

# 天泽信息产业股份有限公司



## 2014 年第三季度报告

2014-080

2014 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。

公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)孙洁声明：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）	915,222,244.07	923,196,777.32	-0.86%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	846,606,279.17	845,419,430.74	0.14%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.2913	5.2839	0.14%	
	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）	30,896,627.77	-8.97%	115,975,880.59	5.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-1,913,083.80	-403.71%	4,386,848.43	42.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,069,055.88	-40.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0192	-40.92%
基本每股收益（元/股）	-0.0120	-407.69%	0.0274	42.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0120	-407.69%	0.0274	42.71%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-0.30%	0.52%	0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.42%	-0.38%	-0.06%	-0.11%

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）	463,629.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	213,181.68	
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）	5,531,308.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,435.54	

减：所得税影响额	906,225.49	
少数股东权益影响额（税后）	357,999.22	
合计	4,939,460.18	--

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、新业务拓展和新产品推广风险

公司专注于车联网IT服务，围绕物联网行业应用拓展业务。公司以“深耕旧领域，开辟新战场”为发展思路，在继续深耕工程机械、商用车等传统优势领域的同时，开辟主机厂后市场、主机厂零备件管理、农用机械、物流信息等新应用领域。在产品发展方面，公司在不断优化原有的B2B业务模式的基础上，与客户共同研究更好地为最终用户提供服务的产品和业务模式，并积极开发O2O（Online to Offline）移动互联网应用产品，如“云通途”等新产品。同时，新业务拓展和新产品推广受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，为公司未来业绩发展带来机遇和挑战。

针对以上风险，公司秉承“为客户创造价值”、“让信息创造价值”的理念做到以下几点：一、不断加深与原有客户的合作关系，深入了解行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；二、不断加大公司与市场接触面积，优化市场结构和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场；三、不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；四、积极通过资本运作进行物联网产业链布局，拓展能够产生一定协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

### 2、管理风险

随着公司业务领域的不断拓展、经营规模的不断扩大，通过并购和投资新设等方式下辖的控股子公司不断增多，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、内部控制，尤其是对控股子公司的管控能力等方面都提出了更高的要求。

针对以上风险，公司逐步优化和研究调整组织机构和行政机构，缩短决策链条、提升决策效率，以客户为导向优化公司管理流程。同时，公司将进一步加强内控管理，规范控股子公司运作体系，加强对控股子公司的内部控制和运营监督，从而提升整体管理效能。

### 3、募集资金使用风险

公司募集资金投资项目仍处于建设过程中，并受到管理与组织失误、技术替代、项目建设期变化、客户需求变化等多种因素的影响，任何一项因素或情况发生转化，都有可能给募集资金投资项目的预期效益带来一定的影响。此外，公司尚有部分超募资金无具体使用计划，由于公司超募资金的投入到实际效益的产生会经历较长的时间，从而存在降低公司净资产收益率等指标的风险。

针对以上风险，公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，加强募集资金的管理和使用。同时，为保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金的使用计划，使超募资金为公司创造更大效益。

### 4、重大资产重组风险

公司本次重大资产重组事项已于2014年5月14日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议、2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了相关公告。2014年7月18日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。公司本次重大资产重组目前处于暂停审核状态，可能存在被终止的风险，因此本次交易尚存在不确定性。

针对以上风险，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

## 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		9,495				
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
无锡中住集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	48,000,000	0	质押	48,000,000
陈进	境内自然人	22.58%	36,120,000	27,090,000	质押	25,390,000
孙伯荣	境内自然人	22.43%	35,880,000	35,880,000	质押	35,880,000
尹美娟	境内自然人	0.45%	714,246	0		
虞豪华	境内自然人	0.42 %	677,070	0		
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	境内非国有法人	0.37 %	599,982	0		
毛伟松	境内自然人	0.37%	592,366	0		
郑颖	境内自然人	0.35 %	554,100	0		
朱媛媛	境内自然人	0.33 %	533,364	0		
袁野	境内自然人	0.26 %	409,775	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			
无锡中住集团有限公司	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
陈进	9,030,000	人民币普通股	9,030,000			
尹美娟	714,246	人民币普通股	714,246			
虞豪华	677,070	人民币普通股	677,070			
中国农业银行股份有限公司—长盛动态精选证券投资基金	599,982	人民币普通股	599,982			
毛伟松	592,366	人民币普通股	592,366			
郑颖	554,100	人民币普通股	554,100			
朱媛媛	533,364	人民币普通股	533,364			
袁野	409,775	人民币普通股	409,775			
汤海江	398,950	人民币普通股	398,950			
上述股东关联关系或一致行动的	前 10 名股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东；除此之外，公司未知					

说明	前 10 名无限售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)	<p>公司股东毛伟松除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 592,366 股，实际合计持有 592,366 股。</p> <p>公司股东朱媛媛除通过普通证券账户持有 83,364 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股，实际合计持有 533,364 股。</p> <p>公司股东汤海江除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 398,950 股，实际合计持有 398,950 股。</p>

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
陈进	27,090,000	0	0	27,090,000	高管锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除锁定
孙伯荣	35,880,000	0	0	35,880,000	高管锁定股	2015 年 4 月 14 日
合计	62,970,000	0	0	62,970,000	--	--

2014年9月10日，董事孙伯荣先生辞职，孙伯荣先生直接持有公司股票35,880,000股。2014年10月13日，公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司申报其离职。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自2014年10月14日起，孙伯荣先生持有的公司股份将锁定半年，于2015年4月14日解除锁定。

## 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

#### 一、资产负债表项目

- 1、其他应收款2014年09月30日比2014年年初增加3,144,611.22元，增长比例为118.62%，主要原因为：根据第二届董事会第十三次会议决议，公司以自有资金300万元增资南京宜流信息咨询有限公司，至期末还未办理工商变更等手续所致。
- 2、存货2014年09月30日比2014年年初增加7,291,168.30元，增长比例为38.14%，主要原因为：由于营业收入的增加和部分尚未执行的订单而导致备货增加所致。
- 3、其他非流动资产2014年09月30日比2014年年初增加6,044,571.99元，增长比例为238.49%，主要原因为：本期控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司支付了购买办公场所的款项所致。
- 4、可供出售金融资产2014年09月30日比2014年年初增加2,400,000.00元，增长比例为100.00%，主要原因为：根据新的会计准则，对于投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，将作为“可供出售金融资产”核算，我公司将这类投资重分类至可供出售金融资产核算所致。
- 5、长期股权投资2014年9月30日比2014年年初减少2389499.79元，下降比例为78.89%，主要原因为：根据新会计准则将对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响，且在活跃市场无报价，公允价值不能可靠确定的长期股权投资，重分类至“可供出售金融资产”核算所致。
- 6、应付职工薪酬2014年09月30日比2014年年初减少802266.27元，下降比例为48.26%，主要原因为：本期发放了计提的奖金和工资所致。
- 7、应交税费2014年09月30日比2014年年初减少2,064,481.96元，下降比例为118.59%，主要原因为：主要是交纳了计提的企业所得税等税金所致。
- 8、其他应付款2014年09月30日比2014年年初减少1,020,232.43元，下降比例为31.06%，主要原因为：本期支付了联合申报的政府补助款以及控股子公司太仓天泽信息科技有限公司支付向其他单位的借款所致。
- 9、其他流动负债2014年09月30日比2014年年初增加1,499,573.44元，增加比例为100%，主要原因为：本期将预计转入营业外收入小于一年的政府补助项目转入其他流动负债所致。
- 10、其他非流动负债2014年09月30日比2014年年初减少3,579,842.21元，下降比例为92.09%，主要原因为：收到的政府补助，根据补助期间已转入损益和部分转入其他流动负债所致。

#### 二、利润表项目

- 1、资产减值损失2014年1-9月比2013年同期减少1,208,192.71元，下降比例为38.29%，主要原因为：去年同期应收帐款增加较多导致计提的坏帐增加所致。
- 2、投资收益2014年1-9月比2013年同期增加90,901.67元，增长比例为113.06%，主要原因为：按权益法核算的吴江天泽信息服务有限公司本期利润增加所致。
- 3、营业外收入2014年1-9月比2013年同期增加3,823,998.57元，增长比例为66.03%，主要原因为：收到的政府补贴本期转入损益、收到软件退税增加和处置固定资取得收益所致。
- 4、营业外支出2014年1-9月比2013年同期减少433,510.73元，下降比例为88.59%，主要原因为：控股子公司苏州天泽信息科技有限公司上期受到苏州市国家税务局稽查局的罚款处罚所致。
- 5、所得税费用2014年1-9月比2013年同期增加933,389.62元，增长比例为80.61%，主要原因为：本期利润总额增加需缴纳的所得税增加所致。

#### 三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还2014年1-9月比2013年同期增加1,689,430.86元，增长比例为89.89%，主要原因为：本期收到的软件产品即征即退税收返增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月比2013年同期减少11,388,981.63元，下降比例为36.66%，主要原因为：上期收到参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目的保证金所致。
- 3、支付的各项税费2014年1-9月比2013年同期增加3,466,137.25元，增长比例为38.19%，主要原因为：本期由于收入增加和利润总额增加缴纳的所得税和增值税增加所致。
- 4、收回投资收到的现金2014年1-9月比2013年同期减少800,000.00元，下降比例为100.00%，主要原因为：上期注销了以权益法核算的苏州市交通信息港有限公司收回投资所致。
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月比2013年同期增加74,060.00元，增长比例为100.00%，主要原因为：本期处置了部分固定资产收回现金所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月比2013年同期减少8,402,384.97元，下降比例为33.16%，主要原因为：本期减少了对固定资产的投资所致。
- 7、吸收投资收到的现金2014年1-9月比2013年同期减少4,200,000.00元，下降比例为100.00%，主要原因为：上期控股子公司苏州天泽信息科技有限公司和无锡捷物联科技有限公司收到增资款所致。
- 8、收到其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月比2013年同期减少1,932,303.69元，下降比例为100.00%，主要原因为：上期控股子公司苏州天泽发生税务处罚事项，收到本公司的股东补偿款所致。
- 9、偿还债务支付的现金2014年1-9月比2013年同期减少45,000,000.00元，下降比例为99.58%，主要原因为：上期支付了短期借款所致。
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-9月比2013年同期增加2,666,967.10元，增长比例为155.35%，主要原因为：上市公司本期支付的现金分红增加所致。

## 二、业务回顾和展望

### 1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年前三季度公司实现营业总收入为11,597.59万元，比去年同期增长5.68%；营业利润为-46.69万元，比去年同期下降264.14%；利润总额为700.12万元，比去年同期增长58.10%；归属于母公司股东的净利润438.68万元，比去年同期增长42.99%。

报告期内，公司围绕既定战略和发展方向，继续深挖传统优势领域。在既有业务领域保持优势的前提下，为取得长远发展，不断优化市场结构、产品更新换代和拓展新业务，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的利润增长点。同时，公司所进行的重大资产重组项目产生重组费用，对净利润增长有所影响。

### 2、重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2014年7月15日，公司与美国拓普康定位系统公司（Topcon Positioning Systems Inc. 简称“TPS”）在中国境内独资注册的业务管理机构拓佳丰圣（上海）科贸有限公司（简称“拓佳丰圣”）签订《战略合作协议》，公司与拓佳丰圣及TPS在所涉及的机械控制、精准农业、高精度控制、物联网等产品的技术、服务、推广等方面进行全面合作。

### 3、数量分散的订单情况

适用  不适用

### 4、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

### 5、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司继续坚持自主创新，在不断优化原有的B2B业务模式的基础上，首次采用O2O移动互联网模式推出的“云

通途”产品市场反响良好，活跃用户数与日俱增，将进一步增强公司在商用车车联网领域的竞争力。目前，该产品处于功能完善、运营试点、商业试点以及运营规模推广的前期，对公司2014年度的业务收入不会有明显影响。

6、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

7、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

前五名供应商合计采购金额（元）	9,836,115.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.77%

2014年1-9月公司向前五大供应商采购金额合计983.61万元，占采购总额的比例为28.77%，上年同期前五大供应商采购金额占采购总额的比例为26.31%，未发生重大变化。

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	44,321,804.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.33%

2014年1-9月公司向前五大客户销售金额合计4432.18万元，占销售总额的比例为40.33%，上年同期前五大客户的销售额占总销售额的比例为39.22%，未发生重大变化。

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司积极围绕2014年度发展规划，以“快速响应客户”为原则，秉承“为客户创造价值”、“让信息创造价值”的宗旨，专注于车联网IT服务，围绕物联网行业应用拓展业务。

公司以“深耕旧领域，开辟新战场”为发展思路，在继续深耕工程机械、商用车等传统优势领域的同时，开辟主机厂后市场、主机厂零部件管理、农用机械、物流信息等新应用领域。做到以下几点：

- （1）继续构建“解决方案+服务”和“数据+产品”的全业务IT服务模式，进一步巩固公司的市场地位；
- （2）不断加深与原有客户的合作关系，深入了解行业应用特点和客户的特定需求，从而建立长期稳定的客户关系；
- （3）不断加大公司与市场接触面积，优化市场结构和拓展新业务，让公司更有效的拥抱市场；

（4）不断加强技术研发和产品推广力度，以大数据技术为基础，产品更新换代，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能够持续地满足市场需要；

（5）继续加强企业管理、完善管理体系，完善战略规划、企业文化、资源配置、内部控制，加强品牌建设，进一步提升公司的综合实力；

（6）积极通过资本运作进行物联网产业链布局，继续围绕物联网行业应用，以“同心多角”的思路进行资本合作的洽谈，拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

10、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

重大资产重组风险

公司本次重大资产重组事项已于2014年5月14日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议、2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了相关公告。2014年7月18日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。公司本次重大资产重组目前处于暂停审核状态，可能存在被终止的风险，因此本次交易尚存在不确定性。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣	<p>在 2014 年 4 月 25 日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间，本公司/人如减持所持公司股份，减持价格不得低于公司本次交易发行股份购买资产对应的股票每股增发价格的 150%。期间，承诺减持价格将根据派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项相应调整。</p> <p>本公司/人如违背上述承诺减持所持公司股份，减持收益将归属于公司全体股东。</p>	2013 年 12 月 05 日	2014 年 4 月 25 日至上海途乐投资管理中心（有限合伙）在本次交易中获得的公司股票解禁期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和主要股东、董事长陈进	<p>出具了《关于股份锁定的承诺》：</p> <p>承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本公司本次发行前已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p>	2011 年 03 月 03 日	自公司股票上市之日起三十六个月	已履行完毕
	实际控制人孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和主要股东、董事长陈进	<p>出具了《关于股份锁定的承诺》：</p> <p>孙伯荣和陈进承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；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转让其直接持有的公司股份；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转让其直</p>	2011 年 03 月 03 日	任职期间和离职后一定期间	董事孙伯荣先生离职，其股份自 2014 年 10 月 14 日起锁定半年，于 2015 年 4 月 14 日解除锁定。截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违

	<p>接持有的公司股份。</p> <p>金薇承诺，在其配偶孙伯荣担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；在孙伯荣离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。</p>			反上述承诺的情况。
公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	<p>出具了《关于避免资金占用的承诺》： 未来将不以任何方式占用公司资金及要求公司违规为其提供担保。</p>	2010年03月16日	任职期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣	<p>出具了《关于社会保险及公积金追缴的承诺》： 对于公司及其子公司历史上缴纳住房公积金不符合法律规定的情形，如国家有关主管部门要求补缴住房公积金，相关费用和责任由承诺人全额承担，承诺人将根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此给公司及其子公司带来损失的，承诺人愿意承担相应的补偿责任。 如国家有关主管部门要求公司及其子公司历史上应缴而未缴社会保险，承诺人愿意按照主管部门核定的金额承担补缴该等社会保险及相关费用的责任，并根据有关部门的要求及时予以缴纳。如因此而给公司及其子公司带来任何其他费用支出和经济损失的，承诺人愿意全部无偿代公司及其子公司承担相应的补偿责任。</p>	2010年12月16日	长期	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 截至本承诺函出具之日，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人及承诺人控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司相同或相似的业务。</p>	2011年03月03日	持股期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

	<p>在公司或其子公司认定是否与承诺人及承诺人控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及承诺人控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及承诺人控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人及承诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。</p>			
公司主要股东、董事长陈进、公司其他董事	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。在公司或其子公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人将按公司章程规定回避，不参与表决。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、董事的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。</p>	2010年03月16日	持股、任职期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
公司监事、高级管理人员和其他核心人员	<p>出具了《关于避免同业竞争的承诺》： 截至本承诺函出具之日，承诺人与公司及其子公司不存在同业竞争的情况；在今后的业务中，承诺人不会以任何形式直接或间接的从事与公司及其子公司业务相同或相似的业务。</p> <p>承诺人保证严格遵守公司章程的</p>	2010年03月16日	任职期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		<p>规定，不利用监事、高级管理人员和其他核心人员的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。</p> <p>承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司造成损失，承诺人将承担相应的法律责任。</p>			
	<p>公司实际控制人孙伯荣、公司控股股东无锡中住集团有限公司、公司主要股东、董事长陈进</p>	<p>出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》：</p> <p>不会利用实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。</p> <p>承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。</p>	<p>2010年03月16日</p>	<p>持股期间</p>	<p>截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员</p>	<p>出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》：</p> <p>不会利用实际控制人/控股股东/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、监事、高级管理人员、核心人员，使得公司以不公平的条件提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。</p> <p>承诺人及承诺人控制的其他企业将尽量避免和减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证交</p>	<p>2011年03月03日</p>	<p>任职期间</p>	<p>截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>

		易公平、公允，维护公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。			
	公司主要股东、董事长陈进	出具了《关于勤勉尽责的承诺》： 在任职期间能够勤勉并客观、公证、独立地履行担任公司董事长及总经理的职责，维护公司及其他股东的利益。确保与本人有关的公司的关联方与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。	2010年08月25日	任职期间	截至报告期末，承诺方遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	公司实际控制人孙伯荣、公司控股股东无锡中住集团有限公司、公司主要股东、董事长陈进	出具了《关于不在二级市场上买入本公司股票的承诺》： 为避免因买入公司股票而导致公司股权分布发生变化不具备上市条件，自公司股票上市之日（2011年4月26日）起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	2011年03月03日	持股期间	截至报告期末，承诺方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
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（如有）	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	68,560		本季度投入募集资金总额		1,032.31						
报告期内变更用途的募集资金总额	350										
累计变更用途的募集资金总额	1,872.05		已累计投入募集资金总额		16,847.36						
累计变更用途的募集资金总额比例	2.73%										
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

								益	益		
承诺投资项目											
产品研发与检测中心升级	否	5,452.96	5,452.96		1,775.18	32.55%	2014年12月31日	0	0	否	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.2	12,513.2	32.31	2,426.07	19.39%	2014年12月31日	0	0	否	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014年12月31日	0	0	否	否
铺底流动资金投入	否	3,000	3,000	0			2014年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,102.27	21,102.27	32.31	4,337.36	--	--			--	--
超募资金投向											
投资无锡捷玛物联科技有限公司	否	750	750	0	750	100.00%	2012年02月14日	0	0	否	否
投资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012年04月20日	0	0	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年01月07日	0	0	否	否
设立徐州嘉德智能科技有限公司	是	350	0	0	0	0.00%	--	0	0	否	是
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年12月30日	0	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	11,000	11,000	1,000	6,000	54.55%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,860	17,510	1,000	12,510	--	--	0	0	--	--
合计	--	38,962.27	38,612.27	1,032.31	16,847.36	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在募集资金投资项目进行过程中, 始终寻求技术创新和满足客户需求, 在保证项目建设质量的同时, 尽可能节约投入, 以期提高募集资金的使用效率。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014年4月22日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》, 同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司, 开展应用于煤矿馈电开关智能感知、监测和保护的物联网技术开发、产品开发和制造、技术应用和服务。</p> <p>在本超募资金投资项目前期筹划过程中, 虽然合资方之前已取得了一定的技术和市场资源积累, 并拥有了客户意向合同, 但在市场需求满足、产品深度开发和新客户拓展潜力等方面的储备仍有不</p>										

	<p>足。因此，为提高募集资金使用效率，控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和广大投资者的利益，2014年9月12日，第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，决议终止该项目。公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。2014年9月29日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了该项议案，决议终止该项目的实施。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2011年5月20日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金用于归还银行贷款”的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,500万元归还银行贷款。截至2011年6月30日，公司已使用1,500万元偿还银行贷款。</p> <p>2、2011年11月21日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。截至2011年12月31日，公司已使用超募资金750万元收购其75%的股权，前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>3、2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币600万元收购上海鲲博通信技术有限公司60%股权。截至2012年6月30日，公司已使用超募资金600万元收购其60%的股权，前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>4、2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰软件科技有限公司，本次投资完成后公司合计持有其80%的股权，前述投资已完成工商变更登记。</p> <p>5、2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。截止报告期末，公司已使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金。</p> <p>6、2013年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。截止报告期末，公司尚未设立该控股子公司，超募资金350万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。</p> <p>7、2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”）增资人民币2700万元，公司仍然持有其90%的股权，前述增资已完成工商变更登记。</p> <p>8、2014年5月14日，公司第二届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》。2014年5月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了该议案，同意公司拟在本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金支付本次交易中涉及的部分现金对价。</p> <p>9、2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。该议案已提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已使用超募资金人民币1,000万元永久性补充流动资金。</p>

	<p>10、2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意的意见。该议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，该项目已终止。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议；2012 年 8 月 16 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置的两个物理点均采用托管租用方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>2011 年 8 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,936.04 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

1、公司本次重大资产重组事项已于2014年5月14日召开的第二届董事会2014年第一次临时会议、2014年5月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了相关公告。2014年7月18日，公司接到中国证监会通知，因参与本次重组有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核。公司本次重大资产重组目前处于暂停审核状态，可能存在被终止的风险，因此本次交易尚存在不确定性。

2、2014年9月10日，董事孙伯荣先生辞职，孙伯荣先生直接持有公司股票35,880,000股。2014年10月13日，公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司申报其离职。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自2014年10月14日起，孙伯荣先生持有的公司股份将锁定半年，于2015年4月14日解除锁定。

3、2014年9月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金设立控股子公司的议案》，公司使用自有资金与自然人潘兴修和胡光共同出资在江苏省南京市设立南京点触智能科技有限公司，开展触控人机交互界面整体解决方案的研发、应用及相关产品的生产与销售。合资公司注册资本为人民币2000万元，其中，公司使用自有资金出资人民币1200万元，占注册资本的60%，为控股股东；潘兴修出资500万元，占注册资本的25%；胡光出资300万元，占注册资本的15%。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

#### 1、利润分配政策的执行情况

公司严格执行了《公司章程》中对于现金分红政策和利润分配政策的相关规定。独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了专项意见，经董事会、股东大会审议通过之后在规定时间内实施完毕。利润分配方案的决策程序和决策机制符合《公司章程》等相关法律法规的规定，切实保障了全体股东的权益。

#### 2、利润分配政策的调整及实施情况

报告期内，公司未对现行的现金分红政策进行调整与变更。

公司分红情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

### 六、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

### 七、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

适用  不适用

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	583,627,309.20	611,134,405.45
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		
应收票据	6,260,000.00	6,087,000.00
应收账款	74,821,431.56	62,690,344.75
预付款项	4,888,677.57	3,801,809.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,331,871.98	12,551,186.63
应收股利		
其他应收款	5,795,627.30	2,651,016.08
买入返售金融资产		
存货	26,409,071.22	19,117,902.92
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	713,133,988.83	718,033,665.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,400,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	639,532.21	3,029,032.00
投资性房地产	48,342,460.44	48,527,253.48
固定资产	97,997,303.09	105,184,162.47
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	21,314,653.69	19,676,087.29
开发支出	1,912,437.66	1,590,522.55
商誉	7,078,592.41	7,078,592.41
长期待摊费用	9,686,573.09	13,441,664.45
递延所得税资产	4,137,602.22	4,101,268.64
其他非流动资产	8,579,100.43	2,534,528.44
非流动资产合计	202,088,255.24	205,163,111.73
资产总计	915,222,244.07	923,196,777.32
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		
应付票据		
应付账款	9,053,656.76	11,014,095.10
预收款项	34,006,726.83	34,532,703.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	860,248.37	1,662,514.64
应交税费	-323,636.73	1,740,845.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,264,471.09	3,284,703.52

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	1,499,573.44	
流动负债合计	47,361,039.76	52,234,862.24
非流动负债：		
长期借款	481,083.01	669,333.04
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	307,594.13	3,887,436.34
非流动负债合计	788,677.14	4,556,769.38
负债合计	48,149,716.90	56,791,631.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	562,865,009.05	562,865,009.05
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,992,717.79	11,992,717.79
一般风险准备		
未分配利润	111,748,552.33	110,561,703.90
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	846,606,279.17	845,419,430.74
少数股东权益	20,466,248.00	20,985,714.96
所有者权益（或股东权益）合计	867,072,527.17	866,405,145.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	915,222,244.07	923,196,777.32

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	531,057,081.30	539,156,752.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	450,000.00	2,900,000.00
应收账款	52,362,498.82	47,602,458.56
预付款项	3,695,806.61	2,735,311.84
应收利息	10,806,019.02	12,448,683.91
应收股利		
其他应收款	6,942,912.27	1,828,404.04
存货	22,316,040.21	15,635,643.47
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	627,630,358.23	622,307,253.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,400,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,355,864.95	72,755,864.95
投资性房地产	48,342,460.44	48,527,253.48
固定资产	92,593,378.77	99,282,078.66
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	19,377,609.21	19,305,303.61
开发支出	1,479,668.89	969,525.72
商誉		

长期待摊费用	9,513,785.23	13,441,664.45
递延所得税资产	2,939,700.55	2,823,525.14
其他非流动资产	3,580,928.43	2,534,528.44
非流动资产合计	250,583,396.47	259,639,744.45
资产总计	878,213,754.70	881,946,998.38
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		
应付票据		
应付账款	7,988,272.20	11,539,767.82
预收款项	30,714,918.93	33,111,269.92
应付职工薪酬		
应交税费	-358,118.56	736,323.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,480,302.39	2,013,204.53
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	1,301,044.02	
流动负债合计	41,126,418.98	47,400,566.02
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	307,594.13	3,093,318.69
非流动负债合计	307,594.13	3,093,318.69
负债合计	41,434,013.11	50,493,884.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	561,125,935.73	561,125,935.73

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	11,992,717.79	11,992,717.79
一般风险准备		
未分配利润	103,661,088.07	98,334,460.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	836,779,741.59	831,453,113.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	878,213,754.70	881,946,998.38

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,896,627.77	33,940,438.27
其中：营业收入	30,896,627.77	33,940,438.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,781,014.38	34,077,206.76
其中：营业成本	13,124,596.12	13,474,651.52
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	485,698.49	516,742.56
销售费用	5,057,382.50	7,099,191.81
管理费用	20,175,763.17	15,572,634.84
财务费用	-5,526,838.04	-4,527,426.33

资产减值损失	464,412.14	1,941,412.36
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）	133,527.73	-60,439.64
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）	-2,750,858.88	-197,208.13
加：营业外收入	2,660,466.81	1,657,829.84
减：营业外支出	49,511.30	2,927.32
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,903.37	1,457,694.39
减：所得税费用	157,980.86	531,928.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-297,884.23	925,766.38
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	-1,913,083.80	629,909.00
少数股东损益	1,615,199.57	295,857.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0120	0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0120	0.0039
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-297,884.23	925,766.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,913,083.80	629,909.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,615,199.57	295,857.38

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,764,372.19	26,851,703.68
减：营业成本	12,802,381.82	12,704,505.27
营业税金及附加	441,140.57	443,699.97
销售费用	3,826,836.67	6,030,766.99
管理费用	13,673,697.85	10,939,343.71
财务费用	-5,015,395.04	-4,381,493.96
资产减值损失	415,416.79	2,118,218.49
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）	-1,379,706.47	-1,003,336.79
加：营业外收入	2,439,776.50	1,553,296.02
减：营业外支出	49,511.30	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,010,558.73	549,959.23
减：所得税费用	155,420.73	488,255.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	855,138.00	61,703.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	855,138.00	61,703.28

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	115,975,880.59	109,747,163.36
其中：营业收入	115,975,880.59	109,747,163.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,453,255.51	109,382,327.80
其中：营业成本	45,582,375.96	43,382,318.93
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	1,614,348.44	1,904,579.06
销售费用	21,228,905.50	22,949,509.39
管理费用	59,918,779.10	51,898,314.34
财务费用	-13,838,596.86	-13,908,030.00
资产减值损失	1,947,443.37	3,155,636.08
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）	10,500.21	-80,401.46
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）	-466,874.71	284,434.10
加：营业外收入	9,615,309.13	5,791,310.56
减：营业外支出	55,860.54	489,371.27
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,092,573.88	5,586,373.39
减：所得税费用	2,091,337.47	1,157,947.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,001,236.41	4,428,425.54
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	4,386,848.43	3,067,968.22
少数股东损益	2,614,387.98	1,360,457.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0274	0.0192
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0192
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,001,236.41	4,428,425.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,386,848.43	3,067,968.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,614,387.98	1,360,457.32

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	92,688,338.17	85,132,593.49
减：营业成本	41,313,502.19	37,348,831.87
营业税金及附加	1,418,920.75	1,442,184.67
销售费用	17,619,944.72	19,699,033.97
管理费用	43,144,372.41	37,129,897.70
财务费用	-12,991,196.42	-13,724,546.79
资产减值损失	1,593,644.81	2,732,022.34

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）	1,202,048.43	
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）	1,791,198.14	505,169.73
加：营业外收入	8,234,826.20	4,995,869.78
减：营业外支出	55,660.54	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,970,363.80	5,491,039.51
减：所得税费用	1,443,735.88	828,986.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,526,627.92	4,662,052.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	8,526,627.92	4,662,052.64

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

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	115,341,332.05	91,045,390.73
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	3,568,945.38	1,879,514.52
收到其他与经营活动有关的现金	19,674,749.53	31,063,731.16
经营活动现金流入小计	138,585,026.96	123,988,636.41
购买商品、接受劳务支付的现金	50,093,867.00	48,829,080.71
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	46,039,251.11	35,644,614.32
支付的各项税费	12,541,370.62	9,075,233.37
支付其他与经营活动有关的现金	32,979,594.11	32,617,648.40
经营活动现金流出小计	141,654,082.84	126,166,576.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,069,055.88	-2,177,940.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		800,000.00
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	74,060.00	
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	74,060.00	800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,940,170.22	25,342,555.19

投资支付的现金	3,000,000.00	2,880,000.00
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	19,940,170.22	28,222,555.19
投资活动产生的现金流量净额	-19,866,110.22	-27,422,555.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,200,000.00
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		1,932,303.69
筹资活动现金流入小计		6,132,303.69
偿还债务支付的现金	188,250.03	45,188,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,383,680.12	1,716,713.02
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	4,571,930.15	46,904,963.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,571,930.15	-40,772,659.36
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	-27,507,096.25	-70,373,154.94
加：期初现金及现金等价物余额	611,134,405.45	680,760,176.67
六、期末现金及现金等价物余额	583,627,309.20	610,387,021.73

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

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	97,124,269.22	67,934,981.49
收到的税费返还	3,179,884.41	1,879,514.52
收到其他与经营活动有关的现金	18,646,164.58	30,051,527.83
经营活动现金流入小计	118,950,318.21	99,866,023.84
购买商品、接受劳务支付的现金	46,611,462.57	45,952,010.38
支付给职工以及为职工支付的现金	29,452,005.04	24,073,618.84
支付的各项税费	8,863,239.36	4,105,433.26
支付其他与经营活动有关的现金	27,648,768.80	25,122,899.36
经营活动现金流出小计	112,575,475.77	99,253,961.84
经营活动产生的现金流量净额	6,374,842.44	612,062.00
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	1,202,048.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,060.00	
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	1,242,108.43	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,516,621.68	24,532,259.74
投资支付的现金	3,000,000.00	2,880,000.00
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	12,516,621.68	27,412,259.74
投资活动产生的现金流量净额	-11,274,513.25	-27,412,259.74
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		45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,200,000.00	1,675,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,200,000.00	46,675,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,000.00	-46,675,000.00
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	-8,099,670.81	-73,475,197.74
加：期初现金及现金等价物余额	539,156,752.11	650,098,927.66
六、期末现金及现金等价物余额	531,057,081.30	576,623,729.92

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：孙洁

会计机构负责人：孙洁

## 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。