

上海天玑科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-069

2018 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。

公司负责人苏玉军、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）	1,467,409,398.88	1,525,737,049.21	-3.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,389,428,998.58	1,369,081,119.65	1.49%	
	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）	78,857,995.19	4.09%	254,264,727.35	-4.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,053,342.55	23.57%	50,060,255.28	-3.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,105,033.96	-8.12%	19,422,204.24	-21.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-51,535,904.97	-20.67%
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.16	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33%	0.16	-15.79%
加权平均净资产收益率	0.80%	-31.03%	3.63%	-47.24%

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）	18,989,764.32	
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）	4,625,141.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,351,946.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,249.78	
减：所得税影响额	5,331,010.28	
少数股东权益影响额（税后）	4,040.31	

合计	30,638,051.04	--
----	---------------	----

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		27,617		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	9.48%	29,709,046	29,709,046		0	
苏博	境内自然人	4.57%	14,339,622	14,339,622	质押	14,339,622	
北京新润投资有限公司	其他	3.75%	11,745,000	0		0	
新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托 弘盛 6 号单一资金信托计划	其他	3.56%	11,169,811	11,169,811		0	
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,662	10,945,662		0	
楼晔	境内自然人	3.28%	10,285,549	10,285,549		0	
万忠波	境内自然人	3.27%	10,257,136	0		0	
陈宏科	境内自然人	2.96%	9,286,356	0		0	
姜蓓蓓	境内自然人	2.94%	9,209,564	6,907,173		0	
鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云信智兴 2017－2005 号单一资金信托	其他	2.89%	9,056,603	9,056,603		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
北京新润投资有限公司	11,745,000	人民币普通股	11,745,000
万忠波	10,257,136	人民币普通股	10,257,136
陈宏科	9,286,356	人民币普通股	9,286,356
许能飞	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
重庆国际信托股份有限公司—融信通系列单一信托 10 号	4,529,444	人民币普通股	4,529,444
朱明明	4,089,969	人民币普通股	4,089,969
孟秀丽	3,338,816	人民币普通股	3,338,816
丁建祖	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
刘海龙	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏博、新华基金—浦发银行—粤财信托·弘盛 6 号单一资金信托计划、邹月普、鹏华资产—浦发银行—云信智兴 2017—2005 号单一资金信托四位股东因公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东，其所持股份为有限售条件股份，锁定一年即 2017 年 11 月 27 日至 2018 年 11 月 26 日，上市流通日为 2018 年 11 月 27 日。		
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	27,025,534	0	2,683,512	29,709,046	2018 年 9 月 20 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定 6 个月。	2019 年 3 月 20 日
苏博	14,339,622	0	0	14,339,622	非公开发行限售	2018 年 11 月 27

					股	日解锁
新华基金— 浦发银行— 粤财信托— 粤财信托 弘 盛 6 号单一资 金信托计划	11,169,811	0	0	11,169,811	非公开发行限售 股	2018 年 11 月 27 日解锁
邹月普	10,945,662	0	0	10,945,662	非公开发行限售 股	2018 年 11 月 27 日解锁
鹏华资产— 浦发银行— 云南国际信 托—云信智 兴 2017— 2005 号单一 资金信托	9,056,603	0	0	9,056,603	非公开发行限售 股	2018 年 11 月 27 日解锁
楼晔	7,714,162	0	2,571,387	10,285,549	2018 年 9 月 20 日 2018 年第二次 临时股东大会审 议通过新一届董 事会。不再担任 董事，其股份锁 定 6 个月。	2019 年 3 月 20 日
姜蓓蓓	9,209,564	2,302,391	0	6,907,173	高管锁定股	离职后锁定 6 个 月，满 6 个月每 年解锁 25%至其 离职任期届满后 6 个月即 2019 年 3 月 14 日解除限 售。
杜力耘	6,076,432	0	0	6,076,432	高管锁定股	每年解锁 25%
叶磊	284,812	0	0	284,812	高管锁定股	每年解锁 25%
杨凯	262,762	0	50,400	313,162	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	251,888	0	0	251,888	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	96,336,852	2,302,391	5,305,299	99,339,760	--	--

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

资产负债表项目

1. 货币资金余额较期初余额下降68.26%，主要系报告期内购买保本型理财产品尚未到期赎回所致；
2. 预付款项余额较期初余额增长152.16%，主要报告期内增加供应商货款付款所致；
3. 其他应收款余额较期初余额增长52.85%，主要系报告期内计提保本型理财产品和银行定期存款利息增加所致；
4. 其他流动资产余额较期初余额增长8192.38%，主要系报告期内购买保本型理财产品尚未到期赎回所致；
5. 长期股权投资余额较期初余额增长32.50%，主要系报告期内增加对联营企业深圳市杉岩数据技术有限公司的投资所致；
6. 开发支出余额较期初余额下降51.00%，主要系研发项目资本化支出结转至无形资产所致；
7. 应付票据及应付账款余额较期初余额下降43.63%，主要系报告期内支付供应商货款所致；
8. 应付职工薪酬余额较期初余额下降62.09%，主要系报告期内完成支付2017年年度绩效奖金所致；
9. 其他应付款余额较期初余额下降97.20%，主要系报告期内回购注销部分限制性股票，限制性股票回购义务减少所致；
10. 递延收益余额较期初余额增长45.19%，主要系报告期内收到收益性政府补助阶段性项目款，项目尚未验收所致；
11. 库存股余额较期初余额下降100.00%，主要系报告期内回购注销部分限制性股票，限制性股票回购义务减少所致；
12. 其他综合收益余额较期初余额增长409.42%，主要系美金、港币汇率波动所致；
13. 少数股东权益余额较期初余额下降91.97%，主要系原控股子公司平民软件股东杭州天城投资管理合伙企业（有限合伙）单方减资退出所致。

利润表项目

1. 财务费用较上年同期下降175.94%，主要系2017年12月非公募集存款利息增加，致财务费用下降所致；
2. 资产处置收益较上年同期增长85.52%，主要系报告期内非流动资产处置收益增加所致；
3. 营业外支出较上年同期增长857.84%，主要系报告期内赔款、滞纳金增加所致；

4. 所得税费用较上年同期下降37.70%，主要系母公司2017年所得税汇算清缴纳税调整所致；
5. 少数股东损益较上年同期增长68.54%，主要系报告期内公司资源整合，同时因注销亏损控股子公司卓之联所致。

现金流量表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降2487.08%，主要报告期内购买保本型理财产品尚未到期赎回所致。

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、2018年7月27日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，公司依据未来发展战略规划，为利于公司关键核心技术的全面掌控，强化公司在云计算、分布式存储方面的技术实力，增强公司持续经营能力和核心竞争能力，拟以自有资金人民币885万元分别向上海桂星投资中心（有限合伙）、上海天莺投资管理中心（有限合伙）、许文收购其合计持有的天玑数据41.5%的股权。本次收购完成后，公司持有天玑数据100%股权，天玑数据成为公司的全资子公司。截止报告期末，已完成工商变更。
- 2、2018年9月3日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
- 3、2018年9月20日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
- 4、2018年9月20日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易	2018 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
关于推选公司第四届董事会非独立董事及独立董事事宜	2018 年 09 月 04 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会决议	2018 年 09 月 20 日	www.cninfo.com.cn
选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会、	2018 年 09 月 20 日	www.cninfo.com.cn

聘任公司总经理及高管管理人员、聘任董事会秘书 及证券事务代表		
-----------------------------------	--	--

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

2018 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	291,276,393.94	917,682,726.17
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		
应收票据及应收账款	182,440,668.87	145,930,398.35
其中：应收票据	7,617,470.00	1,673,648.70
应收账款	174,823,198.87	144,256,749.65
预付款项	12,089,643.50	4,794,376.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,062,924.19	11,163,317.45
买入返售金融资产		
存货	37,258,004.85	32,614,557.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,883,370.14	6,763,843.34
流动资产合计	1,101,011,005.49	1,118,949,218.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,839,589.00	19,839,589.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,662,107.29	17,858,527.93
投资性房地产	17,156,764.03	17,837,467.35
固定资产	279,452,864.67	324,210,509.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,156,425.60	13,748,724.46
开发支出	3,965,048.66	8,091,967.17
商誉		
长期待摊费用	2,403,585.85	2,795,707.25
递延所得税资产	2,762,008.29	2,405,337.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,398,393.39	406,787,830.27
资产总计	1,467,409,398.88	1,525,737,049.21
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		
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		
应付票据及应付账款	39,929,308.35	70,834,794.89
预收款项	13,294,782.71	12,375,192.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,640,991.72	17,519,335.68
应交税费	7,700,130.29	10,098,019.97
其他应付款	943,094.24	33,690,196.04
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,298,405.13	7,163,550.56
流动负债合计	74,806,712.44	151,681,089.57
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		
预计负债	1,027,077.94	1,300,206.67
递延收益	1,960,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,987,077.94	2,650,206.67
负债合计	77,793,790.38	154,331,296.24
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	316,472,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,946,115.95	709,274,029.69
减：库存股		32,739,840.00
其他综合收益	104,558.16	-33,791.43
专项储备		
盈余公积	48,141,400.06	48,141,400.06
一般风险准备		
未分配利润	355,779,431.41	327,966,828.33
归属于母公司所有者权益合计	1,389,428,998.58	1,369,081,119.65
少数股东权益	186,609.92	2,324,633.32
所有者权益合计	1,389,615,608.50	1,371,405,752.97
负债和所有者权益总计	1,467,409,398.88	1,525,737,049.21

法定代表人：苏玉军

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	267,003,025.79	889,202,097.03
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		
应收票据及应收账款	184,642,650.48	147,749,028.96
其中：应收票据	7,617,470.00	1,673,648.70
应收账款	177,025,180.48	146,075,380.26
预付款项	13,197,279.50	4,355,914.80
其他应收款	40,234,559.19	11,104,762.45
存货	24,198,511.51	16,885,815.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,078,413.83	4,072,181.88
流动资产合计	1,089,354,440.30	1,073,369,800.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	19,839,589.00	19,839,589.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,844,396.83	112,316,118.43
投资性房地产	17,156,764.03	17,837,467.35
固定资产	264,801,523.22	274,876,954.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,972,089.25	10,529,702.39
开发支出	3,965,048.66	8,091,967.17
商誉		
长期待摊费用	2,403,585.85	2,768,485.06

递延所得税资产	2,844,508.29	2,405,323.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,827,505.13	448,665,607.74
资产总计	1,501,181,945.43	1,522,035,408.34
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		
应付票据及应付账款	42,743,662.87	56,685,095.60
预收款项	11,484,258.17	12,187,253.78
应付职工薪酬	6,382,720.84	15,842,612.31
应交税费	7,633,523.17	8,986,740.10
其他应付款	934,334.24	33,681,586.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,967,452.55	4,629,387.85
流动负债合计	76,145,951.84	132,012,675.68
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		
预计负债		
递延收益	1,960,000.00	1,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,960,000.00	1,350,000.00
负债合计	78,105,951.84	133,362,675.68
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	316,472,493.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,172,562.31	709,274,029.69
减：库存股		32,739,840.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,904,956.84	48,904,956.84
未分配利润	379,540,981.44	346,761,093.13
所有者权益合计	1,423,075,993.59	1,388,672,732.66
负债和所有者权益总计	1,501,181,945.43	1,522,035,408.34

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	78,857,995.19	75,762,487.04
其中：营业收入	78,857,995.19	75,762,487.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,529,627.34	71,522,431.78
其中：营业成本	51,935,798.35	45,792,948.55
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	261,707.23	313,303.59
销售费用	4,116,866.72	5,120,678.67
管理费用	12,848,708.73	13,505,410.07
研发费用	6,452,181.08	6,004,113.52
财务费用	-683,094.55	-869,394.92
其中：利息费用		

利息收入	-699,419.87	-879,050.49
资产减值损失	597,459.78	1,655,372.30
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,672,721.45	416,494.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,519.57	338,173.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	137.60	4,638.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,001,226.90	4,661,188.77
加：营业外收入	971,065.82	3,957,585.28
减：营业外支出		-1,940.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,972,292.72	8,620,714.86
减：所得税费用	986,336.26	939,867.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,985,956.46	7,680,847.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,985,956.46	7,680,847.62
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,053,342.55	8,945,277.46
少数股东损益	-67,386.09	-1,264,429.84
六、其他综合收益的税后净额	105,406.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,406.49	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	105,406.49	

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	105,406.49	
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	11,091,362.95	7,680,847.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,158,749.04	8,945,277.46
归属于少数股东的综合收益总额	-67,386.09	-1,264,429.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

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：苏玉军

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	78,835,973.22	74,079,374.75
减：营业成本	50,509,564.90	46,252,325.33
税金及附加	261,707.23	308,064.21
销售费用	3,890,659.30	5,035,376.86
管理费用	-413,292.68	170,793.57
研发费用	4,864,066.64	4,136,120.19
财务费用	-579,692.07	-755,204.68
其中：利息费用		
利息收入	-595,244.61	-764,335.60
资产减值损失	1,259,335.58	1,660,666.95

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,512,026.08	439,558.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,088.02	8,287.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,108,569.13	6,847,110.59
加：营业外收入	969,219.41	3,759,924.36
减：营业外支出		-1,498.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,077,788.54	10,608,533.03
减：所得税费用	986,336.26	939,867.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,091,452.28	9,668,665.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,091,452.28	9,668,665.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	14,091,452.28	9,668,665.79
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	254,264,727.35	266,791,308.89
其中：营业收入	254,264,727.35	266,791,308.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,790,660.14	243,129,213.35
其中：营业成本	169,052,494.87	162,154,096.27
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	1,900,969.14	2,435,456.04
销售费用	13,065,967.09	15,797,585.80
管理费用	32,322,194.49	39,874,095.53
研发费用	23,424,029.19	21,413,997.70
财务费用	-6,138,976.20	-2,224,784.78
其中：利息费用		45,916.67
利息收入	-6,207,789.25	-2,369,801.29
资产减值损失	3,163,981.56	3,678,766.79
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	31,448,156.82	26,632,048.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,519.57	338,173.57
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,552.67	7,844.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	48,936,776.70	50,301,988.11
加：营业外收入	4,901,417.65	4,259,376.06
减：营业外支出	272,505.94	28,449.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,565,688.41	54,532,914.22
减：所得税费用	5,404,962.68	8,676,375.94
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,160,725.73	45,856,538.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	48,160,725.73	45,856,538.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	50,060,255.28	51,895,224.85
少数股东损益	-1,899,529.55	-6,038,686.57
六、其他综合收益的税后净额	138,349.59	-65,796.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	138,349.59	-65,796.51
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	138,349.59	-65,796.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	138,349.59	-65,796.51
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	48,299,075.32	45,790,741.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,198,604.87	51,829,428.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,899,529.55	-6,038,686.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19

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。

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	254,388,792.32	262,272,199.24
减：营业成本	170,519,919.82	161,189,430.47
税金及附加	1,704,990.87	2,202,330.45
销售费用	12,423,442.63	14,503,950.91
管理费用	29,859,525.91	31,398,756.96
研发费用	17,311,285.51	15,004,882.04
财务费用	-6,017,929.94	-1,898,108.16
其中：利息费用		45,916.67
利息收入	-6,082,466.34	-2,012,513.37
资产减值损失	4,356,770.50	3,694,448.23
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	30,856,797.48	19,777,423.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	976,688.39	784,025.26
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,088.02	8,287.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,089,672.52	55,962,218.51
加：营业外收入	4,889,835.56	3,900,761.44
减：营业外支出	95,115.00	25,973.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,884,393.08	59,837,006.00
减：所得税费用	4,856,852.57	8,803,109.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,027,540.51	51,033,896.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,027,540.51	51,033,896.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	55,027,540.51	51,033,896.51
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	236,019,232.52	247,566,578.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,287,209.90	14,584,938.19
经营活动现金流入小计	255,306,442.42	262,151,516.27
购买商品、接受劳务支付的现金	164,625,623.08	143,157,063.68
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	105,200,781.97	108,338,282.42
支付的各项税费	12,505,557.92	27,074,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	24,510,384.42	26,288,233.14
经营活动现金流出小计	306,842,347.39	304,858,123.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,535,904.97	-42,706,607.64
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	544,000,000.00	191,318.07
取得投资收益收到的现金	6,701,939.06	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	25,072.82	11,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,740,305.00	33,398,669.69
收到其他与投资活动有关的现金	1,317,679.91	
投资活动现金流入小计	605,784,996.79	33,611,009.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,265,414.43	7,922,561.36
投资支付的现金	1,115,240,000.00	4,000,000.00
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	1,123,505,414.43	11,922,561.36
投资活动产生的现金流量净额	-517,720,417.64	21,688,447.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-3,300,000.00	
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	-3,300,000.00	
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	21,942,024.51	13,639,913.50
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	32,789,756.70	45,706,376.30
筹资活动现金流出小计	54,731,781.21	68,846,289.80
筹资活动产生的现金流量净额	-58,031,781.21	-68,846,289.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138,349.59	-65,796.51
五、现金及现金等价物净增加额	-627,149,754.23	-89,930,246.09

加：期初现金及现金等价物余额	917,226,545.44	319,717,529.36
六、期末现金及现金等价物余额	290,076,791.21	229,787,283.27

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	233,091,723.18	229,894,612.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,715,222.89	28,412,623.07
经营活动现金流入小计	255,806,946.07	258,307,235.58
购买商品、接受劳务支付的现金	162,398,299.46	125,120,702.44
支付给职工以及为职工支付的现金	96,694,727.66	96,304,828.89
支付的各项税费	11,387,057.28	25,333,718.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,327,238.10	45,424,084.12
经营活动现金流出小计	310,807,322.50	292,183,334.29
经营活动产生的现金流量净额	-55,000,376.43	-33,876,098.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	544,000,000.00	2,141,318.07
取得投资收益收到的现金	6,701,939.06	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	3,500.00	11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,726,572.58	34,144,426.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,317,679.91	
投资活动现金流入小计	609,749,691.55	36,306,465.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,820,027.15	7,906,596.41
投资支付的现金	1,116,140,000.00	4,000,000.00
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	1,122,960,027.15	11,906,596.41
投资活动产生的现金流量净额	-513,210,335.60	24,399,869.12

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		9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,942,024.51	13,639,913.50
支付其他与筹资活动有关的现金	32,789,756.70	45,706,376.30
筹资活动现金流出小计	54,731,781.21	68,846,289.80
筹资活动产生的现金流量净额	-54,731,781.21	-68,846,289.80
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	-622,942,493.24	-78,322,519.39
加：期初现金及现金等价物余额	888,745,916.30	271,842,972.16
六、期末现金及现金等价物余额	265,803,423.06	193,520,452.77

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：苏玉军

2018 年 10 月 25 日