



# 启明信息技术股份有限公司

(长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016 号)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）： 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）公司不得修改公司章程中的前项规定。”

本公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：“公司所持启明信息技术股份有限公司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，也不由启明信息技术股份有限公司回购公司所持有的股份”；长春净月潭建设投资集团有限公司及黄金河先生承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让；程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生承诺所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股和锁定的有关规定。

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“启明信息”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准，本公司公开发行人民币普通股3,200万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售640万股，网上定价发行2,560万股，发行价格为9.44元/股。

经深圳证券交易所《关于启明信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]56号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“启明信息”，股票代码“002232”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2008年5月9日起上市交易。

本公司已于2008年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年5月9日

3、股票简称：启明信息

4、股票代码：002232

5、发行后总股本：12,712 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,200 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

公司控股股东中国第一汽车集团公司所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不得转让；长春净月潭建设投资集团有限公司及黄金河先生持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不得转让；程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：“公司所持启明信息技术股份有限公司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，也不由启明信息技术股份有限公司回购公司所持有的股份”；长春净月潭建设投资集团有限公司及黄金河先生承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二月内不转让；程传海先生、吴建会先生、任明先生、苏俐先生、谢春雨先生、赵孝国先生、白玉民先生承诺所持股份在本公司股票上市之日起十二月内及离职后半年内不转让，且在任职期内每年转让的股份不超过其所持股份的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入本公司股份，买入后六个月内不再行卖出本公司股份。

上述锁定期满后，发行人所有股东转让其所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配

的股票 640 万股自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,560 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次 公开发 行前 已发 行的 股 份	中国第一汽车集团公司	6,453.00	50.76	2011年5月9日
	长春净月潭建设投资集团有限公司	991.00	7.80	2009年5月9日
	黄金河	733.00	5.77	2009年5月9日
	程传海	694.00	5.46	2009年5月9日
	吴建会	126.00	0.99	2009年5月9日
	谢春雨	119.00	0.94	2009年5月9日
	赵孝国	99.00	0.78	2009年5月9日
	任 明	99.00	0.78	2009年5月9日
	白玉民	99.00	0.78	2009年5月9日
	苏 俐	99.00	0.78	2009年5月9日
	小计	9,512.00	74.83	-
首次 公开发 行的 股 份	网下配售股份	640.00	5.03	2008年8月9日
	网上定价发行股份	2,560.00	20.14	2008年5月9日
	小 计	3,200.00	25.17	-
合 计		12,712.00	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：华龙证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

1、公司中文名称：启明信息技术股份有限公司

公司英文名称：QiMing Information Technology Co.,Ltd

2、法定代表人：徐建一

3、注册资本：9,512 万元（发行前）

12,712 万元（发行后）

4、成立日期：2004 年 4 月 19 日

5、住所及邮政编码：

注册地址：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016 号

办公地址：长春市东风大街 2489 号；邮编：130011

6、经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修。

7、所属行业：计算机应用服务业 G87

8、电话：(0431) 85751986 传真：(0431) 85904930

9、互联网网址：WWW.QM.CN

10、电子信箱：[qiming@qm.cn](mailto:qiming@qm.cn)

11、董事会秘书：吴建会

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名	持股数量(万股)	占发行后比例(%)	在本公司任职情况
徐建一	0	0	董事长
程传海	694.00	5.46	董事、总经理
赵成才	0	0	董事
刘松平	0	0	董事
尚兴中	0	0	董事
郜德吉	0	0	董事
李光	0	0	监事
任明	99.00	0.78	监事、技术总监
吴铁山	0	0	监事
吴建会	126.00	0.99	副总经理、董事会秘书
苏 俐	99.00	0.78	财务总监
合 计	1,335.00	10.50	---

## 三、公司控股股东和实际控制人的情况

公司控股股东和实际控制人为中国第一汽车集团公司，是中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资委。中国一汽注册资本 379,800 万元，营业执照号码为 2201011101022。截至 2007 年 12 月 31 日，中国一汽总资产 13,394,976 万元，净资产 1,952,843 万元，2007 年实现主营收入 18,787,997 万元，净利润 534,690 万元（以上数据未经审计）。

## 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，本公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数额 (万股)	持股比例 (%)
1	中国第一汽车集团公司	6,453	50.76
2	长春净月潭建设投资集团有限公司	991	7.80
3	黄金河	733	5.77
4	程传海	694	5.46
5	吴建会	126	0.99
6	谢春雨	119	0.94
7	赵孝国	99	0.78
8	任明	99	0.78
9	白玉民	99	0.78
10	苏俐	99	0.78
	合计	9,512	74.83

## 五、发行后股东数量

本次首次公开发行后，公司股东总数为 15,955 人。

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,200 万股

2、发行价格：9.44 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

4、发行数量

本次公开发行股票数量为 3,200 万股，占发行后总股本的 25.17%。其中，网下向询价对象定价配售数量为 640 万股，占本次发行总量的 20%，有效申购获得配售的比例为 0.365355194%，超额认购倍数为 273.70625 倍；网上发行数量为 2,560 万股，占本次发行总量的 80%，中签率为 0.0475237980%，超额认购倍数为 2104 倍。本次发行网下配售产生 216 股零股余股由华龙证券包销，网上发行无余股。

5、募集资金总额：30,208 万元。

6、发行费用总额 1,998 万元，发行费用有关的明细如下：

费用类别	金额（人民币万元）
承销及保荐费	1,100.00
审计费	220.00
律师费	185.00
托管登记费、网上验资费、上市初费	17.212
宣传及信息披露费	475.788
合计	1,998.00

每股发行费用 0.62 元。

7、募集资金净额：28,210 万元

中准会计师事务所有限公司于 2008 年 4 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中准验字[2008]第 2010 号验资报告。

8、发行后每股净资产：3.51 元（以公司截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

9、发行后每股收益：0.315 元/股（以公司 2007 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。

### 一、主要财务数据

单位:元

项 目	本报告期 2008 年 3 月 31 日	上期期末 2007 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	386,037,143.19	310,012,418.48	24.52%
负债总额	238,606,187.88	146,244,441.1	63.16%
股东权益总额	147,252,976.38	163,218,103.5	-10.12%
每股净资产	1.55	1.72	-10.08%
项 目	本报告期 2008 年 1-3 月	上年同期 2007 年 1-3 月	增减幅度
营业收入	111,257,792.05	60,700,159.11	83.3%
营业利润	215,970.44	869,232.89	-75.15%
利润总额	2,913,641.93	857,283.84	239.87%
净利润	2,686,977.93	770,373.95	248.79%

### 二、财务状况和经营状况的简要说明

1、2008 年 3 月 31 日负债总额比 2007 年 12 月 31 日增加 63.16%，主要由于公司经营规模持续扩张，应付帐款、应付票据等经营性应付款随之大量增加。同时，本期新增短期借款 1,000 万元。

2、本期营业收入较上年同期增长了 83.3%，主要为公司今年以来经营渠道拓宽，各项业务规模均较去年同期有所增长。同时，随着公司业务的不扩张，各项管理费用亦有大幅度的上升，研发人员的工资及研发投入持续增长，导致营业利润

较去年同期有所降低。本年收到增值税退税款 240 万元，净利润较去年同期增长 248.79%。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2008 年 4 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；

2、公司未发生重大关联交易；

3、公司未发生重大投资；

4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

5、公司住所没有变更；

6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

8、公司未发生对外担保等或有事项；

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

10、公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：华龙证券有限责任公司

地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

电话：(010) 88086668

传真：(010) 88087880

保荐代表人：郭喜明、朱彤

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于启明信息技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

华龙证券经核查认为：启明信息技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华龙证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：1、2008 年 3 月末资产负债表

2、2008 年 1-3 月利润表

3、2008 年 1-3 月现金流量表

## 资 产 负 债 表(一)

编制单位：启明信息技术股份有限公司

金额单位：人民币（元）

资 产	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产</b>				
货币资金	24,604,955.83	15,970,181.05	72,331,255.90	68,584,309.16
交易性金融资产			-	-
应收票据	3,812,820.00	3,812,820.00	2,462,820.00	2,462,820.00
应收账款	90,404,029.28	88,155,306.28	61,647,252.57	60,943,852.77
预付款项	46,043,418.96	44,884,658.51	17,401,460.72	15,399,286.61
应收利息			-	-
应收股利			-	-
其他应收款	3,389,071.88	12,206,458.29	2,347,599.30	7,677,685.71
存货	69,750,420.85	64,168,099.57	23,198,722.39	20,573,276.20
一年内到期的非流动资产			-	-
其他流动资产			-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>238,004,716.80</b>	<b>229,197,523.70</b>	<b>179,389,110.88</b>	<b>175,641,230.45</b>
<b>非流动资产</b>			-	-
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		11,450,000.00	-	11,450,000.00
投资性房地产			-	-
固定资产	88,980,972.65	86,298,269.76	71,319,869.64	68,844,142.17
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	55,393,091.82	54,521,745.54	56,261,707.04	55,367,227.67
开发支出	3,458,895.23	3,458,895.23	2,842,264.23	2,842,264.23
商誉			-	-
长期待摊费用			-	-
递延所得税资产	199,466.69	199,466.69	199,466.69	199,466.69
其他非流动资产			-	-
			-	-
<b>非流动资产合计</b>	148,032,426.39	155,928,377.22	130,623,307.60	138,703,100.76
<b>资产总计</b>	386,037,143.19	385,125,900.92	310,012,418.48	314,344,331.21

## 资 产 负 债 表(二)

编制单位：启明信息技术股份有限公司

金额单位：人民币（元）

资 产	2008年3月31日		2007年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债</b>				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			-	-
应付票据	54,559,522.80	54,559,522.80	1,990,000.00	1,990,000.00
应付账款	39,754,408.58	36,898,676.74	29,148,154.25	27,365,703.21
预收款项	16,461,418.28	16,417,898.28	4,732,138.88	4,732,138.88
应付职工薪酬	1,526,423.94	1,392,054.55	1,664,693.80	1,556,067.85
应交税费	-399,398.63	266,977.98	767,469.65	1,130,094.95
应付利息			-	-
应付股利			-	-
其他应付款	298,487.88	26,446,593.85	158,680.56	26,343,936.06
一年内到期的非流动负债			-	-
其他流动负债			-	-
<b>流动负债合计</b>	152,200,862.85	175,981,724.20	68,461,137.14	93,117,940.95
<b>非流动负债</b>			-	-
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
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	933,303.96	709,684.12	933,303.96	709,684.12
其他非流动负债	30,650,000.00	24,450,000.00	21,850,000.00	21,150,000.00

<b>非流动负债合计</b>	86,583,303.96	80,159,684.12	77,783,303.96	76,859,684.12
<b>负债合计</b>	238,784,166.81	256,141,408.32	146,244,441.10	169,977,625.07
<b>股东权益</b>			-	-
股本	95,120,000.00	95,120,000.00	95,120,000.00	95,120,000.00
资本公积	2,374,078.77	2,374,078.77	2,374,078.77	2,374,078.77
减：库存股			-	-
盈余公积	16,962,624.84	16,962,624.84	16,598,446.19	16,598,446.19
未分配利润	32,246,314.22	14,527,788.99	49,125,578.54	30,274,181.18
外币报表折算差额			-	-
归属于母公司股东权益合计	146,703,017.83	128,984,492.60	163,218,103.50	144,366,706.14
少数股东权益	549,958.55		549,873.89	-
<b>股东权益合计</b>	147,252,976.38	128,984,492.60	163,767,977.39	144,366,706.14
<b>负债和股东权益总计</b>	386,037,143.19	385,125,900.92	310,012,418.49	314,344,331.21

## 利 润 表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	111,257,792.05	107,494,688.42	60,700,159.11	56,845,954.00
减：营业成本	86,734,547.57	84,508,014.91	47,278,763.81	44,064,090.34
营业税金及附加	403,207.79	360,238.12	256,436.36	169,269.42
销售费用	1,049,219.76	956,002.96	1,279,692.06	1,279,692.06
管理费用	20,847,025.13	15,904,504.98	10,638,733.81	10,066,999.79
财务费用	1,861,439.84	1,872,839.31	377,300.18	384,854.47
资产减值损失	146,381.52	146,381.52		
加：公允价值变动收益（损失以“—”填列）				
投资收益（损失以“—”填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润（亏损以“—”填列）</b>	215,970.44	3,746,706.62	869,232.89	881,047.92
加：营业外收入	2,697,671.49	299,722.77	5,000.00	5,000.00
减：营业外支出	-	-	16,949.05	16,949.05
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”填列）</b>	2,913,641.93	4,046,429.39	857,283.84	869,098.87
减：所得税费用	404,642.94	404,642.94	86,909.89	86,909.89
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	2,508,998.99	3,641,786.45	770,373.95	782,188.98
归属于母公司所有者的净利润	2,508,914.33	3,641,786.45	770,373.95	782,188.98
少数股东损益	84.66			
<b>五、每股收益</b>				
基本每股收益				
稀释每股收益				

## 现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

金额单位：人民币（元）

项 目	2008年1-3月		2007年1-3月	
	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	109,338,661.71	105,352,669.91	76,939,366.48	80,615,079.53
收到的税费返还	2,397,948.72			
收到的其他与经营活动有关的现金	10,417,976.92	5,004,625.17	11,675,253.77	11,687,403.77
<b>现金流入小计</b>	122,154,587.35	110,357,295.08	88,614,620.25	92,302,483.30
购买商品、接受劳务支付的现金	125,754,736.52	120,939,496.40	88,483,311.05	87,891,098.87
支付给职工以及为职工支付的现金	17,791,447.25	14,117,442.63	12,006,825.15	11,638,888.79
支付的各项税费	3,762,487.21	3,647,266.21	6,045,542.26	4,318,852.13
支付的其他与经营活动有关的现金	12,218,409.30	14,028,954.87	15,511,597.31	12,594,667.44
<b>现金流出小计</b>	159,527,080.28	152,733,160.11	122,047,275.77	116,443,507.23
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-37,372,492.93	-42,375,865.03	-33,432,655.52	-24,141,023.93
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	72,990.94	59,535.00	63,068.83	55,173.04
<b>现金流入小计</b>	72,990.94	59,535.00	63,068.83	55,173.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	928,969.00	799,969.00	4,415,560.29	4,412,760.29
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	928,969.00	799,969.00	4,415,560.29	4,412,760.29

<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-855,978.06	-740,434.00	-4,352,491.46	-4,357,587.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>现金流入小计</b>	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,024,000.00	19,024,000.00	44,429,800.00	44,429,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
<b>现金流出小计</b>	39,024,000.00	39,024,000.00	44,429,800.00	44,429,800.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-9,024,000.00	-9,024,000.00	-14,429,800.00	-14,429,800.00
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	-473,829.08	-473,829.08		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-47,726,300.07	-52,614,128.11	-52,214,946.98	-42,928,411.18

此页无正文，为《启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之盖章页。

启明信息技术股份有限公司

2008年5月8日

