

天泽信息产业股份有限公司  
TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.



2011 年年度报告

股票代码：300209

股票简称：天泽信息

披露日期：2012年2月29日

## 重要提示

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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经过本公司第一届董事会第十九次会议审议通过，全体董事全部亲自出席会议并作出表决。

公司本年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

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梅斐声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节	公司基本情况简介 .....	4
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	6
第三节	董事会工作报告 .....	8
第四节	重大事项 .....	44
第五节	股东变动和主要股东持股情况 .....	51
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第七节	公司治理结构 .....	60
第八节	监事会工作报告 .....	70
第九节	财务报告 .....	73
第十节	备查文件 .....	142

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

#### (一) 法定中英文名称及缩写

- 1、法定中文名称：天泽信息产业股份有限公司
- 2、法定英文名称：TIANZE INFORMATION INDUSTRY INC.
- 3、中文简称：天泽信息
- 4、英文简称：Tianze Info

#### (二) 公司法定代表人：陈进

#### (三) 公司联系人和联系方式

##### 1、董事会秘书及证券事务代表

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高丽丽	
联系地址	南京市建邺区云龙山路 80 号	
电话	025-87793753	
传真	025-84781688	
电子信箱	<a href="mailto:tianze@tianzestar.com">tianze@tianzestar.com</a>	

2、注册地址、办公地址：南京市建邺区云龙山路 80 号

3、邮政编码：210019

4、公司网址：<http://www.itrackstar.com>

5、电子信箱：[tianze@tianzestar.com](mailto:tianze@tianzestar.com)

#### (四) 公司选定的信息披露方式

- 1、选定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
- 2、登载年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 3、公司年度报告置备地点：南京市建邺区云龙山路 80 号 9 楼 天泽信息产业股份有限公司董事会办公室。

#### (五) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

- 1、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
- 2、股票简称：天泽信息
- 3、股票代码：300209

#### (六) 持续督导机构：华英证券有限责任公司

#### (七) 其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：2000 年 5 月 25 日
- 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
- 公司最近变更注册登记日期：2011 年 6 月 23 日

公司最近变更登记地点：江苏省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：320000000064092

3、税务登记号码：32010672058020X

4、组织机构代码：72058020-X

5、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

6、公司聘请的律师事务所名称：上海市广发律师事务所

律师事务所办公地址：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 20 楼

#### （八）公司上市以来历史沿革

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文件《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）。注册资本由人民币 60,000,000.00 元增至为人民币 80,000,000.00 元。经公司 2011 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，截至 2011 年 6 月 8 日止，公司变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元，实收股本为人民币 80,000,000.00 元，公司名称由“江苏天泽信息产业股份有限公司”变更为“天泽信息产业股份有限公司”，并于 2011 年 6 月 23 日在江苏省工商行政管理局完成工商变更登记。

2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

企业法人营业执照注册号：320000000064092

税务登记号码：32010672058020X

组织机构代码：72058020-X

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
营业总收入 (元)	160,194,201.92	142,642,164.83	12.30%
营业利润 (元)	51,366,384.52	47,029,308.99	9.22%
利润总额 (元)	64,614,673.24	58,790,709.42	9.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	53,952,616.01	48,033,079.21	12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,360,594.96	44,538,460.28	13.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	73,377,873.71	62,332,895.34	17.72%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
资产总额 (元)	935,231,861.55	255,665,411.03	265.80%
负债总额 (元)	84,897,433.37	92,037,645.35	-7.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	841,530,996.44	156,479,380.43	437.79%
总股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%

### 二、主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.74	0.8	-7.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.74	0.8	-7.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.69	0.74	-6.76%
加权平均净资产收益率 (%)	8.93%	36.26%	-27.33%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.34%	33.62%	-25.28%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.92	1.04	-11.54%
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.52	2.61	303.07%
资产负债率 (%)	9.08%	36.00%	-26.92%

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	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	8,961.81	
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	4,820,294.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	97,731.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,807.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-400,000.00	
少数股东权益影响额	-320,173.24	
所得税影响额	-655,694.76	
合计	3,592,021.05	-

## 第三节 董事会工作报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 报告期内总体经营情况

2011 年 4 月 26 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，这是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个新起点。公司在创业板成功上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升，公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在车辆远程管理信息服务领域的核心竞争力，进一步巩固和扩大了在物联网专业应用领域的市场份额。

2011 年，公司继续深挖工程机械领域物联网应用，为老客户提供新品类信息服务，同时积极开拓新客户，使在网服务车辆总数持续增长；加大研发力度，不断创新优化产品结构，持续提升服务质量和客户满意度，稳步推进商用车辆行业市场拓展计划；继续深入推行项目管理工具软件的实施与优化，有效缩短项目实施周期，提高了项目实施效率；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。通过各项经营举措的有力落实，公司 2011 年度收入和利润水平均实现了稳健的增长。

公司在报告期内通过高新技术企业复审，取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201132000491，发证日期为 2011 年 9 月 30 日，有效期为三年。公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即 2011 年、2012 年和 2013 年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

报告期内，公司被江苏省经济和信息化委员会认定为 2011 年度江苏省规划布局内重点软件企业。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司实现营业总收入 16,019.42 万元，比去年同期增长 12.30%；实现营业利润 5,136.64 万元，比去年同期增长了 9.22%；实现利润总额 6,461.47 万元，比去年同期增长了 9.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,395.26 万元，比去年同期增长了 12.32%。

经营业绩增长的主要原因为：一、2011 年度，国内工程机械行业整体景气度较好，公司提供的车辆远程管理信息服务的市场渗透率仍处于低位，是全年业绩增长的基础；二、2011 年度，公司紧紧围绕客户需求，在满足客户现有产品品类信息化需求的基础上，引导开发客户其他产品品类的信息化需求，不断创新并对现有产品深度挖掘，进一步引导客户需求，从而扩大了公司经营规模；三、2011 年度，公司持续加大产品与服务采购管理力度，对公司全年业绩的提升起到一定的积极影响。

影响业绩进一步增长的主要原因为：一、2011 年度，公司在研发、销售和人力资源方面的大力投入，立足打造中长期的竞争力，对报告期的业绩增长有一定影响；二、2011 年度，下游市场整体景气度整体较高，但下半年景气度有所下降，对报告期的业绩增长有一定影响；三、2011 年度，受行业竞争影响，公司车载信息终端及配件毛利率出现一定幅度下降。

报告期内，公司按照首次公开发行股票招股说明书中明确的发展规划和经营目标，主要完成了如下工作：

#### 1、市场拓展

报告期内，公司通过强化市场营销职能，提高营销队伍的专业化、精细化，进一步巩固了在工程机械车辆远程管理信息服务领域的占有率，本年度增加了包含中联重科股份有限公司在内的多个新客户，通过深挖工程机械子行业，成功开拓了挖掘机以外的多个工程机械新品类信息服务，包含装载机、混凝土搅拌车、推土机和压路机等多个品类。

为加快公路运输车辆远程管理信息服务和后装市场业务拓展计划，公司细化了市场营销职能，配备了技术研发支持、商务合作洽谈、项目管理等人员，先后与发动机厂商、商用车整车厂、汽车销售公司、融资租赁公司和物流企业等众多客户进行了商谈，部分客户已进入较深入的试用和持续改进阶段，力争 2012 年取得更重大的突破。

## 2、产品开发升级

报告期内，公司已具有五大产品线八种产品，分别是：工程机械(MYHM)、商用车前装(V2S)、商用车后装(车管之星)、云通途和微运五大产品线及包含八种产品。其中工程机械产品(MYHM)版本已升级到 V6.0，商用车前装产品(V2S)版本已升级到 V1.1，商用车后装产品(车管之星)版本 V3.0 正在开发中，云通途产品已开发出 V1.0 版本，微运产品 V1.0 版本已进入开发阶段。

报告期内，公司提供的车辆远程管理信息服务及配套的软硬件产品荣获了南京市人民政府颁发的南京名牌产品证书。

## 3、技术研发投入

报告期内，公司在技术投入上，不仅大力投入自主研发，还积极引进国际先进技术。报告期内，公司与 GE Technology Development Inc. 签署了关于“远程信息处理控制器设计有关的 GE 技术”的转让许可协议，本协议签订后，公司将受让 GE 技术，并有权将使用 GE 技术而研发和生产的远程信息处理控制器产品运用在中国公路商用车产业中，有利于提高公司硬件产品的核心竞争力，有助于提升公司产品在国际市场的品牌影响力。

## 4、人力资源建设

报告期内，为满足公司业务快速发展对人员的需求，公司不断吸引和稳定高端技术人员和管理人才，同时为适应公司组织结构逐步完善的要求，引进了一批高素质的专业人员。截至 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 313 人，较年初增加了 20.38%。

2011 年公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要，优化了选人和用人机制，搭建了人才培养体系，建立并完善了相关培训制度与流程，开展了一系列技能与素质类的员工提升课程，加强了新员工入职培训及试用期管理，建立了完善的大学生培养机制。在薪酬绩效方面，修订和完善了《项目管理制度》、《绩效管理制度》和《薪酬管理制度》等，引入职业发展双通道，提升了员工整体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才。

报告期内，公司获得南京市经济和信息化委员会颁发的优秀技术人才与管理人才奖励，并加入了江苏省科技厅 2011 年度江苏省“企业博士集聚计划”。

## 5、募集资金使用

2011 年，公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，募投项目实施情况与公司首次公开发行时招

股说明书中披露的未来发展与规划也基本一致，具体如下：

项目名称	子项目	进展情况	投资进度
天泽星网® 车辆远程 管理信息 服务平台 扩建项目	产品研发与检测中心升级	完成工程机械车辆远程管理信息服务系统 V6.0 版本并上线； 完成公路物流车辆远程管理信息服务系统 V3.0 版本正在开发中； 核心平台研发处于需求调研、规划设计阶段； 检测中心建成并投入使用。	37.25%
	运营信息中心扩容建设	数据中心实施了少量服务器扩容，UPS 扩容，建成全国全网短信通道； 业务支撑系统中，ERP 软件一期建设完成并试运行、项目管理软件、CRM 软件、加密系统、即时通讯系统建设完成并投入使用，计费系统软件一期建设完成并试运行，400 服务电话建设完成并投入使用； 呼叫中心系统完成少量扩容； 监控中心处于需求调研、产品调研阶段。	5.97%
	营销与服务渠道建设	设立北京分公司、合肥办事处、成都办事处、徐州办事处等，长沙分公司在筹建中。	8.11%
	铺底流动资金投入	-	-

2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《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，公司使用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。

为迅速增强公司整体竞争优势，报告期内，公司使用超募资金 750 万元投资了无锡捷玛物联科技有限公司，获得无锡捷玛物联科技有限公司 75% 的股权，使其成为公司的控股子公司，积极布局物联网、车联网发展的关键环节，进一步提升公司在车辆远程信息管理领域的服务水平和市场地位，增强公司综合竞争力。

## 6、客户服务

报告期内，公司继续完善扩充服务团队、践行周到的服务理念、实行标准化的服务管理，并进一步细化了服务流程；公司服务热线升级为 400-800-7999，继续提供 365×7×24 小时服务，新增在线客服系统，在线客服企业 QQ 号“400-800-7999”（与服务热线同号）；公司进一步壮大了服务网点，并根据新客户的开拓，增设了新的服务网点，为客户提供全面持续快速的顾问式服务。

## （二）主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分产品或服务情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件	6,067.85	0	100.00%	1.82%	0.00%	0.00%
车载信息终端及配件	3,935.77	2,657.04	32.49%	-8.90%	3.74%	-8.22%
运营服务	5,596.75	1,165.18	79.18%	49.04%	31.63%	2.75%
车载信息终端租赁	29.69	27.03	8.96%	119.98%	138.36%	-7.02%
合计	15630.05	3849.26	75.37%	11.26%	11.32%	-0.01%

### 2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北	14	8.38%
华北	1,222.74	28.19%
华东	10,822.37	10.65%
华南	2,108.00	-0.64%
华中	258.83	710.28%
西北	120.64	-6.08%
西南	1,083.49	6.42%
合计	15,630.07	11.26%

### 3、主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程机械	13,113.13	3,051.99	76.73%	14.85%	16.91%	-0.41%
公路运输	2,337.79	755.97	67.66%	14.54%	32.08%	-4.29%
行政执法	110.35	31.36	71.58%	-65.76%	-83.07%	29.05%
其他	68.79	9.95	85.54%	-74.19%	-88.92%	19.23%
合计	15630.05	3849.26	75.37%	11.26%	11.32%	-0.01%

### 4、公司主要供应商及主要客户情况

2011年度公司向前五大供应商采购金额合计 1,346.44万元，占全年采购总额40.59%，对应的应付账款合计 142.85万元，占应付账款余额的9.19%。2011年公司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。

2011 年度公司向前五大客户销售金额合计 7,867.15 万元,占同期营业收入的 49.11%,对应的应收账款余额合计 730.26 万元,占应收账款总额的 28.91%,不存在单个客户销售收入金额占比超过 30%的情形,不存在过度依赖单一客户的情形。

上述供应商及客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在该些客户、供应商中无直接或间接权益。

### (三) 报告期内主要财务数据分析

#### 1、报告期内公司资产构成情况

项目	2011 年 12 月末	2011 年年初	占总资产比例	同比变动
货币资金	695,033,407.83	62,618,044.80	74.32%	1009.96%
应收票据	4,620,000.00	9,730,000.00	0.49%	-52.52%
应收账款	23,265,188.52	11,420,645.99	2.49%	103.71%
预付款项	11,432,630.20	6,558,403.94	1.22%	74.32%
应收利息	9,241,137.93		0.99%	100.00%
其他应收款	9,661,741.83	3,345,751.13	1.03%	188.78%
存货	12,153,996.29	10,881,475.12	1.30%	11.69%
投资性房地产	41,400,429.80	41,476,297.85	4.43%	-0.18%
长期股权投资	1,221,541.03	1,261,755.95	0.13%	-3.19%
固定资产	95,247,934.06	93,118,291.81	10.18%	2.29%
在建工程			0.00%	
无形资产	9,556,422.13	9,492,849.39	1.02%	0.67%
长期待摊费用	20,852,090.05	4,292,810.61	2.23%	385.74%
递延所得税资产	1,545,341.88	1,469,084.44	0.17%	5.19%
资产总计	935,231,861.55	255,665,411.03	100.00%	265.80%

(1) 货币资金2011年12月31日比2011年年初增加632,415,363.03元,增加比例为1009.96%,原因为:本期公开发行股份募集资金导致。

(2) 应收票据 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 5,110,000.00 元,减少比例为 52.52%,原因为:本期以票据结算的交易下降及部分银行承兑汇票到期所致。

(3) 应收账款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 11,844,542.53 元,增加比例为 103.71%,原因为:本期营业收入增加,同时部分客户的货款未到帐期所致。

(4) 预付款项 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 4,874,226.26 元,增加比例为 74.32%,原因为:本期本期购买软件和固定资产尚未交付所致。

(5) 应收利息2011年12月31日比2011年年初增加9,241,137.93 元,增加比例为100%,原因为:本期发行

新股募集的资金部分以定期存单的方式存放而应收的利息。

(6) 其他应收款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 6,315,990.70 元，增加比例为 188.78%，原因为：本期以超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司，截至期末尚未完成工商变更所致。

(7) 长期待摊费用 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 16,559,279.44 元，增加比例为 385.74%，原因为：本期天泽星网大楼部分楼层装修工程完工所致。

## 2、报告期内公司负债及所有者权益构成情况

项目	2011 年 12 月末	2011 年年初	占总负债比例	同比变动
短期借款		35,000,000.00		-100.00%
应付账款	15,539,886.32	14,840,707.88	18.30%	4.71%
预收账款	60,425,935.41	29,793,180.24	71.18%	102.82%
应付职工薪酬	706,499.56	976,898.67	0.83%	-27.68%
应交税费	2,217,022.11	3,061,224.98	2.61%	-27.58%
应付利息	-	51,846.25	0.00%	-100.00%
其他应付款	1,572,050.95	2,341,454.17	1.85%	-32.86%
其他流动负债	-	550,000.00	0.00%	-100.00%
长期借款	1,171,333.12	1,422,333.16	1.38%	-17.65%
其他非流动负债	3,264,705.90	4,000,000.00	3.85%	-18.38%
负债合计	84,897,433.37	92,037,645.35	100.00%	-7.76%
项目	2011 年 12 月末	2011 年年初	占所有者权益比例	同比变动
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00	9.41%	33.33%
资本公积	641,125,935.73	30,026,935.73	75.40%	2035.17%
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,806,031.60	5,910,222.73	1.27%	82.84%
一般风险准备				
未分配利润	109,599,029.11	60,542,221.97	12.89%	81.03%
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	841,530,996.44	156,479,380.43		437.79%
少数股东权益	8,803,431.74	7,148,385.25	1.04%	23.15%
所有者权益合计	850,334,428.18	163,627,765.68	100.00%	419.68%

(1) 短期借款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 35,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，原因为：本期归还了银行流动资金贷款所致。

(2) 预收账款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 30,632,755.17 元，增加比例 102.82%，原因为：本

期预收客户以后年度的服务费增加所致。

(3) 应付利息2011年12月31日比2011年年初减少51,846.25 元,减少比例100.00%, 原因为: 本期偿还了银行流动资金贷款及利息所致。

(4) 其他应付款 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 769,403.22 元,减少比例 32.86%, 原因为: 子公司苏州天泽本期代收代缴维修基金金额与上期相比有所降低。

(5) 其他流动负债 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初减少 550,000.00 元,减少比例 100.00%, 原因为: 去年收到的政府补助按照补助期间本期已结转营业外收入所致。

(6) 股本 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 20,000,000.00 元,增加比例 33.33%, 原因为: 本期公开发行人新股所致。

(7) 资本公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 611,099,000.00 元,增加比例 2035.17%, 原因为: 本期溢价发行新股所致。

(8) 盈余公积 2011 年 12 月 31 日比 2011 年年初增加 4,895,808.87 元,增加比例 82.84%, 原因为: 本期盈利计提的盈余公积增加所致。

(9) 未分配利润2011年12月31日比2011年年初增加 49,056,807.14 元,增加比例81.03%, 原因为: 本期盈利可供分配的利润增加所致。

### 3、报告期主要费用情况

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	同比增减	占 2011 年 1-12 月营业收入比例
销售费用	19,619,891.94	14,924,885.62	31.46%	12.25%
管理费用	56,296,785.54	41,534,351.35	35.54%	35.14%
财务费用	-12,087,845.10	1,886,885.40	-740.62%	-7.55%
合计	63,828,832.38	58,346,122.37	9.40%	39.84%

(1) 营业税金及附加 2011 年 1-12 月比 2010 年同期增加了 2,305,160.27 元,增加比例为 108.03%, 原因为: 本期营业收入增加和以天泽星网大楼暂时闲置的楼层出租面积增加缴纳的税金增加。

(2) 销售费用 2011 年 1-12 月比 2010 年同期增加了 4,695,006.32 元,增加比例为 31.46%, 原因为: 本期销售人员增加、工资基数调整使人工成本增加,另由于地物信息采集人员和临时销售人员采用劳务外包,导致劳务费用增加。

(3) 管理费用2011年1-12月比2010年同期增加了14,762,434.19元,增加比例为35.54%, 原因为: 本期研发费用以及天泽星网科研大楼的装修、绿化摊销增加所致。

(4) 财务费用2011年1-12月比2010年同期减少了13,974,730.50元,减少比例为740.62%, 原因为: 本期偿还了银行流动资金贷款减少利息支出和增加募集资金增加利息收入所致

(5) 资产减值损失2011年1-12月比2010年同期增加了698,760.72 元,增加比例为398.54%, 原因为: 本期应收账款余额与上期相比有所增长,按账龄计提的坏账损失有所增加。

(6) 投资收益 2011 年 1-12 月比 2010 年同期减少了 241,727.69 元,减少比例为 119.96%,原因为: 上期处置联营企业广电取得收益。

(7) 营业外支出2011年1-12月比2010年同期减少了29,595.55元,减少比例为93.95%,原因为:本期处置到期的固定资产减少所致。

#### 4、报告期现金流量构成情况

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	73,377,873.71	62,332,895.34	17.72%
二、投资活动产生的现金流量净额	-37,998,902.68	-24,118,857.58	57.55%
三、筹资活动对现金的影响	597,051,978.86	-2,094,840.45	-28601.07%
四、汇率变动对现金的影响	-15,586.86	-8,589.46	81.46%
五、现金及现金等价物净增加额	695,033,407.83	36,110,607.85	1824.73%

(1) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 57.55%，主要是本期增加对无锡捷玛物联科技有限公司的投资所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28601.07%，主要是本期发行股票接受投资增加所致。

(3) 汇率变动对现金的影响同比增加81.46%，主要是存款增加汇率变动所致。

#### (四) 报告期内无形资产情况

##### 1、土地使用权

截至2011年12月31日,公司拥有土地使用权一宗,具体情况如下:

证号	类型	取得方式	土地位置	终止日期	土地面积 (m <sup>2</sup> )
宁建国用(2011)第12053号	工业用地	出让	南京市建邺区云龙山路80号	2057.5.29	6,670.4

##### 2、专利

截至2011年12月31日,公司取得授权专利16项,具体如下:

序号	专利类型	名称	专利授权号	授权公告日	专利权人
1	发明	基于互联网方式的地图数据采集更新方法	ZL200610096506.2	2009.1.14	天泽信息
2	发明	栅格电子地图源数据生成、组织及目标数据生成的方法	ZL200610096510.9	2009.1.14	天泽信息
3	实用新型	SIM卡测试装置	ZL200620078068.2	2008.3.19	天泽信息
4	发明	短信费用超限预警管理方法	ZL200610096546.7	2008.12.24	天泽信息
5	发明	基于GPS的菜单调度业务的方法	ZL200610096545.2	2010.5.12	天泽信息
6	实用新型	GPS定位通信对讲机	ZL200720038468.5	2008.9.10	天泽信息
7	外观设计	蒸汽清洁器	ZL200830021766.3	2009.4.15	天泽信息
8	实用新型	车载无线传感器系统	ZL200920039807.0	2010.1.20	天泽信息
9	实用新型	手机文本调度系统	ZL200920044174.2	2010.3.31	天泽信息

10	发明	车载无线传感器系统及其检测方法	ZL200910031081.0	2011.12.07	天泽信息
11	发明	车辆耗油量的测量系统及其测量方法	ZL200910027887.2	2011.1.12	天泽信息
12	发明	手机文本调度系统及其文本调度方法	ZL200910033399.2	2011.1.19	天泽信息
13	实用新型	交互式物流业务通讯终端	ZL201020651736.2	2011.6.22	天泽信息
14	实用新型	车载信息终端发货测试台	ZL201020651628.5	2011.8.3	天泽信息
15	实用新型	车辆耗油量测量装置	ZL201020659672.0	2011.10.5	天泽信息
16	实用新型	一种车辆行驶里程处理系统	ZL201020667800.6	2011.8.3	天泽信息

截至 2011 年 12 月 31 日，公司取得 16 项申请已受理专利。具体如下：

序号	专利类型	名称	申请（专利）号	申请日	申请人
1	发明	车载信息终端生产线自动测试系统及其测试方法	201010577463.6	2010.12.08	天泽信息
2	发明	交互式物流业务通讯终端	201010581969.4	2010.12.10	天泽信息
3	发明	车辆耗油量测量装置及其测量方法	201010587848.0	2010.12.15	天泽信息
4	发明	一种车辆行驶里程处理系统及其处理方法	201010595018.2	2010.12.20	天泽信息
5	发明	利用分布式数据存储程序存储车载信息的系统及其存储方法	201110052357.0	2011.03.04	天泽信息
6	外观设计	车载信息终端导航屏一体机	2011303279837	2011.09.19	天泽信息
7	发明	一种获取车辆精确地理位置的服务系统及其获取方法	2011103093682	2011.10.13	天泽信息
8	发明	一种车辆位置分享系统及其实现方法	2011103136372	2011.10.17	天泽信息
9	发明	一种车辆二次启动发动机转速控制模块及其控制方法	2011103245308	2011.10.24	天泽信息
10	实用新型	一种车辆二次启动发动机转速控制模块	2011204065191	2011.10.24	天泽信息
11	发明	一种用于车载信息终端的综合调试仪及其调试方法	2011103245276	2011.10.24	天泽信息
12	实用新型	一种用于车载信息终端的综合调试仪	2011204065204	2011.10.24	天泽信息
13	发明	一种车辆信息远程管理、服务系统及其实现方法	2011103245261	2011.10.24	天泽信息
14	实用新型	一种车辆信息远程管理、服务系统	2011204065365	2011.10.24	天泽信息
15	发明	一种基于 CAN 总线技术的车载终端防拆装置及其防拆方	2011103245280	2011.10.24	天泽信息

		法			
16	实用新型	一种基于 CAN 总线技术的车载终端防拆装置	2011204065187	2011. 10. 24	天泽信息

### 3、著作权

截至2011年12月31日，公司取得28项中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，具体如下：

序号	软件名称	证书编号	登记日期	登记号	著作权人
1	天泽工程造价管理软件 V5.0	软著登字第 0008754 号	2001. 6. 27	2001SR1821	天泽信息
2	JSGPS 全球卫星定位公众信息服务系统 V1.0	软著登字第 0013674 号	2001. 12. 31	2001SR6741	天泽信息
3	天泽汽车行驶记录仪管理系统软件 V2.0	软著登字第 023412 号	2004. 5. 28	2004SR05011	天泽信息
4	天泽工程机械车辆 GPS 智能管理平台软件 V1.0	软著登字第 023413 号	2004. 5. 28	2004SR05012	天泽信息
5	天泽地理信息系统平台软件 V3.0	软著登字第 023414 号	2004. 5. 28	2004SR05013	天泽信息
6	天泽星网®车管之星 GPS 管理系统软件 V1.0	软著登字第 038169 号	2005. 6. 24	2005SR06668	天泽信息
7	天泽星网®城市客运出租车 GPS 智能管理系统软件 V1.0	软著登字第 038170 号	2005. 6. 24	2005SR06669	天泽信息
8	天泽星网®位置信息服务平台通讯网关软件 V1.0	软著登字第 069261 号	2007. 3. 1	2007SR03266	天泽信息
9	位置信息服务核心平台软件 V1.0	软著登字第 126262 号	2009. 1. 4	2009SR00083	天泽信息
10	车管之星 GPS 智能管理系统软件 V2.0	软著登字第 126263 号	2009. 1. 4	2009SR00084	天泽信息
11	OCX-SP 接口控件软件 V1.0	软著登字第 126270 号	2009. 1. 4	2009SR00091	天泽信息
12	工程机械 GPS 智能管理系统软件 V5.0	软著登字第 0185183 号	2009. 12. 16	2009SR058184	天泽信息
13	危险品管理系统软件 V5.0	软著登字第 0185189 号	2009. 12. 16	2009SR058190	天泽信息
14	工程机械数据传输邮件服务系统软件 V3.1	软著登字第 0186979 号	2009. 12. 28	2009SR059980	天泽信息
15	公安 GPS 指挥调度系统	软著登字第 0186977 号	2009. 12. 28	2009SR059978	天泽信息
16	天泽星网物流公共信息平台软件 V1.0	软著登字第 0233447 号	2010. 8. 31	2010SR045174	天泽信息
17	天泽星网 TZ24G 车载信息终端软件 V1.29	软著登字第 0273455 号	2011. 3. 2	2011SR009781	天泽信息
18	天泽星网工程机械远程管理信息服务系统软件 V4.1	软著登字第 0273454 号	2011. 3. 2	2011SR009780	天泽信息
19	天泽星网核心平台业务门户软件 V1.0	软著登字第 0273395 号	2011. 3. 2	2011SR009721	天泽信息
20	天泽星网工程机械远程管理信息平台服务应用子系统软件 V6.0	软著登字第 0359574 号	2011. 12. 15	2011SR095900	天泽信息
21	天泽星网工程机械远程管	软著登字第	2011. 12. 16	2011SR096153	天泽信息

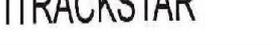
	理信息平台售后管理系统软件 V6.0	0359827 号			
22	天泽星网工程机械远程管理信息平台工程管理系统软件 V6.0	软著登字第 0359924 号	2011.12.16	2011SR096250	天泽信息
23	天泽星网 ARM 车载信息终端软件 V1.0	软著登字第 0359848 号	2011.12.16	2011SR096174	天泽信息
24	天泽星网工程机械远程管理信息平台基础应用子系统软件 V6.0	软著登字第 0360077 号	2011.12.16	2011SR096403	天泽信息
25	天泽星网工程机械远程管理信息平台租赁管理系统软件 V6.0	软著登字第 0359881 号	2011.12.16	2011SR096207	天泽信息
26	天泽星网服务支撑系统软件 V1.0	软著登字第 0360708 号	2011.12.17	2011SR097034	天泽信息
27	天泽星网任务调度终端软件 V1.0	软著登字第 0360681 号	2011.12.17	2011SR097007	天泽信息
28	天泽星网司法社区矫正地图服务系统软件 V1.0	软著登字第 0361229 号	2011.12.19	2011SR097555	天泽信息

截至 2011 年 12 月 31 日，公司取得 2 项江苏省版权局颁发的《作品著作权登记证书》，具体如下：

序号	作品名称	作品登记号	登记日	首次发表日	权利取得方式	权利范围
1	物流 GPS 定位终端产品标准	10-2011-A-5236	2011.07.28	2008.8.21	原始取得	全部权利
2	GPS 定位终端与控制中心通信协议	10-2011-A-5237	2011.07.28	2008.8.21	原始取得	全部权利

#### 4、商标

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在国内取得商标 15 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定服务项目/核定使用商品	有效期	所有权人
1		3882941	第 42 类	2006.6.7 至 2016.6.6	天泽信息
2		3882942	第 9 类	2006.4.14 至 2016.4.13	天泽信息
3		4107806	第 42 类	2007.7.21 至 2017.7.20	天泽信息
4		4107807	第 9 类	2006.8.7 至 2016.8.6	天泽信息
5		4633936	第 42 类	2008.12.14 至 2018.12.13	天泽信息
6		5539885	第 9 类	2009.7.21 至 2019.7.20	天泽信息
7		5539886	第 42 类	2009.10.7 至 2019.10.6	天泽信息
8		5847049	第 9 类	2009.11.28 至 2019.11.27	天泽信息
9		5847050	第 42 类	2010.3.28 至 2020.3.27	天泽信息
10		6128465	第 42 类	2010.5.21 至 2020.5.20	天泽信息

序号	商标	注册号	核定服务项目 /核定使用商品	有效期	所有权人
11	ITRACKSTAR	6128466	第 9 类	2010. 2. 21 至 2020. 2. 20	天泽信息
12	iTrackStar	6367602	第 42 类	2010. 7. 7 至 2020. 7. 6	天泽信息
13	iTrackStar	6367603	第 9 类	2010. 3. 28 至 2020. 3. 27	天泽信息
14	VzS	8551523	第 9 类	2011. 08. 14 至 2021. 08. 13	天泽信息
15	VzS	8551552	第 42 类	2011. 09. 21 至 2021. 09. 20	天泽信息

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在外国取得商标 2 项，具体情况如下：

序号	商标	注册号	核定服务项目 /核定使用商品	注册国家	签发日期	所有权人
1	iTrackStar	1637129	第 9 类	印度	2010. 3 . 20	天泽信息
2	iTrackStar	1637130	第 42 类	印度	2010. 3 . 31	天泽信息

截至 2011 年 12 月 31 日，公司新申请并受理商标 9 项，具体情况如下：

序号	商标	申请号	核定服务项目 /核定使用商品	申请日	申请人
1	iTrackStar	ZC9069274SL	第 25 类	2011. 01. 19	天泽信息
		ZC9707012SL	第 6 类	2011. 07. 12	
		ZC9707011SL	第 9 类		
		ZC9707010SL	第 12 类		
		ZC9707009SL	第 17 类		
		ZC9707008SL	第 35 类		
		ZC9707007SL	第 36 类		
		ZC9707006SL	第 37 类		
		ZC9707005SL	第 38 类		
		ZC9707004SL	第 39 类		
		ZC9707003SL	第 41 类		
		ZC9707002SL	第 42 类		
		ZC9707001SL	第 43 类		
ZC9707000SL	第 45 类				
2	天泽星网	ZC9088619SL	第 9 类	2011. 01. 25	天泽信息
		ZC9088807SL	第 42 类	2011. 07. 12	
		ZC9706963SL	第 6 类		
		ZC9706962SL	第 9 类		
		ZC9706961SL	第 12 类		
		ZC9706960SL	第 17 类		
		ZC9706959SL	第 35 类		
		ZC9706998SL	第 36 类		
		ZC9706997SL	第 37 类		
		ZC9706996SL	第 38 类		
		ZC9706995SL	第 39 类		
		ZC9706994SL	第 41 类		
		ZC9706993SL	第 42 类		
ZC9706992SL	第 43 类				
ZC9706991SL	第 45 类				

序号	商标	申请号	核定服务项目 /核定使用商品	申请日	申请人
3		ZC9248363SL	第 9 类部份类别	2011. 03. 23	天泽信息
		ZC9248425SL	第 42 类部份类别		
		ZC9706985SL	第 6 类	2011. 07. 12	
		ZC9706984SL	第 9 类		
		ZC9706983SL	第 12 类		
		ZC9706982SL	第 17 类		
		ZC9706981SL	第 35 类		
		ZC9706980SL	第 36 类		
		ZC9706979SL	第 37 类		
		ZC9707018SL	第 38 类		
		ZC9707017SL	第 39 类		
		ZC9707016SL	第 41 类		
		ZC9707015SL	第 42 类		
		ZC9707014SL	第 43 类		
ZC9707013SL	第 45 类				
4	<b>TIANZE INFO</b>	ZC9369998SL	第 9 类	2011. 04. 21	天泽信息
		ZC9369997SL	第 42 类		
		ZC9794188SL	第 6 类	2011. 08. 02	
		ZC9794187SL	第 9 类		
		ZC9794186SL	第 12 类		
		ZC9794185SL	第 17 类		
		ZC9794184SL	第 35 类		
		ZC9794183SL	第 36 类		
		ZC9794182SL	第 37 类		
		ZC9794181SL	第 38 类		
		ZC9794180SL	第 39 类		
		ZC9794179SL	第 41 类		
		ZC9794178SL	第 42 类		
		ZC9794177SL	第 43 类		
ZC9794176SL	第 45 类				
5	天泽信息	ZC9370000SL	第 9 类部份类别	2011. 04. 21	天泽信息
		ZC9369999SL	第 42 类		
		ZC9706990SL	第 36 类	2011. 07. 12	
		ZC9706989SL	第 37 类		
		ZC9706988SL	第 39 类		
		ZC9706987SL	第 41 类		
ZC9706986SL	第 45 类				
6		ZC9706999SL	第 37 类	2011. 07. 12	天泽信息
		ZC9707038SL	第 39 类		
		ZC9707037SL	第 43 类		
		ZC9707036SL	第 45 类		
7		ZC10132916SL	第 9 类	2011. 11. 01	天泽信息
		ZC10132915SL	第 12 类		
		ZC10132914SL	第 35 类		
		ZC10132913SL	第 36 类		
		ZC10132912SL	第 37 类		
		ZC10132911SL	第 38 类		
		ZC10132910SL	第 39 类		
ZC10132909SL	第 42 类				

序号	商标	申请号	核定服务项目 /核定使用商品	申请日	申请人
		ZC10132908SL	第 45 类		
8		ZC10132917SL ZC10132324SL ZC10132323SL ZC10132322SL ZC10132321SL ZC10132320SL ZC10132319SL ZC10132318SL	第 9 类 第 17 类 第 35 类 第 36 类 第 37 类 第 38 类 第 42 类 第 45 类	2011. 11. 01	天泽信息
9		ZC10321100SL ZC10321099SL ZC10321098SL ZC10321097SL ZC10321096SL ZC10321095SL	第 9 类 第 35 类 第 37 类 第 38 类 第 42 类 第 45 类	2011. 12. 19	天泽信息

### 5、业务经营资质

#### (1) 增值电信业务经营许可证

公司从事前述车辆远程管理信息服务业务已依法取得如下许可文件：

许可证编号	核发部门	业务种类	业务覆盖范围	发证日期	有效期截止日
B2-20070222	工信部	第二类增值电信业务中的信息服务业务	全国	2011. 08. 16	2012. 08. 16
苏 B2-20040033	江苏省通信管理局	第二类增值电信业务中的移动网信息服务业务	江苏省	2011. 08. 11	2014. 06. 17
苏 B2-20040033	江苏省通信管理局	第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务	江苏省	2011. 08. 11	2014. 06. 17
苏 B2-20080032	江苏省通信管理局	第二类增值电信业务中的呼叫中心业务	江苏省	2011. 08. 11	2013. 04. 02

注：公司自开展增值电信业务以来均依法取得相应的业务资质，目前持有的上述资质证书均源于原证书登记事项变更续证所得。

#### (2) 短信息类服务接入代码使用证书

公司持有江苏省通信管理局核发的《中华人民共和国短消息类服务接入代码使用证书》，许可证编号：苏[2011]00052-B012；准许公司使用证书载明的号码（短消息类服务接入代码：106380005668）作为开展短消息类业务的接入代码。有效期至 2016 年 9 月 20 日。

报告期内公司取得中华人民共和国工业和信息化部核发的《短消息类服务接入代码使用证书》，许可证编号：号[2011]00031-A011，准许公司使用证书载明的号码（短消息类服务接入代码：10660561）作为开展短消息类业务的接入代码，发证日期：2011 年 12 月 28 日，有效期至 2012 年 8 月 16 日。

#### (3) ICP 备案证

公司的 ICP 备案申请已经工信部审核，ICP 备案证编号：苏 ICP 备 07026849 号，审核通过日期：2011 年

8月17日。

(4) 软件企业认定证书

公司持有江苏省信息产业厅于2002年7月24日颁发的证书编号为“苏R-2002-0004(变更)”的《软件企业认定证书》。

(5) 软件产品登记证书

公司开发的5项计算机软件产品取得江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件产品登记证书》，具体情况如下：

软件产品名称	证书编号	发证日期	有效期
JSGPS 全球卫星定位公众信息服务系统软件 V1.0	苏 DGY-2002-0015 (延续及变更)	2007.8.23	5年
天泽星网®车管之星 GPS 智能管理系统软件 V2.0	苏 DGY-2010-0066 (变更)	2010.5.18	5年
天泽星网®位置信息服务平台通讯网关软件 V1.0	苏 DGY-2010-0067 (变更)	2010.5.18	5年
天泽星网®城市客运出租车GPS智能管理系统软件V1.0	苏 DGY-2010-0068 (变更)	2010.5.18	5年
天泽星网®位置信息服务核心平台软件 V1.0	苏 DGY-2010-0069 (变更)	2010.5.18	5年

(6) 计算机信息系统集成企业资质证书

公司持有工信部于2010年12月28日颁发的证书编号为“Z3320020070743”的《计算机信息系统集成企业资质证书》，核定公司的计算机信息系统集成企业资质为叁级，有效期至2013年12月27日，首次发证日期为2007年12月28日。

(7) CE 认证证书

公司持有英国产品安全检测中心颁发的 CE 认证证书，证书编号 TC09/012813，认证产品：TZ1100 系列 GPS 终端，型号：TZ1105SB/TZ1108S，认证日期：2009年12月23日。

(8) 3C 认证证书

公司持有中国质量认证中心核发的中国国家强制性产品认证（3C 认证）证书，具体情况如下：

产品型号 类别	TZ1105SB、TZ1105SB- II 、 TZ1105SB-X、XT1105G 12/24VDC 50-160mA	TZ24N: DC12V/24V 50-160mA(车载电源供电)	TZ24G: 24VDC 50mA
证书编号	2011011606472584	2011011606477105	2011011606473253
认证范围	车载信息终端	车载信息终端	车载信息终端
制造商	天泽信息	天泽信息	天泽信息
生产企业	天泽信息	天泽信息	天泽信息
产品标准	GB4943-2001	GB4943-2001	GB4943-2001
技术要求	YD1032-2000	YD1032-2000	YD1032-2000
发证日期	2011年11月11日	2011年11月11日	2011年11月11日

有效期至	2016 年 04 月 29 日	2016 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 17 日
------	------------------	------------------	------------------

(9) 测绘资质证书

公司于报告期内取得国家测绘地理信息局颁发的测绘资质证书，等级及编号：甲测资字 32002035，业务范围：互联网地图服务，发证时间：2011 年 7 月 19 日，有效期至 2014 年 12 月 31 日。

(10) CMMI®三级证书

公司于报告期内取得麦哲思科技有限公司认证的 CMMI®三级证书，评估范围：天泽信息产品研发中心，发证时间：2011 年 10 月 20 日。

(11) 道路运输车辆卫星定位系统标准

公司于报告期内通过了中国交通通信信息中心认证的道路运输车辆卫星定位系统标准，并由交通运输部于 2011 年 11 月 22 日公告，公告文号：2011 第 84 号 20111124，设备情况：TG-32。

(12) ISO27001：2005 信息安全管理证书

公司于报告期内取得中国信息安全认证中心认证的) ISO27001：2005 信息安全管理证书，证书编号：ISCCC-2011-ISMS-G-054-R0，认证范围：为车辆远程管理信息服务所提供的信息安全管理，颁证日期：2011 年 12 月 27 日，有效期至：2014 年 12 月 26 日。

**6、特许经营权**

除上述经营资质确定的权利外，公司无其他特许经营权。

**(五) 公司核心竞争力**

公司多年来专注于车辆远程管理信息服务，与竞争对手相比，公司在行业经验、客户资源、产品、服务、技术、人才等方面形成了较强的竞争优势，已成为国内领先的车辆远程管理信息服务运营商。

1、行业经验积累深厚，品牌美誉度高

公司 2003 年进入工程机械车辆远程管理信息服务领域，是国内最早进入工程机械前装市场的公司。公司对工程机械领域车辆远程管理信息服务具有深刻的理解，积累了详实的行业数据和丰富的行业经验。

目前公司在挖掘机车辆远程管理信息服务领域的市场占有率保持领先，已成为工程机械特别是挖掘机领域车辆远程管理信息服务行业的领军企业。目前，“天泽星网®”在工程机械车辆远程管理信息服务领域已经形成专业、优质的品牌形象。

2、客户资源优质，客户粘性高

在多年的业务发展过程中，公司在工程机械和公路物流领域积累了优质的客户资源，与客户建立了稳定的合作关系。随着已有客户应用领域由高端产品向低端产品的延伸以及公司业务可复制性的特点，公司业务领域的纵深度和宽广度将不断加深，公司已有的高端客户资源将有效帮助公司未来的业务开拓。

公司参与了多家知名工程机械制造商整车电子信息系统的研发与设计，获得其车辆数据交换协议，客户粘性大。在工程机械前装市场，公司研发的车载信息终端已经成为多家知名工程机械制造商的标准配置。公司是多家知名工程机械制造商唯一的车辆远程管理信息服务提供商。公司的研发能力、产品质量和服务水平得到了各大工程机械制造商的广泛认可，并与其建立了长期的合作关系，销售收入保持持续稳定增长。

### 3、标准化体系下的定制服务

作为专业的运营服务提供商，公司凭借多年来在车辆远程管理信息服务行业积累的实践经验，在售前、售中、售后形成了标准化的解决方案，能够在提供标准化服务及软硬件的基础上，根据客户的行业特点和业务模式，深入挖掘客户需求，为客户定制差异化的解决方案。

售前，公司拥有个性化服务、车载信息终端安装布线、车辆数据交换、配套软硬件定制研发等解决方案。售中，公司拥有车载信息终端标准化安装、标准化检测、系统集成等解决方案。售后，公司拥有呼叫中心提供 365×7×24 小时无间断服务响应、按级别实施故障处理等解决方案。

### 4、产品质量优质稳定

公司的车载信息终端防水、防尘、抗震、耐高低温等性能指标稳定优良，功能齐全并可扩展，具有抗干扰能力强、灵敏度高、信号接收能力强、可使用年限长等优点，可靠性和稳定性高。

公司的车辆远程管理软件操作简单、功能完善，可迅速定制客户需求，为客户提供整体解决方案。

### 5、技术优势

公司致力于技术创新，在为用户提供服务过程中不断提炼用户需求，开发了一系列的标准化的服务方案，特别是标准化的测试和安装技术，积累了丰富的车辆远程管理信息服务运营技术，在服务、平台、车载信息终端等方面形成了 29 项核心技术，拥有 16 项专利、16 项申请已受理专利、28 项软件著作权、2 项作品著作权。其中，2011 年度，新增 4 项核心技术、授权专利 7 项、申请已受理专利 12 项、软件著作权 12 项。公司的核心技术已广泛应用于产品和服务中，公司的产品和服务与同行业其他公司相比，在可靠性、丰富性、创新性、实用性、安全性等方面均具有领先优势。

公司利用熟悉工程机械整车电子信息系统技术标准和车辆远程管理信息服务的技术优势，能够有效满足工程机械制造商对车辆远程管理信息服务及配套软硬件的需求。同时，公司通过与国际知名工程机械制造商如卡特彼勒、日立建机的合作，在很大程度上提高了公司的技术水平和研发能力，增强了公司的技术实力和综合竞争力。

### 6、人才优势

公司拥有稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司自成立以来，管理团队一直保持稳定，具有不断进取的开拓精神和丰富的管理经验；研发团队不断壮大，坚持自主创新，先后开发了多项技术成果，保证了产品的技术领先地位；营销团队具有高度的市场敏感性，能够及时把握市场需求动向，挖掘潜在客户，扩大市场份额；服务团队长期从事一线客户服务，具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

公司一直非常重视人才，建立了行之有效的人才引进、培养和激励机制，在长期的项目实践中培养和引进了一大批既精通专业技术又具备行业经验的复合人才。人才是企业的核心竞争力，企业的发展依赖于人才，公司将继续坚持“家和·事顺·企兴”的和谐经营理念，进一步完善人才引进、培养和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化企业发展的高水平队伍。

## （六）研发情况

## 1、报告期内研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发投入	2,467.26	1,693.24	936.81
营业收入	16,019.42	14,264.22	8,914.75
研发投入占营业收入比例	15.40%	11.87%	10.51%

2011 年研发投入比 2010 年同期增加 774.02 万元，增加主要原因如下：

(1) 2011 年，公司在产品创新、技术创新、工艺创新等方面加大了研发投入，在产品的基础上，深入分析不同客户群体的需求，研制开发了多项产品。

(2) 在产品的研发方面更趋向于多元化，丰富了产品结构。

2011 年度公司加大研发人员的内部培训和外部优秀人才的引进，提高研发人员的整体素质，与国内高校建立良好合作关系，公司研发人员数量和科研水平较 2010 年有较大提高。另外，随着研发项目数量的增多及科研水平的提升，在研发用材料、研发设备及试验费用等方面的投入也出现了大幅增加。

## 2、截至 2011 年 12 月 31 日，正在从事的其他研发项目进展情况和拟达到的目标

序号	名称	拟达到的目标	研发进度
1	工程机械产品 (MYHM) V6.0 版	为工程机械厂商经销商、代理商、售后服务提供商、最终用户等提供车辆远程信息管理服务	已完成
2	商用车前装产品 (V2S) V1.1 版	为商用车厂商、发动机厂、融资租赁商等提供车辆远程信息管理服务	已完成
3	商用车后装产品 (车管之星) V3.0 版	为商用车后装大中型公路物流运输企业等提供车辆远程信息管理服务	正在开发中
4	云通途产品 V1.0 版	基于车辆位置共享的云服务产品，通过共享安装有定位设备车辆的位置，为 20 台车辆以下的无定制需求的小型公路物流运输企业及车主等车辆运营关系人提供分享车辆位置的服务	已完成
5	微运产品 V1.0 版	为物流行业的货主、车主搭建专有商圈为出发点，提出可行性高的营销推广方案	进入开发阶段

### (七) 公司子公司经营情况

截至2011年12月31日，公司拥有三个控股子公司，基本情况和经营情况如下：

#### 1、苏州天泽信息科技有限公司

##### (1) 基本情况

公司名称	苏州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）
成立日期	2002 年 7 月 4 日

注册资本（万元）	1,000
实收资本（万元）	1,000
法定代表人	辛克瑜
注册地	苏州高新区泰山路 2 号（博济科技园内）
主要生产经营地	苏州市
经营范围	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 一般经营项目：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售。
主营业务	车辆远程管理信息服务及配套软硬件的研发与销售
股东构成及控制情况	天泽信息持股 90%，苏州汽车客运有限公司持股 10%

(2) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日/2011 年度	2010 年 12 月 31 日/2010 年度	增减变动金额	增减变动比
总资产	2,233.89	2,106.24	127.65	6.06%
净资产	1,917.21	1,481.00	436.22	29.45%
营业收入	1,611.01	1,515.43	95.58	6.31%
净利润	436.22	405.03	31.19	7.70%

经营描述：

苏州天泽是专业从事公路运输（包括物流、客运）及行政执法领域的车辆远程管理信息服务商。客运方面，苏州天泽在为苏州地区约 4,500 余辆出租车及公交车提供车辆远程管理信息服务基础之上，新拓展武汉等重要市场。截至报告期末，苏州天泽约为一万六千台车辆用户提供服务。此外，苏州天泽在危化品车辆等公路物流有较大的优势，作为合作研发单位协助承接了国家 863 计划“危化品货物在途安全状态监测技术及系统研发与应用项目”的相关研究工作，在苏州市区危化品运输车辆远程管理信息服务领域市场占有率为 100%。苏州天泽将继续深挖城市客运市场潜力，积极探索移动互联网在城市客运市场的使用，并大力拓展新的区域市场，力求在市场区域上取得纵向深度挖掘和横向规模扩张。

2、深圳市天昊科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	深圳市天昊科技有限公司（以下简称“深圳天昊”）
成立日期	2002 年 7 月 3 日
注册资本（万元）	447
实收资本（万元）	447

法定代表人	刘建新
注册地	深圳市福田区八卦岭路鹏基商务时空大厦 508 室
主要生产经营地	深圳市
经营范围	电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购销（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
主营业务	车载信息终端的研发与销售
股东构成及控制情况	天泽信息持股 51%、刘建新持股 24.5%、邓立红持股 14.7%、张迎春持股 9.8%

(2) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比
总资产	1,578.86	1,438.73	140.13	9.74%
净资产	1,357.57	1,114.31	243.26	21.83%
营业收入	2,126.55	2,741.55	-615.00	-22.43%
净利润	243.26	443.72	-200.46	-45.18%

经营描述：

深圳市天昊是一家以技术创新和具有丰富实践的科技型企业，主要业务针对行业应用，为用户提供以位置信息为主导的技术、产品、服务及完整的应用解决方案。行业应用包括：货运物流、出租车、长途客运、租赁车行、工程类车、按揭贷款购车、危险品车、押钞车、执法车、集团用户等行业，现 GPS/GSM /GPRS/CDMA 产品共有五大系列，涉及 48 个产品种类。深圳天昊将继续在技术研发、产品创新和产品质量上大力投入，为行业领先企业提供高技术高质量高可靠性的产品和服务，并在行业客户拓展上力求实现更大的突破。

3、太仓天泽信息科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	太仓天泽信息科技有限公司（以下简称“太仓天泽”）
成立日期	2006 年 7 月 7 日
注册资本（万元）	50
实收资本（万元）	50
法定代表人	辛克瑜
注册地	太仓市城厢镇上海西路 21 号
主要生产经营地	太仓市
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：计算机软件开发、销售及技术服务；计算机系统工程安装及设备销售；卫星定位信息服务业务；卫星监控系统研制、开发；通信设备（卫星地面接收设施外）、监控系统集成及销售。（以上涉及资质经营的凭资质证经营）。

主营业务	计算机软件开发、销售及技术服务
股东构成及控制情况	苏州天泽持股 52%、太仓市城厢客货运输服务站持股 48%

(2) 经营情况

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日 /2011 年度	2010 年 12 月 31 日 /2010 年度	增减变动金额	增减变动比
总资产	109.11	90.70	18.41	20.30%
净资产	48.89	43.84	5.05	11.52%
营业收入	108.47	136.24	-27.77	-20.38%
净利润	5.05	6.00	-0.95	-15.83%

经营描述：

太仓天泽经营计算机软件开发、销售及技术服务，主要在太仓市区开展公共交通车辆远程管理信息服务的后续服务及维护。太仓天泽在报告期内继续深挖城市客运市场潜力，积极探索移动互联网在城市客运市场的使用，并大力拓展新的区域市场。

## 二、对公司未来发展的展望

### (一) 经营环境

#### 1、物联网是发展趋势，是政策大力扶持的行业

工信部出台的《物联网“十二五”发展规划》明确指出：“十二五”时期是我国物联网由起步发展进入规模发展的阶段。虽面临较激烈的国际竞争，但创新驱动日益明显，应用需求不断拓宽，产业环境持续优化。党中央和国务院高度重视物联网发展，明确指出要加快推动物联网技术研发和应用示范；大部分地区将物联网作为发展重点，出台了相应的发展规划和行动计划，许多行业部门将物联网应用作为推动本行业发展的重点工作加以支持。随着国家和地方一系列产业支持政策的出台，社会对物联网的认知程度日益提升，物联网正在逐步成为社会资金投资的热点，发展环境不断优化。

#### 2、车辆远程管理信息服务纵深扩展是行业发展驱动力

车辆远程管理信息服务是物联网发展最快的领域之一，是物联网在商业领域的典型运用。车辆远程管理信息服务的实现，主要基于车辆远程管理信息服务系统和网络，在这些系统和网络中，每部车辆及其附载货品可视为一个网络节点，通过权限分配和安全管理，其附载的信息可以被该网络中任何其它节点的人或机器使用。

行业正朝纵深方向稳步发展。在行业发展初期，主要需求是通过信息手段来确保金融按揭车辆资产安全和客户还款及时性。如今，车辆远程管理信息服务的价值逐渐得到更多客户的认同，金融按揭需求成为客户众多需求中的其中一个基本功能单元。从客户情况看，客户从国际领先企业逐渐覆盖到国内领先企业；客户层次从超大规模企业往大规模企业扩展；客户需求部门从营销部门逐渐往市场战略和售后服务部门渗透。从服务对象看，产品和服务适用对象逐渐从之前的高价值移动资产逐步往中低价值移动资产渗透；从之前的较单一品类到众多品类扩展。从价值角度看，产品和服务价值从之前的辅助性信息手段（成本中心）

逐渐往价值创收手段（利润中心）进行转换。

## （二）公司面临的市场格局

### 1、工程机械领域

目前，工程机械领域远程管理信息服务领域参与者大致可以分为三类：国际第三方供应商、国内第三方供应商和厂商自有配套企业。由于经营资质申领的缘故，国际厂商在国内独立经营远程管理信息服务具有一定困难，在国内，主要参与者是国内第三方供应商和厂商自有配套企业。由于业务专注度、企业规模和经营灵活性等方面的差异，厂商自有配套企业在业务功能、产品和服务质量、价值发掘与提供等方面存在一定的局限性。行业内主要第三方参与者包括天泽信息、石家庄开发区天远科技有限公司、南京吉美思系统集成有限公司、北京博创兴工科技有限公司等企业。

在工程机械前装市场，公司研发的车载信息终端作为标准配置预装到各大工程机械制造商的工程机械中，作为工程机械的零部件需要满足其高标准的采购要求，生产工艺和品质要求非常严格。公司为卡特彼勒定制的车载信息终端防护等级达到 IP67，可适应工程机械车辆恶劣的工作环境，生产工艺和各项性能指标均远高于同行业的同类产品。

报告期内，公司与国内领先的工程机械企业中联重科签订战略合作协议，中联重科与公司将通过企企合作的模式，整合优势资源，组建合作团队，进行物联网技术在工程机械领域的研究及应用，共同建设“中联重科物联网 GPS 信息服务系统项目”，公司成为该项目的唯一战略合作伙伴。公司作为最早进入工程机械前装市场的公司，在工程机械车辆远程管理信息服务领域运营多年，积累了丰富的技术和经验，并集聚了拥有多年实践经验的人才团队。凭借完善的运营服务平台、丰富的运营服务经验、独立的软硬件研发能力，公司能够很好的满足客户的个性化需求，在工程机械领域具有较强的市场竞争优势。

根据中国工程机械工业协会挖掘机分会的统计数据，公司 2008 年、2009 年在工程机械车辆远程管理信息服务领域挖掘机细分领域的市场占有率分别为 51.75%、50.38%。据不完全统计，在工程机械车辆远程管理信息服务领域挖掘机细分领域的市场占有率仍保持领先。随着公司在工程机械前装市场地位的巩固和扩大，预计未来市场占有率将稳步提高。

### 2、商用车领域

在商用车领域，商用车制造企业和商用车使用企业对车辆远程信息管理的迫切需求，车载信息终端安装渗透率较低，成为公司在报告期内重点发展的蓝海市场。商用车制造企业对商用车信息化的趋势表示认同并非常重视和推进商用车的信息化管理。报告期内，公司已经同北汽福田汽车股份有限公司、东风裕隆汽车销售有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等几大商用车厂商达成初步合作协议。商用车制造企业对车辆远程信息管理的迫切需求进一步带动了商用车发动机制造企业的需求，报告期内，公司与数家商用车发动机厂商进行了接触，将商用车前装市场进一步延伸，为商用车前装市场的开拓奠定了基础。同时，商用车使用企业同样需要加强商用车的信息管理，尤其是国内物流企业对提升物流车辆管理的需求非常迫切：如车辆调度，监控，安全保障等。物流公司和大型企业集团下属物流业务对车辆进行精细化管理的渴求激发了对车辆远程信息管理的迫切需求。同时，公司开发了“云通途”产品，针对拥有 20 台车辆以下的无定制需求的小型公路物流运输企业及车主，进一步扩大了商用车后装客户群，加强商用车后装市场发展，

业绩不断增长。

### （三）公司未来发展的风险因素分析

#### 1、政策风险

公司所属行业为信息传输、计算机服务和软件业。现阶段，该行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性的支柱产业。自 2000 年以来，国家陆续出台了一系列政策，这些政策从税收优惠、技术与升级、产品进出口、收入分配、人才吸引与培养、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为产业发展提供了政策保障和扶持，为行业的健康有序发展营造了良好的环境。这些政策的出台对公司业务发展起到了积极的促进作用。如果未来国家政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利影响。

#### 2、市场竞争风险

公司专注于车辆远程管理信息服务领域的研发和应用，随着市场的变化和客户需求的提高，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力，面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值。

#### 3、客户集中风险

公司的客户主要集中在工程机械行业，由于行业发展仍处于初期阶段，使用公司产品和服务的企业以高端客户为主，因此客户的总量仍较少，客户集中度较高。如果未来工程机械或公司主要客户发生不可预测的不利变化，将对公司的盈利能力产生风险。

针对以上风险，公司将主要在两个方向四个方面加大力度，一个方向是往工程机械的纵深发展，一方面是开拓更多的客户，另一方面是努力覆盖单个客户的多类产品；另一个方向是大力拓展商用车市场领域，涵盖前装和后装两个方面。

#### 4、企业管理风险

随着公司的资产、人员规模持续扩张，对企业组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司将加快完善现代企业制度的建设，向社会公开招聘职业经理人，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

#### 5、专业技术风险

车辆远程管理信息服务领域的软硬件和网络通信技术更新快、研发投入大、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外物联网、车联网和网络通信的技术走向，深入调研国内市场各行业客户的实际需求，加大研发费用投入，加强专业人才引进，加深与国际知名企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

## 6、人才流失风险

高素质的团队是公司高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进公司发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司将坚持“家和·事顺·企兴”的和谐经营理念，建立了合理的人才建设工作机制，以机制留住人才；制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

## 7、产品价格风险

由于市场参与者日益增多，部分同行企业采取较为激进的终端价格策略，如果不能在产品功能和价值上进行创新，公司车载终端硬件及配件的售价和毛利率水平有进一步下降的风险。

针对以上风险，公司将一方面加大采购管控力度，在供应商中优中选优，一方面在产品功能和服务价值上进行创新，以扬长避短，在市场开拓时以价值创造为主要立足点，避免无价值差异的价格竞争。

### （四）公司的发展机遇与挑战

#### 1、面临的发展机遇

公司所处的大行业是物联网行业，已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，发展物联网对于促进经济发展和进步具有重要的现实意义。自 2009 年来，国家陆续出台了一系列法规和政策，从投融资体制、税收、产业技术等多方面为物联网产业发展提供了政策保障和扶持，营造了良好的发展环境。物联网行业属于国家产业政策支持的重点行业，国家产业政策的支持对公司未来财务状况和盈利能力影响较大。

对车辆远程管理信息服务接受程度的提高使得客户进一步提高了对公司业务的认可程度，加大了对车辆远程管理信息服务的投资规模及其在企业战略中的重要性。随着客户使用数据挖掘来支撑精细化管理和精细化营销理念的深入，在公司业务方面的投资将大幅增加，这对公司未来财务状况和盈利能力影响重大。

公司业务在工程机械领域取得的成功带动了其他行业、企业对于精细化管理和精细化营销的需求，以重卡为代表的商用车领域的需求逐渐释放。公司在工程机械领域取得的成功经验、技术水平和品牌优势，将为公司拓展其他领域奠定坚实的基础。

#### 2、面临的挑战

国内车辆远程管理信息服务的大规模应用目前还处于起步阶段，完整的深层应用产业链尚未形成，为保持公司的快速健康发展，需要投入大量的研发资金来支撑公司核心产品的研发，提升公司在市场上的核心竞争力，研发过程管控和有效性是目前公司发展面临的主要困难。

车辆远程管理信息服务领域属于新兴的信息产业领域，横跨信息传输、计算机服务和软件业，专业人才尤其是具有深厚行业经验积累的高端人才比较匮乏，根据公司未来的发展战略，专业的管理人才、高端的技术人才需求压力比较大，公司需要在经营团队建设上投入更多的工作。

公司产品和服务面向的对象是工程机械和商用车领域，其与国家宏观调控的关联度较紧密，虽然公司

产品和服务在行业内的整体渗透率仍处于由低到高稳步提升阶段，但工程机械和商用车市场受宏观调控的影响仍可能间接传导到公司，公司需要投入更多的资源和努力，以尽量平抑国家宏观调控给公司带来的影响。

## （五）公司发展战略规划及 2012 年经营计划

### 1、未来三年发展战略

未来三年，公司将继续专注于车辆远程管理信息服务领域，依托国家鼓励物联网、车联网、地理信息系统和软件产业发展等的若干政策，紧密跟踪国内外车辆远程管理信息服务领域的技术和业务发展走向，深入调研各客户的实际需求，充分利用产品、技术、人才、管理、经营模式以及已有的客户优势，不断增强自主创新能力和核心竞争力，扩大产业规模和市场范围，继续提高在工程机械领域市场占有率，大力开拓商用车领域市场应用，以推动我国工程机械、商用车远程管理信息服务行业的高速发展为愿景。

### 2、2012 年经营计划

业务方面，2012 年公司业务方面将围绕公司的战略方向，在工程机械领域，将一如既往地新老客户提供优质产品与服务，并积极对现有数据进行深度挖掘，力争为客户提供更多价值；在商用车方面，将持续加大投入，与更多客户进一步共同探索商用车车联网的发展方向和合作模式，大力推动现有客户小批量订单逐渐转变成批量订单。

资金使用方面，2012 年公司将稳步推进募投项目实施，将使用超募资金适时参股或收购具有发展前景的技术研发公司、具有强大营销能力的同行业公司 and 产业上下游密切相关的领先企业，加强和完善公司的产品技术和市场能力，完善公司的产业链布局。

## （六）资金需求及使用计划

公司2011年4月首次公开发行2,000万股人民币普通股并成功上市，每股发行价格为34.28元，募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元，募集资金净额为631,099,000元。与预计募集资金211,022,700元相比，超募资金为420,076,300元。

根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投入天泽星网®车辆远程管理信息平台扩建项目。

2011年5月20日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，决议使用部分超募资金1500万元归还银行贷款。

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了《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》，决议使用部分超募资金750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。

截至报告期末，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为39,757.63万元。

2012年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学地使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定

制定出科学的超募资金使用计划，努力提高资金的使用效率。

同时，公司将合理安排自有资金，建立与银行之间的良好合作关系，盘活公司资产，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金的基本情况

##### 1、募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（现：天泽信息产业股份有限公司，以下简称“公司”）公开发行2,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为34.28元，募集资金总额为685,600,000元，扣除发行费用54,501,000元，募集资金净额为631,099,000元。与预计募集资金211,022,700元相比，超募资金为420,076,300元。上述募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年4月21日出具宁信会验字（2011）0036号《验资报告》审验。上述募集资金净额631,099,000元已全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。

##### 2、募集资金使用金额及余额

截至2011年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	加：累计到账利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
			直接投入募集资金项目	偿还银行贷款	支付收购股权款	
631,099,000.00	2,812,678.13		23,453,693.87	15,000,000.00	7,500,000.00	587,957,984.26

截至2011年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目运用的募集资金4,595.37万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,936.04万元；以超募资金偿还银行贷款和支付收购股权分别为1,500.00万元和750.00万元。公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

##### 3、募集资金存放银行情况

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为587,957,984.26元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存款余额
中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行	32001614836052509394	293,275,634.38
南京银行股份有限公司大厂支行	01430120450000022	105,903,771.74
江苏银行股份有限公司营业部	31000188000118286	188,778,578.14
合计		587,957,984.26

##### 4、会计师事务所对募集资金使用情况的专项意见

会计师事务所认为，公司董事会《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定要求编制，该专项说明关于贵公司2011年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。

5、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		68,560.00					本年度投入募集资金总额		2,804.20		
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		4,595.37		
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		4,595.37		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		4,595.37		
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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											
产品研发与检测中心升级	否	3,930.91	3,930.91	147.12	1,464.09	37.25%	2013年4月13日	0	不适用	否	
运营信息中心扩容建设	否	12,513.20	12,513.20	380.95	746.83	5.97%	2013年4月13日	0	不适用	否	
营销与服务渠道建设	否	1,658.16	1,658.16	26.13	134.45	8.11%	2013年4月13日	0	不适用	否	
铺底流动资金投入	否	3,000.00	3,000.00	0	0	0.00%	2013年4月13日	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	21,102.27	21,102.27	554.2	2,345.37	-	-	0	-	-	
超募资金投向											
投资无锡捷玛物联科技有限公司	否	750	750	750	750	100.00%	2012年2月14日	0	不适用	否	

归还银行贷款（如有）	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	-	0	-	-
合计	-	23,352.27	23,352.27	2,804.20	4,595.37	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2011年5月20日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,500万元归还银行贷款； 2011年11月21日，本公司第一届董事会2011年度第一次临时会议审议通过了《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》，同意公司使用超募资金人民币750.00万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。									
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 2011年8月4日，本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、保荐机构为华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。									
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									

1、截至本报告期，公司募集资金投资项目按计划正常运行，无变更募集资金使用的情况，投资项目运营中未出现风险和重大不利变化。

2、募集资金管理情况。公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律

法规及《公司募集资金管理办法》等的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，保证募集资金专款专用，及时告知保荐机构并随时接受保荐代表人的监督。

## （二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

## （三）其他投资情况

报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产；没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

## 四、会计政策、会计估计变更以及会计差错更正的说明

- 1、报告期内，公司无会计政策变更事项。
- 2、报告期内，公司无会计估计变更事项。

## 五、董事会本次利润分配及资本公积转增股本预案

### （一）2011年度利润分配及资本公积转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2011年度审计报告》（审计信会师报字（2012）第510013号）确认，2011年公司实现净利润（母公司）48,958,088.71元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金4,895,808.871元，加上年初结存的未分配利润53,192,004.57元，截至2011年12月31日，可供投资者分配的利润97,254,284.41元；公司年末资本公积余额641,125,935.73元。

根据中国证监会有关指导意见和公司2012年的经营计划和对资金的需求情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，鉴于公司目前总股本规模较小，在实际开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，为满足公司顺利开拓业务，切实有必要扩大公司总股本和注册资本；同时，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入保持增长，且利润与经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会研究决定，本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

1、以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金红利8,000,000元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

2、以公司2011年12月31日的总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本，即每股转增1股，共计转增80,000,000股。

3、预案实施后，公司总股本由80,000,000股增至160,000,000股。

公司独立董事认为：公司利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2011年年度股东大会审议通过后实施。

## (二) 最近三年利润分配情况

1、2008年度，公司实现净利润20,900,054.65元，根据公司2009年7月8日召开的股东会决议，公司2008年度利润分配方案为：将公司2008年度未分配利润26,817,045.23元中的291,273.27元进行分配，具体分配方案为中住集团116,509.31元、陈进87,673.25元（税后70,138.6元）、孙伯荣87,090.71元（税后69,672.56元），该次利润分配已实施完毕。

2、2009年度，公司实现净利润27,815,801.84元，由于业务处于高速发展阶段，各项业务拓展急需资金，公司未进行股利分配。

3、2010年，公司实现净利润48,033,079.21元，由于2010年下半年起，公司开始准备首次公开发行股票并在创业板上市的工作，为保证公司有足够的营运资金，并促使公司业务得以持续快速发展；同时，也为了使公司完成上市后的所有中小股东均能分享公司的经营利润，公司于2011年2月10日召开2010年度股东大会，全体股东一致决定2010年度不进行利润分配。

最近三年现金分红情况表：

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年		48,033,079.21		60,542,221.97
2009年		27,815,801.84		17,113,206.78
2008年	291273.27	20,900,054.65	1.39%	18,805,487.95
最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例（%）			0.30%	

上述分红情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## (三) 公司的利润分配政策

原公司章程第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；董事会未作出现金利润分配预案的，应该在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

公司于2012年2月27日召开第一届董事会第十九次会议，决议将原公司章程第一百五十五条修订为：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

- 1、公司可采取现金或股票与现金相结合的方式分配股利；
- 2、公司应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进

行中期分红并提交公司股东大会批准；公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

3、公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十；每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

4、公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本次《公司章程》关于利润分配政策的修订尚需提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

本次现金分红政策调整的条件和程序合规、透明。

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。

## 六、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

## 七、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自 2011 年 4 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》，《控股股东和实际控制人行为规范》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等制度，《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《投资者接待和推广工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》等信息管理及证券事务制度。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 5 月 12 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。根据证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件要求，公司于 2011 年 11 月 21 日召开第一届董事会 2011 年度第一次临时会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》，修订了《内幕信息知情人登记、报

备和保密制度》，完善了公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击了内幕交易等证券违法违规行为。

## （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深圳证券交易所和江苏证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

### 2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行登记备案，同时要求签署现场调研会议记录与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。

### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

## （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

## 八、公司董事会日常工作情况

### （一）公司董事履行职责情况

报告期内公司共召开8次董事会会议，董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

#### 1、第一届董事会第十二次会议

2011年1月15日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了《公司2008年、2009年、2010年财务报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配方案》、《聘请2011年会计师事务所的议案》、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》9项议案。

#### 2、第一届董事会第十三次会议

2011年4月8日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7

名。会议审议通过了《关于聘任唐风华为公司证券事务代表的议案》1项议案。

### 3、第一届董事会第十四次会议

2011年5月12日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《投资者接待和推广工作制度》8项议案。

### 4、第一届董事会第十五次会议

2011年5月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议审议通过了《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》3项议案。

### 5、第一届董事会第十六次会议

2011年8月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议通过了《关于〈公司2011年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》、《关于聘任薛扬为公司总经理的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》、《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》8项议案。

### 6、第一届董事会第十七次会议

2011年10月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议通过了《天泽信息产业股份有限公司2011年第三季度报告》1项议案。

### 7、第一届董事会第十八次会议

2011年11月4日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议通过了《关于与GE Technology Development, Inc. 签订〈TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE〉的议案》1项议案。

### 8、第一届董事会2011年度第一次临时会议

2011年11月21日，公司召开第一届董事会2011年度第一次临时会议，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议通过了关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》、《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《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》5项议案。

报告期内，公司董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉尽责地履行职责，以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。公司独立董事积极参与董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司利润分配、超募资金使用、关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

## （三）公司董事会专门委员会履行职责情况

董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各专门委员会履职情况如下：

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由会计专业的独立董事张祖国先生担任。

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及本公司《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

（1）报告期内，公司第一届董事会审计委员会共召开了4次会议，具体情况如下：

2011年1月15日，审计委员会召开第六次会议，审议通过《公司2008年、2009年、2010年财务报告》、《2010年度财务工作报告》、《2011年度财务工作计划报告》、《公司内部控制有效性自我评估报告》4项议案。

2011年4月15日，审计委员会召开第七次会议，审议通过《江苏天泽信息产业股份有限公司2011年第一季度财务工作报告》、《内部审计部2011年第一季度工作总结及下季度工作计划》2项议案。

2011年7月15日，审计委员会召开第八次会议，审议通过《关于〈公司2011年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》、《内部审计部2011年半年度工作总结及下季度工作计划》2项议案。

2011年10月14日，审计委员会召开第九次会议，审议通过《天泽信息产业股份有限公司2011年第三季度报告》、《内部审计部2011年第三季度工作总结及下季度工作计划》2项议案。

（2）审计委员会于2012年2月5日，与负责公司年度审计工作的立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师召开了年报审计工作的事前沟通会议，本次会议对年审会计师制定的审计工作计划，包括现场审计时间安排、人员分工、审计策略、重点关注事项等方面进行了充分的沟通。

（3）审计委员会在年审注册会计师进行现场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成了书面意见。

（4）在年审注册会计师进行现场审计的过程中，委托公司内部审计部全程跟进，积极配合年报审计工作的开展，对于发现的问题，及时向审计委员会报告。现场审计工作结束后，审计委员会于2012年2月15日与年审注册会计师进行了事中沟通，听取了年审注册会计师的审计情况汇报及内部审计部对审计建议事项的意见，要求公司按照《企业会计准则》及时进行会计处理，按照证监会的相关规定披露公司信息。同时督促年审会计师在约定的时限内及时提交审计报告。

（5）审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司的财务会计报表，形成了书面意见。

（6）2012年2月27日审计委员会对年审会计师出具的年度审计报告定稿进行了审议，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》财政部、证监会的其他相关规定编制，在所有重大方面真实、完整地反映了

公司截至2011年末的财务状况和2011年度的经营成果和现金流情况，审计委员会对此无异议；同意以此财务报表为基础编制公司2011年度报告及年度报告摘要，经审计委员会审阅后提交董事会会议审议。

(7) 审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作的要求。且立信会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行职责，圆满完成了公司2011年年报审计工作，建议续聘其为公司2012年度年审会计师事务所。

(8) 审计委员会在对公司内部控制制度进行检查和评估后，认为：“公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了较规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性金额及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着本公司的不断发展、业务职能的调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需不断修订和完善。”

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第一届董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事张祖国先生担任。

报告期内，董事会薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的绩效考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

报告期内，第一届董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，具体情况如下：

2011年3月15日，薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过《2010年度董事及高级管理人员绩效考评》、《2011年度董事及高级管理人员薪酬方案》2项议案。

2011年7月15日，薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议通过《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》、《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》5项议案。

公司薪酬与考核委员会对公司2011年年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为：公司董事、高级管理人员2011年度薪酬符合公司股东大会、董事会、薪酬与考核委员会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 3、董事会战略委员会履职情况

公司第一届董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长陈进先生担任。

报告期内，董事会战略委员会认真遵照《董事会战略委员会议事规则》进行工作，对公司2011年度发展战略规划进行研究，对重大投资项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内，董事会战略委员会召开了2次会议，审议通过了如下议案：《江苏天泽信息产业股份有限公司2011年度战略规划》、《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》。

#### 4、董事会提名委员会履职情况

公司第一届董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事朱晓天先生担任。

报告期内，董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了如下议案：《江苏天泽信息产业股份有限公司 2011 年度提名工作计划》、《关于聘任薛扬为公司总经理的议案》。

## 第四节 重大事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### 三、收购、出售资产及资产重组

报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

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了《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》，决议使用部分超募资金750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至本年报公告日，公司已支付股权转让款合计人民币750万元，无锡捷玛物联科技有限公司工商变更登记手续已于2012年2月完成。

### 四、股权激励计划事项

报告期内，公司无股权激励计划事项，也不存在应当披露的股权激励方案的执行情况。

### 五、重大关联交易

报告期内，公司无重大关联交易事项。

### 六、担保事项

报告期内，公司无担保事项。

### 七、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资。

### 八、控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司对关联方江苏中住房地产开发有限公司有其他应收款余额 4040.72 元。该款项发生原因为：公司作为公司办公大楼出租方统一向供水、供电公司代垫支付承租方水电费，再由承租方向公司付清所租办公区域的水电费。江苏中住房地产开发有限公司租住公司办公大楼所产生的 2011 年度水电费共计 7285 元，其 2011 年度已支付水电费 6264.1 元，其中支付 2010 年度水电费余款 3019.82 元，支付 2011 年 1-6 月水电费 3244.28 元。剩余 2011 年 7-12 月水电费 4040.72 元已于 2012 年 1 月付清。公司今后将改变公司办公大楼承租方的水电费支付方式，由承租方预缴水电费，公司将不再为其代垫水电费。

报告期内，无其他控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### 九、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无履行的及尚未履行完毕的对外担保合同

公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任何非法

人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项。截至2011年12月31日，公司及其控股子公司对外担保金额为零。

**（三）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。**

**（四）其他日常经营重大合同及其履行情况**

1、公司于2011年1月31日与中国移动通信集团江苏有限公司签订《全省ICT合作协议》，公司与中国移动通信集团江苏有限公司在江苏省范围内进行信息化项目合作，以“移动信息化解决方案”为核心，涵盖中国移动通信集团江苏有限公司及其各地分支机构关注的各类信息化系统工程。合作方式可采用技术服务、工程实施和运营分成三种方式之一。该协议对公司业务发展以及与电信运行商之间的合作具有积极意义。

2、公司于2011年3月28日与中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司签订《M2M专用卡采购协议》，公司开始向中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司采购M2M专用卡，M2M专用卡较标准SIM卡在温度、湿度、擦写次数、存储、抗电磁干扰等性能方面有较大提高，对公司业务发展具有积极影响。

3、2009年9月30日，公司与日立建机(中国)有限公司（以下简称“日立建机”）签订《基本交易合同》（编号：JY-V13016）。该合同适用于所有的日立建机订购、公司供货的采购品交易合同。基于本合同，日立建机以订货单的方式订货，具体合同价格由双方履行具体订货单时协商确定。本合同有效期一年，在合同到期一个月之前，双方没有以书面形式要求变更或解约时，在同等条件下合同有效期可延长一年，以后类推。该合同在报告期内继续有效，依据该合同，日立建机订单形式在报告期内购买公司的产品，实现销售收入26,334,938.45元，占营业收入的比例为16.44%，保障了公司业绩稳定增长。

4、2011年，天泽信息与广西玉柴重工有限公司（以下简称“广西玉柴”）签订《产品买卖合同》。广西玉柴依据该合同采购天泽信息的产品。具体供货时间及数量按照广西玉柴供应商管理系统下发的订单执行。该合同执行日期为2011年1月1日至2011年12月31日。依据该合同，报告期内广西玉柴购买公司的产品，实现销售收入20,039,127.41元，占营业收入的比例为12.51%，保障了公司业绩稳定增长。

5、公司于2011年6月1日与东风裕隆汽车销售有限公司签订《服务车GPS采购合同》，东风裕隆汽车销售有限公司首批向公司购买64台车载信息终端、64台车的信息服务以及摄像头、扫描枪等其他配件，合同金额358,500元。对公司在商用车领域的业务发展具有积极意义。

6、公司于2011年11月7日与GE Technology Development, Inc.（中文名称：GE技术发展股份有限公司，以下简称“GE”）签订《TECHNOLOGY TRANSFER and LICENSE AGREEMENT BETWEEN GE and TIANZE》（中文名称：天泽和GE技术转让许可协议）。本协议签订后，公司向其引进与远程信息处理控制器设计有关的技术，技术转让费为42.5万美元；并且公司对相关技术享有1年的排他性授权许可权利，授权许可排他期满后，如公司每年支付10万美元，将继续享有相关技术的排他性许可权利；公司基于GE技术而生产和销售的远程信息处理控制器产品，根据销售额每个许可产品将支付不超过6美元的特许权使用金。公司有权在提前30日通知GE Technology Development, Inc.后，无理由且无需承担任何责任地终止本协议。协议正式签订后，公司将受让GE技术，并有权将使用GE技术而研发和生产的远程信息处理控制器产品运用在中国公路商用车产业中，有利于提高公司硬件产品的核心竞争力，有助于提升公司产品在国际市场的品牌影响

力。

7、公司于2011年12月12日与中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”）签署《中联重科股份有限公司与天泽信息产业股份有限公司“中联重科物联网GPS信息服务系统项目”战略合作备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。中联重科通过严格的商务程序选择公司作为“中联重科物联网GPS信息服务系统项目”唯一战略合作伙伴。中联重科与天泽信息将通过企企合作的模式，整合优势资源，组建合作团队，进行物联网技术在工程机械领域的研究及应用，共同建设“中联重科物联网GPS信息服务系统项目”。并且公司将为中联重科及其下属机构规划、开发、建设“中联重科物联网GPS信息服务系统”，为中联重科及其下属机构、客户提供信息运营服务，以满足中联重科的信息需求。本备忘录有效期为一年，在备忘录到期前一个月双方无异议，可以自动延展一年。具体服务内容、价格、知识产权等相关条款将在双方将要签订的正式战略合作协议中明确。中联重科作为公司在国内的重要客户及在“中联重科物联网GPS信息服务系统项目”的唯一战略合作伙伴，将起到标杆客户的示范作用，进一步提升公司的整体竞争实力。

## 十、承诺事项及履行情况

**（一）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、总经理陈进出具了《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12月31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。

**（二）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、总经理陈进、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的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12月31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。

**（三）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12月31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。

**（四）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12月31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。

**（五）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12月31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。

**（六）公司主要股东、董事长、总经理陈进、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12月31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。

**（七）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、总经理陈进、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12月31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。

**（八）公司主要股东、董事长、总经理陈进出具了《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12月31日，陈进遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

**（九）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12月31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。

#### 十一、公司聘任、解聘会计师事务所情况

因南京立信永华会计师事务所有限公司（以下简称“南京立信”）将整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所，南京立信将办理注销。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司2012年2月2日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期1年，审计费用55万元。

#### 十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 十三、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	刊登时间	刊登媒体
2011-001	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011年5月17日	巨潮资讯网
2011-002	关于签订《募集资金三方监管协议》的公告		
-	公司章程		
-	董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度		
-	内幕信息知情人登记、报备和保密制度		
-	年报信息披露重大差错责任追究制度		
-	投资者接待和推广工作制度		
-	重大事项内部报告制度		
2011-003	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011年5月24日	巨潮资讯网
2011-004	关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的公告		
2011-006	第一届监事会第八次会议决议公告		
2011-007	关于召开2011年第二次临时股东大会通知公告		
-	独立董事关于使用部分超募资金用于归还银行贷款事项的独立意见		
-	国联证券股份有限公司关于江苏天泽信息产业股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见	2011年6月9日	巨潮资讯网
2011-008	2011年第二次临时股东大会决议公告		
-	上海市广发律师事务所关于江苏天泽信息产业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书	2011年6月25日	巨潮资讯网
2011-009	关于完成工商变更登记的公告	2011年7月15日	巨潮资讯网
2011-010	2011年上半年业绩快报	2011年7月19日	巨潮资讯网
2011-011	保荐机构及保荐代表人变更公告	2011年7月22日	巨潮资讯网
2011-012	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011年7月28日	巨潮资讯网
2011-013	关于证券事务代表辞职的公告	2011年8月5日	巨潮资讯网
2011-014	关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告		
2011-015	第一届董事会第十六次会议决议公告		
2011-016	第一届监事会第九次会议决议公告		
2011-017	天泽信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告摘要		
-	天泽信息产业股份有限公司 2011 年半年度报告		
-	独立董事关于相关事项的独立意见		
-	南京立信永华会计师事务所有限公司关于天泽信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告		
-	华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见	2011年8月17日	巨潮资讯网
-	华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司 2011 年上半年跟踪核查报告	2011年9月6日	巨潮资讯网
2011-018	天泽信息产业股份有限公司关于股东股份质押公告	2011年10月25日	巨潮资讯网
2011-019	天泽信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文		
-	天泽信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文	2011年11月8日	巨潮资讯网
2011-020	第一届董事会第十八次会议决议公告		
2011-021	天泽信息产业股份有限公司关于签订重大合同的公告	2011年11月24日	巨潮资讯网
2011-022	第一届董事会 2011 年度第一次临时会议决议公告		

2011-023	关于部分超募资金使用计划的公告		
-	独立董事专项意见		
-	股东大会议事规则		
-	董事会议事规则		
-	总经理工作规则		
-	内幕信息知情人登记、报备和保密制度		
-	关于投资无锡捷玛物联科技有限公司的可行性研究报告		
-	华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司部分股权项目的核查意见		
2011-024	关于拟与中联重科股份有限公司签署战略合作备忘录的公告	2011年12月10日	巨潮资讯网

## 第五节 股东变动和主要股东持股情况

### 一、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表（截止2011年12月31日）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	100%						60,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000	100%						60,000,000	75%
其中：境内非国有法人持股	24,000,000	40%						24,000,000	30%
境内自然人持股	36,000,000	60%						36,000,000	45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000	100%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100%

注：报告期内，公司2011年4月25日在深圳证券交易所创业板上市时网下配售股份4,000,000股已于2011年7月25日解除限售。

#### (二) 限售股份变动情况表（截至2011年12月31日）

单位：股

股东名称	年初限售股数	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	0	0	60,000,000	—	—

### (三) 证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，江苏天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格为 34.28 元，募集资金总额为 685,600,000 元，扣除发行费用 54,501,000 元，募集资金净额为 631,099,000 元。上述募集资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 21 日出具宁信会验字（2011）0036 号《验资报告》审验。

2011 年 4 月 26 日，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，公司总股本由发行前 6,000 万股变更为 8,000 万股。

### (四) 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股份股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	17,312		本年度报告公布日前一个月末 股东总数	16,940	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
无锡中住集团有限公司	境内非国有 法人	30.00%	24,000,000	24,000,000	0
陈进	境内自然人	22.58%	18,060,000	18,060,000	0
孙伯荣	境内自然人	22.43%	17,940,000	17,940,000	17,940,000
西安长良投资管理有限 合伙企业	境内非国有 法人	0.32%	257,000	0	0
中国建设银行－东吴新 产业精选股票型证券投 资基金	境内非国有 法人	0.27%	213,861	0	0
兴业国际信托有限公司 －鼎力超级成长证券投 资集合资金信托计划	境内非国有 法人	0.21%	170,000	0	0
国信－华夏－“金理 财”4 号集合资产管理计 划	境内非国有 法人	0.20%	157,102	0	0
王国勇	境内自然人	0.17%	134,680	0	0
国信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	境内非国有 法人	0.15%	120,100	0	0
安徽新力投资有限公司	境内非国有 法人	0.13%	100,000	0	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		
西安长良投资管理有限 合伙企业	257,000		人民币普通股		
中国建设银行－东吴新 产业精选股票型 证券投资基金	213,861		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司 －鼎力超级成长 证券投资集合资金信托 计划	170,000		人民币普通股		

国信—华夏—“金理财”4号集合资产管理计划	157,102	人民币普通股
王国勇	134,680	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	120,100	人民币普通股
安徽新力投资有限公司	100,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—0809 全配 03	91,500	人民币普通股
刘云海	86,100	人民币普通股
叶兆亮	84,200	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，除此之外，其他前 10 名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

注：报告期内，持有公司5%以上（含5%）股份的股东为无锡中住集团有限公司、孙伯荣先生、陈进先生，其所持有公司股份的数量未发生增减变动。

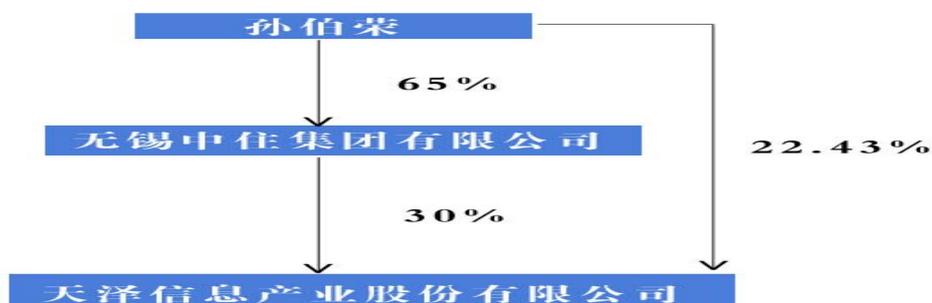
#### （五）控股股东及实际控制人变更情况

截至本报告期末，无锡中住集团有限公司持有本公司股份24,000,000股，占公司总股本的30%，是本公司的控股股东。孙伯荣先生持有本公司股份17,940,000股，占公司总股本的22.43%，同时孙伯荣先生持有无锡中住集团有限公司65%的股份，是本公司的实际控制人。

无锡中住集团有限公司，住所：无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301，法定代表人：孙伯荣，注册资本1,000万元人民币，实收资本1,000万元人民币，公司类型：有限公司（自然人控股），经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营。无锡中住集团有限公司主要从事对外股权投资管理。

孙伯荣先生简历请见本报告“第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历”。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

#### (一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈进	董事长	男	51	2009年08月31日	2012年08月30日	18,060,000	18,060,000	无变动	70.63	否
孙伯荣	董事	男	48	2009年08月31日	2012年08月30日	17,940,000	17,940,000	无变动	0.00	是
薛扬	董事、总经理	男	51	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	35.35	否
赵竟成	董事	男	65	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	6.00	否
王殿祥	独立董事	男	59	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	4.00	否
张祖国	独立董事	男	34	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	4.00	否
朱晓天	独立董事	男	54	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	4.00	否
袁丽芬	监事会主席	女	32	2011年01月14日	2012年08月30日	0	0	无变动	13.17	否
吴莹	监事	女	36	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	8.04	否
胡淳之	监事	男	29	2009年08月31日	2012年02月02日	0	0	无变动	10.93	否
高丽丽	董事会秘书、副总经理	女	30	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	14.61	否
孙洁	财务总监	女	35	2009年08月31日	2012年08月30日	0	0	无变动	16.77	否
合计	-	-	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	187.50	-

注：

1、“报告期内从公司领取的报酬总额”为税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

2、以上人员为截止到2011年12月31日的公司董事、监事和高级管理人员名单，公司于2012年2月2日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第一届监事会监事的议案》，同意胡淳之先生的辞职申请并免去胡淳之先生监事职务，选举徐高宁先生为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止。

## (二) 董事、监事和高级管理人员持有公司股票期权和被授予限制流通股股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无持有公司股票期权和被授予限制流通股股票的情况的情况。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定的依据

1、董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。

2011年3月15日，董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，审议通过《2010年度董事及高级管理人员绩效考评》、《2011年度董事及高级管理人员薪酬方案》2项议案。

2011年7月15日，董事会薪酬与考核委员会召开第三次会议，审议通过《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》、《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》5项议案。

2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》、《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》5项议案。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

3、现任董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的业绩相匹配，与奖励计划一致。

## (四) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

姓名	本公司职务	最近5年的主要工作经历
陈进	董事长	2007年至2009年8月任职于天泽信息，担任总经理、副董事长； 2009年8月至2011年8月4日担任总经理、董事长； 2011年8月4日至今担任董事长； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司，担任董事； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司，担任董事长； 2007年10月至2010年10月任职于南京广电移动电视发展有限公司担任副董事长。
孙伯荣	董事	2007年至今任职于天泽信息，担任董事； 2006年1月至今任职于无锡中住集团有限公司，担任董事长； 2010年1月至今任职于江苏中住房地产开发有限公司，担任董事； 2008年3月至今任职于无锡市超越神话保利大剧院有限公司，担任董事； 2008年8月至今任职于镇江中住房地产开发有限公司，担任董事长； 2009年7月至今任职于无锡市中住房地产开发有限公司，担任董事长； 2009年3月至今任职于无锡中联生态鹅湖发展有限公司，担任董事长； 2009年4月至今任职于江苏中住物业服务开发有限公司，担任执行董事； 2009年4月至今任职于无锡市中泽贸易有限公司，担任执行董事； 2008年12月至今任职于江苏恒欣达房地产开发有限公司，担任董事； 2008年9月至今，任职于苏州天泽信息科技有限公司，担任董事； 2007年12月至今任职于江苏交广汽车俱乐部有限公司，担任董事； 2010年6月至今任职于无锡市阿尔帕克创意产业策划咨询有限公司

		担任董事； 2007年10月至2010年10月任职于南京广电移动电视发展有限公司担任副董事长。
薛扬	董事、总经理	2007年至2011年8月4日任职于天泽信息，担任董事、副总经理； 2011年8月4日至今任职于天泽信息，担任总经理； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司，担任董事； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司，担任董事； 2007年10月至2010年10月任职于南京广电移动电视发展有限公司担任董事。
赵竟成	董事	2006年5月至2009年5月任职于南京华东电子信息科技股份有限公司，担任董事长； 2007年至2009年8月任职于天泽信息，担任董事长；2009年8月至今担任董事； 2009年5月退休。
王殿祥	独立董事	2001年1月至2007年3月任职于南京大学继续教育学院，担任院长； 2003年3月至2008年2月任职于南京大学网络教育学院，担任院长； 2008年3月至今任职于南京大学，担任校长助理； 2009年8月至今任职于天泽信息，担任独立董事。
张祖国	独立董事	2003年7月至今任职于江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂，2007年7月至今担任财务管理处副处长； 2009年8月至今任职于天泽信息，担任独立董事。
朱晓天	独立董事	1985年至今任职于中国矿业大学，担任副教授； 2009年8月至今任职于天泽信息，担任独立董事。
袁丽芬	监事会主席	2007年起任职于天泽信息，担任总经理秘书； 2009年8月至2011年1月担任总经理秘书、总经理办公室经理； 2011年1月至今担任监事会主席、总经理办公室经理； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司，担任监事。
吴莹	监事	2006年1月至2009年6月任职于麦德龙南京雨花商场，担任部门主管； 2009年7月起任职于天泽信息，担任仓库管理员； 2009年8月至今担任监事、仓库管理员。
胡淳之	监事	2004年2月至2007年5月任职于南京北研科技实业有限公司，担任主办会计； 2007年5月至2008年5月任职于深圳市齐心文具股份有限公司南京分公司，担任总账会计； 2008年5月起任职于天泽信息，担任总账会计；2009年8月至今担任内部审计部经理。
高丽丽	董事会秘书、 副总经理	2007年9月起任职于天泽信息，担任法务经理； 2009年8月至今担任董事会秘书、副总经理； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司，担任董事。
孙洁	财务总监	2006年1月至今任职于天泽信息，担任财务总监； 2009年7月至今任职于深圳市天昊科技有限公司，担任财务负责人； 2008年9月至今任职于苏州天泽信息科技有限公司，担任监事。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员兼职情况

本公司董事、监事、高级管理人员在公司合并报表范围之外的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职情况		
		兼职企业名称	兼职企业职务	与本公司关系
陈进	董事长	苏州天泽信息科技有限公司	董事	控股子公司
		深圳市天昊科技有限公司	董事长	控股子公司
孙伯荣	董事	无锡中住集团有限公司	董事长	控股股东
		江苏中住房地产开发有限公司	董事	受同一控制人控制
		无锡市超越神话保利大剧院有限公司	董事	受同一控制人控制
		镇江中住房地产开发有限公司	董事长	受同一控制人控制
		无锡市中住房地产开发有限公司	董事长	受同一控制人控制
		无锡中联生态鹅湖发展有限公司	董事长	受同一控制人控制
		江苏中住物业服务开发有限公司	执行董事	受同一控制人控制
		无锡市中泽贸易有限公司	执行董事	受同一控制人控制
		江苏恒欣达房地产开发有限公司	董事	董事任职的公司
		苏州天泽信息科技有限公司	董事	控股子公司
		江苏交广汽车俱乐部有限责任公司	董事	参股公司
		无锡市阿尔帕克创意产业策划咨询有限公司	董事	董事任职的公司
		薛扬	董事、总经理	苏州天泽信息科技有限公司
深圳市天昊科技有限公司	董事			控股子公司
王殿祥	独立董事	南京大学	校长助理	与本公司无关联关系
朱晓天	独立董事	中国矿业大学	副教授	与本公司无关联关系
张祖国	独立董事	江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂	财务管理处副处长	与本公司无关联关系
袁丽芬	监事会主席	深圳市天昊科技有限公司	监事	控股子公司
高丽丽	董事会秘书、副总经理	深圳市天昊科技有限公司	董事	控股子公司
孙洁	财务总监	深圳市天昊科技有限公司	财务负责人	控股子公司
		苏州天泽信息科技有限公司	监事	控股子公司

除上述情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心人员不存在兼职情况。

#### (六) 报告期内董事、监事、高管变动情况

### 1、董事变更情况

报告期内，公司董事未变更。

### 2、监事变更情况

公司第一届监事会人数为3人，其中监事会主席为赵燕女士，监事为吴莹女士、胡淳之先生。

报告期内，因赵燕女士提出辞职，公司于2011年1月14日召开2011年第一次临时股东大会，免去赵燕为公司第一届监事会监事和监事会主席职务，选举袁丽芬为公司第一届监事会监事。公司于2011年1月15日召开第一届监事会第七次会议，免去赵燕为公司第一届监事会监事和监事会主席职务，选举袁丽芬为公司第一届监事会主席。

由此，公司此次监事会成员仅一人发生变动，监事会主席赵燕女士不再留任，由袁丽芬女士担任。赵燕女士现在公司无任何职务。

### 3、高级管理人员变更情况

报告期内，公司高级管理人员未变更。

## 二、公司核心技术团队或关键技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司总人数为313人。

### （一）员工专业构成

专业	人数	占员工比例
技术人员	190	61%
销售人员	44	14%
服务人员	42	13%
管理人员	37	12%
合计	313	100%

### （二）员工受教育程度

学历	人数	占员工比例
博士	2	0.6%
硕士	29	9.3%
本科	198	63.3%
大专	68	21.7%
大专以下	16	5.1%
合计	313	100%

### （三）员工年龄分布

年龄	人数	占员工比例
50 岁以上	6	1.9%
40 岁-49 岁	8	2.6%
30 岁-39 岁	95	30.4%
30 岁以下	204	65.1%
合计	313	100%

(四) 截至报告期末，公司有 2 名需承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和有关的法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》等三会制度，《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《投资者接待和推广工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会秘书工作细则》等信息管理及证券事务制度，《控股（参股）子公司管理办法》、《内部审计制度》、《募集资金管理办法》等内部管控制度等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

#### （一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

##### 1、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

##### 2、资产独立

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的无形资产及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

##### 3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

##### 4、机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立

了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

## 5、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

### （二）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

### （三）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东无锡中住集团有限公司、实际控制人孙伯荣先生严格按照《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东或实际控制人提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### （四）关于董事与董事会

公司第一届董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且除战略委员会外，独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司董事通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行董事职责的能力。

### （五）关于监事与监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引等规定以及公司制定的《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告制度》等操作文件的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。

#### （七）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### （八）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司上市以来，不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
王殿祥	8	8	0	0	0	否
张祖国	8	8	0	0	0	否
朱晓天	8	8	0	0	0	否

报告期内，独立董事出席股东大会的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
----	-------	--------	-------------	--------	------	-------------

王殿祥	3	3	0	0	0	否
张祖国	3	3	0	0	0	否
朱晓天	3	3	0	0	0	否

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

日期	会议	独立意见类别	独立意见内容
2011年5月20日	第一届董事会第十五次会议	关于使用部分超募资金的独立意见	就第一届董事会第十五次会议审议的《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》发表了独立意见，同意使用部分超募资金 1500 万元归还银行贷款。
2011年8月4日	第一届董事会第十六次会议	关于 2011 年上半年公司控股股东及关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易事项、聘任总经理、以募集资金置换已投入募投项目自筹资金、调整部分董事、高级管理人员薪酬或津贴的独立意见	就第一届董事会第十六次会议审议的《关于 2011 年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况》、《关于 2011 年上半年公司对外担保情况》、《关于公司 2011 年上半年关联交易事项》、《关于聘任薛扬为公司总经理的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于调整董事长陈进薪酬的议案》、《关于调整董事薛扬薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整董事会秘书高丽丽薪酬的议案》、《关于调整财务总监孙洁薪酬的议案》发表了独立意见，同意以上议案。
2011年11月21日	第一届董事会 2011 年第一次临时会议	关于使用部分超募资金的独立意见	就第一届董事会 2011 年第一次临时会议审议的《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》发表了独立意见，同意使用超募资金 750 万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 的股权。

报告期内，独立董事对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内外部审计机构沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

独立董事作为相应董事会专门委员会的主任或委员，亲自出席了专门委员会会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，还就公司的战略规划、生产经营、财务状况、高管续聘、薪酬与考核制度、年度审计等同公司管理层进行交谈，忠实地履行了独立董事职责。

### 三、公司股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，股东大会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，对相关事项做出了决策。

#### （一）2011 年第一次临时股东大会

2011年1月14日，公司2011年第一次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共3名，代表有表决权股份数6000万股，占公司总股本的100%，大会审议通过了以下议案：《关于延长〈公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案〉有效期的议案》、《关于延长授权董事会办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》、《关于换届选举公司第一届监事会监事的议案》3项议案。

## （二）2010 年度股东大会

2011年2月10日，公司2010年度股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共3名，代表有表决权股份数6000万股，占公司总股本的75%，大会审议通过了《公司2008年、2009年、2010年财务报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年度独立董事述职报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配方案》、《聘请2011年会计师事务所的议案》8项议案。

## （三）2011 年第二次临时股东大会

2011年6月8日，公司2011年第二次临时股东大会在公司会议室召开，实际出席会议的股东（或股东代表）共3名，代表有表决权股份数6000万股，占公司总股本的100%，大会审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》2项议案。

## 四、董事会运行情况

报告期内，公司董事会会议的有关情况请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之八、公司董事会日常工作情况之（一）公司董事履行职责情况”的相关内容。

报告期内公司历次董事会有关情况的官方披露网站为中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内公司董事会的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。

## 五、董事会下设委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

报告期内，公司董事会专门委员会的有关情况请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之八、公司董事会日常工作情况之（三）董事会专门委员会履行职责情况”的相关内容。

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

具体请参阅本年度报告“第三节 董事会报告之七、报告期内，内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况”的相关内容。

## 七、公司内部控制的建立健全情况

### （一）基本内部控制制度的建立健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《内部审计制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行，保证公司经营管理的有效运行。

### （二）年报信息披露重大差错责任追究制度的建立和执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，公司于2011年5月12日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，《年报信息披露重大差错责任追究制度》执行情况良好，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### （三）财务报告内部控制情况

#### 1、财务报告内部控制监督部门的设立情况

公司董事会下设审计委员会，由三名成员组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，召集人为会计专业人士。审计委员会主要负责公司的内、外部审计监督工作，监督公司的内部审计制度及其实施情况。同时审计委员会下设独立于财务管理部的内部审计部，内部审计部由三名专职人员组成，负责对公司经营活动、内部控制制度设计、执行情况和内部控制的有效性进行监督和检查，对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序进行报告，并提出相应的改进建议和处理意见，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及其审计委员会、监事会报告，确保内部控制严格贯彻实施和经营活动正常进行。

#### 2、财务报告内部控制相关制度的制定情况

公司财务管理部专职负责财务管理和报告活动，截止2011年12月31日，公司已制定了《财务管理制度》、《采购与付款管理制度》、《存货及成本核算管理制度》、《固定资产管理制度》、《会计核算制度》、《货币资金管理制度》、《内部控制制度》、《融资管理制度》、《销售与收款管理制度》、《预算管理制度》等财务管理制度，加强公司财务管理活动。同时公司制定了《财务管理部工作职责》、财务总监、财务经理、财务管理部各会计岗位职责等，明确规定了在财务管理和报告活动中的岗位责任。公司依据《企业会计准则》（2006年），结合公司业务制定了《会计核算管理办法》，明确了会计期间内与确认、计量、分类或列报有关的会计政策和会计估计。

#### 3、财务报告的编制情况

公司财务管理部是财务报告编制的归口管理部门，其职责一般包括：制定年度财务报告编制方案，明

确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等；收集并汇总有关会计信息；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。

截至本报告期末，公司的定期财务报告全面、客观、真实地反映了公司的经营业绩，与公司的实际经营情况相符，未出现被监管机构问责或被注册会计师出具非标准无保留意见的情况。

#### （四）董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对与财务报告相关的内部控制进行了评价，并认为在 2011年1月1日至2011年12月31日评估期间，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司董事长及全体董事对本公司内部控制制度的真实性、完整性集体负责。

#### （五）重点内部控制活动

##### 1、关联交易的控制

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、公司章程的有关规定以及上市规则，结合公司实际情况，制定了《关联交易管理办法》，明确规定了关联方交易的内容、关联方的范围及确认标准、以及关联方交易的审议程序、关联方交易价格的确定程序等。

公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。

公司将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照国家有关规定及公司对外信息披露的规定予以及时、完整披露。

报告期内，公司的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

##### 2、对外担保的控制

本公司由财务管理部专职管理对外担保事项，并依据《担保法》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定了《对外担保管理制度》，明确了：

- （1）担保对象；
- （2）担保的审查与审批；
- （3）担保合同的订立；
- （4）担保风险的管理；
- （5）担保责任人责任。

公司建立了财务管理部岗位责任制，明确了担保业务的评估与审批、审批与执行、执行和核对、财产保管和业务记录等环节的岗位职责权限，确保办理担保业务时不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司建立了《对外担保管理制度》，并明确审批人对担保业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，对于重大担保业务，报经公司董事会或者股东大会批准后方可实施。

公司已制定了担保业务的流程，规定担保业务的评估、审批、执行等控制要求，并设置相应的记录记

载各环节业务的执行情况，对不符合国家和公司规定的担保事项，不提供担保。

在接受反担保抵押、反担保质押时，按公司要求完善相关的法律手续，尤其是及时办理抵押或质押的登记手续。

对外担保事项按国家相关部门及公司对外信息披露的规定在财务报告中详细披露。

截止2011年12月31日，本公司无对外担保事项。

### 3、对外投资的控制

公司经营层负责公司的重大投资行为，实行集体决策制，确保重大对外投资的必要性和可行性。

公司建立《对外投资管理制度》，并按照规定的权限和程序办理对外投资。

公司明确规定了对投资合同或协议、对外投资可行性研究报告、对外投资处置决议等文件资料的管理，明确各种文件资料的取得、归档、保管、调阅等各个环节的管理规定及相关人员的职责权限。

重大的投资项目，根据公司章程及相应权限报经董事会或股东大会批准。

公司针对每一重大对外投资项目指定专门人员对投资项目进行跟踪管理，掌握被投资企业的财务状况、经营情况和现金流量，定期组织对外投资质量分析。并根据管理需要和有关规定向被投资企业派出董事、监事、总经理、财务负责人或其他管理人员。

对外投资的收回、转让与核销，按公司规定权限和程序进行审批，并履行相关审批手续后，及时足额收取对外投资资产。

公司财务管理部在认真审核与对外投资处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，按照规定及时进行对外投资处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。

### 4、募集资金使用的控制

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》等规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》。根据以上规定，公司与保荐机构华英证券有限责任公司及募集资金存放银行江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，报告交易所备案并公告。

公司按信息披露的募集资金投向和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。

募集资金按照招股说明书或募集说明书所列用途使用，未经股东大会批准不得改变。闲置募集资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司将及时向交易所报告并公告。

公司经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向，变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务，并在2个交易日内向交易所报告并公告改变原因及保荐人的意见。

公司在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目的进展情况，公司董事会每半年度全面核查募

投项目的进展情况。公司对募集资金的存放与使用情况出具了《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 5、信息披露的控制

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，公司制定了《信息披露管理办法》，明确规定了信息披露的原则、内容及披露标准、信息传递、审核及披露流程、信息披露的职责划分、信息披露的责任追究机制等内容。制度规定，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜；公司董事会办公室为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，协助董事会秘书做好信息披露工作。

2011 年度，公司信息披露严格遵循了相关法律法规的规定。

### （六）对内部控制的评价及审核意见

报告期内，公司董事会针对公司财务报告、信息披露、非经营性占用、关联交易、对外担保等事务相关的内部控制制度的建立和实施情况进行了审查，出具《2011 年度内部控制有效性自我评估报告》，并提交公司第一届董事会第十九次会议审议，公司独立董事、监事、保荐机构及会计师事务所对该报告发表如下意见：

#### 1、公司独立董事对内部控制的独立意见

通过对公司内控制度及执行情况的全面审查，公司独立董事认为：

2011年度，公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制。《公司2011年度内部控制有效性自我评估报告》真实、客观的反映了其内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

#### 2、公司监事会对内部控制的审核意见

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

#### 3、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构华英证券有限责任公司认为：公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司的《2011 年度内部控制有效性自我评估报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）2011 年度内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	因公司于2011年4月26日挂牌上市，发行上市期间已聘请会计师事务所出具过内部控制有效性的鉴证报告。根据《创业板上市公司规范运作指引》上市公司每两年应要求会计师事务所出具内部控制有效性鉴证报告的规定，公司2011年度决议不聘请会计师进行内部控制有效性鉴证。
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	不适用	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效详见本节之五、（一）审计委员履职情况		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

## 第八节 监事会工作报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，具体情况如下：

#### （一）第一届监事会第七次会议

2011年1月15日，公司召开第一届监事会第七次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过《公司2008年、2009年、2010年财务报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于选举公司监事会主席的议案》6项议案。

#### （二）第一届监事会第八次会议

2011年5月20日，公司召开第一届监事会第八次会议，应到监事3名，实到监事3名。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》1项议案。

#### （三）第一届监事会第九次会议

2011年8月4日，公司召开第一届监事会第九次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过《关于〈公司2011年半年度报告及半年度报告摘要〉的议案》、《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》2项议案。

#### （四）第一届监事会第十次会议

2011年10月24日，公司召开第一届监事会第十次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过《天泽信息产业股份有限公司2011年第三季度报告》1项议案。

### 二、监事会对 2011年度公司运作的独立意见

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事列席了所有的董事会会议及股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责等情况进行了全程的监督和检查。通过对公司2011年依法运作进行有效的监督，监事会认为：公司内部控制制度不断健全和完善；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了忠实义务和谨慎义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对2011年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。财务报告客观、真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### （三）公司内部控制情况

监事会同意《公司2011年度内部控制有效性自我评估报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### **（四）公司募集资金投入情况**

监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

#### **（五）公司收购、出售资产情况**

2011年11月15日，公司召开第一届董事会2011年度第一次临时会议，审议通过了《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》，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，结合公司发展规划和实际经营情况，同意使用超募资金750万元人民币收购无锡捷玛物联科技有限公司75%的股权。

除此之外，报告期内公司无其他重大收购和出售资产情况。

#### **（六）公司关联交易情况**

公司报告期内未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易客观、公正、公平，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### **（七）对外担保及股权、资产置换情况**

报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

#### **（八）审计意见方面**

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。

#### **（九）内幕信息知情人登记管理制度建立及实施情况**

公司于2011年5月12日第一届董事会第十四次会议审议通过了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。根据证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等文件要求，公司于2011年11月21日召开第一届董事会2011年度第一次临时会议，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》，修订了《内幕信息知情人登

记、报备和保密制度》，完善了公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击了内幕交易等证券违法违规行为。

报告期内，公司能严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间、投资者调研期间、其他重大事项未披露前都会严格控制知情人范围，采取保密措施，以保证信息处于可控范围。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

信会师报字【2012】第 510013 号

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天泽信息产业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

二〇一二年二月二十七日

二、财务报表

资产负债表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

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	695,033,407.83	679,986,864.58	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	4,620,000.00	3,820,000.00	9,730,000.00	8,130,000.00
应收账款	23,265,188.52	20,980,751.27	11,420,645.99	10,481,831.76
预付款项	11,432,630.20	8,727,351.73	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	9,241,137.93	9,241,137.93		
应收股利				
其他应收款	9,661,741.83	9,046,867.30	3,345,751.13	2,721,199.08
买入返售金融资产				
存货	12,153,996.29	4,331,547.79	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	765,408,102.60	736,134,520.60	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	1,221,541.03	11,255,864.95	1,261,755.95	11,255,864.95
投资性房地产	41,400,429.80	41,400,429.80	41,476,297.85	41,476,297.85
固定资产	95,247,934.06	90,398,516.48	93,118,291.81	88,370,996.24
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	9,556,422.13	8,629,836.35	9,492,849.39	8,240,622.62
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	20,852,090.05	20,793,722.22	4,292,810.61	4,044,841.37
递延所得税资产	1,545,341.88	1,161,404.88	1,469,084.44	1,159,510.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	169,823,758.95	173,639,774.68	151,111,090.05	154,548,133.84
资产总计	935,231,861.55	909,774,295.28	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	15,539,886.32	14,781,658.29	14,840,707.88	12,157,170.11
预收款项	60,425,935.41	60,380,398.61	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	706,499.56	133,553.14	976,898.67	285,424.37
应交税费	2,217,022.11	1,677,509.40	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	1,572,050.95	350,218.20	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	80,461,394.35	77,323,337.64	86,615,312.19	78,465,474.90
非流动负债：				
长期借款	1,171,333.12		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	3,264,705.90	3,264,705.90	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	4,436,039.02	3,264,705.90	5,422,333.16	4,000,000.00
负债合计	84,897,433.37	80,588,043.54	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	10,806,031.60	10,806,031.60	5,910,222.73	5,910,222.73
一般风险准备				
未分配利润	109,599,029.11	97,254,284.41	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	841,530,996.44	829,186,251.74	156,479,380.43	149,129,163.03
少数股东权益	8,803,431.74		7,148,385.25	
所有者权益合计	850,334,428.18	829,186,251.74	163,627,765.68	149,129,163.03
负债和所有者权益总计	935,231,861.55	909,774,295.28	255,665,411.03	231,594,637.93

利润表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 1-12 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	160,194,201.92	143,826,943.01	142,642,164.83	124,816,359.35
其中：营业收入	160,194,201.92	143,826,943.01	142,642,164.83	124,816,359.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,787,602.48	98,350,752.23	95,814,368.61	86,202,108.14
其中：营业成本	39,996,385.39	44,480,492.98	35,509,782.52	40,696,571.99
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	4,438,956.30	3,846,130.22	2,133,796.03	1,696,617.90
销售费用	19,619,891.94	17,630,529.03	14,924,885.62	13,177,268.89
管理费用	56,296,785.54	43,879,461.61	41,534,351.35	28,928,002.88
财务费用	-12,087,845.10	-11,917,961.80	1,886,885.40	1,891,665.09
资产减值损失	523,428.41	432,100.19	-175,332.31	-188,018.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,214.92		201,512.77	4,309,821.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,214.92		31,690.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,366,384.52	45,476,190.78	47,029,308.99	42,924,073.00
加：营业外收入	13,250,194.19	11,384,184.10	11,792,901.45	9,735,553.23
减：营业外支出	1,905.47	1,905.47	31,501.02	31,190.95
其中：非流动资产处置损失	1,905.47	1,905.47	29,190.95	29,190.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,614,673.24	56,858,469.41	58,790,709.42	52,628,435.28
减：所得税费用	9,007,010.74	7,900,380.70	8,146,492.99	6,587,795.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,607,662.50	48,958,088.71	50,644,216.43	46,040,640.19
归属于母公司所有者的净利润	53,952,616.01	48,958,088.71	48,033,079.21	46,040,640.19
少数股东损益	1,655,046.49	0.00	2,611,137.22	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.74		0.80	
（二）稀释每股收益	0.74		0.80	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,607,662.50	48,958,088.71	50,644,216.43	46,040,640.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,952,616.01	48,958,088.71	48,033,079.21	46,040,640.19
归属于少数股东的综合收益总额	1,655,046.49		2,611,137.22	

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。

现金流量表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	204,110,642.21	185,477,356.25	163,115,730.26	143,774,626.73
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	8,387,092.99	8,348,890.00	7,621,326.95	7,281,978.73
收到其他与经营活动有关的现金	15,405,266.85	5,446,869.82	12,430,395.30	9,928,113.61
经营活动现金流入小计	227,903,002.05	199,273,116.07	183,167,452.51	160,984,719.07
购买商品、接受劳务支付的现金	48,744,076.25	45,699,372.42	41,615,623.39	44,544,509.22
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	34,084,847.16	25,951,558.45	25,339,005.90	18,271,744.77
支付的各项税费	27,427,951.31	23,962,712.47	23,336,466.15	19,371,449.14
支付其他与经营活动有关的现金	44,268,253.62	29,949,478.55	30,543,461.73	22,953,030.43
经营活动现金流出小计	154,525,128.34	125,563,121.89	120,834,557.17	105,140,733.56
经营活动产生的现金流量净额	73,377,873.71	73,709,994.18	62,332,895.34	55,843,985.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	0.00		5,225,000.00	5,225,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00			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	823.21	823.21	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	0.00			
收到其他与投资活动有关的现金	0.00			
投资活动现金流入小计	823.21	823.21	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	30,499,725.89	29,804,498.76	28,552,097.58	27,821,723.51

投资支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00	800,000.00	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	37,999,725.89	37,304,498.76	29,352,097.58	34,121,723.51
投资活动产生的现金流量净额	-37,998,902.68	-37,303,675.55	-24,118,857.58	-24,748,483.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	632,829,000.00	632,829,000.00	700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00		700,000.00	
取得借款收到的现金	0.00		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			0.00	
筹资活动现金流入小计	632,829,000.00	632,829,000.00	35,700,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,251,000.04	35,000,000.00	35,251,000.04	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	526,021.10	442,885.00	2,543,840.41	1,991,277.90
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	35,777,021.14	35,442,885.00	37,794,840.45	36,991,277.90
筹资活动产生的现金流量净额	597,051,978.86	597,386,115.00	-2,094,840.45	-1,991,277.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,586.86	-15,586.86	-8,589.46	-8,589.46
五、现金及现金等价物净增加额	632,415,363.03	633,776,846.77	36,110,607.85	29,095,634.64
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	695,033,407.83	679,986,864.58	62,618,044.80	46,210,017.81

合并所有者权益变动表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本 (或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	60,000,000.00	30,026,935.73			5,910,222.73		60,542,221.97		7,148,385.25	163,627,765.68	60,000,000.00	30,026,935.73			1,306,158.71		17,113,206.78		4,297,248.03	112,743,549.25		
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年年初余额	60,000,000.00	30,026,935.73			5,910,222.73		60,542,221.97		7,148,385.25	163,627,765.68	60,000,000.00	30,026,935.73			1,306,158.71		17,113,206.78		4,297,248.03	112,743,549.25		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	20,000,000.00	611,099,000.00	0.00	0.00	4,895,808.87	0.00	49,056,807.14		1,655,046.49	686,706,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,064.02	0.00	43,429,015.19		2,851,137.22	50,884,216.43		
(一) 净利润							53,952,616.01		1,655,046.49	55,607,662.50							48,033,079.21		2,611,137.22	50,644,216.43		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							53,952,616.01		1,655,046.49	55,607,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,033,079.21	0.00	2,611,137.22	50,644,216.43		
(三) 所有者投入	20,000,000.00	611,099,000.00								631,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	700,000.00	700,000.00		

和减少资本	0,000 .00	000.00								000.00								.00	00
1. 所有者投入资本	20,000,000 .00	611,099,000.00								631,099,000.00								700,000.00	700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
(四) 利润分配					4,895,808.87	-4,895,808.87				0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,064.02	-4,604,064.02	0.00		-460,000.00	-460,000.00
1. 提取盈余公积					4,895,808.87	-4,895,808.87								4,604,064.02	-4,604,064.02				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																		-460,000.00	-460,000.00
4. 其他																			
(五) 所有者权益内部结转										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取																			

2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	80,000,000.00	641,125,935.73			10,806,031.60	109,599,029.11		8,803,431.74	850,334,428.18	60,000,000.00	30,026,935.73			5,910,222.73		60,542,221.97		7,148,385.25	163,627,765.68	

母公司所有者权益变动表

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	30,026,935.73			5,910,222.73		53,192,004.57	149,129,163.03	60,000,000.00	30,026,935.73			1,306,158.71		11,755,428.40	103,088,522.84
加：会计政策变更																0.00
前期差错更正																0.00
其他																0.00
二、本年年初余额	60,000,000.00	30,026,935.73			5,910,222.73		53,192,004.57	149,129,163.03	60,000,000.00	30,026,935.73	0.00	0.00	1,306,158.71	0.00	11,755,428.40	103,088,522.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	20,000,000.00	611,099,000.00	0.00	0.00	4,895,808.87		44,062,279.84	680,057,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,064.02	0.00	41,436,576.17	46,040,640.19
（一）净利润							48,958,088.71	48,958,088.71							46,040,640.19	46,040,640.19
（二）其他综合收益																0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,958,088.71	48,958,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,040,640.19	46,040,640.19
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	611,099,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,099,000.00								0.00
1. 所有者投入资本	20,000,000.00	611,099,000.00						631,099,000.00								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																0.00
3. 其他																0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895,808.87		-4,895,808.87		0.00	0.00	0.00	0.00	4,604,064.02		-4,604,064.02	0.00
1. 提取盈余公积					4,895,808.87		-4,895,808.87						4,604,064.02		-4,604,064.02	0.00
2. 提取一般风险准备																0.00
3. 对所有者(或股东)的分配																0.00
4. 其他																0.00
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	80,000,000.00	641,125,935.73			10,806,031.60		97,254,284.41	829,186,251.74	60,000,000.00	30,026,935.73	0.00	0.00	5,910,222.73	0.00	53,192,004.57	149,129,163.03

## 天泽信息产业股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

### 一、公司基本情况

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由江苏天泽信息产业有限公司整体变更设立，于 2009 年 8 月 31 日取得了江苏省工商行政管理局颁发的 320000000064092 号《企业法人营业执照》，变更后注册资本为人民币 6,000.00 万元，股本为人民币 6,000.00 万元，业经南京立信永华会计师事务所宁信会验字（2009）0066 号验资报告审验。本公司的母公司为无锡中住集团有限公司，本公司的实际控制人为孙伯荣。

根据贵公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）501 号文《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，贵公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，增加注册资本人民币 2,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 8,000.00 万元。

2011 年 5 月 12 日、2011 年 5 月 20 日、2011 年 6 月 8 日，公司分别召开了第一届董事会第十四次、第十五次会议和 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，公司相应修改了《公司章程》有关条款并申请办理工商变更登记手续。2011 年 6 月 23 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320000000064092），其中企业名称由江苏天泽信息产业股份有限公司变更为天泽信息产业股份有限公司，注册资本由 6000 万元人民币变更为 8000 万元人民币，实收资本由 6000 万元人民币变更为 8000 万元人民币，企业类型由股份有限公司（自然人控股）变更为股份有限公司（上市）。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 8,000.00 万股，公司注册资本为 8,000.00 万元。

经营范围为：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司注册地：江苏省南京市建邺区云龙山路 80 号。法定代表人：陈进。

主要产品或提供的劳务：

本公司的主营业务为提供车辆远程管理信息服务及配套软硬件的研发与销售。

- 1、车载信息终端及配件的销售
- 2、车辆远程管理信息服务软件销售
- 3、车辆远程管理信息服务

## 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

### (一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

### (二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认

的资产), 其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按公允价值计量; 公允价值能够可靠计量的无形资产, 单独确认为无形资产并按公允价值计量; 取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债, 履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的, 单独确认并按照公允价值计量; 取得的被购买方或有负债, 其公允价值能可靠计量的, 单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异, 在购买日不符合递延所得税资产确认条件的, 不予以确认。购买日后 12 个月内, 如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在, 预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的, 确认相关的递延所得税资产, 同时减少商誉, 商誉不足冲减的, 差额部分确认为当期损益; 除上述情况以外, 确认与企业合并相关的递延所得税资产, 计入当期损益。

非同一控制下企业合并, 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定, 所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致, 如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的, 在编制合并财务报表时, 按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表, 同时对比较报表的相关项目进行调整, 视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重

新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

##### **2、外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备

1、单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项的单项金额重大是指期末余额占应收账款总额 10%以上的客户;其他应收款项单项金额重大是指期末余额在 30 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:账龄分析法

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将应收款项账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、半成品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

除低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20 年、45 年	5%	2.11%、5.00%
机器设备	5 年	5%	19.00%
运输设备	4 年、8 年	3%、5%	11.88%、24.25%
电子及办公设备	3 年、5 年	3%、5%	19.00%、32.33%

##### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### 4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (十五) 在建工程

#### 1、在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

#### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### 3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (十六) 借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应

予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	合同约定的使用期限
软件类	5-10 年	预计的使用期限
专利技术	10 年	预计的使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

截至资产负债表日, 本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

#### 4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产, 如有明显减值迹象的, 期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产, 每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试, 估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的, 将无形资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为无形资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整, 以使该无形资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

#### 5、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段: 为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 6、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- (3) 无形资产产生经济利益的方式, 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场, 无形资产将在内部使用的, 能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持, 以完成该无形资产的开发, 并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

## (十八) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## (十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

项 目	摊销期限	依据
经营性租赁车载信息终端的成本	5 年	合同约定的租赁期限
园林绿化费	5 年	预计的使用期限
房屋装修费	5 年	预计的使用期限

## (二十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十一)收入

收入按照本公司在日常经营活动中销售车载终端及配件、销售软件、提供入网信息运营服务时，已收或应收合同或协议价款的金额确定。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### 1、车载信息终端及配件

车载信息终端及配件的销售确认分为两种情况：(1) 需本公司提供安装的，以安装后测试合格，客户签收后确认收入。(2) 不需要本公司提供安装的，以发出产品，客户收到货物后确认收入。

### 2、软件

软件销售是指销售车辆远程管理信息服务软件，如果客户采购本公司的车载信息终端的同时采购软件，则软件收入销售确认流程与车载信息终端同步，即根据车载信息终端及配件是否需要安装，于不同时点确认收入；若客户不从本公司采购车载信息终端，则以本公司提供给客户软件授权码的时点确认收入。

### 3、运营服务

运营服务费的收入是在为车辆办理好入网手续、正式提供入网服务时按月确认收入。

### 4、让渡资产使用权

以与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时分别如下情况确定收入金额:

房租收入,按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁面积和单位租金标准计算确定。

车载信息终端租赁收入,按照有关合同或协议约定的租赁期间、租赁数量和单位租金标准计算确定。

## (二十二) 政府补助

### 1、类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2、会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十四) 经营租赁、融资租赁

### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (二十五) 持有待售资产

### 1、持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 2、持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

## (二十六) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## (二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## (二十八) 前期会计差错更正

### 1、本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

### 2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

## 三、 税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	硬件的销售收入	17%、3%、
增值税	软件的销售收入	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
营业税及附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%、5%

### (二) 税收优惠及批文

#### 1、增值税

销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司于 2002 年 7 月 24 日取得了由江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》后，于 2011 年 11 月 7 日取得了南京市鼓楼区国家税务局鼓国税流优惠认字[2011]第 5 号《税收优惠资格认定结果通知书》，本公司销售的软件产品享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

子公司苏州天泽信息科技有限公司于 2007 年 6 月 18 日取得江苏省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》，销售的软件产品自 2007 年 7 月份起享受增值税软件产品即征即退税收优惠。

太仓天泽信息科技有限公司为小规模纳税人，2011 年的增值税征收率为 3%。

#### 2、营业税

公司的服务费收入属于第二类增值电信业务活动的收入，已取得《江苏省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。根据《中华人民共和国营业税暂行条例》营业税税率为 3%。房租收入营业税 5%。

根据苏州天泽信息科技有限公司的增值电信业务经营许可证备案，苏州天泽信息科技有

限公司与增值电信有关业务营业税税率为 3%。其余业务的营业税税率为 5%。

太仓天泽信息科技有限公司和吴江天泽信息服务有限公司的营业税税率为 5%。

### 3、企业所得税

公司名称	2011 年		2010 年	
	法定税率	执行税率	法定税率	执行税率
本公司	25%	15%	25%	15%
深圳市天昊科技有限公司	25%	15%	25%	15%
苏州天泽信息科技有限公司	25%	15%	25%	15%
太仓天泽信息科技有限公司	25%	25%	25%	25%

2011 年 9 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年，因此，公司 2011 年-2013 年度适用 15%的所得税税率。

苏州天泽信息科技有限公司 2008 年度的所得税税率为 25%。苏州天泽信息科技有限公司于 2009 年 9 月 11 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。因此，苏州天泽信息科技有限公司 2009-2011 年度适用 15%的所得税税率。

太仓天泽信息科技有限公司 2011 年所得税为核定征收，税率为 25%。

深圳市天昊科技有限公司的所得税税率为 15%。深圳市天昊科技有限公司于 2009 年 10 月 29 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期 3 年。因此，深圳市天昊科技有限公司 2009-2011 年度适用 15%的所得税税率。

### 4、其他税种

(1) 城市维护建设税：应纳流转税额的 7%。

(2) 教育费附加：税率为 5%。

(3) 房产税：自用房屋的房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%；投资性房地产的房产税按照收取租金金额为基准，税率为 12%。

(4) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

#### 四、企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元。)

##### (一) 子公司情况

##### 1、通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市天昊科技有限公司	有限责任公司	深圳		447	电子产品的技术开发与销售, 通讯设备的购销(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。	225.59		51%	51%	是	665.21		
苏州天泽信息科技有限公司	有限公司	苏州		1,000	许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务); 一般经营项目: 计算机软件开发、应用及技术服务; 计算机系统集成应用开发及销售; 卫星定位信息服务业务; 经济信息咨询服务; 科研项目开发、技术成果转让; 卫星监控系统研制、开发; 通讯设备、保安器材及监控系统的销售。	900		90%	90%	是	191.66		
太仓天泽信息科技有限公司	有限公司	太仓		50	许可经营项目: 无; 一般经营项目: 计算机软件开发、销售及技术服务; 计算机系统工程安装及设备销售; 卫星定位信息服务业务; 卫星监控系统研制、开发; 通信设备(卫星地面接收设施外)、监控系统集成及销售。(以上涉及资质经营的凭资质证经营)	26		52%	52%	是	21.04		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期合并范围未发生变更。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			193,927.92			60,356.73
小计			193,927.92			60,356.73
银行存款						
人民币			694,300,296.71			62,283,710.94
美元	85,572.41	6.3009	539,183.20	41,369.40	6.6227	273,977.13
小计			694,839,479.91			62,557,688.07
其他货币资金						
人民币						
小计						
合计			695,033,407.83			62,618,044.80

截止 2011 年 12 月 31 日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 应收票据

1、应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,620,000.00	9,730,000.00
商业承兑汇票		
合计	4,620,000.00	9,730,000.00

2、期末公司无质押的应收票据。

3、期末已经背书给其他方但尚未到期的票据。

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
漯河金星麦芽有限责任公司	2011.08.15	2012.02.15	60,000.00	
合计			60,000.00	

4、期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存款		11,111,665.70	1,870,527.77	9,241,137.93
合计		11,111,665.70	1,870,527.77	9,241,137.93

(四) 应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	25,261,967.59	100	1,996,779.07	7.90	12,821,366.04	100	1,400,720.05	10.92
组合小计	25,261,967.59	100	1,996,779.07	7.90	12,821,366.04	100	1,400,720.05	10.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	25,261,967.59	100	1,996,779.07	7.90	12,821,366.04	100	1,400,720.05	10.92

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	23,096,644.16	91.42	1,154,832.22	11,242,229.97	87.68	562,111.50
1—2 年	1,239,531.34	4.91	123,953.13	690,661.66	5.39	69,066.17
2—3 年	415,596.74	1.65	207,798.37	237,864.06	1.86	118,932.03
3 年以上	510,195.35	2.02	510,195.35	650,610.35	5.07	650,610.35
合计	25,261,967.59	100.00	1,996,779.07	12,821,366.04	100.00	1,400,720.05

2、本期无转回或收回应收账款情况。

3、本报告期无实际核销的应收账款情况。

4、期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
广西玉柴重工有限公司	客户	5,043,341.26	1 年以内	19.96
信昌机器	客户	4,834,070.39	1 年以内	19.14
玉柴重工(常州)有限公司	客户	2,617,805.53	1 年以内	10.36
利星行工程机械	客户	1,201,540.00	1 年以内	4.76
日立建机(中国)有限公司	客户	1,057,721.55	1 年以内	4.19
合计	--	14,754,478.73	--	58.41

注：信昌机器包含其各分子公司，利星行工程机械包含利星行机械（扬州）有限公司、利星行机械（杭州）有限公司、利星行机械（上海）有限公司、利星行机械（南京）有限公司、利星行机械（昆山）有限公司。

6、应收账款中无关联方账款

(五) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,500,000.00	73.33						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	2,728,019.00	26.67	566,277.17	20.76	3,984,658.91	100	638,907.78	16.03
组合小计	2,728,019.00	26.67	566,277.17	20.76	3,984,658.91	100	638,907.78	16.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,228,019.00	100.00	566,277.17	5.54	3,984,658.91	100	638,907.78	16.03

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款为支付购买无锡捷玛物联科技有限公司的投资款，截止本期末被投资方尚未完成工商变更，支付的投资款计入其他应收款中，2012

年 2 月 14 日，被投资方完成工商变更。该笔债权不存在减值情况，故未计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,976,151.59	72.44	98,807.58	3,140,812.49	78.82	157,040.63
1—2 年	287,943.28	10.56	28,794.33	387,972.52	9.74	38,797.25
2—3 年	50,497.75	1.85	25,248.88	25,608.00	0.64	12,804.00
3 年以上	413,426.38	15.15	413,426.38	430,265.90	10.80	430,265.90
合计	2,728,019.00	100.00	566,277.17	3,984,658.91	100.00	638,907.78

2、本期无转回或收回其他应收款情况。

3、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

4、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
无锡捷玛物联科技有限公司	被投资方	7,500,000.00	1 年以内	73.33	投资款
无锡市公安局	客户	229,110.00	3 年以上	2.24	质保金
徐州徐工物资供应公司	客户	200,000.00	1 年以内	1.96	投标保证金
南京移动通信集团江苏有限公司南京分公司	供应商	185,950.00	1 年以内	1.82	待摊费用
樊建	员工	160,836.00	1 年以内	1.57	个人备用金

6、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏中住房地产开发有限公司	同一控制下关联方	4,040.72	0.04%
合计		4,040.72	0.04%

7、无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。

## (六) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	10,912,862.30	95.46	6,317,216.15	96.32
1 至 2 年	512,578.00	4.48	241,187.79	3.68
2 至 3 年	7,189.90	0.06		
3 年以上				

合计	11,432,630.20	100.00	6,558,403.94	100.00
----	---------------	--------	--------------	--------

预付款项账龄的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款，主要为预付南京长越信息科技有限公司款项，该公司系固定资产长期供应商，固定资产未全部验收交付，尚未结清。

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
南京长越信息科技有限公司	供应商	3,894,902.00	1 年以内、 1 至 2 年	固定资产未交付
用友软件股份有限公司南京分公司	软件供应商	1,789,390.48	1 年以内	软件未验收
苏州鼎坤信息科技有限公司	供应商	1,631,850.00	1 年以内	材料未交付
深圳友浩科技有限公司	供应商	775,000.00	1 年以内	材料未交付
上海鲲博通信技术有限公司	供应商	676,449.27	1 年以内	材料未交付
合计		8,767,591.75		

## 3、期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (七) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,701,123.39		2,701,123.39	2,070,253.19		2,070,253.19
半成品	1,404,619.75		1,404,619.75	1,907,062.73		1,907,062.73
库存商品	4,134,068.77		4,134,068.77	5,257,807.29		5,257,807.29
发出商品	3,781,983.84		3,781,983.84	1,107,755.30		1,107,755.30
委托加工物资	132,200.54		132,200.54	538,596.61		538,596.61
合计	12,153,996.29		12,153,996.29	10,881,475.12		10,881,475.12

其中：期末数中无存货用于担保，也无存货所有权受到限制。

### (八) 长期股权投资

#### 1、长期股权投资分类如下：

项目	期末余额	年初余额
联营企业	1,657,541.03	1,697,755.95
减：减值准备	436,000.00	436,000.00
合计	1,221,541.03	1,261,755.95

## 2、合营企业、联营企业相关信息

金额单位：人民币万元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
吴江天泽信息服务有限公司	49	49	148.94	24.64	124.30	415.91	27.07
苏州市交通物流信息港有限公司	40	40	273.33	120.21	153.12	-	-43.21

## 3、长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吴江天泽信息服务有限公司	权益法	326,700.00	476,436.91	132,636.48		609,073.39	49	49				
苏州市交通物流信息港有限公司	权益法	800,000.00	785,319.04	-172,851.40		612,467.64	40	40				
权益法小计		1,126,700.00	1,261,755.95	-40,214.92		1,221,541.03						
江苏交广汽车俱乐部有限责任公司	成本法	436,000.00	436,000.00			436,000.00	18.17	18.17		436,000.00		
成本法小计		436,000.00	436,000.00			436,000.00				436,000.00		
合计		1,562,700.00	1,697,755.95	-40,214.92		1,657,541.03				436,000.00		

(九) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	42,083,948.05	1,381,069.96			43,465,018.01
(1) 房屋、建筑物	42,083,948.05	1,381,069.96			43,465,018.01
(2) 土地使用权					
		本期新增	本期计提		
2. 累计折旧和累计摊销合计	607,650.20	525,225.92	931,712.09		2,064,588.21
(1) 房屋、建筑物	607,650.20	525,225.92	931,712.09		2,064,588.21
(2) 土地使用权					-
3. 投资性房地产净值合计	41,476,297.85				41,400,429.80
(1) 房屋、建筑物	41,476,297.85				41,400,429.80
(2) 土地使用权					
4. 投资性房地产减值准备 累计金额合计					
(1) 房屋、建筑物					
(2) 土地使用权					
5. 投资性房地产账面价值 合计	41,476,297.85				41,400,429.80
(1) 房屋、建筑物	41,476,297.85				41,400,429.80
(2) 土地使用权					

投资性房地产的说明：

期末无用于抵押或担保的投资性房地产，2011 年度投资性房地产计提折旧金额为 931,712.09 元；2011 年度本公司将原值为 1,381,069.96 元的房屋改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

(十) 固定资产

1、固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计	104,092,431.78	9,893,540.99		1,386,558.00	112,599,414.77
其中：房屋及建筑物	84,051,444.63			1,381,069.96	82,670,374.67
机器设备	234,574.30	59,082.65			293,656.95
电子及办公设备	15,991,242.00	7,921,989.51		5,488.04	23,907,743.47
运输工具	3,815,170.85	1,912,468.83			5,727,639.68
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	10,974,139.97	6,905,326.02		527,985.28	17,351,480.71
其中：房屋及建筑物	3,304,426.22	1,849,409.71		525,225.92	4,628,610.01
机器设备	143,063.82	40,710.96			183,774.78
电子及办公设备	6,097,314.93	4,226,614.35		2,759.36	10,321,169.92

运输工具	1,429,335.00		788,591.00		2,217,926.00
三、固定资产账面净值合计	93,118,291.81				95,247,934.06
其中：房屋及建筑物	80,747,018.41				78,041,764.66
机器设备	91,510.48				109,882.17
电子及办公设备	9,893,927.07				13,586,573.55
运输工具	2,385,835.85				3,509,713.68
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
电子及办公设备					
运输工具					
五、固定资产账面价值合计	93,118,291.81				95,247,934.06
其中：房屋及建筑物	80,747,018.41				78,041,764.66
机器设备	91,510.48				109,882.17
电子及办公设备	9,893,927.07				13,586,573.55
运输工具	2,385,835.85				3,509,713.68

本期折旧额 6,905,326.02 元。

2011 年度本公司将原值为 1,381,069.96 元的房屋改为出租，自改变用途之日起，将相应的固定资产转换为投资性房地产核算。

### (十一) 无形资产

#### 1、无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	12,946,514.59	936,924.30		13,883,438.89
土地使用权	7,141,406.10			7,141,406.10
软件类	5,805,108.49	936,924.30		6,742,032.79
2、累计摊销合计	3,453,665.20	873,351.56		4,327,016.76
土地使用权	523,702.97	142,828.08		666,531.05
软件类	2,929,962.23	730,523.48		3,660,485.71
3、无形资产账面净值合计	9,492,849.39	936,924.30	873,351.56	9,556,422.13
土地使用权	6,617,703.13		142,828.08	6,474,875.05
软件类	2,875,146.26	936,924.30	730,523.48	3,081,547.08
4、减值准备合计				
5、无形资产账面价值合计	9,492,849.39	936,924.30	873,351.56	9,556,422.13
土地使用权	6,617,703.13		142,828.08	6,474,875.05
软件类	2,875,146.26	936,924.30	730,523.48	3,081,547.08

本期摊销额 873,351.56 元。

期末无用于抵押或担保的无形资产。

### (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
经营性租赁车载信息终端成本	889,884.27	456,640.00	276,397.38		1,070,126.89	
园林绿化	1,654,832.84	362,040.35	467,819.43		1,549,053.76	
房屋装修费	1,748,093.50	18,073,453.52	1,588,637.62		18,232,909.40	
合计	4,292,810.61	18,892,133.87	2,332,854.43		20,852,090.05	

### (十三) 递延所得税资产

#### 1、递延所得税资产不以抵销后的净额列示

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	472,892.54	366,236.61
无形资产摊销	103,949.15	207,898.10
递延收益	489,705.89	682,500.00
未实现内部销售利润	113,690.14	69,565.11
长期待摊费用	365,104.16	142,884.62
小计	1,545,341.88	1,469,084.44

无形资产摊销的差异形成的递延所得税资产是由于财务与税务对无形资产的摊销期不同形成的时间性差异形成的递延所得税资产。

长期待摊费用的差异形成的递延所得税资产是由于本期大楼装修计入长期待摊费用，由于财务与税务的摊销期不同，由此造成的时间性差异形成的递延所得税资产。

(2) 由于下属子公司执行核定征收的所得税政策，未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	30,660.14	34,050.39
可抵扣亏损		
合计	30,660.14	34,050.39

##### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	2,532,396.10
长期股权投资减值准备	436,000.00
未实现内部销售利润	757,934.29

长期待摊费用摊销	1,863,942.21
无形资产摊销	692,994.30
递延收益	3,264,705.90
小计	9,547,972.80

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	2,039,627.83	523,428.41			2,563,056.24
存货跌价准备					
长期股权投资减值准备	436,000.00				436,000.00
合计	2,475,627.83	523,428.41			2,999,056.24

(十五) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押借款		15,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
合计		35,000,000.00

(十六) 应付账款

1、应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	13,640,359.90	9,015,902.63
1 至 2 年	1,248,478.92	2,503,475.63
2 至 3 年	590,780.70	16,826.40
3 年以上	60,266.80	3,304,503.22
合 计	15,539,886.32	14,840,707.88

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中无欠关联方款项。

4、账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未支付的原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
江苏天泽智能工程有限公司	1,529,299.55	工程尾款	无

(十七) 预收款项

1、预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	57,122,994.60	28,248,868.02
1 至 2 年	2,626,408.68	1,375,632.56
2 至 3 年	632,070.51	163,814.66

3 年以上	44,461.62	4,865.00
合 计	60,425,935.41	29,793,180.24

2、期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

3、期末数中预收关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏中住房地产开发有限公司	8,970.24	8,970.24
合 计	8,970.24	8,970.24

4、账龄超过一年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	未结转原因	备注
威斯特(北京)机械设备有限公司	预收服务费	
日立建机(上海)有限公司	预收服务费	
成都神钢建设机械有限公司	预收服务费	

(十八) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	687,451.50	26,271,658.19	26,386,163.27	572,946.42
职工福利费	55,029.74	2,230,105.03	2,179,759.63	105,375.14
社会保险费		6,112,722.48	6,112,722.48	
住房公积金	25,122.80	802,139.32	799,084.12	28,178.00
辞退福利				
工会经费和职工教育经费	209,294.63	370,111.34	579,405.97	
合计	976,898.67	35,786,736.36	36,057,135.47	706,499.56

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	819,230.62	1,205,065.52
三项基金	62.26	214.12
营业税	-1,516,919.13	-917,183.10
企业所得税	3,044,533.57	2,683,618.87
个人所得税	96,646.26	143,650.74
城市维护建设税	-72,046.42	35,958.47
教育费附加	-46,917.32	18,862.45
房产税	-107,567.73	-108,962.09
合计	2,217,022.11	3,061,224.98

上述营业税、城市维护建设税、教育费附加为负数，原因为：预收以后期间的服务费时开具了营业税发票，并按开票的金额预交了营业税、城市维护建设税、教育费附加，致该部分科目的余额出现负数，该部分税金在服务费收入确认期间内逐期结转营业税金及附加中。

房产税出现负数的原因为：按一年期开具的房产税发票，并交纳了 1 年的房产税，挂账“应交税费”的借方，根据本期确认租金收入的金额，逐期转入营业税金及附加中。

(二十) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息		51,846.25
合 计		51,846.25

(二十一) 其他应付款

1、其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	940,714.72	1,128,798.20
1 至 2 年	221,735.23	783,600.18
2 至 3 年	65,000.00	84,434.79
3 年以上	344,601.00	344,621.00
合 计	1,572,050.95	2,341,454.17

2、期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏中住房地产开发有限公司	5,000.00	5,000.00
江苏中住物业服务开发有限公司		60,000.00
合 计	5,000.00	65,000.00

4、账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
太仓市交通道路稽查队	300,000.00		借款
南京东大宽带通信技术有限公司	29,000.00	仍在租赁期	租赁押金
南京朗睿软件科技有限公司	15,000.00	仍在租赁期	租赁押金
南京超然科技有限公司	15,000.00	仍在租赁期	租赁押金
南京可颂食品有限公司	20,000.00	仍在租赁期	租赁押金

5、金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容	备 注
苏州出租车维修基金	684,067.33	代垫款项	
南京物流行业协会	100,000.00	物流协会年费	

(二十二) 长期借款

1、长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	1,171,333.12	1,422,333.16
合 计	1,171,333.12	1,422,333.16

## 2、金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
深圳发展 银行中心 支行	2006/8/10	2016/8/9	RMB	浮动利率		1,171,333.12		1,422,333.16
合计						1,171,333.12		1,422,333.16

借款抵押物的详细情况详见附注九重大承诺事项的说明

### (二十三)其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
物流信息平台开发项目补助	3,264,705.90	4,000,000.00
合计	3,264,705.90	4,000,000.00

其他非流动负债说明：

(1) 2009年12月30日，公司收到南京市财政局拨款60.00万元，此款项为公司收到的南京市现代物流领导小组办公室拨付的南京市物流信息平台建设项目的财政补助，补助期间为2010年1月至2012年12月，故在2009年末收到时先计入递延收益，每年摊销20.00万元，计入营业外收入。

(2) 2010年12月20日，公司收到南京市财政局拨款375.00万元，为南京物流信息公共信息平台建设项目的政府补助拨款，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销。

(3) 2011年8月31日，公司收到南京市财政局的政府补助125万元，此款项为南京物流信息公共信息平台的项目补助，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，计入营业外收入。

(4) 2011年9月30日，公司收到南京市财政局的政府补助50.00万元，此款项为南京物流信息公共信息平台的项目补助，项目期间为2009年至2012年，从收到款项的月份至项目截止月份进行摊销，计入营业外收入。

### (二十四)股本

项目	年初余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中：							
境内法人持股	24,000,000.00						24,000,000.00
境内自然人持股	36,000,000.00						36,000,000.00
(4). 外资持股							

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	60,000,000.00						60,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股		20,000,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计		20,000,000.00				20,000,000.00	20,000,000.00
合计	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

股本的说明:

本期经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)501号文《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,增加注册资本人民币2,000.00万元,此次变更事项经南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会验字(2011)0036号验资报告;2011年6月23日,公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为320000000064092,注册资本由6,000.00万元变更为8,000.00万元。

(二十五)资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资者投入的资本	30,026,935.73	611,099,000.00		641,125,935.73
合计	30,026,935.73	611,099,000.00		641,125,935.73

资本公积的说明:

本期经中国证券监督管理委员会证监许可(2011)501号文《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,每股发行价人民币34.28元,应募集资金总额人民币68,560.00万元。扣除发行费用人民币5,450.10万元,实际募集资金净额为人民币63,109.90万元,其中新增注册资本人民币2,000.00万元,资本公积为人民币61,109.90万元。

(二十六)盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,910,222.73	4,895,808.87		10,806,031.60

合 计	5,910,222.73	4,895,808.87		10,806,031.60
-----	--------------	--------------	--	---------------

变动情况说明：公司按照当期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### (二十七)未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	60,542,221.97	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	53,952,616.01	
减： 提取法定盈余公积	4,895,808.87	10.00%
期末未分配利润	109,599,029.11	

未分配利润的其他说明：

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司截至本次公开发行股票前累计滚存未分配利润，由发行后新老股东按持股比例共享。

### (二十八)营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	156,300,522.24	140,479,159.97
其他业务收入	3,893,679.68	2,163,004.86
营业收入小计	160,194,201.92	142,642,164.83
主营业务成本	38,492,609.07	34,577,959.02
其他业务成本	1,503,776.32	931,823.50
营业成本小计	39,996,385.39	35,509,782.52

#### 2、主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械	131,131,306.85	30,519,901.04	114,181,089.87	26,104,577.38
公路运输	23,377,871.19	7,559,662.57	20,410,484.31	5,723,529.51
行政执法	1,103,488.83	313,565.26	3,222,416.49	1,851,781.58
其他	687,855.37	99,480.20	2,665,169.30	898,070.55
合 计	156,300,522.24	38,492,609.07	140,479,159.97	34,577,959.02

#### 3、主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件	60,678,452.05		59,590,938.67	
车载信息终端及配件	39,357,682.26	26,570,430.97	43,200,653.24	25,612,439.62
运营服务	55,967,502.93	11,651,840.47	37,552,608.06	8,852,103.50
车载信息终端租赁收入	296,885.00	270,337.63	134,960.00	113,415.90
合 计	156,300,522.24	38,492,609.07	140,479,159.97	34,577,959.02

#### 4、主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北	139,950.52	15,150.99	129,130.00	8,952.24
华北	12,227,366.71	2,651,442.30	9,538,626.71	2,179,337.72
华东	108,223,665.81	23,249,217.65	97,811,291.94	21,459,558.61
华南	21,079,962.42	8,226,138.18	21,215,338.64	7,980,166.57
华中	2,588,261.11	737,724.99	319,426.94	81,558.49
西北	1,206,378.40	267,849.08	1,284,406.74	43,468.96
西南	10,834,937.27	3,345,085.88	10,180,939.00	2,824,916.42
合计	156,300,522.24	38,492,609.07	140,479,159.97	34,577,959.02

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日立建机(中国)有限公司	26,334,938.45	16.44%
广西玉柴重工有限公司	20,039,127.41	12.51%
利星行工程机械	11,395,608.80	7.11%
卡特彼勒(中国)机械部件有限公司	10,561,358.06	6.59%
卡特彼勒(徐州)有限公司	10,340,506.48	6.45%
合计	78,671,539.20	49.11%

注：利星行工程机械包含利星行机械（扬州）有限公司、利星行机械（杭州）有限公司、利星行机械（上海）有限公司、利星行机械（南京）有限公司、利星行机械（昆山）有限公司。

#### (二十九) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,377,903.84	852,820.28	3%、5%
城市维护建设税	956,777.64	793,571.85	7%
教育费附加	669,828.84	484,662.34	4%、5%
堤围费	2,024.26	2741.56	0.01%
土地使用税	22,288.28		7元/平方米
房产税	410,133.44		12%、1.2%
合计	4,438,956.30	2,133,796.03	

#### (三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,312,457.83	1,187,081.54
差旅费	1,694,564.79	1,643,537.81
工资性费用	7,992,214.69	6,156,530.93

劳务费	2,285,356.33	671,641.76
服务咨询	2,180,768.00	1,464,300.00
其他	1,504,260.53	974,909.66
水电物管	544,086.60	817,359.62
运输费	437,297.70	497,577.11
折旧费	301,301.87	357,063.12
租赁装修	558,878.92	401,396.90
维修费	808,704.68	753,487.17
合计	19,619,891.94	14,924,885.62

### (三十一)管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,664,976.65	1,554,300.48
差旅费	1,315,255.66	1,677,297.62
车辆费用	758,216.58	156,442.42
工资性费用	9,812,972.00	7,643,699.97
会议费	477,066.39	628,300.97
其他	2,956,809.82	1,844,438.34
审计咨询费	816,691.67	855,610.00
水电物管费	1,005,321.26	724,026.92
税金	1,267,544.83	1,237,513.74
无形资产等摊销	2,412,652.53	1,347,472.17
研究开发费	24,672,645.25	16,932,399.83
业务招待费	5,010,696.07	3,349,383.79
折旧	3,061,956.23	2,940,349.43
劳务费	1,063,980.60	643,115.67
合计	56,296,785.54	41,534,351.35

### (三十二)财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	474,174.85	2,057,039.75
减：利息收入	-12,627,801.31	-211,220.26
汇兑损益	15,586.86	8,589.46
其他	50,194.50	32,476.45
合计	-12,087,845.10	1,886,885.40

### (三十三)投资收益

#### 1、投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益	-40,214.92	31,690.98
处置长期股权投资产生的投资收益		169,821.79
合 计	-40,214.92	201,512.77

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
吴江天泽信息服务有限公司	132,636.48	46,371.94	本期销售增加导致净利润增加
苏州市交通信息港有限公司	-172,851.40	-14,680.96	本期无营业且费用增加导致净利润减少
南京广电移动电视发展有限公司		169,821.79	
合 计	-40,214.92	201,512.77	

## (三十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	523,428.41	-175,332.31
合 计	523,428.41	-175,332.31

## (三十五) 营业外收入

### 1、营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,207,387.09	11,750,226.95	4,820,294.10
其他	42,807.10	42,674.50	42,807.10
合 计	13,250,194.19	11,792,901.45	4,863,101.20

### 2、政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
科技发展基金	与损益相关	直接收现	2010-2011 年度	300,000.00	100,000.00
科技研发项目补助	与损益相关	直接收现	2011 年度	100,000.00	
增值税退税	与损益相关	直接收现	每年	8,387,092.99	7,621,326.95
贴息收入	与损益相关	直接收现	2010 年度		200,000.00
调度中心人工费用补贴	与损益相关	直接收现	2010-2011 年度	550,000.00	550,000.00
苏州高新区民营企业扶持项目资助资金	与损益相关	直接收现	2010 年度		100,000.00
一体化车载终端设备 IBOX 的开发补助	与损益相关	直接收现	2011 年度	32,000.00	
RFIBS 智能公交电子站牌系统软件 V1.0 研发资助	与损益相关	直接收现	2010-2011 年度	450,000.00	800,000.00
软件著作权补贴	与损益相关	直接收现	2010 年度		900.00
上市补助	与损益相关	直接收现	2010-2011 年度	500,000.00	1,900,000.00
物流信息平台开发项目补助	与损益相关	直接收现	2009-2011 年度	2,485,294.10	350,000.00
危险品车辆管理信息系统软件项目研发资助	与损益相关	直接收现	2011 年度	100,000.00	
企资专户中小企业发展专项资金	与损益相关	直接收现	2011 年度	250,000.00	

苏州科技局 2010 年下半年专利资助	与损益相关	直接收现	2011 年度	3,000.00	
国家科技课题国拨专项经费	与损益相关	直接收现	2010 年度		128,000.00
品牌产品质量奖	与损益相关	直接收现	2011 年度	50,000.00	
合计				13,207,387.09	11,750,226.95

营业外收入的说明：

2011 年收到的其他的政府补助列示如下：

1、子公司深圳市天昊科技有限公司本期收到的政府补助如下：

(1) 2011 年 3 月 18 日收到 2010 年福田区科技发展资金扶持项目补助 30 万元，补助单位为深圳市福田区总商会；

(2) 2011 年 12 月 26 日收到 2011 年福田区科技发展资金扶持项目补助 10 万元，补助单位为深圳市福田区总商会。

2、子公司苏州天泽信息科技有限公司本期收到的政府补助如下：

(1) 苏州高新区财政局下拨企资专户中小企业发展专项资金 25 万元；

(2) 苏州高新区科技局下拨科技创新基金 45 万，为 RFIBS 智能公交电子站牌系统软件 V1.0 项目，其中国家创新基金拨付 52 万元，地方拨付 45 万元。国家拨付部分上年已到账并确认收入，本期到账为地方配套资金；

(3) 2010 年收到苏州城市客运交通管理处调度中心人工费用补贴 55 万，属于 2011 年度的补贴，2010 年度已到账，递延到本期确认。

(4) 本期收到中国国际海运集装箱公司回拨 863 课题经费 3.2 万元。危化品货物在途安全状态监测技术及系统研发与应用课题为苏州天泽公司与中国国际海运集装箱公司合作研究，苏州天泽公司负责一体化车载终端设备 IBOX 的开发，上期确认收入 128,000.00 元，本期收到 32,000.00 元。

(5) 本期收到苏州高新区科技局 2010 年下半年专利资助 3000 元；

(6) 本期收到苏州高新区国税局增值税即征即退 38202.99 元；

(7) 本期子公司苏州天泽收到苏州高新区科技局下拨的危险品车辆管理信息系统软件项目补贴资金 10 万元。

3、母公司天泽信息产业股份有限公司本期收到政府补助如下：

(1) 由递延收益摊销转入营业外收入 2,485,294.10 元。

(2) 2011 年 12 月 19 日根据《建邺区关于进一步加快高新技术产业和现代化服务业发展的若干意见》(建发[2009]23 号)，收到南京市建邺区人民政府给予的一次性 50 万元的创业板上市奖励；

(3) 2011 年 11 月 16 日根据建政发[2011]123 号《关于表彰奖励 2010 年度荣获名牌产品及质量奖企业的决定》收到南京市建邺区政府名牌质量奖 5 万元计入营业外收入。

### (三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,905.47	29,190.95	1,905.47

其中：固定资产处置损失	1,905.47	29,190.95	1,905.47
对外捐赠		2,000.00	
防洪基金等		310.07	
合计	1,905.47	31,501.02	1,905.47

### (三十七) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,083,268.18	8,793,788.84
递延所得税调整	-76,257.44	-647,295.85
合计	9,007,010.74	8,146,492.99

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	64,614,673.24	58,790,709.42
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	9,692,200.99	8,818,606.41
子公司适用不同税率的影响	-5,922.99	-16,139.40
对以前期间所得税的调整影响		
归属于合营企业和联营企业的损益的影响	6,032.24	-30,226.92
不征税、减免税收入的影响	-1,258,063.95	-1,143,199.04
不得扣除的成本、费用和损失的影响	648,513.35	1,164,647.19
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度可抵扣亏损的影响		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	508.54	100.60
递延所得税资产影响	-76,257.44	-647,295.85
所得税费用	9,007,010.74	8,146,492.99

### (三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### 1、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 。

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净

利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	53,952,616.01	48,033,079.21
本公司发行在外普通股的加权平均数	73,333,333	60,000,000
基本每股收益（元/股）	0.74	0.80

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	60,000,000	60,000,000
加：本期发行的普通股加权数	13,333,333	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	73,333,333	60,000,000

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	53,952,616.01	48,033,079.21
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	73,333,333	60,000,000
稀释每股收益（元/股）	0.74	0.80

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	73,333,333	60,000,000
年末普通股的加权平均数（稀释）	73,333,333	60,000,000

(三十九) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
保证金	22,665.90
利息收入	3,386,663.38
其他	1,954.08
政府补助	3,535,000.00
个人往来	8,000,000.00

单位往来	458,983.49
合计	15,405,266.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

本期收到的个人往来资金 800 万元，为子公司苏州天泽借给其员工 800 万元，借款期限为 3 个月，自 2011 年 9 月 16 日起至 2011 年 12 月 16 日止，月借款利率为 4.075%。上述款项和相应的利息于 2011 年 12 月 16 日归还至子公司苏州天泽。

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
保证金	270,030.00
单位往来	1,210,378.35
付现费用	34,787,845.27
个人往来	8,000,000.00
合计	44,268,253.62

本期支付的个人往来资金 800 万元，为子公司苏州天泽借给其员工 800 万元，借款期限为 3 个月，自 2011 年 9 月 16 日起至 2011 年 12 月 16 日止，月借款利率为 4.075%。上述款项和相应的利息于 2011 年 12 月 16 日归还至子公司苏州天泽。

## (四十) 现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	55,607,662.50	50,644,216.43
加：资产减值准备	523,428.41	-175,332.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,905,326.02	5,313,719.38
投资性房地产的折旧	931,712.09	545,903.10
无形资产摊销	873,351.56	760,812.30
长期待摊费用摊销	2,056,457.05	958,221.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,905.47	4,657.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	24,533.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	489,761.71	2,065,629.21
投资损失（收益以“-”号填列）	40,214.92	-201,512.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-76,257.44	-647,295.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,272,521.17	-5,566,085.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,322,429.36	19,475,977.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,025,596.77	-10,870,548.90

项目	本期金额	上期金额
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,377,873.71	62,332,895.34
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	695,033,407.83	62,618,044.80
减：现金的期初余额	62,618,044.80	26,507,436.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	632,415,363.03	36,110,607.85

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	193,927.92	60,356.73
可随时用于支付的银行存款	694,839,479.91	62,557,688.07
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	695,033,407.83	62,618,044.80

## 六、关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

金额单位：万元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
无锡中住集团有限公司	母子公司	有限公司(自然人控股)	无锡	孙伯荣	许可经营项目：无。一般经营项目：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）	10,000	30	30	孙伯荣	70351040-2

(二) 本公司的子公司情况：

金额单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
苏州天泽信息科技有限公司	控股	有限公司	苏州	辛克瑜	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务业务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控系统的销售。	1,000	90%	90%	73957484-6
深圳市天昊科技有限公司	控股	有限责任公司	深圳	刘建新	电子产品的技术开发与销售，通讯设备的购销（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。	447	51%	51%	74120961-0
太仓天泽信息科技有限公司	控股	有限公司	太仓	辛克瑜	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发、销售及技术服务；计算机系统工程安装及设备销售；卫星定位信息服务业务；卫星监控系统研制、开发；通信设备（卫星地面接收设施外）、监控系统集成及销售。（以上涉及资质经营的凭资质证经营）	50	52%	52%	79087764-X

(三) 本公司的合营和联营企业情况

金额单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
吴江天泽信息服务有限公司	有限责任公司	吴江	张明	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机软件开发、应用及技术服务；计算机系统集成应用开发及销售；卫星定位信息服务；经济信息咨询服务；科研项目开发、技术成果转让；卫星监控系统研制、开发；通讯设备、保安器材及监控设备销售。	66.67	49.00	49.00	联营	77541812-X
苏州市交通物流信息港有限公司	有限公司	苏州	辛克瑜	许可经营项目：无。 一般经营项目：物流信息咨询、物流方案设计、经济信息咨询、电子商务、软件开发、系统集成；硬件设备开发研制。	200.00	40.00	40.00	联营	56293345-1

#### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏中住物业服务开发有限公司	与公司受同一控制人控制
江苏中住房地产开发有限公司	与公司受同一控制人控制

#### (五) 关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### 2、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
江苏中住物业服务开发有限公司	物业费	市价	873,592.39	99.01	849,943.67	100

##### 3、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
吴江天泽信息服务有限公司	服务费	市价	268,345.00	0.48		

##### 4、关联租赁情况

公司出租情况：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
天泽信息产业股份有限公司	江苏中住房地产开发有限公司	房屋	2009.11.15	2014.11.14	房屋租赁协议	35,880.96

##### 5、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无锡中住集团有限公司	江苏天泽信息产业股份有限公司	1,000	2010.1.5	2013.1.5	是
无锡中住集团有限公司	江苏天泽信息产业股份有限公司	1,000	2010.1.27	2013.1.27	是

关联担保情况说明：

公司与中信银行股份有限公司南京分行签订短期贷款合同（2010）宁银贷字第 0016 号，合同金额 1,000 万元；另签订短期贷款合同（2010）宁银贷字第 0312 号，合同金额 1,000 万元。此 2 笔贷款主要用于经营活动的资金流转，母公司无锡中住集团有限公司为此提供了担保，此贷款已分别于 2011 年 1 月 5 日与 2011 年 1 月 28 日还款。

##### 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	江苏中住物业服务开发有限公司	38.33		3,243.33	
其他应收款					
	江苏中住房地产开发有限公司	4,040.72	202.04	3,019.82	150.99

#### 上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款			
	江苏中住房地产开发有限公司	5,000.00	5,000.00
	江苏中住物业服务开发有限公司		60,000.00
预收账款			
	江苏中住房地产开发有限公司	8,970.24	8,970.24

#### 七、股份支付

公司没有需要在财务报表附注中说明的股份支付事项

#### 八、或有事项

公司没有需要在财务报表附注中披露的或有事项。

#### 九、承诺事项

##### (一) 重大承诺事项

抵押资产情况：深圳市天昊科技有限公司 2006 年 7 月 27 日与深圳发展银行深圳中心支行签订《房地产买卖抵押贷款合同》，贷款 251 万元，贷款期限 10 年，采用浮动利率，首年贷款利率为 6.39%，该贷款以深圳市天昊科技有限公司购买的深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空大厦 508 号房作为抵押。用于抵押的房产原值为 4,332,791.96 元。

##### (二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项

1、本公司 2012 年 2 月 21 日公告 2011 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 160,000,000 股；

2、天泽信息产业股份有限公司于 2011 年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，无锡捷玛物联科技有限公司于 2012 年 2 月 14 日办理了工商变更登记手续，取得了无锡工商行政管理局新区分局换发的《企业法人营业执照》（注册号：320213000149472）。

3、2012 年 2 月 10 日，公司与中联重科股份有限公司签订《中联重科物联网 GPS 信息服务系统战略合作协议》，协议有效期为八年；协议约定公司将与中联重科开发建设“中联重科物联网 GPS

信息服务系统”；并为中联重科、中联重科下属机构及中联重科客户提供“中联重科物联网 GPS 信息服务系统”信息服务。

### 十一、其他重要事项说明

公司没有需要在财务报表附注中说明的其他重要事项。

### 十二、母公司财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元

#### (一) 应收账款

##### 1、应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	22,841,964.16	100	1,861,212.89	8.15	11,826,340.11	100	1,344,508.35	11.37
小计	22,841,964.16	100	1,861,212.89	8.15	11,826,340.11	100	1,344,508.35	11.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	22,841,964.16	100	1,861,212.89	8.15	11,826,340.11	100	1,344,508.35	11.37

##### 2、应收账款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	20,824,760.73	91.17	1,041,238.04	5	10,376,412.04	87.74	518,820.60	5
1-2年(含2年)	1,109,311.34	4.86	110,931.13	10	561,453.66	4.75	56,145.37	10
2-3年(含3年)	397,696.74	1.74	198,848.37	50	237,864.06	2.01	118,932.03	50
3年以上	510,195.35	2.23	510,195.35	100	650,610.35	5.50	650,610.35	100
合计	22,841,964.16	100.00	1,861,212.89		11,826,340.11	100.00	1,344,508.35	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	20,824,760.73	91.17	1,041,238.04	10,376,412.04	87.74	518,820.60
1—2 年	1,109,311.34	4.86	110,931.13	561,453.66	4.75	56,145.37
2—3 年	397,696.74	1.74	198,848.37	237,864.06	2.01	118,932.03
3 年以上	510,195.35	2.23	510,195.35	650,610.35	5.50	650,610.35
合计	22,841,964.16	100	1,861,212.89	11,826,340.11	100.00	1,344,508.35

3、本期无转回或收回应收账款情况。

4、本报告期无核销的应收账款。

5、期末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广西玉柴重工有限公司	客户	5,043,341.26	1 年以内	22.08
信昌机器	客户	4,834,070.39	1 年以内	21.16
玉柴重工(常州)有限公司	客户	2,617,805.53	1 年以内	11.46
利星行工程机械	客户	1,201,540.00	1 年以内	5.26
日立建机(中国)有限公司	客户	1,057,721.55	1 年以内	4.63
合计	--	14,754,478.73	--	64.59

注：信昌机器包含其各分子公司，利星行工程机械包含利星行机械（扬州）有限公司、利星行机械（杭州）有限公司、利星行机械（上海）有限公司、利星行机械（南京）有限公司、利星行机械（昆山）有限公司。

## (二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,500,000.00	78.73						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法	2,025,839.35	21.27	478,972.05	23.64	3,284,775.48	100.00	563,576.40	17.18
小计	2,025,839.35	21.27	478,972.05	23.64	3,284,775.48	100.00	563,576.40	17.18
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								

合计	9,525,839.35	100.00	478,972.05	5.03	3,284,775.48	100.00	563,576.40	17.18
----	--------------	--------	------------	------	--------------	--------	------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,599,881.37	78.97	79,994.07	2,534,577.98	77.15	126,728.90
1—2 年	9,700.00	0.48	970.00	341,500.00	10.40	34,150.00
2—3 年	36,500.00	1.80	18,250.00	12,000.00	0.37	6,000.00
3 年以上	379,757.98	18.75	379,757.98	396,697.50	12.08	396,697.50
合计	2,025,839.35	100.00	478,972.05	3,284,775.48	100.00	563,576.40

## 2、其他应收款账龄分析

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	9,099,881.37	95.53	79,994.07	5	2,534,577.98	77.15	126,728.90	5
1-2 年 (含 2 年)	9,700.00	0.10	970.00	10	341,500.00	10.40	34,150.00	10
2-3 年 (含 3 年)	36,500.00	0.38	18,250.00	50	12,000.00	0.37	6,000.00	50
3 年以上	379,757.98	3.99	379,757.98	100	396,697.50	12.08	396,697.50	100
合计	9,525,839.35	100.00	478,972.05		3,284,775.48	100.00	563,576.40	

3、本期无转回或收回其他应收款情况。

4、本报告期无核销的其他应收款情况。

5、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

6、其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	性质或内容
无锡捷玛物联科技有限公司	本公司的投资对象	7,500,000.00	1 年以内	78.73%	投资款
无锡市公安局	客户	229,110.00	3 年以上	2.41%	质保金
徐州徐工物资供应公司	客户	200,000.00	1 年以内	2.10%	投标保证金
南京移动通信集团江苏有限公司南京分公司	供应商	185,950.00	1 年以内	1.95%	待摊费用
樊建	员工	160,836.00	1 年以内	1.69%	个人备用金

## 7、应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款 总额的比例 (%)
江苏中住房地产开发有限公司	同一控制下关联方	4,040.72	0.04
合计		4,040.72	0.04

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
成本法：												
深圳市天昊科技有限公司	成本法	2,255,864.95	2,255,864.95			2,255,864.95	51	51				
江苏交广汽车俱乐部有限责任公司	成本法	436,000.00	436,000.00			436,000.00	18.17	18.17		436,000.00		
苏州天泽信息科技有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	90	90				
合计			11,691,864.95			11,691,864.95				436,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	139,798,441.47	122,653,354.49
其他业务收入	4,028,501.54	2,163,004.86
营业收入小计	143,826,943.01	124,816,359.35
主营业务成本	42,976,716.66	39,764,748.49
其他业务成本	1,503,776.32	931,823.50
营业成本小计	44,480,492.98	40,696,571.99

2、主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程机械	130,652,857.56	38,570,819.84	114,183,489.87	36,407,097.90
公路运输	8,089,394.56	4,162,174.57	6,690,356.52	3,070,341.13
行政执法	368,333.98	144,242.05	540,340.56	188,841.31
其他	687,855.37	99,480.20	1,239,167.54	98,468.15
合计	139,798,441.47	42,976,716.66	122,653,354.49	39,764,748.49

3、主营业务（分产品）

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
软件	60,257,539.24		56,706,336.95	
车载信息终端及配件	33,383,792.42	30,000,742.68	35,943,869.10	30,799,229.09
运营服务	45,860,224.81	12,705,636.35	29,868,188.44	8,852,103.50
车载信息终端租赁	296,885.00	270,337.63	134,960.00	113,415.90
合计	139,798,441.47	42,976,716.66	122,653,354.49	39,764,748.49

4、主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	127,130.00	9,459.59	400.00	31.02
华北	11,879,762.03	3,179,644.49	9,782,595.34	3,070,438.24
华东	95,398,749.25	25,188,465.42	78,473,703.01	20,584,174.42
华南	20,621,428.54	10,033,368.02	21,474,194.85	10,929,679.64
华中	819,030.34	408,346.49	382,872.73	125,219.85
西北	117,404.04	21,062.21	4,200.00	325.76
西南	10,834,937.27	4,136,370.44	12,535,388.56	5,054,879.56
合计	139,798,441.47	42,976,716.66	122,653,354.49	39,764,748.49

5、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
日立建机(中国)有限公司	26,334,938.45	18.32%
广西玉柴重工有限公司	20,039,127.41	13.93%
利星行工程机械	11,395,608.80	7.92%
卡特彼勒(中国)机械部件有限公司	10,561,358.06	7.34%
卡特彼勒(徐州)有限公司	10,340,506.48	7.19%
合计	78,671,539.20	54.70%

注：利星行工程机械包含利星行机械（扬州）有限公司、利星行机械（杭州）有限公司、利星行机械（上海）有限公司、利星行机械（南京）有限公司、利星行机械（昆山）有限公司。

(五) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	48,958,088.71	46,040,640.19
加：资产减值准备	432,100.19	-188,018.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,292,135.43	4,796,144.17
投资性房地产的折旧	931,712.09	545,903.10
无形资产摊销	547,710.57	450,128.58
长期待摊费用摊销	1,866,855.64	787,149.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	1,905.47	4,657.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		24,533.54
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		1,973,066.70
投资损失(收益以“-”号填列)	406,625.61	-4,309,821.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,894.07	-460,380.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-520,960.49	-1,329,995.25
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	27,068,916.39	20,008,443.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,273,201.36	-12,498,465.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	73,709,994.18	55,843,985.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项目	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	679,986,864.58	46,210,017.81
减：现金的期初余额	46,210,017.81	17,114,383.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	633,776,846.77	29,095,634.64

### 十三、 补充资料

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,905.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,961.81	太仓天泽2011年所得税为核定征收，企业所得税税率为25%，太仓天泽的核定征收与汇算清缴的差额已经作为非经常性损益处理。
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）	4,820,294.10	扣除软件收入增值税退税后的所有的营业外收入中的政府补助金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	97,731.51	子公司苏州天泽借给其员工800万元，借款期限为3个月，自2011年9月16日起至2011年12月16日止，月借款利率为4.075%。收到相应的利息97,731.51元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,807.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-400,000.00	（上市过程中的券商辅导费和上市顾问服务费）
所得税影响额	-655,694.76	
少数股东权益影响额（税后）	320,173.24	
合计	3,592,021.05	

#### (二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.93%	0.74	0.74

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.69	0.69
-------------------------	-------	------	------

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	695,033,407.83	62,618,044.80	1009.96%	主要系本期公开发行股份募集资金导致
应收票据	4,620,000.00	9,730,000.00	-52.52%	主要以票据结算的交易下降及部分银行承兑汇票到期所致
应收账款	25,261,967.59	12,821,366.04	97.03%	本期营业收入增加,同时部分客户的货款未到帐期所致
预付账款	11,432,630.20	6,558,403.94	74.32%	本期购买软件和固定资产尚未交付所致
应收利息	9,241,137.93			本期发行新股募集的资金部分以定期存单的方式存放而应收的利息
其他应收款	10,228,019.00	3,984,658.91	156.68%	本期以超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司,截至期末尚未完成工商变更所致
长期待摊费用	20,852,089.85	4,292,810.61	385.74%	主要系天泽星网大楼部分楼层装修工程完工所致
预收账款	60,425,935.41	29,793,180.24	102.82%	本期预收客户以后年度的服务费增加所致
应付利息		51,846.25	-100.00%	本期偿还了银行流动资金贷款及利息所致
其他应付款	1,572,050.95	2,341,454.17	-32.86%	子公司苏州天泽本期代收代缴维修基金金额与上期相比有所降低
其他流动负债		550,000.00	-100.00%	去年收到的政府补助按照补助期间本期已结转营业外收入
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	本期公开发行新股所致
资本公积	641,125,935.73	30,026,935.73	2035.17%	本期溢价发行新股所致
营业税金及附加	4,438,956.30	2,133,796.03	108.03%	本期营业收入增加和以天泽星网大楼暂时闲置的楼层出租面积增加缴纳的税金增加
销售费用	19,619,891.94	14,924,885.62	31.46%	本期销售人员增加、工资基数调整使人工成本增加,另由于地物信息采集人员和临时销售人员采用劳务外包,导致劳务费用增加
管理费用	56,296,785.54	41,534,351.35	35.54%	本期研发费用以及天泽星网科研大楼的装修、绿化摊销增加所致
财务费用	-12,087,845.10	1,886,885.40	-740.62%	本期偿还了银行流动资金贷款减少

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
				利息支出和增加募集资金增加利息收入所致
资产减值损失	523,428.41	-175,332.31	398.54%	本期应收账款余额与上期相比有所增长,按账龄计提的坏账损失有所增加
投资收益	-40,214.92	201,512.77	-119.96%	上期处置联营公司南京广电移动电视发展有限公司取得收益

#### 十四、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 2 月 27 日批准报出。

## 第十节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。
- 四、其他相关文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天泽信息产业股份有限公司

法定代表人： 陈进

2012年2月29日