

**上海天玑科技股份有限公司
2015 年年度报告**

2016-010

2016 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

2、 毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛

利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

3、 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需要。

4、 应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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** 股派发现金红利 **0.35** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 管理层讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	70
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	187

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
卓之联	指	上海卓之联信息科技有限公司, 系控股子公司
缔塔科技	指	上海缔塔科技有限公司,系控股子公司
广捷科技	指	杭州广捷科技有限公司,系公司全资子公司
鸿昇科技	指	杭州鸿昇科技有限公司,系公司全资子公司
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 公司简介和主要财务指标

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（如有）	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		

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	021-54278888	021-54278888
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 7 楼
签字会计师姓名	朱育勤、张洪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	394,995,623.83	409,040,721.43	-3.43%	344,940,078.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,302,096.37	72,347,373.04	-37.38%	60,842,729.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,614,528.14	67,271,291.58	-47.06%	54,545,725.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,971,725.75	53,950,374.82	-37.03%	44,687,282.48
基本每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.27	-37.04%	0.34
加权平均净资产收益率	6.65%	11.43%	-4.78%	11.00%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	815,914,970.23	786,911,274.11	3.69%	703,239,608.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	682,640,534.45	670,164,967.15	1.86%	4.28

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,365,019.75	101,073,756.78	96,147,191.82	105,409,655.48
归属于上市公司股东的净利润	8,107,856.77	18,211,065.72	9,530,735.58	9,452,438.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,025,356.77	14,103,943.80	5,970,440.63	7,514,786.94
经营活动产生的现金流量净额	-38,524,012.08	-12,392,267.45	25,014,183.79	59,873,821.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

公司报告期不存在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。

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

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-647,293.74	-58,015.92	-27,020.02	
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）	12,923,389.04	5,576,410.00	6,596,629.00	
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	1,657.11	501,423.58	125,062.68	
减：所得税影响额	1,869,168.35	943,727.34	1,133,902.58	
少数股东权益影响额（税后）	721,015.83	8.86	4,088.35	
合计	9,687,568.23	5,076,081.46	6,297,004.04	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司在确保传统业务稳定发展的同时，持续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，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，通过一系列的举措，有效的完善了公司的业务体系。

一、公司报告期内的主要业务和产品情况。

天玑科技的主营业务是围绕着数据中心相关服务，包括支持与维护服务、外包服务、专业服务、软件服务、产品销售几个部分。核心目标是能够一体化的解决用户数据中心建设的大部分诉求，为用户提供一站式的数据中心服务。天玑科技依托于多年的技术积累，不断地把握时代变迁，在传统的数据中心服务基础上，推出了大量基于互联网技术的数据中心解决方案，帮助用户享受互联网时代的技术红利，通过新兴技术手段支撑业务发展。下述为天玑科技报告期内各类业务的简要说明。

1. 支持与维护服务

任何数据中心都需要完善的支持与维护服务，该服务的宗旨是针对用户现有数据中心中大部分的IT基础设施提供完善的维护服务，服务对象包括数据库、中间件、操作系统、服务器硬件、存储硬件、网络硬件的综合服务。服务内容包括软硬件设备的故障诊断、故障维修、性能优化，结构设计和优化等等服务。针对于该服务天玑科技建立起了覆盖全国范围的服务交付体系，服务体系完全符合ISO20000、ISO27001、ITSS等资质要求，能够为用户交付最为优质的支持与维护服务，确保用户数据中心连续可靠的运行。

2、外包服务

数据中心的建设运维是一个复杂综合的业务过程，但用户自身能力往往有局限，不能满足数据中心日常运维的全部技术需要，因此就需要有专业的团队能够进驻用户现场，配合用户进行日常的运维工作。因此，天玑科技拥有符合ITSM管理规范的大型运维团队，根据用户的需求进驻用户现场，对用户深入了解，与用户共同建立运维的流程制度，工具平台，并进行日常的运维工作，为用户提供长期综合的运维服务，有效支撑整体数据中心的平稳运营。依托天玑科技的整体技术实力，天玑科技的现场运维团队能共享各方面的技术资源与案例，将这些技术应用到不同的运维客户之中，大幅提升用户运维的有效性和性价比。

3、专业服务

数据中心的建设过程并不是简单的购买硬件进行堆叠的过程，而涉及到大量的专业技术服务，如资讯规划，系统集成，专项技术服务，技术培训等。天玑科技拥有专门的技术团队来满足用户关于数据中心建

设的各项技术需要。如用户的数据中心规划，云计算及建设，大数据技术规划，容灾规划等等。

天玑科技在2014~2015年的战略转型过程中，对于云计算和大数据技术投入了大量的研发力量，目前已经拥有大量基于互联网技术的产品线，如PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData数据库云平台、PhegData分布式存储、PriData超融合云计算一体机等产品。天玑科技可依托自主技术实力，为用户设计和建设互联网化数据中心，使用户享受到互联网技术带来的革新，更有力的支撑业务。

同时，天玑科技聚焦于互联网强调“互联”的特色，投入研发力量开发了更加先进呼叫中心解决方案，包括全媒体联络中心、可视化IVR、Vbank解决方案、移动CRM、语音大数据方案等，天玑科技可依据以上的解决方案，为用户建立起具备互联网技术特色的呼叫中心，提升用户与最终用户沟通服务的能力。并且可以实现云呼叫中心的SAAS服务，进一步优化用户的使用体验。

4、软件服务

此外，在应用软件的开发与测试方面，用户同样需要有专业的团队，天玑科技及下属子公司复深蓝有完善的软件开发及软件测试团队，在各行业有广泛的开发测试案例，充分的满足用户从开发到测试的过程，确保业务应用的有效性和可靠性。

5、软硬件销售

天玑科技在转型过程中，形成了围绕着基础架构的软硬件产品如：PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData数据库云平台、PhegData分布式存储、PriData超融合云计算一体机。和围绕着呼叫中心的业务方案如：全媒体联络中心、可视化IVR、Vbank解决方案、移动CRM、语音大数据方案等。这些软硬件产品构成了天玑科技服务用户的重要手段，使得天玑科技具备从业务规划到业务落地的整体能力。

二、经营模式

公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公司在保持传统的经营模式的基础上，积极探索新产品的销售模式，有效地利用自身资源积极寻求外延式发展战略，实现公司资源整合最优化，确保公司持续稳定快速发展。

三、报告期业绩驱动因素

报告期内由于公司战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。2015年度，公司实现营业收入394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；营业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%；实现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润

45,302,096.37元，比上一年同期下降37.38%。

四、行业发展格局。

2015年，是互联网风起云涌的一年，在我国十三五计划中出台了一系列重要政策，这其中就有与互联网息息相关的内容。全会提出“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。必须把发展基点放在创新上，形成促进创新的体制架构，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。培育发展新动力，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验室，积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。”

对IT行业的企业而言，这是一个千载难逢的机遇。强化，以行业业务为主导，技术为核心，抓住时代机遇乘风远行是天玑科技的决心。天玑科技理解，“互联网+”强调了两个属性，一个是业务的属性：用户业务将通过互联网实现业务模式的升级，将用户与企业更紧密的链接，另一个是技术属性：通过互联网的技术实力来支撑企业的运营。这都将催生巨大的IT需求。CCW曾预测2016年中国IT服务市场将达到1951亿的规模。而天玑科技通过传统技术以及转型研发的各种产品，都将更有力的推进公司在相关市场的占有率。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司使用自有资金 1,000 万元增资深圳市杉岩数据技术有限公司，本次增资完成后，天玑数据将持有杉岩数据 15% 的股权并对该公司产生重大影响。截至本年末，公司已全额支付上述增资款。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
其他非流动资产	公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定购置位于杭州市萧山区宁围镇市心北路的“博地世纪中心”办公楼房产作为两个募投项目的房产。房产总价约为人民币 3,413.476 万元。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公告》，计划使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于设立全资子公司并购置办公房产。截至本年末，公司已预付以上相关购房款 67,927,420.00 元。
--	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

2015年度，随着战略转型的推进，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。公司报告期内知识产权及其荣誉资质等情况如下：

1. 专利权

报告期内，公司控股子公司新增申请已获受理专利一项，截止报告期末，公司及控股子公司已申请5项专利。

序号	专利名称	申请号	类型	申请日期	申请人
1	一种I/O密集型应用识别方法	201510800933.3	发明专利	2015/11/19	天玑数据

2、著作权

报告期内，公司及控股子公司新增软件著作权11项；截至报告期末，公司已获72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	天玑客户自服务平台软件 V1.0	2015SR063438	直接取得	2015/4/5	天玑科技
2	天玑企业管理ERP软件 V3.2	2015SR063254	直接取得	2015/4/15	天玑科技
3	天玑移动办公软件 V1.0	2015SR063267	直接取得	2015/4/15	天玑科技
4	天玑数据云平台图形管理软件 V1.0	2015SR056362	直接取得	2015/4/22	天玑数据
5	复深蓝Web自动化测试云平台软件V1.0	2015SR266317	直接取得	2015/12/18	复深蓝
6	复深蓝“网络爬虫”信息抓取软件 V2.0	2015SR226847	直接取得	2015/11/19	复深蓝
7	复深蓝互联网金融内容发布平台软件V1.0	2015SR261081	直接取得	2015/12/15	复深蓝
8	复深蓝移动理财平台软件V1.0	2015SR266852	直接取得	2015/12/18	复深蓝
9	复深蓝一站式银保通平台软件 V1.0	2015SR261166	直接取得	2015/12/15	复深蓝

10	复深蓝消费贷平台软件V1.0	2015SR266673	直接取得	2015/12/18	复深蓝
11	复深蓝云资源管理平台软件V2.0	2015SR267412	直接取得	2015/12/18	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54项。报告期内，公司新增8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12280465号	天玑	第9类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
2	第12281250号	天玑	第35类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
3	第12280937号	天玑科技	第9类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
4	第12281758号	天玑科技	第35类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
5	第12282031号	天玑科技	第42类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
6	第12281841号	天玑服务	第35类	2015年3月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
7	第13942428号	PBData	第9类	2015年4月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技
8	第13942427号	PBData	第42类	2015年4月	已审核通过，尚未发证书	天玑科技

(2) 截至报告期末，公司新申请并受理商标7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	16159807		第9类	2015/1/15	取得受理通知书	天玑数据
2	16335532	PHEGDATA	第9类	2015/2/9	取得受理通知书	天玑数据
3	16335531	PHEGDATA	第38类	2015/2/9	取得受理通知书	天玑数据
4	16159804	PHEGDA	第38类	2015/1/15	取得受理通知书	天玑数据
5	16159808		第38类	2015-01-15	取得受理通知书	天玑数据
6	16335530	PHEGDATA	第42类	2015/2/9	取得受理通知书	天玑数据

7	16159806		第42类	2015/1/15	取得受理通知书	天玑数据
---	----------	---	------	-----------	---------	------

4、取得的荣誉、资质情况

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	取得单位
1	2014-2015年度通信网络维护服务管理创新先进单位	2015年4月	天玑科技
2	2014-2015年度通信网络维护服务领军人物	2015年4月	天玑科技
3	科学技术成功证书（市局信息中心运维管理质量评价体系研究）	2015年6月	天玑科技
4	AAA资信等级证书	2015年5月	天玑科技
5	2015-2016运维合格供方（业务平台专业）中国电信	2015年12月	天玑科技
6	2015年度上海市青浦区纳税百强企业	2015年12月	天玑科技

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是公司积极变革、谋求发展的重要之年，是公司奋力推动“天玑2.0”战略的突破之年。在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，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。由于公司战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响，故而公司报告期内业绩有所下降。2015年度，公司实现营业收入394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；营业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%；实现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润45,302,096.37元，比上一年同期下降37.38%。

(一) 报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、持续推进基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向。

公司报告期内持续推进基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向，即一横一纵。横向战略 -- 聚焦基础架构国产化，要成为“IT 基础架构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、大数据解决方案的提供者”；纵向战略 -- 聚焦金融互联网化，作为“金融企业互联网转型中的应用和解决方案的提供者”，逐步形成平台化发展。报告期内公司投资成立了“上海卓之联信息科技有限公司”逐步落实纵向战略的发展。该合资公司目前已推出全媒体联络中心，移动CRM，远程认证平台，视频银行解决方案，精准营销，大数据运营决策系统六条产品线，且目前已有项目开展。报告期内公司新产品“PBData一体机”也取得了阶段性的成果。新业务、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、加大研发投入，不断推出新产品，提高公司核心竞争力

报告期内公司大力投资研发，并遵循互联网的技术架构模式，推出了数种面向私有云的新产品。公司自行研发的云操作系统DCOS，以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展，已在行业标杆客户处得到认可并获取订单，并在实际业务应用中表现出色。控股子公司天玑数据，专攻分布式存储技术，聚焦软件定义存储市场。2015年内，其首个产品PBData已经在国内的数据库一体机细分市场取得了市场领先地位，并同时孵化和对外推出了两款产品，分别面向私有云/虚拟化和通用分布式存储。控股子公司平民软件推出了分布式数据库中间件OneProxy，并已支持MySQL和Postgres两种开源数据库，在多个互联网客户处投入使用。

3、优化公司组织架构、鼓励创新及团队建设

报告期内，公司的组织架构，与一横一纵两个战略方向相配合，成立了“系统服务事业部”和“创新及金融业务事业部”，分别承担起基础架构国产化和金融互联网化两方面的战略发展目标。不断鼓励创新及团队建设，以期打造出有动力、有创新、有担当、有绩效的骨干团队，领航天机科技的发展。

4、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—分支机构的三级管理体系。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。

5、不断拓宽公司产品线、完善产业布局，提高市场竞争优势

报告期内，公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司通过向深圳市杉岩数据技术有限公司增资的方式收购其15%的股份，本次投资将开启天玑数据和杉岩在技术、业务层面的合作与优势互补，有利于天玑数据拓宽产品线，强化其在国内融合系统产品市场上的先发优势。这既是公司IT国产化战略落地的重要举措，也是公司在产业链布局方面的一次尝试。通过不断完善公司的产业布局，巩固公司行业地位，提升公司综合竞争实力。

6、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，强化责任目标约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股权激励限制性股票第二期及预留部分第一期限制性股票已于2015年9月9日解锁流通，共有101名激励对象限制性股票解锁，激励效果明显。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	394,995,623.83	100%	409,040,721.43	100%	-3.43%
分行业					
电信	109,087,332.12	27.62%	97,861,789.89	23.92%	11.47%
金融	138,637,308.37	35.10%	158,038,914.60	38.64%	-12.28%
政府	22,750,364.84	5.76%	39,421,648.14	9.64%	-42.29%
能源交通	19,378,213.25	4.91%	26,384,857.84	6.45%	-26.56%
其他	103,857,902.15	26.29%	87,228,257.76	21.33%	19.06%
其他业务	1,284,503.10	0.33%	105,253.20	0.03%	1,120.39%
分产品					
IT 支持与维护服务	150,591,093.87	38.12%	139,853,372.10	34.19%	7.68%
IT 外包服务	65,419,813.68	16.56%	69,480,716.74	16.99%	-5.84%
IT 专业服务	39,158,499.52	9.91%	31,575,411.50	7.72%	24.02%
IT 软件服务	94,517,357.85	23.93%	81,962,127.52	20.04%	15.32%
软、硬件销售	44,024,355.81	11.15%	86,063,840.37	21.04%	-48.85%
其他业务	1,284,503.10	0.33%	105,253.20	0.03%	1,120.39%
分地区					
华东	309,999,286.76	78.48%	313,064,285.83	76.54%	-0.98%
华北	18,487,760.23	4.68%	24,812,615.88	6.07%	-25.49%
华中	17,066,225.63	4.32%	17,085,929.93	4.18%	-0.12%
华南	15,006,237.95	3.80%	19,509,936.40	4.77%	-23.08%
西南	20,375,199.76	5.16%	17,258,221.18	4.22%	18.06%
东北	12,776,410.40	3.23%	12,872,460.00	3.15%	-0.75%
西北		0.00%	4,332,019.01	1.06%	-100.00%
其他业务	1,284,503.10	0.33%	105,253.20	0.03%	1,120.39%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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	109,087,332.12	59,636,143.15	45.33%	11.47%	35.18%	-17.46%

金融	138,637,308.37	93,940,431.25	32.24%	-12.28%	-13.02%	1.83%
其他	103,857,902.15	57,642,065.28	44.50%	19.06%	53.15%	-21.72%
分产品						
IT 支持与维护	150,591,093.87	77,879,027.02	48.28%	7.68%	24.71%	-12.77%
IT 外包服务	65,419,813.68	39,205,824.59	40.07%	-5.84%	23.45%	-26.19%
IT 软件服务	94,517,357.85	64,005,118.96	32.28%	15.32%	32.16%	-21.10%
软硬件销售	44,024,355.81	32,280,375.76	26.68%	-48.85%	-52.81%	30.02%
分地区						
华东	309,999,286.76	183,886,955.62	40.68%	-0.98%	8.37%	-11.18%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IT 服务	人工成本	100,714,346.12	42.72%	84,666,825.47	37.55%	18.95%
IT 服务	备件消耗及折旧	14,926,248.63	6.33%	14,195,070.39	6.30%	5.15%
IT 服务	交通差旅	4,008,277.61	1.70%	4,688,297.94	2.08%	-14.50%
软硬件销售	软硬件采购成本	32,280,375.76	13.69%	68,384,476.08	30.33%	-52.80%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2015年1月21日召开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议案》，同意公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司上海缔塔科技有限公司。其中天玑

科技以自有资金出资人民币 600万元，占出资比例的60%。合资公司于2015年3月27日取得营业执照。

2、公司于2015年8月26日召开第二届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意为进一步开拓金融市场，强化公司在新兴技术、尤其是金融互联网渠道方面的新产品研发、销售与服务能力，有效发挥募集资金的效率，上海天玑科技股份有限公司以超募资金2500万元与自然人沈星、薛琦共同出资设立“上海卓之联信息技术有限公司”。公司于2015年9月25日取得了该合资公司的营业执照。故报告期内并入公司合并范围。

3、公司于2015年12月16日召开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3800万元的超募资金投资在杭州购买房产并设立全资子公司。公司于2015年12月25日取得了两家全资子公司的营业执照。分别为：杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	128,817,071.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.60%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团浙江有限公司	41,124,921.25	10.41%
2	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	32,587,597.78	8.25%
3	中国银联股份有限公司	22,997,550.09	5.82%
4	中国电信股份有限公司	18,618,158.55	4.71%
5	交通银行股份有限公司	13,488,844.05	3.41%
合计	--	128,817,071.72	32.60%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,028,105.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.01%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国际商业机器（中国）有限公司	16,038,391.35	12.73%

2	上海腾昊信息技术有限公司	6,224,802.00	4.94%
3	上海润谦实业有限公司	5,054,500.00	4.01%
4	上海联洋信息科技有限公司	4,382,000.00	3.48%
5	上海网越信息技术有限公司	2,328,411.91	1.85%
合计	--	34,028,105.26	27.01%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,484,568.16	24,265,666.11	13.27%	
管理费用	101,003,920.85	87,213,351.68	15.82%	
财务费用	-7,347,464.95	-11,013,650.02	-33.30%	定期存款利息减少

4、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	天玑客户自服务平台软件 V1.0	公司	自主研发	目前按计划已经完成
2	天玑企业管理 ERP 软件 V3.2	公司	自主研发	目前按计划已经完成
3	超大规模分布式存储系统关键技术研制与示范应用	公司	自主研发	按计划继续推进中。
4	天玑移动办公软件 V1.0	公司	自主研发	目前按计划已经完成
5	天玑玑云资源管理中心软件 V1.2	公司	自主研发	目前按计划已经完成
6	天玑玑云运营中心软件 V1.0	公司	自主研发	目前按计划已经完成
7	呼叫中心电话软件	公司	自主研发	目前按计划已经完成
8	企业资源计划系统 V3.3	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
9	即时通讯软件	公司	自主研发	目前按照计划进行
10	远程电子合同签署管理系统 V1.0	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
11	天玑基于许可证的授权管理软件	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
12	天玑高性能、高可用全冗余存储软件系统	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
13	玑云运维中心软件 V1.0	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
14	天玑云数据中心操作系统软件	公司	自主研发	目前已经在试运行阶段
15	复深蓝 Web 自动化测试云平台 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
16	复深蓝 “网络爬虫” 信息抓取软件 V2.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
17	复深蓝移动应用自动化测试云平台 V1.0	复深蓝	自主研发	目前已经在试运行阶段
18	复深蓝互联网金融内容发布平台软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成

19	复深蓝移动互联网 P2P 软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
20	复深蓝移动理财软件 V2.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
21	复深蓝一站式银保通系统软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
22	复深蓝消费贷系统软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按计划已经完成
23	复深蓝精灵云测测试平台项目	复深蓝	自主研发	目前按照计划, 已经完成系统的架构和功能设计。
24	复深蓝 J2EE 应用开发框架平台 JDEV (V3.0)	复深蓝	自主研发	目前已经在试运行阶段
25	复深蓝微信应用平台 V1.0	复深蓝	自主研发	目前已经在试运行阶段
26	复深蓝金融企业代理人招募软件 V1.0	复深蓝	自主研发	目前按照计划, 项目进入测试阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量 (人)	266	199	168
研发人员数量占比	19.73%	16.24%	16.17%
研发投入金额 (元)	43,772,092.50	35,163,993.38	29,867,868.11
研发投入占营业收入比例	11.08%	8.60%	8.66%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	5	0	0
实用新型	0	0	0
外观设计	0	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	本年度核心技术团队关键技术人员未发生变动。		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	434,801,208.60	435,999,424.38	-0.27%
经营活动现金流出小计	400,829,482.85	382,049,049.56	4.92%
经营活动产生的现金流量净额	33,971,725.75	53,950,374.82	-37.03%
投资活动现金流入小计	35,290.00	8,834,350.00	-99.60%
投资活动现金流出小计	95,987,630.57	9,129,947.24	951.35%
投资活动产生的现金流量净额	-95,952,340.57	-295,597.24	32,360.50%
筹资活动现金流入小计	5,700,000.00	17,331,202.00	-67.11%
筹资活动现金流出小计	21,381,451.23	15,670,593.05	36.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,681,451.23	1,660,608.95	-1,044.32%
现金及现金等价物净增加额	-77,513,319.67	55,318,991.69	-240.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额下降37.03%，主要因报告期内人力成本、税费、其他往来款增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加32360.50%，主要因报告期内房产等固定资产购买增加及联营公司的投资；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额下降1044.32%，主要因报告期内分红增加、归还借款、退回股权激励回购款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	396,557,162.20	48.60%	474,166,158.40	60.26%	-11.66%	
应收账款	154,455,687.06	18.93%	145,906,218.68	18.54%	0.39%	

存货	32,194,840.47	3.95%	31,257,779.22	3.97%	-0.02%	
投资性房地产	13,022,703.32	1.60%			1.60%	
长期股权投资	10,000,000.00	1.23%			1.23%	
固定资产	78,107,182.52	9.57%	92,558,085.80	11.76%	-2.19%	
在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	5,000,000.00	0.61%	2,050,000.00	0.26%	0.35%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
58,000,000.00	28,780,000.00	201.53%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
深圳市杉岩数据技术有限公司	IT 计算机	增资	1,000.00	15.00%	自有资金	陈坚、赵桂铭、邱尚高、文刘飞、李信荣、深圳融智汇创投资管理企业(有限合伙)	不适用	IT			否	2015年12月16日	http://www.cninfo.com.cn
杭州广捷科技	IT 计算机	新设	1,900.00	100%	超募资金	全资子公司	不适用	IT			否	2015年12月16	http://www.cninfo.com.cn

有限公司											日	fo.com.cn
杭州鸿昇科技有限公司	IT 计算机	新设	1,900.00	100%	超募资金	全资子公司	不适用	IT		否	2015 年 12 月 16 日	http://www.cinifo.com.cn
合计	--	--	4,800.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	股票发行	31,601.9	8,372.10	21,169.54	6,204.7	9,171.8	29.02%	13,344.25	以活期和定期存款形式存放募集专用专户	0
合计	--	31,601.9	8,372.10	21,169.54	6,204.7	9,171.8	29.02%	13,344.25	--	0

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 8,372.10 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 21,169.54 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	是	9,500	4,595.3	370.48	4,595.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	1111.96	1972.53	是	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800	4,800	1,963.01	2,366.74	49.31%	2015 年 12 月 31 日	165.67	325.16	否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	2,238.61	4,267.50	99.24%	2015 年 12 月 31 日	497.10	775.03	否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	13,695.3	4,572.10	11,229.54	--	--	1774.73	3072.72	--	--
超募资金投向											
购买青浦土地使用权	是	880	0	0	0	0.00%					是
收购复深蓝子公司 60% 股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		663.32	1,838.43	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%					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%					是
投资设立上海卓之联信息科技有限公司	否	2,500	2,500	0	0	0.00%					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	3,800	3,800	100.00%					否
未确认使用投向的超募资金	否	-3,705.2	5,466.6	0	0	0.00%					否
补充流动资金（如	--	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	13,001.9	17,906.6	3,800	9,940	--	--	663.32	1,838.43	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	8,372.10	21,169. 54	--	--	2,438.05	4,911.15	--	--
1、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及 2012 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。同时公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。											
2、超募资金投向的“天玑科技青浦综合业务大楼建设”项目及购买青浦土地使用权未达到预期效益的主要情况为：公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》。同意终止“天玑科技青浦综合业务大楼”，该项目终止是由于青浦综合业务大楼建设项目所在地位置偏远，市政轨道交通 17 号线推迟 3 年预计至 2018 年通车且相关配套设施无法满足公司要求等原因，公司为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，故公司决定终止青浦综合业务大楼建设项目。并因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故经与上海市青浦区政府及上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司沟通协商，同意公司退回该土地使用权。回购由具备工业用地前期开发资质的园区公司具体实施即由上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司负责操作土地使用权的回购。上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司按公司原购买价格 880 万元回购，公司已于 2014 年 5 月 28 日收到土地回购款 880 万，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。											
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。已经 2014 年度股东大会审议通过。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。										
	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。										
	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。										
	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。										
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											

	<p>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。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 日取得营业执照。</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 日领取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营业执照。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</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	<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</p>

	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”。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业所处的发展前景

2015年，是互联网创新风起云涌的一年，十三五计划出台了一系列重要政策，这其中就有与互联网创新息息相关的内客。党的十八届五中全会提出“坚持创新发展，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新贯穿党和国家一切工作，让创新在全社会蔚然成风。必须把发展基点放在创新上，形成促进创新的体制架构，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。培育发展新动力，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，激发创新创业活力，推动大众创业、万众创新，释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展。拓展发展新空间，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带，培育壮大若干重点经济区，实施网络强国战略，实施“互联网+”行动计划，发展分享经济，实施国家大数据战略。深入实施创新驱动发展战略，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，实施一批国家重大科技项目，在重大创新领域组建一批国家实验室，积极提出并牵头组织国际大科学计划和大科学工程。”

对国内IT行业的企业而言，这是一个千载难逢的机遇。强化，以行业业务为主导，技术为核心，抓住时代机遇乘风远行是天玑科技的决心。天玑科技理解，“互联网+”强调了两个属性，一个是业务的属性：用户业务将通过互联网实现业务模式的升级，实现用户与企业更紧密的链接，另一个是技术属性：通过互联网的技术实力来支撑企业的运营。这都将催生巨大的IT需求。CCW曾预测2016年中国IT服务市场将达到1951亿的规模，而根据IDC预测，2016年云计算基础架构的市场规模将超过10亿美元。

(二) 公司发展战略

在“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引下，经过2014和2015两年的努力，公司已成功切入企业云计算市场，并有能力提供一系列的云计算基础架构解决方案，在基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向上取得了相当的成果。

在基础架构领域，天玑的战略落地路径已经确定，即在信息技术升级换代的大潮中，通过云计算、大数据技术，以高性价比、有前瞻性的产品与服务，推动IT基础架构国产化。在这一领域，天玑大力投资研发，并遵循互联网的技术架构模式，推出了数种面向私有云的新产品。公司自行研发的云操作系统DCOS，以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展，已在行业标杆客户处得到认可并获取订单，并在实际业务应用

中表现出色。控股子公司天玑数据，专攻分布式存储技术，聚焦软件定义存储市场。2015年内，其首个产品PBData已经在国内的数据库一体机细分市场取得了市场领先地位，并同时孵化和对外推出了两款产品，分别面向私有云/虚拟化和通用分布式存储。天玑数据今年将加强市场推广力量，实现业绩的显著增长。控股子公司平民软件推出了分布式数据库中间件OneProxy，并已支持MySQL和Postgres两种开源数据库，在多个互联网客户处投入使用。2016年，天玑将延续对云计算、大数据技术的投入，将现有产品和服务整合成为更完整的解决方案，并借助标杆用户的示范效应，在行业市场扩大战果。

随着互联网+的模式深入人心，金融企业加速互联网转型，在此过程中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。2015年，天玑借助云计算和大数据技术优势，已成功切入部分金融企业的基础架构转型建设，并推出了全渠道客户服务和全生命周期客户关怀两大应用解决方案，以助力金融企业在互联网时代提高客户运营能力，并得到了行业标杆客户的认可。今年，天玑将综合应用软件和基础架构的优势技术，并结合云化的部署运营模式，在金融行业推广上述解决方案。

2016年公司将围绕上述两个战略方向，更为积极和系统化地寻求外延式发展，而不会盲目追随市场热点。信息技术行业发展迅速，新兴技术和商业模式在早期难以赢利，一旦形成市场突破，有可能出现爆炸式增长；从另一个角度看，技术的升级换代又有可能造成企业利润难以持续。因此，早期投资能力对公司的长期竞争优势有着相当重要的作用。2015年年初，公司出资2,000万元参与北极光创投旗下的人民币基金，开启了与聚焦TMT早期投资的专业机构的合作，以便拓展投资渠道，降低投资风险。目前看来，此项合作确实有助于公司拓宽眼界，加强趋势把握能力。2015年控股子公司天玑数据对深圳市杉岩数据技术有限公司的投资，是天玑对外进行早期股权投资，布局生态系统的起点。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，强化产业链布局。

总而言之，天玑将加强研发投入和市场推广，利用云计算、大数据等源于互联网的先进技术，不断推出创新产品，积极进行产品和服务的拓展和延伸，提升企业品牌与市场地位，增强企业核心竞争力；同时借助资本力量，围绕着公司既定的两大战略方向，进行投资和并购，以便营造一个良好的企业生态环境，寻求新的利润增长点。

（三）公司2016年度经营计划

1、坚定“天玑2.0”发展战略。

公司十四年的发展带给天玑科技三个优势：覆盖全国、接近百人的销售平台；覆盖全国的27个分支机构，350+位技术工程师的服务平台；再加上上市后所拥有的资本平台。我们将依托这三个平台，凭着二次创业的决心和激情，把一个专注于后服务的天玑，升级成一个有能力引领潮流的天玑，成为IT架构国产化的开路先锋。同时将不断孵化一些云计算、大数据方向的小团队，并不断加强金融行业的软件服务能力，在金融互联网方向上为用户提供全渠道的客户解决能力。未来公司将积极推进外延式发展，加强产业链布

局。

2、不断加强研发投入，加强技术创新。

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。2016年公司将持续投资于创新产品、创新服务的开发和推广（产品创新）；采用移动化、数据分析等创新方法提高服务质量与流程（管理创新）；通过多种方式综合提升企业的形象与影响力（营销公关创新），以进一步提高公司核心竞争力。

3、加强业务质量、不断提升客户满意度。

公司将不断坚持“加强业务质量、不断提升客户满意度”的原则，更加强调业务的质而非量，在确保公司一定盈利能力的同时，更看重核心客户群的用户体验。同时围绕DCOS、软件定义存储等新产品，形成新一代数据中心架构的整体解决方案，提高对企业客户的粘性和吸引力，巩固主营业务，巩固核心客户。努力提升服务质量及客户满意度，给客户带来更高的价值。

4、加强市场开拓，提升市场占有率。

2016年将持续加大新产品的拓展力度，积极加强市场开拓，关注和聚焦行业可切入点到端解决方案，直接面对企业业务单位求；同时借助标杆客户的影响力，迅速拓展全渠道云客服业务，努力将其打造为公司的一项核心业务。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，积极抢占服务市场，提高市场占有率。

5、创新管理手段，健全公司体制

建立规范的管理体系和组织建设，加强公司内部控制，逐步规范和完善公司经营管理体制。进一步优化费用预算管理制度，科学地平衡业务拓展与成本费用控制的关系，提高费用使用的有效性和合理性。

6、加快外延式发展，强化公司核心竞争力

紧密围绕公司发展战略，积极寻找和储备适合公司发展战略的目标企业，优化产品结构和产业布局，提升市场地位和核心竞争力。

（四）可能面对的风险

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。

2、毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业，劳动力成本的不断上升，导致毛利率下降。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

3、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需要。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月27日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245
2015年05月05日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245
2015年06月10日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245

2015 年 08 月 11 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245
2015 年 11 月 05 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245
2015 年 12 月 21 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szcn300245

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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)	0.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）(含税)	0
可分配利润（元）	255,816,500.95
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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次会议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。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、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。

2、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。并于2015年5月28日实施完毕。

3、2015年利润分配情况

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次会议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。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	9,378,102.83	45,310,236.37	20.70%	0.00	0.00%
2014 年	18,183,321.00	72,347,373.04	25.13%	0.00	0.00%
2013 年	13,939,500.00	60,842,729.05	22.91%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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
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	陆文雄	首发上市承诺	公司控股股东陆文雄承	2011 年 07 月	于 2014 年 7	履行完毕

所作承诺			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。	19 日	月 21 日解禁并上市流通	
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	已履行完毕
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	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、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。”	2011 年 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	首发上市承诺		关于关联交易问题的承	2011 年 01 月	作出承诺时	截止到报

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	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，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。 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。 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	01 日	至承诺履行完毕	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。
---	---	------	---------	---

			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。 4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。			
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		资金占用情况的说明及承诺 2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”	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		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	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。

			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。
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、直系近亲属未参与本激励计划。	2013 年 04 月 22 日	2013 年 4 月 22 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	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。	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。
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的发展和长期投资价值的信心，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	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>场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，具体增持计划如下。</p> <p>(1) 杜力耘董事、总经理增持金额不低于人民币 8,000,000 元。</p> <p>(2) 陈宏科董事、副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、副总经理姜蓓蓓虽未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</p>		
--	--	--	--	--

			内不减持通过上述方式购买的本公司股票。 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					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2015年1月21日召开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议案》，同意公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同出资设立“上海缔塔科技有限公司”。其中天玑科技以自有资金出资人民币 600万元，占出资比例的60%。合资公司于2015年3月27日取得营业执照。本报告期内

并入公司合并范围。

2、公司于2015年8月26日召开第二届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意为进一步开拓金融市场，强化公司在新兴技术、尤其是金融互联网渠道方面的新产品研发、销售与服务能力，有效发挥募集资金的效率，上海天玑科技股份有限公司以超募资金2500万元与自然人沈星、薛琦共同出资设立“上海卓之联信息技术有限公司”。公司于2015年9月25日取得了该合资公司 的营业执照。故报告期内并入公司合并范围。

3、公司于2015年12月16日召开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3800万元的超募资金投资在杭州购买房产并设立全资子公司。公司于2015年12月25日取得了两家全资子公司的营业执照。分别为：杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科 技有限公司。故报告期内并入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱育勤、张洪

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2013年4月22日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，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）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月10日召开第二届董事会第七次（临时）会议和第二届监事会第六次（临时）会议，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）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月26日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授予董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予权量，确定标的股票的授予价格；确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜。

4、2013年8月14日，公司召开第二届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于修改公司章程的议案》。公司董事会确定本次股权激励计划首期授予激励对象共78人，涉及限制性股票共553万股；本次股权激励计划的首次授予日为2013年8月14日，授予限制性股票的价格为4.81元/股；本次暂缓授予激励对象陆廷洁女士的20万股限制性股票及拟授予公司预留激励对象的65万股限制性股票的授予日由董事会另行确定，故本次实际授予激励对象共77人，涉及限制性股票共533万股。同日公司召开了第二届监事会第八次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

5、2013年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予

限制性股票》的议案，公司董事会同意于2013年11月15日向激励对象陆廷洁女士授予20万股的限制性股票，授予限制性股票的价格为4.81元/股。并于当日召开了第二届监事会第十次（临时）会议，对公司确定的激励对象资格及名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

6、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司分别已于2013年8月22日和2013年12月5日完成了533万股和20万股的首次限制性股票授予（预留部分除外）的授权、登记等手续。

上述事项详细内容中国证监会指定的创业板信息披露网站www.cninfo.com.cn。

7、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、段蓉蓉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于2014年5月29日完成。

8、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。

9、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，占公司当期股本总额的1.06%。首期限制性股票于2014年8月27日上市流通。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第一期限制性股票，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。

10、2014年11月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，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》。同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理激励对象陆廷洁女士首期限制性股票解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派，陆廷洁女士获授的限制性股票份额由20万股调整为26万股，可申请解锁的限制性股票数量为7.8万股，占公司当前股本总额的0.04287%。上述限制性股票已于2014年12月4日解禁上市流通。

11、2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《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》，同意将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。

12、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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。

公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2015年11月11日回购注销完成。

13、2015年12月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理激励对象陆廷洁女士第二期限制性股票解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派及2014年度权益分派，故将对授予的限制性股票数量进行调整，本次可解锁的限制性股票为11.7万股，占公司目前股本总额的0.04%。该限制性股票于2016年2月25日上市流通。

公司限制性股票原首期授予的激励对象武雪松、邵景洋、来亮、卜怡文、陶凯及原预留部分激励对象邱智斌已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述6人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计464,100股限制性股

票进行回购注销。其中原首期授予的激励对象持有已获授尚未解锁的限制性股票数量分别为：武雪松 156,000股、邵景洋97,500股、来亮58,500股、卜怡文117,000股、陶凯15,600股（已根据2013年度、2014年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数），回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。原预留部分激励对象邱智斌所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为19,500股，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

本报告期股权激励分摊的成本共计-101.34 万元已计入当期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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十六、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

1、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。

2、公司于2014年12月，与上海福欣网络科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于上海市桂平路481号18号楼4楼的房屋出租给上海福欣网络科技有限公司，租赁期为2014年12月16日至2020年12月15日。

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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 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。

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2015年12月16日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司增资参股深圳市杉岩数据技术有限公司》，同意公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司（以下简称“天玑数据”）拟使用自有资金1,000万元认购深圳市杉岩数据技术有限公司（以下简称“杉岩”）新增的注册资本，其中人民币52.9412万元作为杉岩新增的注册资本，剩余认购对价947.0588万元计入杉岩的资本公积金。本次增资完成后，控股子公司天玑数据持有杉岩15%的股权。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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	76,275,532	41.92%			33,938,076	-6,979,980	26,958,096	103,233,628	37.86%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	76,275,532	41.92%			33,938,076	-6,979,980	26,958,096	103,233,628	37.86%
其中：境内法人持股	0								
境内自然人持股	76,275,532	41.92%			33,938,076	-6,979,980	26,958,096	103,233,628	37.86%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	105,690,928	58.08%			56,978,529	6,777,310	63,755,839	169,446,767	62.14%
1、人民币普通股	105,690,928	58.08%			56,978,529	6,777,310	63,755,839	169,446,767	62.14%
2、境内上市的外资股	0								
3、境外上市的外资股	0								
4、其他	0								
三、股份总数	181,966,460	100.00%			90,916,605	-202,670	90,713,935	272,680,395	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2015年1月5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2014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8,266,130股，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；

2、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，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

将离职激励对象陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。

3、公司2014年年度权益分派方案以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000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0.900000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0.950000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^a；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5.000000股。该权益分派于2015年5月28日实施完毕。

4、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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2015年11月11日回购注销完成。

5、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及第三届监事，董事陈宏科先生、武雪松先生、监事周全先生届满离任。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。董事武雪松先生、监事周全先生其股份自离任之日起全部锁定六个月。

6、2015年7月至2015年9月董事陆文雄、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔分别按照2015年7月10日在巨潮资讯网披露

了《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-045）的增持承诺进行增持，其增持后的股份按照高管锁定股的原则其所持股份的75%为锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，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陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注销。

2、公司2014年年度权益分派方案以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000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0.900000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0.950000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^a；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5.000000股。

3、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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，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陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。

2、公司2014年年度权益分派方案以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000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0.900000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0.950000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^a；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5.000000股。该权益分派于2015年5月28日实施完毕。

3、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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2015年11月11日回购注销完成。

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

详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

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	拟解除限售日期
陆文雄	27,004,290	0	13,541,295	40,545,585	高管锁定股	每年解锁 25%
陈宏科	11,796,991	0	9,659,391	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	8,841,585	0	4,691,543	13,533,128	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	8,332,833	0	4,211,866	12,544,699	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	5,199,193	0	2,637,096	7,836,289	高管锁定股	每年解锁 25%
武雪松	195,000	117,000	214,500	292,500	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。	2016年3月15日
周全	922,435	0	922,434	1,844,869	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
陆廷洁	326,625	0	163,313	489,938	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

叶磊	227,500	146,250	223,438	304,688	公司于 2015 年 9 月 15 日 召开 2015 年第一次临时 股东大会选举叶磊先生 为第三届董事。其所持股 份按照相关规则 75% 为 高管锁定股、部分为股权 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	327,600	210,600	321,750	438,750	公司于 2015 年 9 月 15 日 召开 2015 年第一次临时 股东大会选举杨凯先生 为第三届董事。其所持股 份按照相关规则 75% 为 高管锁定股、部分为股权 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
陆宝齐	68,250	68,250	0	0	股权激励限售股	激励对象离职， 于 2015 年 5 月 19 日完成回购注 销工作
田毅	65,000	65,000	0	0	股权激励限售股	激励对象离职， 于 2015 年 5 月 19 日完成回购注 销工作
其余 99 名激励对 象	4,702,100	3,106,350	2,351,050	3,946,800	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	68,009,402	3,713,450	38,937,676	103,233,628	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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、2015年3月20日，公司分别召开第二届董事会第二十四次临时会议和第二届监事会第二十二次临时会议，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陆宝齐、田毅2人已获授但未解锁的全部限制性股票133,250股限制性股票进行回购注销。公司股本由181,966,460股变更为181,833,210股。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完

成。

2、公司2014年年度权益分派方案以公司现有总股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派1.000000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0.900000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0.950000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^a；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5.000000股。该权益分派于2015年5月28日实施完毕。公司总股本由181,833,210股增至272,749,815股。

3、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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2015年11月11日回购注销完成。公司股本由272,749,815股变更为272,680,395股。

基于以上事项，公司股本由期初的181,966,460股变更为报告期末的272,680,395股，上述股份变动不影响公司资产和负债结构。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股股东总数	26,511	年度报告披露日前上月末普通股股东总数	37,043	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） (参见注 9)	0	年度报告披露日前上月末表决权恢复的优先股股东总数(如有) (参见注 9)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
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
陆文雄	境内自然人	19.83%	54,060,780	18,055,060	40,545,585	13,515,195	
陈宏科	境内自然人	7.87%	21,456,382	5,727,061	21,456,382	0	
杜力耘	境内自然人	5.15%	14,044,171	2,255,391	13,533,128	511,043	
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	4.97%	13,542,779	13,542,779	0	13,542,779	
楼晔	境内自然人	4.92%	13,416,265	2,305,821	12,544,699	871,566	
姜蓓蓓	境内自然人	3.83%	10,448,385	3,516,128	7,836,289	2,612,096	
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.73%	7,443,265	7,443,265	0	7,443,265	
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	2.12%	5,790,010	5,790,010	0	5,790,010	
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.32%	3,599,192	3,599,192	0	3,599,192	

中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	其他	1.01%	2,749,319	2,749,319	0	2,749,319					
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 4)	不适用										
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东之间不存在关联关系及一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系。未知股东之间是否存在关联关系，未知以上股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。										
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					
招商银行股份有限公司—富国低碳环保混合型证券投资基金	13,542,779				人民币普通股	13,542,779					
陆文雄	13,515,195				人民币普通股	13,515,195					
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	7,443,265				人民币普通股	7,443,265					
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	5,790,010				人民币普通股	5,790,010					
中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	3,599,192				人民币普通股	3,599,192					
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	2,749,319				人民币普通股	2,749,319					
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					
姜蓓蓓	2,612,096				人民币普通股	2,612,096					
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	2,068,990				人民币普通股	2,068,990					
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	1,959,579				人民币普通股	1,959,579					
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	无										

有) (参见注 5)	
------------	--

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	担任司董事长、控股股东及实际控制人、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

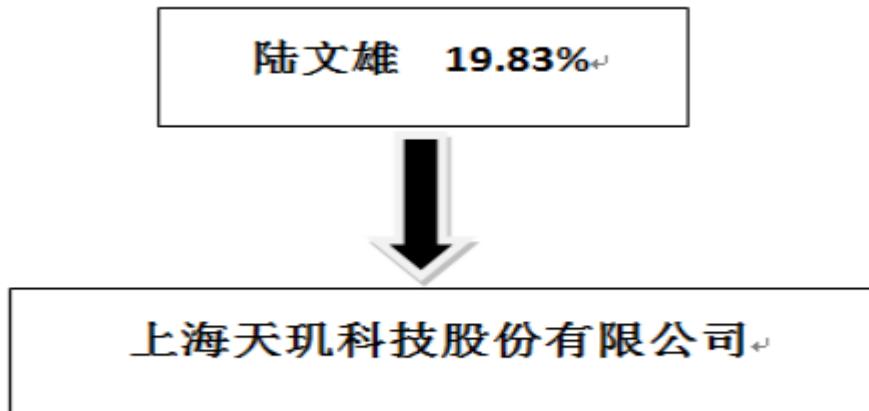
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陆文雄	中国	是
主要职业及职务	公司董事长、公司控股股东及实际控制人	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陆文雄	董事长、总经理	现任	男	49	2015年09月15日	2018年09月15日	36,005,720	18,055,060	0		54,060,780
杜力耘	董事	现任	男	45	2015年09月15日	2018年09月15日	11,788,780	5,055,391	2,800,000		14,044,171
陈宏科	董事、副总经理	离任	男	47	2012年08月01日	2015年09月15日	15,729,321	8,327,061	2,600,000		21,456,382
楼晔	董事	现任	男	42	2015年09月15日	2018年09月15日	11,110,444	4,845,821	2,540,000		13,416,265
姜蓓蓓	董事、副总经理	现任	女	45	2015年09月15日	2018年09月15日	6,932,257	3,516,128	0		10,448,385
叶磊	董事、副总经理	现任	男	35	2015年09月15日	2018年09月15日	325,000	113,750	97,500		341,250
杨凯	董事	现任	男	46	2015年09月15日	2018年09月15日	488,600	163,800	161,000		491,400
武雪松	董事	离任	男	41	2012年08月01日	2015年09月15日	260,000	97,500	65,000		292,500
周全	监事	离任	男	44	2012年08月01日	2015年09月15日	1,229,913	614,956	0		1,844,869
陆廷洁	董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	女	39	2015年10月26日	2018年10月26日	435,500	180,251	75,000		540,751
合计	--	--	--	--	--	--	84,305,535	40,969,718	8,338,500		116,936,753

二、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
严义埙	独立董事	离任	2015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，严义埙先生于 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。严义埙先生辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。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。严义埙先生自本次股东大会生效之日起不再担任董事。
朱范予	独立董事	离任	2015 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。。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。朱范予先生自本次股东大会生效之日起不再担任董事。
陈杰平	独立董事	任期满离任	2015 年 09 月 15 日	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。陈杰平先生届满离任。
周全	监事	任期满离任	2015 年 09 月 15 日	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。
陈宏科	董事	任期满离任	2015 年 09 月 15 日	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。陈宏科先生届满离任且亦不再担任高级管理人员。
武雪松	董事	任期满离任	2015 年 09 月 15 日	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。
刘洁琼	职工监事	任期满离任	2015 年 09 月 15 日	2015 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举新的职工代表监事，刘洁琼女士任期届满离任
叶磊	董事	被选举	2015 年 09 月 15 日	董事会换届
杨凯	董事	被选举	2015 年 09 月 15 日	董事会换届
黄钰昌	独立董事	被选举	2015 年 09 月 15 日	董事会换届
徐宇舟	独立董事	被选举	2015 年 09 月 15 日	董事会换届
姚宝敬	独立董事	被选举	2015 年 09 月 15 日	董事会换届
彭玉龙	监事	被选举	2015 年 09 月 15 日	监事会换届
刘思	职工监事	被选举	2015 年 09 月 15 日	监事会换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事最近5 年的主要工作经历：

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。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三届董事会董事长。

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。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、总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三届董事会董事。

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。上海天玑科技股份有限公司杭州分公司总经理、支持服务事业部总经理。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。2009年6月17日至今起任公司第一、二、三届董事会董事。

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。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年加入天玑科技历任上海天玑信息技术服务有限公司总经理、天玑科技副总经理、销售事业部总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三届董事会董事及副总经理。

叶磊先生,男,中国国籍,1981年8月出生,大学本科学历,2004年至2010年为上海联鼎软件信息技术有限公司技术部经理。2010年加入上海天玑科技股份有限公司至今,现任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、上海天玑科技系统服务事业部总经理。2015年9月15日起担任公司第三届董事会董事及副总经理。

杨凯先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,本科学历。2000年加入中国惠普公司武汉分公司担任客户经理,2001年转入中国惠普公司上海分公司工作至2007年,先后担任客户经理、销售经理。2007年至2009年在Oracle中国公司担任销售总监,先后负责过华东区和华南区的大客户销售部。2009年至2011年加入Avaya中国公司担任中国区副总裁负责运营商等行业客户销售总经理。2011年至今担任上海天玑科技股份有限公司区域销售总监。2015年9月15日起担任公司第三届董事会董事。

黄钰昌先生,1955年1月生,美国国籍。黄先生1979年毕业于台湾政治大学,获得硕士学位,1987年在加利福利亚伯克利分校获得博士学位。1995-2013年任亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系,副教授(终身教授);2012年3月1日至2015年4月24日,担任宝钢股份第五届董事会独立董事。2014年至今任中欧国际工商学院,教授。在凯瑞商学院17年的执教生涯中,黄教授的授课主要对象为会计硕士及博士班,工商管理学硕

士包括各式MBA课程，以及为高级管理人员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄教授历任亚利桑那州立大学会计学系博士班主任，历年来担任约25位博士生论文的督导。其在许多国际著名学术刊物上发表文章并获得多项奖项。2014 年他获得中欧国际工商学院优秀教学奖。2015年9月15日起任天玑科技第三届董事会独立董事。

徐宇舟先生，男，1978年7月生，中共党员，汉族，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。2015年9月15日起任天玑科技第三届董事会独立董事。

作为在国资及金融法律服务行业拥有领先地位的律师，徐宇舟在十五年的从业过程中，先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目，还承办了包括各类市政基建项目股债权融资、城市综合体产业基金、资管+信托复合投资项目、永续债架构项目、物业收益权信托计划、互联网金融平台建设等高端金融及投融资创新法律服务项目，在2015年被国际顶级法律评级机构Legalband评定为“资产证券化与衍生产品”中国领先律师。他曾多次受上海国资委、上海律协、律商联讯等委托起草业务工作指引和行业规范指南，在《上海国资》、《亚洲法律》、《中国法律商务》、《上海法治报》等专业媒体上多次发表文章。2007年创建上海原本律师事务所，带领事务所连续两年获得亚洲法律事务评选的“最具潜力律师事务所”，并在2013年荣膺“中国地区最佳雇主”及“中国发展最快律师事务所”。

姚宝敬先生，男，1976年出生，大学本科学历。2001年6月至今在上海市软件协会，现任副秘书长。2015年9月15日起任天玑科技第三届董事会独立董事。

姚宝敬先生积极参与工信部、国税总局、中国软件行业协会市经信委、发改委、商务委及国家、青浦、长宁等市区政府部门进行政策研究，为政府制定上海软件产业政策建言献策，参与起草多项书面政策建议呈送相关部委，积极对产业统计数据及发展态势进行深入研究，参与撰写《上海软件产业发展研究报告》、《中国软件产业年度发展报告》、《上海信息化发展年度报告》、《上海工业化年鉴》、《上海战略性新兴产业年度发展报告等的编撰工作》；还参与《长三角联动发展软件外包的思考与实践》、《上海人才高地建设》、《上海软件出口统计方法研究》、《前店后厂、沪港合作发展软件产业》、《上海软件企业所得税加计扣除研究》、《软件产品分类标准》等科目的研究，取得了丰硕成果。其先后获得2006年上海市信息化系统协会先进工作者，2010-2011年度行业协会先进工作者，2010年、2012年全国软件行业协会先进工作者等荣誉称号。

2、公司现任监事最近5年的工作经历：

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。2013年7月26日起至今任公司第三届监事会主席。

彭玉龙先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，上海交通大学本科学历、中欧工商学院EMBA。1986年至1992年就职上海王安电脑有限公司，历任维保工程师，首席宽带网设计顾问等职。1992年至2008年就职中国惠普有限公司，历任技术咨询顾问，技术咨询经理，技术咨询总监等职。2009年至今任职上海天玑科技股份有限公司，历任综合服务事业部经理，解决方案中心经理、2015年9月15日起任公司第三届监事会监事。

刘思女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，武汉理工专科学历。2012年2月至今担任上海天玑科技股份有限公司销售运营管理部主管一职。2015年9月15日起任天玑科技第三届监事会职工代表监事。

3、公司现任高级管理人员最近5年的工作经历：

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、副总经理兼财务总监。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。

姜蓓蓓女士及叶磊先生简历详见董事会成员介绍。

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
黄钰昌	中欧国际工商学院,教授	教授	2013年04月01日	2016年03月09日	是
黄钰昌	宝山钢铁股份有限公司	独立董事	2015年04月25日	2018年04月24日	是
黄钰昌	上海家化联合股份有限公司	独立董事	2015年12月15日	2018年12月14日	是
徐宇舟	上海原本律师事务所	律师	2007年09月11日	2016年03月09日	是
姚宝敬	上海市软件协会	副秘书长	2001年05月01日	2016年03月09日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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	截止2015年12月31日现任董事、监事和高级管理人员共13人，换届离任7人。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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆文雄	董事长	男	49	现任	412,469.65	否
杜力耘	董事	男	45	现任	1,002,174.79	否
陈宏科	董事、副总经理	男	47	离任	997,640.04	否
姜蓓蓓	董事、副总经理	女	45	现任	911,592.1	否
楼晔	董事	男	42	现任	380,027.72	否
武雪松	董事	男	41	离任	568,429.17	否
叶磊	董事、副总经理	男	35	现任	835,918.44	否
杨凯	董事	男	46	现任	961,705.92	否
黄钰昌	独立董事	男	61	现任	25,000	否
徐宇舟	独立董事	男	38	现任	25,000	否
姚宝敬	独立董事	男	40	现任	25,000	否
严义埙	独立董事	男	77	离任	75,000	否
朱范予	独立董事	男	69	离任	75,000	否
陈杰平	独立董事	男	63	离任	75,000	否
杨万强	监事	男	43	现任	323,464	否
周全	监事	男	44	离任	397,790.46	否
刘洁琼	监事	女	36	离任	186,314.91	否
彭玉龙	监事	男	52	现任	637,485.43	否
刘思	监事	女	34	现任	135,450.75	否
陆廷洁	董事会秘书、财务总监、副总经理	女	39	现任	560,353.92	否

合计	--	--	--	--	8,610,817.3	--
----	----	----	----	----	-------------	----

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	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)	期末持有限制性股票数量	
陆廷洁	董事会秘书、财务总监、副总经理				182,000	0	91,000	4.81	273,000		
武雪松	董事				182,000	117,000	91,000	4.81	156,000		
合计	--	0	0	--	--	364,000	117,000	182,000	--	429,000	
备注（如有）		因公司于 2015 年 5 月 28 日实施了 2014 年度权益分派，以资本公积金每 10 股转增 5 股，故陆廷洁、武雪松的限制性股票数量相应调整。武雪松先生第二届董事会届满已离任，且已从公司离职，其已授予的未解锁的限制性股票 156000 股已经公司第二届董事会第二次会议审议通过回购注销。									

五、公司员工情况

分类结构		人数(个)	所占比例(%)
年龄构成	25 岁及以下	260	19.29%
	26-35 岁	863	64.02%
	36-50 岁	217	16.10%
	51 岁以上	8	0.59%
	合 计	1348	100.00%
学历构成	硕士、博士	39	2.89%
	本科	843	62.54%
	大专	415	30.79%
	中专	27	2.00%
	高中及以下	24	1.78%
	合 计	1348	100.00%
岗位构成	行政管理人员	46	3.41%
	财务管理人人员	16	1.19%
	市场营销人员	87	6.45%
	实施开发人员	1156	85.76%
	其他管理人员	43	3.19%
	合 计	1348	100.00%

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,348
当期总体薪酬发生额（万元）	19,555
总体薪酬占当期营业收入比例	49.51%
高管人均薪酬金额（万元/人）	59.36
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	14.5

第九节 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，规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，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。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，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。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，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。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司换届成立了公司第三届董事会，设董事9名，独立董事3名，超过董事总数的1/3。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。各位董事能够依据《董事大会议事规则》、《独

立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，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。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个委员会。为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司相关董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高履行董事职责的能力。

（四）关于监事和监事会

报告期内公司换届选举成立了第三届监事会设监事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。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司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，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。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，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

(八) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	82.05%	2015 年 05 月 13 日	2015 年 05 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 9 月 15 日	2015 年 9 月 15 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
严义埙	7	7	0	0	0	否

朱范予	7	7	0	0	0	否
陈杰平	7	7	0	0	0	否
黄钰昌	2	2	0	0	0	否
徐宇舟	2	2	0	0	0	否
姚宝敬	2	2	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内未发生独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2015年内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2015年，审计委员会共召开了四次会议，重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、监督公司内部审计制度及实施、审查公司内部控制制度等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会

工作细则》的规定履行了对公司股权激励计划进行管理、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况等相关职责。2015年度，薪酬与考核委员会共召开了两次次会议，重点对2015年董事和高级管理人员薪酬情况、股权激励情况进行审核。

3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职。2015年度，提名委员会共召开了一次会议，重点对公司拟选举和聘任的独立董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，报告期内召开了一次会议，重点对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形式及时进行了战略规划研究，并对公司的发展战略提出了合理的建议。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动公司高级管理人员的积极性及创造性，确保公司各项业务的顺利开展，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	96.02%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.26%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷定性标准具体如下：</p> <p>1、具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (2) 对已经签发公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正； (3) 当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效； (5) 公司内部控制环境无效； (6) 公司主要会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项未按规定披露的； (7) 公司合并财务报表范围信息披露不完整的； (8) 合并财务报表项目注释不充分完整的。 <p>2、具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报达到真实、准确的目标。 <p>3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告的定性标准具体如下：</p> <p>1、重大缺陷的认定标准：</p> <p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 公司经营活动严重违反国家法律法规； (2) 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害； (3) 中高级管理人员和高级技术人员严重流失； (4) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； (5) 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改； (6) 企业决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。 <p>2、重要缺陷的认定标准：</p> <p>如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 公司违反国家法律法规受到轻微处罚； (2) 关键岗位业务人员流失严重； (3) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； (4) 重要业务制度控制或系统存在缺陷； (5) 内部控制重要缺陷未得到整改； (6) 公司决策程序导致出现一般失误。

	<p>3、一般缺陷的认定标准：</p> <p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 公司决策程序效率不高； (2) 公司违反内部规章，但未形成损失； (3) 公司一般岗位业务人员流失严重； (4) 媒体出现负面新闻，但影响不大； (5) 公司一般业务制度或系统存在缺陷； (6) 公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷定量标准具体如下：</p> <p>1、重大缺陷的认定标准： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现大于公司年度税前利润的 6% 的错报时，被认定为重大缺陷；</p> <p>2、重要缺陷的认定标准： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现小于公司年度税前利润的 6%，但大于公司年度税前利润的 2% 的错报时，被认定为重要缺陷；</p> <p>3、一般缺陷的认定标准： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的错报小于公司年度税前利润的 2%，会被视为一般缺陷。</p> <p>非财务报告的定量标准具体如下：</p> <p>1、重大缺陷的认定标准： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于公司资产总额的 0.6% 时，被认定为重大缺陷；</p> <p>2、重要缺陷的认定标准： 当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致造成公司直接财产损失大于公司资产总额的 0.2%，但小于公司资产总额的 0.6% 时，被认定为重要缺陷；</p> <p>3、一般缺陷的认定标准： 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，可能导致的直接财产损失小于公司年度资产总额的 0.2%，会被视为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016 年 03 月 09 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[2016]第 110621 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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015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

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

2015 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	396,557,162.20	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	1,142,200.00	1,463,000.00
应收账款	154,455,687.06	145,906,218.68
预付款项	4,704,980.70	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	679,533.66	3,798,619.15
应收股利		
其他应收款	18,017,915.28	7,030,436.39
买入返售金融资产		
存货	32,194,840.47	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	607,752,319.37	664,519,641.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	
投资性房地产	13,022,703.32	
固定资产	78,107,182.52	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	16,063.61	27,402.65
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	3,325,344.68	4,296,976.62
递延所得税资产	1,461,920.79	1,207,151.90
其他非流动资产	67,927,420.00	
非流动资产合计	208,162,650.86	122,391,632.91
资产总计	815,914,970.23	786,911,274.11
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	2,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,573,189.67	20,325,228.82
预收款项	20,427,221.88	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	34,847,489.63	26,743,062.98
应交税费	11,370,399.49	18,816,021.54
应付利息	9,165.14	4,134.17
应付股利	6,648,203.85	383,650.00

其他应付款	14,431,771.94	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	116,307,441.60	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	158,684.37	
递延收益	3,850,000.00	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	4,008,684.37	4,930,000.00
负债合计	120,316,125.97	95,964,397.27
所有者权益:		
股本	272,680,395.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	136,555,406.70	229,489,114.05
减：库存股	12,577,560.00	
其他综合收益	-51,864.19	-205,988.47
专项储备		
盈余公积	35,711,719.80	29,564,455.56
一般风险准备		

未分配利润	250,322,437.14	229,350,926.01
归属于母公司所有者权益合计	682,640,534.45	670,164,967.15
少数股东权益	12,958,309.81	20,781,909.69
所有者权益合计	695,598,844.26	690,946,876.84
负债和所有者权益总计	815,914,970.23	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	352,296,620.27	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	1,142,200.00	1,463,000.00
应收账款	113,487,586.85	123,380,672.09
预付款项	3,950,161.46	643,986.83
应收利息	679,533.66	3,798,619.15
应收股利	11,506,994.42	
其他应收款	23,964,588.31	22,117,367.57
存货	29,476,538.75	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	536,504,223.72	596,374,228.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,354,649.99	80,938,820.00
投资性房地产	13,022,703.32	
固定资产	62,830,103.31	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	337,052.56	704,269.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,204,789.13	4,239,713.57
递延所得税资产	1,222,535.07	1,211,504.82
其他非流动资产	34,134,760.00	
非流动资产合计	251,106,593.38	168,457,345.84
资产总计	787,610,817.10	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	31,346,542.34	46,735,664.06
预收款项	19,807,081.55	20,908,579.77
应付职工薪酬	23,971,011.26	19,009,083.82
应交税费	6,575,040.42	13,985,830.64
应付利息		
应付股利	528,440.00	383,650.00
其他应付款	13,687,554.71	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	95,915,670.28	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	158,684.37	
递延收益	3,350,000.00	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	3,508,684.37	3,800,000.00
负债合计	99,424,354.65	105,137,100.77
所有者权益：		
股本	272,680,395.00	181,966,460.00
其他权益工具		
其中： 优先股		
永续债		
资本公积	136,555,406.70	229,489,114.05
减： 库存股	12,577,560.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,711,719.80	29,564,455.56
未分配利润	255,816,500.95	218,674,443.80
所有者权益合计	688,186,462.45	659,694,473.41
负债和所有者权益总计	787,610,817.10	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	394,995,623.83	409,040,721.43
其中： 营业收入	394,995,623.83	409,040,721.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、 营业总成本	361,767,607.64	328,879,987.19
其中： 营业成本	237,007,485.28	225,514,116.48
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	2,226,256.60	1,416,916.77
销售费用	27,484,568.16	24,265,666.11
管理费用	101,012,060.85	87,213,351.68
财务费用	-7,347,464.95	-11,013,650.02
资产减值损失	1,384,701.70	1,483,586.17
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）	-158,684.37	
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）	33,069,331.82	80,160,734.24
加：营业外收入	13,470,695.67	6,686,490.87
其中：非流动资产处置利得	15,130.30	60,633.98
减：营业外支出	826,250.30	157,845.67
其中：非流动资产处置损失	662,424.04	118,649.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,713,777.19	86,689,379.44
减：所得税费用	2,815,516.85	11,562,914.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,898,260.34	75,126,464.83
归属于母公司所有者的净利润	45,302,096.37	72,347,373.04
少数股东损益	-2,403,836.03	2,779,091.79
六、其他综合收益的税后净额	154,124.28	9,198.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	154,124.28	9,198.31
（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	154,124.28	9,198.31
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	154,124.28	9,198.31
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	43,052,384.62	75,135,663.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,456,220.65	72,356,571.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,403,836.03	2,779,091.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.17	0.27
(二) 稀释每股收益	0.17	0.27

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

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	315,105,553.15	350,173,177.98
减：营业成本	194,248,168.18	205,045,939.05
营业税金及附加	1,318,681.18	937,663.55
销售费用	23,467,614.97	21,943,312.86
管理费用	59,779,552.73	61,150,245.74
财务费用	-7,147,831.86	-11,022,752.08

资产减值损失	73,534.97	1,898,099.03
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）	11,348,310.05	
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）	54,714,143.03	70,220,669.83
加：营业外收入	10,682,965.56	5,944,988.29
其中：非流动资产处置利得	15,130.30	60,633.98
减：营业外支出	978,065.77	157,823.53
其中：非流动资产处置损失	828,034.51	15,811.39
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	64,419,042.82	76,007,834.59
减：所得税费用	2,946,400.43	10,302,495.97
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	61,472,642.39	65,705,338.62
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	61,472,642.39	65,705,338.62
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	419,672,037.28	417,154,814.92
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	15,129,171.32	18,844,609.46
经营活动现金流入小计	434,801,208.60	435,999,424.38
购买商品、接受劳务支付的现金	147,814,789.56	169,160,553.43
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	188,102,018.57	154,402,515.10

支付的各项税费	32,470,521.55	29,317,385.51
支付其他与经营活动有关的现金	32,442,153.17	29,168,595.52
经营活动现金流出小计	400,829,482.85	382,049,049.56
经营活动产生的现金流量净额	33,971,725.75	53,950,374.82
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	35,290.00	8,834,350.00
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	35,290.00	8,834,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,987,630.57	4,849,947.24
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	95,987,630.57	9,129,947.24
投资活动产生的现金流量净额	-95,952,340.57	-295,597.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	13,281,202.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	4,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,700,000.00	17,331,202.00
偿还债务支付的现金	2,050,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,125,028.89	13,670,593.05
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	1,206,422.34	

筹资活动现金流出小计	21,381,451.23	15,670,593.05
筹资活动产生的现金流量净额	-15,681,451.23	1,660,608.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,746.38	3,605.16
五、现金及现金等价物净增加额	-77,513,319.67	55,318,991.69
加：期初现金及现金等价物余额	471,842,681.84	416,523,690.15
六、期末现金及现金等价物余额	394,329,362.17	471,842,681.84

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	350,027,669.59	354,287,478.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,218,292.05	19,352,530.62
经营活动现金流入小计	375,245,961.64	373,640,008.82
购买商品、接受劳务支付的现金	165,884,035.44	161,613,297.17
支付给职工以及为职工支付的现金	115,444,503.40	101,118,287.74
支付的各项税费	23,578,396.97	23,327,846.41
支付其他与经营活动有关的现金	25,444,120.62	23,448,554.69
经营活动现金流出小计	330,351,056.43	309,507,986.01
经营活动产生的现金流量净额	44,894,905.21	64,132,022.81
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	33,290.00	8,834,350.00
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	33,290.00	8,834,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,023,660.41	5,280,224.39
投资支付的现金	55,550,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,780,000.00
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	93,573,660.41	34,060,224.39
投资活动产生的现金流量净额	-93,540,370.41	-25,225,874.39
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
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
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	18,038,531.00	13,548,770.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,206,422.34	
筹资活动现金流出小计	19,244,953.34	13,548,770.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,244,953.34	-5,767,568.00
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	-67,890,418.54	33,138,580.42
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	350,286,330.24	418,176,748.78

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	181,966,460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,114.05	0.00	-205,988.47	0.00	29,564,455.56	0.00	229,350,926.01	20,781,909.69	690,946,876.84
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	181,96 6,460. 00	0.00	0.00	0.00	229,489 ,114.05	0.00	-205,98 8.47	0.00	29,564, 455.56	0.00	229,350 ,926.01	20,781, 909.69	690,946 ,876.84
三、本期增减变动 金额(减少以“—” 号填列)	90,713 ,935.0 0				-92,933, 707.35	12,577, 560.00	154,124 .28	0.00	6,147,2 64.24	0.00	20,971, 511.13	-7,823,5 99.88	4,651,9 67.42
(一)综合收益总 额							154,124 .28				45,302, 096.37	-2,403,8 36.03	43,052, 384.62
(二)所有者投入 和减少资本	-202,6 70.00				-2,017,1 02.35	12,577, 560.00		0.00	0.00	0.00	700,000 .00	-14,097, 332.35	
1. 股东投入的普 通股	-202,6 70.00				-1,003,7 52.34	12,577, 560.00					700,000 .00	-13,083, 982.34	
2. 其他权益工具 持有者投入资本												0.00	
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额					-1,013,3 50.01							-1,013,3 50.01	
4. 其他												0.00	
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	6,147,2 64.24	0.00	-24,330, 585.24	-6,119,7 63.85	-24,303, 084.85
1. 提取盈余公积									6,147,2 64.24	0.00	-6,147,2 64.24		0.00
2. 提取一般风险 准备												0.00	
3. 对所有者(或 股东)的分配											-18,183, 321.00	-6,119,7 63.85	-24,303, 084.85
4. 其他								0.00		0.00		0.00	
(四)所有者权益 内部结转	90,916 ,605.0 0				-90,916, 605.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增 资本(或股本)	90,916 ,605.0 0				-90,916, 605.00							0.00	
2. 盈余公积转增					0.00							0.00	

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 其他					0.00							0.00	
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取												0.00	
2. 本期使用												0.00	
(六) 其他						0.00						0.00	
四、本期期末余额	272,68 0,395. 00	0.00	0.00	0.00	136,555 ,406.70	12,577, 560.00	-51,864. 19	0.00	35,711, 719.80	0.00	250,322 ,437.14	12,958, 309.81	695,598 ,844.26

上期金额

单位：元

项目	上期											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	139,53 0,000. 00	0.00	0.00	0.00	256,846 ,939.47	0.00	-215,18 6.78	0.00	22,993, 921.70	0.00	177,513 ,586.83	12,502, 817.90	609,172 ,079.12
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													
二、本年期初余额	139,53 0,000. 00	0.00	0.00	0.00	256,846 ,939.47	0.00	-215,18 6.78	0.00	22,993, 921.70	0.00	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 ,460.0 0				-27,357, 825.42	0.00	9,198.3 1	0.00	6,570,5 33.86	0.00	51,837, 339.18	8,279,0 91.79	81,774, 797.72
(一)综合收益总额							9,198.3 1				72,347, 373.04	2,779,0 91.79	75,135, 663.14
(二)所有者投入和减少资本	617,96 0.00				14,453, 594.58	0.00		0.00	0.00	0.00	5,500,0 00.00	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												0.00	
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												0.00	
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	6,570,533.86	0.00	-20,510,033.86	0.00	-13,939,500.00	
1. 提取盈余公积								6,570,533.86		-6,570,533.86		0.00	
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												0.00	
(四) 所有者权益内部结转	41,818,500.00				-41,818,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,818,500.00				-41,818,500.00							0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00							0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00	
4. 其他					0.00							0.00	
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 本期提取												0.00	
2. 本期使用												0.00	
(六) 其他					7,080.00							7,080.00	
四、本期期末余额	181,966,460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,114.05	0.00	-205,988.47	0.00	29,564,455.56	0.00	229,350,926.01	20,781,909.69	690,946,876.84

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	181,966,460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,14.05	0.00	0.00	0.00	29,564,455.56	218,674,443.80	659,694,473.41
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											
二、本年期初余额	181,966,460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,14.05	0.00	0.00	0.00	29,564,455.56	218,674,443.80	659,694,473.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	90,713,935.00				-92,933,707.35	12,577,560.00	0.00	0.00	6,147,264.24	37,142,057.15	28,491,989.04
(一)综合收益总额							0.00			61,472,646.39	61,472,642.39
(二)所有者投入和减少资本	-202,670.00				-2,017,102.35	12,577,560.00		0.00	0.00	0.00	-14,797,332.35
1. 股东投入的普通股	-202,670.00				-1,003,752.34	12,577,560.00					-13,783,982.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,013,350.01						-1,013,350.01
4. 其他											0.00
(三)利润分配	0.00				0.00	0.00		0.00	6,147,264.24	-24,330,585.24	-18,183,21.00
1. 提取盈余公积									6,147,264.24	-6,147,264.24	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,183,321.00	-18,183,321.00
3. 其他									0.00	0.00	0.00

(四) 所有者权益 内部结转	90,916,6 05.00				-90,916,6 05.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本 (或股本)	90,916,6 05.00				-90,916,6 05.00						0.00
2. 盈余公积转增 资本 (或股本)					0.00						0.00
3. 盈余公积弥补 亏损											0.00
4. 其他					0.00						0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他						0.00					0.00
四、本期期末余额	272,680, 395.00	0.00	0.00	0.00	136,555,4 06.70	12,577,56 0.00	0.00	0.00	35,711,71 9.80	255,816 ,500.95	688,186,4 62.45

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	139,530, 000.00				256,846,9 39.47				22,993,92 1.70 ,139.04	173,479 00.21	592,850,0 00.21
加：会计政策 变更											0.00
前期差 错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	139,530, 000.00	0.00	0.00	0.00	256,846,9 39.47	0.00	0.00	0.00	22,993,92 1.70 ,139.04	173,479 00.21	592,850,0 00.21
三、本期增减变动 金额 (减少以“—” 号填列)	42,436,4 60.00				-27,357,8 25.42	0.00	0.00	0.00	6,570,533 .86	45,195, 304.76	66,844,47 3.20
(一) 综合收益总 额										65,705, 338.62	65,705,33 8.62
(二) 所有者投入 和减少资本	617,960. 00				14,453,59 4.58	0.00		0.00	0.00	0.00	15,071,55 4.58
1. 股东投入的普	617,960.				7,163,242						7,781,202

通股	00				.00						.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
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											0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	6,570,533 .86	-20,510, 033.86	-13,939,5 00.00	
1. 提取盈余公积								6,570,533 .86	-6,570,5 33.86		0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-13,939, 500.00	-13,939,5 00.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	41,818,5 00.00				-41,818,5 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,818,5 00.00				-41,818,5 00.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00						0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他					0.00						0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他					7,080.00		0.00				7,080.00
四、本期期末余额	181,966, 460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,1 14.05	0.00	0.00	0.00	29,564,45 5.56	218,674 ,443.80	659,694,4 73.41

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2015年12月31日，本公司累计发行股本总数272,680,395股，注册资本为272,680,395.00元，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楼。

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2016年3月9日批准报出。

截止2015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
上海缔塔科技有限公司
上海卓之联信息科技有限公司
杭州广捷科技有限公司
杭州鸿昇科技有限公司

本年合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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：

无变更

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下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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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报告第十节“五、14 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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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
------	----------

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

(1) 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。

(2) 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，按照本报告第十节“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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%	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5%	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5%	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5%	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5%	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投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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

无

25、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

不适用

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) 合同明确规定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

(2) 合同明确规定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

(3) 合同明确规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

与资产相关的政府补助确认时点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确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入营业外收入。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用

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%、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2015年9月4日，证书编号：GR201531000231，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自2012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2015年10月30日，证书编号：GR201531000896，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2016年2月22日取得了上海市徐汇区国家税务局第一税务所及上海市地方税务局徐汇区分局第一税务所QY0120160202800《企业所得税优惠事项备案表》，同意公司自2015年1月1日至2015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

本年度，公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的销售税是根据年度销售总额扣除海外及外州出口交易的销售额后乘以0.484%销售税率计算征收。

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	70,375.06	34,949.64
银行存款	394,258,987.11	471,678,232.20
其他货币资金	2,227,800.03	2,452,976.56

合计	396,557,162.20	474,166,158.40
----	----------------	----------------

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	2,227,800.03	2,452,976.56

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
银行承兑票据	1,142,200.00	335,000.00
商业承兑票据		1,128,000.00
合计	1,142,200.00	1,463,000.00

(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

(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

(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

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				账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	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提坏账准备的应收账款	159,865,756.59	100.00%	5,410,069.53	3.38%	154,455,687.06	150,462,534.33	100.00%	4,556,315.65	3.03%	145,906,218.68
合计	159,865,756.59	100.00%	5,410,069.53		154,455,687.06	150,462,534.33	100.00%	4,556,315.65		145,906,218.68

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	89,620,178.55		
90 天至 1 年以内（含 1 年）	54,543,225.39	2,727,161.26	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	9,339,777.28	933,977.73	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	4,830,940.50	966,188.10	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	1,497,784.87	748,892.44	50.00%
5 年以上	33,850.00	33,850.00	100.00%
合计	159,865,756.59	5,410,069.53	

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 875,323.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 21,570.00 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	16,202,516.62	10.14	288,165.71
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	15,963,749.50	9.99	331,653.00
中国电信股份有限公司	8,964,661.52	5.61	231,001.48
衣念（上海）时装贸易有限公司	7,122,634.01	4.46	349,500.00
中国银联股份有限公司	6,789,353.69	4.25	99,044.85
合计	55,042,915.34	34.45	1,283,485.04

(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	4,704,980.70	100.00%	897,429.36	100.00%
合计	4,704,980.70	--	897,429.36	--

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 (%)
成都东方龙马信息产业有限公司	438,034.14	9.31
上海神州数码有限公司	372,600.00	7.92
上海华鑫物业管理顾问有限公司	343,175.74	7.29
恒维信息技术（上海）有限公司	256,410.27	5.45
上海过河兵电子商务有限公司	241,353.84	5.13
合计	1,651,573.99	35.10

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	679,533.66	3,798,619.15
合计	679,533.66	3,798,619.15

(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				期初余额				账面价值		
	账面余额		坏账准备		金额	账面余额		坏账准备			
	金额	比例	金额	计提比例		比例	金额	计提比例			
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,111,400.00	53.95%			10,111,400.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,631,571.72	46.05%	725,056.44	8.40%	7,906,515.28	7,540,255.04	100.00%	509,818.65	6.76% 7,030,436.39		
合计	18,742,971.72	100.00%	725,056.44		18,017,915.28	7,540,255.04	100.00%	509,818.65		7,030,436.39	

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海青浦工业园区发展（集团）有限公司	6,811,400.00			扶持资金
广州市荔湾区人民法院	3,300,000.00			诉讼保证金
合计	10,111,400.00		--	--

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）	6,761,670.96	338,083.54	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,441,816.50	144,181.65	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	225,366.26	45,073.25	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	10,000.00	5,000.00	50.00%
5 年以上	192,718.00	192,718.00	100.00%
合计	8,631,571.72	725,056.44	

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 216,241.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,004.00 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

本年度，无以前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本年又全额收回或转回的其他应收款。

(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	596,538.40	230,119.17
押金	1,764,001.78	1,647,634.00
项目投标及履约保证金	6,140,722.34	5,543,783.87
诉讼保证金	3,300,000.00	
扶持资金	6,811,400.00	118,718.00
其他	130,309.20	
合计	18,742,971.72	7,540,255.04

(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
上海青浦工业园区发展（集团）有限公司	扶持资金	6,811,400.00	1 年以内	36.34%	
广州市荔湾区人民法院	诉讼保证金	3,300,000.00	1 年以内	17.61%	
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	履约保证金	927,550.00	1 年以内	4.95%	46,377.50
上海华田置业有限公司	房租押金	821,741.36	1 年以内	4.38%	41,087.07
上海中信信息发展股份有限公司	投标保证金	594,000.00	1 年以内	3.17%	29,700.00
合计	--	12,454,691.36	--	66.45%	117,164.57

(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	34,461,488.63	3,318,923.21	31,142,565.42	33,926,094.93	3,003,285.71	30,922,809.22
劳务成本	1,052,275.05		1,052,275.05	334,970.00		334,970.00
合计	35,513,763.68	3,318,923.21	32,194,840.47	34,261,064.93	3,003,285.71	31,257,779.22

(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	3,003,285.71	315,637.50				3,318,923.21
合计	3,003,285.71	315,637.50				3,318,923.21

(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
可供出售权益工具：	10,000,000.00		10,000,000.00			
按成本计量的	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	10,000,000.00		10,000,000.00			

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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		
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）(注)		10,000,000.00		10,000,000.00					3.06%	
合计		10,000,000.00		10,000,000.00					--	

(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	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位 置		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海亿富 金融信息 服务有限 公司(注 1)		0.00								0.00	
深圳市杉 岩数据技 术有限公 司(注 2)		10,000,00 0.00						10,000,00 0.00			
小计		10,000,00 0.00						10,000,00 0.00			
合计		10,000,00 0.00						10,000,00 0.00			

其他说明

注1：详见本报告 第十节 十二 5 (8)。

注2：2015年12月16日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司控股子公司增资参股深圳市杉岩数据技术有限公司的议案》，同意公司控股子公司上海天玑数据技术有限公司（以下简称“天玑数据”）使用自有资金1,000万元增资深圳市杉岩数据技术有限公司（以下简称“杉岩数据”），本次增资完成后，天玑数据将持有杉岩数据15%的股权并对该公司重大影响。截至本年末，公司已全额支付上述增资款。

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

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	18,470,497.95			18,470,497.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产	18,470,497.95			18,470,497.95

\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,470,497.95			18,470,497.95
二、累计折旧和累计摊销	5,447,794.63			5,447,794.63
1.期初余额				
2.本期增加金额	5,447,794.63			5,447,794.63
(1) 计提或摊销	595,942.41			595,942.41
固定资产转入	4,851,852.22			4,851,852.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,447,794.63			5,447,794.63
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,022,703.32			13,022,703.32
2.期初账面价值				

(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	运输工具	办公及其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	78,121,122.54	28,911,756.18	7,530,275.76	1,040,156.41	3,017,030.76	118,620,341.65
2.本期增加金额	3,696,289.45	912,403.83	1,141,809.07	411,134.19	418,169.72	6,579,806.26
(1) 购置	3,696,289.45	912,403.83	1,141,809.07	411,134.19	418,169.72	6,579,806.26
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	18,470,497.95	1,201,792.67	134,320.33	386,707.22		20,193,318.17
(1) 处置或报废		1,201,792.67	134,320.33	386,707.22		1,722,820.22
其他减少	18,470,497.95					18,470,497.95
4.期末余额	63,346,914.04	28,622,367.34	8,537,764.50	1,064,583.38	3,435,200.48	105,006,829.74
二、累计折旧						
1.期初余额	8,488,983.05	9,789,913.28	5,384,833.97	884,359.15	1,514,166.40	26,062,255.85
2.本期增加金额	1,801,942.05	2,801,532.30	1,540,354.87	144,272.63	441,378.22	6,729,480.07
(1) 计提	1,801,942.05	2,801,532.30	1,540,354.87	144,272.63	441,378.22	6,729,480.07
3.本期减少金额	4,851,852.22	547,026.00	125,838.24	367,372.24		5,892,088.70
(1) 处置或		547,026.00	125,838.24	367,372.24		1,040,236.48

报废						
其他减少	4,851,852.22					4,851,852.22
4.期末余额	5,439,072.88	12,044,419.58	6,799,350.60	661,259.54	1,955,544.62	26,899,647.22
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	57,907,841.16	16,577,947.76	1,738,413.90	403,323.84	1,479,655.86	78,107,182.52
2.期初账面价值	69,632,139.49	19,121,842.90	2,145,441.79	155,797.26	1,502,864.36	92,558,085.80

(2) 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	6,625,949.11
机器设备	11,009,971.97
电子设备	146,014.27

合 计	17,781,935.35
-----	---------------

(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
----	------	------------

其他说明

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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				34,017.09	34,017.09
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				34,017.09	34,017.09
二、累计摊销					
1.期初余额				6,614.44	6,614.44
2.本期增加金额				11,339.04	11,339.04
(1) 计提				11,339.04	11,339.04

3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额				17,953.48	17,953.48
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值				16,063.61	16,063.61
2.期初账面价 值				27,402.65	27,402.65

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

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
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

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，复深蓝账面价值未出现减值情况，无需计提商誉减值准备。

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	4,296,976.62	140,000.00	1,083,715.94	27,916.00	3,325,344.68
合计	4,296,976.62	140,000.00	1,083,715.94	27,916.00	3,325,344.68

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	9,411,805.19	1,461,920.79	8,034,366.01	1,207,151.90
合计	9,411,805.19	1,461,920.79	8,034,366.01	1,207,151.90

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,461,920.79		1,207,151.90

(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	42,243.99	35,054.00
可抵扣亏损	16,108,223.53	1,328,773.74
合计	16,150,467.52	1,363,827.74

(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

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
预付购房款（注）	67,927,420.00	
合计	67,927,420.00	

其他说明：

注：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定购置位于杭州市萧山区宁围镇市心北路的“博地世纪中心”办公楼房产作为两个募投项目的房产。房产总价约为人民

币3,413.476万元。

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公告》，计划使用不超过人民币3,800万元的超募资金用于设立全资子公司并购置办公房产。

截至本年末，公司已预付以上相关购房款67,927,420.00元。

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	5,000,000.00	2,050,000.00
合计	5,000,000.00	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	23,573,189.67	20,325,228.82
合计	23,573,189.67	20,325,228.82

(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	20,427,221.88	21,523,910.11
合计	20,427,221.88	21,523,910.11

(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
其他说明：		

(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	25,725,607.92	176,624,187.35	170,020,685.56	32,329,109.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,017,455.06	18,663,706.84	17,162,781.98	2,518,379.92
三、辞退福利		260,750.39	260,750.39	
合计	26,743,062.98	195,548,644.58	187,444,217.93	34,847,489.63

(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	24,700,643.03	154,781,945.25	148,622,592.00	30,859,996.28
2、职工福利费		2,322,543.31	2,322,543.31	
3、社会保险费	532,487.08	9,913,446.57	9,561,253.69	884,679.96
4、住房公积金	492,477.81	8,794,068.68	8,702,113.02	584,433.47
5、工会经费和职工教育经费		209,249.87	209,249.87	
8、其他		602,933.67	602,933.67	
合计	25,725,607.92	176,624,187.35	170,020,685.56	32,329,109.71

(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	956,703.31	17,644,547.63	16,180,442.36	2,420,808.58
2、失业保险费	60,751.75	1,019,159.21	982,339.62	97,571.34
合计	1,017,455.06	18,663,706.84	17,162,781.98	2,518,379.92

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	9,392,257.83	8,569,012.06
企业所得税	86,451.70	7,923,013.33
个人所得税	1,452,484.56	2,108,748.40
城市维护建设税	213,353.81	59,834.45

教育费附加	188,101.81	129,605.87
其他税费	37,749.78	25,807.43
合计	11,370,399.49	18,816,021.54

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	9,165.14	4,134.17
合计	9,165.14	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	528,440.00	383,650.00
少数股东（注）	6,119,763.85	
合计	6,648,203.85	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：

注：根据公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司2015年第一次临时股东会决议通过，其少数股东应分得公司2012年度至2014年度分红款6,119,763.85元。

截至报告日，以上分红款尚未支付。

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	721,813.08	84,100.00
限制性股票回购义务款项（注）	12,577,560.00	
其他	1,132,398.86	1,104,289.65

合计	14,431,771.94	1,188,389.65
----	---------------	--------------

(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
----	------	-----------

其他说明：

注：详见本报告第十节 十三 2-3。

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		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

(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	158,684.37		投资亏损
合计	158,684.37		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：公司本年以自有资金人民币200万元出资设立上海亿富金融信息服务有限公司（以下简称“亿富金融”），占注册资本比例的20%，详见本报告 第十节 十二 5 （8）。

亿富金融本年度净利润-793,421.87元，由于公司尚未支付投资款，故根据持股比例确认投资亏损158,684.37元，同时确认相应预计负债。

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	4,930,000.00	3,000,000.00	4,080,000.00	3,850,000.00	尚未验收评审
合计	4,930,000.00	3,000,000.00	4,080,000.00	3,850,000.00	--

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
复深蓝云资源管理平台补贴	180,000.00		180,000.00			
FairyTest 大型应用系统自动化回归测试管理云平台补贴	250,000.00	250,000.00	500,000.00			
小巨人项目补贴	700,000.00	700,000.00	1,400,000.00			
精灵云测平台自主研发		500,000.00			500,000.00	
上海市软件和集成电路产业发展专项基金	1,800,000.00	200,000.00	2,000,000.00			
超大规模分布式储存系统关键技术研制与示范应用	2,000,000.00				2,000,000.00	
2015 年软件和集成电路产业发展专项资金		1,350,000.00			1,350,000.00	
合计	4,930,000.00	3,000,000.00	4,080,000.00		3,850,000.00	--

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	181,966,460.00			90,916,605.00	-202,670.00	90,713,935.00	272,680,395.00

其他说明：

注： 1： 公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月13日召开的2014年年度股东大会审议通过。本公司以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。本次权益分派已于2015年5月28日实施完毕。

上述股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月28日出具了信会师报字【2015】第114300号验资报告验证。

注2： 本年度回购注销已授予但未能解锁的限制性股票所致减少，详见本报告第十节 十三 2 -1 (3) 、 (4)

以及2(1)、(2)。

上述股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月29日出具了信会师报字【2015】第115130号验资报告。

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）	219,189,389.05		91,920,357.34	127,269,031.71
其他资本公积	7,080.00			7,080.00
股份支付的权益成本 (注 2)	10,292,645.00		1,013,350.01	9,286,374.99
合计	229,489,114.05		92,933,707.35	136,555,406.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年减少系资本公积转增股本减少90,916,605.00元，详见本报告第十节 七 53；以及回购注销已授予但未能解锁的限制性股票所致减少1,003,752.34元，详见本报告 第十节 十三 2-1 (3)、(4) 以及2(1)、(2)。

注2：详见本报告第十节 十三 2。

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
股权激励回购股（注）		12,577,560.00		12,577,560.00
合计		12,577,560.00		12,577,560.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：详见本报告第十节 十三 2-3。

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	-205,988.47	154,124.28			154,124.28		-51,864.19
外币财务报表折算差额	-205,988.47	154,124.28			154,124.28		-51,864.19
其他综合收益合计	-205,988.47	154,124.28			154,124.28		-51,864.19

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	29,564,455.56	6,147,264.24		35,711,719.80
合计	29,564,455.56	6,147,264.24		35,711,719.80

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	229,350,926.01	177,513,586.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,302,096.37	72,347,373.04
减：提取法定盈余公积	6,147,264.24	6,570,533.86

应付普通股股利	18,183,321.00	13,939,500.00
期末未分配利润	250,322,437.14	229,350,926.01

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	393,711,120.73	235,772,408.14	408,935,468.23	225,464,786.85
其他业务	1,284,503.10	1,235,077.14	105,253.20	49,329.63
合计	394,995,623.83	237,007,485.28	409,040,721.43	225,514,116.48

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	49,586.28	
城市维护建设税	982,976.79	373,168.40
教育费附加	997,685.33	871,058.37
其他税费	196,008.20	172,690.00
合计	2,226,256.60	1,416,916.77

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	22,552,488.96	19,712,404.59
业务招待费	2,321,771.02	2,873,232.92
业务宣传及广告	773,465.75	169,419.81
车辆运行费	47,082.00	81,320.15
差旅费	1,149,534.05	846,121.18

投标服务费	393,596.51	320,763.75
其他	246,629.87	262,403.71
合计	27,484,568.16	24,265,666.11

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	29,406,467.71	20,577,067.02
研发支出	43,772,092.50	35,163,993.38
租赁费	11,131,493.91	7,371,261.94
差旅费	1,625,773.79	1,513,057.89
折旧费	2,701,661.72	3,017,098.44
办公费用	3,146,244.30	2,725,894.25
运杂费	1,042,303.52	1,650,763.18
电话网络通讯费	1,026,577.00	889,427.29
中介机构费	1,851,087.35	1,130,420.56
市内交通运行费	1,597,458.73	1,492,085.66
水电费	1,075,345.27	1,039,593.10
会务费	336,852.27	683,110.92
业务招待费	571,104.40	620,338.09
房产税及印花税	787,191.02	574,647.70
股份支付（注）	-1,013,350.01	7,290,352.58
其他	1,953,757.37	1,474,239.68
合计	101,012,060.85	87,213,351.68

其他说明：

注：详见本报告第十节 十三 2。

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,528.86	125,957.22
减： 利息收入	7,642,807.53	11,220,793.67
汇兑损益	498.08	1,221.29

其他	203,315.64	79,965.14
合计	-7,347,464.95	-11,013,650.02

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	1,069,064.20	1,231,076.17
二、存货跌价损失	315,637.50	252,510.00
合计	1,384,701.70	1,483,586.17

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
权益法核算的长期股权投资收益（注）	-158,684.37	
合计	-158,684.37	

其他说明：

注：详见本报告第十节 七 50。

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	15,130.30	60,633.98	15,130.30
其中：固定资产处置利得	15,130.30	4,468.68	15,130.30
无形资产处置利得		56,165.30	
2、扶持资金（注 1）	8,843,389.04	5,212,910.00	8,843,389.04
3、政府补助（注 2）	4,080,000.00	363,500.00	4,080,000.00

4、增值税免抵退	366,692.96	508,827.54	
5、代扣代缴个税手续费返还	150,889.08	384,518.83	150,889.08
6、赔款收入	3,211.36	156,100.00	3,211.36
7、其他	11,382.93	0.52	11,382.93
合计	13,470,695.67	6,686,490.87	

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	沪府办发[2011]29号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		133,100.00	与收益相关
自主品牌建设奖励补贴	青府办发[2014]87号第68号	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		220,000.00	与收益相关
上海市软件著作权登记费用补贴	上海市软件著作权登记费资助办法	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,400.00	与收益相关
复深蓝云资源管理平台补贴	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
FairyTest 大型应用系统自动化回归测试管理云平台补贴	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
小巨人项目补贴	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,400,000.00		与收益相关
智能数据中心运维管理服务平台项目补贴	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,000,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,080,000.00	363,500.00	--

其他说明：

注1：本年度，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857.40万元；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11.00万元；公司子公司上海领卓企业管理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15.94万元。

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	662,424.04	118,649.90	662,424.04
其中：固定资产处置损失	662,424.04	118,649.90	662,424.04
对外捐赠	150,000.00		150,000.00
公益性捐赠	150,000.00		150,000.00
罚款、赔偿和违约支出	13,795.00	35,000.00	13,795.00
滞纳金	31.26	4,195.77	31.26
合计	826,250.30	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	3,071,262.10	11,775,249.79
递延所得税费用	-255,745.25	-212,335.18
合计	2,815,516.85	11,562,914.61

(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	45,713,777.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,857,066.58
子公司适用不同税率的影响	2,129.96

调整以前期间所得税的影响	-1,822,465.25
非应税收入的影响	23,802.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,076,070.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,964,214.05
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	2,217,995.97
加计扣除费用的影响	-2,574,869.33
所得税费用	2,815,516.85

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	10,923,093.02	10,804,198.50
补贴收入及其他营业外收入	3,933,472.41	7,868,308.94
收回押金、保证金及备用金	272,605.89	172,102.02
合计	15,129,171.32	18,844,609.46

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	4,944,591.59	4,553,261.52
管理费用支出	22,041,930.09	21,058,642.62
保证金、押金及备用金支付等	5,102,608.15	3,436,840.80
手续费支出	202,992.08	80,654.81
其他营业外支出	150,031.26	39,195.77
合计	32,442,153.17	29,168,595.52

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
员工股权激励退股款	1,206,422.34	
合计	1,206,422.34	

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	42,898,260.34	75,126,464.83
加：资产减值准备	1,384,701.70	1,483,586.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,729,480.07	6,762,417.55
无形资产摊销	607,281.45	6,614.44
长期待摊费用摊销	1,083,715.94	1,553,969.94

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）	647,293.74	58,015.92
财务费用（收益以“-”号填列）	91,528.86	125,957.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-254,768.89	-212,350.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,252,698.75	-10,207,394.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,980,906.22	-29,548,783.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,031,187.52	1,511,524.91
其他	-1,013,350.01	7,290,352.58
经营活动产生的现金流量净额	33,971,725.75	53,950,374.82
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	394,329,362.17	471,842,681.84
减：现金的期初余额	471,842,681.84	416,523,690.15
现金及现金等价物净增加额	-77,513,319.67	55,318,991.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	394,329,362.17	471,842,681.84
其中：库存现金	70,375.06	34,949.64
可随时用于支付的银行存款	394,258,987.11	471,678,232.20
可随时用于支付的其他货币资金	809,868.16	129,500.00
三、期末现金及现金等价物余额	394,329,362.17	471,842,681.84

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	2,227,800.03	履约保函保证金
合计	2,227,800.03	--

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
其中：美元	409,115.45	6.4936	2,656,632.08
港币	19,504.95	0.8378	16,341.25

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

详见本报告第十节 九 1-(1)

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

单位： 元

合并成本	
------	--

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

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

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

单位：元

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

单位：元

	合并日	上期期末

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) 根据董事会决议，公司以自有资金人民币600万元合资新设上海缔塔科技有限公司（以下简称“缔塔科技”）。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60%的股权并具有表决权控制。2015年3月23日，缔塔科技完成工商设立登记。故自2015年4月起，将其纳入合并报表范围。截至本年末，公司已累计支付投资款人民币75万元。

(2) 根据董事会决议，公司以募集资金人民币2,500万元合资新设上海卓之联信息科技有限公司（以下简称“卓之联”）。根据章程规定，该公司注册资本为人民币5,000万元，本公司占该公司50%的股权并具有表决权控制。2015年9月18日，卓之联完成工商设立登记。故自2015年10月起，将其纳入合并报表范围。截至本年末，公司尚未支付投资款。

(3) 根据董事会决议，公司以募集资金人民币1,900万元全资设立杭州广捷科技有限公司（以下简称“广捷科技”）。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,900万元，本公司占该公司100%的股权并具有表决权控制。2015年12月23日，广捷科技完成工商设立登记。故自2015年12月起，将其纳入合并报表范围。截至本年末，公司已全额支付投资款。

(4) 根据董事会决议，公司以募集资金人民币1,900万元全资设立杭州鸿昇科技有限公司（以下简称“鸿昇科技”）。根据章程规定，该公司注册资本为人民币1,900万元，本公司占该公司100%的股权并具有表决权控制。2015年12月23日，鸿昇科技完成工商设立登记。故自2015年12月起，将其纳入合并报表范围。截至本年末，公司已全额支付投资款。

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 (TopDataSystemsInc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立

技有限公司						
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
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
上海缔塔科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	60.00%		设立
上海卓之联信息科技有限公司	上海	上海	IT 维护服务	50.00%		设立
杭州广捷科技有限公司	杭州	杭州	IT 维护服务	100.00%		设立
杭州鸿昇科技有限公司	杭州	杭州	IT 维护服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	1,722,325.34	6,119,763.85	11,546,437.08
上海天玑数据技术有限公司	35.00%	-2,512,949.42		-1,967,390.76
杭州平民软件有限公司	45.00%	-667,003.39		3,825,472.05
上海缔塔科技有限公司	40.00%	-502,934.13		-2,934.13

上海卓之联信息科技有限公司	50.00%	-443,274.43		-443,274.43
---------------	--------	-------------	--	-------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	70,226,057.58	678,966.26	70,905,023.84	40,880,265.45	500,000.00	41,380,265.45	56,084,985.99	596,540.86	56,681,526.85	15,033,172.17	1,130,000.00	16,163,172.17
上海天玑数据技术有限公司	1,516,548.21	10,185,832.08	11,702,380.29	11,752,068.18		11,752,068.18	962,605.14		962,605.14	271,487.83		271,487.83
杭州平民软件有限公司	8,715,401.58	98,919.81	8,814,321.39	313,272.39		313,272.39	9,983,278.75		9,983,278.75			
上海缔塔科技有限公司	3,202,542.83		3,202,542.83	3,209,878.15		3,209,878.15						
上海卓之联信息科技有限公司	241,737.81	48,280.00	290,017.81	1,176,566.67		1,176,566.67						

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	97,603,636.76	6,633,161.98	6,633,161.98	-2,982,320.90	81,229,158.64	8,602,644.23	8,602,644.23	-348,299.87

上海天玑数据技术有限公司	1,274,992.48	-7,740,805.20	-7,740,805.20	2,316,416.46		-1,308,882.69	-1,308,882.69	-1,079,394.86
杭州平民软件有限公司	49,126.21	-1,482,229.75	-1,482,229.75	-1,150,429.17		-16,721.25	-16,721.25	-16,721.25
上海缔塔科技有限公司	2,979,875.12	-1,257,335.32	-1,257,335.32	-191,287.17				
上海卓之联信息科技有限公司		-886,548.86	-886,548.86	113,652.01				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(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

单位： 元

--	--

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	
上海亿富金融信息服务有限公司	上海	上海	信息技术	20.00%		权益法
深圳市杉岩数据技术有限公司 (注)	深圳	深圳	软件开发	15.00%		权益法

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：
董事会中占有席位，具有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	亿富金融	
流动资产	3,294,489.23	
非流动资产	750,365.29	
资产合计	4,044,854.52	
流动负债	98,276.39	
负债合计	98,276.39	
归属于母公司股东权益	3,946,578.13	
按持股比例计算的净资产份额	789,315.63	
净利润	-793,421.87	
综合收益总额	-793,421.87	

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进行分组。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2015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1.40万元（2014年12月31日：2.04万元）。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	2,656,632.08	16,341.25	2,672,973.33	809,071.19	10,603.37	819,674.56
应收账款				1,817,343.00		1,817,343.00
应付账款				49,227.36		49,227.36
其他应付款				44,117.44		44,117.44

于2015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13.37万元（2014年12月31日：12.72万元）。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

	量			
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

公司的实际控制人为自然人陆文雄。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“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“九”在其他主体中的权益。

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

上海亿富金融信息服务有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

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
上海桂星投资中心（有限合伙）	公司董监高设立的企业
上海珩霖投资管理中心（有限合伙）	公司董监高设立的企业
上海网唐投资管理中心（有限合伙）	公司董监高设立的企业
上海天莺投资管理中心（有限合伙）	公司董监高设立的企业

其他说明

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海亿富金融信息服务有限公司	劳务成本	1,127,983.02		否	

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
上海亿富金融信息服务有限公司	房屋建筑物	33,622.26	

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	6,235,642.72	5,617,202.70

(8) 其他关联交易

1、合资设立亿富金融公司

2015年2月13日，经公司第二届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以投资设立的方式，与上海桂星投资中心（有限合伙）（以下简称“桂星投资”）、上海珩霖投资管理中心（有限合伙）（以下简称“珩霖投资”）、上海网唐投资管理中心（有限合伙）（以下简称“网唐投资”）共同出资设立“上海亿富金融信息服务有限公司”（以下简称“亿富金融”）。亿富金融的注册资本为人民币1000万元，其中本公司以自有资金人民币200万元出资，占注册资本比例的20%，桂星投资出资人民币300万元，占注册资本的30%；珩霖投资出资人民币430万元，占注册资本的43%；网唐投资出资人民币70万元，占注册资本的7%。2015年3月12日，亿富金融完成工商设立登记。

截至本年末，公司尚未支付投资款。

2、增资天玑数据公司

2015年12月16日，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司引进投资方共同对控股子公司天玑数据增资暨关联交易的议案》，同意引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙）（以下简称“桂星投资”），共同对上海天玑数据技术有限公司（以下简称“天玑数据”）进行增资人民币1,000万元。本次增资完成后，天玑数据注册资本由人民币2,000万元增至人民币3,000万元。其中本公司以自有资金增资455万元，占增资后注册资本的58.5%；上海天莺投资中心（有限合伙）（以下简称“天莺投资”）增资210万元，占增资后注册资本的27%；自然人股东许文增资35万元，占增资后注册资本的4.5%；新增股东桂星投资投资300万元，占增资后注册资本的10%。2015年12月28日，天玑数据完成工商增资登记。

截至本年末，公司尚未支付增资款。

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
应收账款	上海亿富金融信息服务有限公司	45.58			

(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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,557,800.00
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 年授予的首期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 年授予的首期预留部分的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

注：失效的各项权益工具总额的股份数为首期限制性股票及预留部分授予时复权计算。

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	9,286,374.99
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,013,350.01

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日为首次期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200,000股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，授予日为2014年6月30日，其中授予30名激励对象845,000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。

公司于2015年度无限制性股票授予行为。

截至2015年12月31日，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年度股权激励情况

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，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，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冲减股本，溢价部分248,508.00元冲减冲减资本公积。

2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《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》，同意将离职激励对象陆宝齐已获授但未解锁的全部限制性股票638,250股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。

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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。首次授予的限制性股票第二个解锁期的限制性股票申请解锁295.308万股，占公司目前股本总额的1.08%。上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。

首次授予的限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共4.212万股（已根据2013年度、2014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，回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进

行相应调整）。上述限制性股票已于2015年11月11日回购注销完成。

2015年12月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理激励对象陆廷洁女士第二期限制性股票解锁相关事宜。鉴于公司已实施了2013年度权益分派及2014年度权益分派，故将对授予的限制性股票数量进行调整，本次可解锁的限制性股票为11.7万股，占公司目前股本总额的0.04%。

公司限制性股票原首期授予的激励对象武雪松、邵景洋、来亮、卜怡文、陶凯及原预留部分激励对象邱智斌已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述6人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计464,100股限制性股票进行回购注销。其中原首期授予的激励对象持有已获授尚未解锁的限制性股票数量分别为：武雪松156,000股、邵景洋975,00股、来亮58,500股、卜怡文117,000股、陶凯15,600股（已根据2013年度、2014年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数），回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。原预留部分激励对象邱智斌所持有的已获授尚未解锁的限制性股票数量为19,500股，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

2、2014年度股权激励情况

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，激励对象可分三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。

2015年3月20日，公司召开第二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《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》，同意将离职激励对象田毅已获授但未解锁的全部限制性股票65,000股进行回购注销。公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年5月19日完成。

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和第二届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于

限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《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》的相关规定办理预留部分限制性股票首期解锁及首次授予的限制性股票第二个解锁期限制性股票解锁相关事宜。其中：预留部分首期限制性股票申请解锁55.77万股，占目前股本总额的0.20%；上述限制性股票已于2015年9月9日解禁上市流通。

公司激励对象中预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人将根据2014年度个人对应考核标准系数对本次可解锁数量进行调整，对于已授予上述对象但未能解锁的限制性股票共2.73万股（已根据2014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，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

3、未满足可行权条件取消股权激励

2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销未达到股权激励计划规定的首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》。因公司2015年度业绩未达到股权激励计划规定的首期授予限制性股票第三期及预留部分第二期限制性股票的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将未达到股权激励计划规定的首期授予的限制性股票第三期及预留部分第二期解锁条件已授予未解锁的限制性股票4,270,500.00股进行回购注销。其中回购注销首期授予的限制性股票3,705,000股（已根据2013年度、2014年度权益分派资本公积金转增股本进行调整后的股数），回购价格为2.3487元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2013年度、2014年度权益分派方案进行相应调整）。回购注销原预留部分限制性股票565,500股，回购价格为6.8533元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2014年度权益分派方案进行相应调整）。

本次回购注销完成后，总股本将由27,221.6295万股减至26,794.5795万股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜，已获得公司2013年第一次临时股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

根据权益分派调整后的回购价格，公司于2015年12月31日就限制性股票的回购义务确认的负债总额为12,577,560.00元。

4、2016年限制性股票激励计划

2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。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170人746.5万份限制性股票。本计划有效期为自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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，股份支付修改、终止情况详见本报告第十节 十三 2-3

5、其他

以股份支付服务情况

项 目	金额
本年以股份支付换取的职工服务总额	-1,013,350.01

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

截至本年末，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

截至本年末，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

		响数	
--	--	----	--

2、利润分配情况

2016年3月9日，公司召开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次会议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。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，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》，为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金3,000万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的23.07%，未超过超募资金总额的30%。

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**

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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	117,290,858.17	100.00%	3,803,271.32	3.24%	113,487,586.85	127,156,588.57	100.00%	3,775,916.48	2.97%	123,380,672.09
合计	117,290,858.17	100.00%	3,803,271.32		113,487,586.85	127,156,588.57	100.00%	3,775,916.48		123,380,672.09

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	66,025,682.98		
90 天至 1 年以内（含 1 年）	39,197,848.65	1,959,892.42	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	7,867,867.27	786,786.73	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	3,533,541.55	706,708.31	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	632,067.72	316,033.86	50.00%
5 年以上	33,850.00	33,850.00	100.00%
合计	117,290,858.17	3,803,271.32	

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 27,354.84 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	16,202,516.62	13.81	288,165.71
中国电信股份有限公司	8,964,661.52	7.64	231,001.48
中国银联股份有限公司	6,107,926.71	5.21	92,722.35
中国移动通信集团江苏有限公司	5,506,666.66	4.69	192,708.33
交通银行股份有限公司	4,761,931.77	4.06	142,856.49
合计	41,543,703.28	35.41	947,454.36

(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	计提比例	金额	比例	金额	计提比例		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	10,111,400.00	40.46%			10,111,400.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	14,881,2	59.54%	1,028,03	6.91%	13,853,18	23,414,	100.00%	1,297,496	5.54% 22,117,367.	

其他应收款	27.55		9.24		8.31	864.18		.61		57
合计	24,992.6 27.55	100.00%	1,028.03 9.24		23,964.58 8.31	23,414. 864.18	100.00%	1,297,496 .61		22,117,367. 57

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

单位: 元

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海青浦工业园区发展(集团)有限公司	6,811,400.00			扶持资金
广州市荔湾区人民法院	3,300,000.00			诉讼保证金
合计	10,111,400.00		--	--

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)	13,057,326.79	652,866.34	5.00%
1至2年(含2年)	1,403,816.50	140,381.65	10.00%
2至3年(含3年)	225,366.26	45,073.25	20.00%
3至5年(含5年)	10,000.00	5,000.00	50.00%
5年以上	184,718.00	184,718.00	100.00%
合计	14,881,227.55	1,028,039.24	

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元; 本期收回或转回坏账准备金额 269,457.37 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	593,538.40	230,119.17
押金	1,350,799.96	1,416,566.00
保证金	5,910,624.34	5,433,733.87
扶持资金	6,811,400.00	
其他	3,430,309.20	118,718.00
合并范围内子公司往来款	6,895,955.65	16,215,727.14
合计	24,992,627.55	23,414,864.18

(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
上海青浦工业园区发展（集团）有限公司	扶持资金	6,811,400.00	1 年以内	27.25%	
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	4,105,688.30	1 年以内	16.43%	205,284.42
广州市荔湾区人民法院	诉讼保证金	3,300,000.00	1 年以内	13.20%	
上海缔塔科技有限公司	合并范围内子公司往来款	1,000,000.00	1 年以内	4.00%	50,000.00
上海卓之联信息技术有限公司	合并范围内子公司往来款	1,000,000.00	1 年以内	4.00%	50,000.00
合计	--	16,217,088.30	--	64.88%	305,284.42

(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	126,354,649.99		126,354,649.99	80,938,820.00		80,938,820.00
合计	126,354,649.99		126,354,649.99	80,938,820.00		80,938,820.00

(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		
上海力克数码科技有限公司	15,763,200.00		99,180.00	15,664,020.00		
上海领卓企业管理咨询有限公司	2,233,400.00		34,990.01	2,198,409.99		
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	36,400,000.00			36,400,000.00		
上海天玑数据技术有限公司	1,000,000.00	6,800,000.00		7,800,000.00		
北京天玑力拓信息技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
杭州平民软件有	5,500,000.00			5,500,000.00		

限公司						
上海缔塔科技有限公司		750,000.00		750,000.00		
上海卓之联信息科技有限公司						
杭州广捷科技有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00		
杭州鸿昇科技有限公司		19,000,000.00		19,000,000.00		
合计	80,938,820.00	45,550,000.00	134,170.01	126,354,649.99		

(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

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	312,509,884.82	192,578,574.25	348,173,899.15	204,295,458.66
其他业务	2,595,668.33	1,669,593.93	1,999,278.83	750,480.39
合计	315,105,553.15	194,248,168.18	350,173,177.98	205,045,939.05

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	11,506,994.42	
权益法核算的长期股权投资收益	-158,684.37	

合计	11,348,310.05	
----	---------------	--

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	-647,293.74	
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）	12,923,389.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,657.11	
减：所得税影响额	1,869,168.35	
少数股东权益影响额	721,015.83	
合计	9,687,568.23	--

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	6.65%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.23%	0.13	0.13

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

(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

(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、其他

第十一节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2015年年度报告文本原件。
- 四、其他有关资料。

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

董事长：陆文雄

2016年3月9日