

启明信息技术股份有限公司

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002232	B 股代码	
A 股简称	启明信息	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	启明信息技术股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	启明信息		
公司的法定英文名称	Qiming Information Technology Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	QMXX		
公司法定代表人	徐建一		
注册地址	长春净月经济开发区福祉大路 1016 号		
注册地址的邮政编码	130122		
办公地址	长春净月经济开发区百合街启明软件园		
办公地址的邮政编码	130122		
公司国际互联网网址	www.qm.cn		
电子信箱	qm@qm.cn		

（二）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	长春净月经济开发区百合街启明软件园	长春净月经济开发区百合街启明软件园
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	启明信息技术股份有限公司资本运营部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	528,478,969.04	546,223,750.37	546,223,750.37	-3.25%
营业利润（元）	31,063,056.38	32,485,944.36	32,485,944.36	-4.38%
利润总额（元）	37,192,931.98	38,533,195.27	38,533,195.27	-3.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,584,408.88	35,211,597.26	33,622,345.61	-3.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,875,734.72	30,012,421.31	28,423,169.66	-1.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,175,680.29	-103,337,988.36	-103,337,988.36	-56.28%
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,473,500,042.07	1,570,004,745.26	1,570,004,745.26	-6.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	983,434,604.94	950,850,196.06	950,850,196.06	3.43%
股本（股）	408,548,455	408,548,455	408,548,455	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元/股）	0.0798	0.0862	0.0823	-3.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0798	0.0862	0.0823	-3.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0682	0.0735	0.0696	-2.01%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.31%	3.89%	3.72%	-0.41%
加权平均净资产收益率（%）	3.37%	3.89%	3.72%	-0.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.83%	3.32%	3.15%	-0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.88%	3.32%	3.15%	-0.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	-0.25	-0.25	0.14%

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度同期末 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.33	2.33	3.43%
资产负债率(%)	29.54%	35.5%	35.81%	-6.27%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于2011年2月21日下发的发改高技[2011]342号《关于发布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》的文件,本公司连续9年被审核认定为国家规划布局内重点软件企业,2010年度适用的所得税税率为10%。截止本报告期末,2011年度国家规划布局内重点软件企业的评测工作尚未完毕,公司所得税税率按照15%重新计算,对去年同期财务数据进行重新计算调整。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-21,825.41	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0	
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)	6,126,744.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0	
非货币性资产交换损益	0	
委托他人投资或管理资产的损益	0	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0	
债务重组损益	0	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0	

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	
受托经营取得的托管费收入	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,957	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额	0	
所得税影响额	-1,421,201.44	
合计	4,708,674.16	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

本公司报告期内股本结构较上期未发生任何变动。

2、限售股份变动情况

本公司报告期内限售股份较上期未发生任何变动。

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
启明信息 2010 年度配股项目	2010 年 03 月 12 日	7.58	37,580,325	2010 年 03 月 29 日	38,136,000	2010 年 03 月 18 日
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
不适用						
权证类						
不适用						

前三年历次证券发行情况的说明：

公司 2010 年度配股项目经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，配售股份 37,580,325 股人民币普通股，并与 2010 年 3 月 29 日上市。本公司近 3 年不存在发行可转公司债券、分离交易可转债、公司债及权证类情况。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

报告期内本公司不存在上述情况。

3、现存的内部职工股情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 38,360 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有股	48.67%	198,854,344	0	不适用	0
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有股	7.05%	28,785,379	0	不适用	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有股	2.19%	8,932,255	8,932,255	不适用	0
吴建会	其他	0.99%	4,057,200	3,042,900	不适用	0
任明	其他	0.78%	3,187,800	2,390,850	不适用	0
苏俐	其他	0.78%	3,187,800	2,390,850	不适用	0
谢春雨	其他	0.7%	2,873,850	2,155,387	不适用	0
赵孝国	其他	0.59%	2,390,850	1,793,137	不适用	0
白玉民	其他	0.59%	2,390,849	1,793,136	不适用	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	社会法人股	0.43%	1,759,251	0	不适用	0
股东情况的说明		无				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国第一汽车集团公司	198,854,344	A 股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	A 股	28,785,379
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,759,251	A 股	1,759,251
黄金河	1,610,000	A 股	1,610,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,023,364	A 股	1,023,364
吴建会	1,014,300	A 股	1,014,300
全国社保基金一一一组合	992,822	A 股	992,822
任明	796,950	A 股	796,950
苏俐	796,950	A 股	796,950
苟桂英	737,200	A 股	737,200

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

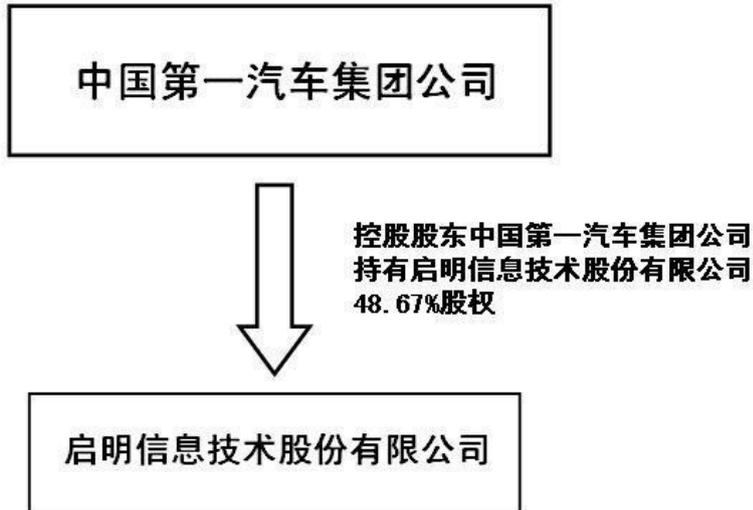
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

实际控制人名称	中国第一汽车集团公司
实际控制人类别	国资委

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

本公司报告期内不存在上述情况。

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

本公司报告期内不存在上述情况。

(四) 可转换公司债券情况

本公司报告期内不存在上述情况。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
徐建一	董事长	男	58	2008年02月 13日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
尚兴中	董事	男	59	2007年04月 20日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
郜德吉	董事	男	53	2008年02月 13日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
付炳锋	董事	男	50	2010年05月 07日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
吴建会	总经理;董事	男	47	2009年04月 22日	2013年06月 21日	4,057,200	0	0	4,057,200	3,042,900	0	不适用	否
胡海龙	董事	男	46	2010年05月 07日	2012年04月 17日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
刘丹	董事	女	36	2012年05月 11日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
张屹山	独立董事	男	62	2007年04月 20日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
安亚人	独立董事	男	56	2007年04月 20日	2013年06月 21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否

李德昌	独立董事	男	63	2010年06月21日	2013年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
杨延晨	监事	男	54	2010年05月07日	2013年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	是
任明	监事	男	46	2007年04月20日	2013年06月21日	3,187,800	0	0	3,187,800	2,390,850	0	不适用	否
宋国华	监事	男	48	2009年03月06日	2013年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
吴铁山	副总经理;董事会秘书	男	45	2009年03月06日	2013年06月21日	0	0	0	0	0	0	不适用	否
苏俐	财务总监	男	59	2005年08月15日	2013年04月09日	3,187,800	0	0	3,187,800	2,390,850	0	不适用	否
合计	--	--	--	--	--	10,432,800	0	0	10,432,800	7,824,600	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

本公司报告期内不存在董事、监事、高级管理人员被授予股权激励的情况。

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
徐建一	中国第一汽车集团公司	董事长	2010 年 12 月 01 日	任期延续中	是
尚兴中	中国第一汽车集团公司	总经理助理	2000 年 09 月 01 日	任期延续中	是
郜德吉	中国第一汽车集团公司	财务控制部部长	2000 年 09 月 01 日	任期延续中	是
付炳锋	中国第一汽车集团公司	规划部部长	2010 年 04 月 07 日	任期延续中	是
杨延晨	中国第一汽车集团公司	监事会办公室特派监事	2010 年 04 月 07 日	任期延续中	是
胡海龙	长春净月潭建设投资集团有限公司	副总经理	2009 年 01 月 19 日	2012 年 04 月 17 日	是
刘丹	长春净月潭建设投资集团有限公司	副总经理	2012 年 04 月 17 日	任期延续中	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的高级管理人员绩效考核制度和薪酬体系，通过对高级管理人员的工作业绩进行有效考核，决定其薪酬变动情况。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况及目标任务的完成情况等考核因素进行测评，并根据测评结果对其薪酬情况发表考核意见及调整建议。																																				
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领薪的董事、监事、高级管理人员薪酬标准根据公司报告期经营业绩及其工作业绩考核指标综合制定。																																				
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>公司股东委派的董事、监事人员不在本公司领薪。在本公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬按月度考核结果支付薪酬，公司独立董事按年度支付独立董事津贴。具体情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>报告期薪酬支付情况</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>吴建会</td> <td>董事、总经理</td> <td>13.63 万元</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>张屹山</td> <td>独立董事</td> <td>5.00 万元（年度）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>安亚人</td> <td>独立董事</td> <td>5.00 万元（年度）</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>李德昌</td> <td>独立董事</td> <td>5.00 万元（年度）</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>任明</td> <td>监事</td> <td>10.12 万元</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>宋国华</td> <td>监事</td> <td>9.31 万元</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>吴铁山</td> <td>副总经理、董秘</td> <td>10.13 万元</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>苏俐</td> <td>财务总监</td> <td>10.86 万元</td> </tr> </tbody> </table>	序号	姓名	职务	报告期薪酬支付情况	1	吴建会	董事、总经理	13.63 万元	2	张屹山	独立董事	5.00 万元（年度）	3	安亚人	独立董事	5.00 万元（年度）	4	李德昌	独立董事	5.00 万元（年度）	5	任明	监事	10.12 万元	6	宋国华	监事	9.31 万元	7	吴铁山	副总经理、董秘	10.13 万元	8	苏俐	财务总监	10.86 万元
序号	姓名	职务	报告期薪酬支付情况																																		
1	吴建会	董事、总经理	13.63 万元																																		
2	张屹山	独立董事	5.00 万元（年度）																																		
3	安亚人	独立董事	5.00 万元（年度）																																		
4	李德昌	独立董事	5.00 万元（年度）																																		
5	任明	监事	10.12 万元																																		
6	宋国华	监事	9.31 万元																																		
7	吴铁山	副总经理、董秘	10.13 万元																																		
8	苏俐	财务总监	10.86 万元																																		

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
胡海龙	董事	辞职	2012 年 04 月 17 日	个人工作调动原因辞职

刘丹	董事	新聘任	2012 年 05 月 11 日	原董事辞职
----	----	-----	------------------	-------

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,508
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	115
技术人员	1,331
财务人员	10
行政人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	6
大专	218
本科	1,150
硕士	129
博士	5

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

启明信息是专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业。公司的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和集团化运营管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务。二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成业务及增值服务。三是系统集成业务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程。四是数据中心业务，提供容灾备灾服务；IT运维服务；信息安全服务；云平台服务；D_Partner信息平台服务；IT咨询服务；IT全面解决方案及专业技术培训服务等。

在本报告期内，公司各项业务稳步发展，共计实现营业总收入52,847.90万元，实现净利润(归属于母公司所有者)3,258.44万元，基本上完成了年初制定的经营目标。在整体经济环境处于下行趋势、流动资金融资难度增大财务费用不断上升、客户及市场需求萎缩的不利局面下，公司全体员工在董事会带领下克服重重困难，不断扩大外部市场，同时深挖内部潜力，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再上一个新台阶。目前公司拥有下属全资子公司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。

报告期内，公司参与了吉林省工业与信息化厅与国家信息中心国家电子政务外网东北灾备中心合作的签约仪式，借助各级政府推进“数字吉林”建设的总体目标，在两化融合、电子政务、企业信息化、城市信息化、农村信息化建设等方面，发挥本公司在数据中心及灾备产业方面得天独厚的区位、资源和气候优势，通过向用户提供先进的设计理念、成熟的服务团队和可靠的数据运维环境，进一步促进吉林省数据灾备产业发展，带动吉林信息化建设与应用水平的提高。

同时，公司管理软件业务不断开拓外部市场资源，逐步由面向汽车制造行业解决方案向离散型生产制造行业进行延伸。通过积极与山推工程机械股份有限公司为代表的重点客户进行沟通与洽谈，通过深入了解客户需求和所处行业的特性，发挥本公司管理软

件具备高度定制性的优势，将现有的产品线向汽车制造行业以外的其他领域进行推广，取得了一定的成绩。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	大连启明海通信息技术有限公司	1,500万元	4,544.55万元	3,663.06万元	-51.54万元
2	长春启明车载电子有限公司	600万元	4,713.72万元	1,411.83万元	-160.18万元
3	天津启明通海信息技术有限公司	500万元	1,609.58万元	1,409.44万元	378.30万元
4	成都启明春蓉信息技术有限公司	500万元	412.59万元	338.39万元	-56.32万元
5	北京启明精华新技术有限公司	500万元	374.47万元	370.80万元	-21.72万元
6	长春启明信息集成服务技术有限公司	8,000万元	8,067.39万元	7871.32万元	-3.33万元

未来可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

随着近年来汽车电子新技术快速发展，新产品不断更新换代，市场对于各类汽车电子产品的认可度和选装率也不断提高。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，研究费用增长较快，可能对公司短期内盈利情况产生一定影响。

同时，受国内外经济环境的影响，用户对于信息化建设和设备更新换代的市场需求可能将会有所放缓，财务费用的不断提高和流动资金紧张对于公司在大型项目中能够调动的资金链产生一定影响。公司2012年1-9月归属于公司股东的净利润变动范围预计在-5%至10%之间。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业和信息化业	528,478,969.04	417,308,594.41	21.04%	-3.25%	-7.4%	3.54%
分产品						
管理软件	76,310,219.32	29,607,232.97	61.2%	19.96%	12.04%	2.74%
汽车电子	109,782,378.56	83,914,232.86	23.56%	-3.94%	-5.65%	1.39%
集成服务	326,346,274.16	293,964,520.15	9.92%	-7.59%	-9.81%	2.21%
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	38.76%	5.83%	5.14%	0.4%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东北	327,016,215.9	8.22%
华北	20,690,154.96	123.73%
华东	1,906,004	-98.9%
西北	47,973.85	-99.78%
西南	12,452,215.98	24.29%
中南	166,366,404.35	454.85%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内本公司不存在上述情况。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内本公司不存在上述情况。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内本公司不存在上述情况。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

报告期内本公司不存在上述情况。

3、持有外币金融资产、金融负债情况

报告期内本公司不存在上述情况。

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,435.99
报告期投入募集资金总额	857.13
已累计投入募集资金总额	10,446.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
无	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	857.13	7,446.9	30.5%	2012年11月30日	0	否	否
补充流动资金	否	3,000	3,000	0	3,000	100%	2011年04月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	27,413.96	27,413.96	857.13	10,446.9	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-									
补充流动资金（如有）	-									
超募资金投向小计	-									
合计	-									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司 2010 年度配股项目中的吉林省数据灾备中心扩建项目（以下简称数据中心），原定项目达到可使用状态时间为 2012 年 5 月 1 日。由于公司地处东北地区，2011 年冬季封冻期较往年显著延长，本报告期复工后受到连续降雨影响工程进度较慢。为保证工程质量，目前项目中的部分机房将在近期投入试运行，其他机房达到可使用状态时间将根据工程实际情况顺延； 2、公司数据中心项目延期的部分工程，经公司向主要客户进行需求调研反馈的结果，拟增加部分屏蔽机房等高附加值应用，将采用最新工艺和技术对工程进行升级，由于客户对设备和服务级别需求提高，部分工程建设及设备采购周期也将相应延长。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司 2010 年度配售新股募集资金，至 2010 年 3 月 29 日止，本公司募集资金投资项目先期投入资金 193.70 万元，均系本公司自筹资金。2010 年 4 月 7 日本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 193.70 万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（京都天华专字（2010）第 0978 号）予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月 5 日本公司董事会 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。公司已于 2012 年 7 月 24 日已以流动资金归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金全部存管于募集资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

报告期内本公司不存在上述情况。

4、重大非募集资金投资项目情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

本公司不适用上述情况。

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,417.62	至	7,430.93
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	67,553,889.12		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划，在通过努力开拓市场，同时加大新产品研发投入力度，提升整体服务能力，预计 2012 年 1-9 月经营业绩与上年同期相比增减变动幅度在-5%至 10%之间。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内本公司不存在上述情况。

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

报告期内本公司不存在上述情况。

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内本公司不存在上述情况。

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

本公司报告期内自收到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）及《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）后，积极组织公司有关人员学习文件精神，并按照文件要求筹备修改上市公司《公司章程》中关于现金分红等事项的规定修改工作。

经过公司内部学习研究，结合经营管理层建议，并征求公司独立董事意见，公司目前草拟了关于落实现金分红制度事项及针对本公司现行《公司章程》的修订方案，结合本公司实际情况，拟定于 2012 年 7 月 26 日与公司 2012 年半年度报告及相关事项一并提请公司董事会进行审议，审议通过后还将提请公司股东大会进行审议，并向无法出席现场股东大会会议的中小股东提供网络投票平台。现就本公司拟定的修改方案报告如下：

一、明确利润分配政策调整和变更的权限

公司拟在现行《公司章程》的基础上，明确利润分配政策调整和变更的权限，应当由公司股东大会以特别决议审议通过后方可执行，充分给予中小股东参与利润分配政策的审批，切实体现对于中小股东权益的保护。

二、细化利润分配政策规定

1、明确利润分配的原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，在指定利润分配方案时应当体现以下原则：

- (1) 按法定程序分配的原则；
- (2) 存在未弥补亏损不得分配的原则；
- (3) 公司持有的本公司股份不得分配的原则。

2、明确利润分配的形式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司积极实行以现金分配股利，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配，每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的股票股利不少于 1 股。

3、细化实施现金分红条件的规定

公司现金分红应同时满足以下条件：

- (1) 公司每年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营
- (2) 公司累计可供分配的利润为正值；
- (3) 审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；

(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（不包括募集资金项目）。

本条款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 15%。

4、明确现金分红的比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司规划每年的年度股东大会审议通过后执行当期现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件的前提下，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的 30%。在公司现金流状况良好的且不存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司可以提高当期现金分红的比例。当年的未分配利润可留待以后年度进行分配。

5、明确股票股利分配的条件

在公司营业收入和净利润快速增长、董事会认定公司股本规模及股权机构合理的前提下，公司可向董事会提出股票股利分配方案。

6、细化利润分配的决策程序和决策机制

公司每会计年度或半年度结束后，公司经营管理层应结合现行《公司章程》、公司盈利情况、未来资金需求等因素，以股东回报为出发点提出合理的利润分配预案，该预案的确定和修改需经董事会审议通过后提请股东大会批准后执行。公司独立董事应对利润分配方案的制定或修改发表独立意见并予以公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，与会董事的发言要点、独立董事的意见、董事会投票表决情况等审议情况内容，应当形成书面记录作为公司档案妥善保存。

监事会应当对董事会制定或修改的利润分配方案进行审议，并经半数监事审议通过。若公司当期满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、股东回报情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报情况未来的执行情况进行监督。

股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议和表决。为了切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符

合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票表决权。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮件、互动平台等）积极与公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东的意见和诉求，及时答复股东关心的问题。公司权益分派方案应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过后方可执行。

7、调整利润分配政策的决策程序和决策机制

发生以下情形时，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；

(2) 公司当期期末资产负债率超过 70%时；

(3) 公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需求，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。

公司调整利润分配政策应当以股东权益和投资者回报作为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后执行，公司独立董事、监事会应当发表明确意见；股东大会审议有关利润分配政策调整的议案时，公司应当为全体股东提供网络投票平台确保社会公众股股东参与股东大会投票的便利。

8、对于发生股东违规占用上市公司资金风险的控制

存在公司股东违规占用上市公司资金的，公司应当扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。

9、加强利润分配的信息披露工作

公司应严格按照有关规定和格式指引在公司年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况。对利润分配政策拟进行调整或变更的，公司还应详细说明调整或变更的条件及程序是否合规及透明。公司当期盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在定期报告中披露原因，同时还应当说明未用于分红的资金留存在公司的用途和使用计划，公司独立董事及监事会应当发表意见，同时在召开股东大会时，公司还应当提供网络投票平台方便中小股东参与表决。

公司上述现金分红政策的修订计划，已于 2012 年 7 月 26 日提请公司第三届董事会 2012 年第三次临时会议审议，审议通过后，将提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过后执行。同时，将根据现金分红政策的规定对公司现行《公司章程》进行修订。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

报告期内本公司不存在上述情况。

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	139,217,042.25
相关未分配资金留存公司的用途	补充公司流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

公司2011年11月对《内幕信息知情人登记制度》进行修订以来，在公司各定期报告编制及设计内幕信息内部流转过程中，严格按照制度规定，由专门负责人员对内幕信息内容、知情人情况、获取内幕信息时间、内幕信息披露时间等必要情况进行登记备案，并根据规定向各级监管机构及交易所进行申报。经公司自查，截止本报告期末，公司内幕信息知情人登记完整，未发生内幕信息泄露及产生相关不良影响。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

(十二) 其他披露事项

无

(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

报告期内本公司不存在上述情况。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

报告期内本公司不存在上述情况。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内本公司不存在上述情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内本公司不存在上述情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内本公司不存在上述情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内本公司不存在上述情况。

2、出售资产情况

报告期内本公司不存在上述情况。

3、资产置换情况

报告期内本公司不存在上述情况。

4、企业合并情况

报告期内本公司不存在上述情况。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

报告期内本公司不存在上述情况。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内本公司不存在上述情况。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内本公司不存在上述情况。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	8,824.56	16.7%	0	0%
一汽-大众汽车有限公司	3,594.86	6.8%	0	0%
一汽轿车股份有限公司	1,183.61	2.24%	0	0%
中国第一汽车集团公司	141.1	0.27%	0	0%
中国第一汽车集团进出口有限公司	48.07	0.09%	102.36	3.7%
一汽解放汽车有限公司	1,423.3	2.69%	0	0%
四川一汽丰田汽车有限公司	700.91	1.33%	0	0%
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	732.58	1.39%	0	0%
一汽财务有限公司	75.31	0.14%	0	0%
天津一汽丰田汽车有限公司	481.75	0.91%	0	0%
富奥汽车零部件股份有限公司	306.07	0.58%	0	0%
机械工业第九设计研究院有限公司	0	0%	0	0%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	164.08	0.31%	0	0%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	207.33	0.39%	0	0%
一汽铸造有限公司	341.08	0.65%	0	0%
大众一汽发动机(大连)有限公司	67.58	0.13%	0	0%
一汽通用轻型商用汽车有限公司	108.28	0.2%	0	0%
一汽吉林汽车有限公司	406.6	0.77%	0	0%
长春一汽通信科技有限公司	4.86	0.01%	166.2	6.01%
一汽丰田汽车销售有限公司	240.4	0.45%	0	0%
一汽客车有限公司	157.85	0.3%	0	0%
同方环球（天津）物流有限公司	22.08	0.04%	0	0%

一汽专用汽车有限公司	7.28	0.01%	0	0%
一汽模具制造有限公司	50.82	0.1%	0	0%
长春一汽实业总公司	4.09	0.01%	0	0%
一汽物流有限公司	345.87	0.65%	47.75	1.73%
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	48.55	0.09%	0	0%
一汽（大连）通商有限公司	22.87	0.04%	0	0%
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	0	0%	1,968.69	71.21%
长春德居物业服务有限公司	0	0%	479.81	17.35%
合计	19,711.74	37.29%	2,764.81	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 19,711.74 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内本公司不存在上述情况。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内本公司不存在上述情况。

4、关联债权债务往来

报告期内本公司不存在上述情况。

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

报告期内本公司不存在上述情况。

(2) 承包情况

报告期内本公司不存在上述情况。

(3) 租赁情况

报告期内本公司不存在上述情况。

2、担保情况

报告期内本公司不存在上述情况。

3、委托理财情况

报告期内本公司不存在上述情况。

4、日常经营重大合同的履行情况

不适用

5、其他重大合同

报告期内本公司不存在上述情况。

(十一) 发行公司债的说明

报告期内本公司不存在上述情况。

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

报告期内本公司不存在上述情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

报告期内本公司不存在上述情况。

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
合计	0	0

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月05日	公司资本运营部	电话沟通	个人	李先生	公司股价走势及经营情况
2012年04月10日	公司资本运营部	电话沟通	个人	陈雷先生	公司定期报告及经营情况
2012年04月27日	公司资本运营部	电话沟通	个人	王女士	公司公告内容及经营情况
2012年06月04日	公司资本运营部	电话沟通	个人	张先生	公司股价走势及经营情况

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年半年度报告及财务数据未经会计师事务所审计。

报告期内本公司不存在聘任、解聘会计师事务所情况。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（十七）其他重大事项的说明

报告期内本公司不存在上述情况。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

报告期内本公司不存在上述情况。

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第三届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《证券时报》D18 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411248.PDF
第三届监事会 2012 年第二次临时会议决议公告	《证券时报》D18 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411247.PDF
关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》D18 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411243.PDF
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》D18 版、《中国证券报》B015 版	2012 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411244.PDF
关于 2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》D22 版、《中国证券报》B006 版	2012 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481788.PDF
2012 年第一次临时股东大会会议决议公告	《证券时报》D28 版、《中国证券报》B010 版	2012 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-01/60486919.PDF
关于 2011 年度业绩快报公告	《证券时报》B15 版、《中国证券报》B021 版	2012 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-25/60583970.PDF
第三届董事会第二次会议决议的公告	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786997.PDF
第三届监事会第二次会议决议的公告	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786999.PDF
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786990.PDF
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60786998.PDF
关于 2012 年度日常关联交易预计的公告	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60787011.PDF
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明	《证券时报》D27 版、《中国证券报》B041 版	2012 年 04 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60787004.PDF
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D59 版、《中国证券报》B055 版	2012 年 04 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-11/60810161.PDF
第三届董事会 2012 年第二次临时会议决议的公告	《证券时报》D34 版、《中国证券报》B028 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847194.PDF
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D34 版、《中国证券报》B028 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847190.PDF
关于董事辞职的公告	《证券时报》D34 版、《中国证券报》B028 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847196.PDF

2012 年第二次临时股东大会通知的公告	《证券时报》D34 版、《中国证券报》B028 版	2012 年 04 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-18/60847195.PDF
关于国家审计署审计控股股东及本公司情况的公告	《证券时报》D14 版、《中国证券报》B010 版	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910125.PDF
2011 年度股东大会决议的公告	《证券时报》B80 版、《中国证券报》B012 版	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-28/60930029.PDF
2012 年第二次临时股东大会决议的公告	《证券时报》B14 版、《中国证券报》B023 版	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986409.PDF
关于聘任刘丹女士担任公司第三届董事会董事的公告	《证券时报》B14 版、《中国证券报》B023 版	2012 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986410.PDF
关于举办上市公司投资者接待日活动公告	《证券时报》A8 版、《中国证券报》B010 版	2012 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-26/61183004.PDF

八、财务会计报告

（一）审计报告

本公司 2012 年半年度报告内容未经会计师事务所审计。

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		282,868,448.33	522,344,850.49
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,055,720	68,164,858.93
应收账款		146,560,980.13	129,965,878.52
预付款项		37,743,498.71	26,194,590.81
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		15,633,881.19	8,534,716.78
买入返售金融资产		0	0
存货		374,514,259.41	214,727,842.62
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	803,496.14
流动资产合计		860,496,384.75	970,736,234.29
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		4,838,802.57	4,981,327.2
投资性房地产		0	0

固定资产		253,222,242.47	266,781,740.35
在建工程		73,276,115.43	48,045,030.72
工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		223,053,762.93	235,564,474.28
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,283,370.94	1,210,447.59
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		613,003,657.32	599,268,510.97
资产总计		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26
流动负债：			
短期借款		110,000,000	263,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,654,763.51
应付账款		170,042,192.22	157,367,167.12
预收款项		35,474,482	20,092,007.57
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,067,115.05	1,657,139.81
应交税费		4,628,861.79	6,377,982.32
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,860,387.38	3,470,805.03
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		359,945,732.24	482,619,865.36
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0

其他非流动负债		70,616,734.92	74,888,934.92
非流动负债合计		75,276,734.92	79,548,934.92
负债合计		435,222,467.16	562,168,800.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
一般风险准备		0	0
未分配利润		264,359,677.04	242,340,709.97
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		983,434,604.94	950,850,196.06
少数股东权益		54,842,969.97	56,985,748.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,038,277,574.91	1,007,835,944.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：苏俐

会计机构负责人：顾文曲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		179,907,637.74	374,490,133.35
交易性金融资产		0	0
应收票据		396,800	62,414,575.93
应收账款		126,044,370.37	112,868,786.25
预付款项		30,752,058.61	24,917,784.94
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		43,582,121.77	7,290,516.31
存货		328,278,682.47	182,894,146.47
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	2,119,596.98
流动资产合计		711,081,267.94	766,995,540.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		182,038,802.57	182,181,327.2
投资性房地产		0	0
固定资产		223,695,551.55	240,905,238.52
在建工程		73,067,335.93	47,712,295.7

工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		206,685,375.07	218,451,498.98
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,172,151.03	1,092,690.39
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		743,988,579.13	733,028,541.62
资产总计		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85
流动负债：			
短期借款		110,000,000	263,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,054,763.51
应付账款		152,730,255.19	157,891,479.39
预收款项		35,073,281.83	14,944,742.77
应付职工薪酬		725,442.43	1,370,369.54
应交税费		4,193,722.23	5,032,403.34
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		88,836,770.26	105,774,860.04
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		427,432,165.74	578,068,618.59
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		69,596,734.92	69,568,934.92
非流动负债合计		74,256,734.92	74,228,934.92
负债合计		501,688,900.66	652,297,553.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
未分配利润		234,306,018.51	139,217,042.25
外币报表折算差额		0	0

所有者权益（或股东权益）合计		953,380,946.41	847,726,528.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		528,478,969.04	546,223,750.37
其中：营业收入		528,478,969.04	546,223,750.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		497,273,388.03	513,579,027.29
其中：营业成本		417,308,594.41	450,638,176.22
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金		0	0
净额			
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		5,324,734.55	3,179,602.85
销售费用		3,303,479.86	4,301,985.69
管理费用		69,047,780.86	51,184,482.02
财务费用		1,802,642.71	2,922,682.29
资产减值损失		486,155.64	1,352,098.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		-142,524.63	-158,778.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,524.63	-158,778.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,063,056.38	32,485,944.36
加：营业外收入		6,152,426.01	6,127,211.38
减：营业外支出		22,550.41	79,960.47
其中：非流动资产处置损失		22,550.41	76,359.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,192,931.98	38,533,195.27
减：所得税费用		6,751,302.05	4,910,849.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,441,629.93	33,622,345.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0

归属于母公司所有者的净利润		32,584,408.88	33,622,345.61
少数股东损益		-2,142,778.95	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0798	0.0823
（二）稀释每股收益		0.0798	0.0823
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		30,441,629.93	33,622,345.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		32,584,408.88	33,622,345.61
归属于少数股东的综合收益总额		-2,142,778.95	0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：苏俐

会计机构负责人：顾文曲

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		491,638,378.91	460,580,465.17
减：营业成本		393,320,035.12	378,311,807.97
营业税金及附加		4,897,580.62	2,940,054.67
销售费用		2,771,946.58	3,913,713.72
管理费用		48,301,583.62	40,026,063.27
财务费用		2,614,215.97	2,973,990.37
资产减值损失		529,737.61	1,229,238.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		71,857,475.37	-158,778.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-142,524.63	-158,778.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,060,754.76	31,026,817.62
加：营业外收入		1,135,225	4,358,576.38
减：营业外支出		22,550.41	79,359.47
其中：非流动资产处置损失		22,550.41	76,359.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		112,173,429.35	35,306,034.53
减：所得税费用		6,519,011.28	4,767,754.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,654,418.07	30,538,279.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0798	0.0823
（二）稀释每股收益		0.0798	0.0823
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		105,654,418.07	30,538,279.58

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	618,054,211.09	611,823,172.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	893,606.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,307,592.28	11,961,543.88
经营活动现金流入小计	632,361,803.37	624,678,322.98
购买商品、接受劳务支付的现金	534,650,531.86	594,142,035.82
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	86,650,716.93	67,627,761.64
支付的各项税费	19,313,143.11	23,218,420.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,923,091.76	43,028,093.1
经营活动现金流出小计	677,537,483.66	728,016,311.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,680.29	-103,337,988.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,372,905.38
投资活动现金流入小计	0	1,372,905.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,789,376.84	54,351,880.07
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	37,789,376.84	54,351,880.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,789,376.84	-52,978,974.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	120,000,000	153,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	120,000,000	153,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	183,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,537,670.85	3,959,852.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	276,537,670.85	186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	-156,537,670.85	-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,325.82	-342,360.39
五、现金及现金等价物净增加额	-239,476,402.16	-190,619,176.28
加：期初现金及现金等价物余额	522,344,850.49	530,945,470.51
六、期末现金及现金等价物余额	282,868,448.33	340,326,294.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	582,654,603.86	522,410,946.53
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28,061,904.15	97,168,518.46
经营活动现金流入小计	610,716,508.01	619,579,464.99
购买商品、接受劳务支付的现金	504,429,637.2	515,561,158.47
支付给职工以及为职工支付的现金	69,833,264.59	58,356,090.46
支付的各项税费	15,568,195.07	16,846,593.01
支付其他与经营活动有关的现金	101,029,983.09	58,318,313.28
经营活动现金流出小计	690,861,079.95	649,082,155.22
经营活动产生的现金流量净额	-80,144,571.94	-29,502,690.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,355,067.04
投资活动现金流入小计	0	1,355,067.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,900,252.82	39,725,133.66
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	29,900,252.82	39,725,133.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,900,252.82	-38,370,066.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,000,000	
取得借款收到的现金	120,000,000	153,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	192,000,000	153,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	183,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,537,670.85	3,959,852.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	276,537,670.85	186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	-84,537,670.85	-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-342,360.39
五、现金及现金等价物净增加额	-194,582,495.61	-102,174,970.08
加：期初现金及现金等价物余额	374,490,133.35	423,825,674.17
六、期末现金及现金等价物余额	179,907,637.74	321,650,704.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98
三、本期增减变动金额（减少）	0	0	0	0	10,565,	0	22,018,9	0	-2,142,77	30,441,629

以“-”号填列)					441.81		67.07		8.95	.93
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	32,584,408.88	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述 (一) 和 (二) 小计	0	0	0	0	0	0	32,584,408.88	0	-2,142,778.95	30,441,629.93
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者 (或股东) 的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	48,720,965.06	0	264,359,677.04	0	54,842,969.97	1,038,277,574.91

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	182,129,628.79	0	0	886,793,542.49
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
加: 会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	182,129,628.79	0	0	886,793,542.49
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0	0	0	0	10,565,441.81	0	22,018,967.07	0	-2,142,778.95	30,441,629.93

(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	35,211,597.26	0	0	35,211,597.26
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上述 (一) 和 (二) 小计	0	0	0	0	0	0	35,211,597.26	0	0	35,211,597.26
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,212,753.12	0	-3,212,753.12	0	0	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,212,753.12	0	-3,212,753.12	0	0	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者 (或股东) 的分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	242,340,709.97	0	56,985,748.92	1,007,835,944.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年初余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	0	0	0	0	10,565,441.81	0	95,088,976.26	105,654,418.07
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	105,654,418.07	105,654,418.07

(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0		
上述 (一) 和 (二) 小计	0	0	0	0	0	0	105,654,418.07	105,654,418.07
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,441.81	0	-10,565,441.81	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者 (或股东) 的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本 (或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	48,720,965.06	0	234,306,018.51	953,380,946.41

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	104,606,890.73	809,270,804.43
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年年初余额	291,820,325	378,533,637.84	0	0	34,309,950.86	0	104,606,890.73	809,270,804.43
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	116,728,130	-116,728,130	0	0	3,845,572.39	0	34,610,151.52	38,455,723.91
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	38,455,723.91	38,455,723.91
(二) 其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
上述 (一) 和 (二) 小计	0	0	0	0	0	0	38,455,723.91	38,455,723.91
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0	0	0	0	0	0	0	0

3. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(四) 利润分配	0	0	0	0	3,845,572.39	0	-3,845,572.39	0
1. 提取盈余公积	0	0	0	0	3,845,572.39	0	-3,845,572.39	0
2. 提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 对所有者(或股东)的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(五) 所有者权益内部结转	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,728,130	-116,728,130	0	0	0	0	0	0
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 其他	0	0	0	0	0	0	0	0
四、本期期末余额	408,548,455	261,805,507.84	0	0	38,155,523.25	0	139,217,042.25	847,726,528.34

(三) 公司基本情况

启明信息技术股份有限公司(以下简称 本公司)前身为长春一汽启明信息技术有限公司,是由中国第一汽车集团有限公司(以下简称 一汽集团)组建的全资子公司(国有独资),于2000年10月25日成立,注册资本5,488万元,2002年7月8日,变更为5,209万元。

2003年12月25日长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限公司作为新股东,此次股权变更完成后,长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增加至6,569万元,其中一汽集团出资比例为79.30%、长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%。

2004年1月16日,长春净月潭建设投资集团有限公司以700万元人民币的价格将其所持长春一汽启明信息技术有限公司8.54%股权转让给自然人程传海,同时长春一汽启明信息技术有限公司吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、苏俐、任明以货币资金出资,此次股权变更及增资完成后,长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增至7,677.80万元。

根据2004年3月10日吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2004]1号“关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复”,长春一汽启明信息技术有限公司以2004年2月29日的净资产95,124,078.77元整体改制变更设立股份有限公司,此次改制后注册资本变更为9,512万元。

根据2006年第二次临时股东大会决议,长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为启明信息技术股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准,2008年5月9日本公司在深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,发行后股本总额增至12,712万股。

根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日股本12,712万股为基数，资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,712万股，并于2009年4月实施。转增后，注册资本增至人民币25,424万元。

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，并经2010年2月22日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》，本公司以发行股权登记日[2010年3月11日]（T日）收市后本公司股本总计25,424万股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售3,813.6万股的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。依据配股发行结果，本公司2010年度配股有效认购股份 3,758.0325万股。配股后，注册资本增至29,182.0325万元。

根据本公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2010年末本公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，资本公积转增股份总额116,728,130股，每股面值1元，变更后注册资本为人民币408,548,455.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心等四大事业中心以及财务部、商务部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、资本运营部、企业规划部、软件园项目室、法律事务室等部门。下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、海口、重庆等七个分公司；下属全资子公司有长春启明车载电子有限公司（以下简称 长春车载）、大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、天津启明通海信息技术有限公司（以下简称 天津启明）、成都启明春蓉信息技术有限公司（以下简称 成都启明）、北京启明精华新技术有限公司（以下简称 北京启明）、长春启明信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集成）等六家；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司(以下简称 启明菱电)。

本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股

利或利息收入，计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资（即企业全部持有至到期投资）在出售或重分类前的总额较大，则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1. 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2. 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3. 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

此种情况主要包括：

(1) 因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

(2) 因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持有至到期投资予以出售；

(3) 因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到期投资予以出售；

(4) 因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资予以出售；

(5)因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权重,将持有至到期投资予以出售。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元(含 100 万元)以上的非纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法
关联方组合	其他方法	不计提坏账
押金及备用金组合	其他方法	不计提坏账

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)		
0-6 个月	0%	0%
7-12 个月	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3 年以上		
3-4 年	50%	50%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法:

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品和库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。在产品、库存商品发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大

影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行

估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法：

1、资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象；

2、如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额；

3、可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法和双倍余额递减法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3.00	4.85
机器设备	8	3.00	12.13
电子设备	3	0.00	33.33
运输设备	4	5.00	23.75
传导设备	10	0.00	10.00
管理用具	5	3.00	19.40
其他设备	-	-	-
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）其他说明

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减

记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。

公司预计负债确认原则:当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条件的,确认为预计负债:

- (1) 该义务是公司承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司收入确认的具体方法：

- ①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。
- ②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。
- ③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。
- ④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内公司未发生主要会计政策、会计估计的变更情况。

(1) 会计政策变更

不适用

是 否

(2) 会计估计变更

不适用

33、前期会计差错更正

报告期内未发生前期会计差错更正情况。

(1) 追溯重述法

不适用

(2) 未来适用法

不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司异地独立缴纳所得税，所得税税率为25%

依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的规定，经大连市信息产业局审核，大连启明于2006年11月17日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通PDM产品数据管理软件V2.0”《软件产品登记证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，大连启明本期不再享受减免优惠，适用税率应为25%。

经天津市科学技术委员会审核，天津启明于2009年5月11日获得了其颁发的《软件企业认定证书》，根据财税(2008)1号文件的规定，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，天津启明本期享受减半政策。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税(2000)25号）规定，大连启明从2000年6月24日到2011年12月31日，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）营业税

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号以及《国家税务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函[2004]825号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

本公司及下属子公司技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。

（3）所得税

本公司于2011年10月13日取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政局、吉林省国家税务局和吉林省地方税务局颁发的编号为GF201122000037的高新技术企业证书，有效期三年，享受高新技术企业按15%的税率征收企业所得税优惠政策。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部全资子公司、控股子公司。

1、子公司情况

公司子公司包括大连启明海通信息技术有限公司、长春启明车载电子有限公司、天津启明通海信息技术有限公司、成都启明春蓉信息技术有限公司、北京启明精华新技术有限公司及长春启明信息集成服务技术有限公司，均为本公司全资子公司；公司控股的中外合资公司一家：长春启明菱电车载电子有限公司。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表：

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长春车载电子有限公司	有限责任公司	长春市	管理软件、汽车电子	6,000,000	汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程；技防设施设计、施工、维修等	6,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
大连启明海通信息技术有限公司	有限责任公司	大连市	管理软件、集成服务、汽车电子	15,000,000	计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统	15,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0

					设计、综合布线								
天津启明通海信息技术有限公司	有限责任公司	天津市	管理软件、集成服务	5,000,000	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
成都启明春蓉信息技术有限公司	有限责任公司	成都市	管理软件、集成服务	5,000,000	开发、销售计算机软硬件及销售设备并提供技术咨询、技术服务；计算机系统集成、综合布线；设计、销售办公设备、机电产品	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
北京启明精华信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	管理软件	5,000,000	技术开发	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
长春启明信息集成服务技术有限公司	有限责任公司	长春市	集成服务	80,000,000	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售；技术咨询服务；系统集	80,000,000	0	100%	51%	是	0	0	0

					成工程、网络综合布线工程、电气安装、技防设施设计、施工、维修；设备租赁；教学仪器、实验室设备经销								
长春启明菱电车载电子有限公司	合资公司	长春市	汽车电子	175,000,000	车载电子产品（具体包括汽车音响产品、汽车导航系统产品及其附件产品，零部件，附属品）的研发、制造、销售及提供售后服务	120,000,000	0	51%	51%	是	54,842,969.97	2,142,778.95	2,230,239.31

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

报告期内公司合并范围未发生变更。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	31,271.93	--	--	45,959.12
人民币	--	--	31,271.93	--	--	45,959.12
银行存款:	--	--	282,837,176.4	--	--	522,298,891.37
人民币	--	--	282,705,897.6	--	--	522,278,318.11
USD	20,755.87	6.3249	131,278.8	3,265.13	6.3009	20,573.26
其他货币资金:	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	282,868,448.33	--	--	522,344,850.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
不适用		

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,055,720	68,164,858.93
合计	1,055,720	68,164,858.93

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司报告期内无因出票人屋里履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
诸城市德利源纺织有限公司	2012年02月13日	2012年08月13日	1,000,000	--
野力体育(中国)有限公司	2012年02月16日	2012年08月16日	1,000,000	--
宁波华凌汽车销售有限公司	2012年02月03日	2012年08月03日	1,000,000	--
大连辽海汽车经贸有限公司	2012年05月10日	2012年11月10日	850,000	--
浙江山推工程机械有限公司	2012年04月11日	2012年07月11日	580,000	--
合计	--	--	4,430,000	--

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	154,802,767.2	100%	8,241,787.07	5.33%	137,721,509.95	100%	7,755,631.43	5.63%
关联方组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
押金及备用金组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	154,802,767.2	100%	8,241,787.07	5.33%	0	0	0	0
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0	0	0
合计	154,802,767.2	--	8,241,787.07	--	137,721,509.95	--	7,755,631.43	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	95,927,740.11	61.97%	0	93,688,107.01	68.03%	0
7-12 个月	36,576,519.2	23.63%	1,948,148.67	8,585,335.89	6.23%	429,266.79
1 年以内小计	132,504,259.31	85.6%	1,948,148.67	102,273,442.9	74.26%	429,266.79
1 至 2 年	10,627,544.15	6.87%	1,064,460.53	23,502,871.31	17.07%	2,350,287.12
2 至 3 年	4,355,971.61	2.81%	1,285,112.64	8,325,236.75	6.04%	2,497,571.03
3 年以上	7,314,992.13	4.72%	3,944,065.24	3,619,958.99	2.63%	2,478,506.49
3 至 4 年	6,626,997.13	4.28%	3,256,070.24	2,282,905	1.66%	1,141,452.5
4 至 5 年	274,035	0.18%	274,035	137,680	0.1%	137,680
5 年以上	413,960	0.26%	413,960	1,199,373.99	0.87%	1,199,373.99
合计	154,802,767.2	--	8,241,787.07	137,721,509.95	--	7,755,631.43

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	2,159,216.9	133,631.5	318,978.9	94,400
合计	2,159,216.9	133,631.5	318,978.9	94,400

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	关联方	13,263,569.46	1 年以内	8.55%
四川一汽丰田汽车有限公司	关联方	8,138,900	6 个月以内	5.25%
吉林烟草工业有限责任公司	非关联方	7,272,093.59	6 个月内、1-4 年以内	4.69%
中国第一汽车股份有限公司	关联方	7,213,715.2	1 年以内	4.65%
长春赛德购物中心有限公司	非关联方	5,220,000	7-12 个月、3-4 年	3.37%
合计	--	41,108,278.25	--	26.51%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	13,263,569.46	8.55%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	7,213,715.2	4.65%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	3,243,557	2.09%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	2,574,314	1.66%
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	1,583,408.12	1.02%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	4,449,579.59	2.87%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	576,194.6	0.37%
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	1,483,000	0.96%
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	791,250	0.51%
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	2,309,700	1.49%
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	607,599.89	0.39%
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	1,043,819.08	0.67%
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	3,703,472.36	2.39%
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	556,000	0.36%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	78,651.56	0.05%

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	88,824.33	0.06%
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	8,138,900	5.25%
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	207,950	0.13%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	280,341.6	0.18%
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	72,672	0.05%
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	1,305,187.15	0.84%
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	417,338.76	0.27%
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	194,900	0.13%
中国第一汽车集团公司	母公司	2,159,216.9	1.39%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	166,433	0.11%
一汽客车（无锡）有限公司	同一最终控制方	86,350	0.06%
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	120,000	0.08%
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	147,600	0.1%
一汽实业总公司	同一最终控制方	350	0%
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	104,900	0.07%
一汽客车有限公司	同一最终控制方	11,119.68	0.01%
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650	0%
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	5,600	0%
合计	--	56,990,164.28	36.76%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	3,060,101.26	19.57%	0	0%	180,385.67	2.11%	0	0%
关联方组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

押金及备用金组合	12,573,779.93	80.43%	0	0%	8,354,331.11	97.89%	0	0%
组合小计	15,633,881.19	100%	0	0%	8,534,716.78	100%	0	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	15,633,881.19	--	0	--	8,534,716.78	--	0	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月内	3,060,101.26	100%	0	180,385.67	100%	0
1 年以内小计	3,060,101.26	100%	0	180,385.67	100%	0
1 至 2 年	0	0%	0	0	0%	0
2 至 3 年	0	0%	0	0	0%	0
3 年以上	0	0%	0	0	0%	0
3 至 4 年	0	0%	0	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	3,060,101.26	--	0	180,385.67	--	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金及备用金组合	12,573,779.93	0
合计	12,573,779.93	0

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长春市政府投资建设项目管理中心	非关联方	2,025,000	1 年以内	12.95%
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000	1 年以内	6.4%
博雅软件股份有限公司	非关联方	760,000	1 年以内	4.86%
吉林省政府采购中心	非关联方	711,000	1 年以内	4.55%
黑龙江省政府采购中心保证金户	非关联方	425,000	1 年以内	2.72%
合计	--	4,921,000	--	31.48%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,990,256.99	95.35%	24,987,797.12	95.39%
1 至 2 年	1,253,528.32	3.32%	774,347.24	2.96%
2 至 3 年	221,425.7	0.59%	291,523.45	1.11%
3 年以上	278,287.7	0.74%	140,923	0.54%
合计	37,743,498.71	--	26,194,590.81	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林金威数码科技有限公司	非关联方	4,917,400	2011 年 06 月 30 日	货物尚未收到
长春青源世纪科技有限公司	非关联方	3,850,030	2012 年 06 月 28 日	货物尚未收到
长春市隆通科技有限公	非关联方	3,000,000	2011 年 12 月 27 日	货物尚未收到

司					
吉林科高经贸有限公司	非关联方	2,881,046	2011 年 11 月 20 日	货物尚未收到	
绿园区华盛电子产品经销部	非关联方	2,800,000	2011 年 11 月 25 日	货物尚未收到	
合计	--	17,448,476	--	--	

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,391,268.38	0	66,391,268.38	66,658,259.1	0	66,658,259.1
在产品	278,316,547.62	0	278,316,547.62	126,118,357.9	0	126,118,357.9
库存商品	29,806,443.41	0	29,806,443.41	21,951,225.62	0	21,951,225.62
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
合计	374,514,259.41	0	374,514,259.41	214,727,842.62	0	214,727,842.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	0	0
库存商品	0	0	0	0	0
周转材料	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	不适用	不适用	0%
库存商品	不适用	不适用	0%

在产品	不适用	不适用	0%
周转材料	不适用	不适用	0%
消耗性生物资产	不适用	不适用	0%

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税	2,119,596.98	803,496.14
合计	2,119,596.98	803,496.14

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
无												
二、联营企业												
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	有限责任公司	长春	程传海	综合服务	55,500,000	7.21%	40%	163,840,860.38	53,593,910.89	110,246,949.49	61,945,900.87	-1,976,763.29

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	权益法	4,000,000	4,981,327.2	-142,524.63	4,838,802.57	7.21%	40%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的原因为按董事会所占人数行使表决权。吉林省启明软件园企业孵化有限公司 5 名董事中本公司派有 2 名。	0	0	0
合计	--	4,000,000	4,981,327.2	-142,524.63	4,838,802.57	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	373,211,596.11	11,764,193.28		416,165	384,559,624.39
其中：房屋及建筑物	153,878,974.92	0		0	153,878,974.92
机器设备	728,408.38	4,405,614.68		0	5,134,023.06
运输工具	39,838,014.84	1,722,069		42,876	41,517,207.84
传导设备	93,976,818.24	0		0	93,976,818.24
管理用具	8,385,188.19	425,370.95		8,400	8,802,159.14
电子计算机	76,404,191.54	5,211,138.65		364,889	81,250,441.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	106,429,855.76	25,301,140.75	0	393,614.59	131,337,381.92
其中：房屋及建筑物	11,968,353.85	3,815,020.74	0	0	15,783,374.59
机器设备	0	1,252,697.23	0	0	1,252,697.23
运输工具	23,145,935.68	3,748,861.62	0	40,732.2	26,854,065.1
传导设备	18,400,814.18	7,244,706.56	0	0	25,645,520.74
管理用具	2,580,705.19	781,859.4	0	8,148	3,354,416.59
电子计算机	50,334,046.86	8,457,995.2	0	344,734.39	58,447,307.67
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	266,781,740.35	--			253,222,242.47
其中：房屋及建筑物	141,910,621.07	--			138,095,600.33
机器设备	728,408.38	--			3,881,325.83
运输工具	16,692,079.16	--			14,663,142.74
传导设备	75,576,004.06	--			68,331,297.5
管理用具	5,804,483	--			5,447,742.55
电子计算机	26,070,144.68	--			22,803,133.52
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物	0	--			0
机器设备	0	--			0

运输工具	0	--	0
传导设备	0	--	0
管理用具	0	--	0
电子计算机	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	266,781,740.35	--	253,222,242.47
其中：房屋及建筑物	141,910,621.07	--	138,095,600.33
机器设备	728,408.38	--	3,881,325.83
运输工具	16,692,079.16	--	14,663,142.74
传导设备	75,576,004.06	--	68,331,297.5
管理用具	5,804,483	--	5,447,742.55
电子计算机	26,070,144.68	--	22,803,133.52

本期折旧额 25,301,140.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 332,735.02 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	
机器设备	0	0	0	0	
运输工具	0	0	0	0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0
机器设备	21,177,287.4
运输工具	0

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
净月潭厂房	尚未办理竣工验收	2012 年 12 月 31 日
净月潭研发大楼	尚未办理竣工验收	2012 年 12 月 31 日

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
弱电系统工程	0	0	0	332,735.02	0	332,735.02
130 生产线组装	208,779.5	0	208,779.5	0	0	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	56,267,127.86	0	56,267,127.86	47,712,295.7	0	47,712,295.7
吉林省数据灾备中心扩建项目-设备及其他	16,800,208.07	0	16,800,208.07	0	0	0
合计	73,276,115.43	0	73,276,115.43	48,045,030.72	0	48,045,030.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
130 生产线组装	300,000	0	208,779.5	0	0	69.59%	69.59%	0	0	0%	自筹资金	208,779.5
弱电系统工程	1,000,000	332,735.02	0	332,735.02	0	33.27%	33.27%	0	0	0%	自筹资金	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	70,952,200	47,712,295.7	8,554,832.16	0	0	79.3%	79.3%	0	0	0%	募集资金	56,267,127.86
吉林省数据灾备中心扩建项目-设备及其他	173,187,400	0	16,800,208.07	0	0	9.7%	9.7%	0	0	0%	募集资金	16,800,208.07
合计		48,045,030.72	25,563,819.73	332,735.02		--	--	0	0	--	--	73,276,115.43

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
103 生产线组装	69.59	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	79.30	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-设备及其他	9.70	0

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	2,819,783.8	1,947,886	1,045,200	3,722,469.8
合计	2,819,783.8	1,947,886	1,045,200	3,722,469.8

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用

(2) 以公允价值计量

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	282,285,175.88	284,074.06	0	282,569,249.94

Q3 管理软件项目	50,173,333.12	0	0	50,173,333.12
车载信息系统	31,817,603.65	0	0	31,817,603.65
汽车交易平台软件	31,968,621.35	0	0	31,968,621.35
其他非专利技术	59,664,847.76	0	0	59,664,847.76
土地使用权	33,236,028	0	0	33,236,028
软件	75,424,742	284,074.06	0	75,708,816.06
二、累计摊销合计	46,720,701.6	12,794,785.41	0	59,515,487.01
Q3 管理软件项目	418,111.11	2,508,666.66	0	2,926,777.77
车载信息系统	5,037,787.26	1,590,880.18	0	6,628,667.44
汽车交易平台软件	3,463,267.33	1,598,431.07	0	5,061,698.4
其他非专利技术	5,259,527.75	2,983,242.39	0	8,242,770.14
土地使用权	4,819,224.06	332,360.28	0	5,151,584.34
软件	27,722,784.09	3,781,204.83	0	31,503,988.92
三、无形资产账面净值合计	235,564,474.28	12,510,711.34	0	223,053,762.93
Q3 管理软件项目	49,755,222.01	2,508,666.66	0	47,246,555.34
车载信息系统	26,779,816.39	1,590,880.18	0	25,188,936.21
汽车交易平台软件	28,505,354.02	1,598,431.06	0	26,906,922.96
其他非专利技术	54,405,320.01	2,983,242.39	0	51,422,077.62
土地使用权	28,416,803.94	332,360.28	0	28,084,443.66
软件	47,701,957.91	3,497,130.77	0	44,204,827.14
四、减值准备合计	0	0	0	0
Q3 管理软件项目	0	0	0	0
车载信息系统	0	0	0	0
汽车交易平台软件	0	0	0	0
其他非专利技术	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	235,564,474.28	12,510,711.34	0	223,053,762.93
Q3 管理软件项目	49,755,222.01	2,508,666.66	0	47,246,555.34
车载信息系统	26,779,816.39	1,590,880.18	0	25,188,936.21
汽车交易平台软件	28,505,354.02	1,598,431.06	0	26,906,922.96
其他非专利技术	54,405,320.01	2,983,242.39	0	51,422,077.62
土地使用权	28,416,803.94	332,360.28	0	28,084,443.66
软件	47,701,957.91	3,497,130.77	0	44,204,827.14

本期摊销额 12,794,785.41 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
年产 100 万套汽车电子系列产品项目	22,701,747.9	1,153.25	0	0	22,702,901.15
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应	7,286,159.86	12,228.28	0	0	7,298,388.14

用					
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化(核高基)	4,531,165.39	84,705	0	0	4,615,870.39
车载数字电视终端设备开发产业化	3,184,964.08	8,784,954.48	40.83	0	11,969,877.73
车身总线控制系统新建项目	2,161,669.8	3,475,616.17	0	0	5,637,285.97
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目	0	210,284.6	210,284.6	0	0
新能源汽车电池管理系统	0	22,239	22,239	0	0
支持车联网的车载信息系统及应用示范	0	3,500	3,500	0	0
电动助力转向控制系统	0	916,267.81	916,267.81	0	0
启明公交 ERP 综合信息管理系统	0	1,736,889.35	1,736,889.35	0	0
启明汽车行业公共研发服务平台	0	1,238,153.46	1,238,153.46	0	0
节能与新能源汽车控制系统	0	628,218.53	628,218.53	0	0
电动汽车动力电池成组技术及其产业化	0	67,348	67,348	0	0
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设	0	521,214	85,259	0	435,955
条件平台项目建设	0	133,233	83,233	0	50,000
仓储仿真系统模型与算法	0	1,272,026.65	1,272,026.65	0	0
新能源汽车电控系统软件研发及产业化	0	26,900	0	0	26,900
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目	0	593,307	58,307	0	535,000
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发	0	618,799.08	543,675.3	0	75,123.78
基于物联网的车载信息服务平台	0	232,470	0	0	232,470
集团企业云制造	0	15,000	0	0	15,000
大型复杂装备制造集团企业云制造	0	12,121	0	0	12,121
OA 系统信息系统开发项目	0	431,429.68	431,429.68	0	0
预算管理电子审批系统项目	0	620,228.82	620,228.82	0	0

离散制造业成本核算管理系统	0	304,447.49	304,447.49	0	0
量产技转	0	782,668.65	782,668.65	0	0
合计	39,865,707.03	22,745,403.3	9,004,217.17	0	53,606,893.16

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.41%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 67.59%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,755,631.43	486,155.64	0	0	8,241,787.07
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备			0	0	
七、固定资产减值准备	0	0	0	0	0
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
十一、油气资产减值准备			0	0	

十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0
十四、其他	0	0	0	0	0
合计	7,755,631.43	486,155.64	0	0	8,241,787.07

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	110,000,000	263,000,000
合计	110,000,000	263,000,000

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	35,872,693.80	30,654,763.51
合计	35,872,693.80	30,654,763.51

下一会计期间将到期的金额 35,872,693.80 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	162,465,312.22	148,978,257.16
1 至 2 年	7,451,357.50	7,891,876.26
2 至 3 年	125,522.50	5,360.00

3 年以上	0	491,673.70
合计	170,042,192.22	157,367,167.12

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,512,762.55	18,764,519.12
1 至 2 年	578,012.45	924,113
2 至 3 年	381,100	359,325.45
3 年以上	2,607	44,050
合计	35,474,482	20,092,007.57

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0	49,214,220.93	49,214,220.93	0
二、职工福利费	0	10,701,416.65	10,701,416.65	0
三、社会保险费	29,079.93	18,872,999.52	18,873,027.38	29,052.07
医疗保险费	9,189.9	5,553,131.54	5,554,237.54	8,083.9
基本养老保险费	18,304.2	9,568,409.4	9,567,952.6	18,761
年金缴费	0	2,100,592.69	2,100,592.69	0
失业保险费	915.21	954,188.28	954,165.44	938.05
工伤保险费	457.94	439,646.51	439,616.26	488.19
生育保险费	212.68	257,031.1	256,462.85	780.93
四、住房公积金	1,620	9,253,520.14	9,255,140.14	0
五、辞退福利	0	11,472.8	11,472.8	0
六、其他	0	254,773.66	254,773.66	0
合计	1,657,139.81	89,510,566.04	90,100,590.8	1,067,115.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 1,202,162.34，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 11,472.8。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,154,320.96	329,873.85
消费税	0	
营业税	1,157,423.64	4,909,874.44
企业所得税	5,035,719.55	
个人所得税	274,619.31	379,929.61
城市维护建设税	182,751.29	437,002.48
教育费附加	130,456.54	311,800.67
印花税	2,134.56	6,337.87
防洪费及其他	77.86	3,163.4
合计	4,628,861.79	6,377,982.32

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,550,082.19	3,160,499.84
1 至 2 年	5,140.19	5,140.19
2 至 3 年	300,000	300,000
3 年以上	5,165	5,165
合计	2,860,387.38	3,470,805.03

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0	0
1 年内到期的应付债券	0	0
1 年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
汽车电子工业园 100 万套规模产品研发及生产能力改造	4,660,000	0	0	4,660,000	
合计	4,660,000			4,660,000	--

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金	9,083,333.33	9,583,333.33
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金	8,000,000	8,000,000
车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金	8,000,000	8,000,000
工业园区发展专项资金	6,751,250	6,932,750
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金	5,450,000	5,750,000
车身总线控制系统项目专项资金	5,140,000	5,140,000
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金	5,000,000	5,000,000
汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金	4,350,000	4,350,000
节能与新能源汽车项目补助	0	4,300,000
创业孵化基地项目专项资金	3,692,595.24	3,792,595.24
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金	3,323,422.08	3,323,422.08
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金	2,000,000	2,000,000
一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金	1,500,000	1,500,000
汽车智能网络开发项目资金	1,500,000	1,500,000
支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金	1,496,834.27	1,496,834.27
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金	1,000,000	1,000,000
电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金	1,000,000	1,000,000
危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发专项资金	850,000	850,000
吉林省汽车电子产品发展检测中心项目资金	800,000	800,000
新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资金	400,000	400,000
企业创新基金	150,000	150,000
企业博士后科研项目启动经费	20,000	20,000
集团企业云制造	1,109,300	0
合计	70,616,734.92	74,888,934.92

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	408,548,455	0	0	0	0	0	408,548,455

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	243,035,507.84	0	0	243,035,507.84
其他资本公积	18,770,000	0	0	18,770,000
合计	261,805,507.84			261,805,507.84

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,155,523.25	10,565,441.81	0	48,720,965.06
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	38,155,523.25	10,565,441.81	0	48,720,965.06

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例

调整前上年末未分配利润	242,340,709.97	--	182,129,628.79	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	242,340,709.97	--	182,129,628.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,584,408.88	--	64,056,653.57	--
减：提取法定盈余公积	10,565,441.81	10%	3,845,572.39	10%
提取任意盈余公积	0	0%	0	0%
提取一般风险准备	0	0%	0	0%
应付普通股股利	0	0%	0	0%
转作股本的普通股股利	0	0%	0	0%
期末未分配利润	264,359,677.04	--	242,340,709.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	528,478,969.04	546,223,750.37
其他业务收入		
营业成本	417,308,594.41	450,638,176.22

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业和信息化业	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22
合计	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管理软件	76,310,219.32	29,607,232.97	114,289,272.96	88,942,668.35
汽车电子	109,782,378.56	83,914,232.86	63,614,750.53	26,424,731.15
集成服务	326,346,274.16	293,964,520.15	353,163,650.78	325,928,412.1
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	15,156,076.1	9,342,364.62

合计	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	327,016,215.9	229,733,630	302,173,934.51	230,082,317.3
华北	20,690,154.96	13,706,266.49	9,247,916.61	6,403,372.27
华东	1,906,004	1,763,903.1	172,847,660.09	158,287,951.1
西北	47,973.85	30,485.2	21,951,873.99	18,078,785.6
西南	12,452,215.98	10,405,637.6	10,018,458.78	8,289,841.38
中南	166,366,404.35	161,668,672.02	29,983,906.39	29,495,908.58
合计	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	87,245,555.8	16.51%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	82,905,982.97	15.69%
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	15.53%
一汽-大众汽车有限公司	23,495,963.32	4.45%
一汽解放汽车有限公司	14,233,012.77	2.69%
合计	289,974,789.24	54.87%

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0	
营业税	4,226,659.55	2,754,490.18	5%、3%
城市维护建设税	638,516.77	263,439	7%
教育费附加	455,363.76	160,314.74	3%、2%
资源税	0	0	
其他	4,194.47	1,358.93	
合计	5,324,734.55	3,179,602.85	--

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-142,524.63	-158,778.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	-142,524.63	-158,778.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	-142,524.63	-158,778.72	联营企业净利润变化所致
合计	-142,524.63	-158,778.72	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	486,155.64	1,352,098.22
二、存货跌价损失	0	0

三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	486,155.64	1,352,098.22

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	725	0
其中：固定资产处置利得	725	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	0	0
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠	0	0
政府补助	6,126,744.01	5,892,354.16
其他	24,957	234,857.22
合计	6,152,426.01	6,127,211.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吉林省名牌企业奖励	50,000.00	0	
工业园区发展专项	181,500.00	165,000.00	
创业孵化基地项目	100,000.00	1,631,576.38	
车载前装导航综合信息系统高科技产业化	955,039.77	0	
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范	300,000.00	0	
房租补贴	240,204.24	0	
节能与新能源汽车项目补助	4,300,000.00	0	
条件平台项目建设	0	200,000.00	
汽车 CAN 总线控制网关	0	600,000.00	
增值税退税	0	777,777.78	

2007 年度长春市科技成果转化百 亿增值工程计划项目	0	160,000.00	
2010 年度纳税突出贡献单位奖励	0	2,350,000.00	
吉林省专利发展资金	0	8,000.00	
合计	6,126,744.01	5,892,354.16	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	22,550.41	76,359.47
其中：固定资产处置损失	22,550.41	76,359.47
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	0	0
其他	0	3601.00
合计	22,550.41	79,960.47

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,824,225.4	5,070,509.25
递延所得税调整	-72,923.35	-159,659.59
合计	6,751,302.05	4,910,849.66

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	32,584,408.88
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,708,674.16
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润	P2=P1-F	27,875,734.72
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影 响	P3	
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润的影响	P4	
期初股份总数	S0	408,548,455.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数	S1	408,548,455.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期因回购等减少股份数	Sj	
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
报告期缩股数	Sk	

报告期月份数	M0	
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	408,548,455.00
调整后的发行在外的普通股加权平均数	X (注)	408,548,455.00
不存在稀释性潜在普通股		
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/X	0.0798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/X	0.0682

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0	0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计		
合计	0	0

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	1,854,205.01
利息收入	1,973,131.47

收到投标保证金	5,638,973.4
代垫费用、备用金	1,823,361.75
其他	3,017,920.65
合计	14,307,592.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费、差旅费、业务招待费等	10,883,448.28
支付的履约及投标保证金	7,799,903
技术开发费	3,281,304.69
运输费	2,136,973.92
厂房取暖	195,452.1
中介费	828,668
低值易耗品	2,435,645.79
房屋租金及车辆租金	1,952,383.16
备用金	5,099,334
宣传费	1,470,098
其他	839,880.82
合计	36,923,091.76

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,441,629.93	33,622,345.61
加：资产减值准备	486,155.64	1,352,098.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,301,140.75	25,717,647.96

无形资产摊销	12,794,785.41	8,150,698.47
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	21,825.41	76,359.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	3,511,499.53	2,906,671.96
投资损失（收益以“-”号填列）	142,524.63	158,778.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-72,923.35	-159,659.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,224,191.12	-179,528,100.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-28,685,562.7	-17,433,239.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	73,107,435.58	21,798,410.84
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,680.29	-103,337,988.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	282,868,448.33	340,326,294.23
减：现金的期初余额	340,326,294.23	530,945,470.51
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-239,476,402.16	-190,619,176.28

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0	0
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	0
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0	0
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0	0

3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	282,868,448.33	522,344,850.49
其中：库存现金	31,271.93	45,959.12
可随时用于支付的银行存款	282,837,176.4	522,298,891.37
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	282,868,448.33	522,344,850.49

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国第一汽车集团公司	控股股东	国有独资	长春市	徐建一	汽车及零配件制造、销售等	379,800	48.67%	48.67%	一汽集团	12399891-5

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
长春车载电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	吴建会	管理软件 集成服务 汽车电子	6,000,000	100%	100%	661611001
大连启明海通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连市	吴建会	管理软件 集成服务 汽车电子	15,000,000	100%	100%	792014987
天津启明海通信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市	吴建会	管理软件 集成服务	5,000,000	100%	100%	67598380X
成都启明春蓉信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都市	吴建会	管理软件 集成服务	5,000,000	100%	100%	69628337-8
北京启明精华信息技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	吴建会	管理软件	5,000,000	100%	100%	55688011-1
长春启明信息集成服务技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	吴建会	集成服务	80,000,000	100%	100%	56392271-1
长春启明菱电车载电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	吴建会	汽车电子	175,000,000	51%	51%	57857502-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	有限责任	长春市	程传海	企业孵化、 物业投资和管理	55,500,000	7.21%	40%	135,396,647.96	46,608,176.27	88,788,471.69	73,445,795.45	8,458,915.34	联营企业	66162790-0

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
长春富维一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
天津英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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
吉林省启明软件园	技术服务	市场价格	19,686,927.44	71.21%	0	0%

企业孵化有限公司						
长春德居物业服务 有限公司	提供劳务	市场价格	4,798,095.77	17.35%	2,491,200	100%
一汽物流有限公司	技术服务	市场价格	477,540	1.73%	0	0%
中国第一汽车集团 进出口有限公司	技术服务	市场价格	1,023,568.02	3.7%	0	0%
长春一汽通信科技 有限公司	技术服务	市场价格	1,662,000	6.01%	103,000	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额 的比例 (%)	金额	占同类交 易金额 的比例 (%)
中国第一汽车股份 有限公司	汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心	市场价格	88,245,555.8	16.7%	0	0%
一汽-大众汽车有限 公司	汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心、	市场价格	25,948,563.32	6.8%	20,914,887.35	3.83%
一汽轿车股份有限 公司	汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心	市场价格	11,836,107.77	2.24%	24,983,348.8	4.57%
中国第一汽车集团 公司	汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心	市场价格	1,411,017.95	0.27%	58,445,886.96	10.7%
中国第一汽车集团 进出口有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	480,681.71	0.09%	12,464,216.22	2.28%
一汽解放汽车有限 公司	汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心	市场价格	14,233,012.77	2.69%	12,008,227.25	2.2%
四川一汽丰田汽车 有限公司	系统集成	市场价格	7,009,068.5	1.33%	0	0%
道依茨一汽(大连) 柴油机有限公司	系统集成	市场价格	7,325,800	1.39%	0	0%
一汽财务有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	753,094.37	0.14%	1,399,580.11	0.26%
天津一汽丰田汽车 有限公司	系统集成	市场价格	4,817,516.02	0.91%	0	0%
富奥汽车零部件股 份有限公司	系统集成	市场价格	3,060,692.99	0.58%	0	0%
机械工业第九设计 研究院有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	0	0%	2,010,174.52	0.37%
天津一汽夏利汽车 股份有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	1,640,782.06	0.31%	0	0%
长春一汽富维汽车 零部件股份有限公 司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	2,073,348.94	0.39%	349,869.54	0.06%
一汽铸造有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	3,410,764.17	0.65%	1,326,227.34	0.24%
大众一汽发动机(大 连)有限公司	系统集成	市场价格	675,800	0.13%	0	0%
一汽通用轻型商用 汽车有限公司	系统集成	市场价格	1,082,750	0.2%	0	0%
一汽吉林汽车有限 公司	管理软件、集成服务	市场价格	4,065,994.37	0.77%	1,228,697	0.22%

长春一汽通信科技有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	48,589.75	0.01%	1,387,516.24	0.25%
一汽丰田汽车销售有限公司	系统集成	市场价格	2,403,956.4	0.45%	0	0%
一汽客车有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	1,578,531.59	0.3%	916,471.78	0.17%
同方环球(天津)物流有限公司	系统集成	市场价格	220,761.49	0.04%	0	0%
一汽专用汽车有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	72,783.33	0.01%	202,936.31	0.04%
一汽模具制造有限公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	508,200	0.1%	16,200	0%
长春一汽实业总公司	管理软件、集成服务、 数据中心	市场价格	40,930.77	0.01%	36,121.36	0.01%
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	市场价格	3,458,732.87	0.65%	1,509,041.23	0.28%
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	系统集成	市场价格	485,505.1	0.09%	0	0%
一汽(大连)通商有限公司	系统集成	市场价格	228,700	0.04%	0	0%

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

①本公司本期向中国第一汽车股份有限公司支付生产经营用电费1,759,453.98元,按长春市统一供应价格支付。

②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务,2012年06月30日存款余额为21,849.82元,利息收入为54.96元。

③本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务,2012年06月30日余额为200元,利息收入为24,162.16元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	13,263,569.46	14,642,831.16
应收账款	中国第一汽车股份有限公司	7,213,715.2	10,620,628
应收账款	天津一汽丰田汽车有限公司	3,243,557	4,406,907
应收账款	一汽解放青岛汽车有限公司	2,574,314	4,391,729
应收账款	一汽轿车销售有限公司	1,583,408.12	4,125,442.8
应收账款	一汽轿车股份有限公司	4,449,579.59	4,021,547.11
应收账款	一汽财务有限公司	576,194.6	3,433,911.6
应收账款	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,483,000	3,367,500
应收账款	一汽通用轻型商用汽车有限公司	791,250	2,049,851
应收账款	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	2,309,700	1,940,076.13
应收账款	富奥汽车零部件股份有限公司	607,599.89	1,583,113.22
应收账款	机械工业第九设计研究院有限公司	1,043,819.08	1,469,378.03
应收账款	一汽解放汽车有限公司	3,703,472.36	1,404,898.45
应收账款	一汽解放汽车销售有限公司	556,000	1,163,360
应收账款	长春一汽国际物流有限公司	78,651.56	904,660
应收账款	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	88,824.33	901,530.27
应收账款	四川一汽丰田汽车有限公司	8,138,900	872,100.3
应收账款	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	207,950	866,630
应收账款	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	280,341.6	861,291.2
应收账款	一汽铸造有限公司	72,672	754,061
应收账款	一汽客车（大连）有限公司	1,305,187.15	632,721.28
应收账款	一汽吉林汽车有限公司	417,338.76	485,049.16
应收账款	大众一汽发动机（大连）有限公司	194,900	443,130.79
应收账款	一汽集团	2,159,216.9	318,978.9
应收账款	长春一汽通信科技有限公司	0	200,823.1
应收账款	一汽物流有限公司	166,433	185,308
应收账款	一汽客车（无锡）有限	86,350	172,700

	公司		
应收账款	一汽解放柳州特种汽车有限公司	0	157,000
应收账款	一汽(大连)国际物流有限公司	120,000	120,000
应收账款	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	0	115,000
应收账款	一汽模具制造有限公司	147,600	101,310
应收账款	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	0	98,766.8
应收账款	一汽实业总公司	350	56,100
应收账款	同方环球(天津)物流有限公司	0	26,445
应收账款	一汽马自达汽车销售有限公司	104,900	23,100
应收账款	一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	0	16,200
应收账款	天津一汽华利汽车有限公司	0	11,700
应收账款	一汽客车有限公司	11,119.68	9,224.28
应收账款	长春富维江森自控汽车电子有限公司	0	5,500
应收账款	一汽丰田汽车销售有限公司	4,650	4,650
应收账款	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	0	4,560
应收账款	长春一汽实业汽车销售有限公司	5,600	3,600
应收票据	一汽吉林汽车有限公司	0	5,300,283
应收票据	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	0	400,000
应收票据	富奥汽车零部件股份有限公司	62,000	400,000
应收票据	一汽轿车股份有限公司	234,800	0
应收票据	中国第一汽车股份有限公司	100,000	0
预付账款	吉林省启明软件园企业孵化有限公司	0	1,886,927.44

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	一汽吉林汽车有限公司	604,100	3,933,604.8
预收账款	一汽解放汽车有限公司	751,259	2,146,932
预收账款	一汽-大众汽车有限公司	13,033,752.05	1,815,422.04
预收账款	天津一汽夏利汽车股份有限公司	1,544,999	1,544,999
预收账款	一汽轿车股份有限公司	1,078,459	932,157.6
预收账款	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	440,260.25	367,225.45

预收账款	一汽财务有限公司	305,465	305,465
预收账款	一汽集团	44,307.96	208,920.96
预收账款	中国第一汽车股份有限公司	0	147,000
预收账款	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	0	81,413.2
预收账款	长春一东离合器股份有限公司	0	4,800
预收账款	一汽物流有限公司	736,100	2,345
预收账款	富奥汽车零部件股份有限公司	0	1,750
预收账款	一汽解放汽车销售公司	0	440.28
应付账款	一汽解放汽车有限公司	0	4,420.75
应付账款	长春一汽通信科技有限公司	1,500,000	0
应付账款	一汽物流有限公司	42,285	0
应付账款	吉林省启明软件园企业孵化有限公司	709,350.8	0

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额		0
公司本期行权的各项权益工具总额		0
公司本期失效的各项权益工具总额		0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	133,858,710.6	100%	7,814,340.23	5.84%	120,153,388.87	100%	7,284,602.62	6.06%
关联方组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
押金及备用金组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	133,858,710.6	100%	7,814,340.23	5.84%	120,153,388.87	100%	7,284,602.62	6.06%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	133,858,710.6	--	7,814,340.23	--	120,153,388.87	--	7,284,602.62	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内 (含 6 个月)	77,248,699.51	57.71%	0	78,755,866.93	65.55%	0
7-12 月	36,027,877.39	26.91%	1,920,716.58	8,015,494.08	6.67%	400,774.7
1 年以内小计	113,276,576.9	84.62%	1,920,716.58	86,771,361.01	72.22%	400,774.7
1 至 2 年	9,904,599.1	7.4%	992,166.02	22,550,331.11	18.77%	2,255,033.1
2 至 3 年	3,581,832.47	2.68%	1,052,870.9	7,277,902.76	6.06%	2,183,370.83
3 年以上	7,095,702.13	5.3%	3,848,586.74	3,553,793.99	2.95%	2,445,423.99
3 至 4 年	6,435,282.13	4.81%	3,188,166.74	2,216,740	1.84%	1,108,370
4 至 5 年	246,460	0.18%	246,460	137,680	0.11%	137,680
5 年以上	413,960	0.31%	413,960	1,199,373.99	1%	1,199,373.99
合计	133,858,710.6	--	7,814,340.24	120,153,388.87	--	7,284,602.62

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	318,978.9	94,400	8,230,260.94	271,919.4
合计	318,978.9	94,400	8,230,260.94	271,919.4

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
一汽-大众汽车有限公司	关联方	10,916,569.46	1 年以内	8.16%

吉林烟草工业有限责任公司	非关联方	7,272,093.59	1 年以内	5.43%
中国第一汽车股份有限公司	关联方	7,213,715.2	0-6 个月和 4-5 年	5.39%
长春赛德购物中心有限公司	非关联方	5,220,000	7-12 月和 3-4 年	3.9%
中国铁路通讯信号股份有限公司	非关联方	5,031,642	7-12 月	3.76%
合计	--	35,654,020.25	--	35.45%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	10,916,569.46	8.16%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	7,213,715.2	5.39%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	4,328,549	3.23%
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	4,125,442.8	3.08%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	3,861,547.11	2.88%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	3,433,911.6	2.57%
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	2,049,851	1.53%
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	1,887,500	1.41%
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	1,583,113.22	1.18%
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	1,329,378.03	0.99%
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,163,360	0.87%
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	1,061,970.45	0.79%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	904,660	0.68%
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	866,630	0.65%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	861,291.2	0.64%
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	754,061	0.56%
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	485,049.16	0.36%
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	394,600.3	0.29%
一汽集团	母公司	318,978.9	0.24%
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	255,623.1	0.19%
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	200,400	0.15%
一汽客车(无锡)有限公司	同一最终控制方	172,700	0.13%
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	157,000	0.12%
一汽客车(大连)有限公司	同一最终控制方	136,471.28	0.1%
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	115,000	0.09%

一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	101,310	0.08%
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	98,766.8	0.07%
长春一汽实业总公司	同一最终控制方	56,100	0.04%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	40,288	0.03%
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	24,000	0.02%
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	23,100	0.02%
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	16,200	0.01%
天津一汽华利汽车有限公司	同一最终控制方	11,700	0.01%
一汽客车有限公司	同一最终控制方	9,224.28	0.01%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	5,900	0%
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	5,500	0%
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650	0%
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	4,560	0%
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	3,600	0%
合计	--	48,982,271.89	36.59%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	384,450.01	0.88%	0	0%	2,311.85	0.03%	0	0%
关联方组合	33,227,549.29	76.24%	0	0%	0	0%	0	0%
押金及备用金组合	9,970,122.47	22.88%	0	0%	7,288,204.46	99.97%	0	0%
组合小计	43,582,121.77	100%	0	0%	7,290,516.31	100%	0	0%
单项金额虽不重大但单项	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

计提坏账准备的其他应收款								
合计	43,582,121.77	--	0	--	7,290,516.31	--	0	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	384,450.01	100%	0	2,311.85	100%	0
1 年以内小计	384,450.01	100%	0	2,311.85	100%	0
1 至 2 年	0	0%	0	0	0%	0
2 至 3 年	0	0%	0	0	0%	0
3 年以上	0	0%	0	0	0%	0
3 至 4 年	0	0%	0	0	0%	0
4 至 5 年	0	0%	0	0	0%	0
5 年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	384,450.01	--	0	2,311.85	--	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金及备用金组合	9,970,122.47	0
关联方组合	33,227,549.29	0
合计	43,197,671.76	0

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
长春市政府投资建设项目管理中心	非关联方	2,025,000	1 年以内	4.65%
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000	1 年以内	2.29%
博雅软件股份有限公司	非关联方	760,000	1 年以内	1.74%
吉林省政府采购中心	非关联方	711,000	1 年以内	1.63%
黑龙江省政府采购中心保证金户	非关联方	425,000	1 年以内	0.98%
合计	--	4,921,000	--	11.29%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
长春车载	成本法	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100%	100%	无	0	0	39,000,000
大连启明	成本法	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100%	100%	无	0	0	3,000,000
天津启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0	30,000,000
成都启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0	0
北京启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0	0
长春集成	成本法	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	100%	100%	无	0	0	0
启明菱电	成本法	61,200,000	61,200,000	0	61,200,000	51%	51%	无			
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	权益法	4,000,000	4,981,327.2	-142,524.63	4,838,802.57	7.21%	40%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	0	0	0

								原因为按 董事会所 占人数行 使表决 权。吉林 省启明软 件园企业 孵化有限 公司 5 名 董事中本 公司派有 2 名			
合计	--	177,200,000	182,181,327.2	-142,524.63	182,038,802.57	--	--	--	0	0	72,000,000

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	491,638,378.91	460,580,465.17
其他业务收入	0	0
营业成本	393,320,035.12	378,311,807.97
合计		

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业和信息化业	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	103,071,906.77	76,925,660.44	78,116,247.9	54,594,475.06
管理软件	67,308,996.82	27,515,626.6	54,136,423.02	24,409,666.37
集成服务	305,217,378.32	279,056,139.65	313,171,718.15	289,965,301.92
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	15,156,076.1	9,342,364.62
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	303,417,508.29	213,707,192.3	264,550,093.17	198,585,410.31
华北	10,759,324.15	8,537,033.675	2,177,018.46	1,441,522.66
华东	1,906,004	1,746,937.57	3,215,121.83	140,499,125.04
西北	47,973.85	30,485.2	0	0
西南	9,141,164.27	7,629,714.308	10,018,458.78	8,289,841.38
中南	166,366,404.35	161,668,672.02	180,619,772.93	29,495,908.58
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	87,245,555.8	17.75%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	82,905,982.97	16.86%
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	16.7%
一汽-大众汽车有限公司	23,495,963.32	4.78%
一汽解放汽车有限公司	14,233,012.77	2.9%
合计	289,974,789.24	58.98%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,000,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	-142,524.63	-158,778.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	71,857,475.37	-158,778.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连启明海通信息技术有限公司	3,000,000	0	
长春车载电子有限公司	39,000,000	0	
天津启明通海信息技术有限公司	30,000,000	0	
合计	72,000,000	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	-142,524.63	-158,778.72	联营企业净利润变化所致
合计	-142,524.63	-158,778.72	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,654,418.07	30,538,279.58
加：资产减值准备	529,737.61	1,229,238.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,272,445.69	25,311,679.34
无形资产摊销	11,766,123.91	7,130,338.02
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	21,825.41	76,359.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	3,537,825.35	2,924,510.3
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,857,475.37	-158,778.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-79,460.64	-159,659.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-147,612,505.23	-136,173,947.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,707,291.64	-30,793,236.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,329,784.9	70,572,526.11
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-80,144,571.94	-29,502,690.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,907,637.74	321,650,704.09
减：现金的期初余额	374,490,133.35	423,825,674.17

加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-194,582,495.61	-102,174,970.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.0798	0.0798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.0682	0.0682

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 银行存款期末账面价值为28,286.84万元，较期初余额减少45.85%，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) 应收票据期末账面价值为105.57万元，较期初余额减少98.45%，主要是由于本期采用票据到期承兑收款所致以及将票据背书给供应商。

(3) 预付账款期末账面价值为3,774.35万元，较期初余额增加44.09%，主要是由于预付供应商货款所致。

(4) 其他应收款期末账面余额1,563.39万元，较期初增加83.18%，主要是本期支付的投标保证金增加。

(5) 存货期末账面余额37,451.42万元，较期初增加74.41%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。

(6) 在建工程期末余额7327.61万元，较期初增加52.52%，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372.25万元，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) 开发支出期末账面价值为5,360.69万元，较期初余额增加34.47%，主要由于本期研发投入加大所致。

(9) 短期借款期末账面余额为110,000.00万元，较期初余额减少58.17%，主要是由于本期归还了银行贷款所致。

(10) 预收账款期末账面余额为3,547.45万元，较期初余额增加76.56%，主要是由于本期预收客户款增加所致。

(11) 营业税金及附加本期发生额为532.47万元，较上期增加67.47%，主要是由于本期服务项目收入较上期增加所致。

(12) 管理费用本期发生额6,904.77万元，较上期增加34.90%，主要是由于本期人员增加所致。

(13) 财务费用本期发生额为180.26万元，较上期减少38.32%，主要是由于本期归还了短期借款，利息支出减少所致。

(14) 资产减值损失本期发生额为48.62万元，较上期减少64.04%，主要是由于公司加大了对应收账款的催收力度，追回部分欠款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
载有董事长签名的《2012 年半年度报告》全文及摘要文本
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿
《启明信息技术股份有限公司公司章程》

启明信息技术股份有限公司

董事长：徐建一

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 26 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
1.00	None	None