证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2011-022

金杯电工股份有限公司
2011年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人（会计主管人员）钟华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,060,819,350.75	2,329,326,012.93	-11.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,684,529,806.53	1,687,635,131.29	-0.18%
股本（股）	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.03	12.05	-0.17%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	464,425,147.64	320,986,736.06	44.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,929,884.49	20,144,986.14	23.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-291,536,269.24	-160,736,673.06	-81.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.08	-1.15	80.87%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.19	-5.26%
加权平均净资产收益率（%）	1.48%	3.71%	-2.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.29%	3.36%	-2.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,717,999.99	
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，以及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	-7,513.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,952.16	
少数股东权益影响额	-4,857.74	
所得税影响额	-560,674.25	
合计	3,171,907.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）		22,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
上海英博企业发展有限公司	700,000	人民币普通股
中信证券股份有限公司	700,000	人民币普通股
中国东方资产管理公司	700,000	人民币普通股
中国民族证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
财富证券有限责任公司	700,000	人民币普通股
全国社保基金五零三组合	700,000	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	700,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	700,000	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司	328,400	人民币普通股
华泰证券股份有限公司	264,694	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金期末比期初减少38.31%，主要原因是公司支付供应商货款、偿还贷款15000万元及支付风力发电及机车车辆用橡套电缆项目工程及设备款；

2、应收账款期末比期初增加31.76%，主要原因是销售价格上涨及销量增加引起应收账款同比上升；二是去年年底执行的几个比较大的合同，按合同付款条件正常应收的增加，其中京沪高铁期末应收余额为2383.61万，昆明供电局1880.94万，海南电网1162.91万。

3、其他应收账款期末比期初增加642.02%，主要原因是控股子公司新新线缆预付湘潭高新区财政局购地款3000万元整；

4、短期借款期末比期初减少100%，主要原因是公司为降低财务成本，用超募资金偿还贷款；

5、应付票据期末比期初减少100%，主要原因是公司支付到期银行承兑汇票；

6、应付账款期末比期初减少70.78%，主要原因是公司支付供应商货款；

7、应付职工薪酬期末比期初减少47.85%，主要原因是报告期发放2010年绩效工资；

8、应交税费期末比期初减少60.24%，主要原因是支付计提的2010年所得税；

9、其他应付款期末比期初增加344.22%，主要原因是控股子公司新新线缆公司应付湘电集团有限公司电线电缆分公司的存货、固定资产及应收债权款共4,585.99万元。

10、一年内到期的非流动负债减少35.69%，主要原因是支付融资租入北车投资租赁公司第二期设备融资租赁款；

11、长期借款期末比期初减少100%，主要原因是报告期偿还了长期借款。

12、递延所得税负债期末比期初减少100%，主要原因是期末公允价值变动损益减少；13、少数股东权益期末比期初增加387.04%，主要原因是报告期新设立的控股子公司新新线缆公司少数股东按股权比例计算所享有的权益增加；

二、利润表项目

1、营业收入较上年同期增长44.69%，主要原因是品牌影响力的进一步扩大，市场开拓力度加大，使销量比上年同期增加，同时主要原材料铜材采购价格较去年同期上涨23.34%，导致产品售价同比上涨；

2、营业成本较上年同期增长48.85%，主要是随着收入增长同步增长；

3、管理费用较上年同期增长44.9%，主要是工资增加、上市费用及广告费增加；

4、财务费用较上年同期减少344.47%，主要原因是年初归还所有贷款，利息支出减少，同时上市募集超募资金存储利息收入增加；

5、公允价值变动损益较上年同期减少33.68%，主要原因是报告期末公司套期保值业务持仓期货合约浮动盈亏有效性测试不符合高度有效比率的部分记入公允价值变动损益金额减少；

6、投资收益较上年同期减少70.62%，主要原因是报告期公司套期保值业务根据会计准则确认的投资收益金额比去年同期减少；

7、营业外收入比上年同期增长355.55%，主要原因是本期收到及计入当期损益的政府补助较上年同期增加；

8、营业外支出比上年同期增长268.18%，主要原因是本期存货报废金额比去年同期高，增长比例较大主要是因为去年同期营业外支出基数较小，去年为4,559.84元，今年一季度为16,788.28元；

9、利润总额比上年同期增长31.12%，主要原因是销售收入增长，财务费用降低及营业外收入增加；

10、所得税费用比上年同期增长49.46%，主要原因是利润总额的增长；

11、少数股东损益比上年同期增长417.68%，主要是报告期新设立的子公司新新线缆本期归属于少数股东损益增加；

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少81.38%，主要原因是本期大量支付供应商采购款及上年同期收到政府专项扶持款2944.03万元；同时支付职工以及为职工支付现金，支付各项税费、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加；本期经营性应付项目减少14,615.82万元。另一方面经营活动现金流净额为负也与所处行业货款回笼具有季节性有关.

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少284.63%，主要原因是本期公司上市后用超募资金及流动资金偿还贷款、新增贷款比上年同期减少；本期现金分红及利息支出较上年同期少；

3、期末现金及现金等价物余额比上年同期增长756.96%，主要原因是上市募集资金。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司；本公司其他股东；本公司董事和高级管理人员	（一）股份锁定的承诺 1、公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、孙文辉、谭文稠，公司股东能翔投资、闽能投资承诺：自发行人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直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。2、公司股东高新创投、华隆科创、华鸿财信、九鼎投资、刘格、熊丕淑、李岳垣、黄喜华、刘曙、管燕、赵英棣、王海、陈新亮、董晓睿、吕康、张亚平、傅伯约承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；持有公司股份余额不足1,000股时可以不受上述比例限制；离任后六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的有关规定，本公司首次公开发行股票并上市后，由本公司国有股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。（二）避免同业竞争的承诺公司控股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司5%以上股份的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》，声明和承诺如下：1、未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》：未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。	公司发行前股东北京华隆科创投资管理有限公司持有的500万股公司股份被湖北省鄂州市中级人民法院执行裁定［（2009）鄂州法执字第10-6号］，其持有的500万股公司股份，425万股过户登记到上海隆正投资顾问中心名下；45万股过户登记到周解生名下；30万股过户登记到王俊名下。该事项过户手续已办理完毕。上海隆正投资顾问中心、周解生、王俊承继原股东禁售期义务。上述承诺事项得到严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	30.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	49,349,629.71		
业绩变动的原因说明	公司通过加大市场开发力度，调整产品结构以及公司产品品牌影响力进一步扩大，使得公司营业收入上升，利润增加.			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

金杯电工股份有限公司
董事长：吴学愚
2011年4月14日

证券代码:002085 证券简称:万丰奥威 公告编号:2011-017

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2011年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈爱莲、主管会计工作负责人张锡康及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,538,089,979.38	1,557,300,279.28	-1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	961,858,846.47	927,420,016.57	3.71%
股本（股）	284,350,000.00	284,350,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.38	3.26	3.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	486,950,719.03	459,908,605.56	5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,384,928.35	29,122,680.30	18.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,087,952.83	17,214,985.97	132.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	0.06	133.33%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.64%	3.42%	0.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.53%	2.90%	0.63%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	89.65	
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	304,203.16	
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，以及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	1,260,837.28	远期结汇交割产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-224,206.67	
所得税影响额	-169,600.05	
少数股东权益影响额	-93,088.59	
合计	1,078,234.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）		14,925
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
万丰奥特控股集团有限公司	128,230,536	人民币普通股
吴良定	13,744,500	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	8,800,000	人民币普通股
陈爱莲_	7,117,688	人民币普通股
夏越璋	2,945,250	人民币普通股
俞林	1,703,500	人民币普通股
"中国建设银行-诺安主题精选股票型证券投资基金"	1,687,400	人民币普通股
吕永新	1,600,000	人民币普通股
朱训明	1,115,852	人民币普通股
中国汽车技术研究中心	1,017,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比去年一季度增长132.87%，每股经营活动产生的现金流量净额比同期增长133.33%，主要原因是2010年四季度销售收入同比增长所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司	一、股份锁定或转让承诺 1、万丰奥特控股集团承诺在本次重组完成后其持有的万丰奥威股票的限售期为自本次股份发行结束之日起36个月。 2、万丰集团承诺：如过渡期内万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇持有的万丰摩轮股权需发生变化的，应当事先告知万丰奥威，并就股权变化对万丰奥威未来权益的影响与万丰奥威协商，以保证万丰奥威未来权益不受侵害。 二、利润承诺 1、万丰奥特控股集团承诺：在浙江万丰摩轮之实际盈利数未达到利润预测数时，由万丰集团、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇根据本协议第三条约定的计算方式计算补偿股份，并将补偿股份赠送给万丰奥威之其他股东。 2、2010年9月，万丰奥特控股集团出具《承诺函》，如DEG在万丰摩轮将合资公司从内资企业转为中外合资经营企业的首份修订后营业执照（即2006年8月29日）签发后十年内将其持有的25%股权出让，造成万丰摩轮须补缴因税收优惠减免的税款的，万丰集团同意就万丰摩轮补缴税款造成的损失，由万丰集团全额承担。 二、避免同业竞争的承诺： 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：本次重组完成后，万丰集团摩托车铝合金车轮业务已全部注入上市公司，为避免与上市公司产生同业竞争，万丰集团已出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺： "本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司（以下简称"本公司控制的公司"）将不会从事任何与万丰奥威本次重组完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司控制的公司在经营活动中可能在将来与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，本公司将行使否决权，或本公司将放弃或将促使本公司控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将本公司和本公司控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，本公司将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我公司将在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。" 2、实际控制人关于避免同业竞争的承诺：本次重组完成后，为避免同业竞争，万丰奥威实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷出具了《关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺函》，作出如下承诺： "我们控制的公司及单位将不会从事任何与万丰奥威本次交易完成后或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如我们控制的公司及单位在经营活动中可能与万丰奥威发生同业竞争或与万丰奥威发生利益冲突，我们将行使否决权，或将放弃或将促使我们控制的公司或单位放弃可能发生同业竞争的业务，以确保与万丰奥威不进行直接或间接的同业竞争，或将我们控制的公司或单位产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入万丰奥威。如有在万丰奥威经营范围内相关业务的商业机会，我们将优先让与或介绍给万丰奥威。对万丰奥威已进行建设或拟投资兴建的项目，我们将在投资方向与项目选择上，避免与万丰奥威相同或相似，不与万丰奥威发生同业竞争，以维护万丰奥威的利益。"	报告期内，未发生上述情况
发行时所作承诺	控股股东万丰奥特控股集团有限公司及实际控制人陈爱莲、吴良定、吴捷	在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与浙江万丰奥威汽轮股份公司有相同或类似业务的子公司	报告期内，未发生同业竞争的情况
其他承诺（含追加承诺）	–	–	–

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,968,926.26		
业绩变动的原因说明	公司业绩预测同比增长的原因主要是公司产量同比大幅增加，公司内部通过技术工艺的优化、劳动效率得到有效提升所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2011-016

启明信息技术股份有限公司
2011年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,294,477,691.52	1,383,517,472.61	-6.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	888,956,672.66	886,793,542.49	0.24%
股本（股）	291,820,325.00	291,820,325.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.05	3.04	0.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	202,376,956.38	106,769,169.44	89.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,216,617.77	1,841,243.65	20.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,396,403.31	-145,430,051.83	-26.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.36	-0.50	-26.84%
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0072	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0072	5.56%
加权平均净资产收益率（%）	0.25%	0.33%	-0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15%	-0.07%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,026,465.28	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,433.65	–
所得税影响额	-242,175.14	–
合计	852,723.79	–

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数（户）		34,539
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
长春净月潭建设投资集团有限公司	21,413,000	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	3,740,359	人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,190,286	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	2,000,493	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	1,199,952	人民币普通股
黄金河	1,150,000	人民币普通股
联华国际信托有限公司-江苏中行新股申购信托项目<2期>	1,041,230	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	889,909	人民币普通股
吴建会	724,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期资产、负债项目变动情况说明

1、报告期货币资金较期初降低43.58%，主要原因是公司偿还贷款并支付货款所致；

2、报告期存货较期初增长73.25%，主要原因是主要是由于公司系统集成项目尚未完工、汽车电子业务备货所致；

3、报告期在建工程较期初增长144.24%，主要原因是灾难备份中心正处于建设期，建设投资增加所致；

4、报告期短期借款较期初下降49.26%，主要原因归还了银行贷款所致；

5、报告期应付票据较期初下降81.93%，主要原因为票据到期承兑付款所致；

6、报告期预收款项较期初增长91.36%，主要原因是系统集成项目预收货款增加所致；

二、报告期成本、费用项目变动情况说明

1、报告期营业收入较去年同期增长89.55%，主要原因是本年公司集成服务业务增长较快所致；

2、报告期销售费用较期初增加117.63%，主要原因是本年销售人员增加所致；

3、报告期财务费用较期初增加123.45%，主要原因是本年利息支出比去年增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	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；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。	股东严格遵守上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	–	–	–

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	5.00%	~~	20.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为5%~20%。			
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	31,425,225.97		
业绩变动的原因说明	市场开拓取得一定成效，销售收入有所增长，公司自主战略及市场开拓方面取得成效，在提高现有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品，带动公司整体效益不断提升。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2011-014

启明信息技术股份有限公司
2010年度股东大会决议公告

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

一、重要提示：

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

二、会议召开和出席情况：

启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年4月13日上午9:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份177,522,067股，占公司有表决权股份总数的60.83%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

吉林兢诚律师事务所北京分所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、议案审议和表决情况：

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，有关关联交易议案，关联董事回避表决，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、《关于<董事会2010年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

2、《关于<监事会2010年度工作报告>的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

3、《关于2011年度财务预算的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

4、《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

5、《关于2011年度日常关联交易预计的议案》

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数35,483,250股。

该议案表决结果为：赞成35,483,250股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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》（公告编号:2011-007）。

6、《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有效表决票数35,483,250股。

该议案表决结果为：赞成35,483,250股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《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》（公告编号:2011-007）。

7、《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

启明信息《2010年年度报告》已于2011年3月22日刊登于巨潮网站www.cninfo.com.cn，《2010年年度报告摘要》已刊登在2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，供投资者查询阅读。

8、《关于2010年度财务决算报告的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

详细内容见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2010年年度审计报告》的公告。

9、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

全文见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的公告。

10、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

11、《关于增加经营范围的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

12、《关于修改公司章程的议案》

该议案表决结果为：赞成177,522,067股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过。

为保证该事项顺利实施，股东大会授权董事会全权负责处理与本次资本公积转增股本、增加经营范围有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

《公司章程》修改情况见于2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第三届董事会第一次会议决议公告。

四、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2010年度工作述职报告，该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行报告。公司独立董事2010年度述职报告全文已于2011年3月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见：

吉林兢诚律师事务所北京分所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2010年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件：

1、启明信息技术股份有限公司2010年度股东大会决议。

2、吉林兢诚律师事务所北京分所出具的《关于启明信息技术股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一一年四月十四日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2011-015

启明信息技术股份有限公司
第三届董事会2011年第一次临时会议会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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"）于2011年4月13日13:00在长春净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室召开了第三届董事会2011年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2011年4月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席董事九人，实际出席并表决董事九人，董事长徐建一先生亲自出席并主持会议。本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《<2011年第一季度季度报告>全文及正文的议案》。

截至2011年3月31日，公司资产总额129,447.77万元，股东权益（归属于母公司所有者）88,895.67万元，2011年第一季度实现销售收入20,237.70万元，实现净利润（归属于母公司所有者）221.66万元。

经审核，监事会全体成员认为《2011年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的议案》。

详细内容见于2011年4月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的公告》（公告编号:2011-017）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一一年四月十四日

证券代码:002232 证券简称:启明信息 公告编号:2011-017

启明信息技术股份有限公司
关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的公告

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

根据深圳证券交易所的要求，启明信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2011年第一次临时会议审议通过了《关于2010年度关联交易事项自查及整改计划的议案》。现将有关公司日常关联交易整改事项公告如下：

公司于2011年3月22日披露了《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》，其中2010年实际发生的日常关联交易销售金额为44,175.84万元，超出2010年年初预计的金额6965.84万元，超出金额占公司2009年度经审计净资产（5.51亿元）的12.63%。公司针对此超过年度预计金额的日常关联交易没有及时履行审批程序和信息披露义务，直至2011年3月22日才公告相关事项，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.11条规定。

公司对以上事件高度重视，并立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，董事长召集有关人员，组织召开了关于日常关联交易审批及信息披露的专题会议，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，开展全面自查，认真学习了相关规定，深入分析了公司存在的问题，并针对问题进行了研究部署落实分工，并提出整改计划，现报告如下：

一、自查情况报告

（1）年初预计情况

公司于2010年4月7日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易预计的议案》，并于2010年4月9日披露了《关于2010年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2010-024），预计公司2010年度向关联方销售货物或提供劳务总额不超过37,210.00万元。上述事项经董事会审议通过后，经2010年5月7日召开的2009年度股东大会审议批准后执行。

（2）2010年度实际执行情况

经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2010年度审计报告》（京都天华审字（2011）第0576号）审核确认，公司2010年度与关联方实际发生的销售货物或提供劳务总额为44,175.84万元，较2010年预计金额（37,210.00万元）超出6965.84万元，占2009年度经审计公司净资产的12.63%。公司于2011年3月18日召开的第三届董事会第一次会议，董事会对2010年度超出预计的关联交易进行补充确认，审议并通过了《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》。

（3）超出预计金额的原因分析

2010年国内汽车市场供销两旺，根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2010年中国汽车产销量均突破1800万辆。同时，我国新能源汽车补贴政策的出台将加大新能源汽车的推广力度，也明确了电动车作为未来新能源汽车发展的主流方向。面对上述有利因素，整车厂商均加大了对管理设施、基础建设及新能源领域的投入力度。公司的控股股东——中国第一汽车集团公司及其下属企业，在2010年尤其是下半年也加大了上述领域的投资。公司2010年下半年软件开发、新能源汽车部分领域开发、集成服务业务激增，导致2010年公司与关联方之间的关联销售金额超出年初预计。具体情况如下：

单位:万元

序号	关联人	预计额	实际发生额	超额	超额原因
1	中国第一汽车集团公司	11,000	14,646.10	3,646.10	软件开发业务超出年初预计
2	一汽解放汽车有限公司	3,000	6,491.11	3,491.11	集成服务业务在12月份大量增长，超出预期。
3	一汽-大众汽车有限公司	9,500	12,730.99	3,230.99	新能源汽车部分项目开发工作取得突破性进展、一汽大众成都三厂工程项目等集成服务合同的签署，使公司关联交易超出年初预计。
4	中国第一汽车进出口公司	500	854.60	354.60	集成服务类业务尤其是硬件销售业务增长超出预期。
5	其他关联方累计	13,210	9,453.04	-3,756.96	——
合计		37,210	44,175.84	6,965.84	

由于公司经营具有较强的季节性，各项目在第四季度进行验收及付款的情况较为集中。上述业务的发生超出了公司在年初对经营情况的判断，在执行过程中，就超出预计范围内的关联交易合同的签署，未能事先履行审批决策程序并进行相关信息披露。

2011年2月份在年终决算过程过程中，公司发现了上述关联交易实际发生额超出年初预计情况，但鉴于上述关联交易已发生并对公司及股东利益具有积极的影响，2011年3月7日公司发出了第三届董事会第一次会议通知，提请董事会审议《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》，上述事项于2011年3月18日年度董事会上审议通过并提请股东大会审议。

二、整改计划

（1）目前已经采取的措施

公司2010年日常关联交易补充确认事项已于2011年3月18日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，并与3月22日披露相关公告内容，公司独立董事、保荐机构均发表同意意见。公司对于2010年度超额的关联交易补充确认事项提请2011年4月13日召开的2010年度股东大会进行审议，并获通过。

公司制定了"立足一汽、面向全国、紧跟国际"的市场拓展策略，将中国一汽作为公司新产品开发与应用及产业化的起点，充分利用中国一汽在我国汽车工业的优势地位，在稳固现有市场份额的同时不断将公司成熟产品和服务积极向国内其他汽车制造企业拓展。公司产品和服务在中国一汽的广泛应用自身就具备良好的示范效应，对公司独立面向一汽集团外部市场发挥了积极的推动作用。此外，中国一汽对汽车IT产品和服务形成的市场是一个庞大、公开的市场，通过与中国一汽长期战略合作及存在的关联交易为公司提供稳定、持续的收入及利润，为投资者尤其是中小投资者的根本利益提供了长期保障。

公司与关联方发生的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不存在通过关联交易侵害公司及广大中小投资者的情形及其他任何不良影响。

（2）公司整改计划

公司自收到深交所中小板公司管理部发来的《监管函》后，以公司董事长为第一责任人，协调公司董事会成员、总经理、董事会秘书及财务总监组成专项整改小组，积极开展自查自纠工作，深入学习《上市规则》中关于关联交易及信息披露等事项的规章制度，并拟定了切实可行的整改计划如下：

1、提高日常关联交易预计的准确性

鉴于公司2010年度日常关联交易超出年初预期，公司制定了一系列行之有效的数据统计办法，以提高关联交易预计的准确性与精度。新方法将关联交易预计的数据来源按照公司主营业务、项目部门进行细分，形成了一套自下而上的数据统计方式。具体操作如下：由公司各项目负责人在对市场环境整体把握的基础上，与关联方用户进行预沟通，从而由项目组申报全年预计发生的关联交易额度，公司商务部、财务部进行统一汇总，逐级上报主管领导审核通过后，按照相关规定提交公司董事会、监事会及股东大会进行审议。上述统计制度已经在公司2011年度日常关联交易预计过程中得到落实。

2、强化关联交易的合同管理

为避免超预期情况的再次发生，公司将进一步严把合同审批关，在2011年经营过程中，将重点加强对日常关联交易合同的事先汇总审核职能。

公司将指派商务部负责商务合同的汇总管理，对关联交易合同的签署根据金额的大小履行相应的事前审核、董事会秘书会签的程序，对于关联交易合同的签署情况、收入确认逐月进行汇总统计。如单一客户关联交易的额度已接近年初预计水平，在正式合同签署前，则由商务部牵头，组织各项目组对该用户已发生、未来预计发生关联交易的额度重新汇总、预计，并及时向董事会秘书、财务总监报告，事先履行董事会、股东大会的审批程序。

3、进一步提高信息披露及时性

公司将成立由资本运营部、财务部、商务部联合组成的关联交易专门事项小组，由董事会秘书担任第一责任人，各部门负责人直接负责关联交易相关事项的信息通报，加强各部门之间的沟通，提升内部信息流转效率。通过采取通讯、电话等灵活便捷的形式召开董事会临时会议，提高审核效率和信息披露的及时性。

综上，公司董事会通过本次自查工作，对公司2010年度关联交易决策、信息披露滞后的情况高度重视，认真听取监管部门提出的监管意见，吸取教训，并严格执行整改计划，坚决杜绝类似问题的再次发生。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一一年四月十四日