

上海天玑科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-078

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减	
总资产（元）	788,565,112.21	786,911,274.11	0.21%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	690,787,841.61	670,164,967.15	3.08%	
归属于上市公司普通股股东的 每股净资产（元/股）	2.5327	3.6829	-31.23%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业总收入（元）	96,147,191.82	6.15%	289,585,968.35	5.95%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）	9,530,735.58	-44.99%	35,849,658.07	-13.64%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-25,902,095.74	-6.71%
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）	--	--	-0.0950	-28.76%
基本每股收益（元/股）	0.0349	-45.13%	0.1314	-13.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0349	-45.13%	0.1314	-13.78%
加权平均净资产收益率	1.40%	-1.41%	5.27%	-1.45%
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率	0.88%	-1.14%	4.13%	-1.81%

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）	9,061,706.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,086.32	
减：所得税影响额	1,400,875.66	
合计	7,749,916.87	--

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。

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设备原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。IT技术的发展日新月异，如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题，不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。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		42,635				
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	19.82%	54,060,780	40,545,585		
陈宏科	境内自然人	7.87%	21,456,382	21,456,382		
杜力耘	境内自然人	5.15%	14,044,171	13,533,128		
楼晔	境内自然人	4.92%	13,416,265	12,544,699		
姜蓓蓓	境内自然人	3.83%	10,448,385	7,836,289		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	0.98%	2,684,400			
周全	境内自然人	0.68%	1,844,869	1,844,869		
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	0.33%	900,000			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.29%	801,200			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.29%	801,200			
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	
陆文雄	13,515,195			人民币普通股	13,515,195	
中央汇金投资有限责任公司	2,684,400			人民币普通股	2,684,400	
姜蓓蓓	2,612,096			人民币普通股	2,612,096	
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	900,000			人民币普通股	900,000	
楼晔	871,566			人民币普通股	871,566	
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	801,200			人民币普通股	801,200	

南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	801,200	人民币普通股	801,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	801,200	人民币普通股	801,200
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	801,200	人民币普通股	801,200
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	801,200	人民币普通股	801,200
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
陆文雄	40,506,435		39,150	40,545,585	高管锁定股	每年解锁 25%
陈宏科	17,695,487		3,760,895	21,456,382	董事换届不再担任第三届董事，其所持股票自 2015 年 9 月 15 日起锁定六个月	2016 年 9 月 14 日
杜力耘	13,262,378		270,750	13,533,128	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	12,499,249		45,450	12,544,699	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	7,798,789		37,500	7,836,289	高管锁定股	每年解锁 25%
周全	1,383,652		461,217	1,844,869	监事换届不再担任第三届监事，其所持股票自 2015 年 9 月 15 日起锁定六个月	2016 年 9 月 14 日
武雪松	292,500	117,000	117,000	292,500	高管锁定股、股权激励限售股；董事换届	2016 年 9 月 14 日

					不再担任第三届董事，其所持股票自 2015 年 9 月 15 日起锁定六个月	
杨凯	491,400	210,600	157,950	438,750	高管锁定股、股权激励限售股	
叶磊	341,250	146,250	109,688	304,688	高管锁定股、股权激励限售股	
陆廷洁	489,938			489,938	高管锁定股、股权激励限售股	
剩余 99 名股权激励对象	7,053,150	3,036,930		4,016,220	股权激励限售股	
合计	101,814,228	3,510,780	4,999,600	103,303,048	--	--

注：限售股份增加原因如下：

- 1、公司董事及实际控制人陆文雄先生于 2015 年 8 月 3 日通过深圳证券交易所二级市场以竞价交易方式购入天玑科技股票 52,200 股。
- 2、公司董事楼晔先生于 2015 年 8 月 27 日通过由华泰证券公司成立的华泰基石 24 号定向资产管理计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票 60,600 股。
- 3、公司原董事陈宏科于 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 9 月 1 日期间通过由华泰证券公司成立的华泰基石 23 号定向资产管理计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票 512,400 股。
- 4、公司董事姜蓓蓓于 2015 年 7 月 28 日-2015 年 7 月 29 日期间通过深圳证券交易所二级市场以竞价交易方式购入天玑科技股票 50,000 股。

根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，其所增持部分按照百分之七十五锁定。

- 5、公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，根据决议叶磊先生、杨凯先生为第三届董事会董事。故根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》，其所持公司股票总数的 25%为可上市流通股份，剩余 75%股份将被锁定。

- 6、公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，根据决议陈宏科先生、武雪松先第二届董事会届满不再担任董事，周全先生第二届监事会届满不再担任监事。故其所持公司股票自离任后锁定六个月。

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

- (1)、应收票据：本期末比年初下降67.19%，主要系银行承兑汇票和商业汇票到期汇兑减少所致；
- (2)、预付账款：本期末比年初增长116.85%，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52.74%，主要系募集资金自有资金的定期存款利息计提增加所致；
- (4)、其他应收款：本期末比年初增长126.55%，主要系扶持资金应收未收款增加所致；
- (5)、无形资产：本期末比年初减少31.03%，主要系无形资产摊销减少所致；
- (6)、预收款项：本期末比年初减少38.80%，主要系预收款项根据收入确认原则确认收入冲抵减少所致；
- (7)、应付职工薪酬：本期末比年初减少59.21%，主要系计提的年终绩效发放后减少计提及国庆假日工资提早发放所致；
- (8)、应付利息：本期末比年初减少100.00%，主要系应付利息支付完所致；
- (9)、其他应付款：本期末比年初增加764.74%，主要系代收代付次月申报的股权激励解禁个税增加所致；
- (10)、应付股利：本期末比年初增加37.74%，主要系股权激励人员的2014年度分红锁定未发放增加所致；
- (11)、递延收益：本期末比年初减少32.45%，主要系部分项目验收通过转营业外收入减少所致；
- (12)、股本：本期末比年初增加49.89%，主要系2014年度公积金转增股本增加所致；
- (13)、资本公积：本期末比年初减少38.31%，主要系2014年度公积金转增股本后减少所致；
- (14)、其他综合收益：本期末比年初增加48.65%，主要系美元港币汇率波动所致；

2、利润表科目

- (1)、营业外收入：本报告期比上年同期增长53%，主要系政策变动，补提补贴收入增加所致；
- (2)、营业外支出：本报告期比上年同期下降86.30%，主要系资产清理较上年同期减少所致；
- (3)、少数股东损益：本报告期比上年同期减少10725.10%，主要系子公司亏损增加所致；

3、现金流量表科目

- (1)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长614.26%，主要系固定资产采购及对外投资增加所致；
- (2)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长650.97%，主要系股利分配金额、借款归还金额增加所致；

(3)、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期增长367.31%,主要系美元、港币汇率波动所致；

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，根据年度经营计划公司积极推进战略转型及产品结构调整，稳步开展各项业务，主营业务收入增长5.95%。报告期内公司加大对新产品、新业务的市场开拓力度及对新技术、新产品的研发力度，成本较上年同期有所增加；同时报告期内公司新产品（包括数据库云平台、分布式存储等）因客户流程晚于预期，订单交付确认延迟至第四季度，故2015年前三季度预计的净利润较上年同期下降13.64%。公司始终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。

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

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	天玑客户自服务平台软件 V1.0	公司	自主研发	系统整体开发完成，达到预期目标，已正式上线，进入运行阶段。
2	天玑企业管理 ERP 软件 V3.2	公司	自主研发	系统整体开发完成，达到预期目标，已正式上线，进入运行阶段。
3	超大规模分布式存储系统关键技术研制与示范应用	公司	自主研发	系统设计方案已完成，按计划继续推进中。
4	天玑移动办公软件 V1.0	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。
5	天玑云资源管理中心软件 V1.2	公司	自主研发	本报告期内完成了该软件的调研分析，进入设计阶段。
6	天玑云运营中心软件 V1.0	公司	自主研发	本报告期内完成了该软件的调研分析，进入设计阶段。
7	天玑企业内容和流程管	公司	自主研发	本报告期内完成了该软件的调研分

	理软件 V1.0			析, 进入设计阶段。
8	复深蓝 Web 自动化测试云平台 V1.0	复深蓝	自主研发	基本完成了 V1.0 开发工作。目前按计划进行测试工作。
9	复深蓝“网络爬虫”信息抓取软件 V2.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成。
10	复深蓝移动应用自动化测试云平台 V1.0	复深蓝	自主研发	基本完成了 V1.0 开发工作。目前按计划进行测试工作。
11	复深蓝互联网金融内容发布平台软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前已按计划完成。
12	复深蓝移动互联网 P2P 软件 V1.0	复深蓝	自主研发	基本完成了开发工作。目前按计划进行测试工作。
13	复深蓝移动理财软件 V2.0	复深蓝	自主研发	正在进行开发工作。目前按计划进行。
14	复深蓝一站式银保通系统软件 V1.0	复深蓝	自主研发	正在进行开发工作。目前按计划进行。
15	复深蓝消费贷系统软件 V1.0	复深蓝	自主研发	正在进行开发工作。目前按计划进行。
16	复深蓝精灵云测测试平台项目	复深蓝	自主研发	完成市场调研; 完成系统需求、界面原型设计初稿, 目前按计划进行。

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, 公司积极围绕发展战略和 2015 年度经营计划, 积极推进各项工作的贯彻执行, 具体情况如下:

1、战略转型, 业务创新, 加强产业链布局。报告期内公司持续进行战略转型、业务创新, 继续进行新产品的开拓包括分布式服务器与存储产品、分布式数据库和中间件方面的产品。同时报告期内公司成立了“上海卓之联信息技术有限公司”, 主要开展面向金融互联网渠道相关技术的产品研发、销售与服务。目前已经推出全媒体联络中心, 移动CRM, 远程认证平台, 视频银行解决方案, 精准营销, 大数据运营决策系统六条产品线。未来卓之联将以金融互联网新渠道建设为入口, 有利于打开金融行业应用服务市场, 带动公司基础业务及自有产品在金融行业的进一步扩张, 并有望为天玑科技打开一个新的业务市场, 强化公司的

竞争力，为公司带来新的增长点。

2、产品研发。公司报告期内继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局。不断健全以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。

3、市场营销方面。报告期内公司将持续加大新产品“PBData数据库云平台”的拓展力度，目前市场开拓情况良好。后续公司仍将积极加强开拓力度，同时将融合团队，借助国际国内IT形式变化大趋势，积极抢占市场，提高市场占有率。

4、落实人才激励机制，提升公司长期竞争力

报告期内，按照股权激励计划，公司完成了第二期的股权激励解锁工作，让员工共享公司发展成果，进一步强化企业人才管理机制。股权激励计划也进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，增强公司对人才的凝聚力与吸引力，促进公司健康、持续、快速发展。

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

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	上海天玑科技股份有限公司	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系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。
	上海天玑科技股份有限公司	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	陆文雄	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。	2011 年 07 月 19 日	于 2014 年 7 月 21 日解禁并上市流通	已履行完毕
	陈宏科	公司股东陈宏科承诺：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。	2013 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上市流通	已履行完毕
	杜力耘	公司股东杜力耘承诺：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	2013 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上市流通	已履行完毕

		<p>公司股份，也不由公司回购该部分股份。</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>	<p>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间接通过其他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>	<p>2011 年 01 月 01 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<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>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 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：</p>	<p>2011 年 01 月 01 日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<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>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。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>			
	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”</p>	2011年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。
	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	2011年04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

		<p>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。</p>			<p>的情况发生。</p>
	<p>实际控制人、控股股东陆文雄</p>	<p>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），陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。</p>	<p>2011年04月01日</p>	<p>作出承诺时至承诺履行完毕</p>	<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>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>陆文雄、杜力耘、陈宏科、姜蓓蓓、武雪松、陆廷洁</p>	<p>一、为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股</p>	<p>2015年07月10日</p>	<p>陆文雄、陈宏科、姜蓓蓓已完成增持承诺，其他董事及高级管理人员正在履</p>	<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</p>

		<p>东及部分董事、高级管理人员计划自公司复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，具体增持计划如下。</p> <p>1、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，公司部分董事及高级管理人员作出如下增持计划：</p> <p>（1）公司董事杜力耘，增持金额不低于人民币 8,000,000 元。</p> <p>（2）公司董事陈宏科增持金额不低于人民币 9,000,000 元。</p> <p>（3）公司董事楼晔增持金额不低于人民币 8,000,000 元。</p> <p>（4）公司董事武雪松增持金额不低于人民币 180,000 元。</p> <p>（5）董事会秘书、副总经理陆廷洁增持金额不低于人民币 320,000 元。</p> <p>2、公司控股股东、董事长陆文雄及董事、副总经理姜蓓蓓虽未在过去六个月</p>		<p>行中。</p>	<p>的情况发生。</p>
--	--	---	--	------------	---------------

		<p>内减持过本公司股票，但基于对公司未来发展和长期投资价值信心，同时为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，承诺自公司复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额均不低于人民币 1,000,000 元。</p> <p>二、本次增持属公司控股股东及部分董事、高级管理人员个人行为，增持所需资金由其自筹取得。</p> <p>三、参与本次增持的控股股东及部分董事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。</p> <p>四、公司将采取一切可行措施积极维护股价，充分保护投资者利益，持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。</p>			
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）</p>	<p>不适用</p>				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		31,601.9				本季度投入募集资金总额			364.75		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			14,339.43		
累计变更用途的募集资金总额		9,171.8				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截至报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		29.03%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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	是	9,500	4,595.3	370.48	4,595.3	100.00%	2014年12月31日	490.93	1,351.5	是	是
IT 管理外包服务项目	否	4,800	4,800	7.91	411.64	8.58%	2015年12月31日	104.29	263.77	否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	1,163.6	3,192.49	74.25%	2015年12月31日	212.09	490.03	否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	13,695.3	1,541.99	8,199.43	--	--	807.31	2,105.3	--	--
超募资金投向											
1、收购复深蓝60%股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		48.48	1,223.59	是	否
2、购买青浦土地	是	880	0	0	0	100.00%					是
3、永久补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%					否
4、天玑科技青浦综合业务大楼建	是	2,087.1	0	0	0	100.00%					是

设部分使用超募资金											
5、投资设立上海天玑数据技术有限公司	是	1,300	0	0	0	0.00%					是
6、投资设立上海卓之联信息技术有限公司	否	2,500	2,500	0	0						
7、未确认使用投向的超募资金		94.8	9,266.6	0	0	0.00%					
补充流动资金（如有）	--			0			--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	17,906.6	0	6,140	--	--	48.48	1,223.59	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	1,541.99	14,339.43	--	--	855.79	3,328.89	--	--
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 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>2、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 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。</p> <p>3、公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，决定变更资金来源拟将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金人民币 1,300 万元投资设立。该议案已经 2014 年度股东大会审议通过。</p>										
项目可行性发生	不适用										

重大变化的情况说明	适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	<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%。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> <p>6、公司于 2015 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，决定变更资金来源拟将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金人民币 1,300 万元投资设立。该议案已经 2014 年度股东大会审议通过。</p> <p>7、公司于 2015 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同出资设立“上海卓之联信息技术有限公司”，其中公司以超募资金出资 2500 万元，占出资比例的 50%。于 2015 年 9 月 28 日取得了由上海市徐汇区市场监督管理局核发的《营业执照》。</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区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。</p>
募集资金投资项	适用

目实施方式调整情况	以前年度发生 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》，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。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	适用 2015 年 4 月 8 日第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》，公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设设备中心，同时鉴于目前公司已基本实现了该项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。该议案已经 2014 年度股东大会审议通过。截至 2015 年 4 月 8 日，该项目已使用募集资金为人民币 4,595.30 万元，该项目募集资金余额为人民币 4,904.70 万元，利息人民币 564.40 万元。该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。
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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，并就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机

制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。

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

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	415,579,318.77	474,166,158.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	480,000.00	1,463,000.00
应收账款	185,276,925.12	145,906,218.68
预付款项	1,946,063.79	897,429.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	5,802,066.94	3,798,619.15
应收股利		
其他应收款	15,927,701.77	7,030,436.39
买入返售金融资产		
存货	31,039,699.13	31,257,779.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	656,051,775.52	664,519,641.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
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	93,163,096.26	92,558,085.80
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	18,898.37	27,402.65
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	3,603,079.59	4,296,976.62
递延所得税资产	1,426,246.53	1,207,151.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,513,336.69	122,391,632.91
资产总计	788,565,112.21	786,911,274.11
流动负债：		
短期借款	1,500,000.00	2,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,234,503.50	20,325,228.82
预收款项	13,171,662.68	21,523,910.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,907,398.42	26,743,062.98
应交税费	13,557,020.79	18,816,021.54
应付利息		4,134.17
应付股利	528,440.00	383,650.00
其他应付款	10,276,446.72	1,188,389.65
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	74,175,472.11	91,034,397.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,330,000.00	4,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	3,330,000.00	4,930,000.00
负债合计	77,505,472.11	95,964,397.27
所有者权益：		
股本	272,749,815.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,562,087.54	229,489,114.05
减：库存股		
其他综合收益	-105,779.57	-205,988.47
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	29,564,455.56
一般风险准备		
未分配利润	247,017,263.08	229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计	690,787,841.61	670,164,967.15
少数股东权益	20,271,798.49	20,781,909.69
所有者权益合计	711,059,640.10	690,946,876.84
负债和所有者权益总计	788,565,112.21	786,911,274.11

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	383,349,358.56	420,401,878.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	480,000.00	1,463,000.00
应收账款	146,574,702.43	123,380,672.09
预付款项	2,503,854.22	643,986.83
应收利息	5,802,066.94	3,798,619.15
应收股利		
其他应收款	19,151,526.42	22,117,367.57

存货	27,001,001.88	24,568,703.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	584,862,510.45	596,374,228.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,268,846.69	80,938,820.00
投资性房地产		
固定资产	78,084,205.37	81,363,037.49
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	428,856.91	704,269.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,456,541.24	4,239,713.57
递延所得税资产	1,338,124.50	1,211,504.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	180,576,574.71	168,457,345.84
资产总计	765,439,085.16	764,831,574.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,602,764.43	46,735,664.06
预收款项	12,170,534.69	20,908,579.77
应付职工薪酬	6,199,111.64	19,009,083.82

应交税费	9,942,205.60	13,985,830.64
应付利息		
应付股利	528,440.00	383,650.00
其他应付款	9,451,339.99	314,292.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,894,396.35	101,337,100.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,200,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,200,000.00	3,800,000.00
负债合计	78,094,396.35	105,137,100.77
所有者权益：		
股本	272,749,815.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,562,087.54	229,489,114.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	29,564,455.56
未分配利润	243,468,330.71	218,674,443.80
所有者权益合计	687,344,688.81	659,694,473.41

负债和所有者权益总计	765,439,085.16	764,831,574.18
------------	----------------	----------------

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,147,191.82	90,576,786.23
其中：营业收入	96,147,191.82	90,576,786.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,576,971.14	72,169,145.99
其中：营业成本	62,060,658.63	48,305,510.86
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	601,071.97	241,803.65
销售费用	6,016,470.01	4,649,283.65
管理费用	22,029,158.10	19,918,394.60
财务费用	-1,889,063.15	-2,158,764.56
资产减值损失	-241,324.42	1,212,917.79
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）	7,570,220.68	18,407,640.24
加：营业外收入	4,315,769.09	2,551,171.96

其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,445.19	130,459.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,881,544.58	20,828,353.17
减：所得税费用	2,064,587.73	2,626,509.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,816,956.85	18,201,843.69
归属于母公司所有者的净利润	9,530,735.58	17,325,311.94
少数股东损益	286,221.27	876,531.75
六、其他综合收益的税后净额	102,403.45	-1,217.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,403.45	-1,217.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	102,403.45	-1,217.83
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	102,403.45	-1,217.83
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,919,360.30	18,200,625.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,633,139.03	17,324,094.11

归属于少数股东的综合收益总额	286,221.27	876,531.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0349	0.0636
（二）稀释每股收益	0.0349	0.0636

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,328,381.40	73,748,475.38
减：营业成本	50,188,743.45	43,064,717.64
营业税金及附加	356,367.50	149,306.91
销售费用	4,893,763.42	4,105,887.36
管理费用	11,775,079.51	12,746,936.47
财务费用	-1,835,694.55	-2,194,298.28
资产减值损失	-894,134.17	892,555.77
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）	11,844,256.24	14,983,369.51
加：营业外收入	4,067,449.61	2,446,061.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,445.19	130,459.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,907,260.66	17,298,971.53
减：所得税费用	2,051,284.15	2,594,845.73

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,855,976.51	14,704,125.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,855,976.51	14,704,125.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	289,585,968.35	273,333,722.50
其中：营业收入	289,585,968.35	273,333,722.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	259,086,376.65	230,956,675.82
其中：营业成本	175,307,735.66	157,419,130.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,303,400.03	795,738.19
销售费用	18,907,111.15	17,866,358.94
管理费用	67,442,427.87	59,190,616.32
财务费用	-6,581,104.10	-7,474,224.92
资产减值损失	2,706,806.04	3,159,056.91
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）	30,499,591.70	42,377,046.68
加：营业外收入	9,460,516.81	6,184,898.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,271.45	133,625.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,941,837.06	48,428,319.95
减：所得税费用	5,302,290.19	6,903,659.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,639,546.87	41,524,660.45
归属于母公司所有者的净利润	35,849,658.07	41,513,271.24
少数股东损益	-1,210,111.20	11,389.21
六、其他综合收益的税后净额	100,208.90	19,691.02
归属母公司所有者的其他综合收	100,208.90	19,691.02

益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	100,208.90	19,691.02
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	100,208.90	19,691.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,739,755.77	41,544,351.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,949,866.97	41,532,962.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,210,111.20	11,389.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1314	0.1524
（二）稀释每股收益	0.1314	0.1524

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,055,639.00	230,984,720.94

减：营业成本	140,694,657.93	135,963,562.14
营业税金及附加	737,744.07	555,374.23
销售费用	16,433,596.51	16,319,165.79
管理费用	44,039,207.07	41,446,266.37
财务费用	-6,425,979.35	-7,454,472.75
资产减值损失	844,131.21	2,796,114.38
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）	39,732,281.56	41,358,710.78
加：营业外收入	8,897,972.48	5,753,370.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,476.45	133,603.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,625,777.59	46,978,477.62
减：所得税费用	5,648,569.68	7,046,771.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,977,207.91	39,931,705.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,977,207.91	39,931,705.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	263,888,453.89	255,926,180.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	27,527,456.91	21,241,744.29
经营活动现金流入小计	291,415,910.80	277,167,924.70
购买商品、接受劳务支付的现金	103,694,422.65	123,301,520.94
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	146,638,764.65	121,477,105.85
支付的各项税费	24,668,162.25	20,875,511.44
支付其他与经营活动有关的现金	42,316,656.99	35,787,165.07
经营活动现金流出小计	317,318,006.54	301,441,303.30
经营活动产生的现金流量净额	-25,902,095.74	-24,273,378.60
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	4,610.00	8,803,600.00
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	4,610.00	8,803,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,146,125.85	1,968,177.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	13,146,125.85	6,248,177.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,141,515.85	2,555,423.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-220,400.00	9,121,750.00
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	1,500,000.00	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	1,279,600.00	13,171,750.00
偿还债务支付的现金	2,050,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,052,043.00	13,643,472.21
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	215,163.75	63,344.98
筹资活动现金流出小计	20,317,206.75	15,706,817.19
筹资活动产生的现金流量净额	-19,037,606.75	-2,535,067.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,126.81	14,150.47
五、现金及现金等价物净增加额	-58,015,091.53	-24,238,872.32
加：期初现金及现金等价物余额	471,713,181.84	416,523,690.15
六、期末现金及现金等价物余额	413,698,090.31	392,284,817.83

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	221,976,550.20	210,155,382.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	42,619,169.22	19,991,854.98

金		
经营活动现金流入小计	264,595,719.42	230,147,237.80
购买商品、接受劳务支付的现金	118,163,929.77	87,390,584.91
支付给职工以及为职工支付的现金	90,908,417.12	83,794,536.98
支付的各项税费	18,393,443.49	16,521,114.14
支付其他与经营活动有关的现金	35,954,048.11	40,417,364.20
经营活动现金流出小计	263,419,838.49	228,123,600.23
经营活动产生的现金流量净额	1,175,880.93	2,023,637.57
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	4,610.00	8,803,600.00
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	4,610.00	8,803,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,574,675.36	1,771,255.00
投资支付的现金	16,050,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	18,624,675.36	6,051,255.00
投资活动产生的现金流量净额	-18,620,065.36	2,752,345.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-920,400.00	8,121,750.00
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	-920,400.00	8,121,750.00

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	17,997,360.50	13,555,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金	215,163.75	63,344.98
筹资活动现金流出小计	18,212,524.25	13,619,194.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,132,924.25	-5,497,444.98
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	-36,577,108.68	-721,462.41
加：期初现金及现金等价物余额	418,176,748.78	385,038,168.36
六、期末现金及现金等价物余额	381,599,640.10	384,316,705.95

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2015年10月26日