



# 启明信息技术股份有限公司

QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

## 2009年年度报告

股票代码：002232

股票简称：启明信息

披露日期：2010年4月9日

## 重要提示

- 一、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。
- 二、没有董事、监事、高级管理人员对 2009 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。
- 三、公司本年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人吴建会先生、主管会计工作负责人苏俐先生、会计机构负责人（会计主管人员）顾文曲女士声明：保证 2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

公司、本公司、启明信息：	指 启明信息技术股份有限公司
大连启明海通：	指 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司：	指 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
孵化公司：	指 吉林省启明软件园企业孵化有限公司
天津启明通海	指 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司
成都启明春蓉	指 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司
中国一汽：	指 中国第一汽车集团公司
净月建投：	指 长春净月潭建设投资集团有限公司
车载信息系统项目：	指 基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目
汽车交易平台软件项目：	指 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目
启明 Q3 管理软件项目：	指 “离散型制造业管理软件产品产业化”项目
吉林省灾备中心扩建项目	指 公司拟在启明软件园投资建设的“吉林省数据灾备中心扩建项目”，为 2009 年度配股募集资金投资项目。
股东大会、董事会、监事会：	指 本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人：	指 华龙证券有限责任公司
赛迪顾问：	指 赛迪顾问股份有限公司
《公司法》：	指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》：	指 《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《股东大会议事规则》：	指 《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》：	指 《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》：	指 《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》

<b>《独立董事议事规则》:</b>	指 《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
<b>前装车载电子产品:</b>	指 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品, 是原厂车本身的组成部分
<b>后装车载电子产品:</b>	指 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
<b>车载信息系统:</b>	指 指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行, 提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能, 也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。
<b>D_Partner 服务平台:</b>	指 利用车载信息系统终端产品, 为用户提供城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩写, 意为驾驶者伙伴。
<b>汽车后市场</b>	指 汽车销售以后, 围绕汽车使用过程中的各种服务, 它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
<b>CAE</b>	指 计算机辅助工程
<b>CAN</b>	指 (Controller Area Network) 控制器局域网络
<b>cPDM</b>	指 协同产品开发管理
<b>D-PARTNER</b>	指 驾驶者伙伴
<b>DSERP</b>	指 经销商服务站管理系统
<b>ECU</b>	指 电子控制单元
<b>ERP</b>	指 企业资源计划管理系统
<b>EMS</b>	指 电子制造服务业
<b>GPS</b>	指 全球卫星定位系统
<b>OA</b>	指 办公协同系统
<b>PDM</b>	指 产品数据管理系统
<b>PLM</b>	指 产品生命周期管理
<b>SCM</b>	指 供应链管理系统
<b>TDS</b>	指 销售管理系统

## 目 录

第一节	公司基本情况 .....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要 .....	3
第三节	股本变动及股东情况 .....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	11
第五节	公司治理结构 .....	19
第六节	股东大会情况简介 .....	29
第七节	董事会报告 .....	31
第八节	监事会报告 .....	60
第九节	重要事项 .....	62
第十节	财务报告 .....	66
第十一节	备查文件目录 .....	139

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本情况

(一) 中文名称：启明信息技术股份有限公司

英文名称：QiMing Information Technology Co., Ltd

中文简称：启明信息

英文简称：QMXX

(二) 公司法定代表人：徐建一

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴铁山	肖红
联系地址	吉林省长春市东风大街 2489 号	吉林省长春市东风大街 2489 号
电话	0431-85904930	0431-85904930
传真	0431-85904930	0431-85904930
电子信箱	qiming@qm.cn	qiming@qm.cn

(四) 公司注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016号

公司办公地址：吉林省长春市东风大街2489号

邮政编码：130011

公司网址：<http://www.qm.cn>

电子信箱：qiming@qm.cn

(五) 公司指定信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

公司指定信息披露网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司资本运营部

(六) 股票简称：启明信息

股票代码：002232

上市证券交易所：深圳证券交易所

(七) 其他有关资料

公司首次注册日期：2000年10月25日

公司最近变更注册登记日期：2009年6月22日

公司注册登记机构：吉林省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：220000000032316

税务登记号码：220102723195753

公司聘任的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司

会计师事务所的地址：北京建外大街22号赛特广场五层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、本年度主要财务数据和指标

单位：（人民币）元

项 目	金 额
营业利润	78,135,272.63
利润总额	84,504,290.34
归属于母公司股东的净利润	79,352,241.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,953,405.25
经营活动产生的现金流量净额	193,634,025.15
现金及现金等价物净增减额	51,259,751.05

注：报告期内扣除非经常性损益的项目涉及金额如下：

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	5,079,375.00	——
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,380.43	——
非流动资产处置损益	-557,158.04	——
合计	4,398,836.53	——

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（2008）的有关规定，上述与非经常性损益相关的财务指标在计算过程中已扣除所得税费用的影响数。

## 二、截止 2009 年 12 月 31 日公司前三年的主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
营业收入	1,315,833,553.76	1,085,066,494.17	21.27%	790,557,791.21
利润总额	84,504,290.34	66,806,472.38	26.49%	50,304,729.84
归属于上市公司股东的净利润	79,352,241.78	66,163,377.38	19.93%	46,840,889.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	74,953,405.25	64,176,095.80	16.79%	40,078,637.82
经营活动产生的现金流量净额	193,634,025.15	29,957,691.84	546.36%	15,162,208.98
项目	2009 年末	2008 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2007 年末
总资产	825,922,650.50	617,504,971.74	33.75%	310,012,418.48
所有者权益(或股东权益)	551,344,922.66	508,857,480.88	8.35%	163,218,103.50
股本	254,240,000.00	127,120,000.00	100.00%	95,120,000.00

注：公司在 2009 年 4 月 10 日实施了资本公积金转增股本事项，以 12,712 万股为基数每 10 股转增 10 股，2009 年公司总股本增至 25,424 万股。

## (二) 主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减(%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.28	10.71	0.25
按最新股本计算的每股收益(元/股)	0.27	—	—	—
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.21
加权平均净资产收益率(%)	15.14%	17.69%	-2.55	32.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	14.31%	17.16%	-2.85	27.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.76	0.24	216.67	0.16
项目	2008 年末	2007 年末	本年末比上 年末增减(%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.17	4.00	-45.75	1.72

注：1、净资产收益率本报告期比上年同期增减值为两期数的差值。

2、本公司在 2009 年 4 月 10 日实施了资本公积金转增股本事项，以 12,712 万股为基数每 10 股转增 10 股，按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《企业会计准则讲解（2008）》的规定，以调整后的股数计算并列报本报告期及重新计算报告列报各年度的基本每股收益和稀释每股收益。

3、公司本期引起净资产变动因素如下：

(1) 本年度实现净利润（归属于普通股股东）79,352,241.78 元；

(2) 2009 年 4 月分配 2008 年度现金红利 3,686.48 万元；

4、经中国证监会“证监许可【2010】222 号”文核准，本公司于 2010 年 3 月实施了配股方案，本次配股认购配股数量合计为 37,580,325 股，募集资金净额为 27,435.99 万元。配股后公司总股本已变更为 291,820,325 股，根据有关规定，公司按最新股本补充计算了报告期每股收益，计算方法：按最新股本计算的每股收益 = 当年归属于上市公司股东的净利润 / 最新股本。

(三) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求》，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润	本期发生额			上期发生额		
	加权平均净资产收益率	每股收益		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		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	15.14%	0.31	0.31	17.69%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.31%	0.29	0.29	17.16%	0.28	0.28

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、报告期内股本变动情况

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（%）
<b>一、有限售条件股份</b>	95,120,000	74.83	0	0	+95,120,000	-43,436,250	+51,683,750	146,803,750	57.74
1、国家持股	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2、国有法人持股	74,440,000	58.56	0	0	+74,440,000	-25,367,985	+49,072,015	123,512,015	48.58
3、其他内资持股	11,490,000	9.04	0	0	+11,490,000	-3,063,265	+8,426,735	19,916,735	7.83
其中：									
境内非国有法人持股	0	0.00	0	0	0	+5,547,985	+5,547,985	5,547,985	2.18
境内自然人持股	11,490,000	9.04	0	0	+11,490,000	-8,611,250	+2,878,750	14,368,750	5.65
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
其中：									
境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5、高管股份	9,190,000	7.23	0	0	+9,190,000	-15,005,000	-5,815,000	3,375,000	1.33
<b>二、无限售条件股份</b>	32,000,000	25.17	0	0	+32,000,000	+43,436,250	+75,436,250	107,436,250	42.26
1、人民币普通股	32,000,000	25.17	0	0	+32,000,000	+43,436,250	+75,436,250	107,436,250	42.26
2、境内上市的外资股	—							—	
3、境外上市的外资股	—							—	
4、其他	—							—	
<b>三、股份总数</b>	127,120,000	100			+127,120,000	0	+127,120,000	254,240,000	100

1、本公司于 2009 年 3 月 30 日召开的 2008 年度股东大会，审议通过了 2008 年度现金分红及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。股东大会决议公告于 2009 年 3 月 31 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并于 2009 年 4 月 10 日完成相应除权工作。

2、报告期内，本公司根据深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》的规

定以及公司首次公开发行时披露的《招股说明书》中所作出的承诺，公司首次公开发行前已发行股份中部分股份已经解除限售，于 2009 年 5 月 11 日上市流通。

3、根据 2009 年 6 月 19 日财政部、国资委、证监会、社保基金会联合印发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，中国一汽所持本公司股份中的 554.7985 万股股份划转至全国社保基金账户。截止 2009 年 12 月 31 日，该部分股权已完成划转。

## 二、股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200万股，并于2008年5月9日挂牌上市，公司股份总数由9,512万股增加至12,712万股。公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,200万股，其中：网下向配售对象配售640万股，配售股份于2008年5月9日起锁定三个月，上述配售股票已于2008年8月11日起开始上市流通。

2、本公司于2009年3月30日召开的2008年度股东大会审议通过了2008年度现金分红及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本，每10股转增10股。股东大会决议公告于2009年3月31日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并于2009年4月10日完成相应除权工作。

3、报告期内，本公司根据深圳证券交易所的相关规定、《公司章程》的规定以及公司首次公开发行时披露的《招股说明书》中所作出的承诺，公司首次公开发行前已发行股份中部分股份已经解除限售，于2009年5月11日上市流通。

4、公司无内部职工股。

## 三、股东数量和持股情况

1、前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	28,553
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
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.58%	123,512,015	123,512,015	0
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.80%	19,820,000	0	426,008 (注1)
程传海	境内自然人	4.43%	11,269,212	6,940,000	0
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	7,207,624	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.18%	5,547,985	5,547,985	0
吴建会	境内自然人	0.99%	2,520,000	1,890,000	0
谢春雨	境内自然人	0.94%	2,380,000	2,231,250	0
黄金河	境内自然人	0.79%	2,000,000	0	0
任明	境内自然人	0.78%	1,980,000	1,485,000	0
赵孝国	境内自然人	0.78%	1,980,000	1,856,250	0
白玉民 (注2)	境内自然人	0.78%	1,980,000	1,856,250	0
苏俐 (注2)	境内自然人	0.78%	1,980,000	1,485,000	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
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
程传海	4,329,212	人民币普通股
黄金河	2,000,000	人民币普通股
张晓辉	655,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	650,000	人民币普通股
吴建会	630,000	人民币普通股
苏俐	495,000	人民币普通股
任明	495,000	人民币普通股
冯小龙	367,175	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前十名无限售条件股东中，第七名股东吴建会先生与第八名股东苏俐先生、第九名股东任明先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系，也不是一致行动人。</p> <p>公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《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。</p>
------------------	--

注 1:《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》中第五条规定“股份有限公司首次公开发行股票并上市时,按实际发行股份数量的 10%,将上市公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)持有”,第十一条第一款“国有资产监督管理机构根据现有资料对转持公司中的国有股东身份和转持股份数量进行初步核定,并由财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)和社保基金会将上市公司名称、国有股东名称及应转持股份数量等内容向社会联合公告。应转持股份自公告之日起予以冻结。”

2: 公司股东、核心技术人员白玉民先生和公司财务总监苏俐先生、监事任明先生、重要管理人员赵孝国先生并列为公司第九大股东,白玉民先生持股数 1,980,000,持股比例为 0.78%,持有有限售条件股份数量为 1,856,250 股,不存在质押或冻结的股份数量。

## 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国第一汽车集团公司	123,512,015	2011 年 5 月 9 日	123,512,015	自公司股票上市之日(2008 年 5 月 9 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
2	全国社会保障基金理事会转持一户	5,547,985	2014 年 5 月 9 日	5,547,985	社保基金会承继原中国一汽的禁售期义务。社保基金会在承继中国一汽的法定和承诺禁售期基础上,再将禁售期延长三年。
2	程传海	11,269,212	2010 年 10 月 1 日	6,940,000	高管股份锁定,离职后半年内不转让。离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
3	吴建会	1,890,000			自公司股票上市之日(2008 年 5 月 9 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。
4	谢春雨	2,231,250			
5	赵孝国	1,856,250			
6	白玉民	1,856,250			
7	任明	1,485,000			
8	苏俐	1,485,000			

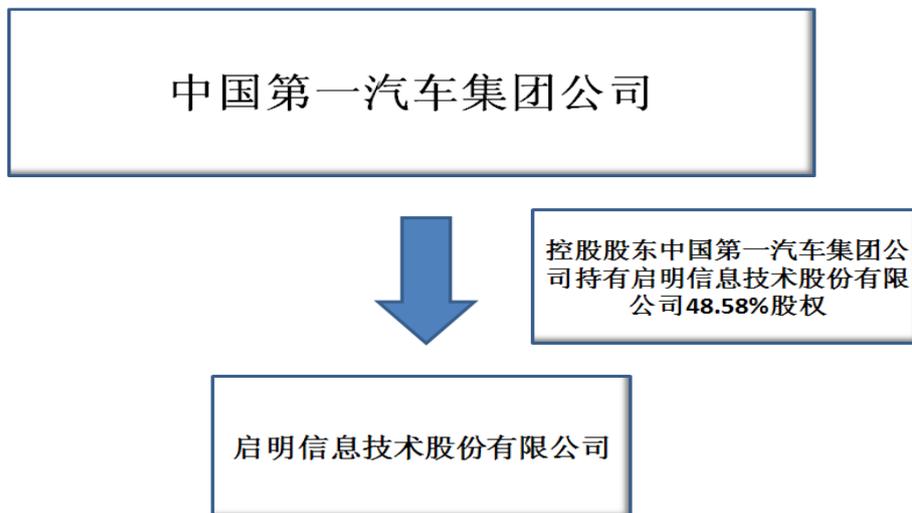
#### 四、公司控股股东情况及实际控制人情况

1、本公司控股股东中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）是由1953年成立的中国第一汽车制造厂转制而来的国有独资公司，总部位于吉林省长春市，注册资本为37.98亿元，注册号为220101010003672，法定代表人为徐建一，法定住所为长春市汽车产业开发区东风大街2259号。中国一汽的业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发。

经过五十多年的发展，中国一汽已经成为国内最大的汽车企业集团之一，目前已拥有东北、华北、西南三大基地，形成了立足东北、辐射全国、面向海外的开放式发展格局。在全国改造并建设了多家新工厂，同时自主研发与企业核心竞争能力不断提升，形成了卡车、轿车、轻微型车、客车多品种、宽系列的产品格局。拥有解放、红旗、奔腾、夏利、威志等自主品牌和大众、奥迪、丰田、马自达等合资合作品牌。2004年，中国一汽车销量率先突破100万辆；2007年起连续两年跻身世界500强。

2、报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐建一	董事长	男	56	2008年02月13日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
赵成才	董事	男	51	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
刘松平	董事	男	52	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
尚兴中	董事	男	57	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
郜德吉	董事	男	51	2008年02月13日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
吴建会	董事、总经理	男	45	2009年04月22日	2010年05月09日	1,260,000	2,520,000	资本公积转增股本	9.60	否
刘大有	独立董事	男	67	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	5.00	否
安亚人	独立董事	男	54	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	5.00	否
张屹山	独立董事	男	60	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	5.00	否
吴铁山	董事会秘书	男	43	2009年03月06日	2010年05月09日	0	0	无	8.50	否
李光	监事会主席	男	56	2007年04月20日	2010年05月09日	0	0	无	0.00	是
任明	监事	男	44	2007年04月20日	2010年05月09日	990,000	1,980,000	资本公积转增股本	8.50	否
宋国华	监事	男	45	2009年3月6日	2010年05月09日			无	8.50	否
苏俐	财务总监	男	58	2005年08月15日	2010年05月09日	990,000	1,980,000	资本公积转增股本	8.50	否
合计	—	—	—	—	—	3,240,000	6,480,000	—	58.60	—

注：1、2009年2月10日，公司召开2009年第一次职工代表大会，会议审议通过吴铁山先生辞去职工代表监事职务，同时改选宋国华先生担任职工代表出任的监事一职，任期与本届监事会相同。

2、经公司2009年3月6日召开的第二届董事会第四次会议审议批准，因工作安排变动，吴建会先生辞去公司董事会秘书职务，同时，经董事会提名委员会提名，改聘吴铁山先生担任公司董事会秘书。

3、经公司2009年4月1日召开的第二届董事会2009年第一次临时会议审议批准，公司原董事、总经理程传海先生辞去公司董事、总经理职务同时，经董事会提名委员会提名，改聘吴建会先生担任公司总经理。

4、经公司2009年4月22日召开的2009年第一次临时股东大会审议批准选举吴建会先生担任公司第二届董事会董事，任期与本届董事相同。

### **(一) 董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在其他单位任职情况**

#### **1、董事会成员简介**

徐建一，男，56岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。2004年12月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。2007年12月起任中国一汽总经理、党委副书记。徐建一先生于2007年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。

尚兴中，男，57岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽企管处科长，一汽一大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽管理部部长。尚兴中先生于2004年4月7日公司创立大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。

郜德吉，男，51岁，本科学历，高级会计师，中共党员。吉林省会计学会副会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。1980年参加工作，1987年8月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、

一汽客车有限公司董事。郜德吉先生于 2007 年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。

刘松平，男，52 岁，工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任一汽发动机厂、长春 1335 厂工艺员、一汽第二发动机厂副总工程师、副厂长，现任中国一汽规划部副部长。刘松平先生于 2004 年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。

赵成才，男，51 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任长春市净月潭林场副厂长，长春净月潭旅游发展集团有限公司总经理、党委副书记、党委书记，现任长春净月建设投资集团有限公司副总经理。赵成才先生于 2004 年 4 月 7 日公司创立大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。

吴建会，男，45 岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及 2020 年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988 年 8 月至 1994 年 3 月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994 年 3 月至 1996 年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999 年 10 月至 2000 年 12 月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星 ERP 软件系统。2000 年 12 月至 2009 年 3 月 30 日任本公司副总经理，2004 年 4 月 7 日至 2009 年 3 月 6 日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获 2004 年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004 年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过，于 2009 年 4 月 1 日起被聘为本公司总经理；经本公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，于 2009 年 4 月 22 日起担任本公司董事。

刘大有，男，67 岁，吉林大学教授、博士生导师。吉林大学信息科学部部长，吉林大学国家示范性软件学院院长，国家“211 工程”、“九五”符号、数值计算与知识工程和“十五”计算与软件科学及信息处理重点学科建设项目学术带头人，兼任国务院学位委员会计算机学科评议组成员，中国计算机学会

理事，中国计算机学会人工智能分会副主席，中国人工智能学会知识工程与分布式 AI 专业委员会副主任，吉林省科协常委，吉林省政协委员等职。曾获得长春市劳动模范，吉林省有突出贡献专家，首批省管优秀专家，第二批省管优秀专家等称号。主要从事知识工程与专家系统，分布式人工智能，多 Agent 系统与移动 Agent 系统，时空表示与推理，数据结构与计算机算法，粗糙集与数据挖掘，智能计算机辅助教学等方面的研究，在知识工程与专家系统，分布式人工智能，多 Agent 系统与移动 Agent 系统，时空推理方面具有很高造诣。承担国家和省部级重大研究项目 40 项，发表论文 180 余篇，出版专著 2 部、教材 3 部。获国家科技进步三等奖 1 项，省部级科技进步一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 2 项，国家教委高校优秀教材二等奖 1 项，全国发明展览会金奖 1 项。由于为国家“863”高技术研究发展计划作出重要贡献，两次获得科技部的表彰。刘大有先生于 2004 年 4 月 7 日公司创立大会，经全体股东一致同意被聘为公司独立董事至今。

张屹山，男，60 岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文 70 余篇，出版学术著作 15 部，独立或共同主持完成省部级以上课题 5 项。获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。张屹山先生于 2005 年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为公司独立董事至今。

安亚人，男，54 岁，中共党员、中国注册会计师。1982 年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。1988 年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。2002 年调入东北师范大学任教。现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开

发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。2001 年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚人先生于 2005 年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。

## 2、监事会成员简介

李 光，男，56 岁，硕士研究生，高级经济师，共产党员。历任中国一汽厂办厂长秘书组秘书，中国一汽顺德汽车厂主任、副厂长，一汽实业总公司总经理助理兼房产处副处长、副书记，中国一汽社会事业部部长兼党委书记，汽车工业园区领导小组成员兼办公室主任，现任中国一汽工会常务副主席。李光先生于 2004 年 4 月 7 日公司创立大会被聘为本公司监事，于第一届监事会第一次会议经全体监事同意，被选为公司监事会主席至今。

任 明，男，44 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。任明先生于 2004 年 4 月 7 日公司创立大会被聘为公司监事至今。

宋国华，男，45 岁，硕士研究生，高级会计师，资深工程师。1988 年 7 月至 1995 年 5 月任一汽工具厂电算室技术员。1995 年 5 月至 1997 年 5 月任中国一汽计财部电算科科员。1997 年 6 月至 2000 年 12 月任中国一汽计财处电算科科长。2000 年 5 月至 2003 年 5 月任中国一汽计财处会计电算室主任。2003 年 5 月至 2008 年 8 月担任公司软件开发部 ERP 项目组项目经理，负责组织了“新一代 ERP 软件”研发与应用，该软件获得中国汽车工业科技进步二等奖、吉林省科技进步二等奖、长春市科技进步一等奖。2008 年 8 月至今担任公司总

经理助理兼任大连启明海通董事。宋国华先生于公司 2009 年第一次职工代表大会，被选举担任公司职工监事至今。

### 3、高级管理人员简介

吴铁山，男，43 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了 CAD/CAE/CAM 系统的建立、应用和支持，PDM 系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于 2007 年 4 月 12 日至 2009 年 2 月 10 日任公司职工监事；于 2009 年 3 月 6 日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

苏俐，男，58 岁，高级会计师。历任一汽专用车厂计划财务科科长、长春一汽四环汽车股份有限公司计划财务部部长。曾获吉林省五一劳动奖章、吉林省工会职工自学成材标兵、长春市财会先进工作者、长春市机械局专业技术拔尖人才，1988 获吉林省首届社会科学优秀成果奖、2008 年获吉林省社会科学优秀成果二等奖、主要社会兼职有：吉林省会计学会理事、吉林大学特聘教授、长春大学兼职教授。现任本公司财务总监兼任大连启明海通及天津启明通海监事，车载子公司及成都春蓉子公司财务负责人。2009 年参加世界银行贷款项目——“中国会计改革”课程开发课题“责任成本差异法”。于 2005 年 8 月 15 日第一届董事会第四次会议，被聘为本公司财务总监兼至今。

## (二) 报告期董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐建一	董事长	0	—	—	0	无
尚兴中	董事	0	—	—	0	无
邵德吉	董事	0	—	—	0	无
刘松平	董事	0	—	—	0	无

吴建会	董事、 总经理	1,260,000	1,260,000	—	2,520,000	资本公积转增股本
赵成才	董事	0	—	—	0	无
刘大有	董事	0	—	—	0	无
张屹山	董事	0	—	—	0	无
安亚人	董事	0	—	—	0	无
李光	监事会主席	0	—	—	0	无
宋国华	监事	0	—	—	0	无
任明	监事	990,000	990,000	—	1,980,000	资本公积转增股本
吴铁山	董事会秘书	0	—	—	0	无
苏俐	财务总监	990,000	990,000	—	1,980,000	资本公积转增股本

注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期票和被授予限制性股票的情况。

### (三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

#### 1、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：

姓名	职务	收入(元)	来源
徐建一	董事长	—	不在本公司领薪
赵成才	董事	—	不在本公司领薪
刘松平	董事	—	不在本公司领薪
尚兴中	董事	—	不在本公司领薪
郜德吉	董事	—	不在本公司领薪
吴建会	董事兼总经理	96,000	本公司
刘大有	独立董事	50,000	本公司
安亚人	独立董事	50,000	本公司
张屹山	独立董事	50,000	本公司
李光	监事会主席	—	不在本公司领薪
宋国华	监事	85,000	本公司
任明	监事	85,000	本公司
吴铁山	副总经理、董事会秘书	85,000	本公司
苏俐	财务总监	85,000	本公司

### (四) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2009年2月10日，公司召开2009年第一次职工代表大会，会议审议

同意吴铁山先生辞去职工代表监事职务，同时改选宋国华先生担任职工代表出任的监事一职，任期与本届监事相同。

2、经公司 2009 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议审议批准，因工作安排变动，吴建会先生辞去公司董事会秘书职务，同时，经董事会提名委员会提名，改聘吴铁山先生担任公司董事会秘书。

3、经公司 2009 年 4 月 1 日召开的第二届董事会 2009 年第一次临时会议审议批准，公司原董事、总经理程传海先生辞去公司董事、总经理职务同时，经董事会提名委员会提名，改聘吴建会先生担任公司总经理。

4、经公司 2009 年 4 月 22 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议批准选举吴建会先生担任公司第二届董事会董事，任期与本届董事相同。

## 二、员工情况

1、截至 2009 年 12 月 31 日公司本级共有正式员工人数为 1213 人，人员构成如下：

人员类别	按专业划分					按职称划分				按学历划分				按年龄划分			
	管理人员	研发人员	财务人员	技服人员	营销人员	高级职称	中级职称	初级职称	其他人员	硕士以上	本科	大专	大专以下	30岁以下	30至39岁	40至49岁	50岁以上
人数(人)	45	926	8	138	96	83	462	472	196	102	920	185	6	730	358	89	36
比例(%)	3.71%	76.34%	0.66%	11.38%	7.91%	6.84%	38.09%	38.91%	16.16%	8.41%	75.85%	15.25%	0.49%	60.18%	29.51%	7.34%	2.97%

2、公司没有需承担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理的实际情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

#### （一）关于股东与股东大会

报告期内公司共召开了4次股东大会，已建立能够保证所有股东充分行使权利、享有平等地位的公司治理结构，特别是使中小股东、公众股东享有平等地位。股东大会的召集、召开在合法有效的前提下，能够给予各个议案充分的讨论时间，使之成为董事会和股东的一个沟通良机。为了方便公司全体股东特别是中小股东行使自身参与公司经营决策的权利，公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票等方式为股东创造更为便捷的投票方式。此外，股东可以在工作时间内通过股东热线电话与本公司联络，亦可以通过公司网站投资者关系管理专栏中的交流平台与公司进行沟通。

#### （二）控股股东与公司

公司的控股股东为中国第一汽车集团公司。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，行使出资人权利，没有损害公司和其它股东的合法权益，对公司董事、监事候选人的提名严格遵循了法律法规和《公司章程》规定的条件和程序。控股股东与上市公司实现了人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在非经营性占用上市公司资金行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立。为充分反映中小股东的意见，公司对董事选聘方法采用累

积投票制度；公司董事会具有合理的专业结构，以公司最佳利益为前提，诚信行事；公司已制定董事会议事规则，董事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定进行；为了完善治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了提名委员会、审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事的选聘方法采用累积投票制度。公司监事对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；公司已制定了监事会议事规则，监事会的召集、召开严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定进行。公司报告期内共召开董事会会议11次，召开监事会会议8次，并按照相关监管部门的要求重点加强会议记录文件的详实性和准确性，重点突上述会议议案的审议讨论情况及决议情况。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待投资者来访和咨询。公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保全体股东有平等的机会获取信息。公司2009年度接待机构调研28人/次，发布公告信息62份，确保公司与广大投资者之间的沟通途径顺畅，信息披露及时准确。

#### （六）2009 年度公司治理专项活动的开展工作

2009 年 9 月吉林证监局对公司进行了为期七天的现场检查，并在检查过程中对我公司上市后的资本市场及证券相关工作提出了诸多宝贵意见和建议。公司领导对吉林证监局提出的监管意见高度重视，积极组织有关部门对公司存在的问题进行分析研究，并制订了相应的整改计划予以落实。

针对吉林证监局本次检查过程中对公司提出的宝贵建议，本公司将在以后的工作中继续按照整改后的要求进行落实，并不断自查总结。公司借助本次检查的契机，不断加强财务管理，完善公司治理结构，进一步提高公司的规范运作水平。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通

和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同促进信息技术的发展。

目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本上不存在差异。

## 二、公司董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司独立董事在完善公司治理结构、维护中小股东权益等方面起到了重要的作用。本年度，公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见（包括关联交易、聘任董事、暂时使用部分限制募集资金补充流动资金等）的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对本公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性和客观性。本公司的3名独立董事均亲自出席2009年度召开的历次董事会会议。

2009年度公司董事参加历次董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建一	董事长	11	8	2	1	0	否
尚兴中	董事	11	9	2	0	0	否
邵德吉	董事	11	8	2	0	1	否
刘松平	董事	11	9	2	0	0	否
赵成才	董事	11	9	2	0	0	否
吴建会	董事	9	7	2	0	0	否
张屹山	独立董事	11	9	2	0	0	否
刘大有	独立董事	11	9	2	0	0	否
安亚人	独立董事	11	9	2	0	0	否

注：吴建会先生经公司2009年第一次临时股东大会选举成为公司第二届董事会董事，任职期限自2009年4月22日至2010年5月9日。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况

公司自上市以来，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、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

#### 1、业务方面

公司业务应完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。公司自成立以来本公司控股股东中国一汽及其控制的企业未从事相关领域的生产与销售。公司具有完全独立的业务运作体系，也不存在公司受制于控股股东及其他关联方的情况。

#### 2、资产完整方面

公司与控股股东之间产权清晰，拥有独立的生产系统和开展经营销售所必须的部门机构，采购、销售系统以及产权、非专利技术等无形资产。

#### 3、人员方面

在人员方面，公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出均与股东单位严格分离。作为高新技术企业，公司与高级管理人员及核心技术人员签定了《员工保密合同》。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未有在公司股东单位及下属单位任职的情况，也未有在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。

#### 4、财务方面

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度；公司财务人员独立，未在控股股东单位及其控制的企业兼职。公司独立开设了银行帐户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。公司独立对外签定有关合同。公司严格遵守《公司章程》的规定，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司自成立以来没有为中国一汽及其控制的企业提供过担保，公司对其所有的资产有完全的控制支配权。

#### 5、机构独立方面

公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构。公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能单位之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司的生产经营活动的情况。

#### 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司正逐步完善和建立高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。

2009年公司董事会薪酬与考核委员会根据岗位责任、技术能力、工作强度等因素对公司的高级管理人员进行了考核。经考核，公司的高级管理人员均认真履行自己职责，并完成公司董事会年初制订的经营目标，为公司进一步发展奠定了良好的基础。

#### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

##### （一）公司内部控制自我评价报告

##### 1、公司内控制度综述

报告期内，为保证经营业务活动的正常开展和公司整体战略目标的实现，公司严格按照《公司法》、《证券法》和深交所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，按照建立现代企业制度的要求，公司高度重视内部控制体系的建设，根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司业务具体情况逐步建立了涵盖公司各个营运环节的基本合规、健全、有效的内部控制体系，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很好的支撑和促进作用。

##### （1）公司内部控制的组织架构

本公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司内部控制的组织架构为：

①公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小

股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

②公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘书负责处理董事会日常事务。

③公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为及各子公司的财务状况进行监督及检查，并向股东大会负责并报告工作。

④公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会。战略委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价；提名委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

⑤公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责，通过指挥、协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理权力，保证公司的正常经营运转。各控股子公司和职能部门实施具体生产经营业务，管理公司日常事务。

## (2) 公司内部控制执行情况

①公司有完善的法人治理结构，确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法运作和科学决策，公司深厚的企业文化，极强的风险防范意识，为内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。

②公司董事会为公司内部控制的最高领导和监督机构，负责制订公司的各项内部控制制度，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董事会专门委员会及独立董事负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司加强了内部审计工作，专门设立了审计部，保证了审计部人员配备和工作的独立性，为各项审计工作的顺利开展提供了便利。审计部负责对内部控制的有效性进行监督检查，对监督检查中发现的重大缺陷，有权直接向监事会、董事会及其审计委员会报告。

③公司内部控制管理制度，涵盖了生产、销售、采购、质量管理、固定资

产管理、投资、人力资源管理、信息披露、关联交易等方面，贯彻于公司所有的营运环节，确保了经营管理工作有明确的制度保障。

④公司每年年初都会根据自身发展和市场因素制定公司经营战略目标，并明确界定各子公司、各部门的目标，切实做好目标任务的层层分解和落实，以确保经营目标任务圆满完成。公司建立有相应的授权、检查和逐级问责制度，确保各岗位在授权范围内履行职能；公司有完善的经营管理体制，能很好地保证董事会及高级管理人员下达的指令被严格执行。

⑤公司建立了完整的风险防范体系，公司管理层对经营风险、财务风险、市场风险等进行监控、及时发现、对影响公司目标实现的内外风险进行识别、分析、评估，考虑其可能性和影响程度，制定相应的风险控制措施。

⑥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，符合当前公司生产经营实际情况需要，在企业经营管理各个过程、各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用。公司不断加强内部控制，促进了公司稳步、健康、快速、高效发展。

## （二）公司内部控制制度制定的目的和原则

### 1、公司内部控制制度制定的目的

（1）建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

（2）建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行；

（3）建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化；

（4）确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

### 2、公司内部控制制度制定的原则

（1）内部控制制度的制定应符合国家有关的法律、法规和政策性规定；

（2）内部控制制度的制定应根据公司的实际情况，针对各个业务循环中的关键控制点，将制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（3）内部控制制度应保证公司各机构、岗位的合理设置及其职权的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督；

(4) 内部控制制度的制定应遵循成本与效益原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

### 3、重点控制活动

#### ① 对子公司的管理控制

公司目前拥有控股子公司四家，为加强对子公司的管理，公司通过委派子公司的董事、监事及重要高级管理人员加强对子公司的管理，公司职能部门对对应子公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营、财务管理、信息披露等各方面对子公司实施了有效的管理与控制。各子公司基本做到及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等，按照授权规定报公司董事会审议或股东大会审议；并定期向公司提交财务报告。

#### ② 公司关联交易的内部控制情况

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等内部控制文件中对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定、说明，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。

公司对报告期内发生的关联交易进行了全方位管理和控制，报告期内的关联交易均是按照相关规定履行审批手续之后实施，公司独立董事对公司关联交易出具了公正、公平、公允的专项意见，并做出相应的信息披露，不存在与《关联内部控制规范》、《公司章程》及其他规定不符的情况。

#### ③ 公司对外担保的内部控制情况

公司在《公司章程》明确规定公司不得进行对外担保，上述规定一直得到有效的执行，公司未发生对外担保的情况。

#### ④ 公司募集资金使用的内部控制情况

为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，依据《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金进行管理。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立募集资金管理制度，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司能严格按照规定对首次公开

发行股票募集资金进行专户管理，与银行、保荐人签订了三方监管协议。依照招股说明书中的投资计划使用，资金支出严格履行申请和审批手续并定期向社会公开披露投资项目的实施进度情况。公司募集资金不存在投向变更或违规使用的情况。

#### ⑤公司重大投资的内部控制情况

报告期内，公司所有重大投资均完全符合《公司章程》等的相关规定，并按照规定履行了相应的法定审批程序及信息披露义务。

#### ⑥公司信息披露的内部控制情况

为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理制度》等信息披露制度，在信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露管理制度》和公司《重大信息内部报告制度》的情形发生。

#### ⑦信息与沟通

公司建立了信息与沟通制度，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。利用 OA 系统、内部局域网等现代化信息平台，使得各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

同时，公司要求对口部门加强与行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，以及通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

#### 4、内部控制自我评价

截至目前公司在所有重大方面已具备了健全合理的内部控制制度，并在经营活动中得以正确贯彻和执行。公司已遵循相关的标准和程序对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了自我评估。公司认为，现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司董事会审计委员会确信本公司的内部控制不

存在重大缺陷。

(二) 2009 年内部控制相关情况

	是/否/不适用	备注/说明
<b>一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况</b>		
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	无
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	无
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担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	无
(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	无
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	无
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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	无
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	无
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	无
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	无
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	无
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	无
<b>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</b>		
<p>(一) 审计委员会的主要工作内容与工作成效：            审计室每季度均对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。同时审计室将每季度发生的专项审计情况报告给审计委员会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议审议审计室提交的工作计划和内审报告，会议结束后，审计委员会将向董事会报告包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等情况。</p> <p>(二) 审计室的主要工作内容与工作成效：            1、按照年报审计工作规程，做好 2009 年年报审计的相关工作，对审计机构的审计工作进行总结评价。            2、审计室严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司内部控制指引》相关规定出具了关于重要的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等的内部审计报告。            3、审计室依据《公司法》、《公司章程》和《上市公司内部控制指引》的规定对公司的出具了内部控制评价报告。            4、审计室已向董事会审计委员会提交了交 2009 年内部审计工作总结和 2010 年度审计工作计划。            5、公司的内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合档案管理和《内部审计制度》。            6、在日常督促各相关部门严格遵守各项内控制度，并在实施中不断完善。</p>		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

### 1、2008 年度股东大会情况

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 3 月 30 日上午 9 点在公司二楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下决议：

- (1) 《关于〈董事会 2008 年度工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈监事会 2008 年度工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (4) 《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》；
- (5) 《关于 2008 年 300 万元以上关联交易补充确认的议案》；
- (6) 《关于 2009 年度财务预算的议案》；
- (7) 《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (8) 《关于〈2008 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (9) 《关于 2008 年度审计报告的议案》；
- (10) 《关于〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

### 2、2009 年第一次临时股东大会情况

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 4 月 22 日 9 点在公司二楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下决议：

《关于提名吴建会先生为公司董事候选人的议案》

### 3、2009 年第二次临时股东大会情况

公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 5 月 11 日 9 点在公司二楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下决议：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 4、2009 年第三次临时股东大会情况

公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 9 月 1 日 14 点在公司二楼会议室召开，会议审议并以现场与网络投票相结合的方式逐项表决通过如下决

议：

- (1) 审议《关于公司符合配股资格的议案》；
- (2) 审议《关于本次配股方案的议案》，该议案逐项审议：
  - ① 配售股票的类型及面值
  - ② 配股基数、比例和数量
  - ③ 配股价格及定价方式
  - ④ 配售对象
  - ⑤ 上市地点
  - ⑥ 本次配股的发行时间
  - ⑦ 预计募集资金总额
  - ⑧ 本次配股的募集资金用途
  - ⑨ 配股前滚存未分配利润的分配方案
  - ⑩ 承销方式
  - ⑪ 本次配股决议的有效期限
- (三) 审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- (四) 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
- (五) 审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》；
- (六) 审议《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

## 第七节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况的回顾

2008 年下半年开始的国际金融危机，给中国经济造成了前所未有的冲击。但是，随着国家一系列调控计划的出台，2009 年下半年经济开始复苏，启明公司在公司董事会的领导下，紧紧把握经济复苏机遇，促使经营业绩继续保持稳定增长，各项工作取得显著成效。

##### 1、公司总体经营情况分析

报告期内公司在宏观形势逐步转好的情况下，继续保持稳步发展的态势。公司董事会和经营层在股东的大力支持和公司全体员工的共同努力下，坚持勇于创新的发展方针，发扬大干自主的工作态度，以市场为导向，一手抓好主业不放松，一手根据市场的需求特点，继续加大投入做好产品的研发创新工作。公司通过集中优势资源、优化资产配置，严控成本费用，狠抓项目回款等措施，提高了公司的市场竞争力，保证了公司生产经营和各项工作的良性发展，较好地完成了年初董事会定下的目标任务。

2009 年公司实现销售收入 131,583.36 万元，较上年同期增长 21.27%；实现营业利润 7,813.53 万元，较上年同期增长 31.65%；实现净利润(归属于上市公司股东)7,935.22 万元，较上年同期增长 19.93%。

公司坚持以优取胜，以快取胜，在自主产品上，真正做到了“干一代、开发一代、储备一代”；同时在人才队伍建设方面，公司以自主创新研发项目为依托，以培养高级人才、创新人才和复合型人才为目标，坚持“走出去、引进来”的人才战略。技术及人才的双重储备为今后公司的继续发展做好了铺垫。2009 年公司四大类主营业务均发展良好：管理软件业务稳重有升，竞争力持续增强；汽车电子业务取得新突破，成为增强国内自主品牌整车核心竞争力的重要支撑力量；系统集成及服务业务全面开花、硕果累累；数据中心业务积极开展，蓄势待发。

2009 年公司根据发展战略规划及实际业务需要，分别于 2009 年 10 月投资设立全资子公司——成都启明春蓉信息技术有限公司（注册资本 500 万元）；

2009 年 10 月对参股子公司——吉林省启明软件园企业孵化有限公司增资 355 万元（增资后注册资本 4,000 万元）；通过上述投资行为，标志着启明公司市场开拓能力更加成熟，辐射范围更广，服务和竞争能力进一步提升。截止 2009 年底，公司拥有下属全资子公司四家，参股子公司一家，分公司一家，公司员工总数近 1600 人，公司知名度和社会影响力进一步提升。

## 2、2009 年公司主营业务及其经营情况

### (1) 主营业务的范围：

公司经营范围为：“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、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销”。

启明信息是专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和集团化运营管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务。二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成业务及增值服务。三是集成服务业务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程及服务业务。四是数据中心业务。

### (2) 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度
营业收入	131,583.36	108,506.65	79,055.78	21.27%
营业利润	7,813.53	5,935.12	3,783.67	31.65%
利润总额	8,450.43	6,680.65	5,030.47	26.49%
归属于上市公司股东的净利润	7,935.22	6,616.34	4,684.09	19.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,495.34	6,417.61	4,007.86	16.79%
经营活动产生的现金流量净额	19,363.40	2,995.77	1,516.22	546.36%

每股收益	0.31	0.28	0.25	10.71%
加权平均净资产收益率	15.14%	17.69%	32.00%	-2.55%
	2009 年末	2008 年末	2007 年末	本年比上年 增减幅度 (%)
总资产	82,592.27	61,750.50	31,001.24	33.75%
所有者权益	55,134.49	50,885.75	16,321.81	8.35%
股本 (万股)	25,424.00	12,712.00	9,512.00	100.00%

变动情况说明:

①2009年度公司营业收入较2008年度增长21.27%,主要是由于公司本期汽车电子、软件开发及系统集成业务增长较快,带动了营业收入的增长。

②在保持营业收入增长的同时,公司进一步加大了成本费用的控制力度,2009年在员工工资总额继续增长的情况下,公司通过在产品研发、实施周期、物料消耗等方面的有效控制,使公司2009年的综合销售毛利率与2008年的基本持平,为14.39%。同时,公司加大了对货币资金的调控管理,本期财务费用仅为69.24万元,较2008年降低78.51%。受上述因素的综合影响,公司本期营业利润、利润总额分别较2008年增长31.65%、26.49%。

③2009年公司经营活动产生的现金流量净额19,363.40万元,较2008年增长546.36%,主要原因为相较于公司销售规模不断扩大,公司本期加大了项目回款的管理力度,期末应收票据、应收账款合计较2008年末降低1198.36万元,降低比率8.45%,低于收入的增长水平。此外,公司本期经营性应付款大幅度增加,较2008年底增加13,171.67万元,受上述因素综合影响,公司本期经营活动现金流增长较快。

⑤截止2009年12月31日,公司总资产较期初增长33.75%,主要原因为公司本期资本性支出投入较大,固定资产、在建工程、开发支出等均增长较快所致。

### (3) 报告期内公司订单签署和执行情况

单位:万元

项目	2009年	2008年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	跨期执行情况
汽车电子	11,161.54	6,848.12	62.99%	-
管理软件	18,311.48	19,407.02	-5.65%	1,200.00
集成服务	99,227.22	79,527.61	24.77%	5,737.50

数据中心	2,883.12	2,723.89	5.85%	-
合计	131,583.36	108,506.65	21.27%	6,937.50

变动情况说明：报告期内，公司汽车电子产品不断增加、产品成熟度日益提升，此外，公司加大了市场开拓力度，汽车电子、系统集成业务开展顺利，销售收入明显增加。

#### (4) 偿债能力分析

从最近三年的偿债指标分析来看，公司负债结构较为稳定，基本与公司业务、资产规模快速扩张相对应。截至2007年12月31日、2008年12月31日和2009年12月31日，本公司的负债总额分别为14,624.44万元、10,827.02万元和27,457.78万。具体情况如下表：

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动比率	2.67	4.40	2.62
速动比率	2.32	3.87	2.28
资产负债率(母公司)	38.17%	18.28%	54.07%
利息保障倍数	65.15	14.33	17.24

##### ①短期偿债能力分析

从财务指标的变动趋势来看，公司2007年末、2008年末和2009年末的流动比率分别为2.62倍、4.40倍、2.67倍，速动比率分别为2.28倍、3.87倍、2.32倍，2009年末公司的流动比率和速动比率均较以前年度不同程度地有所下降，公司主要原因为2009年随着公司规模的不拓展、本期公司固定资产投资、研发投资大幅度增加，致使公司的营运资金较为紧张，短期借款及经营性负债均较期初大幅增长，由此导致2009年末的流动负债较2008年末增加了8,925.05万元，增长了103.05%，致使公司的流动比率和速动比率均有所下降，但仍处于同行业上市公司平均水平，说明公司仍然具备较强的短期偿债能力。

##### ②长期偿债能力分析

最近3年内公司资产负债率总体呈下降趋势，其中2008年公司上市后，用募集资金置换出了先期投入项目的自筹资金5,316.42万元，加之2008年公司经营情况良好，公司于年末归还了全部银行借款，因此2008年公司的资产负债率大幅度下降；2009年末公司的流动负债较2008年末增加了8,925.05万元，增长了103.05%，由此导致资产负债率较期初上升至38.17%。

公司2007年度、2008年度和2009年度息税前利润逐渐增加，分别为5,340.29万元、7,181.75万元及8,582.16万元，表明公司有较强的盈利能力支撑公司筹措资金费用，以满足生产规模不断扩张的需要。总体来看，公司的利息支付能力较强。其中：2007年公司由于业务规模的迅速扩大，加之软件园工程的开工建设、募投项目车载信息系统及汽车交易平台软件均已启动，资本支出金额较大，因此公司更多的利用债务方式筹措资金。2007年公司新增长短期借款6,500万元，致使利息支出大幅增加，利息保障倍数相对较低。2008年虽然公司盈利能力不断增强，利润总额较2007年增加1,650万元，增长32.80%，而银行借款利息较2007年增加191.29万元，增长率达61.74%，高于利润总额的增长水平，因此2008年公司利息保障倍数较2007年有所降低。2009年公司银行借款利息支出大幅度降低，仅为131.73万元，因此利息保障倍数大幅度提升。总体来看，公司的利息支付能力较强。

另外，本公司在银行的资信状况良好，银行借款的性质全部为信用借款。公司在交通银行长春分行、建设银行长春分行均有一定的授信额度，可以满足公司资金周转的需求。因此，公司的偿债能力较强。

#### (5) 资产运营能力

公司主要资产周转能力指标如下表：

项 目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
应收账款周转率	12.17	13.45	14.09
存货周转率	20.95	26.85	38.99

##### ①应收账款周转率

最近三年公司应收账款周转率一直维持在较高水平，2007年、2008年及2009年分别14.09、13.45和12.17，这得益于公司一直以来非常重视销售回款的催收力度，采取项目经理负责制、并实行内部考核，内部资金有偿使用、实行内部计息等措施，由于催收货款与项目组的利益直接挂钩，因此公司应收账款的周转速度较快。

##### ②存货周转率

2007年、2008年、2009年公司的存货周转率分别为38.99、26.85和20.95，存货周转能力相对较强。公司的存货结构包括库存商品及在产品两类。库存商

品主要是公司为开展汽车电子、系统集成、硬件销售业务而采购的商品，作为东北地区规模较大的硬件设备经销商，公司对代理销售的计算机设备实行严格的采购管理，采取订单销售模式，由厂家直接发货到分销商或购买产品的商家，保证了该类存货的余额较小。

除硬件销售业务外，其它业务采用公司分阶段按完工进度及时组织委托方客户进行项目（工程）验收，以便及时按照项目（工程）完成进度确认收入，上述各类业务的验收时点对该类业务存货有较大影响。2009 年存货期末数比年初数增加 1,547.36 万元，增加比例为 33.62%，主要是由于本期库存商品以及集成服务未验收项目在产品增加所致。

从以上分析可以看出，说明公司应收账款和存货管理较好，资产周转能力较强。

#### （6）研发情况说明

① 研发实力是公司未来竞争力之所在，公司作为高科技企业，一直贯彻“干一代、开发一代、储备一代”的发展战略，非常重视产品的研发投入，将大量资金用于新产品、新技术的研究与开发，支持技术创新和产品升级与更新。从上表可以看出，公司研发费用的投入逐年增长，尤其是 2008 年公司上市后，募集资金的到位有效解决了公司研发资金短缺的问题，使公司募集资金投资项目的研发进度明显加快，因此研发投入额大幅度上升。公司近 3 年研发支出投入情况如下表：

单位：（人民币）万元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额	7,831.79	5,222.00	4,467.18
其中：资本化的研发支出	6,207.79	2,568.88	284.23
占营业收入的比重	5.95%	4.81%	5.65%

#### ①公司研发主要成果

具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心，也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品 12 项，以及“帅通”系列车载信息系统、“帅风”系列汽车电子控制系统

等电子产品 19 项，其中启明 ERP 和启明 cPDM 已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品。启明公司已获得专利权 6 项，专利受理通知 3 项，具体情况如下：

序号	名称	专利号	剩余保护年限	类型	获得方式
1	物流配送卫星定位仪	ZL032518137	5 年	实用新型	自有
2	车辆行驶记录仪	ZL032518153	5 年	实用新型	自有
3	汽车发动机排放系统电子控制驱动器 (ECU)	2004200129156	7 年	实用新型	自有
4	汽车专用电源模块	2004200129160	7 年	实用新型	自有
5	主动安全防范型车载终端	ZL200620029674.5	8 年	实用新型	自有
6	CAN 总线式汽车防盗报警装置	ZL200720093939.2	9 年	实用新型	自有
专利申请受理通知书					
序号	名称	申请号	受理时间	类型	
1	一种租赁汽车主动安全防范方法及车载终端	200610131700.X	2006.12.01	发明专利	
2	GPS/DR 组合导航方法及装置	200910066572.9	2009.03.04	发明专利	
3	一种用于车辆的 GPS/DR 组合导航装置	200920093072.X	2009.03.04	实用新型	

#### (7) 毛利率变动情况

公司 2007 年~2009 年综合毛利率基本持平，各年度由于收入构成比重及各业务类别毛利率的变动，导致报告期公司综合毛利率略有波动。最近三年本公司综合毛利率见下表：

	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因
销售毛利率	14.39%	14.36%	14.96%	—

#### (8) 按行业划分，公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
工业及信息化业	130,275.18	111,434.06	14.46%	20.62%	20.50%	0.60%
其他	1,308.18	1,211.20	7.41%	160.34%	173.14%	-36.92%
主营业务分产品情况						

汽车电子	11,161.54	7,862.20	29.56%	62.99%	54.06%	16.03%
管理软件	18,311.48	8,335.24	54.48%	-5.65%	-10.20%	4.42%
集成服务	99,227.22	94,665.40	4.60%	24.77%	23.22%	35.26%
数据中心	2,883.12	1,782.42	38.18%	5.85%	4.16%	2.69%

### 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	14,737.82	-54.69%
东北	83,825.36	19.96%
中南	29,173.82	419.95%
西南	1,117.00	127.65%
西北	1,625.87	——
华东	1,103.50	——

### (9) 公司主要供应商、客户情况

单位：(人民币) 万元

客 户	销售金额	占年度销售总金额的 比例	应收账款的 余额	占公司应收账款 总余额比例	是否存在 关联关系
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	18,106.58	13.76%	——	——	否
中国第一汽车集团公司	13,723.18	10.43%	411.51	3.53%	是
中捷通信有限公司	10,763.99	8.18%	——	——	否
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	10,429.83	7.93%	——	——	否
中国电子物资东北公司	7,369.85	5.60%	——	——	否
合计	60,393.43	45.90%	——	——	
供 应 商	采购金额	占年度采购总 金额比例	预付账款 的余额	占公司预付账 款总余额比例	是否存在 关联关系
同方股份有限公司	16,520.82	14.67%	——	——	否
河南永乐生活电器有限公司	11,122.05	9.87%	——	——	否
神州数码(中国)有限公司	10,711.64	9.51%	——	——	否
上海惠普有限公司	3,110.85	2.76%	11.78	0.21%	否
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	3,013.00	2.67%	——	——	否
合计	44,478.37	39.49%	——	——	否

① 公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在向单一客户销售比例超

过销售总额30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。

报告期内，公司前五名客户中包含了中国第一汽车集团公司，公司主要对其销售公司的管理软件、汽车电子、集成服务及数据中心业务。2009 年度、2008 年度及 2007 年度公司对中国第一汽车集团公司的销售金额分别为 13,723.18 万元、11,345.41 万元及 10,162.43 万元。除此以外，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主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

② 公司前五名供应商未发生重大变化，公司不存在向单一供应商采购比例超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。

公司与前五名供应商不存在关联关系，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主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

(10)、报告期内公司财务报表同比发生重大变动的说明

①货币资金期末余额为人民币 217,815,320.99 元，较期初余额增加 30.78%，主要是由于本期各业务均有增加，经营性现金流量增加。

②应收票据期末余额为人民币 13,368,200.00 元，较期初余额减少 68.22%，主要是由于本期采用票据结算方式减少。

③其他应收款期末净值为人民币 4,679,221.06 元，较期初余额增加 303.00%，主要是由于投标保证金及备用金增加所致。

④预付账款期末余额为人民币 54,938,763.24 元，较期初余额增加 115.01%，主要是由于本期支付的材料款和工程款增加。

⑤存货期末余额为人民币 61,501,532.61 元，较期初余额增加 33.62%，主要是由于本期库存商品以及集成服务未验收项目在产品增加。

⑥长期股权投资期末余额为人民币 3,991,836.30 元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于对孵化公司的投资增加。

⑦固定资产期末账面价值为人民币 123,591,753.18 元，较期初余额增加 33.75%，主要是由于本期大连启明办公用房达到可使用状态，结转固定资产。

⑧在建工程期末账面价值为人民币 51,472,027.84 元，较期初余额增加 172.44%，主要由于本期软件中程中心和灾备中心等在建项目支出增加。

⑨开发支出期末余额为人民币 90,608,879.01 元，较期初余额增加 217.58%，主要是由于本年度启明 Q3 管理软件项目、汽车交易平台软件项目、车载信息系统项目车载卫星定位及导航系统研发与应用项目投入加大。

⑩递延所得税资产期末余额为人民币 908,674.29 元，较期初余额增加 70.56%，主要由于本期应收款项坏账准备增加形成可抵扣暂时性差异增加。

⑪应付账款期末余额为人民币 99,198,861.08 元，较期初余额增加 154.37%，主要是由于本期公司规模扩大，业务量增加，采购项目的材料增加。

⑫预收账款期末余额为人民币 21,547,994.21 元，较期初余额增加 139.81%，主要是由于本期集成服务项目的预收款增加。

⑬应付职工薪酬期末余额为人民币 2,903,290.34 元，较期初余额增加 38.22%，主要是期末余额中工会及职工教育经费金额较上年有所增加。

⑭应交税费期末余额为人民币 15,115,469.81 元，较期初余额增加 984.61%，主要是由于本期期末收入较大，未交增值税增加所致。

⑮长期借款期末余额为人民币 50,000,000.00 元，较期初余额增加 100%，主要是由于本期公司规模扩大，业务量增加，相关资金需求增加。

⑯专项应付款期末余额为人民币 4,660,000.00 元，较期初余额增加 100%，主要是由于本期收到 2009 年第二批扩大内需中央国债资金，用于重点产业振兴和技术改造项目的专项资金。

#### (11) 报告期内公司重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
厂房	本公司	自建	在用资产	公司自用	未发生减值	无
电子计算机	本公司	外购	在用资产	公司自用	未发生减值	无
传导设备	本公司	外购	在用资产	公司自用	未发生减值	无

#### (12) 报告期内公司存货变动情况

单位：(人民币)万元

项目	2009 年末余额	占 2009 年末总资产的%	市场供求情况	产品销售价格变动情况	原材料价格变动情况	存跌价准备的计提情况

原材料	—	—	—	—	—	—
产成品	—	—	—	—	—	—
在产品	3,472.54	4.20%	市场需求旺盛	呈上涨趋势	呈上涨趋势	0.00
库存商品	2,677.62	3.25%	市场需求旺盛	呈上涨趋势	呈上涨趋势	0.00
合计	6,150.15	7.45%	—	—	—	—

## (13) 主要费用情况

单位：(人民币) 万元

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	2009 年比 2008 年 增减变动比例%	占 2009 年营 业收入比例%
销售费用	609.38	649.52	434.32	-6.18%	0.46%
管理费用	9,471.09	7,840.97	6,678.73	20.79%	7.20%
财务费用	69.24	322.15	327.38	-78.51%	0.05%
所得税费用	526.68	81.57	346.40	545.68%	0.40%
合计	10,676.39	8,894.21	7,786.83	20.04%	8.11%

## 变动情况说明：

① 本公司及下属车载电子公司、大连启明海通均享受所得税的优惠政策。2009 年公司及下属的大连启明海通、长春启明车载的盈利能力不断增强，本期所得税费用较 2008 年有所增加。

② 本期公司银行借款利息支出较 2008 年大幅度降低，由此带动财务费用较 2008 年降低 78.51%。

## (14) 经营环境分析

	对 2008 年度业绩及财务状况影响情况	对未来业绩及财务状况影响情况	对公司承诺事项的影响情况
国内市场变化	受 2008 年第四季度以来国际金融危机的影响，部分下游客户削减了 2009 年度的预算导致 2009 年 1-9 月管理软件收入同比下降。	随着原材料价格的上涨和下游需求增速的放缓，汽车企业的利润空间不断缩小，因此汽车企业通过信息化改造来提高经营效率、降低成本的需求不断提高。预计未来几年，国内汽车行业的信息化建设投资将快速增长，由此带动公司未来几年软件及集成绩效的增长。伴随国内汽车产业的快速增长，汽车电子将成为竞争的重点，未来几年，汽车电子产业将处于高速增长期。公司的汽车电子业务将成为公司收入、利润的新增长点。	无影响
国外市场变化	公司产品主要以国内需求为主，国外市场变化对公司	从长期来看，国外汽车及汽车电子企业为抵御金融危机的影响，纷纷加大了对中国相关产业的投资份额，公司作为汽车行业管理软件及电子产品的制造商，将面对国外竞争	无影响

	2009 年业绩无直接影响。	对手更为激烈的市场竞争。公司将凭借产品质量、价格、服务等方面的竞争优势，加快产品投产速度，积极面对挑战。	
信贷政策调整	——	——	无影响
汇率变动	——	——	无影响
利率变动	公司发展主要以自有资金为主，银行借款主要用于补充流动资金的不足，因此利率变动影响不大。	公司作为高科技企业，技术及研发优势对企业影响相对较大，借款一直保持在较低水平，公司将一直采取稳健的运营原则，利率对公司未来业绩及发展的影响较小。	无影响
成本要素的价格变化	人工成本是公司主要的成本项目，2009 年公司人工成本支出大幅度增长，因此在软件开发、汽车电子业务迅速增长的调减下，利润总额仅增长 26.49%	作为高新技术企业，人才的竞争是企业核心竞争能力的重要体现，因此公司未来将会进一步提高人才的福利待遇，以丰厚的福利吸引人才。提高员工的福利待遇，必将对公司业绩有所影响，因此要求公司加快产品研发速度及产业化进程，抵御成本提升的影响。	无影响
自然灾害	——	——	无影响
通货膨胀或通货紧缩	——	——	无影响

#### (15) 2009 年子公司经营情况

公司子公司包括大连启明海通信息技术有限公司、长春启明车载电子有限公司、天津启明通海信息技术有限公司及成都启明春蓉信息技术有限公司四家，均为本公司全资子公司；公司参股公司一家——吉林省启明软件园企业孵化有限公司，现分别介绍如下：

##### ①大连启明海通信息技术有限公司

该公司注册资本 1500 万元，本公司持股 100%，其经营范围：计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线；办公自动化设备、机电产品、汽车电子产品的设计、开发、销售。

##### ②长春启明车载电子有限公司

该公司注册资本 600 万元，本公司持股 100%，其经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、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；技防设施设计、施工、维修。

##### ③天津启明通海信息技术有限公司

该公司注册资本 500 万元，本公司持股 100%，其经营范围：计算机软、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、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；电气安装工程；技术防范设施设计、施工、维修；自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的除外）；设备租赁。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

④成都启明春蓉信息技术有限公司

该公司注册资本 500 万元，本公司持股 100%，其经营范围：开发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务，计算机系统集成、综合布线。

⑤吉林省启明软件园企业孵化有限公司

该公司注册资本 4000 万元，本公司持股 10%，其经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资，物业管理及物业管理综合有偿服务，房地产开发（取得专项许可、资质或审批后经营）

主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况如下表所示：

单位：（人民币）万元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2009 年净利润	2008 年净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
大连启明海通信息技术有限公司	100%	是	1,184.38	1,744.80	-32.12%	14.95%
长春启明车载电子有限公司	100%	是	3,902.81	3,741.05	4.32%	49.25%
天津启明通海信息技术有限公司	100%	是	-37.19	-38.67	-3.83%	-0.47%
成都启明春蓉信息技术有限公司	100%	是	-8.48	0	—	-0.11%
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	10%	否	23.24	-31.38	-174.06%	-0.13%
合计	—	—	5,064.76	5,415.80	-6.48%	63.49%

(16) 董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）	2008 年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
徐建一	董事长	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—

程传海	董 事 <sup>注</sup>	3.6	10.8	—	19.93	—
吴建会	董 事	9.6	9.6	0%	19.93	—
赵成才	董 事	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—
刘松平	董 事	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—
尚兴中	董 事	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—
郜德吉	董 事	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—
刘大有	独立董事	5	5	0%	19.93	—
安亚人	独立董事	5	5	0%	19.93	—
张屹山	独立董事	5	5	0%	19.93	—
吴铁山	董事会秘书	8.5	8.5	0%	19.93	—
李 光	监 事	不在本公司领薪	不在本公司领薪	—	19.93	—
任 明	监 事	8.5	8.5	0%	19.93	—
宋国华	监 事	8.5	8.5	0%	19.93	—
苏 俐	财务总监	8.5	8.5	0%	19.93	—
合计		62.2	69.4	0%	19.93	—

注：经 2009 年 4 月 1 日召开的第二届董事会 2009 年第一次临时会议审议通过批准，程传海先生辞去公司董事、总经理职务。

## （二）公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### （1）汽车电子产业

2009 年 4 月 15 日，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》，指出在 2009 至 2011 年要采取有效措施，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进电子信息产业持续稳定发展，进一步促进信息化与工业化融合，并且支持汽车电子等产品的研制生产；国务院于 2009 年 3 月 20 日发布《汽车产业调整和振兴规划》，以稳定汽车消费，加快结构调整，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展。上述政策的出台必将促进公司汽车电子业务的发展与增长。

据赛迪顾问预计，到 2011 年，中国汽车电子市场规模将达到近 2400 亿元。汽车电子在整车中的价值将逐年提高，预计 2010 年达到 35%，2015 年将超过

40%。汽车电子已成为国际汽车行业竞争的焦点。

公司作为具备与整车厂家形成同步开发能力的民族企业，在汽车电子领域拥有行业背景、研发及市场资源的优势。本公司拥有自主知识产权及自主知识产权的汽车电子产品，多年来在汽车电子领域通过研发能力及与整车企业合作经验的不断积累，初步形成了汽车电子前装的全体系统能力，从车载电子领域向车身电子、车控电子、汽车电子增值产品及服务等其它领域拓展。

## （2）软件行业

国内管理软件行业的竞争已完全市场化，各企业之间竞争激烈。目前在国内管理软件市场上，主要包括综合性管理软件提供商及专业性管理软件提供商两大类型，其中综合性管理软件提供商包括用友、金蝶等企业，专业化提供商大多在某一行业具有较丰富的经验积累，专注于某一细分行业，利用行业技术优势占领市场，如浪潮在军工、烟草、医药等行业领域、宝信在钢铁行业领域，启明信息在汽车行业领域。目前管理软件市场向行业深入的发展趋势已日趋明显。

公司作为国内领先的汽车业整体解决方案提供商，利用自身的行业背景优势，深入挖掘发展适用于汽车业的软件，开发的产品及服务对汽车行业企业具有很强的适用性和针对性，同时也适用于相关制造业企业，在汽车等制造业及其上下游行业中具有相当的竞争优势。同时，公司在吉林省内政府、中小企业管理软件市场也具备较强的市场竞争力。

## （3）集成服务行业

我国计算机系统集成与服务行业目前呈现出竞争激烈、市场分散的市场竞争格局。目前系统集成商市场集中度较低，随着竞争的加剧，市场份额的集中化是必然趋势。由于系统集成商在运营中需要大量的流动资金，因此竞争中资金实力是关键因素之一。未来系统集成行业发展趋势将呈现以下特点：项目总包和分包将逐渐成为发展趋势；品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素；自主平台产品将成为系统集成商参与竞争的重要筹码；服务将成为系统集成厂商重要的收入来源。大型企业仍占据市场需求的主体，中小型企业的需求快速增长。赛迪顾问统计显示，中小型企业的市场在今后五年中将迎来一个快速增长的时期。

公司在未来系统集成领域将发挥在政府信息化的专业优势、产品资源优势以及技术及人员优势，保证系统集成业务的持续稳定增长。

## 2、 公司发展战略

公司将继续秉承“客户永远是对的，产品永远是好的”经营理念，充分发挥“人才、产品、平台、市场、机制”的五大优势，立足为汽车业企业提供数字化整体解决方案这一主营业务，不断优化产品结构，积极拓展汽车电子业务，建设成为车载电子前装产品的产业化基地；同时加快数据中心业务的发展步伐，适时建设吉林省数据灾备中心；在巩固中国一汽内部市场的同时，积极拓展外部市场，大力提高公司整体运营能力；继续加大研发投入，增强研发实力，加快产品技术创新，大力提高公司核心竞争力。我们将继续秉承自主创新、勇于拼搏的启明精神，坚定不移地建设一个诚信、务实、高效的启明，打造行业著名的自主品牌和核心竞争力，不断延伸公司的内在价值全力打造汽车业 IT 第一品牌，逐步将启明信息发展成为“中国启明”、“世界启明”，力争早日实现“百亿收入、千亿市值”的经营目标，打造“百年老店”的品牌梦想。

## 3、 公司 2010 年经营计划和主要目标

公司 2010 年将在保持经济效益稳步增长的前提下，围绕自主战略，在保持汽车业管理软件和车载信息系统服务市场领先地位的同时，全力开拓新市场；在提高现有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品。新的一年，公司将继续加大人员考核力度，深化体制和机制的改革，为人才提供广阔的发展舞台；规范管理控制职能，规避管理风险，提高管理水平；继续通过管理创新，强化内部控制，增强核心竞争力，不断提高公司效益，力争使公司 2010 年利润水平较 2009 年增长达 30%以上。为实现上述经营目标，公司具体措施如下：

### (1) 强化经营控制，提高公司运行质量

进一步完善和强化研发体系管理，加强重点项目的管理和监控，进行全面风险管理和绩效考核，强化财务控制职能，完善合同管理，提升公司整体运行质量。

### (2) 强化责任落实，加强营销队伍建设。

2010 年公司将继续强化行业销售的管理，加大市场开拓力度，完善营销

管理办法，同时加强行业解决方案的梳理和厂商渠道的建设，加强项目管理和供应商管理。公司将加大项目跟进力度，深入了解客户需求，寻求潜在客户资源，转变工作思路，创新工作方法。同时运用多种营销策略，结合咨询团队、营销团队建设，快速行动，建立联络体系，广集情报，重点培育，把握客户的信息化需求，在行业内外市场有所突破。

(3) 加快汽车电子产品发展步伐，公司将紧密围绕汽车电子中长期发展规划，争取在研发工作方面、合作领域方面及体系建设计划方面取得突破。随着国内汽车产销量和保有量的快速增长，公司的汽车电子各项业务已进入发展的黄金时期，我们将发挥传统优势的同时，积极进取，增加汽车电子业务的深度和广度，使之成为公司经营持续快速、稳定发展的有效保证。

(4) 数据中心领域

公司将以现有业务为依托，加快“吉林省灾备中心扩建项目”的建设工作，在利用现有的人员和经验基础上组建更大规模的数据中心和灾备中心服务团队，以现有骨干为基础，通过新增专业人员和专业对口培训，以进一步增强现有技术人员的数据灾备技术和服务水平。同时加大对数据中心业务客户群体的扩展工作，为公司灾备中心扩建项目的投产运营奠定基础。

(5) 其它方面

公司将继续加强高端人员的引进和培养，进一步完善奖惩制度，同时坚持以客户需求为中心，完善公司组织机构，加强体系建设。按市场客户需求建设体制机制。

二、公司报告期内投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		28,170.55		本年度投入募集资金总额		7,374.76						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,597.57						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%)	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
							(2)/(1)	=				

							差额 (3) =(2)-(1)					化
车载信息系统项目	否	12,401.55	12,401.55	12,401.55	2,743.75	12,220.51	-181.04	98.54%	2009 年 12 月 01 日	2,971.87	是	否
汽车交易平台软件项目	否	9,816.00	9,816.00	9,816.00	3,152.99	7,028.70	-2,787.30	71.60%	2010 年 01 月 01 日	1,687.53	是	否
启明 Q3 管理软件项目	否	5,953.00	5,953.00	5,953.00	1,478.02	4,348.36	-1,604.64	73.04%	2010 年 01 月 01 日	0.00	否	否
合计	-	28,170.55	28,170.55	28,170.55	7,374.76	23,597.57	-4,572.98	-	-	4,659.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、截至 2009 年 12 月 31 日止,车载信息系统项目投入进度为 98.54%,尚余 1.46%未投入,原因系部分项目收尾验收调试工作尚未完成。</p> <p>2、汽车交易平台软件项目与启明 Q3 管理软件项目开发尚未结束。</p> <p>3、车载信息系统项目与汽车交易平台软件项目已完成阶段性成果,已产生收益;启明 Q3 管理软件项目属于软件开发,未完成之前不产生收益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未做变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	未做调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2008 年 4 月 30 日止,公司前次募集资金投资项目预先与投入资金的实际投资额为 7,616.42 万元,其中车载信息系统项目 800 万元及汽车交易平台软件项目 1,500 万元国家专项资金。扣除上述 2300 万元国家专项资金后,2008 年 5 月 30 日公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 5,316.42 万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具“中准审核字[2008]2054 号”《审核报告》予以审核。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司前次募集资金投资项目总投资额为 30,470.55 万元,拟使用前次发行募集资金投入 28,170.55 万元。公司本次超额募集资金人民币 39.45 万元,公司 2008 年 5 月 30 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》,将人民币 39.45 万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。</p> <p>2、2008 年 5 月 30 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》,将闲置募集资金 2,600 万元暂时补充流动资金,时间最长不超过 6 个月,即自 2008 年 5 月 30 日起至 2008 年 11 月 29 日止。2008 年 11 月 26 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。</p> <p>3、2008 年 11 月 28 日公司第二届董事会 2008 年第七次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为 2,600 万元,使用期限不超过 6 个月,即自 008 年 11 月 28 日起至 2009 年 5 月 27 日止。2009 年 5 月 25 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。</p> <p>4、2009 年 5 月 27 日公司第二届董事会 2009 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》,公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为 2,700 万元,使用期限不超过 6 个月,即自 2009 年 5 月 27 日起至 2009 年 11 月 26 日止。2009 年 11 月 26 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。</p> <p>5、2009 年 11 月 27 日公司第二届董事会 2009 年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为 2,600 万元,使用期限不超过 6 个月,即自 2009 年 11 月 27 日起至 2010 年 5 月 26 日止。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无其他使用情况

## (二) 募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保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，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

2008年6月2日，公司及保荐人华龙证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司长春分行、上海浦东发展银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在签订了募集资金管理协议的银行开设了2个募集资金专户，2个专户的资金余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司长春分行	221000680018170078901	23,210.00	1,112.52	活期存款
上海浦东发展银行长春一汽支行	61030154740000048	5,000.00	1,038.32	活期存款
合计		28,210.00	2,150.84	——

注：(1) 初始存放金额中包含本次发行超额募集资金人民币 39.45 万元，已于 2008 年 6 月补充公司流动资金。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 23,597.57 万元，尚未使用的募集资金应有余额为 4,572.98 万元，募集资金专户余额合计实际为 2,150.84 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 2,422.14 万元，其中：暂时以闲置募集资金补充流动资金 2,600.00 万元；募集资金账户收到银行利息收入 178.07 万元；支付手续费 0.21 万元。

## (三) 非募集资金项目情况

报告期内，未发生非募集资金投资情况。

## 三、公司董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议情况及决议内容

1、公司在 2009 年 3 月 6 日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于〈总经理 2008 年度工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈董事会 2008 年度工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (4) 《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》；
- (5) 《关于 2008 年 300 万元以上关联交易补充确认的议案》；
- (6) 《关于 2009 年度财务预算的议案》；
- (7) 《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (8) 《关于〈2008 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (9) 《关于 2008 年度审计报告的议案》；
- (10) 《关于任命吴建会先生为公司常务副总经理的议案》；
- (11) 《关于公司董事会秘书申请辞职的议案》；
- (12) 《关于聘任吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》；
- (13) 《关于聘任周欣女士为审计室主任的议案》；
- (14) 《关于聘任肖红女士为证券事务代表的议案》；
- (15) 《关于拟向参股子公司—吉林省启明软件园企业孵化有限公司增资的议案》；
- (16) 《关于拟投资建设孵化中心的议案》；
- (17) 《关于拟投资建设汽车电子工程中心的议案》；
- (18) 《关于〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》；
- (19) 《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- (20) 《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告工作规程〉的议案》；
- (21) 《关于独立董事述职报告的议案》；
- (22) 《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》；
- (23) 《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (24) 《关于召开 2008 年度股东大会的议案》；

并于 2009 年 3 月 9 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于召开 2008 年度股东大会的通知公告》、《2009 年度关联交易预计及 2008 年度

300 万元以上关联交易补充确认的公告》、《关于聘任吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告》、《关于聘任审计室主任的公告》、《关于向参股子公司—吉林省启明软件园企业孵化有限公司增资的公告》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》、《启明信息技术股份有限公司 2008 年年度报告摘要》及本次董事会决议的公告。

2、公司在 2009 年 4 月 1 日召开了第二届董事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过了：

- (1) 《关于公司第二届董事会董事、总经理程传海先生辞职的议案》；
- (2) 《关于提名吴建会先生为公司董事候选人的议案》；
- (3) 《关于聘任吴建会先生为公司总经理的议案》；
- (4) 《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

并于 2009 年 4 月 2 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于聘任吴建会先生为公司总经理的公告》、《关于公司总经理程传海先生辞职的公告》、

《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知公告》及本次董事会决议的公告。

3、公司在 2009 年 4 月 22 日召开了第二届董事会 2009 年第二次临时会议，会议审议通过了：

- (1) 《〈2009 年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》；
- (2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (3) 《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》。

并于 2009 年 4 月 23 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《启明信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告摘要》、《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知公告》及本次董事会决议的公告。

4、公司在 2009 年 5 月 27 日召开了第二届董事会 2009 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2009 年 6 月 1 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及本次董事会决议的公告。

5、公司在 2009 年 7 月 8 日召开了第二届董事会 2009 年第四次临时会议，

会议审议通过了：

(1)《关于设立北京分公司的议案》；

(2)《关于拟向参股子公司——吉林省启明软件园企业孵化有限公司增资的议案》。

并于 2009 年 7 月 10 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了本次董事会决议的公告。

6、公司于 2009 年 8 月 7 日召开了第二届董事会 2009 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于 2009 年半年度报告全文及摘要的议案》，并于 2009 年 8 月 10 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《启明信息技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》及本次董事会决议的公告。

7、公司于 2009 年 8 月 12 日召开了第二届董事会 2009 年第六次临时会议，会议审议通过了：

(1)《关于公司符合配股资格的议案》；

(2)《关于本次配股方案的议案》；

(3)《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

(4)《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；

(5)《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》；

(6)《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》；

(7)《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的议案》；

并于 2009 年 8 月 13 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知的公告》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》及本次董事会决议的公告。

8、公司于 2009 年 9 月 15 日召开了第二届董事会 2009 年第七次临时会议，会议审议通过了《关于成立成都启明春蓉信息技术有限公司的议案》，并于 2009 年 9 月 16 日在中国证券报及证券时报上披露了本次董事会决议的公告。

9、公司于 2009 年 10 月 22 日召开了第二届董事会 2009 年第八次临时会议，会议审议通过了：

(1)《关于〈2009 年第三季度季度报告〉全文及正文的议案》；

(2)《关于明确 2009 年度配股具体数量的议案》;

并于 2009 年 10 月 23 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于〈2009 年第三季度季度报告摘要〉的公告》及本次董事会决议的公告。

10、公司于 2009 年 11 月 27 日召开了第二届董事会 2009 年第九次临时会议,会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,

并于 2009 年 11 月 28 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及本次董事会决议的公告。

11、公司于 2009 年 12 月 7 日召开了第二届董事会 2009 年第十次临时会议,会议审议通过了《关于补充确认与一汽财务有限公司关联交易的议案》,并于 2009 年 12 月 8 日在《中国证券报》及《证券时报》上披露了《关于补充确认与一汽财务有限公司关联交易的公告》及本次董事会决议的公告。

## (二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内,公司共召开了 4 次股东大会,公司股东大会召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,股东大会通过的决议合法有效。公司股东大会具体召开情况及议案内容详见本年度报告第六节股东大会情况简介。

董事会对股东大会的执行情况如下:

1、公司董事会按照 2008 年度股东大会决议,实施了公司 2008 年度利润分配方案:以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 127,120,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派息 2.90 元(含税),同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 10 股。

2、公司董事会按照 2009 年第二次临时股东大会决议,修改了公司章程并在吉林省工商行政管理局办理了备案登记。

3、公司董事会按照 2009 年第三次临时股东大会决议,积极开展 2009 年度配股相关工作。

## (三) 董事会下设的各委员会的履职情况汇总报告

### 1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照《董事会审计委员会议事规则》开展了以下工作：

(1) 审阅公司内部审计部门提交的内审报告；

(2) 与会计师事务所协商确定 2009 年报审计工作时间的安排，年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告；

(3) 在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对 2009 年度高管人员、独立董事薪酬水平进行了认真核查。薪酬委员会认为：公司高管人员的薪酬体现了上市公司以经济效益为中心的价值理念和企业的社会、经济责任，2009 年度公司高管人员、独立董事薪酬水平符合相关规定，实际情况与披露信息相一致。

#### 3、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会对公司发展积极献计献策，从科学、客观的角度对公司的发展和投资提出建议，认为公司 2009 年的投资行为符合公司发展战略规划。

#### 4、提名委员会履职情况

2009 年提名委员会共召开两次会议，报告期董事会提名委员会认真履行职责，对公司董事候选人、总经理及须提请董事会聘请的其他高级管理人员进行审查。在充分了解相关人员的学历情况和工作业绩之后，作出提案提交董事会审议。提名委员会为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构作出突出贡献。

### 四、公司 2009 年利润分配预案

#### (一) 公司 2009 年利润分配预案

根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2009 年度审计报告》（京都天华审字（2010）第 0780 号），公司 2009 年度实现净利润 79,352,241.78 元，其中母公司实现净利润 28,827,054.33 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提 10% 的法定公积金 2,879,564.92 元（已扣除其他

调整因素)，加上母公司年初未分配利润 56,639,751.45 元，减去由于合并范围变化导致的年初未分配利润的调整数 31,405.10 元，减去当年实施 2008 年度利润分配方案所分配的普通股股利 36,864,800.00 元，当年可供股东分配的利润为 45,691,035.76 元。

公司2009年度利润分配预案为：以2010年3月22日公司总股本291,820,325股为基数，向全体股东按每10股派红利1.00元（含税），共派发现金红利29,182,032.50元，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

（二）公司前三年现金分红情况如下：

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
2008 年	36,864,800.00	66,163,377.38	55.72%
2007 年	19,024,000.00	46,840,900.00	40.61%
2006 年	39,474,800.00	42,501,900.00	92.88%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）	183.97%		

## 五、其他需要披露的事项

### 1、公司投资者关系管理

（1）公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《信息披露工作规则》中的规定在公投资者关系管理的第一责任人司董事长和公司董事会秘书的带领下，顺利完成了 2009 年的投资者关系管理的工作。

资本运营部负责具体承办投资者关系的日常管理工作。2009 年公司积极开展投资者关系管理的相关工作，积极接待投资者咨询和来访，严格按照《信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。

（2）公司在网站上开设了投资者关系专栏，积极为投资者特别是无法亲自到公司实地考察的中小投资者搭建了新的交流平台，同时公司网站资料定期更新，及时让投资者及公众人士了解公司的最新发展情况。

（3）日常工作时间，公司指定了专人回答投资者的问询，主要通过电话、邮件的方式回答公众股东的咨询，积极接待来访的投资者和来公司考察的机构

和相关人员。

(4) 报告期内，公司接待投资者调研等活动情况

类别	接待地点	接待时间	接待方式	接待对象	谈论的主要内容	提供资料
公 司 调 研 参 观 接 待	长春	2009年1月13日	座谈、参观	上海六禾投资有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月15日	座谈、参观	中邮创业基金管理有限 公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月15日	座谈、参观	华夏基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月15日	座谈、参观	中信证券股份有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月16日	座谈、参观	长信基金管理有限责任 公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月16日	座谈、参观	中国人保资产管理股份 有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月16日	座谈、参观	中国国际金融有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月16日	座谈、参观	招商基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年1月16日	座谈、参观	招商证券股份有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年2月24日	座谈、参观	华夏基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年2月24日	座谈、参观	上海申银万国证券研究 所有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月11日	座谈、参观	德邦证券有限责任公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月11日	座谈、参观	东吴基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月11日	座谈、参观	浦银安盛基金管理有限 公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月11日	座谈、参观	兴业证券股份有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月18日	座谈、参观	长江证券股份有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年3月23日	座谈、参观	易方达基金管理有限公 司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年4月8日	座谈、参观	泰达荷银基金管理有限 公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年4月8日	座谈、参观	海通证券股份有限公司 研究所	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2009年6月17日	座谈、参观	中国人寿资产管理公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009年11月6日	座谈、参观	江南证券有限责任公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告	
长春	2009年11月12日	座谈、参观	益民基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告	

长春	2009 年 11 月 12 日	座谈、参观	康泰资产	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009 年 11 月 12 日	座谈、参观	华夏基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009 年 11 月 26 日	座谈、参观	广州亿元投资管理顾问有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009 年 12 月 3 日	座谈、参观	国信证券经济研究所	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009 年 12 月 3 日	座谈、参观	长城证券有限责任公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告
长春	2009 年 12 月 27 日	座谈、参观	国联安基金管理有限公司	日常经营情况	已发布的公告和定期报告

## 2、公司信息披露情况

公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>

为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

序号	公告日期	公告内容	公告编号
1	2009-1-16	关于被认定为 2008 年度“国家规划布局内重点软件企业”的公告	2009-001
2	2009-2-10	关于入选吉林省重大科技成果转化项目的公告	2009-002
3	2009-2-11	更换职工代表监事的公告	2009-003
4	2009-2-14	关于获得国家补助资金的公告	2009-004
5	2009-2-21	2008 年度业绩快报	2009-005
6	2009-3-4	股票交易异常波动公告	2009-006
7	2009-3-9	第二届董事会第四次会议会议决议的公告	2009-007
8	2009-3-9	第二届监事会第四次会议会议决议的公告	2009-008
9	2009-3-9	关于召开 2008 年度股东大会的通知公告	2009-009
10	2009-3-9	2009 年度关联交易预计及 2008 年度 300 万元以上关联交易补充确认的公告	2009-010
11	2009-3-9	关于聘任吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告	2009-011
12	2009-3-9	关于聘任审计室主任的公告	2009-012
13	2009-3-9	关于向参股子公司—吉林省启明软件园企业孵化有限公司增资的公告	2009-013
14	2009-3-9	关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明	2009-014
15	2009-3-9	启明信息技术股份有限公司 2008 年年度报告摘要	2009-015
16	2009-3-11	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	2009-016
17	2009-3-18	关于获得国家补助资金的公告	2009-017
18	2009-3-31	2008 年度股东大会决议公告	2009-018
19	2009-4-2	第二届董事会 2009 年第一次临时会议会议决议的公告	2009-019

20	2009-4-2	关于聘任吴建会先生为公司总经理的公告	2009-020
21	2009-4-2	关于公司总经理程传海先生辞职的公告	2009-021
22	2009-4-2	关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知公告	2009-022
23	2009-4-3	关于现金分红及资本公积转增股本实施的公告	2009-023
24	2009-4-14	股票交易异常波动公告	2009-024
25	2009-4-23	2009 年第一次临时股东大会决议公告	2009-025
26	2009-4-23	关于聘任吴建会先生担任公司第二届董事会董事的公告	2009-026
27	2009-4-23	第二届董事会 2009 年第二次临时会议会议决议的公告	2009-027
28	2009-4-23	启明信息技术股份有限公司 2009 年第一季度季度报告摘要	2009-028
29	2009-4-23	关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知公告	2009-029
30	2009-4-23	第二届监事会 2009 年第一次临时会议会议决议的公告	2009-030
31	2009-5-6	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2009-031
32	2009-5-12	2009 年第二次临时股东大会决议的公告	2009-032
33	2009-5-26	关于用流动资金归还募集资金的公告	2009-033
34	2009-6-1	第二届董事会 2009 年第三次临时会议会议决议的公告	2009-034
35	2009-6-1	第二届监事会 2009 年第二次临时会议会议决议的公告	2009-035
36	2009-6-1	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009-036
37	2009-6-8	关于股东减持股份的公告	2009-037
38	2009-6-8	关于举行 2008 年年度报告业绩说明会的公告	2009-038
39	2009-6-18	首次公开发行前已发行股份上市流通补充公告	2009-039
40	2009-7-10	第二届董事会 2009 年第四次临时会议会议决议的公告	2009-040
41	2009-8-10	启明信息技术股份有限公司 2009 年半年度报告摘要	2009-041
42	2009-8-10	第二届董事会 2009 年第五次临时会议会议决议的公告	2009-042
43	2009-8-10	第二届监事会 2009 年第三次临时会议会议决议的公告	2009-043
44	2009-8-13	第二届董事会 2009 年第六次临时会议会议决议的公告	2009-044
45	2009-8-13	第二届监事会 2009 年第四次临时会议会议决议的公告	2009-045
46	2009-8-13	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的通知的公告	2009-046
47	2009-8-13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告	2009-047
48	2009-8-20	对媒体报道有关事项的澄清公告	2009-048
49	2009-8-28	关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性公告	2009-049
50	2009-9-2	2009 年第三次临时股东大会决议公告	2009-050
51	2009-9-16	第二届董事会 2009 年第七次临时会议会议决议的公告	2009-051
52	2009-10-23	第二届董事会 2009 年第八次临时会议会议决议的公告	2009-052

53	2009-10-23	第二届监事会 2009 年第五次临时会议会议决议的公告	2009-053
54	2009-10-23	2009 年第三季度季度报告摘要	2009-054
55	2009-11-20	关于股东减持股份的公告	2009-055
56	2009-11-27	关于用流动资金归还募集资金的公告	2009-056
57	2009-11-28	第二届董事会 2009 年第九次临时会议会议决议的公告	2009-057
58	2009-11-28	第二届监事会 2009 年第六次临时会议会议决议的公告	2009-058
59	2009-11-28	关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2009-059
60	2009-12-8	第二届董事会 2009 年第十次临时会议会议决议的公告	2009-060
61	2009-12-8	第二届监事会 2009 年第七次临时会议会议决议的公告	2009-061
62	2009-12-8	关于补充确认与一汽财务有限公司关联交易的公告	2009-062

## 第八节 监事会报告

在报告期内，公司第二届监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。报告期内，监事会具体工作情况如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开八次会议，会议内容如下：

(一) 公司于 2009 年 3 月 6 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过如下议案：

- 1、《监事会 2008 年度工作报告的议案》；
- 2、《关于 2009 年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于 2008 年 300 万元以上关联交易补充确认的议案》；
- 4、《关于 2009 年度财务预算的议案》；
- 5、《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、《关于 2008 年度审计报告的议案》；
- 7、《关于〈2008 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- 8、《关于〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》；
- 9、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》。

(二) 公司于 2009 年 4 月 22 日召开了第二届监事会 2009 年第一次临时会议，会议审议通过了《〈2009 年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》。

(三) 公司于 2009 年 5 月 27 日召开了第二届监事会 2009 年第二次临时会议，会议审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四) 公司于 2009 年 8 月 7 日召开了第二届监事会 2009 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于 2009 年半年度报告全文及摘要的议案》。

(五) 公司于 2009 年 8 月 12 日召开了第二届监事会 2009 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

(六) 公司于 2009 年 10 月 22 日召开了第二届监事会 2009 年第五次临时会议，会议审议通过了《关于〈2009 年第三季度季度报告〉全文及正文的议案》。

(七) 公司于 2009 年 11 月 27 日召开了第二届监事会 2009 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(八) 公司于 2009 年 12 月 7 日召开了第二届监事会 2009 年第七次临时会议，会议审议通过了《关于补充确认与一汽财务有限公司关联交易的议案》。

## 二、监事会关于对 2009 年度有关事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法，公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度，公司董事、经理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内部制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司 2009 年度发生的关联交易进行了监督，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 4、监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损害股东及公司的利益。

5、京都天华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反应了公司的财务状况。

## 第九节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司不存在破产重整相关事项。

三、报告期内公司不存在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的情况。

四、报告期内，公司未发生且无以前期间发生但持续到报告期的收购及出售资产或企业合并事项。

五、报告期内公司无股权激励计划事项。

六、报告期内发生的重大关联交易事项。

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国第一汽车集团公司	13,723.18	10.43%	0.00	0.00%
一汽-大众汽车有限公司	5,402.45	4.11%	0.00	0.00%
一汽轿车股份有限公司	3,357.46	2.55%	0.00	0.00%
一汽解放汽车有限公司	2,964.40	2.25%	0.00	0.00%
中国第一汽车集团进出口公司	780.83	0.59%	0.00	0.00%
一汽铸造有限公司	417.24	0.32%	0.00	0.00%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	369.77	0.28%	0.00	0.00%
一汽财务有限公司	348.56	0.27%	0.00	0.00%
长春陆捷物流有限公司	254.40	0.19%	0.00	0.00%
机械工业第九设计研究院	209.25	0.16%	0.00	0.00%
一汽吉林汽车有限公司	174.51	0.13%	0.00	0.00%
一汽客车有限公司	174.14	0.13%	0.00	0.00%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	149.08	0.11%	0.00	0.00%
一汽模具制造有限公司	63.86	0.05%	0.00	0.00%
一汽专用汽车有限公司	37.97	0.03%	0.00	0.00%
一汽实业总公司	16.11	0.01%	0.00	0.00%
长春一汽通信科技有限公司	8.78	0.01%	0.00	0.00%
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	0.00	0.00%	195.00	10.22%
合计	28,451.99	21.62%	195.00	10.22%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 28,451.99 万元，机械工业第九设计研究院为本公司提供服务金额为 20 万元。公司报告期内向一汽吉林汽车有限公司采购轿车，总金额 707.13 万元。

## （二）其他重大关联方交易事项

（1）本公司生产经营用电由中国第一汽车集团公司按长春市统一供应价格提供。2009 年为 1,891,557.40 元。

（2）本公司于 2009 年与中国第一汽车集团公司就生产经营租用中国第一汽车集团公司的房产一事签订《房屋租赁协议》，该房产建筑面积 2,698.99 平方米，租赁期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金为 250,000.00 元。

（3）本公司在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2009 年 12 月 31 日存款余额为 29,077.54 元，利息收入 2009 年为 2,812.44 元。

（3）本公司在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务，2009 年 12 月 31 日余额为 714,537.72 元，利息收入 2009 年度为 6,386.81 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算

## （三）非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司未发生与控股股东及其子公司之间的非经营性的债权债务往来。

## 七、独立董事对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明和独立意见

公司独立董事刘大有先生、张屹山先生、安亚人先生于 2010 年 4 月 7 日发表独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内对外担保情况及关联方占

用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表专项说明及独立意见如下：

1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；

2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2009年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；

3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

## 八、重大合同及履行情况

(一) 在报告期内公司没有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、租赁公司资产的事项。

(二) 报告期内公司无对外担保情况。

(三) 报告期内，公司没有发生或延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 其他重大合同

截止2009年12月31日，公司长期借款余额5000万元，具体情况如下。

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	金额
交通银行	2009-10-14	2012-10-13	人民币	5.40	30,000,000.00
交通银行	2009-10-22	2012-10-22	人民币	5.40	20,000,000.00

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	公司控股股东中国一汽承诺：所持本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；净月建投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个月内不转让；程传海先生承诺所持股份在本公司股票上市之日起十二个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。	股东在报告期内严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

报告期内，上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在。

#### 十、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经董事会审计委员会提议，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2009年度财务报告审计机构的议案》，决定聘请京都天华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构。本年度公司需支付的审计费用为25万元，目前尚未支付。

十一、报告期内公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

#### 十二、公司其他重要事项

报告期内，公司无需披露的其他重要事项。

## 第十节 财务报告

本公司 2009 年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本财务报告于 2010 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第五次会议批准报出。

### 一、审计报告

### 二、财务会计报表

资产负债表（续）

利润表

现金流量表

合并股东权益变动表

母公司股东权益变动表

### 三、财务报表附注

# 审计报告

京都天华审字（2010）第0780号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司资产负债表，2009年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是启明信息管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，启明信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了启明信息2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 关黎明

中国·北京

2010年 4月 7日

中国注册会计师： 奚大伟

## 资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	217,815,320.99	190,177,355.98	166,555,569.94	154,879,394.11
交易性金融资产					
应收票据	五、2	13,368,200.00	12,368,200.00	42,061,420.00	39,736,420.00
应收账款	五、3	116,433,856.06	99,053,753.89	99,724,214.42	83,215,284.52
预付款项	五、5	54,938,763.24	43,856,612.64	25,551,255.17	23,455,522.55
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五、4	4,679,221.06	4,733,049.70	1,161,092.29	882,962.30
存货	五、6	61,501,532.61	42,589,727.62	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					
<b>流动资产合计</b>		<b>468,736,893.96</b>	<b>392,778,699.83</b>	<b>381,081,488.78</b>	<b>339,107,721.38</b>
非流动资产：					
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	五、7、8	3,991,836.30	34,991,836.30		26,450,000.00
投资性房地产					
固定资产	五、9	123,591,753.18	107,262,514.78	92,408,062.03	87,621,906.40
在建工程	五、10	51,472,027.84	51,472,027.84	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	五、11	86,612,585.92	84,980,004.60	96,058,346.16	92,793,232.48
开发支出	五、11	90,608,879.01	81,742,019.70	28,531,023.58	27,100,846.99
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、12	908,674.29	803,800.04	532,762.99	513,176.47
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>357,185,756.54</b>	<b>361,252,203.26</b>	<b>236,423,482.96</b>	<b>241,275,668.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>825,922,650.50</b>	<b>754,030,903.09</b>	<b>617,504,971.74</b>	<b>580,383,389.72</b>

## 资产负债表 (续)

项 目	附注	2009年12月31日		2008年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据	五、14	36,276,800.10	36,276,800.10	34,473,706.81	34,473,706.81
应付账款	五、15	99,198,861.08	96,394,344.62	38,997,960.78	35,710,710.37
预收款项	五、16	21,547,994.21	20,277,986.21	8,985,624.46	7,611,368.46
应付职工薪酬	五、17	2,903,290.34	2,574,231.96	2,100,470.06	1,741,749.36
应交税费	五、18	15,115,469.81	10,745,364.15	1,393,628.52	1,621,792.37
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五、19	814,312.30	23,134,764.82	654,854.86	8,477,500.35
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>		<b>175,856,727.84</b>	<b>189,403,491.86</b>	<b>86,606,245.49</b>	<b>89,636,827.72</b>
非流动负债:					
长期借款	五、20	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	五、21	4,660,000.00	4,660,000.00		
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	五、22	44,061,000.00	43,761,000.00	21,663,973.41	16,471,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>98,721,000.00</b>	<b>98,421,000.00</b>	<b>21,663,973.41</b>	<b>16,471,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>274,577,727.84</b>	<b>287,824,491.86</b>	<b>108,270,218.90</b>	<b>106,107,827.72</b>
股东权益:					
股本	五、23	254,240,000.00	254,240,000.00	127,120,000.00	127,120,000.00
资本公积	五、24	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	五、25	24,521,296.70	24,521,296.70	21,641,731.78	21,641,731.78
未分配利润	五、26	130,829,547.19	45,691,035.76	91,221,670.33	56,639,751.45
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		551,344,922.66	466,206,411.23	508,857,480.88	474,275,562.00
少数股东权益				377,271.96	
<b>股东权益合计</b>		<b>551,344,922.66</b>	<b>466,206,411.23</b>	<b>509,234,752.84</b>	<b>474,275,562.00</b>
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>825,922,650.50</b>	<b>754,030,903.09</b>	<b>617,504,971.74</b>	<b>580,383,389.72</b>

公司负责人: 吴建会

主管会计工作的公司负责人: 苏俐

公司会计机构负责人: 顾文曲

## 利 润 表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	五、27	1,315,833,553.76	1,199,957,569.14	1,085,066,494.17	972,405,551.50
减：营业成本	五、27	1,126,452,607.87	1,082,355,077.64	929,208,093.24	886,987,851.55
营业税金及附加	五、28	6,575,497.04	5,125,073.55	5,481,559.85	4,631,047.34
销售费用		6,093,792.94	5,529,864.23	6,495,239.86	6,127,578.37
管理费用		94,710,869.28	74,313,825.49	78,409,673.93	59,014,412.26
财务费用	五、29	692,441.94	734,780.03	3,221,532.32	3,267,560.16
资产减值损失	五、30	3,254,136.58	2,912,985.66	2,899,169.90	2,820,823.82
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）	五、31	81,064.52	23,241.40		38,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,064.52	23,241.40		
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>78,135,272.63</b>	<b>29,009,203.94</b>	<b>59,351,225.07</b>	<b>48,156,278.00</b>
加：营业外收入	五、32	7,826,560.43	4,524,903.85	10,506,699.77	4,543,633.03
减：营业外支出	五、33	1,457,542.72	1,457,154.72	3,051,452.46	2,615,122.44
其中：非流动资产处置损失		822,348.44	822,348.44	75,152.44	75,152.44
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>		<b>84,504,290.34</b>	<b>32,076,953.07</b>	<b>66,806,472.38</b>	<b>50,084,788.59</b>
减：所得税费用	五、34	5,266,822.12	3,249,898.74	815,696.92	-348,067.27
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>		<b>79,237,468.22</b>	<b>28,827,054.33</b>	<b>65,990,775.46</b>	<b>50,432,855.86</b>
归属于母公司股东的净利润		79,352,241.78	28,827,054.33	66,163,377.38	50,432,855.86
少数股东损益		-114,773.56		-172,601.92	
<b>五、每股收益</b>					
（一）基本每股收益	五、35	0.3121		0.2841	
（二）稀释每股收益		0.3121		0.2841	
<b>六、其他综合收益</b>					
<b>七、综合收益总额</b>		<b>79,237,468.22</b>	<b>28,827,054.33</b>	<b>65,990,775.46</b>	<b>50,432,855.86</b>
归属于母公司股东的综合收益总额		79,352,241.78	28,827,054.33	66,163,377.38	50,432,855.86
归属于少数股东的综合收益总额		-114,773.56		-172,601.92	

公司负责人：吴建会

主管会计工作的公司负责人：苏俐

公司会计机构负责人：顾文曲

## 现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009年度		2008年度	
		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		1,518,956,708.60	1,391,017,656.16	1,160,722,450.42	1,070,590,110.52
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	五、36	46,358,171.64	73,414,853.67	29,226,268.04	74,794,193.41
经营活动现金流入小计		1,567,503,536.82	1,464,432,509.83	1,194,958,291.64	1,146,137,936.96
购买商品、接受劳务支付的现金		1,234,521,827.13	1,165,639,039.66	1,055,512,035.22	1,006,085,913.47
支付给职工以及为职工支付的现金		71,405,578.82	58,564,111.86	52,091,851.93	34,850,857.04
支付的各项税费		14,768,738.48	11,687,781.59	18,728,789.44	11,775,555.17
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	53,173,367.24	55,624,566.54	38,667,923.21	113,000,188.36
经营活动现金流出小计		1,373,869,511.67	1,291,515,499.65	1,165,000,599.80	1,165,712,514.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>193,634,025.15</b>	<b>172,917,010.18</b>	<b>29,957,691.84</b>	<b>-19,574,577.08</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金					38,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,903.85	4,903.85		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		4,903.85	4,903.85		38,600,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,623,129.03	140,889,422.80	110,543,368.33	92,540,328.50
投资支付的现金		3,550,000.00	8,550,000.00		15,000,000.00
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	五、36	21,519.56			
投资活动现金流出小计		154,194,648.59	149,439,422.80	110,543,368.33	107,540,328.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-154,189,744.74</b>	<b>-149,434,518.95</b>	<b>-110,543,368.33</b>	<b>-68,940,328.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
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权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		140,000,000.00	140,000,000.00	188,000,000.00	188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		140,000,000.00	140,000,000.00	479,580,000.00	479,580,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	90,000,000.00	273,000,000.00	273,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,182,085.00	38,182,085.00	24,035,050.44	24,035,050.44
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、36			7,655,088.74	7,655,088.74
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		128,182,085.00	128,182,085.00	304,690,139.18	304,690,139.18
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,817,915.00</b>	<b>11,817,915.00</b>	<b>174,889,860.82</b>	<b>174,889,860.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-2,444.36</b>	<b>-2,444.36</b>	<b>-79,870.29</b>	<b>-79,870.29</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>51,259,751.05</b>	<b>35,297,961.87</b>	<b>94,224,314.04</b>	<b>86,295,084.95</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>217,815,320.99</b>	<b>190,177,355.98</b>	<b>166,555,569.94</b>	<b>154,879,394.11</b>

公司负责人：吴建会

主管会计工作的公司负责人：苏俐

公司会计机构负责人：顾文曲



合并股东权益变动表																		
编制单位：启明信息技术股份有限公司																		
单位：人民币元																		
项 目	2009年度								2008年度									
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	91,221,670.33		377,271.96	509,234,752.84	95,120,000.00	2,374,078.77			16,598,446.19	49,125,578.54	549,873.88	163,767,977.38	
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	91,221,670.33		377,271.96	509,234,752.84	95,120,000.00	2,374,078.77			16,598,446.19	49,125,578.54	549,873.88	163,767,977.38	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,120,000.00	-127,120,000.00			2,879,564.92	39,607,876.86		-377,271.96	42,110,169.82	32,000,000.00	266,500,000.00			5,043,285.59	42,096,091.79	-172,601.92	345,466,775.46	
（一）净利润						79,352,241.78		-114,773.56	79,237,468.22						66,163,377.38	-172,601.92	65,990,775.46	
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计						79,352,241.78		-114,773.56	79,237,468.22						66,163,377.38	-172,601.92	65,990,775.46	
（三）股东投入和减少资本								-262,498.40	-262,498.40	32,000,000.00	266,500,000.00						298,500,000.00	
1. 股东投入资本										32,000,000.00	250,100,000.00						282,100,000.00	
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他								-262,498.40	-262,498.40		16,400,000.00						16,400,000.00	
（四）利润分配					2,879,564.92	-39,744,364.92			-36,864,800.00			5,043,285.59	-24,067,285.59				-19,024,000.00	
1. 提取盈余公积					2,879,564.92	-2,879,564.92						5,043,285.59	-5,043,285.59					
2. 对股东的分配						-36,864,800.00			-36,864,800.00				-19,024,000.00				-19,024,000.00	
3. 其他																		
（五）股东权益内部结转	127,120,000.00	-127,120,000.00																
1. 资本公积转增股本	127,120,000.00	-127,120,000.00																
2. 盈余公积转增股本																		
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（以负号填列）																		
四、本年年末余额	254,240,000.00	141,754,078.77			24,521,296.70	130,829,547.19			551,344,922.66	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	91,221,670.33	377,271.96	509,234,752.84	

公司负责人：吴建会

主管会计工作的公司负责人：苏俐

公司会计机构负责人：顾文曲

股东权益变动表(母公司)

编制单位: 启明信息技术股份有限公司

单位: 人民币元

单位: 人民币元

项 目	2009年度							2008年度						
	股本	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	减: 库 存股	专项 储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合 计
一、上年年末余额	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	56,639,751.45	474,275,562.00	95,120,000.00	2,374,078.77			16,598,446.19	30,274,181.18	144,366,706.14
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
其他						-31,405.10	-31,405.10							
二、本年初余额	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	56,608,346.35	474,244,156.90	95,120,000.00	2,374,078.77			16,598,446.19	30,274,181.18	144,366,706.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	127,120,000.00	-127,120,000.00			2,879,564.92	-10,917,310.59	-8,037,745.67	32,000,000.00	266,500,000.00			5,043,285.59	26,365,570.27	329,908,855.86
(一) 净利润						28,827,054.33	28,827,054.33						50,432,855.86	50,432,855.86
(二) 其他综合收益														
上述(一)和(二)小计						28,827,054.33	28,827,054.33						50,432,855.86	50,432,855.86
(三) 股东投入和减少资本								32,000,000.00	266,500,000.00					298,500,000.00
1. 股东投入资本								32,000,000.00	250,100,000.00					282,100,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他									16,400,000.00					16,400,000.00
(四) 利润分配					2,879,564.92	-39,744,364.92	-36,864,800.00					5,043,285.59	-24,067,285.59	-19,024,000.00
1. 提取盈余公积					2,879,564.92	-2,879,564.92						5,043,285.59	-5,043,285.59	
2. 对股东的分配						-36,864,800.00	-36,864,800.00						-19,024,000.00	-19,024,000.00
3. 其他														
(五) 股东权益内部结转	127,120,000.00	-127,120,000.00												
1. 资本公积转增股本	127,120,000.00	-127,120,000.00												
2. 盈余公积转增股本														
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(以负号填列)														
四、本年年末余额	254,240,000.00	141,754,078.77			24,521,296.70	45,691,035.76	466,206,411.23	127,120,000.00	268,874,078.77			21,641,731.78	56,639,751.45	474,275,562.00

公司负责人: 吴建会

主管会计工作的公司负责人: 苏俐

公司会计机构负责人: 顾文曲

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

启明信息技术股份有限公司(以下简称 本公司)前身为长春一汽启明信息技术有限公司,是由中国第一汽车集团公司组建的全资子公司(国有独资),于2000年10月25日成立,注册资本5,488万元,2002年7月8日,变更为5,209万元。

2003年12月25日长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限公司作为新股东,此次股权变更完成后,长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增加至6,569万元,其中中国第一汽车集团公司出资比例为79.30%、长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%。

2004年1月16日,长春净月潭建设投资集团有限公司以700万元人民币的价格将其所持长春一汽启明信息技术有限公司8.54%股权转让给自然人程传海,同时长春一汽启明信息技术有限公司吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、苏俐、任明以货币资金出资,此次股权变更及增资完成后,长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增至7,677.80万元。

根据2004年3月10日吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2004]1号“关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复”,长春一汽启明信息技术有限公司以2004年2月29日的净资产95,124,078.77元整体改制变更设立股份有限公司,此次改制后注册资本变更为9,512万元。

根据2006年第二次临时股东大会决议,长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为启明信息技术股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准,2008年5月9日本公司在深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,发行后股本总额增至12,712万股。

根据本公司2008年度股东大会决议,本公司以2008年12月31日股本12,712万股为基数,资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增12,712万股,并于2009年4月实施。转增后,注册资本增至人民币25,424万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设汽车电子部、ERP部、TDS项目组、PDM项目组、SCM项目组、技术服务部、系统集成部、营销部、商务部、企业策划部、资本运营部、质量保证部、财务部、法律事务部、综合管理部、审计室等部门,拥有大连启明海通信息技术股份有限公司(以下简称 大连启明)、长春启明车载电子有限公司(以下简称 长春车载)、天津启明通海信息技术有限公司(以下简称 天津启明)、成都启明春蓉信息技术有限公司(以下简称 成都启明)等四家子公司。

本公司经营范围：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、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日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。在购买日，本公司取得的被购买方

的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

## 6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和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。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

## 7、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务

### (1) 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现

金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

## 应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

## 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （5）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，

是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

### (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述 100 万元标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、(3)。

### (3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
6 个月以内	0.00	0.00
7-12 月	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为在产品、库存商品。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。发出时采用先进先出法计价。

### (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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、24。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司除传导设备采用双倍余额递减法计提折旧外，其他固定资产均采用平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	35	5	2.71
传导设备	10		
运输设备	5	5	19.00
管理用具	5	5	19.00
电子计算机	4	5	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够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。

### (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## (6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、23。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，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

本公司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。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，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在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

## 16、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、23。

## 17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 18、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 19、收入

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司收入确认的具体方法：

①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。

③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

## (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

## (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值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，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### 23、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 24、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入当期损益。

### 25、公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

## 26、重大会计判断和估计

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本公司 2009 年度未发生会计政策、会计估计变更的相关事项。

## 28、前期会计差错更正

本公司 2009 年度未发生重大会计差错更正的相关事项。

## 三、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	3、17
营业税	应税收入	5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25

本期天津启明取得增值税一般纳税人资格，增值税税率由 6% 变为 17%。

本期新增子公司成都启明为增值税小规模纳税人，增值税税率为 3%。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税(2000)25 号）规定，大连启明自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%

的部分实行即征即退政策。

## (2) 营业税

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)以及《国家税务总局关于取消“单位和个从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》(国税函[2004]825号)的规定,对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。

本公司及四家子公司技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。

## (3) 企业所得税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)规定,对我国境内新办软件生产企业经认定后,自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半按 12.5%征收企业所得税。对国家规划布局内的重点软件生产企业,《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1号的规定,国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10%的税率优惠的,减按 10%的税率征收企业所得税。

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于 2009 年 12 月 31 日下发的发改高技[2009]3357 号《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的文件,本公司被审核认定为国家规划布局内重点软件企业,2009 年度适用的所得税税率为 10%。

经大连市信息产业局审核,大连启明符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的相关规定,并取得了《软件企业认定证书》和《软件产品登记证书》。根据财税(2000)25号文的规定,大连启明 2008 年度、2009 年度、2010 年度减半按 12.5%交企业所得税。

经吉林省信息产业厅审核,长春车载符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定标准及管理办法》(试行)的相关规定,并取得了《软件企业认定证书》和《软件产品登记证书》。根据财税[2000]25号文件的规定,长春车载 2008 年、2009 年免征企业所得税,2010 年、2011 年、2012 年减半按 12.5%征收企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
						直接持股	间接持股		
大连启明	有限责任	大连市	管理软件、集成服务、汽车电子	1,500.00	计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线	100		100	是
长春车载	有限责任	长春市	管理软件、汽车电子	600.00	汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、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；技防设施设计、施工、维修等	100		100	是
天津启明	有限责任	天津市	管理软件、集成服务	500.00	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售	100		100	是
成都启明	有限责任	成都市	管理软件、集成服务	500.00	开发、销售计算机软硬件及销售设备并提供技术咨询、技术服务；计算机系统集成、综合布线；设计、销售办公设备、机电产品	100		100	是

续:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	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
大连启明	1,500.00				
长春车载	600.00				
天津启明	500.00				
成都启明	500.00				

## 2、本期不再纳入合并范围的主体

原纳入合并范围的子公司吉林省启明软件园企业孵化有限公司(以下简称孵化公司),于2009年9月28日注册资本由100万元增至4000万元,本公司增资355万元,增资后本公司对孵化公司持股比例由45%下降至10%,故不再纳入合并范围。

## 五、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	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:			31,205.32			18,648.38
人民币			31,205.32			18,648.38
银行存款:			217,784,115.67			166,536,921.56
人民币			209,110,993.08			162,537,684.69
美元	1,270,191.65	6.8282	8,673,122.59	585,145.71	6.8346	3,999,236.87
银行存款中: 财务公司存款			29,077.54			51,778.40
人民币			29,077.54			51,778.40
<b>合 计</b>			<b>217,815,320.99</b>			<b>166,555,569.94</b>

说明：本公司不存在抵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。

## 2、应收票据

种 类	期末数	期初数
	13,368,200.00	42,061,420.00

期末本公司已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额 2,500,000.00 元，  
明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
聊城市交运集团汽车销售服务有 限责任公司	2009 年 8 月 18 日	2010 年 2 月 18 日	1,500,000.00	
漯河宏远汽车贸易有限公司	2009 年 8 月 25 日	2010 年 2 月 25 日	500,000.00	
黑龙江省晟华汽车销售有限公司	2009 年 9 月 17 日	2010 年 3 月 17 日	500,000.00	
<b>合 计</b>			<b>2,500,000.00</b>	

## 3、应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	77,403,204.83	61.97		78,908,148.41	75.20		
7 至 12 个月	24,006,812.62	19.22	1,200,340.63	4,860,363.16	4.63	243,018.16	
1 至 2 年	11,264,054.59	9.02	1,126,405.46	8,879,868.34	8.46	887,986.83	
2 至 3 年	1,472,422.10	1.18	441,726.63	11,521,499.29	10.98	3,456,449.79	
3 至 4 年	10,111,669.28	8.10	5,055,834.64	283,580.00	0.27	141,790.00	
4 至 5 年	226,780.00	0.18	226,780.00	480,866.00	0.46	480,866.00	
5 年以上	406,410.00	0.33	406,410.00				
<b>合计</b>	<b>124,891,353.42</b>	<b>100.00</b>	<b>8,457,497.36</b>	<b>104,934,325.20</b>	<b>100.00</b>	<b>5,210,110.78</b>	

## (2) 按种类披露

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款	96,825,198.07	77.53	6,658,260.16	6.88	84,195,821.63	80.24	3,963,859.64	4.71
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款	1,032,620.00	0.83	831,905.00	80.56	695,146.00	0.66	583,356.00	83.92
其他不重大应收账款	27,033,535.35	21.64	967,332.20	3.58	20,043,357.57	19.10	662,895.14	3.31
<b>合 计</b>	<b>124,891,353.42</b>	<b>100.00</b>	<b>8,457,497.36</b>		<b>104,934,325.20</b>	<b>100.00</b>	<b>5,210,110.78</b>	

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
一汽-大众汽车有限公司	18,631,142.10			注
长春赛德购物中心有限公司	11,920,000.00	596,000.00	5.00	注
甘肃省农村信用社联合社	10,150,000.00			注
吉林烟草工业有限责任公司	7,536,557.72			注
长春市公安局	6,023,629.99	3,011,815.00	50.00	注
哈尔滨瑞通天成科技开发有限公司	4,700,000.00			注
中国第一汽车集团公司	4,115,161.32	76,325.60	1.85	注
一汽解放汽车有限公司	3,492,385.08	125,867.11	3.60	注
北泰汽车工业有限公司	3,400,000.00	170,000.00	5.00	注
吉林省同元数码网络有限公司	3,208,188.69	1,604,094.35	50.00	注
辽源金刚水泥(集团)有限公司	2,770,000.00	277,000.00	10.00	注

中钢集团吉林铁合金股份有限公司	2,406,251.00	109,812.55	4.56	注
延边盛世广告有限公司	2,300,000.00	230,000.00	10.00	注
一汽轿车股份有限公司	2,138,931.70	42,189.00	1.97	注
一汽轿车销售有限公司	1,997,595.10			注
大连公交客运集团有限公司	1,927,931.00	96,396.55	5.00	注
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	1,627,643.06			注
吉林市公安局	1,467,020.00	216,910.00	14.79	注
吉林省中天数码科技有限公司	1,390,500.00			注
一汽客车大连客车厂	1,336,250.00			注
一汽解放青岛汽车厂	1,179,853.52	101,850.00	8.63	注
沈阳德尔福汽车空调系统有限公司	1,048,347.65			注
大连市快速轨道交通三号线	1,038,250.00			注
吉林达森工程建设有限公司	1,019,560.14			注
<b>合 计</b>	<b>96,825,198.07</b>	<b>6,658,260.16</b>		

注：期末单项金额重大的应收款项经单独测试未发生减值，故以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。不存在不重大但单独进行减值测试的应收账款。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	401,430.00	0.32	200,715.00	223,580.00	0.21	111,790.00
4 至 5 年	226,780.00	0.18	226,780.00	471,566.00	0.45	471,566.00
5 年以上	404,410.00	0.33	404,410.00			
<b>合 计</b>	<b>1,032,620.00</b>	<b>0.83</b>	<b>831,905.00</b>	<b>695,146.00</b>	<b>0.66</b>	<b>583,356.00</b>

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	4,115,161.32	76,325.60	6,713,889.35	165,374.28

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司	关联方	18,631,142.10	6个月以内	14.92

长春赛德购物中心有限公司	非关联方	11,920,000.00	7-12个月以内	9.54
甘肃省农村信用社联合社	非关联方	10,150,000.00	6个月以内	8.13
吉林烟草工业有限责任公司	非关联方	7,536,557.72	6个月以内	6.03
长春市公安局	非关联方	6,023,629.99	3-4年	4.82
<b>合 计</b>		<b>54,261,329.81</b>		<b>43.44</b>

## (7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	18,631,142.10	14.92
中国第一汽车集团公司	母公司	4,115,161.32	3.29
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	3,492,385.08	2.80
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	2,138,931.70	1.71
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	1,997,595.10	1.60
一汽客车大连客车厂	同一最终控制方	1,336,250.00	1.07
一汽解放青岛汽车厂	同一最终控制方	1,179,853.52	0.94
中国第一汽车集团进出口公司	同一最终控制方	583,637.55	0.47
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	476,000.00	0.38
机械工业第九设计研究院	同一最终控制方	343,782.20	0.28
长春陆捷物流有限公司	同一最终控制方	283,473.00	0.23
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	225,000.00	0.18
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	123,930.00	0.10
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	106,251.20	0.09
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	103,200.01	0.08
长春一汽国际物流中心	同一最终控制方	93,424.00	0.07
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	90,276.00	0.07
一汽实业总公司	同一最终控制方	56,150.00	0.04
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	23,100.40	0.02
一汽华利(天津)汽车有限公司	同一最终控制方	11,700.00	0.01
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	8,279.00	0.01
一汽贸易总公司	同一最终控制方	4,076.00	0.00
<b>合 计</b>		<b>35,423,598.18</b>	<b>28.36</b>

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	3,981,973.76	85.10		957,892.99	82.50	
7 至 12 个月	261,150.00	5.58				
1 至 2 年	233,213.00	4.98				
2 至 3 年				167,199.30	14.40	
3 至 4 年	167,199.30	3.58				
5 年以上	35,685.00	0.76		36,000.00	3.10	
<b>合计</b>	<b>4,679,221.06</b>	<b>100.00</b>		<b>1,161,092.29</b>	<b>100.00</b>	

说明: 其他应收款期末余额主要为押金、投标保证金及职工备用金, 本公司确信未来可以收回全部款项, 不会发生损失, 故不计提坏账准备。

## (2) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,884.30	4.34			36,000.00	3.10		
其他不重大其他应收款	4,476,336.76	95.66			1,125,092.29	96.90		
<b>合计</b>	<b>4,679,221.06</b>	<b>100.00</b>			<b>1,161,092.29</b>	<b>100.00</b>		

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	167,199.30	3.58				
4 至 5 年						
5 年以上	35,685.00	0.76		36,000.00	3.10	
<b>合计</b>	<b>202,884.30</b>	<b>4.34</b>		<b>36,000.00</b>	<b>3.10</b>	

## (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生

一汽实业昊威汽车进排气系统制品有限公司	销售尾款	3,375.00	企业已注销	否
长春一汽实业车身汽车修配厂	销售尾款	3,375.00	企业已停产	否
<b>合 计</b>		<b>6,750.00</b>		

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
赵艳丽	公司员工	320,000.00	6个月以内	6.84
四川国际招标有限责任公司	非关联方	200,000.00	6个月以内	4.27
叶鸣	公司员工	194,381.00	1年至2年	4.15
张学龙	公司员工	150,000.00	6个月以内	3.21
延边州政府采购中心	非关联方	103,750.00	3年至4年	2.22
<b>合 计</b>		<b>968,131.00</b>		<b>20.69</b>

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	52,587,292.92	95.72	23,755,428.88	92.97
1 至 2 年	2,351,470.32	4.28	1,496,130.29	5.86
2 至 3 年			149,190.00	0.58
3 年以上			150,506.00	0.59
<b>合 计</b>	<b>54,938,763.24</b>	<b>100.00</b>	<b>25,551,255.17</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过 1 年的预付账款主要为货物尚未收到。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
北京航天智通科技有限公司	非关联方	5,600,000.00	1年以内	货物尚未收到
东北金城建设股份有限公司	非关联方	3,900,000.00	1年以内	货物尚未收到
北京金山顶尖科技股份有限公司	非关联方	3,200,000.00	1年以内	货物尚未收到

济南天运汽车电子技术有限公司	非关联方	3,139,600.00	1年以内	货物尚未收到
紫光软件(无锡)集团有限公司	非关联方	3,000,000.00	1年以内	货物尚未收到
<b>合 计</b>		<b>18,839,600.00</b>		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

## 6、存货

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
在产品	34,725,379.2		34,725,379.2	30,770,298.0
库存商品	26,776,153.3		26,776,153.3	15,257,638.8
<b>合 计</b>	<b>61,501,532.61</b>		<b>61,501,532.61</b>	<b>46,027,936.96</b>

说明：本公司期末存货不存在跌价情况。

## 7、对联营企业投资

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	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
孵化公司	有限责任	长春市	程传海	企业孵化、 物业投资和 管理	4000 万元	10	40	联 营 企 业	661627 90-0

续：

被投资单位名称	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
孵化公司	50,167,358.5	10,248,995.55	39,918,363.00	4,555,450.00	232,413.98

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	4,000,000.00	8,163.70	3,991,836.30

### (2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%
孵化公司	权益法	4,000,000.00		3,991,836.30	3,991,836.30	10	40

说明：在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的原因为按董事会所占人数行使表决权。孵化公司 5 名董事中本公司派有 2 名。

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>133,976,456.31</b>	<b>51,317,640.15</b>	<b>17,897,556.79</b>	<b>167,396,539.67</b>
房屋建筑物	53,597,482.97	12,577,782.20		66,175,265.17
传导设备	11,885,860.60	1,586,136.56	4,581,500.00	8,890,497.16
运输设备	25,048,267.92	8,748,466.00	990,246.74	32,806,487.18
管理用具	2,293,298.16	148,696.00	163,479.00	2,278,515.16
电子计算机	41,151,546.66	28,256,559.39	12,162,331.05	57,245,775.00
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>41,568,394.28</b>	<b>18,597,446.80</b>	<b>16,361,054.59</b>	<b>43,804,786.49</b>
房屋建筑物	1,839,330.06	1,715,699.54		3,555,029.60
传导设备	6,184,600.29	1,258,698.31	4,352,425.00	3,090,873.60
运输设备	7,131,366.90	5,711,582.42	288,393.29	12,554,556.03
管理用具	668,194.32	370,417.97	155,128.14	883,484.150
电子计算机	25,744,902.71	9,541,048.56	11,565,108.16	23,720,843.110
<b>三、固定资产账面价值合计</b>	<b>92,408,062.03</b>			<b>123,591,753.18</b>
房屋建筑物	51,758,152.91			62,620,235.57
传导设备	5,701,260.31			5,799,623.56
运输设备	17,916,901.02			20,251,931.15
管理用具	1,625,103.84			1,395,031.01
电子计算机	15,406,643.95			33,524,931.89

说明：①本期折旧额 18,597,446.80 元。

②本期出售固定资产账面价值为 42,876.00 元。

③本期增加中从在建工程转入 12,096,782.20 元。

③本期无担保、质押固定资产的情况。

④本期减少中因合并范围变化原值减少 967,578.74 元，累计折旧减少 255,129.15 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	
电子计算机	14,319,703.50

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	预计办结产权证书时间
净月潭厂房	相关验收工作尚未结束,产权证正在办理中 2010年

说明：净月潭厂房预计于 2010 年完工验收。

10、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数		期初数			
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
软件工程中心	29,011,706.85		29,011,706.85			
电子设备	6,100,111.10		6,100,111.10			
车载信息系统网络中心	5,092,951.09		5,092,951.09	4,263,476.20		4,263,476.20
数据服务器	4,818,000.00		4,818,000.00			
交易平台网络系统中心	4,512,258.80		4,512,258.80	2,533,029.80		2,533,029.80
吉林省数据灾备中心扩建项目	1,937,000.00		1,937,000.00			
大连工业产业设计园办公楼				12,096,782.20		12,096,782.20
<b>合 计</b>	<b>51,472,027.84</b>		<b>51,472,027.84</b>	<b>18,893,288.20</b>		<b>18,893,288.20</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率%	期末数
软件工程中 心		29,011,706.85						29,011,706.85
电子设备		6,100,111.10						6,100,111.10
车载信息系 统网络中心	4,263,476.20	829,474.89						5,092,951.09
数据服务器		4,818,000.00						
交易平台网 络系统中心	2,533,029.80	1,979,229.00						4,512,258.80
吉林省数据 灾备中心扩 建		1,937,000.00						1,937,000.00
大连工业产 业设计园办 公楼	12,096,782.20		12,096,782.20					
<b>合 计</b>	<b>18,893,288.20</b>	<b>44,675,521.84</b>	<b>12,096,782.20</b>					<b>51,472,027.84</b>

续：

工程名称	预算数	工程投入占预 算比例%	工程进度	资金来源
软件工程中心	85,406,000.00	33.97	35%	自筹
吉林省数据灾备中心扩建项目	70,952,200.00	2.73	3%	自筹
大连工业产业设计园办公楼	13,000,000.00	98.82	完工	自筹
电子设备	12,000,000.00	50.83	50%	自筹
车载信息系统网络中心	8,300,000.00	61.36	70%	募投
数据服务器	5,000,000.00	96.36	95%	自筹
交易平台网络系统中心	4,900,000.00	94.01	95%	募投
<b>合 计</b>	<b>199,558,200.00</b>			

在建工程项目变动情况的说明：大连工业产业设计园办公楼已经竣工验收结转固定资产。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	105,907,436.96	900,000.00	2,620,000.00	104,187,436.96

土地使用权	33,236,028.00		33,236,028.00
ERP平台	2,800,000.00		2,800,000.00
技术开发软件	77,220.00		77,220.00
ORACLE软件	1,772,779.00		1,772,779.00
汽车网上交易平台系统软件	4,040,000.00		4,040,000.00
LOUSHANG平台软件	1,091,600.00		1,091,600.00
安全车载网关	3,600,000.00		3,600,000.00
其他系统软件	5,590,800.00		5,590,800.00
系统管理软件	3,760,000.00		3,760,000.00
汽车电子	5,326,609.96		5,326,609.96
IPV6开发工具	2,569,200.00		2,569,200.00
Q3开发工具	4,760,000.00		4,760,000.00
交易平台开发工具	8,918,400.00		8,918,400.00
CATIA系统(Q3)	200,000.00		200,000.00
系统软件	6,140,800.00		6,140,800.00
网站建设系统 - 交易平台	604,000.00		604,000.00
地图开发平台	2,780,000.00		2,780,000.00
软件测试平台	5,980,000.00		5,980,000.00
软件测试 - 性能分析工具	5,200,000.00		5,200,000.00
软件测试 - 线程跟踪分析工具	4,800,000.00		4,800,000.00
吉林省中小企业信息网站开发	2,620,000.00	2,620,000.00	
车载软件系统开发	40,000.00		40,000.00
低频无线发射系统技术开发		200,000.00	200,000.00
音频视频远程诊断		400,000.00	400,000.00
基于ARM的故障诊断设备开发		300,000.00	300,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>9,849,090.80</b>	<b>8,118,760.24</b>	<b>393,000.00 17,574,851.04</b>
土地使用权	2,649,393.59	840,389.35	3,489,782.94
ERP平台	863,335.69	280,000.00	1,143,335.69
技术开发软件	23,166.00	7,722.00	30,888.00
ORACLE软件	487,514.18	177,277.88	664,792.06
汽车网上交易平台系统软件	942,666.67	404,000.00	1,346,666.67
LOUSHANG平台软件	227,416.67	109,160.00	336,576.67
安全车载网关	750,000.00	360,000.00	1,110,000.00
其他系统软件	1,164,750.00	559,080.00	1,723,830.00

系统管理软件	689,333.33	376,000.00	1,065,333.33
汽车电子	710,214.67	532,661.01	1,242,875.68
IPV6开发工具	85,640.00	321,150.00	406,790.00
Q3开发工具	277,666.67	476,000.00	753,666.67
交易平台开发工具	520,240.00	891,840.00	1,412,080.00
CATIA系统(Q3)	10,000.00	20,000.00	30,000.00
系统软件	89,553.34	614,080.00	703,633.34
网站建设系统 - 交易平台	5,033.33	60,400.00	65,433.33
地图开发平台	23,166.67	278,000.00	301,166.67
软件测试平台	49,833.33	598,000.00	647,833.33
软件测试 - 性能分析工具	43,333.33	520,000.00	563,333.33
软件测试 - 线程跟踪分析工具	40,000.00	480,000.00	520,000.00
吉林省中小企业信息网站开发	196,500.00	196,500.00	393,000.00
车载软件系统开发	333.33	4,000.00	4,333.33
低频无线发射系统技术开发		3,333.34	3,333.34
音频视频远程诊断		6,666.66	6,666.66
基于ARM的故障诊断设备开发		2,500.00	2,500.00
<b>三、无形资产账面价值合计</b>	<b>96,058,346.16</b>		<b>86,612,585.92</b>
土地使用权	30,586,634.41		29,746,245.06
ERP平台	1,936,664.31		1,656,664.31
技术开发软件	54,054.00		46,332.00
ORACLE软件	1,285,264.82		1,107,986.94
汽车网上交易平台系统软件	3,097,333.33		2,693,333.33
LOUSHANG平台软件	864,183.33		755,023.33
安全车载网关	2,850,000.00		2,490,000.00
其他系统软件	4,426,050.00		3,866,970.00
系统管理软件	3,070,666.67		2,694,666.67
汽车电子	4,616,395.29		4,083,734.28
IPV6开发工具	2,483,560.00		2,162,410.00
Q3开发工具	4,482,333.33		4,006,333.33
交易平台开发工具	8,398,160.00		7,506,320.00
CATIA系统(Q3)	190,000.00		170,000.00
系统软件	6,051,246.66		5,437,166.66
网站建设系统 - 交易平台	598,966.67		538,566.67

地图开发平台	2,756,833.33	2,478,833.33
软件测试平台	5,930,166.67	5,332,166.67
软件测试 - 性能分析工具	5,156,666.67	4,636,666.67
软件测试 - 线程跟踪分析工具	4,760,000.00	4,280,000.00
吉林省中小企业信息网站开发	2,423,500.00	
车载软件系统开发	39,666.67	35,666.67
低频无线发射系统技术开发		196,666.66
音频视频远程诊断		393,333.34
基于ARM的故障诊断设备开发		297,500.00

说明：① 本期摊销额 8,118,760.24 元。

② 本期减少中因合并范围变化原值减少 2,620,000.00 元，累计摊销减少 393,000.00 元。

## (2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
启明Q3管理软件项目	15,429,290.95	23,440,500.80			38,869,791.75
汽车交易平台软件项目	11,671,556.04	10,311,275.43			21,982,831.47
车载信息系统项目		20,889,396.48			20,889,396.48
车载卫星定位及导航系统研发与应用	1,430,176.59	7,436,682.72			8,866,859.31
<b>合 计</b>	<b>28,531,023.58</b>	<b>62,077,855.43</b>			<b>90,608,879.01</b>

说明：① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 85.52%。

② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.71%。

## 12、递延所得税资产

### (1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	908,674.29	532,762.99

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣亏损	843,411.81	700,781.65

## (3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	8,457,497.36
可抵扣亏损	843,411.81

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2012 年		229.30	
2013 年	386,730.67	700,552.35	
2014 年	456,681.14		
合 计	<b>843,411.81</b>	<b>700,781.65</b>	

## 13、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	5,210,110.78	3,296,833.16	42,696.58	6,750.00	8,457,497.36

## 14、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	36,276,800.10	34,473,706.81

说明：①下一会计期间到期票据金额为 36,276,800.10 元。

②大额的应付票据明细如下：

收款人	金额	到期日
同方股份有限公司	19,950,000.00	2010-1-9
北京赛迪经纬文化传播有限公司	9,000,000.00	2010-1-15
重庆海尔电器销售有限公司长春分公司	1,350,000.00	2010-1-15
英迈（中国）投资有限公司	1,000,000.00	2010-1-15

## 15、应付账款

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	96,814,414.74	97.60	36,609,043.26	93.88
	1,745,218.98	1.76	2,142,300.49	5.49
	407,085.33	0.41	20,059.00	0.05
	232,142.03	0.23	226,558.03	0.58
<b>合计</b>	<b>99,198,861.08</b>	<b>100.00</b>	<b>38,997,960.78</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

## 16、预收款项

## (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
	19,443,629.22	90.23	8,271,579.18	92.05
	1,845,836.03	8.57	271,001.01	3.02
	228,050.00	1.06	315,265.31	3.51
	30,478.96	0.14	127,778.96	1.42
<b>合计</b>	<b>21,547,994.21</b>	<b>100.00</b>	<b>8,985,624.46</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄超过 1 年的预收账款主要为未结算项目。

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末数	期初数
中国第一汽车集团公司	28,620.96	25,608.27

## 17、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴		57,404,293.04	57,404,293.04	
职工福利费		5,351,567.10	5,351,567.10	
社会保险费		20,919,553.83	20,919,553.83	
其中：医疗保险费		6,253,523.36	6,253,523.36	

基本养老保险费		10,335,745.68	10,335,745.68	
年金缴费		2,770,149.00	2,770,149.00	
失业保险费		858,147.95	858,147.95	
工伤保险费		453,523.81	453,523.81	
生育保险费		248,464.03	248,464.03	
住房公积金		13,352,089.31	13,352,089.31	
辞退福利				
工会经费和职工教育经费	2,100,470.06	2,734,359.62	1,931,539.34	2,903,290.34
非货币性福利				
其他		7,203,953.29	7,203,953.29	
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合计</b>	<b>2,100,470.06</b>	<b>106,965,816.19</b>	<b>106,162,995.91</b>	<b>2,903,290.34</b>

## 18、应交税费

税 项	期 末 数	期 初 数
增值税	10,295,934.53	-858,841.71
营业税	1,582,176.31	2,400,001.20
城市维护建设税	832,190.01	168,000.10
企业所得税	1,431,405.63	-1,075,339.60
教育费附加	379,775.56	72,133.24
房产税		48,781.22
土地使用税	316,302.34	
个人所得税	25,230.87	469,823.81
印花税	251,464.69	169,070.26
防洪费	989.87	
<b>合 计</b>	<b>15,115,469.81</b>	<b>1,393,628.52</b>

## 19、其他应付款

## (1) 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比 例 %	金 额	比 例 %
	779,423.30	95.71	624,130.86	95.31

	4,165.00	0.51	10,724.00	1.64
	10,724.00	1.32	20,000.00	3.05
	20,000.00	2.46		
<b>合 计</b>	<b>814,312.30</b>	<b>100.00</b>	<b>654,854.86</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应付款中不存在应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

## 20、长期借款

### (1) 长期借款分类

项 目	期 末 数	期 初 数
信用借款	50,000,000.00	

### (2) 长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期 末 数		期 初 数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2009-10-14	2012-10-13	人民币	5.40		30,000,000.00		
交通银行	2009-10-22	2012-10-22	人民币	5.40		20,000,000.00		
<b>合 计</b>						<b>50,000,000.00</b>		

## 21、专项应付款

项 目	本期增加	本期减少
汽车电子工业园 100 万套规模产品研发及生产能力改造的项目	4,660,000.00	4,660,000.00

说明：根据长春市财政局关于下达 2009 年第二批扩大内需中央国债资金(重点产业振兴和技术改造)基建支出预算的通知(长财建指(2009)1303 号文件)，本公司取得专项用于重点产业振兴和技术改造项目的专项资金 466 万元。

## 22、其他非流动负债

项 目	期 末 数	期 初 数
政府补助	44,061,000.00	21,663,973.41

说明:

## (1) 本期取得的与资产相关的政府补助为:

2009 年根据长财企指(2009)901 号文件《长春市财政局关于拨付 2009 年支付中小企业和民营经济发展专项资金第一批(创业孵化基地项目)的通知》,本期取得孵化基地建设专项补助资金 900 万元。期末余额为 900 万元。

2009 年根据吉发改高技(2009)192 号文件《转发国家发展改革委办公厅关于下一代互联网业务试商用及设备产业化专项的通知》,本期取得基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范资金 600 万元,期末余额 600 万元。

2009 年根据吉发改高技(2009)1041 号文件《关于下达 2009 年吉林省高技术产业发展专项项目计划的通知》,本期取得吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目专项资金 20 万元。期末余额为 20 万元。

## (2) 本期取得的与收益相关的政府补助为:

2009 年根据长财建指(2009)1142 号文件《长春市财政局关于下达 2009 年第一批国家高技术产业发展项目产业技术与开发资金支出预算的通知》,本公司取得国家高科技产业发展项目产业技术与开发资金 1000 万元。期末余额为 1,000 万元。

2009 年根据吉发改高技字(2009)160 号文件《关于电子信息产业振兴和技术改造项目的通知》,本公司取得汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目政府补助 500 万元。

2009 年根据国科发财(2009)333 号《关于下达 2009 年度国家科技支撑计划课题预算拨款的通知》,本公司收到科技支撑计划课题经费 21 万元。期末余额为 21 万元。

2009 年根据《大连市软件产业发展专项第二批项目资金计划的通知》(大信发 2009)55 号,大财指企(2009)583 号文件),大连启明取得大连市软件产业发展专项资金 15 万元。期末余额为 15 万元。

2009 年根据《大连市关于下达大连高新园区 2008 年科技创新计划项目的通知》(大高管发(2009)11 号文件),大连启明取得智能公交系统项目资金 30 万元,期末余额为 30 万元。

2009 年根据长春市财政局长春市科学技术局《关于下达第五批应用技术与开发资金指标的通知》,长春车载取得创新基金(基于 INTERNET 的车载诊断系统) 15 万元。期末余额为 15 万元。

## 23、股本

---

股份类别

---

	发行 新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	127,120,000.00		127,120,000.00		127,120,000.00
					254,240,000.00

说明：本公司依据2008年度股东大会决议，以2008年12月31日总股本12,712万股为基数，资本公积转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为25,424万元。本次资本公积转增股本业经中天运会计师事务所审验，并于2009年5月20日出具了中天运[2009]验字第05001号验资报告。

#### 24、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	250,104,078.77		127,120,000.00	122,984,078.77
其他资本公积	18,770,000.00			18,770,000.00
<b>合 计</b>	<b>268,874,078.77</b>		<b>127,120,000.00</b>	<b>141,754,078.77</b>

说明：资本公积本期减少为资本公积转增股本。

#### 25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,641,731.78	2,879,564.92		24,521,296.70

说明：本期增加数中包括对孵化公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算调整年初未分配利润影响盈余公积的金额3,140.51元。

#### 26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分 配比例
调整前上年末未分配利润	91,221,670.33	49,125,578.54	
调整年初未分配利润合计数			
调整后年初未分配利润	91,221,670.33	49,125,578.54	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,352,241.78	66,163,377.38	
减：提取法定盈余公积	2,879,564.92	5,043,285.59	10%
应付普通股股利	36,864,800.00	19,024,000.00	
期末未分配利润	130,829,547.19	91,221,670.33	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,184,380.13	5,485,847.20	

说明：根据本公司2009年3月30日召开的2008年度股东大会决议，以2008年12月31日总股本127,120,000股为基数，向全体股东按每10股派息2.90元（含税），

共派发现金红利36,864,800.00元。

## 27、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,315,833,553.76	1,085,066,494.17
主营业务成本	1,126,452,607.87	929,208,093.24

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	111,615,403.09	78,622,032.25	68,481,218.14	51,034,606.70
管理软件	183,114,790.99	83,352,413.87	194,070,233.91	92,816,165.39
集成服务	992,272,158.08	946,653,988.15	795,276,125.20	768,245,474.35
数据中心	28,831,201.60	17,824,173.60	27,238,916.92	17,111,846.80
<b>合 计</b>	<b>1,315,833,553.76</b>	<b>1,126,452,607.87</b>	<b>1,085,066,494.17</b>	<b>929,208,093.24</b>

### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	147,378,171.43	133,144,428.65	325,270,417.40	244,624,165.75
东北	838,253,617.18	674,648,086.49	698,780,847.31	635,686,506.83
中南	291,738,172.91	288,525,451.47	56,108,520.08	44,772,438.35
西南	11,169,958.99	10,388,377.29	4,906,709.38	4,124,982.31
西北	16,258,661.01	14,188,570.75		
华东	11,034,972.24	5,557,693.22		
<b>合 计</b>	<b>1,315,833,553.76</b>	<b>1,126,452,607.87</b>	<b>1,085,066,494.17</b>	<b>929,208,093.24</b>

### (4) 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%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	181,065,780.83	13.76
中国第一汽车集团公司	137,231,813.74	10.43
中捷通信有限公司	107,639,879.95	8.18
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	104,298,263.28	7.93

中国电子物资东北公司	73,698,535.84	5.60
<b>合 计</b>	<b>603,934,273.64</b>	<b>45.90</b>

## 28、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,775,961.59	4,698,632.54	5%、3%
城市维护建设税	1,236,853.87	527,699.29	7%
教育费附加	530,080.26	226,156.85	3%
地方教育费	32,601.32	29,071.17	1%
<b>合 计</b>	<b>6,575,497.04</b>	<b>5,481,559.85</b>	

## 29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,317,285.00	5,011,050.44
减：利息资本化		
减：利息收入	769,354.99	2,017,745.40
承兑汇票贴息		
汇兑损失	4,144.89	97,894.75
减：汇兑收益	1,700.53	
手续费	142,067.57	130,332.53
<b>合 计</b>	<b>692,441.94</b>	<b>3,221,532.32</b>

## 30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,254,136.58	2,899,169.90

## 31、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-101,891.04	
处置长期股权投资产生的投资收益	182,955.56	
<b>合 计</b>	<b>81,064.52</b>	

## 32、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,903.85	
其中：固定资产处置利得	4,903.85	
政府补助	7,821,656.58	10,506,599.77
其他		100.00
<b>合 计</b>	<b>7,826,560.43</b>	<b>10,506,699.77</b>

其中，政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
汽车网关及基于总线的车身电子控制系统产业化	2,200,000.00		
增值税返还	2,188,656.58	5,009,573.18	
长春市财政局拨付 2008 年信息产业发展专项资金	700,000.00		
吉林省科技发展计划项目-车载信息系统研制开发	600,000.00		
科技基金	500,000.00		
技术中心奖励资金	400,000.00		
孵化资金（CKD 物流中心管理系统的研发和推广）	300,000.00		
科技创新计划	300,000.00		
企业技术改造结构调整专项资金及净月科技三项费	300,000.00		
工业园区发展专项	220,000.00		
省级认定技术奖金	100,000.00		
中小企业创业扶持专项	13,000.00		
车载信息系统的研发与应用项目		1,000,000.00	
企业技术改造和结构调整专项资金项目		800,000.00	
车载信息系统研制开发专项基金		600,000.00	
电控发动机检测系统及设备项目		500,000.00	
电控发动机检测系统项目		500,000.00	
离散型制造业 ERP 软件开发专项资金		350,000.00	
中小企业信息网站开发项目		307,026.59	
科技型中小企业技术创新基金——基于 Internet 与 GIS		240,000.00	
售管理信息系统项目		200,000.00	
自主导航（组建省汽车电子工程技术研究中心）项目		200,000.00	
汽车行业共享信息技术支持服务平台项目		200,000.00	
企业技术改造和结构调整专项资金项目		200,000.00	
本公司的电控发动机检测系统项目		200,000.00	
智能公交系统项目项目		200,000.00	

ECU 项目(汽车工程中心)项目		100,000.00
ECU 项目(汽车发动机 EGR/VNT 系统电控驱动器的优化及产业化)		70,000.00
本公司的 ECU 项目(汽车发动机 EGR/VNT 系统电控驱动器的优化及产业化)项目		30,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,821,656.58</b>	<b>10,506,599.77</b>

## 33、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	827,252.29	75,152.44
其中：固定资产处置损失	827,252.29	75,152.44
对外捐赠	65,220.00	267,600.00
防洪基金	500,388.00	591,190.78
其他	64,682.43	2,117,509.24
<b>合 计</b>	<b>1,457,542.72</b>	<b>3,051,452.46</b>

## 34、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,642,733.42	2,082,297.18
递延所得税调整	-375,911.30	-1,266,600.26
<b>合 计</b>	<b>5,266,822.12</b>	<b>815,696.92</b>

## (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	84,504,290.34	66,806,472.38
按法定税率计算的所得税费用	21,126,072.58	16,701,618.10
各公司适用不同税率的影响	-16,406,371.20	-13,614,614.00
对以前期间当期所得税的调整	675,743.99	-1,000,597.63
归属于合营企业和联营企业的损益		
无须纳税的收入	-340,493.00	-1,044,967.32
可加计抵扣的技术开发费	-328,919.77	-570,350.58
不可抵扣的费用	392,744.99	169,470.26
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响		

利用以前期间的税务亏损		
未确认递延所得税的税务亏损	166,340.09	175,138.09
其他	-18,295.56	
所得税费用	5,266,822.12	815,696.92

## 35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	79,352,241.78	66,163,377.38
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,398,836.53	1,987,281.58
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	74,953,405.25	64,176,095.80
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	127,120,000.00	95,120,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	127,120,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		32,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		8
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	254,240,000.00	116,453,333.33
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	254,240,000.00	116,453,333.33
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			

回购承诺履行而增加的普通股加权数			
调整后的加权平均股本	[注 1]	254,240,000.00	232,906,666.67
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.3121	0.2841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.2948	0.2755
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.3121	0.2841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.2948	0.2755

注 1: 本公司依据 2008 年度股东大会决议, 以 2008 年 12 月 31 日总股本 12,712 万股为基数, 资本公积转增股本, 每 10 股转增 10 股, 变更后注册资本为 25,424 万元。本次资本公积转增股本业经中天运会计师事务所审验, 并于 2009 年 5 月 20 日出具了中天运[2009]验字第 05001 号验资报告。

根据企业会计准则《每股收益》的规定, 本公司已重新计算加权平均股本并按调整后的股数重新计算各报告期的每股收益。

### 36、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	本期发生额	上期发生额
政府补助	42,383,000.00	21,911,000.00
利息收入	769,354.99	
代垫费用、备用金	345,816.65	2,649,862.84
收到投标保证金	210,000.00	
临时退回		1,589,279.77
其他	2,650,000.00	3,076,125.43
<b>合 计</b>	<b>46,358,171.64</b>	<b>29,226,268.04</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
备用金	7,036,974.70	12,063,112.45
办公费、差旅费、会议费	11,331,398.60	9,316,564.81
技术开发费	10,508,279.18	8,480,523.27
运输费	1,922,856.80	1,100,999.20
动能厂房取暖	2,878,295.34	1,936,623.18
低值易耗品	2,805,212.32	1,345,389.10

中介费	3,238,660.00	2,039,560.00
往来款	7,140,000.00	
房屋租金及车辆租金	2,936,425.75	
其他	3,375,264.55	2,385,151.20
<b>合计</b>	<b>53,173,367.24</b>	<b>38,667,923.21</b>

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合并范围变化	21,519.56	

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
上市费用		7,655,088.74

## 37、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,237,468.22	65,990,775.46
加：资产减值准备	3,254,136.58	2,899,169.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,597,446.80	11,276,019.03
无形资产摊销	8,118,760.24	4,815,760.88
长期待摊费用摊销		
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）	822,348.44	75,152.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,319,729.36	5,011,050.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-81,064.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-375,911.30	-333,296.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-933,303.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,473,595.65	-22,277,061.07

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-45,524,359.82	-57,434,394.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	143,739,066.80	20,867,819.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	193,634,025.15	29,957,691.84
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	217,815,320.99	166,555,569.94
减: 现金的期初余额	166,555,569.94	72,331,255.90
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	51,259,751.05	94,224,314.04

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	217,815,320.99	166,555,569.94
其中: 库存现金	31,205.32	18,648.38
可随时用于支付的银行存款	217,784,115.67	166,536,921.56
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	217,815,320.99	166,555,569.94

## (3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	217,815,320.99
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	217,815,320.99

## 六、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

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	组织机构代码
中国第一汽车集团公司	控股股东	国有独资	长春市	徐建一	汽车及零配件制造、	12399891-5

续:

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
中国第一汽车集团公司	379,800	48.58	48.58	中国第一汽车集团公司

## 2、本公司的子公司情况

子公司	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
大连启明	全资	有限责任	大连市	吴建会	软件开发、集成服务	1500	100	100	792014987
长春车载	全资	有限责任	长春市	吴建会	同上	600	100	100	661611001
天津启明	全资	有限责任	天津市	吴建会	同上	500	100	100	67598380X
成都启明	全资	有限责任	成都市	吴建会	同上	500	100	100	69628337-8

## 3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
中国第一汽车集团进出口公司	同一最终控制方	12391154-1
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
长春陆捷物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
机械工业第九设计研究院	同一最终控制方	12400172-6
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9

一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司	同一最终控制方	72710703-6
长春一汽国际物流中心	同一最终控制方	244976747
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
第一汽车（大连保税区）口岸通商中心	同一最终控制方	77301506-0
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽解放青岛汽车厂	同一最终控制方	16356734-3
一汽客车大连客车厂	同一最终控制方	118373064
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373x
一汽贸易总公司	同一最终控制方	12391707-0
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
孵化公司	联营企业	661627900
一汽红塔云南汽车制造有限公司	同一最终控制方	21722684-4
长春一汽轻型车厂	同一最终控制方	72712707-X
长春一汽建设工业有限公司	同一最终控制方	82402156-8

说明：一汽红塔云南汽车制造有限公司、长春一汽轻型车厂、长春一汽建设工业有限公司 2009 年末不再受中国第一汽车集团公司控制，因此 2009 年年末不为本公司关联方。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 向关联方销售商品

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
中国第一汽车集团公司	集成服务、管理软件、汽车电子、数据中心	13,723.18	10.43	11,345.41	10.46
一汽-大众汽车有限公司	集成服务、管理软件、汽车电子、数据中心	5,402.45	4.11	2,094.65	1.93
一汽轿车股份有限公司	集成服务、管理软件、数据中心	3,357.46	2.55	1,992.60	1.84

一汽解放汽车有限公司	集成服务、管理软件	2,964.40	2.25	4,942.50	4.55
中国第一汽车集团进出口公司	集成服务、管理软件、数据中心	780.83	0.59	561.98	0.52
一汽铸造有限公司	集成服务	417.24	0.32	245.92	0.23
天津一汽夏利汽车股份有限公司	集成服务、汽车电子、数据中心	369.77	0.28	639.35	0.59
一汽财务有限公司	集成服务、管理软件	348.56	0.27	400.12	0.37
长春陆捷物流有限公司	集成服务、汽车电子	254.40	0.19		
机械工业第九设计研究院	集成服务	209.25	0.16	213.89	0.20
一汽吉林汽车有限公司	集成服务	174.51	0.13	122.45	0.11
一汽客车有限公司	集成服务	174.14	0.13	44.14	0.04
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	集成服务、管理软件	149.08	0.11		
一汽模具制造有限公司	集成服务	63.86	0.05	5.74	0.00
一汽专用汽车有限公司	集成服务	37.97	0.03	49.99	0.05
一汽实业总公司	集成服务	16.11	0.01	33.07	0.03
长春一汽通信科技有限公司	集成服务	8.78	0.01	79.75	0.07
一汽红塔云南汽车制造有限公司	集成服务			154.82	0.14
长春一汽轻型车厂	集成服务			20.24	0.02
长春一汽建设工业有限公司	集成服务			5.03	0.00
<b>合 计</b>		<b>28,451.99</b>	<b>21.62</b>	<b>22,951.65</b>	<b>21.15</b>

说明：本公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加成定价；若不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。关联交易决策程序遵循《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等内部控文件的规定。

## (2) 从关联方购买商品

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例 %	金额（万元）	占同类交易金额的比例 %
一汽吉林汽车有限公司	购买资产	707.13	80.83	798.62	73.17
机械工业第九设计研究院	服务	20.00	100.00	60.00	100.00

## (3) 接受关联方劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

		金额(万元)	占同类交易金 额的比例%	金额(万元)	占同类交易金 额的比例%
孵化公司	技术服务	195.00	10.22		

#### (4) 其他关联交易

①本公司生产经营用电由中国第一汽车集团公司按长春市统一供应价格提供。2009 年为 1,891,557.40 元。

②本公司于 2009 年与中国第一汽车集团公司就生产经营租用中国第一汽车集团公司的房产一事签订《房屋租赁协议》，该房产建筑面积 2,698.99 平方米，租赁期间 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，租金为 250,000.00 元。

③本公司在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2009 年 12 月 31 日存款余额为 29,077.54 元，利息收入 2009 年为 2,812.44 元。

④本公司在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务，2009 年 12 月 31 日余额为 714,537.72 元，利息收入 2009 年度为 6,386.81 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

#### 5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	18,631,142.10	5,699.89
	中国第一汽车集团公司	4,115,161.32	6,713,889.35
	一汽解放汽车有限公司	3,492,385.08	4,314,931.02
	一汽轿车股份有限公司	2,138,931.70	143,471.80
	一汽轿车销售有限公司	1,997,595.10	2,944,337.20
	一汽客车大连客车厂	1,336,250.00	
	一汽解放青岛汽车厂	1,179,853.52	1,000,366.01
	中国第一汽车集团进出口公司	583,637.55	474,300.00
	一汽模具制造有限公司	476,000.00	
	机械工业第九设计研究院	343,782.20	202,585.60
	长春陆捷物流有限公司	283,473.00	2,334,085.00
	一汽吉林汽车有限公司	225,000.00	592,605.84
	长春一汽通信科技有限公司	123,930.00	630,000.00
	一汽专用汽车有限公司	106,251.20	61,916.40
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	103,200.01	22,500.01

	长春一汽国际物流中心	93,424.00	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	90,276.00	91,526.00
	一汽马自达汽车销售有限公司	23,100.40	23,100.00
	一汽实业总公司	56,150.00	56,100.00
	一汽华利(天津)汽车有限公司	11,700.00	11,700.00
	一汽铸造有限公司	8,279.00	
	一汽贸易总公司	4,076.00	
	一汽红塔云南汽车制造有限公司		649,234.00
	一汽大众销售有限责任公司		27,000.00
	长春一汽建设工业有限公司		1,690.00
应收票据	中国第一汽车集团公司	10,370,000.00	31,940,000.00
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,078,200.00	1,350,000.00
	一汽轿车股份有限公司		1,109,280.00
	一汽吉林汽车有限公司		400,000.00
预收账款	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,743,730.00	1,417,082.00
	长春陆捷物流有限公司	744,695.00	325,251.00
	一汽财务有限公司	305,465.00	305,465.00
	一汽—大众汽车有限公司	182,399.99	
	一汽解放汽车有限公司	175,076.35	75,300.01
	一汽客车有限公司	55,500.00	
	中国第一汽车集团公司	28,620.96	25,608.27
	一汽实业总公司	28,225.45	30,145.45
	一汽吉林汽车有限公司	24,169.84	
	一汽轿车股份有限公司	22,900.00	168,945.00
	第一汽车(大连保税区)口岸通商中心	6,648.00	
	一汽贸易总公司	440.28	495,440.28
	一汽专用汽车有限公司		61,916.40
	一汽轿车销售有限公司		32,908.20
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司		67,200.00
	长春一汽国际物流中心		6,914.00
应付账款	机械工业第九设计研究院		200,000.00
	长春一汽通信科技有限公司		573,949.11
	长春一汽建设工业有限公司		590,406.00
预付账款	长春一汽通信科技有限公司	20,000.00	20,000.00

## 七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、2010 年度配股发行情况

2010年2月22日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，本公司向截至2010年3月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(总股本254,240,000股)，按照每10股配1.5股的比例配售，发行价格为7.58元/股。本次配股认购缴款工作已于2010年3月18日结束。本次配股公开认购情况为有效认购股份37,580,325股，有效认购资金总额284,858,863.50元。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司2010年4月7日第二届董事会第五次会议通过《关于2009年度利润分配预案的议案》，2009年度利润分配预案为：以2010年3月22日公司总股本291,820,325股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。上述利润分配预案尚需提交本公司2009年度股东大会审议。

截至2010年4月7日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### 处置子公司

#### (1) 本年不再纳入合并范围的原子公司

公司名称	注册地	业务性质	本公司投资额	本公司合计的持股比例%	本公司合计的表决权比例%	不再成为子公司原因
孵化公司	长春市	企业孵化、物业投资和管理	4,000,000.00	10	40	不再具有控制权

孵化公司于2009年9月28日注册资本由100万元增至4000万元，本公司增资355万元，增资后本公司对孵化公司持股比例由45%下降至10%，故不再纳入合并范围。

(2) 本期出售的子公司出售日、上年末的财务状况列示如下:

项 目	孵化公司	
	出售日	期初数
流动资产	39,131,012.56	2,096,559.01
长期股权投资	10,053,999.64	
固定资产	787,469.91	859,381.02
无形资产	2,227,000.00	2,423,500.00
其他非流动资产		
流动负债	3,360,739.21	517.60
非流动负债	9,361,473.08	4,692,973.41
处置损益	182,955.56	
处置对价	3,764,771.42	

(3) 本期出售的子公司年初至出售日、上年度的经营成果列示如下:

项 目	孵化公司	
	期初数-出售日	上期发生额
营业收入	2,012,000.00	
营业利润	-208,291.20	-615,444.03
利润总额	-208,679.20	-313,821.68
所得税费用		
净利润	-208,679.20	-313,821.68

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	64,572,576.24	60.31		63,887,793.93	72.31	
7 至 12 个月	22,458,811.48	20.97	1,122,940.57	3,293,441.66	3.73	164,672.08
1 至 2 年	7,843,085.15	7.32	784,308.52	8,879,868.34	10.05	887,986.83
2 至 3 年	1,472,422.10	1.37	441,726.63	11,521,499.29	13.04	3,456,449.79

3 至 4 年	10,111,669.28	9.44	5,055,834.64	283,580.00	0.32	141,790.00
4 至 5 年	226,780.00	0.21	226,780.00	480,866.00	0.55	480,866.00
5 年以上	406,410.00	0.38	406,410.00			
<b>合 计</b>	<b>107,091,754.25</b>	<b>100.00</b>	<b>8,038,000.36</b>	<b>88,347,049.22</b>	<b>100.00</b>	<b>5,131,764.70</b>

## (2) 应收账款按种类披露:

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大的 应收账款	88,922,711.81	83.04	6,304,709.15	7.09	68,695,736.04	77.76	3,837,048.39	5.59
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	1,032,620.00	0.96	831,905.00	80.56	755,146.00	0.85	613,356.00	81.22
其他不重大应收 账款	17,136,422.44	16.00	901,386.21	5.26	18,896,167.18	21.39	681,360.31	3.61
<b>合 计</b>	<b>107,091,754.25</b>	<b>100.00</b>	<b>8,038,000.36</b>		<b>88,347,049.22</b>	<b>100.00</b>	<b>5,131,764.70</b>	

## (3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
一汽-大众汽车有限公司	18,117,572.10			注
长春赛德购物中心有限公司	11,920,000.00	596,000.00	5.00	注
甘肃省农村信用社联合社	10,150,000.00			注
吉林烟草工业有限责任公司	7,536,557.72			注
长春市公安局	6,023,629.99	3,011,815.00	50.00	注
哈尔滨瑞通天成科技开发有限公司	4,700,000.00			注
中国第一汽车集团公司	4,115,161.32	76,325.60	1.85	注
北泰汽车工业有限公司	3,400,000.00	170,000.00	5.00	注
吉林省同元数码网络有限公司	3,208,188.69	1,604,094.35	50.00	注
一汽解放汽车有限公司	2,555,445.40	70,816.10	2.77	注
中钢集团吉林铁合金股份有限公司	2,406,251.00	109,812.55	4.56	注
延边盛世广告有限公司	2,300,000.00	230,000.00	10.00	注
一汽轿车销售有限公司	1,997,595.10			注
大连公交客运集团有限公司	1,927,931.00	96,396.55	5.00	注
吉林市公安局	1,467,020.00	216,910.00	14.79	注

一汽轿车股份有限公司	1,438,931.70	20,689.00	1.44	注
吉林省中天数码科技有限公司	1,390,500.00			注
一汽解放青岛汽车厂	1,161,770.00	101,850.00	8.77	注
沈阳德尔福汽车空调系统有限公司	1,048,347.65			注
大连市快速轨道交通三号线	1,038,250.00			注
吉林达森工程建设有限公司	1,019,560.14			注
<b>合 计</b>	<b>88,922,711.81</b>	<b>6,304,709.15</b>		

注：期末单项金额重大的应收款项经单独测试未发生减值，故以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	401,430.00	0.37	200,715.00	283,580.00	0.32	141,790.00
4 至 5 年	226,780.00	0.21	226,780.00	471,566.00	0.53	471,566.00
5 年以上	404,410.00	0.38	404,410.00			
<b>合 计</b>	<b>1,032,620.00</b>	<b>0.96</b>	<b>831,905.00</b>	<b>755,146.00</b>	<b>0.85</b>	<b>613,356.00</b>

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	4,115,161.32	76,325.60	4,557,689.35	

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司	关联方	18,117,572.10	6个月以内	16.92
长春赛德购物中心有限公司	非关联方	11,920,000.00	7-12个月以内	11.13
甘肃省农村信用社联合社	非关联方	10,150,000.00	6个月以内	9.48
吉林烟草工业有限责任公司	非关联方	7,536,557.72	6个月以内	7.04
长春市公安局	非关联方	6,023,629.99	3-4年	5.62
<b>合 计</b>		<b>53,747,759.81</b>		<b>50.19</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的 比例%
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	18,117,572.10	16.92
中国第一汽车集团公司	母公司	4,115,161.32	3.84
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	2,555,445.40	2.39
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	1,997,595.10	1.87
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	1,438,931.70	1.34
一汽解放青岛汽车厂	同一最终控制方	1,161,770.00	1.09
中国第一汽车集团进出口公司	同一最终控制方	569,198.55	0.53
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	476,000.00	0.44
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	225,000.00	0.21
机械工业第九设计研究院	同一最终控制方	143,782.20	0.13
长春陆捷物流有限公司	同一最终控制方	138,453.00	0.13
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	123,930.00	0.12
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	103,200.01	0.10
长春一汽国际物流中心	同一最终控制方	93,424.00	0.09
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	90,276.00	0.08
一汽实业总公司	同一最终控制方	56,150.00	0.05
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	23,100.40	0.02
一汽华利(天津)汽车有限公司	同一最终控制方	11,700.00	0.01
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	8,279.00	0.01
一汽贸易总公司	同一最终控制方	4,076.00	0.00
<b>合 计</b>		<b>31,453,044.78</b>	<b>29.37</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数		期初数		
	金 额	比例%	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内(含 6 个月, 下同)	4,035,802.40	85.27	679,763.00	76.98	
7 至 12 个月	261,150.00	5.51			
1 至 2 年	233,213.00	4.93			
2 至 3 年			167,199.30	18.94	
3 至 4 年	167,199.30	3.53			
4 至 5 年					

5 年以上	35,685.00	0.76	36,000.00	4.08
<b>合 计</b>	<b>4,733,049.70</b>	<b>100.00</b>	<b>882,962.30</b>	<b>100.00</b>

## (2) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	202,884.30	4.29			36,000.00	4.08		
其他不重大其他应收款	4,530,165.40	95.71			846,962.30	95.92		
<b>合 计</b>	<b>4,733,049.70</b>	<b>100.00</b>			<b>882,962.30</b>	<b>100.00</b>		

## (3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	金 额	比 例 %	坏 账 准 备
3 至 4 年	167,199.30	3.53				
4 至 5 年						
5 年以上	35,685.00	0.76		36,000.00	4.08	
<b>合 计</b>	<b>202,884.30</b>	<b>4.29</b>		<b>36,000.00</b>	<b>4.08</b>	

## (4) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
一汽实业昊威汽车进排气系统制品有限公司	销售尾款	3,375.00	企业已注销	否
长春一汽实业车身汽车修配厂	销售尾款	3,375.00	企业已停产	否
<b>合 计</b>		<b>6,750.00</b>		

## (5) 截至 2009 年 12 月 31 日止，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## (6) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	性质或内容
天津启明	800,000.00	往来款
延边州政府采购中心	103,750.00	押金
<b>合 计</b>	<b>903,750.00</b>	

## (7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
天津启明	子公司	800,000.00	6个月以内	16.90
赵艳丽	公司员工	320,000.00	6个月以内	6.76
叶鸣	公司员工	194,381.00	1年至2年	4.11
张学龙	公司员工	150,000.00	6个月以内	3.17
延边州政府采购中心	公司员工	103,750.00	3年至4年	2.19
<b>合 计</b>		<b>1,568,131.00</b>		<b>33.13</b>

## (8) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
天津启明	子公司	800,000.00	16.90

## 3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本(万元)	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%
① 对子公司投资							
大连启明	成本法	1,500.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100	100
长春车载	成本法	600.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100	100
天津启明	成本法	500.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100
成都启明	成本法	500.00		5,000,000.00	5,000,000.00	100	100
孵化公司	成本法	45.00	450,000.00	-450,000.00		45	66.67
② 对联营企业投资							
孵化公司	权益法	400.00		3,991,836.30	3,991,836.30	10	40
<b>合计</b>			<b>26,450,000.00</b>	<b>8,541,836.30</b>	<b>34,991,836.30</b>		

说明：孵化公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公司期初 3 名董事中本公司派出 2 名，期末 5 名董事中本公司派有 2 名所致。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,199,957,569.14	972,405,551.50
主营业务成本	1,082,355,077.64	886,987,851.55

##### (2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	42,358,177.43	35,844,460.27	33,502,407.95	26,903,000.29
管理软件	145,834,901.83	85,287,512.85	127,921,847.22	84,948,555.97
集成服务	982,933,288.28	943,398,930.92	783,742,379.41	758,024,448.49
数据中心	28,831,201.60	17,824,173.60	27,238,916.92	17,111,846.80
合 计	<b>1,199,957,569.14</b>	<b>1,082,355,077.64</b>	<b>972,405,551.50</b>	<b>886,987,851.55</b>

##### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	124,629,968.50	121,920,344.81	262,058,481.40	231,566,474.26
东北	773,025,134.78	661,925,943.90	658,826,105.30	609,048,108.21
中南	291,231,242.78	288,170,139.35	46,756,050.31	42,260,104.97
西南	11,071,223.08	10,338,649.58	4,764,914.49	4,113,164.11
合 计	<b>1,199,957,569.14</b>	<b>1,082,355,077.64</b>	<b>972,405,551.50</b>	<b>886,987,851.55</b>

##### (4) 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%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	181,065,780.83	15.09
中国第一汽车集团公司	136,117,736.83	11.34
中捷通信有限公司	107,639,879.95	8.97
大唐电信（天津）通信终端制造有限公司	104,298,263.28	8.69

中国电子物资东北公司	73,698,535.84	6.14
<b>合 计</b>	<b>602,820,196.73</b>	<b>50.23</b>

## 5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	23,241.40	
成本法核算的长期股权投资收益		38,600,000.00
<b>合 计</b>	<b>23,241.40</b>	<b>38,600,000.00</b>

## 6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,827,054.33	50,432,855.86
加：资产减值准备	2,912,985.66	2,820,823.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,038,225.34	10,281,470.70
无形资产摊销	7,813,227.88	4,526,395.19
长期待摊费用摊销		
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）	822,348.44	75,152.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,319,729.36	5,011,050.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,241.40	-38,600,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-290,623.57	-313,709.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-709,684.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,651,589.72	-15,812,708.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,567,770.27	-63,127,731.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	131,716,664.13	25,841,507.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	172,917,010.18	-19,574,577.08
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	190,177,355.98	154,879,394.11
减：现金的期初余额	154,879,394.11	68,584,309.16
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	35,297,961.87	86,295,084.95

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-639,392.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
政府补助	5,633,000.00	
对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,902.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	4,863,704.69
减：非经常性损益的所得税影响数	464,868.16
非经常性损益净额	4,398,836.53
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,398,836.53

## 2、净资产收益率和每股收益

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	15.14%	0.3121	0.3121
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.31%	0.2948	0.2948

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	79,352,241.78
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,398,836.53
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	74,953,405.25
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	508,857,480.88
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	36,864,800.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	8
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	551,344,922.66
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	523,957,068.44
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	15.14%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	14.31%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金期末余额为 217,815,320.99 元，较期初余额增加 30.78%，主要是由于本期各业务均有增加，经营性现金流量增加所致。
- (2) 应收票据期末余额为 13,368,200.00 元，较期初余额减少 68.22%，主要是由于本期采用票据结算方式减少所致。
- (3) 其他应收款期末净值为 4,679,221.06 元，较期初余额增加 303.00%，主要是由于投标保证金及备用金增加所致。
- (4) 预付账款期末余额为 54,938,763.24 元，较期初余额增加 115.01%，主要是由于本期支付的材料款和工程款增加所致。
- (5) 存货期末余额为 61,501,532.61 元，较期初余额增加 33.62%，主要是由于本期库存商品以及集成服务未验收项目在产品增加所致。
- (6) 长期股权投资期末余额为 3,991,836.30 元，较期初余额增加 100.00%，主要是由于对孵化公司的投资增加所致。
- (7) 固定资产期末账面价值为 123,591,753.18 元，较期初余额增加 33.75%，主要是由于本期大连启明办公用房达到可使用状态，结转固定资产所致。
- (8) 在建工程期末账面价值为 51,472,027.84 元，较期初余额增加 172.44%，主要是由于本期软件工程中心和吉林省数据灾备中心扩建项目等在建项目支出增加所致。
- (9) 开发支出期末余额为 90,608,879.01 元，较期初余额增加 217.58%，主要是由于本年度启明 Q3 管理软件项目、汽车交易平台软件项目、车载信息系统项目车载卫星定位及导航系统研发与应用项目投入加大所致。
- (10) 递延所得税资产期末余额为 908,674.29 元，较期初余额增加 70.56%，主要由于本期应收款项坏账准备增加形成可抵扣暂时性差异增加所致。
- (11) 应付账款期末余额为 99,198,861.08 元，较期初余额增加 154.37%，主要是由于本期公司规模扩大，业务量增加，采购项目的材料增加所致。
- (12) 预收账款期末余额为 21,547,994.21 元，较期初余额增加 139.81%，主要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。
- (13) 应付职工薪酬期末余额为 2,903,290.34 元，较期初余额增加 38.22%，主要是期末余额中工会及职工教育经费金额较上年有所增加所致。

- (14) 应交税费期末余额为 15,115,469.81 元, 较期初余额增加 984.61%, 主要是由于本期期末收入较大, 未交增值税增加所致。
- (15) 长期借款期末余额为 50,000,000.00 元, 较期初余额增加 100%, 主要是由于本期公司规模扩大, 业务量增加, 相关资金需求增加所致。
- (16) 专项应付款期末余额为 4,660,000.00 元, 较期初余额增加 100%, 主要是由于本期收到 2009 年第二批扩大内需中央国债资金, 用于重点产业振兴和技术改造项目的专项资金所致。

### 十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 7 日批准。

启明信息技术股份有限公司

2010 年 4 月 7 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 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的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长徐建一签名的公司2009年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司资本运营部办公室。

启明信息技术股份有限公司

董事长：徐建一

二〇一〇年四月七日