**上海天巩科技股份有限公司**

**2016年年度报告**

**2017-025**

**2017年04月**

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 IT市场转型导致的竞争加剧风险

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

由于天巩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、 新业务的市场开拓风险

报告期内公司对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力 量，已经取得丰富的基于互联网技术的研发成果，如PCloud云计算管理平 台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData —体机、PhegData分布式 存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：

（1） 鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决 方案尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成 对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期, 可能对经营业绩产生不利影响。

（2） 目前市场的主要国内竞争对手为华为，可能存在竞争激烈导致毛 利率下降的风险。持续研发升级，技术壁垒的优势如果不能一直保持，也 会存在加剧竞争的风险。

（3） 国外新技术新产品的更新替代，也会对公司现有新产品的市场开 拓造成影响。

4、 应收账款增加风险

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以271,627,395为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。

**目 录**

[第一节重要提示、目录和释义 7](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark11)

[第三节 公司业务概要 20](#bookmark53)

[第四节经营情况讨论与分析 46](#bookmark102)

[第五节重要事项 65](#bookmark295)

[第六节股份变动及股东情况 74](#bookmark468)

[第七节优先股相关情况 74](#bookmark535)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 75](#bookmark539)

[第九节公司治理 82](#bookmark580)

[第十节公司债券相关情况 91](#bookmark667)

[第十一节财务报告 92](#bookmark671)

[第十二节 备查文件目录 209](#bookmark2208)

**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 |
| 沈阳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司 |
| 广州分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司广州分公司 |
| 南京分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司南京分公司 |
| 成都分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司成都分公司 |
| 深圳分公司 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司深圳分公司 |
| 股东大会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 上海天玑科技股份有限公司监事会 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 天玑科技 | 股票代码 | 300245 |
| 公司的中文名称 | 上海天玑科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 天玑科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 陆文雄 | | |
| 注册地址 | 上海市青浦区清河湾路1200号1008室 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 201700 | | |
| 办公地址 | 上海市桂林路406号2号楼11楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 200233 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.dnt.com.cn](http://www.dnt.com.cn) | | |
| 电子信箱 | [public@dnt.com.cn](mailto:public@dnt.com.cn) | | |

、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](mailto:public@dnt.com.cn) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 |
| 公司年度报告备置地点 | 上海市桂林路406号2号楼11楼 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用V不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 417,224,083.22 | 394,995,623.83 | 5.63% | 409,040,721.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 57,773,537.53 | 45,302,096.37 | 27.53% | 72,347,373.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 47,961,245.21 | 35,614,528.14 | 34.67% | 67,271,291.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 55,513,809.30 | 33,971,725.75 | 63.41% | 53,950,374.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.17 | 29.41% | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.17 | 23.53% | 0.27 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.23% | 6.65% | 1.58% | 11.43% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 999,302,513.37 | 815,914,970.23 | 22.48% | 786,911,274.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 733,644,892.34 | 682,640,534.45 | 7.47% | 670,164,967.15 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

V是□否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2108 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 85,470,669.58 | 139,941,445.13 | 99,912,148.53 | 91,899,819.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,483,155.44 | 32,620,030.54 | 10,812,066.34 | 7,858,285.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 4,805,634.36 | 18,762,816.68 | 9,749,451.51 | 14,643,342.66 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常性损益的净利润 |  |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,853,888.75 | 11,577,739.08 | -65,139,551.98 | 179,929,510.95 |

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

□是V否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用V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V不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | 150,073.95 | -647,293.74 | -58,015.92 |  |
| 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） | 6,921,279.31 | 12,923,389.04 | 5,576,410.00 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | 4,140,508.38 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 372,304.57 | 1,657.11 | 501,423.58 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,593,080.30 | 1,869,168.35 | 943,727.34 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 178,793.59 | 721,015.83 | 8.86 |  |
| 合计 | 9,812,292.32 | 9,687,568.23 | 5,076,081.46 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内公司主要服务和产品

1. IT支持与维护服务

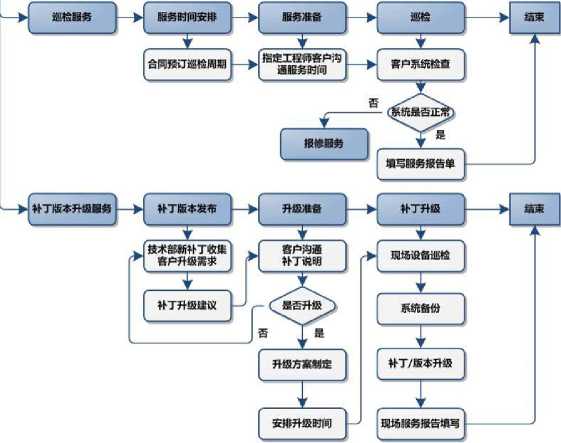
IT支持与维护服务：指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照 用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及 的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次 收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环 境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需 求定制的各类增强性支持服务。

IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防 性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示：



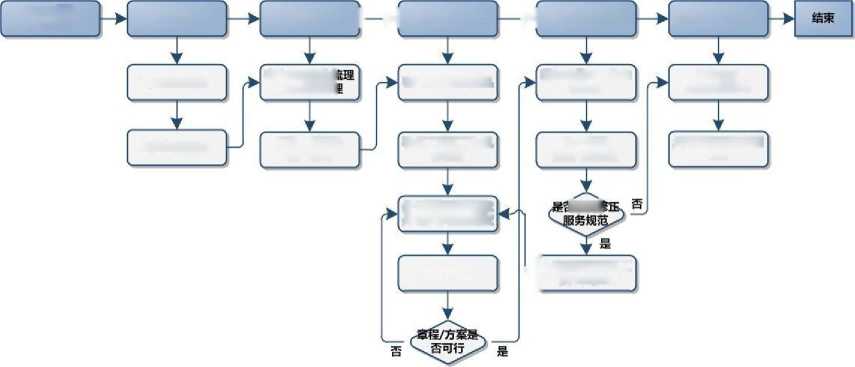


1. IT外包服务

IT外包服务：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。

IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务，使 用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。



服务评审及验收

客户工作流程梳理

i需要I

客户沟通

外包服务章程制定 外包评审方案制定

客户组织结构1 工作关系撤

工程人员进驻 客户现场

客户沟通 服务内容改迸

服务章程及工作内 容执行

驻场工程组工作规 范制定

项目成员指定

」外包服务虽程及工

[ 作甬莒修正

项目立项

rr基础设施 外包服务

项目立项 人员入岗

人员入肉 1 ~~H~~服务体系制定

评审方案 周期服务评审

项目经理指定

服务体系制定 ~~H~~服务执行及改进

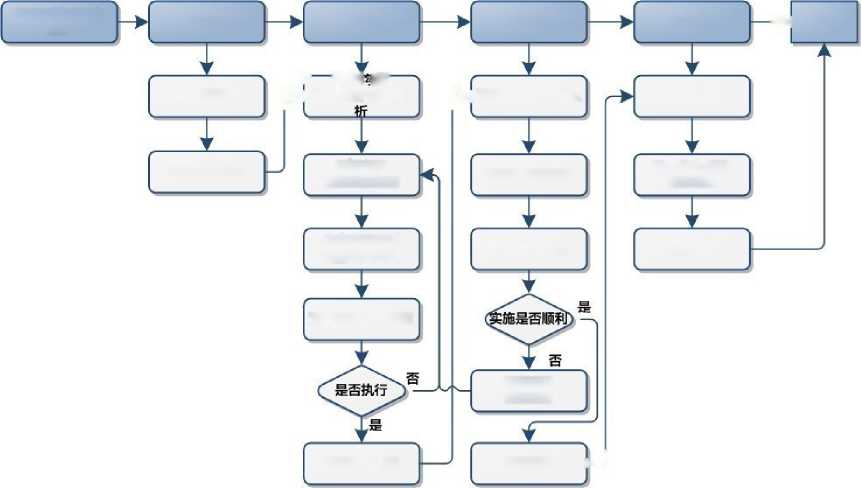
周期性服务验收报 签署

1. IT专业服务

IT专业服务：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。

IT专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目， 优化用户IT系统基础设施的组成结构和性能，使用户IT基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提 升。

数据中心IT基础设施专业服务的流程如下图所示：



方案制定

方案实施

系统验收

回退方案 系统回退

f 客户通

＞服劳调研、需求分

系统及数据备份

环境考察 服务草案制定

客户验收报告 签署确认

测试结论客户沟通

实施方案测试 回退方案测试

＞现场环境检查确认

服务方案实施

实施计划制定

项目经理指定

项目成员指定

系统试运行

服务结算

*系*统观察 *」*

项目立项

IT基础设施专业 服务

＞ 结束

1. IT软件服务

公司的IT软件服务主要由公司的参股公司复深蓝提供，复深蓝自创立以来长期致力于应用软件领域， 面向企事业单位提供稳定高效的信息化解决方案、软件产品、软件定制化开发测试及全方位的技术服务。 复深蓝主要提供的解决方案或服务情况如下：

I、 保险业互联网化解决方案

复深蓝提供保险业互联网化的解决方案，包括代理人渠道营销激励系统、车险互联网一站式服务平台、 保险大数据精准化营销平台等。

II、 互联网金融解决方案

复深蓝提供互联网金融解决方案，包括电商消费贷款平台、P2P平台、移动理财通平台、小额信贷系 统等。

III、 金融领域软件测试服务

复深蓝目前测试服务涵盖测试体系咨询与建设、金融行业测试服务、专业化第三方测试服务实施、自 动化测试服务、性能测试服务等各种测试相关整体解决方案。

IV、 精灵云测平台

复深蓝“精灵云测平台''提供国内创新的互联网测试模式，一方面通过云技术搭建自主测试平台，解决 企业内部设备和测试环境的瓶颈问题，另一方面解决金融业测试需求量激增和测试专业人才稀缺的矛盾， 实现了资源的共享，并将复深蓝现有线下测试服务有效向线上推进，形成线上线下一体化的测试服务生态 圈。

1. 软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业 客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件 销售，是公司IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系 内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式IT服务能力。

1. 自有产品销售

为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统 和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据(Structured Data)， 而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快 速增长和应用的普及决定了块级存储(Block-level)的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结 构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBData数据库一体机。 PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准X86的融合架构，配备高速InfiniBand 与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协 助企业最小化TCO并简化IT运维。

PBData的特点和核心优势如下：

A、 通过预先验证调优缩短了65%的部署时间，加快企业业务上线速度。

B、 采用NVMe闪存与InfiniBand，性能超越传统架构可达7倍。

C、 可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。

D、 支持多种数据库，完美支撑0LTP、OLAP业务与混合负载。

E、 媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。

II**、一体化私有云**-PriData、大数据存储-PhegData

PriData是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部 署于扩展型集群的单个X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化IT运维。PriData 提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式IT资源交付服务，从而有效缩短IT生命周期，释放资源 实现IT创新。

PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准X86服务器结合分布式存储引擎，结合智能 缓存技术实现大规模扩展(Scale-out)能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足 企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。

1. 经营模式

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

1. 主要业绩驱动因素

公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面：

1、 传统客户的持续性服务

多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用 系统建设时，公司有机会获得更多的业务机会。

2、 新客户拓展

通过创新产品，加强和现有客户的合作，提升客户价值，创建新的收入来源，同时公司积极开拓新客 户，以不断提升市场占有量。

3、新的业务机会

随着云计算应用的不断深入，数据中心数据处理架构也进入了更替交互时代。原有架构的扩展瓶颈等 问题将在新的应用架构下得以解决，为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析 行业发展趋势后，公司研发了 PBData数据库云平台系统以及DCOS云操作系统。经过几年的市场开拓， PBData数据库云平台已经取得了一定的市场份额。

（4） 行业特征

当前，我国行业信息化发展正由传统IT走向基于云计算的新IT。云计算、大数据等新信息技术越来越 多地运用于各类信息系统一加强其基础设施建设，成为趋势。从行业客户角度而言，随着不同规模和不 同应用的业务系统数量也渐增，业务场景更趋于复杂，对既有的应用架构造成很大压力。向“大集中''发展 已成为行业应用的大趋势。然而这也将带来的是更大规模的业务（数据）量增长、业务系统的增多，以及 业务（数据）的集中。这些都驱动着IT架构进行转型。云计算具有超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、 可伸缩性等特点将为应对多种业务需求、满足不同业务场景提供了很好的基础设施解决方案。大数据和云 计算则是一体两面的关系。随着业务逐渐集中到一体化平台，大数据时代亦将来临。数据中心所产生和要 管理的数据量是极其巨大的。通过汇聚、加工、处理等一系列过程，大数据技术可以从海量数据中实时或 非实时地分析挖掘出有价值信息，帮助用户洞察新的机会与风险，从而实现科学决策并提供精准服务。

随着云计算的日益普及，行业客户对IT运维服务的需求呈现快速增长态势，运维服务质量的要求也在 不断提高，行业客户已经认识到专业运维服务的存在价值。同时去“IOE”、主机下移、国产化、应用系统 向云计算架构转型，己成为趋势。如何将传统应用转移到新型的云计算架构中，如何进行应用架构的改造, 是目前金融机构正在探索的和面临的难题。2016年，公司结合自身的积累，积极推进2.0战略方向，横向战 略即聚焦基础架构国产化，要成为“IT基础架构的服务+X86软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、 大数据解决方案的提供者''；纵向战略从探索“金融企业互联网转型中的应用和解决方案''起步，切入了企业 客服与营销领域，并借助云计算大数据技术，逐步形成平台化发展。

（5） 所处行业地位

第三方IT服务厂商近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数 据表明公司在2016年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，在数据中心IT基础设施IT支持与维护 市场第三方中排名第三；在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二。

**、主要资产重大变化情况**

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 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。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 其他非流动资产 | 公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议 案》，决定购置位于杭州市萧山区宁围镇市心北路的“博地世纪中心”办公楼房产 作为两个募投项目的房产。房产总价约为人民币3,413.476万元。公司第三届董事 会第二次会议审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的公 告》，计划使用不超过人民币3,800万元的超募资金用于设立全资子公司并购置办公 房产。截至本年末，公司已预付以上相关购房款67,927,420.00元。目前该房产尚未 交付。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度，公司利用自身的行业经验、客户积累、技术沉淀与创新，突出公司的品牌特色，不断提升 公司核心竞争力。公司报告期内知识产权及其荣誉资质等情况如下：

1. **专利权**

截止目前，公司已获受理专利一项，报告期内，公司及控股子公司已申请的6项专利已进入实质性审查。

具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 类型 | 申请日期 | 申请人 |
| 1 | 一种针对Exadata存储节点的虚 拟化方法 | 201610428894.3 | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 一种分布式高性能数据库一体 机系统 | 201610427650.3 | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |
| 3 | 一种针对 0 racle Exadata一 体  机的异构容灾装置及方法 | 201610427671.5 | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |
| 4 | 一种云环境下面向架构的应用 系统节能部署装置 | 201610504793.X | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |
| 5 | 一种云数据中心环境下基于云 租户信用度的资源调度装置 | 201610505602.1 | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |
| 6 | 一种数据中心资源智能弹性调 度系统及方法 | 201610133417.4 | 发明专利 | 2016/6/16 | 天玑科技 |

**2、著作权**

报告期内，公司及控股子公司新增软件著作权19项；截至报告期末，公司已获65项中华人民共和国国

家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体新增的软件著作权情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件名称** | **登记号** | **取得方式** | **发证日期** | **著作权人** |
| 1 | 天玑科技大数据一体机智能管理 软件（简称 SmartMon）V1.0 | 2016SR324208 | 直接取得 | 2016/11/9 | 天玑科技 |
| 2 | 天玑高性能、高可用全冗余存储软  件（简称Smartstor）V3.1 | 2016SR324222 | 直接取得 | 2016/11/9 | 天玑科技 |
| 3 | 玑云运营中心软件（简称  DNTCloud Business Center）V1.0 | 2016SR324129 | 直接取得 | 2016/11/9 | 天玑科技 |
| 4 | 天玑基于许可证的授权管理软件 （简称License授权控制软件）  V1.1 | 2016SR324217 | 直接取得 | 2016/11/9 | 天玑科技 |
| 5 | 天玑数据云平台图形管理软件（简  称SmartMon GUI） V1.5 | 2016SR004958 | 直接取得 | 2016/1/8 | 天玑数据 |
| 6 | 天玑数据智能存储管理软件（简称  SmartStor）V3.1 | 2016SR005105 | 直接取得 | 2016/1/8 | 天玑数据 |
| 7 | 天玑数据License授权控制软件  V1.1 | 2016SR005227 | 直接取得 | 2016/1/8 | 天玑数据 |
| 8 | 天玑数据数据中心云操作系统（简  称DCOS云管理平台）V1.0 | 2016SR028083 | 直接取得 | 2016/2/4 | 天玑数据 |
| 9 | 天玑数据产品及报价管理软件（简  称 PPMS）V1.0 | 2016SR039476 | 直接取得 | 2016/2/28 | 天玑数据 |
| 10 | 天玑数据分布式块存储软件（简称  PDS）V2.1 | 2016SR065938 | 直接取得 | 2016/3/31 | 天玑数据 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 天玑数据License授权管理软件 （简称License授权管理系统）  V2.0 | 2016SR066672 | 直接取得 | 2016/4/1 | 天玑数据 |
| 12 | 企业交易网关交互平台软件V1.0 | 2016SR111510 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 13 | 全媒体营销服务平台软件V 1.0 | 2016SR111523 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 14 | 全媒体IVR应用服务系统软件V 1.0 | 2016SR111519 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 15 | 全媒体排班考勤系统软件V 1.0 | 2016SR111513 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 16 | 全媒体质检系统软件V 1.0 | 2016SR111508 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 17 | 企业知识管理平台软件V 1.0 | 2016SR111516 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 18 | 全媒体CRM智能服务系统软件V 1.0 | 2016SR111506 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |
| 19 | 全媒体软电话系统软件V 1.0 | 2016SR111526 | 受让 | 2016/5/19 | 卓之联 |

**3、商标**

（1）截至报告期末，公司及子公司累计取得商标48项。报告期内，公司新增9项商标。具体如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请号 | 商标 | 核定服务项目/核 定使用商品 | 颁发日期 | 申请人 |
| 1 | 第13942427号 | PBData | 第42类 | 2016年1月 | 天玑科技 |
| 2 | 第13942428号 | PBData | 第9类 | 2016年1月 | 天玑科技 |
| 3 | 16159807 | D | 第9类 | 2016年3月 | 天玑数据 |
| 4 | 16335532 | PHEGDATA | 第9类 | 2016年3月 | 天玑数据 |
| 5 | 16335531 | PHEGDATA | 第38类 | 2016年4月 | 天玑数据 |
| 6 | 16159804 | PHEGDA | 第38类 | 2016年3月 | 天玑数据 |
| 7 | 16159808 | D | 第38类 | 2016年3月 | 天玑数据 |
| 8 | 16335530 | PHEGDATA | 第42类 | 2016年3月 | 天玑数据 |
| 9 | 16159806 | D | 第42类 | 2016年3月 | 天玑数据 |

（2）截至报告期末，公司及子公司新申请并受理商标25项，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申请号 | 商标 | 核定服务 项目/核定 使用商品 | 申请日期 | 状态 | 申请人 |
| 1 | 19284048 | DNTDCOS | 第9类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 2 | 19284048 | DNTDCOS | 第45类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 3 | 19284048 | DNTDCOS | 第42类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 4 | 16159804 | PBDATA | 第35类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 16159804 | PBDATA | 第45类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 6 | 19283874 | DNTCLOUD | 第9类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 7 | 19283874 | DNTCLOUD | 第45类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 8 | 19283874 | DNTCLOUD | 第42类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 9 | 19283874 | DNTCLOUD | 第38类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 10 | 19283923 | 天玑长云 | 第9类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 11 | 19283923 | 天玑长云 | 第45类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 12 | 19283923 | 天玑长云 | 第42类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 13 | 19283923 | 天玑长云 | 第38类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 14 | 19071091 | 天玑云锦 | 第9类 | 2016/2/3 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 15 | 19071091 | 天玑云锦 | 第35类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 16 | 19071091 | 天玑云锦 | 第36类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 17 | 19071091 | 天玑云锦 | 第37类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 18 | 19071091 | 天玑云锦 | 第38类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 19 | 19071091 | 天玑云锦 | 第41类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 20 | 19071091 | 天玑云锦 | 第42类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 21 | 19071091 | 天玑云锦 | 第45类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑科技 |
| 22 | 19286254 | D  ■h SMARTSTOR | 第38类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑数据 |
| 23 | 19285687 | D  . \_ PRIDATA | 第42类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑数据 |
| 24 | 19285687 | D  . \_ PRIDATA | 第38类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑数据 |
| 25 | 19285687 | D  . \_ PRIDATA | 第37类 | 2016/3/11 | 取得受理通知书 | 天玑数据 |

**4、报告期内公司取得的荣誉、资质具体情况如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所获荣誉、资质名称 | 颁发日期 | 取得单位 |
| 1 | 信息系统集成及服务资质证书（贰级） | 2016年7月 | 天玑科技 |
| 2 | 中国大数据产业生态联盟理事单位 | 2016年8月 | 天玑科技 |
| 3 | 增值电信业务经营许可证 | 2016年9月 | 天玑科技 |
| 4 | ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（贰级） | 2016年10月 | 天玑科技 |
| 5 | 信息安全管理体系认证证书（四） | 2017年1月 | 天玑科技 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 上海市著名商标 | 2017年1月 | 天玑科技 |
| 7 | 中国国家强制性产品认证证书 | 2016年5月 | 天玑数据 |
| 8 | 软件企业证书 | 2016年8月 | 天玑数据 |
| 9 | 高新技术企业 | 2016年11月 | 天玑数据 |
| 10 | 上海市软件行业协会第七届理事会副会长单位 | 2016年4月 | 天玑数据 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是国家十三五计划的开局之年，也是公司奋力推动“天玑2.0”战略的加速之年。公司在董事会的 领导下，在全体员工的共同努力下，积极进行战略转型，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计划 的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。由于公司在 战略转型过程中加大研发投入，并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年有所提升。IT基础 架构领域的新产品研发已经取得阶段性成果，对公司的收入和品牌形象都产生了积极影响；

2016年度，公司实现营业收417,224,083.22元，比上一年同期上升5.63%；营业利润51,500,924.02元， 比上一年同期上升55.74%；实现利润总额58,944,581.85元，同比上升28.94 %，归属于上市公司股东净利润 57,773,537.53元，比上一年同期上升27.53%。

（一）报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、 聚焦战略方向，积极通过资本运作加速战略布局

公司报告期内，持续推进一横一纵的战略方向。横向战略即聚焦基础架构国产化，要成为“IT基础架 构的服务+X86软件定义的产品+开源数据库中间件+云计算、大数据解决方案的提供者”；纵向战略从探索 “金融企业互联网转型中的应用和解决方案”起步，切入了企业客服与营销领域，并借助云计算大数据技术, 逐步形成平台化发展。报告期内公司分别于2016年4月18日召开第三届董事会第六次会议、2016年9月26日 召开了第三届董事会第十一次临时会议、于2016年5月5日召开2016年第一次临时股东大会、于2016年6月 24日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，确认公司拟实施 非公开发行股票募集资金总额不超过60,303.00万元，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。目前公司非公开发行股票方案于2017年3月获得证监会批准。 后续通过非公开发行股票，公司可以充实资本实力，推动新业务的发展，拓展业务规模和市场空间，巩固 和提升公司的行业地位和核心竞争力，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东。

2、 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年实现收入突破5,000万元；数据库云平台一体机2014年签署合同额约1,200万元，2015年签署合同额 约4,600万元，2016年签署合同额达到约8, 600万元。目前公司已与电信等行业的大中型企业签订多个订单。 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。

3、 致力创新产品，加强研发管理，提高公司核心竞争力

报告期内公司大力投资研发，并遵循互联网的技术架构模式，推出了数种面向私有云的新产品。公司 自行研发的云操作系统DCOS,以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展。报告期内公司运用该技术成功 帮助某省级移动公司及其某保险公司进行了秒杀活动，并与移动集团合作已在5个省移动公司中推广，2017 年将向更多省移动公司推广，同时该解决方案也顺利进入银行、保险等行业客户。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。云操作系统DCOS已在行业标杆客户处得到认可并获取订单，并在实际业务 应用中表现出色。控股子公司天玑数据，专攻分布式存储技术，聚焦软件定义存储市场。报告期内，产品 PBData已经在国内的数据库一体机细分市场取得了市场领先地位，并同时孵化和对外推出了两款产品，分 别面向私有云/虚拟化和通用分布式存储。控股子公司平民软件推出了分布式数据库中间件OneProxy，并已 支持MySQL和Postgre s两种开源数据库，在多个互联网客户处投入使用。

4、 深度发掘客户需求，拓宽合作范围

报告期内，公司一方面巩固传统的IT基础架构服务业务，另一方面通过创新产品，加强和现有客户的 合作，提升客户价值，创建新的收入来源。比如，在中国移动集团的第三方运维服务全国集采项目中脱颖 而出，作为最大份额的中标者获得了5个包段包含总部以及十个省的两年订单，同时与其旗下的省公司加 强合作，部署推广公司新近推出的云计算产品，这将使得公司IT基础架构服务的收入将在未来2年中稳定 增长；在某全国性商业银行，基于之前的大数据平台建设项目所建立的信任，推广并销售PBData数据库云 平台以及DCOS云操作系统。传统服务与创新产品的组合，有助于更加全面深入地满足核心客户需求，也 有助于提升公司形象和客户价值。

5、 实现服务本地化与支撑集中化

报告期内，加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保 障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。目前公司已完善了总部一 区域中心一分支机构的三级服务管理体系。另一方面，公司完成了服务业务支撑平台的升级，强化了移动 终端适配与数据分析功能，使公司能以统一的流程和质量管理标准支撑全国业务。

6、 参与行业标准研制，丰富知识产权，提升行业影响力

截止报告期末，公司获得了65项软件著作权，48项商标，1项发明专利，同时另有6项发明专利已进 入实质性审查。公司积极参加相关行业国家标准的制定工作，自国家成立ITSS工作组以来，持续的参与ITSS 各相关标准的研制，并成为国家信息技术标准ITSS研制和应用单位。报告期内公司获得了中国电子信息行 业联合会信息系统运行维护分项资质（贰级），中国电子工业标准化技术协会信息技术服务运行维护标准 符合性证书（贰级），中国信息安全认证中心（ISCCC）信息安全服务安全集成（二级）和风险评估（二 级）资质，有利于深度发掘IT基础架构国产化的需求。公司加入了工信部下属的中国电子信息产业发展研 究院联合多家机构发起的中国大数据产业生态联盟，并入选“2016中国大数据50强企业”，提升了在大数据 领域的行业影响力。

7、 加强业内合作，加速企业IT架构进化

报告期内公司旗下子公司天玑数据与英特尔达成战略合作协议，双方在云化数据中心建设领域展开深 度合作，共同投入研发力量，建立联合创新研发中心，以期共同推进企业IT架构进化，实现IT敏捷转型。 天玑数据将参与英特尔最新技术的预研，并以领先业界的速度将其运用于自身产品的定制化开发，以及投 入行业应用，从而加速企业IT架构进化。与此同时，双方还将通过市场战略、品牌联合等方式，共同推进 基于软件定义的未来云数据中心乃至未来开放生态系统的实现。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 417,224,083.22 | 100% | 394,995,623.83 | 100% | 5.63% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 120,726,884.24 | 28.94% | 109,087,332.12 | 27.62% | 10.67% |
| 金融 | 119,276,524.01 | 28.59% | 138,637,308.37 | 35.10% | -13.97% |
| 政府 | 23,449,523.78 | 5.62% | 22,750,364.84 | 5.76% | 3.07% |
| 能源交通 | 31,171,446.12 | 7.47% | 19,378,213.25 | 4.91% | 60.86% |
| 其他 | 120,879,104.07 | 28.97% | 103,857,902.15 | 26.29% | 16.39% |
| 其他业务 | 1,720,601.00 | 0.41% | 1,284,503.10 | 0.33% | 33.95% |
| 分产品 | | | | | |
| IT支持与维护服务 | 146,084,089.10 | 35.01% | 150,591,093.87 | 38.12% | -2.99% |
| IT外包服务 | 71,350,346.65 | 17.10% | 65,419,813.68 | 16.56% | 9.07% |
| IT专业服务 | 36,426,755.89 | 8.73% | 18,254,950.78 | 4.62% | 99.54% |
| IT软件服务 | 53,568,282.68 | 12.84% | 94,517,357.85 | 23.93% | -43.32% |
| 软、硬件销售 | 56,504,076.98 | 13.54% | 44,024,355.81 | 11.15% | 28.35% |
| 自有产品销售 | 51,569,930.92 | 12.36% | 20,903,548.74 | 5.29% | 146.70% |
| 其他业务 | 1,720,601.00 | 0.41% | 1,284,503.10 | 0.33% | 33.95% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东 | 321,119,848.32 | 76.97% | 309,999,286.76 | 78.48% | 3.59% |
| 华北 | 21,815,121.21 | 5.23% | 18,487,760.23 | 4.68% | 18.00% |
| 华中 | 29,463,972.75 | 7.06% | 17,066,225.63 | 4.32% | 72.64% |
| 华南 | 6,121,681.21 | 1.47% | 15,006,237.95 | 3.80% | -59.21% |
| 西南 | 25,677,878.38 | 6.15% | 20,375,199.76 | 5.16% | 26.03% |
| 东北 | 11,304,980.35 | 2.71% | 12,776,410.40 | 3.23% | -11.52% |
| 其他业务 | 1,720,601.00 | 0.41% | 1,284,503.10 | 0.33% | 33.95% |

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 120,726,884.24 | 75,356,362.93 | 37.58% | 10.67% | 26.36% | -17.10% |
| 金融 | 119,276,524.01 | 84,826,595.71 | 28.88% | -13.97% | -9.70% | -10.42% |
| 其他 | 120,879,104.07 | 69,219,572.81 | 42.74% | 16.39% | 20.09% | -3.95% |
| 分产品 | | | | | | |
| IT支持与维护服 务 | 146,084,089.10 | 78,275,310.56 | 46.42% | -2.99% | 0.51% | -3.86% |
| IT外包服务 | 71,350,346.65 | 42,836,725.00 | 39.96% | 9.07% | 9.26% | -0.28% |
| IT软件服务 | 53,568,282.68 | 40,835,129.16 | 23.77% | -43.32% | -36.20% | -26.37% |
| 软、硬件销售 | 56,504,076.98 | 44,617,013.02 | 21.04% | 28.35% | 38.22% | -21.13% |
| 自有产品销售 | 51,569,930.92 | 36,094,182.55 | 30.01% | 146.70% | 163.42% | -12.89% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 321,119,848.32 | 197,556,637.87 | 38.48% | 3.59% | 7.43% | -5.41% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 V适用口不适用



原公司自有产品销售归入“IT专业服务”，随着公司自有产品销售规模的不断扩大且其作为公司自主研发 的产品未来将继续不断投入研发生产，故公司将其单独列出统计。

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V否

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| IT基础设施服务 | 人工成本 | 85,900,160.06 | 33.11% | 100,714,346.12 | 42.72% | -9.57% |
| IT基础设施服务 | 备件消耗及折旧 | 14,815,257.42 | 5.71% | 14,926,248.63 | 6.33% | -0.61% |
| IT基础设施服务 | 交通差旅 | 3,908,619.46 | 1.51% | 4,008,277.61 | 1.70% | -0.19% |
| 软硬件销售 | 软硬件采购成本 | 44,617,013.02 | 17.20% | 32,280,375.76 | 13.69% | 3.53% |

说明

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

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。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 118,314,289.50 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 53,021,678.81 | 12.71% |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,424,333.27 | 4.90% |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 15,959,154.36 | 3.83% |
| 4 | 中国电信股份有限公司 | 14,939,731.02 | 3.58% |
| 5 | 上海海勃物流软件有限公司 | 13,969,392.04 | 3.35% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | 118,314,289.50 | 28.37% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 84,429,805.48 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 | 9.04% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 上海超伺服信息科技有限公司 | 37,695,335.68 | 13.27% |
| 2 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 25,693,360.92 | 9.04% |
| 3 | 上海腾昊信息技术有限公司 | 8,053,295.00 | 2.83% |
| 4 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 6,996,553.88 | 2.46% |
| 5 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 5,991,260.00 | 2.11% |
| 合计 | -- | 84,429,805.48 | 29.72% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 26,991,473.49 | 27,484,568.16 | -1.79% |  |
| 管理费用 | 84,256,459.95 | 101,012,060.85 | -16.59% |  |
| 财务费用 | -6,563,128.14 | -7,347,464.95 | -10.67% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 按计划已经完成并通过验收 |
| 2 | 企业资源计划系统V3.3 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |
| 3 | 即时通讯软件 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |
| 4 | 远程电子合同签署管理系统V1.0 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |
| 7 | 玑云运维中心软件V1.0 | 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 | 目前按计划已经完成 |
| 9 | 天玑客户服务管理软件V1.0 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |
| 10 | 远程电子合同签署管理系统V2.0 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 11 | 天玑个性化信息推荐产品 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 12 | 天玑高性能、高可用全冗余存储软件系统V3.1 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 13 | 天玑基于许可证的授权管理软件V1.1 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 14 | 数据化运营管理平台 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 15 | 云数据中心操作系统 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 16 | 超融合存储一体化平台 | 自主研发 | 目前按计划正常推进中 |
| 17 | 玑云运营中心软件V1.0 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |
| 18 | 玑云资源中心软件v2.0 | 自主研发 | 目前按计划已经完成 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 298 | 266 | 199 |
| 研发人员数量占比 | 36.79% | 19.73% | 16.24% |
| 研发投入金额（元） | 48,196,986.41 | 43,772,092.50 | 35,163,993.38 |
| 研发投入占营业收入比例 | 11.55% | 11.08% | 8.60% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 13,715,115.61 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 28.46% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 润的比重 | 27.07% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

公司2016年度资本化的研发项目“数据化运营管理平台''、“云数据中心操作系统“超融合存储一体化平 台''，实施主体为母公司主体。上述三个项目自2016年4月1日立项，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， 后续至专利权证申请完成期间，完成项目开发。目前截止报告期末2016年度资本化的研发项目的进度情况 如下：数据化运营管理平台研发项目进度75%；云数据中心操作系统研发进度75%；超融合存储一体化平 台研发进度75%。报告年度研发费用资本化金额为：13,715,115.61元。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,626,003.78 | 434,801,208.60 | -4.18% |
| 经营活动现金流出小计 | 361,112,194.48 | 400,829,482.85 | -9.91% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 55,513,809.30 | 33,971,725.75 | 63.41% |
| 投资活动现金流入小计 | 33,713,898.49 | 35,290.00 | 95,433.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 229,973,993.21 | 95,987,630.57 | 139.59% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -196,260,094.72 | -95,952,340.57 | 104.54% |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,585,800.00 | 5,700,000.00 | 1,576.94% |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,631,040.21 | 21,381,451.23 | 38.58% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 65,954,759.79 | -15,681,451.23 | -520.59% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,611,832.81 | -77,513,319.67 | -3.74% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1、 经营活动产生的现金流量净额下降63.41%，主要因报告期内人力成本、税费减少所致;

2、 投资活动产生的现金流量净额增加104.54%，主要因报告期内购买总部办公大楼房产；

3、 筹资活动产生的现金流量净额下降-520.59%，主要因报告期内推行股权激励筹集资金; 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、 非主营业务情况

□适用V不适用

四、 资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 321,447,754.59 | 32.17% | 396,557,162.20 | 48.60% | -16.43% |  |
| 应收账款 | 167,272,640.42 | 16.74% | 154,455,687.06 | 18.93% | -2.19% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 45,906,009.17 | 4.59% | 32,194,840.47 | 3.95% | 0.64% |  |
| 投资性房地产 | 18,745,071.94 | 1.88% | 13,022,703.32 | 1.60% | 0.28% |  |
| 长期股权投资 | 20,972,333.33 | 2.10% | 10,000,000.00 | 1.23% | 0.87% |  |
| 固定资产 | 261,059,676.01 | 26.12% | 78,107,182.52 | 9.57% | 16.55% |  |
| 在建工程 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% |  |
| 短期借款 | 9,500,000.00 | 0.95% | 5,000,000.00 | 0.61% | 0.34% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、 截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 6,000,000.00 | 58,000,000.00 | -89.65% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使 用募集资 金总额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总  额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去  向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2011 年 | 股票发行 | 31,601.9 | 5,532.52 | 26,702.06 | 2,433.24 | 11,605.04 | 34.14% | 4,899.84 | 以活期和 定期存款 形式存放 募集专用 专户 | 0 |
| 合计 | -- | 31,601.9 | 5,532.52 | 26,702.06 | 2,433.24 | 11,605.04 | 34.14% | 4,899.84 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】 1035号《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，发行人民币普通股(A股)股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资 金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00 元。公司在报告期内共计投入募集资金5532.52万元，截止2016年12月31日，已累计使用募集资金26702.06万元用 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。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

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 | 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 | 1,053.78 | 是 | 否 |
| IT管理外包服务项目 | 是 | 4,800 | 2,366.76 | 0 | 2,366.76 | 100.00% | 2015 年  12 月 31  日 | 234.24 | 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 | 516.49 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,600 | 11,262.06 |  | 11,229.54 | -- | -- | 1,804.51 | -- | -- |
| 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% |  | 346.12 | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天玑科技青浦综合业 务大楼建设部分使用 超募资金 | 是 | 2,087.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  | 是 |
| 投资设立上海天玑数 据技术有限公司 | 是 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  | 是 |
| 投资设立上海卓之联 信息科技有限公司 | 否 | 2,500 | 2,500 | 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 |
| 新一代IT运维管理服  务平台 | 否 | 4,980 | 4,980 | 0 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |
| 未确认使用投向的超  募资金 |  | -11,685.2 | -80.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资金（如有） | -- | 5,500 | 5,500 | 3,032.52 | 5,532.52 | 100.59% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 13,001.9 | 20,339.84 | 5,532.52 | 15,472.52 | -- | -- | 346.12 | -- | -- |
| 合计 | -- | 31,601.9 | 31,601.9 | 5,532.52 | 26,702.06 | -- | -- | 2,150.63 | -- | -- |
| 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。本议案已经2014 年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 适用 | | | | | | | | | |
| 公司实际超募资金为人民币130,019,000.00元。 1、  2012年1月17日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用 权》，同意使用超募资金880万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海 复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金3,640万元收购上海复深蓝信 息技术有限公司60%股权。  2、 2013年4月9日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币2,500万元永久补充流动资金。该议案已经2013年6 月26日公司2012年度股东大会审议通过。  3、 2013年4月22日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部 分超募资金的议案》将募投项目“IT管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公 场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募 资金。预计使用超募资金2,087.1万元；该议案经2013年6月26日公司2012年度股东大会审议通 过。  4、 公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使 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。  5、 公司于2014年3月28日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金 投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资 人民币2,000万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资1,300万元，占出资比例的65%。于2014 年5月16日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司 的《企业营业执照》。  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。  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。  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。  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。  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。  11、 2016年12月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金 建设新一代IT运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使 用效率，公司同意使用超募资金人民币4,980万元用于“新一代IT运维管理服务平台”项目的建设， 该项目属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等， 项目周期为两年。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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。  2、 2014年3月26日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议 案》，因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公 告编号：2013-012）及2012年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分 超募资金的议案》（公告编号：2013-020）,议案中审议通过将募投募投项目“IT管理外包服务项目”、 “数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新 由自主建设变更回购置方式。该议案已经2013年度股东大会审议通过。  3、 2015年4月8日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT基础设 施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到IT服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况， 公司决定将募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建 设的四个区域中心减少为2个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴 于目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现 股东利益最大化，公司拟终止“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目匚本议案已经2014年度 股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 |
|  |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 适用 |
| 2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动 资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。该超募资金已于2012年11月 15日归还。 |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 适用 |
| 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。  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。 |
| 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 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 情况 |  |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 | 被出售 | 出售日 | 交易价 | 本期初 起至出 售日该 资产为 | 出售对 公司的 | 资产出 售为上 | 资产出 | 是否为 | 与交易 对方的 关联关 | 所涉及 的资产 | 所涉及 的债权 | 是否按 计划如 期实 施，如 | 披露日 | 披露索 |
| 市公司 | 未按计 |
| 贡献的 | 划实 |
| 资产 | 格（万  元） | 上市公 司贡献 的净利 | 影响  （注3） | 售定价 原则 | 关联交 易 | 系（适 用关联 交易情 | 产权是 否已全 部过户 | 债务是  否已全  部转移 | 期 |
| 方 | 净利润 | 施，应 | 引 |
|  |
|  |  | 占净利 | 当说明 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | 润（万 |  | 润总额 |  |  | 原因及 |  |  |
| 形） |  |  |
|  |  |  |  | 元） |  | 的比例 |  |  |  |  | 公司已 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采取的 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施 |  |  |
| 森隆中 |  |  |  |  | 公司依 |  | 本次交 |  | 由于交 |  |  |  |  |  |
| 投（苏 |  |  |  |  | 据未来 |  | 易价格 |  | 易对方 |  |  |  |  |  |
| 州）创 |  |  |  |  | 发展战 |  | 由双方 |  | 之一上 |  |  |  |  |  |
| 业投资 |  |  |  |  | 略规 |  | 友好协 |  | 海炽蓝 |  |  |  |  |  |
| 有限责 |  |  |  |  | 划，为 |  | 商确 |  | 企业管 |  |  |  |  |  |
| 任公 |  |  |  |  | 进一步 |  | 定，价 |  | 理合伙 |  |  |  |  |  |
| 司、苏 | 上海复 |  |  |  | 优化资 |  | 格公 |  | 企业 |  |  |  |  |  |
| 州新科  兰德科 | 深蓝信  息技术 | 2016 年 |  |  | 产结  构，建 |  | 允，不 存在利 |  | （有限  合伙） |  |  |  | 2016 年 | <http://w> |
| 04月 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 04月 | ww.cni |
| 技有限 | 有限公 | 3,720 | 414.05 | 立企业 | 7.17% | 用关联 | 的执行 | nfo.co |
|  |  |  |  |  |  |
| 公司、 | 司31% | 05日 |  |  | 生态系 |  | 关系损 |  | 事务合 |  |  |  | 06日 | m.cn |
| 上海瀛 | 股权 |  |  |  | 统，出 |  | 害上市 |  | 伙人杨 |  |  |  |  |  |
| 恩道投 |  |  |  | 售复深 |  | 公司利 |  | 万强先 |  |  |  |  |  |
| 资有限 |  |  |  |  | 蓝31% |  | 益的行 |  | 生系在 |  |  |  |  |  |
| 公司、 |  |  |  |  | 股权。 |  | 为，也 |  | 交易时 |  |  |  |  |  |
| 上海炽 |  |  |  |  | 出售完 |  | 不存在 |  | 担任本 |  |  |  |  |  |
| 蓝企业 |  |  |  |  | 成后复 |  | 损害公 |  | 公司监 |  |  |  |  |  |
| 管理合 |  |  |  |  | 深蓝不 |  | 司合法 |  | 事，故 |  |  |  |  |  |
| 伙企业 |  |  |  |  | 再并入 |  | 利益或 |  | 本次与 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （有限  合伙） |  |  |  |  | 公司合 并报表 范围 |  | 向关联 方输送 利益的 情形。 |  | 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。 |  |  |  |  |  |

2、出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 上海力克数 码科技有限 公司 | 子公司 | IT硬件服务 | 15,000,000 | 44,243,158.01 | 18,174,579.06 | 32,712,443.78 | 526,211.08 | 554,238.05 |
| 上海领卓企 业管理咨询 有限公司 | 子公司 | IT咨询服务 | 2,000,000 | 1,325,724.21 | 1,198,416.78 | 435,360.84 | 184,975.13 | 341,390.84 |
| 极品数据系 统有限公司  （美国） | 子公司 | IT硬件服务 | $500,000 | 679,789.51 | 679,789.51 | 0.00 | -21,156.89 | -19,081.86 |
| 极品数据系 统（香港） | 子公司 | IT咨询服务 | $200,000 | 2,122,165.51 | 2,122,165.51 | 0.00 | -32,631.66 | -32,631.66 |
| 上海复深蓝 软件股份有 限公司 | 参股公司 | IT软件服务 | 20,000,000 | 96,639,889.19 | 40,690,450.99 | 128,855,623.14 | 11,011,701.31 | 11,165,692.6  0 |
| 北京天玑力 拓信息技术 有限公司 | 子公司 | IT软件服务 | 18,000,000 | 17,180,663.88 | 17,171,147.68 | 2,643,388.00 | 1,716,506.29 | 1,716,506.29 |
| 上海天玑数 据技术有限 公司 | 子公司 | IT软件服务 | 20,000,000 | 51,983,329.30 | 11,262,730.83 | 30,166,165.43 | -5,343,345.41 | -5,245,131.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州平民软 件有限公司 | 子公司 | IT软件服务 | 10,000,000 | 7,527,534.93 | 7,468,227.27 | 366,412.62 | -1,038,901.06 | -1,032,821.73 |
| 上海缔塔科  技有限公司 | 子公司 | IT软硬件服 务 | 10,000,000 | 13,192,052.12 | 2,675,531.94 | 19,415,305.57 | -317,132.74 | -317,132.74 |
| 上海卓之联 信息科技有 限公司 | 子公司 | IT软件服务 | 50,000,000 | 39,447,637.01 | 38,782,384.60 | 3,608,045.30 | -10,295,429.2  4 | -10,331,066.5  4 |
| 杭州广捷科 技有限公司 | 子公司 | IT软件服务 | 19,000,000 | 18,990,501.91 | 18,990,501.91 | 0.00 | -9,220.59 | -9,220.59 |
| 杭州鸿昇科 技有限公司 | 子公司 | IT软件服务 | 19,000,000 | 18,990,418.44 | 18,990,418.44 | 0.00 | -9,379.06 | -9,379.06 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海复深蓝软件股份有限公司 | 出售公司所持有的31%的股权 | 对净利润影响7.17% |

主要控股参股公司情况说明

**1、 上海力克数码科技有限公司**

成立时间：2009年5月26日

注册资本：1,500万元

法定代表人：赵永齐

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢101室

主要生产基地：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统 安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关 的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。

经营情况：截止2016年12月310，力克数码总资产44,243,158.01元，净资产18,174,579.06元，净利润 554,238.05 元。

**2、 上海领卓企业管理咨询有限公司**

成立时间：2010年9月19日

注册资本：200万元

法定代表人：梁晟

注册地址：上海市青浦区西虹街349号1幢2层C区205室

主要生产基地：上海市普陀区常德路1211号宝华大厦510室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：企业管理咨询、科学技术咨询（不得从事经纪），计算机专业技术领域内的技术研究, 计算机软硬件开发，系统集成，计算机及通信设备的安装、调试及维修，销售计算机软硬件。

经营情况：截止2016年12月31日，领卓咨询总资产1,325,724.21元，净资产1,198,416.78元，净利润

341,390.84元。

**3、 极品数据系统有限公司（美国）**

成立时间：2008年12月2日

注册资本：50.00万美元

注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

主要生产基地：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

经营情况：截止2 016年12月31日，极品数据总资产679,789.51元，净资产679,789.51元，净利润-19,081.86 /元。

**4、 极品数据系统（香港）有限公司**

成立时间：2010年5月4日

注册资本：20.00万美元

注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING,S RD NORTH POINT,HK

主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING,S RD NORTH POINT,HK

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

经营情况：截止2016年12月31日，极品数据（香港）总资产2,122,165.51元，净资产2,122,165.51元， 净利润-32,631.66元。

**5、 上海复深蓝软件股份有限公司**

成立时间：2004年4月9日

注册资本： 2,000万元

法定代表人：杨万强

注册地址：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

主要生产基地：上海市徐汇区虹梅路2007号1号楼6楼

股东构成及控制情况：公司持有其29%的股权

公司经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的八技服务，商务信息咨询，计算机软硬件销 售。

经营情况：截止2016年12月310，上海复深蓝总资产96,639,889.19元，净资产40,690,450.99元， 净利润 11,165,692.60元。

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。

**6、 北京力拓信息技术有限公司**

成立时间：2014年8月29日

注册资本：1,800万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路25号11号楼4-201室

主要生产基地：北京市朝阳区麦子店西街3号新恒基大厦3层321室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的 项目）；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

经营情况：截止2016年12月31日，北京力拓总资产17,180,663.88元，净资产17,171,147.68元，净利润 1716,506.29元。

**7、 上海天玑数据技术有限公司**

成立时间：2014年5月4日

注册资本：2,000万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号1号楼东部203-A06部位

主要生产基地：上海市桂林路406号2号楼12楼

股东构成及控制情况：公司持有其58.5%的股权

公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软 硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从 事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、 金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械 设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理, 资产管理，商务咨询（除经纪）。

经营情况：截止2016年12月31日，天玑数据总资产51,983,329.30元，净资产11,262,730.83元，净利润 -5,245,131.12元。

**8、 杭州平民软件有限公司**

成立时间：2014年11月13日

注册资本：1,000万元

法定代表人：楼晔

注册地址：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

主要生产基地：杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼6层626室

股东构成及控制情况：公司持有其55%的股权

公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、系统集成、云计算、数 据处理技术；服务：计算机硬件维修、通讯设备维修、自有设备租赁；销售：计算机软硬件、通讯设备; 货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得经营许可证后 方可经营）、（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营情况：截止2016年12月31 0，平民软件总资产7,527,534.93元，净资产7,468,227.27元，净利润

-1,032,821.73 元。

1. **上海缔塔科技有限公司**

成立时间：2015年3月23日

注册资本：1,000万元

法定代表人：李辉

注册地址：上海市徐汇区虹桥路333号1幢499室

股东构成及控制情况：公司持有其60%的股权

公司经营范围：计算机软硬件开发、销售、维修，计算机系统集成，通讯设备的销售及维修，通讯设备 领域内的技术咨询、技术服务，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。（依法经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止2016年12月31日，缔塔科技总资产13,192,052.12元，净资产38, 782, 384. 60元，净利润 -317, 132.74元。

1. **上海卓之联信息科技有限公司**

成立时间：2015年9月18日

注册资本：5,000万元

法定代表人：沈星

注册地址：上海市徐汇区虹桥路333号3幢376室

股东构成及控制情况：公司持有其50%的股权

公司经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集 成，通讯设备的销售及维修，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。电子商务（不得从事增 值电信业务、金融业务），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，设计制作各类 广告。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止2016年12月31日，卓之联总资产39, 447,637.01元，净资产38, 782,384.60元，净利润 -10,331,066.54元。

1. **杭州广捷科技有限公司**

成立时间：2015年12月23日

注册资本：1,900万元整

法定代表人：楼晔

注册地址：杭州市西湖区翠苑街道教工路199号421室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：服务，计算机软硬件、网络信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、 成果转让、通讯设备、电子产品、普通机械、机电设备的维修（限现场、涉及资质证凭证经营）；计 算机系统集成、批发、零售；计算机软硬件，通讯设备、电子产品（除专控），机电设备（除小轿车）， 普通机械；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的 项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法需报经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止2016年12月31日，广捷科技总资产18,990,501.91元，净资产18,990,501.91元，净利 润-9, 220.59元。

1. **杭州鸿昇科技有限公司**

成立时间：2015年12月23日

注册资本：1,900万元整

法定代表人：楼晔

注册地址：杭州市西湖区翠苑街道教工路199号422室

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：服务，计算机硬件、网络信息技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成

果转让、通讯设备、电子产品、机械设备的维修（限现场）；计算机系统集成、机械设备租赁（除拆、 装），自有房屋租赁；批发、零售；计算机软硬件，通讯设备、电子产品（除专控），普通机械；货 物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可 证后方可经营）。（依法需报经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营情况：截止2016年12月31日，鸿昇科技总资产18,990,418.44元，净资产18,990,418.44元，净利 润-9, 379.06元。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业所处的发展前景

2016年，是十三五规划的开局之年，政府出台了一系列重要政策，这其中就有与云计算、大数据创新 息息相关的内容。李克强总理在政府工作报告中指出，十三五规划“强化创新引领作用，为发展注入强大 动力。创新是引领发展的第一动力，必须摆在国家发展全局的核心位置，深入实施创新驱动发展战略。启 动一批新的国家重大科技项目，建设一批高水平的国家科学中心和技术创新中心，培育壮大一批有国际竞 争力的创新型领军企业。持续推动大众创业、万众创新。促进大数据、云计算、物联网广泛应用。’’

工业和信息化部近日印发的《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》提出，到2019年，我国云 计算产业规模达到4, 300亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信 息产业发展的带动效应显著增强。近日发布的《2016年度中国云服务及云存储市场分析报告》显示，2016 年，中国云服务市场规模超过500亿元，达到516.6亿元，预计2017年中国云计算市场份额将达到690亿元 以上。云计算产业增长速度同样很快，工信部2月份公布的数据显示，“十二五”期间，我国云计算产业 年均增长率超过30%，截至2015年底已达到约1,500亿元。

根据CCW预测，2016年，受国家“互联网+''战略、中国制造2025、云计算及大数据促进政策影响，国 内整体IT投入逐步回暖，数据中心IT基础设施第三方服务市场规模继续保持平稳发展，市场增长率为 14.1%，整体市场规模达到362.3亿元。2016—2021年期间数据中心IT基础设施第三方服务市场保持快速增 长态势，预计2017年数据中心IT基础设施第三方服务市场规模达到412.7亿元人民币，增长率为13.9%，预 计2021年市场规模将达到675.0亿元人民币，2016-2021年复合增长率13.2%。

近年以来，公司聚焦IT基础设施产品与服务创新，持续加强云计算、大数据领域的技术积累，因此上 述行业发展趋势为公司发展提供了一个弯道超车的良机。

（二） 公司发展战略

天玑将继续围绕一横一纵的战略方向，加强研发投入和市场推广，利用云计算、大数据等源于互联网 的先进技术，不断推出创新产品，积极进行产品和服务的拓展和延伸，做好“智慧数据中心”和“智慧通 讯云”两大募投项目的落地工作，增强企业核心竞争力；同时借助资本的力量，围绕着公司既定的两大战 略方向，进行有关联的外延式发展，以便顺应行业与技术趋势，获取新的利润增长点。

在基础架构领域，天玑选择了“以可信赖的IT服务为基础大力拓展客户市场，以持续创新的自主产品积 极满足客户发展需求''的落地路径。致力以云计算和大数据技术推动IT基础架构国产化。公司自行研发的云 操作系统DCOS,以自动化运维支撑私有云应用的弹性扩展，已在行业标杆客户处得到认可并获取订单， 并在实际业务应用中表现出色。控股子公司天玑数据，专攻分布式存储技术，聚焦软件定义存储市场，2016 年公司数据库云平台产品的总营收超过5,000万元人民币，并进入了全国性股份制商业银行等高质企业用 户。2017年，天玑将继续对云计算、大数据技术进行投入，围绕“智慧数据中心''募投项目，深入开发云数 据中心的管理平台，并将现有产品和服务整合成为更完整的解决方案，并借助标杆用户的示范效应，在行 业市场扩大战果。

随着消费升级和互联网+的模式深入人心，金融、消费类企业纷纷加速互联网转型，在此过程中其面 向最终用户的客服重要性日渐凸显，并开始承载多渠道接入、主动客户服务乃至二次营销等新业务，客服 互联网化以及客服营销一体化的趋势明显。云化客服以及相关的数据分析与整合，是一个增长潜力巨大的 业务领域。2016年，天玑借助云计算和大数据技术优势，进入客服解决方案市场，成功将面向客服的通讯 云产品导入全国性的大型金融控股集团，公有云及私有云业务开拓也初见成效。2017年，天玑将发挥应用 软件和基础架构技术的综合优势，结合云化的部署运营模式，在行业客户中深化和推广客服及营销的一体 化解决方案。

2017年公司将围绕上述两个战略方向，在云计算、大数据、国产化乃至信息安全领域，投资参股与并 购控股并举，更为积极和系统化地寻求外延式发展。

（三） 公司2017年度经营计划

1、聚焦战略方向，加快实施非公开发现募投项目，加速实现公司核心战略。

公司的非公开发行股票方案已于2017年3月获得证监会批准，其中智慧数据中心和智慧通讯云两个募 投项目，分别对应于公司发展战略中一横一纵两个方向，能够帮助公司打造一个进入企业云服务市场的入 口，并在现有客户群形成新的业务增长点。推动股票非公开发行落地，完成相关的资金募集、技术储备、 项目实施等任务，是公司2017年工作的重中之重，有利于加速实现公司核心战略。公司非公开发行股票， 三个募投项目的基本情况如下：

（1） 智慧数据中心的全称为“基于容器技术的弹性智慧数据中心研发项目

伴随着互联网业务的高速发展，支撑整个互联网运行的数据中心技术也经历了多次变革，产生了大量 新理念和新技术，新兴的数据中心也随之比以往更强大、更可靠、更智能、更经济。与此同时，在部分大 型互联网企业凭借自身强大的实力已经充分享受新技术带来的价值的情况下，其他用户受制于自身技术能 力，很难完成数据中心的升级。

为此，天玑科技拟通过开展“基于容器技术的弹性智慧数据中心研发项目''，完善传统的技术解决方案, 向客户提供完整的智慧数据中心解决方案，帮助企业完成由传统数据中心向智慧数据中心的转变。智慧数 据中心方案的核心目标是要把整个数据中心的硬件资源进行统一管理，做到对业务应用按需分配资源，即 应用需要多少资源就分配多少，由应用的压力大小动态弹性地自动调整资源大小，由此大幅提高数据中心 的利用率，降低资源浪费。同时智慧数据中心方案可通过软件技术让用户从繁重的人工运维和运营过程中 解放出来，实现自动化运维和智能的运营过程。天玑科技所开发的“智慧数据中心''方案由四大软件平台构 成：容器技术平台，分布式资源调度管理平台，自动运维平台以及智能运营平台。

（2） 智慧通讯云项目全称为“面向企业的智慧通讯云平台项目''指的是基于客服需求的企业内部数据分析和 整合，也称为“天玑云锦本项目之“通讯''指的是企业内部的数据分析及流转，并非指由运营商提供的基 础通讯业务。

智慧通讯云项目专注于拥有大量客户服务需求的企业客户。基于公司原有IT专业服务中系统集成的能 力，向客户提供完整的基于客服需求的企业内部数据分析和整合解决方案。除了原有的以电话为主的呼叫 中心外，还提供多媒体全渠道客户服务中心。帮助企业以客户需求为导向，全面调用企业各类数据，做到 需求记录、需求分析、需求应答和需求拓展。

（3） 研发中心及总部办公大楼项目

公司已先行使用自有资金购买位于上海市田林路1016号科技绿洲三期2标准厂房2号楼的房产用于研 发中心及总部办公大楼，2017年该办公大楼的投入使用改善公司研发及办公环境，为公司可持续发展提供 硬件保障，同时将提升公司形象和市场影响力，为市场开拓创造良好的条件。

2、继续加大产品研发投入，加强技术创新。

公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局；不断健全以市场为导 向的研发体系，使产品研发成果更容易向市场转化，提高研发流程管理的水平，提升研发团队的整体技术 创新能力和水平。2017年公司将继续保持传统技术领域研发投入的同时，进一步加强在智慧数据中心、智 慧通讯云领域的投入，全面推动公司的技术研发水平，增进公司自主创新能力，完善产品功能与服务能力，

加速企业成长。

3、 加快外延式发展，强化公司核心竞争力

紧密围绕公司发展战略，少数股权投资与控股并购相结合，积极寻找和储备与公司发展方向契合，能 形成协同效应的目标企业，提升公司的投资、管理与整合能力，以期优化产业链布局，提升市场地位和核 心竞争力。

4、 提升服务质量，提高客户粘性。

公司强调业务的质而非量，在确保公司一定盈利能力的同时，更看重核心客户群的用户体验。2017年 公司将加强对服务质量的数字化管理，同时把服务质量与客户满意度与人力资源考评体系结合得更为紧 密。另外，公司将围绕DCOS、软件定义存储等创新产品，形成新一代数据中心架构的整体解决方案，提 高对传统企业客户的粘性和吸引力，巩固主营业务，巩固核心客户。努力提升服务质量及客户满意度，给 客户带来更高的价值。

5、 加强市场开拓，提升市场占有率。

2017年将司将借助IT行业变化的大趋势，积极抢占企业服务市场，提高市场占有率。一方面，持续加 大新产品的拓展力度，整合天玑控股及参股公司的产品资源，形成统一的解决方案，提供给大型客户；另 一方面，借助标杆客户的影响力，迅速拓展全渠道云客服业务，并向中端客户加强渗透，努力将其打造为 公司的一项核心业务。

（四）可能面对的风险

1、 IT市场转型导致的竞争加剧风险

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

2、 毛利率波动的风险

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

3、 新业务的市场开拓风险

报告期内公司对于云计算和大数据等不同领域投入了大量的研发力量，已经取得丰富的基于互联网技 术的研发成果，如PCloud云计算管理平台、DCOS分布式数据中心操作系统、PBData一体机、PhegData分 布式存储等产品。对于公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：

（1） 鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决方案尚处于测试或观察期，未来该 类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不 及预期，可能对经营业绩产生不利影响。

（2） 目前市场的主要国内竞争对手为华为，可能存在竞争激烈导致毛利率下降的风险。持续研发升级， 技术壁垒的优势如果不能一直保持，也会存在加剧竞争的风险。

（3） 国外新技术新产品的更新替代，也会对公司现有新产品的市场开拓造成影响。

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己计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年05月06日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  (<http://irm.p5w.net/ssgs/S300245/>) |
| 2016年07月07日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  (<http://irm.p5w.net/ssgs/S300245/>) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年07月19日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  (<http://irm.p5w.net/ssgs/S300245/>) |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职并发挥了 应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大 会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期期内，经公司2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，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，共计派发现金股利人民币9,378,043.44元。上述利润分配方案已于2016年5 月26日实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 271,627,395 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 13,581,369.75 |
| 可分配利润（元） | 318,850,947.14 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2017年4月19日第三届董事会第十六次会议审议通过了《2016年度公司利润分配预案》，拟以公司2017年4月19日总 股本274,081,795股扣除经2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票 2,454,400股后的股本271,627,395股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金 13,581,369.75元；2016年度，不转增不送股。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。 | |

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

1、2014年度的利润分配情况

2015年4月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2014年度公司利润分配预案》，拟以公司2014 年12月31日总股本181,966,460股扣除经2015年3月20日召开的第二届董事会第二十四次临时董事会审议通 过的拟回购注销的限制性股票133,250股后的股本181,833,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人 民币1元（含税），合计派发现金18,183,321.00元；同时进行资本公积金转增股本，以181,833,210股为基数 向全体股东每10股转增5股，共计转增90,916,605股，转增后公司总股本将增加至272,749,815股。并于2015 年5月28日实施完毕。

2、2015年利润分配情况

2016年3月9日第三届董事会第三次会议审议通过了《2015年度公司利润分配预案》，拟以公司2016年3 月9日总股本272,216,295股扣除经2016年3月9日召开的第三届董事会第三董事会审议通过的拟回购注销的 限制性股票4,270,500股后的股本267,945,795股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含 税），合计派发现金9,378,102.83元；本年度，不转增不送股。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，共计派发现金股利人民 币9,378,043.44元。上述利润分配方案已于2016年5月26日实施完毕。

3、2016年利润分配情况

2017年4月19日第三届董事会第十六次会议审议通过了《2016年度公司利润分配预案》，拟以公司2017年4 月19日总股本274,081,795股扣除经2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次董事会审议通过的拟回购 注销的限制性股票2,454,400股后的股本271,627,395股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5 元（含税），合计派发现金13,581,369.75元；2016年度，不转增不送股。该议案尚需提交2016年度股东大 会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 13,581,369.75 | 57,773,537.53 | 23.51% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 9,378,043.44 | 45,302,096.37 | 20.70% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 18,183,321.00 | 72,347,373.04 | 25.13% | 0.00 | 0.00% |

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

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变  动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融  资时所作承诺 | 陆文雄 | 首发承诺 | 公司控股股东陆文雄承 诺：自公司股票上市之日 起36个月内，不转让或者 委托他人管理其现持有的 公司股份，也不由公司回 购该部分股份。 | 2011年07月  19日 | 于2014年7月  21日解禁并上 市流通 | 履行完毕 |
| 陈宏科 | 首发承诺 | 公司股东陈宏科承诺：自 公司股票上市之日起24个 | 2011年07月  19日 | 于2013年7月  19日解禁并上 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 月内，不转让或者委托他 人管理其现持有的公司股 份，也不由公司回购该部 分股份。 |  | 市流通 |  |
| 杜力耘 | 首发承诺 | 自公司股票上市之日起24 个月内，不转让或者委托 他人管理其现持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 | 2011年07月  19日 | 于2013年7月  19日解禁并上  市流通 | 已履行完 毕 |
| 公司实际控 制人、控股股 东陆文雄、持 有5%以上股 份的股东陈 宏科、杜力 耘、楼晔、姜 蓓蓓以及全 体董事、监 事、高级管理 人员、核心人 员 | 首发承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司 及其他股东的利益，公司 实际控制人、控股股东陆 文雄、持有5%以上股份的 股东陈宏科、杜力耘、楼 晔、姜蓓蓓以及全体董事、 监事、高级管理人员、核 心人员均于2011年1月出 具了《避免同业竞争承诺 函》，承诺：”本人和本人 的近亲属目前没有、并且 今后也不会在与天玑科技 及其控股子公司从事相同 或相近似业务的企业、单 位进行投资或任职；本人 和本人的近亲属目前没 有、并且今后也不会直接 或通过其他任何方式间接 从事与天玑科技及其控股 子公司业务相同或相近似 的经营活动。若违背上述 承诺，本人愿承担相应的 法律责任。 | 2011年01月  01日 | 作出承诺时至  承诺履行完毕 | 截止到报 告期末，上 述承诺人 严格信守 承诺，未出 现违反承 诺的情况 发生。 |
| 公司实际控 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 | 关于关联交易问题的承诺 函  公司实际控制人、控股股 东陆文雄、持有5%以上股 份的股东以及全体董事、 监事、高级管理人员于 2011年1月签署了关于关 联交易问题的承诺函，承 诺：1、本人及本人近亲属 将尽量避免和减少与天玑 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 科技之间的关联交易，对 于天玑科技能够通过市场 与独立第三方之间发生的 交易，将由天玑科技与独 立第三方进行。本人及本 人近亲属将严格避免向天 玑科技拆借、占用天玑科 技资金或采取由天玑科技 代垫款、代偿债务等方式 侵占天玑科技资金。  2、 对于本人及本人近亲属 与天玑科技及其子公司之 间必需的一切交易行为， 均将严格遵守市场原则， 本着平等互利、等价有偿 的一般原则，公平合理地 进行。交易定价有政府定 价的，执行政府定价；没 有政府定价的，执行市场 公允价格；没有政府定价 且无可参考市场价格的， 按照成本加可比较的合理 利润水平确定成本价执 行。  3、 与天玑科技及其子公司 之间的关联交易均以签订 书面合同或协议形式明确 规定，并将严格遵守天玑 科技公司章程、关联交易 管理制度等规定履行必要 的法定程序，在公司权力 机构审议有关关联交易事 项时主动依法履行回避义 务；对须报经有权机构审 议的关联交易事项，在有 权机构审议通过后方可执 行。  4、 保证不通过关联交易取 得任何不正当的利益或使 天玑科技及其子公司承担 任何不正当的义务。如果 因违反上述承诺导致天玑 科技损失或利用关联交易 侵占天玑科技利益的，天 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 玑科技的损失由本人承 担。 |  |  |  |
| 实际控制人、 控股股东陆 文雄以及陈 宏科、杜力 耘、滕长春 | 资金占用情  况的说明及  承诺 | 资金占用情况的说明及承 诺  2011年1月，实际控制人、 控股股东陆文雄以及陈宏 科、杜力耘、滕长春等4 人分别签署了《关于资金 占用情况的说明及承诺》， 承诺："自2008年7月起， 本人已不存在以借款、代 偿债务、代垫款项或者其 他方式违规占用天玑科 技、天玑有限资金的情形。 并且，本人承诺将加强相 关法律法规学习，未来不 再发生类似违规资金占用 行为，若违背承诺，本人 将承担由此导致的一切法 律后果及相应责任。" | 2011年01月  01日 | 作出承诺时至  承诺履行完毕 | 截止到报 告期末，上 述承诺人 严格信守 承诺，未出 现违反承 诺的情况 发生。 |
| 实际控制人、 控股股东陆 文雄 | 首次公开发 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 | 首次公开发行股票前，控 股股东就上市前已注销的 控股子公司若发生税收补 缴作出的承诺  控股股东陆文雄先生出具 承诺函，承诺一旦发行人 因上市前已注销控股子公 司存在税收被追缴的风 险，而需由发行人承担相 应法律责任，且导致发行 人遭受经济损失及其他重 大风险的，则发行人控股 股东陆文雄先生将予以全 额承担，并根据发行人的 要求，对发行人由此遭受 的直接和间接损失无条件 给予足额现金补偿。 | 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。 |
| 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 | 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 |  |  | 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 | 增持承诺 | 股份增持承诺  （1） 杜力耘董事、总经理 增持金额不低于人民币 8,000,000 元。  （2） 陈宏科董事、副总经 理增持金额不低于人民币 9,000,000 元。  （3） 楼晔董事增持金额不 低于人民币8,000,000元。  （4） 武雪松董事武雪松董 事增持金额不低于人民币 180,000 元。  （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。  2、公司控股股东、董事长 陆文雄及董事、副总经理 姜蓓蓓虽未在过去六个月 内减持过本公司股票，但 基于对公司未来发展和长 期投资价值的信心，同时 为维护公司股价稳定，切 实维护广大投资者权益， 承诺自公司复牌之日起六 个月内，根据中国证监会 和深圳证券交易所的有关 规定，通过在二级市场或 者证券公司、基金管理公 司定向资产管理等方式购 买本公司股票，增持金额 均不低于人民币1,000,000 7元0  二、本次增持属公司控股 股东及部分董事、高级管 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理人员个人行为，增持所 需资金由其自筹取得。 |  |  |  |
| 实际控制人、 控股股东陆 文雄 | 非公开发行  股票 | 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；  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；  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；  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。 | 2016年04月  18日 | 至公司本次非 公开发行股票 实施完毕 | 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、高 级管理人员 | 非公开发行  股票 | 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  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；  二、 本人承诺对本人的职 务消费行为进行约束；  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；  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； | 2016年04月  18日 | 至公司本次非 公开发行股票 实施完毕 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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；  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 | 非公开发行  股票 | 规范关联交易承诺一、本 人及本人近亲属目前没 有、并且今后也不会在与 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。 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。 | 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 | 非公开发行  股票 | 关于避免同业竞争的承  诺；  一、本人及本人近亲属目 前没有、并且今后也不会 在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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 位进行投资和经营或担任 董事、监事或高级管理人 员。  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。 |  |  | 发生。 |
| 股权激励承诺 | 上海天玑科 技股份有限 公司 | 股权激励 | 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 | 股权激励 | 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。 |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用V不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用V不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用V不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

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。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所（报酬） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱育勤、鲍列仑 |

是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

V适用口不适用

1、 2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，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》以及《关于提请上海天玑科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜》。

2、 2016年3月310，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《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》以及《关于提请上海天玑科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事 宜》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并 办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

3、 2016年4月22日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制 性股票的议案》、《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于修改公司章程的议 案》，确定本次股权激励计划的授予激励对象人数调整为156人，涉及限制性股票共731.5万股，授予日为 2016年4月22日；鉴于激励对象杨凯先生在授予日前6个月存在卖出公司股票情况，故本次暂缓授予杨凯先 生限制性股票；除杨凯暂缓授予外，此次授予激励对象共155人，涉及限制性股票共714.5万股。

同日，公司召开第三届监事会第七次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审 议通过《关于对公司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 议案》。

4、 2016年5月3日，公司发布《关于限制性股票授予完成公告》，鉴于公司董事杨凯先生在本次限制性股 票授予日之前6月内发生减持公司股票的行为，所以授予其17万股限制性股票将自其最后一次减持公司股 票之日起6个月后授予。故公司实际授予完成155名激励对象共714.5万股限制性股票。

5、 2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价格 的议案》、《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》。同意向股权激励 对象杨凯授予17万股，授予价格为10.83元/股。上述限制性股票已于2016年9月20日授予完成。

同日，公司召开第三届监事会第十一次临时会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并审议 通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

6、 2016年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象焦永 升、李伟、王小丽、王新刚、陆竞新5人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理 办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，上述5人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁 的共计75,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公 司2015年度权益分派方案进行相应调整）。同日，公司召开第三届监事会第十二次临时会议，监事会审核 认为董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司上述限制性股票的注 销事宜已经于2016年12月6日完成。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 蓝软件股 份有限公 司 | 公司董 事杜力 耘先生 在关联 方担任 | 向关联 人购买 商品或 接受劳 务包括 | 向关联 人购买 商品或 接受劳 务包括 | 市场价 | 参照非 关联方 报价 | 2,423.9 | 85.87% | 3,000 | 否 | 货币资 金结算 | 2,423.9 | 2016 年 06 月 08 日 | <http://w>  ww.cni nfo.co m.cn |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 董事职  务 | 人员外 包服 务、测 试服 务、软 件开发 服务等 | 人员外 包服务、 测试服 务、软件 开发服 务等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | -- | -- | 2,423.9 | -- | 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。现上海复深蓝信息技术有限公司改名为上海复深蓝软件股份有限 公司，实际2016年度与上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额为 2423.9 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 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（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 |
| 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 | 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 生系交 易时担 | 出售资产 | 出售上海 复深蓝信 息技术有 限公司  31%股权 | 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 不存在损 害公司合 法利益或 | 1,880.67 | 938.16 | 3,720 | 货币资金 结算 | 1,839.33 | 2016 年 04 月 06 日 | <http://ww>  w.cninfo.  com.cn |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （有限合  伙） | 任本公 司监事， 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。 |  |  | 向关联方 输送利益 的情形。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较 大的原因（如有） | | | | 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7.17%，对公司的利润有一定的影响 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. **承包情况**

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. **租赁情况**

V适用口不适用

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300。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V不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

1. 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

1. 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1） 年度精准扶贫概要

（2） 上市公司年度精准扶贫工作情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | — | — |
| 二、分项投入 | — | — |
| 1.产业发展脱贫 | — | — |
| 2.转移就业脱贫 | — | — |
| 3.易地搬迁脱贫 | — | — |
| 4.教育脱贫 | — | — |
| 5.健康扶贫 | — | — |
| 6.生态保护扶贫 | — | — |
| 7.兜底保障 | — | — |
| 8.社会扶贫 | — | — |
| 9.其他项目 | — | — |
| 三、所获奖项（内容、级别） | — | — |

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十八、其他重大事项的说明

V适用口不适用

（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 1,680万元向上海炽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）、报告期内，公司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）

6、 2016年8月12日，公司收到证监会行政许可受理通知书。（公告编号：2016-061）

7、 2016年9月2日，公司申请延期回复非公开发行股票反馈意见的公告（公告编号：2016-072）

8、 2016年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《《关于调整公司非公开发行股票方 案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方 案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修 订稿）的议案》、《关于公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）的议案》，非公开发 行股票的募集资金总额由不超过80,000.00万元变更为65,263.00万元。（公告编号：2016-077）

9、 2016年9月28日，公司披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复公告。（公告编号：2016-082）

10、 2016年12月25日，公司召开了第三届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于公司非公开发行股票 预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议 案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。（公告编号： 2016-092）

2017年3月，公司非公开发行股票事宜已获证监会审批通过。

十九、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 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% | 7,315,000 |  |  | -32,634,568 | -25,319,568 | 77,914,060 | 28.31% |
| 1、国家持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 103,233,628 | 37.86% | 7,315,000 |  |  | -32,634,568 | -25,319,568 | 77,914,060 | 28.31% |
| 其中：境内法人持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 103,233,628 | 37.86% | 7,315,000 |  |  | -32,634,568 | -25,319,568 | 77,914,060 | 28.31% |
| 4、外资持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 169,446,767 | 62.14% |  |  |  | 27,824,968 | 27,824,968 | 197,271,735 | 71.69% |
| 1、人民币普通股 | 169,446,767 | 62.14% |  |  |  | 27,824,968 | 27,824,968 | 197,271,735 | 71.69% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 272,680,395 | 100.00  % | 7,315,000 |  |  | -4,809,600 | 2,505,400 | 275,185,795 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

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原公司董事陈宏科离职锁定满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。

2016.9.20授予完成杨凯17万股限制性股票。

2016.12.6回购注销完成2016年股权激励限制性股票75,000股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

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。

4、 2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价格 的议案》、《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》。同意向股权激励 对象杨凯授予17万股，授予价格为10.83元/股。上述限制性股票已于2016年9月20日授予完成。

5、 2016年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象焦永 升、李伟、王小丽、王新刚、陆竞新5人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理 办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，上述5人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁 的共计75,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公 司2015年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2016年12月6日回购注销完成。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

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

V适用口不适用

详见本报告第二节第五部分“主要会计数据和财务指标”所列内容。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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到锁定  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到锁定  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 | 170,000 | 257,750 | 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 | 高管锁定股、 股权激励限 售股 | 换届离任锁定六 个月解锁、股权 激励回购 |
| 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 | 因业绩未达标， 故于2016.5.17完 成回购注销 |
| 2016年股权激励 5位原激励对象 限制性股票回购 注销即焦永升、 李伟、王小丽、 王新刚、陆竞新 | 0 | 75,000 | 75,000 | 0 | 股权激励回  购注销 | 2016.12.6完成回 购注销，激励对 象为焦永升、李 伟、王小丽、王 新刚、陆竞新 |
| 其余2016年股权  激励146名激励  对象 | 0 |  | 5,770,000 | 5,770,000 | 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 | 28,364,351 | 8,730,609 | 77,914,060 | -- | -- |

、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 | 发行日期 | 发行价格（或利 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 | 交易终止日期 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 券名称 |  | 率） |  |  | 数量 |  |
| 股票类 | | | | | | |
| 2016年股权激励 限制性股票 | 2016 年 04 月 22  日 | 10.86 | 7,145,000 | 2016 年 05 月 05  日 |  |  |
| 授予激励对象杨 凯2016年股权激 励限制性股票 | 2016 年 08 月 31  日 | 10.83 | 170,000 | 2016 年 09 月 20  日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、 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，授予价格为10.86元/股。并于2016年5月5日完成授予并上市。公司股本由267,945,795股 变更为275,090,795股。

2、 2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价格 的议案》、《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》。同意向股权激励 对象杨凯授予17万股，授予价格为10.83元/股。上述限制性股票已于2016年9月20日授予完成。公司股本由 275,090,795股变更为275,260,795 股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

1、 2015年12月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司限制性股票原首期授予的激励对象 武雪松、邵景洋、来亮、卜怡文、陶凯及原预留部分激励对象邱智斌已离职，且已办理完毕离职手续。根 据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述6人已不符合股权激励对象的条 件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计464,100股限制性股票进行回购注销。上述限制性股票已于2016 年3月4日回购注销完成。公司股本由272,680,395股变更为272,216,295股。

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《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。公司股本由 272,216,295股变更为267,945,795股。

3、 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）》。

4、 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。公司股本由267,945,795股变更为275,090,795股。

5、 2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价格 的议案》、《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》。同意向股权激励 对象杨凯授予17万股，授予价格为10.83元/股。上述限制性股票已于2016年9月20日授予完成。公司股本由 275,090,795股变更为275,260,795 股。

6、 2016年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象焦永 升、李伟、王小丽、王新刚、陆竞新5人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理 办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，上述5人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁 的共计75,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公 司2015年度权益分派方案进行相应调整）。上述限制性股票已于2016年12月6日回购注销完成。公司股本 由 275,260,795 股变更为275,185,795 股。

基于以上事项，公司股本由期初的272,680,395股变更为275,185,795股。

3、现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股 | 36,308 | 年度报告披露日 前上一月末普通 | 34,488 | 报告期末表决权  恢复的优先股股 | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 |  | | 股股东总数 | |  | | 东总数（如有）  （参见注9） | |  | | | 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | |  | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内增 减变动情况 | | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | | | 质押或冻结情况 | | | |
| 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 | | 5.53% | 15,226,382 | -6,230,000 | | 0 | | 15,226,382 | | |  | | | 0 |
| 楼晔 | | 境内自然人 | | 4.95% | 13,624,365 | 208,100 | | 10,218,349 | | 3,406,016 | | |  | | | 0 |
| 姜蓓蓓 | | 境内自然人 | | 3.97% | 10,929,564 | 481,179 | | 8,947,173 | | 1,982,391 | | |  | | | 0 |
| 杜力耘 | | 境内自然人 | | 3.88% | 10,671,878 | -3,372,293 | | 10,556,378 | | 115,500 | | | 质押 | | | 4,230,000 |
| 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 份有限公司一渝 信贰号信托 | | 其他 | | 0.72% | 1,990,452 | 341,800 | | 0 | | 1,990,452 | | |  | | | 0 |
| 重庆国际信托股 份有限公司一融 信通系列单一信 托10号 | | 其他 | | 0.71% | 1,942,294 | 485,494 | | 0 | | 1,942,294 | | |  | | | 0 |
| 周全 | | 境内自然人 | | 0.67% | 1,844,869 | 0 | | 0 | | 1,844,869 | | |  | | | 0 |
| 许能飞 | | 境内自然人 | | 0.55% | 1,500,000 | 1,500,000 | | 0 | | 1,500,000 | | |  | | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注4） | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 前十大股东中陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动人。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 15,226,382 | | | | | | | 人民币普通股 | | | 15,226,382 | | |
| 陆文雄 | | | | 6,338,461 | | | | | | | 人民币普通股 | | | 6,338,461 | | |
| 楼晔 | | | | 3,406,016 | | | | | | | 人民币普通股 | | | 3,406,016 | | |
| 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一渝信 贰号信托 | | | | 1,990,452 | | | | | | | 人民币普通股 | | | 1,990,452 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姜蓓蓓 | 1,982,391 | 人民币普通股 | 1,982,391 |
| 重庆国际信托股份有限公司一融信 通系列单一信托10号 | 1,942,294 | 人民币普通股 | 1,942,294 |
| 周全 | 1,844,869 | 人民币普通股 | 1,844,869 |
| 许能飞 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 重庆国际信托股份有限公司一渝信 通系列单-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 | 前十名无限售条件股东中陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动 人。除此以外，公司未知其他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5） | 股东许能飞除通过普通证券账户持有750,000股外，还通过安信证券客户信用交易担 保证券账户持有750,000股，实际合计持有1,500,000股。 | | |

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V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 陆文雄 | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理、公司控股股东及实际控制人 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

**陆文雄 17.04%.**

上海天巩科技股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 陆文雄 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 54,060,780 | 0 | 7,176,734 | 0 | 46,884,04  6 |
| 杜力耘 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 14,044,171 | 31,000 | 3,403,293 | 0 | 10,671,87  8 |
| 楼晔 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 13,416,265 | 208,200 | 100 | 0 | 13,624,36  5 |
| 姜蓓蓓 | 董事、副  总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 10,448,385 | 1,481,179 | 1,000,000 | 0 | 10,929,56  4 |
| 叶磊 | 董事、副  总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 341,250 | 0 |  | 105,000 | 446,250 |
| 杨凯 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2015 年 09  月15日 | 2018 年 09  月15日 | 491,400 |  | 122,850 | -110,800 | 257,750 |
| 陆廷洁 | 董事会秘 书、财务 总监、副 总经理 | 现任 | 女 | 40 | 2015 年 10  月26日 | 2018 年 10  月26日 | 540,751 | 11,100 |  | 144,000 | 695,851 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93,343,002 | 1,731,479 | 11,702,97  7 | 138,200 | 83,509,70  4 |

、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 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。 |

三、任职情况

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

1、公司现任董事最近5年的主要工作经历：

陆文雄先生，男，中国国籍，拥有新西兰无限期永久居民签证，1967年6月出生，大学本科学历。现任公 司董事长。1989年上海交通大学无线电技术专业毕业；1989年至1996年，在上海贝尔电话设备制造有限公 司移动部担任全国营销总监；1997年至2001年，在中国惠普有限公司担任电信行业销售副总经理；2001年, 天玑科技设立时为其创始人之一，2003年至今为天玑科技控股股东、实际控制人，并担任法定代表人。2009 年6月17日起至今任公司第一、二、三届董事会董事长。

杜力耘先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，研究生学历。1996年至2001年，在中 国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一。 2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、

二、三届董事会董事。

楼晔先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，大学本科学历。上海天玑科技股份有限 公司杭州分公司总经理、支持服务事业部总经理。1998年至2004年，在国际商业机器有限公司（IBM）中 国上海分公司担任客户服务主管；2004年至2010年任杭州天玑信息技术有限公司总经理。2009年6月170 至今起任公司第一、二、三届董事会董事。

姜蓓蓓女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，大学本科学历。1994年至2007年，在 中国惠普有限公司区域业务部担任华东地区销售部总经理；2007年加入天玑科技历任上海天玑信息技术服 务有限公司总经理、天玑科技副总经理、销售事业部总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三 届董事会董事及副总经理。

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

杨凯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2000年加入中国惠普公司武 汉分公司担任客户经理，2001年转入中国惠普公司上海分公司工作至2007年，先后担任客户经理、销售经 理。2007年至2009年在0racle中国公司担任销售总监，先后负责过华东区和华南区的大客户销售部。2009 年至2011年加入Avaya中国公司担任中国区副总裁负责运营商等行业客户销售总经理。2011年至今担任上 海天玑科技股份有限公司区域销售总监。2015年9月15日起担任公司第三届董事会董事。 黄钰昌先生，1955年1月生，美国国籍。黄先生1979年毕业于台湾政治大学，获得硕士学位，1987年在加 利福利亚伯克利分校获得博士学位。1995- 2013年任亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系，副教授（终身教 授）；2015年4月25日至2018年4月24日，担任宝钢股份独立董事。2015年12月15日至2018年12月14日担任上 海家化联合股份有限公司独立董事。2013年至今任中欧国际工商学院，教授。在凯瑞商学院17年的执教生涯 中，黄教授的授课主要对象为会计硕士及博士班，工商管理学硕士包括各式MBA课程，以及为高级管理人 员开设的EMBA专业项目和博士生管理会计研究。黄教授历任亚利桑那州立大学会计学系博士班主任，历 年来担任约25位博士生论文的督导。其在许多国际著名学术刊物上发表文章并获得多项奖项。2014年他 获得中欧国际工商学院优秀教学奖。

徐宇舟先生，男，1978年7月生，中共党员，汉族，研究生学历，硕士学位，上海原本律师事务所高级合 伙人，党支部书记。中国保险资产管理业协会法律专家库成员，上海联交所增资业务评审专家，上海律师 协会国资国企委员会副主任。作为在国资及金融法律服务行业拥有领先地位的律师，徐宇舟在近二十年的 从业过程中，专业服务于各类国有集团，上市公司及各类金融及资产管理机构提供法律服务。2015, 2016 连续两年被国际顶级法律评级机构L egalband评定为“资产证券化与衍生产品''中国领先律师。

姚宝敬先生，男,1976年出生，经济学学士、软件工程硕士。2001年6月起在上海市软件行业协会任职，现任 常务副秘书长，兼任上海BIM技术创新联盟秘书长及行业专家库专家。姚宝敬先生一直从事软件产业发展 态势研究与行业服务工作。作为行业代表，积极为市区政府主管部门制定软件产业及细分领域促进政策提 供咨询建议；长期从事产业发展、技术趋势、公共服务平台、研发政策、云计算、BIM、人工智能等科题 的研究，取得了丰硕成果；先后组织各类大型行业活动，促进软件技术沟通，推动行业标准建设与知识产 权保护；积极促进上海软件企业与欧美、日韩等国企业的技术与商业交流，推进软件及信息技术服务出口。

2、公司现任监事最近5年的主要工作经历：

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

陈建琪先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，大学本科学历。现任天玑科技旗下子 公司上海缔塔科技技术有限公司副总经理。2007年至2012年9月在华为技术有限公司担任产品经理；2012 年12月至2015年5月在上海傲银信息技术有限公司担任总经理；2015年5月至今在上海缔塔科技有限公司担 任副总经理，负责缔塔科技整体运营、市场、技术等公司管理工作。

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

3、公司现任高级管理人员最近5年的主要工作经历：

陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。公司董事会秘书、副 总经理兼财务总监。2002年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、董事会秘书等职务。

姜蓓蓓女士及叶磊先生简历详见董事会成员介绍。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 黄钰昌 | 中欧国际工商学院，教授 | 教授 | 2013年04月01日 | 2018年03月31日 | 是 |
| 黄钰昌 | 宝山钢铁股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月25日 | 2018年04月24日 | 是 |
| 黄钰昌 | 上海家化联合股份有限公司 | 独立董事 | 2015年12月15日 | 2018年12月14日 | 是 |
| 徐宇舟 | 上海原本律师事务所 | 律师 | 2007年09月11日 | 2017年04月07日 | 是 |
| 姚宝敬 | 上海市软件协会 | 副秘书长 | 2001年05月01日 | 2017年04月07日 | 是 |
| 杜力耘 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 董事 | 2016年06月18日 | 2019年06月17日 | 否 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 除以上人员外，本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他核心人员没有在其他单位兼职的情况。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会 决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支 付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议 支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的工作分工及履 职情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 截止2016年12月31日现任董事、监事和高级管理人员共13人。已按 相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 陆文雄 | 董事长、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.32 | 否 |
| 杜力耘 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 76.55 | 否 |
| 楼晔 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 45.27 | 否 |
| 姜蓓蓓 | 董事、副总经理 | 女 | 46 | 现任 | 106.44 | 否 |
| 叶磊 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 现任 | 81.33 | 否 |
| 杨凯 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 83.13 | 否 |
| 黄钰昌 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 10 | 否 |
| 徐宇舟 | 独立董事 | 男 | 39 | 现任 | 10 | 否 |
| 姚宝敬 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 10 | 否 |
| 彭玉龙 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 53.82 | 否 |
| 刘思 | 监事 | 女 | 34 | 现任 | 13.16 | 否 |
| 杨万强 | 监事 | 男 | 44 | 离任 | 18.07 | 是 |
| 陈建琪 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 36.26 | 否 |
| 陆廷洁 | 董事会秘书、财 务总监、副总经 理 | 女 | 40 | 现任 | 71.85 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 661.2 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 寸适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期内  可行权股  数 | 报告期内 已行权股  数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期末 市价（元/  股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已解  锁股份数  量 | 报告期新 授予限制 性股票数  量 | 限制性股 票的授予 价格（元/  股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 杨凯 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,850 | 122,850 | 170,000 | 10.83 | 170,000 |
| 叶磊 | 董事、副总  经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,000 | 195,000 | 300,000 | 10.86 | 300,000 |
| 陆廷洁 | 董事会秘 书、财务总 监、副总经 理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,000 | 273,000 | 300,000 | 10.86 | 300,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 590,850 | 590,850 | 770,000 | -- | 770,000 |
| 备注（如 有） | 2016年3月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《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》，故杨凯、叶磊“本 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | 期已解锁股份数量”实为回购注销2013年股权激励已授予未解锁的股份，陆廷洁“本期已解锁股份数量”273,000 股，其中156,000股为回购注销2013年股权激励已授予未解锁的股份。117,000股为2013年股权激励计划第一 期解锁股份。 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 686 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 95 |
| 在职员工的数量合计（人） | 781 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 781 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 75 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 44 |
| 技术研发人员 | 618 |
| 其他管理人员 | 30 |
| 合计 | 781 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士、博士 | 20 |
| 大学本科 | 489 |
| 大学专科 | 243 |
| 中专 | 17 |
| 高中及以下 | 12 |
| 合计 | 781 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策紧密围绕企业战略、目标和文化，兼具竞争性与公平性，充分发挥激励作用，提高员工工作 积极性，增强企业凝聚力和竞争实力。完善绩效管理机制，围绕“结果导向、价值导向''的考评理念，搭建 起较为完善的绩效考核机制，激发团队活力。同时，公司通过季度和年度的绩效考核，对员工的行为表现、 工作业绩、业务技能等进行客观全面的评价，指导并激励员工不断提升工作水平；建立和推广以业绩为导 向的人才选拔、储备、激励和培养体系，提高员工工作积极性、创造力，提升产品开发、技术创新和市场 拓展的速度与质量，实现公司预期目标的有效达成。为进一步吸引和保留核心骨干人才，公司在2016年推 出了股权激励计划，彰显了公司在激励优秀人才方面的决心。

3、 培训计划

公司充分关注每位员工的职业愿景规划和成长，同时立足业务战略构建企业员工培训体系。公司每年投入 资金，系统性的开展员工职业发展调研，设计出符合需求的技术条线和管理条线的专业课程体系。技术线 课程，以IT基础架构技术和云计算大数据技术两块内容为框架体系，硬软件结合，聘请内部技术专家担任 指导，同时结合厂商的考试认证体系，以培养优秀的工程师团队为主要方向；管理线课程，以培养公司储 备干部为目标，通过培训使员工真正了解企业文化，通过轮岗使员工了解公司的整体业务流程，最终掌握 基层管理人员的基本素养。此外，人力资源部门充分运用外部资源，提供员工各种类型的线上课程丰富培 训内容，同时聘请专业的培训咨询公司为员工量身打造针对性课程。培训体系和技能认证与员工的薪酬体 系紧密关联，公司希望通过这些投入，能帮助员工真正提升自己的专业能力，同时全面提升公司的核心竞 争力。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法 律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提 高公司治理水平。

（一） 关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规 范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股 东权利。

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

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

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

（二） 关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，没有 超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股 东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在 业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开 展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法 规。

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

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

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定

《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了 13次会议，会议的召集、 召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。报告期内，监事会对公司 的规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督， 确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准 和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制 定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六） 关于公司与投资者

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

（七） 内部审计制度的建立和执行情况

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

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

（八） 投资者关系管理工作

1、 公司一直重视投资者关系管理工作，不断学习先进的投资者关系管理经验，致力于构建与投资者的良 好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作 好投资者来访接待工作，并作好各次接待的资料存档工作。

2、 公司于2016年3月21日举办了2015年年度业绩网上说明会，由董事长、财务总监、独立董事、董事会秘 书与广大投资者进行了交流，使投资者更深入的了解公司的各项经营情况。

3、 公司于2016年7月22日参加了 “2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日''的主体活动，公司董事长、 财务总监、董事会秘书与广大投资者进行了交流，进一步加强了公司与投资者的互动交流工作。

4、 通过投资者关系联系电话、电子信箱、传真、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道与投资者加强 沟通，多渠道解答投资者的疑问。

（九） 关于相关利益者

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

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

□是V否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或 间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的 现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、 人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.20% | 2016年03月31日 | 2016年03月31日 | www. cninfo. com.cn |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 35.12% | 2016年05月05日 | 2016年05月05日 | www. cninfo. com.cn |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 31.94% | 2016年06月24日 | 2016年06月24日 | www. cninfo. com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 黄钰昌 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 徐宇舟 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 姚宝敬 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员依照报告期内，董事会战略委员依照相关法规及《公司章程》董事会战 略委员议则的规定，积极了解相关法规及《公司章程》董事会战略委员议则的规定，积极了解经营情况及 行业发展状，对未来规划等提出合理的建议。同时报告期内召开了2次战略委员会会议，对《关于公司2016 年度非公开发行股票方案的议案》及《剩余募集资金使用计划》进行了审议。

2、 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员依照相关法规及《公司章程》议则的定积极履行职责秉着勤勉尽职的态 度履行责，持续研究与关注高级管理人员选拔制认真审核评价公司。

3、 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，共召开薪 酬与考核委员会会议二次，对公司2016年股票期权激励计划草案、2016年股票期权激励计划考核管理办法 等事项进行了审议。

4、 董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，共召开审计委员会会议 五次，对公司的内部控制、募集资金的使用情况、2015年度利润分配预案、聘请2016年度会计师事务所等 事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会 计师的沟通。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

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

九、 内部控制评价报告

1、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、 内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月21日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 93.44% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 95.25% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 |
|  | 定性标准如下： | 评价的定性标准如下： |
|  | 重大缺陷的认定标准： | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷 |
|  | （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞 | 对业务流程有效性的影响程度、发生的 |
| 定性标准 | 弊行为； | 可能性作判定。 |
|  | （2）当期财务报表存在重大错报，而内部 | 重大缺陷的认定标准： |
|  | 控制在运行过程中未能发现该错报； | 如果缺陷发生的可能性高，会严重 |
|  | （3）审计委员会和审计部门对公司的对外 | 降低工作效率或效果、或严重加大效果 |
|  | 财务报告和财务报告内部控制监督无效； | 的不确定性、或使之严重偏离预期目标 |
|  | （4）对已经公告的财务报告出现的重大差 | 为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 错进行错报更正。  重要缺陷的认定标准：  （1） 未依照公认会计准则选择和应用会计 政策；  （2） 未建立反舞弊程序和控制措施；  （3） 对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有 相应的补偿性控制；  （4） 对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、完整的目标。  一般缺陷的认定标准：  是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 他控制缺陷。 | 定为重大缺陷：  （1） 公司经营活动严重违反国家法律 法规；  （2） 媒体负面新闻频频曝光，对公司 声誉造成重大损害；  （3） 中高级管理人员和高级技术人员 严重流失；  （4） 重要业务缺乏制度控制或制度系 统性失效；  （5） 内部控制评价的结果特别是重大 缺陷或重要缺陷未得到整改；  （6） 企业决策程序不科学，如重大决 策失误，给公司造成重大财产损失。 重要缺陷的认定标准：  如果缺陷发生的可能性较高，会显 著降低工作效率或效果、或显著加大效 果的不确定性、或使之显著偏离预期目 标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷， 认定为重要缺陷：  （1） 公司违反国家法律法规受到轻微 处罚；  （2） 关键岗位业务人员流失严重；  （3） 媒体出现负面新闻，波及局部区 域；  （4） 重要业务制度控制或系统存在缺 陷；  （5） 内部控制重要缺陷未得到整改；  （6） 公司决策程序导致出现一般失误。 一般缺陷的认定标准： |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 如果缺陷发生的可能性较小，会降 |
|  |  | 低工作效率或效果、或加大效果的不确 定性、或使之偏离预期目标为一般缺 陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般 缺陷：  （1） 公司决策程序效率不高；  （2） 公司违反内部规章，但未形成损 失；  （3） 公司一般岗位业务人员流失严重；  （4） 媒体出现负面新闻，但影响不大；  （5） 公司一般业务制度或系统存在缺 陷；  （6） 公司一般缺陷未得到整改。 |
|  | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 |
|  | 定量标准如下： | 评价的定量标准如下： |
|  | 重大缺陷的认定标准： | 重大缺陷的认定标准： |
|  | 当一个或一组内控缺陷的存在，有合 | 当一个或一组内控缺陷的存在，有 |
|  | 理的可能性导致无法及时地预防或发现财 | 合理的可能性导致造成公司直接财产 |
|  | 务报告中出现大于公司年度税前利润的 | 损失大于公司资产总额的0.6%时，被 |
|  | 6%的错报时，被认定为重大缺陷； | 认定为重大缺陷； |
| 定量标准 | 重要缺陷的认定标准： | 重要缺陷的认定标准： |
|  | 当一个或一组内控缺陷的存在，有合 | 当一个或一组内控缺陷的存在，有 |
|  | 理的可能性导致无法及时地预防或发现财 | 合理的可能性导致造成公司直接财产 |
|  | 务报告中出现小于公司年度税前利润的 | 损失大于公司资产总额的0.2%，但小 |
|  | 6%,但大于公司年度税前利润的2%的错 | 于公司资产总额的0.6%时，被认定为 |
|  | 报时，被认定为重要缺陷； | 重要缺陷； |
|  | 一般缺陷的认定标准： | 一般缺陷的认定标准： |
|  | 对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的 | 对不构成重大缺陷和重要缺陷之 外的其他缺陷，可能导致的直接财产损 |
|  | 其他缺陷，可能导致的错报小于公司年度 | 失小于公司年度资产总额的0. 2%,会 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 税前利润的2%,会被视为一般缺陷。 | 被视为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，天玑科技按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2016年12月31日在所有重大 方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月21日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见报告 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月19日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字（2017）第ZA12817号 |
| 注册会计师姓名 | 朱育勤、鲍列仑 |

审计报告正文

**审计报告**

信会师报字（2017）第ZA12817号 **上海天巩科技股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称贵公司）的财务报表，包括2016年12月31 日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注 册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016 年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

**立信会计师事务所 中国注册会计师：朱育勤**

**（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：鲍列仑**

**中国•上海二。一七年四月十九日**

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12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 321,447,754.59 | 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 | 1,319,024.00 | 1,142,200.00 |
| 应收账款 | 167,272,640.42 | 154,455,687.06 |
| 预付款项 | 6,560,086.94 | 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 | 392,932.24 | 679,533.66 |
| 应收股利 | 9,179,645.78 |  |
| 其他应收款 | 9,207,684.98 | 18,017,915.28 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 45,906,009.17 | 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 | 11,918,051.13 |  |
| 流动资产合计 | 573,203,829.25 | 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 | 20,972,333.33 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 18,745,071.94 | 13,022,703.32 |
| 固定资产 | 261,059,676.01 | 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 | 22,059,928.85 | 16,063.61 |
| 开发支出 | 13,715,115.61 |  |
| 商誉 |  | 24,302,015.94 |
| 长期待摊费用 | 2,348,370.08 | 3,325,344.68 |
| 递延所得税资产 | 3,270,768.30 | 1,461,920.79 |
| 其他非流动资产 | 67,927,420.00 | 67,927,420.00 |
| 非流动资产合计 | 426,098,684.12 | 208,162,650.86 |
| 资产总计 | 999,302,513.37 | 815,914,970.23 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 9,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 2,018,832.00 |  |
| 应付账款 | 84,577,494.24 | 23,573,189.67 |
| 预收款项 | 17,280,039.37 | 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 | 21,209,166.93 | 34,847,489.63 |
| 应交税费 | 14,108,904.15 | 11,370,399.49 |
| 应付利息 | 12,627.08 | 9,165.14 |
| 应付股利 |  | 6,648,203.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 79,198,356.80 | 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 | 10,179,800.52 |  |
| 流动负债合计 | 238,085,221.09 | 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 | 1,046,408.25 | 158,684.37 |
| 递延收益 | 1,470,000.00 | 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 | 2,516,408.25 | 4,008,684.37 |
| 负债合计 | 240,601,629.34 | 120,316,125.97 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 275,185,795.00 | 272,680,395.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 202,278,360.25 | 136,555,406.70 |
| 减：库存股 | 78,499,268.21 | 12,577,560.00 |
| 其他综合收益 | 128,806.58 | -51,864.19 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 43,551,684.98 | 35,711,719.80 |
| 一般风险准备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 290,999,513.74 | 250,322,437.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 733,644,892.34 | 682,640,534.45 |
| 少数股东权益 | 25,055,991.69 | 12,958,309.81 |
| 所有者权益合计 | 758,700,884.03 | 695,598,844.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 999,302,513.37 | 815,914,970.23 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 273,573,197.39 | 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 | 1,319,024.00 | 1,142,200.00 |
| 应收账款 | 167,209,040.26 | 113,487,586.85 |
| 预付款项 | 5,230,342.48 | 3,950,161.46 |
| 应收利息 | 392,932.24 | 679,533.66 |
| 应收股利 | 9,179,645.78 | 11,506,994.42 |
| 其他应收款 | 9,006,674.45 | 23,964,588.31 |
| 存货 | 18,294,295.35 | 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 | 6,971,554.89 |  |
| 流动资产合计 | 491,176,706.84 | 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 | 151,219,906.04 | 126,354,649.99 |
| 投资性房地产 | 18,745,071.94 | 13,022,703.32 |
| 固定资产 | 246,272,199.51 | 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 | 2,059,928.85 | 337,052.56 |
| 开发支出 | 10,240,521.07 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,274,481.21 | 3,204,789.13 |
| 递延所得税资产 | 3,397,501.85 | 1,222,535.07 |
| 其他非流动资产 | 34,134,760.00 | 34,134,760.00 |
| 非流动资产合计 | 484,344,370.47 | 251,106,593.38 |
| 资产总计 | 975,521,077.31 | 787,610,817.10 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 9,500,000.00 |  |
| 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 | 2,018,832.00 |  |
| 应付账款 | 63,072,122.79 | 31,346,542.34 |
| 预收款项 | 17,267,539.40 | 19,807,081.55 |
| 应付职工薪酬 | 18,682,417.05 | 23,971,011.26 |
| 应交税费 | 13,471,523.64 | 6,575,040.42 |
| 应付利息 | 12,627.08 |  |
| 应付股利 |  | 528,440.00 |
| 其他应付款 | 79,187,351.80 | 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 | 7,718,398.76 |  |
| 流动负债合计 | 210,930,812.52 | 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 | 989,188.85 | 158,684.37 |
| 递延收益 | 1,470,000.00 | 3,350,000.00 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 2,459,188.85 | 3,508,684.37 |
| 负债合计 | 213,390,001.37 | 99,424,354.65 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 275,185,795.00 | 272,680,395.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 202,278,360.25 | 136,555,406.70 |
| 减：库存股 | 78,499,268.21 | 12,577,560.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 44,315,241.76 | 35,711,719.80 |
| 未分配利润 | 318,850,947.14 | 255,816,500.95 |
| 所有者权益合计 | 762,131,075.94 | 688,186,462.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 975,521,077.31 | 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 | 417,224,083.22 | 394,995,623.83 |
| 其中：营业收入 | 417,224,083.22 | 394,995,623.83 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 371,773,732.08 | 361,767,607.64 |
| 其中：营业成本 | 260,376,489.43 | 237,007,485.28 |
| 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 |  |  |
| 税金及附加 | 2,206,363.31 | 2,226,256.60 |
| 销售费用 | 26,991,473.49 | 27,484,568.16 |
| 管理费用 | 84,256,459.95 | 101,012,060.85 |
| 财务费用 | -6,563,128.14 | -7,347,464.95 |
| 资产减值损失 | 4,506,074.04 | 1,384,701.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 6,050,572.88 | -158,684.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 1,910,064.50 | -158,684.37 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 51,500,924.02 | 33,069,331.82 |
| 加：营业外收入 | 7,809,218.57 | 13,470,695.67 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 245,974.30 | 15,130.30 |
| 减：营业外支出 | 365,560.74 | 826,250.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 95,900.35 | 662,424.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 58,944,581.85 | 45,713,777.19 |
| 减：所得税费用 | 8,665,790.82 | 2,815,516.85 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 50,278,791.03 | 42,898,260.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,773,537.53 | 45,302,096.37 |
| 少数股东损益 | -7,494,746.50 | -2,403,836.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 180,670.77 | 179,766.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 180,670.77 | 179,766.94 |
| （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 | 180,670.77 | 179,766.94 |
| 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 | 180,670.77 | 179,766.94 |
| 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 | 50,459,461.80 | 43,078,027.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 57,954,208.30 | 45,481,863.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,494,746.50 | -2,403,836.03 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.17 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陆文雄 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：李思琪

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 382,684,942.91 | 315,105,553.15 |
| 减：营业成本 | 245,474,644.02 | 194,300,968.39 |
| 税金及附加 | 1,690,836.11 | 1,318,681.18 |
| 销售费用 | 20,981,863.43 | 23,467,614.97 |
| 管理费用 | 58,240,054.88 | 59,726,752.52 |
| 财务费用 | -6,337,323.63 | -7,147,831.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失 | 3,401,207.99 | 73,534.97 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 21,340,068.55 | 11,348,310.05 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | 2,737,961.96 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 80,573,728.66 | 54,714,143.03 |
| 加：营业外收入 | 6,807,391.44 | 10,682,965.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 43,611.47 | 15,130.30 |
| 减：营业外支出 | 327,364.47 | 978,065.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 59,705.48 | 15,811.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 87,053,755.63 | 64,419,042.82 |
| 减：所得税费用 | 8,654,103.79 | 2,946,400.43 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 78,399,651.84 | 61,472,642.39 |
| 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 | 78,399,651.84 | 61,472,642.39 |
| 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 | 390,782,780.86 | 419,672,037.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,843,222.92 | 15,129,171.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 416,626,003.78 | 434,801,208.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,158,893.50 | 147,814,789.56 |
| 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 | 162,676,220.48 | 188,102,018.57 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付的各项税费 | 15,968,714.61 | 32,470,521.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,308,365.89 | 32,442,153.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,112,194.48 | 400,829,482.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,513,809.30 | 33,971,725.75 |
| 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 | 64,017.37 | 35,290.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 | 33,649,881.12 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 33,713,898.49 | 35,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 223,523,993.21 | 75,987,630.57 |
| 投资支付的现金 | 6,450,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 229,973,993.21 | 95,987,630.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,260,094.72 | -95,952,340.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 86,085,800.00 | 700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 6,650,000.00 | 700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | 95,585,800.00 | 5,700,000.00 |
| 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 | 10,063,751.62 | 18,125,028.89 |
| 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 | 14,567,288.59 | 1,206,422.34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,631,040.21 | 21,381,451.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,954,759.79 | -15,681,451.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 179,692.82 | 148,746.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,611,832.81 | -77,513,319.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 394,329,362.17 | 471,842,681.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,717,529.36 | 394,329,362.17 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,129,817.13 | 350,027,669.59 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,996,668.15 | 25,218,292.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,126,485.28 | 375,245,961.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,218,059.17 | 165,884,035.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 121,557,148.97 | 115,444,503.40 |
| 支付的各项税费 | 10,748,920.35 | 23,578,396.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,577,310.86 | 25,444,120.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,101,439.35 | 330,351,056.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,025,045.93 | 44,894,905.21 |
| 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 | 2,327,348.64 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 59,017.37 | 33,290.00 |
| 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 | 39,586,366.01 | 33,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 220,262,845.91 | 38,023,660.41 |
| 投资支付的现金 | 44,200,000.00 | 55,550,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 264,462,845.91 | 93,573,660.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,876,479.90 | -93,540,370.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 79,435,800.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 9,500,000.00 |  |
| 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 | 88,935,800.00 |  |
| 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 | 9,960,435.52 | 18,038,531.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,567,288.59 | 1,206,422.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,527,724.11 | 19,244,953.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,408,075.89 | -19,244,953.34 |
| 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 | -78,443,358.08 | -67,890,418.54 |
| 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 | 271,842,972.16 | 350,286,330.24 |

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 | 272,68  0,395.  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 | 272,68  0,395.  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 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 2,505,  400.00 |  |  |  | 65,722,  953.55 | 65,921,  708.21 | 180,670  .77 |  | 7,839,9  65.18 |  | 40,677,  076.60 | 12,097,  681.88 | 63,102,  039.77 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 180,670  .77 |  |  |  | 57,773,  537.53 | -7,494,7  46.50 | 50,459,  461.80 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,505,  400.00 |  |  |  | 65,722,  953.55 | 65,921,  708.21 |  |  |  |  |  | 19,592,  428.38 | 21,899,  073.72 |
| 1.股东投入的普 通股 | 2,505,  400.00 |  |  |  | 62,360,  553.91 |  |  |  |  |  |  | 31,650,  000.00 | 96,515,  953.91 |
| 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 |  |  |  |  | 3,362,3  99.64 | 65,921,  708.21 |  |  |  |  |  |  | -62,559,  308.57 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12,057,  571.62 | -12,057,  571.62 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,839,9  65.18 |  | -17,096,  460.93 |  | -9,256,4  95.75 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,839,9  65.18 |  | -7,839,9  65.18 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,256,4  95.75 |  | -9,256,4  95.75 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 275,18  5,795.  00 |  |  |  | 202,278  ,360.25 | 78,499,  268.21 | 128,806  .58 |  | 43,551,  684.98 |  | 290,999  ,513.74 | 25,055,  991.69 | 758,700  ,884.03 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 所有者  权益合  计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公  积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 181,96 |  |  |  | 229,489 |  | -205,98 |  | 29,564, |  | 229,350 | 20,781, | 690,946 |
| 6,460. |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 |  |  |  | ,114.05 |  | 8.47 |  | 455.56 |  | ,926.01 | 909.69 | ,876.84 |
| 加：会计政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 181,96 |  |  |  | 229,489 |  | -205,98 |  | 29,564, |  | 229,350 | 20,781, | 690,946 |
| 6,460. |  |  |  |  |  |  |
|  | 00 |  |  |  | ,114.05 |  | 8.47 |  | 455.56 |  | ,926.01 | 909.69 | ,876.84 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” | 90,713  ,935.0 |  |  |  | -92,933, | 12,577, | 154,124 |  | 6,147,2 |  | 20,971, | -7,823, | 4,651,9 |
|  |  |  |  | 707.35 | 560.00 | .28 |  | 64.24 |  | 511.13 | 599.88 | 67.42 |
| 号填列） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | 154,124 |  |  |  | 45,302, | -2,403, | 43,052, |
| 额 |  |  |  |  |  |  | .28 |  |  |  | 096.37 | 836.03 | 384.62 |
| （二）所有者投入 | -202,6 |  |  |  | -2,017,1 | 12,577, |  |  |  |  |  | 700,000 | -14,097, |
| 和减少资本 | 70.00 |  |  |  | 02.35 | 560.00 |  |  |  |  |  | .00 | 332.35 |
| 1.股东投入的普 | -202,6 |  |  |  | -1,003,7 |  |  |  |  |  |  | 700,000 | -506,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通股 | 70.00 |  |  |  | 52.34 |  |  |  |  |  |  | .00 | 2.34 |
| 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 |  |  |  |  | -1,013,3  50.01 | 12,577,  560.00 |  |  |  |  |  |  | -13,590,  910.01 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,147,2  64.24 |  | -24,330,  585.24 | -6,119,7  63.85 | -24,303,  084.85 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,147,2  64.24 |  | -6,147,2  64.24 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,183,  321.00 | -6,119,7  63.85 | -24,303,  084.85 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 90,916  ,605.0  0 |  |  |  | -90,916,  605.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 90,916  ,605.0  0 |  |  |  | -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 | 272,68  0,395.  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 |  |  |  | 136,555,4  06.70 | 12,577,56  0.00 |  |  | 35,711,71  9.80 | 255,816  ,500.95 | 688,186,4  62.45 |
| 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 |  |  |  | 136,555,4  06.70 | 12,577,56  0.00 |  |  | 35,711,71  9.80 | 255,816  ,500.95 | 688,186,4  62.45 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 2,505,40  0.00 |  |  |  | 65,722,95  3.55 | 65,921,70  8.21 |  |  | 8,603,521  .96 | 63,034,  446.19 | 73,944,61  3.49 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,399,  651.84 | 78,399,65  1.84 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 2,505,40  0.00 |  |  |  | 65,722,95  3.55 | 65,921,70  8.21 |  |  |  |  | 2,306,645  .34 |
| 1.股东投入的普 通股 | 2,505,40  0.00 |  |  |  | 62,360,55  3.91 |  |  |  |  |  | 64,865,95  3.91 |
| 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 |  |  |  |  | 3,362,399  .64 | 65,921,70  8.21 |  |  |  |  | -62,559,3  08.57 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,839,965  .18 | -17,096,  460.93 | -9,256,49  5.75 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,839,965  .18 | -7,839,9  65.18 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,256,4  95.75 | -9,256,49  5.75 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,556.7  8 | 1,731,2  55.28 | 2,494,812  .06 |
| 四、本期期末余额 | 275,185,  795.00 |  |  |  | 202,278,3  60.25 | 78,499,26  8.21 |  |  | 44,315,24  1.76 | 318,850  ,947.14 | 762,131,0  75.94 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 181,966,  460.00 |  |  |  | 229,489,1  14.05 |  |  |  | 29,564,45  5.56 | 218,674  ,443.80 | 659,694,4  73.41 |
| 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 |  |  |  | 229,489,1  14.05 |  |  |  | 29,564,45  5.56 | 218,674  ,443.80 | 659,694,4  73.41 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 90,713,9  35.00 |  |  |  | -92,933,7  07.35 | 12,577,56  0.00 |  |  | 6,147,264  .24 | 37,142,  057.15 | 28,491,98  9.04 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,472,  642.39 | 61,472,64  2.39 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -202,67  0.00 |  |  |  | -2,017,10  2.35 | 12,577,56  0.00 |  |  |  |  | -14,797,3  32.35 |
| 1.股东投入的普 通股 | -202,67  0.00 |  |  |  | -1,003,75  2.34 |  |  |  |  |  | -1,206,42  2.34 |
| 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 |  |  |  |  | -1,013,35  0.01 | 12,577,56  0.00 |  |  |  |  | 11,564,20  9.99 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,147,264  .24 | -24,330,  585.24 | -18,183,3  21.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,147,264  .24 | -6,147,2  64.24 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,183,  321.00 | -18,183,3  21.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 90,916,6  05.00 |  |  |  | -90,916,6  05.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 90,916,6  05.00 |  |  |  | -90,916,6  05.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | 136,555,4  06.70 | 12,577,56  0.00 |  |  | 35,711,71  9.80 | 255,816  ,500.95 | 688,186,4  62.45 |

三、公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司''或“本公司''）前身系上海天玑科技有限责任公司，由陆 文雄等7个自然人于2001年10月共同出资设立。2009年6月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天 玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的营业执照统一社会信 用代码：91310000703400561X。2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。 截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数275,185,795股，注册资本为275,185,795.00元，注册地：上 海市青浦区清河湾路1200号1008室；总部地址：上海市徐汇区桂林路406号2号楼11楼。

本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供 相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】

公司提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务以及 软、硬件销售业务。

本公司的实际控制人为陆文雄。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2017年4月19日批准报出。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称

极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）

上海力克数码科技有限公司

极品数据系统（香港）有限公司

上海领卓企业管理咨询有限公司

上海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《企业会计准则一基本准 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号一财务报 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无变更

1、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。

2、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之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。

1. 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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.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、（十三）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的即期汇率折算。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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**1、 存货的分类**

存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本、发出商品等。

**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，并在原己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 、*八*

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 、*八*

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一出租用建筑物采 用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、 固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该 固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5% | 1.90-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5% | 7.92-31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5% | 7.92-31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8 | 5% | 11.88-19.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5% | 19.00-31.67 |

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，但不调整原己计提的折 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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。

1. 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 |
| 软件 | 3年 |  |

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。

1. 内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动的阶段。具体为，公司将内部研究开 发项目的前期市场调研、客户调研、项目可行性研究阶段与项目立项申请评审阶段作为研究阶段。

开发阶段：已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动的阶段。具体为，项目完成技术可行性及经济 可行性研究论证，立项评审通过后，进入开发阶段，至专利权证申请完成期间，完成项目开发。

**2、 开发阶段支出符合资本化的具体标准**

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当 期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。己资本化的开发阶段的支出在资产负债 表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

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。

**3、公司计提预计负债的具体方法如下：**

公司为已销售自有产品如数据库一体机提供一定期间的质量保修服务。本司对保修义务可能产生的成 本进行预估，在确认收入时进行计提。保修服务成本通常包括零部件更换、人力和服务中心支持成本。计 提产品质量保证准备时考虑的因素包括已安装设备的数量、保修服务发生频率的历史经验值和预计值。公 司定期评估己计提产品质量保证准备的金额，必要时进行调整。

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-Schol es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己届 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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、软硬件销售及自有产品销售。

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。

（6） 自有产品销售：指公司自主开发的产品包括采购软、硬件经集成后销售的设备，如数据库一体 机、分布式存储等产品。

**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。

软硬件销售及自有产品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。

（5） 自有产品销售区分不同情况分别按以下原则确认收入：

根据销售合同能够区分产品销售和技术服务的，按软硬件销售和技术服务的确认原则分别确认收入； 根据销售合同无法区分产品销售和技术服务的，且需要提供安装调试服务并经试运行期间的，按约定 条款风险大部分转移并验收合格。

**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. 有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
2. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
3. 出租特定设备成本能够可靠地计量。

29、 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与购建固定资产、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。

1. 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

**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

1、会计政策变更

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起

发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及 | 税金及附加 |
| 附加”项目。 |  |
| （2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、 | 调增税金及附加本年金额562,503.63元， |

|  |  |
| --- | --- |
| 土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分 类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不 予调整。比较数据不予调整。 | 调减管理费用本年金额562,503.63元。 |
| （3）将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义 | 调增其他流动负债期末余额10,179,800.52 |
| 务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税 | 元，调减应交税费期末余额10,179,800.52元。 |
| 费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”） |  |
| 项目。比较数据不予调整。 |  |
| （4）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、 | 调增其他流动资产期末余额11,895,636.04 |
| “待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额” | 元，调增应交税费期末余额11,895,636.04元。 |
| 等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他 |  |
| 流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调 |  |
| 整。 |  |

**2、会计估计变更**

本年度主要会计估计未发生变更事项。

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V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V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、租金收入等 | 3%、5%、6% |
| 增值税 | 软硬件销售及配套安装服务等 | 17% |
| 营业税 | 租金收入等其他服务收入 | 5% |

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2014年9月4日，证书编号：GR201631000231，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（2016）000004号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同 意公司自2014年1月1日至2016年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本年度，公司执行的企业所 得税税率为15%。

2、 经公司子公司上海天玑数据技术有限公司申请，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2016年11月24日，证书编号：GR201631001595,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2017年3月14日取得了上海市浦 东新区国家税务局保税区税务分局核发的《企业所得税优惠事项备案表》，同意公司自2016年1月1日至2016 年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

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；缴纳的联邦所得税税率为15%，缴纳的联邦所得税 是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收。

4、 公司子公司极品数据系统（香港）有限公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为16.5%,缴纳的利得 税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算 征收。

5、 合并范围内除上述公司以外其他控股子公司本年度执行的企业所得税率为25%。

3、其他

根据财政部国家税务总局于2016年3月23日联合发布了《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 （财税[2016]36号）文件规定，自2016年5月1日起，纳入试点范围的，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

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 | 12,749.72 | 70,375.06 |
| 银行存款 | 319,704,779.64 | 394,258,987.11 |
| 其他货币资金 | 1,730,225.23 | 2,227,800.03 |
| 合计 | 321,447,754.59 | 396,557,162.20 |

其他说明

**其中受限制的货币资金明细如下:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 403,884.17 |  |
| 履约保函（保证金） | 1,326,341.06 | 2,227,800.03 |
| 合计 | 1,730,225.23 | 2,227,800.03 |

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V不适用

4、 应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 1,319,024.00 | 1,142,200.00 |
| 合计 | 1,319,024.00 | 1,142,200.00 |

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

1. 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 |

1. 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 | 173,041,  571.68 | 100.00% | 5,768,93  1.26 | 3.33% | 167,272,6  40.42 | 159,865  ,756.59 | 100.00% | 5,410,069  .53 | 3.38% | 154,455,68  7.06 |
| 合计 | 173,041,  571.68 | 100.00% | 5,768,93  1.26 | 3.33% | 167,272,6  40.42 | 159,865  ,756.59 | 100.00% | 5,410,069  .53 | 3.38% | 154,455,68  7.06 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 97,250,023.17 |  |  |
| 90天至1年以内（含1年） | 54,398,461.00 | 2,719,923.05 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 16,167,307.57 | 1,616,730.76 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 3,935,375.07 | 787,075.01 | 20.00% |
| 3至5年（含5年） | 1,290,404.87 | 645,202.44 | 50.00% |
| 5年以上 |  |  |  |
| 合计 | 173,041,571.68 | 5,768,931.26 |  |

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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358,861.73元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收账款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称 年末余额

-应收账款 占应收账款合计数的比例（％） 坏账准备

中国移动通信集团浙江有限公司

24,237,931.68

14.01

858,792.47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,641,105.36 | 5.57 | |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 6,784,000.02 | 3.92 | 237,450.11 |
| 中移（苏州）软件技术有限公司 | 6,741,202.00 | 3.9 | 3,378.43 |
| 中国电信股份有限公司 | 6,462,538.49 | 3.73 | 382,916.60 |
| 合计 | 53,866,777.55 | 31.13 | 1,482,537.61 |

（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 | 6,560,086.94 | 100.00% | 4,704,980.70 | 100.00% |
| 合计 | 6,560,086.94 | -- | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 年末余额 | 占预付款年末余额合计数的比例（%） |
| 上海复深蓝软件股份有限公司 | 3,846,544.94 | 58.64 |
| 上海邦浩贸易有限公司 | 655,112.03 | 9.99 |
| 佳杰科技（上海）有限公司 | 362,400.00 | 5.52 |
| 上海华鑫资产管理有限公司 | 343,175.74 | 5.23 |
| 深圳市全景网络有限公司 | 212,264.15 | 3.24 |
| 合计 | 5,419,496.86 | 82.62 |

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 | 392,932.24 | 679,533.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 392,932.24 | 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 |  |
| 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 | | | | | 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 |  |  |  |  |  | 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 | 10,031,9  60.24 | 100.00% | 824,275.  26 | 8.22% | 9,207,684  .98 | 8,631,5  71.72 | 46.05% | 725,056.4  4 | 8.40% | 7,906,515.2  8 |
| 合计 | 10,031,9 | 100.00% | 824,275. | 8.22% | 9,207,684 | 18,742, | 100.00% | 725,056.4 |  | 18,017,915. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60.24 |  | 26 |  | .98 | 971.72 |  | 4 |  | 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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

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） | 8,185,095.24 | 409,269.76 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 1,424,145.00 | 142,414.50 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 103,760.00 | 20,752.00 | 20.00% |
| 3至5年（含5年） | 134,242.00 | 67,121.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 184,718.00 | 184,718.00 | 100.00% |
| 合计 | 10,031,960.24 | 824,275.26 |  |

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征

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V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V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99,218.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备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 | 270,271.70 | 596,538.40 |
| 押金 | 1,886,921.28 | 1,764,001.78 |
| 项目投标及履约保证金 | 3,883,458.43 | 6,140,722.34 |
| 诉讼保证金 |  | 3,300,000.00 |
| 扶持资金 | 3,649,000.00 | 6,811,400.00 |
| 其他 | 342,308.83 | 130,309.20 |
| 合计 | 10,031,960.24 | 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 | 3,649,000.00 | 1年以内 | 36.37% | 182,450.00 |
| 上海华鑫资产管理  有限公司 | 房租押金 | 970,697.18 | 1年以内 | 9.68% | 48,534.86 |
| 杭州市市级机关事 业单位会计结算中 心 | 履约保证金 | 813,514.60 | 1 年以内:195,764.60 元；1至2  年:503,750.00 元；3  至 5 年:114,000.00 元 | 8.11% | 117,163.23 |
| 上海市公安局 | 投标保证金及履约 保证金 | 365,764.00 | 1 至 2 年：322,204.00 元；2至3年： 43,560.00 元 | 3.65% | 40,932.40 |
| 江苏省国际招标公 司 | 履约保证金 | 340,000.00 | 1年以内 | 3.39% | 17,000.00 |
| 合计 | -- | 6,138,975.78 | -- | 61.20% | 406,080.49 |

（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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海青浦工业园区发展  （集团）有限公司 |  | 3,649,000.00 | 1年以内 |  |
| 合计 | -- | 3,649,000.00 | -- | -- |

（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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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 | 37,035,162.60 | 3,925,020.14 | 33,110,142.46 | 34,461,488.63 | 3,318,923.21 | 31,142,565.42 |
| 劳务成本 |  |  |  | 1,052,275.05 |  | 1,052,275.05 |
| 发出商品 | 12,795,866.71 |  | 12,795,866.71 |  |  |  |
| 合计 | 49,831,029.31 | 3,925,020.14 | 45,906,009.17 | 35,513,763.68 | 3,318,923.21 | 32,194,840.47 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

（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 | 606,096.93 |  |  |  | 3,925,020.14 |
| 合计 | 3,318,923.21 | 606,096.93 |  |  |  | 3,925,020.14 |

1. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
2. 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 |
| 增值税进项留抵/待抵税额 | 11,918,051.13 |  |
| 合计 | 11,918,051.13 |  |

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 |

1. 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 |

1. 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 苏州北极 光正源创 业投资合 伙企业  (有限合 伙) | 10,000,000  .00 | 6,000,000.  00 |  | 16,000,000.00 |  |  |  |  | 3.29% |  |
| 合计 | 10,000,000  .00 | 6,000,000.  00 |  | 16,000,000.00 |  |  |  |  | -- |  |

1. 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 |

1. 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 |

1. 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 |

1. 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 |

1. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
2. 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(注  1) |  | 450,000.0  0 |  | -450,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市杉 岩数据技 术有限公 司 | 10,000,00  0.00 |  |  | -827,897.  46 |  |  |  |  |  | 9,172,102  .54 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海复深 蓝软件股 份有限公 司(注2) |  | 8,770,953  .20 |  | 3,029,277  .59 |  |  |  |  |  | 11,800,23  0.79 |  |
| 小计 | 10,000,00  0.00 | 9,220,953  .20 |  | 1,751,380  .13 |  |  |  |  |  | 20,972,33  3.33 |  |
| 合计 | 10,000,00  0.00 | 9,220,953  .20 |  | 1,751,380  .13 |  |  |  |  |  | 20,972,33  3.33 |  |

其他说明

**注1:** 2016年8月，经上海亿富金融信息服务有限公司(以下简称“亿富金融”)股东会同意，基于经营策略的原因，同意注 销亿富金融。2017年1月16日，亿富金融取得上海市黄浦区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书。

**注2：** 2016年4月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨关联交易的 议案》，同意公司拟以人民币37,200,000.00元向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件股份有限公司(以下简称''复深 蓝”)31%的股权。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 海瀛恩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1,680万元向上海炽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。此次交易完成后，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。2016年4月19日，公司已收到全部股权出售款项。

18、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 18,470,497.95 |  |  | 18,470,497.95 |
| 2.本期增加金额 | 6,898,638.42 |  |  | 6,898,638.42 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产  '在建工程转入 | 6,898,638.42 |  |  | 6,898,638.42 |
| (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 | 25,369,136.37 |  |  | 25,369,136.37 |
| 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 | 1,176,269.80 |  |  | 1,176,269.80 |
| （1）计提或摊销 | 907,604.59 |  |  | 907,604.59 |
| （2）固定资产转  入 | 268,665.21 |  |  | 268,665.21 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 6,624,064.43 |  |  | 6,624,064.43 |
| 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 | 18,745,071.94 |  |  | 18,745,071.94 |
| 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V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 | 190,664,304.19 | 5,519,606.57 | 1,895,941.64 | 218,607.65 | 110,052.36 | 198,408,512.41 |
| （1）购置 | 190,664,304.19 | 5,519,606.57 | 1,895,941.64 | 218,607.65 | 110,052.36 | 198,408,512.41 |
| （2）在建工 程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合 并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 6,898,638.42 | 7,264.96 | 1,990,601.93 | 255,518.80 | 801,974.06 | 9,953,998.17 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 108,052.21 | 253,018.80 | 181,567.22 | 542,638.23 |
| （2）企  业合并减少 | 6,898,638.42 | 7,264.96 | 1,882,549.72 | 2,500.00 | 620,406.84 | 9,411,359.94 |
| 4.期末余额 | 247,112,579.81 | 34,134,708.95 | 8,443,104.21 | 1,027,672.23 | 2,743,278.78 | 293,461,343.98 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,439,072.88 | 12,044,419.58 | 6,799,350.60 | 661,259.54 | 1,955,544.62 | 26,899,647.22 |
| 2.本期增加金 额 | 1,701,396.72 | 4,032,323.74 | 1,017,787.77 | 130,641.42 | 396,611.63 | 7,278,761.28 |
| （1）计提 | 1,701,396.72 | 4,032,323.74 | 1,017,787.77 | 130,641.42 | 396,611.63 | 7,278,761.28 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 | 268,665.21 | 5,176.33 | 1,572,871.68 | 240,605.34 | 631,770.45 | 2,719,089.01 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 98,987.86 | 240,367.86 | 86,355.53 | 425,711.25 |
| （2）企  业合并减少 | 268,665.21 | 5,176.33 | 1,473,883.82 | 237.48 | 545,414.92 | 2,293,377.76 |
| 4.期末余额 | 6,871,804.39 | 16,071,566.99 | 6,244,266.69 | 551,295.62 | 1,720,385.80 | 31,459,319.49 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金 额 |  | 913,145.63 | 29,202.85 |  |  | 942,348.48 |
| （1）计提 |  | 913,145.63 | 29,202.85 |  |  | 942,348.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置或 报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 913,145.63 | 29,202.85 |  |  | 942,348.48 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 240,240,775.42 | 17,149,996.33 | 2,169,634.67 | 476,376.61 | 1,022,892.98 | 261,059,676.01 |
| 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 |
| 机器设备 | 12,812,285.96 |
| 电子设备 | 630,115.71 |
| 合计 | 13,442,401.67 |

（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 |
| 总部研发中心及办公大楼（位于上海市 | 190,664,304.19 | 产权证书尚在办理中 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 田林路1016号6幢） |  |  |

其他说明

2016年4月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同 意公司从未来长远发展考虑购买房屋建设研发中心及总部办公大楼。公司拟使用不超过人民币23,000万元购置本次房产（具 体金额届时以双方签署的房屋出售合同为准）。公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约20,000万元用于购置上 述房产事项，目前拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。若非公开发行股票未能成功， 则公司以自有资金购置。该议案已经2016年第一次临时股东大会审议通过。截止2017年3月公司已取得了房屋产权证书。

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V不适用

1. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

24、 油气资产

□适用V不适用

25、 无形资产

1. 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 □是V否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 软件使用权 | 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 |  |  |  | 25,000,000.00 | 4,090,327.31 | 29,090,327.31 |
| (1)购置 |  |  |  |  | 3,022,692.31 | 3,022,692.31 |
| (2)内部研发 |  |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  | 25,000,000.00 | 1,067,635.00 | 26,067,635.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 25,000,000.00 | 4,124,344.40 | 29,124,344.40 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  |  | 17,953.48 | 17,953.48 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 5,000,000.00 | 2,046,462.07 | 7,046,462.07 |
| （1）计提 |  |  |  | 5,000,000.00 | 1,299,816.02 | 6,299,816.02 |
| （2）企业合并减少 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 746,646.05 | 746,646.05 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 5,000,000.00 | 2,064,415.55 | 7,064,415.55 |
| 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 |  |  |  | 20,000,000.00 | 2,059,928.85 | 22,059,928.85 |
| 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。

注1：软件著作权其他增加为本年公司子公司上海卓之联信息科技有限公司少数股东以软件著作权入股所致。

注2：软件使用权其他变动为合并范围变化所致。

（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 理平台项目 |  | 4,340,330.55 |  |  |  |  |  | 4,340,330.55 |
| 云数据中心操  作系统项目 |  | 5,900,190.52 |  |  |  |  |  | 5,900,190.52 |
| 超融合存储一  体化平台项目 |  | 3,474,594.54 |  |  |  |  |  | 3,474,594.54 |
| 合计 |  | 13,715,115.61 |  |  |  |  |  | 13,715,115.61 |

其他说明

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 体化平台项目的资本化五条件判断分别如下：

**1：数据化运营管理平台项目**

资本化开始时点：2016年4月1日

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HAD00P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。

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。

截止期末的研发进度：75%

**2、云数据中心操作系统资本化依据**

资本化开始时点：2016年4月1日

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产品形态。

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。

截止期末的研发进度：75%

**3、超融合存储一体化平台资本化依据**

资本化开始时点：2016年4月1日

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软硬件资源进行管理。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PBData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。PBData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（PBData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。

截止期末的研发进度：75%

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 |  |  |
| 合计 | 24,302,015.94 |  |  | 24,302,015.94 |  |  |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 |  |  |  |  |

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 | 107,490.00 | 1,084,464.60 |  | 2,348,370.08 |
| 合计 | 3,325,344.68 | 107,490.00 | 1,084,464.60 |  | 2,348,370.08 |

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 | 10,556,051.47 | 1,583,407.72 | 9,411,805.19 | 1,461,920.79 |
| 预计负债 | 989,188.85 | 148,378.33 |  |  |
| 股份支付 | 10,259,881.67 | 1,538,982.25 |  |  |
| 合计 | 21,805,121.99 | 3,270,768.30 | 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 |

1. 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 |  | 3,270,768.30 |  | 1,461,920.79 |

1. 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 59,725.88 | 42,243.99 |
| 可抵扣亏损 | 32,959,047.83 | 16,108,223.53 |
| 预计负债 | 57,219.40 |  |
| 合计 | 33,075,993.11 | 16,150,467.52 |

1. 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 | 67,927,420.00 | 67,927,420.00 |
| 合计 | 67,927,420.00 | 67,927,420.00 |

其他说明：

2015年12月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 和《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的公告》，使用募集资金用于设立全资子公司并购 置办公房产。截至本年末，公司已预付以上相关购房款67,927,420.00元，相关房产尚未交付。

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 |
| 信用借款 | 9,500,000.00 |  |
| 合计 | 9,500,000.00 | 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V不适用

34、 应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 2,018,832.00 |  |
| 合计 | 2,018,832.00 |  |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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 | 84,577,494.24 | 23,573,189.67 |
| 合计 | 84,577,494.24 | 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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收服务款及货款 | 17,280,039.37 | 20,427,221.88 |
| 合计 | 17,280,039.37 | 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 |

1. 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 | 148,501,972.37 | 160,753,035.51 | 20,078,046.57 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,518,379.92 | 16,268,547.91 | 17,655,807.47 | 1,131,120.36 |
| 三、辞退福利 |  | 960,348.18 | 960,348.18 |  |
| 合计 | 34,847,489.63 | 165,730,868.46 | 179,369,191.16 | 21,209,166.93 |

(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 | 127,703,553.61 | 139,514,794.16 | 19,024,612.86 |
| 2、职工福利费 |  | 2,027,037.37 | 2,027,037.37 |  |
| 3、社会保险费 | 884,679.96 | 9,015,003.37 | 9,282,809.16 | 616,874.17 |
| 其中：医疗保险费 | 780,198.94 | 8,219,739.76 | 8,448,777.33 | 551,161.37 |
| 工伤保险费 | 41,563.06 | 68,848.76 | 95,624.91 | 14,786.91 |
| 生育保险费 | 62,917.96 | 726,414.85 | 738,406.92 | 50,925.89 |
| 4、住房公积金 | 584,433.47 | 8,344,216.20 | 8,516,233.00 | 412,416.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 372,773.88 | 372,773.88 |  |
| 其他 |  | 1,039,387.94 | 1,039,387.94 | 24,142.87 |
| 合计 | 32,329,109.71 | 148,501,972.37 | 160,753,035.51 | 20,078,046.57 |

1. 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 | 15,386,308.52 | 16,729,417.65 | 1,077,699.45 |
| 2、失业保险费 | 97,571.34 | 882,239.39 | 926,389.82 | 53,420.91 |
| 合计 | 2,518,379.92 | 16,268,547.91 | 17,655,807.47 | 1,131,120.36 |

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 | 50,709,79.95 | 9,392,257.83 |
| 企业所得税 | 7,770,876.59 | 86,451.70 |
| 个人所得税 | 695,182.02 | 1,452,484.56 |
| 城市维护建设税 | 263,856.32 | 213,353.81 |
| 教育费附加 | 257,335.24 | 188,101.81 |
| 其他税费 | 50,674.03 | 37,749.78 |
| 合计 | 14,108,904.15 | 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 | 12,627.08 | 9,165.14 |
| 合计 | 12,627.08 | 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（注） |  | 6,119,763.85 |
| 合计 |  | 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:

根据公司控股子公司上海复深蓝软件股份有限公司2015年第一次临时股东会决议通过，其少数股东应 分得公司2012年度至2014年度分红款6,119,763.85元。

以上分红款已于本年支付。

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 336,188.35 | 721,813.08 |
| 限制性股票回购义务款项（注） | 78,380,278.02 | 12,577,560.00 |
| 其他 | 481,890.43 | 1,132,398.86 |
| 合计 | 79,198,356.80 | 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 |
| 待转销项税额 | 10,179,800.52 |  |
| 合计 | 10,179,800.52 |  |

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 |

1. 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

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 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 |
| 产品质量保证 | 1,046,408.25 |  | 预计免费维修期内的维修费 |
| 其他 |  | 158,684.37 | 联营企业预计投资亏损 |
| 合计 | 1,046,408.25 | 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **预计以后各年度发生的维修费** | |
| 项目 | 期末余额 |
| 预提2 017年度费用 | 417,792.13 |
| 预提2 018年度费用 | 364,366.08 |
| 预提2 019年度费用 | 264,250.04 |
| 合计 | 1,046,408.25 |

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 | 120,000.00 | 2,500,000.00 | 1,470,000.00 | 尚未验收评审 |
| 合计 | 3,850,000.00 | 120,000.00 | 2,500,000.00 | 1,470,000.00 | -- |

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 |  | 与收益相关 |
| 上海天玑大数据 技术研发中心 |  | 120,000.00 |  |  | 120,000.00 | 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 |  | 2,000,000.00 |  |  | 与收益相关 |
| 2015年软件和集 成电路产业发展 | 1,350,000.00 |  |  |  | 1,350,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,850,000.00 | 120,000.00 | 2,000,000.00 | -500,000.00 | 1,470,000.00 | -- |

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 |  |  |  | 2,505,400.00 | 2,505,400.00 | 275,185,795.00 |

其他说明：

本年度股权激励授予限制性股票所致，详见本报告第十一节十三股份支付。

上述股本变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月18日出具信会师报字［2016］第

116504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 | 81,407,174.99 | 9,760,274.95 | 198,915,931.75 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他资本公积 | 9,286,374.99 | 3,362,428.50 | 9,286,374.99 | 3,362,428.50 |
| 合计 | 136,555,406.70 | 84,769,603.49 | 19,046,649.94 | 202,278,360.25 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度股权激励授予限制性股票所致，详见本报告第十一节十三股份支付。

56、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励回购股 | 12,577,560.00 | 79,435,800.00 | 13,514,091.79 | 78,499,268.21 |
| 合计 | 12,577,560.00 | 79,435,800.00 | 13,514,091.79 | 78,499,268.21 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度股权激励授予限制性股票所致，详见本报告第十一节十三股份支付。

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 | 180,670.77 |  |  | 180,670.77 |  | 128,806.5  8 |
| 外币财务报表折算差额 | -51,864.19 | 180,670.77 |  |  | 180,670.77 |  | 128,806.5  8 |
| 其他综合收益合计 | -51,864.19 | 180,670.77 |  |  | 180,670.77 |  | 128,806.5  8 |

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 | 7,839,965.18 |  | 43,551,684.98 |
| 合计 | 35,711,719.80 | 7,839,965.18 |  | 43,551,684.98 |

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 |
| 调整前上期末未分配利润 | 250,322,437.14 |  |
| 调整后期初未分配利润 | 250,322,437.14 |  |
| 加：本期归属于母公司的所有者净利润 | 57,773,537.53 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,839,965.18 |  |
| 应付普通股股利 | 9,256,495.75 |  |
| 期末未分配利润 | 290,999,513.74 |  |

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 | 415,503,482.22 | 259,468,884.84 | 393,711,120.73 | 235,772,408.14 |
| 其他业务 | 1,720,601.00 | 907,604.59 | 1,284,503.10 | 1,235,077.14 |
| 合计 | 417,224,083.22 | 260,376,489.43 | 394,995,623.83 | 237,007,485.28 |

62、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 743,644.26 | 982,976.79 |
| 教育费附加 | 716,044.90 | 997,685.33 |
| 房产税 | 513,503.79 |  |
| 土地使用税 | 29,836.78 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 19,049.95 |  |
| 营业税 | 48,107.85 | 49,586.28 |
| 河道管理费 | 136,062.67 | 196,008.20 |
| 水利基金 | 113.11 |  |
| 合计 | 2,206,363.31 | 2,226,256.60 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 21,477,798.67 | 22,552,488.96 |
| 业务招待费 | 2,150,005.43 | 2,321,771.02 |
| 质保费 | 1,206,806.63 |  |
| 差旅费 | 1,079,339.78 | 1,149,534.05 |
| 投标服务费 | 695,493.79 | 393,596.51 |
| 业务宣传及广告 | 191,249.89 | 773,465.75 |
| 其他 | 190,779.30 | 293,711.87 |
| 合计 | 26,991,473.49 | 27,484,568.16 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 34,481,870.80 | 43,772,092.50 |
| 工资薪酬 | 12,793,040.87 | 29,406,467.71 |
| 租赁费 | 11,844,562.12 | 11,131,493.91 |
| 无形资产摊销 | 5,000,000.00 |  |
| 折旧费 | 4,678,940.84 | 2,701,661.72 |
| 差旅费 | 2,575,580.08 | 1,625,773.79 |
| 办公费用 | 2,502,073.37 | 3,146,244.30 |
| 股份支付 | 2,111,833.43 | -1,013,350.01 |
| 其他 | 1,829,669.96 | 1,953,757.37 |
| 中介机构费 | 1,485,696.19 | 1,851,087.35 |
| 运杂费 | 1,346,047.55 | 1,042,303.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水电费 | 1,018,845.23 | 1,075,345.27 |
| 电话网络通讯费 | 969,102.08 | 1,026,577.00 |
| 市内交通运行费 | 654,110.24 | 1,597,458.73 |
| 业务招待费 | 555,380.65 | 571,104.40 |
| 会务费 | 409,706.54 | 336,852.27 |
| 房产税及印花税（注） |  | 787,191.02 |
| 合计 | 84,256,459.95 | 101,012,060.85 |

其他说明：

详见本报告第 节七62。

65、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 160,730.12 | 91,528.86 |
| 减：利息收入 | 7,018,465.73 | 7,642,807.53 |
| 汇兑损益 | 144,764.82 | 498.08 |
| 其他 | 149,842.65 | 203,315.64 |
| 合计 | -6,563,128.14 | -7,347,464.95 |

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 | 2,957,628.63 | 1,069,064.20 |
| 二、存货跌价损失 | 606,096.93 | 315,637.50 |
| 七、固定资产减值损失 | 942,348.48 |  |
| 合计 | 4,506,074.04 | 1,384,701.70 |

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 | 1,910,064.50 | -158,684.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,140,508.38 |  |
| 合计 | 6,050,572.88 | -158,684.37 |

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 |
| 非流动资产处置利得合计 | 245,974.30 | 15,130.30 | 245,974.30 |
| 其中：固定资产处置利得 | 43,611.47 | 15,130.30 | 245,974.30 |
| 无形资产处置利得 | 202,362.83 |  |  |
| 扶持资金（注1） | 4,114,933.71 | 8,843,389.04 | 4,118,962.18 |
| 政府补助 | 2,806,345.60 | 4,080,000.00 | 2,802,317.13 |
| 增值税免抵退 | 22,794.03 | 366,692.96 | 22,794.03 |
| 代扣代缴个税手续费返还 | 315,179.46 | 150,889.08 | 315,179.46 |
| 赔款收入 | 303,990.46 | 3,211.36 | 303,990.46 |
| 其他 | 1.01 | 11,382.93 | 1.01 |
| 合计 | 7,809,218.57 | 13,470,695.67 | 7,809,218.57 |

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 |
| 青浦区总部 经济项目 2014年度运 营奖励 | 青经发 [2015>]2 号 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 超大规模分 布式存储系 统关键技术 研制与示范 应用 | 上海市科学  技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 企业稳定岗 | 杭人社发 | 补助 | 因研究开发、 | 是 | 否 | 146,345.60 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位补贴 | [2015]07 号 |  | 技术更新及 改造等获得 的补助 |  |  |  |  |  |
| 科技型中小 企业技术创 新资金 | 上海市科学  技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 160,000.00 |  | 与收益相关 |
| 复深蓝云资  源管理平台  补贴 | 上海市科学  技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 180,000.00 | 与收益相关 |
| FairyTest 大 型应用系统 自动化回归 测试管理云 平台补贴 | 上海市徐汇 区科学技术 委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 小巨人项目  补贴 | 上海市科学  技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 300,000.00 | 1,400,000.00 | 与收益相关 |
| 智能数据中 心运维管理 服务平台项 目补贴 | 上海市经济  和信息化委  员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 2,806,345.60 | 4,080,000.00 | -- |

其他说明:

注1：本年度，公司获得上海青浦工业园区发展（集团）有限公司协议拨付的扶持资金人民币376.09万元、 上海市青浦区市场监督管理局拨付的上海名牌补贴2万元以及南京分公司获得南京市浦口区桥林经济信息 技术开发有限公司拨付的企业发展资金2.76万元；公司子公司上海力克数码科技有限公司收到上海漕河泾 开发区松江高科技园拨付的扶持资金15.00万元；公司子公司上海领卓企业管理咨询有限公司收到上海市青 浦区金泽镇人民政府和上海淀山湖经济城拨付的扶持资金15.64万元。

70、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 95,900.35 | 662,424.04 | 95,900.35 |
| 其中：固定资产处置损失 | 95,900.35 | 662,424.04 | 95,900.35 |
| 对外捐赠 |  | 150,000.00 |  |
| 其中：公益性捐赠支出 |  | 150,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 罚款、赔偿和违约支出 | 268,413.25 | 13,795.00 | 268,413.25 |
| 滞纳金 | 1,247.14 | 31.26 | 1,247.14 |
| 合计 | 365,560.74 | 826,250.30 | 365,560.74 |

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 | 9,576,429.33 | 3,071,262.10 |
| 递延所得税费用 | -910,638.51 | -255,745.25 |
| 合计 | 8,665,790.82 | 2,815,516.85 |

(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 | 58,944,581.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,841,687.28 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -302,856.97 |
| 非应税收入的影响 | -442,010.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 249,089.00 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -111,626.82 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 2,103,625.92 |
| 加计扣除费用的影响 | -1,672,117.31 |
| 所得税费用 | 8,665,790.82 |

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 | 7,299,309.73 | 10,923,093.02 |
| 补贴收入及其他营业外收入 | 8,622,850.24 | 3,933,472.41 |
| 收回押金、保证金及备用金 | 9,921,062.95 | 272,605.89 |
| 合计 | 25,843,222.92 | 15,129,171.32 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用支出 | 4,167,816.41 | 4,944,591.59 |
| 管理费用支出 | 29,267,652.43 | 22,041,930.09 |
| 保证金、押金及备用金支付等 | 1,459,150.99 | 5,102,608.15 |
| 手续费支出 | 144,085.67 | 202,992.08 |
| 其他营业外支出 | 269,660.39 | 150,031.26 |
| 合计 | 35,308,365.89 | 32,442,153.17 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工股权激励退股款 | 14,567,288.59 | 1,206,422.34 |
| 合计 | 14,567,288.59 | 1,206,422.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 50,278,791.03 | 42,898,260.34 |
| 加：资产减值准备 | 4,506,074.04 | 1,384,701.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 7,278,761.28 | 6,729,480.07 |
| 无形资产摊销 | 7,954,066.66 | 607,281.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,084,464.60 | 1,083,715.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | -150,073.95 | 647,293.74 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 161,708.07 | 91,528.86 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -6,050,572.88 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,808,847.51 | -254,768.89 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -14,317,265.63 | -1,252,698.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -6,210,132.43 | -20,980,906.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 10,675,002.59 | 4,031,187.52 |
| 其他 | 2,111,833.43 | -1,013,350.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,513,809.30 | 33,971,725.75 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活  动： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 319,717,529.36 | 394,329,362.17 |
| 减：现金的期初余额 | 394,329,362.17 | 471,842,681.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,611,832.81 | -77,513,319.67 |

(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：

1. 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： | -- |
| 上海复深蓝软件股份有限公司 | 37,200,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,550,118.88 |
| 其中： | -- |
| 上海复深蓝软件股份有限公司 | 3,550,118.88 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 33,649,881.12 |

其他说明：

1. 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 | 319,717,529.36 | 394,329,362.17 |
| 其中：库存现金 | 12,749.72 | 70,375.06 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 319,704,779.64 | 394,258,987.11 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 319,717,529.36 | 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 |
| 货币资金 | 1,730,225.23 | 履约保函（保证金） |
| 合计 | 1,730,225.23 | -- |

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 | 398,276.97 | 6.9370 | 2,762,847.34 |
| 港币 | 43,720.15 | 0.8378 | 36,628.74 |

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。

V适用口不适用

详见本报告第十节九1-（1）

78、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、 其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 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：

1. 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

1. 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
2. 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

V是口否

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 | 37,200,0  00.00 | 31.00% | 转让 | 2016 年 04 月 30 日 | 完成工  商变更 | -4,630,4  44.82 | 29.00% | 8,770,95  3.2 | 8,770,95  3.2 |  | 按账面  净资产 |  |

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。

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V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：

无

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  (TopDataSyste  msInc.) | 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 | 88.00% |  | 设立 |
| 上海卓之联信息 科技有限公司 | 上海 | 上海 | IT维护服务 | 50.00% |  | 设立 |
| 杭州广捷科技有  限公司 | 杭州 | 杭州 | IT维护服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州鸿昇科技有  限公司 | 杭州 | 杭州 | IT维护服务 | 100.00% |  | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据: 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2)重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海天玑数据技术有限 公司 | 41.50% | -2,699,575.95 |  | 1,983,033.29 |
| 杭州平民软件有限公司 | 45.00% | -464,769.78 |  | 3,360,702.27 |
| 上海缔塔科技有限公司 | 12.00% | 323,997.96 |  | 321,063.83 |
| 上海卓之联信息科技有 限公司 | 50.00% | -5,165,533.27 |  | 19,391,192.30 |

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：

1. 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 | 39,187,2 | 12,796,0 | 51,983,3 | 40,663,3 | 57,219.4 | 40,720,5 | 1,516,54 | 10,185,8 | 11,702,3 | 11,752,0 |  | 11,752,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玑数据 技术有 限公司 | 30.83 | 98.47 | 29.30 | 79.07 | 0 | 98.47 | 8.21 | 32.08 | 80.29 | 68.18 |  | 68.18 |
| 杭州平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民软件 | 7,447,88 | 79,649.2 | 7,527,53 | 59,307.6 |  | 59,307.6 | 8,715,40 | 98,919.8 | 8,814,32 | 313,272. |  | 313,272. |
| 有限公 | 5.72 | 1 | 4.93 | 6 |  | 6 | 1.58 | 1 | 1.39 | 39 |  | 39 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海缔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔科技 | 13,192,0 |  | 13,192,0 | 10,516,5 |  | 10,516,5 | 3,202,54 |  | 3,202,54 | 3,209,87 |  | 3,209,87 |
| 有限公 | 52.12 |  | 52.12 | 20.18 |  | 20.18 | 2.83 |  | 2.83 | 8.15 |  | 8.15 |
| 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海卓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 之联信  息科技  有限公 | 19,405,0 | 20,042,5 | 39,447,6 | 665,252. |  | 665,252. | 241,737. | 48,280.0 | 290,017. | 1,176,56 |  | 1,176,56 |
| 51.83 | 85.18 | 37.01 | 41 |  | 41 | 81 | 0 | 81 | 6.67 |  | 6.67 |
| 司 |

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 | 30,166,165.4  3 | -5,245,131.12 | -5,245,131.12 | -11,891,800.6  9 | 1,274,992.48 | -7,740,805.20 | -7,740,805.20 | 2,316,416.46 |
| 杭州平民软 件有限公司 | 366,412.62 | -1,032,821.73 | -1,032,821.73 | -1,457,933.92 | 49,126.21 | -1,482,229.75 | -1,482,229.75 | -1,150,429.17 |
| 上海缔塔科  技有限公司 | 19,415,305.5  7 | -317,132.74 | -317,132.74 | -2,042,965.38 | 2,979,875.12 | -1,257,335.32 | -1,257,335.32 | -191,287.17 |
| 上海卓之联 信息科技有 限公司 | 3,608,045.30 | -10,331,066.5  4 | -10,331,066.5  4 | -7,885,739.74 |  | -886,548.86 | -886,548.86 | 113,652.01 |

其他说明:

1. 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
2. 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 上海亿富金融信 息服务有限公司 | 上海 | 上海 | 信息技术 | 20.00% |  | 权益法 |
| 深圳市杉岩数据 技术有限公司  （注） | 深圳 | 深圳 | 软件开发 | 15.00% |  | 权益法 |
| 上海复深蓝软件 股份有限公司 | 上海 | 上海 | 软件开发 | 29.00% |  | 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 | 杉岩数据 | 复深蓝 | 亿富金融 | 杉岩数据 | 复深蓝 |
| 流动资产 | 554,073.30 | 5,199,114.66 | 94,420,686.72 | 3,294,489.23 | 11,217,828.97 | 70,226,057.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产 |  | 510,187.16 | 2,219,202.47 | 750,365.29 | 402,312.16 | 678,966.26 |
| 资产合计 | 554,073.30 | 5,709,301.82 | 96,639,889.19 | 4,044,854.52 | 11,620,141.13 | 70,905,023.84 |
| 流动负债 | 354,131.34 | 360,757.08 | 54,599,438.20 | 98,276.39 | 752,280.00 | 40,880,265.45 |
| 非流动负债 |  |  | 1,350,000.00 |  |  | 500,000.00 |
| 负债合计 | 354,131.34 | 360,757.08 | 55,949,438.20 | 98,276.39 | 752,280.00 | 41,380,265.45 |
| 归属于母公司股  东权益 | 199,941.96 | 5,348,544.74 | 40,690,450.99 | 3,946,578.13 | 10,867,861.13 | 29,524,758.39 |
| 按持股比例计算 的净资产份额 | 39,988.39 | 802,281.71 | 11,800,230.79 | 789,315.63 | 1,630,179.17 | 8,562,179.93 |
| 调整事项 | -39,988.39 | 8,369,820.83 |  | -789,315.63 | 8,369,820.83 |  |
| -商誉 |  | 8,369,820.83 |  |  | 8,369,820.83 |  |
| -其它 | -39,988.39 |  |  | -789,315.63 |  |  |
| 对联营企业权益 投资的账面价值 |  | 9,172,102.54 | 11,800,230.79 |  | 10,000,000.00 |  |
| 营业收入 |  | 1,956,996.57 | 128,855,623.14 |  | 145,631.07 | 97,603,636.76 |
| 净利润 | -1,256,636.17 | -5,519,316.39 | 11,165,692.60 | -793,421.87 | -1,791,265.40 | 6,633,161.98 |
| 综合收益总额 | -1,256,636.17 | -5,519,316.39 | 11,165,692.60 | -793,421.87 | -1,791,265.40 | 6,633,161.98 |
| 本年度收到的来 自联营企业的股 利 |  |  | 2,327,348.64 |  |  |  |

其他说明

1. 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

1. 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
2. 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 | 本期未确认的损失(或本期分 | 本期末累积未确认的损失 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 失 | 享的净利润） |  |

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2016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。于2016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0.06万元（2015年12月31 日：1.40万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可 能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债 折算成人民币的金额列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
| 美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 |
| 货币资金 | 2,762,847.34 | 39,107.68 | 2,801,955.02 | 2,656,632.08 | 16,341.25 | 2,672,973.33 |
| 应收账款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  |  |  |

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公 司将减少或增加净利润14.01万元（2015年12月31日：13.37万元）。管理层认为5%合理反映了下一 年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

**（三） 流动性风险**

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

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 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

本企业最终控制方是陆文雄。

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。

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。

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 |
| 上海复深蓝软件股份有限公司 | 联营企业 |
| 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 |
| 上海网唐投资管理中心（有限合伙） | 公司原董监高设立的企业 |
| 上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙） | 公司原董监高设立的企业 |
| 上海嗣承投资管理中心（有限合伙） | 子公司股东 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 上海亿富金融信息 服务有限公司 | 劳务成本 |  |  | 否 | 1,127,983.02 |
| 上海复深蓝软件股  份有限公司 | 劳务成本 | 24,239,019.74 |  | 否 | 26,849,774.45 |

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

2016年6月7日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要, 公司预计2 016年度与关联方上海复深蓝软件股份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，交易行为是在 符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名  称 | 受托/承包资产类 型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收  益定价依据 | 本期确认的托管 收益/承包收益 |
| 关联托管/承包情况说明  本公司委托管理/出包情况表：  单位： 元 | | | | | | |
| 委托方/出包方名 称 | 受托方/承包方名  称 | 委托/出包资产类 型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定  价依据 | 本期确认的托管 费/出包费 |

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海亿富金融信息服务有限 公司 | 房屋建筑物 | 4,803.18 | 33,622.26 |
| 本公司作为承租方： |  |  | 单位：元 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

1. 关联方资金拆借



**(6)关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

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

**(7)关键管理人员报酬**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 6,612,042.25 | 6,235,642.72 |

(8)其他关联交易

1. 出售复深蓝部分股权情况

2016年4月5日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售控股子公司复深蓝部分股权暨 关联交易的议案》，同意公司拟以人民币37,200,000.00元向四家公司转让公司持有的上海复深蓝软件股份 有限公司(以下简称“复深蓝'')31%的股权。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恩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1,680万元向上海炽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。此次交易完成后，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。2016年4月19日，公司已全部收到股权出售款项。

1. **期后亿富金融公司注销情况**

2016年8月，经上海亿富金融信息服务有限公司(以下简称“亿富金融”)股东会同意，基于经营策略的原 因，同意注销亿富金融。2017年1月16日，亿富金融取得上海市黄浦区市场监督管理局出具的准予注销登 记通知书。

1. **期后处置缔塔科技股权情况**

2017年3月，根据上海缔塔科技有限公司（以下简称“缔塔科技”）双方股东签署的《关于上海缔塔科技有 限公司减资及出售部分股权之意向协议书》约定，本公司将持有缔塔科技的60%的股权转让给其另一股东 上海嗣承投资管理中心（有限合伙），相关股权转让手续尚在办理中。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海亿富金融信息 服务有限公司 |  |  | 455,833.18 |  |
| 应收股利 | 上海复深蓝软件股  份有限公司 | 9,179,645.78 |  | 11,506,994.12 |  |
| 预付账款 | 上海复深蓝软件股  份有限公司 | 3,846,544.94 |  | 1,160,047.69 |  |

（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 |
| 应付账款 | 上海复深蓝软件股份有限公 司 | 13,537,68.05 | 10,840,953.37 |

7、 关联方承诺

8、 其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 7,315,000.00 |
| 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 | 3,633,400.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2016年4月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  2016年8月授予的限制性股票授予价格为10.83元/  股；期限为自授予日起48个月 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

V适用口不适用

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 | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳 估计 |
| 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 | 3,362,399.64 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,111,833.43 |

其他说明

2016年3月31日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《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》以及《关于提请上海天玑科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关 事宜》等议案，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票 并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

公司于2016年4月22日召开第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于对公司2016年限制性 股票激励计划进行调整的议案》，对授予限制性股票的激励对象、获授限制性股票数量进行了调整。《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（草案）》''） 确定的激励对象为17 0名，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。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。除杨凯先生暂缓授予以外，本次实际授予激励对象共155人，涉及限制性 股票共714.5万股。第三届监事会第七次（临时）会议对此事项进行了审议，公司独立董事对此发表了独立 意见。公司于2016年5月3日披露了《限制性股票授予完成的公告》。相关文件详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2016年8月31日，公司召开第三届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票授予价 格的议案》、《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》。

同日，公司召开第三届监事会第十一次临时会议，对本次激励计划的激励对象名单进行再次核实，并 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。由于激励对象杨凯先生曾在2016年1月26日于二级 市场出售其名下所持有的部分天玑科技股票。根据上市公司董事、监事及高管人员买卖本公司股票的相关 规定，向其授予限制性股票须在其卖出行为发生六个月后，故根据公司第三届董事会第七次（临时）会议 审议暂缓授予其限制性股票。截止到目前其股票的限购期已满（自2016年1月26日至2016年8月310）， 并且符合公司股权激励计划中的全部授予条件。同意于2016年8月31日向激励对象杨凯先生授予17万股的 限制性股票，授予限制性股票的价格为10.83 （元/股）。公司监事会对本次股权激励计划激励对象发表了 核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立意见。公司于2016年9月13日披露了《限制性股票授予完 成的公告》。本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截至2016年12月31日，限制性股票最终授予及认购的情况为:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制性股票授予日 | 授予价格 | 限制性股票激励计划激励对象 | 限制性股票数量 |
| 2016年4月22日 | 10.86元/股 | 155人 | 714.5万份 |
| 2016年8月31日 | 10.83元/股 | 1人 | 17万份 |
| 合 计 |  | 156人 | 731.5万份 |

**1、2016年度股权激励情况**

公司2016年授予激励对象的限制性股票自授予之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次 解锁。在解锁期内，若达到本计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一次解锁期为锁定期 满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第二次解锁期为锁定期满后的第二 年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30% ；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励 对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%。

2016年9月26日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象焦 永升、李伟、王小丽、王新刚、陆竞新5人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管 理办法》、《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）》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，上述5人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解 锁的共计75,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及 公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。

2017年1月24日，公司召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象黄 小云、雷潍、沈星、肖文清、余彬等16人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理 办法》、《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）》等有关法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定，上述16人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁 的共计1,104,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》 及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。

2017年4月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销未达到2016年限 制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》，因公司2016年度业绩未达到 2016年限制性股票激励计划规定的第一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》、

《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）》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2016年限制性股票激励计划规定的第一期解锁条件已 授予未解锁的限制性股票2,454,400股进行回购注销，共计135名激励对象。其中激励对象杨凯因其股权激 励授予日期为2016年8月31日，故其回购价格为授予价格即10.83元/股；其余134名激励对象股权激励授予 日期为2016年4月22日，故回购价格为10.8259元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益 分派方案进行相应调整）。

公司本年已授予的权益工具数量为7,315,000股，截至本报告日，因公司2016年度业绩未达到股权激励 计划规定的授予限制性股票第一期解锁条件，以及21名激励对象离职不符合激励条件，获授的3,633,400股 限制性股票失效。公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票总成本为2,080.22万元，并将在激 励计划实施期间内进行分摊，扣除未达到股权激励计划规定的第一期授予限制性股票以及已离职激励对象 失效的限制性股票，本年分摊的成本211.18万元，已计入当年管理费用并作为经常性损益列支，同时计入 资本公积-其他资本公积。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

公司不存在修改、终止股份支付的情况。

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

截至本年末，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本年末，本公司不存在需要披露的或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |

**2、利润分配情况**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 13,581,369.75 |
| 经审议批准发放的利润或股利 |  |

2017年4月19日第三届董事会第十六次会议审议通过了《2016年度公司利润分配预案》，拟以公司2017年4月19日总股

本274,081,795股扣除经2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票

2、 454, 400股后的股本271,627,395股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现 金13, 581, 369. 75元；2016年度，不转增不送股。该议案尚需提交2016年度股东大会审议。

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 |

1. 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
2. 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 | 172,928,  933.43 | 100.00% | 5,719,89  3.17 | 3.31% | 167,209,0  40.26 | 117,290  ,858.17 | 100.00% | 3,803,271  .32 | 3.24% | 113,487,58  6.85 |
| 合计 | 172,928,  933.43 | 100.00% | 5,719,89  3.17 |  | 167,209,0  40.26 | 117,290  ,858.17 | 100.00% | 3,803,271  .32 |  | 113,487,58  6.85 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | 98,035,946.66 |  |  |
| 90天至1年以内（含1年） | 53,519,699.26 | 2,675,984.96 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 16,167,307.57 | 1,616,730.76 | 10.00% |
| 2至3年（含3年） | 3,919,375.07 | 783,875.01 | 20.00% |
| 3至5年（含5年） | 1,286,604.87 | 643,302.44 | 50.00% |
| 5年以上 |  |  | 100.00% |
| 合计 | 172,928,933.43 | 5,719,893.17 |  |

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V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1,916,621.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 年末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比  例（％） | 坏账准备 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 24,237,931.68 | 14.02 | 858,792.47 |
| 上海天玑数据有限公司 | 12,270,262.91 | 7.10 |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 9,641,105.36 | 5.57 |  |
| 上海海勃物流软件有限公司 | 6,784,000.02 | 3.92 | 237,450.11 |
| 中移（苏州）软件技术有限公司 | 6,741,202.00 | 3.90 | 3,378.43 |

合计

59,674,501.97

34.51

1,099,621.01

（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 |  |  |  |  |  | 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 | 9,820,354.42 | 100.00% | 813,679.97 | 8.29% | 9,006,674.  45 | 14,881,227  .55 | 59.54% | 1,028,039.2  4 | 6.91% | 13,853,188.31 |
| 合计 | 9,820,354.42 | 100.00% | 813,679.97 |  | 9,006,674.  45 | 24,992,627  .55 | 100.00  % | 1,028,039.2  4 |  | 23,964,588.31 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： V适用口不适用

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） | 7,973,489.42 | 398,674.47 | 5.00% |
| 1至2年（含2年） | 1,424,145.00 | 142,414.50 | 10.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2至3年（含3年） | 103,760.00 | 20,752.00 | 20.00% |
| 3至5年（含5年） | 134,242.00 | 67,121.00 | 50.00% |
| 5年以上 | 184,718.00 | 184,718.00 | 100.00% |
| 合计 | 9,820,354.42 | 813,679.97 |  |

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V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V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214,359.27元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备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 | 270,271.70 | 593,538.40 |
| 押金 | 1,673,465.46 | 1,350,799.96 |
| 保证金 | 3,883,458.43 | 5,910,624.34 |
| 扶持资金 | 3,649,000.00 | 6,811,400.00 |
| 其他 | 342,308.83 | 3,430,309.20 |
| 合并范围内子公司往来款 | 1,850.00 | 6,895,955.65 |
| 合计 | 9,820,354.42 | 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 |
| 上海青浦工业园区发 展（集团）有限公司 | 扶持资金 | 3,649,000.00 | 1年以内 | 37.16% | 182,450.00 |
| 上海华鑫资产管理有 限公司 | 房租押金 | 821,741.36 | 1年以内 | 9.88% | 41,087.07 |
| 杭州市市级机关事业 单位会计结算中心 | 履约保证金 | 813,514.60 | 1年以  内:195,764.60 元；1 至 2 年:503,750.00 元；3至5  年:114,000.00 元 | 8.28% | 117,163.23 |
| 上海市公安局 | 投标保证金及履约 保证金 | 365,764.00 | 1至2年：  322,204.00 元；2 至  3 年：43,560.00 元 | 3.72% | 40,932.40 |
| 江苏省国际招标公司 | 履约保证金 | 340,000.00 | 1年以内 | 3.46% | 17,000.00 |
| 合计 | -- | 5,990,019.96 | -- | 62.50% | 398,632.70 |

（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 | 127,893,709.80 |  | 127,893,709.80 | 126,354,649.99 |  | 126,354,649.99 |
| 对联营、合营企  业投资 | 23,326,196.24 |  | 23,326,196.24 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 151,219,906.04 |  | 151,219,906.04 | 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（注1） | 15,664,020.00 | 31,509.97 |  | 15,695,529.97 |  |  |
| 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 |  |  |
| 上海复深蓝软件 股份有限公司（注  2） | 36,400,000.00 |  | 36,400,000.00 |  |  |  |
| 上海天玑数据技 术有限公司（注3） | 7,800,000.00 | 9,907,549.84 |  | 17,707,549.84 |  |  |
| 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（注4） | 750,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,750,000.00 |  |  |
| 上海卓之联信息 科技有限公司（注  5） |  | 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 |  |  |
| 合计 | 126,354,649.99 | 37,939,059.81 | 36,400,000.00 | 127,893,709.80 |  |  |

（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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |  | 期末余额 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海复深 蓝软件股 份有限公 司 |  | 20,296,91  8.65 |  | 3,029,277  .59 |  |  |  |  |  | 23,326,19  6.24 |  |
| 上海亿富 金融信息 服务有限 公司 |  | 450,000.0  0 |  | -450,000.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 20,746,91  8.65 |  | 2,579,277  .59 |  |  |  |  |  | 23,326,19  6.24 |  |
| 合计 |  | 20,746,91  8.65 |  | 2,579,277  .59 |  |  |  |  |  | 23,326,19  6.24 |  |

1. **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 | 379,504,758.14 | 243,865,888.67 | 312,509,884.82 | 192,578,574.25 |
| 其他业务 | 3,180,184.77 | 1,608,755.35 | 2,595,668.33 | 1,669,593.93 |
| 合计 | 382,684,942.91 | 245,474,644.02 | 315,105,553.15 | 194,248,168.18 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,737,961.96 | -158,684.37 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 |  | 11,506,994.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 18,602,106.59 |  |
| 合计 | 21,340,068.55 | 11,348,310.05 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 150,073.95 |  |
| 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） | 6,921,279.31 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | 4,140,508.38 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 372,304.57 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,593,080.30 |  |
| 少数股东权益影响额 | 178,793.59 |  |
| 合计 | 9,812,292.32 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 8.17% | 0.22 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 6.79% | 0.18 | 0.17 |

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V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 V 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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

2017年4月19日