上海天玑科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	
电话	021-54278888	021-54278888	
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.com.cn	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	174,285,436.89	175,406,732.16	-0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,424,434.58	39,006,912.73	-37.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,086,928.36	15,317,170.28	5.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-73,314,909.58	-39,490,928.45	-85.65%

基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.84%	-1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,510,579,458.49	1,548,220,659.17	-2.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,415,799,950.59	1,397,992,501.95	1.27%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	30,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000	0		0
苏博	境内自然人	4.57%	14,339,622	0		0
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000	0		0
新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托 弘盛 6 号单一资金信托计划	境内非国有法人	3.56%	11,159,811	0		0
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,662	0		0
楼晔	境内自然人	3.28%	10,285,549	0		0
姜蓓蓓	境内自然人	2.94%	9,209,519	0		0
鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017－2005 号单一资金信托	境内非国有法人	2.83%	8,856,603	0		0
陈宏科	境内自然人	2.61%	8,176,556	0		0
杜力耘	境内自然人	1.94%	6,076,432	4,557,324		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；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股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳裕龙资本投资管理有限公司
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn

指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 日

实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	苏博
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 日

5、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。

6、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业

2019年半年度，公司实现营业收174,285,436.89元，比上一年同期下降0.64%；归属于上市公司股东净利润24,424,434.58元，比上一年同期下降37.38%；扣非后归属于上市公司股东净利润16,086,928.36元，比上一年同期上升5.03%。

报告期内，公司控股股东及实际控制人发生变更，公司核心管理团队、关键核心技术人员保持稳定，公司持续围绕年度经营计划积极开拓市场，各项业务正常开展，营业收入保持平稳，整体运营稳定。本报告期内公司归属上市公司股东的净利润与去年同期下降的主要原因为上年同期因公司出售杭州鸿昇科技有限公司及杭州广捷科技有限公司两家公司100%股权获得投资收益约1,897.77万元，故报告期内相比上年同期非经常性损益减少较多所致。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、加大销售投入，加强市场推广

报告期内，公司围绕 “IT架构国产化的开路先锋”的战略定位与市场销售布局，扩充销售团队，加强销售管理，优化销售技术支持。同时，配套增加市场推广活动，宣传公司的产品和客户标杆，突出重点行业通用性的解决方案，并加强市场推广与销售的联动。同时，报告期内公司积极拓展产品覆盖领域，加大市场开拓力度，加大技术创新力度，公司以市场为导向，积极调整产品结构，保持了业绩的稳定。

2、加强内部控制与管理，提升运营效率

公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，努力提高公司工作效率、提高公司整体管理水平。报告期内公司深入推行精细化管理，不断完善公司治理制度，梳理内部流程进一步提高信息化管理水平，提升运营效率，降低运营管理成本，公司经营质量持续稳定提升；同时报告期内公司加强对员工的培训工作，为员工建立了完整的职业规划，全面提高员工的综合素质。

3、依托核心客户，推广云计算方案

报告期内公司在立足自身的云平台管理运维优势，帮助核心客户建设及运营有行业特色的云计算项目，并借助运营商客户的辐射效应，积极参与各级地方政府和企业的私有云、行业云建设和运维项目，以期形成长期可持续的营收来源。同时，积极接触人工智能、物联网的行业应用机会，加强相关技术积累，并结合云计算产品和技术方案，寻求有利的市场契机，进行解决方案产品化和行业推广。

4、丰富知识产权，提升技术管理水平

报告期内，公司持续注重自主知识产权的研发和保护，坚持技术创新，报告期内公司新增取得22项软件著作权，3项发明专利，并取得了多项荣誉证书。公司围绕产品研发、服务创新和对内外的技术支持，积极提高技术管理水平，取得了阶段性成果。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

□ 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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

2018年12月7日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用自有资金人民币1,000万元设立全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“海南鸿昇”）。公司于2019年1月8日取得由海南省市场监督管理局核发海南鸿昇的《营业执照》。故本报告期内财务合并报表范围新增子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司。