

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2019-030

天泽信息产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 284,159,772 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天泽信息	股票代码	300209
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛冉冉	杜丹	
办公地址	南京市建邺区云龙山路 80 号	南京市建邺区云龙山路 80 号	
传真	025-87793753	025-87793753	
电话	025-87793753	025-87793753	
电子信箱	xue_rr@tiza.com.cn	dudan@tiza.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业属于软件与信息技术服务业，公司自2000年5月成立以来始终重视以技术为驱动，旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业数字化转型，依托大数据、物联网、人工智能、云计算四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，

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，在原有的B2B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，坚定实施“一纵一横”战略布局。在纵向层面，围绕物联网、大数据等关键技术，努力构建“平台+应用（软件）+终端（硬件）+服务”的组合模式，提供全链条解决方案；在横向层面，深耕产业互联网IT业务领域，深入扩展行业应用，布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。总之，公司围绕信息技术+行业应用，通过“一纵一横”交汇融合带来的创新，推动在传统业务领域高质量、稳步发展，继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。

同时，公司也在积极寻求跨业务领域的协同发展。为充分发挥公司的竞争优势，配合我国产业升级、“一带一路”的战略部署，公司已完成收购跨境电商出口企业有棵树，依托其已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，快速实现公司在跨境电商领域的业务战略布局。公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，通过外延式发展促进公司战略升级。有棵树重组完成后，公司将形成“现代制造”、“公共服务”、“跨境电商”、“海外及投资”四大业务群。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	895,839,456.89	995,162,780.85	-9.98%	724,101,070.91
归属于上市公司股东的净利润	24,140,707.82	108,351,706.63	-77.72%	97,376,628.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,434,011.75	67,485,480.48	-69.72%	94,971,550.01
经营活动产生的现金流量净额	-44,658,843.00	75,316,223.23	-159.30%	16,985,875.05
基本每股收益（元/股）	0.0836	0.3709	-77.46%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.0836	0.3709	-77.46%	0.36
加权平均净资产收益率	1.18%	5.30%	-4.12%	6.33%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	2,660,223,363.38	2,713,682,268.60	-1.97%	2,451,567,669.69
归属于上市公司股东的净资产	1,986,323,372.56	2,085,387,774.11	-4.75%	1,999,691,208.04

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	131,448,606.53	197,200,108.76	202,350,342.44	364,840,399.16
归属于上市公司股东的净利润	7,222,964.31	-181,483.02	-28,525,131.63	45,624,358.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,200,978.34	-2,004,201.70	-33,736,969.80	50,974,204.91
经营活动产生的现金流量净额	-103,467,218.38	10,070,406.96	-49,937,953.56	98,675,921.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	21,582	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	21.36%	62,084,881		质押	62,080,000	
陈进	境内自然人	12.34%	35,861,566	26,896,174	质押	31,168,128	
孙伯荣	境内自然人	11.26%	32,717,720		质押	32,660,000	
刘智辉	境内自然人	10.02%	29,137,515		质押	29,137,515	
全国社保基金五零四组合	其他	2.36%	6,871,907				
李前进	境内自然人	2.03%	5,891,226		质押	3,795,900	
上海途乐投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	5,021,586				
南京安盟股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	3,947,638		质押	2,000,000	
王利军	境内自然人	0.80%	2,327,929				
陆瑞兴	境内自然人	0.61%	1,769,398				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东；2、刘智辉系南京安盟股权投资企业（有限合伙）（以下简称“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。						

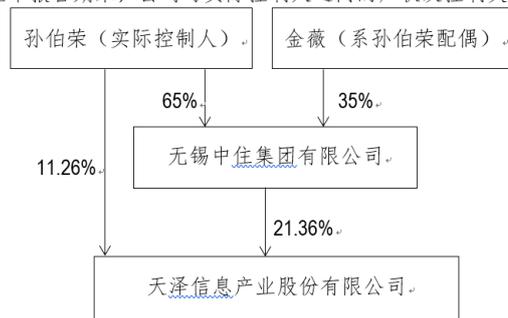
(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至本报告期末，公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图：



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年公司围绕董事会战略部署，积极开展各项工作，逐步构筑领域、产品多元化的业务结构，以期实现“内生+外延”增长。公司在报告期内的总体经营情况如下：

(1) 经营业绩和财务状况分析

通过精细化管理、强化成本和风险控制、增加利润增长点等各项措施，着力提升公司整体运营效率。2018年度，公司实现营业总收入89,583.95万元，较上年同期下降9.98%；营业利润1,553.08万元，较上年同期下降86.31%；利润总额1,365.30万元，较上年同期下降88.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,414.07万元，较上年同期下降77.72%；基本每股收益0.0836元，同比下降77.46%。报告期内营业总收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润、每股收益下降的主要原因是运营商放缓4G建设及回款不及预期给子公司远江信息经营业绩带来影响。

2018年度，公司期间费用比上年同期增长738.97万元。其中，管理费用11,755.31万元，较上年同期增长4.49%；销售费用5,500.13万元，较上年同期增长12.90%，主要系公司加大了销售投入所致；研发费用4,483.63万元，较上年同期增长3.09%；财务费用-363.92万元，较上年同期减少319.38%，主要是由于子公司商友集团汇兑损益变动导致财务费用减少。

报告期末，公司总资产为266,022.34万元，较期初下降1.97%；归属于上市公司股东的净资产为198,632.34万元，较期初下降4.75%；每股净资产为6.83元，较期初下降4.29%。总资产、归属于上市公司股东的净资产和每股净资产有所下降主要是由于本期回购公司股份所致。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,465.88万元，较上年同期减少159.30%，主要是由于本期销售商品和提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-3,823.15万元，较上年同期增加40.59%，主要是本期购买的保本理财产品较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-333.48万元，较上年同期减少106.86%，主要是由于本期回购公司股份所致。

(2) 以技术为驱动，拓展行业应用

公司始终重视以技术为驱动，依托物联网、大数据、人工智能、云计算等四大核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务，结合“信息技术+行业应用”的B2B业务模式，布局集团层面的业务领域，力求在现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等业务领域高质量稳定发展。

在现代制造领域，公司主要为高端装备制造企业提供以物联网、大数据技术为核心的信息管理解决方案，从数据采集、数据处理、数据应用三个层面为客户提供技术与服务。在通信设计施工服务领域，公司主要为电信运营商提供通信通讯设计、运维、系统集成、软件开发和服务、轨道交通网络软件开发和运维服务、建筑智能一体化网络设计和软件开发服务。在软件服务领域，公司基于自主研发的商业地产云平台、商友资产管理系统和saas型商业地产软件系统等一系列软件为相关行业提供智能制造、大数据开发以及全程定制化开发等IT解决方案及服务，服务领域覆盖银行、保险、审计、房地产及制造业等。在交通与物流领域，公司专门从事交通信息化应用领域相关软/硬件研发、系统集成及公共信息平台运营服务，专注于服务城市网约车、出租车、两客一危、车辆主动安全预警与远程诊断控制、物流运输、驾驶培训等行业领域的网络化智能化系统建设和平台运营。

（3）重视自主研发，升级企业资质

公司高度重视企业资质管理体系的建立与完善，努力为公司可持续发展提供必要的资质支撑。现有业务范围内，公司拥有相对完备的经营许可和资质，既能保障公司业务正常开展的合规性与可靠性，又可向客户提供更专业、更安全、更稳定的服务。为更好地参与市场竞争，公司在资质认证的道路上努力前行，公司于2018年10月正式通过CMMI5级的评估认证，标志着公司软件过程组织、技术研发、项目管理、方案交付等能力达到国际先进水平。另外，经住建部正式公布，子公司远江信息获得通信工程施工总承包一级资质，为其未来稳健发展奠定了坚实基础。

同时，公司始终重视知识产权的积累和保护。截至2018年12月31日，公司及子公司已获得94项授权专利、18项在审的专利申请、334项计算机软件著作权、179项注册商标（其中国内注册商标170项、海外注册商标9项）。

（4）紧跟行业趋势，建设精英化队伍

随着物联网、大数据、人工智能、云计算等技术不断发展，产业互联网IT服务行业竞争日益激烈，公司也紧跟当前行业发展趋势，通过利益分享提成的合伙机制，增强对机器学习、人工智能等新型领域优秀人才的吸引力度。在培训方面加强实践岗位培训及新员工培训制度化、技术分享类培训常态化、高级管理人员培训精英化，注重精英人才的培养与留存。打造精英化团队，实现可持续发展。

（5）推进有棵树重组，分享跨境电商高速增长的红利

为使公司始终保持竞争优势，响应我国产业升级、“一带一路”的战略部署，在结合国家政策、市场需求及公司自身战略转型规划并经审慎研究后，决定并购成熟跨境电商出口企业有棵树，集团业务布局从物联网业务扩展到跨境电商业务，客户从B端大客户到全世界的C端用户，大数据处理能力从抓取到应用优化的能力积累，都实现了进一步的升级发展。

截至报告出具日，公司已完成对跨境电商有棵树的收购。本次重组完成后，公司将依托有棵树已形成的集产品数据发掘、“海陆空铁”立体式物流、跨境出口通关、国际仓储服务于一体的跨境电商出口业务，借助其在供应链整合、国际仓储物流、管理团队、数字营销经验等方面的竞争优势，快速实现在跨境电商领域的业务战略布局；汲取行业丰富的管理及运营经验和优秀的技术人才，降低进入新业务领域的管理、运营和技术风险。同时，公司将结合原本在物联网领域的深耕累积，与有棵树在仓储管理、溯源供应链、物流管理、区域品类等方面实现产业协同，优化资源配置，进一步提升公司的持续盈利能力和企业价值，分享跨境电商高速增长的红利，增强公司的发展潜力和股东回报水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件工程	205,887,614.71	42,157,718.12	20.48%	21.32%	-14.91%	-8.71%
硬件终端及配件	169,895,437.86	22,914,330.13	13.49%	-14.18%	11.22%	3.08%
运维服务	120,936,605.45	49,941,316.78	41.30%	11.87%	10.31%	-0.58%
通信技术服务	80,693,862.51	17,840,143.20	22.11%	-60.70%	-78.57%	-18.44%
智能化系统集成	192,360,234.51	68,663,627.44	35.70%	4.48%	26.25%	6.16%
软件销售	93,227,325.08	90,449,353.48	97.02%	5.41%	10.05%	4.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

√ 适用 □ 不适用

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报项目进行了调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表范围新增二级子公司株式会社 TIZA 新设的全资子公司 MBP 日本株式会社、TIZA 系统株式会社，三级子公司上海现代商友软件有限公司新设的全资子公司郑州现代商友软件有限公司；另下属于二级子公司远江信息技术有限公司的全资子公司远江成长信息技术（北京）有限公司于 2018 年 11 月 26 日注销，故自 2018 年 12 月起公司合并报表范围不再包括该公司。