启明信息技术股份有限公司

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2012-010

2011年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	启明信息
股票代码	002232
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室	长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qiming@qm.cn	qiming@qm.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: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

3.2 主要财务指标

单位:元

	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%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-269,600.73	无	-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	无	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	无	-61,350.39	-129,902.43
所得税影响额	-4,331,436.31	无	-788,738.15	-464,868.16
合计	24,123,396.07	-	5,605,128.82	4,398,836.53

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、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

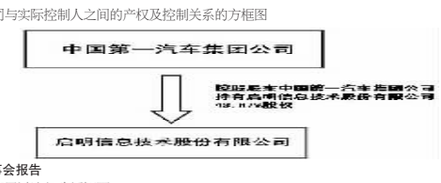
前10名股东持股情况

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	境内非国有法人	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
荀桂英	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,公司知名度和社会影响力持续提高。

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。

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,为人才能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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

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%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司会计估计发生部分调整。经本公司第三届董事会第一次会议批准,结合企业实际情况,,为保持财务政策的稳健性原则,公司缩短了固定资产折旧年限及残值率。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司2011年7月14日召开的第三届董事会2011年第三次临时会议审议通过了关于投资设立控股合资公司:长春启明菱电车载电子有限公司,本公司注册资本1.75亿元,本公司持股比例为51%。该公司于2011年9月15日正式成立并纳入本公司合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2012-008

启明信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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(以下称"公司")第三届董事会第二次会议于2012年3月30日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2012年3月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人,实到董事8人,董事郜德吉先生因工作原因无法出席本次会议。董事长徐建一先生亲自出席并主持会议,公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、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。

与会董事以投票表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。

2、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度财务预算方案的议案》。

公司结合2012年发展态势及经营工作安排,拟定2012年财务预算:2012年力争实现营业收入16.8亿元,净利润6,524万元。

上述财务指标并不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

3、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》。

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。

鉴于公司近年来主营业务发展速度及公司规模增长较快,对于流动资金需求相应快速增长。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。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。

公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见于2012年4月6日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2011年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事徐建一先生、尚兴中先生、付炳锋先生回避表决,非关联董事5人表决并一致通过了该议案,并决定将此项关联交易议案提交公司2011年度股东大会审议。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2012年4月6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2012年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2012-012)。

6、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,《2011年年度报告》摘要见于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2012-010),《2011年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》。

公司委托京都天华会计师事务所有限公司(以下简称"京都天华")以2011年12月31日为基准日,对公司2011年度财务状况进行审计。京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》(京都天华审字(2012)第0278号)。经审计确认,公司截至2011年12月31日,资产总额为15.70亿元,净资产9.51亿元,2011年全年实现销售收入13.85亿元,实现净利润(归属于母公司股东)6,405.67万元。本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。

京都天华会计师事务所对该事项进行核查,并出具鉴证报告认为:启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议,内容详见2012年4月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》(公告编号:2012-013)。会计师事务所出具的《2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制进行了核查,并发表核查意见。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证,并出具了《内部控制鉴证报告》,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

京都天华会计师事务所有限公司(以下简称"京都天华")自获得启明信息技术股份有限公司(以下简称"本公司")聘任到以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。经审计委员会建议,本公司拟续聘京都天华为公司及下属公司2012年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见;

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

11、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

详细内容见于2012年4月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2011年度股东大会通知的公告》(公告编号:2012-011)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2012-011

启明信息技术股份有限公司 关于召开2011年度股东大会通知的公告

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")第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议的相关事项,按照《公司章程》的规定,董事会、监事会审议通过后,需提交股东大会审议。公司第三届董事会第二次会议决定于2012年4月27日召开公司2011年度股东大会,具体事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间:2012年4月27日9:00

(二)会议地点:长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座2楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)会议投票方式:现场投票

(六)股权登记日:2012年4月25日

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;

(二)审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;

(三)审议《关于2012年度财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于2011年度利润分配预案的议案》;

(五)审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》;

(六)审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》;

(七)审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;

(八)审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》;

(九)审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案内容详见本公司2012年4月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议的决议公告及其他相关公告。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2012年4月25日,截止2012年4月25日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(二)公司董事、监事、董事会秘书。

四、列席会议人员

(一)公司其他高级管理人员;

(二)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

五、特别说明:公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

六、参加会议登记办法

(一)登记时间:会议登记时间:2012年4月26日

(上午8:30-11:00,下午13:00-16:00)。

(二)登记地点:启明信息技术股份有限公司资本运营部

(三)登记办法:

1、自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年4月26日16:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)

七、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、会务联系人:周远帆、洪小矢

邮　箱:zyf_qm@faw.com.cn

联系电话:0431-89603547　传真:0431-89603547

通讯地址:净月经济开发区百合街启明软件园A座209室

邮　编:130122

启明信息技术股份有限公司

二〇一二年四月六日

附件:授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2012年4月27日召开的启明信息技术股份有限公司2011年度股东大会,并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于2012年度财务预算方案的议案》			
4	《关于2011年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2012年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》			
7	《关于2011年度财务决算报告的议案》			
8	《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》			
9	《关于续聘2012年度审计机构的议案》			

注1.投票栏中用"√"表明意见。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

持股数:

股东账号:

受托人:(签字)

受托人身份证号:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束。

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2012-012

启明信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议 关于2012年度日常关联交易预计的公告

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。

一、预计2012年全年日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,在对2012年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司2012年日常关联交易进行了预计,具体如下:

1、销售商品、提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2012年预计发生额(不超过)	2011年实际金额	
			金额	占同类交易金额的比例%
销售货物提供劳务	中国第一汽车股份有限公司	26,781.00		
	一汽-大众汽车有限公司	17,520.00	7,482.61	5.40
	一汽解放汽车有限公司	14,034.00	4,010.23	2.90
	一汽轿车股份有限公司	6,296.00	5,450.98	3.94
	一汽财务有限公司	2,081.00	1,537.96	1.11
	一汽铸造有限公司	1,916.00	450.35	0.33
	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	1,867.00	1,971.65	1.42
	一汽丰田汽车销售有限公司	1,764.00	174.43	0.13
	一汽吉林汽车有限公司	1,586.00	334.27	0.24
	天津一汽丰田汽车有限公司	1,562.00	1,411.72	1.02
	四川一汽丰田汽车有限公司	1,487.00	3,520.02	2.54
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,422.00	4,107.01	2.97
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,204.00	810.65	0.59
	一汽物流有限公司	1,045.00	0.00	0.00
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,039.00	727.49	0.53
	中国第一汽车集团公司	980.00	18,198.46	13.14
	富奥汽车零部件股份有限公司	918.00	1,044.31	0.75
	机械工业第九设计研究院有限公司	830.00	992.58	0.72
	大众一汽发动机(大连)有限公司	748.00	403.51	0.29
	同方环球(天津)物流有限公司	440.00	85.80	0.06
	一汽客车有限公司	332.00	164.68	0.12
	合计	85,852.00	52,878.71	38.20

2、采购商品、接受劳务情况表

单位:万元

关联方	关联交易内容	2012年预计发生金额	2011年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例%
长春一汽通信科技有限公司	技术服务	245.00	5.40	0.00
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	服务、技术服务	3,618.00	1,489.42	1.25
中国第一汽车集团公司	电费、服务	450.00	277.33	—
长春德居物业服务有限公司	物业及服务费	993.00	703.78	5.33

二、关联方介绍

1、存在控制关系的关联方:

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系
中国第一汽车集团公司	徐建一	379,800.00	长春东风大街2483号	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、建筑一级等。	控股股东

2、本公司联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	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	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

3、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	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
一汽靖烨发动机有限公司	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—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
天津奚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

4、关联人履约能力分析

以上关联人在与本公司具有长期的协作关系,有较强的履约能力,不会形成本公司的坏帐损失。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法:关联交易活动应遵循商业原则,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;如果没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则,按照市场化的原则综合考虑工作量、