

上海天玑科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、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

	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)	642,270,088.26	641,940,660.84	0.05%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	570,395,850.82	519,685,524.77	9.76%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.0938	3.88	5.51%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	78,761,172.36	-11.52%	238,766,331.35	12.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,494,142.37	11.3%	37,302,068.77	16.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-22,302,444.28	43.84%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.1601	46.64%
基本每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.28	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.28	-22.22%
净资产收益率 (%)	2.84%	0.24%	6.84%	0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.53%	-0.28%	6.11%	0.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	4,731,698.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,105.97	
减: 所得税影响额	719,340.09	
合计	4,008,252.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1、市场竞争加剧风险

公司已经成为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，具有较强的技术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式，具备了行业竞争优势。但国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，本公司面临细分行业IT基础设施服务厂商以及国内后起IT基础设施服务厂商的竞争。

2、高速成长的管理风险

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出更新、更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速增长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。

3、投资风险

公司募集资金项目主要用于现有业务的投资，虽然项目已经较为成熟，但也存在市场变化可能带来的投资风险。公司将紧盯市场的变化，随时对其作出反应，必要时通过恰当程序改变投资方向或控制投资节奏，以控制投资风险。对非募集资金项目，坚持以主业方向和业务优势相关项目为项目选择依据，以尽量减少、规避投资风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,514				
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	22.25%	31,004,400	31,004,400		
陈宏科	境内自然人	10.28%	14,324,700	12,533,025		
杜力耘	境内自然人	8.44%	11,760,600	11,610,600		
楼晔	境内自然人	7.53%	10,486,639	10,053,000		
姜蓓蓓	境内自然人	3.88%	5,403,105	4,606,714		
李晋	境内自然人	1.41%	1,966,800	0		
丁毅	境内自然人	1.12%	1,565,044	1,565,044		
周全	境内自然人	0.91%	1,261,450	1,096,087		
滕长春	境内自然人	0.69%	965,000	0		

程硕	境内自然人	0.47%	650,100	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李晋	1,966,800	人民币普通股	1,966,800		
陈宏科	1,791,675	人民币普通股	1,966,800		
滕长春	965,000	人民币普通股	965,000		
姜蓓蓓	796,391	人民币普通股	796,391		
程硕	650,100	人民币普通股	650,100		
蒋国平	500,000	人民币普通股	500,000		
金柏相	439,000	人民币普通股	439,000		
楼晔	433,639	人民币普通股	433,639		
杨英	377,600	人民币普通股	377,600		
姚清东	377,515	人民币普通股	377,515		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东李晋除通过普通证券账户持有 1,138,800 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 828,000 股，实际合计持有 1,966,800 股。 2、股东金柏相通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 439,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 439,000 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	31,004,400	0	0	31,004,400	首发个人承诺限售股	2014 年 7 月 19 日
陈宏科	16,710,700	4,177,645	0	12,533,025	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	15,480,800	3,870,200	0	11,610,600	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	10,053,000	0	0	10,053,000	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	4,606,714	0	0	4,606,714	高管锁定股	每年解锁 25%
丁毅	1,565,044	0	0	1,565,044	离职锁定	2014 年 1 月 26 日
周全	1,096,087	0	0	1,096,087	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	135,000	0	0	135,000	高管锁定股	每年解锁 25%

77 名股权激励对象	0	0	5,330,000	5,330,000	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	80,651,745	8,047,845	5,330,000	77,933,870	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、交易性金融资产报告期末较年初增长100.00%，主要系报告期内使用自有资金购买银行短期保本理财产品所致；
- 2、应收票据报告期末较年初增长603.13%，主要系报告期内所收客户银行承兑汇票增加所致；
- 3、在建工程报告期末较年初降低100%，主要系报告期内亦庄房产装修验收交付使用，装修费用全部转入长期待摊费用所致；
- 4、长期待摊费用报告期末较年初增长155.20%，主要系报告期内亦庄房产装修验收交付使用，装修费用全部转入长期待摊费用所致；
- 5、递延所得税资产报告期末较年初增长41.09%，主要系报告期内计提资产减值准备增加所致；
- 6、应付账款报告期末较年初降低48.23%，主要系报告期内供应商付款增加所致；
- 7、预收账款报告期末较年初降低53.87%，主要系报告期内预收货款降低所致；
- 8、应付职工薪酬报告期末较年初降低33.42%，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%，主要系报告期内各项计提所得税、流转税及时缴纳所致；
- 10、其他应付款报告期末较年初降低45.75%，主要系报告期内支付收购复深蓝第二笔款项以及专项资金通过验收转出所致；
- 11、主营业务税金附加报告期较上年同期降低54.30%，主要系报告期内全国范围营改增后，营业税由价外税转价内税所致；
- 12、资产减值准备损失报告期末较上年同期增长39.30%，主要系报告期内按照准则规定计提损失增加所致；
- 13、营业外收入报告期末较上年同期增长33.50%，主要系报告期内专项资金验收通过转入所致；
- 18、营业外支出报告期末较上年同期降低70.90%，主要系报告期内对外捐赠减少所致；
- 19、少数股东权益报告期末较上年同期降低97.40%，主要系报告期内复深蓝子公司部分项目延迟确认收入影响利润所致；
- 20、本期经营活动产生的现金流量净额-22,302,444.28元，较上年同期增长43.80%，主要系报告期内随着营业收入的增加，经营性现金流收入有所增加，但同时外购成本、人员福利有所增长，造成经营性现金流流出大于经营性现金流流入，但较上年同期已经有所缓解和回升。
- 21、本期投资活动产生的现金流量净额-44,885,506.16元，较上年同期降低了30.03%，主要系报告期内固定资产采购、收购控股子公司减少所致；
- 22、本期筹资活动产生的现金流量净额12,223,134.20元，较上年同期增长了191.22%，主要系报告期内收到公司员工股权激励的款项所致；

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年第三季度，公司实现营业收入78,761,172.36元，同比下降11.52%，归属于普通股股东的净利润15,494,142.37元，同比增长11.3%；2013年一至三季度累计实现营业收入238,766,331.35元，同比增长12.67%，归属于普通股股东的净利润37,302,068.77元，同比增长16.58%。报告期内，公司围绕公司战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。在继续进行成本控制的同时，加大营销网络建设，提升市场占有率，确保主营业务的持续稳定发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司继续围绕董事会制定的发展规划和经营计划，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升服务质量，进一步加大研发投入，注重人才队伍建设，不断完善和提高公司治理水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

一、 市场竞争加剧风险

公司已经成为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业，具有较强的技术创新能力和深厚的服务经验积累以及成熟的经营管理模式，建立了行业竞争优势。但国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，本公司面临细分行业IT基础设施服务厂商以及国内后起IT基础设施服务厂商的竞争。针对以上风险，公司采取相应以下措施：

1. 通过战略领先始终保持行业发展的优势地位。
2. 盯紧客户需求和市场变化，及时进行技术创新和业务模式创新，不断加强和提升服务能力和服务水平。
3. 提高客户服务粘性，提供差异化竞争，定位企业整体运营专家，提升企业的认同感及粘性。

二、 高速成长过程中的管理风险

公司经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验，但仍需不断调整以适应资本市场要求和公司业务发展的需要。针对管理风险，公司采取了以下措施

1. 完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制。
2. 通过走出去、请进来的交流培训提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力。
3. 不断完善激励机制，以稳定管理队伍，吸引高素质的职业管理人才加盟。

三、 投资风险

公司募集资金项目主要用于现有业务的投资，虽然项目已经较为成熟，但也存在市场变化可能带来的投资风险。公司将紧盯市场的变化，随时对其作出反应，必要时通过恰当程序改变投资方向或控制投资节

奏，以控制投资风险。对非募集资金项目，坚持以主业方向和业务优势相关项目为项目选择依据，以尽量减少、规避投资风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	<p>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>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。</p> <p>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。</p>	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。
发行时所作承诺	公司实际控制人、控股股东陆	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	2011 年 1 月	作出承诺时至承诺履行	截止到报告期末，上述

	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	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。”		完毕	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
发行时所作承诺	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	关于关联交易问题的承诺函 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	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。

		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。			
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 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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		31,601.9			本季度投入募集资金总额		3,930.47			
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		11,353.69			
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	9,500	541.14	3,846.87	40.49%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800	4,800	202.13	366.95	7.64%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	259.2	547.87	12.74%	2015 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	1,002.47	4,761.69	--	--	--	--	--
超募资金投向										
购买青浦土地使用权	否	880	880	0	880	100%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
收购复深蓝子公司 60% 股权	否	3,640	3,640	428	3,212	88.24%	2014 年 04 月 30 日	104.47	是	否
天玑科技青浦综合业务大楼建设使用部分超募资金	否	2,087.1	2,087.1	0	0	0%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
未确认使用投向的超募资金	否	3,894.8	3,894.8	0	0	0%	2015 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金（如有）	--	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	13,001.9	2,928	6,592	--	--	104.47	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	3,930.47	11,353.69	--	--	104.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”目前已在重庆、北京购置备件中心，其中北京的备件中心已开始使用，重庆地区将于 2013 年 12 月 31 日交房，因受房地产市场价格因素影响且随着 IT 服务市场快速发展以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，目前广州、武汉地区尚未购置房产建设备件中心。为保证项目质量、避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益最大化，公司管理层结合目前实际情况，拟将该项目延期至 2014 年 12 月 31 日。此议案已经第二届董事会第十次会议审议通过。</p> <p>2、“IT 管理外包服务项目”、“天玑科技数据中心创新服务项目”因公司购置青浦土地用于建设天玑科技青浦综合业务大楼，故募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，因此导致推迟募投项目建设周期 2 年至 2015 年 12 月 31 日预计可达到使用状态。上述事宜已经第二届董事会第六次会议及 2012 年度股东大会审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》。</p>									
项目可行性发生重大	不适用									

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>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会议审议通过了《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。2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。</p>
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，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、其他重大事项进展情况

报告期内公司已完成首期限制性股票533万股的授予工作（详见2013年8月23日刊登于巨潮资讯网公告编号2013-039），此次股权激励计划可进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立

股东与中、高级管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对中、高级管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司2013年6月26日召开的2012年度股东大会审议通过修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。

2013年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。2013年6月26日2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配的预案，即以公司2012年末总股本1,3400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1元（含税），合计派发现金人民币1340万元。并委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，其他由公司自派的现金红利也于2013年7月29日派发给各股东。

五、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

不适用

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

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	312,048,136.72	367,331,032.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,418,602.74	
应收票据	562,500.00	80,000.00
应收账款	118,703,261.63	96,841,450.66
预付款项	28,540,093.69	34,703,119.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,234,744.44	3,795,205.48
应收股利		
其他应收款	6,905,700.46	6,463,488.94
买入返售金融资产		
存货	25,731,140.87	23,869,065.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	536,144,180.55	533,083,363.38
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	70,135,652.99	72,977,857.79
在建工程		1,216,716.84
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	8,789,217.92	8,925,367.58
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	1,954,340.14	765,795.39
递延所得税资产	944,680.72	669,543.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,125,907.71	108,857,297.46
资产总计	642,270,088.26	641,940,660.84
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	14,121,266.44	27,279,533.26
预收款项	20,416,401.56	44,259,155.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,747,357.38	19,146,323.37
应交税费	8,343,261.50	10,317,608.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,977,885.60	11,019,055.36
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	61,606,172.48	112,021,675.69
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	61,606,172.48	112,021,675.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,330,000.00	134,000,000.00
资本公积	254,297,207.05	232,775,347.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,923,389.92	16,923,389.92
一般风险准备		
未分配利润	160,043,458.33	136,141,389.56
外币报表折算差额	-198,204.48	-154,601.76
归属于母公司所有者权益合计	570,395,850.82	519,685,524.77
少数股东权益	10,268,064.96	10,233,460.38
所有者权益（或股东权益）合计	580,663,915.78	529,918,985.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	642,270,088.26	641,940,660.84

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	291,911,560.49	337,992,490.45
交易性金融资产	40,418,602.74	
应收票据	562,500.00	80,000.00
应收账款	94,179,405.10	74,638,780.68
预付款项	28,445,365.66	33,892,684.57
应收利息	3,149,244.44	3,795,205.48
应收股利		
其他应收款	9,072,946.54	9,492,048.50
存货	21,117,751.43	15,766,113.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	488,857,376.40	475,657,323.08
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	56,162,220.00	51,882,220.00
投资性房地产		
固定资产	71,468,768.14	74,151,897.13
在建工程		1,216,716.84
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	8,789,217.92	8,925,367.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,825,498.89	594,007.22
递延所得税资产	942,621.14	630,165.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,188,326.09	137,400,374.30
资产总计	628,045,702.49	613,057,697.38
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,170,852.71	25,836,499.70
预收款项	17,933,942.15	42,929,557.06
应付职工薪酬	10,119,294.52	14,312,332.74
应交税费	6,855,963.16	8,409,728.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	256,997.17	5,626,489.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,337,049.71	97,114,607.38
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	62,337,049.71	97,114,607.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,330,000.00	134,000,000.00
资本公积	254,297,207.05	232,775,347.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,923,389.92	16,923,389.92
一般风险准备		
未分配利润	155,158,055.81	132,244,353.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	565,708,652.78	515,943,090.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	628,045,702.49	613,057,697.38

计		
---	--	--

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	78,761,172.36	89,013,359.09
其中：营业收入	78,761,172.36	89,013,359.09
二、营业总成本	63,239,251.72	72,461,111.45
其中：营业成本	39,397,762.00	51,690,635.41
营业税金及附加	172,115.82	636,696.50
销售费用	5,584,192.36	6,229,349.69
管理费用	20,221,892.94	15,230,818.05
财务费用	-2,094,746.95	-2,102,814.18
资产减值损失	-41,964.45	776,425.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,602.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	259,556.19	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,200,079.57	16,552,247.64
加：营业外收入	2,258,316.63	1,273,700.83
减：营业外支出	1,862.50	8,126.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,456,533.70	17,817,822.38
减：所得税费用	2,265,932.47	3,495,184.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,190,601.23	14,322,637.56
归属于母公司所有者的净利润	15,494,142.37	13,920,814.74
少数股东损益	696,458.86	401,822.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
八、综合收益总额	16,190,601.23	14,322,637.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,494,142.37	13,920,814.74

归属于少数股东的综合收益总额	696,458.86	401,822.82
----------------	------------	------------

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	63,266,774.07	71,472,649.12
减：营业成本	34,885,337.76	40,040,004.24
营业税金及附加	82,184.65	596,196.87
销售费用	5,180,169.81	4,475,248.84
管理费用	9,133,992.25	13,116,741.80
财务费用	-1,964,099.08	-2,096,855.24
资产减值损失	-16,166.99	763,301.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,602.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	259,556.19	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,643,514.60	14,578,011.53
加：营业外收入	2,005,000.00	1,024,108.34
减：营业外支出	1,837.93	5,042.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,646,676.67	15,597,076.89
减：所得税费用	2,771,252.42	2,626,028.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,875,424.25	12,971,048.67
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	15,875,424.25	12,971,048.67

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	238,766,331.35	211,911,218.20

其中：营业收入	238,766,331.35	211,911,218.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,258,242.32	175,286,468.53
其中：营业成本	133,673,435.09	121,112,104.78
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	778,085.56	1,702,356.37
销售费用	21,299,408.68	16,609,476.06
管理费用	48,787,099.04	40,971,596.66
财务费用	-6,462,465.62	-6,676,003.55
资产减值损失	2,182,679.57	1,566,938.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	418,602.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	259,556.19	
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）	39,186,247.96	36,624,749.67
加：营业外收入	5,401,881.81	4,046,200.76
减：营业外支出	17,749.71	61,098.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,570,380.06	40,609,852.15
减：所得税费用	7,233,706.71	7,256,699.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,336,673.35	33,353,152.66
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	37,302,068.77	31,997,384.58
少数股东损益	34,604.58	1,355,768.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.36
（二）稀释每股收益	0.28	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,336,673.35	33,353,152.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,302,068.77	31,997,384.58
归属于少数股东的综合收益总额	34,604.58	1,355,768.08

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

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	200,151,257.66	174,560,369.37
减：营业成本	116,280,927.72	100,985,808.30
营业税金及附加	444,112.22	1,598,910.25
销售费用	19,526,589.51	13,128,151.39
管理费用	30,660,370.31	33,144,629.47
财务费用	-6,253,185.94	-6,623,017.38
资产减值损失	2,083,037.38	1,726,004.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	418,602.74	
投资收益（损失以“－”号填列）	259,556.19	
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）	38,087,565.39	30,599,883.17
加：营业外收入	4,652,163.02	3,330,248.75
减：营业外支出	17,725.14	57,042.98
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	42,722,003.27	33,873,088.94

列)		
减：所得税费用	6,408,300.49	4,661,565.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,313,702.78	29,211,523.25
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	36,313,702.78	29,211,523.25

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	210,092,524.14	174,387,525.72
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	124,513.02	
收到其他与经营活动有关的现金	19,819,637.47	22,961,939.72
经营活动现金流入小计	230,036,674.63	197,349,465.44
购买商品、接受劳务支付的现金	101,334,301.04	91,894,341.05
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	103,653,107.72	78,473,039.23
支付的各项税费	23,807,529.38	23,149,978.86
支付其他与经营活动有关的现金	23,544,180.77	43,546,399.16
经营活动现金流出小计	252,339,118.91	237,063,758.30
经营活动产生的现金流量净额	-22,302,444.28	-39,714,292.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	259,556.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	51,260,256.19	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,762.35	51,305,728.89
投资支付的现金	95,280,000.00	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	96,145,762.35	64,145,728.89
投资活动产生的现金流量净额	-44,885,506.16	-64,145,728.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,637,300.00	
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	25,637,300.00	0.00

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	13,400,000.00	13,400,000.00
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	14,165.80	
筹资活动现金流出小计	13,414,165.80	13,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,223,134.20	-13,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,879.49	-59,800.02
五、现金及现金等价物净增加额	-55,011,695.73	-117,319,821.77
加：期初现金及现金等价物余额	365,206,474.29	392,572,695.88
六、期末现金及现金等价物余额	310,194,778.56	275,252,874.11

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	168,300,638.65	140,965,669.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,078,112.45	21,782,143.43
经营活动现金流入小计	189,378,751.10	162,747,813.28
购买商品、接受劳务支付的现金	84,698,773.80	71,336,140.69
支付给职工以及为职工支付的现金	76,081,395.91	65,422,234.46
支付的各项税费	19,410,744.50	21,001,563.88
支付其他与经营活动有关的现金	20,666,965.39	34,645,328.53
经营活动现金流出小计	200,857,879.60	192,405,267.56
经营活动产生的现金流量净额	-11,479,128.50	-29,657,454.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	259,556.19	
处置固定资产、无形资产和其他	700.00	

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	51,260,256.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,192,091.85	56,837,210.21
投资支付的现金	95,280,000.00	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	97,472,091.85	84,677,210.21
投资活动产生的现金流量净额	-46,211,835.66	-84,677,210.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,637,300.00	
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	25,637,300.00	
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	13,400,000.00	13,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,165.80	
筹资活动现金流出小计	13,414,165.80	13,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	12,223,134.20	-13,400,000.00
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	-45,467,829.96	-127,734,664.49
加：期初现金及现金等价物余额	335,854,532.29	380,176,103.39
六、期末现金及现金等价物余额	290,386,702.33	252,441,438.90

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

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人：陆文雄

上海天玑科技股份有限公司

2013 年 10 月 22 日