(上接D22版)

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

| |
|---|
| 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：为满足公司快速发展对资金的需求，公司2010年不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以2010年末公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将变更为408,548,455股。 |

公司最近三年现金分红情况表

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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 2007年 | 19,024,000.00 | 46,840,900.00 | 40.61% | 49,125,578.54 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 132.68% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
|---|---|
| 公司正处于高速发展期，对现金需求较高，考虑到公司的长远发展及股东的长期利益，本期拟不做现金分配。 | 公司拟将资金全部用于公司的生产经营周转资金，剩余未分配利润全部结转以后年度。 |

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

| |
|---|
| 不适用 |

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 14,646.10 | 9.51% | 179.72 | 9.60% |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 12,730.99 | 8.26% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽解放汽车有限公司 | 6,491.11 | 4.21% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,628.41 | 3.65% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽物流有限公司 | 920.80 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 854.60 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
| 机械工业第九设计研究院 | 715.82 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 468.37 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽铸造有限公司 | 388.23 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 342.15 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽客车有限公司 | 327.20 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽财务有限公司 | 309.68 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 160.79 | 0.11% | 441.35 | 100.00% |
| 一汽模具制造有限公司 | 94.03 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽专用汽车有限公司 | 62.18 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 12.49 | 0.02% | 52.05 | 0.04% |
| 一汽实业总公司 | 6.19 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 5.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 3.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 柳州特种汽车厂 | 2.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 海南汽车试验研究所 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务公司 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车研究所科技服务部 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 1.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 0.00 | 0.00% | 33.45 | 44.23% |
| 长春德居物业服务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 143.85 | 100.00% |
| 合计 | 44,175.84 | 28.67% | 850.42 | 44.27% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额44,175.84万元。

| 与年初预计临时披露差异的说明 | 公司随着生产经营业务的不断拓展，公司2010年度实际发生的日常关联交易超出年初预计的情况，年初预计全年日常关联交易预计总额不超过37,210.00万元，现经确认全年实际发生日常关联交易额为44,175.84万元，总计增加6,965.84万元。本年增加的日常关联交易已于2011年3月18日经公司第三届董事会第一次会议补充确认。 |
|---|---|

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 中国第一汽车集团公司、长春净月潭建设投资集团有限公司 | 公司控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；净月建投承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让。 | 股东在报告期内严格遵守上述承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(上接D22版)

①2008年11月28日，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,600万元，使用期限不超过6个月，具体期限为自2008年11月28日起至2009年5月27日止。本公司已于2009年5月27日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

截至2008年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入16,222.81万元，尚未使用的募集资金应有余额为11,947.74万元。募集资金专户余额合计为9,466.25万元，与尚未使用的募集资金余额的差异2,481.49万元，其中：暂时以闲置募集资金补充流动资金2,600万元；募集资金账户收到银行利息收入118.72万元；支付手续费0.21万元。

②2009年5月27日本公司第二届董事会2009年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,700万元，使用期限不超过6个月，即自2009年5月27日第二届董事会2009年第三次临时会议批准之日起，即自2009年5月27日起至2009年11月26日止。2009年11月26日本公司已以流动资金归还了上述募集资金。

③2009年11月27日本公司第二届董事会2009年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,600万元，使用期限不超过6个月，即自2009年11月27日起至2010年5月26日止。2010年5月26日本公司已以流动资金归还了上述募集资金。

④2009年度本公司投入募集资金总额为7,374.76万元，累计投入募投项目23,597.57万元，尚未使用的募集资金应有余额为4,572.98万元。截至2009年12月31日止，本公司募集资金专户余额为2,150.84万元，其中浦发银行长春一汽支行1,038.32万元，交通银行长春分行一汽支行1,112.52万元。其中2009年度实际发生募投支出为7,374.76万元，募集资金专用账户2009年度利息收入60.74万元，手续费1.39万元。暂时补充流动资金2009年度期末余额为2,600万元。

2.本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为：

2010年度本公司投入募集资金3,381.63万元。截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,979.60万元，尚未使用的金额为1,191.35万元。首次募集资金专户余额为1,403.04万元，其中浦发银行长春一汽支行767.50万元，交通银行长春分行一汽支行635.54万元。其中2010年度实际发生募投支出为3,381.63万元，两个募集资金专用账户2010年度利息收入34.07万元，手续费0.24万元。

2010年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为：

①以募集资金直接投入募投项目3,398.01万元。截至2010年12月31日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目3,398.01万元。尚未使用的金额为24,015.95万元。本公司首次配股募集资金建设银行长春汽车厂支行专户余额为24,174.45万元，利息收入158.53万元，手续费0.03万元。

②2010年5月26日公司第二届董事会2010年5月26日第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的7,000万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2010年6月21日起至2010年12月20日止。2010年12月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至2010年12月31日止，两次募集资金累计投入30,377.21万元，尚未使用的金额为25,207.30万元，募集资金专户余额为25,577.49万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法），该管理办法于2008年5月30日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股募集资金。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2010年3月分别与保荐机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和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》，对首次配售新股募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次配售新股募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储金额 |
|---|---|---|---|
| 浦发银行长春一汽支行 | 61030154740000048 | 活期存款专户 | 7,675,019.20 |
| 交通银行长春分行一汽支行 | 221000680018170078901 | 活期存款专户 | 6,355,423.04 |
| 建设银行长春汽车厂支行 | 22001460300055011741 | 活期存款专户 | 241,744,473.37 |
| 合计 | | | 255,774,915.61 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入372.06万元（其中2010年度利息收入192.60万元），已扣除手续费1.87万元（其中2010年度手续费0.27万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

**启明信息技术股份有限公司**

**董事会**

二〇一一年三月二十二日

**证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2011-011**

# 启明信息技术股份有限公司
# 关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更情况概述

1、变更日期：2011年1月1日；

2、变更原因：结合公司实际情况，为保持财务政策的稳健性原则，变更固定资产核算的部分会计政策及有关会计估计，本次变更主要涉及固定资产价值确认标准、折旧年限及残值率进行调整；

3、变更前后情况：

公司将缩短了固定资产的使用年限和残值率，并将固定资产价值确认的标准由以前的2,000元调整为3,000元。

| 资产类别 | 折旧年限 | | 残值率 | |
|---|---|---|---|---|
| | 原年限 | 新年限 | 原残值率 | 新残值率 |
| 机械设备 | 8 | 8 | 5% | 3% |
| 传导设备 | 10 | 10 | 5% | - |
| 其中：通讯网络-地上 | 10 | 10 | 5% | 3% |
| 通讯网络-地下 | - | - | - | 0 |
| 运输设备 | 5 | 4 | 5% | 5% |
| 管理用具 | 5 | 5 | 5% | 3% |
| 计算机 | 4 | 3 | 5% | 0 |
| 建筑物 | 35 | 20 | 5% | |
| 其中：房屋 | 35 | 20 | 5% | 3% |
| 沥青路、水泥路、方砖路、停车场 | - | 20 | - | 0 |

4、审批程序

本次变更经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意的独立意见及监事会意见。不考虑其他因素的影响，此次变更对2011年所有者权益、净利润的影响比例预计均不超过50%，不会导致公司的盈亏性质发生变化，根据有关规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、对财务状况及经营情况的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。经公司财务部门测算，本次固定资产折旧年限变更，不考虑其他因素的影响，自2011年开始每年将减少净利润约1,488.87万元，该金额未达到公司2010年经会计师事务所审计净利润9,027.08万元的50%，约占2011年预算净利润的13.74%，对2011年所有者权益的影响比例约1.65%，不会导致公司的盈亏性质发生变化。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，本次公司固定资产确认标准、折旧年限会计估计变更能够更加公允、稳健地反映本公司的财务状况和经营成果，符合财政部颁布的相关财务制度规定。

四、独立董事意见

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生经审查，同意公司上述固定资产确认标准、折旧年限及净残值的会计估计变更，认为：上述调整变更符合公司固定资产的实际使用情况，符合企业会计准则和国家有关政策的规定及行业情况，此项调整有利于保证公司的稳健发展，符合公司的长期利益，并未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、监事会意见

公司第三届监事会第一次会议对《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》进行了审核，认为：公司本次变更的固定资产确认标准、折旧年限及残值率能够更加公允、稳健地反映本公司的财务状况和经营成果，符合财政部颁布的相关财务制度规定。

六、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事对公司2010年年度报告及第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

**启明信息技术股份有限公司董事会**

**二〇一一年三月二十二日**

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

## §8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

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七次会议，具体工作情况如下：

一、监事会会议召开情况

1、第二届监事会2010年第一次临时会议

公司第二届监事会2010年第一次临时会议于2010年1月15日10:00以通讯形式召开，会议审议通过《关于变更公司2009年度财务报告审计机构的议案》。

本次会议决议的公告已于2010年1月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、第二届监事会第五次会议

公司第二届监事会第五次会议于2010年4月7日11:00在长春市东风大街2489号公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

①）《关于<监事会2009年度工作报告>的议案》；

②）《关于2010年度日常关联交易预计的议案》；

③）《关于2010年度财务预算的议案》；

④）《关于2009年度利润分配预案的议案》；

⑤）《关于2009年度审计报告的议案》；

⑥）《关于<2009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）《关于监事李光先生辞职的议案》；

⑨）《关于提名杨延晨先生为监事候选人的议案》；

⑩）《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》；

⑪）《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

本次会议决议的公告已于2010年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、第二届监事会2010年第二次临时会议

公司第二届监事会2010年第二次临时会议于2010年4月19日10:00以通讯形式召开，会议审议通过了《2010年第一季度季度报告>全文及正文的议案》。

4、第二届监事会2010年第三次临时会议

公司第二届监事会2010年第三次临时会议与2010年5月26日13:30以通讯形式召开，会议审议通过了如下议案：

①）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

②）《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》。

本次会议决议的公告已于2010年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、第三届董事会2010年第一次临时会议

公司第三届监事会2010年第一次临时会议于2010年8月13日10:00在长春市东风大街2489号公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：

①）《关于选举第三届监事会主席的议案》；

②）《关于2010年半年度报告全文及摘要的议案》。

本次会议决议的公告已于2010年8月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、第三届监事会2010年第二次临时会议

公司第三届监事会2010年第二次临时会议于2010年10月21日10:00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《关于2010年第三季度报告全文及正文的议案》。

本次会议决议的公告已于2010年10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）。

7、第三届监事会2010年第三次临时会议

公司第三届监事会2010年第三次临时会议于2010年12月20日10:00以通讯形式召开，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》。

本次会议决议的公告已于2010年12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，公司现已初步建立健全内部控制管理制度，并在日常经营过程中不断完善；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检查和审核，认为公司财务管理、内部制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。

3.监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督，认为公司发生的关联交易决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

4.监事会对公司募集资金实际投入情况的意见

本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损害股东及公司的利益。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2010年度不存在对外担保情况。

7.股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，不存在损害股东利益的情况。

8.对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于2010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《2010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。

## §9 财务报告

9.1 审计意见

| 财务报告 | 是 |
|---|---|
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 京都天华审字（2011）第0576号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 启明信息技术股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 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2010年12月31日的合并及公司资产负债表，2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是启明信息管理层的责任。这种责任包括：①）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；②）选择和运用恰当的会计政策；③）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。<br>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。<br>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。 |
| 审计意见段 | 我们认为，启明信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了启明信息2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 京都天华会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 北京建外大街22号赛特广场五层 |
| 审计报告日期 | 2011年03月18日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 关黎明、奚大伟 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司　　2010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 | 530,945,470.51 | 423,825,674.17 | 217,815,320.99 | 190,177,355.98 |
| 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 | 7,518,241.00 | 4,602,420.00 | 13,368,200.00 | 12,368,200.00 |
| 应收账款 | 131,134,692.67 | 109,025,492.65 | 116,433,856.06 | 99,053,753.89 |
| 预付款项 | 52,320,015.74 | 48,161,952.62 | 54,938,763.24 | 43,856,612.64 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 9,075,531.35 | 11,562,192.42 | 4,679,221.06 | 4,733,049.70 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 149,088,097.81 | 109,257,814.06 | 61,501,532.61 | 42,589,727.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 880,082,049.08 | 706,435,545.92 | 468,736,893.96 | 392,778,699.83 |
| 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 | 4,569,301.64 | 120,569,301.64 | 3,991,836.30 | 34,991,836.30 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 248,556,573.98 | 232,614,478.94 | 123,591,753.18 | 107,262,514.78 |
| 在建工程 | 4,104,890.62 | 4,104,890.62 | 51,472,027.84 | 51,472,027.84 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 159,388,547.49 | 140,436,517.96 | 86,612,585.92 | 84,980,004.60 |
| 开发支出 | 85,857,466.15 | 85,857,466.15 | 90,608,879.01 | 81,742,019.70 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 958,643.65 | 673,387.40 | 908,674.29 | 803,800.04 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 503,435,423.53 | 584,256,042.71 | 357,185,756.54 | 361,252,203.26 |
| 资产总计 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 | 825,922,650.50 | 754,030,903.09 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 31,625,351.35 | 31,625,351.35 | 36,276,800.10 | 36,276,800.10 |
| 应付账款 | 91,520,350.17 | 83,650,169.18 | 99,198,861.08 | 96,394,344.62 |
| 预收款项 | 30,362,858.03 | 27,216,979.22 | 21,547,994.21 | 20,277,986.21 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,627,359.67 | 3,149,227.60 | 2,903,290.34 | 2,574,231.96 |
| 应交税费 | 13,953,645.78 | 8,800,757.38 | 15,115,469.81 | 10,745,364.15 |
| 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 | 2,358,920.67 | 10,192,855.02 | 814,312.30 | 23,134,764.82 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 16,990,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 393,438,485.67 | 383,635,339.75 | 175,856,727.84 | 189,403,491.86 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 48,625,444.45 | 43,125,444.45 | 44,061,000.00 | 43,761,000.00 |
| 非流动负债合计 | 103,285,444.45 | 97,785,444.45 | 98,721,000.00 | 98,421,000.00 |
| 负债合计 | 496,723,930.12 | 481,420,784.20 | 274,577,727.84 | 287,824,491.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 291,820,325.00 | 291,820,325.00 | 254,240,000.00 | 254,240,000.00 |
| 资本公积 | 378,533,637.84 | 378,533,637.84 | 141,754,078.77 | 141,754,078.77 |
| 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 | 34,309,950.86 | 34,309,950.86 | 24,521,296.70 | 24,521,296.70 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 182,129,628.79 | 104,606,890.73 | 130,829,547.19 | 45,691,035.76 |
| 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 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 | 551,344,922.66 | 466,206,411.23 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 | 551,344,922.66 | 466,206,411.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 | 825,922,650.50 | 754,030,903.09 |

9.2.2 利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司　　2010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 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 | 1,315,833,553.76 | 1,199,957,569.14 |
| 其中：营业收入 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 | 1,315,833,553.76 | 1,199,957,569.14 |
| 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 | 1,446,387,498.18 | 1,359,751,786.49 | 1,237,779,345.65 | 1,170,971,606.60 |
| 其中：营业成本 | 1,341,974,163.80 | 1,276,777,726.81 | 1,126,452,607.87 | 1,082,355,077.64 |
| 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 | 8,680,588.37 | 7,400,363.87 | 6,575,497.04 | 5,125,073.55 |
| 销售费用 | 7,404,357.14 | 6,822,132.00 | 6,093,792.94 | 5,529,864.23 |
| 管理费用 | 86,826,483.71 | 67,909,752.49 | 94,710,869.28 | 74,313,825.49 |
| 财务费用 | 2,040,703.47 | 2,102,137.64 | 692,441.94 | 734,780.03 |
| 资产减值损失 | -538,798.31 | -1,260,326.32 | 3,254,136.58 | 2,912,985.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 577,465.34 | 25