

上海天玑科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陆文雄、主管会计工作负责人杜力耘及会计机构负责人(会计主管人员)李思琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	518,824,639.54	184,534,990.24	181.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	470,637,748.48	115,494,218.09	307.50%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.02	2.31	203.90%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-5,221,332.63		-52.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.08		-64.18%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	55,428,527.07	20.22%	153,933,051.98	33.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,757,975.00	16.98%	39,203,365.38	34.45%
基本每股收益 (元/股)	0.22	-8.33%	0.73	25.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.22	-8.33%	0.73	25.86%
加权平均净资产收益率 (%)	4.50%	-66.93%	13.38%	-60.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.79%	-69.37%	11.85%	-60.61%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	0.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,223,068.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,352.97	

所得税影响额	-791,163.18	
合计	4,483,257.99	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,264	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	1,234,458	人民币普通股
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	1,089,429	人民币普通股
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	1,011,780	人民币普通股
中国工商银行—华安动态灵活配置混合型证券投资基金	555,298	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	500,000	人民币普通股
光大证券—工行—光大阳光新兴产业集合资产管理计划	347,655	人民币普通股
中国银行—华安行业轮动股票型证券投资基金	235,120	人民币普通股
光大证券—工行—光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划	223,105	人民币普通股
宏源证券—建行—宏源证券“金之宝”集合资产管理计划	210,000	人民币普通股
中国建设银行—新华中小市值优选股票型证券投资基金	204,100	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	解除限售日期
中国工商银行—建信稳定增利债券型证券投资基金	680,000	0	0	680,000	定向发行限售-法人	2011 年 10 月 19 日
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,360,000	0	0	1,360,000	定向发行限售-法人	2011 年 10 月 19 日
华润深国投信托有限公司—星石 22 期集合资金信托计划	680,000	0	0	680,000	定向发行限售-法人	2011 年 10 月 19 日
中航证券有限公司	680,000	0	0	680,000	定向发行限售-法人	2011 年 10 月 19 日

陆文雄	15,502,200	0	0	15,502,200	IPO 前发行限售	2014 年 7 月 18 日
陈宏科	8,355,350	0	0	8,355,350	IPO 前发行限售	2013 年 7 月 18 日
杜力耘	7,740,400	0	0	7,740,400	IPO 前发行限售	2013 年 7 月 18 日
楼晔	6,952,000	0	0	6,952,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
姜蓓蓓	3,125,250	0	0	3,125,250	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
滕长春	1,762,200	0	0	1,762,200	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
丁毅	1,391,150	0	0	1,391,150	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
周全	974,300	0	0	974,300	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
章峰	565,000	0	0	565,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
邱国塔	483,050	0	0	483,050	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
何国桥	401,650	0	0	401,650	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
樊翊中	401,650	0	0	401,650	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
邓伟	375,000	0	0	375,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
彭玉龙	375,000	0	0	375,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
程硕	325,050	0	0	325,050	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
马彦龙	300,000	0	0	300,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
许焕明	208,250	0	0	208,250	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
谢崇泽	125,000	0	0	125,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
陆廷洁	120,000	0	0	120,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
杨亦多	97,500	0	0	97,500	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
高 雷	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
滕健	75,000	0	0	75,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
胡沪娥	60,000	0	0	60,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
张峰	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
李思琪	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
傅孝治	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
赵永齐	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
纪鹏	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
曹杰	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
宣治	30,000	0	0	30,000	IPO 前发行限售	2012 年 7 月 18 日
合计	53,400,000	0	0	53,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金报告期末较年初增长 424.37%，主要系报告期内 7 月份发行新股所获募集资金所致；
- 2、应收票据报告期末较年初增长 684.80%，主要系报告期内银行承兑汇票增加所致；
- 3、应收账款报告期末较年初增长 69.41%，主要系报告期内销售规模增加所致，同时管理层关注到目前的宏观经济环境变化可能对未来公司经营环境的影响，已加强对应收账款的催收与风险管理；
- 4、应收利息报告期末较年初增长 100%，主要系报告期内募集资金定期存款利息的计提所致；
- 5、其他应收款报告期末较年初增长 66.80%，主要系报告期内投标保证金、日常借款、押金往来增加所致；
- 6、存货报告期末较年初增加 32.09%，主要系报告期内销售规模增加、存货预备增加所致；

7、短期借款报告期末较年初降低 100%，主要系报告期内银行贷款全部归还所致；

8、应付票据报告期末较年初降低 100%，主要系报告期内银行承兑汇票全部到期支付所致；

9、应付职工薪酬报告期末较年初降低 62.22%，主要系报告期内因国定假日工资提早发放所致；

10、其他应付款报告期末较年初增加 154.95%，主要系报告期内部分暂时尚未支付的发行费用所致；

11、股本报告期末较年初增长 34%，主要系报告期内上市发行新股所致；

12、资本公积报告期末较年初增长 39534.63%，主要系报告期内上市发行新股及超募资金所致；

13、未分配利润报告期末较年初增长 67.79%，主要系报告期内净利润增加所致；

14、主营业务收入、主营业务成本报告期末较上年同期分别增长 33.19%、33.45%，主要系报告期内销售规模增加所致；

15、销售费用报告期末较上年同期增长 32.67%，主要系报告期内业务规模、人员规模、市场开拓增加所致；

16、管理费用报告期末较上年同期增长 31.62%，主要系报告期内业务规模、人员规模、研发支出增加所致；

17、财务费用报告期末较上年同期下降 1233.72%，主要系报告期内贷款利息减少、募集资金利息收入增加所致；

18、资产减值准备损失报告期末较上年同期增长 73.69%，主要系报告期内按照准则规定计提损失增加所致；

19、营业外收入报告期末较上年同期增长 34.35%，主要系报告期内政府扶持增加、小巨人项目验收通过后政府扶持转入增加所致；

20、所得税报告期末较上年同期增长 83.06%，主要系报告期内利润增加及 2010 年所得税汇缴清算补缴所致；

21、经营活动产生的现金流量净额报告期末数为-522.13 万元，上年同期数为-1,087.92 万元，主要系报告期内的经营性现金流入增长 29.19%和经营性现金流出增长 21.82%所致。

22、投资活动产生的现金流量净额报告期末数为-1,609.58 万元，上年同期数为-88.51 万元，主要系报告期内增加业务所需机器设备、商务车及办公设备所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额报告期末数为 31,102.72 万元，上年同期数为 702.60 万元，主要系报告期内 7 月份发行新股所获募集资金所致增长；

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度经营情况回顾：

报告期内公司各项业务依然有序开展，主营业务保持了较好的持续增长态势，经营业绩较上年同期相比获得了较大的增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 15393.31 万元，较上年同期增长 33.19%；实现营业利润总额 4223.33 万元，较上年同期增长 40.86%；实现利润总额 4750.77 万元，较上年同期增长 41.00%，实现净利润 3920.33 万元，较上年同期增长 34.45%，归属于母公司的净利润 3920.33 万元，较上年同期增长 34.45%，基本每股收益为 0.73 元，比上年同期增长 25.86%。

二、报告期内公司重点工作回顾及展望：

- 1)以上市公司标准指导公司管理，持续提升规范化运作水平
- 2)主营业务未发生变化，经营活动正常有序
- 3)积极拓展海内外市场，加强营销团队建设
- 4)加强服务管理与人才梯队培养，全面提升服务品质与承载能力
- 5)报告期内，随着业务规模、销售力量的加强，各分支机构业务拓展开始获得成效，预计随着各地业务的大规模开展、IT 基础设施服务内容的不断丰富及客户应用的不断深化，公司在华东以外地区的业务将得到更快发展。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺

- 1、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。
- 2、公司股东陈宏科、杜力耘承诺：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。
- 3、公司其余 27 名股东承诺：自公司股票上市之日起 12 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。
- 4、作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺：在前述承

诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的 25%，且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

报告期内，该上述股东均遵守了所做出的承诺。

(二) 报告期内公司控股股东、实际控制人陆文雄严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		31,601.90		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	否	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
数据中心创新服务项目	否	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	13,001.90	13,001.90	0.00	0.00	0.00%	2013 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,001.90	13,001.90	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,601.90	31,601.90	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金及超募资金均存放在募集资金专用账户或按定期存款存储，将专项用于三个募投项目及与主营业务相关的投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	357,284,160.05	350,936,638.89	68,135,673.77	56,158,512.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,169,324.70	5,169,324.70	658,684.00	658,684.00

应收账款	55,618,045.87	51,565,947.78	32,830,920.87	31,414,885.25
预付款项	17,420,959.54	10,450,403.99	18,788,171.22	17,754,169.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,085,861.11	1,085,861.11		
应收股利				
其他应收款	3,662,511.89	12,726,937.25	2,195,740.65	4,637,454.62
买入返售金融资产				
存货	22,777,821.60	18,168,174.12	17,244,651.69	16,544,145.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	463,018,684.76	450,103,287.84	139,853,842.20	127,167,851.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		14,042,220.00		14,042,220.00
投资性房地产				
固定资产	55,349,598.62	56,659,300.19	44,143,012.86	44,402,601.12
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				
开发支出				
商誉	216,030.80		216,030.80	
长期待摊费用				
递延所得税资产	240,325.36	294,277.40	322,104.38	329,638.22
其他非流动资产				
非流动资产合计	55,805,954.78	70,995,797.59	44,681,148.04	58,774,459.34
资产总计	518,824,639.54	521,099,085.43	184,534,990.24	185,942,310.62
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			1,855,400.00	1,855,400.00
应付账款	2,321,459.18	2,959,256.79	2,388,555.42	4,883,107.37
预收款项	25,285,956.22	24,219,284.05	26,507,666.04	25,836,846.14

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,000,039.12	4,884,840.11	13,234,966.67	11,644,624.30
应交税费	10,238,321.91	10,221,227.56	12,959,223.82	12,834,410.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,341,114.63	9,252,874.01	2,094,960.20	6,005,968.76
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	48,186,891.06	51,537,482.52	69,040,772.15	73,060,357.07
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	48,186,891.06	51,537,482.52	69,040,772.15	73,060,357.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	299,775,347.05	299,775,347.05	756,347.05	756,347.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,879,176.27	6,879,176.27	6,879,176.27	6,879,176.27
一般风险准备				
未分配利润	97,116,695.26	95,907,079.59	57,913,329.88	55,246,430.23
外币报表折算差额	-133,470.10		-54,635.11	
归属于母公司所有者权益合计	470,637,748.48	469,561,602.91	115,494,218.09	112,881,953.55
少数股东权益				
所有者权益合计	470,637,748.48	469,561,602.91	115,494,218.09	112,881,953.55
负债和所有者权益总计	518,824,639.54	521,099,085.43	184,534,990.24	185,942,310.62

5.2 本报告期利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	55,428,527.07	50,853,502.06	46,104,872.60	42,668,762.73
其中：营业收入	55,428,527.07	50,853,502.06	46,104,872.60	42,668,762.73
利息收入			0.00	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	41,057,583.36	35,367,224.44	33,806,633.22	32,262,736.84
其中：营业成本	23,496,029.51	21,251,290.49	18,622,584.94	18,382,066.49
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			0.00	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	1,995,873.67	1,812,101.28	1,885,968.69	1,699,248.00
销售费用	5,566,268.68	4,357,760.51	4,483,892.16	4,195,015.33
管理费用	10,853,316.72	8,911,695.24	8,517,505.11	7,707,534.89
财务费用	-1,331,635.240	-1,330,097.070	55,586.98	145,315.40
资产减值损失	477,730.02	364,473.99	241,095.34	133,556.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）			0.00	-818,353.820
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,370,943.71	15,486,277.62	12,298,239.38	9,587,672.07
加：营业外收入	2,568,777.38	2,504,115.75	1,385,666.70	1,325,441.74
减：营业外支出	5,571.89	3,621.51	124,615.62	11,631.35
其中：非流动资产处置损失			0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,934,149.20	17,986,771.86	13,559,290.46	10,901,482.46
减：所得税费用	3,176,174.20	3,037,028.27	1,798,025.71	1,641,239.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,757,975.00	14,949,743.59	11,761,264.75	9,260,242.97
归属于母公司所有者的净利润	13,757,975.00	14,949,743.59	11,761,264.75	9,260,242.97
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.24	
（二）稀释每股收益	0.22		0.24	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00

八、综合收益总额	13,757,975.00	14,949,743.59	11,761,264.75	9,260,242.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,757,975.00	14,949,743.59	11,761,264.75	9,260,242.97
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	153,933,051.98	140,549,166.58	115,575,073.72	104,524,856.01
其中：营业收入	153,933,051.98	140,549,166.58	115,575,073.72	104,524,856.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,699,727.73	96,738,025.11	85,593,560.73	76,922,630.39
其中：营业成本	63,289,706.14	55,887,306.61	47,427,286.94	43,785,626.58
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,664,485.90	5,201,973.36	4,873,205.67	4,277,562.13
销售费用	14,796,935.24	11,812,468.60	11,152,994.61	8,844,566.78
管理费用	28,125,961.51	23,711,566.85	21,369,831.13	19,133,908.58
财务费用	-1,313,877.910	-1,306,006.060	115,890.54	222,211.49
资产减值损失	1,136,516.85	1,430,715.75	654,351.84	658,754.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				-1,464,353.820
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,233,324.25	43,811,141.47	29,981,512.99	26,137,871.80
加：营业外收入	5,287,761.30	5,100,199.67	3,935,812.30	3,597,243.95
减：营业外支出	13,340.13	11,389.75	223,215.62	88,232.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”	47,507,745.42	48,899,951.39	33,694,109.67	29,646,883.36

号填列)				
减：所得税费用	8,304,380.04	8,239,302.03	4,536,426.27	4,338,991.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,203,365.38	40,660,649.36	29,157,683.40	25,307,891.75
归属于母公司所有者的净利润	39,203,365.38	40,660,649.36	29,157,683.40	25,307,891.75
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.73		0.58	
（二）稀释每股收益	0.73		0.58	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	39,203,365.38	40,660,649.36	29,157,683.40	25,307,891.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,203,365.38	40,660,649.36	29,157,683.40	25,307,891.75
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	130,643,796.37	118,480,409.67	102,195,567.53	91,578,967.12
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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			106,250.00	106,250.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,131,208.59	18,410,401.57	6,663,881.07	5,951,673.75
经营活动现金流入小计	140,775,004.96	136,890,811.24	108,965,698.60	97,636,890.87
购买商品、接受劳务支付的	64,391,089.10	48,249,734.50	54,068,173.82	45,952,638.76

现金				
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	44,512,757.52	37,306,327.17	33,457,250.30	26,508,603.94
支付的各项税费	15,489,539.37	14,440,105.95	18,245,616.42	16,959,512.00
支付其他与经营活动有关的现金	21,602,951.60	35,294,895.31	14,073,810.30	17,670,785.85
经营活动现金流出小计	145,996,337.59	135,291,062.93	119,844,850.84	107,091,540.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,221,332.63	1,599,748.31	-10,879,152.24	-9,454,649.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				302,197.72
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			0.00	302,197.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,095,876.10	17,362,205.44	703,489.25	1,284,393.35
投资支付的现金				7,357,800.00
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			181,646.18	
投资活动现金流出小计	16,095,876.10	17,362,205.44	885,135.43	8,642,193.35
投资活动产生的现金流量净额	-16,095,876.10	-17,362,205.44	-885,135.43	-8,339,995.63
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	340,183,488.83	340,183,488.83		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			7,408,459.20	7,408,459.20

筹资活动现金流入小计	340,183,488.83	340,183,488.83	17,408,459.20	17,408,459.20
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,333.34	275,333.34	482,380.00	482,380.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	18,881,000.00	18,881,000.00		
筹资活动现金流出小计	29,156,333.34	29,156,333.34	10,382,380.00	10,382,380.00
筹资活动产生的现金流量净额	311,027,155.49	311,027,155.49	7,026,079.20	7,026,079.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,888.46		-25,315.63	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	289,635,058.30	295,264,698.36	-4,763,524.10	-10,768,566.11
加：期初现金及现金等价物余额	67,223,101.75	55,245,940.53	50,821,237.34	42,634,824.46
六、期末现金及现金等价物余额	356,858,160.05	350,510,638.89	46,057,713.24	31,866,258.35

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计