

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

|                         | 2012.9.30      | 2011.12.31     | 本报告期末比上年度期末增减(%) |            |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产(元)                  | 588,855,216.49 | 559,849,416.08 | 5.18%            |            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 504,844,717.83 | 484,882,554.08 | 4.12%            |            |
| 股本(股)                   | 134,000,000.00 | 67,000,000.00  | 100%             |            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.77           | 7.24           | -47.94%          |            |
|                         | 2012年1-9月      |                | 比上年同期增减(%)       |            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -39,714,292.86 |                | -660.62%         |            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.3           |                | -270.46%         |            |
|                         | 2012年7-9月      | 比上年同期增减(%)     | 2012年1-9月        | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元)                | 89,013,359.09  | 60.59%         | 211,911,218.20   | 37.66%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 13,920,814.74  | 1.18%          | 31,997,384.58    | -18.38%    |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.1            | -54.55%        | 0.36             | -50.68%    |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.1            | -54.55%        | 0.36             | -50.68%    |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.81%          | -37.49%        | 6.47%            | -51.67%    |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.6%           | -31.51%        | 5.78%            | -51.21%    |

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 年初至报告期期末金额(元) | 说明   |
|---|---------------|------|
| 非流动资产处置损益                                     |               |      |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |               |      |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,235,729.77  | 政府扶持 |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 749,372.71   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 少数股东权益影响额   |              |    |
| 所得税影响额  | -597,765.37  |    |
|   |              |    |
| 合计  | 3,387,337.11 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户）       | 8,169          |         |            |
|-------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |                |         |            |
| 股东名称              | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|                   |                | 种类      | 数量         |
| 陆文雄               | 31,004,400     | 人民币普通股  | 31,004,400 |
| 陈宏科               | 16,710,700     | 人民币普通股  | 16,710,700 |
| 杜力耘               | 15,480,800     | 人民币普通股  | 15,480,800 |

|                                  |            |        |            |
|----------------------------------|------------|--------|------------|
| 楼晔                               | 13,404,000 | 人民币普通股 | 13,404,000 |
| 姜蓓蓓                              | 6,250,500  | 人民币普通股 | 6,250,500  |
| 丁毅                               | 2,086,726  | 人民币普通股 | 2,086,726  |
| 滕长春                              | 1,997,500  | 人民币普通股 | 1,997,500  |
| 周全                               | 1,461,450  | 人民币普通股 | 1,461,450  |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户           | 1,083,221  | 人民币普通股 | 1,083,221  |
| 云南国际信托有限公司－云信成长 2007-2 第八期集合资金信托 | 845,200    | 人民币普通股 | 845,200    |
| 股东情况的说明                          |            |        |            |

### (三) 限售股份变动情况

| 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          |
|------|------------|-----------|------------|------------|---|-----------------|
| 陆文雄  | 15,502,200 | 0         | 15,502,200 | 31,004,400 | 首发承诺限售 15,502,200 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 15,502,200 股。            | 2014 年 7 月 19 日 |
| 陈宏科  | 8,355,350  | 0         | 8,355,350  | 16,710,700 | 首发承诺限售 8,355,350 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 8,355,350 股。              | 2013 年 7 月 19 日 |
| 杜力耘  | 7,740,400  | 0         | 7,740,400  | 15,480,800 | 首发承诺限售 7,740,400 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 7,740,400 股。              | 2013 年 7 月 19 日 |
| 姜蓓蓓  | 3,125,250  | 1,562,626 | 3,125,250  | 4,687,874  | 上市前承诺；高管锁定股（首发承诺限售 3,125,250 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 3,125,250 股。） | 2012 年 7 月 19 日 |
| 楼晔   | 6,952,000  | 3,476,000 | 6,952,000  | 10,428,000 | 上市前承诺，高管锁定股（首发承诺限售 6,952,000 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 6,952,000 股。） | 2012 年 7 月 19 日 |
| 丁毅   | 1,391,150  | 695,576   | 1,391,150  | 2,086,724  | 上市前承诺，高管锁定股（首发承诺限售 1,391,150 股；2012 年 7 月由资本公积金转增新增限售 1,391,150 股。） | 2012 年 7 月 19 日 |
| 周全   | 974,300    | 487,150   | 974,300    | 1,461,450  | 上市前承诺，高管锁定股（首发承诺限售 974,300 股；                                       | 2012 年 7 月 19 日 |

|     |            |           |            |            |  |            |
|-----|------------|-----------|------------|------------|--|------------|
|     |            |           |            |            | 2012年7月由资本公积金转增新增限售974,300股。)                              |            |
| 陆廷洁 | 120,000    | 60,000    | 120,000    | 180,000    | 上市前承诺, 高管锁定股(首发承诺限售120,000股; 2012年7月由资本公积金转增新增限售120,000股。) | 2012年7月19日 |
| 合计  | 44,160,650 | 6,281,352 | 44,160,650 | 82,039,948 | --   | --         |

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 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、应收票据报告期末较年初下降97.77%，主要系报告期内所收银行承兑汇票陆续到期减少所致；
- 2、应收账款报告期末较年初增长123.65%，主要系报告期内随着销售规模增加，合同签订的收款方式与公司营收确认方式不一致造成；同时，公司前十大应收账款客户以电信为主，虽然电信运营商的支付能力没有减弱，但其支付时间较往年有所拖延；
- 3、预付账款报告期末较年初增长233.81%，主要系报告期内购买募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”中重庆区域房产、北京区域房产预付大额款项增加所致；
- 4、无形资产报告期末较年初增长100%，主要系公司之前购置的青浦土地的所有权在报告期内取得土地使用权证转入无形资产所致。
- 5、商誉报告期末较年初增长11,280.18%，主要系报告期内收购复深蓝子公司合并所致；
- 6、递延所得税资产报告期末较年初增长82.56%，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致；
- 7、应付账款报告期末较年初增加33.45%，主要系报告期内销售规模增加、存货预备、成本支出增加所致；
- 8、应付职工薪酬报告期末较年初降低54.29%，主要系报告期内因国定假日工资提早发放所致；
- 9、应交税费报告期末较年初降低61.34%，主要系报告期内因股改股东暂缓缴纳个人所得税缴付所致；
- 10、其他应付款报告期末较年初增长198.10%，主要系报告期内收购复深蓝暂缓支付款合并挂帐所致；
- 11、股本报告期末较年初增长100%，主要系报告期内资本公积每10股转增股本10股所致，由原6,700万元增至13,400万元；
- 12、主营业务收入报告期末较上年同期增长37.66%，主要系报告期内公司加大市场开拓力度，增加产品种类，积极开拓市场增加销售规模所致；
- 13、主营业务成本报告期末较上年同期增长91.36%，主要系报告期内随着销售规模的增加，公司在外购成本、人员投入、及税金支出等各方面有较高增长所致；
- 14、主营业务税金及附加报告期末较上年同期降低69.95%，主要系报告期内上海营改增后，营业税由价外税转价内税所致；
- 15、管理费用报告期末较上年同期增长45.67%，主要系报告期内随着业务规模的增加导致的管理人员规模增加，同时为紧跟先进技术、增强企业核心竞争力在技术研发投入有所增加；
- 16、财务费用报告期末较上年同期下降408.11%，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；
- 17、资产减值准备损失报告期末较上年同期增长37.87%，主要系报告期内按照准则规定计提损失增加所致；
- 18、营业外支出报告期末较上年同期增长358%，主要系报告期内对外捐赠增加所致；
- 19、本期经营活动产生的现金流量净额-39,714,292.86元，较上年同期降低660.62%，主要系报告期内虽然随着营业收入的增加，经营性现金流收入有所增加，但公司在外购成本、人员福利及税费等方面有较大增长，造成经营性现金流流出远大于经营性现金流入所致；
- 20、本期投资活动产生的现金流量净额-64,145,728.89元，较上年同期降低了298.52%，主要系报告期内购置土地、固定资产、收购控股子公司所致；
- 21、本期筹资活动产生的现金流量净额-13,400,000.00元，较上年同期下降了104.31%，主要系报告期内发生股利分配，但无筹资流入所致；

#### (二) 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有序开展，主营业务保持了较好的持续增长态势，经营规模较上年同期相比获得了预期的增长。2012年1-9月，公司实现营业总收入21,191.12万元，较上年同期增长37.66%；实现利润总额4,060.99万元，较上年同期降低14.52%，实现净利润3,335.32万元，较上年同期降低14.92%，归属于母公司的净利润3,199.74万元，较上年同期降低18.38%，基本每股收益为0.36元，比上年同期降低50.68%。利润较上年同期有所下降主要系报告期内，公司为加大市场（尤其是非电信行业）的拓展力度，提高服务管理水平与人才梯队建设而导致相关成本和费用增加。同时，募投项目的启动和新业务方向的拓展在人力成本、库存商品及固定资产等各方面对公司业绩造成较大影响。

二、报告期内公司重点工作回顾及展望：

报告期内，公司工作的主要着力点：（1）进一步拓展市场规模，以使公司持续保持并扩大市场份额，保持行业领先地位；（2）遵守承诺继续募集资金项目投入，进一步夯实公司的成长基础；（3）继续规范公司内部管理，进一步完善内部控制和公司治理机制，全面提升公司管理水平。通过以上努力，公司经营规模继续保持了较高增长态势，但同时也使经营成本有了一定程度的上升。四季度，公司将进一步加强市场拓展力度，完善产品服务线，加强服务管理与人才梯队建设和培养，全面提升服务品质与承载能力，同时，采取积极措施，加强成本控制，以提升公司业绩。应该看到，随着公司业务规模的增长和销售体系力量的加强，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拓展、IT基础设施服务内容的不断丰富及客户服务内容的不断深化，公司在华东以外地区的业务将得到更快的发展。

四、重要事项

（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项               | 承诺人                            | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限         | 履行情况                              |
|--------------------|--------------------------------|---|------------------|--------------|-----------------------------------|
| 股改承诺               |                                |   |                  |              |                                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                |   |                  |              |                                   |
| 资产置换时所作承诺          |                                |   |                  |              |                                   |
| 发行时所作承诺            | 公司控股股东陆文雄及其他董事、监事、高级管理人员及其全体股东 | 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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 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持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。报告期内未发生违约现象。 3、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。报告期内未发生违约现象。 | 2011 年 07 月 19 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |

|                |   |  |                   |                     |  |
|----------------|---|--|-------------------|---------------------|--|
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>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</p> | <p>关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5% 以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、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间接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。</p>  | <p>2011 年 1 月</p> | <p>作出承诺时至承诺履行完毕</p> | <p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> |
| <p>发行时所作承诺</p> | <p>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</p>                    | <p>关于关联交易问题的承诺函<br/>                 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。</p> | <p>2011 年 1 月</p> | <p>作出承诺时至承诺履行完毕</p> | <p>截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。</p> |

|                       |   |   |            |              |                                   |
|-----------------------|---|---|------------|--------------|-----------------------------------|
| 发行时所作承诺               | 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<br>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 1 月 | 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。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |   |   |            |              |                                   |
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |   |            |              |                                   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |   |   |            |              |                                   |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |   |            |              |                                   |
| 承诺的解决期限               |   |   |            |              |                                   |
| 解决方式                  |   |   |            |              |                                   |
| 承诺的履行情况               | 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。   |   |            |              |                                   |

(二) 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             | 31,601.9                           |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
|--------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 0                                  |            |            |          |               | 本季度投入募集资金总额             |                  |           |          | 861.39        |
|                    | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 0                                  |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额             |                  |           |          | 9,081.74      |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    | 0%                                 |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 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区域扩展项目 | 否                                  | 9,500      |            | 731.66   | 3,090.7       | 32.53%                  | 2013 年 12 月 31 日 |           | 否        | 否             |
| IT 管理外包服务项目        | 否                                  | 4,800      |            | 48.46    | 117.15        | 2.44%                   | 2013 年 12 月 31 日 |           | 否        | 否             |
| 天玑科技数据中心创新服务项目     | 否                                  | 4,300      |            | 81.27    | 209.89        | 4.88%                   | 2013 年 12 月 31 日 |           | 否        | 否             |
| 合计                 |                                    | 18,600     |            | 861.39   | 3,417.74      | 18.37%                  |                  |           |          |               |

|                           |   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
|---------------------------|---|----------|--|--|----------|--------|------------------|---|---|---|
| 承诺投资项目小计                  | -   |          |  |  |          | -      | -                |   | - | - |
| 超募资金投向                    |   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 未确认使用投向的超募资金              | 否   | 13,001.9 |  |  | 3,664    | 28.18% | 2013 年 12 月 31 日 |   | 否 | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | -   |          |  |  |          |        | -                | - | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -   |          |  |  | 2,000    |        | -                | - | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 13,001.9 |  |  | 5,664    | -      | -                |   | - | - |
| 合计                        | -   | 31,601.9 |  |  | 9,081.74 | -      | -                |   | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          |   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次董事会审议通过了《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。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。 |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生<br>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。  |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生  |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>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。  |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 公司尚未使用的募集资金，以活期和定期存款形式存放募集专用专户中   |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况  |          |  |  |          |        |                  |   |   |   |

### （三）非标意见情况

适用  不适用

#### （四）其他重大事项进展情况

适用  不适用

#### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 4 月 9 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》，公司重视对投资者的合理投资回报，在制定利润分配方案过程中，董事会结合公司盈利情况、资金需求，与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上制订或修改利润分配方案。独立董事对 2011 年度利润分配方案发表了独立意见。监事会对董事会和管理层制定和执行公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。2011 年度利润分配方案于 2012 年 6 月 6 日经 2011 年年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，同意以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 2 元（含税），共分配现金股利 1,340 万元，剩余未分配利润结转以后年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 6,700 万股，转增后公司总股本将增加至 13,400 万股。该分派方案于 2012 年 7 月 24 日实施完毕。

2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《利润分配管理制度》、《股东三年回报规划（2012-2014）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%”。同时明确了利润分配原则、利润分配形式、现金分红条件、现金分红比例，并完善了决策程序和机制。独立董事发表了独立意见。《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》、《关于修订〈公司章程〉的议案》将提交股东大会审议。

#### （六）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

#### （七）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

#### （八）证券投资情况

适用  不适用

#### （九）衍生品投资情况

适用  不适用

#### 1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### （十）按深交所相关备忘录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

#### （十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 五、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 276,638,774.11 | 388,862,020.66 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 80,000.00      | 3,586,715.00   |
| 应收账款        | 121,428,304.01 | 54,293,533.78  |
| 预付款项        | 41,832,570.66  | 12,531,665.53  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        | 2,945,479.45   | 3,511,594.60   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 7,247,578.24   | 8,024,608.66   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 29,576,043.64  | 28,946,180.38  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 479,748,750.11 | 499,756,318.61 |
| 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      |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 73,764,749.50  | 59,352,293.70  |
| 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          | 8,985,878.55   |                |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            | 24,584,703.89  | 216,030.80     |
| 长期待摊费用        | 813,111.42     |                |
| 递延所得税资产       | 958,023.02     | 524,772.97     |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 109,106,466.38 | 60,093,097.47  |
| 资产总计          | 588,855,216.49 | 559,849,416.08 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          |                |                |
| 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          |                |                |
| 应付账款          | 19,393,006.58  | 14,532,195.98  |
| 预收款项          | 34,162,138.78  | 28,804,744.20  |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |
| 应付职工薪酬        | 3,946,541.40   | 8,633,681.17   |
| 应交税费          | 7,461,000.10   | 19,297,155.64  |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 11,026,927.20  | 3,699,085.01   |
| 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        | 75,989,614.06  | 74,966,862.00  |
| 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       | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计          | 75,989,614.06  | 74,966,862.00  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 实收资本（或股本）         | 134,000,000.00 | 67,000,000.00  |
| 资本公积              | 232,775,347.05 | 299,775,347.05 |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 12,513,774.60  | 12,513,774.60  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 125,696,662.03 | 105,743,509.37 |
| 外币报表折算差额          | -141,065.85    | -150,076.94    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 504,844,717.83 | 484,882,554.08 |
| 少数股东权益            | 8,020,884.60   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 512,865,602.43 | 484,882,554.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 588,855,216.49 | 559,849,416.08 |

法定代表人：陆文雄

主管会计工作负责人：陆廷洁

会计机构负责人：李思琪

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 253,827,338.90 | 380,923,041.39 |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 80,000.00      | 3,586,715.00   |
| 应收账款        | 100,988,231.10 | 47,013,571.18  |
| 预付款项        | 40,530,415.43  | 11,448,257.40  |
| 应收利息        | 2,945,479.45   | 3,511,594.60   |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 7,943,678.24   | 8,070,577.89   |
| 存货          | 24,813,135.39  | 15,130,821.15  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 431,128,278.51 | 469,684,578.61 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 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      | 60,442,220.00  | 24,042,220.00  |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 74,554,972.08  | 60,599,391.24  |
| 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           | 8,985,878.55   |                |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             |                |                |
| 长期待摊费用         | 627,007.61     |                |
| 递延所得税资产        | 796,183.45     | 537,675.53     |
| 其他非流动资产        |                |                |
| 非流动资产合计        | 145,406,261.69 | 85,179,286.77  |
| 资产总计           | 576,534,540.20 | 554,863,865.38 |
| 流动负债：          |                |                |
| 短期借款           |                |                |
| 交易性金融负债        |                |                |
| 应付票据           |                |                |
| 应付账款           | 28,465,460.40  | 8,940,220.25   |
| 预收款项           | 29,985,441.21  | 28,013,692.68  |
| 应付职工薪酬         | 1,572,950.70   | 6,535,519.73   |
| 应交税费           | 5,587,156.33   | 18,834,298.60  |
| 应付利息           |                |                |
| 应付股利           |                |                |
| 其他应付款          | 9,865,071.51   | 7,293,197.32   |
| 一年内到期的非流动负债    |                |                |
| 其他流动负债         |                |                |
| 流动负债合计         | 75,476,080.15  | 69,616,928.58  |
| 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        | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计           | 75,476,080.15  | 69,616,928.58  |
| 所有者权益（或股东权益）：  |                |                |
| 实收资本（或股本）      | 134,000,000.00 | 67,000,000.00  |
| 资本公积           | 232,775,347.05 | 299,775,347.05 |
| 减：库存股          |                |                |
| 专项储备           |                |                |
| 盈余公积           | 12,513,774.60  | 12,513,774.60  |
| 一般风险准备         |                |                |
| 未分配利润          | 121,769,338.40 | 105,957,815.15 |
| 外币报表折算差额       |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 501,058,460.05 | 485,246,936.80 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 576,534,540.20 | 554,863,865.38 |
|-------------------|----------------|----------------|

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 89,013,359.09 | 55,428,527.07 |
| 其中：营业收入               | 89,013,359.09 | 55,428,527.07 |
| 利息收入                  |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |
| 二、营业总成本               | 72,461,111.45 | 41,057,583.36 |
| 其中：营业成本               | 51,690,635.41 | 23,496,029.51 |
| 利息支出                  |               | 0.00          |
| 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               | 636,696.50    | 1,995,873.67  |
| 销售费用                  | 6,229,349.69  | 5,566,268.68  |
| 管理费用                  | 15,230,818.05 | 10,853,316.72 |
| 财务费用                  | -2,102,814.18 | -1,331,635.24 |
| 资产减值损失                | 776,425.98    | 477,730.02    |
| 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）       |               |               |
| 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）     | 16,552,247.64 | 14,370,943.71 |
| 加：营业外收入               | 1,273,700.83  | 2,568,777.38  |
| 减：营业外支出               | 8,126.09      | 5,571.89      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 17,817,822.38 | 16,934,149.20 |
| 减：所得税费用               | 3,495,184.82  | 3,176,174.20  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 14,322,637.56 | 13,757,975.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 13,920,814.74 | 13,757,975.00 |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 少数股东损益           | 401,822.82    |               |
| 六、每股收益：          | --            | --            |
| （一）基本每股收益        | 0.1           | 0.22          |
| （二）稀释每股收益        | 0.1           | 0.22          |
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 14,322,637.56 | 13,757,975.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |

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：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、母公司本报告期利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 71,472,649.12 | 50,853,502.06 |
| 减：营业成本                | 40,040,004.24 | 21,251,290.49 |
| 营业税金及附加               | 596,196.87    | 1,812,101.28  |
| 销售费用                  | 4,475,248.84  | 4,357,760.51  |
| 管理费用                  | 13,116,741.80 | 8,911,695.24  |
| 财务费用                  | -2,096,855.24 | -1,330,097.07 |
| 资产减值损失                | 763,301.08    | 364,473.99    |
| 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）       |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 14,578,011.53 | 15,486,277.62 |
| 加：营业外收入               | 1,024,108.34  | 2,504,115.75  |
| 减：营业外支出               | 5,042.98      | 3,621.51      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,597,076.89 | 17,986,771.86 |
| 减：所得税费用               | 2,626,028.22  | 3,037,028.27  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 12,971,048.67 | 14,949,743.59 |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |               |               |
| （二）稀释每股收益             |               |               |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 12,971,048.67 | 14,949,743.59 |

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

## 5、合并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

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 211,911,218.20 | 153,933,051.98 |
| 其中：营业收入               | 211,911,218.20 | 153,933,051.98 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 175,286,468.53 | 111,699,727.73 |
| 其中：营业成本               | 121,112,104.78 | 63,289,706.14  |
| 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               | 1,702,356.37   | 5,664,485.90   |
| 销售费用                  | 16,609,476.06  | 14,796,935.24  |
| 管理费用                  | 40,971,596.66  | 28,125,961.51  |
| 财务费用                  | -6,676,003.55  | -1,313,877.91  |
| 资产减值损失                | 1,566,938.21   | 1,136,516.85   |
| 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）       |                |                |
| 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）     | 36,624,749.67  | 42,233,324.25  |
| 加：营业外收入               | 4,046,200.76   | 5,287,761.30   |
| 减：营业外支出               | 61,098.28      | 13,340.13      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 40,609,852.15  | 47,507,745.42  |
| 减：所得税费用               | 7,256,699.49   | 8,304,380.04   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 33,353,152.66  | 39,203,365.38  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 31,997,384.58  | 39,203,365.38  |
| 少数股东损益                | 1,355,768.08   |                |
| 六、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.36           | 0.73           |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益       | 0.36          | 0.73          |
| 七、其他综合收益         |               |               |
| 八、综合收益总额         | 33,353,152.66 | 39,203,365.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |               |               |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |               |               |

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：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

## 6、母公司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

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 174,560,369.37 | 140,549,166.58 |
| 减：营业成本                | 100,985,808.30 | 55,887,306.61  |
| 营业税金及附加               | 1,598,910.25   | 5,201,973.36   |
| 销售费用                  | 13,128,151.39  | 11,812,468.60  |
| 管理费用                  | 33,144,629.47  | 23,711,566.85  |
| 财务费用                  | -6,623,017.38  | -1,306,006.06  |
| 资产减值损失                | 1,726,004.17   | 1,430,715.75   |
| 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）       |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,599,883.17  | 43,811,141.47  |
| 加：营业外收入               | 3,330,248.75   | 5,100,199.67   |
| 减：营业外支出               | 57,042.98      | 11,389.75      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 33,873,088.94  | 48,899,951.39  |
| 减：所得税费用               | 4,661,565.69   | 8,239,302.03   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 29,211,523.25  | 40,660,649.36  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             |                |                |
| （二）稀释每股收益             |                |                |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 29,211,523.25  | 40,660,649.36  |

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

## 7、合并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

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 174,387,525.72 | 130,643,796.37 |
| 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                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,961,939.72  | 10,131,208.59  |
| 经营活动现金流入小计                | 197,349,465.44 | 140,775,004.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 91,894,341.05  | 64,391,089.10  |
| 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           | 78,473,039.23  | 44,512,757.52  |
| 支付的各项税费                   | 23,149,978.86  | 15,489,539.37  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 43,546,399.16  | 21,602,951.60  |
| 经营活动现金流出小计                | 237,063,758.30 | 145,996,337.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -39,714,292.86 | -5,221,332.63  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 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           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 51,305,728.89  | 16,095,876.10  |
| 投资支付的现金                   | 12,840,000.00  |                |
| 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                | 64,145,728.89  | 16,095,876.10  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -64,145,728.89  | -16,095,876.10 |
| 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 |
| 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           |                 |                |
| 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          |                 | 340,183,488.83 |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 13,400,000.00   | 275,333.34     |
| 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  |
| 筹资活动现金流出小计          | 13,400,000.00   | 29,156,333.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -13,400,000.00  | 311,027,155.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -59,800.02      | -74,888.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -117,319,821.77 | 289,635,058.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 392,572,695.88  | 67,223,101.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 275,252,874.11  | 356,858,160.05 |

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

## 8、母公司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

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 140,965,669.85 | 118,480,409.67 |
| 收到的税费返还         |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 21,782,143.43  | 18,410,401.57  |
| 经营活动现金流入小计      | 162,747,813.28 | 136,890,811.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 71,336,140.69  | 48,249,734.50  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,422,234.46  | 37,306,327.17  |
| 支付的各项税费         | 21,001,563.88  | 14,440,105.95  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 34,645,328.53  | 35,294,895.31  |
| 经营活动现金流出小计      | 192,405,267.56 | 135,291,062.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -29,657,454.28 | 1,599,748.31   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |
| 收回投资收到的现金       |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金    |                |                |
| 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           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,837,210.21   | 17,362,205.44  |
| 投资支付的现金                 | 27,840,000.00   |                |
| 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              | 84,677,210.21   | 17,362,205.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -84,677,210.21  | -17,362,205.44 |
| 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 |
| 取得借款收到的现金               |                 |                |
| 发行债券收到的现金               |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 0.00            | 340,183,488.83 |
| 偿还债务支付的现金               |                 | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 13,400,000.00   | 275,333.34     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 | 18,881,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 13,400,000.00   | 29,156,333.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -13,400,000.00  | 311,027,155.49 |
| 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          | -127,734,664.49 | 295,264,698.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 380,176,103.39  | 55,245,940.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 252,441,438.90  | 350,510,638.89 |

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

**(二) 审计报告**

|      |  |
|------|--|
| 审计意见 |  |
|------|--|

审计报告正文

董事长：陆文雄

上海天玑科技股份有限公司

2012年10月23日