

上海天玑科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-062

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 董事会报告	9
第四节 重要事项	24
第五节 股份变动及股东情况	41
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第七节 财务报告	49
第八节 备查文件目录	150

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	上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股子公司
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 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
公司的中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	天玑科技		
公司的外文名称（如有）	Shanghai DragonNet Techlogy 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报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司半年度报告备置地点	上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
--	------	------	-------------

营业总收入（元）	225,412,114.71	193,438,776.53	16.53%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	39,103,185.98	26,318,922.49	48.57%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	23,568,451.04	22,129,300.57	6.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,276,149.67	-50,916,279.53	-16.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2155	-0.1867	-15.41%
基本每股收益（元/股）	0.1416	0.0965	46.74%
稀释每股收益（元/股）	0.1416	0.0965	46.74%
加权平均净资产收益率	5.31%	3.90%	1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.20%	3.28%	-0.08%
	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）	897,053,728.21	815,914,970.23	9.94%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	790,853,875.50	682,640,534.45	15.85%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.8749	2.5034	14.84%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	15,292,625.97	
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）	3,051,019.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,140.43	
减：所得税影响额	3,317,783.88	
少数股东权益影响额（税后）	126,267.48	
合计	15,534,734.94	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

1、IT市场转型导致的竞争加剧风险

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

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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司持续围绕“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引下，经过不断努力已成功切入企业云计算市场，有能力提供一系列的云计算基础架构解决方案，并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。天玑科技目前拥有互联网时代呼叫中心初步解决方案，以及数据中心基础架构的一站式服务和软件定义数据中心的相关产品。

报告期内公司通过持续优化产品结构、加强渠道建设，公司销售收入实现稳步增长。且公司不断提高管理、运营效率和成本控制，从而实现归属于上市公司股东的净利润同比上升。同时报告期内公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，以人民币3,720万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝信息技术有限公司31%的股权，以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者，随后进入资本市场。

报告期内，公司实现营业总收入22,541.21万元，比上年同期上升16.53%；实现利润总额4,449.68万元，比上年同期上升58.58%；实现归属于上市公司股东的净利润3,910.32万元，比上年同期上升48.57%。

2016年公司上半年主要工作：

（1）数据库云平台开拓顺利，市场占有率稳步提升

数据库云平台一体机PBData产品自2014年面世以来，经过积极开拓，市场反应从刚开始的不了解到现在的越来越多的用户上线，其应用取得了良好的结果。PBData一体机产品收入及市场占有率每年都以倍数提升，市场已经稳定的形成了数据库一体机产品的竞争形态，PBData一体机在这个细分领域内可以保持优势竞争地位，随着市场认可度提升，越来越多的客户都在新系统建设和老系统升级中规划和采用数据库云平台一体机产品。数据库云平台一体机2014年度实现收入约1,062万元、2015年实现收入约2,090万元，至2016年上半年已实现收入突破3,000万元，目前公司已与电信等行业的大中型企业签订多个订单。2014年最早采购一体机产品的用户逐步开始针对设备续签维护和扩容采购。根据计世资讯的研究表明：未来几年，传统行业企业在业务层面面临着向互联网转型的趋势，同时，这些企业的业务量也在随着转型和创新而快速增长，并且产生了大规模的业务数据，传统的IT基础架构特别是存储架构由于扩展性、兼容性和经济性等方面的局限，已经无法满足企业互联网转型、向云环境迁移以及支撑大规模业务增长的需求。而软件定义存储以其优异的扩展性、强劲的性能和完善的功能性，以及良好的成本优势，可以更好地满足传统企业互联网转型的需求，弥合由于IT基础架构特别是存储架构的短板带来的挑战。因此，未来几年，传统行业

企业将会成为软件定义存储的热点需求领域。数据库云平台作为公司软件定义存储的重要产品之一，公司后续仍将加大投入发展。

(2) 积极开拓新业务，加大研发投入，不断提高公司核心竞争力

报告期内，公司不断加大研发投入，并且相关新产品取得了阶段性的成果。本报告期内公司成功推出了Pcloud-DCOS是基于Docker容器技术的数据中心操作系统产品。通过天玑科技自主研发的大规模集群多级调度和编排技术，混合调度和软件定义网络技术，可以统一管理数据中心所有计算资源，按需分配给需要资源的上层应用，支持SOA及微服务架构基于DCOS产品平台落地实践，并支持跨机房跨地域的混合云环境多活数据中心。目前国内已经使用天玑DCOS产品上线生产的用户包含多家运营商和保险，金融等大型行业标杆企业，同时基于天玑DCOS产品和各行业标杆企业一起联合开发符合行业应用特征的DCOS产品正在高速有序的推行中。报告期内公司运用该技术成功帮助省级移动公司及其某保险公司进行了秒杀活动。产品使用中大幅提升用户数据中心的资源利用率，使业务资源弹性伸缩，用户可以根据实际的业务需要动态调整，可以便捷的实现DevOps，优化开发到上线的全过程，把原来一周乃至数月完全依靠人来完成的应用发布和系统变更变成了分钟级和自动级的简单事物。

另外，公司的“天玑云锦”项目也已取得了标杆客户的认可，我们将利用大数据分析等前沿科技，兼顾公有云和私有云部署模式，打造智慧通讯云平台并叠加客服营销应用。

(3) 强化人才管理机制，完善公司治理结构，实现可持续发展

报告期内，公司实施了2016年度股权激励计划，授予激励对象155名，共计授予限制性股票714.5万股。本次股权激励进一步完善了公司的治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

(4) 积极通过资本运作加速战略布局，推进外延式发展

公司积极通过资本运作加速战略布局，推进外延式发展，报告期内公司召开董事会、股东大会审议通过了《公司实施非公开发行股票》的议案，确认公司拟实施非公开发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于智慧数据中心项目、智慧通讯云项目及研发中心及总部办公大楼项目。且非公开发行申请已获证监会受理，目前审核正在推进中。

(5) 加强管理体系建设，完善内部控制模式

公司积极面对市场挑战，根据实际需要及时对业务结构、工作流程、管理制度进行调整，在变革中求发展。进一步分析和把握业务发展规律，适时调整业务模式，进一步加强服务意识，提高专业性，坚持以客户为中心，更快地获知客户需求，更好地提供客户服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	225,412,114.71	193,438,776.53	16.53%	
营业成本	139,338,998.81	113,247,077.03	23.04%	
销售费用	13,229,719.03	12,890,641.14	2.63%	
管理费用	45,151,611.26	45,413,269.77	-0.58%	
财务费用	-2,129,824.62	-4,692,040.95	-54.61%	由于日常经营支出增加、房产购置、分红发放等因素，年初至本期末货币资金及定期存款数额下降，存款利息下降所致
所得税费用	7,915,088.30	3,237,702.46	144.47%	由于收入增长及出售复深蓝股权获益使得利润总额增长较大所致
研发投入	17,819,140.21	15,502,191.07	14.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-59,276,149.67	-50,916,279.53	16.42%	
投资活动产生的现金流量净额	-77,323,639.92	-6,509,637.48	-1,087.83%	出售复深蓝 31% 股权收款以及购置总部办公楼预付 50% 款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	55,479,554.37	-19,146,374.75	389.77%	公司实施限制性股票股权激励 714.5 万股收款所致
现金及现金等价物净增加额	-81,064,250.61	-76,573,725.59	5.86%	

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年上半年，公司根据年初制定的经营计划，稳步经营，确保了各项工作的有序开展。报告期内收入利润增长的主要原因是公司报告期内提高管理、运营效率和成本得到有效控制，同时出售子公司上海复深蓝信息技术有限公司31%股权获益所致。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要业务：IT专业与支持服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务、软硬件销售服务。天玑

科技在传统IT基础架构服务领域，凭借IT维保服务、IT管理外包服务、IT专业服务（咨询与部署）等业务连续多年占据市场前列。在创新IT基础架构领域，天玑科技也将成为领先的超融合架构产品和解决方案提供商，凭借自主研发的PBData、PhegData、PriData等超融合产品，结合PCloud-DCOS等解决方案，正帮助客户在私有云建设中全面领先。天玑科技凭借庞大的研发投入，不仅领军国内超融合、云计算、大数据的落地实践，同时还提供互联网+大数据的SaaS沟通互联解决方案，以大数据为技术核心，以促进业务发展为直接目的，帮助企业打造传统呼叫中心及以外与用户全方位的沟通渠道。

天玑科技正从传统IT基础架构专家，演变为互联网时代创新IT基础架构专家。从单纯的服务提供者，成为集服务、产品与解决方案一体的全方位服务商，成为互联网时代中国领先的IT服务及解决方案提供商。

报告期，主营业务的经营情况参见本小节之“1、报告期内总体经营情况”。

（2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
IT 支持与维护	74,026,939.84	39,787,362.96	46.25%	-7.13%	-1.39%	-6.34%
IT 外包服务	33,488,332.79	18,914,893.77	43.52%	15.96%	17.99%	-2.18%
IT 专业服务	48,436,628.92	32,302,019.79	33.31%	141.54%	196.28%	-27.00%
IT 软件服务	38,518,940.20	23,746,476.77	38.35%	-0.99%	-13.46%	30.14%
软硬件销售	30,051,909.68	24,147,616.92	19.65%	18.18%	32.50%	-30.65%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用 不适用

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

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五名供应商	金额	上年度前五名供应商	金额
前五名供应商合计	30,168,091.15	前五名供应商合计	34,028,105.26
占本期采购总额比例 (%)	39.90%	占年度采购总额比例 (%)	27.01%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本期前五名客户	金额	上年度前五名客户	金额
前五名客户合计	59,102,550.68	前五名客户合计	128,817,071.72
占本期采购总额比例 (%)	26.22%	占年度采购总额比例 (%)	32.60%

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	研发项目	研究成果分配方案	报告期内达到的目标或状态
1	超大规模分布式存储系统关键技术研制与示范应用	自主研发	按计划已经完成并进入产品运营阶段
2	企业资源计划系统 V3.3	自主研发	开发完成并已经上线运行
3	即时通讯软件	自主研发	开发完成并在试运行阶段
4	天玑基于许可证的授权管理软件	自主研发	目前按计划已经完成
5	天玑高性能、高可用全冗余存储软件系统	自主研发	目前按计划已经完成
6	玑云运维中心软件 V1.0	自主研发	目前按计划已经完成
7	天玑云数据中心操作系统软件	自主研发	目前按计划已经完成
8	天玑海量分布式系统中高性能池化分层管理软件	自主研发	目前按计划正常推进中
9	玑云运营中心软件 V1.0	自主研发	目前按计划正常推进中
10	玑云资源中心软件 v2.0	自主研发	目前按计划正常推进中
11	数据化运营管理平台	自主研发	目前按计划正常推进中
12	云数据中心操作系统	自主研发	目前按计划正常推进中
13	超融合存储一体化平台	自主研发	目前按计划正常推进中
14	关键时刻客户关怀系统	自主研发	目前按计划正常推进中

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

一、行业发展总体趋势

2015年以来，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大，据国家统计局数据显示，2015年我国GDP增速为6.9%。随着中国经济发展进入新常态，转变经济发展结构、优化产业结构成为现阶段我国经济发展的主旋律。2015年，互联网+、大数据、云计算、中国制造2025等政策不断出台，明确了信息技术与我国各行各业进一步深度融合发展的大趋势，为IT行业的发展营造了良好的产业环境，为产业发展带来新思维、注入新活力，丰富并拓展了IT服务的内涵和外延，持续推动着整个产业的变革性发展，中国IT服务市场呈现出新的发展活力和发展空间。未来，随着“互联网+”时代来临，中国IT服务业持续快速增长。

(1) IT服务步入转型、创新阶段，网络化、个性化、智能化、生态化成未来IT服务新趋势

在“互联网+”的背景下，以云计算、物联网、移动互联和大数据为代表的新一代信息技术，正对IT服务带来一系列深刻影响。开放式创新、智能化服务、融合性生态、产业链垂直整合、产业生态体系竞争、技术与业务深度融合成为新时期IT服务发展的重要特点。IT服务正步入融合、转型和调整的新阶段，产业组织形态加速重构，企业跨界竞争愈演愈烈，新的竞争格局正在形成。分布式的远程服务、用户定制的个人性服务、基于大数据的智能服务以及共生互生的生态格局，将成为“互联网+”时代下IT服务的演进方向。

(2) 信息安全成为IT实施过程中的重点考量因素“棱镜门”事件后，国家和企业越来越重视信息安全问题，信息安全已经上升到国家战略的高度，去“IOE”、在战略层面推动自主可控，实现信息技术产品的国产化替代，打造自主可控的IT环境，成为政府和行业解决信息安全问题的主要手段。同时“互联网+”行动计划、云计算、大数据促进政策的出台，基于云计算的新一代数据中心的建设大潮即将开启，数据中心建设以及数据中心信息的安全性问题被提上了新的日程，信息安全成为国家部门和企业选择IT服务商的重要考量因素。

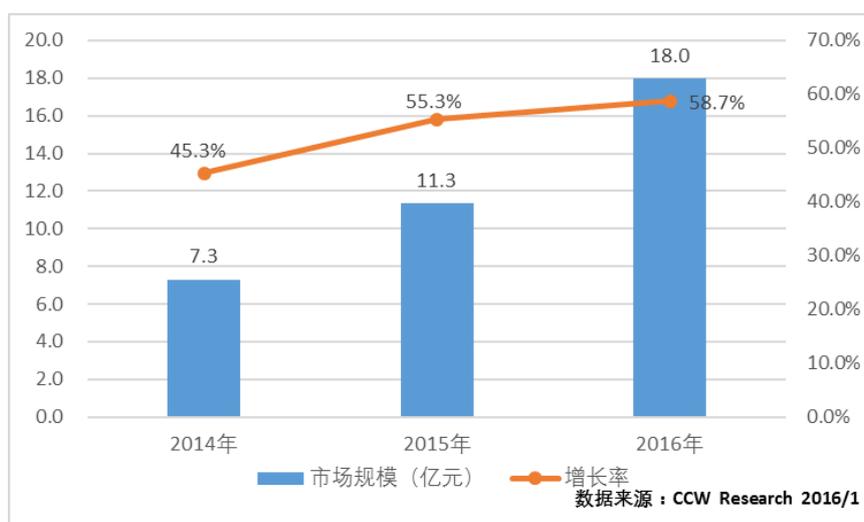
(3) 拥抱“互联网+”，发展云计算、大数据技术成为企业发展新路径在“互联网+”成为国家战略，国家大力促进发展云计算、大数据技术的政策背景下，作为互联网、云计算和大数据等产业的重要基础设施之一，近年来数据中心产业也进入了大规模的规划建设阶段，这也为天玑科技等数据中心第三方IT服务商提供前所未有的创新机遇。互联网公司业务量的高速增长使得互联网企业对数据中心基础设施的需求迅猛增长。云计算、大数据等新兴技术极大地推动了国内数据中心服务市场需求。考虑到云计算带来的降低成本、提

高利用率和绿色环保优势，地方政府、基础电信运营商、互联网企业和众多数据中心服务商都开始积极推动大型云计算数据中心的建设。如何在云计算、大数据应用背景下提供更高层次的技术服务成为数据中心IT基础设施服务行业未来发展的重要方向。

（4）软件定义存储应运而生，软件定义存储市场前景广阔

随着云计算理念的深入发展，利用云技术的领先性，改造现有基础架构，构建新的IT基础架构已经成为企业提升IT基础架构运营水平从而解决业务痛点的主要途径。在此背景下，软件定义存储应运而生，并且随着其技术的不断演进和完善，通过软件定义产品和解决方案，帮助企业加速进入云时代，已经成为一条必由之路。因为只有利用软件定义的基础架构才能摆脱传统数据中心构架理念，实现云所需要的快速伸缩、非接触式的自动化以及自助式管理和成本最优等特点。虽然软件定义存储市场在中国发展时间并不长，但是随着用户需求的增加，市场呈现快速发展的趋势。计世资讯通过对互联网、金融、电信等多个行业用户进行的调研，结果表明，2015年中国软件定义存储市场规模为11.3亿元，预计2016年将达到18.0亿元，增长率为58.7%。未来几年，随着行业用户对软件定义存储产品和方案认知的逐渐深入，整体市场将呈现快速增长的趋势，计世资讯预测，到2020年中国软件定义存储市场规模将达到100.7亿元。

图表：2014-2016 年中国软件定义存储市场规模及增长率



二、公司行业地位及变动趋势

公司经过多年经营，在资金、品牌、销售渠道、技术研发、产品结构等方面积累了雄厚的资源和竞争优势，在国内IT第三方服务市场中始终处于领先地位，据计世资讯（CCW Research）调研数据表明，公司在2015年中国数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七；2015年数据中心IT基础设施第三方服务华东市场排名第二；2015年，公司在电信行业数据中心IT基础设施第三方服务市场中排名第五。未来公司将

有效整合已有资源，优化资金配置，巩固品牌形象，打造多渠道运营体系，创新差异化营销服务，同时加快技术研发，丰富产品结构，充分发挥整体优势，全面提升公司整体效益，保持已取得的竞争优势。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司年度经营计划进展顺利，具体可参见“第三节一 1、报告期内总体经营情况”。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

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。

采取以下相应措施：

- (1) 通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
- (2) 盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水平。
- (3) 提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。

2、毛利率波动的风险

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

针对以上问题，公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化：通过规模扩张，实现业绩的总体提升；严格控制成本，通过控制备品备件采购渠道，降低备品备件的采购价格和采购费用，以降低材料成本；改变劳动力来源和培训机制，以降低人员成本；发挥本企业介入市场早，客户粘性高的优势，通过营销渠道整合和营销策略的变换，以提升业绩、降低营销成本。

3、公司战略转型的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型，战略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

针对管理风险，公司采取了以下措施：

- (1) 完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
- (2) 通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
- (3) 不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。

4、应收账款增加风险

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

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,000
报告期投入募集资金总额	5,500
已累计投入募集资金总额	26,669.54

报告期内变更用途的募集资金总额	2,433.24
累计变更用途的募集资金总额	11,605.04
累计变更用途的募集资金总额比例	34.14%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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5,500.00万元，截止2016年6月30日，已累计使用募集资金11,229.54万元用于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。三个募投项目已全部完成。</p>	

（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	0	4,595.3	100.00%	2014年12月31日	726.33	2,698.86	是	是
IT管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76	0	2,366.76	100.00%	2015年12月31日	90.39	415.55	是	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	0	4,267.48	99.24%	2015年12月31日	443.18	1,218.21	是	否
承诺投资项目小计	--	18,600	11,262.06	0	11,229.54	--	--	1,259.9	4,332.62	--	--
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60%股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		46.71	1,301.26	是	否
永久补充流动资金	否	5,500	5,500	3,000	5,500	100.00%					否
天玑科技青浦综合业务大楼建设部分	是	2,087.1	0	0	0	0.00%					是

使用超募资金											
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	2,500	2,500	100.00%					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	0	3,800	100.00%					否
未确认使用投向的超募资金		-6,705.2	4,899.84								
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,339.84	5,500	15,440	--	--	46.71	1,301.26	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	5,500	26,669.54	--	--	1,306.61	5,633.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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均已全部完成并达到预期效益。										
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	<p>适用</p> <p>公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。</p> <p>1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60% 股权。</p> <p>2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。</p>										

	<p>5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天玑投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。</p> <p>6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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：</p>

	<p>2013-012) 及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》(公告编号: 2013-020), 议案中审议通过将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况, 公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心, 其中广州、武汉地区不再购置房产建设设备中心, 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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</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。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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司2015年年度权益分派方案为：以公司2016年3月9日总股本272,216,295股扣除经2016年3月9日召开的第三届董事会第三董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票4,270,500股后的股本267,945,795股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合计派发现金9,378,102.83元；

由于在权益分派实施前公司完成了2016年度股权激励限制性股票的授予登记，致使公司总股本由267,945,795股变更为现在的275,090,795股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司需按最新总股本重新计算分配比例。公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本275,090,795股为基数，向全体股东每10股派0.340909元人民币现金。

该利润分配方案于2016年5月26日实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

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。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
森隆中投(苏州)创业投资有限责任公司、苏州新科兰德科技有限公司、上海瀛恩道投资有限公司、上海炽蓝企业管理合伙企业(有限合	上海复深蓝信息技术有限公司 31% 股权	2016 年 4 月 5 日	3,720	43.2	公司依据未来发展战略规划,为进一步优化资产结构,建立企业生态系统,出售复深蓝 31% 股权。	31.29%	本次交易价格由双方友好协商确定,价格公允,不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为,也	是	由于交易对方之一上海炽蓝企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人杨万强先生系本公司监	是	是	2016 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

伙)					出售完成后复深蓝不再并入公司合并报表范围		不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。		事，故本次与上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的交易构成关联交易。				
----	--	--	--	--	----------------------	--	--------------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（一）报告期内股权激励的实施情况

1、2016年3月9日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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，共计97名激励对象。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），涉及激励对象69人，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，涉及激励对象28人，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）。上述全部4,270,500.00股已于2016年5月17日回购注销完成。

2、2016年3月9日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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）》及其摘要、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核

管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与核心管理、业务与技术团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。上述议案已经公司2015年年度股东大会审议通过。

3、2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议，审议通过《上海天玑科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。截止2016年4月22日，《上海天玑科技股份有限公司2016限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中欧英俊因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意其放弃该部分限制性股票；有陈凯、黄捷、李鹏、祝佳文、陈超、李喻平、胡柄华、杨毅、罗兴市等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；邢文明、李荣祥、孙峰、焦长军、方胜等5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5人的限制性股票。公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为170人，授予的限制性股票数量为746.5万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共156人，涉及限制性股票共731.5万股。

同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2016年4月22日。

因参与本次激励计划的激励对象杨凯先生系公司董事，其曾于2016年1月26日在二级市场卖出所持的天玑科技股票122,850股，故鉴于其在授予日2016年4月22日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《天玑科技：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律法规规章制度的规定，决议暂缓授予杨凯先生的限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议杨凯先生限制性股票的授予事宜。除上述杨凯先生暂缓授予以外，本次授予激励对象共155人，涉及限制性股票共714.5万股。上述股权激励限制性股票已于2016年5月5日完成授予上市。

（二）实施股权激励计划对本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

本次股权激励计划有效期内，限制性股票的成本将对公司财务状况和经营成果产生一定的影响。报告期内，公司计提股权激励费用201.53万元，具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海复深蓝信息技术有限公司	公司监事杨万强为上海复深蓝信息技术有限公司的董事长、控股股东，公司董事杜力耘兼任上海复深蓝信息技术有限公司的董事。故 2016 年 4 月 30 日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。	向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	服务合同	市场价格	525.76	22.14%	3,000	否	电汇	市场价格	2016 年 06 月 08 日	www.cninfo.com.cn; 公告编号: 2016-047
合计				--	--	525.76	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2016 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。公司已于 2016 年 4 月 30 日完成原控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司 31% 的股权转让事宜，目前公司持有复深蓝 29% 股权，复深蓝不再纳									

	入公司合并报表范围。公司监事杨万强为上海复深蓝信息技术有限公司的董事长、控股股东，公司董事杜力耘兼任上海复深蓝信息技术有限公司的董事，故 2016 年 4 月 30 日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。根据日常经营需要，公司预计 2016 年度与关联方上海复深蓝信息技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用
关联交易事项对公司利润的影响	该笔关联交易所产生的净利润占公司总净利的 0.46%，影响甚小。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	市场公允价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）	因交易对象上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务人为公司原监事杨万强，故本次与上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的交易为关联交易。	出售股权	向上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）出售 14% 的股权	双方协商确认	423.43	0	0	1,680	电汇转账	830.67	2016 年 04 月 06 日	www.cninfo.com.cn; 公告编号: 2016-022
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				该笔交易所产生的净利润占公司总净利的 17.30%，对公司的利润有一定的影响								

况

3、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。

4、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。

五、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、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海天玑科技股份有限公司	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	上海天玑科技股份有限公司	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文雄	公司控股股东陆文雄承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011 年 07 月 19 日	于 2014 年 7 月 21 日解禁并上市流通	履行完毕

	陈宏科	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 委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。	2011 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上 市流通	履行完毕
	杜力耘	自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让或者 委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司 回购该部分股份。	2011 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上 市流通	已履行完毕
	公司实际控制人、控股 股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏 科、杜力耘、楼晔、姜 蓓蓓以及全体董事、监 事、高级管理人员、核 心人员	关于避免同业竞争的承 诺 为避免同业竞争损害公 司及其他股东的利益， 公司实际控制人、控股 股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、 杜力耘、楼晔、姜蓓蓓 以及全体董事、监事、 高级管理人员、核心人 员均于 2011 年 1 月出 具了《避免同业竞争承 诺函》，承诺："本人和 本人的近亲属目前没有、 并且今后也不会与天 玑科技及其控股子公司 从事相同或相近业务 的企业、单位进行投资 或任职；本人和本人的 近亲属目前没有、并且 今后也不会直接或通过 其他任何方式间接从事 与天玑科技及其控股子 公司业务相同或相近的 经营活动。若违背上述 承诺，本人愿承担相应 的法律责任。	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至 承诺履行完毕	截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。
	公司实际控制人、控股 股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及 全体董事、监事、高 级管理人员	关于关联交易问题的承 诺函 公司实际控制人、控股 股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东以及全 体	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至 承诺履行完毕	截止到报告期 末，上述承诺人 严格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发生。

		<p>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。</p> <p>2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。</p> <p>3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>在有权机构审议通过后方可执行。</p> <p>4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。</p>			
	实际控制人、控股股东 陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	<p>资金占用情况的说明及承诺</p> <p>2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺：“自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。”</p>	2011年01月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	实际控制人、控股股东 陆文雄	<p>首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺</p> <p>控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东</p>	2011年04月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。			
实际控制人、控股股东 陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	2011年04月01日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。	
陆文雄、杜力耘、陈宏科、楼晔、姜蓓蓓、武雪松、陆廷洁	<p>股份增持承诺</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</p>	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>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 个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。</p> <p>四、公司将采取一切可行措施积极维护股价，充分保护投资者利益，持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。</p>			
	<p>实际控制人、控股股东 陆文雄</p>	<p>关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺：</p> <p>一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；</p> <p>二、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回</p>	<p>2016 年 04 月 18 日</p>	<p>至公司本次非公开发行股票实施完毕</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		<p>报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	<p>上海天玑科技股份有限公司董事、高级管理人员</p>	<p>关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺</p> <p>一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>四、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>五、未来公司如实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p>	<p>2016年04月18日</p>	<p>至公司本次非公开发行股票实施完毕</p>	<p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p>

		六、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	<p>规范关联交易承诺</p> <p>一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。</p> <p>二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、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济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。</p> <p>三、若违背上述承诺的，本人将对天玑科技由此遭受的一切直接和间接损失承担赔偿责任。上述承诺在本人构成天玑科技关联方期间持续有效。</p>	2016年05月10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。
	上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	关于避免同业竞争的承诺；	2016年05月10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

	高级管理人员	<p>一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会与上海天玑科技股份有限公司（简称“天玑科技”）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。</p> <p>二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、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济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。</p> <p>三、若违背上述承诺的，本人将对天玑科技由此遭受的一切直接和间接损失承担赔偿责任。上述承诺在本人构成天玑科技关联方期间持续有效。</p>			严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）、2016年4月5日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》，公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，以人民币3,720万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件技术有限公司31%的股权，以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者，随后进入资本市场。其中以人民币600万元的价格向森隆中投（苏州）创业投资有限责任公司转让本公司持有的复深蓝5%的股权；以人民币840万元的价格向苏州新科兰德科技有限公司转让本公司持有的复深蓝7%的股权；以人民币600万元的价格向上海瀛道投资有限公司转让本公司持有的复深蓝5%股权；以人民币1,680万元向上海焱蓝企业管理合伙企业（有限合伙）转让本公司持有的复深蓝14%的股权。（公告编号：2016-024）

此次交易已于2016年4月30日全部完成，本次股权转让完成后公司持有复深蓝29%股权，不再为复深蓝的控股股东，复深蓝将不再纳入公司合并报表范围。上海复深蓝软件技术有限公司已于2016年6月28日变更为上海复深蓝软件股份有限公司。

（二）、非公开发行股票的进展情况：

1、2016年4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等。同意公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过80,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于智慧数据中心项目、智慧通讯云项目及研发中心及总部办公大楼项目。（公告编号：2016-030）

2、2016年5月5日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事宜。（公告编号：2016-043）

3、2016年6月7日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。（公告编号：2016-047）

4、2016年6月24日公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了上述募集资金使用情况报告。（公告编号：2016-052）

5、2016年7月11日，公司收到证监会的行政许可受理通知书。（公告编号：2016-056）

截止目前，公司非公开发行股票审核正在推进中。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第五节 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	103,233,628	37.86%				-25,414,568	-25,414,568	77,819,060	28.29%
3、其他内资持股	103,233,628	37.86%				-25,414,568	-25,414,568	77,819,060	28.29%
境内自然人持股	103,233,628	37.86%				-25,414,568	-25,414,568	77,819,060	28.29%
二、无限售条件股份	169,446,767	62.14%				27,824,968	27,824,968	197,271,735	71.71%
1、人民币普通股	169,446,767	62.14%				27,824,968	27,824,968	197,271,735	71.71%
三、股份总数	272,680,395	100.00%				2,410,400	2,410,400	275,090,795	100.00%

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

- 2016.1.4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2015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5,685,826股，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；
- 2016.1.6公司董事楼晔增持208,200股，其中75%为锁定高管股即156,150股。
- 2016.1.6-1.7公司董事杜力耘增持31,000股，其中75%为高管锁定股即23,250股。
- 2016.1.12公司高级管理人员陆廷洁增持11,100股，其中75%为高管锁定股即8,325股。
- 2016.2.5公司董事姜蓓蓓增持1,481,179股，其中75%为高管锁定股即1,110,884股。
- 2016.3.4回购注销完成激励对象武雪松、邵景洋、来亮、卜怡文、陶凯的限制性股票46.41万股。
- 2016.3.14原公司监事周全换届离任满6个月其所持股份1,844,869股由高管锁定股变为流通股。
- 2016.3.14原公司董事武雪松离职锁定满6个月原高管锁定股136,500股变为无限售流通股。
- 2016.4.26原公司董事陈宏科换届离任满6个月原高管锁定股21,456,382变为无限售流通股。
- 2016.5.5授予完成2016年股权激励限制性股票714.5万股。
- 2016.5.17回购注销完成2013年股权激励第三期及预留部分第二期的限制性股票427.05万股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因公司2015年度业绩未达标，故回购注销了2013年第三期及预留部分第二期的限制性股票共计427.05万股，并在报告期内完成了回购注销工作，总股本由27,221.6295万股减至26,794.5795万股。

2、报告期内，公司实施了2016年度的股权激励，授予激励对象155名，共计714.5万股，股本由26,794.5795万股增至27,509.0795万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月9日，公司召开了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，共计97名激励对象。并于2016年5月17日完成回购注销。

2、2016年3月9日，公司召开了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）》、《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）》。

3、2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于对公司2016年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公告》。同意向155名激励对象授予714.5万股限制性股票，并于2016年5月5日完成授予并上市。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股份回购注销及登记手续，并向上海市工商局办理了相应的备案登记。

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

股本		2016 年度		2015 年度	
		基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
变动前	272,680,395.00	0.1434	0.1434	0.1661	0.1661
变动后	275,090,795.00	0.1421	0.1421	0.1647	0.1647

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	40,545,585	0	0	40,545,585	高管锁定股	每年解锁 25%
陈宏科	21,456,382	21,456,382	0	0	换届离任锁定六个月	2016.4.26 满 6 个月锁定期到期解锁
杜力耘	10,533,128	0	23,250	10,556,378	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	10,062,199	0	156,150	10,218,349	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	7,836,289	0	1,110,884	8,947,173	高管锁定股	每年解锁 25%
周全	1,844,869	1,844,869	0	0	换届离任锁定六个月	2016.3.14 满 6 个月锁定期到期解锁
陆廷洁	405,563	273,000	425,325	557,888	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
沈星	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
杨凯	368,550	280,800	0	87,750	高管锁定股	每年解锁 25%；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
叶磊	255,937	195,000	300,000	360,937	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
史伟培	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
武雪松	292,500	292,500	0	0	换届离任锁定六个月解锁、股权激励回购	2016.3.14 满 6 个月锁定期解锁
邵景洋	97,500	97,500	0	0	股权激励回购注销	2016.3.4 回购注销完成
来亮	58,500	58,500	0	0	股权激励回购注销	2016.3.4 回购注销完成

卜怡文	117,000	117,000	0	0	股权激励回购注 销	2016.3.4 回购注 销完成
陶凯	15,600	15,600	0	0	股权激励回购注 销	2016.3.4 回购注 销完成
邱智斌	19,500	19,500	0	0	股权激励回购注 销	2016.3.4 回购注 销完成
2013 年其余股权 激励 94 名激励对 象	3,638,700	3,638,700	0	0	股权激励回购注 销	2016.5.17 完成回 购注销
2016 年其余股权 激励对象 151 名	0	0	5,845,000	5,845,000	2016 年股权激励 限制性股票授予	股权激励限售股 部分根据股权激 励计划约定解锁
合计	97,547,802	28,289,351	8,560,609	77,819,060	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								38,583
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陆文雄	境内自然人	17.04%	46,884,046	-7,176,734	40,545,585	6,338,461		0
陈宏科	境内自然人	7.80%	21,456,382	0	0	21,456,382		0
杜力耘	境内自然人	5.12%	14,075,171	31,000	10,556,378	3,518,793		0
楼晔	境内自然人	4.95%	13,624,465	208,200	10,218,349	3,406,116		0
姜蓓蓓	境内自然人	4.34%	11,929,564	1,481,179	8,947,173	2,982,391		0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.98%	2,684,400	0	0	2,684,400		0
重庆国际信托股 份有限公司—渝 信贰号信托	其他	0.72%	1,990,452	341,800	0	1,990,452		0
周全	境内自然人	0.67%	1,844,869	0	0	1,844,869		0
中国股份有限公 司—长盛电子信 息产业混合型证 券投资基金	其他	0.54%	1,486,492	1,486,492	0	1,486,492		0
重庆国际信托股 份有限公司—渝	其他	0.50%	1,388,350	1,388,350	0	1,388,350		0

信通系列单一信托 2 号								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
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					
陈宏科	21,456,382	人民币普通股	21,456,382					
陆文雄	6,338,461	人民币普通股	6,338,461					
杜力耘	3,518,793	人民币普通股	3,518,793					
楼晔	3,406,116	人民币普通股	3,406,116					
姜蓓蓓	2,982,391	人民币普通股	2,982,391					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,684,400	人民币普通股	2,684,400					
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	1,990,452	人民币普通股	1,990,452					
周全	1,844,869	人民币普通股	1,844,869					
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	1,486,492	人民币普通股	1,486,492					
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	1,388,350	人民币普通股	1,388,350					
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	公司未知前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用							

公司前 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
陆文雄	董事长	现任	54,060,780	0	7,176,734	46,884,046	0	0	0	0
杜力耘	董事	现任	14,044,171	31,000	0	14,075,171	0	0	0	0
楼晔	董事	现任	13,416,265	208,200	0	13,624,465	0	0	0	0
姜蓓蓓	董事、副总经理	现任	10,448,385	1,481,179	0	11,929,564	0	0	0	0
叶磊	董事、副总经理	现任	341,250	0	0	446,250	195,000	300,000	195,000	300,000
杨凯	董事	现任	491,400	0	122,850	87,750	280,800	0	280,800	0
陆廷洁	董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	540,751	11,100	0	695,851	273,000	300,000	156,000	300,000
合计	--	--	93,343,002	1,731,479	7,299,584	87,743,097	748,800	600,000	631,800	600,000

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨万强	监事	离任	2016年06月24日	杨万强先生因个人原因提出辞去第三届监事会主席职务。
陈建琪	监事	聘任	2016年06月24日	公司第三届监事会第八次会议审议通过补选陈建琪为

				公司第三届监事会监事，并经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
--	--	--	--	------------------------------------

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,817,832.55	396,557,162.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,198,684.40	1,142,200.00
应收账款	197,617,579.97	154,455,687.06
预付款项	10,010,709.38	4,704,980.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	811,500.01	679,533.66
应收股利	9,179,645.78	
其他应收款	21,373,022.66	18,017,915.28
买入返售金融资产		
存货	31,440,291.86	32,194,840.47

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,449,266.61	607,752,319.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,470,643.49	10,000,000.00
投资性房地产	12,636,067.33	13,022,703.32
固定资产	77,191,010.22	78,107,182.52
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,443.88	16,063.61
开发支出	6,880,013.99	
商誉		24,302,015.94
长期待摊费用	2,801,874.90	3,325,344.68
递延所得税资产	1,374,203.79	1,461,920.79
其他非流动资产	168,097,204.00	67,927,420.00
非流动资产合计	314,604,461.60	208,162,650.86
资产总计	897,053,728.21	815,914,970.23
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	49,443,261.68	23,573,189.67
预收款项	10,566,736.92	20,427,221.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,396,522.74	34,847,489.63
应交税费	19,454,478.30	11,370,399.49
应付利息		9,165.14
应付股利	0.00	6,648,203.85
其他应付款	736,384.72	14,431,771.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,597,384.36	116,307,441.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		158,684.37
递延收益	3,350,000.00	3,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,350,000.00	4,008,684.37
负债合计	100,947,384.36	120,316,125.97
所有者权益：		
股本	275,090,795.00	272,680,395.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,999,660.61	136,555,406.70
减：库存股		12,577,560.00
其他综合收益	4,120.41	-51,864.19
专项储备		
盈余公积	35,711,719.80	35,711,719.80
一般风险准备		
未分配利润	280,047,579.68	250,322,437.14
归属于母公司所有者权益合计	790,853,875.50	682,640,534.45
少数股东权益	5,252,468.35	12,958,309.81
所有者权益合计	796,106,343.85	695,598,844.26
负债和所有者权益总计	897,053,728.21	815,914,970.23

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,719,497.95	352,296,620.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,198,684.40	1,142,200.00
应收账款	187,309,438.21	113,487,586.85
预付款项	143,530,086.06	3,950,161.46
应收利息	811,500.01	679,533.66
应收股利	9,179,645.78	11,506,994.42
其他应收款	23,347,312.35	23,964,588.31
存货	22,388,351.66	29,476,538.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	646,484,516.42	536,504,223.72

非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,814,427.00	126,354,649.99
投资性房地产	12,636,067.33	13,022,703.32
固定资产	62,368,741.83	62,830,103.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	153,443.88	337,052.56
开发支出	4,008,715.86	
商誉		
长期待摊费用	2,704,652.69	3,204,789.13
递延所得税资产	1,520,126.56	1,222,535.07
其他非流动资产	134,304,544.00	34,134,760.00
非流动资产合计	381,510,719.15	251,106,593.38
资产总计	1,027,995,235.57	787,610,817.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,931,001.68	31,346,542.34
预收款项	10,564,189.43	19,807,081.55
应付职工薪酬	14,541,354.55	23,971,011.26
应交税费	18,826,870.85	6,575,040.42
应付利息		
应付股利		528,440.00
其他应付款	724,727.22	13,687,554.71
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	82,588,143.73	95,915,670.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		158,684.37
递延收益	3,350,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	134,304,544.00	
非流动负债合计	137,654,544.00	3,508,684.37
负债合计	220,242,687.73	99,424,354.65
所有者权益：		
股本	275,090,795.00	272,680,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,999,660.61	136,547,266.70
减：库存股		12,577,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,919,105.19	35,712,533.80
未分配利润	296,742,987.04	255,823,826.95
所有者权益合计	807,752,547.84	688,186,462.45
负债和所有者权益总计	1,027,995,235.57	787,610,817.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	225,412,114.71	193,438,776.53
其中：营业收入	225,412,114.71	193,438,776.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,206,983.95	170,509,405.51
其中：营业成本	139,338,998.81	113,247,077.03
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	665,253.49	702,328.06
销售费用	13,229,719.03	12,890,641.14
管理费用	45,151,611.26	45,413,269.77
财务费用	-2,129,824.62	-4,692,040.95
资产减值损失	2,951,225.98	2,948,130.46
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）	14,325,666.62	
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）	40,530,797.38	22,929,371.02
加：营业外收入	4,022,500.76	5,144,747.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	56,435.12	13,826.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,496,863.02	28,060,292.48
减：所得税费用	7,915,088.30	3,237,702.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,581,774.72	24,822,590.02
归属于母公司所有者的净利润	39,103,185.98	26,318,922.49

少数股东损益	-2,521,411.26	-1,496,332.47
六、其他综合收益的税后净额	55,984.60	-2,194.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,984.60	-2,194.55
（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	55,984.60	-2,194.55
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	55,984.60	-2,194.55
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	36,637,759.32	24,820,395.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,159,170.58	26,316,727.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,521,411.26	-1,496,332.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1416	0.0965
（二）稀释每股收益	0.1416	0.0965

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	190,089,024.69	159,727,257.60
减：营业成本	115,019,667.76	90,505,914.48
营业税金及附加	364,593.88	381,376.57
销售费用	10,210,585.56	11,539,833.09
管理费用	29,785,182.09	32,264,127.56
财务费用	-2,041,539.92	-4,590,284.80
资产减值损失	1,983,943.30	1,738,265.38
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）	18,392,407.53	
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）	53,158,999.55	27,888,025.32
加：营业外收入	3,184,092.73	4,830,522.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	54,648.52	31.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,288,443.76	32,718,516.93
减：所得税费用	7,850,382.69	3,597,285.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,438,061.07	29,121,231.40
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	48,438,061.07	29,121,231.40
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	143,004,896.45	154,887,651.31
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	1,831,241.65	
收到其他与经营活动有关的现金	9,290,246.35	8,936,111.96
经营活动现金流入小计	154,126,384.45	163,823,763.27

购买商品、接受劳务支付的现金	78,898,291.51	74,004,892.18
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	100,720,756.80	96,709,401.48
支付的各项税费	10,779,495.66	17,177,618.29
支付其他与经营活动有关的现金	23,003,990.15	26,848,130.85
经营活动现金流出小计	213,402,534.12	214,740,042.80
经营活动产生的现金流量净额	-59,276,149.67	-50,916,279.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,200,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,073,639.92	2,509,637.48
投资支付的现金	6,450,000.00	4,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	114,523,639.92	6,509,637.48
投资活动产生的现金流量净额	-77,323,639.92	-6,509,637.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,244,700.00	-720,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,500,000.00

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	84,244,700.00	779,600.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,009,799.54	17,660,811.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,755,346.09	215,163.75
筹资活动现金流出小计	28,765,145.63	19,925,974.75
筹资活动产生的现金流量净额	55,479,554.37	-19,146,374.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,984.61	-1,433.83
五、现金及现金等价物净增加额	-81,064,250.61	-76,573,725.59
加：期初现金及现金等价物余额	394,329,362.17	471,713,181.84
六、期末现金及现金等价物余额	313,265,111.56	395,139,456.25

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	120,784,879.64	129,293,371.69
收到的税费返还	1,831,241.65	
收到其他与经营活动有关的现金	16,410,389.05	23,944,710.51
经营活动现金流入小计	139,026,510.34	153,238,082.20
购买商品、接受劳务支付的现金	77,051,107.47	82,152,809.93
支付给职工以及为职工支付的现金	69,590,818.79	60,853,751.02
支付的各项税费	7,359,580.76	12,704,856.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,449,518.35	23,147,262.17
经营活动现金流出小计	177,451,025.37	178,858,679.13
经营活动产生的现金流量净额	-38,424,515.03	-25,620,596.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,200,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,018,091.54	2,286,626.36
投资支付的现金	44,200,000.00	6,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	149,218,091.54	8,586,626.36
投资活动产生的现金流量净额	-112,018,091.54	-8,586,626.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,594,700.00	-920,400.00
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	77,594,700.00	-920,400.00
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	9,906,483.44	17,631,888.50
支付其他与筹资活动有关的现金	13,755,346.09	215,163.75
筹资活动现金流出小计	23,661,829.53	17,847,052.25
筹资活动产生的现金流量净额	53,932,870.47	-18,767,452.25
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	-96,509,736.10	-52,974,675.54
加：期初现金及现金等价物余额	350,286,330.24	418,176,748.78
六、期末现金及现金等价物余额	253,776,594.14	365,202,073.24

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	272,680,395.00				136,555,406.70	12,577,560.00	-51,864.19		35,711,719.80		250,322,437.14	12,958,309.81	695,598,844.26
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	272,680,395.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,410,400.00	0.00	0.00	0.00	63,444,253.91	-12,577,560.00	55,984.60	0.00	0.00	0.00	29,725,142.54	-7,705,841.46	100,507,499.59
（一）综合收益总额							55,984.60				39,103,185.98	-2,521,411.26	36,637,759.32
（二）所有者投入和减少资本	2,410,400.00	0.00	0.00	0.00	63,444,253.91	-12,577,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,184,430.20	73,247,783.71
1. 股东投入的普通股	2,410,400.00				61,428,953.91							6,650,000.00	70,489,353.91
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					2,015,300.00								2,015,300.00
4. 其他						-12,577,560.00						-11,834,430.20	-24,411,990.20
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,378,043.44	0.00	-9,378,043.44
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险													0.00

准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-9,378,043.44		-9,378,043.44	
4. 其他													0.00	
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	0.00												0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00	
3. 盈余公积弥补亏损													0.00	
4. 其他													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	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	
四、本期期末余额	275,090,795.00	0.00	0.00	0.00	199,999,660.61	0.00	4,120.41	0.00	35,711,719.80	0.00	280,047,579.68	5,252,468.35	796,106,343.85	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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				229,489,114.05		-205,988.47		29,564,455.56		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	181,966,460.00				229,489,114.05	0.00	-205,988.47	29,564,455.56		229,350,926.01	20,781,909.69	690,946,876.84
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	90,713,935.00				-92,933,707.35	12,577,560.00	154,124.28	6,147,264.24		20,971,511.13	-7,823,599.88	4,651,967.42
(一)综合收益总额							154,124.28			45,302,096.37	-2,403,836.03	43,052,384.62
(二)所有者投入和减少资本	-202,670.00				-2,017,102.35	12,577,560.00					700,000.00	-14,097,332.35
1. 股东投入的普通股	-202,670.00				-1,003,752.34	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												
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												
(三)利润分配								6,147,264.24		-24,330,585.24	-6,119,763.85	-24,303,084.85
1. 提取盈余公积								6,147,264.24		-6,147,264.24		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-18,183,321.00	-6,119,763.85	-24,303,084.85
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	90,916,605.00				-90,916,605.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,916,605.00				-90,916,605.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	272,680,395.00				136,555,406.70	12,577,560.00	-51,864.19		35,711,719.80		250,322,437.14	12,958,309.81	695,598,844.26

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	272,680,395.00				136,555,406.70	12,577,560.00			35,711,719.80	255,816,500.95	688,186,462.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	272,680,395.00	0.00	0.00	0.00	136,555,406.70	12,577,560.00	0.00	0.00	35,711,719.80	255,816,500.95	688,186,462.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,410,400.00	0.00	0.00	0.00	63,444,253.91	-12,577,560.00	0.00	0.00	207,385.39	40,926,486.09	119,566,085.39
（一）综合收益总额										48,438,061.07	48,438,061.07
（二）所有者投入和减少资本	2,410,400.00	0.00	0.00	0.00	63,444,253.91	-12,577,560.00	0.00	0.00	207,385.39	1,866,468.46	80,506,067.76
1. 股东投入的普通股	2,410,400.00				61,428,953.91						63,839,353.91
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					2,015,300.00						2,015,300.00
4. 其他						-12,577,560.00			207,385.39	1,866,468.46	14,651,413.85

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,378,043.44	-9,378,043.44
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,378,043.44	-9,378,043.44
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	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）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	275,090,795.00	0.00	0.00	0.00	199,999,660.61	0.00	0.00	0.00	35,919,105.19	296,742,987.04	807,752,547.84

上年金额

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	181,966,460.00				229,489,114.05	0.00			29,564,455.56	218,674,443.80	659,694,473.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	181,966,460.00	0.00	0.00	0.00	229,489,114.05	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“—”	90,713,935.00	0.00	0.00	0.00	-92,933,707.35	12,577,560.00	0.00	0.00	6,147,264.24	37,142,057.15	28,491,989.04

号填列)												
(一) 综合收益总额										61,472,642.39	61,472,642.39	
(二) 所有者投入和减少资本	-202,670.00	0.00	0.00	0.00	-2,017,102.35	12,577,560.00	0.00	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												
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												
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,147,264.24	-24,330,585.24	-18,183,321.00	
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												
(四) 所有者权益内部结转	90,916,605.00	0.00	0.00	0.00	-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)	90,916,605.00				-90,916,605.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	272,680,395.00				136,555,406.70	12,577,560.00			35,711,719.80	255,816,500.95	688,186,462.45	

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：上海天玑科技股份有限公司

注册地址：上海市青浦区清河湾路1200号1008室

注册资本：人民币275,090,795万元

注册号：91310000703400561X

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：陆文雄

（二）经营范围

计算机软硬件销售开发、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，从事货物及技术进出口业务。

（三）公司股本结构

截至2016年6月30日，公司注册资本为275,090,795.00元，公司股本总数为275,090,795股，其中无限售条件流通股份合计为197,271,735股；有限售条件股份合计为77,819,060股。

（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日，或者以签字人及其签字日期为准。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月24日决议批准。

截止2016年6月30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
上海复深蓝软件股份有限公司
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

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

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其

在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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附注“三、（十四）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从

购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时即期汇率折算。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，按照本附注“三、

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、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

不适用

(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) 计价方法、使用寿命、减值测试****1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按权利期限	土地权利证书

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截止本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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）合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。
- （2）合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。
- （3）合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
- （4）如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在租赁设备时的主要风险和报酬已转移给承租方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

其中出租物业收入按以下标准确认：

- ①具有承让人认可的租赁合同、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

本公司对于政府补助在应享受期间确认时，按照应可确认金额予以确认和计量。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、经营性租入

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁期内分配

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(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。本报告期，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。本报告期，由于高新技术企业的税收优惠是按年度核定，故公司暂按企业所得税税率为25%作为预缴。

(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报告期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	24,825.10	70,375.06
银行存款	309,774,677.58	394,258,987.11
其他货币资金	1,018,329.87	2,227,800.03
合计	310,817,832.55	396,557,162.20

其他说明

项目	期末余额	期初余额
履约保函	1,018,329.87	2,227,800.00

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	386,884.40	1,142,200.00
商业承兑票据	811,800.00	
合计	1,198,684.40	1,142,200.00

(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	203,281,174.95	100.00%	5,663,594.98	2.79%	197,617,579.97	159,865,756.59	100.00%	5,410,069.53	3.38%	154,455,687.06
合计	203,281,174.95	100.00%	5,663,594.98	2.79%	197,617,579.97	159,865,756.59	100.00%	5,410,069.53	3.38%	154,455,687.06

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	119,316,001.68	0.00	0.00%

90 天至一年以内	66,778,683.20	3,338,934.15	5.00%
一至二年	14,042,555.16	1,404,255.52	10.00%
二至三年	2,211,873.81	442,374.76	20.00%
三至五年	908,061.10	454,030.55	50.00%
五年以上	24,000.00	24,000.00	100.00%
合计	203,281,174.95	5,663,594.98	2.79%

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 2,770,071.20 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,347,548.08 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：元

排名	单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
1	中国移动通信集团浙江有限公司	27,729,356.05	13.64	994,899.05
2	上海海勃物流软件有限公司	11,115,110.78	5.47	14,645.14
3	中国移动通信集团江苏有限公司	10,865,759.00	5.35	467,437.50

4	交通银行股份有限公司	8,051,040.23	3.96	166,658.53
5	上海浦东发展银行股份有限公司	7,235,439.18	3.56	32,977.03
	合计	64,996,705.24	31.97	1,676,617.25

(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	10,010,709.38	100.00%	4,704,980.70	100.00%
合计	10,010,709.38	--	4,704,980.70	--

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

单位：元

排名	预付对象	期末余额	占预付款年末金额合计数的比例 (%)
1	上海复深蓝软件股份有限公司	2,874,415.37	37.39
2	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	1,709,362.05	22.24
3	上海源威电子有限公司	665,641.02	8.66
4	上海华田置业有限公司	343,175.74	4.46
5	北京天融信软件有限公司	223,000.00	2.90
	合计	5,815,594.18	75.66

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	811,500.01	679,533.66
合计	811,500.01	679,533.66

(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
上海复深蓝软件股份有限公司	9,179,645.78	0.00
合计	9,179,645.78	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,988,772.98	40.37%			8,988,772.98	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	13,278,303.79	59.63%	894,054.11	6.73%	12,384,249.68	8,631,571.72	46.05%	725,056.44	8.40%	7,906,515.28
合计	22,267,076.77	100.00%	894,054.11		21,373,022.66	18,742,971.72	100.00%	725,056.44		18,017,915.28

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
上海青浦工业园发展（集团）有限公司	8,988,772.98			扶持资金
合计	8,988,772.98		--	--

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）	11,677,934.93	585,196.74	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,192,890.00	119,289.00	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	157,236.86	31,447.37	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	184,242.00	92,121.00	50.00%
5 年以上	66,000.00	66,000.00	100.00%
合计	13,278,303.79	894,054.11	

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	767,456.68	596,538.40
押金	1,917,364.68	1,764,001.78
项目投标及履约保证金	7,162,523.43	6,140,722.34
诉讼保证金	3,300,000.00	3,300,000.00
扶持资金	8,988,772.98	6,811,400.00
其他	130,959.00	130,309.20
合计	22,267,076.77	18,742,971.72

(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	8,988,772.98	1 年以内	40.37%	0.00
广州市荔湾区人民法院	诉讼保证金	3,300,000.00	1 年以内	14.82%	165,000.00
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	履约保证金	1,035,314.60	1 年以内	4.65%	51,765.73
上海华田置业有限公司	房租押金	821,741.36	1 年以内	3.69%	41,087.07
上海中信信息发展股份	投标保证金	804,000.00	1 年以内	3.61%	40,200.00

有限公司					
合计	--	14,949,828.94	--		298,052.80

(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	34,940,369.85	3,500,077.99	31,440,291.86	34,461,488.63	3,318,923.21	31,142,565.42
劳务成本				1,052,275.05		1,052,275.05
合计	34,940,369.85	3,500,077.99	31,440,291.86	35,513,763.68	3,318,923.21	32,194,840.47

(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	3,318,923.21	181,154.78				3,500,077.99
合计	3,318,923.21	181,154.78				3,500,077.99

(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：	16,000,000.00		16,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
按成本计量的	16,000,000.00		16,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	16,000,000.00		16,000,000.00	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	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金
------	------	------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例	红利
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00					3.17%	0.00
合计	10,000,000.00	6,000,000.00		16,000,000.00					--	

(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

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海亿富 金融信息 服务有限 公司	0.00	450,000.0 0		-403,471. 57						46,528.43	
深圳市杉 岩数据技 术有限公 司	10,000,00 0.00			-486,933. 51						9,513,066 .49	
上海复深 蓝软件股 份有限公 司			-17,593,3 33.33	2,317,715 .25						19,911,04 8.58	
小计	10,000,00 0.00	450,000.0 0	-17,593,3 33.33	1,427,310 .00						29,470,64 3.50	
合计	10,000,00 0.00	450,000.0 0	-17,593,3 33.33	1,427,310 .00						29,470,64 3.50	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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	18,470,497.95			18,470,497.95
1.期初余额	18,470,497.95			18,470,497.95
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \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				
1.期初余额	5,447,794.63			5,447,794.63
2.本期增加金额	386,635.99			386,635.99
(1) 计提或摊销	386,635.99			386,635.99
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,834,430.62			5,834,430.62
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	12,636,067.33			12,636,067.33
2.期初账面价值	13,022,703.32			13,022,703.32

(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	63,346,914.04	28,622,367.34	8,537,764.50	1,064,583.38	3,435,200.48	105,006,829.74
2.本期增加金额						
(1) 购置		776,806.85	1,778,351.82		140,560.27	2,695,718.94
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		7,264.96	1,781,890.53	2,500.00	729,929.97	2,521,585.46

4.期末余额	63,346,914.04	29,391,909.23	8,534,225.79	1,062,083.38	2,845,830.78	105,180,963.22
二、累计折旧						
1.期初余额	5,439,072.88	12,073,372.12	6,785,631.92	661,259.54	1,940,310.76	26,899,647.22
2.本期增加金额						
(1) 计提	858,330.89	1,484,721.19	511,088.06	58,580.20	200,848.41	3,113,568.75
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废		4,716.21	1,423,741.78	79.16	594,725.82	2,023,262.97
4.期末余额	6,297,403.77	13,553,377.10	5,872,978.20	719,760.58	1,546,433.35	27,989,953.00
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	57,049,510.27	15,838,532.13	2,661,247.59	342,322.80	1,299,397.43	77,191,010.22
2.期初账面价值	57,907,841.16	16,577,947.76	1,738,413.90	403,323.84	1,479,655.86	78,107,182.52

(2) 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	6,560,412.05
机器设备	13,210,108.38
电子设备	739,078.29

(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				17,953.48	17,953.48
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				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				153,443.88	153,443.88
2.期初账面价值				16,063.61	16,063.61

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
数据化运营管理平台	0.00	1,774,037.16					1,774,037.16	
云数据中心操作系统	0.00	2,234,678.70					2,234,678.70	
超融合存储一体化平台	0.00	1,695,690.43					1,695,690.43	
关键时刻客户关怀系统	0.00	1,175,607.70					1,175,607.70	
合计	0.00	6,880,013.99					6,880,013.99	

其他说明

项目资本化开始时间及其进度依据：

项目名称	资本化开始时点	截止期末的研发进度
数据化运营管理平台	2016 年 4 月 1 日	30%
云数据中心操作系统	2016 年 4 月 1 日	25%
超融合存储一体化平台	2016 年 4 月 1 日	25%
关键时刻客户关怀系统	2016 年 4 月 1 日	25%

资本化项目具体依据

公司研发活动的特点是以成熟的市场需求与技术为依托进行开发。通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，公司对项目的技术可行性与成熟性进行论证，对完成可行性论证的项目予以立项，确定项目实施方案。由于公司予以立项的研发项目都是经可行性论证具有广泛市场需求，并以技术可行性为依托而进行的，因此开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证，并报经公司批准立项后即进入开发阶段，能够同时满足以下资本化的五个条件，对数据化运营管理平台项目、云数据中心操作系统项目、超融合存储一体化平台项目、关键时刻客户关怀系统项目的资本化五条件判断分别如下：

项目 1：数据化运营管理平台资本化依据

第一，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；

本产品主要针对大中型服务性企业的运营和营销部门，基于大数据技术，提供产品和服务的营销活动运营管理平台。随着消费升级的趋势，营销必须从“以产品为中心”转变到“以客户为中心”，从原本的粗放管理转变为精细化运营，其间需要进行大量数据分析工作。根据长尾理论，除了关注 20% 的核心客户外，还需要促使 80% 的非核心客户贡献更多的利润。先前通过传统 BI 技术进行产品运营时，无法实现在长尾部分在合适的时间、合适的地点，找到合适的客户；而近年来基于 HADOOP 体系的大数据技术在海量数据、实时计算方面的应用日趋成熟，使本产品有可能实时、准确地处理大量数据，并使用一种规则驱动的方式，完成营销活动从配置、执行到评估的闭环管理，同时服务好核心客户和非核心客户。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

根据本产品设计的特点，其主要目标用户为大中型服务性企业的运营和营销部门。上述用户通过本产品，能够充分掌握用户特性和行为规律，制定更好的运营决策，从而提高用户的活跃度和付费转化率，提供快速地活动推广、活动效果分析和客户数据采集分析功能，并逐步提供数据分析与建模，对运营管理过程中的各个环节进行数据化管理。本项目产品的销售模式主要为银行、保险公司等大中型客户提供数据化运营平台软件产品和服务，乃至联合运营，并将积极探索为中小客户提供 SaaS 的应用软件云服务。

第三，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，应当证明其有用性；

国际数据公司(IDC)预计，未来全球数据总量增长率将维持 50%左右，到 2020 年全球数据总量将达到 40ZB，其中，我国将达到 8.6ZB，占全球的 21%。中国信息产业研究院的数据显示，去年，我国大数据市场规模约为 116 亿元。企业的大数据技术市场巨大，在多个方向都将有所应用，包括了：客户画像应用、精准营销、运营优化以及客户关系管理等等。目前，国内的大数据应用主要集中在征信和精准营销，而基于大数据技术的营销活动运营是精准营销落地的一个重要途径。行业用户采用该项产品后，对其客户的行为和需求将有更为清晰的认识，同时可以迅速配置和有效评估各类活动，提升其最终用户群的活跃度和销售额。

第四，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；

该项目采用的核心技术为 HADOOP 体系的大数据技术，公司在此方向已有 3 年以上的积累，并在大型企业客户处进行过相关的项目研发和实施；项目以自有资金投入；公司在金融、消费领域有大量长期合作客户，对基于大数据技术提升其运营管理水平有相当的兴趣，有足够的客户基础进行商业推广。综上所述，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司设立独立的研发中心，同时明确承担研发任务的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是研发人员的薪酬、研发软硬件等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。

项目 2：云数据中心操作系统资本化依据

第一，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；

在企业数据中心的云化过程中，服务器与应用的规模都飞速增长；在天玑为客户运维的数据中心中，已经出现了成千上万台服务器和数百种应用。云数据中心操作系统是指采用云计算和分布式技术，针对数据中心内部（或多个数据中心之间）的基础设施资源进行统一的配置、调度及优化，包括物理服务器、虚拟机、存储、网络、数据库乃至应用软件等软硬件资源，从而支撑新一代的云化数据中心实现高效可靠、安全可用、智能管理、灵活调整的目标。

公司已经在云计算领域积累了相当的技术基础，提出了两项相关发明专利（一种在云数据中心环境下对虚拟机进行监控等级划分的方法，一种数据中心资源智能弹性调度系统及方法），而相关的 Docker、Mesos、OpenStack 等技术都已积累数年，并在行业标杆客户处落地使用。此外，天玑作为中国数据中心 IT 基础设施第三方服务市场的领导企业之一，具有多年企业数据中心的持续运维和转型支撑经验，能深刻理解客户的运维体系和技术需求，有能力采用上述技术构建出最适合中国企业数据中心的形态。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

根据本产品设计的特点，其主要目标用户为大型企业用户负责管理数据中心的信息技术部门。上述用户通过使用云数据中心操作系统，能够高效管理新一代云化数据中心的海量软硬件资源，降低各类应用程序的部署难度，提高各类资源的使用效率，确保业务的连续性和可用性，实现数据中心价值的最大化。天玑将以现有的运维客户为基础，以 B2B 软件产品及服务销售模式将该产品推向市场。这不仅顺应当前技术趋势的发展，满足企业客户的云计算转型需求，也能加强天玑在现有数据中心运维客户中的粘性与竞争优势。

第三，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，应当证明其有用性；

根据公开市场资料整理，产业研究院发布的《2015-2020 年中国云计算产业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2013 年中国云计算市场规模达到 1174.12 亿元。2010-2013 年三年间，中国云计算市场规模年均复合增长率达到 91.5%，预计 2014 年混合云市场将达到 910.87 亿元。混合云市场空间巨大，而云数据中心操作系统即为其中一个关键技术组件，而且需要根据企业实际情况，分阶段实施，软件授权加服务的销售规模普遍在百万级。

第四，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；

该项目已有一定的技术积累，上市公司将依靠资本平台筹集财务资源进行投入开发。公司有足够的技术和资源保障项目

实施。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司设立独立的研发中心，同时明确承担研发任务的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是研发人员的薪酬、研发软硬件等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和独立核算。

项目 3：超融合存储一体化平台资本化依据

第一，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；

云计算、大数据的趋势对数据存储的容量、性能、可靠性、可扩展性和可管理性方面提出了新的需求。本项目基于超融合架构和软件定义技术，以 x86 服务器作为基础单元，在每一个节点单元内紧密集成计算、存储、网络、虚拟化等技术，通过高速互联技术融合，形成一个高性能高可用的存储池，可横向线性扩展，可实现一体化交付，并通过统一界面对其中的硬件资源进行管理。此等分布式、软件定义的存储池，扩展灵活、成本相对低廉、并可面向应用场景进行优化，日渐成为取代传统 IOE 架构中服务器+存储阵列的理想选择。

目前海外存储公司如 EMC、Nutanix 都已推出类似产品。承担本研发项目的控股子公司，上海天玑数据技术有限公司（以下简称天玑数据）是国内以软件定义存储为核心的产品和解决方案提供商。其自主研发的 PBDData 数据库云平台已成功应用于运营商、金融等多个行业，并在国产数据库一体机细分市场取得了领先优势。PBDData 的底层核心技术，即高性能低延迟的分布式存储技术，经过进一步的发展，实现性能优化和功能通用化，即可形成超融合存储一体化平台的技术基础。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

根据本产品设计的特点，其主要目标用户为企业客户的信息技术部门。上述用户通过使用超融合存储一体化平台，能够迅速建立软件定义的 x86 存储池，解决大数据时代数据存储落地的问题，享受超融合架构带来的高性能、高可用、扩展灵活和应用感知等优势。

超融合存储一体化平台的核心是系统级软件产品，交付方式有两种，其一是由天玑数据采购硬件并搭建平台软件，进行预集成，实现软硬件一体化的解决方案；其二是纯粹的软件销售，由最终用户或者集成商提供硬件，并自行完成系统搭建，或由天玑数据提供系统集成服务。天玑数据作为产品原厂商，将通过直销和渠道、OEM 等方式，将该产品推向市场；而天玑科技亦将作为一个重要的产品销售渠道，将该产品推广给现有企业客户，形成新的营收来源，并与天玑科技的其他创新产品和服务协同，能加强公司在现有数据中心运维客户中的粘性与竞争优势。

第三，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，应当证明其有用性；

超融合架构是数据中心技术发展的一个趋势，增长迅猛，具有巨大的市场容量，目前在国内还处于市场发展的前期。IDC 调查数据显示 2015 年上半年，中国超融合市场规模达到 39.7 百万美元，几乎是 2014 年全年的 1.5 倍。同时，2016 年全球超融合市场规模预计将增长 94%，而 Gartner 则预计 2019 年全球超融合市场的规模将超过 1000 亿美元。

第四，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；

如前所述，超融合存储一体化平台是天玑数据现有产品底层核心技术的拓展，基于该等核心技术，面向数据库应用开发的产品（PBDData 数据库云平台）已得到多个行业多个客户的认可，取得了一定市场影响力。天玑数据已具备足够的技术积累和客户基础。该项目以自有资金投入。综上，以公司当前的技术基础、客户基础和财务融资能力，足以完成该项目的开发并推向市场，实现研发成果的销售。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

承担该项目开发的控股子公司天玑数据已设立独立的研发部，同时明确承担研发任务的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是研发人员的薪酬、研发软硬件等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系监管，可以进行可靠计量和独立核算。

项目 4：关键时刻客户关怀系统资本化依据

第一，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；

随着社会消费升级的趋势到来，客户服务乃至客户运营被企业提到一个新的高度。关键时刻客户关怀系统，指企业以客

户为中心，采集企业内外的数据（如 CRM 系统中的客户信息和交互信息、市场促销、广告活动、社交媒体、邮件数据、地理位置、音视频等），关注客户生命周期中从感知、体验、购买、使用乃至评价等一系列事件，构建一个完整的大数据客户视图，并通过视图驱动 CRM 的销售机会跟踪、新客户交易引导、老客户关怀、老客户价值挖掘、流失客户挽留等关键事件管理。

承担该项目研发的控股子公司上海卓之联信息科技有限公司（以下简称卓之联），专注于客户服务领域的软件研发和服务，已拥有该领域的 8 项软件著作权，并积累了大量实际业务经验。同时，公司本身数年以来在大数据领域积累的技术和经验，亦可以为卓之联所用，将业务与技术结合，形成完整的解决方案。

第二，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

根据本产品设计的特点，其主要目标用户为金融、消费领域企业的客户服务部门。上述用户通过本产品，能够分析其最终客户的差异化需求，并针对个体差异提供针对性的客户关怀服务，乃至新产品、新服务的推荐，从而提升客户满意度和整体客户价值。例如，可根据客户往年的消费行为、年龄、生日、开卡信息等个人资料，在客户生日即将来临之际，推送生日祝福和个性化折扣优惠。本项目产品的销售模式主要为大中行业客户提供数据化运营平台软件产品和服务，未来不排除为中小客户提供 SaaS 的应用软件云服务。

第三，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，应当证明其有用性；

根据 Forrester Wave™ 的报告《Big Data Predictive Analytics Solutions, Q2 2015》，客户分析（48%）、业务分析（21%）和商业欺诈与商业尽职调查（21%）是大数据应用最为广泛的三大领域。25% 的企业已计划在 2015 年导入大数据分析，较 2013 年成长 5 倍，从而带动客户关系管理的市场需求。通过大数据技术和关键时刻用户关怀理论，可以分析客户的差异化需求，并针对性地提供个性化产品和服务，从而提升客户满意度和整体客户价值。

第四，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；

该项目采用的核心技术为 HADOOP 体系的大数据技术和 REDIS 内存计算技术，公司在此方向已有 3 年以上的积累，并在知名股份制商业银行和电信运营商进行过相关的项目研发和实施。项目以自有资金投入。公司在金融领域有大量长期合作客户，对基于大数据技术提升其运营管理水准有相当的兴趣，有足够的客户基础进行商业推广。综上所述，以公司的财务融资能力、技术能力和整体整合营销能力，足以完成该项目的开发并推向市场。

第五，归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

承担该项目开发的控股子公司卓之联已设立独立的研发部，同时明确承担研发任务的相关人员名单，负责该项目的研发工作，并独立核算各部门的费用，按月按项目统计开发支出以确保准确核算。该项目研发投入主要是研发人员的薪酬、研发软硬件等直接相关的成本费用，按照公司研发控制体系和会计核算体系监管，可以进行可靠计量和独立核算

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
上海复深蓝软件 股份有限公司	24,302,015.94			24,302,015.94		0.00
合计	24,302,015.94			24,302,015.94		0.00

(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：

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	3,325,344.68		523,469.78		2,801,874.90
合计	3,325,344.68		523,469.78		2,801,874.90

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	10,004,365.09	1,374,203.79	9,411,805.19	1,461,920.79
合计	10,004,365.09	1,374,203.79	9,411,805.19	1,461,920.79

(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		1,374,203.79		1,461,920.79

(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	53,361.99	42,243.99
可抵扣亏损	22,397,420.79	16,108,223.53
合计	22,450,782.78	16,150,467.52

(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-杭州萧山	67,927,420.00	67,927,420.00
预付购房款-上海漕河泾（注）	100,169,784.00	
合计	168,097,204.00	67,927,420.00

其他说明：

注：2016年4月18日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，决定购置位于上海市田林路1016号科技绿洲三期2标准厂房2号楼建设总部研发中心大楼及办公大楼。房产面积约5,444.01平方米，公司拟使用不超过人民币23,000万元，截至本季末，公司已预付购房款100,169,784.00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
合计		5,000,000.00

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 0.00 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	49,443,261.68	23,573,189.67
合计	49,443,261.68	23,573,189.67

(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	10,566,736.92	20,427,221.88
合计	10,566,736.92	20,427,221.88

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,329,109.71	60,518,255.71	76,595,473.69	16,251,891.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,518,379.92	6,662,860.35	8,036,609.26	1,144,631.01
合计	34,847,489.63	67,181,116.06	84,632,082.95	17,396,522.74

(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	30,859,996.28	52,047,279.44	67,651,440.29	15,255,835.43
2、职工福利费	0.00	720,191.89	720,191.89	0.00
3、社会保险费	884,679.96	4,138,968.06	4,415,603.73	608,044.29
其中：医疗保险费	780,198.94	3,681,862.08	3,916,483.36	545,577.66
工伤保险费	41,611.06	134,063.49	164,490.88	11,183.67
生育保险费	62,869.96	323,042.49	334,629.49	51,282.96
4、住房公积金	584,433.47	3,611,816.32	3,808,237.78	388,012.01
合计	32,329,109.71	60,518,255.71	76,595,473.69	16,251,891.73

(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	2,420,808.58	6,216,335.81	7,540,250.77	1,096,893.62
2、失业保险费	97,571.34	446,524.54	496,358.49	47,737.39
合计	2,518,379.92	6,662,860.35	8,036,609.26	1,144,631.01

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	17,958,713.35	9,392,257.83
企业所得税	693,613.53	86,451.70
个人所得税	672,047.05	1,452,484.56
城市维护建设税	61,361.78	213,353.81
教育费附加	57,150.50	188,101.81
其他税费	11,592.09	37,749.78
合计	19,454,478.30	11,370,399.49

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
合计		9,165.14

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

少数股东		6,119,763.85
合计	0.00	6,648,203.85

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：

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
备用金		721,813.08
限制性股票回购义务款项		12,577,560.00
其他	736,384.72	1,132,398.86
合计	736,384.72	14,431,771.94

(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

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：

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	3,850,000.00	0.00	500,000.00	3,350,000.00	尚未验收评审
合计	3,850,000.00	0.00	500,000.00	3,350,000.00	--

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
精灵云测平台自主研发	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与收益相关
2015 年软件和集成电路产业发展专项资金	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	与收益相关
合计	3,850,000.00		500,000.00		3,350,000.00	--

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	272,680,395.00	7,145,000.00			-4,734,600.00	2,410,400.00	275,090,795.00

其他说明：

注1：本年度回购注销已授予但未能解锁的限制性股票共计473.46万股，详见本报告第四节 三（1）。

上述股份回购注销变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年2月5日及2016年5月6日分别出具了信会师报字[2016]第110417号验资报告、信会师报字[2016]第114834号验资报告验证。

注2：公司第三届董事会第七次临时会议，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）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》，本次授予限制性股票714.5万股，已于2016年5

月5日完成授予。详见本报告第四节 三（3）。

上述股份变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月22日出具了信会师报字[2016]第113766号验资报告验证。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	127,269,031.71	70,449,700.00	9,020,746.09	188,697,985.62
其他资本公积	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00
股份支付的权益成本 （注2）	9,286,374.99	2,015,300.00		11,301,674.99
合计	136,555,406.70	72,465,000.00	9,020,746.09	199,999,660.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：回购注销已授予但未能解锁的限制性股票所致减少9,020,746.09元，详见本报告

注2：详见本附注

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
股权激励回购注销	12,577,560.00		12,577,560.00	0.00
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：

2016年3月9日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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，共计97名激励对象。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），涉及激励对象69人，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，涉及激励对象28人，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）。上述全部4,270,500.00股已于2016年5月17日回购注销完成。

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	-51,864.19	55,984.60			55,984.60		4,120.41
外币财务报表折算差额	-51,864.19	55,984.60			55,984.60		4,120.41
其他综合收益合计	-51,864.19	55,984.60			55,984.60		4,120.41

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	35,711,719.80			35,711,719.80
合计	35,711,719.80			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	250,322,437.14	
应付普通股股利	9,378,043.44	
加其他转入		

期末未分配利润	280,047,579.68
---------	----------------

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	224,522,751.43	138,898,370.21	192,978,123.21	112,944,020.48
其他业务	889,363.28	440,628.60	460,653.32	303,056.55
合计	225,412,114.71	139,338,998.81	193,438,776.53	113,247,077.03

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	52,856.29	20,956.44
城市维护建设税	293,432.93	264,028.09
教育费附加	265,591.93	348,464.36
河道管理费	53,038.10	68,879.17
其他	334.24	
合计	665,253.49	702,328.06

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资奖金	11,331,324.65	10,810,491.06
差旅费	481,646.16	396,259.56
业务招待费	1,056,396.39	1,242,292.66
车辆运行费	9,460.00	6,613.00
投标服务费	180,346.80	137,773.92

业务宣传费及广告	101,115.03	147,210.94
其他	69,430.00	150,000.00
合计	13,229,719.03	12,890,641.14

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	10,182,241.07	13,062,817.39
研发支出	17,819,140.21	15,502,191.07
租赁费	6,456,641.07	6,444,383.54
差旅费	1,037,409.35	678,145.34
折旧费	1,353,898.42	705,116.07
办公费用	1,617,518.43	1,237,438.04
运杂费	626,080.94	472,114.09
电话网络通讯费	839,537.38	415,824.40
中介机构费	915,605.30	1,083,131.74
市内交通运行费	714,128.33	930,767.50
水电费	463,291.17	449,541.31
会务费	428,596.04	321,452.00
业务招待费	312,418.89	231,861.30
房产税及印花税	364,422.66	267,807.43
其他	5,382.00	722,644.17
限制性股票摊销	2,015,300.00	2,888,034.38
合计	45,151,611.26	45,413,269.77

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	94,150.96	24,788.33
利息收入	2,284,100.94	-4,871,347.20
汇兑损益		483.06
其他手续费	60,125.36	154,034.86

合计	-2,129,824.62	-4,692,040.95
----	---------------	---------------

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	2,770,071.20	2,758,747.96
二、存货跌价损失	181,154.78	189,382.50
合计	2,951,225.98	2,948,130.46

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	-696,654.32	
处置长期股权投资产生的投资收益	15,022,320.94	
合计	14,325,666.62	

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	2,932.26		
无形资产处置利得	320,988.95		
政府补助	3,051,019.90	4,948,506.21	
增值税免抵退	9,696.01	191,933.12	
代扣代缴个税手续费返还	320,544.43	3,211.36	
其他	13,479.21	1,097.03	

赔款收入	303,840.00		
合计	4,022,500.76	5,144,747.72	

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
扶持资金	地方政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	2,327,890.98	4,948,506.21	与收益相关
小巨人项目	科委	补助		是	否	300,000.00		与收益相关
青浦区总部经济项目奖励	区财政	奖励		是	否	200,000.00		与收益相关
年度职业培训补贴	区财政	补助		是	否	111,900.00		与收益相关
创新基金	科委	补助		是	否	60,000.00		与收益相关
企业岗位稳定补贴	区财政	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	51,228.92		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,051,019.90	4,948,506.21	--

其他说明：

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
其中：固定资产处置损失	53,616.18		
其他	2,818.94	13,826.26	
合计	56,435.12	13,826.26	

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	8,178,303.52	2,924,658.69
递延所得税费用	-263,215.22	313,043.77
合计	7,915,088.30	3,237,702.46

(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	44,496,863.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,473,595.89
调整以前期间所得税的影响	-295,292.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	124,703.25
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	-387,918.47
所得税费用	7,915,088.30

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	2,165,079.71	2,954,111.50
补贴收入及其他营业外收入	1,301,847.66	122,333.54
收回押金、保证金及备用金	5,823,318.98	5,859,666.92
合计	9,290,246.35	8,936,111.96

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	1,114,983.19	933,545.72
管理费用支出	9,682,311.86	12,387,852.28
手续费支出	61,667.91	30,155.94
其他营业外支出	1,818.94	31.26
保证金、押金及备用金支付等	12,143,208.25	13,496,545.65
合计	23,003,990.15	26,848,130.85

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
代发分红手续费用		215,163.75
股权激励注销回购	13,755,346.09	
合计	13,755,346.09	215,163.75

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	36,581,774.72	24,822,590.02
加：资产减值准备	2,951,225.98	2,948,130.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,500,204.74	3,671,017.42
无形资产摊销	183,608.68	183,608.70
长期待摊费用摊销	523,469.78	532,135.50
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）	270,305.03	
财务费用（收益以“-”号填列）	84,985.82	24,788.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,325,666.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87,717.00	115,742.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	573,393.83	2,062,542.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,247,340.38	-63,451,624.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,524,871.75	-24,894,004.45
其他	2,015,300.00	3,068,793.98
经营活动产生的现金流量净额	-59,276,149.67	-50,916,279.53
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：	--	--
减：现金的期初余额	394,329,362.17	-395,139,456.25
加：现金等价物的期末余额	313,265,111.56	-471,713,181.84
现金及现金等价物净增加额	-81,064,250.61	-76,573,725.59

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	37,200,000.00
其中：	--
出售复深蓝子公司 31% 股权	37,200,000.00
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	37,200,000.00

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
其中：库存现金	24,825.10	43,604.65
可随时用于支付的银行存款	310,793,007.45	395,095,851.60
二、现金等价物	313,265,111.56	
三、期末现金及现金等价物余额	313,265,111.56	394,329,362.17

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

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	398,617.00	6.6312	2,643,309.05
港币	43,840.15	0.8547	37,470.18

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海复深蓝软件股份有限公司	37,200,000.00	31.00%	出售	2016年04月08日	支付全部股权转让款并完成股权工商登记变更	15,022,320.94	29.00%	8,770,974.94	不适用	不适用	不适用	0

其他说明：

2016年4月5日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的议案》，公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，以人民币3,720万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件技术有限公司31%的股权，以支持复深蓝管理层控股并引入战略投资者，随后进入资本市场。此次交易已于2016年4月30日全部完成，本次股权转让完成后公司持有复深蓝29%股权不再为复深蓝的控股股东，复深蓝不再纳入公司合并报表范围。上海复深蓝软件技术有限公司已于2016年6月28日变更为上海复深蓝软件股份有限公司。

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：

公司于2016年4月5日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的公告》，公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，以人民币3,720万元，向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件技术有限公司（以下简称“复深蓝”）31%的股权。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
极品数据系统公司 (TopDataSystems Inc.)	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统 (香港)有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立
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
上海复深蓝软件股份有限公司	上海	上海	IT 维护服务	29.00%		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	58.50%		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	杭州	杭州	IT 维护服务	100.00%		设立

限公司						
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
上海天玑数据技术有限 公司	41.50%	-1,863,319.68	0.00	4,974,723.35
杭州平民软件有限公司	45.00%	-262,374.13	0.00	3,563,097.92
上海缔塔科技有限公司	40.00%	40,384.20	0.00	1,237,450.08
上海卓之联信息科技有 限公司	50.00%	-724,094.78	0.00	11,332,630.79

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
上海天 玑数据 技术有 限公司	9,130,96 6.06	11,391,8 17.38	20,522,7 83.44	8,535,49 8.26		8,535,49 8.26	1,516,54 8.21	10,185,8 32.08	11,702,3 80.29	11,752,0 68.18		11,752,0 68.18
杭州平 民软件 有限公 司	8,000,15 8.25	80,323.1 1	8,080,48 1.36	162,485. 99		162,485. 99	8,715,40 1.58	98,919.8 1	8,814,32 1.39	313,272. 39		313,272. 39
上海缔 塔科技 有限公 司	5,390,95 3.10		5,390,95 3.10	2,297,32 7.91		2,297,32 7.91	3,202,54 2.83		3,202,54 2.83	3,209,87 8.15		3,209,87 8.15

司												
上海卓之联信息科技有限公司	21,911,128.04	1,265,408.01	23,176,536.05	511,274.47		511,274.47	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
上海天玑数据技术有限公司	4,610,853.06	-4,489,926.93	-4,489,926.93	-14,310,535.78	0.00	-3,425,158.52	-3,425,158.52	-2,838,413.24
杭州平民软件有限公司	117,235.44	-583,053.63	-583,053.63	-715,243.33	49,126.21	-381,732.91	-381,732.91	-283,653.31
上海缔塔科技有限公司	7,429,622.22	100,960.51	100,960.51	-3,033,173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
上海卓之联信息科技有限公司	297,435.92	-1,448,189.56	-1,448,189.56	-2,304,912.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金融信息服务	20.00%		权益法
深圳市杉岩数据技术有限公司 (注)	深圳	深圳	信息技术	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	

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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	----------------------	-------------

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

公司目前的银行短期借款均为基准利率上浮10%。于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。

(三) 流动性风险

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

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。

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）	公司董事设立的企业
上海珩霖投资管理中心（有限合伙）	公司董事设立的企业
上海网唐投资管理中心（有限合伙）	公司监事设立的企业
上海天鸢投资管理中心（有限合伙）	公司董事设立的企业
上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）	公司监事设立的企业

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
上海复深蓝软件股份有限公司	向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	5,257,608.62	30,000,000.00	否	0

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,145,000.00
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	0.00
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	2016年授予的限制性股票授予价格为10.86元/股，期限为自授予日起48个月

其他说明

1、2016年3月9日，公司召开了第三届董事会第四次会议，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）》及其摘要、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2016年4月22日，公司召开了第三届董事会第七次临时会议，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）》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。截止2016年4月22日，《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）》（以下简称“限制性股票激励计划”）激励对象中欧英俊因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意其放弃该部分限制性股票；有陈凯、黄捷、李鹏、祝佳文、陈超、李喻平、胡柄华、杨毅、罗兴市等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；邢文明、李荣祥、孙峰、焦长军、方胜等5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5人的限制性股票。公司调整前的《限制性股票激励计划》授予激励对象为170人，授予的限制性股票数量为746.5万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共156人，涉及限制性股票共731.5万股。同意授予公司限制

性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2016年4月22日。

因参与本次激励计划的激励对象杨凯先生系公司董事，其曾于2016年1月26日在二级市场卖出所持的天玑科技股票122,850股，故鉴于其在授予日2016年4月22日前6个月存在卖出公司股票情况，公司董事会依据《证券法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号--股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》、《天玑科技：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等相关法律规章制度的规定，决议暂缓授予杨凯先生的限制性股票，在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议杨凯先生限制性股票的授予事宜。除上述杨凯先生暂缓授予以外，本次授予激励对象共155人，涉及限制性股票共714.5万股。上述股权激励限制性股票已于2016年5月5日完成授予上市。

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	不适用
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	2,015,300.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,015,300.00

其他说明

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

5、其他

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	192,945,573.19	100.00%	5,636,134.98	2.92%	187,309,438.21	117,290,858.17	100.00%	3,803,271.32	3.24%	113,487,586.85
合计	192,945,573.19		5,636,134.98		187,309,438.21	117,290,858.17	100.00%	3,803,271.32	3.24%	113,487,586.85

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	109,338,199.92	0.00	0.00%
90 天至一年以内	66,604,683.20	3,330,234.16	5.00%
一至二年	13,862,555.16	1,386,255.51	10.00%
二至三年	2,208,073.81	441,614.76	20.00%
三至五年	908,061.10	454,030.55	50.00%
五年以上	24,000.00	24,000.00	100.00%
合计	192,945,573.19	5,636,134.98	

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 1,832,863.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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：元

排名	单位名称	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
1	中国移动通信集团浙江有限公司	27,729,356.05	14.37	994,899.05
2	上海海勃物流软件有限公司	11,115,110.78	5.76	14,645.14
3	中国移动通信集团江苏有限公司	10,865,759.00	5.63	467,437.50
4	交通银行股份有限公司	8,051,040.23	4.17	166,658.53
5	上海浦东发展银行股份有限公司	7,235,439.18	3.75	32,977.03
	合计	64,996,705.24	33.69	1,676,617.25

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,988,772.98	36.92%			8,988,772.98	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其他应收款	15,356,503.47		997,964.10		14,358,539.37	14,881,227.55	59.54%	1,028,039.24	6.91%	13,853,188.31
合计	24,345,276.45		997,964.10		23,347,312.35	24,992,627.55	100.00%	1,028,039.24		23,964,588.31

	76.45		10		2.35	627.55		.24		31
--	-------	--	----	--	------	--------	--	-----	--	----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

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
上海市青浦工业园发展（集团）有限公司	8,988,772.98			扶持资金
合计	8,988,772.98		--	--

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）	13,756,134.61	689,106.73	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	1,192,890.00	119,289.00	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	157,236.86	31,447.37	20.00%
3 至 5 年（含 5 年）	184,242.00	92,121.00	50.00%
5 年以上	66,000.00	66,000.00	100.00%
合计	15,356,503.47	997,964.10	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,075.14 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	762,956.68	593,538.40
押金	1,644,284.86	1,350,799.96
保证金	6,868,323.43	5,910,624.34
扶持资金	8,988,772.98	6,811,400.00
其他	3,430,959.00	3,430,309.20
合并范围内子公司往来款	2,649,979.50	6,895,955.65
合计	24,345,276.45	24,992,627.55

(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
第一名	扶持资金	8,988,772.98	1 年以内	36.92%	0.00
第二名	诉讼保证金	3,300,000.00	1 年以内	13.55%	165,000.00
第三名	履约保证金	1,035,314.60	1 年以内	4.25%	51,765.73
第四名	合并范围内子公司往来款	1,400,000.00	1 年以内	5.75%	70,000.00
第五名	合并范围内子公司往来款	1,245,678.30	1 年以内	5.12%	62,283.92
合计	--	15,969,765.88	--	65.60%	349,049.65

(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	147,814,427.00		147,814,427.00	126,354,649.99		126,354,649.99
合计	147,814,427.00		147,814,427.00	126,354,649.99		126,354,649.99

(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	15,664,020.00	25,300.00		15,689,320.00		
上海领卓企业管理咨询有限公司	2,198,409.99			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	2,317,715.25	18,806,666.67	19,911,048.58		
上海天玑数据技术有限公司	7,800,000.00	9,876,900.00		17,676,900.00		
北京天玑力拓信息技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		
杭州平民软件有限公司	5,500,000.00			5,500,000.00		
上海缔塔科技有限公司	750,000.00	3,000,000.00		3,750,000.00		
上海卓之联信息科技有限公司	0.00	25,000,000.00		25,000,000.00		
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		
上海亿富金融信息服务有限公司		450,000.00	403,471.57	46,528.43		
合计	126,354,649.99	40,669,915.25	19,210,138.24	147,814,427.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

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	188,456,166.43	114,228,463.78	158,319,591.46	89,910,711.78
其他业务	1,632,858.26	791,203.98	1,407,666.14	595,202.70
合计	190,089,024.69	115,019,667.76	159,727,257.60	90,505,914.48

其他说明：

5、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	-925.80	
处置长期股权投资产生的投资收益	18,393,333.33	
合计	18,392,407.53	

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	15,292,625.97	
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）	3,051,019.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,140.43	
减：所得税影响额	3,317,783.88	
少数股东权益影响额	126,267.48	
合计	15,534,734.94	--

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	5.31%	0.1416	0.1416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.0854	0.0854

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

第八节 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2016年半年度报告文本原件。
- 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8月24日