

# 上海天玑科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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（%）
资产总额（元）	559,053,079.03	559,849,416.08	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	491,392,262.98	484,882,554.08	1.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.33	7.24	1.24%
	年初至报告期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）		-26,143,630.32	-226.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		-0.39	-143.71%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	47,095,293.42	47,402,414.23	-0.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,508,475.53	12,060,130.24	-46.03%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.24	-58.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.32%	9.92%	-8.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06%	9.57%	-8.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,502,008.74	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,979.72	
所得税影响额	-220,954.35	
合计	1,252,074.67	-

## 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）	5,388	
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－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	1,230,482	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	577,125	人民币普通股
沈敏杰	288,000	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	274,100	人民币普通股
诸美英	222,106	人民币普通股
王洪亮	204,799	人民币普通股
杨柳	132,840	人民币普通股
邓大伟	115,009	人民币普通股
俞丰	98,404	人民币普通股
黄恩铎	92,100	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
陆文雄	15,502,200	0	0	15,502,200	首发承诺	2014年7月19日
陈宏科	8,355,350	0	0	8,355,350	首发承诺	2013年7月19日
杜力耘	7,740,400	0	0	7,740,400	首发承诺	2013年7月19日
楼晔	6,952,000	0	0	6,952,000	首发承诺	2012年7月19日
姜蓓蓓	3,125,250	0	0	3,125,250	首发承诺	2012年7月19日
滕长春	1,762,200	0	0	1,762,200	首发承诺	2012年7月19日
丁毅	1,391,150	0	0	1,391,150	首发承诺	2012年7月19日
周全	974,300	0	0	974,300	首发承诺	2012年7月19日
章峰	565,000	0	0	565,000	首发承诺	2012年7月19日
邱国塔	483,050	0	0	483,050	首发承诺	2012年7月19日
樊翊中	401,650	0	0	401,650	首发承诺	2012年7月19日
何国桥	401,650	0	0	401,650	首发承诺	2012年7月19日
邓伟	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012年7月19日
彭玉龙	375,000	0	0	375,000	首发承诺	2012年7月19日
程硕	325,050	0	0	325,050	首发承诺	2012年7月19日
马彦龙	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年7月19日

许焕明	208,250	0	0	208,250	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
谢崇泽	125,000	0	0	125,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
陆廷洁	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
杨亦多	97,500	0	0	97,500	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
高祯	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
滕健	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
胡沪娥	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
李思琪	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
曹杰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
傅孝治	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
张峰	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
宣治	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
纪鹏	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
赵永齐	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2012 年 7 月 19 日
合计	50,000,000	0	0	50,000,000	—	—

### § 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、预付账款期末余额 28,835,765.86 元，较期初增加 130.10%，主要系报告期内预付往来增加所致。
- 2、应收利息期末余额 5,359,520.17 元，较期初增加 52.62%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。
- 3、其他应收款期末余额 12,518,324.16 元，较期初增加 56%，主要系报告期内合同保证金、投标保证金、日常暂支款、押金往来增加所致。
- 4、应交税费期末余额 7,518,747.50 元，较期初减少了 61.14%，主要系报告期内税缴股改期间股东缓缴个纳所致。
- 5、其他应付款期末余额 6,020,462.36 元，较期初增长了 62.76%，主要系报告期内往来增加所致。
- 6、营业税金及附加较上年同期降低 85.28%，主要系报告期内开始实行营业税改增值税，转价内税所致。
- 7、销售费用较上年同期增长 43.24%，主要系报告期内加强新区域市场拓展力度，增加销售团队人员规模增加所致。
- 8、管理费用较上年同期增长 60.86%，主要系报告期内人力成本上升较快且公司人员规模扩大、管理层级增加所致。
- 9、财务费用较上年同期降低 4632.50%，主要系报告期内募集资金定期存款利息增加所致。
- 10、资产减值损失较上年同期增加 54.17%，主要是受应收账款及其他应收款计提基数增加的影响所致。
- 11、营业外收支净额较上年同期增加 188.01%，主要是由于政府扶持增加所致。
- 12、所得税费用较上年同期降低 43.74%，主要系报告期内利润减少所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额减少 233.60%，主要系报告期内部分客户付款流程有所延缓，部分项目前期投入增加，导致经营性现金流入较上年同期的增长小于同等条件比较的经营性流出所致。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较上年净额减少 5194.60%，主要系报告期内公司对外投资增加所致。

#### 3.2 业务回顾和展望

##### 一、公司 2012 年第一季度经营情况回顾

2012 年第一季度，公司实现营业收入 4,709.50 万元，比上期同期降低 0.65%；营业利润为 632.93 万元，比上期同期下降 54.30%；利润总额为 780.23 万元，比上期同期下降 45.67%；归属于母公司所有者的净利润为 650.85 万元，比上期同期下降 46.03%。2012 年第一季度业绩与去年同期相比下降的主要原因是：随着募投项目的启动，公司加大了人力资源方面的预投入、加强了公司品牌宣传力度，为募投项目及拓展新区域、新渠道予以铺垫，以上因素导致公司在销售费用、管理费用及人力成本上有较大幅度增加；同时，人员的快速增加对中高级管理人员的数量和质量也提出了更高的要求，管理成本相应有所上升；

第三，2012 年第一季度对于 IT 行业来说是传统淡季，第一季度内部分合同客户尚在签章流程中，出于谨慎原因，此类收入尚未予以确认。第四，报告期内营业税计税方式由原先的价外税改为价内税，对公司收入也造成一定影响。以上几方面因素导致一季度利润有所下降。

## 二、公司经营计划执行情况

报告期内公司年度计划已落实，2012 年第一季度，公司围绕年度经营计划，主要开展了以下工作：

### 1、进一步理顺销售管理体系，执行市场拓展计划

报告期内，公司为适应公司发展和市场变化、进一步开拓市场，对公司管理架构按上年度计划进行了调整，完善事业部机制，执行由事业部统一进行销售规划，分子公司和行业细分市场销售相结合的矩阵式的销售体系，同时进一步扩充现有销售团队，市场拓展工作在按计划有序进行。

### 2、产业结构的优化

为配合销售市场拓展，公司深耕 IT 第三方服务的内涵，通过产业优化以提升市场竞争能力。2012 年 1 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《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》，同意公司使用超募资金 3,640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司 60%的股权。本次使用超募资金对上海复深蓝信息技术有限公司进行部分股权收购，公司将强化自身在应用软件开发及测试领域的实力，完善“一站式”服务架构体系，同时本次收购对双方具有行业互补及协同效应。

### 3、人力资源开发、储备情况

公司报告期内开展了中高层管理者相关培训，以期通过此方法，加强中、高层管理者的素质及其管理方法、管理能力。公司通过人才招聘和人才培养，基本满足了公司目前生产经营能力的需要，下一步还将继续扩大人力资源储备，为公司业务的长远发展夯实基础。

## 三、未来发展规划

1、强化公司盈利能力，通过产业结构调整 and 深化服务内涵稳定毛利率，有效化解人力成本和费用上升的压力。

2、继续加强全国业务拓展力度，以“一站式”服务商为目标，通过提升服务内涵强化市场竞争能力。

3、强化内部治理。公司将完善管理体系，进一步推进标准化、规范化的工作流程，凭借 ISO 的 PDCA 体系进行公司治理的持续改进。

4、强化人才培养机制。通过人才梯队的建设，完善员工培训体系和激励制度，吸纳优秀人才，保证企业核心竞争力。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其全体股东	<p>(一) 首次公开发行股票前股东股份锁定的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。报告期内未发生违约现象。</p> <p>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</p>	严格履行承诺

		<p>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。</p> <p>(二) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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、并且今后也不会与在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。</p> <p>(三) 关于关联交易问题的承诺函</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、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>(四) 资金占用情况的说明及承诺</p> <p>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。”</p>	
--	--	--	--

其他承诺（含追加承诺）	无	无	无
-------------	---	---	---

#### 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		3,433.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		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		4,001.12				
累计变更用途的募集资金总额比例		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	567.24	5.97%	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	567.24	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
未确认使用投向的超募资金	否	13,001.90	13,001.90	3,433.88	3,433.88	26.41%	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	3,433.88	3,433.88	-	-	0.00	-	-
合计	-	31,601.90	31,601.90	3,433.88	4,001.12	-	-	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）										
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	<p>适用</p> <p>2012 年 1 月 17 日，公司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的议案》、《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》。同意公司使用超募资金人民币 880 万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地，截止 2012 年 3 月 31 日该款项已全部支付完毕；同意公司使用超募资金 3,640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资相结合的方式，获得上海复深蓝信息技术有限公司 60% 的股权。其中 1,500 万元用于向标的公司增资，其余 2,140 万元用于收购原股东持有的标的公司的股权，截止至 2012 年 3 月 31 日已支付增资款及部分收购款合计 2,552.88 万元，上海复深蓝信息技术有限公司已完成工商变更登记。</p>									
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施方式调整情况	不适用									

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	公司尚未使用的募集资金中以活期和定期存款形式存放募集专用账户中
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。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 6,700 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股。预案实施后，公司总股本由 6,700 万股增至 13,400 万股。

该分配预案已经第一届董事会第二十二次会议审议通过，本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议，并经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

#### 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

## § 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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	327,882,959.63	316,178,138.93	388,862,020.66	380,923,041.39
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	3,730,815.00	3,730,815.00	3,586,715.00	3,586,715.00
应收账款	59,751,782.18	55,996,916.18	54,293,533.78	47,013,571.18
预付款项	28,835,765.86	32,656,117.93	12,531,665.53	11,448,257.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,359,520.17	5,359,520.17	3,511,594.60	3,511,594.60
应收股利				
其他应收款	12,518,324.16	13,303,646.07	8,024,608.66	8,070,577.89
买入返售金融资产				
存货	33,851,972.71	15,249,690.89	28,946,180.38	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	471,931,139.71	442,474,845.17	499,756,318.61	469,684,578.61
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	27,840,000.00	51,882,220.00		24,042,220.00
投资性房地产				
固定资产	58,489,199.50	60,053,931.31	59,352,293.70	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				
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	576,709.02	537,675.53	524,772.97	537,675.53
其他非流动资产				
非流动资产合计	87,121,939.32	112,473,826.84	60,093,097.47	85,179,286.77
资产总计	559,053,079.03	554,948,672.01	559,849,416.08	554,863,865.38
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	10,561,491.56	6,205,285.89	14,532,195.98	8,940,220.25
预收款项	37,350,794.84	36,068,782.42	28,804,744.20	28,013,692.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,209,319.79	5,905,263.47	8,633,681.17	6,535,519.73
应交税费	7,518,747.50	7,680,507.55	19,297,155.64	18,834,298.60
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,020,462.36	6,895,809.50	3,699,085.01	7,293,197.32
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	67,660,816.05	62,755,648.83	74,966,862.00	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				
负债合计	67,660,816.05	62,755,648.83	74,966,862.00	69,616,928.58
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	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	299,775,347.05	299,775,347.05	299,775,347.05	299,775,347.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,513,774.60	12,513,774.60	12,513,774.60	12,513,774.60
一般风险准备				
未分配利润	112,251,984.90	112,903,901.53	105,743,509.37	105,957,815.15
外币报表折算差额	-148,843.57	0.00	-150,076.94	
归属于母公司所有者权益合计	491,392,262.98	492,193,023.18	484,882,554.08	485,246,936.80
少数股东权益				
所有者权益合计	491,392,262.98	492,193,023.18	484,882,554.08	485,246,936.80
负债和所有者权益总计	559,053,079.03	554,948,672.01	559,849,416.08	554,863,865.38

## 5.2 利润表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	47,095,293.42	42,478,422.08	47,402,414.23	45,074,485.12
其中：营业收入	47,095,293.42	42,478,422.08	47,402,414.23	45,074,485.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,765,994.56	35,705,084.77	33,553,231.38	30,203,889.94
其中：营业成本	23,309,370.63	20,593,487.42	19,181,978.09	18,462,548.46
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	241,288.57	229,288.77	1,638,741.08	1,509,073.66
销售费用	6,153,255.61	5,344,143.43	4,295,795.14	3,324,332.59
管理费用	12,711,443.65	11,225,987.75	7,902,250.52	6,379,686.66
财务费用	-2,391,966.42	-2,376,889.55	52,773.62	55,859.45
资产减值损失	742,602.52	689,066.95	481,692.93	472,389.12
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）	6,329,298.86	6,773,337.31	13,849,182.85	14,870,595.18
加：营业外收入	1,523,029.02	1,448,529.02	511,135.00	462,235.00
减：营业外支出	50,000.00	50,000.00	309.51	309.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,802,327.88	8,171,866.33	14,360,008.34	15,332,520.67
减：所得税费用	1,293,852.35	1,225,779.95	2,299,878.10	2,299,878.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,508,475.53	6,946,086.38	12,060,130.24	13,032,642.57
归属于母公司所有者的净利润	6,508,475.53	6,946,086.38	12,060,130.24	13,032,642.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.24	

(二) 稀释每股收益	0.10		0.24	
七、其他综合收益	1,233.37		0.00	
八、综合收益总额	6,509,708.90	6,946,086.38	12,060,130.24	13,032,642.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,509,708.90	6,946,086.38	12,060,130.24	13,032,642.57
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：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	54,813,321.04	45,320,268.54	42,770,144.59	40,490,546.89
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	2,517,407.19	2,328,593.28	1,965,926.47	1,723,892.60
经营活动现金流入小计	57,330,728.23	47,648,861.82	44,736,071.06	42,214,439.49
购买商品、接受劳务支付的现金	34,417,720.34	30,512,393.12	22,983,974.43	19,880,901.49
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	22,602,819.04	21,177,110.29	18,096,710.03	15,497,983.60
支付的各项税费	12,548,968.74	12,357,335.11	5,187,734.80	4,755,830.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,904,850.43	13,400,737.87	6,304,507.11	5,168,970.66
经营活动现金流出小计	83,474,358.55	77,447,576.39	52,572,926.37	45,303,686.27
经营活动产生的现金流量净额	-26,143,630.32	-29,798,714.57	-7,836,855.31	-3,089,246.78
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,304,235.58	9,417,387.89	657,897.66	2,502,888.66
投资支付的现金	25,528,800.00	25,528,800.00		
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				
投资活动现金流出小计	34,833,035.58	34,946,187.89	657,897.66	2,502,888.66
投资活动产生的现金流量净额	-34,833,035.58	-34,946,187.89	-657,897.66	-2,502,888.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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			140,666.67	140,666.67
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				
筹资活动现金流出小计			140,666.67	140,666.67

筹资活动产生的现金流量净额			-140,666.67	-140,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,395.13			
五、现金及现金等价物净增加额	-60,979,061.03	-64,744,902.46	-8,635,419.64	-5,732,802.11
加：期初现金及现金等价物余额	388,115,082.66	380,176,103.39	67,223,101.75	55,245,940.53
六、期末现金及现金等价物余额	327,136,021.63	315,431,200.93	58,587,682.11	49,513,138.42

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2012 年 4 月 24 日