

天泽信息产业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-019



2013 年 04 月 23 日

## 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性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	37,457,803.24	31,353,534.08	19.47%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,878,748.25	4,207,280.74	-31.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,453,990.34	-9,314,600.68	-19.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0466	-0.12	-58.33%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
净资产收益率 (%)	0.34%	0.5%	-0.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.22%	0.39%	-0.17%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	912,740,080.67	963,966,827.36	-5.31%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	841,283,800.33	838,405,287.21	0.34%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.258	5.24	0.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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	11,715.53
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)	1,389,419.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,696.15
所得税影响额	208,185.35
少数股东权益影响额 (税后)	150,177.75
合计	1,031,586.27

## 二、重大风险提示

### 1. 公司管理风险

随着公司经营规模的不断扩张以及投资并购、新设控股子公司，对公司原有的内部管理体系以及对子公司的控制提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将进一步优化组织机构设置，全面整合企业核心文化，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 2、募集资金使用风险

公司募集资金投资项目（即“天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目”，以下简称“募投项目”）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，都有可能给募投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，截至报告期末，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。

### 3、客户集中风险

公司的客户主要集中在工程机械行业，由于行业发展仍处于初期阶段，使用公司产品和服务的企业以高端客户为主，因此客户的总量仍较少，客户集中度较高。如果未来工程机械或公司主要客户发生不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生风险。

针对以上风险，公司将继续往工程机械的纵深发展，开拓更多的客户，并努力覆盖单个客户的多类产品；继续大力拓展商用车市场领域，重点突破重点客户的前装市场；尝试拓展车联网IT服务之外的物联网应用领域。

## 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		15,725				
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
中国银行——银华优质增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,000,000			
沈永明	境内自然人	0.26%	411,151			

丁志祥	境内自然人	0.19%	300,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.17%	275,733			
朱媛媛	境内自然人	0.16%	254,571			
陈喜墨	境内自然人	0.14%	219,900			
郑越	境内自然人	0.12%	190,100			
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			
中国银行——银华优质增长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
沈永明	411,151	人民币普通股	411,151			
丁志祥	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	275,733	人民币普通股	275,733			
朱媛媛	254,571	人民币普通股	254,571			
陈喜墨	219,900	人民币普通股	219,900			
郑越	190,100	人民币普通股	190,100			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	151,650	人民币普通股	151,650			
李振华	149,600	人民币普通股	149,600			
姚晓燕	146,900	人民币普通股	146,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，其他前 10 名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。					

## 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 24,000,000.00 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 24,000,000.00	2014 年 4 月 25 日

					股。	
陈进	36,120,000	0	0	36,120,000	首发承诺限售 18,060,000.00 股；2011 年度资 本公积金转增新 增限售 18,060,000.00 股。	2014 年 4 月 25 日
孙伯荣	35,880,000	0	0	35,880,000	首发承诺限售 17,940,000.00 股；2011 年度资 本公积金转增新 增限售 17,940,000.00 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

#### 资产负债表项目

1. 应收票据2013年3月31日比2013年年初增加1,059,724.00元, 增加比例为78.48%, 原因为: 本期收到的银行承兑汇票未到期。
2. 预付款项2013年3月31日比2013年年初增加4,097,123.61元, 增加比例为135.68%, 原因为: 本期销售收入增加而导致的预付供应商货款增加。
3. 应收利息2013年3月31日比2013年年初增加4,039,924.80元, 增加比例为35.68%, 原因为: 募集资金部分以定期存单方式存放而未到期。
4. 其他应收款2013年3月31日比2013年年初减少11,176,339.79元, 减少比例为67.63%, 原因为: 本期收到了参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目支付的保证金。
5. 其他流动资产2013年3月31日比2013年年初减少592,021.37元, 减少比例为100.00%, 原因为: 以前预付的采购进项税本期已收到发票。
6. 长期股权投资2013年3月31日比2013年年初减少757,909.46元, 减少比例为55.68%, 原因为: 公司的联营企业苏州市交通物流信息港有限公司本期注销收回投资款。
7. 在建工程2013年3月31日比2013年年初增加300,000.00元, 增加比例为51.72%, 原因为: 本期进行了募投项目子模块运营信息中心扩容建设——数据中心的扩容建设。
8. 其他非流动资产2013年3月31日比2013年年初增加2,682,592.66元, 增加比例为31.01%, 原因为: 本期增加了与长期资产相关的预付款。
9. 短期借款2013年3月31日比2013年年初减少45,000,000.00元, 减少比例为100.00%, 原因为: 本期偿还了短期流动资金贷款。
10. 应付职工薪酬2013年3月31日比2013年年初减少448,324.61元, 减少比例为48.43%, 原因为: 本期发放了2012年未计提的奖金。
11. 应交税费2013年3月31日比2013年年初增加974,480.30元, 增加比例为65.68%, 原因为: 本期销售收入的增加导致计提的税金增加。
12. 应付利息2013年3月31日比2013年年初减少45,000.00元, 减少比例为100.00%, 原因为: 本期支付了短期流动资金的利息。
13. 其他应付款2013年3月31日比2013年年初减少2,481,194.98元, 减少比例为65.67%, 原因为: 本期支付了收购郑州圣兰软件科技有限公司的股权受让款。
14. 其他流动负债2013年3月31日比2013年年初减少342,857.13元, 减少比例为50.00%, 原因为: 本期收到的政府补贴本期部分转入损益。

#### 损益表项目

1. 营业成本2013年1-3月比2012年同期增加了5,975,018.07元, 增加比例为86.07%, 原因为: 一方面营业收入的增加而导致营业成本的增加, 另一方面本期销售车载信息终端及配件的比例增加和毛利的下降也致营业成本的增加。
2. 营业税金及附加2013年1-3月比2012年同期减少了340,252.90元, 减少比例为37.01%, 原因为: 受营改增影响本期确认的运营服务费应承担的营业税金减少。
3. 销售费用2013年1-3月比2012年同期增加了2,287,454.17元, 增加比例为43.05%, 原因为: 合并范

围的增加及销售人员的工资、社会统筹等增加。

4. 资产减值损失2013年1-3月比2012年同期增加了381,570.24元, 增加比例为147.08%, 原因为: 本期增加应收款项而计提的坏帐增加。
5. 投资收益2013年1-3月比2012年同期增加了172,934.39元, 增加比例为132.17%, 原因为: 按权益法核算的苏州市交通物流信息港有限公司本期注销收回投资款而冲回的投资收益。
6. 营业外收入2013年1-3月比2012年同期增加了613,517.29元, 增加比例为55.22%, 原因为: 收到的政府补贴本期转入损益和收到软件退税增加。
7. 营业外支出2013年1-3月比2012年同期减少了7,153.50元, 减少比例为37.53%, 原因为: 2012年同期处置了部分固定资产。
8. 所得税费用2013年1-3月比2012年同期减少了295,934.27元, 减少比例为44.46%, 原因为: 本期利润下降导致所得税费用下降。
9. 归属于母公司所有者的净利润2013年1-3月比2012年同期减少了1,328,532.49元, 减少比例为31.58%, 原因为: 本期利润下降导致归属于母公司所有者的净利下降。

### 现金流量表项目

1. 经营活动现金流入小计2013年1-3月比2012年同期增加了9,285,953.91元, 增加比例为30.89%, 原因为: 本期收到的增值税退税和收回的参与灵宝金源矿业股份有限公司股权收购项目保证金。
2. 投资活动现金流入小计2013年1-3月比2012年同期增加了666,000.00元, 增加比例为497.01%, 原因为: 本期联营企业苏州市交通物流信息港有限公司注销收回投资款。
3. 筹资活动现金流出小计2013年1-3月比2012年同期增加了45,090,111.41元, 增加比例为71856.74%, 原因为: 本期偿还短期贷款。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1. 报告期主营业务经营情况

报告期内, 公司营业收入较2012年同期有所上升, 主要得益于老客户需求的逐渐回升、公司对新客户的持续开拓和针对新老客户产品种类增加所带来的收入, 但由于公司在研发方面持续投入, 新项目也增加了人员扩张, 导致报告期内费用与去年同期相比有一定幅度的增加。因此, 2013年第一季度利润与2012年第四季度环比有所上升, 但与2012年同期相比有所下降。报告期内, 公司实现营业总收入3,745.78万元, 同比上升19.47%; 实现营业利润188.52万元, 同比下降50.24%; 实现归属于上市公司股东净利润287.87万元, 较上年同期下降31.58%。

### 2、未来展望

未来, 公司将继续以“快速响应客户”为原则, 秉承“为客户创造价值”的宗旨; 通过“技术、营销、服务”关键能力的构建, 致力于打造全球商用车联网IT服务领域的价值领航者。一方面, 公司将进一步优化管理模式, 加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设, 进一步提升公司整体竞争力水平, 实现公司稳定、健康状态下的高速成长; 另一方面, 在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时, 公司将继续借助资本市场的力量, 积极与行业内上下游优秀企业接触, 寻找与公司主营业务具有协同效应的合作伙伴, 在适当的情况下, 借助收购、兼并等资本手段, 快速获得优秀的技术、产品、客户或团队, 为公司的快速发展带来新的增长动力。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

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，积极重点开展以下几方面的工作：

（1）研发投入方面。公司将继续加大研发投入、提高研发队伍素质、缩短产品研发周期；同时，进一步强化知识产权管理，巩固公司产品的技术优势，促进核心竞争力的提升。

（2）市场拓展方面。公司将继续采用大区模式进行营销，在巩固现有市场份额的同时，继续加强对重点、高端客户开发力度，确保在网服务车辆总数平稳持续增长。

（3）品牌建设方面。公司将持续推进“天泽信息”品牌建设，以高效契合客户所需为基础，凭借在服务整合、产品质量、产品定制、技术应用、案例应用上的高效表现，满足不同客户在不同管理维度（资产、营销、金融、资源等）上的关键价值需求，从而为客户提供更具价值的商用车联网IT服务，让客户能够更好的洞察先机，应对变局。

（4）管理创新方面。公司管理层将继续实施稳健的经营发展策略，在努力做好经营管理的同时，注重加强内部管理及控制。

（5）募投项目及超募资金使用方面。公司在继续稳步推进募投项目的建设的同时，积极利用超募资金夯实主业，扩张产业链；此外，公司持续对行业上下游及业务相关领域进行了大量市场调研，为后续剩余超募资金使用探索投资及合作可行性。

（6）人才建设方面。为适应公司高速发展对人才的要求，为员工成长与发展提供持续性学习平台，逐步提高员工的个人素养和专业技能，公司于2013年3月成立了天泽学院。天泽学院将秉承“诚实、责任、合作、梦想”的校训，建立一支以公司中高层管理者为核心的讲师团队，为学员提供全新的学习体验，为加快公司学习型组织建设、建立员工和公司高管的高效沟通机制贡献力量。

（7）投资者关系管理方面。公司将充分利用深圳证券交易所的互动平台与广大投资者沟通、交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、透明度。

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

公司未来生产经营主要面临的风险包括下游市场需求变化和市场竞争对公司经营业绩的影响。针对以上风险，公司将加强对行业和市场的研究，根据客户需求对原有产品进行升级换代，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	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
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	—	不适用	不适用
发行时所作承诺	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本公司本次发行前已直接或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，无锡中住集团有限公司、孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	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，孙伯荣、金薇和陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	公司控股股东无锡中住集团有限公司、实	出具了《关于避免资金占用的承	2010 年 03	任职期间	截至报告期末，无锡中住集团

实际控制人、董事孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员	<p>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。</p>	月 16 日		有限公司、孙伯荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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》： 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。 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，无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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》： 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>	2011 年 03 月 03 日	持股期间	截至报告期末，无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

	<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。</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，陈进、公司其他董事遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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>	2010年03月16日	任职期间	截至报告期末，公司监事、高级

	<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>			<p>管理人员和其他核心人员遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
<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>	<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>	<p>2010年3月16日、2011年3月3日</p>	<p>持股、任职期间</p>	<p>截至报告期末，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遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。</p>
<p>公司主要股东、董事长陈进</p>	<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</p>	<p>2010年08月25日</p>	<p>任职期间</p>	<p>截至报告期末，陈进遵守上述</p>

		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。			承诺，未发现违反上述承诺情况。
	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，孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述人员均遵守以上承诺，未发现违反上述承诺情况。				

## 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		642.28		
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	0					已累计投入募集资金总额		6,950.83		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	否	3,930.91	5,452.96	36.65	1,629.31	29.88%	2014年	0	否	否

升级							12月31日			
运营信息中心扩容建设	否	12,513.2	12,513.2	317.63	1,375.4	10.99%	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	354.28	3,140.82	--	--	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	288	960	100%	2012年12月17日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,810	3,810	288	3,810	--	--	--	--	--
合计	--	24,912.27	24,912.27	642.28	6,950.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<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>公司在募集资金投资项目进行过程中，始终寻求技术创新，在保证项目建设质量的同时，尽可能节约投入，以期提高募投资金的使用效率；加之下游工程机械行业发展不景气对公司的业务拓展也造成一定的影响，使公司放缓了募集资金投资进度。根据公司目前的建设进度和发展要求，公司对“天泽星网@车辆远程管理信息平台扩建项目”的投资进度进行调整，建设周期由原来的24个月再延长20个月，总建设周期调整为44个月，即项目建设完成时间为2014年12月31日。</p> <p>未达到募集资金投资项目计划进度的具体原因为：</p> <p>（一）产品研发与检测中心升级</p> <p>自项目建设起，公司一直致力于寻找和研究新的软件技术来帮助搭建先进的平台架构和提高系统容量及系统稳定性，力图以技术升级换取高效率、高效益，保持公司产品的技术优势，也正因为如此，本项目项下的实施费用（开发技术费）使用进度超出计划金额。在研发投入的同时，公司利</p>									

	<p>用自身在生产管理、科技研发等方面的核心优势，在保证项目质量的同时尽可能节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目的经济效益最大化，从而使得该项目的投资进度与原计划相比有一定延缓。通过公司不懈的努力，公司技术水平已不断提高，小范围的软硬件升级都已完成测试并取得良好的效果。公司将持续加强研发，不断创新，同时有计划地完成募集资金投资项目。</p> <p>(二) 运营信息中心扩容建设</p> <p>1、数据中心扩容建设投资进度延缓</p> <p>本项目原计划通过在南京地区租赁机房从而实现数据中心的扩容，但由于南京没有双线托管机房，公司一直在其他地区寻找合适的托管机房，因此一直未大规模投资。</p> <p>2、呼叫中心扩容建设投资进度延缓</p> <p>因呼叫中心的话务量虽有增长，但通过少量增加硬件设备，便可以满足目前的话务量处理的要求，故未进行大规模的呼叫中心的扩容建设，故投资进度减缓。</p> <p>3、监控中心扩容建设投资进度延缓</p> <p>因监控中心扩容建设与数据中心扩容建设有一定的关联，数据中心投资进度延缓；此外，公司部分新增客户要求将监控中心的实施地点建在客户办公地点以便为其提供更便捷、及时的信息服务。由于公司未曾尝试异地监控中心建设，且需要及时履行审批程序，因此，公司使用自有资金而不是募投资金对异地监控中心的建设进行尝试，在一定程度上影响了募集资金的使用进度。</p> <p>4、业务支撑系统扩容建设投资进度延缓</p> <p>因营销与服务渠道建设与业务支撑系统有一定的关联，营销与服务渠道建设进度延缓，故投资进度减缓。</p> <p>(三) 营销与服务渠道建设</p> <p>受经济大环境及下游产业发展不景气的影响，公司产品推广进度延缓，公司适当放缓了营销与服务渠道建设。</p>
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>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。</p>
募集资金投资项目实	适用

施地点变更情况	<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	<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	<p>适用</p> <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）均存放在公司募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月28日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，拟以2012年

12 月 31 日公司总股本 160,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计拟派发现金股利 1,600,000 元（含税）。该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议通过后方可实施。

上述分红情况符合《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。

## 五、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

不适用

## 六、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

不适用

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涉及金额 0 万元。

## 七、证券投资情况

证券投资情况的说明

不适用

## 八、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 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	618,567,547.10	680,760,176.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,410,000.00	1,350,276.00
应收账款	50,125,967.75	38,771,078.21
预付款项	7,116,755.27	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	15,362,844.49	11,322,919.69
应收股利		
其他应收款	5,348,355.51	16,524,695.30
买入返售金融资产		
存货	19,373,367.50	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	718,304,837.62	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	603,231.38	1,361,140.84

投资性房地产	38,004,039.80	43,218,995.05
固定资产	99,566,493.25	94,795,998.91
在建工程	880,000.00	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	17,329,022.13	17,343,016.21
开发支出		
商誉	7,078,592.41	7,078,592.41
长期待摊费用	17,061,291.09	18,357,798.18
递延所得税资产	2,579,604.24	2,453,151.50
其他非流动资产	11,332,968.75	8,650,376.09
非流动资产合计	194,435,243.05	193,839,069.19
资产总计	912,740,080.67	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	7,704,642.83	9,886,678.51
预收款项	43,190,339.38	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	477,355.12	925,679.73
应交税费	-509,187.29	-1,483,667.59
应付利息		45,000.00
应付股利		
其他应付款	1,297,363.98	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	342,857.16	685,714.29
流动负债合计	52,503,371.18	105,880,896.22
非流动负债：		
长期借款	857,583.07	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	3,602,150.19	4,616,713.05
非流动负债合计	4,459,733.26	5,537,046.13
负债合计	56,963,104.44	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	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	109,018,274.97	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	841,283,800.33	838,405,287.21
少数股东权益	14,493,175.90	14,143,597.80
所有者权益（或股东权益）合计	855,776,976.23	852,548,885.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,740,080.67	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	590,781,438.89	650,098,927.66
交易性金融资产		
应收票据	400,000.00	550,000.00
应收账款	32,000,315.89	22,959,641.68
预付款项	4,017,099.11	2,025,332.75
应收利息	15,362,844.49	11,322,919.69
应收股利		
其他应收款	4,292,463.37	15,941,919.31
存货	14,447,280.49	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	661,301,442.24	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	34,355,864.95	34,355,864.95
投资性房地产	38,004,039.80	43,218,995.05
固定资产	93,731,169.05	89,120,872.91
在建工程	880,000.00	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	16,718,607.36	16,646,569.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,061,291.09	18,348,533.53
递延所得税资产	1,849,862.92	1,818,968.20
其他非流动资产	11,332,968.75	8,650,376.09
非流动资产合计	213,933,803.92	212,740,179.88
资产总计	875,235,246.16	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	5,206,639.60	9,017,382.92
预收款项	40,440,688.43	43,563,778.56
应付职工薪酬	760.40	52,444.40
应交税费	-2,015,842.53	-2,875,905.65
应付利息		45,000.00
应付股利		
其他应付款	732,379.93	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	44,364,625.83	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	3,602,150.19	4,616,713.05
非流动负债合计	3,602,150.19	4,616,713.05
负债合计	47,966,776.02	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	95,002,944.78	92,256,306.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	827,268,470.14	824,521,832.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	875,235,246.16	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	37,457,803.24	31,353,534.08
其中：营业收入	37,457,803.24	31,353,534.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,614,648.31	27,433,778.36
其中：营业成本	12,917,423.72	6,942,405.65
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	579,072.53	919,325.43
销售费用	7,601,419.21	5,313,965.04
管理费用	18,689,443.57	18,309,245.25
财务费用	-4,813,703.19	-4,310,585.24
资产减值损失	640,992.47	259,422.23
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）	42,090.54	-130,843.85
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）	1,885,245.47	3,788,911.87

加：营业外收入	1,724,483.15	1,110,965.86
减：营业外支出	11,906.58	19,060.08
其中：非流动资产处置损失	490.00	19,060.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,597,822.04	4,880,817.65
减：所得税费用	369,730.82	665,665.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,228,091.22	4,215,152.56
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	2,878,748.25	4,207,280.74
少数股东损益	349,342.97	7,871.82
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,228,091.22	4,215,152.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,878,748.25	4,207,280.74
归属于少数股东的综合收益总额	349,342.97	7,871.82

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	27,919,800.30	26,488,512.50
减：营业成本	9,815,376.13	7,105,242.65
营业税金及附加	448,708.34	746,079.79
销售费用	6,654,574.77	4,321,899.49
管理费用	13,654,907.97	14,692,260.11
财务费用	-4,806,227.07	-4,312,613.13
资产减值损失	494,290.54	53,582.34
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）		
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）	1,658,169.62	3,882,061.25
加：营业外收入	1,377,124.21	844,043.52
减：营业外支出	10,000.00	19,060.08
其中：非流动资产处置损失		19,060.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,025,293.83	4,707,044.69
减：所得税费用	278,655.77	600,541.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,746,638.06	4,106,503.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,746,638.06	4,106,503.46

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	25,316,548.33	29,007,532.59
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	334,342.73	16,922.34
收到其他与经营活动有关的现金	13,698,424.09	1,038,906.31
经营活动现金流入小计	39,349,315.15	30,063,361.24
购买商品、接受劳务支付的现金	18,557,096.20	9,308,266.63
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	13,970,236.20	11,873,713.70
支付的各项税费	2,106,751.57	4,262,462.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,169,221.52	13,933,519.29
经营活动现金流出小计	46,803,305.49	39,377,961.92
经营活动产生的现金流量净额	-7,453,990.34	-9,314,600.68
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		134,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	800,000.00	134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,505,777.81	7,065,332.06
投资支付的现金		
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	2,880,000.00	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	10,385,777.81	13,065,332.06
投资活动产生的现金流量净额	-9,585,777.81	-12,931,332.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	45,062,750.01	62,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,111.41	
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	45,152,861.42	62,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	-45,152,861.42	-62,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-564.96
五、现金及现金等价物净增加额	-62,192,629.57	-22,309,247.71
加：期初现金及现金等价物余额	680,760,176.67	702,718,019.78
六、期末现金及现金等价物余额	618,567,547.10	680,408,772.07

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	18,661,305.77	26,841,133.33
收到的税费返还	332,561.35	
收到其他与经营活动有关的现金	13,521,223.37	560,799.70
经营活动现金流入小计	32,515,090.49	27,401,933.03
购买商品、接受劳务支付的现金	16,355,079.78	9,844,607.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,163,591.32	9,337,513.19

支付的各项税费	880,122.64	3,547,696.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,384,383.16	11,638,780.53
经营活动现金流出小计	36,783,176.90	34,368,597.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,268,086.41	-6,966,664.39
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		134,000.00
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		134,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,094,402.36	6,936,227.42
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,880,000.00	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	9,974,402.36	12,936,227.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,974,402.36	-12,802,227.42
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	75,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,075,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-45,075,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-564.96
五、现金及现金等价物净增加额	-59,317,488.77	-19,769,456.77

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	590,781,438.89	660,217,407.81

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否