

# 上海天玑科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

**2021-024**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苏玉军、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)陈朝霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	78,781,105.84	70,177,842.15	12.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,623,019.47	3,649,234.03	26.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,045,219.96	916,285.72	14.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,114,154.16	-76,263,572.89	76.25%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.25%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,699,347,616.37	1,677,365,142.72	1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,886,521.91	1,482,743,073.26	0.41%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	318.14	
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）	1,149,800.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,425,660.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,633,383.93	
减：所得税影响额	631,362.73	
合计	3,577,799.51	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000	0		0
苏博	境内自然人	4.58%	14,359,622	0		0
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000	0		0
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,762	0		0
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司一昭融汇利冬雅 8 号私募基金	其他	3.19%	10,000,000	0		0
姜蓓蓓	境内自然人	2.78%	8,720,000	0		0
蔡玉栋	境内自然人	2.57%	8,062,100	0		0
楼晔	境内自然人	1.60%	5,016,749	0		0
杜力耘	境内自然人	1.45%	4,557,432	3,418,074		0
朱明明	境内自然人	1.29%	4,041,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000	人民币普通股	26,255,000			

苏博	14,359,622	人民币普通股	14,359,622
北京新润投资有限公司	11,745,000	人民币普通股	11,745,000
邹月普	10,945,762	人民币普通股	10,945,762
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司一昭融汇利冬雅 8 号私募基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
姜蓓蓓	8,720,000	人民币普通股	8,720,000
蔡玉栋	8,062,100	人民币普通股	8,062,100
楼晔	5,016,749	人民币普通股	5,016,749
朱明明	4,041,000	人民币普通股	4,041,000
新华基金浦发银行-粤财信托-粤财信托·弘盛 6 号单一资金信托计划	3,581,024	人民币普通股	3,581,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 8,255,000 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 18,000,000 股，实际合计持有 26,255,000 股。</p> <p>公司股东苏博除通过普通证券账户持有 59,622 股外，还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 14,300,000 股，实际合计持有 14,359,622 股。</p> <p>公司股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司一昭融汇利冬雅 8 号私募基金通过德邦证券公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 10,000,000 股。</p> <p>公司股东姜蓓蓓除通过普通证券账户持有 766,000 股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有 7,953,400 股，实际合计持有 8,720,000 股。</p> <p>公司股东蔡玉栋除通过普通证券账户持有 7,912,100 股外，还通过东方证券公司客户信用交易担保证券账户持有 150,000 股，实际合计持有 8,062,100 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杜力耘	4,557,324	1,139,250	0	3,418,074	高管锁定股每年解锁 25%	2021 年 1 月 1 日
合计	4,557,324	1,139,250	0	3,418,074	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动比例	说明
应收票据	1,092,910.00	3,067,635.00	-64.37%	主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	49,979,706.37	10,984,524.31	355.00%	主要系预付项目资金增加所致
其他流动资产	7,263,025.61	4,656,143.02	55.99%	主要系报告期末计提的银行存款利息
其他非流动资产	32,971,300.00	13,188,520.00	150.00%	主要系报告期内支付北京市海淀区三里河路房产预付款所致
合同负债	60,968,971.52	29,842,774.41	104.30%	主要系报告期内预收货款增加所致
应交税费	5,656,257.25	10,684,405.49	-47.06%	主要系报告期内缴纳上年末增值税、房产税所致
其他应付款	7,056,393.68	4,847,194.56	45.58%	主要系报告期末计提海南常盛天科基金管理费所致
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减变动比例	说明
税金及附加	421,886.89	79,300.25	432.01%	主要系报告期内计提的附加税增加所致
销售费用	6,466,833.52	3,068,600.29	110.74%	主要系报告期较上年同期销售人员波动、公司结构调整导致人力成本增加所致
管理费用	17,686,730.75	12,825,532.54	37.90%	主要系报告期较上年同期管理人员人力成本增加和房屋租赁费增加所致
研发费用	12,521,069.85	8,244,993.23	51.86%	主要系报告期母公司研发支出全部费用化以及控股子公司天玑智成研发支出增加所致
公允价值变动收益	1,425,660.17	505,157.23	182.22%	主要系报告期内确认金融资产公允价值变动收益所致
资产处置收益	318.14	138.91	129.03%	主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入78,781,105.84元，比上一年同期增长12.26%；营业利润为1,143,318.59元，比上一年同期增长29.44%；实现利润总额为3,926,702.52元，比上年同期增长10.61%；归属于上市公司股东净利润为4,623,019.47元，比上年同期增长26.68%。

报告期内，公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定，公司持续围绕年度经营计划积极开拓市场，各项业务正常开展，营业收入保持平稳，整体运营稳定。

2021年，公司将围绕“智慧云服务提供商”战略方向，在销售和市场推广方面投入更多资源，包括但不限于：加深与重点客户、重点科技企业的资本合作、战略合作，形成技术与市场的共同体，共享发展成果；扩充并改造现有销售团队，积极引入在行业有多年业务经验的销售团队；加强销售管理，优化前台和业务中台的协同；增加市场推广活动，关注销售线索产生；设立专门的事业部聚焦完成业务目标等。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	90,618.27	本季度投入募集资金总额	1,978.28
累计变更用途的募集资金总额	11,605.04	已累计投入募集资金总额	59,105.09



累计变更用途的募集资金总额比例			12.81%								
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		4,595.3	100.00%	2014年12月31日	20.68	4,952.07	是	否
IT 管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76		2,366.76	100.00%	2015年12月31日	12.35	1,429.76	是	否
天玑科技数据中心创新服务项目	是	4,300	4,267.48		4,267.48	100.00%	2015年12月31日	10.46	2,436.38	是	否
智慧数据中心项目	否	8,719	8,719		2,193.4	25.16%				不适用	否
智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合	否	27,297.37	27,297.37		972.74	3.56%				不适用	否
研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000	23,000		20,959.76	91.13%	2017年01月01日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	77,616.37	70,245.91		35,355.44	--	--	43.49	8,818.21	--	--
超募资金投向											
1、购买青浦土地使用权	是	880								不适用	是
2、收购复深蓝60%股权	否	3,640	3,640		3,640	100.00%			2,676.28	是	否
3、永久补充流动	否	5,500	5,500		5,532.	100.59%				不适	否

资金			0		52	%				用	
4、天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金		2,087.1								不适用	是
5、投资设立上海天玑数据技术有限公司		1,300								不适用	是
6、投资设立上海卓之联信息科技有限公司		2,500	2,500		2,500	100.00%				不适用	否
7、投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司		3,800	3,800		3,800	100.00%				不适用	否
8、新一代 IT 运维服务管理平台		4,980	4,980		4,980	100.00%	2019年06月30日	13.42	670.89	是	否
9、购置北京办公房产		3,500	3,500	1,978.28	3,297.13	94.20%				不适用	否
10、未确认使用投向的超募资金		-15,185.2	-3,547.64								
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,372.36	1,978.28	23,749.65	--	--	13.42	3,347.17	--	--
合计	--	90,618.27	90,618.27	1,978.28	59,105.09	--	--	56.91	12,165.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、首次公开发行股票募集资金情况 (1) 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。本议案已经2014年度股东大会审议通过。										
超募资金的金额、	适用										

用途及使用进展情况	<p>首次公开发行股票公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。</p> <p>1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60% 股权。</p> <p>2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。</p> <p>5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。</p> <p>6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。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> <p>9、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》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。</p> <p>10、2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分</p>
-----------	--

	<p>募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>11、2016 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建设新一代 IT 运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司同意使用超募资金人民币 4,980 万元用于“新一代 IT 运维管理服务平台”项目的建设，该项目属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等，项目周期为两年。</p> <p>12、2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。</p> <p>13、2019 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司募集资金投资项目“新一代 IT 运维管理服务平台项目”计划完工日延长至 2019 年 6 月 30 日。并经 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p>14、2020 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金及部分自有资金购买办公房产的议案》，为一次性解决北京办公场地面向未来发展的长期储备考虑，建成公司未来中长期运营与成长所需的北方区域总部，同意超募资金使用计划。公司拟使用约人民币 6,600 万元购买位于北京市海淀区三里河 17 号 11 层的部分房产，其中使用公司首发剩余超募资金人民币约 3,500 万元，其余部分使用自有资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>(1)、2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。</p> <p>(2)、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“IT 管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、首次公开发行股票募集资金情况</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</p>

	<p>的议案》，因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。</p> <p>（3）、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，公司拟终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>1、非公开发行股票募集资金情况</p> <p>（1）2017 年 12 月 1 日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约 23,000 万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，公司拟以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金情况</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《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。</p> <p>（2）2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。该部分超募资金于 2017 年 12 月 28 日归还。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金情况</p> <p>（1）、2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。</p> <p>（2）、截止 2016 年 3 月 31 日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金 32.52 万元。</p>

	根据《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015 年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集资金承诺投资额的 1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行股票募集资金情况 本年度，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计 2,231,848.95 元，公司将按照披露用途使用募集资金。 非公开发行股票募集资金情况 本年度，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 375,010,384.19 元，公司将按照披露用途使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	809,204,744.34	855,200,654.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,092,910.00	3,067,635.00
应收账款	85,702,509.49	107,895,058.64
应收款项融资		
预付款项	49,979,706.37	10,984,524.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,392,569.18	12,326,354.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	39,499,187.16	32,926,027.27
合同资产	135,651,999.50	112,553,201.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,263,025.61	4,656,143.02
流动资产合计	1,139,786,651.65	1,139,609,599.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,405,713.61	34,786,488.17
其他权益工具投资	64,231,257.44	62,463,832.93
其他非流动金融资产	138,160,003.49	136,734,343.32
投资性房地产	56,791,531.42	57,379,739.30
固定资产	209,628,806.17	211,533,088.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,075,753.94	13,492,407.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,308.31	1,028,308.59
递延所得税资产	7,414,290.34	7,148,815.60
其他非流动资产	32,971,300.00	13,188,520.00
非流动资产合计	559,560,964.72	537,755,543.08
资产总计	1,699,347,616.37	1,677,365,142.72
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,069,789.35	93,400,190.58
预收款项	622,899.96	714,041.62
合同负债	60,968,971.52	29,842,774.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		



应付职工薪酬	24,955,906.77	24,005,325.64
应交税费	5,656,257.25	10,684,405.49
其他应付款	7,056,393.68	4,847,194.56
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,952,734.88	8,687,941.17
流动负债合计	188,282,953.41	172,181,873.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,761,974.68	1,858,301.09
递延收益	3,370,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债	5,020,230.48	4,541,267.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,152,205.16	9,769,568.86
负债合计	198,435,158.57	181,951,442.33
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	692,082,456.73	692,082,456.73
减：库存股		
其他综合收益	21,128,101.01	19,607,671.83

专项储备		
盈余公积	62,405,757.52	62,405,757.52
一般风险准备		
未分配利润	399,812,713.65	395,189,694.18
归属于母公司所有者权益合计	1,488,886,521.91	1,482,743,073.26
少数股东权益	12,025,935.89	12,670,627.13
所有者权益合计	1,500,912,457.80	1,495,413,700.39
负债和所有者权益总计	1,699,347,616.37	1,677,365,142.72

法定代表人：苏玉军

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：陈朝霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	712,356,254.70	763,408,010.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,092,910.00	3,067,635.00
应收账款	87,189,340.84	108,553,102.82
应收款项融资		
预付款项	56,288,503.80	15,298,258.69
其他应收款	18,301,220.18	38,440,198.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,608,466.40	11,513,861.78
合同资产	135,682,261.97	112,280,646.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,935,632.27	7,514,919.02
流动资产合计	1,029,454,590.16	1,060,076,633.72
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	210,078,892.40	199,688,892.40
其他权益工具投资	64,231,257.44	62,463,832.93
其他非流动金融资产	108,592,784.71	107,167,124.54
投资性房地产	56,791,531.42	57,379,739.30
固定资产	194,911,545.62	196,682,159.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,075,753.94	13,492,407.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	882,308.31	1,028,308.59
递延所得税资产	7,491,529.09	7,377,715.18
其他非流动资产	32,971,300.00	13,188,520.00
非流动资产合计	687,026,902.93	658,468,699.82
资产总计	1,716,481,493.09	1,718,545,333.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,117,467.48	124,921,116.38
预收款项	622,899.96	714,041.62
合同负债	59,021,125.47	29,841,831.01
应付职工薪酬	19,671,357.12	19,041,981.76
应交税费	4,905,363.43	9,836,465.61
其他应付款	6,350,861.10	1,499,974.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,315,250.42	8,745,216.98
流动负债合计	178,004,324.98	194,600,627.70

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,370,000.00	3,370,000.00
递延所得税负债	5,020,230.48	4,541,267.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,390,230.48	7,911,267.77
负债合计	186,394,555.46	202,511,895.47
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	686,941,284.66	686,941,284.66
减：库存股		
其他综合收益	21,144,105.67	19,641,794.84
专项储备		
盈余公积	63,169,314.30	63,169,314.30
未分配利润	445,374,740.00	432,823,551.27
所有者权益合计	1,530,086,937.63	1,516,033,438.07
负债和所有者权益总计	1,716,481,493.09	1,718,545,333.54

### 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	78,781,105.84	70,177,842.15
其中：营业收入	78,781,105.84	70,177,842.15
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,855,953.08	68,473,339.49
其中：营业成本	44,234,750.77	48,420,758.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	421,886.89	79,300.25
销售费用	6,466,833.52	3,068,600.29
管理费用	17,686,730.75	12,825,532.54
研发费用	12,521,069.85	8,244,993.23
财务费用	-3,475,318.70	-4,165,844.96
其中：利息费用		
利息收入	-3,479,754.79	-4,180,905.30
加：其他收益	536,128.48	620,151.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,380,774.56	-1,131,150.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,380,774.56	-1,131,150.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,425,660.17	505,157.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	323,537.49	-815,530.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-686,703.89	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	318.14	138.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,143,318.59	883,269.41
加：营业外收入	2,833,623.29	2,716,739.70
减：营业外支出	50,239.36	50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,926,702.52	3,550,009.11
减：所得税费用	-51,625.71	690,511.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,978,328.23	2,859,497.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,978,328.23	2,859,497.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,623,019.47	3,649,234.03
2.少数股东损益	-644,691.24	-789,736.41
六、其他综合收益的税后净额	1,520,429.18	977,723.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,520,429.18	977,723.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,502,310.83	934,921.43
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,502,310.83	934,921.43
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,118.35	42,801.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	18,118.35	42,801.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,498,757.41	3,837,220.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,143,448.65	4,626,957.36
归属于少数股东的综合收益总额	-644,691.24	-789,736.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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：苏玉军

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：陈朝霞

#### 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	78,985,299.45	70,563,551.23
减：营业成本	47,190,844.78	51,476,731.97
税金及附加	21,462.05	79,300.25
销售费用	5,912,940.05	2,870,601.15
管理费用	12,731,378.47	7,940,049.04
研发费用	9,038,548.21	5,929,021.67
财务费用	-3,218,951.77	-3,539,626.07
其中：利息费用		
利息收入	-3,219,880.78	-3,548,983.84
加：其他收益	499,773.07	620,151.62
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,425,660.17	505,157.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,334,337.12	-1,524,578.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-701,048.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	240.79	138.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,868,039.92	5,408,342.75
加：营业外收入	2,833,423.29	2,471,954.03
减：营业外支出	50,239.36	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,651,223.85	7,830,296.78
减：所得税费用	100,035.12	584,154.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,551,188.73	7,246,142.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,551,188.73	7,246,142.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,502,310.83	934,921.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,502,310.83	934,921.43
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,502,310.83	934,921.43
4.企业自身信用风险公		



允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,053,499.56	8,181,063.87
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	114,275,707.28	39,834,733.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,021,344.09	5,727,488.90
经营活动现金流入小计	127,297,051.37	45,562,222.74
购买商品、接受劳务支付的现金	81,274,004.84	75,033,556.21
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		
拆出资金净增加额		
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	42,352,996.12	32,614,423.11
支付的各项税费	9,163,618.33	9,333,681.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,620,586.24	4,844,135.04
经营活动现金流出小计	145,411,205.53	121,825,795.63
经营活动产生的现金流量净额	-18,114,154.16	-76,263,572.89
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	2,600.00	2,000.00
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	2,600.00	2,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,796,580.00	40,100.00
投资支付的现金	5,000,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,796,580.00	1,040,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,793,980.00	-1,038,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,118.35	42,801.90
五、现金及现金等价物净增加额	-42,890,015.81	-77,258,870.99
加：期初现金及现金等价物余额	847,723,872.46	886,543,985.74
六、期末现金及现金等价物余额	804,833,856.65	809,285,114.75

## 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	114,564,973.61	40,455,396.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,700,714.11	14,050,736.77
经营活动现金流入小计	152,265,687.72	54,506,132.77
购买商品、接受劳务支付的现金	117,464,434.08	61,797,226.77
支付给职工以及为职工支付的现金	34,155,369.41	29,148,331.91
支付的各项税费	5,032,967.96	9,333,456.27
支付其他与经营活动有关的现金	13,374,197.69	28,178,418.62
经营活动现金流出小计	170,026,969.14	128,457,433.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,761,281.42	-73,951,300.80
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	2,000.00	2,000.00
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	2,000.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,796,580.00	40,100.00
投资支付的现金	10,390,000.00	400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,186,580.00	440,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,184,580.00	-438,100.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,945,861.42	-74,389,400.80
加：期初现金及现金等价物余额	755,931,228.43	755,721,815.71
六、期末现金及现金等价物余额	707,985,367.01	681,332,414.91

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号--租赁》，不涉及期初余额调整。

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。