

天泽信息产业股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-103



2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,561,404,794.48	2,451,567,669.69	4.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,039,970,217.53	1,999,691,208.04	2.01%	
	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
营业收入（元）	254,144,413.74	27.86%	558,531,993.32	22.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,341,036.56	80.27%	72,726,901.85	37.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,488,049.87	24.24%	54,007,848.78	3.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-62,132,027.06	6.64%
基本每股收益（元/股）	0.1826	80.26%	0.2490	22.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1826	80.26%	0.2490	22.60%
加权平均净资产收益率	2.65%	1.13%	3.57%	-0.61%

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）	15,962,873.26	
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）	2,566,077.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,494.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	825,404.25	
减：所得税影响额	531,532.25	
少数股东权益影响额（税后）	270,264.28	
合计	18,719,053.07	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,038	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	21.25%	62,084,881	0	冻结	15,000,000
					质押	61,680,000
陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566	26,896,174	质押	30,743,000
孙伯荣	境内自然人	11.19%	32,697,720	0	质押	32,660,000
刘智辉	境内自然人	10.34%	30,219,256	10,576,740	质押	25,039,256
东吴证券股份有限公司	国有法人	3.15%	9,197,687	0		
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	7,321,686	7,321,686		
李前进	境内自然人	2.27%	6,628,502	2,319,976	质押	2,575,000
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	6,250,117	0	质押	6,250,117
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.40%	4,094,195	1,432,968		
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.63%	1,836,745	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	62,084,881	人民币普通股	62,084,881
孙伯荣	32,697,720	人民币普通股	32,697,720
刘智辉	19,642,516	人民币普通股	19,642,516
东吴证券股份有限公司	9,197,687	人民币普通股	9,197,687
陈进	8,965,392	人民币普通股	8,965,392
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	6,250,117	人民币普通股	6,250,117
李前进	4,308,526	人民币普通股	4,308,526
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	2,661,227	人民币普通股	2,661,227
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,836,745	人民币普通股	1,836,745
陆俭	974,300	人民币普通股	974,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为中住集团的控股股东；2、刘智辉系安盟投资的实际控制人，且根据刘智辉、李前进与安盟投资签署的《一致行动协议》，刘智辉、李前进与安盟投资属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陆俭除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 974,300 股，实际合计持有 974,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
陈进	26,896,174	0	0	26,896,174	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25% 解除锁定
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	7,321,686	0	0	7,321,686	新股发行限售 4,930,251 股，2014 年度资本公积金转增新增限	2018 年 5 月 5 日

					售 2,391,435 股	
刘智辉	30,219,256	19,642,516	0	10,576,740	新股发行限售	本次申请解除限售的 19,642,516 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
李前进	6,628,502	4,308,526	0	2,319,976	新股发行限售	本次申请解除限售的 4,308,526 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
北京杨树创业投资中心（有限合伙）	6,250,117	6,250,117	0	0	新股发行限售	全部股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通
南京安盟股权投资企业（有限合伙）	4,094,195	2,661,227	0	1,432,968	新股发行限售	本次申请解除限售的 2,661,227 股股份已于 2017 年 9 月 27 日上市流通，其余限售股份预计将于 2018 年 5 月申请解除限售
合计	81,409,930	32,862,386	0	48,547,544	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收票据2017年9月30日较年初减少6,687,235.98元，减少比例为34.36%，主要原因为：公司（合并口径，下同）收到的票据部分本期已经到期兑现或背书转让给供应商；
- 2、预付款项2017年9月30日较年初增加19,030,513.69元，增加比例为174.93%，主要原因为：全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）因订单业务增加本期支付给供应商的预付款项增加；
- 3、应收利息2017年9月30日较年初减少9,055,216.44元，减少比例为34.72%，主要原因为：本期公司收到存款到期利息；
- 4、存货2017年9月30日较年初增加29,115,171.40元，增加比例为68.92%，主要原因为：远江信息因未完工项目而尚未结转的工程施工成本增加；
- 5、其他流动资产2017年9月30日较年初增加26,655,446.21元，增加比例为197.13%，主要原因为：本期公司增加购买了理财产品尚未到期；
- 6、可供出售金融资产2017年9月30日较年初增加3,896,153.18元，增加比例为66.83%，主要原因为：本期母公司转让了控股子公司上海驼益信息科技有限公司（以下简称“上海驼益”）和江苏云之尚节能科技有限公司（以下简称“江苏云之尚”）的部分股权，因丧失控制权转为可供出售金融资产，以及本期新增对参股公司深圳春晓天泽管理咨询有限公司（以下简称“深圳春晓”）的投资；
- 7、长期应收款2017年9月30日较年初增加15,210,263.70元，增加比例为1,224.66%，主要原因为：本期母公司以分期收款的方式转让上海驼益和江苏云之尚的部分股权按合同约定尚未到付款期的股权转让款及相应的利息；
- 8、长期股权投资2017年9月30日较年初减少696,903.10元，减少比例为100.00%，主要原因为：本期控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）转让了吴江天泽信息服务有限公司（以下简称“吴江天泽”）的股权；
- 9、在建工程2017年9月30日较年初增加302,462.14元，增加比例为100.00%，主要原因为：母公司期末有尚未完工的装修项目；
- 10、开发支出2017年9月30日较年初增加12,663,551.33元，增加比例为287.26%，主要原因为：本期公司研发项目正在开发阶段尚未结项；
- 11、长期待摊费用2017年9月30日较年初增加7,057,216.32元，增加比例为183.32%，主要原因为：苏州天泽新增投入业务项目，以获取该项目一定期限的部分收益权；

12、其他非流动资产2017年9月30日较年初增加1,412,388.47元，增加比例为100.00%，主要原因为：本期母公司预付的资产采购款；

13、短期借款2017年9月30日较年初增加68,956,000.00元，增加比例为107.67%，主要原因为：远江信息和控股子公司南京点触智能科技有限公司（以下简称“南京点触”）本期向银行增加借入借款；

14、应付票据2017年9月30日较年初增加7,131,516.80元，增加比例为261.59%，主要原因为：远江信息本期付出的尚未到期的银行承兑汇票增加；

15、递延收益2017年9月30日较年初增加882,467.50元，增加比例为100.00%，主要原因为：本期公司收到的政府补助，根据补助期间尚未转入损益；

16、其他综合收益2017年9月30日较年初减少3,186,133.90元，减少比例为98.89%，主要原因为：因汇率变动，全资子公司现代商友软件集团有限公司（以下简称“商友集团”）外币报表折算差额变化。

利润表项目：

1、税金及附加2017年1-9月较上年同期增加1,065,029.12元，增加比例为33.96%，主要原因为：营业收入的增加；

2、财务费用2017年1-9月较上年同期增加14,674,764.69元，增加比例为100.82%，主要原因为：汇率的影响及借款利息支出的增加；

3、投资收益2017年1-9月较上年同期增加16,194,105.57元，增加比例为3,284.16%，主要原因为：本期母公司转让上海驼益和江苏云之尚的部分股权而确认的投资收益增加；

4、其他收益2017年1-9月较上年同期增加7,821,111.28元，增加比例为100.00%，主要原因为：根据《企业会计准则第16号—政府补助》规定，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；

5、营业外支出2017年1-9月较上年同期减少259,630.18元，减少比例为72.08%，主要原因为：母公司上年同期处置抵债资产产生的损失较多；

6、所得税费用2017年1-9月较上年同期减少7,749,594.37元，减少比例为57.44%，主要原因为：远江信息的全资子公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司自2017年起享受企业所得税两免三减半优惠，当期的所得税费用减少。

现金流量表项目：

1、销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-9月较上年同期增加159,564,934.33元，增加比例为46.39%，主要原因为：远江信息较上年同期增加五个月的现金流量及本期收到的销售回款增加；

2、收到的税费返还2017年1-9月较上年同期增加2,264,414.27元，增加比例为167.24%，主要原因为：本期公司收到的软件产品即征即退税收返还增加；

3、收到其他与经营活动有关的现金2017年1-9月较上年同期增加27,722,358.56元，增加比例为157.87%，主要原因为：本期公司收到的利息收入、政府补助增加；

4、购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-9月较上年同期增加133,270,782.57元，增加比例为66.76%，主要原因为：

远江信息较上年同期增加五个月的现金流量及业务量增加本期支付的货款增加；

5、支付其他与经营活动有关的现金2017年1-9月较上年同期增加31,847,760.16元，增加比例为51.00%，主要原因为：

远江信息较上年同期增加了五个月的现金流量，本期的付现费用及往来款增加；

6、收回投资收到的现金2017年1-9月较上年同期增加562,527.20元，增加比例为407.63%，主要原因为：本期苏州天泽收到吴江天泽的股权转让款增加；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年1-9月较上年同期减少123,796.65元，减少比例为33.35%，主要原因为：本期处置固定资产较上年同期收到的现金减少；

8、收到其他与投资活动有关的现金2017年1-9月较上年同期增加135,759,562.37元，增加比例为265.79%，主要原因为：本期收到到期理财产品本金增加；

9、投资支付的现金2017年1-9月较上年同期增加544,580.04元，增加比例为83.09%，主要原因为：本期对深圳春晓投资增加；

10、支付其他与投资活动有关的现金2017年1-9月较上年同期增加183,890,088.64元，增加比例为559.84%，主要原因为：本期购买的理财产品增加；

11、吸收投资收到的现金2017年1-9月较上年同期增加1,750,000.00元，增加比例为63.64%，主要原因为：本期成立控股子公司江苏海平面数据科技有限公司收到少数股东的投资款增加；

12、取得借款收到的现金2017年1-9月较上年同期增加96,000,000.00元，增加比例为259.46%，主要原因为：远江信息和南京点触本期收到银行借款增加；

13、收到其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月较上年同期增加8,000,000.00元，增加比例为100.00%，主要原因为：原控股子公司江苏云之尚在本期以售后回租的方式融资，收到的设备转让作价款；

14、偿还债务支付的现金2017年1-9月较上年同期增加32,676,667.04元，增加比例为104.17%，主要原因为：子公司本期偿还短期借款支付的现金增加；

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-9月较上年同期增加26,964,719.44元，增加比例为467.13%，主要原因为：本期向股东分配现金股利较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权。公司股票已于2017年9月15日开市起复牌。本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会及相关部门批准。本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

董事会、监事会审议通过本次重组预案及相关议案，公司股票暂不复牌	2017 年 08 月 04 日	巨潮资讯网《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等
延期回复深交所重组问询函，公司股票申请继续停牌	2017 年 08 月 18 日	巨潮资讯网《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》
回复深交所重组问询函并披露重组预案修订稿，公司股票申请于 2017 年 9 月 15 日开市起复牌	2017 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《关于公司股票复牌的提示性公告》、《公司关于深圳证券交易所〈关于天泽信息产业股份有限公司的重组问询函〉之回复说明》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,521,053.38	413,832,273.36
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		
衍生金融资产		
应收票据	12,777,024.02	19,464,260.00
应收账款	780,439,634.11	677,129,403.77
预付款项	29,909,686.80	10,879,173.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,027,223.82	26,082,440.26
应收股利		
其他应收款	39,568,770.42	31,462,493.59
买入返售金融资产		
存货	71,359,252.82	42,244,081.42
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	40,177,358.40	13,521,912.19
流动资产合计	1,318,780,003.77	1,234,616,037.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	9,726,141.56	5,829,988.38
持有至到期投资		
长期应收款	16,452,263.70	1,242,000.00
长期股权投资		696,903.10
投资性房地产	59,160,266.75	60,898,033.12
固定资产	105,869,144.77	115,587,199.84
在建工程	302,462.14	
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	114,588,990.13	118,245,087.35
开发支出	17,071,970.23	4,408,418.90
商誉	888,380,352.81	889,090,193.32
长期待摊费用	10,906,929.30	3,849,712.98
递延所得税资产	18,753,880.85	17,104,095.00
其他非流动资产	1,412,388.47	
非流动资产合计	1,242,624,790.71	1,216,951,631.99
资产总计	2,561,404,794.48	2,451,567,669.69
流动负债：		
短期借款	133,000,000.00	64,044,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	9,857,724.80	2,726,208.00
应付账款	233,420,264.70	236,941,421.76
预收款项	33,019,340.05	31,526,267.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,941,295.36	18,196,842.26
应交税费	62,629,255.72	58,763,049.50

应付利息	162,351.64	130,198.46
应付股利		
其他应付款	13,087,796.33	16,349,330.51
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		
流动负债合计	501,118,028.60	428,677,317.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	882,467.50	
递延所得税负债	6,896,496.64	7,509,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,778,964.14	7,509,460.59
负债合计	508,896,992.74	436,186,778.42
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,481,828,642.28	1,481,828,642.28
减：库存股		
其他综合收益	35,828.60	3,221,962.50
专项储备	1,764,448.63	1,813,975.49

盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
一般风险准备		
未分配利润	250,718,625.68	207,203,955.43
归属于母公司所有者权益合计	2,039,970,217.53	1,999,691,208.04
少数股东权益	12,537,584.21	15,689,683.23
所有者权益合计	2,052,507,801.74	2,015,380,891.27
负债和所有者权益总计	2,561,404,794.48	2,451,567,669.69

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	166,498,967.49	275,322,409.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,089,619.50	14,149,218.00
应收账款	54,893,277.06	53,392,629.78
预付款项	1,566,313.68	1,136,885.02
应收利息	17,036,944.52	26,078,882.48
应收股利		
其他应收款	26,011,559.05	28,147,694.76
存货	20,535,441.89	19,306,994.87
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	30,427,581.92	12,505,985.88
流动资产合计	323,059,705.11	430,040,700.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	9,031,261.86	5,129,205.22
持有至到期投资		
长期应收款	16,452,263.70	1,242,000.00
长期股权投资	1,281,655,864.95	1,297,405,864.95
投资性房地产	59,160,266.75	60,898,033.12

固定资产	85,878,243.73	82,415,163.99
在建工程	302,462.14	
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	18,766,178.20	23,464,630.95
开发支出	603,559.60	
商誉		
长期待摊费用	2,333,405.11	1,557,452.22
递延所得税资产	5,537,299.06	7,056,466.99
其他非流动资产	79,087,742.00	
非流动资产合计	1,558,808,547.10	1,479,168,817.44
资产总计	1,881,868,252.21	1,909,209,518.20
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,445,575.10	15,980,872.08
预收款项	17,464,502.64	19,949,444.54
应付职工薪酬	904,515.25	528,298.23
应交税费	144,337.91	1,053,777.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,512,809.64	3,323,813.57
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		
流动负债合计	37,471,740.54	40,836,205.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	882,467.50	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	882,467.50	
负债合计	38,354,208.04	40,836,205.52
所有者权益：		
股本	292,122,316.00	292,122,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,479,092,458.48	1,479,092,458.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,500,356.34	13,500,356.34
未分配利润	58,798,913.35	83,658,181.86
所有者权益合计	1,843,514,044.17	1,868,373,312.68
负债和所有者权益总计	1,881,868,252.21	1,909,209,518.20

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	254,144,413.74	198,774,616.21
其中：营业收入	254,144,413.74	198,774,616.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,406,212.59	164,381,453.88

其中：营业成本	162,904,418.98	112,667,323.45
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		
税金及附加	1,564,089.82	1,820,036.19
销售费用	13,762,901.04	11,428,748.61
管理费用	33,284,517.60	31,245,685.76
财务费用	2,808,345.50	-2,705,754.93
资产减值损失	12,081,939.65	9,925,414.80
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）	16,172,826.54	161,551.92
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）		
其他收益	5,982,535.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,893,563.53	34,554,714.25
加：营业外收入	1,503,029.93	1,459,403.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,492.47	91,074.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,336,100.99	35,923,042.88
减：所得税费用	-45,792.46	8,329,579.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,381,893.45	27,593,463.71
归属于母公司所有者的净利润	53,341,036.56	29,589,536.06
少数股东损益	-1,959,143.11	-1,996,072.35
六、其他综合收益的税后净额	-2,620,378.74	750,211.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,620,378.74	750,211.58

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,620,378.74	750,211.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,620,378.74	750,211.58
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,761,514.71	28,343,675.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,720,657.82	30,339,747.64
归属于少数股东的综合收益总额	-1,959,143.11	-1,996,072.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1826	0.1013
（二）稀释每股收益	0.1826	0.1013

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	26,957,711.86	25,390,689.53

减：营业成本	10,605,303.85	16,053,576.32
税金及附加	1,240,384.78	711,555.67
销售费用	6,502,929.14	5,598,114.16
管理费用	13,368,680.07	11,207,265.39
财务费用	-1,009,673.24	-3,105,738.80
资产减值损失	-1,155,648.66	2,337,351.31
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）	319,589.89	2,300,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	264,738.61	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,009,935.58	-5,111,434.52
加：营业外收入	1,337,058.52	955,100.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,898.01
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-672,877.06	-4,168,232.06
减：所得税费用	244,032.85	-496,045.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-916,909.91	-3,672,186.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-916,909.91	-3,672,186.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0031	-0.0126
（二）稀释每股收益	-0.0031	-0.0126

5、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	558,531,993.32	455,721,209.38
其中：营业收入	558,531,993.32	455,721,209.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	515,826,509.16	397,647,405.95
其中：营业成本	350,741,321.15	272,632,128.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,201,469.68	3,136,440.56
销售费用	37,879,497.05	30,766,355.49
管理费用	107,784,696.53	91,392,839.60
财务费用	119,603.96	-14,555,160.73
资产减值损失	15,099,920.79	14,274,802.83
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）	16,687,203.61	493,098.04
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）		
其他收益	7,821,111.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,213,799.05	58,566,901.47
加：营业外收入	4,278,882.43	3,713,415.58
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	100,581.53	360,211.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,392,099.95	61,920,105.34
减：所得税费用	5,742,617.89	13,492,212.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,649,482.06	48,427,893.08
归属于母公司所有者的净利润	72,726,901.85	52,933,412.49
少数股东损益	-7,077,419.79	-4,505,519.41
六、其他综合收益的税后净额	-3,186,133.90	5,523,308.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,186,133.90	5,523,308.10
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,186,133.90	5,523,308.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,186,133.90	5,523,308.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,463,348.16	53,951,201.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,540,767.95	58,456,720.59
归属于少数股东的综合收益总额	-7,077,419.79	-4,505,519.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2490	0.2031
（二）稀释每股收益	0.2490	0.2031

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司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、营业收入	101,357,871.95	84,789,519.20
减：营业成本	48,205,114.38	50,213,734.82
税金及附加	2,696,391.01	1,610,543.94
销售费用	19,452,933.96	16,180,038.78
管理费用	38,858,662.90	36,833,026.84
财务费用	-6,193,149.78	-8,362,608.20
资产减值损失	-2,575,227.84	2,571,938.73
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）	721,254.58	2,480,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	1,296,010.06	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,930,411.96	-11,777,155.71
加：营业外收入	2,943,490.86	1,553,128.49
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	1,771.80	245,641.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,872,131.02	-10,469,668.38
减：所得税费用	1,519,167.93	-832,392.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,352,963.09	-9,637,275.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,352,963.09	-9,637,275.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0149	-0.037
（二）稀释每股收益	0.0149	-0.037

7、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	503,508,490.72	343,943,556.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,618,386.19	1,353,971.92
收到其他与经营活动有关的现金	45,282,316.75	17,559,958.19
经营活动现金流入小计	552,409,193.66	362,857,486.50
购买商品、接受劳务支付的现金	332,912,135.82	199,641,353.25
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	144,801,827.63	134,445,880.88
支付的各项税费	42,527,191.03	32,872,480.38
支付其他与经营活动有关的现金	94,300,066.24	62,452,306.08
经营活动现金流出小计	614,541,220.72	429,412,020.59
经营活动产生的现金流量净额	-62,132,027.06	-66,554,534.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,527.20	138,000.00
取得投资收益收到的现金	876,988.05	840,717.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,433.35	371,230.00
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	186,837,576.23	51,078,013.86
投资活动现金流入小计	188,662,524.83	52,427,961.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,863,911.58	37,552,575.41
投资支付的现金	1,200,000.00	655,419.96
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	216,737,280.71	32,847,192.07
投资活动现金流出小计	255,801,192.29	71,055,187.44
投资活动产生的现金流量净额	-67,138,667.46	-18,627,226.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	2,750,000.00
取得借款收到的现金	133,000,000.00	37,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	145,500,000.00	39,750,000.00
偿还债务支付的现金	64,044,000.00	31,367,332.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,737,165.72	5,772,446.28
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	96,781,165.72	37,139,779.24
筹资活动产生的现金流量净额	48,718,834.28	2,610,220.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,713,739.56	14,580,822.02
五、现金及现金等价物净增加额	-85,265,599.80	-67,990,717.39
加：期初现金及现金等价物余额	403,735,607.42	418,949,579.62
六、期末现金及现金等价物余额	318,470,007.62	350,958,862.23

8、母公司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	118,317,715.66	95,199,347.67
收到的税费返还	2,861,267.51	932,629.07
收到其他与经营活动有关的现金	24,434,844.05	7,927,419.59
经营活动现金流入小计	145,613,827.22	104,059,396.33
购买商品、接受劳务支付的现金	46,426,682.25	53,306,266.03
支付给职工以及为职工支付的现金	27,266,023.41	25,675,041.10
支付的各项税费	9,806,802.76	2,970,185.52
支付其他与经营活动有关的现金	29,253,867.30	24,464,313.00
经营活动现金流出小计	112,753,375.72	106,415,805.65
经营活动产生的现金流量净额	32,860,451.50	-2,356,409.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,949,480.00	8,438,000.00
取得投资收益收到的现金	751,625.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,400.00	366,000.00
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	155,557,576.23	
投资活动现金流入小计	158,395,081.74	8,804,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,977,855.27	4,425,751.57
投资支付的现金	84,700,000.00	18,250,036.70
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	175,016,000.00	46,040,559.49
投资活动现金流出小计	265,693,855.27	68,716,347.76
投资活动产生的现金流量净额	-107,298,773.53	-59,912,347.76
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,212,231.60	4,898,599.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,212,231.60	4,898,599.09
筹资活动产生的现金流量净额	-29,212,231.60	-4,898,599.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,888.85	
五、现金及现金等价物净增加额	-103,673,442.48	-67,167,356.17
加：期初现金及现金等价物余额	270,172,409.97	322,186,448.59
六、期末现金及现金等价物余额	166,498,967.49	255,019,092.42

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

法定代表人：陈进

2017 年 10 月 27 日