

证券代码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2016-011

上海天玑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：拟以公司 2016 年 3 月 9 日总股本 272,216,295 股扣除经 2016 年 3 月 9 日召开的第三届董事会第三董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票 4,270,500 股后的股本 267,945,795 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

| | | | |
|----------|------------------------|------------------------|--------|
| 股票简称 | 天玑科技 | 股票代码 | 300245 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 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 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 传真 | 021-23521380 | 021-23521380 | |
| 电话 | 021-54278888 | 021-54278888 | |
| 电子信箱 | public@dnt.com.cn | public@dnt.com.cn | |

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司在确保传统业务稳定发展的同时，公司持续推进基础架构国产化和助力金融行业转型两大战略发展方向，持续激活企业内部创业机制，引进外部人才，特别是互联网人才，形成二次创业的环境和氛围，通过一系列的举措，有效的完善了公司的业务体系。报告期内由于公司战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响。2015 年度，公司实现营业收入 394,995,623.83 元，比上一年同期下降 3.43%；营

业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%；实现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润45,302,096.37元，比上一年同期下降37.38%。

一、公司报告期内的主要业务和产品简介。

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

1. 支持与维护服务

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

2、外包服务

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

3、专业服务

数据中心的建设过程并不是简单的购买硬件进行堆叠的过程，而涉及到大量的专业技术服务，如资讯规划，系统集成，专项技术服务，技术培训等。天玑科技拥有专门的技术团队来满足用户关于数据中心建设的各项技术需要。如用户的数据中心规划，云计算及建设，大数据技术规划，容灾规划等等。

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

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

4、软件服务

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

二、行业发展格局。

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

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

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 资产总额 | 815,914,970.23 | 786,911,274.11 | 3.69% | 703,239,608.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 682,640,534.45 | 670,164,967.15 | 1.86% | 4.28 |

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,511 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,043 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|-----------------------------------|--------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陆文雄 | 境内自然人 | 19.83% | 54,060,780 | 40,545,585 | | | |
| 陈宏科 | 境内自然人 | 7.87% | 21,456,382 | 21,456,382 | | | |
| 杜力耘 | 境内自然人 | 5.15% | 14,044,171 | 13,533,128 | | | |
| 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投资基金 | 其他 | 4.97% | 13,542,779 | 0 | | | |
| 楼晔 | 境内自然人 | 4.92% | 13,416,265 | 12,544,699 | | | |
| 姜蓓蓓 | 境内自然人 | 3.83% | 10,448,385 | 7,836,289 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.73% | 7,443,265 | 0 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.12% | 57,900,100 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.32% | 3,599,192 | 0 | | | |

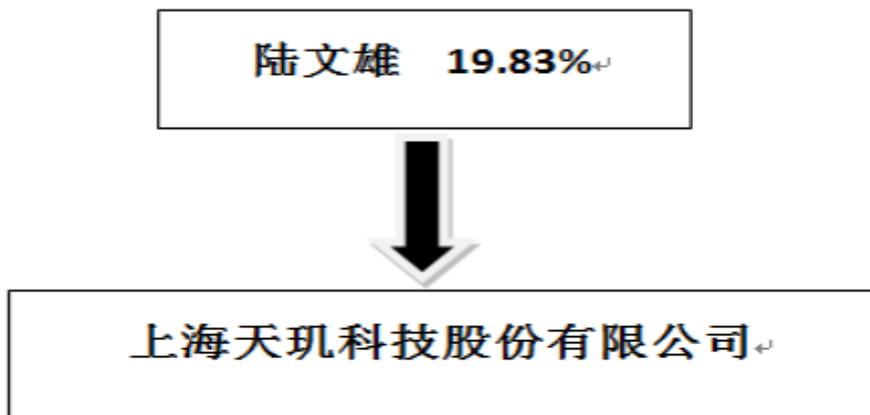
| | | | | | | |
|--------------------------------|----|-------|-----------|---|--|--|
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 2,749,319 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | | |

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司积极变革、谋求发展的重要之年，是公司奋力推动“天玑2.0”战略的突破之年。在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，积极进行战略转型，认真开展各项经营管理工作，扎实推动经营计划的贯彻落实，在产品开发、市场开拓、品牌推广、内控建设等方面取得了一系列积极的进展。由于公司战略转型并进行新业务领域布局建设和投资，相应的费用较上年大幅提升，新业务虽取得阶段性成果，但尚未盈利，从而对公司经营利润产生影响，故而公司报告期内业绩有所下降。2015年度，公司实现营业收入394,995,623.83元，比上一年同期下降3.43%；营业利润33,069,331.82元，比上一年同期下降58.70%；实现利润总额45,713,777.19元，同比下降47.27%，归属于上市公司普通股股东的净利润45,302,096.37元，比上一年同期下降37.38%。

(一) 报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、持续推进基础架构国产化和金融互联化两大战略发展方向。

公司报告期内公司持续推进基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向，即一横一纵。横向战略 -- 聚焦基础架构国产化，要成为“IT 基础架构的服务+X86 软件定义的产品+开源数据库中间件+云计

算、大数据解决方案的提供者”；纵向战略 -- 聚集金融互联网化，作为“金融企业互联网转型中的应用和解决方案的提供者”，逐步形成平台化发展。报告期内公司投资成立了“上海卓之联信息科技有限公司”逐步落实纵向战略的发展。该合资公司目前已推出全媒体联络中心，移动CRM，远程认证平台，视频银行解决方案，精准营销，大数据运营决策系统六条产品线，且目前已有项目开展。报告期内公司新产品“PBData一体机”也取得了阶段性的成果。新业务、新产品的良好开拓验证了公司在新产品的开发设计与实施能力，为新业务的市场发展打开了有利局面。

2、加大研发投入，不断推出新产品，提高公司核心竞争力

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

3、优化公司组织架构、鼓励创新及团队建设

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

4、加强市场开拓及品牌推广

报告期内，加强市场营销与业务拓展能力，实施区域分公司负责制，实现区域市场的本地化服务，保障公司传统业务目标达成的同时，更好的推广新业务的发展，提高市场占有率。目前公司已基本形成了总部—区域中心—分支机构的三级管理体系。另一方面，公司对服务业务支撑平台进行了建设、升级、整合和强化，进一步提升了公司的服务支撑能力和管理能力。

5、不断拓宽公司产品线、完善产业布局，提高市场竞争优势

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

6、人力资源管理

推进积极的人才引进政策，吸引优秀人才加入，优化人才的结构，为公司发展提供充足的内在动力，满足公司多元业务发展需。持续加大人才培养力度，完善培训体系，将现有体系进行细化设计，全力打造天玑学院，建立和完善在线学习环境，促进员工技术、业务能力的提升，保证员工与公司共同成长。积极构建科学合理的激励体系，强化责任目标约束，切实提升员工积极性、主动性。报告期内，公司股权激励限制性股票第二期及预留部分第一期限制性股票已于2015年9月9日解锁流通，共有101名激励对象限制性

股票解锁，激励效果明显。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| IT 支持与维护 | 150,591,093.87 | 77,879,027.02 | 48.28% | 7.68% | 24.71% | -12.77% |
| IT 外包服务 | 65,419,813.68 | 39,205,824.59 | 40.07% | -5.84% | 23.45% | -26.19% |
| IT 软件服务 | 94,517,357.85 | 64,005,118.96 | 32.28% | 15.32% | 32.16% | -21.10% |
| 软硬件销售 | 44,024,355.81 | 32,280,375.76 | 26.68% | -48.85% | -52.81% | 30.02% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2015年1月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司议案》，同意公司与上海嗣承投资管理中心（有限合伙）共同出资设立“上海缔塔科技有限公司”。其中天玑科技以

自有资金出资人民币 600万元，占出资比例的60%。合资公司于2015年3月27日取得营业执照。本报告期内并入公司合并范围。

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

3、公司于2015年12月16日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过3800万元的超募资金投资在杭州购买房产并设立全资子公司。公司于2015年12月25日取得了两家全资子公司的营业执照。分别为：杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司。故报告期内并入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用