



天泽信息产业股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-041

2017 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）	128,221,126.92	93,284,947.01	37.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,846,807.90	3,044,662.96	92.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,673,502.38	2,564,259.60	82.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,867,494.84	-24,818,927.12	52.18%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.29%	0.33%	-0.04%
	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）	2,415,418,414.82	2,451,567,669.69	-1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,006,706,080.23	1,999,691,208.04	0.35%

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）	115,200.51	
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）	1,146,368.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,504.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,637.09	
减：所得税影响额	225,857.78	
少数股东权益影响额（税后）	44,537.81	
合计	1,173,305.52	--

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。因而对集团在经营管理、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、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，通过实施事业部合伙人制度，形成高效的资金、团队、运营模式。将公司内部的各事业部作为内部虚拟独立核算的部门，参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算，实现公司和事业部合伙人共同经营、共同创业。另一方面，通过不断提升公司内部各支撑中心的服务、管理水平，在集团内部实现数据共享、统一管理。逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通共享，从而提升集团整体运营效能。在此基础上针对子公司、事业部经营范围及运营情况的差异，将进一步细化各类业务的职责分工、业务流程、控制要求，并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、应收账款发生坏账风险

随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，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，也可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。

3、重大资产重组项目相关风险

公司因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起停牌。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，全面开展对涉及重组事项相关资产的审计、评估等工作。2017年3月30日召开的第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经申请，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌。鉴于本次重组事项涉及海外核查程序复杂，交易对方较多涉及面广等原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会经研究认为需要继续停牌，继续停牌最多不超过3个月，并于2017年4月20日召开的第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌最多不超过3个月的申请，即申请停牌时间自因筹划本次重大资产重组事项停牌首日起累计不超过6个月。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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		29,743	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	61,680,000
					冻结	15,000,000
陈进	境内自然人	12.28%	35,861,566	26,896,174	质押	32,243,000
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	30,219,256	质押	24,089,256
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	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	6,628,502	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	6,250,117	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	4,094,195		
交通银行股份有限公司一长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.84%	2,448,880	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
东吴证券股份有限公司约定购回专用账户	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
交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	2,448,880	人民币普通股	2,448,880
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	2,206,900	人民币普通股	2,206,900
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,199,968	人民币普通股	1,199,968
中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,199,939	人民币普通股	1,199,939
陆俭	974,300	人民币普通股	974,300
曾甲因	932,134	人民币普通股	932,134
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	26,896,175	1	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	7,321,686	0	0	7,321,686	新股发行限售	2018 年 5 月 5 日

伙)					2014 年度资本公 积金转增新增限 售 2,391,435 股	
刘智辉	30,219,256	0	0	30,219,256	新股发行限售	股份锁定期满后 (即 2017 年 6 月 7 日起)分三期解 除限售
李前进	6,628,502	0	0	6,628,502	新股发行限售	股份锁定期满后 (即 2017 年 6 月 7 日起)分三期解 除限售
北京杨树创业投 资中心(有限合 伙)	6,250,117	0	0	6,250,117	新股发行限售	2017 年 6 月 7 日
南京安盟股权投 资企业(有限合 伙)	4,094,195	0	0	4,094,195	新股发行限售	股份锁定期满后 (即 2017 年 6 月 7 日起)分三期解 除限售
合计	81,409,931	1	0	81,409,930	--	--

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2017年3月31日比2017年期初增加11,081,219.53元,增加比例为101.86%。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、应收利息2017年3月31日比2017年期初减少12,269,570.03元,减少比例为47.04%。主要原因为:本期母公司收到了存款利息所致。
- 3、其他流动资产2017年3月31日比2017年期初增加22,591,749.92元,增加比例为167.08%。主要原因为:本期购买的理财产品增加所致。
- 4、长期股权投资2017年3月31日比2017年期初减少696,903.10元,减少比例为100.00%。主要原因为:本期子公司苏州天泽信息科技有限公司转让按权益法核算的吴江天泽信息科技有限公司全部股权所致。
- 5、开发支出2017年3月31日比2017年期初增加12,453,399.51元,增加比例为282.49%。主要原因为:本期子公司现代商友软件集团有限公司(简称“商友集团”)研发项目增加开发投入未结项所致。
- 6、其他非流动资产2017年3月31日比2017年期初增加1,570,812.68,增加比例为100.00%。主要原因为:本期母公司支付的采购固定资产及装修款增加所致。
- 7、应付票据2017年3月31日比2017年期初增加2,362,208.00元,增加比例为86.65%。主要原因为:本期子公司远江信息技术有限公司(简称“远江信息”)开具的银行承兑汇票增加所致。
- 8、递延收益2017年3月31日比2017年期初增加428,571.42元,增加比例为100.00%。主要原因为:本期收到的政府补助增加,根据补助期间尚未转入损益所致。
- 9、其他综合收益2017年3月31日比2017年期初增加1,208,679.29元,增加比例为37.51%。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、营业收入2017年1-3月比上年同期增加34,936,179.91元,比上年同期增加37.45%,主要原因为:一方面新增合并子公司远江信息,另一方面母公司业务增长使得本期的收入增加所致。
- 2、营业成本2017年1-3月比上年同期增加25,577,565.62元,比上年同期增加45.55%,主要原因为:一方面营业收入的增加导致成本的增加,另一方面公司部分产品的毛利率有所下降所致。
- 3、税金及附加2017年1-3月比上年同期增加578,184.88元,比上年同期增加110.85%,主要原因为:会计政策变更后公司自2016

年5月1日起与经营活动相关的房产税、印花税由管理费用重分类至“税金及附加”所致。

4、销售费用2017年1-3月比上年同期增加3,280,724.14元，增加比例为36.01%。主要原因为：一方面本期新增合并子公司远江信息使得合并范围增加，另一方面是母公司品牌咨询费用增加所致。

5、资产减值损失2017年1-3月比上年同期减少2,376,244.12元，减少比例为9,993.19%。主要原因为：本期子公司远江信息收回部分账龄较长的应收款项冲回已计提的坏账准备所致。

6、营业外收入2017年1-3月比上年同期增加1,624,059.36元，增加比例为149.55%。主要原因为：本期收到的政府补贴和软件退税增加所致。

7、营业外支出2017年1-3月比上年同期减少28,758.78元，减少比例为51.09%。主要原因为：本期处置非流动资产的损失减少所致。

8、所得税费用2017年1-3月比上年同期增加1,058,433.90元，增加比例为466.88%。主要原因为：本期利润总额的增加使得所得税费用增加所致。

现金流量表项目

1、销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-3月比上年同期增加83,509,660.44元，增加比例为93.93%。主要原因为：本期新增合并远江信息增加销售回款以及母公司、子公司商友集团销售回款增加所致。

2、收到的税费返还2017年1-3月比上年同期增加894,506.14，增加比例为355.29%。主要原因为：本期收到的软件退税款增加所致。

3、收到其他与经营活动有关的现金2017年1-3月比上年同期增加22,845,573.52，增加比例为651.41%。主要原因为：一方面本期新增合并子公司远江信息使得合并范围增加，另一方面本期收到的利息收入和补贴收入增加所致。

4、购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-3月比上年同期增加57,140,443.04元，增加比例为111.52%。主要原因为：一方面本期新增合并子公司远江信息使得合并范围增加，另一方面本期预付的备货款增加所致。

5、支付给职工以及为职工支付的现金2017年1-3月比上年同期增加15,349,501.01元，增加比例为34.70%。主要原因为：本期新新增合并子公司远江信息支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金2017年1-3月比上年同期增加20,136,925.24元，增加比例为157.18%。主要原因为：一方面本期新增合并子公司远江信息使得合并范围增加，另一方面本期的付现费用等增加所致。

7、收回投资收到的现金2017年1-3月比上年同期增加41,400,527.20元，增加比例为414.01%。主要原因为：本期收回的理财产品本金所致。

8、取得投资收益收到的现金2017年1-3月比上年同期减少145,159.31元，减少比例为64.71%。主要原因为：本期收到的理财产品利息减少所致。

9、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1-3月比上年同期增加133,736.49元，增加比例为1,671.71%。主要原因为：本期子公司上海现代商友软件有限公司（简称“上海商友”）处置固定资产收到的现金增加所致。

10、投资支付的现金2017年1-3月比上年同期增加590,004.12元，增加比例为96.72%。主要原因为：本期增加对参股公司深圳春晓天泽管理咨询公司的投资所致。

11、支付其他与投资活动有关的现金2017年1-3月比上年同期增加58,700,000.00元，增加比例为391.33%。主要原因为：本期购买的理财产品增加所致。

12、吸收投资收到的现金2017年1-3月比上年同期增加3,575,000.00元，增加比例为386.49%。主要原因为：本期子公司江苏海平面数据科技有限公司（简称“江苏海平面”）收到少数股东的投资款所致。

13、取得借款收到的现金2017年1-3月比上年同期增加24,000,000.00元，增加比例为100.00%。主要原因为：本期子公司远江信息和南京点触智能科技有限公司（简称“南京点触”）收到银行借款所致。

14、偿还债务支付的现金2017年1-3月比上年同期增加33,404,249.99元，增加比例为53,233.86%。主要原因为：本期子公司远江信息和上海驼益信息科技有限公司（简称“上海驼益”）归还借款所致。

15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金2017年1-3月比上年同期增加821,054.67元，增加比例为40,312.20%。主要原因为：本期支付的借款利息增加所致。

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

公司始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，主要针对高端装备制造企业及其上下游厂商和现代农业、交通及物流运输、新能源等行业相关企业及相关政府部门，提供以物联网、产业互联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及相关的软、硬件产品与服务，旨在帮助客户提高传统产业的运营效率。公司围绕主营业务横向拓展多个行业领域、纵向布局关键技术节点，助力公司全面升级为物联网、产业互联网IT服务商，目前已形成智能制造、现代农业、公共事业与流通、海外及投资等四大业务群。公司在继续深耕产业互联网IT服务现有业务的基础上，集中力量研发、推广企业级大数据处理平台，力图在政府、军工、高端制造、电力等领域开拓推广。同时，公司积极通过资本市场运作，实现“内生+外延”并举的发展战略。

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。2017年第一季度，公司实现营业总收入为12,822.11万元，较上年同期增长37.45%；归属于上市公司股东的净利润584.68万元，较上年同期增长92.03%。2017年第一季度业绩增长的主要原因是：2017年第一季度较去年同期合并范围增加，新增的全资子公司远江信息为公司贡献了利润。

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

本报告期内，重要研发项目进展主要如下：

序号	项目名称	项目内容及目标	报告期内项目进展情况
1	商业租赁运营管理云平台 V1.0	该平台基于云模式的商业地产管理平台，属于国内商业地产领域云服务系统首创，是SaaS服务提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。	项目实施年限原计划从2015年8月启动至2016年6月交付，现预计延期至2017年6月完成交付。目前基本功能已比较稳定，尚需根据客户个性化要求持续优化。
2	保险代理店支援系统 V2.0	该项目是根据客户使用保险代理店支援系统 V1.0 后提出的新需求，以及基于对系统的维护、升级而进行的项目二次开发。本次开发的重点内容及目标为：一是对系统本身进行维护、修改并升级，经过调整，实现页面美观、操作便捷的同时，将文档管理由本地存储升级为云存储；二是新增IP电话功能的开发，既能提高客服的工作效率，又能给客户节约通话成本；三是新增语音情感分析模块，在提高签约率的同时，一定程度上能节约会话资源，从而提高本项目特有的市场竞争力。	项目实施年限计划从2017年1月启动至2017年12月交付。目前IP电话功能基本设计完成，尚需根据客户个性化要求持续优化。

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

公司已在物联网、产业互联网相关行业深耕十几年，在行业经验、客户积累、技术沉淀与创新、产品质量、人才储备等方面的核心竞争力进一步增强。报告期内，公司竞争能力未发生重大变化，亦未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

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	4,848,733.42	7.98%
2	第二名	3,389,988.00	5.58%
3	第三名	3,179,377.25	5.24%
4	第四名	1,715,000.00	2.82%
5	第五名	1,690,893.27	2.78%
合计	——	14,823,991.94	24.40%

2017年1-3月公司向前五供应商采购金额合计1,482.40万元，占全年采购总额24.40%。2017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	销售总额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	13,240,148.65	10.33%
2	第二名	9,073,080.62	7.08%
3	第三名	8,851,341.33	6.90%
4	第四名	5,784,688.95	4.51%

5	第五名	5,667,267.79	4.42%
合计	——	42,616,527.34	33.24%

2017年1-3月公司向前五大客户销售金额合计4,261.65万元，占全年销售总额33.24%。2017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

公司始终努力不断延伸和完善产业互联网全产业链布局，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，努力增加产业互联网其他业务板块。报告期内，公司围绕2017年度经营计划有序推进各项工作，执行情况主要如下：

1、深耕产业互联网IT服务，拓展现代制造业服务领域。持续深挖工程建设、交通与流通、农业机械等现有细分业务领域，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+数据+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。

2、创新驱动发展，着力研发企业级大数据处理平台，力图在政府、军工、高端制造、电力等领域开拓推广。结合对行业的深入理解，重点对已积累、掌握的数据价值进行深度挖掘，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。

3、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，一方面建立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。

4、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。

5、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。

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。因而对集团在经营管理、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、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，通过实施事业部合伙人制度，形成高效的资金、团队、运营模式。将公司内部各事业部作为内部虚拟独立核算的部门，参照集团下辖的各子公司进行独立运营、单独核算，实现公司和事业部合伙人共同经营、共同创业。另一方面，通过不断提升公司内部各支撑中心的服务、管理水平，在集团内部实现数据共享、统一管理。逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营管理机制，实现资源互通共享，从而提升集团整体运营效能。在此基础上针对子公司、事业部经营范围及运营情况的差异，将进一步细化各类业务的职责分工、业务流程、控制要求，并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、应收账款发生坏账风险

随着公司主营业务范围扩大及营业收入的增长，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，也可能导致后期回款效果不佳。

针对以上风险，公司将进一步完善应收账款对账控制，加强客户的信用管理和应收账款的催收力度，建立定期主动对账机制，以减少应收账款的不确定性和发生坏账的风险，降低公司运营风险。

3、重大资产重组项目风险

公司因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起停牌。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，全面开展对涉及重组事项相关资产的审计、评估等工作。2017年3月30日召开的第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经申请，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌。鉴于本次重组事项涉及海外核查程序复杂，交易对方较多涉及面广等原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会经研究认为需要继续停牌，继续停牌最多不超过3个月，并于2017年4月20日召开的第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌最多不超过3个月的申请，即申请停牌时间自因筹划本次重大资产重组事项停牌首日起累计不超过6个月。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、行业政策调整及市场竞争加剧的风险

随着中国制造2025实施的不断深入，传统制造业信息化需求日益旺盛，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网的应用范围呈不断扩大的趋势，必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入IT服务行业。同时，由于受未来公司投入、市场认知、竞争对手等多重因素影响，未来市场竞争将更加激烈。

针对以上风险，公司始终秉承“让信息创造价值”的宗旨，坚定围绕企业发展战略，稳步推进业务规模壮大。在深耕传统业务领域的基础上，持续在智能制造、现代农业、公共事业与流通等多个行业应用领域做横向拓展。同时，通过自主研发、服务创新，保证产品及技术的领先性，提升平台的运营及服务能力，并进一步开拓新的潜在市场。

5、技术开发与产品迭代风险

公司定位于产业互联网IT服务商，其生存和发展很大程度取决于能否紧跟甚至领先IT技术日新月异地发展，并不断满足传统产业客户转型升级的需求。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，不能及时将新技术运用于产品开发和升级，或不能充分满足客户转型升级的需求，将对公司的声誉和盈利能力造成不利影响，面临新技术、新产品不能产生预期效应的风险，从而会加大公司经营成本，影响公司盈利能力和可持续发展。

针对以上风险，公司基于多年的行业实践经验以及对行业客户的深度了解，结合新技术、新理论的发展趋势，尊重以市场为导向的研发策略，谨慎立项；积极开展多渠道的技术合作，加快推进研发进度，合理降低新产品研发失败和不能预期产生效益的风险。同时，不断推进现有产品迭代，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。

6、超募资金及闲置募集资金使用风险

报告期内，公司尚有部分超募资金无具体使用计划；此外，经公司2015年第一次临时股东大会审议同意公司募投项目结项，剩余较多节余募集资金仍存放于原募集资金账户。由于公司超募资金及闲置募集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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，加强超募资金及闲置募集资金的管理和使用，在经过前期审慎的调研和讨论后，积极合理安排和调整超募资金及闲置募集资金的使用计划，使超募资金及闲置募集资金为公司创造更大效益。

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

公司因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起停牌。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，全面开展对涉及重组事项相关资产的审计、评估等工作。2017年3月30日召开的第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经申请，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌。鉴于本次重组事项涉及海外核查程序复杂，交易对方较多涉及面广等原因，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司董事会经研究认为需要继续停牌，继续停牌最多不超过3个月，并于2017年4月20日召开的第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所提交公司股票继续停牌最多不超过3个月的申请，即申请停牌时间自因筹划本次重大事项停牌首日起累计不超过6个月。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司因筹划重大资产重组事项，公司股票申请自 2017 年 2 月 10 日开市起停牌。	2017 年 02 月 10 日	巨潮资讯网站，《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）
因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票申请自 2017 年 2 月 17 日按照重大资产重组继续停牌。	2017 年 02 月 17 日	巨潮资讯网站，《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）
公司董事会审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经申请，公司股票自 2017 年 4 月 10 日开市起继续停牌。	2017 年 03 月 31 日	巨潮资讯网站，《第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告》（2017-020）

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		已累计投入募集资金总额		48,080.46					
累计变更用途的募集资金总额		43,376.68		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	不适用	不适用	是	否

							12月31日				
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015年09月22日	不适用	不适用	是	否
增资MBPジャパン株式会社	否	7,800	7,800	0	0	0.00%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	0	7,749.46	--	--	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	-29.67	-29.67	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	-65.05	-65.05	否	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	-57.36	-57.36	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	-198.43	-198.43	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	68.84	68.84	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	--	--	-281.67	-281.67	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	0	48,080.46	--	--	-281.67	-281.67	--	--
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										
	(1) 2011 年归还银行借款 1500 万元										

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,公司拟用部分超募资金1,500万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。

(2) 收购无锡捷玛 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

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

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

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中国证券监督管理委员会正式核准后,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

	<p>支付 14,821.00 万元（含税）。</p> <p>（10）2016 年计划补充流动资金 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
	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>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>（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，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结余资金。</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。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 2017 年 3 月 31 日募集资金节余金额 16,413.14 万元 (含利息收入扣除手续费净额)。
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。

本报告期内, 于2017年4月10日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》, 具体内容为: 以公司2016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1.0元(含税), 共计派发现金红利29,212,231.6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2016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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	360,391,190.26	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	16,247,712.81	19,464,260.00
应收账款	652,887,057.26	677,129,403.77
预付款项	21,960,392.64	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	13,812,870.23	26,082,440.26
应收股利		
其他应收款	33,756,117.61	31,462,493.59
买入返售金融资产		
存货	54,645,053.62	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	36,113,662.11	13,521,912.19
流动资产合计	1,189,814,056.54	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	7,055,566.13	5,829,988.38

持有至到期投资		
长期应收款	1,242,000.00	1,242,000.00
长期股权投资		696,903.10
投资性房地产	57,404,793.10	60,898,033.12
固定资产	117,688,681.36	115,587,199.84
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	114,648,662.53	118,245,087.35
开发支出	16,861,818.41	4,408,418.90
商誉	889,090,193.32	889,090,193.32
长期待摊费用	3,626,238.90	3,849,712.98
递延所得税资产	16,415,591.85	17,104,095.00
其他非流动资产	1,570,812.68	
非流动资产合计	1,225,604,358.28	1,216,951,631.99
资产总计	2,415,418,414.82	2,451,567,669.69
流动负债：		
短期借款	54,577,000.00	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	5,088,416.00	2,726,208.00
应付账款	208,291,988.04	236,941,421.76
预收款项	31,719,699.11	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	14,376,523.86	18,196,842.26
应交税费	53,947,972.37	58,763,049.50
应付利息	104,070.39	130,198.46

应付股利		
其他应付款	15,526,107.06	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	383,631,776.83	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	428,571.42	
递延所得税负债	7,305,139.27	7,509,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,733,710.69	7,509,460.59
负债合计	391,365,487.52	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	4,430,641.79	3,221,962.50
专项储备	1,773,360.49	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	213,050,763.33	207,203,955.43
归属于母公司所有者权益合计	2,006,706,080.23	1,999,691,208.04
少数股东权益	17,346,847.07	15,689,683.23
所有者权益合计	2,024,052,927.30	2,015,380,891.27
负债和所有者权益总计	2,415,418,414.82	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	263,003,862.31	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	10,707,532.00	14,149,218.00
应收账款	57,802,970.57	53,392,629.78
预付款项	2,001,639.81	1,136,885.02
应收利息	13,811,053.35	26,078,882.48
应收股利		
其他应收款	29,429,131.94	28,147,694.76
存货	19,764,750.70	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	27,312,818.60	12,505,985.88
流动资产合计	423,833,759.28	430,040,700.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,329,205.22	5,129,205.22
持有至到期投资		
长期应收款	1,242,000.00	1,242,000.00
长期股权投资	1,302,905,864.95	1,297,405,864.95
投资性房地产	57,404,793.10	60,898,033.12
固定资产	84,560,694.15	82,415,163.99

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	21,828,854.72	23,464,630.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,477,722.88	1,557,452.22
递延所得税资产	6,843,584.00	7,056,466.99
其他非流动资产	1,559,712.68	
非流动资产合计	1,484,152,431.70	1,479,168,817.44
资产总计	1,907,986,190.98	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	13,190,217.83	15,980,872.08
预收款项	17,902,100.46	19,949,444.54
应付职工薪酬	572,140.91	528,298.23
应交税费	732,325.52	1,053,777.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,387,470.20	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	35,784,254.92	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	428,571.42	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	428,571.42	
负债合计	36,212,826.34	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	87,058,233.82	83,658,181.86
所有者权益合计	1,871,773,364.64	1,868,373,312.68
负债和所有者权益总计	1,907,986,190.98	1,909,209,518.20

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	128,221,126.92	93,284,947.01
其中：营业收入	128,221,126.92	93,284,947.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,806,752.61	92,433,359.37
其中：营业成本	81,732,795.16	56,155,229.54

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	1,099,800.05	521,615.17
销售费用	12,390,627.11	9,109,902.97
管理费用	36,885,118.77	30,364,650.45
财务费用	-2,901,565.73	-3,694,260.13
资产减值损失	-2,400,022.75	-23,778.63
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）	192,261.19	197,350.28
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）	1,606,635.50	1,048,937.92
加：营业外收入	2,710,006.65	1,085,947.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,534.34	56,293.12
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,289,107.81	2,078,592.09
减：所得税费用	1,285,136.07	226,702.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,003,971.74	1,851,889.92
归属于母公司所有者的净利润	5,846,807.90	3,044,662.96
少数股东损益	-2,842,836.16	-1,192,773.04
六、其他综合收益的税后净额	1,208,679.29	1,709,344.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,208,679.29	1,709,344.98
（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	1,208,679.29	1,709,344.98
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	1,208,679.29	1,709,344.98
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	4,212,651.03	3,561,234.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,055,487.19	4,754,007.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,842,836.16	-1,192,773.04
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,674,810.72	28,303,242.07
减：营业成本	20,508,870.64	16,152,835.37
税金及附加	760,529.07	423,741.31
销售费用	6,591,505.02	5,185,924.03
管理费用	11,585,246.83	12,770,138.06

财务费用	-2,033,454.68	-2,746,757.59
资产减值损失	-395,223.46	-635,609.80
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）	155,135.69	
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）	1,812,472.99	-2,847,029.31
加：营业外收入	1,800,461.96	72,695.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		33,212.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,612,934.95	-2,807,545.86
减：所得税费用	212,882.99	-100,124.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,400,051.96	-2,707,421.39
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	3,400,051.96	-2,707,421.39
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	172,414,163.91	88,904,503.47
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	1,146,275.48	251,769.34
收到其他与经营活动有关的现金	26,352,685.58	3,507,112.06
经营活动现金流入小计	199,913,124.97	92,663,384.87
购买商品、接受劳务支付的现金	108,376,047.81	51,235,604.77
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	59,578,036.45	44,228,535.44
支付的各项税费	10,878,255.30	9,206,816.77
支付其他与经营活动有关的现金	32,948,280.25	12,811,355.01
经营活动现金流出小计	211,780,619.81	117,482,311.99
经营活动产生的现金流量净额	-11,867,494.84	-24,818,927.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,400,527.20	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,169.33	224,328.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,736.49	8,000.00
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	51,621,433.02	10,232,328.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,185,663.62	21,091,872.16
投资支付的现金	1,200,000.00	609,995.88
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	73,700,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	92,085,663.62	36,701,868.04
投资活动产生的现金流量净额	-40,464,230.60	-26,469,539.40
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	925,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	925,000.00
取得借款收到的现金	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	28,500,000.00	925,000.00
偿还债务支付的现金	33,467,000.00	62,750.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	823,091.41	2,036.74
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	34,290,091.41	64,786.75
筹资活动产生的现金流量净额	-5,790,091.41	860,213.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,911,024.04	3,522,469.32
五、现金及现金等价物净增加额	-55,210,792.81	-46,905,783.95
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	348,524,814.61	372,043,795.67

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	41,378,060.83	25,364,884.02
收到的税费返还	855,080.21	
收到其他与经营活动有关的现金	16,543,343.80	2,131,031.56
经营活动现金流入小计	58,776,484.84	27,495,915.58
购买商品、接受劳务支付的现金	22,565,087.66	13,077,146.96
支付给职工以及为职工支付的现金	11,029,075.56	10,929,745.80
支付的各项税费	3,893,854.83	866,180.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,227,210.38	3,578,908.77
经营活动现金流出小计	45,715,228.43	28,451,982.41
经营活动产生的现金流量净额	13,061,256.41	-956,066.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	33,000.00	8,000.00
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	12,044,342.47	8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,724,146.54	1,537,048.06
投资支付的现金	6,700,000.00	4,575,000.00
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	28,000,000.00	
投资活动现金流出小计	37,424,146.54	6,112,048.06
投资活动产生的现金流量净额	-25,379,804.07	-6,104,048.06
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		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,318,547.66	-7,060,114.89
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	257,853,862.31	315,126,333.70

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。