

启明信息技术股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	757,435,195.46	617,504,971.74	22.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	527,054,245.10	508,857,480.88	3.58%	
股本（股）	254,240,000.00	127,120,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	4.00	-48.25%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	245,017,240.58	4.34%	647,663,653.14	-3.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,812,500.99	58.10%	55,061,564.22	2.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-20,808,517.02	-72.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.08	-86.67%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.22	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.22	-8.33%
净资产收益率（%）	5.28%	1.73%	10.45%	-0.43%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.13%	1.58%	10.20%	-0.72%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-504,180.61	
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	2,126,235.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,148.01	
所得税影响额	-170,027.73	
少数股东权益影响额	213.40	
合计	1,318,092.35	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,821	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长春净月潭建设投资集团有限公司	19,820,000	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	7,207,624	人民币普通股
黄金河	2,250,000	人民币普通股
吴建会	630,000	人民币普通股
任明	495,000	人民币普通股
苏俐	495,000	人民币普通股
范明熙	480,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融建行财富四号—001	451,500	人民币普通股
黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行	399,911	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行	398,547	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、报告期资产、负债项目变动情况说明：</p> <p>1、报告期货币资金较期初降低 42.51%，主要原因是公司募集资金投资项目投入增加；</p> <p>2、报告期应收票据较期初降低 80.70%，主要原因是本期票据到期及时承兑；</p> <p>3、报告期其他应收款较期初增长 121.59%，主要原因是公司职工备用金增加；</p> <p>3、报告期存货较期初增长 183.13%，主要原因是公司本期部分管理软件及集成项目尚未完工验收；</p> <p>4、报告期预付账款较期初增长 336.16%，主要原因是预付给供应商货款增加，尚未结算；</p> <p>5、报告期固定资产较期初增长 30.52%，主要原因是公司人员增加，计算机等电子设备采购支出增加。</p> <p>6、报告期开发支出增长 170.17%，主要原因是公司上市以后，募集资金项目研发速度加快，募投项目的开发支出大量增加；</p> <p>7、报告期应付票据增长 104.01%，主要原因是以票据结算的往来款项增加；</p> <p>8、报告期应付账款增长 37.72%，主要原因是与供应商的货款尚未到期结算；</p> <p>9、报告期预收账款较期初增长 214.12%，主要原因是本期预收货款项目尚未结算；</p> <p>10、报告期其他应付款较期初增长 540.48%，主要原因是本期收到政府拨付的上市奖励款 200 万元。</p> <p>二、报告期成本、费用项目变动情况说明</p> <p>1、报告期财务费用同比降低 104.41%，主要原因是公司本期借款较上年同期大幅度减少；</p> <p>2、报告期营业外支出同比增加 177.72%，主要原因是本期公司部分固定资产达到使用年限，且不能继续使用，公司对其进行了报废处理。</p> <p>三、报告期现金流量构成情况变动说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额（负数）较上年同期降低 72.88%，主要原因是公司严格控制成本、费用支出，本期采购等经营付款大幅度降低；</p> <p>2、投资活动现金流出较上年同期增长 80.57%，主要原因系公司本期由于人员增加，固定资产采购支出增加，同时加大了募集资金的研发投入，开发支出增长；</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.74%，主要原因是上年同期公司公开发行股票，吸收投资收到现金 29,158 万元。</p>

--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无违反规定程序对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	<p>1、公司控股股东中国第一汽车集团公司承诺：</p> <p>（1）所持公司股份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持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；</p> <p>（2）不经营本公司营业范围内的任何业务。同时规定：本协议对双方的控股企业亦具有约束力，双方之控股企业未遵守本协议亦视为违约，守约方有权要求违约方停止实施违约行为，并要求违约方赔偿损失。</p> <p>2、公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司承诺：</p> <p>不与公司发生同业竞争。</p> <p>3、公司自然人股东程传海先生承诺：</p> <p>（1）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。</p> <p>（2）在其持有公司股份期间及转让或出售后的十二个月内，不从事与公司相同或相近的业务，不在与公司存在同业竞争的企业任职或兼职，亦不对与公司存在同业竞争的企业进行任何形式的投</p>	截止本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

	资。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	66,163,377.38
业绩变动的原因说明	1、汽车电子业务发展迅速；2、人工成本费用支出增长。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	95,759,583.20	83,816,052.60	166,555,569.94	154,879,394.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,116,289.00	7,093,789.00	42,061,420.00	39,736,420.00
应收账款	101,553,819.86	90,006,802.46	99,724,214.42	83,215,284.52
预付款项	111,445,607.09	107,142,415.68	25,551,255.17	23,455,522.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,572,846.86	2,992,684.30	1,161,092.29	882,962.30
买入返售金融资产				
存货	130,316,857.12	115,387,837.58	46,027,936.96	36,938,137.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	449,765,003.13	406,439,581.62	381,081,488.78	339,107,721.38
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

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	3,681,296.43	29,681,296.43		26,308,677.06
投资性房地产				
固定资产	120,606,944.16	104,277,085.43	92,408,062.03	87,621,906.40
在建工程	17,355,551.27	17,355,551.27	18,893,288.20	6,796,506.00
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	88,112,342.00	87,343,127.59	96,058,346.16	92,793,232.48
开发支出	77,081,429.46	70,377,666.03	28,531,023.58	27,100,846.99
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	832,629.01	813,201.16	532,762.99	513,176.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	307,670,192.33	309,847,927.91	236,423,482.96	241,134,345.40
资产总计	757,435,195.46	716,287,509.53	617,504,971.74	580,242,066.78
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00		
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	70,329,213.23	70,329,213.23	34,473,706.81	34,473,706.81
应付账款	53,708,406.21	52,769,327.98	38,997,960.78	35,710,710.37
预收款项	28,225,334.56	27,272,328.56	8,985,624.46	7,611,368.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,904,411.19	1,691,301.55	2,100,470.06	1,741,749.36
应交税费	2,637,724.55	2,768,135.16	1,393,628.52	1,621,792.37
应付利息				
应付股利	2,873,900.00	2,873,900.00		
其他应付款	4,194,195.92	7,291,292.90	654,854.86	8,477,500.35
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				
流动负债合计	213,873,185.66	214,995,499.38	86,606,245.49	89,636,827.72
非流动负债：				

长期借款				
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	16,507,764.70	16,357,764.70	21,663,973.41	16,471,000.00
非流动负债合计	16,507,764.70	16,357,764.70	21,663,973.41	16,471,000.00
负债合计	230,380,950.36	231,353,264.08	108,270,218.90	106,107,827.72
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	254,240,000.00	254,240,000.00	127,120,000.00	127,120,000.00
资本公积	141,754,078.77	141,754,078.77	268,874,078.77	268,874,078.77
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,394,080.13	26,394,080.13	21,627,599.49	21,627,599.49
一般风险准备				
未分配利润	104,666,086.20	62,546,086.55	91,235,802.62	56,512,560.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	527,054,245.10	484,934,245.45	508,857,480.88	474,134,239.06
少数股东权益			377,271.96	
所有者权益合计	527,054,245.10	484,934,245.45	509,234,752.84	474,134,239.06
负债和所有者权益总计	757,435,195.46	716,287,509.53	617,504,971.74	580,242,066.78

4.2 本报告期利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	245,017,240.58	235,969,811.00	234,826,934.37	208,160,485.19
其中：营业收入	245,017,240.58	235,969,811.00	234,826,934.37	208,160,485.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,557,821.66	208,103,270.73	217,287,738.81	192,586,239.65
其中：营业成本	182,489,894.14	180,012,999.50	196,299,527.69	176,095,235.87
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	1,350,044.17	1,074,604.80	713,636.03	556,452.47

销售费用	1,458,376.70	1,295,263.55	2,623,441.70	2,554,805.51
管理费用	27,925,583.61	23,385,216.10	15,070,726.97	10,780,443.72
财务费用	166,614.19	179,370.27	76,051.28	94,946.94
资产减值损失	2,167,308.85	2,155,816.51	2,504,355.14	2,504,355.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-207,325.91		-124,782.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,459,418.92	27,659,214.36	17,539,195.56	15,449,463.40
加：营业外收入	1,216,900.00	400,000.00	2,219,764.95	453,910.26
减：营业外支出	330,366.29	325,987.02	12,744.50	12,164.50
其中：非流动资产处置损失	261,304.59	261,304.59	12,164.50	12,164.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,345,952.63	27,733,227.34	19,746,216.01	15,891,209.16
减：所得税费用	2,786,849.96	2,751,563.75	2,306,857.97	1,819,945.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,559,102.67	24,981,663.59	17,439,358.04	14,071,263.20
归属于母公司所有者的净利润	27,812,500.99	24,981,663.59	17,591,869.55	14,071,263.20
少数股东损益	-253,398.32		-152,511.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.07	
（二）稀释每股收益	0.11		0.07	
七、其他综合收益	0.00		13,500,000.00	13,500,000.00
八、综合收益总额	27,559,102.67	24,981,663.59	30,939,358.04	27,571,263.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,812,500.99	24,981,663.59	31,091,869.55	27,571,263.20
归属于少数股东的综合收益总额	-253,398.32		-152,511.51	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	647,663,653.14	612,765,043.23	674,332,666.03	605,344,740.33
其中：营业收入	647,663,653.14	612,765,043.23	674,332,666.03	605,344,740.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	590,447,728.08	560,230,188.49	621,367,141.29	576,121,997.44

其中：营业成本	517,683,691.23	499,457,947.61	551,554,303.94	520,576,754.89
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,525,153.80	1,906,352.19	2,334,181.68	1,818,399.23
销售费用	4,381,761.25	3,997,820.29	5,194,559.24	4,947,718.94
管理费用	63,251,480.15	52,382,402.71	56,372,181.29	42,839,214.23
财务费用	-124,392.54	-92,365.99	2,822,180.90	2,850,175.91
资产减值损失	2,730,034.19	2,578,031.68	3,089,734.24	3,089,734.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		-177,380.63		18,612,872.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,215,925.06	52,357,474.11	52,965,524.74	47,835,615.39
加：营业外收入	4,318,791.88	1,313,235.30	5,009,573.18	753,633.03
减：营业外支出	642,228.62	634,083.04	231,247.13	230,667.13
其中：非流动资产处置损失	504,180.61	504,180.61	30,667.13	30,667.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,892,488.32	53,036,626.37	57,743,850.79	48,358,581.29
减：所得税费用	6,047,722.64	5,371,819.98	4,094,243.11	2,881,574.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,844,765.68	47,664,806.39	53,649,607.68	45,477,007.21
归属于母公司所有者的净利润	55,061,564.22	47,664,806.39	53,878,319.08	45,477,007.21
少数股东损益	-216,798.54		-228,711.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.24	
（二）稀释每股收益	0.22		0.24	
七、其他综合收益	0.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00
八、综合收益总额	54,844,765.68	47,664,806.39	67,149,607.68	58,977,007.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,061,564.22	47,664,806.39	67,378,319.08	58,977,007.21
归属于少数股东的综合收益总额	-216,798.54		-228,711.40	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	784,137,294.55	744,580,830.52	773,720,068.08	714,773,033.06
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	2,188,656.58		5,009,573.18	753,633.03
收到其他与经营活动有关的现金	10,958,273.69	8,556,471.17	60,676,047.54	19,131,550.09
经营活动现金流入小计	797,284,224.82	753,137,301.69	839,405,688.80	734,658,216.18
购买商品、接受劳务支付的现金	702,326,626.89	680,050,307.44	771,659,428.74	742,450,324.55
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	56,385,774.25	44,259,344.61	54,777,494.19	43,202,167.21
支付的各项税费	10,841,130.06	8,674,342.24	13,652,319.28	8,653,962.63
支付其他与经营活动有关的现金	48,539,210.64	42,893,289.74	76,055,183.19	49,114,369.94
经营活动现金流出小计	818,092,741.84	775,877,284.03	916,144,425.40	843,420,824.33
经营活动产生的现金流量净额	-20,808,517.02	-22,739,982.34	-76,738,736.60	-108,762,608.15
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				

取得投资收益收到的现金				18,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-21,519.56			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	-21,519.56			18,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,549,571.45	57,906,980.46	34,932,963.59	30,080,013.85
投资支付的现金	3,550,000.00	3,550,000.00		5,000,000.00
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			12,523.37	
投资活动现金流出小计	63,099,571.45	61,456,980.46	34,945,486.96	35,080,013.85
投资活动产生的现金流量净额	-63,121,091.01	-61,456,980.46	-34,945,486.96	-16,280,013.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			291,580,000.00	291,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	90,000,000.00	90,000,000.00	153,000,000.00	153,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	90,000,000.00	444,580,000.00	444,580,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,864,800.00	36,864,800.00	21,986,318.34	21,986,318.34
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			7,655,612.34	7,655,088.74
筹资活动现金流出小计	76,864,800.00	76,864,800.00	194,641,930.68	194,641,407.08
筹资活动产生的现金流量净额	13,135,200.00	13,135,200.00	249,938,069.32	249,938,592.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,578.71	-1,578.71	-88,150.75	-88,150.75
五、现金及现金等价物净增加额	-70,795,986.74	-71,063,341.51	138,165,695.01	124,807,820.17
加：期初现金及现金等价物余额	166,555,569.94	154,879,394.11	72,331,255.90	68,584,309.16
六、期末现金及现金等价物余额	95,759,583.20	83,816,052.60	210,496,950.91	193,392,129.33

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

启明信息技术股份有限公司

法定代表人：徐建一

2009 年 10 月 22 日