

天泽信息产业股份有限公司



2014 年第一季度报告

2014-030

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	42,476,661.38	37,457,803.24	13.4%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	3,149,957.42	2,878,748.25	9.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,901,610.30	-7,453,990.34	20.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0369	-0.0466	20.83%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	0%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.34%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17%	0.22%	-0.05%
	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)	925,149,250.77	923,196,777.32	0.21%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	846,830,314.84	845,419,430.74	0.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.2927	5.2839	0.17%

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)	314,927.49
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,851.29
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)	1,820,240.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,126.94
减: 所得税影响额	341,435.89
少数股东权益影响额(税后)	92,953.91

合计	1,716,756.61
----	--------------

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，在继续深挖工程机械、商用车、行政执法等传统优势领域的同时，开拓了汽车机械后市场、农用机械等新应用领域。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，公司如果在营销、产品、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，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，都有可能给募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。

5、重大资产重组风险

公司股票于2013年9月4日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月5日召开了第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议。目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和

盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。2013年12月9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；2013年12月10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

针对以上风险，公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

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		12,219				
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	17,800,000
孙伯荣	境内自然人	22.43%	35,880,000	35,880,000	质押	35,880,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	499,971	0		
张国珠	境内自然人	0.31%	495,800	0		
陈俊	境内自然人	0.29%	471,500	0		
吴月娥	境内自然人	0.27%	428,165	0		
朱媛媛	境内自然人	0.25%	398,888	0		
袁野	境内自然人	0.22%	355,550	0		
罗艳梅	境内自然人	0.22%	350,057	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	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	499,971			人民币普通股	499,971	
张国珠	495,800			人民币普通股	495,800	
陈俊	471,500			人民币普通股	471,500	
吴月娥	428,165			人民币普通股	428,165	

朱媛媛	398,888	人民币普通股	398,888
袁野	355,550	人民币普通股	355,550
罗艳梅	350,057	人民币普通股	350,057
林倩敏	327,445	人民币普通股	327,445
陈运舜	288,400	人民币普通股	288,400
胡泽鸣	259,900	人民币普通股	259,900
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林倩敏除通过普通证券账户持有 54,245 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 273,200 股，实际合计持有 327,445 股。		

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 28 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 28 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 28 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. 预付款项2014年3月31日比2014年年初增加2,174,687.81元, 增加比例为57.20%, 原因为: 本期销售收入增加而导致的预付供应商货款增加。
2. 应付帐款2014年3月31日比2014年年初减少3,780,032.46元, 减少比例为34.32%, 原因为: 本期支付了供应商货款和数据中心建设款。
3. 应付职工薪酬2014年3月31日比2014年年初减少990,240.19元, 减少比例为59.56%, 原因为: 本期发放了2013年末计提的奖金。
4. 应交税费2014年3月31日比2014年年初减少571,728.29元, 减少比例为32.84%, 原因为: 本期交纳了增值税和计提的所得税。

损益表项目

1. 资产减值损失2014年1-3月比2013年同期减少233,934.03元, 减少比例为36.50%, 原因为: 去年同期应收款项增加而导致计提的坏帐增加。
2. 投资收益2014年1-3月比2013年同期减少274,639.15元, 减少比例为652.50%, 原因为: 按权益法核算的吴江天泽信息服务有限公司亏损。
3. 营业外收入2014年1-3月比2013年同期增加了1,472,622.73元, 增加比例为85.40%, 原因为: 本期收到软件退税增加和控股子公司转让固定资产增加了收益。
4. 所得税费用2014年1-3月比2013年同期增加了469,292.18元, 增加比例为126.93%, 原因为: 本期利润总额增加。
5. 少数股东损益2014年1-3月比2013年同期增加了219,617.53元, 增加比例为62.87%, 原因为: 本期控股子公司的净利润增加而导致少数股东的损益增加。

现金流量表项目

1. 投资活动现金流入2014年1-3月比2013年同期减少770,000.00元, 减少比例为96.25%, 原因为: 去年同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。
2. 投资活动现金流出2014年1-3月比2013年同期减少5,542,407.86元, 减少比例为53.37%, 原因为: 去年同期支付了部分天泽星网大楼装修款、机房建设款以及控股子公司郑州圣兰软件科技有限公司的投资款。
3. 筹资活动现金流出2014年1-3月比2013年同期减少45,079,379.43元, 减少比例为99.84%, 原因为: 去年同期偿还了短期贷款。

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, 实现营业总收入4,247.67万元, 同比上升13.4%; 实现营业利润136.92万元, 同比下降27.37%; 实现归属于上市公司股东净利润315万元, 较上年同期上升9.42%。公司收入增长的主要原因是: 存量客户带来稳定的收益, 且随着新增用户数量的增多, 订单数量、硬件出货量和服务用户量均有所上升。

本年度, 公司仍将进一步巩固在工程机械等传统优势领域的领先地位, 不断拓展在汽车机械后市场、

农用机械等新增领域的市场份额，增强公司的核心竞争力，为公司创造新的利润增长点。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

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”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，积极开发“智慧仓库”和“售后通”等新产品，布局包括汽车机械后市场、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。

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

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	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。	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的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	出具了《关于避免资金占用的承诺》：	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

	<p>荣、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员</p>	<p>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>			<p>现违反上述承诺的情况。</p>
	<p>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>	<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金及相关费用的责任，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>	<p>2010 年 12 月 16 日</p>	<p>长期</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>公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣</p>	<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。 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</p>	<p>2011 年 03 月 03 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>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>			
	<p>公司主要股东、董事长陈进、公司其他董事</p>	<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>	<p>2010 年 03 月 16 日</p>	<p>持股、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>
	<p>公司监事、高级管理人员和其他核心人员</p>	<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</p>	<p>2010 年 03 月 16 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>

		<p>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>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03月16日、2011年03月03日</p>	<p>持股、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>
	<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</p>	<p>2010年08月25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>

		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。			
	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	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

单位：万元

募集资金总额		68,560				本季度投入募集资金总额			159.74		
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			15,804.85		
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 (%) (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
承诺投资项目											
产品研发与检测中心升级	否	5,452.96	5,452.96	145.87	1,775.18	32.55%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.2	12,513.2	13.87	2,383.56	19.05%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否

							日				
铺底流动资金投入	否	3,000	3,000	0	0	0%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目小计	--	21,102.27	21,102.27	159.74	4,294.85	--	--	不适用	不适用	--	--
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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	否	否
设立徐州嘉德智能科技有限公司	否	350	350	0	0	0%		不适用	不适用	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100%	2013 年 12 月 30 日	不适用	不适用	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	0	5,000	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,860	11,860	0	11,510	--	--			--	--
合计	--	32,962.27	32,962.27	159.74	15,804.85	--	--	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，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。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	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										

	<p>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
	<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	不适用
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中。
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12月5日召开的第二届董事会2013年第三次临时会议审议通过了《关于公司<支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并签署了附生效条件的相关协议。目前，本次重大资产重组涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测审核工作正在进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。公司于2013年12月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》，并于2014年1月8日、2014年2月10日、2014年3月10日、2014年4月10日发布了《重大资产重组进展公告》。

根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。2013年12月9日，公司在《支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案》之“特别提示”中对本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明；2013年12月10日，公司再次做出了一般风险提示，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》，敬请广大投资者注意投资风险。

除上述已述事项外，报告期内，公司和子公司没有发生其他《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2014年3月31日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，拟以 2013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0.2元（含税），共计拟派发现金股利3,200,000元（含税）。该议案已提交公司2013年度股东大会审议通过，并将尽快实施。

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、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

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	600,345,943.21	611,134,405.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,993,500.00	6,087,000.00
应收账款	71,729,623.49	62,690,344.75
预付款项	5,976,497.57	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	15,576,132.78	12,551,186.63
应收股利		
其他应收款	3,199,340.48	2,651,016.08
买入返售金融资产		
存货	20,253,059.26	19,117,902.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	723,074,096.79	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,796,483.39	3,029,032.00

投资性房地产	48,245,893.17	48,527,253.48
固定资产	102,251,848.11	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	20,831,607.18	19,676,087.29
开发支出	1,458,980.34	1,590,522.55
商誉	7,078,592.41	7,078,592.41
长期待摊费用	12,313,434.99	13,441,664.45
递延所得税资产	4,176,670.91	4,101,268.64
其他非流动资产	2,921,643.48	2,534,528.44
非流动资产合计	202,075,153.98	205,163,111.73
资产总计	925,149,250.77	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,234,062.64	11,014,095.10
预收款项	37,620,743.09	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	672,274.45	1,662,514.64
应交税费	1,169,116.94	1,740,845.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,715,652.07	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	49,411,849.19	52,234,862.24
非流动负债：		
长期借款	605,583.03	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	5,006,235.65	3,887,436.34
非流动负债合计	5,611,818.68	4,556,769.38
负债合计	55,023,667.87	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	561,125,935.73	562,865,009.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,992,717.79	11,992,717.79
一般风险准备		
未分配利润	113,711,661.32	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	846,830,314.84	845,419,430.74
少数股东权益	23,295,268.06	20,985,714.96
所有者权益（或股东权益）合计	870,125,582.90	866,405,145.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,149,250.77	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	534,563,016.14	539,156,752.11
交易性金融资产		
应收票据	1,450,000.00	2,900,000.00
应收账款	51,204,391.16	47,602,458.56
预付款项	4,553,533.18	2,735,311.84
应收利息	15,459,153.54	12,448,683.91
应收股利		
其他应收款	2,098,255.26	1,828,404.04
存货	17,309,143.10	15,635,643.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,637,492.38	622,307,253.93
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	72,755,864.95	72,755,864.95
投资性房地产	48,245,893.17	48,527,253.48
固定资产	96,775,238.03	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	19,440,481.47	19,305,303.61
开发支出	1,192,246.00	969,525.72
商誉		
长期待摊费用	12,131,253.49	13,441,664.45
递延所得税资产	3,153,913.52	2,823,525.14
其他非流动资产	2,921,643.48	2,534,528.44
非流动资产合计	256,616,534.11	259,639,744.45
资产总计	883,254,026.49	881,946,998.38
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,996,946.33	11,539,767.82
预收款项	34,854,337.81	33,111,269.92
应付职工薪酬		
应交税费	531,945.43	736,323.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,025,953.38	2,013,204.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,409,182.95	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	4,410,647.41	3,093,318.69
非流动负债合计	4,410,647.41	3,093,318.69
负债合计	49,819,830.36	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		
盈余公积	11,992,717.79	11,992,717.79
一般风险准备		
未分配利润	100,315,542.61	98,334,460.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	833,434,196.13	831,453,113.67
负债和所有者权益（或股东权益）总	883,254,026.49	881,946,998.38

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	42,476,661.38	37,457,803.24
其中：营业收入	42,476,661.38	37,457,803.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,874,898.94	35,614,648.31
其中：营业成本	15,174,867.24	12,917,423.72
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	519,630.50	579,072.53
销售费用	8,205,615.21	7,601,419.21
管理费用	20,916,170.03	18,689,443.57
财务费用	-4,348,442.48	-4,813,703.19
资产减值损失	407,058.44	640,992.47
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）	-232,548.61	42,090.54
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）	1,369,213.83	1,885,245.47

加：营业外收入	3,197,105.88	1,724,483.15
减：营业外支出	8,378.79	11,906.58
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,557,940.92	3,597,822.04
减：所得税费用	839,023.00	369,730.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,718,917.92	3,228,091.22
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	3,149,957.42	2,878,748.25
少数股东损益	568,960.50	349,342.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,718,917.92	3,228,091.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,149,957.42	2,878,748.25
归属于少数股东的综合收益总额	568,960.50	349,342.97

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	33,376,630.61	27,919,800.30
减：营业成本	14,063,343.84	9,815,376.13
营业税金及附加	466,814.60	448,708.34
销售费用	6,996,316.54	6,654,574.77
管理费用	15,792,817.58	13,654,907.97
财务费用	-4,216,034.04	-4,806,227.07
资产减值损失	103,393.50	494,290.54
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）	169,978.59	1,658,169.62
加：营业外收入	2,248,425.09	1,377,124.21
减：营业外支出	6,149.24	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）	2,412,254.44	3,025,293.83
减：所得税费用	431,171.98	278,655.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,981,082.46	2,746,638.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,981,082.46	2,746,638.06

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	41,577,098.28	25,316,548.33
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	1,043,431.87	334,342.73
收到其他与经营活动有关的现金	4,932,468.54	13,698,424.09
经营活动现金流入小计	47,552,998.69	39,349,315.15
购买商品、接受劳务支付的现金	17,878,093.40	18,557,096.20
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	15,192,361.53	13,970,236.20
支付的各项税费	5,195,376.62	2,106,751.57
支付其他与经营活动有关的现金	15,188,777.44	12,169,221.52
经营活动现金流出小计	53,454,608.99	46,803,305.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,901,610.30	-7,453,990.34
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	30,000.00	
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	30,000.00	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	4,843,369.95	7,505,777.81
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,843,369.95	10,385,777.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,813,369.95	-9,585,777.81

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	63,750.01	45,062,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,731.98	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	73,481.99	45,152,861.42
筹资活动产生的现金流量净额	-73,481.99	-45,152,861.42
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	-10,788,462.24	-62,192,629.57
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	600,345,943.21	618,567,547.10

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	36,352,891.86	18,661,305.77
收到的税费返还	654,370.90	332,561.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,494,536.43	13,521,223.37
经营活动现金流入小计	41,501,799.19	32,515,090.49
购买商品、接受劳务支付的现金	16,655,460.60	16,355,079.78
支付给职工以及为职工支付的现金	10,098,225.04	10,163,591.32

支付的各项税费	3,308,883.01	880,122.64
支付其他与经营活动有关的现金	12,222,123.77	9,384,383.16
经营活动现金流出小计	42,284,692.42	36,783,176.90
经营活动产生的现金流量净额	-782,893.23	-4,268,086.41
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	30,000.00	
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	30,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,840,842.74	7,094,402.36
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,840,842.74	9,974,402.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,810,842.74	-9,974,402.36
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,593,735.97	-59,317,488.77

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	534,563,016.14	590,781,438.89

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

公司第一季度报告未经审计。