



天泽信息产业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-049

2018 年 04 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朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	131,448,606.53	128,221,126.92	2.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,222,964.31	5,846,807.90	23.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,200,978.34	4,673,502.38	11.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,467,218.38	-11,867,494.84	-771.85%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.35%	0.29%	0.06%
	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）	2,691,351,055.95	2,713,682,268.60	-0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,094,943,199.66	2,085,387,774.11	0.46%

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	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）	33,738.74	
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）	2,569,485.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,151.73	
减：所得税影响额	440,828.95	
少数股东权益影响额（税后）	124,258.06	
合计	2,021,985.97	--

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、重大风险提示

1、规模扩大带来的整合和管理风险

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有效的整合既保证上市公司对子公司的控制力，又保持子公司原有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。

针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，在公司内部参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算的方式，通过实施事业合伙人制度，将公司内部的事业部作为虚拟独立核算部门，集团上下形成趋于统一、高效的资金、团队、运营模式。另一方面，全面深化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，通过不断提升母公司各支撑中心的服务、管理、信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通，数据共享，业务协同，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。

2、技术开发风险

近年来随着技术进步和技术更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术落后，产品研发方向偏离市场需求，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。

针对以上风险，公司不断提升技术创新能力，保持技术领先性。技术的开发和产品的升级以市场需求为导向，注重不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，持续提升技术水平，提高客户满意度。

3、应收账款增加的风险

随着主营业务范围扩大及营业收入的增长，加之公司及子公司的主营业务特点，导致公司合并口径的应收账款有所增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，不能够及时查明双方账面差异并追溯原因，将可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将不断加强对公司及子公司应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是不断增强风险意识，强化应收账款的风险控制；二是做好详细的业务记录和会计核算工作；三是进一步完善应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；四是加大应收账款的清欠措施和责任追究制度。公司通过以上措施以减少应收账款发生坏账的风险，降低公司运营风险。

4、重大资产重组项目相关风险

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。截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项及交易细节的沟通、协商等工作正在持续进行中，目前已取得阶段性进展。同时，由于原基准日2017年6月30日的审计数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组各方协商，拟根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整。目前，审计、评估机构正积极推进相关工作，预计后续工作量较大，公司将会继续加快推进对标的资产的审计、评估等工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。待上述工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次重组的最终方案，待最终方案确定后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。

因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

三、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	24,693	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	质押	62,080,000
					冻结	15,000,000
陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566	26,896,174	质押	31,742,900
孙伯荣	境内自然人	11.19%	32,697,720	0	质押	31,660,000
刘智辉	境内自然人	10.34%	30,219,256	10,576,740	质押	27,689,256
东吴证券股份有限公司	国有法人	3.00%	8,757,687	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	2.10%	6,128,502	2,319,976	质押	2,707,000

全国社保基金五零四组合	其他	1.96%	5,713,107		
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	
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	1.14%	3,329,000	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		
陈进	8,965,392	人民币普通股	8,965,392		
东吴证券股份有限公司	8,757,687	境内上市外资股	8,757,687		
全国社保基金五零四组合	5,713,107	人民币普通股	5,713,107		
李前进	3,808,526	人民币普通股	3,808,526		
中国国际金融股份有限公司	3,329,000	人民币普通股	3,329,000		
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		
生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈 8 号	2,399,867	人民币普通股	2,399,867		
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）	无				

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

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、预付款项2018年3月31日较年初增加45,637,904.41元，增加比例为94.29%，主要原因为：本期公司的业务增长对备货等的需求加大所致。
- 2、存货2018年3月31日较年初增加35,358,141.31元，增加比例为65.39%，主要原因为：本期子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）部分项目未达到收入确认条件，归集的成本费用。
- 3、其他流动资产2018年3月31日较年初减少24,840,877.70元，减少比例为35.48%，主要原因为：本期保本理财产品到期赎回，并且新购保本理财产品减少所致。
- 4、可供出售金融资产2018年3月31日较年初增加15,013,911.94元，增加比例为230.60%，主要原因为：本期对江苏中交新能源科技有限公司的股权投资所致。
- 5、开发支出2018年3月31日较年初增加5,747,237.51元，增加比例为104.59%，主要原因为：本期子公司现代商友软件集团有限公司研发项目增加开发投入未结项所致。
- 6、应付票据2018年3月31日较年初增加2,952,762.60元，增加比例为55.37%，主要原因为：本期用银行承兑汇票支付的供应商货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬2018年3月31日较年初减少7,654,878.43元，减少比例为36.74%，主要原因为：本期发放了上年计提的年终奖金所致。
- 8、其他综合收益2018年3月31日较年初增加2,332,461.24元，增加比例为106.40%，主要原因为：境外子公司外币报表折算差额的变动影响所致。

利润表项目：

- 1、税金及附加2018年1-3月较上年同期减少429,258.28元，减少比例为39.03%，主要原因为：营改增老项目于本期开具发票，本期减少税金及附加所致。
- 2、财务费用2018年1-3月较上年同期增加1,099,655.18元，增加比例为37.90%，主要原因为：募集资金使用造成本期的利息收入较上年同期减少所致。
- 3、投资收益2018年1-3月较上年同期增加314,589.42元，增加比例为163.63%，主要原因为：本期保本理财产品到期赎回，收到的理财收益较上年同期增加所致。
- 4、资产处置收益2018年1-3月较上年同期减少86,373.81元，减少比例为66.90%，主要原因为：本期处置固定资产较上年同期

减少所致。

5、其他收益2018年1-3月较上年同期增加3,875,617.07元，增加比例为100%，主要原因为：根据规定将原计入“营业外收入”的部分政府补助改在“其他收益”列报所致。

6、营业外收入较上年同期减少2,565,889.39元，减少比例为99.42%，主要原因为：根据规定将原计入“营业外收入”的部分政府补助改在“其他收益”列报所致。

现金流量表项目：

1、收到的税费返还2018年1-3月较上年同期增加382,304.75元，增加比例为33.35%，主要原因为：本期收到的软件增值税退税较上年同期增加所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月较上年同期减少14,804,074.57元，减少比例为56.18%，主要原因为：本期收到的募集资金存款利息较上年同期减少所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月较上年同期增加48,090,350.97元，增加比例为44.37%，主要原因为：本期支付的备货款较上年同期增加所致。

4、支付的各项税费2018年1-3月较上年同期增加6,267,808.60元，增加比例为57.62%，主要原因为：本期支付的增值税和所得税较上年同期增加所致。

5、收回投资收到的现金2018年1-3月较上年同期增加15,599,472.8元，增加比例为30.35%，主要原因为：本期到期收回的保本理财产品较上年同期增加所致。

6、取得投资收益收到的现金2018年1-3月较上年同期增加538,378.57元，增加比例为680.03%，主要原因为：本期取得的保本理财产品收益较上年同期增加收益所致。

7、收到其他与投资活动有关的现金2018年1-3月较上年同期增加556,189.20元，增加比例为100%，主要原因为：本期收到原子公司江苏云之尚节能科技有限公司和上海驼益信息科技有限公司归还的借款。

8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-3月较上年同期减少70,736.49元，减少比例为49.91%，主要原因为：本期处置固定资产较上年同期减少所致。

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月较上年同期减少9,565,748.17元，减少比例为55.66%，主要原因为：本期研发项目的投入金额较上年同期减少所致。

10、吸收投资收到的现金2018年1-3月较上年同期减少4,500,000.00元，减少比例为100.00%，主要原因为：上期收到子公司江苏海平面数据科技有限公司少数股东投资款所致。

11、取得借款收到的现金2018年1-3月较上年同期增加49,930,000.00元，增加比例为208.04%，主要原因为：子公司远江信息本期取得的银行借款较上年同期增加所致。

12、偿还债务支付的现金2018年1-3月较上年同期增加13,533,000.00元，增加比例为40.44%，主要原因为：子公司远江信息本期归还的银行借款较上年同期增加所致。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月较上年同期增加989,984.94元，增加比例为120.28%，主要原因为：本期支付的银行贷款利息较上年同期增加所致。

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

公司自2000年5月成立以来始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，旨在利用业内领先IT信息技术手段升级传统产业，提供以物联网和大数据技术为核心的硬件、软件及服务，致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业。公司自2011年4月在深交所创业板上市以来，在原有经营模式基础上，紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持，围绕主营业务纵向完善技术链条、横向扩展行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，在现代制造、交通与物流、通信工程等支柱产业智能化方面稳步布局，推动传统产业高质量增长，继续拓宽公司产业互联网IT服务领域战略版图。目前公司已形成“现代制造”、“公共服务”、“海外及投资”三大业务群，业绩稳步增长。

报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定。2018年第一季度，公司实现营业总收入为13,144.86万元，较上年同期增长2.52%；归属于上市公司股东的净利润722.30万元，较上年同期增长23.54%。2018年第一季度业绩增长的主要原因是公司业务稳步发展，营业收入和营业利润较上年同期均有所上升。

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

序号	项目名称	研发内容及目标	报告期内项目进展情况
1	云析工业大数据平台 V1.0	该平台是针对生产制造企业而开发的制造数据分析平台。通过生产线上的传感器 (IOT) 技术, 获取生产数据以及产品质量检测数据进行分析, 建立合理的工业数据模型, 从而对制造质量、生产效率以及各环节上的问题进行分析与总结。平台计划采用SaaS模式, 以最低的成本帮助传统制造企业实现转型升级。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月, 后计划延期至2018年7月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能。目前该项目处在前期测试、功能优化阶段, 尚未交付。
2	商友资产管理 系统	随着国内房地产建设的逐渐饱和, 许多企业开始关注如何通过经营手段盘活存量资产, 解决过度建设带来的后遗症, 以期实现更高的商业收益和社会收益。该项目目标为: 将原有的解决方案进一步做标准化的调整优化, 定位高端不动产企业, 打造一套功能强大的管理软件, 给企业提供高性价比的解决方案。	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年10月, 后计划延期至2018年12月。经过研究可行性分析, 该项目具备开发可能。目前处于项目推进阶段, 根据客户需求调整方案, 尚未交付。
3	SAAS型商业地	该项目以商业运营过程项目、招商、合同、财务为主线, 分	该项目实施年限从2017年1月计划至2017年

	产软件系统	别从项目管理、资产管理、客户管理、品牌管理、合同管理、财务管理等业务点出发,实现商业运营各环节业务流程规范化、管理模式精细化。主要目标为:资产全生命周期管理、客户及品牌集中管控、合同模板与计租方式、财务结算与费用收缴。	10月,后计划延期至2018年12月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能。目前处于项目推进阶段,根据客户需求调整方案,尚未交付。
4	社内勤务经费申请管理系统再开发V2.1	在现有系统基础之上,进一步追加开发小集团管理模式所必须的销售额和成本的转帐核算机制。主要优化以下内容: 1.组织结构从部门细分到小组; 2.项目立项时追加初期计划案制作机制; 3.不同部门和小组之间按照预定计划和实绩,将自己管理的销售额和成本转帐给支援本部门项目的其他相关部门和小组; 4.转帐之后本部门的损益核算与对方部门的损益核算自动加减,做到帐目平衡; 5.系统构建在intra-mart平台之上,按照组织结果和职务规则,完整兑现了申请和承认之间的关系,准确体现了相关部门和小组之间的责权利关系; 6.申请/承认过程中,根据转帐对象的不同,自动匹配承认节点的组织和职务,做到高度精准和自动化。	该项目实施年限从2018年1月计划至2018年2月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能;通过项目组成员的开发工作,该项目已于2018年2月通过验收。
5	基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统	本项目的开发目标是:1.实现公司整体经营管理信息和经营管理指标的统筹管理机制;2.针对精度要求高的经营管理信息提供即时管理的机制;3.提供实现经营管理“可视化”的机制。 本项目是由销售管理、采购管理、内部交易管理、预算管理、利润表管理、分工程利润表管理、日常报表管理以及基准情报管理等子系统组成的管理会计系统包。通过将数据与财务会计系统联系起来,还可以根据该系统包集中管理的数据检查核对财务报表的数据。	该项目实施年限从2018年1月计划至2018年10月。经过研究可行性分析,该项目具备开发可能;通过项目组成员的开发工作,基础调查和需求定义工作已完成,目前正在实施基本设计工程。

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

序号	客商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	10,019,773.60	11.34%
2	第二名	5,492,484.62	6.22%
3	第三名	4,848,732.48	5.49%
4	第四名	3,779,345.25	4.28%
5	第五名	3,564,664.30	4.03%
合计	—	27,705,000.25	31.36%

2018年1-3月公司向前五大供应商采购金额合计2,770.50万元,占全年采购总额31.36%。2018年公司1-3月不存在向单个供应商采购金额占比超过30%的情形,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

序号	客户名称	销售额额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	17,255,603.76	13.13%
2	第二名	10,590,546.76	8.06%
3	第三名	7,331,621.98	5.58%
4	第四名	5,954,334.70	4.53%
5	第五名	5,397,675.09	4.11%
合计	——	46,529,782.29	35.41%

2018年1-3月公司向前五大客户销售金额合计4,652.98万元，占全年销售总额35.41%。2018年公司1-3月不存在向单个客户销售金额占比超过30%的情形，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

2018年度公司继续努力延伸和完善物联网全产业链布局，通过统一配置公司及子公司的技术优势、营销资源，全面深耕产业互联网IT服务业务，努力增加业绩增长点。公司按照既定的年度经营计划，有序开展各项经营活动，努力做到以下几点：

（1）提高主营业务收入，合理控制成本费用。2018年，公司力争通过销售额的提升、原有市场份额和新兴市场领域的扩大，成本费用的合理控制等方式，增厚公司整体经营业绩。

（2）深耕现有领域，拓展业务范围。持续深挖现代制造、交通与物流、通信工程等细分业务领域，做精做强。通过充分了解客户所处的行业特征及痛点需求，全面构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，为客户提供完整的产业互联网IT服务，助力客户实现传统产业的转型升级，从而进一步巩固公司的市场地位。同时，有计划地拓展其他传统和新兴产业。

（3）创新驱动发展，强化技术生产力。继续加强对数据的采集和管理技术的提升与优化，结合对行业应用特点的深入理解，重点加强对数据的分析与价值挖掘能力，对已积累、掌握的数据价值进行深度挖掘，并促使自身产品向平台化、生态化发展，同时加强产品安全性、稳定性，从而进一步增强公司核心竞争力。

（4）优化资源配置，提升管理水平。要把人才作为支撑发展的关键资源，一方面通过集团内统一的人力资源管理平台，统筹公司及子公司的资源配置，提升人力资源整体管理水平；一方面继续坚定践行事业合伙人制度，激发员工创业热情，从而由内而外进一步提升公司整体的综合实力。此外，要逐步完善人才激励机制，充分调动其创新积极性。

（5）扩大品牌影响力，加强投资者保护。借助资本市场的平台，公司将加强市场宣传力度，积极维护公司在行业中的品牌形象，不断扩大“天泽信息”、“TIZA”品牌的整体影响力以及社会公信力。同时，要进一步加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（6）积极通过资本运作，增厚经营业绩。以“同心多角”的思路寻找并储备符合公司发展战略的海内外目标企业，全角度、多层次开展战略合作，从而拓展能够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。

2018年第一季度，公司贯彻落实上述年度经营计划并严格执行。以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺。

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

1、规模扩大带来的整合和管理风险

随着公司业务领域的逐步拓展、经营规模的不断扩大，通过收购、新设等方式下辖的子公司不断增多，目前公司已发展成为拥有国内外多家子公司的产业集团构架体系，呈现出显著的集团化特征。对集团在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。因此，能否通过有效的整合既保证上市公司对子公司的控制力，又保持子公司原有竞争优势并充分发挥产业并购产生的协同效应，提高整体的运营效能，是今后公司发展将持续面临的风险因素之一。

针对以上风险，公司已根据集团化发展需求，调整管理架构，实施精细化管理。一方面，在公司内部参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算的方式，通过实施事业合伙人制度，将公司内部的事业部作为虚拟独立核算部门，集团上下形成趋于统一、高效的资金、团队、运营模式。另一方面，全面深化事业合伙人制度，将范围从事业部扩展到各支撑中心，通过不断提升母公司各支撑中心的服务、管理、信息化水平，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通，数据共享，业务协同，从而提升集团整体运营效能。在此基础上定期开展内控评价工作，从而形成良性和有效的内控管理体系，合理保证经营目标的实现。

2、技术开发风险

近年来随着技术进步和技术更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术与传统产业的发展融合，客户对信息服务和产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术落后，产品研发方向偏离市场需求，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。

针对以上风险，公司不断提升技术创新能力，保持技术领先性。技术的开发和产品的升级以市场需求为导向，注重不断提升客户体验为中心，深入客户调研公司产品交付体验维度，通过构建“硬件+软件+服务”的组合服务模式，持续提升技术水平，提高客户满意度。

3、应收账款增加的风险

随着主营业务范围扩大及营业收入的增长，加之公司及子公司的主营业务特点，导致公司合并口径的应收账款有所增长，若客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，不能够及时查明双方账面差异并追溯原因，将可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将不断加强对公司及子公司应收账款风险的控制，主要包括但不限于采取以下措施：一是不断增强风险意识，强化应收账款的风险控制；二是做好详细的业务记录和会计核算工作；三是进一步完善应收账款对账控制，建立定期主动对账机制；四是加大应收账款的清欠措施和责任追究制度。公司通过以上措施以减少应收账款发生坏账的风险，

降低公司运营风险。

4、重大资产重组项目相关风险

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。截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项及交易细节的沟通、协商等工作正在持续进行中，目前已取得阶段性进展。同时，由于原基准日2017年6月30日的审计数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组各方协商，拟根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整。目前，审计、评估机构正积极推进相关工作，预计后续工作量较大，公司将会继续加快推进对标的资产的审计、评估等工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。待上述工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次重组的最终方案，待最终方案确定后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组的进展情况

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（以下简称“本次重组”）。2018年1月29日，公司第三届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，经审慎研究决定，公司与主要交易对方将继续推进本次重组项目。截至本报告出具之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作，公司与相关各方关于本次重组方案具体事项及交易细节的沟通、协商等工作正在持续进行中，目前已取得阶段性进展。同时，由于原基准日2017年6月30日的审计数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组各方协商，拟根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整。目前，审计、评估机构正积极推进相关工作，预计后续工作量较大，公司将会继续加快推进对标的资产的审计、评估等工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。待上述工作完成后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，制定本次重组的最终方案，待最终方案确定后再次召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时发布召开股东大会通知并披露本次交易的重组报告书等相关文件。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案仍存在一定的不确定性，公司将及时发布进展公告，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

2、关于公司计划回购股份事项及进展

公司拟以不超过人民币1亿元（含1亿元）且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自筹资金回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币24元/股（含24元/股），回购期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司计划回购股份事项已经2018年2月13日召开的第三届董事会2018年第二次临时会议、2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会特别决议审议通过。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。

根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等制度规定，“上市公司不得在下列期间回购股份：

（一）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（二）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（三）中国证监会及本所规定的其他情形。”

自2018年3月21日发布《回购股份报告书》至今，公司严格遵守上述规定等相关规定，尚未实施回购股份方案。

3、关于公司实际控制人增持公司股份计划及进展

基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，同时，为增强广大投资者信心、积极维护投资者权益和资本市场的稳定，公司实际控制人孙伯荣先生计划自2018年2月14日起在未来12个月内（如遇到公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。），从二级市场以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持金额为不少于人民币5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）规定，“控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖上市公司股份：（1）公司年度报告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前三十日起算，直至公告前一日；（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；（4）中国证监会及本所认定的其他期间。

自本次增持计划发出至今，孙伯荣先生严格遵守上述规定等相关规定，尚未实施增持股份。

公司将积极履行信息披露义务，及时发布相关事项的进展公告。公司已披露的以上事项公告如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组相关进展	2018年01月30日	巨潮资讯网站，《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》（2018-004）
	2018年02月27日	巨潮资讯网站，《重大资产重组进展公告》（2018-019）
	2018年03月30日	巨潮资讯网站，《重大资产重组进展公告》（2018-030）
公司实际控制人增持公司股份计划	2018年02月14日	巨潮资讯网站，《关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告》（2018-011）
公司计划回购股份事项	2018年02月14日	巨潮资讯网站，《关于回购公司股份的预案》（2018-012）

	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网站,《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-021)
	2018 年 03 月 01 日	巨潮资讯网站,《关于回购股份的债权人通知公告》(2018-022)
	2018 年 03 月 21 日	巨潮资讯网站,《回购股份报告书》(2018-029)

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		68,560		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		55,880.46					
累计变更用途的募集资金总额		43,376.68		累计投入募集资金总额比例		63.27%					
累计变更用途的募集资金总额比例		63.27%									
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	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015 年	不适用	不适用	是	否

							09月22日				
增资MBPジャパン株式会社	否	7,800	7,800	0	7,800	100.00%	2017年06月14日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	0	15,549.46	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012年02月14日	-24.08	-632.87	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012年04月20日	12.39	101.51	是	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	否	960	960	0	960	100.00%	2013年01月07日	-26.3	-235.35	否	否
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013年12月30日	-149.92	-267.9	否	否
购买现代商友软件集团有限公司 75% 股权	否	14,921	14,921	0	14,821	99.33%	2015年04月30日	-628.2	5,342.44	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	0	40,331	--	--	-816.11	4,307.83	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	0	55,880.46	--	--	-816.11	4,307.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>(1) 2011 年归还银行借款 1500 万元</p> <p>2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟</p>										

用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。

(2) 购买无锡捷玛物联科技有限公司（简称“无锡捷玛”）75% 股权

2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《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》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。

(3) 增资上海鲲博通信技术有限公司（简称“上海鲲博”）

2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。

(4) 投资郑州圣兰软件科技有限公司（简称“郑州圣兰”）

2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《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》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60% 的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。

(5) 2013 年补充流动资金 5,000 万元

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》，全体董事一致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，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。

(6) 取消设立徐州嘉德智能科技有限公司

2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、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。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

(7) 增资苏州天泽信息科技有限公司（简称“苏州天泽”）

2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《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苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90% 的股权。2013 年 12 月 30 日已经完成。

(8) 2014 年补充流动资金 6,000 万元

2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。

(9) 购买现代商友软件集团有限公司（简称“商友集团”）75% 股权

2014 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得证监会正式核准后，使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收购商友集团 75% 股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用 14,921.00 万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015 年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付 14,821.00 万

	<p>元（含税）。</p> <p>（10）授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效）</p> <p>2015 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过 2 亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于 2015 年 8 月 17 日召开的公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于 2016 年 8 月 17 日超过有效期而失效。</p> <p>（11）2016 年补充流动资金 8,000 万元</p> <p>2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。当年已经完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	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，本公司独立董事、监事会、保荐机构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	适用
	报告期内无
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，

原因	<p>同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。</p> <p>(2) 在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至 2018 年 03 月 31 日募集资金节余金额 15,116.07 万元（含利息收入扣除手续费净额）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体内容为：以公司2017年12月31日的总股本292,122,316股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利5,842,446.32元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并自股东大会通过之日起2个月内尽快实施完毕。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,688,892.65	465,095,224.63
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	17,699,382.00	17,623,721.24
应收账款	791,762,184.30	811,596,060.43
预付款项	94,040,793.50	48,402,889.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,319,236.47	18,738,239.98
应收股利		
其他应收款	46,294,383.48	42,807,338.64
买入返售金融资产		
存货	89,433,311.04	54,075,169.73
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,178,163.69	70,019,041.39
流动资产合计	1,495,416,347.13	1,528,357,685.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	21,524,780.86	6,510,868.92
持有至到期投资		
长期应收款	14,958,752.19	16,452,263.70
长期股权投资		
投资性房地产	59,293,438.19	55,452,471.96
固定资产	102,410,347.40	108,797,079.04
在建工程	499,529.13	499,529.13
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	115,573,312.82	120,542,386.11
开发支出	11,242,339.48	5,495,101.97
商誉	839,337,179.82	839,337,179.82
长期待摊费用	10,495,649.08	11,442,131.79
递延所得税资产	20,599,379.85	20,795,571.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,195,934,708.82	1,185,324,583.47
资产总计	2,691,351,055.95	2,713,682,268.60
流动负债：		
短期借款	161,930,000.00	135,000,000.00
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	8,285,842.00	5,333,079.40
应付账款	223,728,364.70	252,787,119.97
预收款项	59,591,896.40	62,865,146.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,181,513.44	20,836,391.87
应交税费	74,507,050.46	93,097,038.56

应付利息	163,167.21	182,561.01
应付股利		
其他应付款	37,020,531.55	37,781,191.44
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		
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	578,408,365.76	607,882,528.98
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	2,656,220.09	3,374,606.93
递延所得税负债	6,487,854.00	6,692,175.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,144,074.09	10,066,782.25
负债合计	587,552,439.85	617,949,311.23
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	1,494,796,404.77	1,494,796,404.77
减：库存股		
其他综合收益	140,371.19	-2,192,090.05
专项储备	817,356.59	817,356.59

盈余公积	16,338,089.86	16,338,089.86
一般风险准备		
未分配利润	290,728,661.25	283,505,696.94
归属于母公司所有者权益合计	2,094,943,199.66	2,085,387,774.11
少数股东权益	8,855,416.44	10,345,183.26
所有者权益合计	2,103,798,616.10	2,095,732,957.37
负债和所有者权益总计	2,691,351,055.95	2,713,682,268.60

法定代表人：陈进

主管会计工作负责人：朱玮

会计机构负责人：朱玮

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	165,634,613.24	170,643,493.88
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	10,939,132.00	13,724,775.60
应收账款	50,989,135.28	48,057,863.12
预付款项	11,839,193.60	6,137,572.63
应收利息	21,543,410.44	18,737,503.00
应收股利		
其他应收款	27,481,633.70	27,606,325.66
存货	19,393,302.49	18,158,225.94
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,564,698.46	58,416,938.34
流动资产合计	344,385,119.21	361,482,698.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,830,171.64	5,830,171.64
持有至到期投资		
长期应收款	14,958,752.19	16,452,263.70
长期股权投资	1,359,655,864.95	1,359,655,864.95
投资性房地产	59,293,438.19	55,452,471.96

固定资产	83,616,192.00	89,039,577.59
在建工程	499,529.13	499,529.13
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	17,204,447.94	18,576,912.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,401,755.86	2,852,195.19
递延所得税资产	5,786,775.64	6,131,222.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,564,246,927.54	1,554,490,209.29
资产总计	1,908,632,046.75	1,915,972,907.46
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	15,046,922.25	19,896,248.53
预收款项	13,913,899.29	16,823,770.93
应付职工薪酬	593,727.00	4,240,505.62
应交税费	1,259,110.09	908,166.04
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	3,289,662.66	3,191,193.15
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	34,103,321.29	45,059,884.27
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	2,656,220.09	3,374,606.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,656,220.09	3,374,606.93
负债合计	36,759,541.38	48,434,491.20
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	16,338,089.86	16,338,089.86
未分配利润	84,319,641.03	79,985,551.92
所有者权益合计	1,871,872,505.37	1,867,538,416.26
负债和所有者权益总计	1,908,632,046.75	1,915,972,907.46

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,448,606.53	128,221,126.92
其中：营业收入	131,448,606.53	128,221,126.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,817,618.54	126,806,752.61

其中：营业成本	81,886,834.72	81,732,795.16
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	670,541.77	1,099,800.05
销售费用	11,157,413.91	12,390,627.11
管理费用	39,671,740.43	36,885,118.77
财务费用	-1,801,910.55	-2,901,565.73
资产减值损失	-2,767,001.74	-2,400,022.75
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）	506,850.61	192,261.19
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	42,743.44	129,117.25
其他收益	3,875,617.07	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,056,199.11	1,735,752.75
加：营业外收入	15,000.01	2,580,889.40
减：营业外支出	35,156.44	27,534.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,036,042.68	4,289,107.81
减：所得税费用	1,302,845.19	1,285,136.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,733,197.49	3,003,971.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,733,197.49	3,003,971.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	7,222,964.31	5,846,807.90
少数股东损益	-1,489,766.82	-2,842,836.16
六、其他综合收益的税后净额	2,332,461.24	1,208,679.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,332,461.24	1,208,679.29
（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	2,332,461.24	1,208,679.29
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	2,332,461.24	1,208,679.29
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	8,065,658.73	4,212,651.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,555,425.55	7,055,487.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,489,766.82	-2,842,836.16
八、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

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：朱玮

会计机构负责人：朱玮

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	32,387,952.74	38,674,810.72
减：营业成本	14,307,012.11	20,508,870.64
税金及附加	742,032.90	760,529.07
销售费用	5,856,507.34	6,591,505.02
管理费用	14,154,903.26	11,585,246.83
财务费用	-3,363,604.24	-2,033,454.68
资产减值损失	-1,319,664.63	-395,223.46
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）	265,444.56	155,135.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	43.33	21,253.17
其他收益	2,862,111.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,138,365.67	1,833,726.16
加：营业外收入		1,779,208.79
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,138,365.67	3,612,934.95
减：所得税费用	804,276.56	212,882.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,334,089.11	3,400,051.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,334,089.11	3,400,051.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	4,334,089.11	3,400,051.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

5、合并现金流量表

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	161,938,054.81	172,414,163.91
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	1,528,580.23	1,146,275.48

收到其他与经营活动有关的现金	11,548,611.01	26,352,685.58
经营活动现金流入小计	175,015,246.05	199,913,124.97
购买商品、接受劳务支付的现金	156,466,398.78	108,376,047.81
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	63,553,956.30	59,578,036.45
支付的各项税费	17,146,063.90	10,878,255.30
支付其他与经营活动有关的现金	41,316,045.45	32,948,280.25
经营活动现金流出小计	278,482,464.43	211,780,619.81
经营活动产生的现金流量净额	-103,467,218.38	-11,867,494.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,000,000.00	51,400,527.20
取得投资收益收到的现金	617,547.90	79,169.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00	141,736.49
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	556,189.20	
投资活动现金流入小计	68,244,737.10	51,621,433.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,619,915.45	17,185,663.62
投资支付的现金	59,000,000.00	74,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,619,915.45	92,085,663.62

投资活动产生的现金流量净额	1,624,821.65	-40,464,230.60
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,500,000.00
取得借款收到的现金	73,930,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,930,000.00	28,500,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	33,467,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,813,076.35	823,091.41
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	48,813,076.35	34,290,091.41
筹资活动产生的现金流量净额	25,116,923.65	-5,790,091.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,509,161.97	2,911,024.04
五、现金及现金等价物净增加额	-74,216,311.11	-55,210,792.81
加：期初现金及现金等价物余额	457,682,427.61	403,735,607.42
六、期末现金及现金等价物余额	383,466,116.50	348,524,814.61

6、母公司现金流量表

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	34,454,618.17	41,378,060.83
收到的税费返还	1,143,724.94	855,080.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,706,967.35	16,543,343.80
经营活动现金流入小计	37,305,310.46	58,776,484.84
购买商品、接受劳务支付的现金	16,251,361.46	22,565,087.66
支付给职工以及为职工支付的	16,685,622.25	11,029,075.56

现金		
支付的各项税费	3,090,655.16	3,893,854.83
支付其他与经营活动有关的现金	14,294,231.42	8,227,210.38
经营活动现金流出小计	50,321,870.29	45,715,228.43
经营活动产生的现金流量净额	-13,016,559.83	13,061,256.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,000,000.00	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	361,657.50	11,342.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	33,000.00
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	791,770.70	
投资活动现金流入小计	47,157,428.20	12,044,342.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,130,692.45	2,724,146.54
投资支付的现金	38,000,000.00	34,700,000.00
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		
投资活动现金流出小计	39,130,692.45	37,424,146.54
投资活动产生的现金流量净额	8,026,735.75	-25,379,804.07
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,056.56	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,008,880.64	-12,318,547.66
加：期初现金及现金等价物余额	170,643,493.88	270,172,409.97
六、期末现金及现金等价物余额	165,634,613.24	257,853,862.31

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。

天泽信息产业股份有限公司

法定代表人：陈进

2018年4月26日