



启明信息技术股份有限公司

QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

2011年年度报告

股票代码：002232

股票简称：启明信息

披露日期：2011年4月6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 2011 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、除董事郜德吉先生因工作原因无法出席外，公司八名董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人吴建会先生、主管会计工作负责人苏俐先生及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲女士声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

释 义

在本年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

| | | |
|-------------|---|--------------------------------------|
| 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 |
| 北京启明精华 | 指 | 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 集成服务子公司 | 指 | 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 启明菱电 | 指 | 长春启明菱电车载电子有限公司，为公司控股的合资公司 |
| 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 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽—大众汽车有限公司 |
| 一汽夏利 | 指 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
| 一汽轿车 | 指 | 一汽轿车股份有限公司 |
| 一汽富维 | 指 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 原长春一汽四环汽车股份有限公司 |
| 一汽股份 | 指 | 中国第一汽车股份有限公司 |
| 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 2010 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 |
| 《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》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《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》 |
| 《独立董事议事规则》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》 |
| 《关联交易内部控制规范》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》 |
| 前装车载电子产品 | 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 |
| 后装车载电子产品 | 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 |
| 车载信息系统 | 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。 |
| D_Partner 服务平台 | 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。 |

目 录

| | | |
|------|-------------------------|---------|
| 第一节 | 公司基本情况..... | - 5 - |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | - 7 - |
| 第三节 | 股本变动及股东情况..... | - 9 - |
| 第四节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | - 13 - |
| 第五节 | 公司治理结构..... | - 20 - |
| 第六节 | 内部控制..... | - 28 - |
| 第七节 | 股东大会情况简介..... | - 34 - |
| 第八节 | 董事会报告..... | - 36 - |
| 第九节 | 监事会报告..... | - 65 - |
| 第十节 | 重要事项..... | - 68 - |
| 第十一节 | 财务报告..... | - 74 - |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | - 146 - |

第一节 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 | 洪小矢 |
| 联系地址 | 长春净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室 | 长春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>

(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：长春市净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室资本运营部

(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

企业组织机构代码证代码：72319575-3

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

2011年度审计报告签字会计师：奚大伟、朴仁花

（八）公司历史沿革

1、本公司于2008年5月9日挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股股票，公司总股本变更为12,712万股。公司于2008年6月25日完成工商变更登记，公司注册资本变更为12,712万元人民币，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。

2、本公司于2009年3月30日召开了公司2008年度股东大会，审议通过了公司2008年年度权益分派方案，除现金分红外，按照每10股转增10股比例以资本公积金转增股本，公司总股本变更为25,424万股。公司于2009年6月22日完成工商变更登记，公司注册资本变更为25,424万元人民币。

3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号文件核准，公司2010年3月实施了2010年度配股项目，按照每10股配售1.5股比例配售新股，配股前公司总股本为254,240,000股，此次配股新增上市股份37,580,325股，配股后公司总股本变更为291,820,325股，公司于2010年6月29日完成工商变更登记，公司注册资本变更为29,182.0325万元人民币。

4、本公司于2011年4月13日召开了公司2010年度股东大会，审议通过了公司2010年年度权益分派方案，按照每10股转增4股比例以资本公积金转增股本，公司总股本变更为408,548,455股。公司2011年5月31日完成工商变更登记，公司注册资本变更为40,854.8455万元人民币。

5、本公司注册地址、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码自公司上市以来未发生变更。

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减(%) | 2009 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入(元) | 1,385,123,076.53 | 1,541,067,097.06 | -10.12% | 1,315,833,553.76 |
| 营业利润(元) | 34,864,052.19 | 95,257,064.22 | -63.40% | 78,135,272.63 |
| 利润总额(元) | 64,336,935.86 | 103,719,070.78 | -37.97% | 84,504,290.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 64,056,653.57 | 90,270,768.26 | -29.04% | 79,352,241.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,933,257.50 | 84,665,639.44 | -52.83% | 74,953,405.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,678,833.88 | 32,830,716.24 | 160.97% | 193,634,025.15 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末 |
| 资产总额(元) | 1,570,004,745.26 | 1,383,517,472.61 | 13.48% | 825,922,650.50 |
| 负债总额(元) | 562,168,800.28 | 496,723,930.12 | 13.18% | 274,577,727.84 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 950,850,196.06 | 886,793,542.49 | 7.22% | 551,344,922.66 |
| 总股本(股) | 408,548,455.00 | 291,820,325.00 | 40.00% | 254,240,000.00 |

注：公司在 2011 年 5 月 11 日实施了 2010 年度权益分派，以资本公积金按照每 10 股转增 4 股的比例向全体股东派发股份，2011 年末公司总股本增至 408,548,455 股。

(二) 主要财务指标

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减(%) | 2009 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.1568 | 0.2243 | -30.09% | 0.2892 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1568 | 0.2243 | -30.09% | 0.2892 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0977 | 0.2104 | -53.56% | 0.2948 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.97% | 11.46% | -4.49% | 15.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.35% | 10.75% | -6.40% | 14.31% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.21 | 0.11 | 90.91% | 0.76 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.33 | 3.04 | -23.36% | 2.17 |
| 资产负债率(%) | 35.81% | 35.90% | -0.09% | 33.24% |

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 2011 年 5 月 11 日实施了资本公积金转增股本事项，以 29,182.0325 万股

为基数每10股转增4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（2011）》的规定，以调整后的股数计算并列报本报告期及并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。

（三）报告期非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -269,600.73 | -115,938.19 | -639,392.88 |
| 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 | 28,580,509.53 | 6,571,155.55 | 5,633,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,923.58 | -61,350.39 | -129,902.43 |
| 所得税影响额 | -4,331,436.31 | -788,738.15 | -464,868.16 |
| 合计 | 24,123,396.07 | 5,605,128.82 | 4,398,836.53 |

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内股本变动情况

(一) 股权变动情况表

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）限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 中国第一汽车集团公司 | 142,038,817 | 142,038,817 | 0 | 0 | IPO 控股股东限售股份 | 2011 年 5 月 9 日 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 6,380,182 | 0 | 2,552,073 | 8,932,255 | 国有股份划转限售 | 2014 年 5 月 9 日 |
| 吴建会 | 2,173,500 | 0 | 869,400 | 3,042,900 | 公司高管股份锁定 | - |
| 谢春雨 | 2,052,750 | 513,188 | 615,825 | 2,155,387 | IPO 承诺锁定 | - |
| 任明 | 1,707,750 | 0 | 683,100 | 2,390,850 | 公司高管股份锁定 | - |
| 苏俐 | 1,707,750 | 0 | 683,100 | 2,390,850 | 公司高管股份锁定 | - |
| 赵孝国 | 1,707,750 | 426,938 | 512,325 | 1,793,137 | IPO 承诺锁定 | - |
| 白玉民 | 1,707,750 | 426,938 | 512,324 | 1,793,136 | IPO 承诺锁定 | - |
| 合计 | 159,476,249 | 143,405,881 | 6,428,147 | 22,498,515 | — | — |

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95,120,000股增加至127,120,000万股。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，除权后公司总股本增至254,240,000股。

3、经中国证券管理监督委员会证监许可[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，深圳证券交易所同意，2010年3月29日公司配股共计37,580,325股上市。本次配股完成后，公司总股本增至291,820,325股。

4、本公司于2011年4月13日召开了公司2010年度股东大会，审议通过了

公司 2010 年年度权益分派方案，按照每 10 股转增 4 股比例以资本公积金转增股本，公司总股本变更为 40,854.85 万股。

5、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

| 2011 年末股东总数 | 37,853 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 37,192 | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 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 | 7.05% | 28,785,379 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事 会转持一户(注) | 非国有法人 | 2.48% | 10,125,077 | 8,932,255 | 0 |
| 吴建会 | 境内自然人 | 0.99% | 4,057,200 | 3,042,900 | 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 |
| 赵孝国 | 境内自然人 | 0.59% | 2,390,850 | 1,793,137 | 0 |
| 白玉民 | 境内自然人 | 0.59% | 2,390,849 | 1,793,136 | 0 |
| 中国建设银行-中小企 业板交易型开放式指数 基金 | 境内非国有 法人 | 0.45% | 1,829,971 | 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 | 28,785,379 | | 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 | 1,829,971 | | 人民币普通股 | | |
| 黄金河 | 1,610,000 | | 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 | 1,133,500 | | 人民币普通股 | | |
| 吴建会 | 1,014,300 | | 人民币普通股 | | |
| 任明 | 796,950 | | 人民币普通股 | | |
| 苏俐 | 796,950 | | 人民币普通股 | | |
| 广发证券股份有限公司客户信 用交易担 保证券账户 | 786,044 | | 人民币普通股 | | |
| 苟桂英 | 776,099 | | 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。 | | | | |

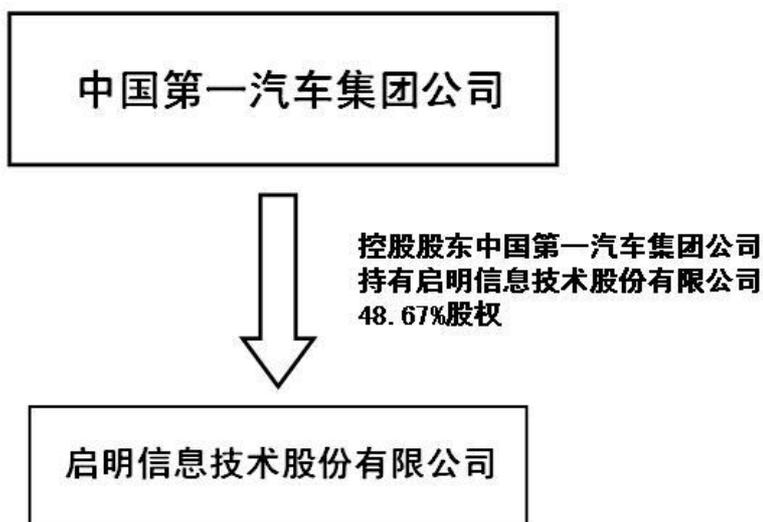
四、公司控股股东情况及实际控制人情况

本公司控股股东：中国第一汽车集团公司是由 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，为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资委，注册资本 379,800 万元，注册地址为长春市汽车产业开发区东风大街 2259 号，注册号码为 220101010003672，组织机构代码证代码为 12399891-5，法定代表人为徐建一。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。中国一汽控制的上市公司共有四家，分别是一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）、启明信息（002232）。

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。中国一汽业务领域可划分为研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六大体系，并逐步形成了东北、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。近年来中国一汽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，形成了较为先进的生产制造基地。

本报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下方框图所示：



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 | 58 | 2008年02月13日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 尚兴中 | 董事 | 男 | 59 | 2007年04月20日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 郜德吉 | 董事 | 男 | 53 | 2008年02月13日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 付炳锋 | 董事 | 男 | 50 | 2010年05月07日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 吴建会 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 2009年04月22日 | 2013年06月21日 | 2,898,000 | 4,057,200 | 参与2010年度权益分派 | 28.03 | 否 |
| 胡海龙 | 董事 | 男 | 46 | 2010年05月07日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 张屹山 | 独立董事 | 男 | 62 | 2007年04月20日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 安亚人 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年04月20日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 李德昌 | 独立董事 | 男 | 63 | 2010年06月21日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 杨延晨 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2010年05月07日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 任明 | 监事 | 男 | 46 | 2007年04月20日 | 2013年06月21日 | 2,277,000 | 3,187,800 | 参与2010年度权益分派 | 20.37 | 否 |
| 宋国华 | 监事 | 男 | 48 | 2009年03月06日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 否 |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 45 | 2009年03月06日 | 2013年06月21日 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 否 |
| 苏俐 | 财务总监 | 男 | 59 | 2005年08月15日 | 2013年04月09日 | 2,277,000 | 3,187,800 | 参与2010年度权益分派 | 21.92 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 7,452,000 | 10,432,800 | - | - | - |

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、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

(一) 董事会成员

徐建一，男，58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，2010年12月任中国一汽董事长、党委书记。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，59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，中国一汽管理部部长，现任中国一汽总经理助理。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，53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年年度股东大会被聘为公司董事至今。

付炳锋，男，50岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。

吴建会，男，47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至今。

胡海龙，男，46岁，中共党员，大学本科。1991年3月至2002年10月任长春市政府体改委机关副书记。2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。胡海龙先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。

张屹山，男，62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2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。

安亚人，男，56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（现吉林财经大学）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2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。

李德昌，男，63岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程测控等方面的研究。多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。编写了《计算机操作系统》，《UNIX系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。李德昌先生于2010年6月21日召开的公司2010年第二次临时股东大会被聘为公司独立董事至今。

（二）监事会成员

杨延晨，男，54岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。

任明，男，46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。任明先生于2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。

宋国华，男，48岁，研究生学历，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长。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。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。

（三）高级管理人员

吴铁山，男，45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，59岁，正高级会计师。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才标兵、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年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：吉林省会计学会常务理事、吉林大学特聘教授、东北师范大学特聘教授，吉林财经大学特聘教授。现任本公司财务总监。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。

三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理办法领取薪酬。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

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

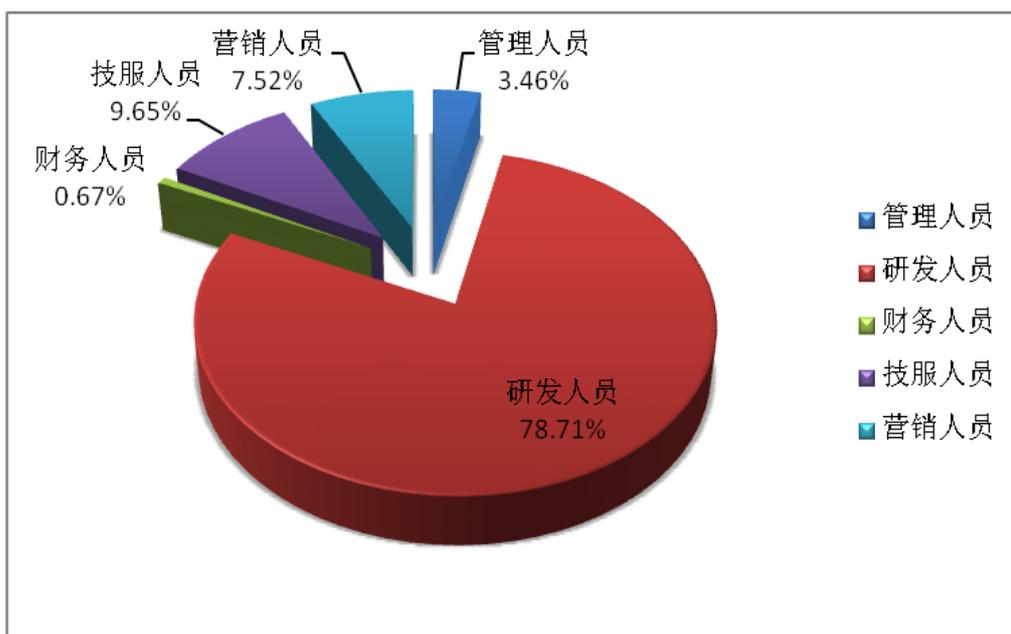
报告期内，公司董事、监事任职情况未发生任何变化。经公司2011年3月18日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务，任期与公司第三届董事会任期相同；同时决定续聘吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与第三届董事会任期相同。

五、员工情况

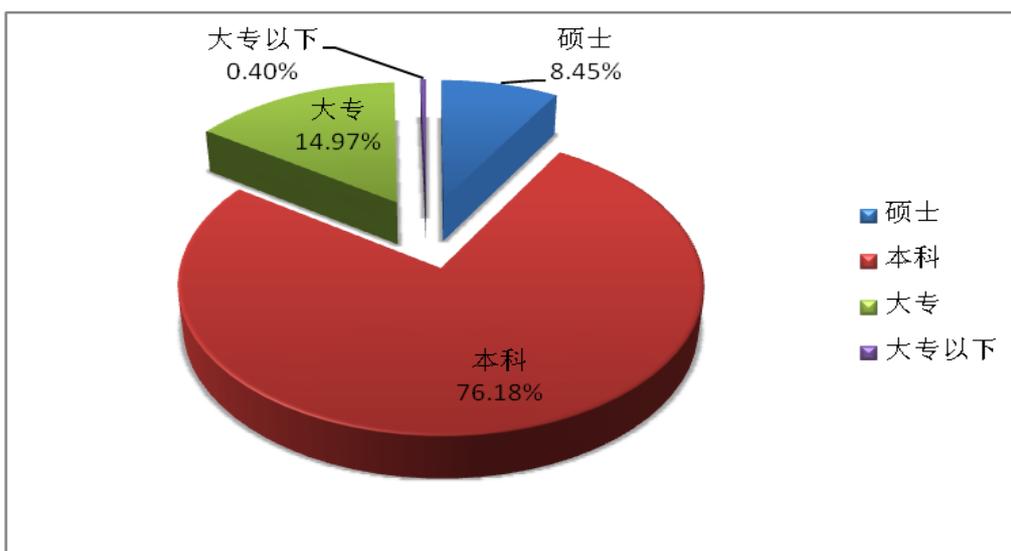
1、截至2011年12月31日公司本级共有正式员工人数为1503人，人员构成如下：

| 人 员 | 按专业划分 | | | | | 按学历划分 | | | |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | 管理人员 | 研发人员 | 财务人员 | 技服人员 | 营销人员 | 硕士 | 本科 | 大专 | 大专以下 |
| 人数(人) | 52 | 1183 | 10 | 145 | 113 | 127 | 1145 | 225 | 6 |
| 比例(%) | 3.46% | 78.71% | 0.67% | 9.65% | 7.52% | 8.45% | 76.18% | 14.97% | 0.40% |

2、公司人员按专业划分饼状图：



3、公司人员按学历划分饼状图：



4、公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度要求，不断地完善公司治理结构，建立现代企业制度，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提高了公司规范运作和治理水平，具体情况如下：

（一）公司已建立的各项制度及披露情况

| 序号 | 制度名称 | 披露、生效时间 |
|----|------------------------------|-------------|
| 1 | 《内幕信息知情人登记制度》 | 2011年11月25日 |
| 2 | 《财务报告内部控制制度》 | 2011年3月22日 |
| 3 | 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 | 2010年4月9日 |
| 4 | 《外部信息使用人管理制度》 | 2010年4月9日 |
| 5 | 《独立董事年报工作制度》 | 2009年3月19日 |
| 6 | 《审计委员会年报工作流程》 | 2009年3月19日 |
| 7 | 《子公司管理制度》 | 2008年10月27日 |
| 8 | 《信息披露管理制度》 | 2008年8月21日 |
| 9 | 《信息披露工作规则》 | 2008年8月21日 |
| 10 | 《内部审计制度》 | 2008年8月21日 |
| 11 | 《重大信息内部报告制度》 | 2008年8月21日 |
| 12 | 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 | 2008年6月3日 |
| 13 | 《募集资金使用管理制度》 | 2008年6月3日 |
| 14 | 《股东大会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 15 | 《董事会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 16 | 《监事会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 17 | 《独立董事议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 18 | 《总经理工作规则》 | 2008年5月9日 |
| 19 | 《董事会秘书工作制度》 | 2008年5月9日 |
| 20 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 21 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 22 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 23 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 2008年5月9日 |
| 24 | 《累积投票制实施细则》 | 2008年5月9日 |
| 25 | 《关联交易内部控制规范》 | 2008年5月9日 |
| 26 | 《投资者关系管理制度》 | 2008年5月9日 |

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。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。

报告期内，公司共召开四次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情况、再次暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金以及章程修改等相关事项进行审议并做出决议，股东大会决议事项已经得到公司董事会及相关职能部门的良好执行。

（三）关于控股股东与上市公司

公司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，行使股东权利，没有损害公司和其它股东的合法权益，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，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，本公司高级管理人员均在本公司领薪。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前聘有独立董事三名，占全体董事的比例三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司对董事选聘方法采用累积投票制度。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范

运作、健康发展等方面发挥了重要的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了关于公司定期报告、高管聘用、重大对外投资、募集资金使用等重要议案，并执行了公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正确的决策。

（五）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事，公司监事的选聘方法采用累积投票制度，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。报告期内，公司监事会共召开了五次会议，检查了公司财务状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对重要事项提出独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》的规定，由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。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司 2011 年度共接待机构投资者现场调研 18 次，并安排专门人员通过投资者热线及互动平台答复广大股东的咨询和提问；报告期公司共发布公告 42 份，参与网络业绩说明会 2 次，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。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开通各种渠道与广大投资者进行有效沟通，同时有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，并积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况满足中国证监会有关上市公司治理的规范性

文件的要求。

二、公司董事履职情况

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。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等制度要求，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作，确保董事会依法正常运作。公司董事长报告期内依法召集、召开并主持董事会会议，并依法主持股东大会会议，组织董事会认真执行股东大会各项决议，确保独立董事和董事会秘书对公司事务的知情权。

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、续聘高管、暂时使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等）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2011年度召开的董事会会议，并列席全部股东大会会议。

1、2011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 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 尚兴中 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 邵德吉 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 付炳锋 | 董事 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 胡海龙 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 吴建会 | 董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张屹山 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李德昌 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 安亚人 | 独立董事 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 |

2、2011 年度董事会召开情况

| | |
|----------------|-----|
| 报告期内召开董事会会议次数 | 8 次 |
| 其中：现场会议次数 | 4 次 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 次 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 次 |

3、独立董事履行职责情况

(1) 独立董事履职情况综述

公司独立董事报告期内严格按照上市公司独立董事各项行为准则和工作制度，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，为公司经营和发展提出合理化意见和建议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自身专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开董事会会议八次，召开股东大会四次，公司独立董事出席、列席了以上全部会议，并对全部应表决议案发表了同意意见。

(2) 独立董事现场办公情况

报告期内，独立董事多次到公司进行实地调研，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与公司管理人员和业务负责人员充分沟通，关注公司的经营、治理情况。

(3) 独立董事在各专门委员会的工作情况

公司独立董事张屹山先生在报告期内担任公司提名委员会主席。2011 年提名委员会共召开两次会议：2011 年 3 月 17 日召开了第三届董事会提名委员会 2011 年第一次会议，在充分了解吴建会先生、吴铁山先生的学历情况和工作业绩之后，审议通过了《关于续聘总经理的议案》及《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》，并提交董事会审议；2011 年 10 月 10 日召开了第三届董事会提名委员会 2011 年第二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。同时本人按照通知出席了董事会审计委员会和战略委员会在报告期内召开的历次会议，各委员会

均对 2011 年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。

公司独立董事安亚人先生在报告期内担任公司审计委员会主席。2011 年审计委员会共召开四次会议：分别于 2011 年 3 月 18 日、4 月 13 日、8 月 18 日及 10 月 20 日对公司《2010 年年度报告》、《2011 年第一季度报告》、《2011 年半年度报告》及《2011 年第三季度报告》中由公司内审部门提交的财务数据及经营相关情况进行了审议，同时对于续聘 2011 年度审计机构、公司内部控制制度的制定与执行情况、公司日常关联交易额度补充预计等职责范围内重大事项提出意见。同时本人按照通知出席了董事会薪酬与考核委员会和提名委员会在报告期内召开的历次会议，各委员会均对 2011 年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。

公司独立董事李德昌先生担任公司薪酬与考核委员会主席。2011 年薪酬与考核委员会共召开两次会议，在审议公司半年度报告及年度报告的同时，对公司董、监、高人员及公司整体薪酬及绩效考核情况进行和审核，确保公司绩效考核机制行之有效，对公司高管及全体员工工作积极性起到有利的推动作用。

(4) 独立意见发表情况

| 序号 | 发表时间 | 签字独立董事 | 独立意见内容 |
|----|--------------------------------------|-------------|---|
| 1 | 2011 年 3 月 22 日第三届董事会第一次会议 | 张屹山、安亚人、李德昌 | 同意公司关于 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相关事项、内部控制评价报告、续聘公司总经理及副总经理兼董事会秘书、续聘 2011 年度审计机构、变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率及 2010 年度权益分配事项的议案。 |
| 2 | 2011 年 6 月 17 日第三届董事会 2011 年第二次临时会议 | 张屹山、安亚人、李德昌 | 同意公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项及申请银行授信额度的事项的议案。 |
| 3 | 2011 年 8 月 19 日第三届董事会 2011 年第四次临时会议 | 张屹山、安亚人、李德昌 | 同意公司关于不存在对外担保、不存在关联方非经营性资金占用及《关于对一汽财务有限公司风险评估报告》相关内容的议案。 |
| 4 | 2011 年 10 月 21 日第三届董事会 2011 年第六次临时会议 | 张屹山、安亚人、李德昌 | 同意公司关于补充预计 2011 年度日常关联交易事项的议案。 |

以上独立意见详细内容见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

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、业务独立：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、资产独立：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、人员独立：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、财务独立：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：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建立、健全情况

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员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。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况和经营特点，进一步健全公司法人治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理与检查，为公司的长远发展奠定了良好的基础。具体情况如下：

（一）内部控制制度建立健全情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件的要求，结合自身具体情况，已建立起了一套较为完善的内控体系，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员议事规则》、《总经理工作规则》、《募集资金使用管理制度》、《关联交易内部控制规范》、《信息披露管理办法》、《信息披露工作规则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》等内部控制制度。在此基础上，又制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；同时，又根据公司发展和内控制度不断完善的要求对公司内部其他各项规章制度进行了修订和理顺，为提高公司的内部治理水平提供了制度保障。

1、经营控制

根据公司生产经营的特点，公司制定了明确的部门职责、岗位规范及工作流程，并制定了涉及研发、实施、质量控制、采购、销售、财务出纳、财务会计、人事管理等一系列内部控制制度，不同岗位的设置尽量要求能够做到互相配合和互相检查监督，保证公司经营目标的实现。

2、财务管理控制

在财务管理控制方面，公司建立了独立的会计机构，在财务管理和会计核算

方面均设置了相应的岗位和职责权限，配置了具备资格的会计人员。公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和财务管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求，确保了财务会计核算和财务管理的合法、合规。

3、信息披露控制

在对外信息披露方面，公司已制订了《信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度。在制度中规定了信息披露事务管理部门、责任人及义务人职责；信息披露的范围和内容及重大信息的范围；信息披露的报告、传递、审核、披露程序；信息披露相关文件、资料的档案管理；投资者关系活动等等。报告期内，公司信息披露相关制度得到有效执行。

4、其他重要事项的内部控制

（1）对子公司的管理控制

公司目前拥有全资子公司六家，控股合资公司一家，为加强对子公司的管理，公司制定了《子公司管理制度》，根据制度的有关规定，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

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。

公司报告期内对于上一年度补充确认的日常关联交易事项按照深交所要求进行了自查，并针对本报告期内可能实际日产关联交易超出年初预计的情况制定了切实可行的监控与审批管理制度，及时调整日常关联交易预计额度，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《关联交易管理办法》、《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

为了加强、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规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理和使用办法》，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》及《配股说明书》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。

（二）内部控制检查监督部门设置情况及工作开展情况

公司设立了审计室，选聘了专职内部审计人员，制定了《内部审计制度》，在审计委员会的领导下，开展工作，积极参与监督公司各部门的业务活动，不仅对公司财务报表、募集资金使用管理进行审计，同时对公司内控制度的效果和效率进行评估，提出了有效的改进意见，定期将工作总结及工作计划向董事会审计委员会报告。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，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 |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 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审计报告 | 是 | 公司审计机构京都天华会计师事务所于2012年3月30日出具了《内部控制鉴证报告》(京都天华专字[2012]第0431-9号)。 |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 是 | 同上 |
| 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 |
| 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 | | |
| <p>(一) 审计委员会的主要工作内容与工作成效:</p> <p>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:</p> <p>1、按照年报审计工作规程,做好2011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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、审计室已向董事会审计委员会提交了2011年内部审计工作总结和2012年度审计工作计划,年度募集资金使用情况报告及公司内部控制自评报告。</p> <p>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》。</p> <p>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> | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况(如有) | | |
| 无 | | |

二、董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

(一) 董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和分析后认为：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。公司现已全面启动了根据公司实际情况自主研发的内部综合业务管理系统，对于重大经营决策行为实行网上审批，内部控制管理做到有序、有效、可控。随着国家法律法规体系的逐步完善，内外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司还将进一步完善法人治理结构，及时完善和补充内部控制制度，提高内部控制制度的可操作性，使其更好地发挥在公司生产经营中的促进、监督、制约作用，从而确保公开、公正、公平地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

（二）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2011 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《启明信息技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》无异议。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

（四）保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

通过核查并审阅《评价报告》，保荐机构认为：2011 年度公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能够得到有效执行。公司的评价报告较为公允地反映了公司 2011 年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。

（五）会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

我们认为，启明信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年

12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

三、财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。具体情况如下表：

| | |
|---------------------------|---|
| 1、公司是否建立财务报告内部控制制度 | 是 |
| 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况 | 无 |
| 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论 | 公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和分析后认为：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。公司现已全面启动了根据公司实际情况自主研发的内部综合业务管理系统，对于重大经营决策行为实行网上审批，内部控制管理做到有序、有效、可控。 |
| 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型 | 标准无保留审计意见 |
| 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见 | 我们认为，启明信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |
| 是否与公司自我评价意见一致 | 是 |
| 如不一致，其原因 | 不适用 |

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制订了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，已于2010年4月7日经公司第二届董事会第五次会议审议通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任人。

报告期内，严格按照《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的规定开展相关工作，公司未出现年报及其他定期报告信息披露重大差错。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了四次股东大会，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，具体情况如下：

1、2011年第一次临时股东大会

公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日下午13:00在净月开发区启明软件园A座2楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了《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》。

本次会议决议的公告已于2011年1月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2010年度股东大会

公司2010年度股东大会于2011年4月13日上午9:00在净月开发区启明软件园A座2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2010年度工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈监事会2010年度工作报告〉的议案》；
- (3) 《关于2011年度财务预算的议案》；
- (4) 《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
- (5) 《关于2011年度日常关联交易预计的议案》；
- (6) 《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》；
- (7) 《关于〈2010年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (8) 《关于2010年度财务决算报告的议案》；
- (9) 《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》；
- (10) 《关于增加经营范围的议案》；
- (11) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (12) 《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

本次会议决议的公告已于2011年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2011年第二次临时股东大会

公司2011年第二次临时股东大会于2011年7月4日14:00在净月开发区启明软件园A座2楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了《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》。

本次会议决议的公告已于2011年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2011年第三次临时股东大会

公司2011年第三次临时股东大会于2011年11月11日9:00在净月开发区启明软件园A座2楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于增加2011年度日常关联交易预计额度的议案》。

本次会议决议的公告已于2011年11月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

报告期内投资者参与股东大会情况如下：

| 股东大会名称 | 投资者参与比例 |
|----------------|---------|
| 2011年第一次临时股东大会 | 0.30% |
| 2010年年度股东大会 | 0.00% |
| 2011年第二次临时股东大会 | 0.06% |
| 2011年第三次临时股东大会 | 0.00% |

注：投资者参与比例是指参会的投资者占总股东人数的比例，投资者指未担任公司职务的自然人。

第八节 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

2011 年度在主营业务所处行业整体发展节奏放缓的大环境下,公司坚持激励全体员工发扬敢打敢拼的精神,努力开源增加经营收入,步履坚定地走过这一年。在公司董事会带领下,公司全体员工继续发扬拼搏进取的工作精神,适时调整经营策略、优化布局、调整结构,企业管理和企业文化建设取得长足进步,较好的完成了 2011 年度各项工作任务

1、公司总体经营情况分析

报告期内,公司实现销售收入 1,385,123,076.53 元,较上年同期下降 10.12%;实现营业利润 34,864,052.19 元,较上年同期下降了 63.40%;实现净利润(归属于上市公司股东)64,056,653.57 元,较上年同期下降了 29.04%。公司为了进一步提高自身产品的市场竞争力,借助汽车电子产品在汽车产业未来发展中的助推趋势,加大了汽车电子产品的研究投入力度,研究费用增长较大,导致公司各项利润指标同比去年有所下降;同时,公司几个重要系统集成客户整体基础建设项目放缓,导致公司配套信息化工程延期开展,集成服务类收入下降。

报告期内,公司连续 9 年被评定为“国家规划布局内重点软件企业”,在前期研发储备的积累的基础上,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 31 项软件著作权,具有 10 大核心产品,公司产品水平、服务能力及研发能力达到空前高度。目前公司员工总数达到 2,200 余人,下属全资子公司 6 家,分公司 6 家,控股合资公司 1 家,参股公司 1 家,进一步优化了覆盖全国的服务体系战略布局,公司知名度和影响力持续提高。

此外,公司和三菱电机株式会社、越田科贸有限公司于 2011 年 7 月签署了《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的合资经营合同》,投资各方本着平等自愿、互惠互利的原则,共同出资设立长春启明菱电车载电子有限公司,合作生产车载电子产品。公司本次投资的目的是公司出于业务发展的需要,在车载电子领域研发多年,在车载电子研发、生产方面希望通过合作再上新台阶,实现“十

二五”规划的双百战略目标。

通过本次合作，合资公司可以利用外方先进的车载电子的生产技术、全球化的材料采购优势，同时结合公司多年来自主研发的经验及市场基础，实现互利双赢，预期可以给公司带来合理的投资回报。通过与国际知名汽车电子企业合资合作，学习借鉴国际先进的汽车电子规划、开发、生产、管理等技术及经验，打造具有启明特色的车载电子系列产品，可以快速提升公司汽车电子业务总体水平，加快公司国际化经营的步伐。

（二）2011 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；自有房屋租赁”。

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员，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，主要开展 IT 服务产品规划、设计、运维和外包的综合服务。

（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 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减幅度 | 2009 年 |
|------|------------|------------|---------------|------------|
| 营业收入 | 138,512.31 | 154,106.71 | -10.12% | 131,583.36 |
| 营业利润 | 3,486.41 | 9,525.71 | -63.40% | 7,813.53 |

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 利润总额 | 6,433.69 | 10,371.91 | -37.97% | 8,450.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,405.67 | 9,027.08 | -29.04% | 7,935.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,993.33 | 8,466.56 | -52.83% | 7,495.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,567.88 | 3,283.07 | 160.97% | 19,363.40 |
| 每股收益 | 0.1568 | 0.2243 | -30.09% | 0.2892 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.97% | 11.46% | -4.49% | 15.14% |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本年比上 增减幅度(%) | 2009年末 |
| 总资产 | 157,000.47 | 138,351.75 | 13.48% | 82,592.27 |
| 所有者权益 | 95,085.02 | 88,679.35 | 7.22% | 55,134.49 |
| 股本(万股) | 40,854.85 | 29,182.03 | 40.00% | 25,424.00 |

变动情况说明:

①公司为了进一步提高自身产品的市场竞争力,借助汽车电子产品在汽车产业未来发展中的助推趋势,加大了汽车电子产品的研究投入力度,研究费用增长较大,导致公司各项利润指标同比去年有所下降;同时,公司几个重要系统集成客户整体基础建设项目放缓,导致公司配套信息化工程延期开展,集成服务类收入下降,公司营业利润和利润总额分别下降62.98%和37.97%。

②公司在报告期内实施了2010年度权益分派方案,以资本公积金按照每10股转增4股比例向全体股东转增股本。权益分派方案执行后,公司总股本增至40,854.85万股。

③营业外收入本期发生额为2,987.79万元,较上期增加243.93%,主要是由于本期政府补助项目增加所致。

④报告期内,公司为保持财务政策的稳健性原则,结合企业实际情况,缩短了固定资产折旧年限及残值率,对本公司会计估计进行部分调整。上述会计估计变更对本期公司净利润的影响为-10,039,185.66元。

(3) 报告期内公司订单签署和执行情况

单位:万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年订单 增减幅度 (%) | 跨期执行情况 |
|------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 汽车电子 | 20,228.73 | 20,003.39 | 1.1% | -- |
| 管理软件 | 20,556.00 | 16,878.21 | 21.8% | 2,458.20 |
| 集成服务 | 94,615.28 | 114,208.70 | -17.2% | 8,652.19 |
| 数据中心 | 3,112.30 | 2,993.32 | 4.0% | -- |
| 合计 | 138,512.31 | 154,083.62 | -10.1% | 11,110.39 |

(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 2009 年末、2010 年末和 2011 年末,本公司的负债总额分别为 27,457.78 万元、49,672.39 万元和 56,216.88 万元。具体情况如下表:

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动比率 | 2.01 | 2.24 | 2.67 |
| 速动比率 | 1.57 | 1.86 | 2.32 |
| 资产负债率(母公司) | 43.48% | 37.30% | 38.17% |
| 利息保障倍数 | 8.18 | 18.63 | 65.15 |

①短期偿债能力分析

报告期内公司流动比率和速动比率均较以前年度有所下降,主要原因为:公司近两年年固定资产投资、研发投入大幅度增加,此外,公司汽车电子业务的快速增长,致使公司生产库存占用资金额度也快速提升致使公司的营运资金较为紧张,流动负债逐年攀升,导致公司的流动比率和速动比率均有所下降。

②长期偿债能力分析

2011 年公司经营资金较为紧张,截止 2011 年底,公司短期贷款达 2.63 亿,负债规模日益增大,导致公司资产负债率较 2010 年有较大上升。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 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|------------------|
| 应收账款周转率 | 10.61 | 12.45 | 12.17 |
| 存货周转率 | 6.53 | 12.77 | 20.95 |

①应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率较上年略有下降，目前公司虽然应收账款余额较大，但是目前公司产销稳定，制定了严格的销售货款回收管理制度，对合同评审原则、定价原则、信用标准和条件、收款方式均有明确规定，保障了资产安全。

②存货周转率

报告期，公司存货周转率为 6.53，低于前两年的周转水平，主要是由于 2011 年度公司跨期的集成工程项目、汽车电子原料库存均较以前年度大幅度增长所致。公司为保证资产的安全性及收益性，近年来不断加大存货管理、盘查力度，在保证项目运转的前提下，最大限度减少经营资金的占用水平。从最近几年的数据可以看出，公司存货周转能力较强，管理措施得当。

(6) 研发情况说明

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“实施一代、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。公司研发费用的投入逐年增长，特别是 2008 年公司上市及 2010 年度公司配股项目实施后，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。公司近 3 年研发支出投入情况如下表：

单位：（人民币）万元

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 | 78,317,917.12 | 78,378,730.53 | 81,996,456.11 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.95% | 5.66% | 5.92% |

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 31 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 13 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 26 项，专利受理通知 17 项，具体情况如下：

专利权情况：

| 序号 | 名 称 | 专利号 | 类型 | 获得方式 | 授权日期 |
|----|-----------------------|-------------------|--------|------|------------------|
| 1 | 物流配送卫星定位仪 | ZL03251813.7 | 实用新型 | 原始取得 | 2004 年 7 月 14 日 |
| 2 | 车辆行驶记录仪 | ZL03251815.3 | 实用新型 | 原始取得 | 2004 年 7 月 14 日 |
| 3 | 汽车专用电源模块 | ZL200420012916.0 | 实用新型 | 原始取得 | 2006 年 2 月 8 日 |
| 4 | 汽车发动机排放系统电子控制驱动器 | ZL2004200120195.6 | 实用新型 | 原始取得 | 2006 年 5 月 10 日 |
| 5 | 主动安全防范型车载终端 | ZL200620029674.5 | 实用新型 | 原始取得 | 2007 年 11 月 14 日 |
| 6 | CAN 总线式汽车防盗报警装置 | ZL200720093939.2 | 实用新型 | 原始取得 | 2008 年 9 月 10 日 |
| 7 | 一种用于车辆的 GPS/DR 组合导航装置 | 200920093072.X | 实用新型 | 原始取得 | 2009 年 12 月 9 日 |
| 8 | 一种反馈式线束低温弯折实验装置 | 200920094940.6 | 实用新型 | 原始取得 | 2010 年 10 月 27 日 |
| 9 | GPS/DR 组合导航方法及装置 | 200910066572.9 | 发明专利 | 原始取得 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 10 | 自适应式汽车电子防盗报警器 | 201020692731.4 | 实用新型 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 11 | 一种电动汽车的电池管理系统容错控制器 | 201120006222.6 | 实用新型 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 12 | 电动汽车用电池管理系统电池荷电状态校准器 | 201120008228.7 | 实用新型 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 13 | 电动汽车用整车控制器巡航系统控制器 | 201120011530.8 | 实用新型 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 14 | 电动汽车用电池管理系统智能充电器 | 201120015997.X | 实用新型 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 15 | 电动汽车仪表（1） | 201130003003.8 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 16 | 电动汽车仪表（2） | 201130001369.1 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 17 | 电动汽车仪表（3） | 201130003002.3 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011 年 8 月 10 日 |
| 18 | 电动汽车仪表（4） | 201130001368.7 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011 年 12 月 7 日 |
| 19 | 电动汽车电池包 | 201130002995.2 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011 年 6 月 22 日 |

| | | | | | |
|----|--------------------|----------------|------|------|-------------|
| 20 | 试验设备无人管理系统 | 201020685477.5 | 实用新型 | 原始取得 | 2011年9月7日 |
| 21 | 电动汽车用动力电池电压巡检控制器 | 201120020494.1 | 实用新型 | 原始取得 | 2011年9月7日 |
| 22 | 智能遥控汽车钥匙 | 201020178679.0 | 实用新型 | 原始取得 | 2011年10月19日 |
| 23 | 汽车智能遥控钥匙进入方法及装置 | 201010162128.X | 发明专利 | 原始取得 | 2011年12月17日 |
| 24 | 一种电动汽车用动力电池全均衡控制器 | 201120021575.3 | 实用新型 | 原始取得 | 2012年1月25日 |
| 25 | 智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制器 | 201120070106.0 | 实用新型 | 原始取得 | 2012年1月18日 |
| 26 | 一种车载动力电池的绝缘电阻检测器 | 201120174840.1 | 实用新型 | 原始取得 | 2012年2月1日 |

专利受理情况：

| 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年12月1日 | 发明专利 |
| 2 | 反馈式按键寿命试验方法及装置 | 200910067102.4 | 2009年10月1日 | 发明专利 |
| 3 | 一种反馈式线束低温弯折实验方法及装置 | 200910218018.8 | 2009年10月1日 | 发明专利 |
| 4 | 智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制方法及装置 | 201010552664 | 2010年11月22日 | 发明专利 |
| 5 | 实验设备无人管理方法及系统 | 201010610285.2 | 2010年12月29日 | 发明专利 |
| 6 | 自适应式汽车电子防盗报警方法及系统 | 201010616861.4 | 2010年12月31日 | 发明专利 |
| 7 | 电动汽车的电池管理系统容错控制方法及装置 | 201110004421.8 | 2011年1月11日 | 发明专利 |
| 8 | 电动汽车的电池管理系统电池荷电状态校准方法及装置 | 201110005798.5 | 2011年1月12日 | 发明专利 |
| 9 | 电动汽车的整车控制器巡航系统控制方法及装置 | 201110008080.1 | 2011年1月16日 | 发明专利 |
| 10 | 电动汽车的电池管理系统智能充电方法及装置 | 201110021182.7 | 2011年1月19日 | 发明专利 |
| 11 | 电动汽车的动力电池电压巡检控制方法及装置 | 201110024296.7 | 2011年1月21日 | 发明专利 |
| 12 | 电动汽车的动力电池绝缘电阻检测方法及其装置 | 201110140637.7 | 2011年5月10日 | 发明专利 |
| 13 | 电动汽车的动力电池全均衡控制方法及装置 | 201110024897.8 | 2011年1月24日 | 发明专利 |
| 14 | 一种3G无线广播预警发布系统 | 201120419905.4 | 2011年10月30日 | 实用新型 |
| 15 | 电动车联轴器 | 201130431215.6 | 2011年11月22日 | 外观设计专利 |
| 16 | 电动车电机控制器支架 | 201130431217.5 | 2011年11月22日 | 外观设计专利 |
| 17 | 电动车电机支架 | 201130431214.1 | 2011年11月22日 | 外观设计专利 |

(7) 毛利率变动情况

公司 2009 年~2011 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：

| | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减幅度超过30%的原因 |
|-------|--------|--------|--------|-------------------|
| 销售毛利率 | 14.27% | 12.72% | 14.39% | —— |

(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

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工业和信息化业 | 138,512.31 | 118,752.78 | 14.27% | -10.12% | -11.51% | 1.55% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 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 (%) |
| 汽车电子 | 20,228.73 | 15,526.62 | 23.24% | 1.13% | -1.49% | 2.03% |
| 管理软件 | 20,556.00 | 11,640.92 | 43.37% | 21.79% | 39.92% | -7.34% |
| 集成服务 | 94,615.28 | 89,676.98 | 5.22% | -17.16% | -17.17% | 0.02% |
| 数据中心 | 3,112.30 | 1,908.25 | 38.69% | 3.97% | 3.78% | 0.12% |

主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|-----------|---------------|
| 华北 | 8,337.80 | -82.74% |
| 东北 | 84,797.87 | 5.29% |
| 中南 | 34,301.00 | 87.15% |
| 西南 | 4,586.84 | 489.70% |
| 西北 | 18.80 | 100.00% |
| 华东 | 6,414.95 | 4.66% |
| 华南 | 55.04 | 100.00% |

(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 | 33,726.73 | 24.35% | -- | -- | 否 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 13,195.31 | 9.53% | 1,062.06 | 7.71% | 是 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 7,482.61 | 5.40% | 1,464.28 | 10.64% | 是 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,450.98 | 3.94% | 402.15 | 2.92% | 是 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|--------------|
| 中国第一汽车集团公司 | 5,003.14 | 3.61% | 31.90 | 0.23% | 是 |
| 合计 | 64,858.78 | 46.83% | 2960.39 | 21.50% | -- |
| 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 |
| 西安大唐电信有限公司 | 11,609.61 | 9.78% | -- | -- | 否 |
| 大唐电信(天津)通信终端制造有限公司 | 10,298.55 | 8.67% | -- | -- | 否 |
| 国美电器有限公司 | 8,512.82 | 7.17% | -- | -- | 否 |
| 上海爱信诺航跃电子科技有限公司 | 3,409.50 | 2.87% | -- | -- | 否 |
| 吉林科高经贸有限公司 | 2,324.38 | 1.96% | -- | -- | 否 |
| 合计 | 36,154.86 | 30.45% | -- | -- | -- |

报告期内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。

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。2011 年度、2010 年度及 2009 年度公司对中国第一汽车集团公司的销售金额分别为 18,198.46 万元、14,646.10 万元及 13,723.18 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。

同时，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 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、应收票据期末账面价值为 6,816.49 万元，较期初余额增加 806.66%，主要是由于本期采用票据结算方式增加所致。

2、预付账款期末账面价值为 2,619.46 万元，较期初余额减少 49.93%，主要是由于上期采购货物本期入库所致。

3、存货期末账面余额 21,472.78 万元，较期初增加 44.03%，主要是本期系

统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

4、在建工程期末余额 4,804.50 万元，较期初增加 1070.43%，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

5、无形资产期末账面价值为 23,556.45 万元，较期初余额增加 47.79%，主要由于部分开发项目完工结转无形资产所致。

6、应付账款期末账面余额为 15,736.72 万元，较期初余额增加 71.95%，主要是由于本期集成服务项目的采购增加所致。

7、营业税金及附加本期发生额为 1,339.32 万元，较上期增加 54.29%，主要是由于本期服务项目收入较上期增加所致。

8、管理费用本期发生额 13,193.79 万元，较上期增加 51.96%，主要是由于本期研发费用增加和固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更所致。

9、财务费用本期发生额为 895.65 万元，较上期增加 338.89%，主要是由于本期短期借款较上期增加和贷款利率提高所致。

10、营业外收入本期发生额为 2,987.79 万元，较上期增加 243.93%，主要是由于本期政府补助项目增加所致。

(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 | 2011 年末余额 | 占 2011 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 | 6,665.83 | 4.25% | 市场需求旺盛 | 呈上涨趋势 | 呈上涨趋势 | 0.00 |
| 在产品 | 12,611.84 | 8.03% | 市场需求旺盛 | 呈上涨趋势 | 呈上涨趋势 | 0.00 |
| 库存商品 | 2,195.12 | 1.40% | 市场需求旺盛 | 呈上涨趋势 | 呈上涨趋势 | 0.00 |
| 合计 | 21,472.78 | 13.68% | - | - | - | - |

(13) 主要费用情况

单位：（人民币）万元

| 费用项目 | 2011 年 | 占 2011 年营业收入比例 | 2010 年 | 2010 年比 2009 年增减变动比例 | 2009 年 |
|-------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 销售费用 | 830.34 | 0.60% | 740.44 | 0.48% | 609.38 |
| 管理费用 | 13,193.79 | 9.53% | 8,682.65 | 5.63% | 9,471.09 |
| 财务费用 | 895.65 | 0.65% | 204.07 | 0.13% | 69.24 |
| 所得税费用 | 209.45 | 0.15% | 1,344.83 | 0.87% | 526.68 |
| 合计 | 15,129.23 | 10.92% | 10,662.38 | 6.92% | 10,676.39 |

变动情况说明：

1、报告期内，管理费用较上年同期增长 51.96%，主要由于公司加大了研发投入力度，管理费上升；

2、报告期内，财务费用较上年同期增长 338.89%，由于公司业务、规模增长较快，经营资金紧张，因此银行借款有所增加，利息支出达 1,042.83 万元，大大高于年度 588.32 万元。

(14) 经营环境分析

| | 对 2011 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 | 报告期内公司主要客户所处行业资金压力较大，推迟了部分信息化建设进度。 | 随着原材料价格的上涨和下游需求增速的放缓，汽车整车及零部件企业在报告期内业绩均出现不同程度的下滑，在资金紧张的行业大环境下，对于信息化建设的投入更加慎重，部分信息化建设项目向后推迟，导致公司 2011 年营业收入及营业利润较上年度有所下降。 | 对公司 2011 年度经营业绩存在一定影响 |
| 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 2011 年业绩无直接影响。 | 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。 | 无影响 |
| 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。 | 由于报告期内公司业务、规模增长较快,经营资金紧张,因此银行借款有所增加,利息支出同比增长 77.25%。 | 对于公司业绩存在一定影响 |
| 成本要素的价格变化 | 人工成本是公司主要的成本项目,2011 年公司人工成本支出大幅度增长。 | 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,因此公司要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) 2011 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、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及长春启明信息集成服务技术有限公司,均为本公司全资子公司;公司控股的中外合资公司一家:长春启明菱电车载电子有限公司;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 1,500 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。该公司主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。

财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 5,341.82 万元,净资产为 4,014.59 万元;2011 年全年实现净利润为 388.05 万元。

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。

财务状况:截至 2011 年 12 月 31 日,总资产为 7,284.24 万元,净资产为 5,472.00 万元;2011 年全年实现净利润为 56.71 万元。

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。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 4,258.34 万元，净资产为 4,031.15 万元；2011 年全年实现净利润为 2,553.31 万元。

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。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产 472.39 万元，净资产 394.69 万元；2011 年全年实现净利润为-34.49 万元。

5、北京启明精华新技术有限公司

该公司注册资本 500 万元，本公司持股 100%，其经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品的设计与研发；智能电子芯片及控制器研发、车载总线及线束研发；计算机软件的设计、开发；技术咨询、服务、培训。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 396.70 万元，净资产 392.52 万元；2011 年全年实现净利润-64.45 万元。

6、长春启明信息集成服务技术有限公司

该公司注册资本 8,000 万元，本公司持股 100%，其经营范围：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（凭资质证书经营）；设备租赁；教学仪器、实验室设备经销。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 8,441.15 万元，净资产 7,874.65 万元；2011 年全年实现净利润-71.81 万元。

7、吉林省启明软件园企业孵化有限公司

该公司注册资本 5,550 万元，本公司持股 7.21%，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，自有车辆租赁。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 13,539.66 万元，净资产 8,878.85 万元；2011 年全年实现净利润 845.89 万元。

8、长春启明菱电车载电子有限公司

该公司注册资本 1.75 亿元，截至本报告期末实收资本 1.20 亿元，本公司持股 51%，其经营范围：汽车电子产品（具体包括汽车音响产品，汽车导航系统产品及其附件产品，零部件，附属品）的研发、制造、销售及提供售后服务（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经审批前不得经营）。

财务状况：截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 11,945.09 万元，净资产 11,629.74 万元；2011 年全年实现净利润-370.26 万元。

主要子公司及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 | 2011 年净利润 | 2010 年净利润 | 同比变动比例 | 对合并净利润影响比例 |
|------------------|------|----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 大连启明海通信息技术有限公司 | 100% | 是 | 388.05 | 482.43 | -19.56% | 6.23% |
| 长春启明车载电子有限公司 | 100% | 是 | 56.71 | 361.21 | -84.30% | 0.91% |
| 天津启明通海信息技术有限公司 | 100% | 是 | 2,553.31 | 1,053.69 | 142.32% | 41.02% |
| 成都启明春蓉信息技术有限公司 | 100% | 是 | -34.49 | -62.33 | -44.67% | -0.55% |
| 北京启明精华新技术有限公司 | 100% | 是 | -64.45 | -43.03 | 49.78% | -1.04% |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 100% | 是 | -71.81 | -53.54 | 34.12% | -1.15% |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 10% | 否 | 845.89 | 577.47 | 46.48% | -- |
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 51% | 是 | -370.26 | -- | 100% | -5.95% |
| 合计 | - | - | 3,302.95 | 2,315.90 | - | 39.48% |

(16) 董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

| 姓名 | 职务 | 2011 年度从公司 领取的报酬总额 (万元) | 2010 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 | - | - | - |
| 尚兴中 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领薪 | - | - | - |
| 郜德吉 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领薪 | - | - | - |
| 付炳锋 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领薪 | - | - | - |
| 吴建会 | 董事、总经理 | 28.03 | 28.03 | - | -29.04% | - |
| 胡海龙 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领薪 | - | - | - |
| 张屹山 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | - | -29.04% | - |
| 安亚人 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | - | -29.04% | - |
| 李德昌 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | - | -29.04% | - |
| 杨延晨 | 监事会主席 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领薪 | - | - | - |
| 任明 | 监事 | 20.37 | 20.37 | - | -29.04% | - |
| 宋国华 | 监事 | 18.62 | 18.62 | - | -29.04% | - |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书 | 20.37 | 20.37 | - | -29.04% | - |
| 苏俐 | 财务总监 | 21.92 | 21.92 | - | -29.04% | - |
| 合计 | | 124.31 | 124.31 | - | -29.04% | - |

注：1、上述高管薪酬包括：工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司取得的报酬合计；

(三) 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

公司报告期内加大了对于汽车电子产品的研发投入，特别是在新能源汽车技术研发、自主品牌导航产品研发等方面的投入力度。未来在产品研发方面，公司将力争成为配套自主品牌整车信息系统的重要支撑力量，坚定针对车载、车身、新能源三个领域作为公司重点研发方向，同时继续致力于大幅提升前装产品的技术研发实力、产品集成度，并且建设 D-Partner 品牌汽车电子产品增值服务，巩固在国内领先的地位。公司通过投资设立长春启明菱电车载电子有限公司，加强

了汽车电子产品的生产环节，未来公司自身产能能够得到有效保证，为公司汽车电子事业的持续发展奠定了基础。

2011 年汽车行业先后经历了京、沪等城市的限购，1.6 升及以下排量汽车购置税优惠取消等宏观政策的影响，但国内二、三线城市的购买力高涨，预计至 2012 年汽车行业仍能保持增长，增幅较往年将有所下降。随着竞争加剧，汽车电子的核心价值与车载信息服务的作用已经日益受到整车企业的重视，产品与服务也得到广大用户的接受，汽车电子总体市场情况看好。

从后装市场来看，我公司产品主要配装车型的整车销售情况良好，市场占有率持续增加，导航、报警器产品已经进入客户备件体系，提供高性价比的产品，将会赢得市场。

（2）管理软件行业

2011 年 2 月 9 日，国务院办公厅发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，以进一步优化软件产业发展环境，提高产业发展质量和水平，培育行业领先企业；此外，国家“十二五”规划亦明确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业，中国软件及信息服务产业将迎来新的“黄金十年”。良好的产业扶持政策、国际软件产业转移的大趋势、不断拓展的巨大国内市场和快速增长的国际市场，都为我国软件产业的快速发展提供了良好条件。

公司在 2012 年在继续做好以前年度项目运维的前提下，进一步深化新平台的技术研发工作，整合并优化现有技术资源和软件产品，为客户提供效率更高、集成度更高的软件产品。

（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。

受整体经济形势变动影响，报告期内公司几个重点集成服务项目建设周期延长，对公司经营业绩产生了一定影响。2012 年公司将加大集成服务业务的市场开拓力度，通过与顶尖国内外 IT 软硬件厂商进行合作，提升服务质量和能力。

（4）数据中心行业

目前，我国各类数据中心服务主要包括“基础性设施”和“增值服务”两大内容。其中，基础性设施主要包括机房、带宽租用、服务器托管等资源类业务；增值服务主要包括安全、网络管理、数据备份等业务。随着用户信息化程度越来越高，IT 与业务的联系越来越紧密，对数据安全、系统管理和业务连续的需求更普遍。

数据中心业务将进一步加强体系能力，提高服务水平。利用国际信息服务标准体系 ISO20000 及国际信息安全标准体系 ISO27001 的不断优化落地和融合，坚持持续优化，不断提高服务水平，从技术保障逐步过渡到体系保障，使客户信息系统稳定安全运行。

2、公司发展战略

公司将继续坚持“争第一、创新业、担责任”的核心价值理念，围绕“打造汽车业 IT 第一品牌”的企业使命和实现人、车、社会和谐发展的企业愿景，大力培养团结、创新、积极的员工队伍，全力实施公司“十二五”规划。公司将继续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，同时加快数据中心业务的发展步伐，确保吉林省数据灾备中心扩建项目的顺利实施；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。

3、公司 2012 年经营计划和主要目标

2012年公司将借助国家振兴汽车产业、发展软件行业的良好契机，以汽车电子产品规模化及管理软件产品的推广为工作重点，加大在新能源汽车研发、软件升级换代方面的投入力度，着力做好车载电子产品销售商品化、批量化，车身电子产品销售扩大化工作。同时，公司2012年将在保持经济效益稳步增长的前提下，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；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。

为实现上述经营目标,公司具体措施如下:

（1）管理创新，完善经营体制，推动公司运营发展

2011 年公司通过管理信息化、制度规范和流程优化等系统化工作，以客户需
求为中心，完善公司组织机构，加强体系建设，进一步提升公司的管理水平，努
力推动管理改革及创新，不断规范公司治理结构，打造资本经营与产品经营相互
促进、有效融合的平台。

(2) 员工激励、考核与人才培养并举，激发员工工作热情

人力资源建设要满足市场需要，组建思想意识、市场意识、工作意识、执行
力度强的骨干队伍，建立健全团队人才梯队建设，建立合理科学的绩效管理体系，
建立长效的培训机制，建立中长期的员工激励方式，提高骨干员工利用率。在不
断发展培养内部人才的同时，积极引进高端人才，并采取高薪、高福利等多种措
施，留住人才为我所用。

(3) 加快汽车电子产业发展步伐，为公司跨越式发展做好准备

立足公司“十二五”发展步伐，着重落实公司研发成果的产业化转化工作，
在车载、车身、新能源汽车电控等重点领域加快落实。通过积极的市场开拓措施，
2012 年力争在车载电子产品“前装”及“准前装”市场取得重大突破，在满足自
主品牌车型搭载 3G 系统需求的同时，提升基于 3G 的车载信息服务系统的终端技
术水平，为各款车型 3G 系统的产业化打下坚实的技术基础。

(4) 完善营销体系建设

2011 年公司对营销团队进行整合和细分，我们将扬长避短，集中优势，完善
管理体制，增强协作能力培育自有销售人才和团队，让公司营销团队人员素质、
咨询能力不断提升，满足客户需求。公司将针对不同产品从售前、售中到售后各
环节组建专业的营销团队，负责跟踪、解决市场问题，及时了解分析市场动态，
洞悉客户需求，不断开拓新的市场。

4、资金需求及使用计划

本公司根据制定的发展战略规划，在符合国家法律和政策的前提下，拟采取
多渠道并举的融资方式，持续筹集未来发展战略所需要的资金。2012 年公司将
灵活应用前次募集资金、银行贷款和自有资金，保证公司正常经营和灾备中心项
目建设需求。

5、面临的风险以及应对措施

(1) 技术更新风险

高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短时间内实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。一方面，知识产权的保护是保持技术时效性的重要举措，新产品、新技术研发成功后，公司将及时申请相关技术成果和专利；另一方面，公司提出了“以快取胜”的研发目标，只有始终处于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场，提高市场占有率，从而在产品、技术进入衰退期前获得相对较高的利润。

(2) 高端人才竞争风险

随着高新技术国际竞争的加剧和社会对高新技术人才需求的增大，高新技术人员尤其是高端技术人员的流动变得更加频繁，企业间的竞争已经演变为人才之间的竞争。能否吸引和储备高水平的人才队伍将是公司今后发展的主要风险。

针对高端人才竞争风险，公司人力资源建设要满足市场需要，组建思想意识、市场意识、工作意识、执行力度强的骨干队伍，建立健全团队人才梯队建设，建立合理科学的绩效管理体系，建立长效的培训机制，建立中长期的员工激励方式，提高骨干员工利用率。在不断发展培养内部人才的同时，积极引进高端人才，并采取高薪、高福利等多种措施，留住人才为我所用。

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：万元

| 募集资金总额 | | 55,584.51 | | 本年度投入募集资金总额 | | 6,248.07 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | 36,625.28 | | | | |
| 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比例 | | 0.00% | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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01日 | 4,293.00 | 是 | 否 |
| 汽车交易平台软件项目 | 否 | 9,816.00 | 9,816.00 | 0.00 | 9,816.00 | 100.00% | 2010年12月01日 | 4,302.83 | 是 | 否 |
| 启明Q3管理软件项目 | 否 | 5,953.00 | 5,953.00 | 1,191.35 | 5,953.00 | 100.00% | 2011年12月01日 | 207.90 | 是 | 否 |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 否 | 24,413.96 | 24,413.96 | 5,056.72 | 5,454.73 | 22.34% | 2012年05月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-----|---|
| 补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00% | 2011年04月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 55,584.51 | 55,584.51 | 6,248.07 | 36,625.28 | - | - | 8,803.73 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | | | | | | - | - | - | - |
| 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 | 6,248.07 | 36,625.28 | - | - | 8,803.73 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无发生重大变化的情况 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金。截至2008年4月30日止，本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日本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《审核报告》（中准审核字[2008]2054号）予以审核。</p> <p>2、首次配售新股募集资金。至2010年3月29日止，本公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万元，均系本公司自筹资金。2010年4月7日本公司第二届董事会第五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193.70万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（京都天华专字（2010）第0978号）予以鉴证。</p> | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、2010年12月20日本公司2010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的议案》，并于2011年1月5日获得公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，即自2011年1月5日起至2011年7月4日止。2011年6月14日公司已以流动资金归还了上述募集资金。</p> <p>2、2011年6月16日本公司2011年第二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》，并于2011年7月4日获得公司2011年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，即自2011年7月4日起至2012年1月3日止。2011年12月30日公司已以流动资金归还了上述募集资金。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 公司尚未使用的募集资金全部存管于募集资金三方监管专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

（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。

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12月31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 | 0.00 | 银行活期存款 |
| 交通银行长春一汽支行 | 221000680018170078901 | 241,580,000.00 | 0.00 | 银行活期存款 |
| 建设银行长春一汽支行 | 22001460300055011741 | 274,359,884.07 | 193,309,735.83 | 银行活期存款 |
| 合计 | | 565,939,884.07 | 193,309,735.83 | -- |

截至2011年12月31日，公司尚未使用募集资金余额应为19,330.97万元，前次募集资金专户余额实际为0.00元，公司暂时以闲置募集资金补充流动资金5,000万元；募集资金账户收到银行利息收入371.74万元；支付手续费0.11万元。

报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。

(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、公司第三届董事会第一次会议于2011年3月18日14:00在公司220会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于〈2010年度总经理工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于2011年度财务预算方案的议案》；

- (3) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》;
- (4) 《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》;
- (5) 《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》;
- (6) 《关于 2010 年度日常关联交易补充确认的议案》;
- (7) 《关于〈2010 年年度报告〉全文及摘要的议案》;
- (8) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》;
- (9) 《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项说明〉的议案》;
- (10) 《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》;
- (11) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》;
- (12) 《关于续聘总经理的议案》;
- (13) 《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》;
- (14) 《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》;
- (15) 《关于设立海口及青岛分公司的议案》;
- (16) 《关于增加经营范围的议案》;
- (17) 《关于修改公司章程的议案》;
- (18) 《关于〈财务报告内部控制制度〉的议案》;
- (19) 《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、公司第三届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 4 月 13 日 13:00 在公司 220 会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《〈2010 年第一季度季度报告〉全文及正文的议案》;
- (2) 《关于 2010 年度关联交易事项自查及整改的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、公司第三届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 6 月 16 日 9:00 在公司 220 会议室召开，会议审议通过了：

- (1) 《关于设立长春启明菱电车载电子有限公司的议案》;
- (2) 《关于申请银行授信额度的议案》;

(3)《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》;

(4)《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、公司第三届董事会 2011 年第三次临时会议于 2011 年 7 月 14 日 9:00 以通讯形式召开,会议审议通过了《关于长春启明菱电车载电子有限公司投资主体变更的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、公司第三届董事会 2011 年第四次临时会议于 2011 年 8 月 18 日 9:00 以通讯形式召开,会议审议通过了:

(1)《关于 2011 年半年度报告全文及摘要的议案》;

(2)《关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、公司第三届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 9 月 29 日 9:00 在长春市东风大街 2489 号公司二楼会议室召开,会议审议通过了:

(1)《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”自查表的议案》;

(2)《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动整改计划的议案》;

(3)《关于成立重庆分公司的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、公司第三届董事会 2011 年第六次临时会议于 2011 年 10 月 20 日 9:00 在公司 220 会议室召开,会议审议通过了:

(1)《关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案》;

(2)《关于增加 2011 年度日常关联交易预计额度的议案》;

(3)《关于变更证券事务代表的议案》;

(4)《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

本次会议决议的公告已于 2010 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司第三届董事会 2011 年第七次临时会议于 2011 年 11 月 25 日 9:00 以通讯形式召开，会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 11 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（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 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 5 月 11 日实施了公司 2010 年度利润分配方案：以 2011 年 5 月 10 日公司总股本 291,820,325 股为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增至 408,548,455 股。

2、公司董事会按照 2010 年度股东大会决议，于 2011 年 5 月 31 日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，公司注册资本变更为 408,548,455 元。

3、公司董事会按照 2010 年年度股东大会决议，续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

4、2011 年 1 月 5 日公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的 8,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 1 月 5 日起至 2011 年 7 月 4 日止。2011 年 6 月 14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。2011 年 7 月 4 日获得公司 2011 年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 7 月 4 日起至 2012 年 1 月 3 日止。2011 年 12 月 30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

（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) 每季度审阅公司内部审计部门提交的内审报告，并及时与内审人员进行沟通，对内审报告内容进行分析和总结；

(2) 与会计师事务所协商确定 2011 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 2011 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，2011 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的履职情况

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，认真审核报告期内公司重大对外投资、外埠分子公司设立以及主导产品研发规划。战略与发展委员会认为公司 2011 年的投资行为符合公司发展战略规划。

4、董事会提名委员会的履职情况

本报告期内提名委员会认真履行职责，对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，圆满完成 2011 年度公司高级管理人员的聘任给予专业意见。

四、公司 2011 年利润分配预案

(一) 公司 2011 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2011年度审

计报告》（京都天华审字（2012）第0278号），公司2011年度实现净利润6,224.24万元，其中母公司实现净利润3,845.57元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金384.56万元，加上母公司年初未分配利润10,460.69万元，当年可供股东分配的利润为13,921.70万元。公司2011年12月31日资本公积为26,180.55万元。

2011年度利润分配预案为：鉴于公司近年来主营业务发展速度及公司规模增长较快，对于流动现金需求量相应快速增加。目前公司流动资金的主要来源为银行贷款，利息支出的不断增长导致企业成本不断提升。为了支持公司业务发展，缓解流动资金需求压力，有效降低公司财务费用支出，公司2011年度在盈利的情况下，拟不做现金分红，全部未分配利润结转下一年度，用于补充流动资金。

（二）公司前三年现金分红情况如下：

单位：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 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2010年 | 0.00 | 90,270,768.26 | 0.00% | 104,606,890.73 |
| 2009年 | 29,182,032.50 | 79,352,241.78 | 36.78% | 45,691,035.76 |
| 2008年 | 36,864,800.00 | 66,163,377.38 | 55.72% | 56,639,751.45 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 74.87% |

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》中的规定在公司投资者关系管理的第一责任人董事长和公司董事会秘书的带领下，顺利完成了2011年的投资者关系管理的工作。

公司董事会秘书带领资本运营部负责具体承办投资者关系的日常管理工作。2011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：

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|--------------|---------------|
| 2011年01月21日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 上海和熙投资管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月03日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 机构 | 北京高华证券有限责任公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月03日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 机构 | ZBI（亚洲）有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月11日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 广发证券有限责任公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月11日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 信达澳银基金管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月25日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 安信证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月25日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月25日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月25日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 上海尚雅投资管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年05月25日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年06月02日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 东北证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年06月09日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年06月20日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 机构 | 天隼投资上海有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年09月02日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 恒泰证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年09月06日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 国泰基金管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年09月06日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年09月20日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 机构 | 佛山盘古投资管理有限公司 | 公司日常经营情况 |
| 2011年11月01日 | 公司资本运营部 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 | 公司日常经营情况 |

报告期末至报告披露日，公司未发生接待投资者调研等情况。

2、公司信息披露情况

公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

| 公告编号 | 公告名称 | 公告日期 |
|----------|--|-----------------|
| 2011-001 | 2011 年第一次临时股东大会会议决议公告 | 2011 年 1 月 6 日 |
| 2011-002 | 2010 年度业绩快报 | 2011 年 2 月 25 日 |
| 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 | 2011 年 2 月 26 日 |
| 2011-004 | 第三届董事会第一次会议决议的公告 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-005 | 第三届监事会第一次会议决议的公告 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-006 | 关于召开 2010 年度股东大会通知的公告 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 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 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-008 | 关于续聘吴建会先生为公司总经理的公告 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 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 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-010 | 募集资金年度存放与使用情况的专项说明 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 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 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-012 | 2010 年度报告摘要 | 2011 年 3 月 22 日 |
| 2011-013 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通知 | 2011 年 3 月 25 日 |
| 2011-014 | 2010 年度股东大会决议的公告 | 2011 年 4 月 14 日 |
| 2011-015 | 第三届董事会 2011 年第一次临时会议决议的公告 | 2011 年 4 月 14 日 |
| 2011-016 | 第一季度报告正文 | 2011 年 4 月 14 日 |
| 2011-017 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 2011-018 | 2010 年度资本公积转增股本实施公告 | 2011 年 5 月 4 日 |
| 2011-019 | 关于重大事项进展的公告 | 2011 年 5 月 19 日 |
| 2011-020 | 关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告 | 2011 年 5 月 24 日 |
| 2011-021 | 关于用流动资金归还募集资金的公告 | 2011 年 6 月 15 日 |
| 2011-022 | 第三届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告 | 2011 年 6 月 17 日 |

| | | |
|----------|----------------------------|------------------|
| 2011-023 | 第三届监事会 2011 年第二次临时会议决议公告 | 2011 年 6 月 17 日 |
| 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 | 2011 年 6 月 17 日 |
| 2011-025 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告 | 2011 年 6 月 17 日 |
| 2011-026 | 对外投资公告 | 2011 年 6 月 17 日 |
| 2011-027 | 关于申请银行授信额度的公告 | 2011 年 6 月 17 日 |
| 2011-028 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2011 年 6 月 29 日 |
| 2011-029 | 2011 年第二次临时股东大会决议的公告 | 2011 年 7 月 5 日 |
| 2011-030 | 第三届董事会 2011 年第三次临时董事会决议的公告 | 2011 年 7 月 15 日 |
| 2011-031 | 关于对外投资部分事项变更的公告 | 2011 年 7 月 15 日 |
| 2011-032 | 第三届董事会 2011 年第四次临时会议决议的公告 | 2011 年 8 月 19 日 |
| 2011-033 | 2011 年半年度报告摘要 | 2011 年 8 月 19 日 |
| 2011-034 | 第三届董事会 2011 年第五次临时会议决议的公告 | 2011 年 9 月 29 日 |
| 2011-035 | 第三届董事会 2011 年第六次临时会议决议的公告 | 2011 年 10 月 21 日 |
| 2011-036 | 第三届监事会 2011 年第四次临时会议决议的公告 | 2011 年 10 月 21 日 |
| 2011-037 | 2011 年第三季度报告正文 | 2011 年 10 月 21 日 |
| 2011-038 | 关于增加 2011 年度日常关联交易预计额度的公告 | 2011 年 10 月 21 日 |
| 2011-039 | 2011 年第三次临时股东大会决议的公告 | 2011 年 11 月 12 日 |
| 2011-040 | 第三届董事会 2011 年第七次临时会议决议的公告 | 2011 年 11 月 26 日 |
| 2011-041 | 关于用流动资金归还募集资金的公告 | 2011 年 12 月 31 日 |

第九节 监事会报告

在报告期内，公司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。报告期内监事会召开五次会议，具体工作情况如下：

一、监事会会议召开情况

1、第三届监事会第一次会议

公司第三届监事会第一次会议于 2011 年 3 月 18 日 16:30 在净月开发区启明软件园 A 座 2 楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈监事会 2010 年度工作报告〉的议案》；
- (2) 《关于 2011 年度日常关联交易预计的议案》；
- (3) 《关于 2011 年度财务预算方案的议案》；
- (4) 《关于 2010 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》；
- (5) 《关于 2010 年度财务决算报告的议案》；
- (6) 《关于〈2010 年年度报告〉全文及摘要的议案》；
- (7) 《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》；
- (8) 《关于 2010 年度日常关联交易补充确认的议案》；
- (9) 《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》；
- (10) 《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、第三届监事会 2011 年第一次临时会议

公司第三届监事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 4 月 13 日 13:00 在净月开发区启明软件园 A 座 2 楼会议室召开，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》。

3、第三届监事会 2011 年第二次临时会议

公司第三届监事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 6 月 16 日 10:30 在净月开发区启明软件园 A 座 2 楼会议室召开，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》。

本次会议决议的公告已于 2011 年 6 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、第三届董事会 2011 年第三次临时会议

公司第三届董事会 2011 年第三次临时会议于 2010 年 8 月 18 日 9:00 以通讯形式召开，会议审议通过了《关于 2010 年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、第三届监事会 2011 年第四次临时会议

公司第三届监事会 2011 年第四次临时会议于 2011 年 10 月 20 日 10:30 在净月开发区启明软件园 A 座 2 楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2010 年第三季度报告全文及正文的议案》；
- (2) 《关于增加 2011 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次会议决议的公告已于 2010 年 10 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会关于对 2010 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，公司已经建立了比较完善的内部控制管理制度，相关的各项决策程序合法；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；公司董事、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有效的监督和审查，认为公司体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、监事会对公司 2011 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。公司董事会编制的《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司聚集资金的存放与实际使用情况相符。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。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

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。

6、对外担保情况

经监事会核查，公司 2011 年度不存在对外担保情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司在《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》实施之后，2011 年 11 月公司又制定了《内幕信息知情人登记制度》。公司已经建立了较为完善的内幕信息管理制度。

8、对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好控制和防范作用；公司《2011 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

第十节 重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司不存在破产重整相关事项。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、报告期内公司无股权激励计划事项。
- 6、报告期内发生的重大关联交易事项

(1) 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 | 5,003.14 | 3.61% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 7,482.61 | 5.40% | 17.66 | 0.01% |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,450.98 | 3.94% | 0.00 | 0.00% |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 4,107.01 | 2.97% | 11.63 | 0.01% |
| 一汽解放汽车有限公司 | 4,010.23 | 2.90% | 2.51 | 0.00% |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 3,520.02 | 2.54% | 0.00 | 0.00% |
| 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 1,971.65 | 1.42% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽财务有限公司 | 1,537.96 | 1.11% | 0.00 | 0.00% |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 1,411.72 | 1.02% | 0.00 | 0.00% |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,044.31 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 992.58 | 0.72% | 0.00 | 0.00% |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 810.65 | 0.59% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 727.49 | 0.53% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽铸造有限公司 | 450.35 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 403.51 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 398.33 | 0.29% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 334.27 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|----------|-------|
| 长春富维—江森自控汽车饰件系统有限公司 | 294.78 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 178.78 | 0.13% | 5.40 | 0.00% |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 174.44 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽客车有限公司 | 164.68 | 0.12% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 88.41 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 同方环球（天津）物流有限公司 | 85.80 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 56.41 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽专用汽车有限公司 | 53.98 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 天津艾达自动变速器有限公司 | 31.56 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 16.80 | 0.01% | 1,489.42 | 1.25% |
| 一汽模具制造有限公司 | 15.32 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 12.97 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 11.50 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 6.97 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 6.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林车城花园酒店有限公司 | 6.21 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽实业总公司 | 6.18 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 5.04 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 4.23 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽靖焯发动机有限公司 | 3.22 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 3.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 3.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 2.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林市吉汽-龙山汽车底盘有限公司 | 2.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 2.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 1.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车产业开发区绿化有限责任公司 | 1.80 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司 | 1.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 1.78 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公 | 1.24 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|----------|-------|
| 司 | | | | |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务 有限公司 | 1.08 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公 司 | 0.71 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春富维江森自控汽车电子有 限公司 | 0.55 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽富维江森自控汽车金 属零部件有限公司 | 0.39 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽名仕房地产开发有限 责任公司 | 0.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽徐港电子有限公司 | 0.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽物流有限公司 | 0.00 | 0.00% | 64.36 | 0.05% |
| 长春德居物业服务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 703.78 | 5.33% |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 13,195.31 | 9.53% | 40.08 | 0.03% |
| 合计 | 54,103.02 | 39.04% | 2,334.84 | 6.68% |

其中：

1、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 54,103.03 万元，接受关联方提供服务金额为 2,334.84 万元；

2、公司与负责本公司年报审计业务的京都天华会计师事务所沟通并向权威部门咨询后认为，公司控股股东的联营、合营公司应当认定为关联方。公司将自本年度开始按照新标准确认披露关联交易，并对 2012 年度关联交易进行预计，履行相关程序。

(2) 其他重大关联方交易事项

①本公司本期向一汽集团支付生产经营用电费 1,119,817.26 元，向中国第一汽车股份有限公司支付生产经营用电费 1,653,463.75 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 12 月 31 日存款余额为 21,794.86 元，利息收入为 102.56 元。

③本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务，2011 年 12 月 31 日余额为 0 元，利息收入为 37,901.00 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

(3) 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。

7、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

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生于 2011 年 3 月 18 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 2010 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。

8、重大合同及履行情况

（1）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。

（2）报告期内公司无对外担保情况。

（3）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。

（4）其他重大合同

截止 2011 年 12 月 31 日，公司长期借款余额 5,000 万元，具体情况如下：

单位：元

| 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 |

截止 2011 年 12 月 31 日，公司短期借款情况如下：

单位：元

| 序号 | 资金额度 | 借款起始日 | 借款终止日 | 期末金额 | 筹资方式 |
|----|---------------|------------|------------|----------------|------|
| 1 | 20,000,000.00 | 2011-10-11 | 2012-11-10 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 2 | 10,000,000.00 | 2011-8-16 | 2012-2-15 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 3 | 10,000,000.00 | 2011-9-6 | 2012-3-5 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 4 | 10,000,000.00 | 2011-10-17 | 2012-4-16 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 5 | 20,000,000.00 | 2011-11-11 | 2012-5-11 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 6 | 20,000,000.00 | 2011-11-14 | 2012-5-14 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 7 | 20,000,000.00 | 2011-11-18 | 2012-5-18 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 8 | 20,000,000.00 | 2011-11-30 | 2012-5-30 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 9 | 3,000,000.00 | 2011-11-25 | 2012-5-25 | 3,000,000.00 | 信用 |
| 10 | 20,000,000.00 | 2011-12-1 | 2012-6-1 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 11 | 50,000,000.00 | 2011-12-9 | 2012-6-9 | 50,000,000.00 | 信用 |
| 12 | 30,000,000.00 | 2011-12-12 | 2012-6-12 | 30,000,000.00 | 信用 |
| 13 | 30,000,000.00 | 2011-12-16 | 2012-6-16 | 30,000,000.00 | 信用 |
| 合计 | -- | -- | -- | 263,000,000.00 | -- |

9、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 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|--|------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 控股股东中国第一汽车集团公司 | 所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不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 | 股东严格遵守上述承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

10、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 年度股东大会审议通过了《关于续聘

2011 年度财务报告审计机构的议案》，决定续聘京都天华会计师事务所有限公司为 2011 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。

11、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。

12、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。

13、关联方资金往来表，审批程序，安全保障措施，利息收入和利息支出的情况。

第十一节 财务报告

本公司 2011 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 2012 年 3 月 30 日经公司第三届董事会第二次会议批准报出。

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（2012）第 0278 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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是启明信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

我们认为，启明信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启明信息 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 奚大伟

中国注册会计师 朴仁花

资产负债

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011年12月31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 | 522,344,850.49 | 374,490,133.35 | 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 | 68,164,858.93 | 62,414,575.93 | 7,518,241.00 | 4,602,420.00 |
| 应收账款 | 129,965,878.52 | 112,868,786.25 | 131,134,692.67 | 109,025,492.65 |
| 预付款项 | 26,194,590.81 | 24,917,784.94 | 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 | 8,534,716.78 | 7,290,516.31 | 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 | 214,727,842.62 | 182,894,146.47 | 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 | 803,496.14 | 2,119,596.98 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 970,736,234.29 | 766,995,540.23 | 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 | 4,981,327.20 | 182,181,327.20 | 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 | 266,781,740.35 | 240,905,238.52 | 248,556,573.98 | 232,614,478.94 |
| 在建工程 | 48,045,030.72 | 47,712,295.70 | 4,104,890.62 | 4,104,890.62 |
| 工程物资 | 2,819,783.80 | 2,819,783.80 | 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 | 235,564,474.28 | 218,451,498.98 | 159,388,547.49 | 140,436,517.96 |
| 开发支出 | 39,865,707.03 | 39,865,707.03 | 85,857,466.15 | 85,857,466.15 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,210,447.59 | 1,092,690.39 | 958,643.65 | 673,387.40 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 599,268,510.97 | 733,028,541.62 | 503,435,423.53 | 584,256,042.71 |
| 资产总计 | 1,570,004,745.26 | 1,500,024,081.85 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 263,000,000.00 | 263,000,000.00 | 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 | 30,654,763.51 | 30,054,763.51 | 31,625,351.35 | 31,625,351.35 |
| 应付账款 | 157,367,167.12 | 157,891,479.39 | 91,520,350.17 | 83,650,169.18 |
| 预收款项 | 20,092,007.57 | 14,944,742.77 | 30,362,858.03 | 27,216,979.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,657,139.81 | 1,370,369.54 | 3,627,359.67 | 3,149,227.60 |
| 应交税费 | 6,377,982.32 | 5,032,403.34 | 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 | 3,470,805.03 | 105,774,860.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 482,619,865.36 | 578,068,618.59 | 376,448,485.67 | 367,635,339.75 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 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 | 74,888,934.92 | 69,568,934.92 | 65,615,444.45 | 59,125,444.45 |
| 非流动负债合计 | 79,548,934.92 | 74,228,934.92 | 120,275,444.45 | 113,785,444.45 |
| 负债合计 | 562,168,800.28 | 652,297,553.51 | 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 | 38,155,523.25 | 38,155,523.25 | 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 | 242,340,709.97 | 139,217,042.25 | 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 | 950,850,196.06 | 847,726,528.34 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 |
| 少数股东权益 | 56,985,748.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,007,835,944.98 | 847,726,528.34 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,570,004,745.26 | 1,500,024,081.85 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 |

利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011年1-12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 | 1,385,123,076.53 | 1,176,875,746.51 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 |
| 其中：营业收入 | 1,385,123,076.53 | 1,176,875,746.51 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 |
| 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 | 1,350,671,049.90 | 1,159,448,963.68 | 1,446,387,498.18 | 1,359,751,786.49 |
| 其中：营业成本 | 1,187,527,819.40 | 1,025,641,632.99 | 1,341,974,163.80 | 1,276,777,726.81 |
| 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 | 13,393,185.26 | 12,010,380.22 | 8,680,588.37 | 7,400,363.87 |
| 销售费用 | 8,303,393.71 | 7,367,826.58 | 7,404,357.14 | 6,822,132.00 |
| 管理费用 | 131,937,919.26 | 104,579,195.68 | 86,826,483.71 | 67,909,752.49 |
| 财务费用 | 8,956,529.89 | 8,627,729.63 | 2,040,703.47 | 2,102,137.64 |
| 资产减值损失 | 552,202.38 | 1,222,198.58 | -538,798.31 | -1,260,326.32 |
| 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） | 412,025.56 | 412,025.56 | 577,465.34 | 25,577,465.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 412,025.56 | 412,025.56 | 577,465.34 | 577,465.34 |
| 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） | 34,864,052.19 | 17,838,808.39 | 95,257,064.22 | 100,358,251.91 |
| 加：营业外收入 | 29,877,879.16 | 24,867,644.94 | 8,687,295.14 | 5,659,555.55 |
| 减：营业外支出 | 404,995.49 | 376,578.35 | 225,288.58 | 213,482.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 398,502.70 | 373,576.91 | 153,938.19 | 142,447.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 64,336,935.86 | 42,329,874.98 | 103,719,070.78 | 105,804,324.47 |
| 减：所得税费用 | 2,094,533.37 | 3,874,151.07 | 13,448,302.52 | 7,917,782.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,242,402.49 | 38,455,723.91 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,056,653.57 | 38,455,723.91 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
| 少数股东损益 | -1,814,251.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1568 | 0.00 | 0.2243 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1568 | 0.00 | 0.2243 | 0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 62,242,402.49 | 38,455,723.91 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,056,653.57 | 38,455,723.91 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,814,251.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2011年1-12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 | 1,468,489,214.25 | 1,238,206,930.71 | 1,732,831,233.24 | 1,635,133,093.98 |
| 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 | 4,166,647.92 | 98,119.66 | 2,068,139.59 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,357,182.31 | 124,328,767.72 | 32,810,635.06 | 32,716,826.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,504,013,044.48 | 1,362,633,818.09 | 1,767,710,007.89 | 1,667,849,919.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,507,206.68 | 1,019,915,093.58 | 1,546,789,895.44 | 1,475,445,141.23 |
| 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 | 113,906,182.96 | 91,948,333.82 | 113,158,078.50 | 99,582,649.05 |
| 支付的各项税费 | 37,510,042.41 | 29,723,418.72 | 31,303,807.50 | 22,612,179.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,410,778.55 | 66,471,954.62 | 43,627,510.21 | 59,137,484.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,418,334,210.60 | 1,208,058,800.74 | 1,734,879,291.65 | 1,656,777,453.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,678,833.88 | 154,575,017.35 | 32,830,716.24 | 11,072,466.43 |
| 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 | 25,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,588.24 | 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 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,030,588.24 | 11,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,413,747.43 | 152,498,500.74 | 161,703,792.28 | 159,427,373.80 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 61,200,000.00 | 0.00 | 85,000,000.00 |
| 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 | 162,413,747.43 | 213,698,500.74 | 161,703,792.28 | 244,427,373.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,383,159.19 | -202,698,500.74 | -161,703,792.28 | -219,427,373.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,800,000.00 | 0.00 | 276,328,063.07 | 276,328,063.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 431,000,000.00 | 431,000,000.00 | 363,000,000.00 | 363,000,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,800,000.00 | 431,000,000.00 | 639,328,063.07 | 639,328,063.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 421,000,000.00 | 421,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,428,253.56 | 10,428,253.56 | 35,065,268.05 | 35,065,268.05 |
| 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 | 1,968,179.00 | 1,968,179.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,428,253.56 | 431,428,253.56 | 197,033,447.05 | 197,033,447.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,371,746.44 | -428,253.56 | 442,294,616.02 | 442,294,616.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,268,041.15 | -783,803.87 | -291,390.46 | -291,390.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,600,620.02 | -49,335,540.82 | 313,130,149.52 | 233,648,318.19 |
| 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 | 522,344,850.49 | 374,490,133.35 | 530,945,470.51 | 423,825,674.17 |

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 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 116,728,130.00 | -116,728,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845,572.39 | 0.00 | 60,211,081.18 | 0.00 | 56,985,748.92 | 121,042,402.49 | 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 | 64,056,653.57 | 0.00 | -1,814,251.08 | 62,242,402.49 | 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 | 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 | 64,056,653.57 | 0.00 | -1,814,251.08 | 62,242,402.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 | 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 | 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 | 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 | 3,845,572.39 | 0.00 | -3,845,572.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,788,654.16 | 0.00 | -38,970.00 | 0.00 | 0.00 | -29,181.61 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|----------------|------|------|---------------|------|----------------|------|------|----------------|
| | | | | | 572.39 | | ,572.39 | | | | | | | | 654.16 | | 0,686.66 | | | 2,032.50 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845,572.39 | 0.00 | -3,845,572.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,788,654.16 | 0.00 | -9,788,654.16 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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） | 116,728,130.00 | -116,728,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 38,155,523.25 | 0.00 | 242,340,709.97 | 0.00 | 56,985,748.92 | 1,007,835.94 | 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 |

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 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 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 | 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） | 116,728,130.00 | -116,728,130.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845,572.39 | 0.00 | 34,610,151.52 | 38,455,723.91 | 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 | 38,455,723.91 | 38,455,723.91 | 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 | 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 | 38,455,723.91 | 38,455,723.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 3,845,572.39 | 0.00 | -3,845,572.39 | 0.00 | 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 | 3,845,572.39 | 0.00 | -3,845,572.39 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,182,0 32.50 | -29,182,0 32.50 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 116,728,1 30.00 | -116,728, 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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） | 116,728,1 30.00 | -116,728, 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 408,548,4 55.00 | 261,805,5 07.84 | 0.00 | 0.00 | 38,155,52 3.25 | 0.00 | 139,217,0 42.25 | 847,726,5 28.34 | 291,820,3 25.00 | 378,533,6 37.84 | 0.00 | 0.00 | 34,309,95 0.86 | 0.00 | 104,606,8 90.73 | 809,270,8 04.43 |

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有限公司（以下简称 一汽集团）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，其中一汽集团出资比例为 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 年度股东大会决议和修改后章程的规定，以 2010 年末本公司总股本 291,820,325 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积转增股份总额 116,728,130 股，每股面值 1 元，变更后注册资本为人民币 408,548,455.00 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财务部、商务部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、资本运营部、企业规划部、软件园项目室、法律事务室等部门。下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、海口、重庆等七个分公司；下属全资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；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司(以下简称 启明菱电)。

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；自有房屋租赁。

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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司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、应收款项和可供出售金融资产。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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（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。

单项金额重大并单项计提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。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(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 |
| 关联方组合 | 关联方 | 不计提坏账 |
| 押金及备用金组合 | 押金及备用金 | 不计提坏账 |

注：关联方组合指启明信息合并范围内关联方。

A、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 | | |
| 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 |

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

| 组合名称 | 计提方法说明 |
|----------|--------|
| 关联方组合 | 不计提坏账 |
| 押金及备用金组合 | 不计提坏账 |

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品和库存商品。

(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和双倍余额递减法计提折旧。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 | 3.00 | 4.85 |
| 传导设备 | 10 | 0.00 | 10.00 |
| 运输设备 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 管理用具 | 5 | 3.00 | 19.40 |
| 电子计算机 | 3 | 0.00 | 33.33 |
| 机械设备 | 8 | 3.00 | 12.13 |

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、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

（1）会计政策变更

报告期内，本公司不存在会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|---|------------------|----------|---------------|
| 缩短了固定资产折旧年限及残值率, 结合企业实际情况, 为保持财务政策的稳健性原则。 | 本公司第三届董事会第一次会议批准 | 存货 | 11,726.53 |
| | | 主营业务成本 | 8,123,799.39 |
| | | 开发支出 | 872,205.65 |
| | | 销售费用 | 130,307.79 |
| | | 管理费用 | 2,965,817.26 |
| | | 所得税费用 | -1,180,738.79 |
| | | 盈余公积 | -1,003,918.57 |
| | | 未分配利润 | -9,035,267.09 |

(3) 上述会计估计变更对本期和上期净利润的影响如下:

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----|----------------|----|
| 净利润 | -10,039,185.66 | |

28、前期差错更正

报告期内, 本公司不存在重大前期差错更正事项。

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) 各分公司异地独立缴纳所得税, 所得税税率为 25%。

(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, 大连启明本期不再享受减免优惠, 适用税率应为 25%。

天津启明:

经天津市科学技术委员会审核, 天津启明于 2009 年 5 月 11 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》, 根据财税(2008)1 号文件的规定, 享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策, 天津启明本期享受免税政策。

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12月31日,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“单位和个人从事技术转让、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) 所得税

根据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%。

本公司于2011年10月13日取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政局、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局颁发的编号为GF201122000037的高新技术企业证书,有效期三年,享受高新技术企业按15%的税率征收企业所得税优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立方式取得的子公司:

| 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 |
|------|-------|-----|----------------|----------|---|-------|--------|--------|
| 长春车载 | 全资 | 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 | 100 | 是 |
| 大连启明 | 全资 | 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 | 100 | 是 |
| 天津启明 | 全资 | 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 | 100 | 是 |
| 成都启明 | 全资 | 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 | 100 | 是 |
| 北京启明 | 全资 | 北京 | 管理软件 | 500 | 技术开发 | 100 | 100 | 是 |
| 长春集成 | 全资 | 长春 | 集成服务 | 8,000 | 计算机软硬件、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 | 100 | 100 | 是 |

| | | | | | | | | |
|------|----|----|------|--------|---|----|----|---|
| 启明菱电 | 控股 | 长春 | 汽车电子 | 17,500 | 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 车载电子产品（具体包括汽车音响产品、汽车导航系统产品及其附件产品，零部件，附属品）的研发、制造、销售及提供售后服务 | 51 | 51 | 是 |
|------|----|----|------|--------|---|----|----|---|

| 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 | | | |
| 启明菱电 | 6,120 | | 56,985,748.92 | -1,814,251.08 |

2、本期新纳入合并范围的主体

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------|----------------|---------------|
| 启明菱电 | 116,297,446.78 | -3,702,553.22 |

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： | | | 45,959.12 | | | 69,128.13 |
| 人民币 | | | 45,959.12 | | | 69,128.13 |
| 银行存款： | | | 522,298,891.37 | | | 530,876,342.38 |
| 人民币 | | | 522,278,318.11 | | | 516,991,011.74 |
| 美元 | 3,265.13 | 6.3009 | 20,573.26 | 2,096,626.85 | 6.6227 | 13,885,330.64 |
| 银行存款中： 财务公司存款 | | | 21,794.86 | | | 21,692.30 |
| 其中：人民币 | | | 21,794.86 | | | 21,692.30 |
| 合 计 | | | 522,344,850.49 | | | 530,945,470.51 |

2、应收票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 68,164,858.93 | 7,518,241.00 |

说明：公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 6,522,529.32 元，最大的前五名情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 营口国诚实业有限公司 | 2011.12.26 | 2012.04.25 | 718,580.00 |
| 连云港郎驰汽车销售服务有限公司 | 2011.09.19 | 2012.03.19 | 600,000.00 |
| 宁波亿隆国际贸易有限公司 | 2011.09.28 | 2012.03.28 | 500,000.00 |
| 河南智信染织有限公司 | 2011.08.08 | 2012.02.08 | 500,000.00 |
| 烟台海尔丰彩包装有限公司 | 2011.09.05 | 2012.03.05 | 450,000.00 |
| 合 计 | | | 2,768,580.00 |

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | 坏账准备 | 比例% |
|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 137,721,509.95 | 100.00 | 7,755,631.43 | 5.63 |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | | | | |
| 组合小计 | 137,721,509.95 | 100.00 | 7,755,631.43 | 5.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | 137,721,509.95 | 100.00 | 7,755,631.43 | 5.63 |

应收账款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | 坏账准备 | 比例% |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 139,009,591.72 | 100.00 | 7,874,899.05 | 5.67 |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | | | | |
| 组合小计 | 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

| | | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|------|
| 合 计 | 139,009,591.72 | 100.00 | 7,874,899.05 | 5.67 |
|-----|----------------|--------|--------------|------|

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 |
| 0-6 个月 | 93,688,107.01 | 68.03 | | 96,501,830.25 | 69.42 | |
| 7-12 个月 | 8,585,335.89 | 6.23 | 429,266.79 | 10,990,517.79 | 7.91 | 549,525.89 |
| 1-2 年 | 23,502,871.31 | 17.07 | 2,350,287.12 | 21,880,602.69 | 15.74 | 2,188,060.27 |
| 2-3 年 | 8,325,236.75 | 6.04 | 2,497,571.03 | 6,077,573.00 | 4.37 | 1,823,271.90 |
| 3-4 年 | 2,282,905.00 | 1.66 | 1,141,452.50 | 490,054.00 | 0.35 | 245,027.00 |
| 4-5 年 | 137,680.00 | 0.10 | 137,680.00 | 2,808,553.99 | 2.02 | 2,808,553.99 |
| 5 年以上 | 1,199,373.99 | 0.87 | 1,199,373.99 | 260,460.00 | 0.19 | 260,460.00 |
| 合计 | 137,721,509.95 | 100.00 | 7,755,631.43 | 139,009,591.72 | 100.00 | 7,874,899.05 |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应 收 账 款 性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联 交易产生 |
|--------------------|----------------|-------------------|------|---------------|
| 国营陆平机器厂 | 货款 | 196,000.00 | 无法收回 | |
| 杭州奥海数码科技有限公司 | 货款 | 84,700.00 | 无法收回 | |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 货款 | 72,000.00 | 无法收回 | |
| 长春一汽非标设备技术开发有限公司 | 货款 | 52,800.00 | 无法收回 | |
| 包头市博达物流有限公司 | 货款 | 42,000.00 | 无法收回 | |
| 白山市金融武装中心 | 货款 | 39,410.00 | 无法收回 | |
| 一汽实业重型车厂 | 货款 | 33,000.00 | 无法收回 | |
| 泰安北方车辆有限公司 | 货款 | 32,120.00 | 无法收回 | |
| 石家庄正洋汽车贸易有限公司 | 货款 | 24,200.00 | 无法收回 | |
| 安徽华信汽车销售服务有限公司 | 货款 | 23,200.00 | 无法收回 | |
| 鄂尔多斯飞龙汽车销售有限公司 | 货款 | 23,180.00 | 无法收回 | |
| 一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 | |
| 联合铝制散热器有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 | |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 | |
| 石家庄市正洋汽车贸易有限公司 | 货款 | 9,800.00 | 无法收回 | |
| 宁夏同天汽车贸易有限公司石嘴山经销部 | 货款 | 9,360.00 | 无法收回 | |
| 合 计 | | 671,470.00 | | |

(3) 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 |
| 一汽集团 | 318,978.90 | 94,400.00 | 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% |
|--------------|--------|----------------------|-------------|--------------|
| 一汽-大众汽车有限公司 | 关联方 | 14,642,831.16 | 2年以内 | 10.64 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 关联方 | 10,620,628.00 | 3年以内 | 7.71 |
| 长春市公安局 | 非关联方 | 10,072,433.99 | 7个月-2年、5年以上 | 7.31 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 非关联方 | 7,220,000.00 | 3年以内 | 5.24 |
| 大连公交客运集团有限公司 | 非关联方 | 5,138,764.00 | 3年以内 | 3.73 |
| 合计 | | 47,694,657.15 | | 34.63 |

(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 | 14,642,831.16 | 10.64 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 10,620,628.00 | 7.71 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 4,406,907.00 | 3.20 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 4,391,729.00 | 3.19 |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 4,125,442.80 | 3.00 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 4,021,547.11 | 2.92 |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 3,433,911.60 | 2.49 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 3,367,500.00 | 2.45 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 2,049,851.00 | 1.49 |
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 1,940,076.13 | 1.41 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 1,583,113.22 | 1.15 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 1,469,378.03 | 1.07 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 1,404,898.45 | 1.02 |
| 一汽解放汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 1,163,360.00 | 0.84 |
| 长春一汽国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 904,660.00 | 0.66 |
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 901,530.27 | 0.65 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 872,100.30 | 0.63 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 866,630.00 | 0.63 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 861,291.20 | 0.63 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 754,061.00 | 0.55 |
| 一汽客车（大连）有限公司 | 同一最终控制方 | 632,721.28 | 0.46 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 485,049.16 | 0.35 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 443,130.79 | 0.32 |
| 中国第一汽车集团公司 | 母公司 | 318,978.90 | 0.23 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 200,823.10 | 0.15 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 185,308.00 | 0.13 |
| 一汽客车（无锡）有限公司 | 同一最终控制方 | 172,700.00 | 0.13 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 157,000.00 | 0.11 |
| 一汽（大连）国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 120,000.00 | 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 | 115,000.00 | 0.08 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 101,310.00 | 0.07 |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 98,766.80 | 0.07 |
| 一汽实业总公司 | 同一最终控制方 | 56,100.00 | 0.04 |
| 同方环球（天津）物流有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 26,445.00 | 0.02 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 23,100.00 | 0.02 |
| 一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 16,200.00 | 0.01 |
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 11,700.00 | 0.01 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制方 | 9,224.28 | 0.01 |
| 长春富维江森自控汽车电子有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 5,500.00 | |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 4,650.00 | |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 4,560.00 | |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 3,600.00 | |
| 合 计 | | 66,973,313.58 | 48.63 |

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 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 180,385.67 | 2.11 | | |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | 8,354,331.11 | 97.89 | | |
| 组合小计 | 8,534,716.78 | 100.00 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 8,534,716.78 | 100.00 | | |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | 坏账准备 | 比例% |
|-------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 704,509.18 | 7.76 | | |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | 8,371,022.17 | 92.24 | | |
| 组合小计 | 9,075,531.35 | 100.00 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 9,075,531.35 | 100.00 | | |

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------|------------|--------|------|------------|--------|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6个月以内(含6个月,下同) | 180,385.67 | 100.00 | | 704,509.18 | 100.00 | |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 押金及备用金组合 | 8,354,331.11 | | 8,371,022.17 | |

说明：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。

(2) 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 |
|------------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 长春市政府投资建设项目管理中心 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 1年以内 | 28.12 |
| 哈尔滨金融学院高等专科学校 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 11.72 |
| 吉林省公安厅 | 非关联方 | 662,900.00 | 1年以内 | 7.77 |
| 吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 7.03 |
| 交通银行 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内 | 7.03 |
| 合计 | | 5,262,900.00 | | 61.67 |

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 | 24,987,797.12 | 95.39 | 47,354,558.98 | 90.51 |
| 1至2年 | 774,347.24 | 2.96 | 4,624,733.76 | 8.84 |
| 2至3年 | 291,523.45 | 1.11 | 340,723.00 | 0.65 |
| 3年以上 | 140,923.00 | 0.54 | | |
| 合计 | 26,194,590.81 | 100.00 | 52,320,015.74 | 100.00 |

(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 |
|----------------------|--------|----------------------|------|--------|
| 吉林省禹合信息技术有限公司 | 非关联方 | 3,560,220.00 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 长春市隆通科技有限公司 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 非关联方 | 2,800,000.00 | 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 | 2,351,253.90 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 长春市华兴通讯网络有限公司 | 非关联方 | 2,295,551.20 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 合计 | | 14,007,025.10 | | |

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 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 |
| 原材料 | 66,658,259.10 | 66,658,259.10 | 30,284,507.16 | 30,284,507.16 |
| 在产品 | 126,118,357.90 | 126,118,357.90 | 100,246,433.20 | 100,246,433.20 |
| 库存商 | 21,951,225.62 | 21,951,225.62 | 18,557,157.45 | 18,557,157.45 |
| 合计 | 214,727,842.62 | 214,727,842.62 | 149,088,097.81 | 149,088,097.81 |

说明：本公司存货不存在跌价准备。

7、其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------|-----|
| 预缴所得税 | 803,496.14 | |

8、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 | 7.21 | 40 | 135,396,647.96 | 46,608,176.27 | 88,788,471.69 | 73,445,795.45 | 8,458,915.34 |

9、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 | 412,025.56 | | 4,981,327.20 |

(2) 长期股权投资汇总表

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例% | 在被投资单位表决权比例% | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|------------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------|----------|--------|
| 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 | 412,025.56 | 4,981,327.20 | 7.21 | 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。

10、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 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、账面原值合计 | 311,509,582.52 | 69,003,943.40 | 7,301,929.81 | 373,211,596.11 |
| 其中：房屋及建筑物 | 142,777,370.28 | 11,101,604.64 | | 153,878,974.92 |
| 传导设备 | 72,144,825.34 | 21,831,992.90 | | 93,976,818.24 |
| 运输设备 | 33,860,282.18 | 12,021,805.72 | 6,044,073.06 | 39,838,014.84 |
| 管理用具 | 3,423,329.80 | 4,969,382.39 | 7,524.00 | 8,385,188.19 |
| 电子计算机 | 59,303,774.92 | 18,350,749.37 | 1,250,332.75 | 76,404,191.54 |
| 机械设备 | | 728,408.38 | | 728,408.38 |
| 二、累计折旧合计 | 62,953,008.54 | 50,380,274.33 | 6,903,427.11 | 106,429,855.76 |
| 其中：房屋及建筑物 | 5,967,408.98 | 6,000,944.87 | | 11,968,353.85 |
| 传导设备 | 4,144,053.54 | 14,256,760.64 | | 18,400,814.18 |
| 运输设备 | 18,874,075.27 | 9,983,794.55 | 5,711,934.14 | 23,145,935.68 |
| 管理用具 | 1,297,922.60 | 1,289,930.39 | 7,147.80 | 2,580,705.19 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 电子计算机 | 32,669,548.15 | 18,848,843.88 | 1,184,345.17 | 50,334,046.86 |
| 机械设备 | | | | |
| 三、固定资产账面价值合计 | 248,556,573.98 | | | 266,781,740.35 |
| 其中：房屋及建筑物 | 136,809,961.30 | | | 141,910,621.07 |
| 传导设备 | 68,000,771.80 | | | 75,576,004.06 |
| 运输设备 | 14,986,206.91 | | | 16,692,079.16 |
| 管理用具 | 2,125,407.20 | | | 5,804,483.00 |
| 电子计算机 | 26,634,226.77 | | | 26,070,144.68 |
| 机械设备 | | | | 728,408.38 |

说明：本期折旧额 50,380,274.33 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 |
|--------|---------------|
| 电子设备 | 27,703,001.14 |

(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 |
| 净月潭研发楼 | 尚未办理竣工验收 | 2012 年 |

11、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 |
| 弱电系统工程 | 332,735.02 | | 332,735.02 | | | |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 47,712,295.70 | | 47,712,295.70 | 4,104,890.62 | | 4,104,890.62 |
| 合计 | 48,045,030.72 | | 48,045,030.72 | 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 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|------|-----------|--------------|-----------|----------------------|
| 生产线组装 | | 179,329.06 | 179,329.06 | | | | | |
| 厂房改造 | | 3,796,752.00 | 3,796,752.00 | | | | | |
| 弱电系统工程 | | 332,735.02 | | | | | | 332,735.02 |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 4,104,890.62 | 43,607,405.08 | | | | | | 47,712,295.70 |
| 合计 | 4,104,890.62 | 47,916,221.16 | 3,976,081.06 | | | | | 48,045,030.72 |

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 |
|---------------|----------------------|----------------|---------|------|
| 生产线组装 | 200,000.00 | 89.66 | 100.00% | 自筹资金 |
| 厂房改造 | 5,000,000.00 | 75.94 | 100.00% | 自筹资金 |
| 弱电系统工程 | 1,000,000.00 | 39.15 | 39.15% | 自筹资金 |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 70,952,200.00 | 67.25 | 67.25% | 募集资金 |
| 合 计 | 77,152,200.00 | | | |

(3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项 目 | 工程进度 |
|---------------|---------|
| 生产线组装 | 100.00% |
| 厂房改造 | 100.00% |
| 弱电系统工程 | 39.15% |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 67.25% |

12、工程物资

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|-----|--------------|------|--------------|
| 电子设备 | | 2,819,783.80 | | 2,819,783.80 |

13、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 | 187,707,656.80 | 94,577,519.08 | | 282,285,175.88 |
| Q3 管理软件项目 | | 50,173,333.12 | | 50,173,333.12 |
| 车载信息系统 | 31,817,603.65 | | | 31,817,603.65 |
| 汽车交易平台软件 | 31,968,621.35 | | | 31,968,621.35 |
| 其他非专利技术 | 15,635,161.80 | 44,029,685.96 | | 59,664,847.76 |
| 土地使用权 | 33,236,028.00 | | | 33,236,028.00 |
| 软件 | 75,050,242.00 | 374,500.00 | | 75,424,742.00 |
| 二、累计摊销合计 | 28,319,109.31 | 18,401,592.29 | | 46,720,701.60 |
| Q3 管理软件项目 | | 418,111.11 | | 418,111.11 |
| 车载信息系统 | 1,856,026.88 | 3,181,760.38 | | 5,037,787.26 |
| 汽车交易平台软件 | 266,405.18 | 3,196,862.15 | | 3,463,267.33 |
| 其他非专利技术 | 1,861,441.28 | 3,398,086.47 | | 5,259,527.75 |
| 土地使用权 | 4,154,503.50 | 664,720.56 | | 4,819,224.06 |
| 软件 | 20,180,732.47 | 7,542,051.62 | | 27,722,784.09 |
| 五、无形资产账面价值合计 | 159,388,547.49 | | | 235,564,474.28 |
| Q3 管理软件项目 | | | | 49,755,222.01 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 车载信息系统 | 29,961,576.77 | 26,779,816.39 |
| 汽车交易平台软件 | 31,702,216.17 | 28,505,354.02 |
| 其他非专利技术 | 13,773,720.52 | 54,405,320.01 |
| 土地使用权 | 29,081,524.50 | 28,416,803.94 |
| 软件 | 54,869,509.53 | 47,701,957.91 |

说明：本期摊销额 18,401,592.29 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 | 42,937,996.21 | 7,235,336.91 | | | 50,173,333.12 |
| 车载前装导航综合信息系统开发及产业化 | 19,858,104.11 | 9,232,465.25 | | | 29,090,569.36 |
| 汽车电子-WD | 2,167,640.00 | 9,310,038.27 | | | 11,477,678.27 |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台建设 | 1,531,508.23 | 1,929,930.10 | | | 3,461,438.33 |
| 年产 100 万套汽车电子系列产品项目 | 12,391,397.97 | 10,310,349.93 | | | 22,701,747.90 |
| 汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用 | 2,901,150.67 | 4,392,009.19 | 7,000.00 | | 7,286,159.86 |
| 一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化(核高基) | 3,933,752.39 | 597,413.00 | | | 4,531,165.39 |
| 车载数字电视终端设备开发产业化 | | 3,702,603.63 | 517,639.55 | | 3,184,964.08 |
| 车身总线控制系统新建项目 | 135,916.57 | 2,025,753.23 | | | 2,161,669.80 |
| 吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目 | | 8,129,135.96 | 8,129,135.96 | | |
| 新能源汽车电池管理系统 | | 5,900,613.00 | 5,900,613.00 | | |
| 全电子汽车的产品化研发 | | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | | |
| 工厂现地 APL 系统设计开发项目 | | 3,786,204.28 | 3,786,204.28 | | |
| 支持车联网的车载信息系统及应用示范 | | 3,503,165.73 | 3,503,165.73 | | |
| 电动助力转向控制系统 | | 2,915,453.02 | 2,915,453.02 | | |
| 启明公交 ERP 综合信息管理系统 | | 2,720,893.77 | 2,720,893.77 | | |
| 启明汽车行业公共研发服务平台 | | 1,900,871.56 | 1,900,871.56 | | |
| 汽车智能网络开发 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 节能与新能源汽车控制系统 | | 875,382.09 | 875,382.09 | | |
| 账务账龄分析开发项目 | | 243,334.38 | 243,334.38 | | |
| 电动汽车动力电池成组技术及其产业化 | | 170,211.50 | 170,211.50 | | |
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设 | | 85,935.00 | 85,935.00 | | |
| 条件平台项目建设 | | 82,706.00 | 82,706.00 | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 仓储仿真系统模型与算法 | 69,448.31 | 69,448.31 | | | |
| 新能源汽车电控系统软件研发及产业化 | 82,004.00 | 82,004.00 | | | |
| 汽车远程视频诊断系统 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | |
| 吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目 | 72,322.00 | 72,322.00 | | | |
| 基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发 | 22,876.00 | 22,876.00 | | | |
| 合 计 | 85,857,466.15 | 81,996,456.11 | 33,785,196.15 | 94,203,019.08 | 39,865,707.03 |

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 58.80%。
 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 66.41%。
 ③ 本公司研发的《基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台建设》、《汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用》、《汽车电子-WD》项目的资本化时点均为 2011 年 8 月；《启明 Q3 管理软件》项目资本化时点为 2011 年 12 月。

14、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 | 1,210,447.59 | 958,643.65 |

(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 | 7,864,215.21 | 1,639,668.24 |

(3) 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 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 2012 年 | | |
| 2013 年 | | |
| 2014 年 | 84,804.94 | 84,804.94 |
| 2015 年 | 1,554,863.30 | 1,554,863.30 |
| 2016 年 | 6,224,546.97 | |
| 合 计 | 7,864,215.21 | 1,639,668.24 |

(4) 可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|--------|--------------|
| 资产减值准备 | 7,755,631.43 |

15、资产减值准备明细

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 转回 | 转销 | 期末数 |
|------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 坏账准备 | 7,874,899.05 | 552,202.38 | | 671,470.00 | 7,755,631.43 |

16、短期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 263,000,000.00 | 203,000,000.00 |
|------|----------------|----------------|

17、应付票据

| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,654,763.51 | 31,625,351.35 |

说明:

(1) 下一会计期间将到期金额 30,654,763.51 元。

(2) 列示重大的应付票据金额:

| 收款人 | 金额 | 到期日 |
|----------------------|--------------|-----------|
| 北京梅兰长城机房设备工程有限公司 | 2,100,000.00 | 2012.2.18 |
| 博雅软件股份有限公司 | 2,088,000.00 | 2012.2.16 |
| 长春博益信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | 2012.1.13 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 1,900,000.00 | 2012.2.2 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 1,811,310.96 | 2012.3.2 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 1,700,000.00 | 2012.1.17 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 1,630,000.00 | 2012.3.2 |
| 长春博益信息技术有限公司 | 1,480,000.00 | 2012.1.17 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 1,235,691.90 | 2012.2.11 |
| 北京力尊信通科技有限公司 | 1,208,079.60 | 2012.2.20 |
| 博雅软件股份有限公司 | 1,053,420.00 | 2012.1.13 |
| 博雅软件股份有限公司 | 1,044,000.00 | 2012.1.13 |

18、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 | 148,978,257.16 | 94.67 | 81,796,992.55 | 89.37 |
| 1 至 2 年 | 7,891,876.26 | 5.01 | 8,447,247.92 | 9.23 |
| 2 至 3 年 | 5,360.00 | 0.01 | 773,845.34 | 0.85 |
| 3 年以上 | 491,673.70 | 0.31 | 502,264.36 | 0.55 |
| 合 计 | 157,367,167.12 | 100.00 | 91,520,350.17 | 100.00 |

(2) 本报告期应付账款中应付其他关联方的款项情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------|-----|
| 一汽解放汽车有限公司 | 4,420.75 | |

19、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 | 18,764,519.12 | 93.39 | 28,305,520.42 | 93.23 |
| 1 至 2 年 | 924,113.00 | 4.60 | 1,601,483.20 | 5.27 |
| 2 至 3 年 | 359,325.45 | 1.79 | 389,325.45 | 1.28 |
| 3 年以上 | 44,050.00 | 0.22 | 66,528.96 | 0.22 |
| 合 计 | 20,092,007.57 | 100.00 | 30,362,858.03 | 100.00 |

(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 |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 一汽吉林汽车有限公司 | 3,933,604.80 | 34,700.00 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 2,146,932.00 | 106,700.00 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 1,815,422.04 | 1,531,577.80 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1,544,999.00 | 1,513,899.00 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 932,157.60 | 507,660.00 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 367,225.45 | 268,225.45 |
| 一汽集团 | 208,920.96 | 265,780.96 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 147,000.00 | |
| 一汽财务有限公司 | 305,465.00 | 305,465.00 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 81,413.20 | 3,413.20 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 4,800.00 | |
| 一汽物流有限公司 | 2,345.00 | 93,805.00 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,750.00 | 12,000.00 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 440.28 | 440.28 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | | 1,320,000.00 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | | 122,940.00 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | | 3,474.00 |
| 合计 | 11,492,475.33 | 6,090,080.69 |

20、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 | 96,927,854.40 | 97,074,148.77 | |
| (2) 职工福利费 | | 9,306,796.81 | 9,306,796.81 | |
| (3) 社会保险费 | 20,083.50 | 30,429,842.21 | 30,420,845.78 | 29,079.93 |
| 其中：医疗保险费 | 6,330.00 | 9,045,917.16 | 9,043,057.26 | 9,189.90 |
| 基本养老保险费 | 12,660.00 | 15,356,861.13 | 15,351,216.93 | 18,304.20 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 年金缴费 | | 3,387,113.31 | 3,387,113.31 | |
| 失业保险费 | 633.00 | 1,527,517.30 | 1,527,235.09 | 915.21 |
| 工伤保险费 | 316.50 | 708,811.63 | 708,670.19 | 457.94 |
| 生育保险费 | 144.00 | 403,621.68 | 403,553.00 | 212.68 |
| (4) 住房公积金 | | 20,048,363.75 | 20,046,743.75 | 1,620.00 |
| (5) 辞退福利 | | | | |
| (6) 工会经费和职工教育经费 | 3,460,981.80 | 1,413,392.59 | 3,247,934.51 | 1,626,439.88 |
| (7) 非货币性福利 | | | | |
| (8) 其他 | | 2,461,754.58 | 2,461,754.58 | |

其中：以现金结算的股份支付

| | | | | |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 合 计 | 3,627,359.67 | 160,588,004.34 | 162,558,224.20 | 1,657,139.81 |
|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

21、应交税费

| 税 项 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 企业所得税 | | 9,030,358.24 |
| 增值税 | 329,873.85 | 707,453.32 |
| 营业税 | 4,909,874.44 | 2,234,787.29 |
| 城市维护建设税 | 437,002.48 | 254,733.38 |
| 教育费附加 | 311,800.67 | 114,871.80 |
| 个人所得税 | 379,929.61 | 1,137,781.76 |
| 印花税 | 6,337.87 | 471,499.17 |
| 防洪费及其他 | 3,163.40 | 2,160.82 |
| 合 计 | 6,377,982.32 | 13,953,645.78 |

22、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 | 3,160,499.84 | 91.06 | 2,053,755.67 | 87.06 |
| 1 至 2 年 | 5,140.19 | 0.15 | 300,000.00 | 12.72 |
| 2 至 3 年 | 300,000.00 | 8.64 | 4,165.00 | 0.18 |
| 3 年以上 | 5,165.00 | 0.15 | 1,000.00 | 0.04 |
| 合 计 | 3,470,805.03 | 100.00 | 2,358,920.67 | 100.00 |

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

23、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) 金额前五名的长期借款 | | | | | | |
| 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 |
| 交通银行 | 2009-10-22 | 2012-10-22 | 人民币 | 5.4 | | 20,000,000.00 |
| 合 计 | | | | | | 50,000,000.00 |

说明：长期借款已经于 2011 年提前偿还。

24、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 |

25、其他非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 74,888,934.92 | 65,615,444.45 |

政府补助明细如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金 | 9,583,333.33 | 10,000,000.00 |
| 吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金 | 8,000,000.00 | |
| 车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金 | 8,000,000.00 | |
| 工业园区发展专项资金 | 6,932,750.00 | 7,260,000.00 |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金 | 5,750,000.00 | 6,000,000.00 |
| 车身总线控制系统项目专项资金 | 5,140,000.00 | 5,140,000.00 |
| 汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金 | 4,350,000.00 | 4,350,000.00 |
| 节能与新能源汽车项目补助 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 创业孵化基地项目专项资金 | 3,792,595.24 | 7,785,444.45 |
| 吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金 | 3,323,422.08 | 3,000,000.00 |
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金 | 2,000,000.00 | |
| 一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 汽车智能网络开发项目资金 | 1,500,000.00 | |
| 支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金 | 1,496,834.27 | |
| 基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 | 1,000,000.00 | |
| 电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金 | 1,000,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发专项资金 | 850,000.00 | 250,000.00 |
| 吉林省汽车电子产品发展检测中心项目资金 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资金 | 400,000.00 | |
| 企业创新基金 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 企业博士后科研项目启动经费 | 20,000.00 | |
| 校企合作技术开发项目资金 | | 3,000,000.00 |
| 全电子汽车的产品化研发项目资金 | | 2,000,000.00 |
| 中小企业发展专项资金 | | 2,000,000.00 |
| 软件与信息产品制造业发展资金 | | 500,000.00 |
| 汽车 CAN 总线控制网关项目资金 | | 600,000.00 |
| 新能源汽车电池管理系统研发项目资金 | | 490,000.00 |
| 财政厅产业发展专项资金 | | 200,000.00 |
| 信息化建设专项资金 | | 300,000.00 |
| 孵化资金 (CKD 物流中心管理系统的研发和推广) | | 990,000.00 |
| 合计 | 74,888,934.92 | 65,615,444.45 |

其中金额较大的政府补助明细如下:

(1) 根据《长财建指(2009)1142号》文件, 本公司于2009年收到车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金10,000,000.00元, 项目于2011年8月完工并验收, 故从2011年8月开始摊销, 摊销金额为416,666.67元, 期末余额为9,583,333.33元。

(2) 根据《长财建指[2011]1369号》文件, 本公司于2011年收到吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金8,000,000.00元。

(3) 根据《长财建指[2011]1475号》文件, 本公司于2011年收到车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金8,000,000.00元, 项目尚未完结。

(4) 根据吉林省财政厅《[2008]687号》文件, 本公司于2008年12月收到工业园区发展专项资金7,700,000.00元, 2011年初余额为7,260,000.00元, 2011年摊销金额为327,250.00元, 期末余额6,932,750.00元。

(5) 根据《吉发改高技(2009)192号》文件, 本公司于2009年收到基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金6,000,000.00元, 项目于2011年8月完工并验收, 故从2011年8月开始摊销, 摊销金额为250,000.00元, 期末余额为5,750,000.00元。

(6) 根据《发改办产业(2009)2425号》文件, 本公司于2010年收到车身总线控制系统项目专项资金5,140,000.00元。

(7) 根据《吉发改高技字(2009)160号》文件, 本公司于2009年收到汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金5,000,000.00元。

(8) 根据《工信专项一简(2010)65号》文件, 本公司于2009年收到汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金4,350,000.00元。

(9) 根据《大财指企[2010]1283号》文件, 本公司于2010年收到节能与新能源汽

车项目补助 4,300,000.00 元。

(10) 根据《长财企指(2009)901号》文件,本公司于2009年收到创业孵化基地项目专项资金 9,000,000.00 元,2011年初余额为 7,785,444.45 元,2011年结转营业外收入 3,992,849.21 元,其中政府贴息 3,814,277.78 元,摊销金额 178,571.43 元,期末余额 3,792,595.24 元。

(11) 根据《长财建指(2010)691号》文件,本公司分别于2010年、2011年收到吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金 3,000,000.00、5,000,000.00 元,本年结转营业外收入 4,676,577.92 元,期末余额 3,323,422.08 元。

(12) 根据《吉工信汽车[2011]565号》文件,本公司于2011年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金 2,010,000.00 元,本期结转营业外收入 10,000.00 元,期末余额为 2,000,000.00 元。

(13) 根据《工信部财(2010)301号》文件,本公司于2010年收到一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金 1,500,000.00 元。

(14) 根据《吉工信科技(2011)507号》文件,本公司于2011年收到汽车智能网络开发项目资金 1,500,000.00 元。

(15) 根据《吉财企指[2011]680号》文件,本公司于2011年收到支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金 5,000,000.00 元,本期结转营业外收入 3,503,165.73 元,期末余额为 1,496,834.27 元。

(16) 根据《吉工信汽车[2011]565号》文件,本公司于2011年收到基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 1,000,000.00 元,项目尚未完结。

(17) 根据《长发改高技[2011]374号》文件,本公司于2011年收到电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金 1,000,000.00 元。

(18) 根据《吉财企指[2008]739号》文件,本公司于2009年收到中小企业发展专项资金 2,000,000.00 元,本期全部结转计入营业外收入。

(19) 根据《工信部财(2010)301号》文件,本公司于2010年收到全电子汽车的产品化研发项目资金 2,000,000.00 元,本期全部结转计入营业外收入。

(20) 根据《吉工信科技(2010)832号》文件,本公司于2010年收到校企合作技术开发项目资金 3,000,000.00 元,本期全部结转计入营业外收入。

(21) 根据《长春净月开发区管委会第5次主任办公室会议纪要》,本公司于2011年收到2010年度纳税突出贡献单位奖励资金 2,350,000.00 元,本期结转营业外收入 2,350,000.00 元。

26、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 小计 | |
| 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年度股东大会决议和修改后章程的规定,以2010年末本公司总股本 291,820,325 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,资本公积转增股份总额 116,728,130 股,每股面值 1 元,变更后注册资本为人民币 408,548,455.00 元。此次转增股本业经京都天华会计师事务所审验,并于 2011 年 5 月 11 日出具了京都天华验字(2011)第 0068 号的验资报告。

27、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 | | 116,728,130.00 | 261,805,507.84 |

说明：本期资本公积减少原因见附注五、26 股本。

28、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 | 3,845,572.39 | | 38,155,523.25 |

说明：本期增加为按本期净利润的 10%计提的部分。

29、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（调增+，调减-） | | | |
| 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 | 64,056,653.57 | 90,270,768.26 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,845,572.39 | 9,788,654.16 | 10% |
| 应付普通股股利 | | 29,182,032.50 | |
| 期末未分配利润 | 242,340,709.97 | 182,129,628.79 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 2,941,365.11 | 1,460,261.39 | |

30、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 | 1,385,123,076.53 | 1,540,836,204.58 |
| 其他业务收入 | | 230,892.48 |
| 营业成本 | 1,187,527,819.40 | 1,341,974,163.80 |

(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 | 202,287,274.41 | 155,266,228.95 | 200,033,883.74 | 157,610,713.51 |
| 管理软件 | 205,560,036.11 | 116,409,243.15 | 168,782,144.58 | 83,199,615.21 |
| 集成服务 | 946,152,783.68 | 896,769,842.65 | 1,142,086,956.72 | 1,082,673,433.02 |
| 数据中心 | 31,122,982.33 | 19,082,504.65 | 29,933,219.54 | 18,387,940.58 |
| 合 计 | 1,385,123,076.53 | 1,187,527,819.40 | 1,540,836,204.58 | 1,341,871,702.32 |

(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 | 83,378,048.47 | 57,105,606.66 | 483,070,155.39 | 454,708,004.97 |
| 东北 | 847,978,678.29 | 694,625,741.52 | 805,411,086.96 | 644,855,933.40 |
| 中南 | 343,010,029.21 | 338,676,837.46 | 183,283,824.44 | 181,227,764.41 |
| 西南 | 45,868,402.53 | 37,880,321.70 | 7,778,243.70 | 7,187,775.06 |
| 西北 | 188,034.18 | | | |
| 华东 | 64,149,465.02 | 58,737,178.31 | 61,292,894.09 | 53,892,224.48 |
| 华南 | 550,418.83 | 502,133.75 | | |
| 合 计 | 1,385,123,076.53 | 1,187,527,819.40 | 1,540,836,204.58 | 1,341,871,702.32 |

(4) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总 | 占公司全部营业收入的比 |
|----------------|-----------------------|--------------|
| 深圳市同方多媒体科技股份有限 | 337,267,302.99 | 24.35 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 131,953,122.31 | 9.53 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 74,826,121.68 | 5.40 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 54,509,819.30 | 3.94 |
| 一汽集团 | 50,031,431.86 | 3.61 |
| 合 计 | 648,587,798.14 | 46.83 |

31、营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生 | 上期发生 | 计缴标准 |
|---------------|----------------------|---------------------|-------|
| 营业税 | 11,463,791.74 | 7,652,710.06 | 5%、3% |
| 城市维护建设税 | 1,138,500.11 | 703,876.46 | 7% |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 783,860.40 | 301,661.38 | 3%、2% |
| 其他 | 7,033.01 | 22,340.47 | |
| 合 计 | 13,393,185.26 | 8,680,588.37 | |

32、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 3,475,952.06 | 3,732,604.45 |
| 折旧费 | 1,696,913.11 | 440,354.98 |
| 业务宣传费 | 1,066,808.00 | 663,143.00 |
| 差旅费 | 511,419.54 | 899,059.65 |
| 运输费 | 496,934.00 | 365,869.00 |
| 展览费 | 207,096.00 | 375,652.80 |
| 办公费 | 131,260.50 | 140,100.45 |

| | | |
|------------|---------------------|---------------------|
| 会议费 | 65,098.00 | 260,791.16 |
| 其他 | 651,912.50 | 526,781.65 |
| 合 计 | 8,303,393.71 | 7,404,357.14 |

33、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 33,823,365.72 | 28,829,296.00 |
| 研究开发费 | 33,785,196.15 | 8,513,867.47 |
| 无形资产摊销 | 18,401,592.29 | 10,744,258.27 |
| 折旧费 | 12,502,390.29 | 4,429,911.14 |
| 业务招待费 | 4,976,149.58 | 3,413,108.08 |
| 土地使用税 | 3,961,723.44 | 2,374,002.00 |
| 办公费 | 3,479,404.16 | 5,157,953.41 |
| 差旅费 | 3,278,483.72 | 2,834,003.51 |
| 运输费 | 2,227,755.88 | 2,363,019.27 |
| 租赁费 | 1,470,711.99 | 1,617,836.43 |
| 会议费 | 1,309,796.72 | 1,155,570.65 |
| 咨询费 | 1,303,840.00 | 1,264,360.69 |
| 其他 | 11,417,509.32 | 14,129,296.79 |
| 合 计 | 131,937,919.26 | 86,826,483.71 |

34、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 10,428,253.56 | 5,883,235.55 |
| 减：利息资本化 | | 2,055,000.00 |
| 减：利息收入 | 2,910,591.62 | 2,278,969.63 |
| 汇兑损失 | 1,268,041.15 | 291,390.46 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 手续费 | 170,826.80 | 200,047.09 |
| 合 计 | 8,956,529.89 | 2,040,703.47 |

35、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|-------------|
| 坏账损失 | 552,202.38 | -538,798.31 |

36、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 | 412,025.56 | 577,465.34 |

按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------------|------------|------------|------------------------|
| 吉林省启明软件园 企业孵化有限公司 | 412,025.56 | 577,465.34 | 持股比例变化和联营企业净利润 变化所致 |

37、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 | 128,901.97 | 38,000.00 | 128,901.97 |
| 其中：固定资产处置利得 | 128,901.97 | 38,000.00 | 128,901.97 |
| 政府补助 | 29,598,560.82 | 8,639,295.14 | 28,580,509.53 |
| 其他 | 150,416.37 | 10,000.00 | 150,416.37 |
| 合 计 | 29,877,879.16 | 8,687,295.14 | 28,859,827.87 |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目 | 4,676,577.92 | |
| 创业孵化基地项目 | 3,992,849.21 | |
| 支持车联网的车载信息系统及应用示范 | 3,503,165.73 | |
| 校企合作技术开发 | 3,000,000.00 | |
| 2010 年度纳税突出贡献单位奖励 | 2,350,000.00 | |
| 中小企业发展专项资金 | 2,000,000.00 | |
| 全电子汽车的产品化研发 | 2,000,000.00 | |
| 孵化资金（CKD 物流中心管理系统的研发和推广） | 1,290,000.00 | |
| 增值税返还 | 1,018,051.29 | 2,068,139.59 |
| 科技新兴产业专项资金 | 800,000.00 | |
| 软件产业发展专项资金 | 800,000.00 | |
| 汽车 CAN 总线控制网关 | 600,000.00 | |
| 软件与信息产品制造业发展资金 | 500,000.00 | |
| 新能源汽车电池管理系统研发 | 490,000.00 | |
| 车载前装导航综合信息系统高科技产业化 | 416,666.67 | |
| 工业园区发展专项 | 327,250.00 | |
| 信息化建设专项资金 | 300,000.00 | |
| 基于物联网的车载信息服务平台 | 280,000.00 | |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范 | 250,000.00 | |
| 产业技术创新基金 | 250,000.00 | |
| 财政厅产业发展专项资金 | 200,000.00 | |

| | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| 条件平台项目建设 | 200,000.00 | |
| 2007年度长春市科技成果转化百亿增值工程计划项目 | 160,000.00 | |
| 2011年度服务外包业务发展资金 | 126,000.00 | |
| 知识产权示范项目 | 50,000.00 | |
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设 | 10,000.00 | |
| 吉林省专利发展资金 | 8,000.00 | |
| 软件产业发展专项资金 | | 150,000.00 |
| 科技创新计划 | | 600,000.00 |
| 知识产权资助资金 | | 5,600.00 |
| 产业技术研究与开发 | | 200,000.00 |
| GPS重点新产品 | | 640,000.00 |
| 创业孵化基地项目 | | 1,214,555.55 |
| 面向汽车行业的信息化设计与制造系统开发 | | 3,061,000.00 |
| 战略性新兴产业项目发展贷款贴息资金 | | 500,000.00 |
| 先进单位奖金 | | 200,000.00 |
| 合 计 | 29,598,560.82 | 8,639,295.14 |

38、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 | 398,502.70 | 153,938.19 | 398,502.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 398,502.70 | 153,938.19 | 398,502.70 |
| 对外捐赠 | | 50,000.00 | |
| 其他 | 6,492.79 | 21,350.39 | 6,492.79 |
| 合 计 | 404,995.49 | 225,288.58 | 404,995.49 |

39、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 | 2,346,337.31 | 13,498,271.88 |
| 递延所得税调整 | -251,803.94 | -49,969.36 |
| 合 计 | 2,094,533.37 | 13,448,302.52 |

(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 | 64,336,935.86 | 103,719,070.78 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 16,084,233.97 | 25,929,767.70 |
| 适用不同税率的影响 | -9,759,904.87 | -12,120,648.67 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 对以前期间当期所得税的调整 | -3,311,777.90 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | | |
| 无须纳税的收入 | -61,803.84 | -574,781.44 |
| 可加计抵扣的技术开发费 | -2,429,717.34 | -290,268.33 |
| 不可抵扣的费用 | 354,060.31 | 305,169.15 |
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | -336,693.70 | |
| 利用以前期间的税务亏损 | | -189,651.72 |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | 1,556,136.74 | 388,715.83 |
| 其他 | | |
| 所得税费用 | 2,094,533.37 | 13,448,302.52 |

40、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 | 64,056,653.57 | 90,270,768.26 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 24,123,396.07 | 5,605,128.82 |
| 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 | 39,933,257.50 | 84,665,639.44 |
| 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 | 116,728,130.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si | | 37,580,325.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | 9 |
| 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 | $S=S0+S1+Si^*$ $Mi/M0-Sj^*Mj/$ $M0-Sk$ | 408,548,455.00 | 282,425,243.75 |
| 调整后的发行在外的普通股加权平均数 | X (注) | 408,548,455.00 | 402,433,975.65 |
| 不存在稀释性潜在普通股 | | | |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/X | 0.1568 | 0.2243 |

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/X 0.0977 0.2104

注：本公司本期资本公积转增资本相关内容，见附注五、26 股本。
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。

41、现金流量表项目注释

(1) 收到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 | 26,854,000.00 | 28,125,600.00 |
| 利息收入 | 2,910,591.62 | 2,278,969.63 |
| 收到投标保证金 | 999,281.00 | 1,883,770.00 |
| 代垫费用、备用金 | 154,944.79 | 152,092.00 |
| 其他 | 438,364.90 | 370,203.43 |
| 合 计 | 31,357,182.31 | 32,810,635.06 |

(2) 支付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 | 26,417,779.98 | 26,156,319.3 |
| 支付的履约及投标保证金 | 1,190,939.85 | 8,069,853.54 |
| 技术开发费 | 29,084,579.64 | 4,609,432.19 |
| 备用金 | 1,180,369.79 | 475,534.00 |
| 往来款 | 187,090.00 | |
| 其他 | 350,019.29 | 4,316,371.18 |
| 合 计 | 58,410,778.55 | 43,627,510.21 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|-------|
| 政府补助 | 11,000,000.00 | |

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|--------------|
| 配股相关费用 | | 1,968,179.00 |

42、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 | 62,242,402.49 | 90,270,768.26 |
| 加：资产减值准备 | 552,202.38 | -538,798.31 |
| 固定资产折旧 | 50,380,274.33 | 21,500,801.51 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 18,401,592.29 | 10,744,258.27 |
| 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) | 269,600.73 | 115,938.19 |
| 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) | 11,696,294.71 | 4,119,626.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -412,025.56 | -577,465.34 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -251,803.94 | -49,969.36 |
| 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) | -65,639,744.81 | -87,586,565.20 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -33,363,766.66 | -7,694,880.18 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 41,803,807.92 | 2,527,002.39 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,678,833.88 | 32,830,716.24 |

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 | 522,344,850.49 | 530,945,470.51 |
| 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 | -8,600,620.02 | 313,130,149.52 |

(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 | 522,344,850.49 | 530,945,470.51 |
| 其中: 库存现金 | 45,959.12 | 69,128.13 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 522,298,891.37 | 530,876,342.38 |
| 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 | 522,344,850.49 | 530,945,470.51 |

(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 | 522,344,850.49 |
| 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 | 522,344,850.49 |

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 |
|-------|------|------|-----|------|--------------|------------|
| 一汽集团 | 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 |
|-------|----------|--------------|---------------|----------|
| 一汽集团 | 379,800 | 48.67 | 48.67 | 一汽集团 |

2、本公司的子公司情况

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 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 | 1500 | 100 | 100 | 792014987 |
| 长春车载 | 全资 | 有限责任 | 长春市 | 吴建会 | 管理软件集成服务 | 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 |
| 启明菱电 | 控股 | 有限责任 | 长春市 | 吴建会 | 汽车电子 | 17,500 | 51 | 51 | 57857502-X |

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(万元) | 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 | 5550 | 7.21 | 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 |
|---------------------|---------|------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 57114527-0 |
| 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 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 19860517-8 |
| 海南汽车试验有限公司 | 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部 | 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 |
| 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）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 |

| | | |
|-----------------------|--------------|------------|
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 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 |
| 长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 | 同一最终控制方 | 776566626 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 同一最终控制方 | 785905589 |
| 长春德居物业服务有限公司 | 联营企业之子公司 | 55637070-1 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 713006509 |
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 717880308 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 71093915-1 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 691015796 |
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 729555000 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 710931838 |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 717850790 |
| 长春富维江森自控汽车电子有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 702577832 |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 661647047 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 702552256 |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 717854943 |
| 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 782637857 |
| 同方环球(天津)物流有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 66307286-5 |
| 天津艾达自动变速器有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 75812535X |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 743028784 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 母公司之联营企业 | 723194670 |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 母公司之联营企业 | 723195163 |
| 吉林车城花园酒店有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 605121729 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 675648526 |
| 一汽靖辉发动机有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 683842257 |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 605924695 |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 748421884 |
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 母公司之联营企业 | 163051857 |
| 吉林市吉汽一龙山汽车底盘有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 664283058 |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 243827686 |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 748421884 |
| 长春汽车产业开发区绿化有限责任公司 | 母公司之子公司之联营企业 | |
| 长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------|
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 746699022 |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 748444461 |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 730776919 |
| 长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 726938727 |
| 长春一汽徐港电子有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 70251599X |
| 长春一汽实业锦程物业管理有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 767160819 |
| 长春一汽实业金马汽车零部件有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 243883223 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 702528782 |

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 | 关联交易定价方式及决策程序 | 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 % |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 技术服务 | | 1,489.42 | 1.25 | 33.45 | 44.23 |
| 长春德居物业服务服务有限公司 | 提供劳务 | | 703.78 | 5.33 | 143.85 | 1.66 |
| 一汽物流有限公司 | 技术服务 | | 64.36 | 0.05 | | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 技术服务 | | 40.08 | 0.03 | | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 技术服务 | 见“说明” | 17.66 | 0.01 | | |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 技术服务 | | 11.63 | 0.01 | | |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 技术服务 | | 5.40 | | 52.05 | 0.04 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 技术服务 | | 2.51 | | | |

B、出售商品、提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 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 % |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 汽车电子管理软件集成服务数据中心 | | 13,195.31 | 9.53 | | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 汽车电子管理软件 | | 7,482.61 | 5.40 | 12,730.99 | 8.26 |

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|------|-----------|------|
| 一汽轿车股份有限公司 | 集成服务 数据中心 汽车电子 管理软件 集成服务 数据中心 | 5,450.98 | 3.94 | 5,628.41 | 3.65 |
| 中国第一汽车集团公司 | 集成服务 数据中心 汽车电子 管理软件 集成服务 数据中心 | 5,003.14 | 3.61 | 14,646.10 | 9.51 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 4,107.01 | 2.97 | 854.60 | 0.56 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 汽车电子 管理软件 集成服务 数据中心 | 4,010.23 | 2.90 | 6,491.11 | 4.21 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 系统集成 | 3,520.02 | 2.54 | 304.08 | 0.20 |
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 系统集成 | 1,971.65 | 1.42 | 2,186.63 | 1.42 |
| 一汽财务有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 1,537.96 | 1.11 | 309.68 | 0.20 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 系统集成 | 1,411.72 | 1.02 | 1,631.99 | 1.06 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 系统集成 | 1,044.31 | 0.75 | 612.53 | 0.40 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 992.58 | 0.72 | 715.82 | 0.46 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 810.65 | 0.59 | 468.37 | 0.30 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 727.49 | 0.53 | 342.15 | 0.22 |
| 一汽铸造有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 450.35 | 0.33 | 388.23 | 0.25 |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 系统集成 | 403.51 | 0.29 | 183.22 | 0.12 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 系统集成 | 398.33 | 0.29 | 110.33 | 0.07 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 管理软件 集成服务 | 334.27 | 0.24 | 160.79 | 0.11 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------|------|--------|------|
| 长春富维 - 江森自控汽车饰件系统有限公司 | 系统集成 | 294.78 | 0.21 | 78.09 | 0.05 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 178.78 | 0.13 | 12.49 | 0.02 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 系统集成 | 174.44 | 0.13 | 119.82 | 0.08 |
| 一汽客车有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 164.68 | 0.12 | 327.20 | 0.21 |
| 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 系统集成 | 88.41 | 0.06 | 103.55 | 0.07 |
| 同方环球(天津)物流有限公司 | 系统集成 | 85.80 | 0.06 | 116.61 | 0.08 |
| 一汽专用汽车有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 53.98 | 0.04 | 62.18 | 0.04 |
| 天津艾达自动变速器有限公司 | 系统集成 | 31.56 | 0.02 | | |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 汽车电子 | 73.21 | 0.05 | | |
| 一汽模具制造有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 15.32 | 0.01 | 94.03 | 0.06 |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 | 系统集成 | 12.97 | 0.01 | | |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 | 系统集成 | 11.50 | 0.01 | 12.97 | 0.01 |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 6.97 | 0.01 | | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 系统集成 | 6.86 | | 4.48 | |
| 吉林车城花园酒店有限公司 | 系统集成 | 6.21 | | 0.51 | |
| 长春一汽实业总公司 | 管理软件 集成服务 数据中心 | 6.18 | | 6.19 | 0.01 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | 系统集成 | 5.04 | | 9.56 | 0.01 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------|-------|------|
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 管理软件集成服务 数据中心 | 4.23 | 5.15 | |
| 一汽靖焯发动机有限公司 | 系统集成 | 3.22 | 3.22 | |
| 长春一汽联合压铸有限公司 | 系统集成 | 3.20 | 2.70 | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 系统集成 | 3.20 | 2.00 | |
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 系统集成 | 2.50 | 2.50 | |
| 吉林市吉汽一龙山汽车底盘有限公司 | 系统集成 | 2.50 | | |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 系统集成 | 2.25 | | |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 系统集成 | 1.98 | | |
| 长春汽车产业开发区绿化有限责任公司 | 系统集成 | 1.80 | 5.48 | |
| 长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司 | 系统集成 | 1.78 | | |
| 天津英泰汽车饰件有限公司 | 系统集成 | 1.78 | | |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 | 管理软件集成服务 数据中心 | 1.50 | 1.50 | |
| 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 系统集成 | 1.24 | | |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司 | 系统集成 | 1.08 | 0.86 | |
| 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 系统集成 | 0.71 | 31.81 | 0.02 |
| 长春富维江森自控汽车电子有限公司 | 系统集成 | 0.55 | 47.44 | 0.03 |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 系统集成 | 0.39 | 92.02 | 0.06 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|------|--------|------|
| 长春一汽名仕 房地产开发有 限责任公司 | 系统集成 | 0.15 | 2.37 | |
| 长春一汽徐港 电子有限公司 | 系统集成 | 0.15 | | |
| 一汽物流有限 公司 | 集成服务 汽车电子 | | 920.80 | 0.60 |
| 长春一汽实业 锦程物业管理 有限公司 | 系统集成 | | 4.01 | |
| 一汽资产经营 管理有限公司 | 集成服务 | | 3.13 | |
| 一汽解放柳州 特种汽车有限 公司 | 集成服务 | | 2.50 | |
| 长春一汽实业 金马汽车零部 件有限公司 | 系统集成 | | 1.96 | |
| 海南汽车试验 研究所 | 集成服务 | | 1.50 | |
| 长春汽车研究 所科技服务部 | 集成服务 | | 1.50 | |
| 无锡泽根弹簧 有限公司 | 集成服务 | | 1.41 | |
| 长春一东离合 器股份有限公 司 | 系统集成 | | 0.50 | |

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) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 3 人，上期关键管理人员 3 人，支付薪酬情况见下表：

| 关联方 | 支付关键管 理人员薪酬 决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | | 金额 | 占同类交易金 额的比例 % | 金额 | 占同类交易金 额的比例 % |
| 关键管理人员 | 董事会批准 | 703,276.00 | 0.43 | 703,276.00 | 0.54 |

(3) 其他关联交易

① 本公司本期向一汽集团支付生产经营用电费 1,119,817.26 元，向中国第一汽车股份有限公司支付生产经营用电费 1,653,463.75 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 12 月 31 日存款余额为 21,794.86 元，利息收入为 102.56 元。

③ 本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务，2011 年 12 月 31 日余额为 0 元，利息收入为 37,901.00 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

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 | 14,642,831.16 | 44,922.41 | 9,220,708.56 | 1,880.00 |
| | 中国第一汽车股份有限公司 | 10,620,628.00 | 20,101.10 | | |
| | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 4,406,907.00 | | 950,810.00 | |
| | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 4,391,729.00 | 183,072.25 | 2,879,803.00 | 221,957.00 |
| | 一汽轿车销售有限公司 | 4,125,442.80 | 38,640.00 | 4,524,591.66 | |
| | 一汽轿车股份有限公司 | 4,021,547.11 | 229,831.36 | 3,356,113.00 | 91,221.20 |
| | 一汽财务有限公司 | 3,433,911.60 | | | |
| | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 3,367,500.00 | 1,500.00 | 8,000.00 | 900 |
| | 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 2,049,851.00 | | 700,180.00 | 9 |
| | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 1,940,076.13 | | 2,172,234.63 | |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,583,113.22 | 61,142.19 | 998,916.38 | 31,003.70 |
| | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 1,469,378.03 | 7,000.00 | 250,430.00 | 8,021.50 |
| | 一汽解放汽车有限公司 | 1,404,898.45 | 34,516.12 | 4,493,368.33 | 118,897.21 |
| | 一汽解放汽车销售有限公司 | 1,163,360.00 | 43,600.00 | 1,128,000.00 | 100 |
| | 长春一汽国际物流有限公司 | 904,660.00 | 2,368.00 | 55,105.05 | 3,943.13 |
| | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 901,530.27 | | | |
| | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 872,100.30 | | | |
| | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 866,630.00 | | 442,743.39 | |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 861,291.20 | | 82,726.00 | |
| | 一汽铸造有限公司 | 754,061.00 | | 23,264.00 | 1,235.09 |
| | 一汽客车(大连)有限公司 | 632,721.28 | 55,272.13 | 2,569,321.28 | |
| | 一汽吉林汽车有限公司 | 485,049.16 | 13,629.42 | 1,824,147.16 | 11,656.51 |
| | 大众一汽发动机(大连)有限公司 | 443,130.79 | | 1,136,646.00 | |
| | 一汽集团 | 318,978.90 | 94,400.00 | 8,230,260.94 | 271,919.40 |
| | 长春一汽通信科技有限公司 | 200,823.10 | 49,219.31 | 50,236.00 | 39,600.00 |
| | 一汽物流有限公司 | 185,308.00 | 43,506.00 | 1,305,754.00 | 14,502.00 |
| | 一汽客车(无锡)有限公司 | 172,700.00 | | | |
| | 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 157,000.00 | 6,045.00 | | |
| | 一汽(大连)国际物流有限公司 | 120,000.00 | 12,000.00 | 320,000.00 | |
| | 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 115,000.00 | | 23,427.00 | |
| | 一汽模具制造有限公司 | 101,310.00 | 550 | 605,500.00 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 98,766.80 | 9,876.68 | 691,367.00 | |
| | 一汽实业总公司 | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,350.00 | 40,812.50 |
| | 同方环球(天津)物流有限公司 | 26,445.00 | | 246,746.00 | |
| | 一汽马自达汽车销售有限公司 | 23,100.00 | 23,100.00 | 23,100.10 | 23,100.01 |
| | 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| | 天津一汽华利汽车有限公司 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
| | 一汽客车有限公司 | 9,224.28 | | 33,887.88 | |
| | 长春富维江森自控汽车电子有限公司 | 5,500.00 | | 17,470.00 | |
| | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 4,650.00 | 465 | 82,235.00 | 232.5 |
| | 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 228 |
| | 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 3,600.00 | 180 | | |
| | 一汽专用汽车有限公司 | | | 306,335.20 | 9,531.40 |
| | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | | | 184,806.00 | |
| | 一汽(大连)通商有限公司 | | | 61,553.00 | |
| | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | | | 20,000.00 | 2,000.00 |
| | 长春一汽实业金马汽车零部件有限公司 | | | 9,800.00 | 490 |
| 应 收 票 据 | 一汽吉林汽车有限公司 | 5,300,283.00 | | | |
| | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 400,000.00 | | 2,400,000.00 | |
| | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 400,000.00 | | | |
| | 一汽物流有限公司 | | | 1,500,000.00 | |
| | 一汽轿车股份有限公司 | | | 1,352,420.00 | |
| | 一汽集团 | | | 700,000.00 | |
| | 一汽解放汽车有限公司 | | | 450,000.00 | |
| 预 付 账 款 | 一汽吉林汽车有限公司 | | | 4,413,500.00 | |
| | 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 1,886,927.44 | | | |

(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 | 一汽吉林汽车有限公司 | 3,933,604.80 | 34,700.00 |
| | 一汽解放汽车有限公司 | 2,146,932.00 | 106,700.00 |
| | 一汽-大众汽车有限公司 | 1,815,422.04 | 1,531,577.80 |
| | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1,544,999.00 | 1,513,899.00 |
| | 一汽轿车股份有限公司 | 932,157.60 | 507,660.00 |
| | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 367,225.45 | 268,225.45 |

| | | |
|---------------------|------------|--------------|
| 一汽集团 | 208,920.96 | 265,780.96 |
| 一汽财务有限公司 | 305,465.00 | 305,465.00 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 147,000.00 | |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 81,413.20 | 3,413.20 |
| 长春一东离合器股份有限公司 | 4,800.00 | |
| 一汽物流有限公司 | 2,345.00 | 93,805.00 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1,750.00 | 12,000.00 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 440.28 | 440.28 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | | 1,320,000.00 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | | 122,940.00 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | | 3,474.00 |
| 应付账款 一汽解放汽车有限公司 | 4,420.75 | |

七、或有事项

截至 2011 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 2011 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

根据本公司 2012 年 3 月 30 日第三届董事会第二次会议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，2011 年度利润分配预案为：为满足公司快速发展对流动资金的需求，本公司 2011 年度在盈利的情况下，暂不进行现金分红，剩余未分配利润全部结转下一年度，用作补充公司流动资金。

截至 2012 年 3 月 30 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 | 期末数 | | 坏账准备 | 比例% |
|----------------------|----------------|--------|--------------|------|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 120,153,388.87 | 100.00 | 7,284,602.62 | 6.06 |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | | | | |
| 组合小计 | 120,153,388.87 | 100.00 | 7,284,602.62 | 6.06 |

单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款

| | | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|------|
| 合 计 | 120,153,388.87 | 100.00 | 7,284,602.62 | 6.06 |
|-----|----------------|--------|--------------|------|

应收账款按种类披露 (续)

| 种 类 | 期初数 | | 坏账准备 | 比例% |
|----------------------------|----------------|--------|--------------|------|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应 收账款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 115,723,366.69 | 99.97 | 6,733,874.04 | 5.82 |
| 关联方组合 | 36,000.00 | 0.03 | | |
| 押金及备用金组合 | | | | |
| 组合小计 | 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 | | | | |
| 合 计 | 115,759,366.69 | 100.00 | 6,733,874.04 | 5.82 |

A、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) | 78,755,866.93 | 65.55 | | 79,160,530.30 | 68.40 | |
| 7-12 月 | 8,015,494.08 | 6.67 | 400,774.70 | 10,576,507.90 | 9.14 | 528,825.40 |
| 1 至 2 年 | 22,550,331.11 | 18.77 | 2,255,033.10 | 19,185,852.50 | 16.58 | 1,918,585.25 |
| 2 至 3 年 | 7,277,902.76 | 6.06 | 2,183,370.83 | 3,241,408.00 | 2.80 | 972,422.40 |
| 3 至 4 年 | 2,216,740.00 | 1.84 | 1,108,370.00 | 490,054.00 | 0.42 | 245,027.00 |
| 4 至 5 年 | 137,680.00 | 0.11 | 137,680.00 | 2,808,553.99 | 2.43 | 2,808,553.99 |
| 5 年以上 | 1,199,373.99 | 1.00 | 1,199,373.99 | 260,460.00 | 0.23 | 260,460.00 |
| 合 计 | 120,153,388.87 | 100.00 | 7,284,602.62 | 115,723,366.69 | 100.00 | 6,733,874.04 |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------|------|------|-----------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 关联方组合 | | | 36,000.00 | |

(2) 本期实际核销的应收账款情况

| 单位名称 | 应收账款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关 联 |
|---------|------------|------------|------|-----------|
| 国营陆平机器厂 | 货款 | 196,000.00 | 无法收回 | |

| | | | |
|------------------------|----|-------------------|------|
| 杭州奥海数码科技有限公司 | 货款 | 84,700.00 | 无法收回 |
| 吉林亚泰（集团）股份有限公司 | 货款 | 72,000.00 | 无法收回 |
| 长春一汽非标设备技术开发有限公司 | 货款 | 52,800.00 | 无法收回 |
| 包头市博达物流有限公司 | 货款 | 42,000.00 | 无法收回 |
| 白山市金融武装中心 | 货款 | 39,410.00 | 无法收回 |
| 一汽实业重型车厂 | 货款 | 33,000.00 | 无法收回 |
| 泰安北方车辆有限公司 | 货款 | 32,120.00 | 无法收回 |
| 石家庄正洋汽车贸易有限公司 | 货款 | 24,200.00 | 无法收回 |
| 安徽华信汽车销售服务有限公司 | 货款 | 23,200.00 | 无法收回 |
| 鄂尔多斯飞龙汽车销售有限公司 | 货款 | 23,180.00 | 无法收回 |
| 一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 |
| 联合铝制散热器有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 |
| 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 货款 | 9,900.00 | 无法收回 |
| 石家庄市正洋汽车贸易有限公司 | 货款 | 9,800.00 | 无法收回 |
| 宁夏同天汽车贸易有限公司石嘴山经 续部 | 货款 | 9,360.00 | 无法收回 |
| 合 计 | | 671,470.00 | |

(3) 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 |
| 一汽集团 | 318,978.90 | 94,400.00 | 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 |
|--------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 一汽-大众汽车有限公司 | 关联方 | 14,401,565.47 | 2 年以内 | 11.99 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 关联方 | 10,620,628.00 | 3 年以内 | 8.84 |
| 长春市公安局 | 非关联方 | 10,072,433.99 | 7 个月-2 年、5 年以上 | 8.38 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 非关联方 | 7,220,000.00 | 3 年以内 | 6.01 |
| 大连公交客运集团有限公司 | 非关联方 | 5,138,764.00 | 3 年以内 | 4.28 |
| 合 计 | | 47,453,391.46 | | 39.49 |

(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 | 14,401,565.47 | 12.00 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 10,620,628.00 | 8.84 |
| 一汽解放青岛汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 4,328,549.00 | 3.60 |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 4,125,442.80 | 3.43 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 3,861,547.11 | 3.21 |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 3,433,911.60 | 2.86 |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 2,049,851.00 | 1.71 |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 同一最终控制方 | 1,887,500.00 | 1.57 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司 | 母公司之联营企业 | 1,583,113.22 | 1.32 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 同一最终控制方 | 1,329,378.03 | 1.11 |
| 一汽解放汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 1,163,360.00 | 0.97 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 1,061,970.45 | 0.88 |
| 长春一汽国际物流有限公司 | 同一最终控制方 | 904,660.00 | 0.75 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 同一最终控制方 | 866,630.00 | 0.72 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 861,291.20 | 0.72 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 754,061.00 | 0.63 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 485,049.16 | 0.40 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 394,600.30 | 0.33 |
| 一汽集团 | 母公司 | 318,978.90 | 0.27 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 255,623.10 | 0.21 |
| 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 200,400.00 | 0.17 |
| 一汽客车（无锡）有限公司 | 同一最终控制方 | 172,700.00 | 0.14 |
| 一汽解放柳州特种汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 157,000.00 | 0.13 |
| 一汽客车（大连）有限公司 | 同一最终控制方 | 136,471.28 | 0.11 |
| 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 | 115,000.00 | 0.10 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 101,310.00 | 0.08 |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 98,766.80 | 0.08 |
| 长春一汽实业总公司 | 同一最终控制方 | 56,100.00 | 0.05 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 40,288.00 | 0.03 |
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 24,000.00 | 0.02 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 23,100.00 | 0.02 |

| | | | |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 16,200.00 | 0.01 |
| 天津一汽华利汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 11,700.00 | 0.01 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制方 | 9,224.28 | 0.01 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 5,900.00 | 0.01 |
| 长春富维江森自控汽车电子有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 5,500.00 | 0.01 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之合营企业 | 4,650.00 | |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 4,560.00 | |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司 | 母公司之子公司之联营企业 | 3,600.00 | |
| 合 计 | | 55,874,180.70 | 46.50 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | 坏账准备 | 比例% |
|-------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 2,311.85 | 0.03 | | |
| 关联方组合 | | | | |
| 押金及备用金组合 | 7,288,204.46 | 99.97 | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 7,290,516.31 | 100.00 | | |

其他应收款按种类披露（续）

| 种 类 | 期初数 | | 坏账准备 | 比例% |
|-----------------------|------------|------|------|-----|
| | 金 额 | 比例% | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：账龄组合 | 689,502.44 | 5.96 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------|-------|
| 关联方组合 | 3,201,800.73 | 27.69 |
| 押金及备用金组合 | 7,670,889.25 | 66.35 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | |

合 计 **11,562,192.42** **100.00**

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------------------|----------|--------|------|------------|--------|------|
| | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
| 6 个月以内(含 6 个月, 下同) | 2,311.85 | 100.00 | | 689,502.44 | 100.00 | |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------|--------------|------|--------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 押金及备用金组合 | 7,288,204.46 | | 7,670,889.25 | |
| 关联方组合 | | | 3,201,800.73 | |

说明：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。

(2) 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% |
|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------|
| 长春市政府投资建设 项目管理中心 | 非关联方 | 2,400,000.00 | 0-6 个月 | 32.92 |
| 哈尔滨金融学院高等 专科学校 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 0-6 个月 | 13.72 |
| 吉林省公安厅 | 非关联方 | 662,900.00 | 0-6 个月 | 9.09 |
| 吉林瑞成工程招标造 价咨询有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 0-6 个月 | 8.23 |
| 吉林省交通银行 | 非关联方 | 288,815.00 | 0-6 个月 | 3.96 |
| 合计 | | 4,951,715.00 | | 67.92 |

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 | 在被投资 单位持股 比例% | 在被投资 单位表决 权比例% | 减值 准备 | 本期 计提 减值 准备 | 本期 现金 红利 |
|-------------|------|--------------|---------------|------|---------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 启明菱电 | 成本法 | 6,120.00 | | 61,200,000.00 | 61,200,000.00 | 51 | 51 |
| 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 | 412,025.56 | 4,981,327.20 | 7.21 | 40 |

合计 **120,569,301.64** **61,612,025.56** **182,181,327.20**

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 | 1,176,875,746.51 | 1,434,430,111.58 |
| 其他业务收入 | | 102,461.48 |
| 营业成本 | 1,025,641,632.99 | 1,276,777,726.81 |

(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 | 176,539,739.09 | 133,730,126.43 | 140,769,709.91 | 107,574,917.77 |
| 管理软件 | 175,025,970.33 | 106,001,562.83 | 147,945,434.02 | 79,253,003.99 |
| 集成服务 | 794,187,054.76 | 766,827,439.08 | 1,115,781,748.11 | 1,071,459,402.99 |
| 数据中心 | 31,122,982.33 | 19,082,504.65 | 29,933,219.54 | 18,387,940.58 |
| 合 计 | 1,176,875,746.51 | 1,025,641,632.99 | 1,434,430,111.58 | 1,276,675,265.33 |

(4) 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 | 63,521,453.06 | 50,715,398.73 | 460,443,447.35 | 449,013,732.55 |
| 东北 | 768,463,017.31 | 642,902,431.28 | 731,220,265.84 | 593,681,121.15 |
| 中南 | 259,635,592.64 | 258,042,305.69 | 183,237,530.42 | 181,187,979.30 |
| 西南 | 21,509,508.21 | 15,009,792.77 | 5,625,670.38 | 5,250,916.86 |
| 华东 | 63,195,756.46 | 58,469,570.77 | 53,903,197.59 | 47,541,515.47 |
| 华南 | 550,418.83 | 502,133.75 | | |
| 合计 | 1,176,875,746.51 | 1,025,641,632.99 | 1,434,430,111.58 | 1,276,675,265.33 |

(5) 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 | 257,370,473.34 | 21.87 |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 131,073,122.31 | 11.14 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 67,593,607.94 | 5.74 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 54,509,819.30 | 4.63 |
| 中国第一汽车集团公司 | 49,148,638.22 | 4.18 |
| 合计 | 559,695,661.11 | 47.56 |

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 | | 25,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 412,025.56 | 577,465.34 |
| 合计 | 412,025.56 | 25,577,465.34 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|------------|------------|--------------------|
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 412,025.56 | 577,465.34 | 持股比例变化和联营企业净利润变化所致 |

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 | 38,455,723.91 | 97,886,541.63 |
| 加: 资产减值准备 | 1,222,198.58 | -1,260,326.32 |
| 固定资产折旧 | 47,022,737.18 | 19,780,867.75 |
| 无形资产摊销 | 16,362,538.06 | 9,755,154.64 |
| 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) | 309,576.91 | 104,447.64 |
| 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) | 11,212,057.43 | 4,119,626.01 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -412,025.56 | -25,577,465.34 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -419,302.99 | 130,412.64 |
| 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) | -73,636,332.41 | -66,668,086.44 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -35,361,804.32 | -15,366,183.14 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 149,819,650.56 | -11,832,522.64 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,575,017.35 | 11,072,466.43 |

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 | 374,490,133.35 | 423,825,674.17 |
| 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 | -49,335,540.82 | 233,648,318.19 |

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 |
|---|---------------|
| 非流动性资产处置损益 | -269,600.73 |
| 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 | 28,580,509.53 |
| 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 | 143,923.58 |
| 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 | 28,454,832.38 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 4,331,436.31 |
| 非经常性损益净额 | 24,123,396.07 |
| 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 | 24,123,396.07 |

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% | 基本每股收益 |
|-------------------------|-------------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.97 | 0.1568 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.35 | 0.0977 |

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 | 64,056,653.57 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 24,123,396.07 |
| 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 | 39,933,257.50 |
| 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 | |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 950,850,196.06 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$ | 918,821,869.28 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------|
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 0.0697 |
| 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 | 0.0435 |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末账面价值为 6,816.49 万元，较期初余额增加 806.66%，主要是由于本期采用票据结算方式增加所致。

(2) 预付账款期末账面价值为 2,619.46 万元，较期初余额减少 49.93%，主要是由于上期采购货物本期入库所致。

(3) 存货期末账面余额 21,472.78 万元，较期初增加 44.03%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

(4) 在建工程期末余额 4,804.50 万元，较期初增加 1070.43%，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

(5) 无形资产期末账面价值为 23,556.45 万元，较期初余额增加 47.79%，主要由于部分开发项目完工结转无形资产所致。

(6) 应付账款期末账面余额为 15,736.72 万元，较期初余额增加 71.95%，主要是由于本期集成服务项目的采购增加所致。

(7) 营业税金及附加本期发生额为 1,339.32 万元，较上期增加 54.29%，主要是由于本期服务项目收入较上期增加所致。

(8) 管理费用本期发生额 13,193.79 万元，较上期增加 51.96%，主要是由于本期研发费用增加和固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更所致。

(9) 财务费用本期发生额为 895.65 万元，较上期增加 338.89%，主要是由于本期短期借款较上期增加和贷款利率提高所致。

(10) 营业外收入本期发生额为 2,987.79 万元，较上期增加 243.93%，主要是由于本期政府补助项目增加所致。

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第二次会议于 2012 年 3 月 30 日批准。

启明信息技术股份有限公司
2012 年 3 月 30 日

第十二节 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信息披露载体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 2011 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园 A 座 209 室启明信息技术股份有限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

二〇一二年三月三十日