# 天泽信息产业股份有限公司

证券代码:300209　证券简称:天泽信息　公告编号:2012-014

## 2011 年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

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

1.3 公司负责人陈进、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人(会计主管人员)梅斐声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 天泽信息 |
| 股票代码 | 300209 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 | 035-84781688 | |
| 电子信箱 | tianze@tianzestar.com | |

**§3 会计数据和财务指标摘要**

3.1 主要会计数据

单位:元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入(元) | 160,194,201.92 | 142,642,164.83 | 12.30% | 89,147,506.67 |
| 营业利润(元) | 51,366,384.52 | 47,029,308.99 | 9.22% | 24,944,196.00 |
| 利润总额(元) | 64,614,673.24 | 58,790,709.42 | 9.91% | 33,695,060.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,952,616.01 | 48,033,079.21 | 12.32% | 27,815,801.84 |
| 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% | 22,890,563.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,377,873.71 | 62,332,895.34 | 17.72% | 29,935,706.96 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 资产总额(元) | 935,231,861.55 | 255,665,411.03 | 265.80% | 200,456,074.70 |
| 负债总额(元) | 84,897,433.37 | 92,037,645.35 | -7.76% | 87,712,525.45 |
| 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% | 108,446,301.22 |
| 总股本(股) | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% | 60,000,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减(%) | 2009年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.80 | -7.50% | 0.46 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.80 | -7.50% | 0.46 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.69 | 0.74 | -6.76% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.93% | 36.26% | -27.33% | 29.41% |
| 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% | 24.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.92 | 1.04 | -11.54% | 0.50 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 10.52 | 2.61 | 303.07% | 1.81 |
| 资产负债率(%) | 9.08% | 36.00% | -26.92% | 43.76% |

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注(如适用) | 2010年金额 | 2009年金额 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,905.47 | | 140,630.84 | 4,854,028.74 |
| 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 | | 938.62 | -17,242.25 |
| 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 | | 4,128,900.00 | 70,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 97,731.51 | | 0.00 | 95,205.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | | 0.00 | 690,776.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,807.10 | | 40,364.43 | -2,655.97 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -400,000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益影响额 | -320,173.24 | | -197,407.42 | 509.54 |
| 所得税影响额 | -655,694.76 | | -618,807.54 | -765,383.32 |
| 合计 | 3,592,021.05 | - | 3,494,618.93 | 4,925,238.68 |

**§4 股东持股情况和控制框图**

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

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 |
|---|---|---|---|

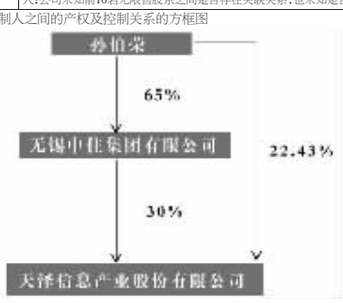
前10名股东持股情况

| 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。 | |

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事会报告**

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况

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牌,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认定证书,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的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:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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"。

(五)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。

(六)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。

(七)知识产权和资质

截至2011年12月31日,公司共取得16项授权专利,16项申请已受理专利,28项软件著作权,2项作品著作权。

2011年度,公司获得《中国国家强制性产品认证(3C认证)证书》、《测绘资质证书》、《CMMI?三级证书》、《ISO27001:2005信息安全管理体系认证证书》、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》,通过道路运输车辆卫星定位系统标准。

二、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。

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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,坚持不断自主创新,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"聚和?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。

三、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,并聚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需求迫切,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、技术发展与升级、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、人员规模的持续扩张,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"聚和?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社会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、商用车辆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,将一如既往地为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和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?车辆远程管理信息服务平台扩建项目。

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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

√ 适用 □ 不适用

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% |

主营业务分产品情况

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 | 0.00 | 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% |

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 财务报告**

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

---

证券代码:002506　证券简称:超日太阳　公告编号:2012-018

## 上海超日太阳能科技股份有限公司2011年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,697,513,866.92 | 2,686,649,320.86 | 37.63% |
| 营业利润 | 97,482,548.72 | 256,274,071.34 | -61.96% |
| 利润总额 | 102,193,780.48 | 263,477,337.97 | -61.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,474,638.62 | 220,436,259.50 | -62.13% |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.55 | -70.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.75% | 25.67% | -22.92% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 7,467,095,867.25 | 4,466,590,566.08 | 67.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,046,156,615.52 | 3,064,582,971.81 | -0.60% |
|