

# 上海天玑科技股份有限公司

**2016 年第一季度报告**

**2016-025**

**2016 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）	85,470,669.58	92,365,019.75	-7.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,483,155.44	8,107,856.77	-20.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,805,634.36	8,025,356.77	-40.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,853,888.75	-38,524,012.08	-83.92%
基本每股收益（元/股）	0.0238	0.0297	-19.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0238	0.0297	-19.87%
加权平均净资产收益率	0.94%	1.20%	-0.26%
	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）	794,752,862.75	815,914,970.23	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	691,193,415.92	682,640,534.45	1.25%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,124,056.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,266.63	
减：所得税影响额	321,868.42	
少数股东权益影响额（税后）	122,400.00	
合计	1,677,521.08	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、IT市场转型导致的竞争加剧风险

以Google, Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革,带来了整个IT 界的巨大变化。这些分布式、X86 化的革新技术,逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握,提出一个全新、开放的IT 架构概念,并影响到所有的传统客户,而我们过去所敬仰的IT 巨头,如IBM 和HP,却出现了大规模裁员的情况。同时,从国内环境来说,自“棱镜门”事件以来,国内各级政府都逐步落实“去IOE”,以安全自主可控为先,再加上本届政府提倡互联网+,使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅速成长起来。IT技术的发展日新月异,如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题,不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业,将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。

公司拟采取相应以下措施:

- (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、战略转型的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度,近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型,战略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大,公司产品线的延伸,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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,292		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	17.22%	46,884,046	40,545,585		0
陈宏科	境内自然人	7.88%	21,456,382	21,456,382		0
杜力耘	境内自然人	5.17%	14,075,171	10,556,378		0
楼晔	境内自然人	5.01%	13,624,465	10,218,349		0
姜蓓蓓	境内自然人	4.38%	11,929,564	8,947,173		0

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,684,400	0	0
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	其他	0.98%	2,670,337	0	0
周全	境内自然人	0.68%	1,844,869	0	0
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	0.61%	1,648,652	0	0
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	0.37%	1,000,000	0	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	6,338,461	人民币普通股	6,338,461		
杜力耘	3,518,793	人民币普通股	3,518,793		
楼晔	3,406,116	人民币普通股	3,406,116		
姜蓓蓓	2,982,391	人民币普通股	2,982,391		
中央汇金资产管理有限责任公司	2,684,400	人民币普通股	2,684,400		
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	2,670,337	人民币普通股	2,670,337		
周全	1,844,869	人民币普通股	1,844,869		
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	1,648,652	人民币普通股	1,648,652		
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	1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	999,943	人民币普通股	999,943		
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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陆文雄	40,545,585	0	0	40,545,585	高管锁定股	每年解锁 25%
陈宏科	21,456,382	0	0	21,456,382	2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事。陈宏科先生届满离任。2015 年 10 月 26 日召开第三届董事会第一次会议陈宏科先生不再担任公司副总经理，其股份自 10 月 29 日起全部锁定六个月。	2016 年 4 月 29 日
杜力耘	10,533,128	0	23,250	10,556,378	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	10,062,199	0	156,150	10,218,349	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	7,836,289	0	1,110,884	8,947,173	高管锁定股	每年解锁 25%
叶磊	255,937	0	0	255,937	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执行
杨凯	368,550	0	0	368,550	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执行

陆廷洁	405,563	117,000	125,325	413,888	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执行
周全	1,844,869	1,844,869		0	公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会选举产生了第三届监事。周全先生届满离任。其股份自离任之日起锁定六个月。	2016 年 3 月 15 日
武雪松	292,500	292,500		0	公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事。武雪松先生届满离任。其股份自离任之日起锁定六个月。	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成
邵景洋	97,500	97,500		0	因离职其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成
卜怡文	117,000	117,000		0	因离职其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成
来亮	58,500	58,500		0	因离职其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成
邱智斌	19,500	19,500		0	因离职其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成
陶凯	15,600	15,600		0	因离职其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成	其股权激励限制性股票于 2016 年 3 月 4 日注销完成



其余 94 名股权激励对象	3,638,700	0	0	3,638,700	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执行
合计	97,547,802	2,562,469	1,415,609	96,400,942	--	--

## 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71.57%，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106.98%，主要系报告期内的定期存款未到期，按期计提的利息增加所致；
- (3)、存货：本期末比年初增长30.02%，主要系备件采购及因项目实施投入的劳务成本增加所致；
- (4)、应付账款：本期末比年初下降47.19%，主要系应付账款完成支付造成余额减少所致；
- (5)、预收账款：本期末比年初减少30.61%，主要系预收款项减少及预收账款转化为收入并确认所致；
- (6)、应付职工薪酬：本期末比年初下降53.02%，主要系计提的年终绩效发放后减少所致；
- (7)、其他应付款：本期末比年初增长44.32%，主要系非主营业务类相关往来增加所致；

#### 2、利润表科目

- (1)、营业税金及附加：本报告期比上年同期下降50.90%，主要系销售额结构比及进项波动所致；
- (2)、财务费用：本报告期比上年同期下降57.19%，主要系账面现金减少导致存款利息减少所致；
- (3)、营业外收入：本报告期比上年同期增加1086.3%，主要系本报告期内政府补助及扶持资金增加所致；
- (4)、其他综合收益：本报告期比上年同期减少253.80%，主要系美元、港币汇率波动影响所致；

#### 3、现金流量表科目

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降83.92%，主要系销售收款减少、采购、人力等支出增加所致；
- (2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降96.22%，主要系固定资产投资和对外投资减少所致；
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长389.75%，主要系吸收少数股东投资增加所致；

### 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

2016年第一季度，公司收入略有下降，公司实现营业收入8,547.07万元，与上年同期相比下降了7.46%。实现归属于母公司股东的净利润648.32万元，较上年同期相比下降了20.04%。

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。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，2016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，公司按照董事会制定的战略目标，围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务：（1）持续推进基础架构国产化和金融互联化两大战略发展方向；（2）加大研发投入，不断推出新产品，提高公司核心竞争力；（3）优化公司组织架构、鼓励创新及团队建设；（4）加强市场开拓及品牌推广；（5）继续实施股权激励计划，不断吸引人才。报告期内公司继续实施股权激励计划，审议通过了股权激励计划草案，以进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，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。

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

详见第二节二重大风险的内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	股权激励承诺	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。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 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	股权激励承诺	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。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 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	首发上市承诺	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	履行完毕
	陈宏科	首发上市承诺	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	履行完毕
	杜力耘	首发上市承诺	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	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

			不由公司回购该部分股份。			
	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	首发上市承诺	关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与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动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”	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	首发上市承诺	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	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、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及</p>			
--	--	--	--	--	--

			其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的,天玑科技的损失由本人承担。			
	实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	首发上市承诺	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011年1月,实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》,承诺:"自2008年7月起,本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且,本人承诺将加强相关法律法规学习,未来不再发生类似违规资金占用行为,若违背承诺,本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。"</p>	2011年01月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
	实际控制人、控股股东陆文雄	首发上市承诺	<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,则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担,并根</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。

			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	首发上市承诺	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	陆文雄、杜力耘、陈宏科、楼晔、姜蓓蓓、武雪松、陆廷洁	股份增持承诺	一、为维护公司股价稳定,切实维护广大投资者权益,同时基于对公司未来发展和长期投资价值信心,公司控股股东及部分董事、高级管理人员计划自公司复牌之日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票,具体增持计划如下。 (1)杜力耘董事、总经理增持金额不低于人民币8,000,000元。 (2)陈宏科董事、副	2015年07月10日	已增持完毕	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>总经理增持金额不低于人民币 9,000,000 元。</p> <p>(3) 楼晔董事增持金额不低于人民币 8,000,000 元。</p> <p>(4) 武雪松董事增持金额不低于人民币 180,000 元。</p> <p>(5) 陆廷洁董事会秘书、副总经理 增持金额不低于人民币 320,000 元。</p> <p>2、公司控股股东、董事长陆文雄及董事、副总经理姜蓓蓓虽在过去六个月内减持过本公司股票,但基于对公司未来发展和长期投资价值的信心,同时为维护公司股价稳定,切实维护广大投资者权益,承诺自公司复牌之日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票,增持金额均不低于人民币 1,000,000 元。</p> <p>二、本次增持属公司控股股东及部分董事、高级管理人员个人行为,增持所需资金由其自筹取得。</p> <p>三、参与本次增持的控股股东及部分董事、高级管理人员承诺:在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。</p>			
--	--	---	--	--	--

			四、公司将采取一切可行措施积极维护股价，充分保护投资者利益，持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		34,000				本季度投入募集资金总额		100			
累计变更用途的募集资金总额		11,605.04				已累计投入募集资金总额		21,269.54			
累计变更用途的募集资金总额比例		34.14%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	是	9,500	4,595.3	0	4,595.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	216.04	2,188.57	是	否
IT 管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76	0	2,366.76	100.00%	2015 年 12 月 31 日	41.82	366.98	是	否
天玑科技数据中心创新服务项目	是	4,300	4,300	0	4,267.48	99.24%	2015 年 12 月 31 日	279.35	1,054.38	是	否
承诺投资项目小计	--	18,600	11,262.06	0	11,229.54	--	--	537.21	3,609.93	--	--
超募资金投向											
购买青浦土地使用权	是	880	0	0	0	0.00%		0	0		是

收购复深蓝子公司 60% 股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		-131.38	1,123.17	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	0.00%		0	0		是
投资设立上海天玑数据技术有限公司	是	1,300	0	0	0	0.00%		0	0		是
投资设立上海卓之联信息科技有限公司	否	2,500	2,500	100	100	4.00%		0	0		否
投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司	否	3,800	3,800	0	3,800	100.00%		0	0		否
未确认使用投向的超募资金	否	-6,705.2	4,899.84	0	0	0.00%		0	0		否
补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500	0	2,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,339.84	100	10,040	--	--	-131.38	1,123.17	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	100	21,269.54	--	--	405.83	4,733.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼”，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格 880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。</p> <p>2、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。已经 2014 年度股东大会</p>										

	会审议通过。
	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。</p> <p>1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60% 股权。</p> <p>2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。</p> <p>5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。</p> <p>6、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。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。上述两项议案已经 2014 年度股东大会审议通过。</p> <p>7、2015 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司，其中公司以超募资金出资 2500 万元，占出资比例的 50%，沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元，占出资比例的 30%，薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元，占出资比例的 20%。该合资公司已于 2015 年 9 月 28 日完成了工商设立登记手续。</p> <p>8、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房产并设立全资子公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日完成了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司的工商设立登记手续。</p>

	<p>9、2016年3月9日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元永久补充流动资金。该议案已经2015年年度股东大会审议通过。</p> <p>10、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金2,433.24万元转为超募资金。该议案尚需提交股东大会审议。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<p>以前年度发生</p> <p>1、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> <p>2、2015年12月16日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“IT管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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。</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”。本议案已经2014年度股东大会审议通过。</p>
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	不适用

原因	
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

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2015年度的利润分配如下：2016年3月9日第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年度公司利润分配预案》，拟以公司2016年3月9日总股本272,216,295股扣除经2016年3月9日召开的第三届董事会第三董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票4,270,500股后的股本267,945,795股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金9,378,102.83元；本年度，不转增不送股。该议案已经2015年度股东大会审议，目前尚未实施。

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

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	330,034,458.65	396,557,162.20
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	1,318,545.00	1,142,200.00
应收账款	185,041,020.05	154,455,687.06
预付款项	8,072,266.87	4,704,980.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,406,469.91	679,533.66
应收股利		
其他应收款	19,475,394.52	18,017,915.28
买入返售金融资产		
存货	41,918,822.02	32,194,840.47
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	587,266,977.02	607,752,319.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	12,829,385.32	13,022,703.32
固定资产	77,661,188.85	78,107,182.52
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	13,228.85	16,063.61
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	3,061,925.90	3,325,344.68
递延所得税资产	1,690,720.87	1,461,920.79
其他非流动资产	67,927,420.00	67,927,420.00
非流动资产合计	207,485,885.73	208,162,650.86
资产总计	794,752,862.75	815,914,970.23
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	12,447,921.52	23,573,189.67
预收款项	14,174,158.98	20,427,221.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,373,041.66	34,847,489.63
应交税费	10,150,821.30	11,370,399.49
应付利息	9,165.14	9,165.14



应付股利	6,648,203.85	6,648,203.85
其他应付款	20,828,356.60	14,431,771.94
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	85,631,669.05	116,307,441.60
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	158,684.37	158,684.37
递延收益	3,850,000.00	3,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,008,684.37	4,008,684.37
负债合计	89,640,353.42	120,316,125.97
所有者权益：		
股本	272,216,295.00	272,680,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,841,635.33	136,555,406.70
减：库存股	12,577,560.00	12,577,560.00
其他综合收益	-61,964.65	-51,864.19
专项储备		
盈余公积	35,711,719.80	35,711,719.80

一般风险准备		
未分配利润	260,063,290.44	250,322,437.14
归属于母公司所有者权益合计	691,193,415.92	682,640,534.45
少数股东权益	13,919,093.41	12,958,309.81
所有者权益合计	705,112,509.33	695,598,844.26
负债和所有者权益总计	794,752,862.75	815,914,970.23

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	287,290,433.50	352,296,620.27
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	1,318,545.00	1,142,200.00
应收账款	139,438,388.02	113,487,586.85
预付款项	5,358,412.18	3,950,161.46
应收利息	1,406,469.91	679,533.66
应收股利	11,506,994.42	11,506,994.42
其他应收款	25,818,923.60	23,964,588.31
存货	39,231,804.50	29,476,538.75
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	511,369,971.13	536,504,223.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,104,649.99	126,354,649.99
投资性房地产	12,829,385.32	13,022,703.32
固定资产	62,326,416.45	62,830,103.31

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	245,248.21	337,052.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,953,037.02	3,204,789.13
递延所得税资产	1,464,939.58	1,222,535.07
其他非流动资产	34,134,760.00	34,134,760.00
非流动资产合计	264,058,436.57	251,106,593.38
资产总计	775,428,407.70	787,610,817.10
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	24,633,298.45	31,346,542.34
预收款项	12,561,002.36	19,807,081.55
应付职工薪酬	9,714,036.56	23,971,011.26
应交税费	6,099,305.00	6,575,040.42
应付利息		
应付股利	528,440.00	528,440.00
其他应付款	20,066,133.37	13,687,554.71
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	73,602,215.74	95,915,670.28
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	158,684.37	158,684.37
递延收益	3,350,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,508,684.37	3,508,684.37
负债合计	77,110,900.11	99,424,354.65
所有者权益：		
股本	272,216,295.00	272,680,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,841,635.33	136,555,406.70
减：库存股	12,577,560.00	12,577,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,711,719.80	35,711,719.80
未分配利润	267,125,417.46	255,816,500.95
所有者权益合计	698,317,507.59	688,186,462.45
负债和所有者权益总计	775,428,407.70	787,610,817.10

### 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	85,470,669.58	92,365,019.75
其中：营业收入	85,470,669.58	92,365,019.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,058,583.96	84,320,654.56
其中：营业成本	53,971,464.51	58,034,242.70

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	165,499.14	337,056.97
销售费用	5,511,199.56	5,813,986.54
管理费用	20,785,820.68	20,107,170.04
财务费用	-1,033,125.34	-2,413,529.63
资产减值损失	2,657,725.41	2,441,727.94
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）	3,412,085.62	8,044,365.19
加：营业外收入	2,124,576.10	179,095.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,786.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,533,875.12	8,223,461.04
减：所得税费用	1,754,443.49	2,251,930.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,779,431.63	5,971,530.98
归属于母公司所有者的净利润	6,483,155.44	8,107,856.77
少数股东损益	-2,703,723.81	-2,136,325.79
六、其他综合收益的税后净额	-10,100.46	6,565.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,100.46	6,565.65
（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	-10,100.46	6,565.65
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	-10,100.46	6,565.65
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	3,769,331.17	5,978,096.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,473,054.98	8,114,422.42
归属于少数股东的综合收益总额	-2,703,723.81	-2,136,325.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0238	0.0297
(二)稀释每股收益	0.0238	0.0297

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	67,585,250.93	76,610,706.52
减：营业成本	38,931,061.22	44,509,186.60
营业税金及附加	62,309.30	208,457.63
销售费用	3,935,884.61	5,175,555.34
管理费用	12,614,893.50	14,762,436.39

财务费用	-1,044,920.40	-2,368,837.66
资产减值损失	1,794,170.54	777,690.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,291,852.16	13,546,217.41
加：营业外收入	1,728,576.08	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,019,428.24	13,546,217.41
减：所得税费用	1,710,509.73	2,031,932.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,308,918.51	11,514,284.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	11,308,918.51	11,514,284.80
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	54,331,740.35	67,766,779.97
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	19,529,108.72	2,653,528.72
经营活动现金流入小计	73,860,849.07	70,420,308.69
购买商品、接受劳务支付的现金	52,127,427.33	36,558,938.11
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	65,749,006.88	52,765,803.41
支付的各项税费	6,197,947.71	7,759,222.42
支付其他与经营活动有关的现金	20,640,355.90	11,860,356.83
经营活动现金流出小计	144,714,737.82	108,944,320.77
经营活动产生的现金流量净额	-70,853,888.75	-38,524,012.08
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,564.12	4,530,742.97
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	322,564.12	8,530,742.97
投资活动产生的现金流量净额	-322,564.12	-8,530,742.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,650,000.00	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		
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	6,650,000.00	200,000.00
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	75,820.69	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	1,177,871.37	
筹资活动现金流出小计	1,253,692.06	2,062,402.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,396,307.94	-1,862,402.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,100.46	6,368.40
五、现金及现金等价物净增加额	-65,790,245.39	-48,910,789.15
加：期初现金及现金等价物余额	394,329,362.17	471,713,247.81
六、期末现金及现金等价物余额	328,539,116.78	422,802,458.66

## 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	38,559,725.76	61,451,044.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,078,021.15	18,286,399.89
经营活动现金流入小计	48,637,746.91	79,737,444.20
购买商品、接受劳务支付的现金	43,018,917.73	34,898,657.10
支付给职工以及为职工支付的现金	41,920,937.20	34,013,857.34
支付的各项税费	4,275,593.71	5,533,059.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,633,807.51	10,321,906.14
经营活动现金流出小计	97,849,256.15	84,767,479.69
经营活动产生的现金流量净额	-49,211,509.24	-5,030,035.49
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	181,348.00	4,515,658.97
投资支付的现金	13,750,000.00	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		0.00
投资活动现金流出小计	13,931,348.00	8,815,658.97
投资活动产生的现金流量净额	-13,931,348.00	-8,815,658.97
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	1,177,871.37	
筹资活动现金流出小计	1,177,871.37	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,177,871.37	
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	-64,320,728.61	-13,845,694.46
加：期初现金及现金等价物余额	350,286,330.24	418,176,748.78
六、期末现金及现金等价物余额	285,965,601.63	404,331,054.32

## 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

2016 年 4 月 18 日