732		
中国银行股份有限公司-广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.74%	3,161,257	3,161,257	0	3,161,257		
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	其他	1.74%	3,146,241	3,146,241	0	3,146,241		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红一个险分红	其他	1.71%	3,090,702	3,090,702	0	3,090,702		
招商银行股份有限公司-广发新经济股票型发起式证券投资基金	其他	1.65%	2,996,004	2,996,004	0	2,996,004		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
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					
陈宏科	3,362,330	人民币普通股	3,362,330					
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,264,732	人民币普通股	3,264,732					
中国银行股份有限公司-广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,161,257	人民币普通股	3,161,257					
中国平安人寿保险股份有限公司-投连一个险投连	3,146,241	人民币普通股	3,146,241					

中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,090,702	人民币普通股	3,090,702
招商银行股份有限公司—广发新经济股票型发起式证券投资基金	2,996,004	人民币普通股	2,996,004
楼晔	2,107,794	人民币普通股	2,107,794
陈鱼海	1,857,657	人民币普通股	1,857,657
姜蓓蓓	1,664,229	人民币普通股	1,664,229
李晋	1,611,100	人民币普通股	1,611,100
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	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东李晋除通过普通证券账户持股数量为 763,000 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 848,100 股，合计持有 1,611,100 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陆文雄	董事长	现任	31,004,400	9,301,320	0	40,305,720	0	0	0	0
杜力耘	董事、总经理	现任	11,760,600	2,778,180	2,500,000	12,038,780	0	0	0	0
陈宏科	董事、副总经理	现任	12,684,093	3,805,228	760,000	15,729,321	0	0	0	0
楼晔	董事	现任	10,054,000	2,834,097	977,653	11,910,444	0	0	0	0
姜蓓蓓	董事、副总经理	现任	5,403,105	1,599,752	70,600	6,932,257	0	0	0	0
武雪松	董事	现任	200,000	60,000	0	260,000	200,000	60,000	0	260,000
周全	监事	现任	1,261,450	378,435	0	1,639,885	0	0	0	0
陆廷洁	副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	335,000	100,500	0	435,500	200,000	60,000	0	260,000
合计	--	--	72,702,648	20,857,512	4,308,253	89,251,907	400,000	120,000	0	520,000

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严义埙	独立董事	离职	2014 年 04 月 09	参照中共中央组织部文件中组发[2013]18 号《关于进

			日	<p>进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，严义坝先生于 2014 年 4 月 9 日申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、战略委员会及提名委员会主任委员。严义坝先生辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。目前尚未增补新的董事。</p>
--	--	--	---	---

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	401,164,066.53	418,179,606.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,187,500.00	270,000.00
应收账款	156,470,407.57	121,429,950.71
预付款项	1,852,976.61	472,160.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,881,910.23	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	10,200,046.34	5,110,016.06
买入返售金融资产		
存货	29,226,008.68	21,302,894.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	604,982,915.96	570,146,652.89

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	94,101,174.50	97,256,153.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,717,340.83	8,743,834.70
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	1,612,568.37	1,796,149.71
递延所得税资产	976,692.74	994,801.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,709,792.38	133,092,955.35
资产总计	734,692,708.34	703,239,608.24
流动负债：		
短期借款	4,050,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	102,117.65	
应付账款	41,929,461.24	25,745,104.94
预收款项	14,699,209.41	19,893,409.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,385,616.66	24,369,896.08
应交税费	15,683,059.46	15,024,065.70

应付利息		
应付股利	539,500.00	
其他应付款	19,022,889.21	9,035,052.87
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	113,411,853.63	94,067,529.12
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	113,411,853.63	94,067,529.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,213,500.00	139,530,000.00
资本公积	217,867,989.45	256,846,939.47
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,993,921.70	22,993,921.70
一般风险准备		
未分配利润	187,762,046.13	177,513,586.83
外币报表折算差额	-194,277.93	-215,186.78
归属于母公司所有者权益合计	609,643,179.35	596,669,261.22
少数股东权益	11,637,675.36	12,502,817.90
所有者权益（或股东权益）合计	621,280,854.71	609,172,079.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,692,708.34	703,239,608.24

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	391,094,199.46	386,490,584.82
交易性金融资产		
应收票据	3,187,500.00	270,000.00
应收账款	128,961,591.89	99,476,295.51
预付款项	1,806,695.43	444,912.27
应收利息	2,849,954.17	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	15,024,181.01	7,182,768.31
存货	19,691,471.86	15,560,782.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	562,615,593.82	512,807,367.13
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	51,818,569.98	51,478,320.00
投资性房地产		
固定资产	95,607,524.28	98,847,212.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,494,173.65	9,688,279.12
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,526,674.04	1,681,624.10
递延所得税资产	926,789.97	926,789.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	159,373,731.92	162,622,225.42
资产总计	721,989,325.74	675,429,592.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	102,117.65	
应付账款	60,262,968.92	30,022,986.10
预收款项	14,171,399.48	19,159,058.27
应付职工薪酬	13,584,348.12	18,961,498.99
应交税费	13,596,809.22	11,097,016.24
应付利息		
应付股利	539,500.00	
其他应付款	12,889,551.98	3,339,032.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,146,695.37	82,579,592.34
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	115,146,695.37	82,579,592.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	181,213,500.00	139,530,000.00
资本公积	217,867,989.45	256,846,939.47
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	22,993,921.70	22,993,921.70
一般风险准备		
未分配利润	184,767,219.22	173,479,139.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	606,842,630.37	592,850,000.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	721,989,325.74	675,429,592.55

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	182,756,936.27	160,005,158.99
其中：营业收入	182,756,936.27	160,005,158.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,787,529.83	137,018,990.60
其中：营业成本	109,113,619.52	94,275,673.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	553,934.54	605,969.74
销售费用	13,217,075.29	15,715,216.32
管理费用	39,272,221.72	28,565,206.10
财务费用	-5,315,460.36	-4,367,718.67
资产减值损失	1,946,139.12	2,224,644.02
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）	23,969,406.44	22,986,168.39
加：营业外收入	3,633,726.95	3,143,565.18
减：营业外支出	3,166.61	15,887.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,599,966.78	26,113,846.36
减：所得税费用	4,277,150.02	4,967,774.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,322,816.76	21,146,072.12
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	24,187,959.30	21,807,926.40
少数股东损益	-865,142.54	-661,854.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1334	0.1627
（二）稀释每股收益	0.1334	0.1627
七、其他综合收益	20,908.85	-31,378.97
八、综合收益总额	23,343,725.61	21,114,693.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,208,868.15	21,776,547.43
归属于少数股东的综合收益总额	-865,142.54	-661,854.28

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	157,236,245.56	136,884,483.59
减：营业成本	92,898,844.50	81,395,589.96

营业税金及附加	406,067.32	361,927.57
销售费用	12,213,278.43	14,346,419.70
管理费用	28,699,329.90	21,526,378.06
财务费用	-5,260,174.47	-4,289,086.86
资产减值损失	1,903,558.61	2,099,204.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	26,375,341.27	21,444,050.79
加：营业外收入	3,307,309.29	2,647,163.02
减：营业外支出	3,144.47	15,887.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,679,506.09	24,075,326.60
减：所得税费用	4,451,925.91	3,637,048.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,227,580.18	20,438,278.53
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	25,227,580.18	20,438,278.53

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	163,590,426.49	141,161,157.21
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	12,087,278.93	13,831,233.28
经营活动现金流入小计	175,677,705.42	155,081,983.19
购买商品、接受劳务支付的现金	77,484,810.91	65,096,417.92
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	78,406,085.60	72,884,216.45
支付的各项税费	15,465,013.35	16,070,447.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,864,302.81	14,480,127.87
经营活动现金流出小计	191,220,212.67	168,531,209.92
经营活动产生的现金流量净额	-15,542,507.25	-13,449,226.73
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	8,802,600.00	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	8,802,600.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	483,432.00	736,396.45

投资支付的现金		
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	483,432.00	736,396.45
投资活动产生的现金流量净额	8,319,168.00	-735,696.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-649,350.00	
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	4,050,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,400,650.00	
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	13,436,556.66	
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	62,499.98	
筹资活动现金流出小计	13,499,056.64	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,098,406.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,128.28	-33,926.41
五、现金及现金等价物净增加额	-17,313,617.61	-14,218,849.59
加：期初现金及现金等价物余额	416,523,690.15	365,206,474.29
六、期末现金及现金等价物余额	399,210,072.54	350,987,624.70

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	133,272,543.33	113,928,102.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,510,058.22	15,425,140.11
经营活动现金流入小计	144,782,601.55	129,353,243.02
购买商品、接受劳务支付的现金	48,300,167.80	52,338,708.43
支付给职工以及为职工支付的现金	55,001,189.51	53,767,567.74
支付的各项税费	12,388,508.58	12,890,486.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,064,476.57	14,086,159.55
经营活动现金流出小计	134,754,342.46	133,082,922.06
经营活动产生的现金流量净额	10,028,259.09	-3,729,679.04
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	8,802,600.00	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	8,802,600.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,972.00	1,340,032.85
投资支付的现金		
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	398,972.00	1,340,032.85
投资活动产生的现金流量净额	8,403,628.00	-1,339,332.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-649,350.00	
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	-649,350.00	
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	13,400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	62,499.98	
筹资活动现金流出小计	13,462,499.98	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,111,849.98	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	4,320,037.11	-5,069,011.89
加：期初现金及现金等价物余额	385,038,168.36	335,854,532.29
六、期末现金及现金等价物余额	389,358,205.47	330,785,520.40

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	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		177,513,586.83	-215,186.78	12,502,817.90	609,172,079.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		177,513,586.83	-215,186.78	12,502,817.90	609,172,079.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,683,500.00	-38,978,950.02					10,248,459.30	20,908.85	-865,142.54	12,108,775.59
（一）净利润							24,187,959.30		-865,142.54	23,322,816.76
（二）其他综合收益								20,908.85		20,908.85
上述（一）和（二）小计							24,187,959.30	20,908.85	-865,142.54	23,343,725.61

(三) 所有者投入和减少资本	-135,000.00	2,839,549.98								2,704,549.98
1. 所有者投入资本	-135,000.00	-514,350.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,353,899.98								
3. 其他										
(四) 利润分配							-13,939,500.00			-13,939,500.00
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							-13,939,500.00			-13,939,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	41,818,500.00	-41,818,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,818,500.00	-41,818,500.00								
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	181,213,500.00	217,867,989.45			22,993,921.70		187,762,046.13	-194,277.93	11,637,675.36	621,280,854.71

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	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：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	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）	5,530,000.00	24,071,592.42			6,070,531.78		41,372,197.27	-60,585.02	2,269,357.52	79,253,093.97
（一）净利润							60,842,729.05		2,269,357.52	63,112,086.57
（二）其他综合收益								-60,585.02		-60,585.02
上述（一）和（二）小计							60,842,729.05	-60,585.02	2,269,357.52	63,051,501.55
（三）所有者投入和减少资本	5,530,000.00	24,071,592.42								29,601,592.42
1. 所有者投入资本	5,530,000.00	21,069,300.00								26,599,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,002,292.42								3,002,292.42
3. 其他										
（四）利润分配					6,070,531.78		-19,470,531.78			-13,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,070,531.78		-6,070,531.78			
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	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		177,513,586.83	-215,186.78	12,502,817.90	609,172,079.12

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	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		173,479,139.04	592,850,000.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		173,479,139.04	592,850,000.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,683,500.00	-38,978,950.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,288,080.18	13,992,630.16
（一）净利润							25,227,580.18	25,227,580.18
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计							25,227,580.18	25,227,580.18
（三）所有者投入和减少资本	-135,000.00	2,839,549.98						2,704,549.98
1. 所有者投入资本	-135,000.00	-514,350.00						-649,350.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,353,899.98						3,353,899.98
3. 其他								0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,939,50 0.00	-13,939,50 0.00
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							-13,939,50 0.00	-13,939,50 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	41,818,500. 00	-41,818,50 0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,818,500. 00	-41,818,50 0.00						
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	181,213,50 0.00	217,867,98 9.45	0.00	0.00	22,993,921 .70	0.00	184,767,21 9.22	606,842,63 0.37

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	134,000,00 0.00	232,775,34 7.05			16,923,389 .92		132,244,35 3.03	515,943,09 0.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,000,00 0.00	232,775,34 7.05			16,923,389 .92		132,244,35 3.03	515,943,09 0.00
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	5,530,000. 00	24,071,592 .42			6,070,531. 78		41,234,786 .01	76,906,910 .21
(一) 净利润							60,705,317 .79	60,705,317 .79
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							60,705,317.79	60,705,317.79
（三）所有者投入和减少资本	5,530,000.00	24,071,592.42						29,601,592.42
1. 所有者投入资本	5,530,000.00	21,069,300.00						26,599,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		3,002,292.42						3,002,292.42
3. 其他								
（四）利润分配					6,070,531.78		-19,470,531.78	-13,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,070,531.78		-6,070,531.78	
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	139,530,000.00	256,846,939.47			22,993,921.70		173,479,139.04	592,850,000.21

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。

2013年7月26日，公司2013年第一次临时股东大会决议通过《上海天玑科技股份有限公司限制性股票（草案修订稿）及其摘要》，向78名自然人发行限制性股票5,530,000股，授予价格每股人民币4.81元。公司分别于2013年8月14日、2013年11月15日予以实施。本次股权激励，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2013年8月5日出具信会师报字[2013]第113716号验资报告、2013年11月29日出具信会师报字[2013]第114120号验资报告验证。至2014年1月17日，公司已完成增资工商登记变更手续。

2013年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票》的议案，公司董事会同意于2013年11月15日向激励对象陆廷洁女士授予20万股的限制性股票。公司于2013年12月5日完成了20万股限制性股票授予的授权、登记等手续。公司股本由13,933万股变更为13,953万股。

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。公司股本由13,953万股变更为13,939.5万股。

2014年5月13日，天玑科技召开2013年年度股东大会，审议通过《公司2013年度利润分配的预案》，公司发生权益分派事项，以公司现有总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。上述权益分派于2014年6月19日已实施完毕，公司总股本由13,939.5万股变更为18,121.35万股。

截至2014年6月30日，公司总股本为181,213,500股，其中有限售条件股份数量为87,520,012股，占公司总股本的48.30%。

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、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司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。

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

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，

不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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。

2、合并程序

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为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东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。

(1) 增加子公司

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）

2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）①“一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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

8、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。

9、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。

10、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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

（1）单项金额重大的判断依据

单项金额重大的具体标准为：占应收款项余额10%以上的款项。

（2）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、对单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款

对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(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	单项金额重大的具体标准为：占应收款项余额 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 天内	0.00%	5.00%
90 天至 1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	10.00%	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	20.00%	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

12、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。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（a）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。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，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。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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，作为该项投资的初始投资成本。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。

(b) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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。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

(a) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(b) 损益确认权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(c) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。

14、投资性房地产

不适用

15、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	20-50	5.00%	1.90%-4.75%
机器设备	3-12	5.00%	7.92%-31.67%
电子设备	3-12	5.00%	7.92%-31.67%
运输设备	5-8	5.00%	11.88%-19.00%
办公及其他设备	3-5	5.00%	19.00%-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

固定资产取得时一般采用实际成本计价。

(1) 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

(4) 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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

(5) 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价值确定其入账价值。

16、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。

17、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

18、生物资产

不适用

19、油气资产

不适用

20、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权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

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
土地使用权	按权利期限	土地权利证书

(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。

21、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、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

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、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

24、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用 Black-Scholes 模型确定。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

公司合并范围内(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易, 应当进行以下处理:

1) 结算企业以其本身权益工具结算的, 应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理; 除此之外, 应当作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的, 应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资, 同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自身权益工具的, 应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理; 接受服务企业负有结算义务且授予本企业职工的是集团内其他企业权益工具的, 应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

25、回购本公司股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

26、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

27、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计政策

与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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1、经营性租入

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

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

2、经营性租出

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

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、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

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	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	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：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2013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。

本年度，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

(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。2014年高新到期新认定已提交受理，2014年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

(2)、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。2014年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

(3)、公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的联邦所得税税率为15%，缴纳的联邦所得税是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收。

(4)、公司子公司极品数据系统（香港）有限公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为16.5%，缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

(5)、合并范围内除上述公司以外其他控股子公司2014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
极品数据系统公司 (TopDataSystemsInc.)	全资子公司	美国	IT 行业	US\$500,000.00	IT 产品销售	US\$200,000.00		100.00%	100.00%	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	IIT 产品销售及服务	15,000,000.00		100.00%	100.00%	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 产品销售	US\$200,000.00		100.00%	100.00%	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 产品咨询及销售	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海天玑数据技术有限公司	控股子公司	上海	IT 行业	20,000,000	IIT 产品销售及服务	0.00		65.00%	65.00%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天鸢投资管理中心(有限合伙)、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。公司于2014年5月16日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

													余额
上海复深蓝信息技术有限公司	控股子公司	上海	IT 行业	2,000,000.00	IT 产品销售及服务	32,120,000		60.00%	60.00%	是		11,637,675.36	

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。2013年8月支付了第二笔20%的股权转让款。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内新增合并主体上海天玑数据技术有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，因为

公司于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天玑投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司，拟开展面向下一代云计算和大数据相关技术的产品研发、销售与服务。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。并于2014年5月16日取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，因为

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司（以下简称“上海子公司”）。公司于2014年2月收到了上海市工商行政管理局松江分

局发出的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海子公司进行注销登记的申请。截止目前，上海子公司的工商注销手续已办理完毕。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
上海天玑数据技术有限公司	0.00	0.00

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
上海天玑信息技术有限公司	-367,259.17	0.00

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

新纳入合并范围的主体说明：公司于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天玑投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。并于2014年5月16日取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。故报告期内将其纳入合并范围内。

不再纳入合并范围的主体说明：上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司（以下简称“上海子公司”）。公司于2014年2月收到了上海市工商行政管理局松江分局发出的《准予注销登记通知书》，该局批准了上海子公司进行注销登记的申请。截止目前，上海子公司的工商注销手续已办理完毕。故报告期内不再纳入合并范围内。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	83,790.70	--	--	114,754.29
人民币	--	--	83,790.70	--	--	114,754.29
银行存款：	--	--	398,156,869.24	--	--	416,365,835.86
人民币	--	--	397,310,413.83	--	--	415,604,547.47

美元	135,749.38	6.1528	835,238.79	123,482.04	6.0969	752,857.65
港币	14,130.29	0.7938	11,216.62	10,722.99	0.78623	8,430.74
其他货币资金:	--	--	2,923,406.59	--	--	1,699,016.46
人民币	--	--	2,923,406.59	--	--	1,699,016.46
合计	--	--	401,164,066.53	--	--	418,179,606.61

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
商业承兑汇票	3,187,500.00	270,000.00
合计	3,187,500.00	270,000.00

(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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款应收利息	3,382,023.98	2,802,331.06	3,302,444.81	2,881,910.23
合计	3,382,023.98	2,802,331.06	3,302,444.81	2,881,910.23

(2) 逾期利息

单位：元

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

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	161,446,193.70	100.00%	4,975,786.13	3.08%	124,831,119.15	100.00%	3,401,168.44	2.72%
组合小计	161,446,193.70	100.00%	4,975,786.13		124,831,119.15	100.00%	3,401,168.44	2.72%
合计	161,446,193.70	--	4,975,786.13	--	124,831,119.15	--	3,401,168.44	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
90 天内	84,288,112.54	52.20%		68,965,367.16	55.25%	
90 天至 1 年以内 (含 1 年)	62,428,316.02	38.67%	3,121,415.80	46,542,054.96	37.28%	2,327,102.74
1 至 2 年(含 2 年)	12,219,147.00	7.57%	1,221,914.70	8,140,257.15	6.52%	814,025.72
2 至 3 年(含 3 年)	2,076,178.14	1.29%	415,235.63	1,105,599.88	0.89%	221,119.98
3 至 5 年(含 5 年)	434,440.00	0.27%	217,220.00	77,840.00	0.06%	38,920.00
5 年以上						
合计	161,446,193.70	--	4,975,786.13	124,831,119.15	--	3,401,168.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 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
中国银联股份有限公司	非关联客户	20,808,990.00	90 天内 17,931,392.73 元, 90 天-1 年 2,855,250.77 元, 1-2 年 22,346.50 元	12.89%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联客户	19,672,212.71	90 天内 7,795,848.44 元, 90 天-1 年 11,850,030.90 元, 1-2 年 26,333.37 元	12.18%
上海市财政局	非关联客户	9,175,597.00	90 天-1 年 9,175,597.00 元	5.68%
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联客户	6,165,256.37	90 天内 2,161,036.29 元, 90 天-1 年 1,733,066.73 元, 1-2 年 987,267.31 元, 2-3 年 945,786.04 元, 3-5 年 338,100 元	3.82%
中国电信股份有限公司	非关联客户	5,566,548.36	90 天内 2,752,959.96 元, 90 天-1 年 2,543,127.90 元, 1-2 年 261,026.52 元,	3.45%

			2-3 年 9,433.98 元	
合计	--	61,388,604.44	--	38.02%

(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	10,879,202.46	100.00%	679,156.12	6.24%	5,543,905.75	100.00%	433,889.69	7.83%
组合小计	10,879,202.46	100.00%	679,156.12	6.24%	5,543,905.75	100.00%	433,889.69	7.83%
合计	10,879,202.46	--	679,156.12	--	5,543,905.75	--	433,889.69	--

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）	10,240,362.46	94.13%	512,018.12	4,703,697.75	84.84%	235,184.89
1 至 2 年（含 2 年）	230,180.00	2.12%	23,018.00	458,248.00	8.27%	45,824.80
2 至 3 年（含 3 年）	200,700.00	1.84%	40,140.00	127,000.00	2.29%	25,400.00
3 至 5 年（含 5 年）	207,960.00	1.91%	103,980.00	254,960.00	4.60%	127,480.00
合计	10,879,202.46	--	679,156.12	5,543,905.75	--	433,889.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司	政府职能部门	4,103,191.00	1 年以内	37.72%
上海华田置业有限公司	非关联客户	539,142.20	1 年以内	4.96%
上海中信信息发展股份有限公司	非关联客户	335,000.00	1 年以内	3.08%
华普信息技术有限公司	非关联客户	325,500.00	1 年以内	2.99%
上海神州数码有限公司	非关联客户	320,000.00	1 年以内	2.94%
合计	--	5,622,833.20	--	51.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

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

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

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

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,852,976.61	100.00%	434,660.67	92.06%
1至2年			37,500.22	7.94%
合计	1,852,976.61	--	472,160.89	--

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
国际商业机器(中国)有限公司	非关联客户	495,776.69	1年以内	预付项目款
浙江万赛软件科技有限公司	非关联客户	322,974.53	1年以内	预付项目款
上海神州数码有限公司	非关联客户	310,000.00	1年以内	预付项目款
中节能实业发展有限公司	非关联客户	95,542.00	1年以内	预付房租
上海乾景进出口有限公司	非关联客户	88,737.18	1年以内	预付项目款
合计	--	1,313,030.40	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	28,576,442.03	2,877,030.71	25,699,411.32	23,746,697.05	2,750,775.71	20,995,921.34
劳务成本	3,526,597.36		3,526,597.36	306,973.30		306,973.30
合计	32,103,039.39	2,877,030.71	29,226,008.68	24,053,670.35	2,750,775.71	21,302,894.64

(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	2,750,775.71	126,255.00			2,877,030.71
合计	2,750,775.71	126,255.00			2,877,030.71

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

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

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位: 元

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

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

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

(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：	119,155,458.18	494,573.44		23,000.00	119,627,031.62
其中：房屋及建筑物	78,121,122.54				78,121,122.54
机器设备	28,378,879.26	218,562.39			28,597,441.65
运输工具	1,040,156.41				1,040,156.41
电子设备	8,642,951.32	251,599.05			8,894,550.37
办公及其他设备	2,972,348.65	24,412.00		23,000.00	2,973,760.65
--	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：	21,899,304.83		3,644,032.41	17,480.12	25,525,857.12
其中：房屋及建筑物	6,643,610.13		1,199,050.08		7,842,660.21
机器设备	7,074,272.60		1,317,688.20		8,391,960.80
运输工具	771,050.83		56,654.16		827,704.99
电子设备	5,354,087.36		917,431.90		6,271,519.26
办公及其他设备	2,056,283.91		153,208.07	17,480.12	2,192,011.86
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	97,256,153.35	--			94,101,174.50
其中：房屋及建筑物	71,477,512.41	--			70,278,462.36
机器设备	21,304,606.66	--			20,122,716.58
运输工具	269,105.58	--			212,451.42
电子设备	3,288,863.96	--			2,705,795.31
办公及其他设备	916,064.74	--			781,748.83

电子设备		--	
办公及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	97,256,153.35	--	94,101,174.50
其中：房屋及建筑物	71,477,512.41	--	70,278,462.36
机器设备	21,304,606.66	--	20,122,716.58
运输工具	269,105.58	--	212,451.42
电子设备	3,288,863.96	--	2,705,795.31
办公及其他设备	916,064.74	--	781,748.83

本期折旧额 3,644,032.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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 的房屋)	根据双方签订的《房屋买卖合同》，原本买受人办理完成在北京经济技术开发区新公司注册或迁址手续，满足开发区对购买区内办公物业的企业所提出的必须为区内注册企业的条件之日起 360 日内办理取得房屋所有权证书。	2014 年 12 月 31 日

募投项目"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目"在重庆购置的备件中心(房屋地址:重庆市渝中区大坪正街 160 号 1 幢 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7)	此房屋已交付。目前正在办理房地产权证中。	2014 年 12 月 31 日
---	----------------------	------------------

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(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

(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	34,017.09		9,110,662.09
土地使用权	9,076,645.00			9,076,645.00
软件		34,017.09		34,017.09
二、累计摊销合计	332,810.30	60,510.96		393,321.26
土地使用权	332,810.30	60,510.96		393,321.26
软件				
三、无形资产账面净值合计	8,743,834.70	-26,493.87		8,717,340.83
土地使用权	8,743,834.70	-60,510.96		8,683,323.74
软件		34,017.09		34,017.09
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	8,743,834.70	-26,493.87		8,717,340.83
土地使用权				
软件				

本期摊销额 60,510.96 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
上海复深蓝信息技术有限公司	24,302,015.94			24,302,015.94	
合计	24,302,015.94			24,302,015.94	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉形成过程

收购方	上海复深蓝信息技术有限公司
收购日被收购方可辨认净资产公允价值 a	20,163,306.77
购买股权比例 b	0.60
确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额 c=a*b	12,097,984.06

实际购买成本 d	36,400,000.00
商誉 e=d-c	24,302,015.94

注：公司由于收购子公司少数股东股权的收购成本大于购买日被收购方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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	462,005.66		66,000.78		396,004.88	
上海远中园区办公楼装修	114,525.61		28,631.28		85,894.33	
北京亦庄办公楼装修	1,219,618.44	54,000.00	142,949.28		1,130,669.16	
合计	1,796,149.71	54,000.00	237,581.34		1,612,568.37	--

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	976,692.74	986,522.06
可抵扣亏损		8,279.59
小计	976,692.74	994,801.65
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	1,820,656.16	13,829.00
合计	1,820,656.16	13,829.00

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	6,711,316.80	6,912,275.94
可抵扣亏损	55,197.27	55,197.27
小计	6,766,514.07	6,967,473.21

(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	976,692.74		994,801.65	

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	3,835,058.13	1,819,884.12			5,654,942.25
二、存货跌价准备	2,750,775.71	126,255.00			2,877,030.71
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	6,585,833.84	1,946,139.12			8,531,972.96

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
信用借款	4,050,000.00	0.00
合计	4,050,000.00	

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	102,117.65	
合计	102,117.65	

下一会计期间将到期的金额 0 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、接受劳务款项	41,929,461.24	25,745,104.94
合计	41,929,461.24	25,745,104.94

(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	14,699,209.41	19,893,409.53
合计	14,699,209.41	19,893,409.53

(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	23,034,024.12	56,876,384.59	64,358,406.65	15,552,002.06
二、职工福利费		909,198.11	909,198.11	
三、社会保险费	945,636.73	7,625,294.21	7,174,169.94	1,396,761.00
四、住房公积金	390,235.23	3,441,577.15	3,394,958.78	436,853.60
六、其他		457,482.12	457,482.12	
合计	24,369,896.08	69,309,936.18	76,294,215.60	17,385,616.66

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 199,370.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 214,893.5 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	10,503,345.18	6,292,210.59
企业所得税	3,706,118.05	6,933,897.13
个人所得税	1,349,241.90	1,647,448.60
城市维护建设税	39,997.71	44,044.81
教育费附加	70,415.27	88,783.66
其他税费	13,941.35	17,680.91
合计	15,683,059.46	15,024,065.70

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
股权激励人员的分红暂缓	539,500.00	0.00	
合计	539,500.00	0.00	--

应付股利的说明

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度股东大会决议公告》已于2014年5月13日刊登中国证监会指定的创业板信息披露网站。本公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日。除权除息日为：2014年6月19日。

首批股权激励对象的分红款由公司代为保管，达到解禁条件后发放。

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	19,022,889.21	9,035,052.87
合计	19,022,889.21	9,035,052.87

(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

单位名称	年末余额	性质或内容	备注
上海市经济和信息化委员会	1,800,000.00	软件和集成电路产业发展专项资金	尚未验收评审

(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
上海青浦工业园发展（集团）有限公司	8,800,000.00	青浦土地使用权回购款，所有权尚未办理转移暂挂
上海市国库收付中心零余额专户	2,000,000.00	超大规模分布式存储系统关键技术研制与示范应用专项资金，尚未验收评审
复深蓝原股东杨万强	3,880,000.00	复深蓝利润承诺保证金
复深蓝原股东杨文芳	400,000.00	复深蓝利润承诺保证金
合计	15,080,000.00	

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

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	139,530,000.00			41,818,500.00	-135,000.00	41,683,500.00	181,213,500.00

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

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。本次回购注销的验资由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责，并于2014年5月21日出具了信会师报字【2014】第113538号验资报告。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过。本公司2013年年度权益分派方案为：以公司总股本139,395,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次权益分派已于2014年6月19日实施完毕。立信会计师事务所于2014年7月11日出具了

“信会师报字[2014]第113813号”验资报告。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	253,844,647.05		42,332,850.00	211,511,797.05
其他资本公积	3,002,292.42	3,353,899.98		6,356,192.40
合计	256,846,939.47	3,353,899.98	42,332,850.00	217,867,989.45

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	22,993,921.70			22,993,921.70
合计	22,993,921.70			22,993,921.70

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	177,513,586.83	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	177,513,586.83	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,187,959.30	--
减：提取法定盈余公积	0.00	

提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	13,939,500.00	
期末未分配利润	187,762,046.13	--

调整年初未分配利润明细:

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

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

54、营业收入、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	182,721,851.87	160,005,158.99
其他业务收入	35,084.40	
营业成本	109,113,619.52	94,275,673.09

(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	44,807,325.34	23,349,384.52	49,549,721.93	23,747,713.73
金融	67,700,941.27	44,725,359.50	45,450,296.85	30,382,894.20
政府	22,852,689.71	14,509,228.65	18,427,065.20	9,896,907.52
能源交通	8,135,414.08	4,985,176.94	8,229,437.43	4,403,085.33
其他	39,225,481.47	21,544,469.91	38,348,637.58	25,845,072.31
合计	182,721,851.87	109,113,619.52	160,005,158.99	94,275,673.09

(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	67,365,860.96	29,876,782.27	81,928,070.01	41,949,815.79
IT 外包	31,625,653.79	16,052,380.23	23,822,332.23	13,250,424.60
IT 专业	7,505,872.45	4,091,635.99	12,019,300.18	6,410,902.44
IT 软件	21,915,557.22	15,615,562.22	26,797,319.09	19,831,135.09
软、硬件销售	54,308,907.45	43,477,258.81	15,438,137.48	12,833,395.17
合计	182,721,851.87	109,113,619.52	160,005,158.99	94,275,673.09

(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	145,913,923.76	87,097,204.43	104,967,991.95	61,790,558.94
华北	10,178,143.61	5,976,894.96	21,424,809.83	13,545,923.52
华中	6,397,525.65	3,445,127.92	12,370,149.01	6,360,236.84
华南	6,231,147.38	3,976,747.98	5,553,722.38	3,561,079.07
西南	8,044,559.91	4,898,134.91	12,584,470.50	6,880,578.47
东北	5,087,683.63	3,270,587.20	3,104,015.32	2,137,296.25
西北	868,867.93	448,922.12	0.00	0.00
合计	182,721,851.87	109,113,619.52	160,005,158.99	94,275,673.09

(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	31,145,732.60	17.04%
中国移动通信集团浙江有限公司	20,925,126.11	11.45%
上海市财政局	11,917,059.83	6.52%
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	6,317,415.97	3.46%
中国电信股份有限公司	5,415,378.65	2.96%
合计	75,720,713.16	41.43%

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	5%
城市维护建设税	133,062.65	166,056.36	1%、5%、7%
教育费附加	351,534.29	356,328.77	3%、2%
河道管理费	69,337.60	71,805.79	1%
合计	553,934.54	605,969.74	--

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	11,116,767.22	13,043,874.06
业务招待费	1,279,710.11	1,593,312.50
业务宣传及广告	142,045.85	223,706.42
车辆运行费	44,340.45	73,502.38
差旅费	420,409.35	559,345.20
投标服务费	101,674.74	114,557.60
其他	112,127.57	106,918.16
合计	13,217,075.29	15,715,216.32

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	10,791,785.82	7,638,748.49

研发支出	13,093,999.85	11,360,193.87
租赁费	2,704,658.20	2,614,628.01
差旅费	570,654.70	840,523.80
折旧费	1,830,090.81	1,849,917.51
办公费用	709,788.15	432,984.62
运杂费	644,758.44	637,529.50
电话网络通讯费	474,088.17	290,897.89
中介机构费	1,809,274.49	340,667.70
市内交通运行费	419,525.68	198,919.85
水电费	500,107.21	429,028.27
会务费	607,090.05	851,892.50
业务招待费	261,465.60	197,787.20
房产税及印花税	115,728.80	129,625.25
其他	1,385,305.77	751,861.64
限制性股票摊销	3,353,899.98	
合计	39,272,221.72	28,565,206.10

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,556.66	
利息收入	-5,428,639.16	-4,392,517.69
汇兑损益		
其他手续费	76,622.14	24,799.02
合计	-5,315,460.36	-4,367,718.67

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	1,819,884.12	1,842,568.62
二、存货跌价损失	126,255.00	382,075.40
合计	1,946,139.12	2,224,644.02

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	3,232,701.00	2,721,298.19	3,232,701.00
其他	156,508.29	3,064.83	156,508.29
增值税免抵退	244,517.66	419,202.16	
合计	3,633,726.95	3,143,565.18	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
扶持基金	3,232,701.00	1,721,298.19	与收益相关	是

合计	3,232,701.00	1,721,298.19	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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

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	2,919.88	15,811.39	
其他	246.73	75.82	
合计	3,166.61	15,887.21	

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	4,258,965.20	4,905,295.59
递延所得税调整	18,184.82	62,478.65
合计	4,277,150.02	4,967,774.24

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

(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。

计算过程：

基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	24,187,959.30	21,807,926.40
本公司发行在外普通股的加权平均数	181,303,500.00	134,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1334	0.1627

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	139,530,000.00	134,000,000.00
加：本年度发行的普通股加权数	41,818,500.00	0.00
减：本年度回购的普通股加权数	45,000.00	
年末发行在外的普通股加权数	181,303,500.00	134,000,000.00

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	20,908.85	-31,378.97
小计	20,908.85	-31,378.97
合计	20,908.85	-31,378.97

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	5,928,752.91
补贴收入及其他营业外收入	3,188,801.52
收回押金、保证金及备用金	2,969,724.50
合计	12,087,278.93

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	1,294,220.52
管理费用支出	8,137,310.35
手续费支出	55,938.26
其他营业外支出	246.73
保证金、押金及备用金支付等	10,376,586.95
合计	19,864,302.81

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
代发分红手续费用	62,499.98
合计	62,499.98

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	23,322,816.76	21,146,072.12
加：资产减值准备	1,946,139.12	2,224,644.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,644,032.41	3,087,015.63
无形资产摊销	60,510.96	90,766.44
长期待摊费用摊销	237,581.34	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）	2,919.88	15,811.39
财务费用（收益以“-”号填列）	99,056.64	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,108.91	-107,378.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,049,369.04	-2,550,228.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-45,990,986.11	-6,949,502.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,812,781.90	-30,501,058.83
其他	3,353,899.98	
经营活动产生的现金流量净额	-15,542,507.25	-13,449,226.73
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	399,210,072.54	350,987,624.70
减：现金的期初余额	416,523,690.15	365,206,474.29
现金及现金等价物净增加额	-17,313,617.61	-14,218,849.59

(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	399,210,072.54	416,523,690.15
其中：库存现金	83,790.70	114,754.29
可随时用于支付的银行存款	398,156,869.24	416,365,835.86
可随时用于支付的其他货币资金	969,412.60	43,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	399,210,072.54	416,523,690.15

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
上海力克数	控股子公司	有限责任公	上海	赵永齐	IT 销售及	15,000,000	100%	100%	688798187

码科技有限 公司		司			服务				
上海领卓企 业管理咨询 有限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	梁晟	IT 销售及 服务	2,000,000	100%	100%	56193206- X
TOP Data Systems,Inc ,极品数据 系统公司 (美国)	控股子公司	-	美国	-	IT 销售及 服务	US\$500000	100%	100%	-
极品数据系 统(香港)有 限公司	控股子公司	-	香港	-	IT 销售及 服务	US\$200000	100%	100%	-
上海复深蓝 信息技术有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	杨万强	IT 销售及 服务	20,000,000	60%	60%	761160797
上海天玑数 据技术有限 公司	控股子公司	有限责任公 司	上海	杜力耘	IT 销售及 服务	20,000,000	65%	65%	301606217

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	金额	占同类交 易金额的

				比例		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

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	135,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司首期限制性股票的授予价格为 4.81 元。本计划首次授出的限制性股票自本期激励计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第二次解锁期为锁定期

	满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。解锁期的任一年度公司绩效条件未达到解锁条件的，
--	---

股份支付情况的说明

2014年3月26日，公司分别召开第二届董事会第十三次临时会议和第二届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将离职激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股进行回购注销，回购价格为授予价格4.81元/股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年5月29日完成。相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	3,353,899.98
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,353,899.98

以权益结算的股份支付的说明

报告期内限制性股票的摊销成本为3,353,899.98；截止报告期末限制性股票的累计摊销成本为6,356,192.40元。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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

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

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	133,237,977.40	100.00%	4,276,385.51	3.21%	102,385,348.18	100.00%	2,909,052.67	2.84%
组合小计	133,237,977.40	100.00%	4,276,385.51	3.21%	102,385,348.18	100.00%	2,909,052.67	2.84%
合计	133,237,977.40	--	4,276,385.51	--	102,385,348.18	--	2,909,052.67	--

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例			金额	比例		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
90 天内	67,437,035.18	50.61%			54,818,100.78	53.54%		
90 天至 1 年以内（含 1 年）	53,607,050.67	40.23%	2,680,352.54		39,787,361.25	38.86%	1,989,368.06	
1 至 2 年（含 2 年）	9,730,773.42	7.30%	973,077.34		6,596,446.27	6.44%	659,644.63	
2 至 3 年（含 3 年）	2,028,678.13	1.52%	405,735.63		1,105,599.88	1.08%	221,119.98	

3至5年(含5年)	434,440.00	0.33%	217,220.00	77,840.00	0.08%	38,920.00
5年以上						
合计	133,237,977.40	--	4,276,385.51	102,385,348.18	--	2,909,052.67

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

中国银联股份有限公司	非关联客户	20,003,831.84	90 天内 17,245,861.07 元, 90 天-1 年 2,757,970.77 元	15.01%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联客户	19,672,212.71	90 天内 7,795,848.44 元, 90 天-1 年 11,850,030.90 元, 1-2 年 26,333.37 元	14.76%
上海市财政局	非关联客户	9,175,597.00	90 天-1 年 9,175,597.00 元	6.89%
中国移动通信集团江苏有限公司	非关联客户	6,165,256.37	90 天内 216,1036.29 元, 90 天-1 年 1,733,066.73 元, 1-2 年 987,267.31 元, 2-3 年 945,786.04 元, 3-5 年 338,100 元	4.63%
中国电信股份有限公司	非关联客户	5,566,548.36	90 天内 2,752,959.96 元, 90 天-1 年 2,543,127.90 元, 1-2 年 261,026.52 元, 2-3 年 9,433.98 元	4.18%
合计	--	60,583,446.28	--	45.47%

(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	15,952,923.17	100.00%	928,742.16	5.82%	7,701,539.70	100.00%	518,771.39	6.74%

组合小计	15,952,923.17	100.00%	928,742.16	5.82%	7,701,539.70	100.00%	518,771.39	6.74%
合计	15,952,923.17	--	928,742.16	--	7,701,539.70	--	518,771.39	--

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）	15,332,083.17	96.11%	766,604.16	6,921,331.70	89.87%	346,066.59
1 至 2 年（含 2 年）	220,180.00	1.38%	22,018.00	448,248.00	5.82%	44,824.80
2 至 3 年（含 3 年）	200,700.00	1.26%	40,140.00	127,000.00	1.65%	25,400.00
3 至 5 年（含 5 年）	199,960.00	1.25%	99,980.00	204,960.00	2.66%	102,480.00
合计	15,952,923.17	--	928,742.16	7,701,539.70	--	518,771.39

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
上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司	政府职能部门	4,103,191.00	1 年以内	25.72%
上海领卓企业管理咨询有限公司	合并范围内子公司	3,411,703.71	1 年以内	21.39%
上海力克数码科技有限公司	合并范围内子公司	2,000,135.00	1 年以内	12.54%
上海华田置业有限公司	非关联客户	539,142.20	1 年以内	3.38%
上海中信信息发展股份有限公司	非关联客户	335,000.00	1 年以内	2.10%
合计	--	10,389,171.91	--	65.13%

(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 0 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
极品数据系统公司	成本法	684,420.00	684,420.00	0.00	684,420.00	100.00%	100.00%				
上海力克数码科技有限公司（注1）	成本法	15,242,100.00	15,242,100.00	260,550.00	15,502,650.00	100.00%	100.00%				
上海领卓企业管理咨询有限公司（注1）	成本法	2,074,000.00	2,074,000.00	79,699.98	2,153,699.98	100.00%	100.00%				
极品数码系统（香港）有限公司	成本法	1,357,800.00	1,357,800.00	0.00	1,357,800.00	100.00%	100.00%				
上海复深蓝信息技术有限公司（注2）	成本法	32,120,000.00	32,120,000.00	0.00	32,120,000.00	60.00%	60.00%				
上海天玑数据技术有限公司（注3）	成本法	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65.00%	65.00%				
合计	--	64,478,320.00	51,478,320.00	340,249.98	51,818,569.98	--	--	--			

长期股权投资的说明

注1：2013年度，公司实施股权激励方案向子公司上海力克数码科技有限公司、上海领卓企业管理咨询有限公司核心员工发放限制性股票，由子公司承担相应股权激励费用，导致本公司对子公司的长期股权投资成本增加。

注2：公司与上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）的原股东杨万强、杨文芳于2012年1月签署《股权转让及增资协议》，参照上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2012）第009号资产评估报告，以2011年12月31日为评估基准日的评估结果，公司以货币资金3,640万元通过受让原股东股权和增资结合的方式收购复深蓝60%的股权，其中支付复深蓝增资款1,500万元，支付原股东持有复深蓝股权的股权收购款2,140万元。2012年度已完成支付复深蓝增资款1,500万元和60%的股权收购款1,284万元。2012年度复深蓝完成了利润承诺，2013年度，公司向原股东支付股权收购款428万元。剩余的股权收购款428万元作为复深蓝2013年度至2014年度利润承诺保证金，待其实现利润承诺时支付。公司对复深蓝投资成本总额为人民币3,640万元。

注3：公司2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币2,000万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。公司于2014年5月16日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》，投资款尚为支付。

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	156,254,148.34	135,937,470.77
其他业务收入	982,097.22	947,012.82
合计	157,236,245.56	136,884,483.59
营业成本	92,898,844.50	81,395,589.96

（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	44,807,325.34	23,349,384.52	49,549,721.93	23,747,713.73

金融	55,175,727.81	36,454,911.18	33,755,876.36	21,251,804.71
政府	22,677,151.96	14,425,258.00	17,398,921.37	11,332,307.41
能源交通	8,118,904.61	4,982,732.89	8,058,739.80	4,028,587.76
其他	25,475,038.62	13,686,557.91	27,174,211.31	21,035,176.35
合计	156,254,148.34	92,898,844.50	135,937,470.77	81,395,589.96

(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	67,365,860.96	31,613,590.05	81,087,294.85	43,706,023.68
IT 外包	31,625,653.79	16,177,318.35	23,845,752.04	13,406,754.90
IT 专业	6,174,363.00	2,800,106.00	11,122,750.68	6,274,067.28
IT 软件	5,970,085.17	5,498,664.39	5,690,387.73	5,180,191.44
软、硬件销售	45,118,185.42	36,809,165.71	14,191,285.47	12,828,552.66
合计	156,254,148.34	92,898,844.50	135,937,470.77	81,395,589.96

(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	119,644,880.12	70,906,579.91	81,199,331.09	49,074,557.80
华南	6,193,808.24	3,952,597.49	5,410,313.25	3,484,358.13
华中	6,397,525.65	3,445,127.91	12,345,100.47	6,337,792.37
华北	10,178,143.61	5,976,894.96	21,346,181.89	13,521,156.78
东北	5,087,683.63	3,270,587.20	3,104,015.32	2,137,296.25
西北	707,547.18	448,922.12		
西南	8,044,559.91	4,898,134.91	12,532,528.75	6,840,428.63
合计	156,254,148.34	92,898,844.50	135,937,470.77	81,395,589.96

(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	30,241,228.66	19.23%
中国移动通信集团浙江有限公司	20,925,126.11	13.31%
上海市财政局	11,917,059.83	7.58%
中国电信股份有限公司	5,415,378.65	3.44%
上海浦东发展银行股份有限公司	4,606,837.61	2.93%
合计	73,105,630.86	46.49%

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	25,227,580.18	20,438,278.53
加：资产减值准备	1,903,558.61	2,099,204.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,630,340.80	2,971,645.74
无形资产摊销	228,122.56	90,766.44
长期待摊费用摊销	208,950.06	66,000.78
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）	2,919.88	15,811.39

财务费用（收益以“-”号填列）	62,499.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-144,565.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,256,944.62	-6,252,073.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,134,803.57	-5,395,798.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,142,385.21	-17,618,948.00
其他	3,013,650.00	
经营活动产生的现金流量净额	10,028,259.09	-3,729,679.04
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	389,358,205.47	330,785,520.40
减：现金的期初余额	385,038,168.36	335,854,532.29
现金及现金等价物净增加额	4,320,037.11	-5,069,011.89

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）	3,232,701.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,341.68	
减：所得税影响额	516,096.40	
合计	2,869,946.28	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,187,959.30	21,807,926.40	609,643,179.35	596,669,261.22
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	24,187,959.30	21,807,926.40	609,643,179.35	596,669,261.22
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.01%	0.1334	0.1334
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.1176	0.1176

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	3,187,500.00	270,000.00	1080.56%	主要系报告期内部分客户付款方式变化所致
预付款项	1,852,976.61	472,160.89	292.45%	主要系报告期内预付项目款增加所致
其他应收款	10,200,046.34	5,110,016.06	99.61%	主要系报告期内投标保证金及扶持款增加所致
存货	29,226,008.68	21,302,894.64	37.19%	主要系报告期内软硬件销售增加采购所

				致
应付账款	41,929,461.24	25,745,104.94	62.86%	主要系报告期内采购供应商信用期增加所致
其他应付款	19,022,889.21	9,035,052.87	110.55%	主要系报告期内青浦土地回购款尚未办理完所有权转移手续挂账所致
管理费用	39,272,221.72	28,565,206.10	37.48%	主要系报告期内人力成本、研发费用、股权激励成本摊销增加所致
营业外支出	3,166.61	15,887.21	-80.07%	主要系报告期内营业外支出减少所致
少数股东损益	-865,142.54	-661,854.28	30.71%	主要系报告期内收购子公司利润下降所致
其他综合收益	20,908.85	-31,378.97	-166.63%	主要系报告期内美元港币汇率变动所致
投资活动产生的现金流量净额	8,319,168.00	-735,696.45	-1230.79%	主要系报告期内青浦土地回购款收到所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,098,406.64		-100.00%	主要系报告期内 2013 年度股东分红发放所致

第八节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、经公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

(本页无正文, 为上海天玑科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文签章页)

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人: _____

陆文雄

2014年8月6日