福建南纺股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈军华、总经理李祖安
主管会计工作负责人姓名	李峰
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	吴作贻

公司负责人陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,179,644,778.45	1,198,122,254.16	-1.54
归属于上市公司股东的净资产	734,606,087.77	752,356,995.88	-2.36
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	53,706,404.59	-122,431,407.94	143.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	836,533,201.76	1,035,486,981.14	-19.21
归属于上市公司股东的净利润	6,439,991.35	12,703,304.70	-49.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,532,390.66	11,727,914.63	-52.83
加权平均净资产收益率(%)	0.87	1.71	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0223	0.0440	-49.32
稀释每股收益(元/股)	0.0223	0.0440	-49.32

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数	25,200

前十名股东持股情况

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
福建天成集团有限公司	国有法人	23.39	67,488,379		无
南平实业集团有限公司	国有法人	17.24	49,732,112		无
刘炜华	其他	1.15	3,330,000		未知
高永泉	其他	1.07	3,090,749		未知
闽北武夷信托投资公司	其他	1.03	2,960,000		未知
许磊	其他	0.84	2,448,000		未知
曾凌寒	其他	0.52	1,492,000		未知
虞建祥	其他	0.41	1,174,000		未知
王玉	其他	0.36	1,045,000		未知
黄智慧	其他	0.38	1,031,473		未知

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	股份种类及数量
福建天成集团有限公司	67,488,379	人民币普通股
南平实业集团有限公司	49,732,112	人民币普通股
刘炜华	3,330,000	人民币普通股
高永泉	3,090,749	人民币普通股
闽北武夷信托投资公司	2,960,000	人民币普通股
许磊	2,448,000	人民币普通股
曾凌寒	1,492,000	人民币普通股
虞建祥	1,174,000	人民币普通股
王玉	1,045,000	人民币普通股
黄智慧	1,031,473	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建天成集团有限公司和股东南平实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目

①）货币资金比上年度期末减少6,268.81万元，下降60.80%；主要原因是公司归还到期的银行借款。

②）应收票据比上年度期末减少25,683.06万元，下降71.34%；主要原因是为减少借款金额和贷款利息支出，公司将部分票据背书转让或贴现，用于支付购买原辅材料款、工资、税金等。

③）应收账款比上年度期末增加28,322.49万元，上升560.75%；主要原因是根据业务特点和营销策略，年初应收账款处于较低水平，随着期间销售的增加，应收账款相应增加，年末进行年度结算，大量货款回笼。

④）存货比上年度期末增加4,325.71万元，上升22.62%；主要原因是因第三季度公司主导产品PU革机织基布市场略有回暖，产销回升，以及为第四季度销售备货扩大生产，导致完工入库但尚未销售的产成品和为生产准备的原材料增加。

⑤）可供出售金融资产比上年度期末减少1,149.03万元，下降10.10%；主要原因是持有的上市公司股票因股价下跌市值减少。

⑥）在建工程比上年度期末增加1,012.22万元，上升5,022.93%；主要原因是技改项目的固定资产投入增加。

⑦）短期借款比上年度期末减少8,600万元，下降46.24%；主要原因是归还到期的银行借款。

⑧）应付票据期末比上年度期末增加1,620万元，上升64.80%；主要原因是已开具未到期的银行承兑汇票增加。

⑨）应付账款比上年度期末增加7,189.50万元，上升53.96%；主要原因是未支付的原辅材料采购款项增加。

⑩）应付职工薪酬比上年度期末增加905.78万元，上升97.07%；主要原因：一是因本期结构调整安置分流人员，后期应支付辞退福利增加；二是已计提未支付的职工薪酬增加。

⑪）应交税费期末比上年度期末减少737.66万元，下降67.68%；主要原因是上年度缓缴的房产税和土地使用税，以及上年度部分应缴所得税在本期入库。

⑫）应付股利期末比上年度期末增加39.01万元，上升167.58 %；主要原因是是控股子公司福建三友制衣有限公司已宣告发放的2012年度股利尚有部分未支付。

（二）利润表项目

①）营业收入与上年同期相比减少19,895.38万元，减幅19.21%，主要原因：一是从年初至今受行业市场严重萎缩和经济不景气的影响，公司主导产品PU机织基布销售订单减少，产品销售量减少；二是随着原材料价格下跌，公司产品的销售价格也相应降低。

②）营业成本与上年同期相比减少18,838.53万元，减幅19.69%，主要原因由于报告期生产销售减少及原材料价格下跌，营业成本相应减少。

③）营业税金及附加与上年同期相比减少147.56万元，减幅28.62%，主要原因是报告期实现增值税同比减少，附加征收的税费相应减少。

④）管理费用与上年同期相比增加624.53万元，增幅27.54%，主要原因是本期结构调整安置分流人员费用在管理费用列支。

⑤）投资收益与上年同期相比增加271.13万元，增幅100.20%，主要原因是报告期从持有的可供出售金融资产取得的现金分红增加。

⑥）营业外收入与上年同期相比增加658.54万元，增幅538.38%，主要原因是报告期收到的政府补助收入增加。

⑦）利润总额与上年同期相比减少629.75万元，减幅36.96%，主要原因是受上述①至⑥项共同影响。

⑧）归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少626.33万元，减幅49.30%，主要原因同第⑦点。

（三）现金流量表项目

①）经营活动产生的现金流量与上年同期相比多流入17,613.78万元，主要是报告期销售产品回笼的现金货款增加及购买原辅材料支付的现金减少。

②）投资活动产生的现金流量与上年同期相比多流出158.92万元，主要是报告期购建固定资产所支付的现金增加。

③）筹资活动产生的现金流量与上年同期相比多流出12,087.00万元，主要是报告期归还借款支付的现金增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

福建南纺股份有限公司
法定代表人：陈军华
2013年10月28日

证券代码：600483　　证券简称：福建南纺　　公告编号：2013-026

福建南纺股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2013年10月14日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体董事。

（三）本次会议于2013年10月24日（星期四）下午2:30在福州市五四路71号国贸广场31楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到董事11人，实际到会现场表决 11人。

（五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1.以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于核销应收账款坏账和单项计提应收账款坏账准备的议案》；

因温州市龙湾区人民法院裁定终结浙江江南皮革有限公司破产程序，该司已无可分配破产财产，公司董事会决定对该项 5,649,268.78元应收账款进行坏账核销处理。此项应收账款已全额计提坏账准备，不影响当期损益。

因温州新恒利来合成革有限公司进入破产清算的法律程序，公司决定对该项3,453,738.38元的应收账款单项计提10%坏账准备。

2.以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

董事和高管人员对2013年第三季度报告签署了书面确认意见。

3.以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。本次修订主要增加了公司涉及上证所上市公司移动数字证书领用、保管和使用的管理规定，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

4.以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，对现行的管理制度进行修订，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/；

5.以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2013年度日常关联交易预计增加的议案》，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/，《福建南纺股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计增加的公告》。

独立董事和审计委员会对该议案签署了事前审核认可意见。同时独立董事发表独立意见，认为此项议案是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的相关原则要求，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，同意公司《关于2013年度日常关联交易预计增加的议案》。

（二）本次会议同时审核了公司《高管人员2012年度绩效年薪考核评价报告》等事项。

三、上网公告附件

1.《福建南纺股份有限公司信息披露事务管理制度》

2.《福建南纺股份有限公司募集资金管理制度》

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日

●报备文件

（一）董事会决议

证券代码：600483　　证券简称：福建南纺　　公告编号：2013-027

福建南纺股份有限公司 关于2013年度日常关联交易预计增加的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该关联交易事项不须提交股东大会审议。

● 本次关联交易为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，且遵循《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》规定的定价原则，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2013年10月24日召开的第七届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度日常关联交易预计增加的议案》，无关联董事。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，福建南纺股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的相关规定和要求，根据公司提供的情况，通过对公司有关情况的了解和调查，就公司七届八次董事会审议的《关于2013年度日常关联交易预计增加的议案》，出具专项说明并发表独立意见认为：公司与南平利宏工贸公司预计增加的2013年度日常关联交易是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，该议案的审议表决程序符合关联交易的相关原则要求，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，同意公司《关于2013年度日常关联交易预计增加的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《关联交易管理制度》的有关要求，福建南纺股份有限公司的审计委员会委员和独立董事，对公司预计增加的2013年度日常关联交易事项进行了事前审核。认为公司预计增加的2013年度日常关联交易是合理必要的，该关联交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据独立第三方的市场价格确定，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；同意将公司《关于2013年度日常关联交易预计增加的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2013年度公司与南平利宏工贸公司拟发生的关联交易总金额为1,161.02万元（详见公司2013-005号公告），其中：采购辅助材料过滤袋预计13.67万元，截止8月底，已采购15.18万元。其余关联交易项目尚未超过全年预计金额。超出的关联交易项目列示如下：

关联交易类别	关联人	前次预计全年金额	1-8月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	南平利宏工贸公司	不含税采购金额13.67万元	不含税采购金额15.18万元	水刺三条线从年初至今一直保持满负荷生产，对过滤袋需求大幅增加。

（三）本次日常交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计全年金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至九月底与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	南平利宏工贸公司	不含税22.22	0.01	不含税16.82	9.07	0.01	水刺三条线从年初至今一直保持满负荷生产，对过滤袋需求大幅增加。

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方基本情况

关联方南平利宏工贸公司（以下简称“利宏公司”），经济性质为集体所有制，法定代表人徐波，注册资本伍佰万元整，主营范围：电器机械维修、废旧物质利用；搬运装卸、轻纺产品、百货、纺织原料、纱布印染、建筑材料、金属材料、日用杂品、五金、交电、纱纸管、针纺织品；酒、保健食品、零售预包装食品兼散装食品、零售乳制品；卷烟、雪茄烟零售，住所为南平市安丰桥。

截止2012年12月31日，利宏公司未经审计的总资产为2,576.52万元，净资产为2,303.46万元；2012年度主营业务收入为1,588.43万元，净利润为314.57万元。

（二）与公司的关联关系

利宏公司为持有对本公司具有重要影响的控股子公司福建南平新南针有限公司20%股份的法人，该关联人属于《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款和《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》第七条第五款规定的关联关系情形，故利宏公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

根据上述关联人最近一期的主要财务数据及历年实际履约情况分析，公司认为关联方利宏公司具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与利宏公司2013年度拟发生的采购辅助材料过滤袋，含税单价20元/只，不含税单价17.09元/只，全年不含税采购金额22.22万元，预计占公司本部营业总成本0.01%。该项关联交易按照客观、公平、公正的原则，以有可比的独立第三方市场价格为基础协商定价，交易价格公允。根据双方2013 年1月10日签订的《过滤袋采购合同》，合同有效期限自2013年1月1日至2013年12月31日止。公司向利宏公司采购生产经营所需的过滤袋辅助材料，公司货物验收并收到发票后120天内以转账方式支付货款。该交易事项定价依据公司《关联交易管理制度》第三十一条第三款的规定 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格”。

四、关联交易目的和对公司的影响

过滤袋是水刺厂水处理过程所需消耗的一种辅助材料，利宏公司与公司同处同一地段，既能按市场价格提供产品，又能提供优质便利服务。上述关联交易的实施，将有利于公司生产经营活动的正常开展；该关联交易价格公允，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十八日

●报备文件

1.经与会董事签字确认的公司第七届董事会第八次会议决议；

2.独立董事发审计委员会事前认可该交易的书面文件和独立董事意见。

启明信息技术股份有限公司

【2013】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴建会、主管会计工作负责人高荣及会计机构负责人（会计主管人员）顾文曲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,641,004,073.62	1,626,802,462.98	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	993,658,595.01	993,355,546.84	0.03%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	264,486,892.75	-49.95%	700,921,398.24	-18.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,573,649.00	-95.17%	3,492,006.75	-94.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-599,029.63	-101.91%	-2,485,861.77	-104.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-63,934,426.42	-4.8%
基本每股收益(元/股)	0.0039	-95.11%	0.0085	-94.68%
稀释每股收益(元/股)	0.0039	-95.11%	0.0085	-94.68%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	-3.11%	0.35%	-6.29%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	473,853.47	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,769,103.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,430.75	
减:所得税影响额	1,087,657.89	
合计	5,977,868.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						36,644
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			
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.41%	18,000,000			
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	2.64%	10,785,379			
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	1,593,900		
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	境内非国有法人	0.59%	2,390,849	1,793,137		
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				
		股份种类	数量			
中国第一汽车集团公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344			
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
长春净月潭建设投资集团有限公司	10,785,379	人民币普通股	10,785,379			
黄金河	1,610,000	人民币普通股	1,610,000			
苏俐	1,593,900	人民币普通股	1,593,900			
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300			
东方汇理银行	867,180	人民币普通股	867,180			
任明	796,950	人民币普通股	796,950			
谢春雨	718,463	人民币普通股	718,463			
刘星辉	710,464	人民币普通股	710,464			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司报告期末前10名无限售流通股股东中，第2名股东东北证券股份有限公司约定购回专用账户与第3名股东长春净月潭建设投资集团有限公司系股东约定购回式证券交易关系，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由东北证券按照净月建投的意见行使。属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司股东长春净月潭建设投资集团有限公司通过约定购回式证券交易将本公司股份1,800万股转让给东北证券股份有限公司，详细情况请参考本公司2013年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2013-027）。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

①）银行存款期末账面价值为28,017.68万元，较期初余额减少39.51%，主要是由于本期募集资金投入增加以及归还银行贷款所致。

②）应收账款期末账面价值为20,449.17万元，较期初余额增加36.82%，主要是由于本期销售货款尚未结算所致。

③）其他应收款期末账面余额1,775.15万元，较期初增加58.16%，主要是本期支付的投标保证金增加。

④）存货期末账面余额37,995.57万元，较期初增加50.67%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

⑤）其他流动资产期末余额15.98万元，较期初减少98.32%，主要是本期税务局返还2012年企业所得税所致。

⑥）在建工程期末余额11,112.08万元，较期初增加39.45%，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。

⑦）工程物资期末余额1,001.53万元，较期初增加32.01%，主要是由于本期购入需要安装的设备增加所致。

⑧）短期借款期末账面余额为6,000.00万元，较期初余额减少61.29%，主要是由于本期归还了银行贷款所致。

⑨）应付票据期末账面余额为3,917.70万元，较期初余额增加454.71%，主要是由于用票据结算的货款增加所致。

⑩）应付职工薪酬末账面余额为167.01万元，较期初余额增加207.74%，主要是由于本期本期工会经费和教育经费尚未支出完成所致。

⑪）销售费用本期发生额为825.82万元，较上期增加31.82%，主要是由于本期人员增加所致。

⑫）财务费用本期发生额76.26万元，较上期减少68.03%，主要是由于本期归还了短期借款，利息支出减少所致。

⑬）资产减值损失本期发生额为568.13万元，较上期增加1529.91%，主要是由于公司对时间较长的应收账款计提坏账准备所致。

二、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-92.93%	至	-43.43%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	300	至	2,400
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,242.9		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司受行业不利因素影响，部分集成服务项目预计延期验收，汽车电子毛利有所下降，公司预计报告期内实现利润情况同比将下降。		

启明信息技术股份有限公司
董事长（法定代表人）：许宪平
2013年10月28日

证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2013-038

启明信息技术股份有限公司 第四届董事会2013年第一次临时会议决议的公告

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”）于2013年10月25日9:00以通讯形式召开了第四届董事会2013年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，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。

董事会成员以通讯表决的方式，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

公司董事会选举许宪平先生担任第四届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。

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《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举结果如下：

①）战略委员会：（3人）

主席：许宪平

委员：吴博达　付炳锋

②）审计委员会：（3人）

主席：孙立荣

委员：陈贺新　李艰

③）提名委员会：（3人）

主席：吴博达

委员：孙立荣　李冲天

④）薪酬与考核委员会：（3人）

主席：陈贺新

委员：许宪平　孙立荣

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《关于续聘总经理的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

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《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会决定继续聘任吴铁山先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

5、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《关于续聘财务总监的议案》。

公司董事会决定继续聘任高英女士担任公司财务总监职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于续聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2013-041）。

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《关于聘任常务副总经理的议案》。

根据公司经营管理实际需要，董事会决定聘任宋健先生担任公司常务副总经理职务，任期与本届董事会相同。详细内容见于2013年10月28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《关于聘任公司常务副总经理的公告》（公告编号：2013-042）。

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2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日，公司资产总额164,100.41万元，股东权益（归属于母公司所有者）99,365.86万元，2013年第三季度实现销售收入70,092.14万元，实现净利润（归属于母公司所有者）349.20万元。详细内容见于2013年10月28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《2013年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2013-040）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日

证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2013-039

启明信息技术股份有限公司 第四届监事会2013年第一次临时会议决议的公告

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”）第四届监事会2013年第一次临时会议于2013年10月25日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2013年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，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。

本次会议以通讯表决方式，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举杨延晨先生担任第四届监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

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年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2013年9月30日，公司资产总额164,100.41万元，股东权益（归属于母公司所有者）99,365.86万元，2013年第三季度实现销售收入70,092.14万元，实现净利润（归属于母公司所有者）349.20万元。详细内容见于2013年10月28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《2013年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2013-040）。

经审核，监事会全体成员认为《2013年第三季度报告》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。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一三年十月二十八日

证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2013-041

启明信息技术股份有限公司 关于续聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）总经理吴建会先生、副总经理兼董事会秘书吴铁山先生、财务总监高英女士自上任以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规章制度要求，规范公司运作，带领公司全体员工的共同奋斗，较好地完成了公司董事会拟定的各项工作任务。

经公司董事长推荐，董事会提名委员会提名，公司第四届董事会决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会相同。同时由吴建会先生推荐，董事会提名委员会提名，公司第四届董事会决定续聘吴铁山先生担任副总经理兼董事会秘书职务、续聘高英女士担任财务总监职务，任期均与本届董事会相同。

公司独立董事对吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的任职资格进行了核查，认为上述三名公司高级管理人员均具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的各自岗位任职资格的规定。

吴建会先生、吴铁山先生、高英女士的联系方式如下：

联系地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园A座209室资本运营部转

电话、传真：0431-89603547

电子信箱：qiming@qm.cn

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一三年十月二十八日

附件：吴建会先生、吴铁山先生、高英女士简历

吴建会，男，48岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业《汽车业》协同产品开发管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖。2004年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。

吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。吴建会先生持有本公司股份2,898,000股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

吴铁山，男，46岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了CAD/CAE/CAM系统的建立、应用和支持，PDM系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于2007年4月12日至2009年2月10日任公司职工监事；于2009年3月6日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在除控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。吴铁山先生未持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格的有关规定。

高英，女，40岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任。高英女士于2012年9月15日召开第三届董事会第四次临时会议被聘为财务总监至今。

高英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存