

上海天玑科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-085

2016 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）	937,532,956.80	815,914,970.23	14.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	806,179,324.02	682,640,534.45	18.10%	
	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）	99,912,148.53	3.92%	325,324,263.24	12.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,812,066.34	13.44%	49,915,252.32	39.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,749,451.51	63.30%	33,317,902.55	18.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-65,139,551.98	-151.48%
基本每股收益（元/股）	0.0401	14.90%	0.1817	38.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0401	14.90%	0.1817	38.28%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.05%	6.71%	1.44%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,331,579.97	
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）	4,265,555.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,153.09	
减：所得税影响额	3,480,671.35	
少数股东权益影响额（税后）	126,267.48	
合计	16,597,349.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、IT市场转型导致的竞争加剧风险

以Google, Facebook 等国外互联网公司提倡的以开源技术为基础的变革, 带来了整个IT 界的巨大变化。这些分布式、X86 化的革新技术, 逐步地被以BAT 为代表的中国互联网公司吸收并掌握, 提出一个全新、开放的IT 架构概念, 并影响到所有的传统客户, 而我们过去所敬仰的IT 巨头, 如IBM 和HP, 却出现了大规模裁员的情况。同时, 从国内环境来说, 自“棱镜门”事件以来, 国内各级政府都逐步落实“去IOE”, 以安全自主可控为先, 再加上本届政府提倡互联网+, 使得国内一些以新技术和新商业模式为核心的公司迅速成长起来。IT技术的发展日新月异, 如何能够紧紧跟随甚至创造潮流成为IT公司永恒的课题, 不能赶上潮流就会陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心IT基础设施服务行业中的知名企业, 将面临市场转型所带来的竞争和巨大挑战。

采取以下相应措施:

- (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。

2、毛利率波动的风险

由于天玑科技为技术和人员密集型企业, 劳动力成本的不断上升, 导致毛利率下降。同时, 随着市场环境的影响, 公司备品备件成本出现波动, 亦导致毛利率的波动。此外, 公司创新型业务的拓展, 也将导致毛利率的变化。其他方面, 诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化, 亦将导致毛利率产生波动。

针对以上问题, 公司将采取以下措施以化解毛利率下降所带来的业绩变化: 通过规模扩张, 实现业绩的总体提升; 严格控制成本, 通过控制备品备件采购渠道, 降低备品备件的采购价格和采购费用, 以降低材料成本; 改变劳动力来源和培训机制, 以降低人员成本; 发挥本企业介入市场早, 客户粘性高的优势, 通过营销渠道整合和营销策略的变换, 以提升业绩、降低营销成本。

3、公司战略转型的管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度, 近年来为适应市场的发展变化公司进行了战略转型, 战

略转型过程中随着公司经营规模和业务范围不断扩大，公司产品线的延伸，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。

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。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

针对应收账款增加的风险，公司将不断加强对应收账款的管理，严格控制应收账款的额度和账龄，对应收账款的质量和回收情况进行有效监控，进一步保障应收账款的可回收性，有效地进行资金的平衡、调度，保持良好的偿债能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,959	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	17.03%	46,884,046	40,545,585		0
陈宏科	境内自然人	6.81%	18,756,382	0		0
楼晔	境内自然人	4.95%	13,624,465	10,218,349		0
杜力耘	境内自然人	4.53%	12,475,171	10,556,378		0

姜蓓蓓	境内自然人	4.33%	11,929,564	8,947,173		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.98%	2,684,400	0		0
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	0.72%	1,990,452	0		0
周全	境内自然人	0.67%	1,844,869	0		0
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	其他	0.50%	1,388,350	0		0
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.36%	999,953	0		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			
陈宏科	18,756,382	人民币普通股	18,756,382			
陆文雄	6,338,461	人民币普通股	6,338,461			
楼晔	3,406,116	人民币普通股	3,406,116			
姜蓓蓓	2,982,391	人民币普通股	2,982,391			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,684,400	人民币普通股	2,684,400			
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	1,990,452	人民币普通股	1,990,452			
杜力耘	1,918,793	人民币普通股	1,918,793			
周全	1,844,869	人民币普通股	1,844,869			
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	1,388,350	人民币普通股	1,388,350			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	999,953	人民币普通股	999,953			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
陆文雄	40,545,585	0	0	40,545,585	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	10,556,378	0	0	10,556,378	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	10,218,349	0	0	10,218,349	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	8,947,173	0	0	8,947,173	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	557,888	0	0	557,888	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%； 股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
沈星	400,000	0	0	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
杨凯	87,750	0	170,000	257,750	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%； 股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
叶磊	360,937	0	0	360,937	高管锁定股、股权激励限售股	每年解锁 25%； 股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
史伟培	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
2016 年其余股权激励对象 151 名	5,845,000	0	0	5,845,000	2016 年股权激励限制性股票授予	股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁
合计	77,819,060	0	170,000	77,989,060	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

- (1)、应收账款：本期末比年初增长51.03%，较去年同期增长25.91%。主要系合同收入增加，回款减少、应收周转率增加所致；
- (2)、预付账款：本期末比年初增长137.17%，主要系与经营相关的采购预付款增加所致；
- (3)、可供出售金融资产：本期末比年初增长60.00%，系对苏州极光第三笔投资款支付所致；
- (4)、长期股权投资：本期末比年初增长194.04%，主要系出售子公司复深蓝31%股权不再合并报表和抵消，剩余29%股权投资款增加较大所致；
- (5)、无形资产：本期末比年初增长144696.21%，主要系子公司卓之联50%无形资产投资的著作权所有权变更至公司名下所致；
- (6)、开发支出：本期末比年初增长100.00%，主要系本年度研发费用因项目原因增加了资本化所致；
- (7)、商誉：本期末比年初减少100.00%，主要系因子公司复深蓝合并报表产生的商誉，因股权出让31%不再合并报表所致；
- (8)、其他非流动资产：本期末比年初增加147.47%，主要系新购研发及总部办公大楼预付50%房款所致；
- (9)、短期借款：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝借款，因出售31%股权不再合并报表所致；
- (10)、应付账款：本期末比年初增加153.51%，主要系与经营相关的采购应付账款增加所致；
- (11)、预收账款：本期末比年初减少32.52%，主要系预收款项减少及预收账款转化为收入并确认所致；
- (12)、应付职工薪酬：本期末比年初减少78.85%，主要系计提的年终绩效发放后减少及国庆假日工资提早发放所致；
- (13)、应交税费：本期末比年初增加71.91%，主要系企业所得税、增值税增加所致；
- (14)、应付利息：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝借款，因出售31%股权不再合并报表所致；
- (15)、应付股利：本期末比年初减少100.00%，主要系子公司复深蓝未付股利，因出售31%股权不再合并报表所致；
- (16)、其他应付款：本期末比年初减少93.64%，主要系限制性股票回购义务款支付完毕所致；

- (17)、预计负债：本期末比年初减少100.00%，主要系对亿富的投资款项结算支付所致；
- (18)、资本公积：本期末比年初增加49.63%，主要系本年度实施股权激励的溢价款所致；
- (19)、其他综合收益：本期末比年初增加135.68%，主要系本年度美元港币汇率波动较大所致；

2、利润表科目

- (1)、营业外收入：本报告期比上年同期减少43.70%，主要系本年度扶持资金减少下降所致；
- (2)、营业外支出：本报告期比上年同期增加662.80%，主要系资产清理、违约金较上年同期增加所致；
- (3)、少数股东损益：本报告期比上年同期减少418.10%，主要系子公司的亏损增加所致；

3、现金流量表科目

- (1)、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少151.48%，主要系本年度销售收款减少、采购、人力等支出增加所致；
- (2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少533.83%，主要系二季度增加总部办公楼购买所致；
- (3)、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长401.09%，主要系本年度实施股权激励限制性股票收款所致；

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

（一）报告期内经营情况

2016年前三季度，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作。报告期内，公司不断加强营销团队建设，同时加大产品的研发力度，加快新产品的市场推广；前三季度实现营业收入为325,324,263.24元，较去年同期增长12.34%，实现归属于上市公司股东的净利润为49,915,252.32元，较去年同期增长39.23%。

报告期内，公司积极开拓市场，不断提升公司新产品的市场份额，数据库云平台市场开拓顺利，订单数量及收入稳定增长，三季度数据库云平台确认收入2,600万元左右。其他新产品包括DCOS产品、天玑云锦产品也体现出良好的发展态势，目前与平安合作的呼叫中心项目的座席数量已达到6,000席以上。

（二）公司非公开发行股票事宜进展情况

报告期内，公司收到了证监会关于我司非公开发行股票事宜的行政许可受理通知书及其反馈意见，同时公司召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，决定对公司非公开发行股票方案的募集资金数额及用途进行调整，非公开发行股票的募集资金总额由原来的不超过80,000.00万元调整为不超过65,263.00万元。

公司于2016年9月29日对非公开发行股票反馈意见进行了回复。后续公司会持续积极推进非公开发行股票事宜。

（三）战略合作情况及其未来发展规划

报告期内子公司天玑数据与英特尔建立了战略合作关系，双方决定在云化数据中心建设领域展开深度合作，共同投入研发力量，建立联合创新研发中心，以期共同推进企业IT架构进化，实现IT敏捷转型。第四季度，公司持续围绕“IT架构国产化的开路先锋”战略定位的指引，在基础架构国产化和金融互联网化两大战略发展方向。公司将继续强化新产品的研发，持续加强现有优势产品的营销力度，使业绩稳步增长，加大新产品的市场开拓，全面提升公司的盈利能力。

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，公司前五大供应商采购金额占采购总额的比例 38.81%，与上年同期基本持平。公司前五大供应商的变化随着生产经营需要正常变动。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户销售收入占总销售收入的比例为 35.33%，与上年同期基本持平。公司前五大客户随着公司业务发展、合同执行情况正常变动。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司年度经营计划在报告期内的执行情况详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、业务回顾和展望”。

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

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详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海天玑科技股份有限公司	股权激励承诺	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与本激励计划。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	上海天玑科技股份有限公司	股权激励承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 03 月 09 日	2016 年 3 月 9 日至本次股权激励计划终止或有效期结束	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陆文雄	股份锁定承诺	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。	2011 年 07 月 19 日	于 2014 年 7 月 21 日解禁并上市流通	履行完毕
	陈宏科	股份锁定承诺	公司股东陈宏科承诺：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。	2011 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上市流通	履行完毕
	杜力耘	股份锁定承诺	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	2011 年 07 月 19 日	于 2013 年 7 月 19 日解禁并上市流通	已履行完毕

			不由公司回购该部分股份。			
	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	关于避免同业竞争的承诺	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。”	2011 年 01 月 01 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。
	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	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	2011 年 01 月 01 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>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。</p> <p>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。</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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	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	<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01月01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。
	实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前,控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺	<p>首次公开发行股票前,控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺</p> <p>控股股东陆文雄先生出具承诺函,承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险,而需由发行人承担相应法律责任,且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的,则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担,并根据发行人的要求,对发</p>	2011年04月01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。

			行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。			
	实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺 控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	2011年04月01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。
	陆文雄、杜力耘、陈宏科、楼晔、姜蓓蓓、武雪松、陆廷洁	股份增持承诺	股份增持承诺 (1) 杜力耘董事、总经理增持金额不低于人民币 8,000,000 元。 (2) 陈宏科董事、副总经理增持金额不低于人民币 9,000,000 元。 (3) 楼晔董事增持金额不低于人民币 8,000,000 元。 (4) 武雪松董事武雪松董事增持金额不低于人民币 180,000 元。 (5) 陆廷洁董事会秘书、副总经理 增持金额不低于人民币 320,000 元。 2、公司控股股东、董事长陆文雄及董事、副总经理姜蓓蓓虽未在过去六个月内减持过	2015年07月10日	已增持完毕	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>本公司股票，但基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，承诺自公司复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票，增持金额均不低于人民币 1,000,000 元。</p> <p>二、本次增持属公司控股股东及部分董事、高级管理人员个人行为，增持所需资金由其自筹取得。三、参与本次增持的控股股东及部分董事、高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后 6 个月内不减持通过上述方式购买的本公司股票。</p> <p>四、公司将采取一切可行措施积极维护股价，充分保护投资者利益，持续关注增持事项的进展情况，并依据相关规定履行信息披露义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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		34,000					本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,433.24					已累计投入募集资金总额		26,669.54			
累计变更用途的募集资金总额		11,605.04					截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		34.14%					项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	9,500	4,595.3	0	4,595.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	914.7	2,887.23	是	是	
IT 管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76	0	2,366.76	100.00%	2015 年 12 月 31 日	158.11	483.27	是	否	
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300	4,300	0	4,267.48	99.24%	2015 年 12 月 31 日	479.91	1,254.94	是	否	
承诺投资项目小计	--	18,600	11,262.06	0	11,229.54	--	--	1,552.72	4,625.44	--	--	
超募资金投向												
购买青浦土地使用权	是	880	0	0	0	0.00%					是	
收购复深蓝 60% 股权	否	3,640	3,640	0	3,640	100.00%		62.81	1,317.36	是	否	
天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金	是	2,087.1	0	0	0	0.00%					是	
投资设立上海天玑数据技术有限公司	是	1,300	0	0	0	0.00%					是	
投资设立上海卓之联信息科技有限公司	否	2,500	2,500	2,500	2,500	100.00%		-295.65	-295.65		否	
投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州	否	3,800	3,800	0	3,800	100.00%					否	

鸿昇科技有限公司											
未确认使用投向的超募资金		-6,705.2	4,899.84								
补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500	3,000	5,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,339.84	5,500	15,440	--	--	-232.84	1,021.71	--	--
合计	--	31,601.9	31,601.9	5,500	26,669.54	--	--	1,319.88	5,647.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT 管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目均已全部完成并达到预期效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目"的议案》，公司决定终止"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目"，该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。已经 2014 年度股东大会审议通过。										
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。</p> <p>□1、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。 □</p> <p>2、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。 □</p> <p>3、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> <p>4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止"天玑科技青浦综合业务大楼"建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止"天玑科技青浦综合业务大楼"建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。 □</p> <p>5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天玑投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。 □</p> <p>6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立"天玑数据"变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的</p>										

	<p>使用效率,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定,决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。已经 2014 年度股东大会审议通过。□</p> <p>7、2015 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议,审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》,同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司,其中公司以超募资金出资 2500 万元,占出资比例的 50%,沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元,占出资比例的 30%,薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元,占出资比例的 20%。该合资公司已于 2015 年 9 月 28 日取得营业执照。□</p> <p>8、2015 年 12 月 16 日,公司第三届董事会第二次会议,审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房产并设立全资子公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司的营业执照。□</p> <p>9、2016 年 3 月 9 日,公司召开第三届董事会第三次会议,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》,同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金,并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。□</p> <p>10、2016 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》,公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设,累计已达到预期效益,同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。□</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>1、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> <p>2、2015 年 12 月 16 日,公司第三届董事会第二次会议,审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将“IT 管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。□</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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> <p>2、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》,因公司决定终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目,故原第二届董事会第六次会议(公告编号:2013-012)及 2012 年度股东大会审议通过的《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》(公告编号:2013-020),议案中审议通过将募投项目“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由购买变更为自建实施方式。现重新由自建变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。□</p> <p>3、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况,公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心,其中广州、武汉地区不再购置房产建设设备中心,同时鉴于</p>

	目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，公司拟终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。□
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	适用 1、2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。□ 2、截止 2016 年 3 月 31 日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金 32.52 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015 年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集资金承诺投资额的 1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。□
尚未使用的募集资 金用途及去向	不适用
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内（2016年7-9月）公司非公开发行股票进展情况：

- 1、2016年7月11日，公司收到证监会的行政许可受理通知书。详见2016年7月12日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-056）
- 2、2016年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161681号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。详见2016年8月12日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-061）
- 3、2016 年9月2日，公司向中国证监会提交了延期回复的申请，计划于2016 年10 月10日前完成反馈意见的书面回复。详见2016年9月2日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-072）
- 4、2016年9月26日，公司召开了第三届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，经综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，决定对公司非公开发行股票方案的募集

资金数额及用途进行调整，非公开发行股票的募集资金总额由原不超过80,000.00万元调整为不超过65,263.00万元。详见2016年9月27日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-077）

5、2016年9月29日，公司按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，并根据要求对反馈意见回复进行公开披露。详见2016年9月29日刊登在巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-082）

截止目前，公司非公开发行股票审核正在推进中。

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，并就现金分红的条件、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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	301,112,340.69	396,557,162.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,071,589.40	1,142,200.00
应收账款	233,275,836.21	154,455,687.06
预付款项	11,158,840.83	4,704,980.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	677,289.46	679,533.66
应收股利	9,179,645.78	
其他应收款	15,286,935.12	18,017,915.28
买入返售金融资产		
存货	24,271,055.31	32,194,840.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	596,033,532.80	607,752,319.37
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,403,892.85	10,000,000.00
投资性房地产	12,442,749.34	13,022,703.32
固定资产	76,922,696.03	78,107,182.52
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	23,259,498.72	16,063.61
开发支出	11,114,016.87	
商誉		24,302,015.94
长期待摊费用	2,613,060.14	3,325,344.68
递延所得税资产	1,646,306.05	1,461,920.79
其他非流动资产	168,097,204.00	67,927,420.00
非流动资产合计	341,499,424.00	208,162,650.86
资产总计	937,532,956.80	815,914,970.23
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	59,760,954.66	23,573,189.67
预收款项	13,783,415.62	20,427,221.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,370,093.84	34,847,489.63
应交税费	19,546,507.96	11,370,399.49

应付利息		9,165.14
应付股利		6,648,203.85
其他应付款	917,772.86	14,431,771.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,378,744.94	116,307,441.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		158,684.37
递延收益	3,470,000.00	3,850,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,470,000.00	4,008,684.37
负债合计	104,848,744.94	120,316,125.97
所有者权益：		
股本	275,260,795.00	272,680,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,328,660.61	136,555,406.70
减：库存股		12,577,560.00
其他综合收益	18,502.59	-51,864.19
专项储备		

盈余公积	35,711,719.80	35,711,719.80
一般风险准备		
未分配利润	290,859,646.02	250,322,437.14
归属于母公司所有者权益合计	806,179,324.02	682,640,534.45
少数股东权益	26,504,887.84	12,958,309.81
所有者权益合计	832,684,211.86	695,598,844.26
负债和所有者权益总计	937,532,956.80	815,914,970.23

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,311,306.98	352,296,620.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,071,589.40	1,142,200.00
应收账款	224,122,697.72	113,487,586.85
预付款项	9,334,176.66	3,950,161.46
应收利息	677,289.46	679,533.66
应收股利	9,179,645.78	11,506,994.42
其他应收款	17,303,267.42	23,964,588.31
存货	14,096,796.71	29,476,538.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	528,096,770.13	536,504,223.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,167,542.89	126,354,649.99
投资性房地产	12,442,749.34	13,022,703.32

固定资产	61,300,339.39	62,830,103.31
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	1,821,259.41	337,052.56
开发支出	6,915,532.52	
商誉		
长期待摊费用	2,527,504.60	3,204,789.13
递延所得税资产	1,791,206.04	1,222,535.07
其他非流动资产	134,304,544.00	34,134,760.00
非流动资产合计	385,270,678.19	251,106,593.38
资产总计	913,367,448.32	787,610,817.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,360,477.94	31,346,542.34
预收款项	13,012,615.64	19,807,081.55
应付职工薪酬	5,592,308.55	23,971,011.26
应交税费	18,979,831.24	6,575,040.42
应付利息		
应付股利		528,440.00
其他应付款	894,795.16	13,687,554.71
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,840,028.53	95,915,670.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		158,684.37
递延收益	3,470,000.00	3,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,470,000.00	3,508,684.37
负债合计	87,310,028.53	99,424,354.65
所有者权益：		
股本	275,260,795.00	272,680,395.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	204,328,660.61	136,555,406.70
减：库存股		12,577,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,475,276.58	35,711,719.80
未分配利润	309,992,687.60	255,816,500.95
所有者权益合计	826,057,419.79	688,186,462.45
负债和所有者权益总计	913,367,448.32	787,610,817.10

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,912,148.53	96,147,191.82
其中：营业收入	99,912,148.53	96,147,191.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,895,437.10	88,576,971.14

其中：营业成本	64,779,757.58	62,060,658.63
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	354,470.01	601,071.97
销售费用	4,722,837.15	6,016,470.01
管理费用	20,779,923.87	22,029,158.10
财务费用	-947,531.89	-1,889,063.15
资产减值损失	2,205,980.38	-241,324.42
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）	-66,750.65	
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）	7,949,960.78	7,570,220.68
加：营业外收入	1,308,437.34	4,315,769.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	82,934.56	4,445.19
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,175,463.56	11,881,544.58
减：所得税费用	2,110,977.74	2,064,587.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,064,485.82	9,816,956.85
归属于母公司所有者的净利润	10,812,066.34	9,530,735.58
少数股东损益	-3,747,580.52	286,221.27
六、其他综合收益的税后净额	14,382.18	102,403.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,382.18	102,403.45
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	14,382.18	102,403.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	14,382.18	102,403.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,078,868.00	9,919,360.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,826,448.52	9,633,139.03
归属于少数股东的综合收益总额	-3,747,580.52	286,221.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0401	0.0349
(二)稀释每股收益	0.0401	0.0349

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,570,100.81	76,328,381.40
减：营业成本	65,315,945.64	50,188,743.45

营业税金及附加	326,142.26	356,367.50
销售费用	3,444,098.65	4,893,763.42
管理费用	13,893,235.32	11,775,079.51
财务费用	-905,898.54	-1,835,694.55
资产减值损失	1,807,196.53	-894,134.17
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）	14,689,380.95	11,844,256.24
加：营业外收入	1,156,352.62	4,067,449.61
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	82,376.99	4,445.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,763,356.58	15,907,260.66
减：所得税费用	2,112,000.52	2,051,284.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,651,356.06	13,855,976.51
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,651,356.06	13,855,976.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,324,263.24	289,585,968.35
其中：营业收入	325,324,263.24	289,585,968.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,102,421.05	259,086,376.65
其中：营业成本	204,118,756.39	175,307,735.66
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	1,019,723.50	1,303,400.03
销售费用	17,952,556.18	18,907,111.15
管理费用	65,931,535.13	67,442,427.87
财务费用	-3,077,356.51	-6,581,104.10
资产减值损失	5,157,206.36	2,706,806.04
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）	14,258,915.97	

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）	48,480,758.16	30,499,591.70
加：营业外收入	5,330,938.10	9,460,516.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	139,369.68	18,271.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,672,326.58	39,941,837.06
减：所得税费用	10,026,066.04	5,302,290.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,646,260.54	34,639,546.87
归属于母公司所有者的净利润	49,915,252.32	35,849,658.07
少数股东损益	-6,268,991.78	-1,210,111.20
六、其他综合收益的税后净额	70,366.78	100,208.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,366.78	100,208.90
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	70,366.78	100,208.90
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	70,366.78	100,208.90

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,716,627.32	34,739,755.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,985,619.10	35,949,866.97
归属于少数股东的综合收益总额	-6,268,991.78	-1,210,111.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1817	0.1314
（二）稀释每股收益	0.1817	0.1314

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	288,659,125.50	236,055,639.00
减：营业成本	180,335,613.40	140,694,657.93
营业税金及附加	690,736.14	737,744.07
销售费用	13,654,684.21	16,433,596.51
管理费用	43,678,417.41	44,039,207.07
财务费用	-2,947,438.46	-6,425,979.35
资产减值损失	3,791,139.83	844,131.21
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）	18,546,923.42	
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）	68,002,896.39	39,732,281.56
加：营业外收入	4,340,445.35	8,897,972.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	137,025.51	4,476.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	72,206,316.23	48,625,777.59

减：所得税费用	9,962,383.21	5,648,569.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,243,933.02	42,977,207.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	62,243,933.02	42,977,207.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	215,264,079.07	263,888,453.89
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,831,241.65	
收到其他与经营活动有关的现金	23,277,270.30	27,527,456.91
经营活动现金流入小计	240,372,591.02	291,415,910.80
购买商品、接受劳务支付的现金	114,829,762.56	103,694,422.65
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	135,526,701.67	146,638,764.65
支付的各项税费	16,140,094.21	24,668,162.25
支付其他与经营活动有关的现金	39,015,584.56	42,316,656.99
经营活动现金流出小计	305,512,143.00	317,318,006.54
经营活动产生的现金流量净额	-65,139,551.98	-25,902,095.74
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	54,403.95	4,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,254,403.95	4,610.00
购建固定资产、无形资产和其他	114,099,559.27	3,146,125.85

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	6,450,000.00	10,000,000.00
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	120,549,559.27	13,146,125.85
投资活动产生的现金流量净额	-83,295,155.32	-13,141,515.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	86,085,800.00	-220,400.00
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		1,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,085,800.00	1,279,600.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	2,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,009,799.54	18,052,043.00
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	13,755,346.09	215,163.75
筹资活动现金流出小计	28,765,145.63	20,317,206.75
筹资活动产生的现金流量净额	57,320,654.37	-19,037,606.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,366.78	66,126.81
五、现金及现金等价物净增加额	-91,043,686.15	-58,015,091.53
加：期初现金及现金等价物余额	394,329,362.17	471,713,181.84
六、期末现金及现金等价物余额	303,285,676.02	413,698,090.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	188,622,804.54	221,976,550.20

收到的税费返还	1,831,241.65	
收到其他与经营活动有关的现金	29,403,756.83	42,619,169.22
经营活动现金流入小计	219,857,803.02	264,595,719.42
购买商品、接受劳务支付的现金	112,547,028.49	118,163,929.77
支付给职工以及为职工支付的现金	99,528,912.18	90,908,417.12
支付的各项税费	12,318,933.58	18,393,443.49
支付其他与经营活动有关的现金	37,230,392.74	35,954,048.11
经营活动现金流出小计	261,625,266.99	263,419,838.49
经营活动产生的现金流量净额	-41,767,463.97	1,175,880.93
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	2,327,348.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,403.95	4,610.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	37,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,581,752.59	4,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,655,555.90	2,574,675.36
投资支付的现金	44,200,000.00	16,050,000.00
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		0.00
投资活动现金流出小计	152,855,555.90	18,624,675.36
投资活动产生的现金流量净额	-113,273,803.31	-18,620,065.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	79,435,800.00	-920,400.00
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	79,435,800.00	-920,400.00
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	9,906,483.44	17,997,360.50

支付其他与筹资活动有关的现金	13,755,346.09	215,163.75
筹资活动现金流出小计	23,661,829.53	18,212,524.25
筹资活动产生的现金流量净额	55,773,970.47	-19,132,924.25
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	-99,267,296.81	-36,577,108.68
加：期初现金及现金等价物余额	350,286,330.24	418,176,748.78
六、期末现金及现金等价物余额	251,019,033.43	381,599,640.10

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。

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人：陆文雄

2016 年 10 月 25 日