

上海天玑科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-073

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)陈朝霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	938,751,308.26	999,302,513.37	-6.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,237,976.94	733,644,892.34	5.53%	
	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
营业收入（元）	75,762,487.04	-24.17%	266,791,308.89	-17.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,945,277.46	-17.27%	51,895,224.85	3.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,467,947.34	-54.17%	24,856,808.50	-25.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-42,706,607.64	34.44%
基本每股收益（元/股）	0.0334	-16.71%	0.1937	6.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0330	-17.71%	0.1915	5.39%
加权平均净资产收益率	1.16%	-20.00%	6.88%	2.53%

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）	26,286,759.92	
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）	4,044,880.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,720.69	
减：所得税影响额	3,474,744.15	
少数股东权益影响额（税后）	39,200.33	
合计	27,038,416.35	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		34,577	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	15.30%	41,454,046	35,163,034		0
楼晔	境内自然人	5.03%	13,624,365	10,218,274	质押	2,020,000
陈宏科	境内自然人	4.70%	12,726,382	0		0
姜蓓蓓	境内自然人	3.96%	10,729,564	8,197,173		0
杜力耘	境内自然人	3.94%	10,671,878	8,003,908	质押	4,230,000
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	其他	2.70%	7,328,110	0		0
华宝信托有限责任公司—“辉煌”1 号单一资金信托	其他	2.00%	5,430,000	0		0
许能飞	境内自然人	1.48%	4,000,000	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	2,684,400	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	0.75%	2,043,700	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	12,726,382			人民币普通股	12,726,382	
重庆国际信托股份有限公司—融	7,328,110			人民币普通股	7,328,110	

信通系列单一信托 10 号			
陆文雄	6,291,012	人民币普通股	6,291,012
华宝信托有限责任公司—“辉煌”1 号单一资金信托	5,430,000	人民币普通股	5,430,000
许能飞	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
楼晔	3,406,091	人民币普通股	3,406,091
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
杜力耘	2,667,970	人民币普通股	2,667,970
姜蓓蓓	2,532,391	人民币普通股	2,532,391
重庆国际信托股份有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	2,043,700	人民币普通股	2,043,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东许能飞通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,000,000 股。		

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	35,163,034	0	0	35,163,034	高管锁定股	每年解锁 25%
楼晔	10,218,274	0	0	10,218,274	高管锁定股	每年解锁 25%
姜蓓蓓	8,197,173	0	0	8,197,173	高管锁定股	每年解锁 25%
杜力耘	8,003,908	0	0	8,003,908	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	401,888	0	0	401,888	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。
叶磊	214,687	0	0	214,687	高管锁定股、股	每年解锁 25%、

					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	275,312	0	114,438	389,750	高管锁定股、股权激励限售股； 2017年7月19日申请提出辞去董事职务，增加高管锁定股	2018年9月14日；股权激励限售股部分根据股权激励计划约定解锁。
史伟培	180,000	0	0	180,000	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。
夏昊	120,000	0	0	120,000	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年股权激励其余106名激励对象	2,253,000	0	0	2,253,000	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年限制性股票原授予的激励对象颜敏、韩佳、李莉、娄成行、尹雪蓉等24人	666,600	666,600	0	0	股权激励限售股	因公司2016年限制性股票原授予的激励对象颜敏、韩佳、李莉、娄成行、尹雪蓉等24人已离职，故本次回购已授予未解锁的限制性股票666,600股，并于2017年9月15日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。
合计	65,693,876	666,600	114,438	65,141,714	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表科目

- (1)、应收票据：本期末比年初减少89.63%，主要系银行承兑汇票承兑解款所致；
- (2)、预付账款：本期末比年初增长43.21%，主要系与经营相关的采购预付款增加所致；
- (3)、应收利息：本期末比年初增长406.86%，主要系较上年同期相比定期存款存续时间长所致；
- (4)、其他流动资产：本期末比年初减少37.92%，主要系抵扣年初进项税所致；
- (5)、长期股权投资：本期末比年初减少35.25%，主要系处置复深蓝19%股权和处置缔塔科技60%股权所致；
- (6)、无形资产：本期末比年初增长43.38%，主要系研发资本化成果转换所致；
- (7)、开发支出：本期末比年初减少70.41%，主要系研发资本化项目减少所致；
- (8)、长期待摊费用：本期末比年初减少32.41%，主要系装修费用逐月摊销减少所致；
- (9)、递延所得税资产：本期末比年初增加36.21%，主要系计提资产减值损失增加及股权激励费用摊销增加所致；
- (10)、短期借款：本期末比年初减少100.00%，主要系偿还短期借款所致；
- (11)、应付票据：本期末比年初减少100.00%，主要系供应商银行承兑汇票承兑解款所致；
- (12)、应付职工薪酬：本期末比年初减少37.20%，主要系计提的年终绩效发放后减少所致；
- (13)、应交税费：本期末比年初减少40.53%，主要系缴纳年初企业所得税、增值税及附加税所致；
- (14)、应付利息：本期末比年初减少100.00%，主要系偿还短期借款及其利息所致；
- (15)、其他应付款：本期末比年初减少57.96%，主要系2016年度股权激励第一期限制性股票失效所致；
- (16)、其他流动负债：本期末比年初减少52.96%，主要系本报告期内开票增加所致；
- (17)、递延收益：本期末比年初增加59.92%，主要系涉及政府补助项目增加尚未验收所致；
- (18)、库存股：本期末比年初减少58.61%，主要系2016年度股权激励第一期限制性股票失效所致；
- (19)、其他综合收益：本期末比年初减少51.08%，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)、税金及附加：本报告期比上年同期增加138.83%，主要系房产税、土地使用税和印花税核算由管理费用调整至税金及附加所致；
- (2)、投资收益：本报告期比上年同期增加86.77%，主要系处置复深蓝19%股权所致；

(3)、营业外支出：本报告期比上年同期减少81.91%，主要系处置非流动资产、违约金减少等所致；

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增加34.44%，主要系本年度销售收款增加、人力成本、费用支出等减少所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加126.04%，主要系2016年二季度增加总部办公楼房产预付款所致；

(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-220.11%，主要系2016年4月实施股权激励限制性股票收款所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1147号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。

2、公司董事杨凯、叶磊先生已于2017年7月19日提出辞去公司董事职务，但仍在公司担任其他相关职务。

3、公司2017年7月20日，召开第三届董事会第二十次临时会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公司2016年限制性股票原授予的激励对象颜敏、韩佳、李莉、姜成行、尹雪蓉等24人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述24人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计666,600股限制性股票进行回购注销，于2017年9月15日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。

4、2017年8月12日，公司召开第三届董事会二十二次会议审议通过《公司与关联人上海缔塔科技有限公司关联交易预计的议案》，根据日常经营需要公司与关联人上海缔塔科技2017年6月1日至2018年5月31日之间预计发生的关联交易金额不超过3,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准批复的公告	2017年07月19日	www.cninfo.com.cn
董事杨凯、叶磊先生辞去董事职务	2017年07月19日	www.cninfo.com.cn

关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告	2017 年 07 月 21 日	www.cninfo.com.cn
公司与关联人上海缔塔科技有限公司关联交易预计的公告	2017 年 08 月 24 日	www.cninfo.com.cn
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告	2017 年 09 月 16 日	www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 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或者与上年同期相比发生重大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。

第四节 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

2017 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	230,399,912.26	321,447,754.59
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	136,788.00	1,319,024.00
应收账款	205,014,245.74	167,272,640.42
预付款项	9,394,403.95	6,560,086.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,991,629.31	392,932.24
应收股利	9,179,645.78	9,179,645.78
其他应收款	8,816,126.68	9,207,684.98
买入返售金融资产		
存货	48,189,694.55	45,906,009.17
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	7,398,419.61	11,918,051.13
流动资产合计	520,520,865.88	573,203,829.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	19,839,589.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,579,321.20	20,972,333.33
投资性房地产	18,064,368.55	18,745,071.94
固定资产	257,091,048.71	261,059,676.01
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	31,628,537.41	22,059,928.85
开发支出	4,057,714.69	13,715,115.61
商誉		
长期待摊费用	1,587,300.09	2,348,370.08
递延所得税资产	4,455,142.73	3,270,768.30
其他非流动资产	67,927,420.00	67,927,420.00
非流动资产合计	418,230,442.38	426,098,684.12
资产总计	938,751,308.26	999,302,513.37
流动负债：		
短期借款		9,500,000.00
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		2,018,832.00
应付账款	62,244,496.34	84,577,494.24
预收款项	19,914,815.11	17,280,039.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,319,776.78	21,209,166.93
应交税费	8,390,431.95	14,108,904.15

应付利息		12,627.08
应付股利		
其他应付款	33,298,161.05	79,198,356.80
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	4,789,083.25	10,179,800.52
流动负债合计	141,956,764.48	238,085,221.09
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	1,219,940.25	1,046,408.25
递延收益	2,350,870.00	1,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,570,810.25	2,516,408.25
负债合计	145,527,574.73	240,601,629.34
所有者权益：		
股本	270,960,795.00	275,185,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,782,846.26	202,278,360.25
减：库存股	32,489,783.21	78,499,268.21
其他综合收益	63,010.07	128,806.58
专项储备		

盈余公积	43,551,684.98	43,551,684.98
一般风险准备		
未分配利润	329,369,423.84	290,999,513.74
归属于母公司所有者权益合计	774,237,976.94	733,644,892.34
少数股东权益	18,985,756.59	25,055,991.69
所有者权益合计	793,223,733.53	758,700,884.03
负债和所有者权益总计	938,751,308.26	999,302,513.37

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：陈朝霞

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	194,133,081.76	273,573,197.39
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	136,788.00	1,319,024.00
应收账款	215,171,949.73	167,209,040.26
预付款项	9,052,203.95	5,230,342.48
应收利息	1,991,629.31	392,932.24
应收股利	9,179,645.78	9,179,645.78
其他应收款	15,631,583.65	9,006,674.45
存货	23,387,119.53	18,294,295.35
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	5,171,038.57	6,971,554.89
流动资产合计	473,855,040.28	491,176,706.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,839,589.00	16,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,074,082.25	151,219,906.04
投资性房地产	18,064,368.55	18,745,071.94

固定资产	242,445,504.44	246,272,199.51
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	11,814,620.10	2,059,928.85
开发支出	4,057,714.69	10,240,521.07
商誉		
长期待摊费用	1,548,411.23	2,274,481.21
递延所得税资产	4,455,142.73	3,397,501.85
其他非流动资产	34,134,760.00	34,134,760.00
非流动资产合计	469,434,192.99	484,344,370.47
资产总计	943,289,233.27	975,521,077.31
流动负债：		
短期借款		9,500,000.00
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		2,018,832.00
应付账款	62,132,692.80	63,072,122.79
预收款项	18,958,744.96	17,267,539.40
应付职工薪酬	12,636,089.82	18,682,417.05
应交税费	8,300,661.55	13,471,523.64
应付利息		12,627.08
应付股利		
其他应付款	33,289,641.05	79,187,351.80
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	4,424,976.76	7,718,398.76
流动负债合计	139,742,806.94	210,930,812.52
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	1,162,720.85	989,188.85
递延收益	2,350,870.00	1,470,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,513,590.85	2,459,188.85
负债合计	143,256,397.79	213,390,001.37
所有者权益：		
股本	270,960,795.00	275,185,795.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	162,782,846.26	202,278,360.25
减：库存股	32,489,783.21	78,499,268.21
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,814,980.42	44,315,241.76
未分配利润	354,963,997.01	318,850,947.14
所有者权益合计	800,032,835.48	762,131,075.94
负债和所有者权益总计	943,289,233.27	975,521,077.31

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	75,762,487.04	99,912,148.53
其中：营业收入	75,762,487.04	99,912,148.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,522,431.78	91,895,437.10

其中：营业成本	45,792,948.55	64,779,757.58
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		
税金及附加	313,303.59	354,470.01
销售费用	5,120,678.67	4,722,837.15
管理费用	19,509,523.59	20,779,923.87
财务费用	-869,394.92	-947,531.89
资产减值损失	1,655,372.30	2,205,980.38
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）	416,494.70	-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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,656,549.96	7,949,960.78
加：营业外收入	3,958,980.28	1,308,437.34
其中：非流动资产处置利得	-3,205.56	
减：营业外支出	-5,184.62	82,934.56
其中：非流动资产处置损失	-30,036.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,620,714.86	9,175,463.56
减：所得税费用	939,867.24	2,110,977.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,680,847.62	7,064,485.82
归属于母公司所有者的净利润	8,945,277.46	10,812,066.34
少数股东损益	-1,264,429.84	-3,747,580.52
六、其他综合收益的税后净额		14,382.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,382.18

（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
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		
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	7,680,847.62	7,078,868.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,945,277.46	10,826,448.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,264,429.84	-3,747,580.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0334	0.0401
（二）稀释每股收益	0.0330	0.0401

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：陈朝霞

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	74,079,374.75	98,570,100.81

减：营业成本	46,252,325.33	65,315,945.64
税金及附加	308,064.21	326,142.26
销售费用	5,035,376.86	3,444,098.65
管理费用	15,175,675.61	13,893,235.32
财务费用	-755,204.68	-905,898.54
资产减值损失	1,660,666.95	1,807,196.53
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）	439,558.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,842,029.05	14,689,380.95
加：营业外收入	3,761,319.36	1,156,352.62
其中：非流动资产处置利得	-3,205.56	
减：营业外支出	-5,184.62	82,376.99
其中：非流动资产处置损失	-27,117.46	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,608,533.03	15,763,356.58
减：所得税费用	939,867.24	2,112,000.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,668,665.79	13,651,356.06
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	9,668,665.79	13,651,356.06
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	266,791,308.89	325,324,263.24
其中：营业收入	266,791,308.89	325,324,263.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,129,213.35	291,102,421.05
其中：营业成本	162,154,096.27	204,118,756.39
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		
税金及附加	2,435,456.04	1,019,723.50
销售费用	15,797,585.80	17,952,556.18
管理费用	61,288,093.23	65,931,535.13
财务费用	-2,224,784.78	-3,077,356.51
资产减值损失	3,678,766.79	5,157,206.36
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）	26,632,048.20	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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,294,143.74	48,480,758.16
加：营业外收入	4,263,976.62	5,330,938.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,206.14	139,369.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,532,914.22	53,672,326.58
减：所得税费用	8,676,375.94	10,026,066.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,856,538.28	43,646,260.54
归属于母公司所有者的净利润	51,895,224.85	49,915,252.32
少数股东损益	-6,038,686.57	-6,268,991.78
六、其他综合收益的税后净额	-65,796.51	70,366.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,796.51	70,366.78
（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	-65,796.51	70,366.78
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	-65,796.51	55,984.60
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	45,790,741.77	43,716,627.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,829,428.34	49,985,619.10
归属于少数股东的综合收益总额	-6,038,686.57	-6,268,991.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1937	0.1817
（二）稀释每股收益	0.1915	0.1817

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	262,272,199.24	288,659,125.50
减：营业成本	161,189,430.47	180,335,613.40
税金及附加	2,202,330.45	690,736.14
销售费用	14,503,950.91	13,654,684.21
管理费用	46,403,639.00	43,678,417.41
财务费用	-1,898,108.16	-2,947,438.46
资产减值损失	3,694,448.23	3,791,139.83
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）	19,777,423.07	18,546,923.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,953,931.41	68,002,896.39
加：营业外收入	3,905,362.00	4,340,445.35
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	22,287.41	137,025.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,837,006.00	72,206,316.23
减：所得税费用	8,803,109.49	9,962,383.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,033,896.51	62,243,933.02
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	51,033,896.51	62,243,933.02
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	247,566,578.08	215,264,079.07
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	14,584,938.19	23,277,270.30
经营活动现金流入小计	262,151,516.27	240,372,591.02
购买商品、接受劳务支付的现金	143,157,063.68	114,829,762.56
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	108,338,282.42	135,526,701.67
支付的各项税费	27,074,544.67	16,140,094.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,288,233.14	39,015,584.56
经营活动现金流出小计	304,858,123.91	305,512,143.00
经营活动产生的现金流量净额	-42,706,607.64	-65,139,551.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,318.07	
取得投资收益收到的现金	9,721.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,300.00	54,403.95
处置子公司及其他营业单位收到	33,398,669.69	37,200,000.00

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	33,611,009.22	37,254,403.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,561.36	114,099,559.27
投资支付的现金	4,000,000.00	6,450,000.00
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	11,922,561.36	120,549,559.27
投资活动产生的现金流量净额	21,688,447.86	-83,295,155.32
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
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		86,085,800.00
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,639,913.50	10,009,799.54
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	45,706,376.30	13,755,346.09
筹资活动现金流出小计	68,846,289.80	28,765,145.63
筹资活动产生的现金流量净额	-68,846,289.80	57,320,654.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,796.51	70,366.78
五、现金及现金等价物净增加额	-89,930,246.09	-91,043,686.15
加：期初现金及现金等价物余额	319,717,529.36	394,329,362.17
六、期末现金及现金等价物余额	229,787,283.27	303,285,676.02

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	229,894,612.51	188,622,804.54
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	28,412,623.07	29,403,756.83
经营活动现金流入小计	258,307,235.58	219,857,803.02
购买商品、接受劳务支付的现金	125,120,702.44	112,547,028.49
支付给职工以及为职工支付的现金	96,304,828.89	99,528,912.18
支付的各项税费	25,333,718.84	12,318,933.58
支付其他与经营活动有关的现金	45,424,084.12	37,230,392.74
经营活动现金流出小计	292,183,334.29	261,625,266.99
经营活动产生的现金流量净额	-33,876,098.71	-41,767,463.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,141,318.07	
取得投资收益收到的现金	9,721.46	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	11,000.00	54,403.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,144,426.00	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	36,306,465.53	39,581,752.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,596.41	108,655,555.90
投资支付的现金	4,000,000.00	44,200,000.00
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	11,906,596.41	152,855,555.90
投资活动产生的现金流量净额	24,399,869.12	-113,273,803.31
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
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
偿还债务支付的现金	9,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,639,913.50	9,906,483.44
支付其他与筹资活动有关的现金	45,706,376.30	13,755,346.09
筹资活动现金流出小计	68,846,289.80	23,661,829.53
筹资活动产生的现金流量净额	-68,846,289.80	55,773,970.47
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	-78,322,519.39	-99,267,296.81
加：期初现金及现金等价物余额	271,842,972.16	350,286,330.24
六、期末现金及现金等价物余额	193,520,452.77	251,019,033.43

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

2017年10月18日