

上海天玑科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-031

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	92,365,019.75	81,782,995.83	12.94%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,107,856.77	6,932,362.33	16.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,524,012.08	-48,308,486.64	20.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2117	-0.3462	38.85%
基本每股收益（元/股）	0.0446	0.0382	16.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0446	0.0382	16.75%
加权平均净资产收益率	1.20%	1.15%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.19%	0.95%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	768,684,239.99	786,911,274.11	-2.32%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	679,723,306.75	670,164,967.15	1.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7354	3.6829	1.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
减：所得税影响额	27,500.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	82,500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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：

通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。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。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：

完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。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。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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,193				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陆文雄	境内自然人	19.79%	36,005,720	27,004,290		
陈宏科	境内自然人	8.59%	15,629,321	11,796,991		
楼晔	境内自然人	5.78%	10,520,444	8,332,833	质押	1,670,000
杜力耘	境内自然人	5.16%	9,388,780	8,841,585	质押	1,500,000
姜蓓蓓	境内自然人	3.81%	6,932,257	5,199,193		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	3.02%	5,499,885	0		
中国工商银行	其他	2.80%	5,103,905	0		

股份有限公司 —汇添富外延 增长主题股票 型证券投资基金						
中国工商银行 股份有限公司 —中欧明睿新 起点混合型证 券投资基金	其他	2.61%	4,747,170	0		
上海浦东发展 银行—广发小 盘成长股票型 证券投资基金	其他	2.15%	3,903,465	0		
中国工商银行 —汇添富均衡 增长股票型证 券投资基金	其他	1.54%	2,809,093	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陆文雄	9,001,430	人民币普通股	9,001,430			
中国工商银行股份有限公司— 汇添富移动互联股票型证券投资 基金	5,499,885	人民币普通股	5,499,885			
中国工商银行股份有限公司— 汇添富外延增长主题股票型证 券投资基金	5,103,905	人民币普通股	5,103,905			
中国工商银行股份有限公司— 中欧明睿新起点混合型证券投资 基金	4,747,170	人民币普通股	4,747,170			
上海浦东发展银行—广发小盘 成长股票型证券投资基金	3,903,465	人民币普通股	3,903,465			
陈宏科	3,832,330	人民币普通股	3,832,330			
中国工商银行—汇添富均衡增 长股票型证券投资基金	2,809,093	人民币普通股	2,809,093			
中国农业银行—中邮核心成长 股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
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	2,484,180	人民币普通股	2,484,180			

证券投资基金			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,378,698	人民币普通股	2,378,698
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陆文雄	27,004,290	0	0	27,004,290	高管锁定股	每年解锁 25%
陈宏科	11,796,991	0	0	11,796,991	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	8,841,585	0	0	8,841,585	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	8,332,833	0	0	8,332,833	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	5,199,193	0	0	5,199,193	高管锁定股	每年解锁 25%
武雪松	195,000	0	0	195,000	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
周全	922,435	0	0	922,435	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	326,625	0	0	326,625	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
卜怡文	136,500	0	0	136,500	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
邵景洋	113,750	0	0	113,750	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
徐刚	136,500	0	0	136,500	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
田军	113,750	0	0	113,750	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
陈智灵	45,500	0	0	45,500	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
胡牡丹	27,300	0	0	27,300	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
刘虎	27,300	0	0	27,300	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
姚海增	27,300	0	0	27,300	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
李莉	45,500	0	0	45,500	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
许伟军	9,100	0	0	9,100	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
蒋铭	45,500	0	0	45,500	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
孙洪标	45,500	0	0	45,500	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

叶磊	227,500	0	0	227,500	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
吴寒美	45,500	0	0	45,500	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
方胜	27,300	0	0	27,300	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
陆寅	36,400	0	0	36,400	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
李文培	27,300	0	0	27,300	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
马可	27,300	0	0	27,300	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
胡柄华	27,300	0	0	27,300	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
娄成行	45,500	0	0	45,500	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
瞿叶丰	27,300	0	0	27,300	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
徐晨亮	45,500	0	0	45,500	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
来亮	68,250	0	0	68,250	股权激励限售股	股权激励限售股

						售股	股部分根据股权激励计划约定解锁
苗雨	27,300	0	0	27,300	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	
胡宏波	68,250	0	0	68,250	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	
冯佩华	45,500	0	0	45,500	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	
张峰	27,300	0	0	27,300	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	
陆竞新	45,500	0	0	45,500	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	
夏昊	113,750	0	0	113,750	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	
冯王可	45,500	0	0	45,500	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	
丁岚	27,300	0	0	27,300	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	
朱之林	27,300	0	0	27,300	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	
陈朝霞	68,250	0	0	68,250	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股	

						股权激励计划约定解锁
余美伊	68,250	0	0	68,250	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
孙雅	27,300	0	0	27,300	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
吴小勇	27,300	0	0	27,300	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
李坤龙	45,500	0	0	45,500	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
魏涛	27,300	0	0	27,300	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
李玲	45,500	0	0	45,500	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
夏天明	27,300	0	0	27,300	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
郭立强	27,300	0	0	27,300	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
宓宝芹	27,300	0	0	27,300	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
蒋涛	45,500	0	0	45,500	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

						定解锁
许圣科	68,250	0	0	68,250	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
李斌	91,000	0	0	91,000	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
李思琪	136,500	0	0	136,500	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
傅孝治	68,250	0	0	68,250	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
纪鹏	91,000	0	0	91,000	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
高祚	91,000	0	0	91,000	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
蒋峰	45,500	0	0	45,500	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
陈琪	45,500	0	0	45,500	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
徐征	45,500	0	0	45,500	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
郑春茂	45,500	0	0	45,500	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

贾军	68,250	0	0	68,250	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
李耀	45,500	0	0	45,500	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
梁晟	91,000	0	0	91,000	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
王晶	68,250	0	0	68,250	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
陶凯	18,200	0	0	18,200	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
杨凯	327,600	0	0	327,600	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
赵永齐	68,250	0	0	68,250	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
马彦龙	91,000	0	0	91,000	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
高航	91,000	0	0	91,000	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
冯俊雷	91,000	0	0	91,000	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
陆宝齐	68,250	0	0	68,250	股权激励限售股	股权激励限售股

						售股	股部分根据股权激励计划约定解锁
孙峰	45,500	0	0	45,500	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	
王岩	36,400	0	0	36,400	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	
杨延峰	113,750	0	0	113,750	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	
许焕明	68,250	0	0	68,250	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	
宣治	68,250	0	0	68,250	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	
滕健	91,000	0	0	91,000	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	
曹杰	68,250	0	0	68,250	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	
邢文明	27,300	0	0	27,300	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	
丁则军	27,300	0	0	27,300	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	
郭鹏	26,000	0	0	26,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股	

						股权激励计划约定解锁
张家力	26,000	0	0	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	13,000	0	0	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	65,000	0	0	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	13,000	0	0	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	26,000	0	0	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	26,000	0	0	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	26,000	0	0	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	39,000	0	0	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	39,000	0	0	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	13,000	0	0	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

						定解锁
张家富	26,000	0	0	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	13,000	0	0	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	13,000	0	0	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	19,500	0	0	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	26,000	0	0	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	39,000	0	0	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	26,000	0	0	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	13,000	0	0	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	6,500	0	0	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	65,000	0	0	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	26,000	0	0	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	26,000	0	0	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	13,000	0	0	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	13,000	0	0	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	130,000	0	0	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	26,000	0	0	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	13,000	0	0	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	13,000	0	0	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	26,000	0	0	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	68,009,402	0	0	68,009,402	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

- (1)、预付账款：本期末比年初增长228.18%，主要系与经营相关的预付款增加所致；
- (2)、应收利息：本期末比年初增长74.09%，主要系定期存款利息增加所致；
- (3)、可供出售金融资产：本期末比年初增长100.00%，主要系向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）投资所致；
- (4)、短期借款：本期末比年初下降100.00%，主要系借款全部归还所致；
- (5)、应付职工薪酬：本期末比年初减少38.28%，主要系计提的年终绩效发放后减少所致；
- (6)、应付利息：本期末比年初下降100.00%，主要系借款归还利息清算完所致；
- (7)、其他应付款：本期末比年初增长43.03%，主要系其他往来增加所致；

2、利润表科目

- (1)、营业税金及附加：本报告期比上年同期增加38.26%，主要系销售额增加和结构比波动所致；
- (2)、资产减值损失：本报告期比上年同期增长58.37%，主要系应收账款增加，坏账准备计提增加所致；
- (3)、营业外收入：本报告期比上年同期减少88.93%，主要系本报告期收到的政府补助和扶持资金少于上年同期；
- (4)、营业外支出：本报告期比上年同期减少100.00%，主要系营业外支出尚未发生所致；
- (5)、所得税费用：本报告期比上年同期增加38.48%，主要系利润增加所致；
- (6)、少数股东权益：本报告期比上年同期减少50.10%，主要系2014年新设控股子公司亏损增加所致；
- (7)、其他综合收益：本报告期比上年同期减少98.00%，主要系外汇汇率波动所致；

3、现金流量表科目

- (1)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加6307.16%，主要系募投项目一北京备件中心亦庄房产尾款支付及向苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）投资所致；
- (2)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降190.85%，主要系短期借款归还所致；
- (3)、汇率变动现金及现金等价物的影响：本报告期比上年同期下降38.03%，主要系外汇汇率波动所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入 9,236.50万元，与上年同期相比增长了12.94%。实现归属于母公司股东的净利润 810.79万元，较上年同期相比增长了16.96%。

报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。报告期内，公司成功取得了浙江电信及浙江移动数据库云平台的订单，项目的成功中标进一步证明了公司数据库云平台产品的技术领先优势，同时对公司数据库云平台产品未来的市场开拓具有重大的示范意义，对公司的长远发展和经营业绩将产生积极的影响。

目前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，2015年公司将继续围绕“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。公司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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作，继续推进战略转型工作、并着重开拓数据库云平台产品市场，提升市场占有率；通过不断提升核心竞争力，提升公司品牌影响

力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。2015年公司将抓好以下方面的工作：（1）战略转型，业务创新，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。（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。（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。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。

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第二节公司基本情况二、重大风险提示部分的内容。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海天玑科技股份有限公司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。	2013 年 04 月 22 日	2013 年 4 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末, 完全履行上述承诺。
	上海天玑科技股份有限公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2013 年 04 月 22 日	2013 年 4 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末, 完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文雄	公司控股股东陆文雄承诺: 自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	2011 年 07 月 19 日	于 2014 年 7 月 21 日解禁并上市流通	已履行完毕
	陈宏科	公司股东陈宏科承诺: 自公司股票上市之日起 24 个月内, 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。	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	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

		分股份。			
	公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于2011年1月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与在天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活</p> <p>动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。</p>	2011年01月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	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>关于关联交易问题的承诺函</p> <p>公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东及全体董事、监事、高级管理人员于2011年1月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：</p> <p>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</p>	2011年01月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、保证不通过关联交</p>			
--	--	--	--	--

		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			
	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自 2008 年 7 月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”</p>	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	实际控制人、控股股东陆文雄	<p>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</p> <p>控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，</p>	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。

		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。			
	实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	31,601.9	本季度投入募集资金总额	437.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	2,967.1	已累计投入募集资金总	13,235.2

累计变更用途的募集资金总额比例			9.39%				额				
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	370.48	4,595.3	48.37	2014 年 12 月 31 日	279.38	1139.95	是	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800	4,800	0	403.73	8.41	2015 年 12 月 31 日	47.99	207.48	否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	67.28	2,096.17	48.75	2015 年 12 月 31 日	68.74	346.67	否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	437.76	7,095.2	--	--	396.11	1694.10	--	--
超募资金投向											
购买青浦土地使用权	是	880	0	0	0	0.00%				否	是
收购复深蓝子公司 60%股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		-221.84	953.27	是	否
天玑科技青浦综合业务大楼建设使用部分超募资金	是	2,087.1	0	0	0	100.00%				否	是
投资设立上海天玑数据技术有限公司	是	1,300	1,300	0	0	0.00%				否	否
未确认使用投向的超募资金	否	2,594.8	5,561.9	0	0	0.00%				否	否
补充流动资金(如有)	--	2,500	2,500		2,500	100.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	13,001.9	13,001.9	0	6,140	--	--	-221.84	953.27	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	437.76	13,235.2	--	--	174.27	2647.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京、重庆地区的备件中心已开始使用，因受房地产市场价格因素影响且随着 IT 服务市场快速发展以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至 2014 年 12 月 31 日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。</p> <p>2、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及 2012 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。同时公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。预计该募投项目仍将延迟至 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。</p> <p>3、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格 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	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。										
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》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。</p> <p>6、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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，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方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。</p> <p>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备件中心，同时鉴于</p>

	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

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

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。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,619,788.72	474,166,158.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,479,200.00	1,463,000.00
应收账款	168,785,357.68	145,906,218.68
预付款项	2,945,169.59	897,429.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,613,061.11	3,798,619.15
应收股利		
其他应收款	5,891,988.68	7,030,436.39
买入返售金融资产		
存货	27,936,221.81	31,257,779.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	639,270,787.59	664,519,641.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,000,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	95,876,723.80	92,558,085.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,567.89	27,402.65
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	4,002,992.87	4,296,976.62
递延所得税资产	1,207,151.90	1,207,151.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,413,452.40	122,391,632.91
资产总计	768,684,239.99	786,911,274.11
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	12,701,096.64	20,325,228.82
预收款项	15,480,820.79	21,523,910.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,505,475.13	26,743,062.98
应交税费	18,420,606.51	18,816,021.54
应付利息		4,134.17

应付股利	377,650.00	383,650.00
其他应付款	1,699,700.27	1,188,389.65
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	65,185,349.34	91,034,397.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,930,000.00	4,930,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,930,000.00	4,930,000.00
负债合计	70,115,349.34	95,964,397.27
所有者权益：		
股本	181,966,460.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,933,131.23	229,489,114.05
减：库存股		
其他综合收益	-199,522.82	-205,988.47
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	29,564,455.56

一般风险准备		
未分配利润	237,458,782.78	229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计	679,723,306.75	670,164,967.15
少数股东权益	18,845,583.90	20,781,909.69
所有者权益合计	698,568,890.65	690,946,876.84
负债和所有者权益总计	768,684,239.99	786,911,274.11

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	407,072,384.38	420,401,878.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,051,700.00	1,463,000.00
应收账款	137,986,073.93	123,380,672.09
预付款项	2,971,373.40	643,986.83
应收利息	6,613,061.11	3,798,619.15
应收股利		
其他应收款	9,776,483.06	22,117,367.57
存货	20,165,748.93	24,568,703.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	585,636,824.81	596,374,228.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,341,188.34	80,938,820.00
投资性房地产		
固定资产	80,953,229.54	81,363,037.49

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	612,465.61	704,269.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,960,045.46	4,239,713.57
递延所得税资产	1,211,504.82	1,211,504.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,078,433.77	168,457,345.84
资产总计	757,715,258.58	764,831,574.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,351,456.68	46,735,664.06
预收款项	14,564,018.39	20,908,579.77
应付职工薪酬	11,475,970.14	19,009,083.82
应交税费	14,646,481.77	13,985,830.64
应付利息		
应付股利	377,650.00	383,650.00
其他应付款	846,906.21	314,292.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,262,483.19	101,337,100.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,800,000.00	3,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,800,000.00	3,800,000.00
负债合计	85,062,483.19	105,137,100.77
所有者权益：		
股本	181,966,460.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,933,131.23	229,489,114.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,564,455.56	29,564,455.56
未分配利润	230,188,728.60	218,674,443.80
所有者权益合计	672,652,775.39	659,694,473.41
负债和所有者权益总计	757,715,258.58	764,831,574.18

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	92,365,019.75	81,782,995.83
其中：营业收入	92,365,019.75	81,782,995.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,320,654.56	76,266,116.27
其中：营业成本	58,034,242.70	53,266,146.13

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	337,056.97	243,783.90
销售费用	5,813,986.54	5,744,657.59
管理费用	20,107,170.04	18,401,930.25
财务费用	-2,413,529.63	-2,932,189.26
资产减值损失	2,441,727.94	1,541,787.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,044,365.19	5,516,879.56
加：营业外收入	179,095.85	1,618,497.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		22.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,223,461.04	7,135,355.18
减：所得税费用	2,251,930.06	1,626,221.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,971,530.98	5,509,133.26
归属于母公司所有者的净利润	8,107,856.77	6,932,362.33
少数股东损益	-2,136,325.79	-1,423,229.07
六、其他综合收益的税后净额	6,465.65	322,480.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,465.65	322,480.15
（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	6,465.65	322,480.15
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	6,465.65	322,480.15
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	5,977,996.63	5,831,613.41
归属于母公司所有者的综合收 益总额	8,114,322.42	7,254,842.48
归属于少数股东的综合收益总 额	-2,136,325.79	-1,423,229.07
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0446	0.0382
(二)稀释每股收益	0.0446	0.0382

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	76,610,706.52	68,788,429.36

减：营业成本	44,509,186.60	42,309,429.59
营业税金及附加	208,457.63	186,949.78
销售费用	5,175,555.34	5,228,214.63
管理费用	14,762,436.39	13,379,014.41
财务费用	-2,368,837.66	-2,902,964.68
资产减值损失	777,690.81	1,317,673.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,546,217.41	9,270,111.76
加：营业外收入		1,437,145.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,546,217.41	10,707,257.71
减：所得税费用	2,031,932.61	1,606,088.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,514,284.80	9,101,169.05
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	11,514,284.80	9,101,169.05
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	67,766,779.97	52,931,724.35
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	2,653,528.72	2,661,262.67
经营活动现金流入小计	70,420,308.69	55,592,987.02
购买商品、接受劳务支付的现金	36,558,938.11	44,623,590.54
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	52,765,803.41	42,495,803.84
支付的各项税费	7,759,222.42	7,694,386.38
支付其他与经营活动有关的现金	11,860,356.83	9,087,692.90
经营活动现金流出小计	108,944,320.77	103,901,473.66
经营活动产生的现金流量净额	-38,524,012.08	-48,308,486.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,530,742.97	133,144.00
投资支付的现金	4,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	8,530,742.97	133,144.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,530,742.97	-133,144.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000.00	2,050,000.00
偿还债务支付的现金	2,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,402.50	
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	2,062,402.50	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,402.50	2,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,368.40	10,276.52
五、现金及现金等价物净增加额	-48,910,789.15	-46,381,354.12
加：期初现金及现金等价物余额	471,713,247.81	416,523,690.15
六、期末现金及现金等价物余额	422,802,458.66	370,142,336.03

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	61,451,044.31	38,199,575.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	18,286,399.89	2,098,871.32

金		
经营活动现金流入小计	79,737,444.20	40,298,446.50
购买商品、接受劳务支付的现金	34,898,657.10	24,797,875.64
支付给职工以及为职工支付的现金	34,013,857.34	30,738,481.11
支付的各项税费	5,533,059.11	5,651,457.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,321,906.14	7,325,471.39
经营活动现金流出小计	84,767,479.69	68,513,285.38
经营活动产生的现金流量净额	-5,030,035.49	-28,214,838.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,515,658.97	109,488.00
投资支付的现金	4,300,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,815,658.97	109,488.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,815,658.97	-109,488.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-13,845,694.46	-28,324,326.88
加：期初现金及现金等价物余额	418,176,748.78	385,038,168.36
六、期末现金及现金等价物余额	404,331,054.32	356,713,841.48

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2015 年 4 月 21 日