

天泽信息产业股份有限公司



2013 年第三季度报告

2013-047

2013 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王殿祥	独立董事	个人原因	张祖国

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)	911,986,188.50	963,966,827.36	-5.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	841,612,328.75	838,405,287.21	0.38%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.2601	5.24	0.38%	
	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)	33,940,438.27	32.73%	109,747,163.36	20.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	629,909.00	268.75%	3,067,968.22	-7.48%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-2,177,940.39	77.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0136	77.33%
基本每股收益 (元/股)	0.0039	269.57%	0.0192	-7.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0039	269.57%	0.0192	-7.25%
净资产收益率 (%)	0.07%	0.11%	0.36%	-0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.04%	0.16%	0.04%	-0.05%

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)	-490.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	217,321.16	
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)	3,910,069.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-488,160.84	

减：所得税影响额	594,651.52	
少数股东权益影响额（税后）	348,825.68	
合计	2,695,262.67	--

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

二、重大风险提示

1、市场风险

公司专注于车联网IT服务及配套软硬件的研发与销售，在工程机械、商用车、行政执法等领域有着较强的竞争力。但随着市场营销费用、研究开发费用、人力资源成本等费用的逐步增加，公司如果在研发、营销、服务等方面不能保持核心竞争优势，公司未来将面临更加激烈的市场竞争。

针对以上风险，公司基于“快速响应客户”的原则，秉承“为客户创造价值”的宗旨，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、不断加强技术研发和产品推广力度，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；三、在做好传统主营业务的同时，积极通过资本运作进行物联网产业链布局，拓展新业务领域、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增加、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加，对公司原有的内部管理模式、尤其是对控股子公司的管控能力提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将制约公司的后续发展，存在因管理不力所导致的风险。

针对以上风险，公司已进一步完善组织机构和行政结构设置，逐步建立起高效管理体系和经营管理团队；同时，公司将进一步完善控股子公司管理体系，加强对控股子公司的内部控制和运营监督，从而促使企业管理更加规范化。

3、技术风险

公司从事的行业为通信服务业，属于高新技术领域。随着市场竞争的加剧，以及客户对产品个性化需求的不断提高，对公司技术支持和服务要求不断提高，公司存在技术开发、新产品推广以及核心技术人员流失等风险。

针对以上风险，公司重点加强关键核心技术应用及新产品研发、推广工作；同时，进一步完善技术人才保障的常态化机制，来满足公司业务跨越式发展对技术人才的需求。

4、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、项目建设期变化等多种因素的影响，任何一项因素或情况向不利于公司的方向转化，都有可能给集资金投资项目的预期效益带来一定的影响，进而导致公司的预期盈利能力下降，影响公司的经营业绩。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，积极合理安排超募资金的使用计划，使超募资金尽早发挥效益。

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		13,446				
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%	48,000,000	48,000,000		
陈进	境内自然人	22.58%	36,120,000	36,120,000	质押	15,500,000
孙伯荣	境内自然人	22.43%	35,880,000	35,880,000	质押	35,880,000
交通银行—安顺证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	3,000,000	0		
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	1,699,800	0		
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	699,919	0		
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	606,000	0		
袁野	境内自然人	0.29%	462,500	0		
朱媛媛	境内自然人	0.24%	380,000	0		
顾雅英	境内自然人	0.22%	345,200	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	
交通银行—安顺证券投资基金	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
长安基金公司—农行—长安国际信托股份有限公司	1,699,800			人民币普通股	1,699,800	
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	699,919			人民币普通股	699,919	
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	606,000			人民币普通股	606,000	
袁野	462,500			人民币普通股	462,500	

朱媛媛	380,000	人民币普通股	380,000
顾雅英	345,200	人民币普通股	345,200
郑越	300,000	人民币普通股	300,000
中海信托股份有限公司—中海 浦江之星 119 号证券投资结构化集合资金信托	288,700	人民币普通股	288,700
丁志祥	259,801	人民币普通股	259,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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，其他股东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管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 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）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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
无锡中住集团有限公司	48,000,000	0	0	48,000,000	首发承诺限售 24,000,000 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 24,000,000 股。	2014 年 4 月 25 日
陈进	36,120,000	0	0	36,120,000	首发承诺限售 18,060,000 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 18,060,000 股。	2014 年 4 月 25 日
孙伯荣	35,880,000	0	0	35,880,000	首发承诺限售 17,940,000 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 17,940,000 股。	2014 年 4 月 25 日
合计	120,000,000	0	0	120,000,000	--	--

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

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例
应收票据	5,402,000.00	1,350,276.00	4,051,724.00	300.07%
应收账款	52,981,825.90	38,771,078.21	14,210,747.69	36.65%
预付款项	4,575,493.20	3,019,631.66	1,555,861.54	51.52%
其他应收款	3,703,451.32	16,524,695.30	-12,821,243.98	-77.59%
其他流动资产		592,021.37	-592,021.37	-100.00%
长期股权投资	2,880,739.38	1,361,140.84	1,519,598.54	111.64%
在建工程		580,000.00	-580,000.00	-100.00%
开发支出	2,331,360.77	0.00	2,331,360.77	100.00%
长期待摊费用	27,592,370.86	18,357,798.18	9,234,572.68	50.30%
其他非流动资产	3,704,366.79	8,650,376.09	-4,946,009.30	-57.18%
短期借款		45,000,000.00	-45,000,000.00	-100.00%
应交税费	-760,386.03	-1,483,667.59	723,281.56	48.75%
应付利息		45,000.00	-45,000.00	-100.00%
其他流动负债		685,714.29	-685,714.29	-100.00%
其他非流动负债	1,850,357.79	4,616,713.05	-2,766,355.26	-59.92%

1. 应收票据2013年09月30日比2013年年初增加4,051,724.00元，增长比例为300.07%，主要原因为：以票据结算的交易上升及部分银行承兑汇票未到期所致。
2. 应收账款2013年09月30日比2013年年初增加14,210,747.69元，增长比例为36.65%，主要原因为：营业收入的增加和部分信用期较长的客户增加收入所致。
3. 预付款项2013年09月30日比2013年年初增加1,555,861.54元，增长比例为51.52%，主要原因为：由于收入增加本期预付的货款增加所致。
4. 其他应收款2013年09月30日比2013年年初减少12,821,243.98元，下降比例为77.59%，主要原因为：收到上期参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目支付湖南省联合产权交易所的1200万保证金所致。
5. 其他流动资产2013年09月30日比2013年年初减少592,021.37元，下降比例为100.00%，主要原因为：以前预付的采购进项税本期已收到发票所致。
6. 长期股权投资2013年09月30日比2013年年初增加1,519,598.54元，增长比例为111.64%，主要原因为：本期新增江苏赛联信息产业研究院股份有限公司240万投资和注销苏州市交通物流信息港有限公司收回投资所致。
7. 在建工程2013年09月30日比2013年年初减少580,000元，下降比例为100.00%，主要原因为：数据中心的扩容建设已完工转入长期资产所致。
8. 开发支出2013年09月30日比2013年年初增加2,331,360.77元，增长比例为100.00%，主要原因为：本期把进入开发阶段并符合条件的研发项目支出计入了开发支出所致。

9. 长期待摊费用2013年09月30日比2013年年初增加9,234,572.68元, 增长比例为50.30%, 主要原因为: 数据中心的扩容建设已完工转入所致。
10. 其他非流动资产2013年09月30日比2013年年初减少4,946,009.30元, 下降比例为57.18%, 主要原因为: 根据已入库的设备和工程的完工进度, 本期将与长期资产相关的预付款转入固定资产所致。
11. 短期借款2013年09月30日比2013年年初减少45,000,000元, 下降比例为100.00%, 主要原因为: 本期偿还了短期流动资金贷款所致。
12. 应交税费2013年09月30日比2013年年初增加723,281.56元, 增长比例为48.75%, 主要原因为: 主要是由于服务费预交的营业税, 根据提供服务的期间确认收入并转入主营业务税金及附加所致。
13. 应付利息2013年09月30日比2013年年初减少45,000元, 下降比例为100.00%, 主要原因为: 本期支付了短期流动资金的利息所致。
14. 其他流动负债2013年09月30日比2013年年初减少685,714.29元, 下降比例为100.00%, 主要原因为: 控股子公司深圳市天昊科技有限公司收到与收益相关的政府补助, 根据补助期间转入了营业外收入所致。
15. 其他非流动负债2013年09月30日比2013年年初减少2,766,355.26元, 下降比例为59.92%, 主要原因为: 公司收到的政府补助, 根据补助期间已转入损益所致。

(二) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
营业成本	43,382,318.93	29,649,917.92	13,732,401.01	46.32%
资产减值损失	3,155,636.08	1,472,438.09	1,683,197.99	114.31%
投资收益	-80,401.46	-201,368.09	120,966.63	60.07%
营业外支出	489,371.27	1,068,284.70	-578,913.43	-54.19%
所得税费用	1,157,947.85	-766,064.93	1,924,012.78	251.16%
少数股东损益	1,360,457.32	-124,407.27	1,484,864.59	1193.55%

1. 营业成本2013年1-9月比2012年同期增加13,732,401.01元, 增长比例为46.32%, 主要原因为: 收入的增加导致成本的增加, 另由于人工成本和折旧成本等的上升致营业成本增加所致。
2. 资产减值损失2013年1-9月比2012年同期增加1,683,197.99元, 增长比例为114.31%, 主要原因为: 本期由于增加应收款项而计提的坏帐所致。
3. 投资收益2013年1-9月比2012年同期增加120,966.63元, 增长比例为60.07%, 主要原因为: 本期注销了以权益法核算的苏州市交通物流信息港有限公司所致。
4. 营业外支出2013年1-9月比2012年同期减少578,913.43元, 下降比例为54.19%, 主要原因为: 上年同期进行了公益性捐赠所致。
5. 所得税费用2013年1-9月比2012年同期增加1,924,012.78元, 增长比例为251.16%, 主要原因为: 上期所得税费用由于所得税汇算调整及本期利润总额增加所致。
6. 少数股东损益2013年1-9月比2012年同期增加1,484,864.59元, 增长比例为1,193.55%, 主要原因为: 由于控股子公司本期净利润增加所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,940.39	-9,834,926.52	7,656,986.13	77.86%
投资活动产生的现金流量净额	-27,422,555.19	-20,510,357.03	-6,912,198.16	-33.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-40,772,659.36	-8,246,014.10	-32,526,645.26	-394.45%

1. 经营活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期增长77.86%, 主要原因为: 主要是本期收到的货款增加和退回的保证金所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期下降33.70%，主要原因为：主要原因为本期支付控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司的股权转让款所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额2013年1-9月比2012年同期下降394.45%，主要原因为：本期偿还了短期借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司继续加大市场拓展力度，总体上仍保持签约订单同比增加的态势，营业收入较去年同期有所上升。报告期实现营业总收入3394.04万元，同比上升32.73%；实现营业利润-19.72万元，同比上升96.05%；实现归属于上市公司股东净利润62.99万元，较上年同期上升268.75%。

公司将积极围绕2013年度发展规划，继续以“快速响应客户”为原则，秉承“为客户创造价值”的宗旨，做到以下几点：一、继续深挖工程机械、商用车、行政执法等传统业务领域，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；二、努力布局其他物联网应用新市场，积极布局包括智慧仓库、汽车机械后市场、电梯、农用机械等行业应用新趋势，进一步提升公司市场竞争能力；三、继续加强企业管理、完善管理体系，完善企业文化、加强品牌建设，进一步提升企业的综合实力；四、积极使用资本合作方式，寻求能合作共赢的伙伴，合力打造产业链竞争力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

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

报告期内，公司向前五大供应商采购金额合计2,644,730.44元，占报告期采购总额的31.88%，公司前五大供应商随着公司订单情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，也不存在过度依赖单一供应商的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司向前五名客户销售的金额合计13,310,538.94元，占报告期销售总额的39.22%，公司前五大客户随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响，也不存在过度依赖单一客户的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极按照年度经营计划开展工作，详见本节中“二、业务回顾和展望 报告期内驱动

业务收入的具体因素”的具体内容。

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

请参见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”的具体内容。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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	不适用	不适用	—	不适用	不适用
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、董事孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和主要股东、董事长陈进	出具了《关于股份锁定的承诺》： 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。	2011 年 03 月 03 日	自公司股票上市之日起三十六个月	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。
	实际控制人、董事孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和主要股东、董事长陈进	出具了《关于股份锁定的承诺》： 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接持有的公司股份。 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。	2011 年 03 月 03 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、董事孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和	出具了《关于避免资金占用的承诺》： 无锡中住集团有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管	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

	其他核心人员	理人员和其他核心人员承诺, 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。			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》:</p> <p>无锡中住集团有限公司、孙伯荣承诺, 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。</p> <p>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》:</p> <p>无锡中住集团有限公司、孙伯荣承诺, 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> <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</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>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。</p> <p>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》：</p> <p>陈进、公司其他董事承诺，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>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》：</p> <p>公司监事、高级管理人员和其他核心人员承诺，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</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>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>			
公司实际控制人、董事孙伯荣、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、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《关于规范和减少关联交易的承诺》：</p> <p>孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员承诺，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>	2010年03月16日、2011年03月03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。	
公司主要股东、董事长陈进	<p>出具了《关于勤勉尽责的承诺》：</p> <p>陈进承诺，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</p>	2010年08月25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。	

		会发生利益冲突，不影响公司的独立性。			
	公司实际控制人、董事孙伯荣、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》： 孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进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	无锡中住集团有限公司	为保障公司中小投资者的合法权益不受损害，对控股子公司苏州天泽信息科技有限公司于 2013 年 6 月受到的税务处罚事项承诺予以补偿，具体如下： 承诺人承担的补偿金额为 772,921.48 元，承诺人承诺自本承诺书出具之日起一个月内将前述补偿金额 772,921.48 元汇至苏州天泽信息科技有限公司账户。	2013 年 07 月 01 日	2013 年 7 月 31 日之前	已履行完毕
	孙伯荣	为保障公司中小投资者的合法权益不受损害，对控股子公司苏州天泽信息科技有限公司于 2013 年 6 月受到的税务处罚事项承诺予以补偿，具体如下： 承诺人将承担的补偿金额为 577,758.8 元，承诺人承诺自本承诺书出具之日起一个月内将前述补偿金额 577,758.8 元汇至苏州天泽信息科技有限公司账户。	2013 年 07 月 01 日	2013 年 7 月 31 日之前	已履行完毕
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

单位：万元

募集资金总额	68,560	本季度投入募集资金总额	3,353.16
报告期内变更用途的募集资金总额	0		

累计变更用途的募集资金总额			1,522.05			已累计投入募集资金总额			12,709.98	
累计变更用途的募集资金总额比例			2.22%							
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(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
产品研发与检测中心升级	否	3,930.91	5,452.96	0	1,629.31	29.88%	2014年12月31日	0	否	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.2	12,513.2	353.16	2,134.56	17.06%	2014年12月31日	0	否	否
营销与服务渠道建设	否	1,658.16	136.11	0	136.11	100%	2014年12月31日	0	否	否
铺底流动资金投入	否	3,000	3,000	0	0	0%	2014年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,102.27	21,102.27	353.16	3,899.98	--	--	0	--	--
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%	2012年02月14日	0	否	否
投资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100%	2012年04月20日	0	否	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100%	2013年01月07日	0.21	是	否
设立徐州嘉德智能科技有限公司	否	350	350	0	0	0%	--	0	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	0	0%	--	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	3,000	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,860	11,860	3,000	8,810	--	--	0.21	--	--
合计	--	32,962.27	32,962.27	3,353.16	12,709.98	--	--	0.21	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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置换的意见。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。目前，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8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，并于2013年10月9日缴入苏州天泽公司账户，目前苏州天泽正在办理工商变更登记手续。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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</p>

	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。
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>
适用	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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、其他重大事项进展情况

公司于2013年9月4日发布了《筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票已按有关规定自2013年9月4日下午开市起停牌。公司分别于2013年9月12日、9月23日、9月24日、9月25日、10月9日、10月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《重大资产重组进展公告》、《重大资产重组延期复牌公告》。

公司股票自停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告发布之日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。截至目前，公司股票继续停牌，公司于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

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	610,387,021.73	680,760,176.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,402,000.00	1,350,276.00
应收账款	52,981,825.90	38,771,078.21
预付款项	4,575,493.20	3,019,631.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,050,640.57	11,322,919.69
应收股利		0.00
其他应收款	3,703,451.32	16,524,695.30
买入返售金融资产		
存货	20,747,945.73	17,786,959.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		592,021.37
流动资产合计	705,848,378.45	770,127,758.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,880,739.38	1,361,140.84

投资性房地产	48,028,666.83	43,218,995.05
固定资产	93,187,049.88	94,795,998.91
在建工程		580,000.00
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	18,267,234.44	17,343,016.21
开发支出	2,331,360.77	0.00
商誉	7,078,592.41	7,078,592.41
长期待摊费用	27,592,370.86	18,357,798.18
递延所得税资产	3,067,428.69	2,453,151.50
其他非流动资产	3,704,366.79	8,650,376.09
非流动资产合计	206,137,810.05	193,839,069.19
资产总计	911,986,188.50	963,966,827.36
流动负债：		
短期借款		45,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,882,076.23	9,886,678.51
预收款项	37,821,877.35	47,042,932.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	841,668.58	925,679.73
应交税费	-760,386.03	-1,483,667.59
应付利息		45,000.00
应付股利		
其他应付款	4,108,897.29	3,778,558.96
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		685,714.29
流动负债合计	50,894,133.42	105,880,896.22
非流动负债：		
长期借款	732,083.05	920,333.08
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	1,850,357.79	4,616,713.05
非流动负债合计	2,582,440.84	5,537,046.13
负债合计	53,476,574.26	111,417,942.35
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	561,125,935.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,139,589.63	11,139,589.63
一般风险准备		
未分配利润	107,607,730.07	106,139,761.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	841,612,328.75	838,405,287.21
少数股东权益	16,897,285.49	14,143,597.80
所有者权益（或股东权益）合计	858,509,614.24	852,548,885.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,986,188.50	963,966,827.36

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	576,623,729.92	650,098,927.66
交易性金融资产		
应收票据	2,002,000.00	550,000.00
应收账款	36,977,751.29	22,959,641.68
预付款项	3,726,915.67	2,025,332.75
应收利息	7,945,336.37	11,322,919.69
应收股利		
其他应收款	2,477,806.57	15,941,919.31
存货	17,870,458.28	10,938,898.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		592,021.37
流动资产合计	647,623,998.10	714,429,660.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,755,864.95	34,355,864.95
投资性房地产	48,028,666.83	43,218,995.05
固定资产	87,739,306.11	89,120,872.91
在建工程		580,000.00
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	17,558,884.85	16,646,569.15
开发支出	2,331,360.77	0.00
商誉		
长期待摊费用	27,592,370.86	18,348,533.53
递延所得税资产	2,140,637.15	1,818,968.20
其他非流动资产	3,704,366.79	8,650,376.09
非流动资产合计	225,851,458.31	212,740,179.88
资产总计	873,475,456.41	927,169,840.68
流动负债：		

短期借款		45,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,507,041.75	9,017,382.92
预收款项	35,397,945.74	43,563,778.56
应付职工薪酬		52,444.40
应交税费	-1,294,313.43	-2,875,905.65
应付利息		45,000.00
应付股利		
其他应付款	430,539.84	3,228,595.32
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	44,041,213.90	98,031,295.55
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	1,850,357.79	4,616,713.05
非流动负债合计	1,850,357.79	4,616,713.05
负债合计	45,891,571.69	102,648,008.60
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		
盈余公积	11,139,589.63	11,139,589.63
一般风险准备		
未分配利润	95,318,359.36	92,256,306.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	827,583,884.72	824,521,832.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	873,475,456.41	927,169,840.68

计		
---	--	--

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	33,940,438.27	25,571,366.64
其中：营业收入	33,940,438.27	25,571,366.64
二、营业总成本	34,077,206.76	30,357,714.56
其中：营业成本	13,474,651.52	9,196,053.49
营业税金及附加	516,742.56	802,433.34
销售费用	7,099,191.81	7,631,576.67
管理费用	15,572,634.84	16,987,684.97
财务费用	-4,527,426.33	-5,125,699.09
资产减值损失	1,941,412.36	865,665.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-60,439.64	-200,043.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,208.13	-4,986,391.26
加：营业外收入	1,657,829.84	3,839,484.29
减：营业外支出	2,927.32	21,193.58
其中：非流动资产处置损失		10,133.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,457,694.39	-1,168,100.55
减：所得税费用	531,928.01	-421,359.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	925,766.38	-746,741.19
归属于母公司所有者的净利润	629,909.00	-373,268.81
少数股东损益	295,857.38	-373,472.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0039	-0.0023
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.0023
八、综合收益总额	925,766.38	-746,741.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	629,909.00	-373,268.81

归属于少数股东的综合收益总额	295,857.38	-373,472.38
----------------	------------	-------------

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	26,851,703.68	19,344,035.13
减：营业成本	12,704,505.27	5,688,061.96
营业税金及附加	443,699.97	617,426.38
销售费用	6,030,766.99	7,412,574.73
管理费用	10,939,343.71	12,707,608.17
财务费用	-4,381,493.96	-5,103,372.24
资产减值损失	2,118,218.49	911,801.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,003,336.79	-2,890,065.20
加：营业外收入	1,553,296.02	3,653,544.88
减：营业外支出		15,133.87
其中：非流动资产处置损失		10,133.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	549,959.23	748,345.81
减：所得税费用	488,255.95	-621,001.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,703.28	1,369,346.87
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	61,703.28	1,369,346.87

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	109,747,163.36	91,353,806.93
其中：营业收入	109,747,163.36	91,353,806.93
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,382,327.80	94,072,293.48
其中：营业成本	43,382,318.93	29,649,917.92
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	1,904,579.06	2,663,848.87
销售费用	22,949,509.39	21,549,159.22
管理费用	51,898,314.34	52,392,058.95
财务费用	-13,908,030.00	-13,655,129.57
资产减值损失	3,155,636.08	1,472,438.09
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）	-80,401.46	-201,368.09
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）	284,434.10	-2,919,854.64
加：营业外收入	5,791,310.56	6,413,673.67
减：营业外支出	489,371.27	1,068,284.70
其中：非流动资产处置损失		57,224.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,586,373.39	2,425,534.33
减：所得税费用	1,157,947.85	-766,064.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,428,425.54	3,191,599.26
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	3,067,968.22	3,316,006.53

少数股东损益	1,360,457.32	-124,407.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0192	0.0207
（二）稀释每股收益	0.0192	0.0207
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,428,425.54	3,191,599.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,067,968.22	3,316,006.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,360,457.32	-124,407.27

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	85,132,593.49	66,652,110.68
减：营业成本	37,348,831.87	20,407,066.31
营业税金及附加	1,442,184.67	2,101,377.19
销售费用	19,699,033.97	18,956,772.27
管理费用	37,129,897.70	40,400,950.76
财务费用	-13,724,546.79	-13,627,439.09
资产减值损失	2,732,022.34	1,002,690.12
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）	505,169.73	-2,589,306.88
加：营业外收入	4,995,869.78	5,960,811.92
减：营业外支出	10,000.00	1,062,224.99
其中：非流动资产处置损失		57,224.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,491,039.51	2,309,280.05
减：所得税费用	828,986.87	-1,294,811.68

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,662,052.64	3,604,091.73
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		
七、综合收益总额	4,662,052.64	3,604,091.73

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

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	91,045,390.73	78,759,031.99
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	1,879,514.52	2,965,876.93
收到其他与经营活动有关的现金	31,063,731.16	22,320,146.54
经营活动现金流入小计	123,988,636.41	104,045,055.46
购买商品、接受劳务支付的现金	48,829,080.71	33,013,113.07
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	35,644,614.32	33,028,670.95
支付的各项税费	9,075,233.37	10,600,228.05
支付其他与经营活动有关的现金	32,617,648.40	37,237,969.91
经营活动现金流出小计	126,166,576.80	113,879,981.98
经营活动产生的现金流量净额	-2,177,940.39	-9,834,926.52
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		285,454.12
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	800,000.00	285,454.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,342,555.19	28,371,857.48
投资支付的现金	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		-7,576,046.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,222,555.19	20,795,811.15
投资活动产生的现金流量净额	-27,422,555.19	-20,510,357.03
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	45,188,250.03	188,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付	1,716,713.02	8,057,764.07

的现金		
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	46,904,963.05	8,246,014.10
筹资活动产生的现金流量净额	-40,772,659.36	-8,246,014.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,750.85
五、现金及现金等价物净增加额	-70,373,154.94	-38,586,546.80
加：期初现金及现金等价物余额	680,760,176.67	695,033,407.83
六、期末现金及现金等价物余额	610,387,021.73	656,446,861.03

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	67,934,981.49	59,356,210.64
收到的税费返还	1,879,514.52	2,913,430.18
收到其他与经营活动有关的现金	30,051,527.83	21,235,674.51
经营活动现金流入小计	99,866,023.84	83,505,315.33
购买商品、接受劳务支付的现金	45,952,010.38	27,364,537.15
支付给职工以及为职工支付的现金	24,073,618.84	24,616,378.59
支付的各项税费	4,105,433.26	8,173,583.98
支付其他与经营活动有关的现金	25,122,899.36	29,164,100.99
经营活动现金流出小计	99,253,961.84	89,318,600.71
经营活动产生的现金流量净额	612,062.00	-5,813,285.38
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		265,600.00
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		265,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,532,259.74	27,673,932.11
投资支付的现金	2,880,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,412,259.74	33,673,932.11
投资活动产生的现金流量净额	-27,412,259.74	-33,408,332.11
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	1,675,000.00	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,675,000.00	8,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-46,675,000.00	-8,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,750.85
五、现金及现金等价物净增加额	-73,475,197.74	-47,216,866.64
加：期初现金及现金等价物余额	650,098,927.66	679,986,864.58
六、期末现金及现金等价物余额	576,623,729.92	632,769,997.94

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。