

**关于启明信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于启明信息技术股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明

启明信息技术股份有限公司 2011 年度控股股东
及其他关联方占用资金情况表

1-3

关于启明信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（2012）第 0431-10 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了启明信息 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2012）第 0278 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计启明信息 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对启明信息实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度启明信息控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为启明信息披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 奚大伟

中国注册会计师 朴仁花

中国·北京

二〇一二年三月三十日

启明信息技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额（不含利息）	2011 年度占用资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额（不含利息）	2011 年度往来资金的利息（如有）	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	一汽-大众汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	922.07	7,921.54		7,379.33	1,464.28	销售	经营性往来



Grant Thornton

京都天华

中国第一汽车股份有限公司	控股股东之子公司			32,739.43		31,677.37	1,062.06	销售	经营性往来
中国第一汽车集团公司	控股股东	应收账款	823.03	11,180.28		11,971.40	31.90	销售	经营性往来
一汽解放青岛汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	287.98	1,091.91		940.72	439.17	销售	经营性往来
一汽轿车销售有限公司	控股股东之子公司	应收账款	452.46	1,785.13		1,825.05	412.54	销售	经营性往来
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	335.61	4,069.21		4,002.67	402.15	销售	经营性往来
一汽财务有限公司	控股股东之子公司	应收账款		1,746.59		1,403.20	343.39	销售	经营性往来
中国第一汽车集团进出口有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.80	3,818.33		3,482.38	336.75	销售	经营性往来
机械工业第九设计研究院有限公司	控股股东之子公司	应收账款	25.04	1,050.09		928.19	146.94	销售	经营性往来
一汽解放汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	449.34	2,378.69		2,687.54	140.49	销售	经营性往来
一汽解放汽车销售有限公司	控股股东之子公司	应收账款	112.80	765.64		762.10	116.34	销售	经营性往来
长春一汽国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款	5.51	702.00		617.04	90.47	销售	经营性往来
长春一汽富维东阳汽车塑料零部	控股股东之子公司	应收账款	44.27	144.76		102.37	86.66	销售	经营性往来



Grant Thornton

京都天华

件有限公司									
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	8.27	429.37		351.51	86.13	销售	经营性往来
一汽铸造有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.33	468.82		395.74	75.41	销售	经营性往来
一汽客车（大连）有限公司	控股股东之子公司	应收账款	256.93	26.12		219.78	63.27	销售	经营性往来
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	182.41	178.83		312.74	48.50	销售	经营性往来
长春一汽通信科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	5.02	208.75		193.69	20.08	销售	经营性往来
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款	130.58	571.66		683.71	18.53	销售	经营性往来
一汽客车（无锡）有限公司	控股股东之子公司	应收账款		19.77		2.50	17.27	销售	经营性往来
一汽解放柳州特种汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款		159.50		143.80	15.70	销售	经营性往来
一汽（大连）国际物流有限公司	控股股东之子公司	应收账款	32.00			20.00	12.00	销售	经营性往来
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.34	85.77		76.61	11.50	销售	经营性往来
一汽模具制造有限公司	控股股东之子公司	应收账款	60.55	15.32		65.74	10.13	销售	经营性往来



Grant Thornton

京都天华

一汽实业总公司	控股股东之子公司	应收账款	5.64	6.20		6.23	5.61	销售	经营性往来
一汽马自达汽车销售有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.31	238.93		238.93	2.31	销售	经营性往来
天津一汽华利汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.17				1.17	销售	经营性往来
一汽客车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3.39	58.64		61.11	0.92	销售	经营性往来
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.46	4.23		4.23	0.46	销售	经营性往来
一汽（大连）通商有限公司	控股股东之子公司	应收账款	6.16	79.99		86.15		销售	经营性往来
一汽专用汽车有限公司	控股股东之子公司	应收账款	30.63	59.58		90.21		销售	经营性往来
天津一汽夏利汽车股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	18.48	775.42		793.90		销售	经营性往来
一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	应收票据		530.03			530.03	销售	经营性往来
中国第一汽车集团公司	控股股东	应收票据	70.00			70.00		销售	经营性往来
一汽轿车股份有限公司	控股股东之子公司	应收票据	135.24			135.24		销售	经营性往来
一汽物流有限公司	控股股东之子公司	应收票据	150.00			150.00		销售	经营性往来
一汽解放汽车有	控股股东	应收	45.00			45.00		销售	经营性往来



Grant Thornton

京都天华

	限公司	之子公司	票据							
	吉林省启明软件园企业孵化有限公司	联营企业	预付账款		188.69			188.69	采购	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	控股股东之子公司	预付账款	441.35	48.07		489.42		采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				5,049.17	73,547.28		72,415.60	6,180.85		

本表已于 2012 年 3 月 30 日获第三届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：吴建会

主管会计工作的公司负责人：苏俐

公司会计机构负责人：顾文曲