



上海天玑科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-011

2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	70,354,808.71	47,095,293.42	49.39%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,520,500.07	6,508,475.53	15.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,207,399.94	-26,143,630.32	-23.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.2404	-0.39	515.97%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.1	-40%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.1	-40%
净资产收益率 (%)	1.44%	1.32%	0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.15%	1.06%	0.09%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	611,113,498.32	641,940,660.84	-4.8%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	527,201,614.85	519,685,524.77	1.45%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.9343	3.88	1.4%

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)	1,769,786.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646.20	
所得税影响额	288,759.56	
合计	1,481,673.22	--

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，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。

2、毛利率下降风险

近年来随着公司规模不断扩大，毛利率呈现波动。主要原因是：本公司为技术和人员密集型企业，劳动力成本上升导致毛利率下降；随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，导致毛利率波动；同时新业务的拓展也导致毛利率有所波动；经营环境变化包括客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，导致毛利率波动。

3、高速成长的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度。特别是最近两年，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。

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		9,087				
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	境外自然人	23.14%	31,004,400	31,004,400		
陈宏科	境内自然人	12.47%	16,710,700	16,710,700		
杜力耘	境内自然人	11.55%	15,480,800	15,480,800		
楼晔	境内自然人	9.63%	12,904,000	10,053,000		
姜蓓蓓	境内自然人	4.51%	6,042,286	4,606,714		
滕长春	境内自然人	1.35%	1,808,470	0		
丁毅	境内自然人	1.17%	1,565,044	1,565,044		
周全	境内自然人	1.09%	1,461,450	1,096,087		
程硕	境内自然人	0.49%	650,100	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.46%	617,500	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	
楼晔	2,851,000			人民币普通股	2,851,000	

滕长春	1,808,470	人民币普通股	1,808,470
姜蓓蓓	1,435,572	人民币普通股	1,435,572
程硕	650,100	人民币普通股	650,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	617,500	人民币普通股	617,500
梁为民	475,000	人民币普通股	475,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	472,929	人民币普通股	472,929
河北中信房地产开发有限公司	460,000	人民币普通股	460,000
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	443,143	人民币普通股	443,143
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	442,325	人民币普通股	442,325
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 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。(2) 前十名无限售条件股东之间关系未获悉。		

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	0	0	16,710,700	首发个人承诺限售股	2013年7月19日
杜力耘	15,480,800	0	0	15,480,800	首发个人承诺限售股	2013年7月19日
楼晔	10,053,000	0	0	10,053,000	高管锁定股	
姜蓓蓓	4,606,714	0	0	4,606,714	高管锁定股	
丁毅	1,565,044	0	0	1,565,044	高管锁定股	
周全	1,096,087	0	0	1,096,087	高管锁定股	
陆廷洁	135,000	0	0	135,000	高管锁定股	
合计	80,651,745	0	0	80,651,745	--	--

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、资产负债表科目

- (1)应收票据：本期末比年初增长93.45%，主要系银行承兑汇票增加所致；
- (2)应收利息：本期末比年初增长51.42%，主要系银行利息计提增加所致；
- (3)应付账款：本期末比年初减少46.91%，主要系应付款项支付减少所致；
- (4)应付职工薪酬：本期末比年初减少31.67%，主要系薪酬发放减少所致；
- (5)应交税费：本期末比年初减少48.88%，主要系税款缴纳减少所致；

2、利润表科目

- (1)主营业务收入：本报告期比上年同期增长49.39%，主要系公司业务的发展，市场规模不断扩大，销售增长所致；
- (2)主营业务成本：本报告期比上年同期增长79.76%，主要系公司营业收入的增长及人员规模扩大，相应成本增加所致；
- (3)资产减值损失：本报告期比上年同期增长53.62%，主要系坏账准备计提增加所致；
- (4)营业外支出：本报告期比上年同期减少99.89%，主要系捐赠减少所致；

3、现金流量表科目

- (1)收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长170.45%，主要系保证金、扶持资金清算所致；
- (2)支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长56.94%，主要系人员增加所致；
- (3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期减少99.21%，主要系固定资产采购减少所致；

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

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；完善公司管理体系，加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。2013年第一季度，公司收入保持了平稳的增长，公司实现营业收入 7,035.48万元，与上年同期相比增长了49.39 %。实现归属于母公司股东的净利润 752.05 万元，与上年同期相比增长了15.55 %。

未来，公司将继续努力，重点做好以下工作：

1. 加强重点营销网络建设、积极巩固拓展运营商及大金融行业。

加强销售团队及营销网络的建设，采用内部培养和外部招聘相结合的方式储备高素质的销售人员，推动公司销售业绩的进一步提升；加大对各细分下游行业的研究，充分挖掘公司现有具有竞争优势的细分市场，形成在细分市场领域的强大竞争优势，使公司核心竞争力的产品在细分市场领域具有强大的品牌影响力和绝对的市场占有地位；加速全国销售区域的扩展，根据公司业务发展的需要，积极开拓新的市场。业务布局方面，在巩固运营商市场份额的前提下，重点布局大金融行业的服务业务，形成两个优势行业互为补充的格局。

2、增加创新能力、继续加大对研发及新产品的投入

强化公司创新能力、加大研发的投入，以不断开发、拓展与客户需求相适应的产品或服务。同时积极

整合与复深蓝的协同效应，有效发挥复深蓝的软件研发能力，不断将研发项目产品化，以进一步提高公司核心竞争力。

3、加强完善内部管理，提高综合竞争能力。

不断完善公司治理结构，通过建章立制和流程改造、设计，进一步完善公司内部控制体系，促使公司管理工作逐步走向标准化、制度化、规范化、流程化。

4、优化产业结构

2013年公司将进一步优化自身的产业结构，对新兴技术和相关业务领域展开前瞻性的信息收集分析和研究探索，并积极寻找战略合作机会，采取必要的兼并收购来完善业务组成。以提升公司竞争力，将天玑科技打造成真正具备行业解决方案能力的专业一站式IT服务商。

5、吸收和培养优秀人才

公司今后将在员工薪资待遇和福利、员工招聘和聘用、员工职业目标规划、人才培养和培训计划等方面进一步建立和健全相关制度，以建立良好的员工激励机制。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，公司围绕发展战略，根据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作：继续推进重点营销网络建设、积极巩固拓展运营商及大金融行业，扩大公司的服务覆盖范围，提升市场占有率；通过不断提升核心竞争力，提升公司品牌影响力；加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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>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。</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</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。”</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</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: 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</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>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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	<p>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>	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				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
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

单位：万元

募集资金总额		31,601.9					本季度投入募集资金总额		467.31	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		7,890.52	
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比例		0%	
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(%)=(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服务区域扩展项目	否	9,500	9,500	281.8	3,587.53	37.76%	2013 年 12 月 31 日	0		否
IT 管理外包服务项目	否	4,800	4,800	103.74	268.56	5.6%	2013 年 12 月 31 日	0		否
数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	81.77	370.43	8.61%	2013 年 12 月 31 日	0		否
承诺投资项目小计	--	18,600	18,600	467.31	4,226.52	--	--	--	--	--
超募资金投向										
未确认使用投向的超募资金	否	13,001.9	13,001.9	0	3,664					
超募资金投向小计	--	13,001.9	13,001.9	0	3,664	--	--	--	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	467.31	7,890.52	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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，目前已取得土地权证；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。2012 年 11 月 15 日已归还该超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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	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	适用
	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。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。
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

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字【2012】145号）的要求，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。

报告期内公司一直严格按照《公司章程》中关于现金分红政策和利润分配的相关规定执行现金分红政策。

2013年4月8日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了2012年年度利润分配方案：以公司2012年末总股本13,400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）（该议案尚需提交2012年度

股东大会审议通过)。

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

报告期内，公司未发生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。

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、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1				0.00	0	0.00	0%	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	332,072,263.08	367,331,032.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	154,760.00	80,000.00
应收账款	96,760,664.00	96,841,450.66
预付款项	34,813,431.68	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	5,746,583.56	3,795,205.48
应收股利		
其他应收款	4,908,682.39	6,463,488.94
买入返售金融资产		
存货	29,230,246.37	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	503,686,631.08	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	71,526,421.96	72,977,857.79
在建工程	1,330,492.84	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	8,879,984.36	8,925,367.58
开发支出		
商誉	24,302,015.94	24,302,015.94
长期待摊费用	718,479.36	765,795.39
递延所得税资产	669,472.78	669,543.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,426,867.24	108,857,297.46
资产总计	611,113,498.32	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	14,483,145.44	27,279,533.26
预收款项	31,071,904.98	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	13,082,061.65	19,146,323.37
应交税费	5,273,957.83	10,317,608.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,993,995.55	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	73,905,065.45	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	73,905,065.45	112,021,675.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	232,775,347.05	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	143,661,889.63	136,141,389.56
外币报表折算差额	-159,011.75	-154,601.76
归属于母公司所有者权益合计	527,201,614.85	519,685,524.77
少数股东权益	10,006,818.02	10,233,460.38
所有者权益（或股东权益）合计	537,208,432.87	529,918,985.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	611,113,498.32	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	315,803,745.13	337,992,490.45
交易性金融资产		
应收票据	154,760.00	80,000.00
应收账款	77,330,350.92	74,638,780.68
预付款项	33,100,313.12	33,892,684.57
应收利息	5,746,583.56	3,795,205.48
应收股利		
其他应收款	8,209,755.79	9,492,048.50
存货	23,774,820.91	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	464,120,329.43	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	51,882,220.00	51,882,220.00
投资性房地产		
固定资产	72,743,222.52	74,151,897.13
在建工程	1,330,492.84	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	8,879,984.36	8,925,367.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	561,006.83	594,007.22
递延所得税资产	630,165.53	630,165.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,027,092.08	137,400,374.30
资产总计	600,147,421.51	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	29,694,602.56	25,836,499.70
预收款项	29,968,441.46	42,929,557.06
应付职工薪酬	9,188,957.77	14,312,332.74
应交税费	3,698,825.99	8,409,728.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,854,938.22	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	78,405,766.00	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	78,405,766.00	97,114,607.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	232,775,347.05	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	138,042,918.54	132,244,353.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	521,741,655.51	515,943,090.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	600,147,421.51	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	70,354,808.71	47,095,293.42
其中：营业收入	70,354,808.71	47,095,293.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,354,344.02	40,765,994.56
其中：营业成本	41,784,109.41	23,309,370.63
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	291,393.22	241,288.57
销售费用	7,575,786.11	6,153,255.61
管理费用	14,726,526.99	12,711,443.65
财务费用	-2,164,258.50	-2,391,966.42
资产减值损失	1,140,786.79	742,602.52
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）	7,000,464.69	6,329,298.86

加：营业外收入	1,770,486.58	1,523,029.02
减：营业外支出	53.80	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,770,897.47	7,802,327.88
减：所得税费用	1,477,039.76	1,293,852.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,293,857.71	6,508,475.53
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	7,520,500.07	6,508,475.53
少数股东损益	-226,642.36	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益	-4,409.99	1,233.37
八、综合收益总额	7,289,447.72	6,509,708.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,516,090.08	6,509,708.90
归属于少数股东的综合收益总额	-226,642.36	

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

4、母公司利润表

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	60,600,765.00	42,478,422.08
减：营业成本	36,905,754.26	20,593,487.42
营业税金及附加	177,227.69	229,288.77
销售费用	7,052,725.81	5,344,143.43
管理费用	12,377,480.06	11,225,987.75
财务费用	-2,131,540.37	-2,376,889.55
资产减值损失	1,135,432.62	689,066.95
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）	5,083,684.93	6,773,337.31
加：营业外收入	1,537,840.19	1,448,529.02
减：营业外支出	53.80	50,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,621,471.32	8,171,866.33
减：所得税费用	822,905.81	1,225,779.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,798,565.51	6,946,086.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,798,565.51	6,946,086.38

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

5、合并现金流量表

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	63,290,836.60	54,813,321.04
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	6,808,360.28	2,517,407.19
经营活动现金流入小计	70,099,196.88	57,330,728.23
购买商品、接受劳务支付的现金	44,494,117.66	34,417,720.34
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	35,472,490.02	22,602,819.04
支付的各项税费	10,378,788.74	12,548,968.74
支付其他与经营活动有关的现金	11,961,200.40	13,904,850.43
经营活动现金流出小计	102,306,596.82	83,474,358.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,207,399.94	-26,143,630.32
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,303.41	9,304,235.58
投资支付的现金		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	73,303.41	34,833,035.58
投资活动产生的现金流量净额	-73,303.41	-34,833,035.58

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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,980.35	-2,395.13
五、现金及现金等价物净增加额	-32,285,683.70	-60,979,061.03
加：期初现金及现金等价物余额	362,153,388.62	388,115,082.66
六、期末现金及现金等价物余额	329,867,704.92	327,136,021.63

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	50,296,767.55	45,320,268.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,829,601.45	2,328,593.28
经营活动现金流入小计	59,126,369.00	47,648,861.82
购买商品、接受劳务支付的现金	33,796,007.58	30,512,393.12
支付给职工以及为职工支付的现金	30,036,983.23	21,177,110.29

支付的各项税费	8,472,085.00	12,357,335.11
支付其他与经营活动有关的现金	8,646,015.10	13,400,737.87
经营活动现金流出小计	80,951,090.91	77,447,576.39
经营活动产生的现金流量净额	-21,824,721.91	-29,798,714.57
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,123.41	9,417,387.89
投资支付的现金		25,528,800.00
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	69,123.41	34,946,187.89
投资活动产生的现金流量净额	-69,123.41	-34,946,187.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-21,893,845.32	-64,744,902.46

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	313,960,686.97	315,431,200.93

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

（本页无正文，为上海天玑科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文法定代表人签字盖章页）

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人： 陆文雄

2013 年 4 月 22 日