

证券代码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2013-006

## 上海天玑科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

本公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 13,400 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.00 元。

公司基本情况简介

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陆廷洁	余美伊	
电话	021-54278888*8018	021-54278888*8018	
传真	021-54279888	021-54279888	
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.com.cn	
办公地址	上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼		上海市桂平路 481 号 18 号楼 4 楼

### 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	313,260,727.26	224,453,830.60	39.57%	169,286,493.20
营业成本（元）	182,042,152.25	105,151,346.63	73.12%	68,816,285.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,207,495.51	53,464,777.82	-9.83%	43,661,220.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,660,294.69	29,635,885.09	77.69%	33,463,646.51
基本每股收益（元/股）	0.36	0.43	-16.28%	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.43	-16.28%	0.87
加权平均净资产收益率（%）	9.58%	19.52%	-9.94%	46.6%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	134,000,000.00	67,000,000.00	100%	50,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.88	7.24	-46.41%	2.31
资产负债率（%）	17.45%	13.39%	4.06%	37.41%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	74.63%	0	0	50,000,000	-17,960,052	32,039,948	82,039,948	61.22%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	50,000,000	74.63%	0	0	40,577,976	-27,382,076	13,195,900	63,195,900	47.16%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	0	0	40,577,976	-27,382,076	13,195,900	63,195,900	47.16%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	9,422,024	9,422,024	18,844,048	18,844,048	14.06%
二、无限售条件股份	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	17,960,052	34,960,052	51,960,052	38.78%
1、人民币普通股	17,000,000	25.37%	0	0	17,000,000	17,960,052	34,960,052	51,960,052	38.78%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	67,000,000	100%	0	0	67,000,000	0	67,000,000	134,000,000	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	9,847	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	9,086			
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	23.14%	31,004,400	31,004,400		0
陈宏科	境内自然人	12.47%	16,710,700	16,710,700		0
杜力耘	境内自然人	11.55%	15,480,800	15,480,800		0
楼晔	境内自然人	10%	13,404,000	10,428,000		0
姜蓓蓓	境内自然人	4.58%	6,142,286	4,687,874		0
丁毅	境内自然人	1.56%	2,086,726	2,086,724		0
滕长春	境内自然人	1.35%	1,808,470	0		0
周全	境内自然人	1.09%	1,461,450	1,461,450		0
程硕	境内自然人	0.49%	650,100	0		0
何国桥	境内自然人	0.3%	400,000	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			
楼晔	2,976,000	人民币普通股	2,976,000			

滕长春	1,808,470	人民币普通股	1,808,470
姜蓓蓓	1,454,412	人民币普通股	1,454,412
程硕	650,100	人民币普通股	650,100
何国桥	400,000	人民币普通股	400,000
朱晓栋	300,091	人民币普通股	300,091
吴荆平	289,000	人民币普通股	289,000
孙越	275,200	人民币普通股	275,200
杨柳	265,680	人民币普通股	265,680
国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	247,275	人民币普通股	247,275
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。		

### (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

继 2011 年顺利实现公司创业板上市，报告期内公司按照三年发展规划，坚定不移的贯彻建立覆盖全国主要城市的服务网络、建立覆盖全国主要城市的服务营销体系，通过创新始终保持技术领先优势，通过行业复制迅速占领 IT 应用重点行业市场，快速抢占市场份额，扩大市场规模的既定方针，取得了可喜的经营业绩。

报告期实现营业收入 31,326.07 万元，与 2011 年同期相比增长 39.57%，继续保持了 30% 以上的增长幅度，继 2011 年跨上 2 亿元的主营业务收入台阶后，2012 年主营业务收入又迈上了 3 亿元的台阶，进一步巩固了公司在中国 IT 基础设施第三方服务商中的领先地位。在收入增长中，公司传统优势区域华东地区的业绩进一步巩固的同时，华北、华中、西南地区经营业绩大幅提升，华南、东北稳步增长，公司业务增长空间得到了进一步的拓展。从业务类型看，在保持 IT 运维服务优势的同时，IT 外包服务、IT 软件服务继续呈快速增长态势，公司 IT 第三方全方位服务能力得以持续提升。市场份额的巩固增长，为公司持续发展奠定了坚实基础；为了保持公司稳定、持续的业务发展和提升市场竞争能力，2012 年度公司继续加大研发创新投入和基础设施建设力度，全年研发支出达 1,646 万元，比 2011 年度增长了 87.4%；基础设施建设方面，利用募集资金和自有资金，累计投入 5,181.97 万元，用于 IT 基础设施支持与维护服务区域（西南）扩展项目、青浦企业后台支撑中心、北京办公用房等项目建设，以上巨额投入，短期内会导致企业现金流的减少，但为企业长久、持续发展夯实了基础；报告期内，公司通过资本运作，收购了上海复深蓝信息技术有限公司，其拥有的软件研发能力，进一步拓展了公司 IT 第三方服务的空间，达到了预期效

果。辛勤的努力与付出,公司收获了“上海名牌”、“2011-2012 年度维护服务管理创新先进单位”、“2012 年度中国数据中心最具影响力服务提供商”诸多荣誉,得到了社会的肯定。

在公司保持快速平稳发展的同时,报告期内公司也遇到了诸多的困难和压力,特别是运营成本的快速增长,使公司的主营业务遭受了三重成本/费用增长的压力:一是来自于公司服务能力提升导致的成本上升与客户服务价格不能同步提升的压力,使得公司以同样的价格承担更多的服务功能,虽然客户粘性得以提升,但导致毛利率不能同步提升甚至下降;二是工资成本上升和来自于政府对于员工法定福利标准的持续提高带来的人均薪酬福利快速增长的压力;三是服务区域快速扩张带来的成本上升和新区域、新行业和新服务类型的市场开拓带来的市场培育压力。由于以上因素为主及原材料价格上升带来的毛利率降低和规模扩张导致总体成本的增长速度较快,使得公司报告期内实现营业利润 5,323.62万元,相比上年下降10.52%,归属于上市公司股东的净利润 4,820.75 万元,相比上年下降9.83%。

报告期内,公司管理层为执行公司2012年度经营计划主要做了以下几方面工作:

#### 1、强化销售团队建设,积极拓展业务空间

报告期内公司在业务拓展方面,各区域销售团队均在不同方面有所建树,华东区域的金融团队基本建成并逐步开拓出新的金融客户;华南区域在业务创新及咨询业务的拓展方面均有较大发展;中西部团队在当地的电信运营商IT服务业务中新建及巩固了多个服务基地;华北区域在电信、金融行业亦建立了数个优质客户。在团队建设方面,大金融及电信运营商行业销售团队的建设已形成基本架构,同时在重点销售大区也建立了相应的重点业务团队。

#### 2、继续保持技术创新与产品研发的领先优势

报告期内公司继续保持对研发产品的投入建设,自主研发了“天玑业务管理ERP+CRM软件V3.0”、“天玑自动巡检工具软件”、“天玑IT服务流程管理软件”、“天玑IT服务管理移动应用软件V2.0”、“天玑系统与网络监控软件V4.0”、“复深蓝IT部门常规作业协同管理软件V1.0”、“复深蓝测试数据管理平台软件V1.0”、“复深蓝需求管理软件V1.0”、“复深蓝移动办公平台软件V1.0”、“复深蓝云资源管理平台软件V1.0”等软件产品并取得了相关的软件著作权。

同时报告期内,公司推出了桌面云的整体解决方案产品“玑云”,使得公司在新产品的开发及应用上迈出了重要的一步。未来公司将继续对来自客户的具有市场发展潜力的新需求展开持续挖掘,并通过战略合作、参股投资、并购及自身研发等措施,积极为公司创造更多的投资、并购以及新项目孵化的机会,为公司未来的发展展开多方位的探索。

#### 3、进一步提升服务质量体系

报告期内公司结合自身业务的特点,建立了相应的交付过程质量监控体系,有效开展质量监控工作。2012年公司顺利完成了ISO9000、20000、27001等年度外审、ITSS评审的工作,并完成ISO20000的改版工作。公司凭借标准化工作积累了丰富的IT服务质量控制经验,同时作为标准评估试点工作的核心成员单位率先实施国家标准,保持行业领先地位。通过主动实施27001标准的IT服务管理体系,使公司的规范化、标准化服务能力达到国际水准。

报告期内,公司成功通过了CMMI三级国际认证,CMMI-V1.03新版3级资质的通过,不仅标志着天玑科技在软件开发和项目管理水平等方面已达到国际水平,同时也意味着公司的管理过程与国际接轨、更加贴近国际市场的要求。

#### 4、强化内部控制,提升综合管理能力

报告期内公司结合自身的经营特点和风险因素,进一步完善法人治理结构和内部控制制度,严格执行国家有关法律、法规和证券监管部门的要求规范。使公司内部控制制度更具有针对性、合理性和有效性。本报告期内,公司内部控制制度不断完善并得到有效运行。公司内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行,保护了资产的安全和完整,防止并及时发现、纠正了内控缺陷,保证了公司财务资料的真实、合法、完整,促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现。

#### 5、加强人力资源建设,构建公司核心竞争力

报告期内,公司加强人力资源管理,在优化人力资源组织管理架构基础上,继续完善公司的薪酬绩效管理体系,为引进人才打造良好的工作和学习环境,并实现了员工激励晋升和考核淘汰的绩效考评机制;报告期内培训工作得以有计划有节奏的推进落实,重点完成了基层主管和中层经理的管理技能培训;报告期内公司进一步加强企业文化建设、通过一系列制度体系及活动安排,激发员工的工作激情,提升团队凝聚力,为公司业务的和谐、有序发展提供了有力保障。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

## (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	96,841,450.66	54,293,533.78	78.37	主要系本年度公司业务规模扩大所致
预付款项	34,703,119.94	12,531,665.53	176.92	主要系本年度公司采购固定资产增加所致
股本	134,000,000.00	67,000,000.00	100.00	系本年度公司资本公积转增股本所致
营业收入	313,260,727.26	224,453,830.60	39.57	主要系本年度公司业务规模扩大所致
营业成本	182,042,152.25	105,151,346.63	73.12	主要系本年度公司业务规模扩大所致
销售费用	27,195,460.62	19,240,782.98	41.34	主要系本年度开拓新业务、扩大市场规模所致
管理费用	57,098,992.84	34,965,543.94	63.30	主要系本年度研发投入增加、人员薪酬调整所致
财务费用	-8,731,968.69	-3,971,877.81	119.84	主要系本年度公司银行存款增加所致
所得税费用	9,018,580.88	12,918,340.36	-30.19	主要系本年度公司成本费用增加而利润减少所致
归属于母公司的所有者权益	48,207,495.51	53,464,777.82	-0.10	主要系本年度公司成本费用增加所致

## (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业						
电 信	88,489,163.18	38,345,122.01	56.67%	8.55%	33.14%	-12.38%
金 融	84,894,094.08	59,096,136.68	30.39%	111.55%	172.36%	-33.84%
政 府	21,269,233.26	12,390,440.95	41.74%	-7.3%	29.8%	-28.52%
能源交通	20,614,952.09	10,743,173.37	47.89%	-24.59%	-27.02%	3.77%
其 他	97,993,284.65	61,467,279.24	37.27%	86.56%	102.28%	-11.56%
分产品						
IT 支持与维护服务	145,248,160.61	70,096,023.80	51.74%	3.78%	35.32%	-17.86%
IT 外包服务	50,090,302.76	25,652,120.41	48.79%	151.3%	300.39%	-28.1%
IT 专业服务	8,899,056.22	4,302,518.48	51.65%	-55.4%	-49.69%	-9.6%
IT 软件服务	36,589,726.23	23,173,694.01	36.67%			
软、硬件销售	72,433,481.44	58,817,795.55	18.8%	62.37%	53.2%	34.89%
分地区						
华东地区	207,023,376.67	118,165,806.33	42.92%	47.96%	96.28%	-24.66%

华北地区	40,564,512.54	26,333,887.44	35.08%	25.72%	36.7%	-12.94%
华中地区	26,637,777.64	15,021,288.98	43.61%	29.3%	58.18%	-19.1%
华南地区	13,731,102.92	8,206,903.46	40.23%	-14.06%	-11.8%	-3.66%
西南地区	11,721,865.94	5,975,493.42	49.02%	18.58%	53.75%	-19.21%
东北地区	13,237,485.64	8,169,647.29	38.28%	138.52%	180.96%	-19.58%
西北地区	344,605.91	169,125.33	50.92%	32.83%	86.89%	-21.8%

**(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明**

适用  不适用

**5、涉及财务报告的相关事项**

**(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明**

无

**(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

无

**(3) 合并报表范围发生变更说明**

与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：

2012年1月17日，经公司第一届董事会第二十二次会议公告审议通过《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，以受让上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）原股东股权及增资结合的方式，获得复深蓝60%的股权。公司于2012年2月完成对复深蓝的增资；于2012年3月支付了60%股权转让款，并办理了工商变更登记手续。至此，公司持有复深蓝60%的股权，并在董事会席位的3席中占有2席，在复深蓝的表决权比例超过半数，形成对该公司的控制。故自2012年4月起公司将复深蓝纳入合并范围。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

无

上海天玑科技股份有限公司

法定代表人： 陆文雄

2013年4月8日