

# 上海天玑科技股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015-023**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第八节 公司治理.....	87
第九节 财务报告.....	91
第十节 备查文件目录.....	195

## 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
力拓信息	指	北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司
平民软件	指	杭州平民软件有限公司,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	天玑科技		
公司的外文名称	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	上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 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		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼		

### 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	上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼	上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼
电话	021-23521259	021-23521259
传真	021-23521380	021-23521380
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媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 24 日	上海市张江高科技 园区郭守敬路 498 号浦东软件园 A-580 座	3101152004008	310115703400561	703400560-1
有限公司变更为股 份有限公司	2009 年 06 月 24 日	上海市青浦区金泽 镇练西路 2725 号	310229000614545	310229703400561	703400560-1
首次在创业板上市 发行股票	2011 年 07 月 19 日	上海市青浦区金泽 镇练西路 2725 号	310229000614545	310229703400561	703400560-1
首次发行股票注册 变更登记	2011 年 08 月 26 日	上海市青浦区金泽 镇练西路 2725 号	310229000614545	310229703400561	703400560-1
注册资本变更、注册 经营范围变更、注册 地址变更	2012 年 08 月 31 日	上海市青浦区清河 湾路 1200 号 1008 室	310229000614545	310229703400561	703400560-1
投资总额、注册资本 (实施股权激励)	2013 年 08 月 29 日	上海市青浦区清河 湾路 1200 号 1008 室	310229000614545	310229703400561	703400560-1
注册资本(授予陆廷 洁股权激励)	2014 年 01 月 24 日	上海市青浦区清河 湾路 1200 号 1008 室	310229000614545	310229703400561	703400560-1
注册资本(2013 年 度权益分派、股权激 励预留部分授予及 部分回购注销)	2014 年 10 月 11 日	上海市青浦区清河 湾路 1200 号 1008 室	310229000614545	310229703400561	703400560-1

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	409,040,721.43	344,940,078.15	18.58%	313,260,727.26
营业成本（元）	225,514,116.48	188,769,467.31	19.47%	182,042,152.25
营业利润（元）	80,160,734.24	68,236,490.38	17.47%	53,236,170.32
利润总额（元）	86,689,379.44	75,598,034.49	14.67%	59,394,214.06
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	72,347,373.04	60,842,729.05	18.91%	48,207,495.51
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）	67,271,273.86	54,545,725.01	23.33%	43,377,569.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,950,374.82	44,687,282.48	20.73%	52,660,294.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2965	0.3203	-7.43%	0.393
基本每股收益（元/股）	0.40	0.34	17.65%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.34	17.65%	0.36
加权平均净资产收益率	11.43%	11.00%	0.43%	9.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.63%	9.86%	0.77%	8.62%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	181,966,460.00	139,530,000.00	30.41%	134,000,000.00
资产总额（元）	786,911,274.11	703,239,608.24	11.90%	641,940,660.84
负债总额（元）	95,964,397.27	94,067,529.12	2.02%	112,021,675.69
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	670,164,967.15	596,669,261.22	12.32%	519,685,524.77
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6829	4.2763	-13.88%	3.8783
资产负债率	12.20%	13.38%	-1.18%	17.45%

## 二、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

### 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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-58,015.92	-27,020.02	-7,858.76	
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）	5,576,410.00	6,596,629.00	5,193,703.93	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		740,323.31		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,423.58	125,062.68	353,434.87	
减：所得税影响额	943,727.34	1,133,902.58	826,428.62	
少数股东权益影响额（税后）	-8.86	4,088.35	-117,074.10	
合计	5,076,099.18	6,297,004.04	4,829,925.52	--

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。



## 四、重大风险提示

### 1、市场竞争与转型风险

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。公司定位于成为“IT架构国产化的开路先锋”虽然所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时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) 定位成为“IT架构国产化的开路先锋”，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，积极进行技术和产品的拓展和延伸，不断增强企业核心竞争力，提高总体市场份额，提升公司市场地位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。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2014年公司全体员工在董事会和管理层的领导下，积极进行战略转型，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计划的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。报告期内，公司实现营业收入409,040,721.43元，比上一年同期增长18.58%；营业利润80,160,734.24元，比上一年同期增长17.47%；归属于上市公司普通股股东的净利润 72,347,373.04 元，比上一年同期增长18.91%。

报告期内，天玑科技确立了“IT架构国产化的开路先锋”之战略定位，启动了公司战略转型进程。同时，公司正式推出数据库云平台产品“PBData一体机”，并初步获得市场认可。在报告期内，公司提出了基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向，持续激活企业内部创业机制，引进外部人才，特别是互联网人才，形成二次创业的环境和氛围；并对外投资成立了多个控股、参股子公司，以完善企业级信息化产品和服务的布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，进一步增强公司的市场竞争力和可持续发展能力。

（一）报告期内，公司主要经营情况概述如下：

#### 1、核心技术优势显现，竞争力提升，新产品数据库云平台取得成效。

公司报告期内紧密结合技术发展趋势和市场动态，加大研发投入，于2014年4月顺利推出公司战略转型的新产品之一数据库云平台。数据库云平台是天玑自主研发的数据库云平台，通过高带宽低时延的 Infiniband 互联，将高性能X86服务器，和以闪存为核心的分布式存储，软硬件配合紧密耦合成高性能计算和存储资源池，具备顶级数据服务器性能和数量级提升的性价比。该产品实现了资源池化，动态资源扩展，配合具备多租户功能的数据库实现多租户、高可用性、可扩展性的云数据库，改善用户体验，其不仅解决性能瓶颈和简化管理，同时具备高度的开放性，是一个通用的数据库云平台，支持各种运行于Linux的主流数据库，包括支持Oracle、DB2、MySQL、Sybase以及各种国产数据库等。截止报告期末公司成功签约10个客户，主要涉及通信、医疗、公安、地铁、码头等行业。新产品的良好开拓验证了公司在新产品的开发设计与实施能力，为新业务的市场发展打开了有利局面。

#### 2、加强市场开拓及品牌推广

报告期内，加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。目前公司已基本形成了总部—区域中心—分支机构三级管理体系。另一方面，公司对服务业务支撑平台进行了建设、升级、整合和强化，进一步提升了公司的服务支撑能力和管理能力。

报告期内公司荣获了“上海市著名商标”、“2014 年度 IT 运维支持服务用户满意度第一（国内品牌）”、“2014 年度上海市明星软件企业（经营型、领先型）”、“2013-2014 年度通信网络运营维护服务用户满意企业”、“计算机信息系统集成企业资质二级”、“高新技术企业”等资质和荣誉，同时成为中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位，上海市信息服务业行业协会会员，不断提升公司在行业领域的影响力，树立了良好的企业形象。2014 年，公司对总部办公室进行了扩容搬迁及装修，建筑面积超过 3000 m<sup>2</sup>，为公司的整体形象增添新的亮点。

### 3、不断完善产业布局推进公司战略发展

报告期内，公司围绕着“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，提出了基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。报告期内，公司共投资成立了2家合资公司、1家全资子公司，合资公司上海天玑数据有限公司专注于分布式服务器与存储技术，承担数据库云平台“PBData一体机”的后续研发任务；合资公司杭州平民软件有限公司专注于分布式数据库和中间件的研发。成立全资子公司北京力拓科技有限公司；上述投资意在加快新产品的开拓、加快公司发展扩张的步伐，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力。

### 4、人力资源管理

推进积极的人才引进政策，吸引优秀人才加入，优化人才的结构，为公司发展提供充足的内在动力，满足公司多元业务发展需。持续加大人才培养力度，完善培训体系，将现有体系进行细化设计，全力打造天玑学院，建立和完善在线学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。积极构建科学合理的激励体系，改进营销、研发及管理干部的激励制度，强化责任目标约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股权激励计划顺利进行，首期限制性股票已于2014年8月27日解锁流通，共有71名激励对象限制性股票解锁，激励效果明显。

### 5、内控建设取得积极进展，管理基础得到不断夯实

报告期内，公司继续深入推动内控体系建设，进一步强化业务、财务、审计等关键业务模块的内部控制工作。一方面，公司积极完善ERP项目的内容，大幅提高公司的信息化水平，完善公司的基础管理流程。另一方面，报告期内，公司全面梳理了公司内部工作流程和规章制度，针对查找出的内部缺陷制定了系统的整改方案，并积极落实整改，完善了相关业务流程，通过一系列内控措施的贯彻实施，公司的基础

管理水平和风险防控能力将得到进一步提高。

## （二）行业发展情况

自十八大之后，新一届政府提出的“新常态”发展目标，转变经济发展结构、优化产业结构成为现阶段我国经济发展的主旋律。据国家统计局数据显示，2014年中国GDP增速为7.4%，基本符合预期。纵观2014年全年发展，加强对包括IT服务产业在内的高端产业的扶持已成定局。IT服务产业虽然近年来增速有所下降，但总体仍保持好于GDP增长的发展态势。

计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2014年中国IT服务总体市场规模为1618亿元人民币，同比增长9.3%，行业保持稳定发展。计世资讯（CCW Research）研究预计，2014至2019年中国IT服务市场呈现快速增长态势，但随着市场的相对成熟和市场规模基数的扩大，未来年增长率会逐渐放缓。2015年中国IT服务市场规模将达到1773亿元，同比增长10.6%。2019年市场规模将达到2629亿元，2014至2019年复合增长率达到10.2%。

随着我国行业信息化发展的日益深入，数据中心IT基础设施已成为各项信息化应用的支撑核心，这一领域的服务投入的增长将是稳步且可持续性的。同时，政策面更将助推数据中心IT基础设施服务。2014年是我国两化深度融合专项起航的第一年。自2013年9月5日工信部出台《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2014-2019年）》以来，各个重点行业对信息化的关注度不断提高，“信息化已经成为行业发展必不可缺的一环”，“信息化应用水平已经逐渐成为企业核心竞争力的重要体现”等理念已深入各个企业。计世资讯认为，近年来数据中心IT基础设施服务的重要驱动力即来自于两化深度融合，众多行业纷纷开始加大对数据中心相关业务投入。计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2014年中国数据中心IT基础设施服务总体市场规模为588.5亿元人民币，同比增长11.0%。

随着软件技术和网络技术的快速发展，以及大数据、云计算、物联网、移动互联网等新模式新业态的不断出现，信息技术与通信技术融合发展的趋势越来越明显，为信息技术服务业带来广阔的发展空间，同时也加快了信息技术服务业结构调整和转型升级的步伐。总的来说，IT服务作为促进国民经济发展的一个产业，发挥了重要的支撑作用，也为信息技术服务业的持续、快速、健康发展奠定了基础。

## 2、报告期内主要经营情况

### （1）主营业务分析

#### 1) 概述

项目	2014 年度	2013 年度	变动幅度
主营业务收入	409,040,721.43	344,940,078.15	18.58%
主营业务成本	225,514,116.48	188,769,467.31	19.47%
销售费用	24,265,666.11	25,781,315.39	-5.88%
管理费用	87,213,351.68	68,369,647.58	27.56%
研发投入	35,163,993.38	29,867,868.11	17.73%
经营活动净现金流量	53,950,374.82	44,687,282.48	20.73%

报告期内，公司实现营业总收入40,904.07万元，较去年同期增长18.581%，因数据库云平台实现销售、传统业务稳定增长所致；

报告期内，公司发生营业成本22,551.41万元，较去年同期增长19.47%，因销售规模增长，成本同比例增长所致；

报告期内，销售费用为2,426.57万元，较去年同期下降5.88%，主要系公司加强销售管理、控制销售费用所致；

报告期内，管理费用为8,721.33万元，较去年同期增长27.56%，主要系公司研发投入及股权激励摊销费用增加及房屋租赁、人力成本加大所致；

报告期内，经营活动净现金流为5,395.03万元，较上年同期增长20.73%，主要系公司业务规模增加、收款相应增长，加强应收账款管理及催收所致；

报告期内，研发投入3,516.39万元，较上年同期增长17.73%，报告期内公司持续加大新产品的研发投入，以提高核心竞争力。

## 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用  不适用

## 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	409,040,721.43	344,940,078.15	18.58%

### 驱动收入变化的因素

报告期内，公司以扩大市场份额为重点，进行了战略布局调整，同时通过技术创新增强对客户的服务能力，取得了明显成效，主营业务收入增长18.58%，具体来看：

(1) 由于服务功能提升和市场拓展能力提升及新业务的开拓，公司业务收入稳步增长，其中IT外包服务收入较去年增长23.12%、IT专业服务收入较去年增长68.38%、IT软件服务收入较去年增长37.23%。

(2) 随着公司服务能力的提升和市场美誉度的积累，公司在金融、政府部门、能源交通的业务收入分别增长了48.47%、37.11%、4.45%；

(3) 战略布局调整与深化, 使公司市场覆盖面和占有率得以提升, 公司在华南、东北市场收入分别增长 14.60%、32.69%, 华东市场收入增长 35.14%, 进一步巩固了公司传统市场的强势地位。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

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

4) 成本

单位: 元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工成本	84,666,825.47	37.55%	71,681,606.61	38.03%	18.12%
备件消耗及折旧	14,195,070.39	6.30%	17,605,876.46	9.34%	7.51%
交通差旅	4,688,297.94	2.08%	5,028,310.26	2.67%	-6.76%
软硬件采购成本	68,384,476.08	30.33%	34,097,800.48	18.09%	100.55%

5) 费用

单位: 元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,265,666.11	25,781,315.39	-5.88%	
管理费用	87,213,351.68	68,369,647.58	27.56%	
财务费用	-11,013,650.02	-9,018,488.59	22.12%	
所得税	11,562,914.61	12,485,947.92	-7.39%	

6) 研发投入

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 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。
2	天玑业务管理 ITSM 软件 V1.0	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 ERP 软件 V3.1	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	系统整体开发完成, 达到预期目标,

				进入试运行阶段。
5	天玑大数据一体机监控软件 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。
6	天玑移动办公软件	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。
7	天玑客户自服务平台软件	公司	自主研发	该项目在报告期内，完成客户自服务平台的需求调研工作、设计阶段，按计划继续推进。
8	天玑 IT 资源管控平台软件 V1.0	公司	自主研发	系统整体开发完成，达到预期目标，进入试运行阶段。
9	天玑企业管理 ERP3.2 系统软件	公司	自主研发	本报告期综合了 V3.1 版本的升级设计方案，按计划继续推进。
10	天玑云资源管理平台软件 V1.0	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。
11	天玑存储节点智能处理软件 V1.0	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。
12	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	本报告期完成了调研分析、初步设计方案等，按计划继续推进
13	复深蓝 Beacon 智慧商场软件 V1.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
14	复深蓝移动送货管理平台软件 V1.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
15	复深蓝大数据精准营销软件 V2.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
16	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。
17	复深蓝微小企业贷款管理软件 V1.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
18	复深蓝信贷管理软件 V1.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
19	复深蓝内容管理软件 V4.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
20	复深蓝工作流引擎软件 V2.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。
21	复深蓝大数据日志处理挖掘软件 V1.0	复深蓝	自主研发	系统整体开发完成，进入试销。

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	35,163,993.38	29,867,868.11	16,461,673.23
研发投入占营业收入比例	8.60%	8.66%	5.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 7) 现金流



单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	435,999,424.38	341,017,113.43	27.85%
经营活动现金流出小计	382,049,049.56	296,329,830.95	28.93%
经营活动产生的现金流量净额	53,950,374.82	44,687,282.48	20.73%
投资活动现金流入小计	8,834,350.00	91,743,923.31	-90.37%
投资活动现金流出小计	9,129,947.24	98,266,818.26	-90.71%
投资活动产生的现金流量净额	-295,597.24	-6,522,894.95	-95.47%
筹资活动现金流入小计	17,331,202.00	26,599,300.00	-34.84%
筹资活动现金流出小计	15,670,593.05	13,400,000.00	16.94%
筹资活动产生的现金流量净额	1,660,608.95	13,199,300.00	-87.42%
现金及现金等价物净增加额	55,318,991.69	51,317,215.86	7.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、投资活动现金流入较上年下降90.37%，主要系报告期内土地回购及未购买交易性金融资产所致；

2、投资活动现金流出较上年下降90.71%，主要系固定资产采购下降及未购买交易性金融资产所致；

3、投资活动产生的现金流量净额下降95.47%，主要系上述投资活动现金流入及投资活动现金流出两项原因所致；

4、筹资活动现金流入较上年下降34.84%，主要系报告期内股权激励股数减少所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额下降87.42%，主要系报告期内股权激励股数减少所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	136,208,320.67
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.30%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	45,733,186.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.21%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，在董事会及经营层的积极推进下，公司2014年度经营各项计划顺利实施，详见“管理层讨论与分析”及“公司未来发展的展望”部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## (2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
电信	97,861,789.89	53,746,003.61
金融	158,038,914.60	50,037,792.80
政府	39,421,648.14	15,460,274.69
能源交通	26,384,857.84	14,634,990.31
其他	87,228,257.77	49,591,619.95
分产品		
IT 支持与维护	139,853,372.10	77,403,963.04
IT 外包服务	69,480,716.74	37,722,801.14
IT 专业服务	31,575,411.50	17,153,057.30
IT 软件服务	81,962,127.52	33,532,179.34
软硬件销售	86,063,840.37	17,658,680.53
分地区		
华东	313,064,285.83	143,377,526.00
华北	24,812,615.88	9,171,063.29
华中	17,085,929.93	8,709,311.84
华南	19,509,936.40	5,240,773.20
西南	17,258,221.18	9,627,153.86
东北	12,872,460.00	5,470,426.96
西北	4,332,019.02	1,874,426.21

## 2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 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
分行业						
电信	97,861,789.89	44,115,786.28	54.92%	-0.97%	-13.62%	13.66%
金融	158,038,914.60	108,001,121.80	31.66%	48.47%	55.85%	-9.27%
其他	87,228,257.77	37,636,637.82	56.85%	1.84%	-7.95%	8.78%
分产品						
IT 支持与维护	139,853,372.10	62,449,409.06	55.35%	-15.30%	-16.30%	0.98%
IT 外包服务	69,480,716.74	31,757,915.60	54.29%	23.12%	1.33%	22.11%
IT 软件服务	81,962,127.52	48,429,948.18	40.91%	37.23%	26.86%	13.39%
软硬件销售	86,063,840.37	68,405,159.84	20.52%	91.59%	100.61%	-14.85%
分地区						
华东	313,064,285.83	169,686,759.83	45.80%	35.14%	35.05%	0.08%

## 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 资产、负债状况分析

## 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	474,166,158.40	60.26%	418,179,606.61	59.46%	0.80%	
应收账款	145,906,218.68	18.54%	121,429,950.71	17.27%	1.27%	
存货	31,257,779.22	3.97%	21,302,894.64	3.03%	0.94%	
固定资产	92,558,085.80	11.76%	97,256,153.35	13.83%	-2.07%	

## 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

短期借款	2,050,000.00	0.26%		0.26%	
------	--------------	-------	--	-------	--

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

2014年度，公司竞争能力未发生重大变化。于此同时，随着传统业务和新兴业务的大力发展，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。公司报告期内无形资产及其荣誉资质等情况如下：

##### 1、专利

报告期内，公司新增申请已受理发明专利2项。具体如下：

序号	专利名称	申请号	类型	申请日期	申请人
1	一种基于组件发现对业务系统进行监控的方法	201410632606.7	发明专利	2014/11/11	天玑科技
2	一种在云数据中心环境下对虚拟机进行监控等级划分的方法	201410631050.x	发明专利	2014/11/11	天玑科技

##### 2、著作权

报告期内，公司及控股子公司新增软件著作权18项；截至报告期末，公司已获61项中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体新增的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	发证日期	著作权人
1	天玑大数据一体机监控软件 V1.0	2014SR024316	直接取得	2014/2/28	天玑科技
2	天玑客户关系管理软件 V1.0	2014SR025865	直接取得	2014/3/4	天玑科技
3	天玑业务管理 ITSM 软件 V1.0	2014SR090354	直接取得	2014/7/3	天玑科技
4	天玑企业管理 ERP 软件 V3.1	2014SR056898	直接取得	2014/5/8	天玑科技
5	天玑 IT 资源管控平台软件 V1.0	2014SR200747	直接取得	2014/12/19	天玑科技
6	天玑存储节点智能处理软件 V1.0	2014SR200749	直接取得	2014/12/19	天玑科技
7	天玑云资源管理平台软件 V1.0	2014SR200749	直接取得	2014/12/19	天玑科技
8	天玑大数据一体机图形管理软件 V1.0	2014SR104483	直接取得	2014/7/24	天玑数据
9	天玑大数据一体机命令行集中管理软件 V1.0	2014SR139615	直接取得	2014/9/17	天玑数据
10	天玑数据智能存储管理软件 V1.0	2014SR190067	直接取得	2014/12/8	天玑数据
11	复深蓝 Beacon 智慧商场软件 V1.0	2014SR187755	直接取得	2014/12/4	复深蓝
12	复深蓝内容管理软件 V4.0	2014SR191630	直接取得	2014/12/10	复深蓝
13	复深蓝大数据日志处理挖掘软件	2014SR187765	直接取得	2014/12/4	复深蓝

	V1.0				
14	复深蓝移动送货管理平台软件 V1.0	2014SR169188	直接取得	2014/11/5	复深蓝
15	复深蓝 workflow 引擎软件 V2.0	2014SR184270	直接取得	2014/11/29	复深蓝
16	复深蓝大数据精准营销软件 V2.0	2014SR184555	直接取得	2014/12/1	复深蓝
17	复深蓝微小企业贷款管理软件 V1.0	2014SR169207	直接取得	2014/11/5	复深蓝
18	复深蓝信贷管理软件 V1.0	2014SR169644	直接取得	2014/11/5	复深蓝

### 3、商标

(1) 截至报告期末，公司及子公司累计取得商标46项。报告期内，公司新增17项商标。具体如下：

序号	申请号	商标	核定服务项目/核定使用商品	颁发日期	状态	申请人
1	第 11436537 号	玑蓝	第 9 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
2	第 11436541 号	玑蓝	第 35 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
3	第 11436540 号	玑蓝	第 38 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
4	第 11436539 号	玑蓝	第 41 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
5	第 11436538 号	玑蓝	第 42 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
6	第 11436506 号	天复	第 38 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
7	第 11436691 号	天复	第 42 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技
8	第 11436505 号	天复	第 9 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
9	第 11595365 号	玑云	第 9 类	2014 年 3 月	已取得证书	天玑科技
10	第 11595399 号	玑云	第 35 类	2014 年 3 月	已取得证书	天玑科技
11	第 11595483 号	玑云	第 41 类	2014 年 3 月	已取得证书	天玑科技
12	第 11702555 号	致简	第 9 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
13	第 11702556 号	致简	第 35 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
14	第 11702557 号	致简	第 38 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
15	第 11702558 号	致简	第 41 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
16	第 11702559 号	致简	第 42 类	2014 年 4 月	已取得证书	天玑科技
17	第 11436542 号	天玑复蓝	第 41 类	2014 年 2 月	已取得证书	天玑科技

(2) 截至报告期末，公司新申请并受理商标2项，具体情况如下：

序号	申请号	商标	核定服务项目/核定使用商品	申请日期	状态	申请人

1	13942428	PBData	第 9 类	2014/1/20	取得受理通知书	天玑科技
2	13942427	PBData	第 42 类	2014/1/20	取得受理通知书	天玑科技

#### 4、取得的荣誉、资质情况

2014 年公司所获相关的荣誉及资质情况如下：

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	申请人
1	2013 年度青浦区纳税百强企业	2014 年 1 月	天玑科技
2	2013 年度上海青浦工业园区注册企业税收 10 强	2014 年 1 月	天玑科技
3	上海市著名商标	2014 年 1 月	天玑科技
4	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会理事单位	2014 年 3 月	天玑科技
5	上海市信息服务业行业协会	2014 年	天玑科技
6	2014 年度 IT 运维支持服务用户满意度第一（国内品牌）	2014 年 9 月	天玑科技
7	2014 年度上海市明星软件企业（经营型、领先型）	2014 年 10 月	天玑科技
8	2013-2014 年度通信网络运营维护服务用户满意企业	2014 年 12 月	天玑科技
9	计算机信息系统集成企业资质二级	2014 年 12 月	天玑科技
10	高新技术企业	2014 年 9 月	天玑科技
11	ISO27001 信息安全管理体系认证证书	2014 年 1 月	天玑科技
12	ISO9001 质量管理体系认证证书	2014 年 11 月	天玑科技
13	EXIN 荷兰官方授权的 ITIL 认证中心（AEC）	2014 年	领卓
14	EXIN 荷兰官方授权的 ITIL Foundation 培训中心（ATP）	2014 年	领卓

#### (5) 投资状况分析

##### 1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度				
28,780,000	4,280,000	672%				
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
上海天玑数据有限公司	从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用	65.00%	自有资金	上海天玑投资管理有限公司（有限合伙）、许文	-654,441.35	否

	产品)的开发、销售、维修、系统集成, 通讯设备的销售及维修; 从事货物及技术的进出口业务、转口贸易, 区内企业间的贸易及贸易代理; 电子商务(不得从事增值电信、金融业务), 第三方物流服务(不得从事运输); 通讯设备(除地面卫星接收装置)、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售; 自有设备租赁(除金融租赁); 实业投资, 投资管理, 资产管理, 商务咨询(除经纪)。					
杭州平民软件有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让; 计算机软硬件、系统集成、云计算、数据处理技术; 服务: 计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁; 销售: 计算机软硬件、通讯设备; 货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外, 法律、行政法规限制经营的项目取得经营许可证后方可经营)、(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	55.00%	自有资金	杭州天城投资管理合伙企业(有限合伙)	-9,196.69	否
北京天玑力拓信息技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成; 设备租赁、维修(不含行政许可的项目); 销售计算机、软件及辅助设备、	100.00%	自有资金	上海天玑科技股份有限公司全资子公司	-3,169.80	否

	通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。					
上海复深蓝信息技术有限公司	计算机软硬件、网络、电信专业领域内的八技服务，商务信息咨询，计算机软硬件销售。	60%	超募资金	杨万强、杨文芳	5,161,586.54	否

## 2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## 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	1,230.12
已累计投入募集资金总额	12,797.44
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	
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1,230.12万元，截止2014年12月31日，已累计使用募集资金12,797.44万元用于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。	

## 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	860.57	860.57	否	否
IT管理外包服务项目	否	4,800	4,800	29.48	403.73	8.41%	2015年12月31日	159.49	159.49	否	否



							日				
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	1,408.38	2,028.89	47.18%	2015年 12月31 日	277.93	277.93	否	否
										否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	1,692.28	6,657.44	--	--	1,297.99	1,297.99	--	--
超募资金投向											
购买青浦土地使用权		880	0	-880	0	100.00%				否	是
收购复深蓝子公司60%股权		3,640	3,640	428	3,640	100.00%		516.16	1,175.11	是	否
天玑科技青浦综合业务大楼建设使用部分超募资金		2,087.1	0	-10.16	0	100.00%				否	是
投资设立上海天玑数据技术有限公司		1,300	1,300	0	0	0.00%				否	否
未确认使用投向的超募资金		2,594.8	5,561.9	0	0	0.00%				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	-462.16	6,140	--	--	516.16	1,175.11	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	1,230.12	12,797.44	--	--	1,814.15	2,473.1	--	--
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，</p>										

	<p>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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《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》，公司决定终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”，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。</p>
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、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%。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、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《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》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。本议案需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。</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
	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。
3、2015年4月8日公司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》考虑到IT服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，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，同时鉴于目前已基本实现了项目原先的规划，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，公司拟终止“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。	
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。

## 3) 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。

## 4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 5) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

## 7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

**(6) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海力克数码科技有限公司	子公司	IT 行业	IT 硬件服务	15,000,000	26,171,202.63	17,312,394.41	64,432,240.45	643,660.23	626,185.63
上海领卓企业管理咨询有限公司	子公司	IT 行业	IT 咨询服务	2,000,000	6,519,072.59	1,712,207.40	7,373,252.78	-110,568.60	-20,419.31
极品数据系统有限公司(美国)	子公司	IT 行业	IT 硬件服务	\$500,000	632,852.07	632,852.07	357,318.00	71,846.70	63,552.04
极品数据系统(香港)	子公司	IT 行业	IT 咨询服务	\$200,000	2,004,165.49	1,910,820.69	4,031,280.00	339,770.33	339,770.33
上海复深蓝信息技术有限公司	参股公司	IT 行业	IT 软件服务	20,000,000	56,681,526.85	40,518,354.68	81,229,158.64	8,822,589.56	8,602,644.23
北京天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 行业	IT 软件服务	18,000,000	30,800,000.20	17,996,830.20	0.00	-3,169.80	-3,169.80

公司									
上海天玑数据技术有限公司	参股公司	IT 行业	IT 软件服务	20,000,000	962,605.14	691,117.31	0.00	-1,308,882.69	-1,308,882.69
杭州平民软件有限公司	参股公司	IT 行业	IT 软件服务	10,000,000	9,983,278.75	9,983,278.75	0.00	-16,721.25	-16,721.25

主要子公司、参股公司情况说明

## 1、上海力克数码科技有限公司

成立时间：2009年5月26日

注册资本：1,500万元

法定代表人：赵永齐

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢101室

主要生产基地：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。

经营情况：截止2014年12月31日，力克数码总资产26,171,202.63元，净资产17,312,394.41元，净利润626,185.63元

## 2、上海领卓企业管理咨询有限公司

成立时间：2010年9月19日

注册资本：200万元

法定代表人：梁晟

注册地址：上海市青浦区西虹街349号1幢2层C区205室

主要生产基地：上海市普陀区常德路1211号宝华大厦510室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：企业管理咨询、科学技术咨询（不得从事经纪），计算机专业技术领域内的技术研究，计算机软硬件开发，系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件。

经营情况：截止2014年12月31日，领卓咨询总资产6,519,072.59元，净资产1,712,207.40元，净利润

-20,419.31元

### 3、极品数据系统有限公司（美国）

成立时间：2008年12月2日

注册资本： 50.00万美元

注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

主要生产基地：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

经营情况：截止2014年12月31日，极品数据总资产632,852.07元，净资产632,852.07元，净利润63,552.04元

### 4、极品数据系统（香港）有限公司

成立时间：2010年5月4日

注册资本： 20.00万美元

注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT, HK

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

经营情况：截止2014年12月31日，极品数据（香港）总资产2,004,165.49元，净资产1,910,820.69元，净利润339,770.33元。

### 5、上海复深蓝信息技术有限公司

成立时间：2004年4月9日

注册资本： 2,000万元

法定代表人：杨万强

注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

主要生产基地：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

股东构成及控制情况：公司持有其60%的股权

公司经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的八技服务，商务信息咨询，计算机软硬件销

售。

经营情况：截止2014年12月31日，上海复深蓝总资产56,681,526.85元，净资产40,518,354.68元，净利润8,602,644.23元。

## 6、北京力拓信息技术有限公司

成立时间：2014年8月29日

注册资本：1,800万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路25号11号楼4-201室

主要生产基地：北京市朝阳区麦子店西街3号新恒基大厦3层321室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

经营情况：截止2014年12月31日，北京力拓总资产30,800,000.20元，净资产17,996,830.20元，净利润-3,169.80元。

## 7、上海天玑数据技术有限公司

成立时间：2014年5月4日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号1号楼东部203-A06部位

主要生产基地：上海市桂林路406号2号楼12楼

股东构成及控制情况：公司持有其65%的股权

公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。

经营情况：截止2014年12月31日，天玑数据总资产962,605.14元，净资产691,117.31元，净利润-1,308,882.69元。

## 8. 杭州平民软件有限公司

成立时间：2014年11月13日

注册资本：1,000万元

法定代表人：楼晔

注册地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

主要生产基地：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

股东构成及控制情况：公司持有其55%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、系统集成、云计算、数据处理技术；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得经营许可证后方可经营）、（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截止2014年12月31日，平民软件总资产9,983,278.75元，净资产9,983,278.75元，净利润-16,721.25元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京天玑力拓信息技术有限公司	为抓住行业发展机遇，促进整体战略发展，实现公司发展目标，公司在北京投资设立全资子公司	投资设立	处于初创期，2014年度对整体生产和业绩影响非常小
上海天玑数据技术有限公司	为进一步开拓市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和大数据方面的新产品研发、销售与服务能力	投资设立	主要从事数据库云平台产品，未来对公司将产生积极影响。2014年度对整体生产和业绩影响非常小。
杭州平民软件有限公司	为进一步开拓市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和分布式架构方面的新产品研发、销售与服务能力	投资设立	处于初创期，2014年度对整体生产和业绩影响非常小
上海天玑信息技术服务有限公司	为了整合资源，提高管理效率和运作效率，减少中间环节和节约资源，降低管理成本	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	上海子公司的各项资产及债权债务均已转至公司，其注销未对公司的生产经营产生重



		司上海天玑信息技术服务有限公司的议案》，于 2014 年 2 月收到上海市工商行政管理局松江分局发出的《准予注销登记通知完成了全部的注销工作。	大影响
--	--	---	-----

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 行业所处的发展前景

2014年，世界经济总体保持温和增长态势，各国依然受困于金融危机之后的产业结构调整，经济发展增速不均等问题拖累了世界经济的快速发展。同时，部分地缘政治冲突、埃博拉疫情等因素也对未来经济可持续性发展产生不利影响。全球宏观经济的不确定发展对IT市场产生一定的不确定性。2014年6月，美国市场研究公司Gartner发布年中预测，预计2014年全球IT支出总额预计将稳步增长至3.7万亿美元，较去年增长2.1%；中国区整体IT支出预期将逾2.1万亿人民币，较2013年增长5.8%。其中，2014年IT服务支出预计将达9670亿美元，较2013年增长3.8%。整体来看，全球IT市场受制于终端设备、数据中心系统与某些扩展类IT服务的增长不如预期。同时IT行业正逐步由着眼于技术和流程，转向注重数字化所带来的全新商业模式。

自十八大之后，新一届政府提出的“新常态”发展目标，转变经济发展结构、优化产业结构成为现阶段我国经济发展的主旋律。据国家统计局数据显示，2014年中国GDP增速为7.4%，基本符合预期。纵观2014年全年发展，加强对包括IT服务产业在内的高端产业的扶持已成定局。IT服务产业虽然近年来增速有所下降，但总体仍保持好于GDP增长的发展态势。

计世资讯（CCW Research）调研数据表明，2014年中国IT服务总体市场规模为1618亿元人民币，同比增长9.3%，行业保持稳定发展。计世资讯（CCW Research）研究预计，2014至2019年中国IT服务市场呈现快速增长态势，但随着市场的相对成熟和市场规模基数的扩大，未来年增长率会逐渐放缓。2015年中国IT服务市场规模将达到1773亿元，同比增长10.6%。2019年市场规模将达到2629亿元，2014至2019年复合增长率达到10.2%。

随着软件技术和网络技术的快速发展，以及大数据、云计算、物联网、移动互联网等新模式新业态的不断出现，信息技术与通信技术融合发展的趋势越来越明显，为信息技术服务业带来广阔的发展空间，同时也加快了信息技术服务业结构调整和转型升级的步伐。总的来说，IT服务作为促进国民经济发展的一个

产业，发挥了重要的支撑作用，也为信息技术服务业的持续、快速、健康发展奠定了基础。

IT服务行业的区域布局已经形成，西南、西北、东北等地区后起发力。信息技术服务业是技术、人才密集型产业，产业集聚有利于吸引产业人才、构造人才梯队、完善人才服务，有利于以研发创新优势替代要素成本优势，形成创新型的产业集群。目前，我国IT服务业已呈现出以环渤海、长三角、珠三角的区域布局。其中，北京、上海、广东、江苏等省市的信息技术服务业规模迅速扩大，形成了具有较强竞争力的产业集群，已成为促进信息技术服务业快速发展的重要途径。而西南、西北、东北等地区IT服务发展相对滞后，但在国家西部大开发、振兴东北等政策支持下，IT服务市场发展态势良好。

2015年是我国经济即将进入新一轮转变调整的关键一年，发展包括新一代信息技术相关的高精尖产业是我国战略调整的重点。而IT服务作为经济结构中服务业的重要组成，不仅为各行业提供产业升级的有力支撑，也是未来信息化时代的业务运营保障，其未来发展依然具有旺盛的发展空间。

## （二）公司发展战略

经过2014年一年的努力，公司已从纯粹的服务提供商转型成为服务+产品的创新平台，未来将继续围绕“IT架构国产化的开路先锋”的战略定位，积极推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向。

基础架构国产化，是指用新一代分布式技术，构建国产化基础架构产品与解决方案。我们认为，通过新技术在产品中的应用，把IT技术的国产化和互联网化结合在一起，既符合信息技术发展的大趋势，也符合信息技术安全可控的国家政策导向。2014年，天玑科技成立了控股子公司天玑数据，专注于分布式服务器与存储技术，承担数据库云平台“PBData一体机”的后续研发任务；此外，还成立了控股子公司平民软件，专注于分布式数据库和中间件的研发。2015年，这两家子公司都会推出新产品，公司还将继续加大在云计算、大数据领域的投入。

借助技术优势切入行业，在行业转型过程中与客户共同成长，是天玑科技的又一个理想。金融行业是公司目前最大的业务来源；通过几年的努力，公司也已经积累了一定的行业应用经验与案例。我们认为，在利率市场化、金融互联网化以及信息技术安全可控的大背景下，银行等金融机构既需要基础架构的云化、国产化，也需要业务的互联网化，更需要数据驱动的管理精细化，而这一切都离不开云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的支撑。天玑科技将发挥自己的底层技术优势，大力加强应用软件投入，并适度试水面向互联网的金融业务运营，以垂直、立体的解决方案，助力金融行业客户实现转型。

2015年公司将更积极地寻求外延式发展。信息技术行业的特点是高风险高回报，新兴技术和商业模式在早期难以赢利；而一旦形成市场突破，有可能出现爆炸式增长。因此，公司决定与聚焦TMT领域早期投资的专业投资机构合作，拓宽投资渠道，降低投资风险。2015年年初，出资2000万元参与北极光创投旗下的人民币基金，是我们的一个起点。在后续工作中，我们将会“早期股权投资”和“并购控股”双管齐下，夯

实基础架构技术优势，强化金融行业布局。在外延式发展的道路上，我们不会盲目跟风，而将贯彻积极、审慎的态度，坚守自己的战略方向与价值判断。

总而言之，天玑将持续加大研发投入和人才引进，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，积极进行技术和产品的拓展和延伸，增强企业核心竞争力，提升公司市场地位；同时适时借助资本市场进行产业横向和纵向扩张，积极拓展新的业务领域，打造新的利润增长点，迅速扩大公司规模，增强公司抵御市场风险的能力。

### （三）经营计划

1、战略转型，业务创新，加强产业链布局。2015年公司将持续进行战略转型、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。同时公司将发挥底层技术优势，加强应用软件层面的投入，并适度试水面向互联网的金融业务运营，以相对全面的解决方案，助力公司金融行业的客户实现转型。未来公司将积极推进外延式发展，将“早期股权投资”和“并购控股”双管齐下，加强产业链布局。

2、产品研发。公司将继续加大研发投入，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。2015年公司将继续加大在云计算、大数据领域的投入，天玑数据与平民软件在2015年将陆续推出新的产品。同时将继续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，并积极推进复深蓝的创新发展，促进其业务转型，2015年将着力保险/测试工具开发，形成产品/解决方案FTC建设，以进一步提高公司核心竞争力。

3、市场营销方面。在公司现有的营销管理模式基础上，继续完善营销体系，以更好的适应市场、服务市场、服务客户；2015年，将着重对金融行业IT服务需求不断挖掘，在现有的金融领域资源基础上不断学习，培养敏锐的商业嗅觉；同时了解客户的生态环境、业务流程，探讨客户的需求，真正意义上做到与客户共同成长。2015年公司将持续加大新产品“PBData数据库云平台”的拓展力度，并将融合咨询与集成服务团队，构建统一的IT售前服务队伍；关注和聚焦行业可切入端到端解决方案，直接面对企业业务单位需求；形成围绕行业业务运营的，产品代理、渠道销售、开发建设为一体的事业部；整合天玑控股子公司的产品资源，形成统一的解决方案；借助国际国内IT形式变化大趋势，积极抢占售前服务市场。

4、内控建设。公司继续健全和优化管理体制，结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，通过管理手段明确岗位、清晰责任，不断提高公司管理水平与抗风险能力。继续实施人才培养计划，积极搭建人才培养平台，加强骨干人员的锻炼和培养，深入开展企业文化建设，通过多种形式的天玑通讯、培训、沟通会、“七星之道”（企业内部刊物）等方式，使企业文化更加融入基层、深入人心。使公司保持和谐高效的工作氛围，使员工更具积极向上的精神面貌。营造团结、和谐的企业文化。同时将抓住

市场发展机遇，加快收购兼并的步伐，提升企业综合竞争力。

5、资源整合。公司将继续通过提高公司的管理能力、管理效率、业务水平，提升现有业务人员的素质来增强公司的核心竞争力；通过建立和完善子公司管理制度，建立子公司管控模式，对子公司的运行风险进行有效控制，同时从战略方面给予子公司支持、资源整合，加强对控股子公司的管理，促进子公司提高运行质量，逐步扩大经营规模。通过充分整合优势资源，完善产业布局，不断提高公司效益，实现企业快速发展。

6、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。

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用  不适用

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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。其中对于“现金分红比例”条款作了如下补充约定，提出了差异化分红政策，具体如下：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处

理。上述议案已经2014年第一次临时股东大会审议通过。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	181,833,210
现金分红总额（元）（含税）	18,183,321.00
可分配利润（元）	218,674,443.80
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年 4 月 8 日经第二届董事会第二十五次会议审议通过《2014 年度公司利润分配预案》，具体为：拟以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 181,966,460 股扣除经 2015 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次临时董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票 133,250 股后的股本 181,833,210 股为基数，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 18,183,321.00 元；同时进行资本公积金转增股本，以 181,833,210 股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 90,916,605 股，转增后公司总股本将增加至 272,749,815 股。本议案尚需 2014 年年度股东大会审议通过。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

#### 1、2012年度的利润分配情况

2013年6月26日2012年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配的预案》，以公司2012年末总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金红利人民币1,340万元。

#### 2、2013年度的利润分配情况

2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》,以公司2013年12月31日总股本139,530,000股扣除经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股后的现有股本139,395,000股为基数,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,转增后公司总股本增加至181,213,500股。并于2014年6月19日实施完成权益分派。

### 3、2014年度的利润分配情况

2015年4月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2014年度公司利润分配预案》,拟以公司2014年12月31日总股本181,966,460股扣除经2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票133,250股后的股本181,833,210股为基数,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18,183,321.00元;同时进行资本公积金转增股本,以181,833,210股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增90,916,605股,转增后公司总股本将增加至272,749,815股。该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	18,183,321.00	72,347,373.04	25.13%
2013年	13,939,500.00	60,842,729.05	22.91%
2012年	13,400,000.00	48,207,495.51	27.80%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### (一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《公司章程》等有关规定,公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露及投资者关系管理制度》。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）承诺书，并承诺在对外出具报告前需经上市公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，按照相关规定填制投资者关系活动记录表，并将投资者关系活动记录表在深交所指定的网站披露。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，对公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。报告期内，公司董事会组织相关人员就《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露及投资者关系管理制度》等规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2014年01月29日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、华宝兴业基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、银河基金管理有限公司	公司新产品数据库云平台情况
2014年04月28日	公司	实地调研	机构	中国中投证券	公司经营情况、公司发展战略目标、公司数据库云平台情况、传统业务情况
2014年05月14日	公司	实地调研	机构	山西证券股份有限公司、宏源证券	公司经营情况、复深蓝情况、公司数据库云平台情况、人员规模情况
2014年06月10日	公司	实地调研	机构	天治基金管理有限公司、上海证券报	一季报情况、数据库云平台情况、去 IOE 市场情况
2014年06月11日	公司	实地调研	机构	天治基金管理有限公司、上海证券报	数据库云平台情况、公司开拓情况、人员情况
2014年08月18日	公司	实地调研	机构	东方证券、国联安基金、东吴证券、巨杉（上海）资产管理有限公司、上海名禹资产、通泉资产管理（上海）有限公司、国元证券、爱建证券、农银汇理基金、华宝投资、国海证券、安信证券、巴沃资本、南方基金、圆信永丰基金	公司发展战略、数据库云平台情况、传统业务发展情况、竞争对手情况、金融、电信行业发展情况
2014年09月23日	公司	实地调研	机构	北京勤益科技投资管理有限公司、方正证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、东方证券股份有限公司	数据库云平台情况、测试情况、复深蓝情况、收购并购计划



2014年10月29日	公司	实地调研	机构	广发基金	数据库云平台情况、分布式存储情况、平民软件情况
2014年11月11日	公司	实地调研	机构	长信基金	数据库云平台情况、市场前景分析、传统业务发展情况、人员情况、公司外延情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

### 三、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 四、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

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

本报告期内新增合并公司情况如下：

(1) 公司于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》，同意使用超募资金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%。该合资公司“上海天玑数据技术有限公司”已于2014年5月16日取得营业执照，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。本期并入合并报表。

(2) 公司于2014年6月30日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意公司对外投资设立“杭州平民软件有限公司”该公司注册资金1,000万元，出资方为：上海天玑科技股份有限公司出资550万，占总股本的55%；杭州天城投资管理合伙企业（有限合伙）出资450万，占总股本45%。杭州平民软件有限公司已于2014年11月24日取得营业执照，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。本期并入合并报表。

(3) 公司于2014年8月6日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立北京子公司的议案》，同意在北京设立子公司。公司于2014年9月完成了全资子公司北京天玑力拓信息技术有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》，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。本期并入合并报表。

#### 4、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

### 五、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）》及摘要及其摘要、《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。

公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。

2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股，占公司目前股本总额的1.06%。首期限限制性股票于2014年8月27日上市流通。

另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限限制性股票，陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成。

## 2、股权激励的影响：

公司本次股权激励的激励对象为公司中、高级管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干，本次股

权激励计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(业务)骨干等员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

## 六、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、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
上海领卓企业管理咨询有限公司	全资子公司	应收关联方债权	垫付款	否	248.48	92.78	341.26
北京力拓信息技术有限公司	全资子公司	应收关联方债权	垫付款	否	0	1,280.32	1,280.32
上海复深蓝信息技术有限公司	控股子公司	应收关联方债权	业务款	否	0	8.4	8.4
上海复深蓝信息技术有限公司	控股子公司	应付关联方债务	业务款	否	0	2.5	2.5
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响。					

## 5、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。

## 七、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

租赁情况说明

为改善公司总部的办公环境，公司于 2014 年 7 月 31 日，与上海华鑫资产管理有限公司签署了《租赁合同》，由公司向华鑫资产管理有限公司承租位于上海市桂林路 406 号 2 号楼 11-12 楼办公楼，租赁期限为 2014 年 9 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。截止报告期末公司总部已迁入新址办公。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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。

**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。

**八、承诺事项履行情况****1、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。	2017 年 08 月 14 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	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

		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。			
	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。	2011 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	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。	2011 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上市流通	已履行完毕
	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	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	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。



		<p>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>			
	<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： 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，</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>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</p>			
--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
	<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>	<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</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>

		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。”			
	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，补缴社会保险或住房	2011年04月01日	作出承诺时至承诺履行	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，

		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。		完毕	未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
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				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	38
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	张洪、朱育勤

是否改聘会计师事务所

是  否

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司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

适用  不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%	845,000		20,196,926	-22,900,264	-1,858,338	76,275,532	41.92%
3、其他内资持股	78,133,870	56.00%	845,000		20,196,926	-22,900,264	-1,858,338	76,275,532	41.92%
境内自然人持股	78,133,870	56.00%	845,000		20,196,926	-22,900,264	-1,858,338	76,275,532	41.92%
二、无限售条件股份	61,396,130	44.00%			21,621,574	22,673,224	44,294,798	105,690,928	58.08%
1、人民币普通股	61,396,130	44.00%			21,621,574	22,673,224	44,294,798	105,690,928	58.08%
三、股份总数	139,530,000	100.00%	845,000		41,818,500	-227,040	42,436,460	181,966,460	100.00%

股份变动的原因

√ 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。

5、公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。

6、董事长陆文雄于2014年7月21日股份锁定满三年，解除限售股份数量为40,305,720股，实际可上市流通数量为10,076,430股。

7、2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股。首期限限制性股票于2014年8月27日上市流通。

另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限限制性股票，陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成。

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

1、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。

2、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。

3、公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。

4、董事长陆文雄于2014年7月21日股份锁定满三年,解除限售股份数量为40,305,720股,实际可上市流通数量为10,076,430股。

5、2014年8月14日,公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限制性股票的解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派,调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股,占公司目前股本总额的1.06%。首期限限制性股票于2014年8月27日上市流通。

另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限限制性股票,陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整,公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成。

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

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。公司于2014年6月30日，授予30名激励对象84.5万股限制性股票，预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。公司于2014年8月14日，解锁首期限制性股票数量为193.401万股，，首期限制性股票于2014年8月27日上市流通。另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成。

影响本期基本每股收益减少0.1214元，稀释每股收益减少0.1214元，归属普通股股东的每股净资产减少1.132元。

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

## 2、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	解除限售日期
陆文雄	31,004,400	40,305,720	39,530,610	30,229,290	高管锁定股	2014年7月21日 股份锁定满三年， 解除限售股份数量 为40,305,720股。
陈宏科	9,513,070	0	2,853,921	12,366,991	高管锁定股	每年解锁25%
杜力耘	8,820,450	0	2,646,135	11,466,585	高管锁定股	每年解锁25%
楼晔	7,540,500	0	2,262,150	9,802,650	高管锁定股	每年解锁25%
姜蓓蓓	4,052,329	0	1,215,699	5,268,028	高管锁定股	每年解锁25%
丁毅	1,565,044	1,565,044	0	0	高管锁定股	离职满半年，于 2014年1月27日 解锁流通
武雪松	200,000	78,000	73,000	195,000	高管锁定股、 股权激励限售 股	首期30%限制性股 票解锁，于2014 年8月27日上市流 通。剩余股权激励 限售股部分根据股 权激励计划约定解

						锁
周全	946,087	0	283,826	1,229,913	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	251,250	78,000	153,375	326,625	高管锁定股、 股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁，于 2014 年 12 月 4 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
卜怡文	150,000	58,500	45,000	136,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁，于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
邵景洋	125,000	48,750	37,500	113,750	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
徐刚	150,000	58,500	45,000	136,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
田军	125,000	48,750	37,500	113,750	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
陈智灵	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
胡牡丹	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
刘虎	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
姚海增	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
李莉	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
许伟军	10,000	3,900	3,000	9,100	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
蒋铭	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
孙洪标	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
叶磊	250,000	97,500	75,000	227,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
吴寒美	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
方胜	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
陆寅	40,000	15,600	12,000	36,400	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
李文培	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
马可	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
胡柄华	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
娄成行	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
瞿叶丰	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
徐晨亮	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
来亮	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
苗雨	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
胡宏波	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
冯佩华	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
张峰	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
陆竞新	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
夏昊	125,000	48,750	37,500	113,750	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
冯王可	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
丁岚	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
朱之林	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
陈朝霞	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。 剩余股权激励限售 股部分根据股权激 励计划约定解锁
余美伊	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售 股	首期 30%限制性股 票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
孙雅	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
吴小勇	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
李坤龙	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
魏涛	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	2013 年度考核为 B，根据股权激励计划回购注销 2340 股，该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。首期解锁 9360 股，于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
李玲	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
夏天明	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股



						股	票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
郭立强	30,000	11,700	9,000	27,300		股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
宓宝芹	30,000	11,700	9,000	27,300		股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
蒋涛	50,000	19,500	15,000	45,500		股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
许圣科	75,000	29,250	22,500	68,250		股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
李斌	100,000	39,000	30,000	91,000		股权激励限售股	2013 年考核为 B，根据股权激励计划回购注销 7800 股，该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。首期解锁 31200 股，于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁

李思琪	150,000	58,500	45,000	136,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
傅孝治	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
纪鹏	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
高祚	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
蒋峰	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
陈琪	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
徐征	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁

郑春茂	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
贾军	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
李耀	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
梁晟	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
王晶	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
陶凯	20,000	7,800	6,000	18,200	股权激励限售股	2013 年度绩效考核未达标, 根据股权激励计划回购注销 7800 股权, 该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
杨凯	360,000	140,400	108,000	327,600	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8

						月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
赵永齐	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
马彦龙	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
高航	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	2013 年度绩效考核未达标, 根据股权激励计划回购注销 39000 股, 该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
冯俊雷	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
陆宝齐	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	2013 年度考核为 B, 根据股权激励计划回购注销 5850 股, 该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。首期解锁 23400 股, 于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分

						根据股权激励计划约定解锁
孙峰	50,000	19,500	15,000	45,500	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
王岩	40,000	15,600	12,000	36,400	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
杨延峰	125,000	48,750	37,500	113,750	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
许焕明	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	2013 年度绩效考核未达标, 根据股权激励计划回购注销 29250 股, 该限制性股票的回购注销事宜已于 2014 年 10 月 27 日完成。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
宣治	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
滕健	100,000	39,000	30,000	91,000	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁

曹杰	75,000	29,250	22,500	68,250	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
邢文明	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
丁则军	30,000	11,700	9,000	27,300	股权激励限售股	首期 30%限制性股票解锁于 2014 年 8 月 27 日上市流通。剩余股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
涂宇果	55,000	55,000	0	0	股权激励限售股	激励对象离职，2014 年 5 月 29 日完成回购注销
鲜宸皓	30,000	30,000	0	0	股权激励限售股	激励对象离职，2014 年 5 月 29 日完成回购注销
段荣蓉	50,000	50,000	0	0	股权激励限售股	激励对象离职，2014 年 5 月 29 日完成回购注销
郭鹏	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
张家力	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
金亮	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
董秋生	0	0	65,000	65,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
丁克霄	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计

							划约定解锁
邱智斌	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
陈慰	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
隋双城	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
熊杰	0	0	39,000	39,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
贝麟	0	0	39,000	39,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
徐佳君	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
张家富	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
徐骏	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
肖源源	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
汤义	0	0	19,500	19,500	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
王新刚	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
徐俊	0	0	39,000	39,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	
吴博	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁	

韩佳	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
刘海军	0	0	6,500	6,500	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
田毅	0	0	65,000	65,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
何春中	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
胡杨	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
林艳	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
查宏丽	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
孙卫东	0	0	130,000	130,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
邓灿明	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
罗兴市	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
刘鹏	0	0	13,000	13,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
焦永升	0	0	26,000	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
合计	69,023,130	44,109,814	51,362,216	76,275,532	--	--



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

适用  不适用

### 2、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。

2、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。公司股本变更为18,121.35万股

3、公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。公司总股本由18,121.35万股变更为18,205.85万股。

4、2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股，占公司目前股本总额的1.06%。首期限限制性股票于2014年8月27日上市流通。

另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成。公司股本由18,205.85万股变更为18,196.646万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,724		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16,542		
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	19.79%	36,005,720	5,001,320	30,229,290	5,776,430	质押	557,200
陈宏科	境内自然人	8.64%	15,729,321	3,045,228	12,366,991	3,362,330		
杜力耘	境内自然人	6.48%	11,788,780	28180	11,466,585	322,195	质押	1,500,000
楼晔	境内自然人	6.11%	11,110,444	1,056,444	9,802,650	1,307,794	质押	1,670,000
姜蓓蓓	境内自然人	3.81%	6,932,257	1,529,152	5,268,028	1,664,229		
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,699,888	1,699,888	0	1,699,888		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,697,175	1,697,175	0	1,697,175		
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	1,315,712	1,315,712	0	1,315,712		
周全	境内自然人	0.68%	1,229,913	-31,537	1,229,913	0		
中国建设银行股份有限公司	其他	0.66%	1,199,885	1,199,885	0	1,199,885		

一华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金								
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					
陆文雄	5,776,430	人民币普通股	5,776,430					
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—银华成长先锋混合型证券投资基金	1,699,888	人民币普通股	1,699,888					
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,697,175	人民币普通股	1,697,175					
姜蓓蓓	1,664,229	人民币普通股	1,664,229					
中国工商银行股份有限公司—广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	1,315,712	人民币普通股	1,315,712					
楼晔	1,307,794	人民币普通股	1,307,794					
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,199,885	人民币普通股	1,199,885					
滕长春	800,000	人民币普通股	800,000					
曾斐然	722,500	人民币普通股	722,500					
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)	不适用							

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。

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文雄	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	2001 年，陆文雄先生为天玑科技设立时的创始人之一，2003 年至今为天玑科技控股股东、实际控制人，并担任法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，陆文雄先生未控股其他境内外上市公司。	

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。

## 3、公司实际控制人情况

自然人

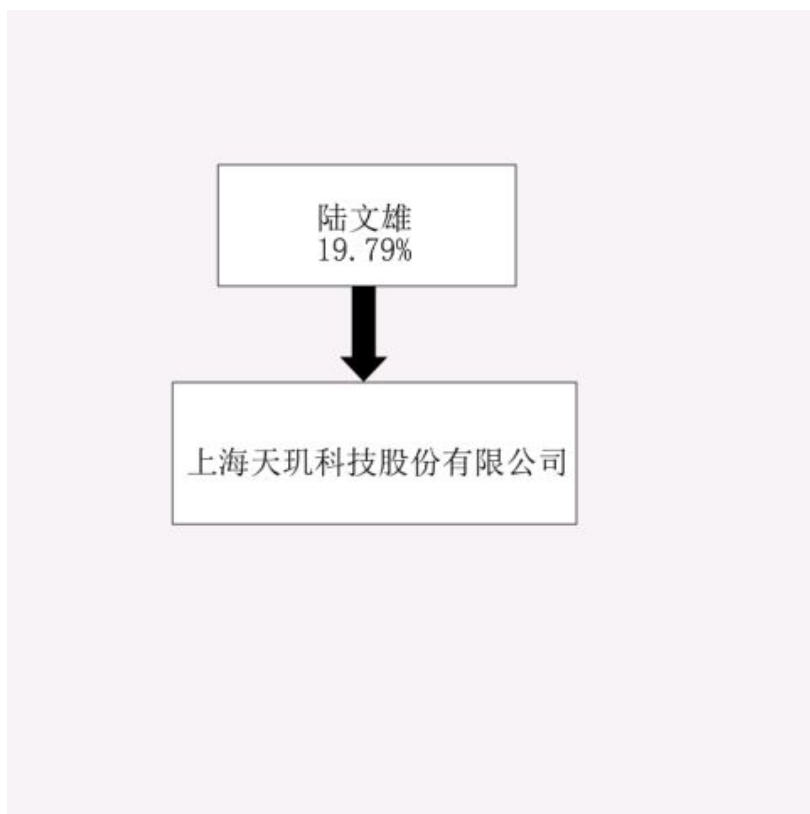
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文雄	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	2001 年，陆文雄先生为天玑科技设立时的创始人之一，2003 年至今为天玑科技控股股东、实际控制人，并担任法定代表人。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，陆文雄先生未控股其他境内外上市公司。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
陆文雄	30,229,290			高管锁定股
陈宏科	12,366,991			高管锁定股
杜力耘	11,466,585			高管锁定股
楼晔	9,802,650			高管锁定股
姜蓓蓓	5,268,028			高管锁定股
周全	1,229,913			高管锁定股
杨凯	327,600			股权激励限售股
陆廷洁	326,625			股权激励限售股、高管锁定股
叶磊	227,500			股权激励限售股

武雪松	195,000			股权激励限售股、高管 锁定股
-----	---------	--	--	-------------------

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	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授予限制性股票数量	本期获得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授予限制性股票数量	增减变动原因
陆文雄	董事长	男	48	现任	31,004,400	9,301,320	4,300,000	36,005,720	0	0	0	0	增持为公积金转增股本；减持因自身资金需求
杜力耘	董事、总经理	男	44	现任	11,760,600	2,778,180	2,750,000	11,788,780	0	0	0	0	增持为公积金转增股本；减持因自身资金需求
陈宏科	董事、副总经理	男	46	现任	12,684,093	3,805,228	760,000	15,729,321	0	0	0	0	增持为公积金转增股本





	财务总监													
合计	--	--	--	--	72,702,648	20,857,512	10,068,225	83,491,935	400,000	120,000	0	364,000	--	

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、 董事会成员

公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。各董事由公司董事会提名，经公司2012年第一次临时股东大会选举产生，本届董事会任期自2012年8月1日至2015年7月31日。

(1)陆文雄先生，男，中国国籍，拥有新西兰无限期永久居民签证，1967年6月出生，大学本科学历。现任公司董事长。1989年上海交通大学无线电技术专业毕业；1989年至1996年，在上海贝尔电话设备制造有限公司移动部担任全国营销总监；1997年至2001年，在中国惠普有限公司担任电信行业销售副总经理；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一，2003年至今为天玑科技控股股东、实际控制人，并担任法定代表人。

(2)陈宏科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，大学本科学历。现任公司董事、副总经理。1991年至1995年在上海宝钢软件有限公司担任技术主管；1995年至2001年，在中国惠普有限公司上海分公司担任顾问经理；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一。曾获得“宝钢总厂操作能手”称号，主要参与的《高炉“三电”控制设备研制系统软件开发》项目荣获国家科技进步三等奖、《宝钢三号高炉计算机应用软件系统的移植与创新》荣获宝钢重大科技进步成果一等奖。

(3)杜力耘先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，研究生学历。现任公司董事、总经理。1996年至2001年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一。2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监。

(4)楼晔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，大学本科学历。现任公司董事、上海天玑科技股份有限公司杭州分公司总经理。1998年至2004年，在国际商业机器有限公司（IBM）中国上海分公司担任客户服务主管；2004年至2010年任杭州天玑信息技术有限公司总经理。

(5)姜蓓蓓女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、销售事业部总经理。1994年至2007年，在中国惠普有限公司区域业务部担任华东地区销售部总经理；2007年加入天玑科技任上海天玑信息技术服务有限公司总经理。

(6)武雪松先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月16日出生，北京大学本科学历、北京大学国家发展研究院EMBA。1998年至2000年任英美烟草(中国)有限公司管理级培训生。2000年至2001年在软

银中国创业投资有限公司担任项目经理。2001年至2008年在中国惠普有限公司，历任客户经理，华北区销售经理。2008年至2011年在Oracle中国公司历任政府行业销售总监，中间件业务金融行业中国区总经理。2011年至今任上海天玑科技股份有限公司北京分公司总经理、区域销售总监。

(7) 严义坝先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1939年2月出生，研究生学历。1967年至1992年，在中科院上海技术物理研究所历任助理研究员、副研究员、研究员、室主任、博士生导师、副所长、所长；1992年至2001年，担任中国科学院副院长；2002年至2005年，担任第一届联想控股董事；2003年至2008年，担任中科院国有资产经营管理公司董事；1999年至2004年，担任中国网通董事长；2005年至2008年，担任中国网通集团(香港)公司董事；1986年至2000年，担任上海尼赛拉传感器公司董事；1999年至2009年，创立上海联创投资管理有限公司，任董事长职务。现该公司改名为上海永宣创业投资管理有限公司，2009年12月至2014年6月，担任上海永宣创业投资管理有限公司董事长；2012年8月1日起任上海天玑科技股份有限公司第二届董事会独立董事。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。目前鉴于公司未改选出新的独立董事，严义坝先生依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定承担因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。公司将尽快推选独立董事人选，并提交股东大会审议，严义坝先生的辞职报告自股东大会增补新的独立董事后生效。

(8) 朱范予先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1947年4月出生，EMBA，浙江大学研究生学历。1990年至1992年，担任中国人民建设银行海南省分行副行长；1992年至1998年，担任中国人民建设银行福建省分行副行长；1998年至2003年，中国建设银行浙江省分行任行长；2003年至2004年，中国建设银行总行任市场规划领导小组副组长；2004年至2008年，浙江省农村信用社联合社任理事长；2008年至今，浙江省政协农业和农村工作委员会常务副主任。现任农夫山泉股权有限公司独立董事、上海天玑科技股份有限公司第二届董事会独立董事。朱范予先生于2014年9月15日申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、战略发展委员会委员。目前鉴于公司未改选出新的独立董事，朱范予先生依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定承担因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。朱范予先生辞职报告自股东大会增补新的董事后生效。

(9) 陈杰平先生，男，中国香港籍。1953年8月出生，美国休斯顿大学工商管理博士（会计专业）。现任上海天玑科技股份有限公司第二届董事会独立董事。1995年至2008年，香港城市大学会计系先后担任助理教授、系副主任、代理系主任、系主任等职务；2008年至今，历任中欧国际工商学院教授、副教务长、EMBA主任；2009年至今任中银国际证券有限公司独立董事；2011年至今任兴业证券股份有限公司独立董事；2013年9月任世联行独立董事。2014年7月任香港卓智控股有限公司独立董事；2014年8月任金茂投资独立董事。

## 2、监事会成员

本公司第二届监事会由3名监事组成，其中刘洁琼为职工监事，由职工代表大会选派产生，周全由公司监事会提名，经公司2012年第一次临时股东大会选举产生。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。本届监事会任期自2012年8月1日至2015年7月31日。

(1) 周全先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年5月出生，大学本科学历。1993年至2000年，在天津日电电子通信工业有限公司先后担任研发工程师、售前工程师、销售经理；2000年至2006年，在中国惠普有限公司担任销售经理；2006年至今担任上海天玑科技股份有限公司区域销售总监、第二届监事会监事。

(2) 刘洁琼，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月出生，大专学历。2001入天玑科技，历任行政助理、客服主管、备件管理部经理。现任客户服务部经理。

(3) 杨万强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，大学本科学历。现任天玑科技旗下子公司上海复深蓝信息技术有限公司总经理。2004年创立上海复深蓝信息技术有限公司，担任公司总经理，负责公司的管理，并主管技术研发。有十五年以上软件行业工作经验，深入掌握软件工程的相关理论和技术，有丰富的软件项目实施管理经验，成功主持和参与过多个金融等重要行业的大型项目，曾作为主力研发人员参加国家火炬计划“开放式金融前端开发平台”的研发，曾领导过获得上海市和国家创新基金的“金融交易测试工具软件”的研发。

## 3、高级管理人员

(1) 杜力耘，总经理兼董事，简历见上。

(2) 陈宏科，副总经理兼董事，简历见上。

(3) 姜蓓蓓，副总经理兼董事，简历见上。

(4) 陆廷洁，副总经理、董事会秘书兼财务总监。陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。公司董事会秘书、副总经理。2002年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、董事会秘书等职务。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津

					贴
严义埧	上海永宣创业投资管理有限公司	董事长	2009年12月01日	2014年6月	是
朱范予	农夫山泉股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年05月31日	是
陈杰平	中欧国际工商学院	教授	2008年08月01日	2018年07月31日	是
陈杰平	中银国际证券有限公司	独立董事	2008年12月18日	2014年12月14日	是
陈杰平	兴业证券股份有限公司	独立董事	2011年03月06日	2014年03月05日	是
陈杰平	世联行	独立董事	2013年09月12日	2016年09月11日	是
陈杰平	香港卓智控股有限公司 (00982)	独立董事	2014年07月21日	2017年07月20日	是
陈杰平	金茂投资 (06139)	独立董事	2014年08月25日	2017年03月24日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的工作分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陆文雄	董事长	男	48	现任	32.34	0	32.34
杜力耘	董事、总经理	男	44	现任	92.1	0	92.1
陈宏科	董事、副总经理	男	46	现任	93.89	0	93.89
姜蓓蓓	董事、副总经理	女	44	现任	81.61	0	81.61
楼晔	董事	男	41	现任	33.57	0	33.57
武雪松	董事	男	40	现任	54.63	0	54.63
严义埧	董事	男	76	现任	10	0	10
朱范予	董事	男	68	现任	10	0	10
陈杰平	董事	男	62	现任	10	0	10
周全	监事	男	43	现任	54.26	0	54.26

杨万强	监事	男	42	现任	24.41	0	24.41
刘洁琼	监事	女	35	现任	17.37	0	17.37
陆廷洁	副总经理、 董事会秘书、财 务总监	女	38	现任	47.54	0	47.54
合计	--	--	--	--	561.72	0	561.72

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可 行权的期权 股数	报告期内已 行权的期权 股数	报告期内已 行权期限的 行权价格(元 /股)	报告期末持 有的股权市 价(元/股)	报告期新授 予限制性股 票数量	限制性股票 的授予价格 (元/股)	报告期行权 的限制性股 票数量
武雪松	董事	0	0			60,000	4.81	78,000
陆廷洁	副总经理、董 事会秘书兼 财务总监	0	0			60,000	4.81	78,000
合计	--	0	0	--	--	120,000	--	156,000

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
严义埏	独立董事	离职	2014年04月09日	参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于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,严义埏先生于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。严义埏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。
朱范予	独立董事	离职	2014年09月15日	参照中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于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,朱范予先生于2014年9月15日申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会、战略发展委员会委员。朱范予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。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动情况(非董事、监事、高级管理人员)。

## 六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司共有在册员工人员共计1225人（包括复深蓝人员），其中各类人员的情况如下：

	分类结构	人数(个)	所占比例(%)
年龄构成	25岁及以下	387	31.59%
	26-35岁	698	56.98%
	36-50岁	135	11.02%
	51岁以上	5	0.41%
	合计	1225	100.00%
学历构成	硕士、博士	34	2.78%
	本科	748	61.06%
	大专	392	32.00%
	中专	28	2.29%
	高中及以下	23	1.88%
	合计	1225	100.00%
岗位构成	行政管理人员	96	7.84%
	财务管理人员	20	1.63%
	市场营销人员	88	7.18%
	实施开发人员	959	78.28%
	其他管理人员	62	5.06%
	合计	1225	100.00%

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

#### 1.关于股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### 2.关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3.关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### 4.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合法合规性进行监督，维护公司

及股东的合法权益。

#### 5.关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

#### 6.关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访，回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》等法定报纸和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7. 尊重、维护相关利益者的合法权益

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 8、公司“五分开”情况及独立性。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

##### （1）、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为现代服务型企业，公司拥有完整独立的运营管理团队和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

##### （2）、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。

##### （3）资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的房屋、设备等固定资产，也独立拥有软件著作权、版权、注册商标、专利等无形资产。

##### （4）机构独立情况



公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### (5) 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

#### 9、公司内部控制制度的建立健全情况。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、人力资源管理、业务管理、资金管理、采购管理、投资管理、固定资产管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息与沟通、内部监督等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 13 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 13 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 10 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
------	------	-----------------	---------------

第二届董事会第十三次临时会议	2014 年 03 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 27 日
第二届董事会第十四次临时会议	2014 年 03 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 29 日
第二届董事会第十五次会议	2014 年 04 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 11 日
第二届董事会第十六次会议	2014 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
第二届董事会第十七次临时会议	2014 年 06 月 30 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 01 日
第二届董事会第十八次会议	2014 年 08 月 06 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 08 日
第二届董事会第十九次会议	2014 年 08 月 14 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 08 月 15 日
第二届董事会第二十次会议	2014 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 10 月 23 日
第二届董事会第二十一次会议	2014 年 11 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2014 年 11 月 28 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及《公司章程》、《信息披露制度》的规定，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经2012年4月9日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2015]第 111900 号
注册会计师姓名	朱育勤、张洪

审计报告正文

### 上海天玑科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱育勤

中国注册会计师：张洪

中国·上海

二〇一五年四月八日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,166,158.40	418,179,606.61
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	1,463,000.00	270,000.00
应收账款	145,906,218.68	121,429,950.71
预付款项	897,429.36	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	3,798,619.15	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	7,030,436.39	5,110,016.06
买入返售金融资产		
存货	31,257,779.22	21,302,894.64
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	664,519,641.20	570,146,652.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	92,558,085.80	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	27,402.65	8,743,834.70
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	4,296,976.62	1,796,149.71
递延所得税资产	1,207,151.90	994,801.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,391,632.91	133,092,955.35
资产总计	786,911,274.11	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		
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	20,325,228.82	25,745,104.94
预收款项	21,523,910.11	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	26,743,062.98	24,369,896.08
应交税费	18,816,021.54	15,024,065.70
应付利息	4,134.17	
应付股利	383,650.00	

其他应付款	1,188,389.65	6,895,052.87
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		
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	91,034,397.27	91,927,529.12
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	4,930,000.00	2,140,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,930,000.00	2,140,000.00
负债合计	95,964,397.27	94,067,529.12
所有者权益：		
股本	181,966,460.00	139,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,489,114.05	256,846,939.47
减：库存股		
其他综合收益	-205,988.47	-215,186.78
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	22,993,921.70
一般风险准备		

未分配利润	229,350,926.01	177,513,586.83
归属于母公司所有者权益合计	670,164,967.15	596,669,261.22
少数股东权益	20,781,909.69	12,502,817.90
所有者权益合计	690,946,876.84	609,172,079.12
负债和所有者权益总计	786,911,274.11	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,401,878.84	386,490,584.82
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	1,463,000.00	270,000.00
应收账款	123,380,672.09	99,476,295.51
预付款项	643,986.83	444,912.27
应收利息	3,798,619.15	3,382,023.98
应收股利		
其他应收款	22,117,367.57	7,182,768.31
存货	24,568,703.86	15,560,782.24
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	596,374,228.34	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	80,938,820.00	51,478,320.00
投资性房地产		
固定资产	81,363,037.49	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	704,269.96	9,688,279.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,239,713.57	1,681,624.10
递延所得税资产	1,211,504.82	926,789.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	168,457,345.84	162,622,225.42
资产总计	764,831,574.18	675,429,592.55
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	46,735,664.06	30,022,986.10
预收款项	20,908,579.77	19,159,058.27
应付职工薪酬	19,009,083.82	18,961,498.99
应交税费	13,985,830.64	11,097,016.24
应付利息		
应付股利	383,650.00	
其他应付款	314,292.48	1,539,032.74
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	101,337,100.77	80,779,592.34
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	3,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	105,137,100.77	82,579,592.34
所有者权益：		
股本	181,966,460.00	139,530,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	229,489,114.05	256,846,939.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	22,993,921.70
未分配利润	218,674,443.80	173,479,139.04
所有者权益合计	659,694,473.41	592,850,000.21
负债和所有者权益总计	764,831,574.18	675,429,592.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	409,040,721.43	344,940,078.15
其中：营业收入	409,040,721.43	344,940,078.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,879,987.19	277,443,911.08
其中：营业成本	225,514,116.48	188,769,467.31
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	1,416,916.77	1,257,708.07
销售费用	24,265,666.11	25,781,315.39
管理费用	87,213,351.68	68,369,647.58
财务费用	-11,013,650.02	-9,018,488.59
资产减值损失	1,483,586.17	2,284,261.32
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）		740,323.31
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）	80,160,734.24	68,236,490.38
加：营业外收入	6,686,490.87	7,406,633.26
其中：非流动资产处置利得	60,633.98	
减：营业外支出	157,845.67	45,089.15
其中：非流动资产处置损失	118,649.90	27,020.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,689,379.44	75,598,034.49
减：所得税费用	11,562,914.61	12,485,947.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,126,464.83	63,112,086.57
归属于母公司所有者的净利润	72,347,373.04	60,842,729.05
少数股东损益	2,779,091.79	2,269,357.52
六、其他综合收益的税后净额	9,198.31	-60,585.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,198.31	-60,585.02
（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	9,198.31	-60,585.02
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	9,198.31	-60,585.02
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	75,135,663.14	63,051,501.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,356,571.35	60,782,144.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,779,091.79	2,269,357.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.34
（二）稀释每股收益	0.40	0.34

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	350,173,177.98	287,078,281.72
减：营业成本	205,045,939.05	158,286,479.72
营业税金及附加	937,663.55	702,811.04
销售费用	21,943,312.86	23,105,931.89
管理费用	61,150,245.74	50,154,577.45
财务费用	-11,022,752.08	-8,640,374.74

资产减值损失	1,898,099.03	1,977,496.24
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）		3,474,050.02
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）	70,220,669.83	64,965,410.14
加：营业外收入	5,944,988.29	6,540,787.97
其中：非流动资产处置利得	60,633.98	
减：营业外支出	157,823.53	20,625.14
其中：非流动资产处置损失	118,649.90	15,811.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,007,834.59	71,485,572.97
减：所得税费用	10,302,495.97	10,780,255.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,705,338.62	60,705,317.79
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	65,705,338.62	60,705,317.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	417,154,814.92	321,052,927.95
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	18,844,609.46	19,964,185.48
经营活动现金流入小计	435,999,424.38	341,017,113.43
购买商品、接受劳务支付的现金	169,160,553.43	116,847,946.77
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	154,402,515.10	129,004,853.99

支付的各项税费	29,317,385.51	29,025,539.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,168,595.52	21,451,490.95
经营活动现金流出小计	382,049,049.56	296,329,830.95
经营活动产生的现金流量净额	53,950,374.82	44,687,282.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		91,000,000.00
取得投资收益收到的现金		740,323.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,834,350.00	3,600.00
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	8,834,350.00	91,743,923.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,849,947.24	2,986,818.26
投资支付的现金		91,000,000.00
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	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	9,129,947.24	98,266,818.26
投资活动产生的现金流量净额	-295,597.24	-6,522,894.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,281,202.00	26,599,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	
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	17,331,202.00	26,599,300.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,670,593.05	13,400,000.00
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	15,670,593.05	13,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,660,608.95	13,199,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,605.16	-46,471.67
五、现金及现金等价物净增加额	55,318,991.69	51,317,215.86
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	471,842,681.84	416,523,690.15

## 6、母公司现金流量表

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	354,287,478.20	256,803,836.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,352,530.62	24,739,652.49
经营活动现金流入小计	373,640,008.82	281,543,488.73
购买商品、接受劳务支付的现金	161,613,297.17	108,331,328.75
支付给职工以及为职工支付的现金	101,118,287.74	89,200,124.50
支付的各项税费	23,327,846.41	22,803,985.76
支付其他与经营活动有关的现金	23,448,554.69	23,852,154.91
经营活动现金流出小计	309,507,986.01	244,187,593.92
经营活动产生的现金流量净额	64,132,022.81	37,355,894.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		96,000,000.00
取得投资收益收到的现金		740,323.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,834,350.00	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,607,226.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,834,350.00	99,351,150.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,280,224.39	5,737,608.76
投资支付的现金		91,000,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,780,000.00	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	34,060,224.39	101,017,608.76
投资活动产生的现金流量净额	-25,225,874.39	-1,666,458.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,781,202.00	26,599,300.00
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	7,781,202.00	26,599,300.00
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	13,548,770.00	13,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,548,770.00	13,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,767,568.00	13,199,300.00
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	33,138,580.42	48,888,736.07
加：期初现金及现金等价物余额	385,038,168.36	336,149,432.29
六、期末现金及现金等价物余额	418,176,748.78	385,038,168.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	139,530,000.00				256,846,939.47		-215,186.78		22,993,921.70		177,513,586.83	12,502,817.90	609,172,079.12
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	139,530,000.00			256,846,939.47		-215,186.78		22,993,921.70		177,513,586.83	12,502,817.90	609,172,079.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	42,436,460.00			-27,357,825.42		9,198.31		6,570,533.86		51,837,339.18	8,279,091.79	81,774,797.72
(一)综合收益总额						9,198.31				72,347,373.04	2,779,091.79	75,135,663.14
(二)所有者投入和减少资本	617,960.00			14,453,594.58							5,500,000.00	20,571,554.58
1. 股东投入的普通股	617,960.00			7,163,242.00							5,500,000.00	13,281,202.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,290,352.58								7,290,352.58
4. 其他												
(三)利润分配								6,570,533.86		-20,510,033.86		-13,939,500.00
1. 提取盈余公积								6,570,533.86		-6,570,533.86		
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												
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					7,080.00								7,080.00
四、本期期末余额	181,966,460.00				229,489,114.05		-205,988.47		29,564,455.56		229,350,926.01	20,781,909.69	690,946,876.84

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	134,000,000.00				232,775,347.05		-154,601.76		16,923,389.92		136,141,389.56	10,233,460.38	529,918,985.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	134,000,000.00				232,775,347.05		-154,601.76		16,923,389.92		136,141,389.56	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		-60,585.02		6,070,531.78		41,372,197.27	2,269,357.52	79,253,093.97
（一）综合收益总额							-60,585.02				60,842,729.05	2,269,357.52	63,051,501.55
（二）所有者投入	5,530,000.00				24,071,592.42								29,601,501.55

和减少资本	000.00				592.42							592.42
1. 股东投入的普通股	5,530,000.00				21,069,300.00							26,599,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,002,292.42							3,002,292.42
4. 其他												
(三) 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												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	139,530,000.00				256,846,939.47		-215,186.78	22,993,921.70		177,513,586.83	12,502,817.90	609,172,079.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）	42,436,460.00				-27,357,825.42				6,570,533.86	45,195,304.76	66,844,473.20
（一）综合收益总额										65,705,338.62	65,705,338.62
（二）所有者投入和减少资本	617,960.00				14,453,594.58						15,071,554.58
1. 股东投入的普通股	617,960.00				7,163,242.00						7,781,202.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,290,352.58						7,290,352.58
4. 其他											
（三）利润分配									6,570,533.86	-20,510,033.86	-13,939,500.00
1. 提取盈余公积									6,570,533.86	-6,570,533.86	
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,939,500.00	-13,939,500.00
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,080.00						7,080.00
四、本期期末余额	181,966,460.00				229,489,114.05				29,564,455.56	218,674,443.80	659,694,473.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,000,000.00				232,775,347.05				16,923,389.92	132,244,353.03	515,943,090.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,000,000.00				232,775,347.05				16,923,389.92	132,244,353.03	515,943,090.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,530,000.00				24,071,592.42				6,070,531.78	41,234,786.01	76,906,910.21
(一) 综合收益总额										60,705,317.79	60,705,317.79
(二) 所有者投入和减少资本	5,530,000.00				24,071,592.42						29,601,592.42
1. 股东投入的普通股	5,530,000.00				21,069,300.00						26,599,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,002,292						3,002,292

额					.42						.42
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配									-13,400,000.00		-13,400,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

### 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。公司的企业法人营业执照注册号：310229000614545，2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。

截至2014年12月31日，公司注册资本为181,966,460.00元，公司股本总数为181,966,460股，其中无限售条件流通股份合计为105,690,928股；有限售条件股份合计为76,275,532股，注册地：上海市青浦区清河湾路1200号1008室；总部地址：上海市徐汇区桂林路406号2号楼11-12层。

本公司主要经营活动为：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。【依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动】

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。

本公司的实际控制人为陆文雄。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年4月8日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）
上海力克数码科技有限公司
极品数据系统（香港）有限公司
上海领卓企业管理咨询有限公司
上海复深蓝信息技术有限公司
上海天玑数据技术有限公司
北京天玑力拓信息技术有限公司
杭州平民软件有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、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。



## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2)、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

## 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

### (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

#### (a) 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。

#### (b) 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。

#### (c) 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

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(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的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优

先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### (6)、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### 1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### 2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。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。

## 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)、 取得和发出存货的计价方法

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**

采用永续盘存制。

#### **(5)、 低值易耗品的摊销方法**

低值易耗品采用一次摊销法。

### **13、划分为持有待售资产**

不适用

### **14、长期股权投资**

#### **(1)、 共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。不能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2)、 初始投资成本的确定

### (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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (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。

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和应支付的相关税费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。

## (3)、 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

### 3) 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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损

益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00%	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5.00%	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5.00%	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	19.00-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

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必要支出，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。

## 18、借款费用

不适用

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按权利期限	土地权利证书

每年末，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。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以

后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### (1)、 摊销方法

在受益期内平均摊销

#### (2)、 摊销年限

项 目	受益期限
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	剩余租赁期

### 24、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 25、预计负债

不适用

## 26、股份支付

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。

### (1)、 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。

### (2)、 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。

### (3)、 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，不确认成本或费用，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，或在修改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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### (1)、 主营业务类型

公司业务主要包括数据中心IT基础设施服务、软硬件销售。

数据中心IT基础设施服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务和IT软件服务等四大类技术服务。

1) IT支持与维护服务主要是为用户IT基础设施排除故障，具体指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

2) IT外包服务主要是为用户IT基础设施提供日常运营及管理，具体指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

3) IT专业服务主要是为用户IT基础设施优化性能，具体指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括：为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。

4) IT软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或开发项目进度确认的条款。

5) 软硬件销售：指公司从事IT软硬件产品的销售业务。此类业务合同一般明确约定了验收条款。

### (2)、 主营收入确认的一般原则和具体方法

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。

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。

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。

### **(3)、 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。

## **29、政府补助**

### **(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 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）融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、  
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、  
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、  
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、  
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、  
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、  
《企业会计准则第40号——合营安排》、  
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

2) 本公司执行上述企业会计准则的主要影响

本次会计政策变更后，对公司2013年度、2014年度的财务状况、经营成果、现金流量不产生实质性的影响。

追溯调整后，对财务报表项目影响如下：

报表项目	追溯调整前年初余额	追溯调整后年初余额
外币报表折算差额	-215,186.78	
其他综合收益		-215,186.78
其他应付款	9,035,052.87	6,895,052.87
递延收益		2,140,000.00

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

34、其他

(1)、 追溯重述法

本年度未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2)、 未来适用法

本年度未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
增值税	培训咨询服务等	6%
增值税	数据中心 IT 基础设施服务等	3%、6%
增值税	软硬件销售及配套安装服务等	17%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

(1)、公司自2008年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由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，发证日期为2014年9月4日，证书编号：GR201431000231，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2015年2月6日取得了上海市青浦区国家税务局编号沪地税青四（2015）000004号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本年度，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。本年度，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本年度执行的企业所得税率为25%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,949.64	114,754.29
银行存款	471,678,232.20	416,365,835.86
其他货币资金	2,452,976.56	1,699,016.46
合计	474,166,158.40	418,179,606.61

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
履约保函	2,452,976.56	1,699,016.46

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	335,000.00	270,000.00
商业承兑汇票	1,128,000.00	
合计	1,463,000.00	270,000.00

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
	0.00

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,462,534.33	100.00%	4,556,315.65	3.03%	145,906,218.68	124,831,119.15	100.00%	3,401,168.44	2.72%	121,429,950.71
合计	150,462,534.33	100.00%	4,556,315.65	3.03%	145,906,218.68	124,831,119.15	100.00%	3,401,168.44	2.72%	121,429,950.71

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天内	80,300,488.74	0.00	0.00%
90 天至 1 年以内（含 1 年）	55,042,071.13	2,752,103.55	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	12,685,927.98	1,268,592.80	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	2,271,346.48	454,269.30	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	162,700.00	81,350.00	50.00%
合计	150,462,534.33	4,556,315.65	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额



	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	22,594,237.42	15.02	702,580.12
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	9,407,744.24	6.25	115,260.00
上海浦东发展银行股份有限公司	8,239,000.00	5.48	411,950.00
中国银联股份有限公司	7,451,995.61	4.95	73,692.85
中国电信股份有限公司	4,680,780.27	3.11	76,543.33
合计	52,373,757.54	34.81	1,380,026.30

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	897,429.36	100.00%	434,660.67	92.06%
1至2年			37,500.22	7.94%
合计	897,429.36	--	472,160.89	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	年末余额	占预付款年末余额合计数的比例(%)
戴尔软件(北京)有限公司	162,122.26	18.07
中节能实业发展有限公司	95,542.00	10.65
上海华鑫物业管理顾问有限公司	88,828.92	9.90
江苏昆华聿韵投资实业有限公司	86,478.00	9.64
国际德尔.克利尔有限责任公司	46,800.00	5.21

合计	479,771.18	53.47
----	------------	-------

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,798,619.15	3,382,023.98
合计	3,798,619.15	3,382,023.98

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,540,255.04	100.00%	509,818.65	6.76%	7,030,436.39	5,543,905.75	100.00%	433,889.69	7.83%	5,110,016.06
合计	7,540,255.04	100.00%	509,818.65	6.76%	7,030,436.39	5,543,905.75	100.00%	433,889.69	7.83%	5,110,016.06

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	6,571,015.08	328,550.75	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	718,954.96	71,895.50	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	52,567.00	10,513.40	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	197,718.00	98,859.00	50.00%
合计	7,540,255.04	509,818.65	

确定该组合依据的说明：

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	230,119.17	487,026.19
押金	1,647,634.00	567,083.60
保证金	5,543,783.87	3,145,886.96
扶持资金		1,203,191.00
其他	118,718.00	140,718.00
合计	7,540,255.04	5,543,905.75

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海华鑫资产管理有限公司	押金	1,078,284.40	1 年以内	14.30%	53,914.22
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	保证金	464,175.00	1 年以内 338,175.00 元；1 至 2 年 123,675.00 元；2 至 3 年 2,325.00 元	6.16%	29,741.25
公诚管理咨询有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	5.30%	20,000.00
上海中信信息发展股份有限公司	保证金	395,000.00	1 年以内	5.24%	19,750.00
浙江大学	保证金	334,000.00	1 年以内	4.43%	16,700.00
合计	--	2,671,459.40	--	35.43%	140,105.47

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	33,926,094.93	3,003,285.71	30,922,809.22	23,746,697.05	2,750,775.71	20,995,921.34
劳务成本	334,970.00		334,970.00	306,973.30		306,973.30
合计	34,261,064.93	3,003,285.71	31,257,779.22	24,053,670.35	2,750,775.71	21,302,894.64

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,750,775.71	252,510.00				3,003,285.71
合计	2,750,775.71	252,510.00				3,003,285.71

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业
二、联营企业

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	78,121,122.54	28,378,879.26	8,642,951.32	1,040,156.41	2,972,348.65	119,155,458.18
2.本期增加金额		532,876.92	733,490.03		902,317.67	2,212,881.22
(1) 购置		532,876.92	733,490.03		902,317.67	2,212,881.22
3.本期减少金额			1,846,165.59		901,832.16	2,747,997.75
(1) 处置或报废			1,846,165.59		901,832.16	2,747,997.75
4.期末余额	78,121,122.54	28,911,756.18	7,530,275.76	1,040,156.41	3,017,030.76	118,620,341.65
1.期初余额	6,643,610.13	7,074,272.60	5,354,087.36	771,050.83	2,056,283.91	21,899,304.83
2.本期增加金额	1,845,372.92	2,715,640.68	1,784,801.88	113,308.32	303,293.75	6,762,417.55
(1) 计提	1,845,372.92	2,715,640.68	1,784,801.88	113,308.32	303,293.75	6,762,417.55
3.本期减少金额			1,754,055.27		845,411.26	2,599,466.53
(1) 处置或报废			1,754,055.27		845,411.26	2,599,466.53
4.期末余额	8,488,983.05	9,789,913.28	5,384,833.97	884,359.15	1,514,166.40	26,062,255.85
1.期末账面价值	69,632,139.49	19,121,842.90	2,145,441.79	155,797.26	1,502,864.36	92,558,085.80



2.期初账面价值	71,477,512.41	21,304,606.66	3,288,863.96	269,105.58	916,064.74	97,256,153.35
----------	---------------	---------------	--------------	------------	------------	---------------

**(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	5,394,458.97
机器设备	20,231,756.86
电子设备	946,514.27
合 计	26,572,268.60

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
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)	12,800,000.00	尚在办理中(注)

其他说明

注：公司于2015年3月16日取得X京房权证开字第038840号房屋所有权证书。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	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) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	9,076,645.00				9,076,645.00
2.本期增加金额			34,017.09		34,017.09
(1) 购置			34,017.09		34,017.09
3.本期减少金额	9,076,645.00				9,076,645.00
(1) 处置	9,076,645.00				9,076,645.00
4.期末余额	0.00		34,017.09		34,017.09
1.期初余额	332,810.30				332,810.30
2.本期增加金额			6,614.44		6,614.44
(1) 计提			6,614.44		6,614.44
3.本期减少金额	332,810.30				332,810.30
(1) 处置	332,810.30				332,810.30
4.期末余额	0.00		6,614.44		6,614.44
1.期末账面价值			27,402.65		27,402.65
2.期初账面价值	8,743,834.70				8,743,834.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2012年度，公司溢价收购上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）股权形成的商誉。本年度，复深蓝完成收购协议预计的利润承诺，实现收购时对盈利预测的预期。经测试，本年度无需计提复深蓝的商誉减值准备。

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,796,149.71	4,054,796.85	1,553,969.94		4,296,976.62
合计	1,796,149.71	4,054,796.85	1,553,969.94		4,296,976.62

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,034,366.01	1,207,151.90	6,912,275.94	986,522.06
可抵扣亏损			55,197.27	8,279.59
合计	8,034,366.01	1,207,151.90	6,967,473.21	994,801.65

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,207,151.90		994,801.65

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,054.00	13,829.00
可抵扣亏损	1,328,773.74	
合计	1,363,827.74	13,829.00

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019	1,328,773.74	0.00	
合计	1,328,773.74		--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,050,000.00	
合计	2,050,000.00	

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品、接受劳务款项	20,325,228.82	25,745,104.94
合计	20,325,228.82	25,745,104.94

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务款及货款	21,523,910.11	19,893,409.53
合计	21,523,910.11	19,893,409.53

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,747,238.76	145,818,768.30	143,840,399.14	25,725,607.92
二、离职后福利-设定提存计划	622,657.32	11,418,213.50	11,023,415.76	1,017,455.06
合计	24,369,896.08	157,236,981.80	154,863,814.90	26,743,062.98

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,034,024.12	128,687,084.16	127,020,465.25	24,700,643.03
2、职工福利费		2,232,742.17	2,232,742.17	
3、社会保险费	322,979.41	6,395,075.66	6,185,567.99	532,487.08
其中：医疗保险费	284,227.95	5,238,077.04	5,058,291.84	464,013.15
工伤保险费	15,054.49	329,280.37	314,024.62	30,310.24
生育保险费	23,696.97	439,077.49	424,610.77	38,163.69
各类保障金		388,640.76	388,640.76	
4、住房公积金	390,235.23	7,538,674.29	7,436,431.71	492,477.81
5、工会经费和职工教育经费		451,082.52	451,082.52	
其他		514,109.50	514,109.50	
合计	23,747,238.76	145,818,768.30	143,840,399.14	25,725,607.92

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	584,201.92	10,722,380.40	10,349,879.01	956,703.31
2、失业保险费	38,455.40	695,833.10	673,536.75	60,751.75
合计	622,657.32	11,418,213.50	11,023,415.76	1,017,455.06

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,569,012.06	6,292,210.59
企业所得税	7,923,013.33	6,933,897.13
个人所得税	2,108,748.40	1,647,448.60
城市维护建设税	59,834.45	44,044.81
教育费附加	129,605.87	88,783.66
其他税费	25,807.43	17,680.91
合计	18,816,021.54	15,024,065.70

其他说明：



### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,134.17	
合计	4,134.17	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会公众股股东	383,650.00	
合计	383,650.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

尚未领取现金股利

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	84,100.00	4,383,800.00
其他	1,104,289.65	2,511,252.87
合计	1,188,389.65	6,895,052.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,140,000.00	2,790,000.00		4,930,000.00	尚未验收评审
合计	2,140,000.00	2,790,000.00		4,930,000.00	--

涉及政府补助的项目：

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
专项基金	2,140,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	与资产相关
合计	2,140,000.00	2,790,000.00	0.00	0.00	4,930,000.00	--

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	139,530,000.00	617,960.00		41,818,500.00		42,436,460.00	181,966,460.00

其他说明:

根据公司于2014年3月26日召开的第二届董事会第十三次临时会议审议通过的《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》和修改后章程的规定,公司原激励对象涂宇果、鲜宸皓、段荣蓉3人已辞职,根据《限制性股票激励计划》,其已不具备激励对象资格,本次公司申请回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票13.5万股,同时申请减少注册资本人民币135,000.00元,回购价格为授予价格4.81元/股。本次回购注销完成后,公司注册资本从人民币139,530,000.00元减至人民币139,395,000.00元。本次减资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年5月21日出具信会师报字[2014]第113538号验资报告验证。

根据公司2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币41,818,500.00元,以公司2013年12月31日总股本139,530,000股扣除经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股作为资本公积转增股本的基数,转增日期为2014年6月18日,变更后注册资本为人民币181,213,500.00元。

根据公司于2014年6月30日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》和修改后章程的规定,本次公司向符合授权条件的孙卫东等30名激励对象合计授予845,000股限制性股票,每股面值1元,授权价格为10.38元/股,申请增加注册资本845,000.00元,变更后注册资本为人民币182,058,500.00元。本次资本公积转增及股权激励业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年7月11日出具信会师报字[2014]第113813号验资报告验证。

根据公司于2014年8月14日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票的议案》和修改后章程的规定,公司原激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限限制性股票;陆宝齐、魏涛、李斌3人因2013年度个人对应考核标准系数为0.8,不能解锁首期相应数量的限制性股票份额。董事会同意根据公司限制性股票激励计划的相关规定,对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共9.204万股(已根据2013年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数)进行回购注销。本次公司申请回购注销上述人员已获授但未解锁的全部限制性股票9.204万股,同时申请减少注册资本人民币92,040.00元,回购价格为3.70元/股(回购价格因公司于2014年6月19日实施完成了2013年度公积金转增股本及现金分红予以调整授予价格确定)。本次回购注销完成后,公司注册资本从人民币182,058,500.00元减至人民币181,966,460.00元。本次股权激励业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年10月15日出具信会师报字[2014]第114407号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	253,844,647.05	7,926,100.00	42,581,358.00	219,189,389.05
股份支付的权益成本	3,002,292.42	7,290,352.58		10,292,645.00
其他		7,080.00		7,080.00
合计	256,846,939.47	15,223,532.58	42,581,358.00	229,489,114.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价：本年增加系公司发放限制性股票形成溢价所致，本年减少分别系资本公积转增股本及回购注销已授予但未能解锁的限制性股票所致。

股份支付的权益成本：本年增加系股权激励分摊的成本，详见股权支付

其他：系部分股权激励对象2013年度考核未达标未能授予全部首期限限制性股份，根据2013年度利润分配方案所计提的相关分红未能支付部分计入本科目所致。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-215,186.78	9,198.31			9,198.31		-205,988.47
外币财务报表折算差额	-215,186.78	9,198.31			9,198.31		-205,988.47
其他综合收益合计	-215,186.78	9,198.31			9,198.31		-205,988.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,993,921.70	6,570,533.86		29,564,455.56
合计	22,993,921.70	6,570,533.86		29,564,455.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	177,513,586.83	136,141,389.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,347,373.04	60,842,729.05
减：提取法定盈余公积	6,570,533.86	6,070,531.78
应付普通股股利	13,939,500.00	13,400,000.00
期末未分配利润	229,350,926.01	177,513,586.83

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	408,935,468.23	225,464,786.85	344,940,078.15	188,769,467.31
其他业务	105,253.20	49,329.63		
合计	409,040,721.43	225,514,116.48	344,940,078.15	188,769,467.31

## 62、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		21,374.58
城市维护建设税	373,168.40	332,508.33
教育费附加	871,058.37	749,511.62
其他税种	172,690.00	154,313.54
合计	1,416,916.77	1,257,708.07

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,712,404.59	20,155,619.85
业务招待费	2,873,232.92	3,400,201.44
业务宣传及广告	169,419.81	317,167.88
车辆运行费	81,320.15	131,560.74
差旅费	846,121.18	1,164,894.00
投标服务费	320,763.75	312,855.02
其他	262,403.71	299,016.46
合计	24,265,666.11	25,781,315.39

其他说明:



**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	20,577,067.02	15,782,758.51
研发支出	35,163,993.38	29,812,512.53
租赁费	7,371,261.94	5,052,700.46
差旅费	1,513,057.89	1,146,644.84
折旧费	3,017,098.44	3,682,907.86
办公费用	2,725,894.25	2,018,883.94
运杂费	1,650,763.18	1,527,166.19
电话网络通讯费	889,427.29	1,429,032.93
中介机构费	1,130,420.56	1,112,627.05
市内交通运行费	1,492,085.66	500,963.23
水电费	1,039,593.10	964,613.51
会务费	683,110.92	319,179.14
业务招待费	620,338.09	465,393.00
房产税及印花税	574,647.70	479,119.65
股份支付	7,290,352.58	3,002,292.42
其他	1,474,239.68	1,072,852.32
合计	87,213,351.68	68,369,647.58

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	125,957.22	
减：利息收入	11,220,793.67	9,084,212.66
汇兑损益	1,221.29	
其他	79,965.14	65,724.07
合计	-11,013,650.02	-9,018,488.59

其他说明：

**66、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	1,231,076.17	1,775,930.92
二、存货跌价损失	252,510.00	508,330.40
合计	1,483,586.17	2,284,261.32

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		740,323.31
合计		740,323.31

其他说明：

## 69、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	60,633.98		
其中：固定资产处置利得	4,468.68		4,468.68
无形资产处置利得	56,165.30		56,165.30
政府补助	363,500.00	1,109,838.00	363,500.00
扶持资金	5,212,910.00	5,486,791.00	5,212,910.00
增值税免抵退	508,827.54	666,872.45	
代扣代缴个税手续费返还	384,518.83	140,251.81	384,518.83
赔款收入	156,100.00	2,880.00	156,100.00
其他	0.52		0.52
合计	6,686,490.87	7,406,633.26	6,177,663.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
关于政府支持和鼓励本区企业组织开展职工职业培训补贴	133,100.00	109,838.00	与收益相关
软件和集成电路产业发展专项资金		1,000,000.00	与收益相关
自主品牌建设奖励补贴	220,000.00		与收益相关
上海市软件著作权登记费用补贴	10,400.00		与收益相关
合计	363,500.00	1,109,838.00	--

其他说明：

扶持资金：本年度，母公司获得上海青浦工业园区发展（集团）有限公司协议拨付的扶持资金人民币478.94万元；公司子公司上海力克数码科技有限公司收到上海漕河泾开发区松江高科技园拨付的扶持资金26.50万元；公司子公司上海领卓企业管理咨询咨询有限公司根据上海市青浦区金泽镇人民政府和上海淀山湖经济城相关文件和协议收到扶持资金12.77万元。

## 70、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
非流动资产处置损失合计	118,649.90	27,020.02	
其中：固定资产处置损失	118,649.90	27,020.02	118,649.90
对外捐赠		12,000.00	
罚款、赔偿和违约支出	35,000.00	5,530.81	35,000.00
滞纳金	4,195.77	538.32	4,195.77
合计	157,845.67	45,089.15	157,845.67

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,775,249.79	12,811,205.65

递延所得税费用	-212,335.18	-325,257.73
合计	11,562,914.61	12,485,947.92

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	86,689,379.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,003,406.92
子公司适用不同税率的影响	93,434.49
调整以前期间所得税的影响	-239,002.29
非应税收入的影响	-61,742.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,428,482.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-202,499.81
加计扣除费用的影响	-2,459,165.08
所得税费用	11,562,914.61

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	10,804,198.50	9,497,394.16
补贴收入及其他营业外收入	7,868,308.94	8,777,269.81
收回押金、保证金及备用金	172,102.02	1,646,314.60
收到其他往来款		43,206.91
合计	18,844,609.46	19,964,185.48

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	本期发生额	上期发生额
销售费用支出	4,553,261.52	5,601,618.55
管理费用支出	21,058,642.62	15,495,958.49
保证金、押金及备用金支付等	3,436,840.80	271,918.10
手续费支出	80,654.81	63,926.68
其他营业外支出	39,195.77	18,069.13
合计	29,168,595.52	21,451,490.95

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 74、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	75,126,464.83	63,112,086.57
加：资产减值准备	1,483,586.17	2,284,261.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,762,417.55	7,348,071.05
无形资产摊销	6,614.44	181,532.88
长期待摊费用摊销	1,553,969.94	300,138.52
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）	58,015.92	27,020.02
财务费用（收益以“－”号填列）	125,957.22	
投资损失（收益以“－”号填列）		-740,323.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-212,350.25	-325,257.73
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,207,394.58	2,057,840.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-29,548,783.91	-17,946,879.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,511,524.91	-14,613,500.69
其他	7,290,352.58	3,002,292.42
经营活动产生的现金流量净额	53,950,374.82	44,687,282.48
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	471,842,681.84	416,523,690.15
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	55,318,991.69	51,317,215.86

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,280,000.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-4,280,000.00

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	471,842,681.84	416,523,690.15
其中：库存现金	34,949.64	114,754.29
可随时用于支付的银行存款	471,678,232.20	416,365,835.86
可随时用于支付的其他货币资金	129,500.00	43,100.00
三、期末现金及现金等价物余额	471,842,681.84	416,523,690.15

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,452,976.56	履约保函保证金
合计	2,452,976.56	--

其他说明：

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	132,222.78	6.1190	809,071.19
港币	13,440.70	0.7889	10,603.37
应收账款			
其中：美元	297,000.00	6.1190	1,817,343.00
应付账款			
其中：美元	8,045.00	6.1190	49,227.36
其他应付款			
其中：美元	7,209.91	6.1190	44,117.44

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：



企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1、新增合并范围情况

（1）本年度，公司以自有资金人民币100万元合资新设上海天玑数据技术有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币2,000万元，本公司占该公司65%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。

（2）本年度，公司以自有资金人民币1,800万元全资新设北京天玑力拓信息技术有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,800万元，本公司占该公司100%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。

（3）本年度，公司以自有资金人民币550万元合新设杭州平民软件有限公司。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,000万元，本公司占该公司55%的股权并具有表决权控制，故自2014年12月起，将其纳入合并报表范围。

### 2、减少合并范围情况

（1）本年度，公司全资子公司上海天玑信息技术服务有限公司于2014年1月完成注销清算，故自2014年1月起不再纳入合并报表范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
极品数据系统公司 (TopDataSystems Inc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统 (香港)有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立

司						
上海领卓企业管理咨询有限公司	上海	上海	IT 咨询服务	100.00%		设立
上海复深蓝信息技术有限公司	上海	上海	IT 维护服务	60.00%		非同一控制下并购
上海天玑数据技术有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	65.00%		设立
北京天玑力拓信息技术有限公司	北京	北京	IT 维护服务	100.00%		设立
杭州平民软件有限公司	杭州	杭州	IT 维护服务	55.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

误

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海复深蓝信息技术有限公司	40.00%	3,441,057.69		15,943,875.59
上海天玑数据技术有限公司	35.00%	-654,441.34		345,558.66
杭州平民软件有限公司	45.00%	-7,524.56		4,492,475.44

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海复深蓝信息技术有限公司	56,084,985.99	596,540.86	56,681,526.85	15,033,172.17	1,130,000.00	16,163,172.17	42,886,120.11	656,671.11	43,542,791.22	11,287,080.77	340,000.00	11,627,080.77
上海天玑数据技术有限公司	962,605.14		962,605.14	271,487.83		271,487.83						
杭州平民软件有限公司	9,983,278.75		9,983,278.75									

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海复深蓝信息技术有限公司	81,229,158.64	8,602,644.23	8,602,644.23	-348,299.87	62,251,775.77	5,673,393.81	5,673,393.81	4,547,228.34
上海天玑数据技术有限公司		-1,308,882.69	-1,308,882.69	-1,079,394.86				
杭州平民软件有限公司		-16,721.25	-16,721.25	-16,721.25				

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

无

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司主要的金融工具包括应收账款、应收票据、预付账款、应付账款等。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务负责人递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前不存在长期带息负债，短期借款金额较小且即将于 2015 年第一季度内到期，管理层认为公司目前利率风险较小且可控。

公司目前的银行短期借款均为基准利率上浮 10%。于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2.04 万元（2013 年 12 月 31 日无借款不存在影响）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末余额			年初余额		
	美元	港币	合计	美元	港币	合计
货币资金	809,071.19	10,603.37	819,674.56	752,857.65	8,430.74	761,288.39
应收账款	1,817,343.00		1,817,343.00	1,493,740.50		1,493,740.50
应付账款	49,227.36		49,227.36	121,938.00		121,938.00
其他应付款	44,117.44		44,117.44	10,218.40		10,218.40

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将减少或增加净利润 12.72 万元（2013 年 12 月 31 日：10.61 万元）。管理层认为 5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金及现金等价物余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项主要的金融负债预计 1 年内到期。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：本企业的实际控制人为自然人陆文雄。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“九、在其他主体中的权益。”



### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：本年度公司不存在合营和联营企业。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明：本年度，公司不存在需披露的其他关联方情况。

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

#### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,617,202.70	4,782,090.41

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	845,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	845,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	188,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年限制性股票授予价格为 4.81 元/股；期限为自授予日起 48 个月 2014 年限制性股票授予价格为 10.38 元/股；期限为自授予日起 36 个月

其他说明

失效的各项权益工具总额的股份数为2013年度利润分配股份转增前计算。公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,292,645.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,290,352.58

其他说明

经本公司2013年度第一次临时股东大会于2013年7月26日审议，批准《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》，本公司董事会获授权酌情授予本公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员，以及公司认定的核心业务（技术）人员共90人660万份限制性股票。

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》。激励对象中涂宇果、陶凯、魏涛、许伟军等4人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意上述4人放弃该部分限制性股票；有高剑敏、杨斌斌、游正东、李永池、李一凡、陶军、李璟、李占风、刘伟聪等9人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述9人的激励对象资格；林玲、徐然、陈超等3人因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消授予上述3人的限制性股票。另同意暂缓1名限制性股票授予人陆廷洁女士的认购获授份额。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。

公司于2014年6月30日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。公司预留部分的限制性股票已于2014年7月21日完成授予登记手续。

本年度，限制性股票最终授予及认购的情况为：

限制性股票授予日	授予价格	限制性股票激励计划激励对象	限制性股票数量
2013年8月14日	4.81元/股	77人	533万份
2013年11月15日	4.81元/股	1人	20万份
2014年6月30日	10.38元/股	30人	84.5万份
合 计		108人	637.5万份

### 1、2013年度股权激励

公司2013年授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的30%、30%、40%。

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，共计出资649,350.00元，其中面值部分135,000.00元冲减股本，溢价部分514,350.00元冲减冲减资本公积。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。

2014年8月14日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首期限限制性股票可解锁的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理首期限限制性股票的解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，调整后本次可申请解锁的限制性股票数量为193.401万股，首期限限制性股票于2014年8月27日上市流通。

另公司激励对象中陶凯、高航、许焕明3人因2013年度个人考核未达标不能解锁首期限限制性股票，陆宝齐、魏涛、李斌3人将根据2013年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，公司对其调整后已获授但未能解锁的限制性股票9.204万股进行回购注销。上述限制性股票的回购注销事宜已于2014年10月27日完成，回购价格为3.70元/股（根据授予价格按照资本公积转增股本及派送股票红利调整），共计出资340,548.00元，其中面值部分92,040.00元冲减股本，溢价部分248,508.00元冲减冲减资本公积。

### 2、2014年度股权激励

公司2014年授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后24个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分两次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后和

24个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%和50%。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票总成本为264.64万元，并将在激励计划实施期间内进行分摊。

本年股权激励分摊的成本共计729.04万元已计入当年管理费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积-其他资本公积。

截至本报告日，经公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已不具备激励对象回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股，其中68,250股回购价格为3.60元/股（回购价格依据第一批《股权激励计划》的授予价格及公司2013年度权益分派方案进行相应调整），65,000股回购价格为预留部分股权激励的授予价格10.38元/股。本次回购注销完成后，总股本将由18,196.646万股减至18,183.321万股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

本年度，不存在股份支付修改、终止的情况。

### 5、其他

项 目	金 额
本年以股份支付换取的职工服务总额	2,442,830.00

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止本年度末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止本年度末，本公司不存在需要披露的或有事项。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

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、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	18,183,321.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,183,321.00

**3、销售退回****4、其他资产负债表日后事项说明****(一)、利润分配情况**

根据公司于2015年4月8日公司第二届董事会第二十五次会议决议：

拟以公司2014年12月31日总股本181,966,460股扣除经2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票133,250股后的股本181,833,210股为基数，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18,183,321.00元；同时进行资本公积金转增股本，以181,833,210股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增90,916,605股，转增后公司总股本将增加至272,749,815股。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。剩余未分配利润结转至下年度。

**(二)、对外投资情况**

(1) 2015年1月21日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟以自有资金出资人民币600万元，占出资比例的60%，与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）合资设立上海缔塔科技有限公司。该合资公司已于2015年3月24日完成工商登记手续。

(2) 2015年1月21日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于出资参与股权投资基金的议案》，公司拟向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币2,000万元并成为其有限合

伙人。

(3) 2015年2月13日, 本公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》, 公司拟以自有资金人民币200万元, 占出资比例的20%; 与上海桂星投资中心(有限合伙)、上海珩霖投资管理中心(有限合伙)、上海网唐投资管理中心(有限合伙)合资设立上海亿富金融信息服务有限公司。该合资公司已于2015年3月12日完成工商登记手续。

### (三)、子公司增资情况

2015年3月20日, 本公司第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于公司引进投资方共同对子公司领卓有限增资的议案》, 公司拟引进新股东上海卓罗投资管理中心(有限合伙)(以下简称“卓罗”), 双方共同对上海领卓企业管理咨询有限公司(以下简称“领卓有限”)进行增资。公司拟以自有资金向领卓有限增资80万元, 卓罗以自有资金向领卓有限增资120万元。本次增资完成后, 领卓有限注册资本由人民币200万元增加至人民币400万元, 其中公司持有领卓有限70%的股权, 卓罗持有领卓有限30%的股权。领卓有限从公司全资子公司变为控股子公司。

### (四)、募集资金使用情况的日后事项

(1) 2015年4月8日, 本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《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项目”的议案》, 公司决定终止“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”, 该项目募集资金使用余额4,904.70万元及利息转为超募资金。

(2) 2015年4月8日, 本公司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》, 公司决定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1,300万元投资设立。

### (五)、股份支付情况的日后事项

公司于2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意对已不具备激励对象回购注销已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股, 其中68,250股回购价格为3.60元/股(回购价格依据第一批《股权激励计划》的授予价格及公司2013年度权益分派方案进行相应调整), 65,000股回购价格为预留部分股权激励的授予价格10.38元/股。本次回购注销完成后, 总股本将由18,196.646万股减至18,183.321万股。



## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,156,588.57	100.00%	3,775,916.48	2.97%	123,380,672.09	102,385,348.18	100.00%	2,909,052.67	2.84%	99,476,295.51
合计	127,156,588.57	100.00%	3,775,916.48	2.97%	123,380,672.09	102,385,348.18	100.00%	2,909,052.67	2.84%	99,476,295.51

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
90 天内	67,184,065.89		
90 天至 1 年以内（含 1 年）	48,539,574.33	2,426,978.71	5.00%

1 至 2 年（含 2 年）	9,864,619.02	986,461.90	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	1,405,629.33	281,125.87	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	162,700.00	81,350.00	50.00%
合计	127,156,588.57	3,775,916.48	

确定该组合依据的说明：

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：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国移动通信集团浙江有限公司	22,594,237.42	17.77	702,580.12
上海浦东发展银行股份有限公司	8,239,000.00	6.48	411,950.00
中国银联股份有限公司	7,115,174.15	5.60	69,302.03
中国电信股份有限公司	4,680,780.27	3.68	76,543.33
交通银行股份有限公司	4,542,743.26	3.57	171,117.16

合计	47,171,935.10	37.10	1,431,492.64
----	---------------	-------	--------------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,414,864.18	100.00%	1,297,496.61	5.54%	22,117,367.57	7,701,539.70	100.00%	518,771.39	6.74%	7,182,768.31
合计	23,414,864.18	100.00%	1,297,496.61	5.54%	22,117,367.57	7,701,539.70	100.00%	518,771.39	6.74%	7,182,768.31

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	22,482,674.22	1,124,133.71	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	699,904.96	69,990.50	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	42,567.00	8,513.40	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	189,718.00	94,859.00	50.00%
合计	23,414,864.18	1,297,496.61	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	230,119.17	485,026.19
押金	1,416,566.00	367,081.60
保证金	5,433,733.87	3,041,216.96
扶持资金		1,203,191.00
合并范围内子公司往来款	16,215,727.14	2,484,805.95
其他	118,718.00	120,218.00
合计	23,414,864.18	7,701,539.70

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京天玑力拓信息技术有限公司	合并范围内子公司往来款	12,803,170.00	1 年以内	54.68%	640,158.50

上海领卓企业管理咨询有限公司	合并范围内子公司往来款	3,412,557.14	1 年以内	14.57%	170,627.86
上海华鑫物业管理顾问有限公司	押金	1,078,284.40	1 年以内	4.61%	53,914.22
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	保证金	464,175.00	1 年以内 338,175.00 元；1 至 2 年 123,675.00 元；2 至 3 年 2,325.00 元	1.98%	29,741.25
公诚管理咨询有限公司	保证金	400,000.00	1 年以内	1.71%	20,000.00
合计	--	18,158,186.54	--	77.55%	914,441.83

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,938,820.00		80,938,820.00	51,478,320.00		51,478,320.00
合计	80,938,820.00		80,938,820.00	51,478,320.00		51,478,320.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
极品数据系统公司	684,420.00			684,420.00		
上海力克数码科	15,242,100.00	521,100.00		15,763,200.00		

技有限公司(注 1)						
上海领卓企业管理咨询有限公司(注 1)	2,074,000.00	159,400.00			2,233,400.00	
极品数码系统(香港)有限公司	1,357,800.00				1,357,800.00	
上海复深蓝信息技术有限公司(注 2)	32,120,000.00	4,280,000.00			36,400,000.00	
上海天玑数据技术有限公司(注 3)		1,000,000.00			1,000,000.00	
北京天玑力拓信息技术有限公司(注 3)		18,000,000.00			18,000,000.00	
杭州平民软件有限公司(注 3)		5,500,000.00			5,500,000.00	
合计	51,478,320.00	29,460,500.00			80,938,820.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

注1：本年度，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。2013年度因复深蓝完成上年利润承诺，公司向原股东支付股权收购款428万元。本年度因复深蓝完成上年度利润承诺，公司向原股东支付股权收购款428万元。公司对复深蓝投资成本总额为人民币3,640万元。

注3：详见附注六（一）-1。

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	348,173,899.15	204,295,458.66	285,184,256.07	158,286,479.72
其他业务	1,999,278.83	750,480.39	1,894,025.65	
合计	350,173,177.98	205,045,939.05	287,078,281.72	158,286,479.72

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,733,726.71
处置可供出售金融资产取得的投资收益		740,323.31
合计		3,474,050.02

#### 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-58,015.92	
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）	5,576,410.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	501,423.58	
减：所得税影响额	943,727.34	



少数股东权益影响额	8.86	
合计	5,076,081.46	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.43%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.63%	0.37	0.37

## 3、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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	72,347,373.04	60,842,729.05	670,164,967.15	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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	72,347,373.04	60,842,729.05	670,164,967.15	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, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	367,331,032.45	418,179,606.61	474,166,158.40
应收票据	80,000.00	270,000.00	1,463,000.00
应收账款	96,841,450.66	121,429,950.71	145,906,218.68
预付款项	34,703,119.94	472,160.89	897,429.36
应收利息	3,795,205.48	3,382,023.98	3,798,619.15
其他应收款	6,463,488.94	5,110,016.06	7,030,436.39
存货	23,869,065.91	21,302,894.64	31,257,779.22
流动资产合计	533,083,363.38	570,146,652.89	664,519,641.20
非流动资产:			
固定资产	72,977,857.79	97,256,153.35	92,558,085.80
在建工程	1,216,716.84		
无形资产	8,925,367.58	8,743,834.70	27,402.65
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	765,795.39	1,796,149.71	4,296,976.62
递延所得税资产	669,543.92	994,801.65	1,207,151.90
非流动资产合计	108,857,297.46	133,092,955.35	122,391,632.91
资产总计	641,940,660.84	703,239,608.24	786,911,274.11
流动负债:			
短期借款			2,050,000.00
应付账款	27,279,533.26	25,745,104.94	20,325,228.82
预收款项	44,259,155.61	19,893,409.53	21,523,910.11
应付职工薪酬	19,146,323.37	24,369,896.08	26,743,062.98
应交税费	10,317,608.09	15,024,065.70	18,816,021.54
应付利息			4,134.17
应付股利			383,650.00

其他应付款	10,019,055.36	6,895,052.87	1,188,389.65
流动负债合计	111,021,675.69	91,927,529.12	91,034,397.27
非流动负债：			
递延收益	1,000,000.00	2,140,000.00	4,930,000.00
非流动负债合计	1,000,000.00	2,140,000.00	4,930,000.00
负债合计	112,021,675.69	94,067,529.12	95,964,397.27
所有者权益：			
股本	134,000,000.00	139,530,000.00	181,966,460.00
资本公积	232,775,347.05	256,846,939.47	229,489,114.05
其他综合收益	-154,601.76	-215,186.78	-205,988.47
盈余公积	16,923,389.92	22,993,921.70	29,564,455.56
未分配利润	136,141,389.56	177,513,586.83	229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计	519,685,524.77	596,669,261.22	670,164,967.15
少数股东权益	10,233,460.38	12,502,817.90	20,781,909.69
所有者权益合计	529,918,985.15	609,172,079.12	690,946,876.84
负债和所有者权益总计	641,940,660.84	703,239,608.24	786,911,274.11

## 5、其他

## 第十节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2014年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2015年4月8日