



启明信息技术股份有限公司  
QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

## 2011年半年度报告

股票代码：002232

股票简称：启明信息

披露日期：2011年8月19日

## 目 录

第一节	重要提示 .....	-2-
第二节	公司基本情况 .....	-3-
第三节	股本变动及主要股东持股情况 .....	-6-
第四节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	-9-
第五节	董事会报告 .....	-10-
第六节	重要事项 .....	-22-
第七节	财务会计报告 .....	-26-
第八节	备查文件目录 .....	-90-

## 第一节 重要提示

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

2、没有董事、监事、高级管理人员对本半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。

3、公司全体董事以通讯形式亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、中文名称：启明信息技术股份有限公司

(一) 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	吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室	吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
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：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园

邮政编码：130122

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：《证券时报》、《中国证券报》

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：2011年5月31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

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,429,509,187.13	1,383,517,472.61	3.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	922,005,139.75	886,793,542.49	3.97%
股本(股)	408,548,455.00	291,820,325.00	40.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	3.04	-25.66%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	546,223,750.37	424,731,342.18	28.60%
营业利润(元)	32,485,944.36	32,956,711.04	-1.43%
利润总额(元)	38,533,195.27	35,263,070.53	9.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,211,597.26	31,425,225.97	12.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	30,012,421.31	31,206,900.08	-3.83%
基本每股收益(元/股)	0.0862	0.0793	8.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0862	0.0793	8.70%
加权平均净资产收益率(%)	3.89%	4.49%	-0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32%	4.46%	-1.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-103,337,988.36	-120,852,428.85	-14.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2529	-0.4141	-38.93%

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、公司本期引起净资产变动因素如下：

(1) 公司本期实现净利润(归属于普通股股东) 35,211,597.26元；

(2) 报告期内，根据公司2010年度股东大会审议通过的权益分派方案，以公司原有总股本291,820,325股为基数，以资本公积金向全体股东按照每10股转增4股。转增前公司总股本为291,820,325股，转增后公司总股本增至408,548,455股。

(3) 报告期内，公司未作现金分红。

3、根据《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2011)》，公司因2010年度配股事项及2010年度权益分派对2010年半年度基本每股收益重新计算，其中

2010年度配股事项调整系数为1.0791。计算方法如下：

每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额+配股收到的款项)÷  
行权后发行在外的普通股股数

调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值÷每股理论除权价格

## (二) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-76,359.47
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	5,892,354.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,258.22
所得税影响额	-848,076.96
合计	5,199,175.95

(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	3.89%	0.0862	0.0862	4.49%	0.0793	0.0793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32%	0.0735	0.0735	4.46%	0.0787	0.0787

## (四) 国内外会计准则差异

无

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、报告期内股本变动情况

报告期内，公司2011年4月13日召开的2010年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案，以资本公积向全体股东按每10股转增4股，并于2011年5月11日除权完毕，公司总股本由291,820,325股增至408,548,455股。具体变化情况见下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	159,476,249	54.65%	0	0	6,428,145	-143,405,879	-136,977,734	22,498,515	5.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	142,038,817	48.67%	0	0		-142,038,817	-142,038,817	0	0.00%
3、其他内资持股	11,848,432	4.06%	0	0	4,192,545	-1,367,062	2,825,483	14,673,915	3.59%
其中：境内非国有法人持股	6,380,182	2.19%	0	0	2,552,073	0	2,552,073	8,932,255	2.19%
境内自然人持股	5,468,250	1.87%	0	0	1,640,472	-1,367,062	273,410	5,741,660	1.41%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	5,589,000	1.92%	0	0	2,235,600	0	2,235,600	7,824,600	1.92%
二、无限售条件股份	132,344,076	45.35%	0	0	110,299,985	143,405,879	253,705,864	386,049,940	94.49%
1、人民币普通股	132,344,076	45.35%	0	0	110,299,985	143,405,879	253,705,864	386,049,940	94.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	291,820,325	100.00%	0	0	116,728,130	0	116,728,130	408,548,455	100.00%

#### 二、股东持股情况

##### (一) 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						34,464
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	48.67%	198,854,344	0	0
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.34%	29,978,201	0	596,411
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.19%	8,932,255	8,932,255	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	5,236,503	0	0
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900	0
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,953,460	0	0
任明	境内自然人	0.78%	3,187,800	2,390,850	0
苏俐	境内自然人	0.78%	3,187,800	2,390,850	0
谢春雨	境内自然人	0.70%	2,873,850	2,155,387	0
中国银行—同盛证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	2,549,808	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国第一汽车集团公司		198,854,344		人民币普通股	
长春净月潭建设投资集团有限公司		29,978,201		人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		5,236,503		人民币普通股	
交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金		3,953,460		人民币普通股	
中国银行—同盛证券投资基金		2,549,808		人民币普通股	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深		2,380,690		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		1,672,685		人民币普通股	
兴业国际信托有限公司—江苏中行新股申购信托项目<2 期>		1,671,992		人民币普通股	
黄金河		1,610,000		人民币普通股	
全国社保基金—零七组合		1,400,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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。			

## (二) 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	全国社会保障基金理事会转持一户	8,932,255	2014年5月9日	8,932,255	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	吴建会	3,042,900	--	--	公司 IPO 时发起人股东承诺：高管股份锁



3	谢春雨	2,155,387	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%；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	赵孝国	1,793,137	
5	任明	2,390,850	
6	苏俐	2,349,850	
7	白玉民	1,793,136	

### 三、报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化

## 第四节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的数量变化情况：

单位：股

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	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有 股票期权 数量	变动原因
徐建一	董事长	0	0	0	0	0	0	无
尚兴中	董事	0	0	0	0	0	0	无
郜德吉	董事	0	0	0	0	0	0	无
付炳锋	董事	0	0	0	0	0	0	无
吴建会	董事/总经理	2,898,000	1,159,200	0	4,057,200	3,042,900	0	资本公积转增股本
胡海龙	董事	0	0	0	0	0	0	无
李德昌	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张屹山	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
安亚人	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
杨延晨	监事会主席	0	0	0	0	0	0	无
吴铁山	副总经理 /董事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
任明	监事	2,277,000	910,800	0	3,187,800	2,349,850	0	资本公积转增股本
宋国华	监事	0	0	0	0	0	0	无
苏俐	财务总监	2,277,000	910,800	0	3,187,800	2,349,850	0	资本公积转增股本

注：公司董事、监事及高级管理人员持股变动原因系由于公司2010年度权益分派，以2010年5月10日为股权登记日，以资本公积按每10股转增4股的比例向全体股东转增股本，上述股本已于2011年5月11日除权完毕。

(二) 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。

### 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

## 第五节 董事会报告

### 一、公司经营情况

#### (一) 报告期内公司经营情况概述

##### 1、报告期内公司总体经营情况及简要分析：

报告期内，公司各项业务稳步发展，共计实现营业总收入546,223,750.37元，较上年同期增长28.60%，净利润(归属于母公司所有者)35,211,597.26元，较上年同期增长12.05%。

报告期内，公司被评定为“2010年度国家规划布局内重点软件企业”，并围绕公司现有产品，不断优化公司现有资源配置，全面提升产品的市场竞争力和企业的核心竞争力，为下一阶段公司实现跨越式发展、保持企业内部和谐与可持续发展态势奠定了坚实的基础。公司现有自主知识产权的汽车电子产品近三十项，管理软件产品涵盖汽车业整个产业链，已获得14项软件著作权，具有10大核心产品，同时具有各类专业人才近2,000人。公司现有下属全资子公司6家，分公司6家，参股公司1家，初步建立起覆盖全国范围的经营、服务体系。

此外，公司在做强自主的同时，不断做大合作，先后与爱普数据国际公司成立MOM系统集成服务中心、与大唐电信共建联合实验室，充分发挥自身优势，借鉴合作单位的先进经验，进一步巩固本公司在所处行业中的技术领先地位。同时，公司经过与三菱电机株式会社、越田科贸有限公司近六个月的谈判，最终确定共同成立合资公司，以研制国际先进、国内领先的汽车电子产品，面向全国乃至全球市场为目标，为实现公司“十二五”规划的双百战略目标提供强有力的支撑，目前该合资公司正在办理设立登记相关手续。

##### 2、公司主营业务及其经营状况情况

###### (1) 主营业务的范围

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) 公司主营业务及其经营状况

### ①分行业、分产品经营情况

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业和信息化业	54,622.38	45,063.82	17.50%	28.60%	27.91%	0.45%
主营业务分产品情况						
汽车电子	11,428.93	8,894.27	22.18%	39.24%	40.56%	-0.73%
管理软件	6,361.48	2,642.47	58.46%	43.19%	58.87%	-4.10%
集成服务	35,316.37	32,592.84	7.71%	24.32%	23.58%	0.56%
数据中心	1,515.61	934.24	38.36%	7.08%	8.06%	-0.56%

注：毛利率比上年同期增减幅度按照两期毛利率的差额填列。

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为13,919.94万元。

### ②主营业务收入分地区经营情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	924.79	-90.64%
东北	30,217.39	24.91%
中南	2,998.39	-59.78%
西南	1,001.85	550.43%
华东	321.51	-59.21%
华南	17,284.77	100.00%
西北	1,873.68	100.00%

## 3、报告期公司主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年度同期或期末	增减	增减幅度超过 30%的原因
	或期末			
营业收入	54,622.38	42,473.13	28.60%	公司市场开拓取得一定成效,产品销售有所增长,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,带动公司营业收入不断提升。
营业利润	3,248.59	3,295.67	-1.43%	——
利润总额	3,853.32	3,526.31	9.27%	——
归属于上市公司股东的净利润	3,521.16	3,142.52	12.05%	——

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,001.24	3,120.69	-3.83%	——
总资产	142,950.92	114,646.35	24.69%	公司本期总资产增长主要由于本期存货增长较大。
归属于上市公司股东的所有者权益	92,200.51	82,794.80	11.36%	——
其中:股本	40,854.85	29,182.03	40.00%	报告期内,公司2010年度权益分派以资本公积金按每10股转增4股比例转增股本,除权后公司总股本增至40,854.85万股
经营活动产生的现金流量净额	-10,333.80	-12,085.24	-14.49%	——

#### 4、报告期内利润构成与上年度同比发生重大变化说明

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3,521.16万元,较去年同期增长12.05%,公司净利润同比变化的原因分析如下:

(1) 主营业务收入:报告期内,公司实现主营业务收入54,622.38万元,同比增长28.60%,主要是公司本期汽车电子及管理软件业务发展较快,在市场开拓及产品销售环节取得了一定进展;集成服务业务与数据中心业务稳中有增,较好地完成了年初制定的各项经营计划。

(2) 三项费用情况:

单位:人民币万元

项目	报告期(2010年1-6月)		上年同期	
	金额	占营业收入的比重(%)	金额	占营业收入的比重(%)
销售费用	430.20	0.79%	279.79	0.66%
管理费用	5,118.45	9.37%	3,237.63	7.62%
财务费用	292.27	0.54%	11.96	0.03%
三项费用合计	5,840.92	10.69%	3,529.38	8.31%

报告期内,公司采取多种措施,进一步加大费用控制力度。公司本期管理费用本期发生额为5,118.45万元,较上期增加58.09%,主要是由于研发投入加大,研发费用费用化增加所致。

5、报告期内,公司主营业务及其结构未发生重大变化。

6、报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

7、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

8、报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

9、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（适用于对公司净利润影响达到10%以上的情况）

公司控股子公司包括大连启明海通信息技术有限公司、天津启明通海信息技术有限公司及长春启明车载电子有限公司、成都启明春蓉信息技术有限公司、北京启明精华新技术有限公司、长春启明信息集成服务技术有限公司六家，均为本公司全资子公司，现分别介绍如下：

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	大连启明海通信息技术有限公司	1,500 万元	5,634.72 万元	3,629.06 万元	2.52 万元
2	长春启明车载电子有限公司	600 万元	10,232.57 万元	5,352.75 万元	-62.55 万元
3	天津启明通海信息技术有限公司	500 万元	2,015.88 万元	1,911.84 万元	434.01 万元
4	成都启明春蓉信息技术有限公司	500 万元	626.01 万元	416.02 万元	-10.63 万元
5	北京启明精华新技术有限公司	500 万元	430.76 万元	423.05 万元	-33.91 万元
6	长春启明信息集成服务技术有限公司	8,000 万元	7,925.56 万元	7,925.42 万元	-21.03 万元

## （二）2011年下半年展望

2011年下半年，公司将围绕核心业务，继续优化资源配置，全面提升产品的市场竞争力和企业的核心竞争力。公司将在保障经营计划稳定发展的前提下，切实加强人才引进和培养，严格规范管理，抓好技术创新，推动产品技术升级和新产品的研发，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，提供高性价比的汽车电子产品、管理软件产品及服务，提升整体竞争力，完成年度各项经营目标。为完成上述目标，公司将着重以下几方面工作：

1、进一步优化人力资源管理，以人为本，活化队伍建设，调动员工积极性，加强技术研发等各方面高端人员的引进，按项目重点程度对现有人力资源进行优

化配置。增加培训机会，鼓励员工勤于思考，敢于创新，为人才提供广阔的发展舞台，建设高素质、勇于创新 and 拼搏的人员队伍。

2、加强公司内部管理水平，积极推进重点项目实施，从管理层面、技术层面不断改进管理与运维的方式方法，充分调动行业专家及其他可用资源，提高自身能力水平；同时加强公司于客户之间的沟通，顺利推动项目实施。

3、不断完善市场营销模式，加强市场营销创新，配合汽车电子业务的快速发展，努力寻找市场、发现市场进而抢占市场，尽快总结出适合公司产品特点的市场营销模式，培育一批专业、高效、有创造力的市场营销团队。

4、全力加强募集资金投资项目建设。在保证募投项目的建设规划的整体进度的同时，尽可能加快募集资金投资项目建设进度，从而使募集资金投资项目尽快投产，确保募集资金投资项目尽快产生效益，提高企业整体经营能力。

#### 4、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%，预计增长幅度为5%~20%。
2010年1-9月经营业绩	2010年1-9月实现净利润(归属于母公司所有者)6,363.93万元。
业绩变动的原因说明	市场开拓取得一定成效，销售收入有所增长，公司自主战略及市场开拓方面取得成效，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，带动公司整体效益不断提升。

## 二、报告期内投资情况

### (一) 募集资金具体使用情况如下

#### 1、募集资金具体使用(单位:万元)

募集资金总额		55,584.51		本报告期投入募集资金总额		2,222.68				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,599.89				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		32,599.89				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		32,599.89				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
车载信息系统项目	否	12,401.55	12,401.55	0.00	12,401.55	100.00%	2010年06月11日	1,627.81	是	否
汽车交易平台软件项	否	9,816.00	9,816.00	0.00	9,816.00	100.00%	2010年12月	971.10	是	否

目							27日			
启明 Q3 管理软件项目	否	5,953.00	5,953.00	53.88	4,815.53	80.89%	2011年12月31日	0.00	否	否
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	2,168.80	2,566.81	10.51%	2012年05月01日	0.00	是	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010年04月01日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	55,584.51	55,584.51	2,222.68	32,599.89	-	-	2,598.91	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	55,584.51	55,584.51	2,222.68	32,599.89	-	-	2,598.91	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司 IPO 募投项目启明 Q3 管理软件项目原计划可达到可使用状态时间为 2011 年 6 月,由于受金融危机影响,公司本着保护投资者利益角度出发,放缓了该项目投资进度;同时针对客户对功能需求的变化,公司进一步调整、优化了该软件的功能于模块。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、IPO 项目 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 7616.42 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 1500 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的 5316.42 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。 2、2010 年度配股项目 吉林省数据灾备中心扩建项目募集资金 27435.99 万元已于 2010 年 3 月 22 日全部到位,经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 193.7 万元,募集资金项目经京都天华会计师事务所有限公司审核,并出具了“京都天华专审字(2010)第 0978 号”《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2011 年 1 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了《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》,使用金额为 8000 万元,使用期限不超过 6 个月,自 2011 年 1 月 5 日至 2011 年 7 月 4 日止。上述暂时补充流动资金的募集资金已于 2011 年 6 月 14 日一次性归还募集资金专用账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募投专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

**注释:** (1) 公司本期募集资金投资项目中车载信息系统项目、汽车交易平台软件项目、启明Q3管理软件项目为公司IPO募集资金投资项目;吉林省数据灾备中心扩建项目、补充流动资金项目为公司2010年度配股募集资金投资项目。

(2) 根据公司《配股说明书》,公司2010年度配股募投项目中“吉林省数据灾备中心扩建项目”总投资24,413.96万元,全部使用配股募集资金投入。本公司分年度披露了该各项目的计划投入情况,但未披露分季度(含半年度)的投入情况。上述投资



计划在2012年5月前全部投完。

(3) 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司IPO募投项目车载信息系统项目与汽车交易平台软件项目分年度披露了上述各项目的计划投入与年度项目收益情况，但未披露分季度（含半年度）的项目投入与收益情况。

## 2、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。

公司首次公开发行股票资金到位后，公司及保荐人华龙证券有限责任公司于2008年6月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》；2010年公司配股项目募集资金到位后，公司及保荐人华龙证券有限责任公司于2010年3月与中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2011年6月30日止，公司在签订了募集资金管理协议的银行开设了3个募集资金专户，3个专户的资金余额如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	50,000,000.00	7,722,626.98	银行活期存款
交通银行长春一汽支行	221000680018170078901	241,580,000.00	5,856,075.77	银行活期存款
建设银行长春一汽支行	22001460300055011741	274,359,884.07	221,100,290.56	银行活期存款
合计		565,939,884.07	234,678,993.31	银行活期存款

截至2011年6月30日，公司尚未使用募集资金余额应为22,984.62万元，募集资金专户余额实际为23,467.89万元（其中前次募集资金专户余额实际为1,357.87万元），与尚未使用的募集资金余额的差异483.27万元，其中：募集资金账户收到银行利息收入485.27万元；支付手续费2万元。

## 3、变更项目情况

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

### (二) 非募集资金投资情况

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）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开三次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2011年3月18日下午14:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。

本次会议审议通过了《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》、《关于2011年度财务预算方案的议案》、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》、《关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的议案》、《关于〈2010年年度报告〉全文及摘要的议案》、《关于2010年度财务决算报告的议案》、《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》、《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于续聘总经理的议案》、《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》、《关于设立海口及青岛分公司的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于〈财务报告内部控制制度〉的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》共计十八项议案。

2、公司于2011年4月13日下午13:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会2011年第一次临时会议。

该次会议审议通过了《〈2011年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》、《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的议案》共计二项议案。

3、公司于2011年6月16日下午13:00在公司二楼会议室召开了第三届董事会2011年第二次临时会议。

该次会议审议通过了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《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》、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》共计四项议案。

#### （二）董事会对股东大会的执行情况

报告期内召开股东大会三次，公司董事会认真落实历次股东大会的各项决议，没有违反股东大会决议的情况。

1、2011年1月5日，公司召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了以闲置的募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自2011年1月5日股东大会审议通过时起，至2011年7月4日止。上述资金已于2011年6月14日以公司流动资金归还募集资金账户。

2、2011年4月13日，公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了公司2010年度权益分派方案，以2010年5月10日公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积向全体股东按每10股转增4股，公司总股本由291,820,325股增至408,548,455股。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。上述2010年度权益分配事项已于2011年5月11日除权完毕。本次股东大会同时审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司2010年度权益分派除权完毕后，公司注册资本变更为408,548,455元，同时新增经营范围“自有房屋租赁”项目。依据此次股东大会会议决议，公司办理了注册资本等相关事项的工商变更登记手续，公司已于2011年5月31日完成上述工商变更登记手续。

### （三）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》等制度中规定，在投资者关系管理的第一责任人董事长的带领下积极开展公司的投资者管理工作。公司董事会秘书协助董事长，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。

2、报告期内，公司热情接待投资者的来访，认真仔细的回复投资者电话、电子邮件等，同时公司利用多种途径和方式搭建与投资者的沟通桥梁，最大限度地保证投资者与公司信息交流的顺畅。

3、2011年3月28日，公司举行了2010年年度报告网络业绩说明会，总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及保荐代表人就公司2010年业绩、募集资金项目的进展情况、公司的未来规划以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了充分沟通和交流。2011年5月26日，公司参与了“吉林辖区上市公司2010年度业绩网上集体说明会暨投资者接待日”活动，与广大投资者进行充分的沟通。

#### 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	2011年01月21日	实地调研	上海和熙投资管理有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月03日	电话调研	北京高华证券有限责任公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月03日	电话调研	ZBI（亚洲）有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月11日	实地调研	广发证券有限责任公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月11日	实地调研	信达澳银基金管理有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月25日	实地调研	安信证券股份有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月25日	实地调研	国金证券股份有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2015年05月25日	实地调研	国信证券股份有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月25日	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年05月25日	实地调研	南方基金管理有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年06月02日	实地调研	东北证券股份有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年06月09日	实地调研	长盛基金管理有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告
	长春	2011年06月20日	电话调研	天隼投资上海有限公司	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

#### （四）公司信息披露

报告期内已披露的重要信息索引：

序号	日期	公告编号	公告内容	披露媒体
1	2011-01-06	2011-001	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	注
2	2011-02-26	2011-002	2010年度业绩快报	注
3	2011-02-26	2011-003	关于获得2010年度国家规划布局内重点软件企业认定的公告	注
4	2011-03-22	2011-004	第三届董事会第一次会议决议的公告	注
5	2011-03-22	2011-005	第三届监事会第一次会议决议的公告	注
6	2011-03-22	2011-006	关于召开2010年度股东大会通知的公告	注
7	2011-03-22	2011-007	关于2011年度日常关联交易预计及2010年度日常关联交易补充确认的公告	注
8	2011-03-22	2011-008	关于续聘吴建会先生为公司总经理的公告	注
9	2011-03-22	2011-009	关于续聘吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告	注
10	2011-03-22	2011-010	募集资金年度存放与使用情况的专项说明	注

11	2011-03-22	2011-011	关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的公告	注
12	2011-03-22	2011-012	2010 年度报告摘要	注
13	2011-03-25	2011-013	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知	注
14	2011-04-14	2011-014	2010 年度股东大会决议的公告	注
15	2011-04-14	2011-015	第三届董事会 2011 年第一次临时会议决议的公告	注
16	2011-04-14	2011-016	第一季度报告正文	注
17	2011-05-04	2011-017	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	注
18	2011-05-04	2011-018	2010 年度资本公积转增股本实施公告	注
19	2011-05-19	2011-019	关于重大事项进展的公告	注
20	2011-05-24	2011-020	关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告	注
21	2011-06-15	2011-021	关于用流动资金归还募集资金的公告	注
22	2011-06-17	2011-022	第三届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	注
23	2011-06-17	2011-023	第三届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告	注
24	2011-06-17	2011-024	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	注
25	2011-06-17	2011-025	关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告	注
26	2011-06-17	2011-026	对外投资公告	注
27	2011-06-17	2011-027	关于申请银行授信额度的公告	注
28	2011-06-29	2011-028	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告	注

注：上述公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站“巨潮资讯”网站（www.cninfo.com.cn）上。

（五）公司董事长、董事及独立董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》履行职责的情况

#### 1、董事会成员履职情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及相关法律法规诚实守信、勤勉、独立的履行职责，遵守董事行为规范。参加董事会会议，积极参加股东大会，认真审议各项议案，对确保公司董事会决策的客观性、公正性发挥了积极作用，切实保护公司和投资者利益。

独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司关于续聘2011年度财务报告审计机构、对外担保事项、再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见，对确保公司

董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

## 2、董事出席董事会会议情况

报告期内公司共召开董事会3次，董事出席情况如下：

董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次缺席
徐建一	董事长	3	0	0	否
尚兴中	董事	3	0	0	否
邵德吉	董事	3	0	0	否
付炳锋	董事	2	1	0	否
胡海龙	董事	3	0	0	否
吴建会	董事	3	0	0	否
安亚人	独立董事	3	0	0	否
张屹山	独立董事	3	0	0	否
李德昌	独立董事	3	0	0	否

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理状况

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。

### 二、公司在报告期实施的权益分配方案

根据公司2011年4月13日召开的2010年度股东大会决议,公司2010年度权益分派计划不作现金分红,以公司原有总股本291,820,325股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股。权益分派前公司总股本为291,820,325股,除权后公司总股本增至408,548,455股。截止本报告批准报出日,公司已按照规定和要求,于2011年5月11日完成了对全体股东的权益分派工作。

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

四、报告期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组等事项

五、报告期内关联交易事项

(一) 报告期内与日常经营相关的关联交易

#### 1、销售货物

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	5,844.59	10.70	5,989.29	14.1
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	2,091.49	3.83	578.73	1.36
一汽解放汽车有限公司	集成服务、管理软件	1,200.82	2.20	1,471.80	3.47
一汽轿车股份有限公司	集成服务、管理软件、数据中心	2,498.33	4.57	1,566.79	3.69
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	150.90	0.28	222.21	0.52
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	1,246.42	2.28	91.16	0.21
机械工业第九设计研究院	集成服务	201.02	0.37	372.02	0.88
天津一汽夏利汽车股份有限公司	集成服务、汽车电子、数	-	-	184.63	0.43

公司	据中心				
一汽铸造有限公司	集成服务	132.62	0.24	177.34	0.42
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	34.99	0.06	43.55	0.1
一汽客车有限公司	集成服务	91.65	0.17	63.85	0.15
一汽财务有限公司	集成服务、管理软件	139.96	0.26	190.12	0.45
一汽吉林汽车有限公司	集成服务	122.87	0.22	24.36	0.06
一汽模具制造有限公司	集成服务	1.62	0.00	19.02	0.04
一汽专用汽车有限公司	集成服务	20.29	0.04	22.82	0.05
长春一汽通信科技有限公司	集成服务	138.75	0.25	3.65	0.01
一汽实业总公司	集成服务	3.61	0.01	3.19	0.01
<b>合计</b>		<b>13,919.94</b>	<b>25.48</b>	<b>11,032.67</b>	<b>25.96</b>

## 2、采购商品、接受劳务

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%
长春一汽通信科技有限公司	技术服务	10.30	100.00		
中国第一汽车集团公司	生产经营用电	95.20	100.00	131.68	100.00
长春德居物业服务有限公司	物业费	249.13	100.00		

## 3、其他重大关联方交易事项

(1) 本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2011年6月30日存款余额为21,739.57元，利息收入为47.27元。公司对在一汽财务有限公司存款业务的风险进行了评估，经评估后认为：公司经评估后认为：截至本报告日，公司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、投资、审计、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金充裕，内控健全，公司资产质量非常好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

(2) 本公司本期在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务，2011年6月30日余额为5,540,876.84元，利息收入为16,525.49元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

### (二) 非经营性关联债权债务往来

报告内，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、独立董事对公司当期对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生于2011年8月18日发表独立意见如下：

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”）的独立董事，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，对公司累计和当期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、公司2011年半年度报告报告期内，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、公司2011年半年度报告报告期内，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2011年6月30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、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）重大借款合同

截止2011年6月30日，公司借款余额为5,000万元，借款合同如下：

借款银行	借款种类	借款条件	起讫日期	期限	年利率	金额
交通银行	长期借款	信用	2009-10-14 至 2012-10-13	3年	5.40%	3,000万元
交通银行	长期借款	信用	2009-10-22 至 2012-10-22	3年	5.40%	2,000万元
合计	--	--	--	--	--	5,000万元

（二）报告期内，公司未发生对外担保事项。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包等事项。

(四) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保的事项。

(五) 报告期内, 公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

#### 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国第一汽车集团公司	所持公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份, 也不由本公司回购其持有的股份	未有违反承诺的情况	

十、报告期内, 公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评, 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况, 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况

十一、报告期内, 公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金及违规担保情况

#### 十一、其他重大事项及影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期内, 公司无证券投资情况。

(二) 报告期内, 公司无持有上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

## 第七节 财务会计报告

(未经审计)

本财务报告于 2011 年 8 月 18 日经公司第三届董事会 2011 年第四次临时会议批准报出。

一、财务会计报表

二、财务报表附注

## 资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	340,326,294.23	321,650,704.09	530,945,470.51	423,825,674.17
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	6,782,540.00	2,522,540.00	7,518,241.00	4,602,420.00
应收账款	148,404,305.06	126,795,335.45	131,134,692.67	109,025,492.65
预付款项	52,346,308.44	45,141,156.21	52,320,015.74	48,161,952.62
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	9,212,866.24	29,686,262.47	9,075,531.35	11,562,192.42
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	328,616,197.85	245,431,761.19	149,088,097.81	109,257,814.06
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	885,688,511.82	771,227,759.41	880,082,049.08	706,435,545.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	4,410,522.92	120,410,522.92	4,569,301.64	120,569,301.64
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	248,566,089.34	228,223,054.75	248,556,573.98	232,614,478.94
在建工程	33,105,104.52	33,105,104.52	4,104,890.62	4,104,890.62
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	151,612,349.02	133,480,679.94	159,388,547.49	140,436,517.96
开发支出	105,008,306.27	105,006,425.93	85,857,466.15	85,857,466.15
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	1,118,303.24	833,046.99	958,643.65	673,387.40
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	543,820,675.31	621,058,835.05	503,435,423.53	584,256,042.71
资产总计	1,429,509,187.13	1,392,286,594.46	1,383,517,472.61	1,290,691,588.63
流动负债：				
短期借款	173,000,000.00	173,000,000.00	203,000,000.00	203,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	28,497,282.75	28,497,282.75	31,625,351.35	31,625,351.35
应付账款	135,312,505.69	92,921,091.87	91,520,350.17	83,650,169.18
预收款项	48,614,776.58	41,664,457.26	30,362,858.03	27,216,979.22
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,728,411.20	2,487,061.60	3,627,359.67	3,149,227.60

应交税费	-1,797,816.24	4,714,606.93	13,953,645.78	8,800,757.38
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	1,820,019.33	95,614,890.32	2,358,920.67	10,192,855.02
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	16,990,000.00	16,990,000.00	16,990,000.00	16,000,000.00
流动负债合计	405,165,179.31	455,889,390.73	393,438,485.67	383,635,339.75
非流动负债：				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	47,678,868.07	40,338,868.07	48,625,444.45	43,125,444.45
非流动负债合计	102,338,868.07	94,998,868.07	103,285,444.45	97,785,444.45
负债合计	507,504,047.38	550,888,258.80	496,723,930.12	481,420,784.20
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00	291,820,325.00	291,820,325.00
资本公积	261,805,507.84	261,805,507.84	378,533,637.84	378,533,637.84
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	37,522,703.98	37,522,703.98	34,309,950.86	34,309,950.86
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	214,128,472.93	133,521,668.84	182,129,628.79	104,606,890.73
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	922,005,139.75	841,398,335.66	886,793,542.49	809,270,804.43
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	922,005,139.75	841,398,335.66	886,793,542.49	809,270,804.43
负债和所有者权益总计	1,429,509,187.13	1,392,286,594.46	1,383,517,472.61	1,290,691,588.63

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

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,223,750.37	460,580,465.17	424,731,342.18	382,194,950.82
其中：营业收入	546,223,750.37	460,580,465.17	424,731,342.18	382,194,950.82
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	513,579,027.29	429,394,868.83	391,541,481.55	348,007,181.37
其中：营业成本	450,638,176.22	378,311,807.97	352,297,708.14	317,123,075.91
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,179,602.85	2,940,054.67	2,554,819.81	2,284,775.13
销售费用	4,301,985.69	3,913,713.72	2,797,915.29	2,485,631.91
管理费用	51,184,482.02	40,026,063.27	32,376,258.72	24,657,954.62
财务费用	2,922,682.29	2,973,990.37	119,610.04	151,179.11
资产减值损失	1,352,098.22	1,229,238.83	1,395,169.55	1,304,564.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-158,778.72	-158,778.72	-233,149.59	-233,149.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,485,944.36	31,026,817.62	32,956,711.04	33,954,619.86
加：营业外收入	6,127,211.38	4,358,576.38	2,439,198.29	203,000.00
减：营业外支出	79,960.47	79,359.47	132,838.80	132,526.79
其中：非流动资产处置损失	76,359.47	76,359.47	88,491.44	88,491.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,533,195.27	35,306,034.53	35,263,070.53	34,025,093.07
减：所得税费用	3,321,598.01	3,178,503.30	3,837,844.56	3,579,100.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,211,597.26	32,127,531.23	31,425,225.97	30,445,992.86
归属于母公司所有者的净利润	35,211,597.26	32,127,531.23	31,425,225.97	30,445,992.86
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.00	0.12	0.00
（二）稀释每股收益	0.09	0.00	0.12	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	35,211,597.26	32,127,531.23	31,425,225.97	30,445,992.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,211,597.26	32,127,531.23	31,425,225.97	30,445,992.86
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	611,823,172.26	522,410,946.53	453,538,975.34	413,832,497.71
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	893,606.84	0.00	2,030,598.29	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,961,543.88	97,168,518.46	8,808,125.70	6,849,249.78
经营活动现金流入小计	624,678,322.98	619,579,464.99	464,377,699.33	420,681,747.49
购买商品、接受劳务支付的现金	594,142,035.82	515,561,158.47	491,699,999.94	449,381,414.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	67,627,761.64	58,356,090.46	44,683,325.91	28,877,481.20
支付的各项税费	23,218,420.78	16,846,593.01	20,784,463.62	15,635,363.58
支付其他与经营活动有关的现金	43,028,093.10	58,318,313.28	28,062,338.71	32,098,441.96
经营活动现金流出小计	728,016,311.34	649,082,155.22	585,230,128.18	525,992,701.34
经营活动产生的现金流量净额	-103,337,988.36	-29,502,690.23	-120,852,428.85	-105,310,953.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,372,905.38	1,355,067.04	827,028.46	820,642.22
投资活动现金流入小计	1,372,905.38	1,355,067.04	827,028.46	820,642.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,351,880.07	39,725,133.66	55,848,163.15	55,441,048.88
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	54,351,880.07	39,725,133.66	55,848,163.15	60,441,048.88
投资活动产生的现金流量净额	-52,978,974.69	-38,370,066.62	-55,021,134.69	-59,620,406.66
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	274,359,884.07	274,359,884.07

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	153,000,000.00	153,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	4,304.49	0.00
筹资活动现金流入小计	153,000,000.00	153,000,000.00	384,364,188.56	384,359,884.07
偿还债务支付的现金	183,000,000.00	183,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,959,852.84	3,959,852.84	12,836,850.80	12,836,850.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	1,450,501.40	1,450,501.40
筹资活动现金流出小计	186,959,852.84	186,959,852.84	114,287,352.20	114,287,352.20
筹资活动产生的现金流量净额	-33,959,852.84	-33,959,852.84	270,076,836.36	270,072,531.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342,360.39	-342,360.39	-59,174.88	-59,174.88
五、现金及现金等价物净增加额	-190,619,176.28	-102,174,970.08	94,144,097.94	105,081,996.48
加：期初现金及现金等价物余额	530,945,470.51	423,825,674.17	217,815,320.99	190,177,355.98
六、期末现金及现金等价物余额	340,326,294.23	321,650,704.09	311,959,418.93	295,259,352.46

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



## 合并所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额									所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	
	实收资本（或股	资本公积	减：库	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	其他		
存股		存股	备		险准备					
一、上年年末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	182,129,628.79	0.00	0.00	886,793,542.49
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	182,129,628.79	0.00	0.00	886,793,542.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	31,998,844.14	0.00	0.00	35,211,597.26
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,211,597.26	0.00	0.00	35,211,597.26
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,211,597.26	0.00	0.00	35,211,597.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	-3,212,753.12	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	-3,212,753.12	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	37,522,703.98	0.00	214,128,472.93	0.00	0.00	922,005,139.75

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

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2010年度

单位：元

项目	上年金额									所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	254,240,000.00	141,754,078.77	0.00	0.00	24,521,296.70	0.00	130,829,547.19	0.00	0.00	551,344,922.66
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	254,240,000.00	141,754,078.77	0.00	0.00	24,521,296.70	0.00	130,829,547.19	0.00	0.00	551,344,922.66
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	51,300,081.60	0.00	0.00	335,448,619.83
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270,768.26	0.00	0.00	90,270,768.26
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270,768.26	0.00	0.00	90,270,768.26
（三）所有者投入和减少资本	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,359,884.07

1. 所有者投入资本	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,359,884.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	-38,970,686.66	0.00	0.00	-29,182,032.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	-9,788,654.16	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182,032.50	0.00	0.00	-29,182,032.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	182,129,628.79	0.00	0.00	886,793,542.49

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

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	104,606,890.73	809,270,804.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	104,606,890.73	809,270,804.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	28,914,778.11	32,127,531.23
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,127,531.23	32,127,531.23
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,127,531.23	32,127,531.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	-3,212,753.12	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,753.12	0.00	-3,212,753.12	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	37,522,703.98	0.00	133,521,668.84	841,398,335.66

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

### 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2010年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	254,240,000.00	141,754,078.77	0.00	0.00	24,521,296.70	0.00	45,691,035.76	466,206,411.23
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	254,240,000.00	141,754,078.77	0.00	0.00	24,521,296.70	0.00	45,691,035.76	466,206,411.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	58,915,854.97	343,064,393.20
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,886,541.63	97,886,541.63
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,886,541.63	97,886,541.63
（三）所有者投入和减少资本	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,359,884.07
1. 所有者投入资本	37,580,325.00	236,779,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,359,884.07
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	-38,970,686.66	-29,182,032.50
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	9,788,654.16	0.00	-9,788,654.16	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182,032.50	-29,182,032.50
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	104,606,890.73	809,270,804.43

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。

根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，并经 2010 年 2 月 22 日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》，本公司以发行股权登记日[2010 年 3 月 11 日](T 日)收市后本公司股本总计 25,424 万股为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售 3,813.6 万股的人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股配股价为 7.58 元。依据配股发行结果，本公司 2010 年度配股有效认购股份 3,758.0325 万股。配股后，注册资本增至 29,182.0325 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度权益分派方案为以 2011 年 5 月 10 日收市后公司股本总计 291,820,325 股为基数，以资本公积金按照每 10 股转增 4 股的比例向全体股东转增股本。上述股份已于 2011 年 5 月 11 日除权完毕，除权后公司总股本增至 408,548,455 股。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心等四大事业中心以及审计室、财务部、商务部、资本运营部、科研管理部、企业规划部、法律事务室、综合人事部等部门。下属子公司有长春启明车载电子有限公司（以下简称 长春车载）、大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、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）、北京启明精华新技术有限公司（以下简称 北京启明）、长春启明信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集成）等六家。启明信息技术股份有限公司北京分公司（以下简称 北京分公司）、启明信息技术股份有限公司广州分公司（以下简称 广州分公司）、启明信息技术股份有限公司海口分公司（以下简称 海口分公司）、启明信息技术股份有限公司哈尔滨分公司（以下简称 哈尔滨分公司）等四家。

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、解释以及其他有关规定（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 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 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。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至



报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 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

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。

## 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，以及衍生金融工具。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。持有至到期投资采用实际利率法，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。可供出售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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

### (3) 按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

## 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。在产品、库存商品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) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资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投资成本；对长期

股权投资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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### (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、23。

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

本公司采用年限平均法计提折旧。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	20	3	6.06
传导设备	10	0	20.17
运输设备	4	5	23.75
管理用具	5	3	19.4
电子计算机	3	0	33.33

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。



本公司研究开发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

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

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### (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、递延所得税资产及递延所得税负债

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、经营租赁与融资租赁

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（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

## 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 2011 年 1-6 月未发生会计政策、会计估计变更的相关事项。

## 28、前期会计差错更正

本公司 2011 年 1-6 月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	17
营业税	应税收入	3、5
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

(1) 本期成都启明取得增值税一般纳税人资格，增值税税率由 3% 变为 17%。

(2) 本期企业所得税税收优惠变化情况：

大连启明：

依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82 号）的规定，经大连市信息产业局审核，大连启明于 2006 年 11 月 17 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通 PDM 产品数据管理软件 V2.0”《软件产品登记证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，大连启明本期应享有最后一年减半征收所得税的政策，适用税率应为 12.5%。

依据财政部、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政策问题的通知》（财税[2000]25 号），软件企业和集成电路生产实行年审制度，年审不合格的企业，取消其软件企业或集成电路生产企业的资格，并不再享受有关税收优惠政策。大连启明本年度未能达到软件企业认定标准的要求，不再享受软件企业所得税税率减半的税收优惠政策，本期适用税率为 25%。

长春车载：

依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003] 82 号）的规定，经吉林省信息产业厅审核，长春车载于 2008 年 2 月 14 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，长春车载本期应享有第一年减半征收所得税的政策，适用税率应为 12.5%。

依据财政部、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政策问题的通知》（财税[2000]25 号），软件企业和集成电路生产实行年审制度，年审不合格的企业，取消其软件企业或集成电路生产企业的资格，并不再享受有关税收优惠政策。长春车载本年度未能达到软件企业认定标准的要求，不享受软件企业所得税税率减半的税收优惠政策，本期适用税率为 25%。

## 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，大连启明从 2000 年 6 月 24 日到 2011 年 6 月 30 日之前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，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。

本公司及下属子公司技术咨询、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，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，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 2011 年 2 月 21 日下发的发改高技[2011]342 号《关于发布 2010 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，2010 年度适用的所得税税率为 10%。

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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	表决权比例%	是否合并报表
长春车载	有限责任	长春	管理软件、汽车电子	600	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	是
大连启明	有限责任	大连	管理软件、集成服务、汽车电子	1,500	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	是
天津启明	有限责任	天津	管理软件、集成服务	500	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	是
成都启明	有限责任	成都	管理软件、集成服务	500	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	是
北京启明	有限责任	北京	管理软件	500	技术开发	100	是
长春集成	有限责任	长春	集成服务	8,000	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；技术咨询、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；设备租赁；教学仪器、实验室设备经销	100	是

续:

子公司	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
长春车载	600			
大连启明	1,500			
天津启明	500			
成都启明	500			
北京启明	500			
长春集成	8,000			

## 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:			18,252.51			69,128.13
人民币			18,252.51			69,128.13

银行存款:			323,968,001.87			530,876,342.38
人民币			323,968,001.87			516,991,011.74
美元	2,521,524.86	6.4716	16,318,300.28	2,096,626.85	6.6227	13,885,330.64
银行存款中:						
财务公司存款			21,739.57			21,692.30
其中:人民币			21,739.57			21,692.30
<b>合 计</b>			<b>340,326,294.23</b>			<b>530,945,470.51</b>

## 2、应收票据

种 类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	6,782,540.00	13,368,200.00

说明: 本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 6,522,540.00 元, 前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金 额
保定市华放汽车销售服务有限公司	2011.05.10	2011.11.10	3,000,000.00
湖南瑞思经贸发展有限公司	2011.04.07	2011.08.07	1,323,540.00
青岛世达汽车贸易有限公司	2011.03.18	2011.09.18	1,000,000.00
台州市黄岩天城汽车有限公司	2011.05.27	2011.10.08	749,000.00
泸州圣鑫商贸有限公司	2011.04.27	2011.10.27	300,000.00
<b>合 计</b>			<b>6,372,540.00</b>

## 3、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数	
		比 例 %	坏 账 准 备 比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款			
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	157,126,572.33	100.00	8,722,267.27 5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款			
<b>合 计</b>	<b>157,126,572.33</b>	<b>100.00</b>	<b>8,722,267.27</b>

## 应收账款按种类披露 (续)

种 类	金 额	期 初 数	
		比 例 %	坏 账 准 备 比 例 %

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	139,009,591.72	100.00	7,874,899.05	5.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>139,009,591.72</b>	<b>100.00</b>	<b>7,874,899.05</b>	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内(含 6 个月, 下同)	97,074,159.91	61.78		96,501,830.25	69.42	
7 至 12 个月	31,155,258.66	19.83	1,566,158.77	10,990,517.79	7.91	549,525.89
1 至 2 年	12,750,177.12	8.11	1,275,017.71	21,880,602.69	15.74	2,188,060.27
2 至 3 年	14,313,972.65	9.11	4,294,191.80	6,077,573.00	4.37	1,823,271.90
3 至 4 年	492,210.00	0.31	246,105.00	490,054.00	0.35	245,027.00
4 至 5 年	1,080,333.99	0.69	1,080,333.99	2,808,553.99	2.02	2,808,553.99
5 年以上	260,460.00	0.17	260,460.00	260,460.00	0.19	260,460.00
<b>合 计</b>	<b>157,126,572.33</b>	<b>100.00</b>	<b>8,722,267.27</b>	<b>139,009,591.72</b>	<b>100.00</b>	<b>7,874,899.05</b>

(2) 本期应收账款中持本公司 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	25,299,653.19	496,122.18	8,230,260.94	271,919.40

(3) 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%
中国第一汽车集团公司	关联方	25,299,653.19	6 个月至 5 年	16.10
一汽轿车股份有限公司	关联方	12,148,308.01	6 个月至 2 年	7.73
一汽-大众汽车有限公司	关联方	10,177,748.89	6 个月至 2 年	6.48
长春市公安局	非关联方	10,072,433.99	6 个月至 2 年	6.41
长春赛德购物中心有限公司	非关联方	6,320,000.00	6 个月至 2 年	4.02
<b>合 计</b>		<b>64,018,144.08</b>		<b>40.74</b>

(4) 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	10,177,748.89	6.48
中国第一汽车集团公司	母公司	25,299,653.19	16.10
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	3,265,772.89	2.08
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	3,400,551.12	2.16
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	12,148,308.01	7.73
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	1,786,268.00	1.14
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	1,011,250.00	0.64
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	1,483,979.16	0.94
一汽物流有限公司	同一最终控制方	341,161.00	0.22
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,517,354.00	0.97
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	605,500.00	0.39
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	120,000.00	0.08
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	185,029.60	0.12
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	720,530.00	0.46
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	33,686.00	0.02
一汽（大连保税区）口岸通商有限公司	同一最终控制方	144,759.00	0.09
一汽实业总公司	同一最终控制方	111,350.00	0.07
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	88,065.35	0.06
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	1,662,994.00	1.06
一汽客车有限公司	同一最终控制方	136,471.28	0.09
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	81,980.00	0.05
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	29,181.99	0.02
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	409,360.10	0.26
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	11,700.00	0.01
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	707,969.70	0.45
<b>合 计</b>		<b>65,480,623.28</b>	<b>41.67</b>

#### 4、其他应收款

##### （1）其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	927,527.08	10.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,285,339.16	89.93
<b>合 计</b>	<b>9,212,866.24</b>	<b>100.00</b>

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	715,139.66	7.88	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,360,391.69	92.12	
<b>合 计</b>	<b>9,075,531.35</b>	<b>100.00</b>	

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6个月以内（含6个月，下同）	927,527.08	100.00		715,139.66	100.00	

## B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
投标保证金	6,121,152.40		
履约保证金	288,815.00		
员工备用金	1,835,176.00		
押金	40,195.76		
<b>合 计</b>	<b>8,285,339.16</b>		

说明：其他应收款期末余额主要为投标保证金、待抵税金、员工备用金及押金，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) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
吉林科高经贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	6个月内	10.85

甘肃省农村信用社联社	非关联方	725,000.00	6个月内	7.87
长春市建设工程交易中心	非关联方	500,000.00	6个月内	5.43
吉林省公安厅	非关联方	463,900.00	6个月内	5.04
天津市施工队伍交流服务中心	非关联方	300,000.00	6个月内	3.26
<b>合 计</b>		<b>2,988,900.00</b>		<b>32.44</b>

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	46,120,431.12	88.11	47,354,558.98	90.51
1至2年	6,028,996.09	11.52	4,624,733.76	8.84
2至3年	196,881.23	0.38	340,723.00	0.65
<b>合 计</b>	<b>52,346,308.44</b>	<b>100.00</b>	<b>52,320,015.74</b>	<b>100.00</b>

说明：账龄1年以上的金额主要为预付的货款。

### (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
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	非关联方	20,045,008.00	1年以内	货物尚未收到
重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司	非关联方	3,993,571.20	1年以内	货物尚未收到
广州交通信息化建设投资有限公司	非关联方	2,195,000.00	1年以内	货物尚未收到
北京梅兰长城机房设备工程有限公司	非关联方	1,957,509.30	1至2年	货物尚未收到
东华软件股份公司	非关联方	1,735,560.00	1年以内	货物尚未收到
<b>合 计</b>		<b>29,926,648.50</b>		

(3) 截至2011年6月30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

存货种类	期末数		期初数			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	242,794,782.87		242,794,782.87	98,389,316.95		98,389,316.95

库存商品	85,821,414.98	85,821,414.98	50,698,780.86	50,698,780.86
<b>合计</b>	<b>328,616,197.85</b>	<b>328,616,197.85</b>	<b>149,088,097.81</b>	<b>149,088,097.81</b>

## 7、对联营企业投资

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	10	40	101,966,657.95	65,126,486.63	36,840,171.32	6,505,646.82	-1,587,787.19

## 8、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	4,569,301.64		158,778.72	4,410,522.92

## (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%
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	权益法	4,000,000.00	4,569,301.64	-158,778.72	4,410,522.92	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。吉林省启明软件园企业孵化有限公司 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>311,509,582.52</b>	<b>25,803,522.79</b>	<b>1,151,721.25</b>	<b>336,161,384.06</b>
其中：房屋及建筑物	142,777,370.28			142,777,370.28
传导设备	72,144,825.34	7,418,843.16		79,563,668.50
运输设备	33,860,282.18	10,364,279.72	369,474.00	43,855,087.90
管理用具	3,443,537.80	4,573,503.00		8,017,040.80
电子计算机	59,283,566.92	3,446,896.91	782,247.25	61,948,216.58

二、累计折旧合计	62,953,008.54	25,717,647.96	1,075,361.78	87,595,294.72
其中：房屋及建筑物	5,967,408.98	3,610,446.18		9,577,855.16
传导设备	4,144,053.54	6,824,565.52		10,968,619.06
运输设备	18,874,075.27	4,269,784.74	335,741.40	22,808,118.61
管理用具	1,301,122.28	534,918.47		1,836,040.75
电子计算机	32,666,348.47	10,477,933.05	739,620.38	42,404,661.14
三、固定资产账面价值合计	248,556,573.98			248,566,089.34
其中：房屋及建筑物	136,809,961.30			133,199,515.12
传导设备	68,000,771.80			68,595,049.44
运输设备	14,986,206.91			21,046,969.29
管理用具	2,142,415.52			6,181,000.05
电子计算机	26,617,218.45			19,543,555.44

说明：① 本期折旧额 25,717,647.96 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
电子计算机	15,060,317.99

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
净月潭厂房	尚未办理竣工验收	2012年
净月潭办公楼	尚未办理竣工验收	2012年

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	8,365,436.64		8,365,436.64			
电子设备	6,439,638.00		6,439,638.00			
吉林省数据灾备中心扩建项目	18,300,029.88		18,300,029.88	4,104,890.62		4,104,890.62
合 计	33,105,104.52		33,105,104.52	4,104,890.62		4,104,890.62

(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		8,365,436.64						14,805,074.64
电子设备		6,439,638.00						6,439,638.00
吉林省数据灾备中心扩建项目	4,104,890.62	14,195,139.26						18,300,029.88
<b>合 计</b>	<b>4,104,890.62</b>	<b>29,000,213.90</b>						<b>33,105,104.52</b>

## 重大在建工程项目变动情况(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	97.98	完工	自筹资金
电子设备	8,000,000.00	80.50	未完工	自筹资金
吉林省数据灾备中心扩建项目	70,952,200.00	25.79	未完工	募集资金

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度
吉林省数据灾备中心扩建项目	25.79%

## 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>187,707,656.80</b>	<b>374,500.00</b>		<b>188,082,156.80</b>
车载信息系统	31,817,603.65	0		31,817,603.65
汽车交易平台软件	31,968,621.35	0		31,968,621.35
其他非专利技术	15,635,161.80	0		15,635,161.80
土地使用权	33,236,028.00	0		33,236,028.00
软件	75,050,242.00	374,500.00		75,424,742.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>28,319,109.31</b>	<b>8,150,698.47</b>		<b>36,469,807.78</b>
车载信息系统	1,856,026.88	1,590,880.18		3,446,907.06
汽车交易平台软件	266,405.18	1,598,431.07		1,864,836.25
其他非专利技术	1,861,441.28	220,064.32		2,081,505.60

土地使用权	4,154,503.50	<b>415,450.35</b>	<b>4,569,953.85</b>
软件	20,180,732.47	<b>4,325,872.55</b>	<b>24,506,605.02</b>
<b>三、无形资产账面价值合计</b>	<b>159,388,547.49</b>	<b>0</b>	<b>151,612,349.02</b>
车载信息系统	29,961,576.77	<b>0</b>	<b>28,370,696.59</b>
汽车交易平台软件	31,702,216.17	<b>0</b>	<b>30,103,785.10</b>
其他非专利技术	13,773,720.52	<b>0</b>	<b>13,553,656.20</b>
土地使用权	29,081,524.50	<b>0</b>	<b>28,666,074.15</b>
软件	54,869,509.53	<b>0</b>	<b>50,918,136.98</b>

说明：本期摊销额 **8,150,698.47** 元。

## (2) 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	42,937,996.21	4,877,855.14			47,815,851.35
车载前装导航综合信息系统开发及产业化	19,858,104.11	8,842,880.71			28,700,984.82
基于IPV6的可信汽车网络服务平台建设	1,531,508.23	1,918,191.64			3,449,699.87
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用	2,901,150.67	403,310.09			3,304,460.76
年产100万套汽车电子系列产品项目	12,391,397.97	1,551,698.71			13,943,096.68
车身总线控制系统新建项目	135,916.57	959,490.83			1,095,407.40
核高基	3,933,752.39	597,413.00			4,531,165.39
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务		225,000.00	225,000.00		
全电子汽车的产品化研发		400,000.00	400,000.00		
汽车电子-WD	2,167,640.00				2,167,640.00
车载前装导航信息系统产业化		5,857,000.00	5,857,000.00		
车载卫星定位及导航系统研发与应用		640.00	640.00		
C131导航		437,611.51	437,611.51		
启明公交ERP综合信息管理系统		1,118,297.40	1,118,297.40		
启明汽车行业公共研发服务平台		813,058.05	813,058.05		
节能与新能源汽车控制系统		274,900.06	274,900.06		

电动助力转向控制系统	1,130,646.54	1,130,646.54		
QMTH-汽车回收利用率分析系统	615,441.35	615,441.35		
<b>合 计</b>	<b>85,857,466.15</b>	<b>30,023,435.03</b>	<b>10,872,594.91</b>	<b>105,008,306.27</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 63.03%。
- ② 通过本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 48.87%。

## 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	1,118,303.24	958,643.65

## 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	7,874,899.05	847,368.22			8,722,267.27

## 14、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	173,000,000.00	203,000,000.00

## 15、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,497,282.75	31,625,351.35

说明:

(1) 2011年将到期金额 28,497,282.75 元。

(2) 重大的应付票据明细如下:

收款人	金额	到期日
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	10,000,000.00	2011.10.12
大唐电信(天津)通信终端制造有限公司	10,000,000.00	2011.10.12



重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司	2,100,803.65	2011.7.26
吉林科高经贸有限公司	2,000,000.00	2011.7.17
重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司	1,150,000.00	2011.8.24
吉林科高经贸有限公司	1,146,495.00	2011.7.17
武汉传神信息技术有限公司	842,219.60	2011.8.18
重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司	742,764.50	2011.9.22
沈阳联成伟业科技有限公司	515,000.00	2011.9.17

## 16、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%
1年以内	129,555,010.32	95.75	81,796,992.55	89.37
1至2年	5,037,371.17	3.72	8,447,247.92	9.23
2至3年	720,124.20	0.53	773,845.34	0.85
3年以上		0.00	502,264.36	0.55
<b>合 计</b>	<b>135,312,505.69</b>	<b>100.00</b>	<b>91,520,350.17</b>	<b>100.00</b>

(2) 本报告期应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

## 17、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%
1年以内	47,885,914.55	98.50	28,305,520.42	93.23
1至2年	273,007.62	0.56	1,601,483.20	5.27
2至3年	389,325.45	0.80	389,325.45	1.28
3年以上	66,528.96	0.14	66,528.96	0.22
<b>合 计</b>	<b>48,614,776.58</b>	<b>100.00</b>	<b>30,362,858.03</b>	<b>100.00</b>

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况。

单位名称	期末数	期初数
中国第一汽车集团公司	887,690.96	265,780.96

## 18、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	146,294.37	48,885,280.06	49,029,232.43	2,342.00
(2) 职工福利费		3,896,272.80	3,896,272.80	
(3) 社会保险费	20,083.50	14,832,348.46	14,822,275.96	30,156.00
其中：医疗保险费	6,330.00	2,790,172.54	2,786,964.74	9,537.80
基本养老保险费	12,660.00	7,403,453.35	7,397,109.15	19,004.20
年金缴费		1,677,832.00	1,677,832.00	
失业保险费	633.00	737,492.11	737,174.90	950.21
工伤保险费	316.50	344,811.88	344,653.27	475.11
生育保险费	144.00	192,480.70	192,436.02	188.68
(4) 住房公积金		9,789,838.90	9,789,838.90	
(5) 辞退福利			0.00	
(6) 工会经费和职工教育经费	3,460,981.80	1,231,353.47	1,996,422.07	2,695,913.20
(7) 非货币性福利		51,428.60	51,428.60	
(8) 其他		103,304.24	103,304.24	
其中：以现金结算的股份支付			0.00	
<b>合计</b>	<b>3,627,359.67</b>	<b>78,789,826.53</b>	<b>79,688,775.00</b>	<b>2,728,411.20</b>

## 19、应交税费

税 项	期末数	期初数
企业所得税	3,186,471.55	9,030,358.24
增值税	-6,727,378.72	707,453.32
营业税	1,091,071.60	2,234,787.29
城市维护建设税	127,736.11	254,733.38
教育费附加	88,287.96	114,871.80
个人所得税	425,401.32	1,137,781.76
印花税	4,622.51	471,499.17
防洪费及其他	5971.43	2,160.82
<b>合计</b>	<b>-1,797,816.24</b>	<b>13,953,645.78</b>

## 20、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%
1年以内	1,514,854.33	83.23	2,053,755.67	87.06
1至2年			300,000.00	12.72
2至3年	300,000.00	16.48	4,165.00	0.18
3年以上	5,165.00	0.28	1,000.00	0.04
合 计	<b>1,820,019.33</b>	<b>100.00</b>	<b>2,358,920.67</b>	<b>100.00</b>

(2) 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

## 21、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助	16,990,000.00	16,990,000.00

说明： 本期政府补助计入其他流动负债情况如下：

- (1) 天津市财政局拨付的孵化资金 99 万元，该政府补助项目预计 2011 年底完工。
- (2) 本公司基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金 600 万元，该政府补助项目预计 2011 年底完工。
- (3) 本公司车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金 1000 万元，该政府补助项目预计 2011 年底完工。

## 22、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	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
交通银行	2009-10-14	2012-10-13	人民币	5.4	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行	2009-10-22	2012-10-22	人民币	5.4	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计					<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>

## 23、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

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
------------------------------	--------------	--------------

## 24、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助	47,678,868.07	48,625,444.45

## 25、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
股份总数	291,820,325.00			116,728,130.00	116,728,130.00	408,548,455.00

说明：根据本公司2010年度股东大会决议通过，以公司现有总股本291,820,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。除权前本公司总股本为291,820,325股，分红后公司总股本增至408,548,455股。

## 26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	359,763,637.84		116,728,130.00	243,035,507.84
其他资本公积	18,770,000.00			18,770,000.00
合 计	378,533,637.84			261,805,507.84

说明：本期减少金额见附注五 25、股本。

## 27、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	34,309,950.86	3,212,753.12		37,522,703.98

说明：本期增加为按本期净利润的 10%计提的部分。

## 28、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 上期末未分配利润	182,129,628.79	130,829,547.19	
调整 期初未分配利润合计数			
调整后 期初未分配利润	182,129,628.79	130,829,547.19	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	35,211,597.26	31,425,225.97	
减：提取法定盈余公积	3,312,753.12	3,044,599.29	10%
应付普通股股利		29,182,032.50	
期末未分配利润	214,028,472.93	130,028,141.37	
其中：子公司当年提取的盈余公积 归属于母公司的金额			

## 29、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	546,223,750.37	424,731,342.18
其他业务收入		
营业成本	450,638,176.22	352,297,708.14

### (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	114,289,272.96	88,942,668.35	82,082,392.71	63,276,320.39
管理软件	63,614,750.53	26,424,731.15	44,426,364.97	16,632,841.30
集成服务	353,163,650.78	325,928,412.10	284,068,630.00	263,742,815.73
数据中心	15,156,076.10	9,342,364.62	14,153,954.50	8,645,730.72
合 计	546,223,750.37	450,638,176.22	424,731,342.18	352,297,708.14

### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
华北	9,247,916.61	98,835,887.19
东北	302,173,934.51	241,918,481.54
中南	29,983,906.39	74,554,507.36
西南	10,018,458.78	1,540,308.56
西北	3,215,121.83	7,882,157.53
华东	172,847,660.09	
西北	18,736,752.16	
合 计	546,223,750.37	424,731,342.18

## (4) 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	150,588,415.26	27.57
中国第一汽车集团公司	58,445,886.96	10.70
吉林省公安消防总队	34,957,686.35	6.40
瑞达信息安全产业股份有限公司	29,948,666.65	5.48
一汽轿车股份有限公司	24,983,348.80	4.57
<b>合 计</b>	<b>298,924,004.02</b>	<b>54.73</b>

## 30、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	2,754,490.18	2,276,089.52	5%、3%
城市维护建设税	263,439.00	190,005.03	7%
教育费附加	160,314.74	86,273.75	3%
地方教育费附加及其他	1,358.93	2,451.51	1%
<b>合 计</b>	<b>3,179,602.85</b>	<b>2,554,819.81</b>	

## 31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,772,169.75	2,084,610.86
差旅费	220,897.64	232,319.65
业务宣传费	439,082.00	54,102.00
展览费	120,000.00	98,692.80
会议费	32,203.50	12,000.00
运输费	275,972.00	20,514.00
折旧费	1,002,479.80	167,140.13
业务招待费	340.00	18,718.00
其他	438,841.00	109,817.85
<b>合 计</b>	<b>4,301,985.69</b>	<b>2,797,915.29</b>

## 32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,089,908.57	12,015,764.02
无形资产摊销	8,150,698.47	4,206,850.46

研究开发费	10,872,594.91	729,678.68
办公费	1,551,776.65	1,001,112.55
动能及厂房取暖费	214,627.15	1,943,126.62
折旧费	6,142,003.91	3,005,397.06
业务招待费	2,080,852.90	1,271,634.78
差旅费	1,153,400.21	1,039,055.04
土地使用税	2,376,528.72	1,585,194.72
运输费	1,139,456.08	499,242.14
其他	3,412,634.45	5,079,202.65
<b>合 计</b>	<b>51,184,482.02</b>	<b>32,376,258.72</b>

## 33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,959,852.84	869,940.00
减：利息资本化		
减：利息收入	1,439,743.04	865,385.22
承兑汇票贴息		
汇兑损失	342,360.39	59,174.88
减：汇兑收益		
手续费	60,212.10	55,880.38
<b>合 计</b>	<b>2,922,682.29</b>	<b>119,610.04</b>

## 34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,352,098.22	1,395,169.55

## 35、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	-158,778.72	-233,149.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
<b>合 计</b>	<b>-158,778.72</b>	<b>-233,149.59</b>

## 36、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助	5,892,354.16	2,439,198.29	5,892,354.16
其他	234,857.22		
<b>合 计</b>	<b>6,127,211.38</b>	<b>2,439,198.29</b>	<b>5,892,354.16</b>

## 37、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	76,359.47	132,526.79	76,359.47
其中：固定资产处置损失	76,359.47	132,526.79	76,359.47
对外捐赠			
防洪基金			
其他	3,601.00	312.01	
<b>合 计</b>	<b>79,960.47</b>	<b>132,838.80</b>	

## 38、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	35,211,597.26	31,425,225.97
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,199,175.95	218,325.89
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	30,012,421.31	31,206,900.08
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	291,820,325.00	254,240,000.00
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	116728130	0.00
报告期因发行新股或债转股或配股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		1



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		6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * M / (M0 - Sj * Mj / M0 - Sk)$	408,548,455.00	255,492,677.50
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	408,548,455.00	255,492,677.50
其中：可转换公司债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	X3 [注]	408,548,455.00	283085354.50
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/ X3	0.0862	0.0793
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/ X3	0.0735	0.0787
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3 = (P1 + P3) / X3$	0.0862	0.0793
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	$Y4 = (P2 + P4) / X3$	0.0735	0.0787

### 39、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	3,568,000.00	3,365,600.00
利息收入	1,439,743.04	865,385.22
收到投标保证金	6,280,856.50	1,547,500.00
代垫费用、备用金	343,009.71	1,854,876.36
其他	329,934.63	1174764.12
<b>合 计</b>	<b>11,961,543.88</b>	<b>8,808,125.70</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
办公费、差旅费、业务招待费等	9,575,422.02	9382071.22
支付的履约及投标保证金	6,788,385.00	2,815,204.50
技术开发费	8,066,138.38	209,162.81
运输费	2,151,387.98	1,314,642.16
厂房取暖	2,521,549.80	1,460,687.91
中介费	329,800.00	814,481.00
低值易耗品	2,571,701.58	1,834,419.57
房屋租金及车辆租金	239,828.33	957,110.77
备用金	4,210,371.00	5,216,282.79
往来款	6,225,972.58	1,210,393.92
其他	347,536.43	2848044.58
<b>合 计</b>	<b>43,028,093.10</b>	<b>28,062,338.71</b>

## 40、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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	35,211,597.26	31,425,225.97
加：资产减值准备	1,352,098.22	1,395,169.55
固定资产折旧	25,717,647.96	10,454,281.29
无形资产摊销	8,150,698.47	4,471,997.16
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）	76,359.47	91,491.44
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）	2,906,671.96	869,940.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-158,778.72	233,149.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-159,659.59	104,874.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-179,528,100.04	-128,441,045.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-55,977,282.33

	-17,433,239.98	
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,526,716.62	14,519,770.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-103,337,988.36	-120,852,428.85

**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	340,326,294.23	311,959,418.93
减：现金的期初余额	530,945,470.51	217,815,320.99
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	-190,619,176.28	94,144,097.94

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金		
其中：库存现金	18,252.51	35,136.04
可随时用于支付的银行存款	340,308,041.72	311,924,282.89
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	340,326,294.23	311,959,418.93

**(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节**

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	340,326,294.23
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	
减：期初现金及现金等价物余额	530,945,470.51
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-190,619,176.28

**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	法人代表	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、销售等	12399891-5

本公司的母公司情况 (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	48.67	48.67	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	法人代表	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	管理软件、集成服务 汽车电子	1500	100	100	792014987
长春车载	全资	有限责任	长春市	吴建会	管理软件、汽车电子	600	100	100	661611001
天津启明	全资	有限责任	天津市	吴建会	管理软件、集成服务	500	100	100	67598380X
成都启明	全资	有限责任	成都市	吴建会	管理软件、集成服务	500	100	100	69628337-8
北京启明	全资	有限责任	北京市	吴建会	管理软件	500	100	100	55688011-1
长春集成	全资	有限责任	长春市	吴建会	集成服务	8,000	100	100	56392271-1

## 3、 本公司联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	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	66162790-0

## 4、 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
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6

天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
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
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19860517-8
海南热带汽车试验有限公司	同一最终控制方	42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	同一最终控制方	12399853-6
长春汽车研究所科技服务有限公司	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司	同一最终控制方	72710703-6
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747
一汽（大连保税区）口岸通商有限公司	同一最终控制方	77301506-0
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	76443722-9
长春富奥东阳塑料制品有限公司	同一最终控制方	74303384-X
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	69629969-5
长春德居物业服务有限公司	联营企业之子公司	55637070-1

## 5、关联交易情况

### （1）关联采购与销售情况

#### A、采购商品、接受劳务情况表

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%
长春一汽通信科技有限公司	技术服务	10.30	100.00		

### B、出售商品、提供劳务情况表

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	5,844.59	10.70	5,989.29	14.1
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	2,091.49	3.83	578.73	1.36
一汽解放汽车有限公司	集成服务、管理软件	1,200.82	2.20	1,471.80	3.47
一汽轿车股份有限公司	集成服务、管理软件、数据中心	2,498.33	4.57	1,566.79	3.69
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	150.90	0.28	222.21	0.52
中国第一汽车集团进出口有限公司	集成服务、管理软件、数据中心	1,246.42	2.28	91.16	0.21
机械工业第九设计研究院有限公司	集成服务	201.02	0.37	372.02	0.88
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	-	-	184.63	0.43
一汽铸造有限公司	集成服务	132.62	0.24	177.34	0.42
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	34.99	0.06	43.55	0.1
一汽客车有限公司	集成服务	91.65	0.17	63.85	0.15
一汽财务有限公司	集成服务、管理软件	139.96	0.26	190.12	0.45
一汽吉林汽车有限公司	集成服务	122.87	0.22	24.36	0.06
一汽模具制造有限公司	集成服务	1.62	0.00	19.02	0.04
一汽专用汽车有限公司	集成服务	20.29	0.04	22.82	0.05
长春一汽通信科技有限公司	集成服务	138.75	0.25	3.65	0.01
一汽实业总公司	集成服务	3.61	0.01	3.19	0.01
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	集成服务	-	-	2.41	0.01
长春一汽嘉信热处理电镀科技有限公司	集成服务	-	-	2.9	0.01
长春一汽锻造有限公司	集成服务	-	-	2.83	0.01
<b>合计</b>		<b>13,919.94</b>	<b>25.48</b>	<b>11,032.67</b>	<b>25.96</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) 其他关联交易

① 本公司本期向中国第一汽车集团公司支付生产经营用电费用 951,967.92 元。按长春市统一供应价格支付。

② 本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务, 2011年6月30日存款余额为 21,739.57 元, 利息收入为 47.27 元。

③ 本公司本期在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务, 2011年6月30日余额为 5,540,876.84 元, 利息收入为 16,525.49 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

④ 本公司本期向长春德居物业服务有限公司支付物业费 2,491,280.00 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	10,177,748.89	123,989.7	9,220,708.56	1,880.00
	中国第一汽车集团公司	25,299,653.19	496,122.18	8,230,260.94	271,919.40
	一汽轿车销售有限公司	3,265,772.89		4,524,591.66	
	一汽解放汽车有限公司	3,400,551.12	255,507.35	4,493,368.33	118,897.21
	一汽轿车股份有限公司	12,148,308.01	95,181.61	3,356,113.00	91,221.20
	一汽解放青岛汽车有限公司	1,786,268.00		2,879,803.00	221,957.00
	一汽客车(大连)有限公司	1,011,250.00		2,569,321.28	
	一汽吉林汽车有限公司	1,483,979.16	22,888.48	1,824,147.16	11,656.51
	一汽物流有限公司	341,161.00		1,305,754.00	14,502.00
	一汽解放汽车销售有限公司	1,517,354.00	56,500.00	1,128,000.00	100.00
	一汽模具制造有限公司	605,500.00	30,275.00	605,500.00	
	长春富奥东阳塑料制品有限公司			442,743.39	
	一汽(大连)国际物流有限公司	120,000.00		320,000.00	
	一汽专用汽车有限公司	185,029.60	3,032.64	306,335.20	9,531.40
	机械工业第九设计研究院有限公司	720,530.00		250,430.00	8,021.50
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	-		184,806.00	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	33,686.00		82,726.00	

	一汽（大连保税区）口岸通商有限公司	144,759.00		61,553.00	
	一汽实业总公司	111,350.00	74,110	56,350.00	40,812.50
	长春一汽国际物流有限公司	88,065.35		55,105.05	3,943.13
	长春一汽通信科技有限公司	1,662,994.00	39,600	50,236.00	39,600.00
	一汽客车有限公司	136,471.28	6,823.56	33,887.88	
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	81,980.00		23,427.00	
	一汽铸造有限公司	29,181.99	3,372.52	23,264.00	1,235.09
	一汽马自达汽车销售有限公司	409,360.10		23,100.10	23,100.01
	一汽华利（天津）汽车有限公司	11,700.00		11,700.00	11,700.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	707,969.70	1,886.36	8,000.00	900.00
	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	-		4,560.00	228.00
应收票据	中国第一汽车集团公司			700,000.00	
	一汽物流有限公司	300,000.00		1,500,000.00	
	一汽轿车股份有限公司	2,072,540.00		1,352,420.00	
	一汽解放汽车有限公司			450,000.00	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司				
预付账款	一汽吉林汽车有限公司			4,413,500.00	
	长春一汽通信科技有限公司				

## （2）公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	一汽-大众汽车有限公司	2,098,259.97	1,531,577.80
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,530,999.00	1,513,899.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	6,301,044.00	1,320,000.00
	一汽轿车股份有限公司	176,000.00	507,660.00
	一汽财务有限公司	305,465.00	305,465.00
	中国第一汽车集团公司	887,690.96	265,780.96
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,797,000.00	268,225.45
	机械工业第九设计研究院有限公司		122,940.00
	一汽解放汽车有限公司	2,972,890.29	106,700.00
	一汽物流有限公司	2,345.00	93,805.00
	一汽吉林汽车有限公司	34,700.00	34,700.00
	长春富奥东阳塑料制品有限公司		3,413.20



一汽解放汽车销售有限公司	440.28
一汽客车有限公司	
一汽实业总公司	15,300.00

## 七、或有事项

截至2011年6月30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2011年6月30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

截至2011年8月18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、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	134,253,718.32	100.00	7,458,382.87	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>134,253,718.32</b>	<b>100.00</b>	<b>7,458,382.87</b>	<b>100.00</b>

#### 应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	115,759,366.69	100.00	6,733,874.04	5.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>115,759,366.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,733,874.04</b>	

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
6个月以内(含6个月)	82,169,339.69	61.20		79,196,530.30	68.41	
7-12月	28,405,095.81	21.16	1,428,650.63	10,576,507.90	9.14	528,825.40
1至2年	10,491,671.98	7.81	1,049,167.20	19,185,852.50	16.57	1,918,585.25
2至3年	11,418,186.85	8.50	3,425,456.05	3,241,408.00	2.80	972,422.40
3至4年	428,630.00	0.32	214,315.00	490,054.00	0.42	245,027.00
4至5年	1,080,333.99	0.80	1,080,333.99	2,808,553.99	2.43	2,808,553.99
5年以上	260,460.00	0.19	260,460.00	260,460.00	0.23	260,460.00
<b>合计</b>	<b>134,253,718.32</b>	<b>100.00</b>	<b>7,458,382.87</b>	<b>115,759,366.69</b>	<b>100.00</b>	<b>6,733,874.04</b>

(2) 本报告期应收账款中持本公司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	24,629,653.19	496,122.18	8,230,260.94	271,919.40

(4) 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%
中国第一汽车集团公司	关联方	24,629,653.19	6个月至5年	18.35
一汽轿车股份有限公司	关联方	11,988,308.01	6个月至2年	8.93
长春市公安局	非关联方	10,072,433.99	6个月至2年	7.50
一汽-大众汽车有限公司	关联方	8,842,187.64	6个月至2年	6.59
长春赛德购物中心有限公司	非关联方	6,320,000.00	6个月至2年	4.71
<b>合计</b>		<b>65,527,715.82</b>		<b>46.08</b>

(5) 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	8,842,187.64	6.59
中国第一汽车集团公司	母公司	24,629,653.19	18.35
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	3,265,772.89	2.43
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	3,217,015.92	2.40
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	11,988,308.01	8.93

一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	1,642,268.00	1.22
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方		-
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	1,483,979.16	1.11
一汽物流有限公司	同一最终控制方	341,161.00	0.25
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,517,354.00	1.13
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	605,500.00	0.45
长春富奥东阳塑料制品有限公司	同一最终控制方		-
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方		-
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	60,652.80	0.05
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	160,530.00	0.12
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	33,686.00	0.03
一汽（大连保税区）口岸通商有限公司	同一最终控制方		-
一汽实业总公司	同一最终控制方	111,350.00	0.08
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	88,065.35	0.07
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	1,662,994.00	1.24
一汽客车有限公司	同一最终控制方	136,471.28	0.10
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方		-
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	29,181.99	0.02
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	409,360.10	0.30
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	11,700.00	0.01
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	707,969.70	0.53
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方		-
<b>合 计</b>		<b>60,945,161.03</b>	<b>45.40</b>

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	21,400,923.31	72.09	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,285,339.16	27.91	
<b>合 计</b>	<b>29,686,262.47</b>	<b>100.00</b>	

## 其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数	
		比例%	坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款			
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	3,201,800.73	27.69	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	8,360,391.69	72.31	
<b>合 计</b>	<b>11,562,192.42</b>	<b>100.00</b>	

## A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6个月以内（含6个月，下同）	21,400,923.31	100.00		3,201,800.73	100.00	

## B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例%
投标保证金	6,121,152.40		
员工备用金	1,804,176.00		
押金	360,010.76		
<b>合 计</b>	<b>8,285,339.16</b>		

说明：其他应收款期末余额主要为投标保证金、待抵税金、员工备用金及押金，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) 期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
启明车载电子有限公司	关联方	18,794,961.59	6个月内	63.31
吉林科高经贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	6个月内	3.37
甘肃省农村信用社联社	非关联方	725,000.00	6个月内	2.44
长春市建设工程交易中 心	非关联方	500,000.00	6个月内	1.68
吉林省公安厅	非关联方	463,900.00	6个月内	1.56
<b>合 计</b>		<b>21,483,861.59</b>		<b>72.37</b>

## (4) 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%
长春车载	子公司	18,794,961.59	67.46

## 3、长期股权投资

被投资单 位名称	核算方法	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 子公司 投资							
长春车载	成本法	600.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100	100
大连启明	成本法	1,500.00	15,000,000.00		15,000,000.00	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
北京启明	成本法	500.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100
长春集成	成本法	8,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100	100
② 对联营 企业投资							
吉林省启 明软件园 企业孵化 有限公司	权益法	400.00	4,569,301.64	-158,778.72	4,410,522.92	10	40
<b>合计</b>			<b>120,569,301.64</b>	<b>-158,778.72</b>	<b>120,410,522.92</b>		

说明：吉林省启明软件园企业孵化有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公司期末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	460,580,465.17	382,194,950.82
其他业务收入		
营业成本	378,311,807.97	318,698,815.11

## (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	78,116,247.90	54,594,475.06	45,320,281.56	31,597,091.84
管理软件	54,136,423.02	24,409,666.37	42,695,590.97	15,729,953.44
集成服务	313,171,718.15	289,965,301.92	280,025,123.79	261,150,299.91

数据中心	15,156,076.10	9,342,364.62	14,153,954.50	8,645,730.72
合 计	460,580,465.17	378,311,807.97	382,194,950.82	317,123,075.91

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额 营业收入	上期发生额 营业收入
华北	2,177,018.46	95,726,899.14
东北	264,550,093.17	210,190,290.71
中南	29,983,906.39	74,528,213.34
西南	10,018,458.78	1,292,691.73
华东	3,215,121.83	456,855.90
华南	150,635,866.54	
合 计	460,580,465.17	382,194,950.82

## (4) 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	150,588,415.26	32.70
中国第一汽车集团公司	57,701,016.87	12.53
吉林省公安消防总队	34,957,686.35	7.59
瑞达信息安全产业股份有限公司	29,948,666.65	6.50
一汽轿车股份有限公司	24,115,558.36	5.24
合 计	297,311,343.49	64.55

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-158,778.72	-233,149.59
合 计	-158,778.72	-233,149.59

## 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	32,127,531.23	30,445,992.86

加：资产减值准备	1,229,238.83	1,304,564.69
固定资产折旧	25,311,679.34	9,627,681.20
无形资产摊销	7,130,338.02	3,788,584.28
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）	76,359.47	91,491.44
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）	2,924,510.30	109,654.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,778.72	233,149.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-159,659.59	139,270.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-136,173,947.13	-113,704,564.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,793,236.44	-51,239,706.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,665,717.02	13,892,928.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,502,690.23	-105,310,953.85

## 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	321,650,704.09	295,259,352.46
减：现金的期初余额	423,825,674.17	190,177,355.98
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	-102,174,970.08	105,081,996.48

## 十一、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	-76,359.47	
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	5,892,354.16	

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	231,258.22
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	6,047,252.91
减：非经常性损益的所得税影响数	848,076.96
非经常性损益净额	5,199,175.95
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	5,199,175.95

## 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	3.89%	0.0862	0.0862
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32%	0.0735	0.0735

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	35,211,597.26
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,199,175.95
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	30,012,421.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	886,793,542.49
报告期发行新股或债转股或配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	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
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	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	922,005,139.75
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = \frac{E0 + P1/2 + Ei * Mi}{M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0}$	904,399,341.12
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	3.89%
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	3.32%

### 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金期末账面余额为 34,032.63 万元，较期初下降 35.90%，主要是由于本期支付贷款增加，尚未结算。

(2) 存货期末账面余额 32,861.62 万元，较期初增加 120.42%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

(3) 在建工程期末余额 3,310.52 万元，较期初增加 706.48%，主要是募投项目灾难备份中心正在施工，尚未完工所致。

(4) 应付账款期末账面价值为 13,531.25 万元，较期初增加 47.85%，主要是由于尚未支付供应商货款。

(5) 预收账款期末账面余额为 4,861.48 万元，较期初余额增加 60.11%，主要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。

(6) 应交税费期末账面余额为-179.78 万元，较期初余额下降 112.88%，主要是本年支付了上年的税款。

(7) 销售费用本期发生额为 430.20 万元，较上期增加 53.76%，主要是由于本期市场扩大，销售人员增加所致。

(8) 管理费用本期发生额为 5,118.45 万元，较上期增加 58.09%，主要是由于研发投入加大，研发费用费用化增加所致。

(9) 财务费用本期发生额 292.27 万元，较上期增加 2,343.51%，主要是由于本期短期借款较上期增加，故导致财务费用本期发生额较上期增加。

(10) 营业外收入本期发生额为 612.72 万元，较上期增加 151.20%，主要是由于本期政府补助项目验收所致。

## 十二、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三届董事会 2011 年第四次临时会议于 2011 年 8 月 18 日批准。

启明信息技术股份有限公司

2011 年 8 月 18 日

## 第八节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的2011年半年度报告文本。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
- (四) 公司章程。
- (五) 备查文件置备于公司资本运营部供投资者查阅。

启明信息技术股份有限公司

董事长： 徐建一

2011年8月18日