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:2013-008

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	启明信息	股票代码	002232
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0431-89603547	0431-89603547	
传真	0431-89603547	0431-89603547	
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,387,240,444.19	1,385,123,076.53	0.15%	1,541,067,097.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,428,977.99	64,056,653.57	-33.76%	90,270,768.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,169,062.89	39,933,257.50	-24.45%	84,665,639.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,495,044.58	85,678,833.88	114.17%	32,830,716.24
基本每股收益(元/股)	0.1039	0.1568	-33.74%	0.2243
稀释每股收益(元/股)	0.1039	0.1568	-33.74%	0.2243
加权平均净资产收益率(%)	4.36%	6.97%	-2.61%	11.46%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,626,802,462.98	1,570,004,745.26	3.62%	1,383,517,472.61
归属于上市公司股东的净资产(元)	993,355,546.84	950,850,196.06	4.47%	886,793,542.49

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		36,707	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		35,933	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344			
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.19%	8,932,255	8,932,255		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.78%	3,187,800	2,390,850		
苏俐	境内自然人	0.78%	3,187,800	3,187,800		
谢春雨	境内自然人	0.7%	2,873,850	2,155,388		
赵孝国	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,138		
白玉民	境内自然人	0.59%	2,390,849	1,793,137		
黄金河	境内自然人	0.39%	1,610,000			
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。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年度作为公司的结构调整年,坚持激励全体员工发扬"勇于挑战、敢于创造"的精神,努力开源增加经营收入,做好各方面的调整,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,较好的完成了全年各项工作任务。

报告期内,公司实现销售收入1,387,240,444.19元,较上年同期增长0.15%;实现营业利润28,566,305.16元,较上年同期下降了18.06%;实现净利润(归属于上市公司股东) 42,428,977.99元,较上年同期下降了33.76%。公司受行业整体发展趋势影响,在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下,预计报告期内实现利润情况同比有所下降。报告期内,公司连续10年被评为"国家规划布局内重点软件企业",享受税收优惠政策。

2013年随着汽车行业从高速增长回归理性增长,汽车产业由做"大"向做"强"转变,从"增量"向"质优"转变,其转变核心手段就是依靠汽车电子。2013年仍会延续乘用车合资车型走强、自主车型减弱,商用车增幅趋缓的形势,汽车行业市场总体保持增长,仍然是机遇与挑战并存,这将是市场常态。我们要努力做的是把握机遇、借助机遇乘势而上,克服困难,善于把困难转化为机遇,坚定不移地实现新发展。2013年经营工作指导思想:以十八大精神为指导,落实公司的战略规划,以实现新发展为目标,效益为中心,管理提升为重点,围绕市场抓经营,一切从市场和客户需求出发;围绕战略抓管理,从战略需求出发配置资源;围绕产品抓创新,努力实现技术领先;围绕新发展抓落实,恪尽职守担起责任。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2012年11月7日公司投资设立了全资子公司:长春启明汽车维修服务有限公司,该公司注册资本为人民币100万元,营业执照注册号:220109000009521,组织机构代码:05054319-3,主要从事新能源汽车的检测、维修、技术咨询服务等业务,在本报告期内纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

(5)对2013年1-3月经营业绩的预计

不适用

启明信息技术股份有限公司
董事长:徐建一
二〇一三年三月二十二日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2013-006

启明信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

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")第三届董事会第三次会议于2013年3月22日14:00在公司二楼会议室召开。

本次会议通知已于2013年3月11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9人,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9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》。

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2013年度财务预算方案的议案》。

公司2013年度财务预算方案如下:公司2013年度拟实现营业收入14.58亿元,实现净利润2,650万元,公司总资产16.18亿元,净资产10.17亿元。

上述财务指标并不代表公司对2013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2012年度股东大会审议。

3、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2012年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2012年度审计报告》(致同审字(2013)第110ZA0435号),公司2012年度实现净利润3,751.40万元,其中母公司实现净利润11,082.93万元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提10%的法定公积金1,108.29万元,加上母公司年初未分配利润13,921.70万元,当年可供股东分配的利润为23,896.34万元,其中合并报表后当年实现的归属于母公司股东的净利润为4,242.90万元。公司2012年12月31日资本公积为261,881,880.63万元。

2012年度利润分配预案为:以2013年3月22日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.11元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

公司本年度利润分配预案符合中国证监会吉林监管局下发的《关于印发<上市公司完善现金分红制度专项工作方案>的通知》(吉证监发【2012】71号)、《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》(吉证监发【2012】112号)及本公司《公司章程》中对于权益分派事项的有关规定。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2012年度股东大会审议。

4、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<2012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2012年度述职报告》,并将在公司2012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2012年度股东大会审议,详细内容见于2013年3月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2012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2013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、李艰先生、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2012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2013年3月23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2013年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2013-010)。

6、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<2012年年度报告>全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议,《2012年年度报告》摘要(公告编号:2013-008)见于2013年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、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2012年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2012年12月31日为基准日,对公司2012年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2012年度审计报告》(致同审字(2013)第110ZA0435号)。经审计确认,公司截至2012年12月31日,资产总额为16.27亿元,净资产9.93亿元,2012年全年实现营业收入13.87亿元,实现净利润(归属于母公司股东) 4,242.90万元。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

8、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<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。

致同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2012年度股东大会审议,内容详见2013 年3月23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:2013-011)。会计师事务所出具的《2012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配股项目2012年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9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。致同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9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2013年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来,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,起到了积极的作用。经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司及下属公司2013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 2012年度股东大会审议。

11、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《关于召开2012年度股东大会的议案》。

详细内容见于2013年3月22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2012年度股东大会通知的公告》(公告编号:2013-009)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2013-007

启明信息技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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")第三届监事会第三次会议于2013年3月22日16:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2013年3月11日发出。本次会议应参会表决监事3名,实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论,采取投票表决方式,做出如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度财务预算方案的议案》。

公司2013年度财务预算方案如下:公司2013年度拟实现营业收入14.58亿元,实现净利润2,650万元,公司总资产16.18亿元,净资产10.17亿元。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。

2012年度利润分配预案为:以2013年3月22日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.11元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2012年12月31日为基准日,对公司2012年度财务状况进行审计。会计师出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2012年度审计报告》(致同审字(2013)第110ZA0435号)。经审计确认,公司截至2012年12月31日,资产总额为16.27亿元,净资产9.93亿元,2012年全年实现营业收入13.87亿元,实现净利润(归属于母公司股东) 4,242.90万元。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

7、会议以3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》。

经审核,监事会认为: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2012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2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

8、会议以3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2013年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2013-009

启明信息技术股份有限公司关于召开2012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")于2013年3月22日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三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三次会议决定于2013年4月12日召开公司2012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:2013年4月12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:2013年4月10日

二、会议审议事项

(一)审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;

(二)审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;

(三)审议《关于2013年度财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;

(五)审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》;

(六)审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》;

(七)审议《关于2012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2013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2013年3月23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三次会议、第三届监事会第三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2013年4月10日,截止2013年4月10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:2013年4月11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2013年4月11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

邮　箱:zyf_qm@faw.com.cn

联系电话:0431-89603547　传真:0431-889603547

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
二〇一三年三月二十三日

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2013年4月12日召开的启明信息技术股份有限公司2012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<2012年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于2013年度财务预算方案的议案》			
4	《关于2012年度利润分配预案的议案》			
5	《关于2013年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》			
7	《关于2012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2013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:2013-011

启明信息技术股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司(以下简称"本公司")经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】511号文核准,由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,200万股,发行价为每股人民币9.44元。截至2008年4月30日止,本公司共募集资金30,208万元,扣除发行费用1,998万元后,募集资金净额为28,210万元。其中超额募集资金人民币39.45万元。本公司将人民币39.45万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司中准验字[2008]第2010号验资报告验证。

2、首次配售新股募集资金

经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》核准,本公司由华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式,向全体股东配售普通股(A股)股票38,136,000股,配股价为每股人民币7.58元。依据本次配股发行结果,本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325股。截至2010年3月22日止,本公司共募集资金28,485.89万元,扣除发行费用850.00万元、配股登记手续费人民币3.76万元、路演推介等费用196.82万元,加上配股认购款利息0.68万元后,募集资金净额为27,435.99万元,其中超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民币22.03万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字(2010)第030号验资报告验证。

截至2010年3月29日止,本公司以自筹资金先期投入募集资金193.70万元。2010年4月9日,本公司以募集资金193.70万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金193.70万元,并承诺募集资金使用情况:投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元,补充流动资金3,000万元。该事项已经京都天华会计师事务所有限公司审核,并出具了京都天华专字(2010)第0978号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》验证。

本公司两次募集资金净额共计55,645.99万元,超额募集资金61.48万元,永久补充流动资金3,000万元,用于募投项目的可使用金额为52,584.51万元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

(1)以前年度已使用金额

截至2011年12月31日止,本公司首次募集资金累计直接投入募投项目28,170.55万元,尚未使用的金额为0.00万元,首次发行募集资金专户余额为0.00万元,募集资金专用账户2011年度利息收入229.86万元,手续费1.95万元。配股募集资金累计直接投入募投项目8,454.73万元。尚未使用的金额为18,959.23万元。本公司首次配股募集资金专户余额为19,330.97万元,利息收入371.85万元,手续费0.11万元。

(2)本年度使用金额及当前余额

2012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:

2012年度本公司投入募集资金0.00万元。截至2012年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,170.55万元,无尚未使用金额。首次募集资金专户无余额。

2012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6,898.98万元。截至2012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15,353.71万元。尚未使用的金额为12,060.25万元。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7,589.73万元,累计利息收入529.67万元,累计手续费0.20万元。

(2)公司第三届董事会2010年12月20日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。

(3)公司第三届董事会2011年6月16日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。

(4)公司第三届董事会2012年1月5日2012年第一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2012年1月31日获得公司2012年第一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2012年1月31日起至2012年7月30日止。2012年7月24日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(5)公司第三届董事会2012年7月26日2012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2012年8月17日获得公司2012年第三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2012年8月17日起至2013年2月16日止。2012年12月31日公司尚未归还上述募集资金。

综上,截至2012年12月31日止,两次募集资金累计投入43,524.26万元,尚未使用的金额为12,060.25万元,募集资金专户余额为7,589.73万元。

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2012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2012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2012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	存储余额
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户	2.02
交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户	
建设银行长春汽车厂支行	22001460300055011741	活期存款专户	75,897,313.22
合计			75,897,315.24

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入529.47万元(其中2012年度利息收入157.82万元),已扣除手续费0.20万元(其中2012年度手续费0.09万元)。

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: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、前次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

2012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。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十三日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2013-010

启明信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议关于2013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2013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2013年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司2013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	2013年预计发生额(不超过)	2012年预计发生额(不超过)	2012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	39,770	26,781	23,321.90	16.81
	一汽-大众汽车有限公司	17,403	23,130	22,804.59	16.44
	一汽解放汽车有限公司	13,199	14,034	5,024.77	3.62
	一汽轿车股份有限公司	12,510	6,296	4,438.56	3.2
	中国第一汽车集团进出口有限公司	4,548	1,422	780.92	0.56
	一汽丰田汽车销售有限公司	4,036	2,725	1,511.68	1.09
	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	3,696	2,236	1,997.77	1.44
	中国第一汽车集团公司	2,824	980	786.49	0.57
	四川一汽丰田汽车有限公司	2,347	2,275	2,379.90	1.72
	一汽铸造有限公司	2,318	1,916	735.93	0.53
	一汽物流有限公司	2,276	1,045	833.44	0.6
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,226	1,204	905.01	0.65
	一汽吉林汽车有限公司	2,221	1,586	740.78	0.53
	机械工业第九设计研究院有限公司	1,806	830	767.33	0.55
	富奥汽车零部件股份有限公司	1,737	918	590.13	0.43
	天津一汽丰田汽车有限公司	1,727	1,723	957.72	0.69
	一汽财务有限公司	1,464	2,081	789.77	0.57
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,401	1,039	768.38	0.55
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	1,218	0	0	0
	长春第一汽车服务贸易有限公司	854	0	1.02	0
	一汽通用轻型汽车有限公司	828	0	238.3	0.17
	一汽客车有限公司	783	332	430.03	0.31
	一汽丰田(长春)发动机有限公司	771	0	20.4	0.01
	鑫安汽车保险股份有限公司	660	0	0	0
	长春一东离合器股份有限公司	550	0	0	0
	同方环球(天津)物流有限公司	459	440	126.04	0.09
	一汽模具制造有限公司	446	839	295.31	0.21
	一汽资本控股有限公司	330	0	1.76	0
	合计	124,957	93,832	71,247.93	51.34

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	2013年预计发生金额	2012年预计发生金额	2012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	310	245	503.08	0.43
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	服务、技术服务	5,000	5,239	2,284.66	1.39
中国第一汽车集团进出口有限公司	技术服务	500	0	0.14	0
长春德居物业服务有限公司	物业及服务费	1400	1,172	939.6	0.57
中国第一汽车股份有限公司	电费	500	450	367.05	——

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

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