

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2022-078

天泽信息产业股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

其他原因

根据财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《企业会计准则实施问答》，本集团针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本，本集团及本公司已采用上述实施问答编制 2021 年度财务报表及 2022 年第三季度财务报表，并对上年同期数进行追溯调整。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	201,890,728.50	299,191,624.96	299,191,624.96	-32.52%	624,979,721.78	1,476,107,378.34	1,476,107,378.34	-57.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,642,864.67	206,885.825.93	206,885.825.93	76.00%	133,476,521.62	1,155,686,949.02	1,155,686,949.02	88.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,036,634.10	210,829.925.28	210,829.925.28	77.22%	129,409,736.06	1,172,890,931.90	1,172,890,931.90	88.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	1,965,800.42	122,053,187.37	122,053,187.37	98.39%
基本每股收益（元/股）	-0.1194	-0.4901	-0.4901	75.63%	-0.3212	-2.7379	-2.7379	88.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.1194	-0.4901	-0.4901	75.63%	-0.3212	-2.7379	-2.7379	88.27%
加权平均净资产收益率	-12.09%	-6.87%	-6.87%	-5.22%	-36.30%	-45.62%	-45.62%	9.32%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产（元）	1,103,760,584.44	1,276,219,550.96				1,276,219,550.96		-13.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	324,812,305.39	431,012,422.08				431,012,422.08		-24.64%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,238,857.14	-1,709,599.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	309,977.08	2,181,573.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-847,151.97	-4,862,250.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	79,896.90	79,896.90	
	0.00		
减：所得税影响额	-134,558.44	-314,179.18	
少数股东权益影响额（税后）	44,653.88	70,585.07	
合计	-1,606,230.57	-4,066,785.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

项目	报告期末较年初变动金额	报告期末较年初变动比例	变动主要原因
应收款项融资	3,285,000.00	123.04%	本期新增应收票据
预付款项	13,886,360.36	89.46%	预付供应商货款增加。
其他应收款	-66,877,726.21	-69.56%	外保内贷执行质押保证金清偿贷款
其他流动资产	-10,765,931.77	-35.25%	增量留抵退税退回
投资性房地产	-22,262,558.08	-75.26%	房产租户下降
开发支出	-14,391,738.39	-50.51%	软件开发投入减少，研发人员下降
长期待摊费用	-1,520,866.62	-31.85%	按期摊销减少导致
短期借款	-55,850,438.52	-57.55%	本期清偿贷款
预收款项	596,693.96	68.16%	预收货款增加
应付职工薪酬	-5,135,889.47	-33.03%	员工人数下降
长期应付款	-49,339.80	-100.00%	按期付款导致
预计负债	-5,248,056.63	-56.07%	由于业务减少形成预计退款较年初减少
其他综合收益（外币报表折算差额）	-1,729,923.65	-74.95%	汇率变动原因

2、利润表项目

项目	2022年1-9月较上年同期变动金额	2022年1-9月较上年同期变动比例	变动主要原因
营业收入	-851,127,656.56	-57.66%	受海外环境影响，销售规模缩减
营业成本	-570,929,385.80	-55.03%	与营业收入同比变动。
税金及附加	4,324,775.36	34.84%	2021年7月欧盟税改，平台代扣代缴税款
销售费用	-335,558,140.36	-67.50%	与营业收入同比变动。
管理费用	-83,613,220.44	-53.50%	与营业收入同比变动。
财务费用	-45,508,181.06	-105.35%	主要由于汇率波动导致汇兑收益增加
其他收益	-17,664,347.76	-84.93%	上年同期收到上市公司迁入长沙管辖区域补助资金
投资收益	-2,963,690.32	-101.56%	上期股权转让导致投资收益增加。
信用减值损失	142,817,895.49	91.68%	上期计提大额坏账准备
资产减值损失	749,847,597.59	97.97%	上期计提大额存货跌价准备
资产处置收益	-177,069.39	-3161.08%	本期处置固定资产减少。
营业外收入	-157,949.68	-81.97%	本期收到的与经营活动无关的收入减少
所得税费用	28,755,961.65	82.42%	与营业利润同比变动

3、现金流量表项目

项目	2022年1-9月较上年同期变动金额	2022年1-9月较上年同期变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	120,087,386.96	98.39%	本期业务规模收缩，同时清库存收回部分现金流。
投资活动产生的现金流量净额	4,254,526.22	40.06%	本期资产购进减少、研发投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	-9,855,011.07	-32.31%	上年同期收到资金占用款项

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,448	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
肖四清	境内自然人	9.50%	40,101,465	31,741,549	质押	19,752,400
					冻结	40,101,465
孙伯荣	境内自然人	3.96%	16,721,320	0	质押	10,000,000
					标记	10,000,000
无锡通汇投资有限公司	国有法人	3.80%	16,040,000	0	冻结	6,721,320

刘智辉	境内自然人	2.34%	9,878,034	0	质押	7,807,423
					冻结	9,878,034
陈进	境内自然人	2.29%	9,672,437	0	冻结	9,670,406
陈慧	境内自然人	1.94%	8,180,000	0		
科之杰新材料集团福建有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,689,900	0		
天泽信息产业股份有限公司—2022 年员工持股计划	其他	1.54%	6,496,970	0		
福建建研科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	6,310,091	0		
方正和生投资有限责任公司	境内非国有法人	1.46%	6,154,795	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			
孙伯荣	16,721,320	人民币普通股	16,721,320			
无锡通汇投资有限公司	16,040,000	人民币普通股	16,040,000			
刘智辉	9,878,034	人民币普通股	9,878,034			
陈进	9,672,437	人民币普通股	9,672,437			
肖四清	8,359,916	人民币普通股	8,359,916			
陈慧	8,180,000	人民币普通股	8,180,000			
科之杰新材料集团福建有限公司	6,689,900	人民币普通股	6,689,900			
天泽信息产业股份有限公司—2022 年员工持股计划	6,496,970	人民币普通股	6,496,970			
福建建研科技有限公司	6,310,091	人民币普通股	6,310,091			
方正和生投资有限责任公司	6,154,795	人民币普通股	6,154,795			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（二）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

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	104,460,007.38	94,897,377.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	162,460,138.10	205,286,350.00
应收款项融资	5,954,931.62	2,669,931.62
预付款项	29,409,030.30	15,522,669.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,263,204.33	96,140,930.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	193,622,690.90	257,013,734.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,209,096.71	1,209,096.71
其他流动资产	19,771,700.71	30,537,632.48
流动资产合计	548,150,800.05	705,277,723.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,000.00	
其他权益工具投资	88,674,297.87	88,674,297.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,324,829.18	21,932,038.09
固定资产	101,688,041.95	89,924,335.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,040,532.97	27,322,388.54
无形资产	114,982,665.70	116,432,950.38
开发支出	14,100,381.41	28,492,119.80
商誉	143,468,718.66	143,468,718.66
长期待摊费用	3,254,019.43	4,774,886.05
递延所得税资产	56,876,297.22	49,920,092.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	555,609,784.39	570,941,827.93
资产总计	1,103,760,584.44	1,276,219,550.96
流动负债：		
短期借款	41,199,048.98	97,049,487.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	0.00	0.00
应付账款	223,962,091.11	234,776,620.58
预收款项	1,472,137.86	875,443.90

合同负债	34,491,286.92	34,925,699.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,411,356.24	15,547,245.71
应交税费	27,017,763.30	32,712,549.57
其他应付款	129,727,085.51	124,585,572.28
其中：应付利息	3,387,160.57	3,387,160.57
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	308,840,030.98	303,624,087.60
其他流动负债	2,329,220.45	2,522,213.47
流动负债合计	779,450,021.35	846,618,919.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,225,439.18	14,482,825.46
长期应付款	1.81	49,341.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,111,137.30	9,359,193.93
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	5,947,500.00	6,633,750.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,284,078.29	30,525,111.00
负债合计	806,734,099.64	877,144,030.95
所有者权益：		
股本	422,107,330.00	422,107,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,321,715,904.56	3,292,709,575.98
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	-4,038,129.70	-2,308,206.05
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	-3,338,003,692.47	-3,204,527,170.85
归属于母公司所有者权益合计	324,812,305.39	431,012,422.08
少数股东权益	-27,785,820.59	-31,936,902.07
所有者权益合计	297,026,484.80	399,075,520.01
负债和所有者权益总计	1,103,760,584.44	1,276,219,550.96

法定代表人：肖四清

主管会计工作负责人：张秀芳

会计机构负责人：张秀芳

2、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	624,979,721.78	1,476,107,378.34
其中：营业收入	624,979,721.78	1,476,107,378.34
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	729,476,557.15	1,763,198,405.56
其中：营业成本	466,487,163.40	1,037,416,549.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,736,865.06	12,412,089.70
销售费用	161,557,237.60	497,115,377.96
管理费用	72,662,927.77	156,276,148.21
研发费用	14,345,258.34	16,782,954.45
财务费用	-2,312,895.02	43,195,286.04
其中：利息费用	-4,093,585.98	15,143,367.12
利息收入	50,282.88	3,678,981.36
加：其他收益	3,134,399.48	20,798,747.24
投资收益（损失以“－”号填列）	-45,380.53	2,918,309.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,956,050.32	-155,773,945.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,503,025.42	-765,350,623.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-182,670.94	-5,601.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-130,049,563.10	-1,184,504,140.56
加：营业外收入	34,743.83	192,693.51
减：营业外支出	6,298,645.12	7,702,781.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-136,313,464.39	-1,192,014,228.66
减：所得税费用	-6,132,717.92	-34,888,679.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,180,746.47	-1,157,125,549.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-130,180,746.47	-1,157,125,549.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-133,476,521.62	-1,155,686,949.02
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,295,775.15	-1,438,600.07
六、其他综合收益的税后净额	-1,729,923.65	-5,216,297.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,729,923.65	-5,216,297.11
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,729,923.65	-5,216,297.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,729,923.65	-5,216,297.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-131,910,670.12	-1,162,341,846.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,206,445.27	-1,160,903,246.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,295,775.15	-1,438,600.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3212	-2.7379
(二)稀释每股收益	-0.3212	-2.7379

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：肖四清

主管会计工作负责人：张秀芳

会计机构负责人：张秀芳

3、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	583,003,370.32	2,071,295,221.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,078,107.57	807,401.50
收到其他与经营活动有关的现金	16,501,555.61	62,890,227.92
经营活动现金流入小计	606,583,033.50	2,134,992,850.89
购买商品、接受劳务支付的现金	354,870,435.40	1,532,614,410.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	88,609,473.42	240,835,425.43
支付的各项税费	23,696,440.53	47,448,933.09
支付其他与经营活动有关的现金	141,372,484.57	436,147,269.69
经营活动现金流出小计	608,548,833.92	2,257,046,038.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,800.42	-122,053,187.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	2,030,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,378.00	2,303,861.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	640,000.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	2,709,788.91
投资活动现金流入小计	2,810,378.00	9,043,650.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,975,360.25	15,633,159.37
投资支付的现金	2,200,000.00	4,030,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	9,175,360.25	19,663,159.37
投资活动产生的现金流量净额	-6,364,982.25	-10,619,508.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,280,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,280,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,503,298.58	53,207,309.92
筹资活动现金流入小计	37,783,298.58	57,207,309.92
偿还债务支付的现金	7,280,483.97	21,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	835,800.23	5,610,471.20
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	9,025,186.73	0.00
筹资活动现金流出小计	17,141,470.93	26,710,471.20
筹资活动产生的现金流量净额	20,641,827.65	30,496,838.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-16,058.12	-8,592,570.94

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,294,986.86	-110,768,428.06
加：期初现金及现金等价物余额	45,198,410.99	134,989,899.04
六、期末现金及现金等价物余额	57,493,397.85	24,221,470.98

（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。

天泽信息产业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日