

# 上海天玑科技股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014-026

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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)	81,782,995.83	70,354,808.71	16.24%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	6,932,362.33	7,520,500.07	-7.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,308,486.64	-32,207,399.94	-49.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3462	-0.2404	-44.05%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.15%	1.44%	-0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	1.15%	-0.2%
	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)	692,034,028.08	703,239,608.24	-1.59%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	605,601,053.69	596,669,261.22	1.5%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.3403	4.28	1.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	1,451,062.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,977.86	
减: 所得税影响额	212,486.12	
合计	1,243,554.67	--

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

## 二、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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,456				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	22.22%	31,004,400	31,004,400		
陈宏科	境内自然人	9.09%	12,684,093	9,513,070		
杜力耘	境内自然人	8.43%	11,760,600	8,820,450		
楼晔	境内自然人	6.77%	9,446,990	7,540,500		
姜蓓蓓	境内自然人	3.87%	5,403,105	4,052,329		
华宝信托有 限公司一单 一类资金信 托 R2007ZX 111	其他	2.32%	3,240,916	0		
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	1.64%	2,282,378	0		
东方证券股 份有限公司 约定购回专 用账户	其他	1.5%	2,097,309	0		
中国工商银 行-广发聚 瑞股票型证 券投资基金	其他	1.38%	1,929,820	0		
招商银行— 广发新经济 股票型发起 式证券投资基 金	其他	1.24%	1,735,132	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华宝信托有 限公司一单 一类资金信 托 R2007ZX 111	3,240,916	人民币普通股	3,240,916
陈宏科	3,171,023	人民币普通股	3,171,023
杜力耘	2,940,150	人民币普通股	2,940,150
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	2,282,378	人民币普通股	2,282,378
东方证券股 份有限公司 约定购回专 用账户	2,097,309	人民币普通股	2,097,309
中国工商银 行-广发聚 瑞股票型证 券投资基金	1,929,820	人民币普通股	1,929,820
楼晔	1,906,490	人民币普通股	1,906,490
招商银行— 广发新经济 股票型发	1,735,132	人民币普通股	1,735,132

起式证券投资基金			
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,599,745	人民币普通股	1,599,745
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,518,283	人民币普通股	1,518,283
上述股东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）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√是 □否

截止报告期末，公司前 10 名股东中约定购回专用账户情况如下：

序号	证券公司约定购回账户名称	投资者证券账户名称	约定购回股份数量	占公司总股本比例
1	东方证券股份有限公司约定购回专用账户	李若蕙	1,205,800	0.86%
2		李志强	560,509	0.40%
3		唐宏	179,000	0.13%
4		王德华	126,000	0.09%
5		于海英	26,000	0.02%
小计			2,097,309	1.50%

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆文雄	31,004,400	0	0	31,004,400	首发个人限售股	2014年7月19日
陈宏科	9,513,070	0	0	9,513,070	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	8,820,450	0	0	8,820,450	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	7,540,500	0	0	7,540,500	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	4,052,329	0	0	4,052,329	高管锁定股	每年解锁 25%
周全	946,087	0	0	946,087	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	251,250	0	0	251,250	高管锁定股及股权激励限售股	每年解锁 25%，根据股权激励计划约定解锁
77 名股权激励限售股	5,330,000	0	0	5,330,000	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	67,458,086	0	0	67,458,086	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表科目

- (1)、应收票据：本期末比年初增长329.63%，主要系银行承兑汇票增加所致；
- (2)、预付账款：本期末比年初增长265.10%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
- (3)、应收利息：本期末比年初增长81.91%，主要系定期存款利息增加所致；
- (4)、短期借款：本期末比年初增加100.00%，主要系复深蓝子公司增加银行短期借款所致；
- (5)、应付票据：本期末比年初增加100.00%，主要系开具银行承兑汇票增加所致；
- (6)、预收账款：本期末比年初减少31.69%，主要系预收货款收入确认增加所致；
- (7)、应付职工薪酬：本期末比年初减少33.02%，主要系计提的年终绩效发放后减少计提数所致；
- (8)、外币报表折算差额：本期末比年初增加149.86%，主要系美元汇率上升所致；

#### 2、利润表科目

- (1)、财务费用：本报告期比上年同期下降35.48%，主要系公司定期存款利息增加所致；
- (2)、资产减值损失：本报告期比上年同期增长35.15%，主要系应收账款增加，坏账准备计提增加所致；
- (3)、营业外支出：本报告期比上年同期减少58.85%，主要系营业外支出总量下降所致；
- (4)、少数股东权益：本报告期比上年同期减少527.96%，主要系所收购子公司一季度因收入确认延迟利润下降所致；

#### 3、现金流量表科目

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降49.99%，主要系业务收款下降薪酬支付增加所致，公司已经在加强催收工作；
- (2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降81.63%，主要系电子设备类固定资产采购增加所致；
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加100.00%，主要系复深蓝子公司增加银行短期借款所致
- (4)、汇率变动现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期增加306.34%，主要系美元汇率上升所致；

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。公司以“IT架构国产化的开路先锋”的战略思想为基础，积极进行战略转型。同时持续加大研发投入不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。2014年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入 8,178.30万元，与上年同期相比增长了16.24%。实现归属于母公司股东的净利润 693.24万元，由于研发投入的继续加大与上年同期相比下降了7.82%。

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

- 1、战略转型。天玑科技在今后五年的战略定位为：“IT架构国产化的开路先锋”。公司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“中国智造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供解决方案。
- 2、产品研发。公司将继续加大研发投入，创新研发管理体系和奖励体系，建立研发人员培养的长效机制，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局。2014年将着重推出数据库云平台系列产品，另将对公司内部各项业务支撑系统的性能予以提升，包含ERP工单、报表工具落地；财务及人事相关ERP管理模块功能实现等。同时积极整合与复深蓝的协同效应，有效发挥复深蓝的软件研发能力，不断将研发项目产品化，以进一步提高公司核心竞争力。
- 3、市场拓展。2014年将继续加强销售团队及营销网络的建设，抓住技术产品国产化，以及云计算、大数据的广泛应用等方面的机遇，推动公司销售业绩的进一步提升；加大对各细分下游行业的研究，充分挖掘公司具有竞争优势的细分市场，形成在细分市场领域的强大竞争优势，使公司有核心竞争力的产品在细分市场领域占据绝对的市场地位；加速全国销售区域的扩展，根据公司业务发展需要，积极开拓新的市场。提升现有客户（尤其是VIP客户）的满意度，并结合公司的创新型业务，挖掘新的大客户，并为之持续创造更多价值。
- 4、成本控制。2014年公司将继续加强成本预算管理，最大限度的降低成本并提高效率。通过编制预算、培训、宣传，强化全体员工节约意识，加强对管理费用和销售费用的控制，严格控制成本。
- 5、现金流管理。公司将继续严格现金流的预算工作，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。
- 6、绩效考核。公司将推行全员半年度、年度绩效考核制度，不断完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和公司整体管理绩效的提高。



7、内控建设。公司将继续推进ERP系统建设，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；定期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。

8、资源整合。公司将利用上市公司平台进行资源挖掘、整合，充分整合优势资源，完善产业布局，提高公司效益，实现企业快速发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

2013年下半年开始公司尝试与拓展创新型业务并通过自主研发，打造出了数据库云平台等产品。本报告期内公司持续加大研发投入，成功完成了数据库云平台的研发测试工作。该数据库云平台的成功开发为公司新业务产线的研发和推出的代表之一，为公司战略转型迈出了坚实的一步，其势必有益于公司进一步完善产业布局，提升公司的市场竞争力。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作；继续推进战略转型工作，并将着重推出数据库云平台系列产品，积极拓展市场，提升市场占有率；通过不断提升核心竞争力，提升公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 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。针对该风险，公司结合市场发展趋势，提出了战略转型，并制定今后五年的战略定位为：“IT架构国产化的开路先锋”。公司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“中国智造”的实践者，基于自主知识产权为客户提供解决方案。公司将利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，推出创新的产品和服务。

## 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风险所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新的产品和服务并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。针对该风险，公司一方面将外聘经验丰富的高端管理人才，同时选拔内部优秀人才进行深度培养，来保证管理团队的素质，另一方面将通过规范化、标准化、系统化的流程服务和恰当的内部控制，以提供行之有效的系统控制来保证体系运作的有效性。

## 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。针对该风险，公司将通过调整收账政策强化应收账款管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评来积极改善避免应收账款增加的风险。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	一、首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺 1、公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 3、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%，且在离职后的半年	2011 年 01 月 01 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。

		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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	二、关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	三、关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺： 1、本人及本人近亲属将尽	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>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。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</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>			
首次公开发行或再融资	实际控制人、控股	四、资金占用情况的说明及	2011 年 1 月	作出承诺时至	截止到报告期

时所作承诺	股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	承诺 2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自 2008 年 7 月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”		承诺履行完毕	未，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄	五、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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人、控股股东陆文雄	六、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	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。

		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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		31,601.9					本季度投入募集资金总额		280.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		880					已累计投入募集资金总额		11,848.19			
累计变更用途的募集资金总额		880					已累计投入募集资金总额		11,848.19			
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		2.78%										
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	
<b>承诺投资项目</b>												
IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	否	9,500	9,500	126.13	4,096.53	43.12%	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	7.8%	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	154.74	775.25	18.03%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	280.87	5,246.03	--	--			--	--	
<b>超募资金投向</b>												
购买青浦土地使用权	是	880	0	0	880	100%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否	

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	-213.48	445.47	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	2,087.1	0	10.16	0.48%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
使用超募资金与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、许文共同投资设立合资公司	否	1,300	1,300	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
未确认使用投向的超募资金	否	2,594.8	3,474.8	0	0	0%	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%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	13,001.9	0	6,602.16	--	--	-213.48	445.47	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	280.87	11,848.19	--	--	-213.48	445.47	--	--
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，其中北京的备件中心已开始使用，重庆地区已于 2013 年 12 月 31 日交房，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、（1）“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》。</p> <p>（2）2014 年 3 月 26 日公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，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。项目建设期预计仍将至 2015 年 12 月 31 日完成。该议案尚需 2013 年度股东大会审议通过。</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</p>										



	<p>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 880 万元回购，退回后的款项将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》尚需经公司 2013 年度股东大会审议通过。</p>
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	<p>适用</p> <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、2014 年 3 月 26 日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。同时因该项目的终止而导致 2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议通过的使用超募资金人民币 880 万元购买上述相应工业用地及 2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议通过的使用超募资金 2,087.1 万元用于“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”竞拍国有土地使用权并自主建设的超募资金投资相应终止，上述超募资金投资项目终止后，公司退回的土地出让款及使用的部分超募资金退回募集资金专用账户、纳入募集资金监管体系。目前公司尚未收到土地回购款 880 万元。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》尚需经公司 2013 年度股东大会审议通过。</p> <p>5、2014 年 3 月 28 日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%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）以现金出资 600 万元，占出资比例的 30%，许文以现金出资 100 万元，占出资比例的 5%。该合资公司目前正在办理工商注册登记中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务</p>

	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 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。 2、2014 年 3 月 26 日公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，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。项目建设期预计仍将至 2015 年 12 月 31 日完成。该议案尚需 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	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年4月9日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过2013年度利润分配预案：拟以公司2013年12月31日总股本139,530,000股本扣除经2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时董事会审议通过的拟回

购注销的限制性股票135,000股后的股本139,395,000股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金13,939,500.00元；同时进行资本公积金转增股本，以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，转增后公司总股本将增加至181,213,500股。该利润分配预案尚需2013年年度股东大会审议通过后实施。

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

无

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	372,832,640.22	418,179,606.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,160,000.00	270,000.00
应收账款	151,064,416.14	121,429,950.71
预付款项	1,723,865.71	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	6,152,398.98	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	5,675,687.78	5,110,016.06
买入返售金融资产		
存货	21,963,201.99	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	560,572,210.82	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	95,549,124.70	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	8,698,451.48	8,743,834.70
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	1,729,109.04	1,796,149.71
递延所得税资产	1,183,116.10	994,801.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,461,817.26	133,092,955.35
资产总计	692,034,028.08	703,239,608.24
流动负债：		
短期借款	2,050,000.00	
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	252,375.65	
应付账款	22,023,249.94	25,745,104.94
预收款项	13,589,160.38	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	16,323,843.09	24,369,896.08
应交税费	13,521,606.48	15,024,065.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,593,150.02	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	75,353,385.56	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	75,353,385.56	94,067,529.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,530,000.00	139,530,000.00
资本公积	258,523,889.46	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	184,445,949.16	177,513,586.83
外币报表折算差额	107,293.37	-215,186.78
归属于母公司所有者权益合计	605,601,053.69	596,669,261.22
少数股东权益	11,079,588.83	12,502,817.90
所有者权益（或股东权益）合计	616,680,642.52	609,172,079.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,034,028.08	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	359,186,145.67	386,490,584.82
交易性金融资产		
应收票据	1,160,000.00	270,000.00
应收账款	128,408,593.27	99,476,295.51
预付款项	1,717,415.71	444,912.27
应收利息	6,152,398.98	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	8,945,317.58	7,182,768.31
存货	17,505,152.25	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	523,075,023.46	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	51,648,444.99	51,478,320.00
投资性房地产		
固定资产	97,126,420.41	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	9,559,562.56	9,688,279.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,628,899.07	1,681,624.10
递延所得税资产	1,124,441.05	926,789.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,087,768.08	162,622,225.42
资产总计	684,162,791.54	675,429,592.55
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	252,375.65	
应付账款	41,123,414.75	30,022,986.10
预收款项	13,046,110.46	19,159,058.27
应付职工薪酬	13,000,509.40	18,961,498.99
应交税费	11,060,011.74	11,097,016.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,052,250.29	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	80,534,672.29	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	80,534,672.29	82,579,592.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,530,000.00	139,530,000.00
资本公积	258,523,889.46	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	182,580,308.09	173,479,139.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,628,119.25	592,850,000.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	684,162,791.54	675,429,592.55



计		
---	--	--

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	81,782,995.83	70,354,808.71
其中：营业收入	81,782,995.83	70,354,808.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,266,116.27	63,354,344.02
其中：营业成本	53,266,146.13	41,784,109.41
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	243,783.90	291,393.22
销售费用	5,744,657.59	7,575,786.11
管理费用	18,401,930.25	14,726,526.99
财务费用	-2,932,189.26	-2,164,258.50
资产减值损失	1,541,787.66	1,140,786.79
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）	5,516,879.56	7,000,464.69

加：营业外收入	1,618,497.76	1,770,486.58
减：营业外支出	22.14	53.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,135,355.18	8,770,897.47
减：所得税费用	1,626,221.92	1,477,039.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,509,133.26	7,293,857.71
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	6,932,362.33	7,520,500.07
少数股东损益	-1,423,229.07	-226,642.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益	322,480.15	-4,409.99
八、综合收益总额	5,831,613.41	7,289,447.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,254,842.48	7,516,090.08
归属于少数股东的综合收益总额	-1,423,229.07	-226,642.36

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	68,788,429.36	60,600,765.00
减：营业成本	42,309,429.59	36,905,754.26
营业税金及附加	186,949.78	177,227.69
销售费用	5,228,214.63	7,052,725.81
管理费用	13,379,014.41	12,377,480.06
财务费用	-2,902,964.68	-2,131,540.37
资产减值损失	1,317,673.87	1,135,432.62
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）	9,270,111.76	5,083,684.93
加：营业外收入	1,437,145.95	1,537,840.19
减：营业外支出		53.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,707,257.71	6,621,471.32
减：所得税费用	1,606,088.66	822,905.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,101,169.05	5,798,565.51
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	9,101,169.05	5,798,565.51

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	52,931,724.35	63,290,836.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,262.67	6,808,360.28
经营活动现金流入小计	55,592,987.02	70,099,196.88
购买商品、接受劳务支付的现金	44,623,590.54	44,494,117.66
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	42,495,803.84	35,472,490.02
支付的各项税费	7,694,386.38	10,378,788.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,087,692.90	11,961,200.40
经营活动现金流出小计	103,901,473.66	102,306,596.82
经营活动产生的现金流量净额	-48,308,486.64	-32,207,399.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,144.00	73,303.41
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	133,144.00	73,303.41
投资活动产生的现金流量净额	-133,144.00	-73,303.41

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,050,000.00	
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	2,050,000.00	
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		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	2,050,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,276.52	-4,980.35
五、现金及现金等价物净增加额	-46,381,354.12	-32,285,683.70
加：期初现金及现金等价物余额	416,523,690.15	362,153,388.62
六、期末现金及现金等价物余额	370,142,336.03	329,867,704.92

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	38,199,575.18	50,296,767.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,098,871.32	8,829,601.45
经营活动现金流入小计	40,298,446.50	59,126,369.00
购买商品、接受劳务支付的现金	24,797,875.64	33,796,007.58
支付给职工以及为职工支付的现金	30,738,481.11	30,036,983.23

支付的各项税费	5,651,457.24	8,472,085.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,325,471.39	8,646,015.10
经营活动现金流出小计	68,513,285.38	80,951,090.91
经营活动产生的现金流量净额	-28,214,838.88	-21,824,721.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,488.00	69,123.41
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	109,488.00	69,123.41
投资活动产生的现金流量净额	-109,488.00	-69,123.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-28,324,326.88	-21,893,845.32

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	356,713,841.48	313,960,686.97

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海天玑科技股份有限公司

董事长：陆文雄

2014 年 4 月 23 日