

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2012-010

启明信息技术股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§ 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	64,056,653.57	90,270,768.26	-29.04%	79,352,241.78

的净利润（元）				
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

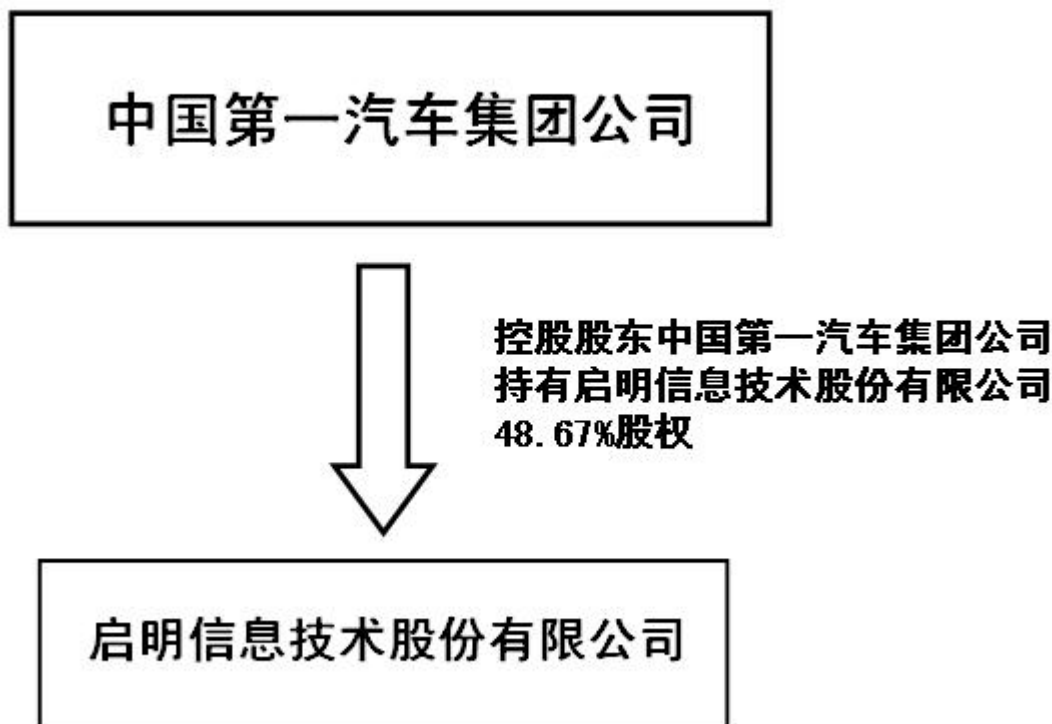
§ 4 股东持股情况和控制框图

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	
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。				

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