

天泽信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)梅斐声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	902,846,917.89	255,665,411.03	253.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	828,099,262.27	156,479,380.43	429.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.35	2.61	296.55%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	49,158,422.69		62.44%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.61		22.00%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	33,762,208.91	-10.52%	121,127,363.27	15.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,895,571.41	-22.54%	40,520,881.84	10.07%
基本每股收益 (元/股)	0.14	-39.13%	0.57	-6.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	-39.13%	0.57	-6.56%
加权平均净资产收益率 (%)	1.32%	-8.86%	7.68%	-21.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.22%	-8.58%	7.20%	-20.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,905.47	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	32,248.51	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,261,470.58	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,807.10	
所得税影响额	-488,934.77	
少数股东权益影响额	-274,104.58	
合计	2,571,581.37	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	17,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	500,000	人民币普通股
中国建设银行－民生加银精选股票型证券投资基金	490,170	人民币普通股
招商银行－鹏华新兴产业股票型证券投资基金	462,600	人民币普通股
胡小妹	456,673	人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	399,851	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿道 3 期	376,101	人民币普通股
嘉实基金公司－中行－嘉实尊享中行二期资产管理计划	258,466	人民币普通股
兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投资基金	200,000	人民币普通股
中国建设银行－信诚中小盘股票型证券投资基金	189,300	人民币普通股
王杨苗	138,700	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2014 年 4 月 25 日
陈进	18,060,000	0	0	18,060,000	首发承诺	2014 年 4 月 25 日
孙伯荣	17,940,000	0	0	17,940,000	首发承诺	2014 年 4 月 25 日
网下配售股份	4,000,000	4,000,000	0	0	网下配售规定	2011 年 7 月 25 日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

(1) 货币资金 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 625,689,260.84 元, 增加比例为 999.22%, 原因为: 发行新股, 致使筹资

活动现金净流量增加。

(2) 应收票据 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初减少 4,315,560.00 元，减少比例为 44.35%，原因为：收到客户的银行承兑汇票到期托收。

(3) 应收账款 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 9,194,945.24 元，增加比例为 80.51%，原因为：本期销售收入增加，同时部分客户的货款未到帐期。

(4) 应收利息 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 6,484,986.12 元，增加比例为 100.00%，原因为：募集的资金部分以定期存单的方式存放而应收的利息。

(5) 在建工程 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 9,051,451.45 元，增加比例为 100.00%，原因为：天泽星网科研大楼部分楼层新增装修未完工。

(6) 长期待摊费用 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 2,653,301.34 元，增加比例为 61.81%，原因为：本期经营性租赁业务增加，同时大楼部分楼层已完工装修待摊增加。

(7) 短期借款 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初减少 35,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，原因为：本期归还了短期贷款。

(8) 应付账款 2011 年 6 月 30 日比 2011 年年初减少 6,786,841.37 元，减少比例 45.73%，原因为：天泽星网科研大楼竣工已交付使用，依据合同本期支付工程款以及土地余款，导致应付款减少。

(9) 预收账款 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初增加 18,742,548.04 元，增加比例 62.91%，原因为：预收客户以后年度的服务费增加。

(10) 应付职工薪酬 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初减少 432,573.02 元，减少比例 44.28%，原因为：2010 年末计提的年终奖未发放。

(11) 应交税费 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初减少 2,064,437.99 元，减少比例 67.44%，原因为：本期交纳 2010 年年度所得税。

(12) 应付利息 2011 年 9 月 30 日比 2011 年年初减少 51,846.25 元，减少比例 100.00%，原因为：偿还了银行贷款及利息。

(13) 其他流动负债 2011 年 9 月 30 日比 2011 年初减少 550,000.00 元，减少比例 100.00%，原因为：本期依据物流平台项目的建设期间，确认了营业外收入。

损益表项目

(1) 营业税金及附加 2011 年 1-9 月比 2010 年同期增加了 684,030.99 元，增加比例为 33.91%，原因为：收入增加导致缴纳的税金增加。

(2) 管理费用 2011 年 1-9 月比 2010 年同期增加了 12,989,193.19 元，增加比例为 47.94%，原因为：本期研发费用以及天泽星网科研大楼的装修、绿化摊销增加。

(3) 财务费用 2011 年 1-9 月比 2010 年同期减少了 8,561,554.37 元，减少比例为 595.89%，原因为：偿还贷款和增加募集资金所致。

(4) 资产减值损失 2011 年 1-9 月的金额比 2010 年同期增加 508,523.8 元，增加比例为 273.95%，增加的原因为：主要是 2010 年同期收回较多期限较长的应收款项，致 2010 年同期坏账准备转回，同时本期新增了客户的应收账款导致本期计提了坏账准备。

(5) 投资收益 2011 年 1-9 月的金额比 2010 年同期增加 162,863.29 元，增加比例为 103.98%，增加的原因为：本期权益法核算的投资公司获利。

(6) 营业外收入 2011 年 1-9 月的金额比 2010 年同期减少 2,922,294.61 元，减少比例为 38.47%，原因为：本年度销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退的业务在公司所在地尚未开始，致使退税收入减少。

(7) 营业外支出 2011 年 1-9 月的金额比 2010 年同期减少 27,595.55 元，减少比例为 93.54%，原因为：去年同期清理了部分到期的固定资产。

现金流量表项目

(1) 公司经营活动产生的现现金流净额同比增长 62.44%，主要是公司本期销售增加及预收以后年度的服务费所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 12,418.87%，主要是公司首次发行股票接受投资所致。

(3) 汇率变动对现金的影响同比增长 585.32%，主要是存款增加汇率变动所致。

3.2 业务回顾和展望

1、总体经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 12,112.74 万元，比去年同期增长 15.24%；实现营业利润 4,319.88 万元，比去年同期增长了 15.35%；实现利润总额 4,787.12 万元，比去年同期增长了 6.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4052.09 万元，比去年同期增长了 10.07%。经营活动产生的现金流量净额 4,915.84 万元，比去年同期增长了 62.44%。预收账款期末余额为 4853.57 万元，较年初增长了 62.91%。因《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》在公司所在地落实尚需时

日，公司约有 602.61 万元尚未享受软件产品增值税即征即退的税收优惠。总体来说，报告期内，在董事会领导下，公司经营管理层围绕年度计划有效开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设，并取得了一定的成效。公司年度经营计划未发生重大变更。

报告期内，具体工作进展如下：

(1) 业务拓展建设：

报告期内，公司继续积极推进营销与服务渠道建设，加强了对全国市场的有效覆盖度；聚焦行业客户需求，强化和实施差异化“技术营销”战略，提高公司营销水平，为公司后续业务拓展打下坚实基础。

(2) 研发系统建设：

报告期内，公司积极完善技术创新体系，进行产品和技术创新。2011 年 1-9 月，公司研发投入 1,584.77 万元，占营业收入比例为 13.08%；共新申请专利 1 项，获得授权专利 2 项。

同时，加快产品在物联网方面应用的研究，引进了一批博士后、博士、硕士等高端人才，已建立天泽车联网研究院，着眼于智慧的车联网、云计算、数学算法、数据挖掘等高科技研究，掌握核心技术，提升公司产品技术含量。

公司还着力进行了研发质量控制体系的建设。先后新设和梳理了多项研发质量控制流程和制度，并添置了多项可靠性测试设备，并着手建立 CNAS 实验室，这将有助于进一步提升产品质量和客户应用满意度。

(3) 产品建设

报告期内，公司进一步梳理和明确产品定位，共确定了八条产品线，针对发动机厂、车辆制造商、销售代理商、售后服务提供商、金融机构、租赁机构、最终用户等开发多元化、个性化、多领域的产品，扩大了公司产品受众范围和业务领域，为公司业绩持续增长提供了保障。

(4) 人力资源建设：

报告期内，公司进一步巩固了人才团队，已形成了 110 人的核心骨干及带头人队伍，公司竞争实力有了充足的人才保障。公司持续加强人力资源开发，对各级管理人员及核心骨干制定了能力提升计划，并付诸实施，以提高各级管理人员的综合能力和核心骨干的业务能力。同时强化企业文化和价值观建设，为公司的快速发展提供文化保障。

(5) 募集资金项目建设：

报告期内，公司募投项目已稳步实施。通过实施产品研发与检测中心、运营信息中心建设，公司在研发体系建设、研发力量强化、研发项目进展等方面均取得了长足的进步。同时，公司积极建设营销与服务渠道，已成立北京分公司，正在筹建武汉、成都、沈阳、西安分公司。

针对超募资金，公司本着确保资金使用安全和提高资金使用效率的原则，审慎地调研、论证项目，确保超募资金合理利用。

(6) 运营体系的完善

公司一直高度重视规范运作，严格按照中国证监会和深交所等监管部门颁发的法律法规和公司股东大会、董事会、监事会审定的各种规章制度开展工作，进行基于战略导向的组织结构优化设计，不断完善公司治理结构。

2、经营中的主要问题

公司下游行业中，工程机械行业总体仍处于向上趋势中，但在本报告期内，受宏观调控影响，其景气度出现下降。另外，公司的另一战略业务商用车领域前景广阔，但目前仍处于投入期，主要是因为公司立足前装市场。前装市场的特点是一旦合作关系确定，客户黏性大、忠诚度高，同时，客户考察和相互技术研讨、产品验证需要时间，周期相对较长，在商用车领域的拓展短期内对公司的业绩增长尚未形成强有力的推动。

人才与管理问题可能在一定时期内成为企业发展的瓶颈。随着公司客户量和产品服务规模扩大，募投项目的建成投产，尽快建立起适应新规模的人才队伍和管理模式，是公司目前面临的压力和挑战。

3、第四季度经营计划

第四季度，公司将继续依靠凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效团队，围绕 2011 年度计划积极开展全方位工作。同时，公司将进一步优化管理模式，加快拥有一流设备、具有国际先进水平的募投项目建设，进一步提升公司整体竞争力水平，实现公司稳定、健康状态下的高速成长。

同时，在不断强化公司内在核心竞争能力、抢占重点行业市场的同时，公司秉承“借助资本市场的力量，实现跨越式发展”的发展思路，积极与行业内上下游优秀企业接触，寻找与公司主营业务具有协同效应的合作伙伴，在适当的情况下，借助收购、兼并等资本手段，快速获得优秀的技术、产品、客户或团队，为公司的快速发展带来新的增长动力，致力于打造车联网运营蓝海市场龙头企业。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》:

无锡中住集团有限公司、孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和陈进承诺，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。

截至 2011 年 9 月 30 日，无锡中住集团有限公司、孙伯荣、金薇（孙伯荣之配偶）和陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、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。

截至 2011 年 9 月 30 日，孙伯荣、金薇和陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、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、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员出具了《关于避免资金占用的承诺》:

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。

截至 2011 年 9 月 30 日，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遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣出具了《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。

截至 2011 年 9 月 30 日，无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

5、公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣出具了《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。

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。

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。

截至 2011 年 9 月 30 日，无锡中住集团有限公司、孙伯荣遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

6、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出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

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，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。

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。

承诺人保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、董事或总经理的地位谋求不当利益，不损害公司及其股东的合法权益。

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。

截至 2011 年 9 月 30 日，陈进、公司其他董事、监事、高级管理人员和其他核心人员遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

7、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出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》:

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。

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。

截至 2011 年 9 月 30 日，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遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

8、公司主要股东、董事长陈进出具了《关于勤勉尽责的承诺》：
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。
截至 2011 年 9 月 30 日，陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

9、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。
截至 2011 年 9 月 30 日，孙伯荣、无锡中住集团有限公司、陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 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		68,560.00		本季度投入募集资金总额		287.48				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,723.52				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
天泽星网 [®] 车辆远程管理信息服务平台扩建项目	否	21,102.27	21,102.27	287.48	2,223.52	10.54%	2013 年 04 月 30 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	21,102.27	21,102.27	287.48	2,223.52	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				1,500.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,102.27	21,102.27	287.48	3,723.52	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首发超募资金的金额为 42,007.63 万元，用于其他与主营业务相关的营运项目，除偿还银行流动资金贷款 1,500 万元外，剩余资金尚未使用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次发行股票募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 1,936.04 万元。对此，南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会专字（2011）第 0262 号《关于天泽信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，华英证券有限责任公司出具了核查意见，根据公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议决议，公司将近期置换完毕。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

适用 不适用

4.5 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

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	688,307,305.64	672,293,996.02	62,618,044.80	46,210,017.81
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,414,440.00	3,304,440.00	9,730,000.00	8,130,000.00
应收账款	20,615,591.23	17,778,435.14	11,420,645.99	10,481,831.76
预付款项	5,334,388.66	5,131,791.86	6,558,403.94	5,692,868.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,484,986.12	6,484,986.12		
应收股利				
其他应收款	2,915,463.01	2,317,433.25	3,345,751.13	2,721,199.08
买入返售金融资产				
存货	10,244,155.03	5,014,970.93	10,881,475.12	3,810,587.30
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	739,316,329.69	712,326,053.32	104,554,320.98	77,046,504.09
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	1,581,243.65	11,255,864.95	1,261,755.95	11,255,864.95
投资性房地产	35,643,996.12	35,643,996.12	41,476,297.85	41,476,297.85
固定资产	99,327,656.41	94,703,410.96	93,118,291.81	88,370,996.24
在建工程	9,051,451.45	9,051,451.45		
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	9,440,795.85	8,451,710.08	9,492,849.39	8,240,622.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	6,946,111.95	6,874,133.88	4,292,810.61	4,044,841.37
递延所得税资产	1,539,332.77	1,175,971.93	1,469,084.44	1,159,510.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	163,530,588.20	167,156,539.37	151,111,090.05	154,548,133.84
资产总计	902,846,917.89	879,482,592.69	255,665,411.03	231,594,637.93
流动负债：				
短期借款			35,000,000.00	35,000,000.00
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	8,053,866.51	8,106,230.52	14,840,707.88	12,157,170.11
预收款项	48,535,728.28	48,232,331.48	29,793,180.24	28,041,824.66
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	544,325.65	285,190.79	976,898.67	285,424.37
应交税费	996,786.99	457,565.05	3,061,224.98	2,604,878.83
应付利息			51,846.25	51,846.25
应付股利				
其他应付款	2,786,399.42	1,217,125.94	2,341,454.17	324,330.68
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			550,000.00	
流动负债合计	60,917,106.85	58,298,443.78	86,615,312.19	78,465,474.90
非流动负债：				
长期借款	1,234,083.13		1,422,333.16	
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	4,073,529.42	4,073,529.42	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	5,307,612.55	4,073,529.42	5,422,333.16	4,000,000.00
负债合计	66,224,719.40	62,371,973.20	92,037,645.35	82,465,474.90
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	641,125,935.73	641,125,935.73	30,026,935.73	30,026,935.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,910,222.73	5,910,222.73	5,910,222.73	5,910,222.73
一般风险准备				
未分配利润	101,063,103.81	90,074,461.03	60,542,221.97	53,192,004.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	828,099,262.27	817,110,619.49	156,479,380.43	149,129,163.03
少数股东权益	8,522,936.22		7,148,385.25	
所有者权益合计	836,622,198.49	817,110,619.49	163,627,765.68	149,129,163.03
负债和所有者权益总计	902,846,917.89	879,482,592.69	255,665,411.03	231,594,637.93

5.2 本报告期利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	33,762,208.91	31,020,899.97	37,730,385.75	31,313,002.72
其中：营业收入	33,762,208.91	31,020,899.97	37,730,385.75	31,313,002.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	22,067,871.72	19,890,776.54	25,199,274.18	21,210,379.41
其中：营业成本	5,537,829.27	6,955,354.29	9,952,019.26	9,451,533.80
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	834,110.76	682,153.59	842,317.48	751,613.98
销售费用	3,755,732.30	3,306,857.28	3,888,088.61	3,525,100.83
管理费用	16,047,009.99	13,039,619.86	9,819,606.82	6,798,156.57
财务费用	-4,459,336.31	-4,420,494.04	469,032.50	473,276.56
资产减值损失	352,525.71	327,285.56	228,209.51	210,697.67
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）	-73,900.09		-38,930.10	
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）	11,620,437.10	11,130,123.43	12,492,181.47	10,102,623.31
加：营业外收入	1,034,470.58	676,470.58	3,435,885.29	3,313,566.33
减：营业外支出			8,197.87	8,197.87
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,654,907.68	11,806,594.01	15,919,868.89	13,407,991.77
减：所得税费用	1,697,630.59	1,657,233.52	1,639,139.09	1,279,109.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,957,277.09	10,149,360.49	14,280,729.80	12,128,882.61
归属于母公司所有者的净利润	10,895,571.41	10,149,360.49	14,066,890.73	12,128,882.61
少数股东损益	61,705.68		213,839.07	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.23	
（二）稀释每股收益	0.14		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,957,277.09	10,149,360.49	14,280,729.80	12,128,882.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,895,571.41	10,149,360.49	14,066,890.73	12,128,882.61
归属于少数股东的综合收益总额	61,705.68		213,839.07	

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：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	121,127,363.27	111,252,724.33	105,104,773.89	92,453,479.93
其中：营业收入	121,127,363.27	111,252,724.33	105,104,773.89	92,453,479.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	78,248,057.19	72,175,673.97	67,811,218.93	62,526,456.33
其中：营业成本	28,899,580.41	33,899,123.52	25,762,277.69	30,609,087.60
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	2,701,091.43	2,273,569.45	2,017,060.44	1,698,388.99
销售费用	12,992,685.71	11,716,341.81	11,313,343.78	10,099,319.40
管理费用	40,085,344.27	30,775,900.94	27,096,151.08	18,652,054.90
财务费用	-7,124,796.09	-7,045,217.91	1,436,758.28	1,435,366.49
资产减值损失	694,151.46	555,956.16	185,627.66	32,238.95
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）	319,487.70		156,624.41	4,309,821.79
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	43,198,793.78	39,077,050.36	37,450,179.37	34,236,845.39

列)				
加：营业外收入	4,674,280.89	3,046,473.79	7,596,575.50	5,835,315.03
减：营业外支出	1,905.47	1,905.47	29,501.02	29,190.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,871,169.20	42,121,618.68	45,017,253.85	40,042,969.47
减：所得税费用	5,975,736.39	5,239,162.22	5,874,273.44	4,517,437.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,895,432.81	36,882,456.46	39,142,980.41	35,525,532.39
归属于母公司所有者的净利润	40,520,881.84	36,882,456.46	36,813,997.38	35,525,532.39
少数股东损益	1,374,550.97	0.00	2,328,983.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.57		0.61	
（二）稀释每股收益	0.57		0.61	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,895,432.81	36,882,456.46	39,142,980.41	35,525,532.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,520,881.84	36,882,456.46	36,813,997.38	35,525,532.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,374,550.97		2,328,983.03	

年初到报告期末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：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	149,913,757.82	141,508,093.39	111,771,654.68	97,757,035.87
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	1,370,003.21	1,370,003.21	5,031,740.53	5,031,740.53
收到其他与经营活动有关的现金	4,483,351.23	3,833,614.16	3,669,703.52	3,088,847.16
经营活动现金流入小计	155,767,112.26	146,711,710.76	120,473,098.73	105,877,623.56
购买商品、接受劳务支付的现金	30,774,861.46	35,893,391.80	33,885,441.57	35,372,379.25
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	22,018,514.50	17,387,499.05	15,715,551.12	13,211,023.64
支付的各项税费	24,655,275.95	20,542,515.35	18,044,100.16	14,061,918.26
支付其他与经营活动有关的现金	29,160,037.66	23,927,336.89	22,565,686.64	16,066,232.69
经营活动现金流出小计	106,608,689.57	97,750,743.09	90,210,779.49	78,711,553.84
经营活动产生的现金流量净额	49,158,422.69	48,960,967.67	30,262,319.24	27,166,069.72
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			5,225,000.00	5,225,000.00
取得投资收益收到的现金				4,140,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			8,240.00	8,240.00
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			5,233,240.00	9,373,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,692,139.04	20,351,927.44	21,105,902.01	20,942,297.64
投资支付的现金			7,100,000.00	6,300,000.00
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	20,692,139.04	20,351,927.44	28,205,902.01	27,242,297.64
投资活动产生的现金流量净额	-20,692,139.04	-20,351,927.44	-22,972,662.01	-17,869,057.64
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	632,929,000.00	632,929,000.00	7,000,000.00	
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			35,000,000.00	35,000,000.00
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	632,929,000.00	632,929,000.00	42,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,188,250.03	35,000,000.00	35,188,250.03	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,595.76	442,885.00	2,041,079.15	1,510,259.51
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	35,694,845.79	35,442,885.00	37,229,329.18	36,510,259.51
筹资活动产生的现金流量净额	597,234,154.21	597,486,115.00	4,770,670.82	-1,510,259.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,177.02	-11,177.02	-1,630.93	-1,630.93
五、现金及现金等价物净增加额	625,689,260.84	626,083,978.21	12,058,697.12	7,785,121.64
加：期初现金及现金等价物余额	62,618,044.80	46,210,017.81	26,507,436.95	17,114,383.17
六、期末现金及现金等价物余额	688,307,305.64	672,293,996.02	38,566,134.07	24,899,504.81

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计