

# 上海天玑科技股份有限公司

## 2011 年度报告摘要

证券代码:300245

证券简称:天玑科技

公告编号:2011-004

**S 1 重要提示**  
 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
 1.2 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。  
 1.3 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜耘及会计机构负责人（会计主管人员）李思琪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**S 2 公司基本情况简介**

基本信息简介	天玑科技
股票简称	300245
法定代表人	陆文雄
上市证券交易所	深圳证券交易所

**S 2.2 联系人和联系方式**

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

**S 2.3 主要财务数据和指标****S 2.3.1 主要会计数据**

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	98,504,524.91	69,470,201.13	41.79%
营业利润(元)	27,482,380.54	17,483,273.61	57.56%
利润总额(元)	30,573,596.22	20,134,819.21	51.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,445,390.38	17,396,418.65	46.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	23,140,857.05	15,312,604.89	51.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,680,447.95	-15,626,660.04	-18.85%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	185,560,063.74	184,534,990.24	0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	140,489,760.35	115,494,218.09	21.99%
股本(股)	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%

**S 2.3.2 主要财务指标**

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5089	0.3479	46.28%
稀释每股收益(元/股)	0.5089	0.3479	46.28%
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.4628	0.3063	51.09%
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	19.85%	21.59%	-17.4%
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	18.05%	19.00%	-0.95%
每份经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25	-0.31	-18.85%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.82	2.31	22.08%

**S 2.3.3 非经常性损益项目**

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,648,645.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,570.68	
所得税影响额	-406,682.35	
合计	2,304,533.33	-

**S 3 董事会报告**

3.1 主营业务产品或服务情况表	单位:万元
分产品/服务	营业收入
营业收入	营业成本
毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)
毛利同比上期增减(%)	上年同期增减(%)
IT支持与维护服务	6,418,167,1936.78
IT外包服务	621.40
IT专业服务	789.89
软硬件销售	2,011.50
合计	9,850.46

3.2 主营业务分地区情况	单位:万元
华东地区	5,543.27
华北地区	1,964.06
华中地区	957.15
华南地区	866.48
东北地区	161.97
西南地区	355.30
西北地区	2.23
合计	9,850.46

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明	□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明	□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析	□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的原因为何及重大不利变化的应对措施	□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明	□ 适用 √ 不适用
3.8 筹集资金使用情况	□ 适用 √ 不适用
3.8.1 筹集资金使用情况对照表	□ 适用 √ 不适用
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表	□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金投资项目情况	□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划	□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况	□ 适用 √ 不适用
3.11 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变动的警示及说明	□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	□ 适用 √ 不适用

**S 4 重要事项**

4.1 重大诉讼仲裁事项	□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组	□ 适用 √ 不适用
4.2.1 收购资产	□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产	□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响	□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易	□ 适用 √ 不适用
4.4.1 与日常经营相关的关联交易	□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来	□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项	□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况	□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况	□ 适用 √ 不适用

4.8 其他重大事项	□ 适用 √ 不适用
公司控股股东陈宏伟先生的配偶陈宏科、杜耘、楼峰、姜蓓、丁、周全、陆延华还承诺：在承诺期限内，若因陈宏伟先生不能履行其对上市公司的25%股份质押的担保义务，将由其配偶陈宏科、杜耘、楼峰、姜蓓、丁、周全、陆延华承担连带责任。	□ 适用 √ 不适用
公司及其27名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股票，也不向公司购买该部分股份。	□ 适用 √ 不适用
报告期间，上述股东均遵守了所做出的承诺。	□ 适用 √ 不适用

**S 5 股本变动及股东情况**

5.1 股本变动情况表	单位:股
本次变动前	本次变动增减(+,-)
数量	比例
股份数	股份数
其中：有限售条件股	股份数
1.国家持股	股份数
2.国有法人持股	股份数
3.其他内资持股	股份数
其中：境内非国有法人持股	股份数
境内自然人持股	股份数
4.外资持股	股份数
其中：境外法人持股	股份数
境外自然人持股	股份数
5.高管持股	股份数
无限售条件股	股份数
6.无限售条件股	股份数
1.人民币普通股	股份数
2.境内上市的外资股	股份数
3.境外上市的外资股	股份数
4.其他	股份数
5.股份总数	股份数

5.2 股本变动后情况表	单位:股
本次变动后	股份数
数量	比例
股份数	股份数
其中：有限售条件股	股份数
1.国家持股	股份数
2.国有法人持股	股份数
3.其他内资持股	股份数
其中：境内非国有法人持股	股份数