



启明信息技术股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人许宪平、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)潘雅娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	26
第七节 优先股相关情况 .....	29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第九节 财务报告 .....	31
第十节 备查文件目录 .....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、启明信息	指	启明信息技术股份有限公司
大连启明海通	指	大连启明海通信息技术有限公司，为公司全资子公司
车载电子公司	指	长春启明车载电子有限公司，为公司全资子公司
孵化公司	指	吉林省启明软件园企业孵化有限公司
天津启明通海	指	天津启明通海信息技术有限公司，为公司全资子公司
成都启明春蓉	指	成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全资子公司
北京启明精华	指	北京启明精华新技术有限公司，为公司全资子公司
集成服务子公司	指	长春启明信息集成服务技术有限公司，为公司全资子公司
启明菱电	指	长春启明菱电车载电子有限公司，为公司控股的合资公司
启明瑞升	指	长春启明瑞升科技有限公司，原长春启明汽车维修服务有限公司，为公司全资子公司
中国一汽	指	中国第一汽车集团公司
净月建投	指	长春净月潭建设投资集团有限公司
一汽大众	指	一汽-大众汽车有限公司
一汽夏利	指	天津一汽夏利汽车股份有限公司
一汽轿车	指	一汽轿车股份有限公司
一汽富维	指	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司，原长春一汽四环汽车股份有限公司
一汽股份	指	中国第一汽车股份有限公司
车载信息系统项目	指	基于 IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目
汽车交易平台软件项目	指	汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目
启明 Q3 管理软件项目	指	"离散型制造业管理软件产品产业化"项目
吉林省灾备中心扩建项目	指	公司在启明软件园投资建设的"吉林省数据灾备中心扩建项目"，为 2010 年度配股募集资金投资项目。
股东大会、董事会、监事会	指	本公司股东大会、董事会、监事会
保荐人	指	华龙证券有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《启明信息技术股份有限公司公司章程》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《股东大会议事规则》	指	《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《启明信息技术股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《启明信息技术股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事议事规则》	指	《启明信息技术股份有限公司独立董事议事规则》
《关联交易内部控制规范》	指	《启明信息技术股份有限公司关联交易内部控制规范》
前装车载电子产品	指	汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是原厂车本身的组成部分
后装车载电子产品	指	汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不是原厂车本身的组成部分
车载信息系统	指	指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功能和服务的车载电子设备。它既可以独立运行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部服务中心实现城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务。
D_Partner 服务平台	指	利用车载信息系统终端产品，为用户提供城市服务、定位服务、信息服务以及行车服务的服务中心。D_Partner 是英文 Driver Partner 的缩写，意为驾驶者伙伴。

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	启明信息	股票代码	002232
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	启明信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	启明信息		
公司的外文名称（如有）	Qiming Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	QMXX		
公司的法定代表人	许宪平		

### 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	长春市净月开发区百合街启明软件园 A 座 209 室	长春市净月开发区百合街启明软件园 A 座 209 室
电话	0431-89603547	0431-89603547
传真	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	483,570,224.23	436,434,505.49	10.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,286,158.28	1,701,867.92	-24.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,500,320.55	-1,886,832.14	-85.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-70,472,472.51	-65,827,131.88	-7.06%
基本每股收益（元/股）	0.0031	0.0047	-34.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0031	0.0047	-34.04%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.19%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,657,368,876.68	1,734,277,391.73	-4.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	997,104,483.31	996,611,113.66	0.05%

#### 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,443,468.88	

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）	7,534,085.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,764.26	
减：所得税影响额	1,595,901.76	
合计	4,786,478.83	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年上半年，公司主营业务市场波动较大。面对巨大的竞争压力，公司延续新发展策略，进一步加强公司内部管理，不断梳理现有业务和流程，调整公司经营的战略布局，集中资源进行重点业务领域突破，为达成公司全年经营目标奠定了基础。

报告期内，公司实现销售收入483,570,224.23元，较上年同期增长10.80%；实现净利润(归属于上市公司股东)1,286,158.28元，较上年同期下降了24.43%。公司受行业整体发展趋势影响，在市场紧缩、成本提升等不利环境因素的作用下，导致报告期内实现利润情况同比下降。

在主营业务方面，公司2014年上半年继续梳理汽车电子业务，调整汽车电子业务战略定位和布局、确定产品和业务方向；推进管理软件产品化规划，配合客户搭建自顶向下的集团式管控平台；并逐步开拓客户数据中心和容灾体系建设，培养新的潜在客户；同时加大力度拓展和挖掘新的外部集成数据服务市场。

在下半年的工作中，公司将继续为客户提供信息化核心支撑服务，突出公司在企业信息化和汽车信息化领域的特点与优势，推动管理软件咨询、研发与运维服务、IT基础设施建设及运维服务、车辆的网络化、信息化、智能化研发服务与汽车生活信息化建设与运维服务的融合，不断提升公司自身实力，加强风险管控，整合资源，搭建平台，开发产品，建立体系，持续创新！

### 二、主营业务分析

#### 概述

- 1) 货币资金期末账面价值为30,654.22万元，较期初余额减少30.73%，主要是由于归还了银行借款所致。
- 2) 应收票据期末账面价值为1,518.66万元，较期初余额减少65.57%，主要是由于本期采用票据结算方式的业务增加所致。
- 3) 预付账款期末账面价值为1,739.89万元，较期初余额增加91.88%，主要是由于本期预付货款增加，尚未结算所致。
- 4) 存货期末账面价值为34,425.87万元，较期初余额增加33.98%，主要是由于本期工程项目尚未完工所致。
- 5) 短期借款期末账面价值为2,000.00万元，较期初余额减少75.00%，主要是由于本期归还短期借款所致。
- 6) 应付职工薪酬期末余额为360.03万元，较期初余额增加147.14%，主要是由于本期工会经费、职工教育经费计提增加所致。
- 7)、应交税费期末余额为-475.96万元，较期初余额减少130.38%，主要是由于年初支付了各项税费所致。
- 8) 其他应付账款期末余额为2,166.43万元，较期初余额增加192.75%，主要是由于本期代扣社保款尚未支付所致。
- 9) 营业税金及附加本期发生额为121.77万元，较上期减少81.95%，主要是由于本期营业收入减少及营改增影响所致。
- 10) 管理费用本期发生额为8,992.10万元，较上期增加36.80%，主要是由于本期研究开发费用增加所致。
- 11) 财务费用本期发生额为-270.21万元，较上期减少261.43%，主要是由于本期短期借款偿还，财务利息支出减少所致。
- 12) 资产减值损失本期发生额为258.66万元，较上期减少33.48%，主要是由于本期清理账龄较长的应收账款所致。
- 13) 营业外收入本期发生额为803.33万元，较上年增加33.45%，主要是由于本期研发支出费用化对应政府补助项目有所增加。
- 14) 营业外支出本期发生额为145.90万元，较上年增加2241.66%，主要是由于本期处置固定资产，产生处置损失所致。
- 15) 所得税费用本期发生额为126.82万元，较上年减少38.36%，主要是由于本期利润总额减少。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	483,570,224.23	436,434,505.49	10.80%	

营业成本	392,113,994.16	358,892,495.76	9.26%	
销售费用	5,631,043.77	4,998,694.31	12.65%	
管理费用	89,920,969.96	65,730,319.35	36.80%	由于本期研发费用化比去年增加
财务费用	-2,702,141.20	-747,633.91	261.43%	主要由于本期利息支出减少所致
所得税费用	1,268,224.32	2,057,634.44	-38.36%	本期利润低于去年，导致所得税下降
研发投入	36,650,340.14	14,342,660.62	155.53%	本年研发费用投入加大
经营活动产生的现金流量净额	-70,472,472.51	-65,827,131.88	7.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-4,478,361.37	-28,304,960.88	-84.18%	主要由于本期灾备中心支出少于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额	-61,571,721.58	-28,140,851.42	118.80%	主要由于本期偿还借款所致
现金及现金等价物净增加额	-136,016,008.06	-122,427,817.33	11.10%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定并披露的2014年经营计划开展各项工作，取得了一定的经营成果。公司报告期内部分软件产品和集成服务项目预计延期验收，报告期内实现利润情况同比有所下降。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
工业及信息化业	483,222,591.93	392,113,994.16	18.85%	10.72%	9.26%	1.09%
分产品						
集成服务	295,677,097.62	254,713,400.20	13.85%	38.17%	27.23%	7.41%
管理软件	55,515,666.91	30,879,491.06	44.38%	-49.29%	-53.01%	4.41%
汽车电子	103,049,978.77	91,477,679.54	11.23%	15.27%	16.27%	-0.76%

数据中心	28,979,848.63	14,697,539.98	49.28%	22.91%	2.81%	9.92%
分地区						
华北	105,612,954.78	99,675,701.29	5.62%	401.98%	816.82%	5.62%
东北	362,524,772.59	281,347,154.27	22.39%	-9.34%	-16.78%	22.39%
中南	290,154.60	151,835.22	47.67%	4,105.66%	4,301.02%	47.67%
华东	10,822,623.93	8,201,290.23	24.22%	116.43%	102.67%	24.22%
西南	1,531,328.50	1,114,547.88	27.22%	-76.54%	-50.22%	-21.11%
华南	2,440,757.53	1,277,581.89	47.66%	-38.99%	-64.89%	32.21%

#### 四、核心竞争力分析

具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心，也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统（ERP）、产品数据管理系统（PDM）、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等系列软件产品44项，其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权42项，公司获得专利受理通知7项。具体情况如下：

##### 1、专利权情况

序号	名称	专利号	类型	获得方式	授权日期
1	物流配送卫星定位仪	ZL03 2 518137	实用新型	原始取得	20040714
2	车辆行驶记录仪	ZL03 2 518153	实用新型	原始取得	20040714
3	汽车专用电源模块	ZL2004 2 00129160	实用新型	原始取得	20060208
4	汽车发动机排放系统电子控制驱动器	ZL2004 2 00129156	实用新型	原始取得	20060510
5	主动安全防范型车载终端	ZL2006 2 00296745	实用新型	原始取得	20071114
6	CAN总线式汽车防盗报警装置	ZL2007 2 00939392	实用新型	原始取得	20080910
7	一种反馈式线束低温弯折实验装置	2009 2 00949406	实用新型	受让	20101027
8	智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制器	2011 2 00701060	实用新型	原始取得	20102118
9	GPS/DR组合导航方法及装置	2009 1 00665729	发明专利	原始取得	20110504
10	电动汽车电池包	2011 3 00029952	外观设计专利	原始取得	20110622
11	一种电动汽车的电池管理系统容错控制器	2011 2 00062226	实用新型	原始取得	20110803
12	电动汽车用整车控制器巡航系统控制器	2011 2 00115308	实用新型	原始取得	20110803
13	电动汽车仪表（2）	2011 3 00013691	外观设计专利	原始取得	20110803
14	自适应式汽车电子防盗报警器	2010 2 06927314	实用新型	原始取得	20110810
15	电动汽车用电池管理系统电池荷电状态校准器	2011 2 00082287	实用新型	原始取得	20110810
16	电动汽车用电池管理系统智能充电器	2011 2 0015997X	实用新型	原始取得	20110810
17	电动汽车仪表（3）	2011 3 00030023	外观设计专利	原始取得	20110810
18	电动汽车仪表（1）	2011 3 00030038	外观设计专利	原始取得	20110810
19	试验设备无人管理系统	2010 2 06854775	实用新型	原始取得	20110907
20	电动汽车用动力电池电压巡检控制器	2011 2 00204941	实用新型	原始取得	20110907
21	智能遥控汽车钥匙	2010 2 01786790	实用新型	原始取得	20111019
22	一种3G无线广播预警发布系统	2011 2 04199054	实用新型	原始取得	20111030

23	电动车电机支架	2011 3 04312141	外观设计专利	原始取得	20111122
24	电动车联轴器	2011 3 04312156	外观设计专利	原始取得	20111122
25	汽车智能遥控钥匙进入方法及装置	2010 1 0162128X	发明专利	原始取得	20111207
26	电动汽车仪表（4）	2011 3 00013687	外观设计专利	原始取得	20111207
27	一种车载动力电池的绝缘电阻检测器	2011 2 01748401	实用新型	原始取得	20120021
28	一种电动汽车用动力电池全均衡控制器	2011 2 00215753	实用新型	原始取得	20120125
29	一种反馈式线束低温弯折实验方法及装置	2009 1 02180188	发明专利	原始取得	20120523
30	自适应式汽车电子防盗报警方法及装置	2010 1 06168614	发明专利	原始取得	20120523
31	反馈式按键寿命试验方法及装置	2009 1 00671024	发明专利	受让	20120627
32	一种租赁汽车主动安全防范方法及车载终端	2006 1 0131700x	发明专利	原始取得	20120725
33	电动车电机控制器支架	2011 3 04312175	外观设计专利	原始取得	20120725
34	用于电动汽车的空调压缩机和加热器控制器	2012 2 02019865	实用新型	原始取得	20121219
35	一种电动汽车用手动空调控制器	2012 2 02027170	实用新型	原始取得	20121219
36	电动汽车的电池管理系统智能充电方法及装置	2011 1 00211827	发明专利	原始取得	20130109
37	电动汽车的动力电池全均衡控制方法及装置	2011 1 00248978	发明专利	原始取得	20130110
38	用于电动汽车电池的均衡装置	2012 2 02027912	实用新型	原始取得	20130116
39	电动汽车的电池管理系统电池荷电状态校准方法及装置	2011 1 00057985	发明专利	原始取得	20130123
40	实验设备无人管理方法及系统	2010 1 06102852	发明专利	原始取得	20130424
41	智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制器	2011 1 00645690	发明专利	原始取得	20130424
42	电动汽车的电池管理系统容错控制方法及装置	ZL2011 1 0004421.8	发明专利	原始取得	20131030

## 2、专利受理情况

序号	名称	申请号	受理时间
1	电动汽车的电池管理系统容错控制方法及装置	2011100044218	20110111
2	电动汽车的整车控制器巡航系统控制方法及装置	2011100080801	20110116
3	电动汽车的动力电池电压巡检控制方法及装置	2011100242967	20110121
4	电动汽车的动力电池绝缘电阻检测方法及其装置	2011101406377	20110530
5	电动汽车手动空调的控制方法及装置	2012101397616	20120508
6	电动汽车的空调压缩机和加热器控制方法及装置	2012101393085	20120508
7	电动汽车电池主动均衡方法及均衡装置	2012101398093	20120508

## 3、软件著作权情况

序号	软件著作权名称	证书编号	获得时间
1	启明CAE有限元分析系统	2004SR12905	20041224
2	启明工艺管理系统	2005SR13818	20051118
3	启明星ERP系统	2000SR1079	20050317
4	启明星OA系统	2005SR02802	20050317
5	一汽启明Phosphor/cPDM系统	2003SR8545	20050318
6	启明全面营销管理系统	2004SR12904	20041224
7	启明集团采购协同系统	2009SR047207	20091019
8	启明制造执行系统	2009SR047206	20091019

9	启明分销资源计划管理系统	2010SR017340	20100420
10	公安行业指挥调度系统	2010SR006296	20100203
11	警情综合信息系统	2010SR007953	20100211
12	客户关系管理系统crm	2010SR056751	20101028
13	启明型式认证系统	2010SR056738	20101029
14	营销监管分析系统	2010SR056739	20101030
15	启明应用基础平台软件	2010SR016241	20100413
16	启明中小企业ERP信息系统	2010SR016215	20100413
17	P-LMS物流管理信息系统	2010SR016243	20100413
18	启明财务信息系统	2011SR026179	20110506
19	GPS定位匹配系统	2012SR001052	20120109
20	车身控制系统	2012SR001054	20120109
21	车载前装影音导航系统	2012SR001051	20120109
22	导航路径规划系统	2012SR001049	20120109
23	第一汽车服务平台系统	2012SR001059	20120109
24	公交智能管理调度系统	2012SR001057	20120109
25	汽车故障诊断仪系统	2012SR001056	20120109
26	启明快速数据通道系统	2011SR046871	20110712
27	启明警用指挥融合系统	2011SR056692	20110810
28	启明要情传报系统	2011SR057553	20110815
29	启明警务勤务系统	2011SR057554	20110815
30	启明预案辅助决策支持系统	2011SR057551	20110815
31	启明警用地理信息指挥应用系统	2011SR057550	20110815
32	数据共享与交换平台	2011SR097483	20111219
33	信访信息综合管理平台	2011SR095719	20111215
34	启明商务智能分析系统	2012SR049256	20120612
35	启明内容管理系统	2012SR079742	20120828
36	启明自助建站管理系统	2012SR079738	20120828
37	仓储管理系统	2012SR081936	20120904
38	供应商关系管理系统	2012SR081918	20120831
39	启明编码系统	2012SR081928	20120831
40	供应链协同系统	2012SR081932	20120831
41	运输管理系统	2012SR081914	20120831
42	经销商管理系统	2012SR104617	20120115
43	启明综合业务系统	2013SR029685	20130329
44	启明预算与费用管控系统	2013SR004324	20130114

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

#### (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	27,413.96
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	327.13
已累计投入募集资金总额	18,568.93
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目 18,568.93 万元。尚未使用的金额为 8,845.03 万元。本公司首次配股募集资金建设银行长春汽车厂支行专户余额为 9,520.02 万元，累计利息收入 716.42 万元，累计手续费 0.31 万元。	

## (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	327.13	15,568.93	63.77%	2014 年 09 月 30 日	891.51	是	否
补充流动资金项目	否	3,000	3,000	0	3,000	100.00%	2011 年 04 月 01 日		是	否
承诺投资项目小计	--	27,413.96	27,413.96	327.13	18,568.93	--	--	891.51	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	27,413.96	27,413.96	327.13	18,568.93	--	--	891.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	吉林省数据灾备中心扩建项目原设计中按照国标 A 级和 T3 标准设计建造的工程，因客户需求和现场实际情况需要，对机房部分电、空调等动力系统系统和综合布线系统原设计进行调整，发生变更，引起图纸、工程材料、工艺等发生变化，导致工程延期，预计 2014 年 10 月完工。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 首次配售新股募集资金。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司出具《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	适用 公司第三届董事会 2012 年 7 月 26 日 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 8 月 17 日获得公司 2012 年第三次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2012 年 8 月 17 日起至 2013 年 2 月 16 日止。公司已于 2013 年 2 月 17 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金三方存管专户。
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

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### （4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
启明信息募集资金半年度存放与使用的专项报告	2014 年 08 月 23 日	www.cninfo.com.cn

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

大连启明海通信息技术有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。	1500 万元	58,148,754.73	44,152,256.24	47,308,091.17	-37,653.98	-37,653.98
长春启明车载电子有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事汽车电子产品产品的研发、生产及销售。	600 万元	83,219,617.74	7,146,297.53	8,852,365.87	-3,966,046.68	-3,633,597.78
天津启明通海信息技术有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事管理软件、汽车电子系统集成及服务类业务。	1500 万元	33,790,244.18	31,222,816.78	15,615,845.64	-308,380.04	-310,832.84
成都启明春蓉信息技术有限公司	子公司	工业及信息化业	开发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务, 计算机系统集成、综合布线。	500 万元	7,025,569.71	4,777,402.13	1,518,021.60	-184,927.93	-185,778.17
北京启明精华新技术有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事汽车电子产品的设计及研发业务。	500 万元	5,450,912.58	3,405,627.76	5,010,244.45	-87,235.84	-87,235.84
长春启明信息集成服务技术有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事系统集成及服务类业务。	8000 万元	79,248,295.77	78,982,934.17	363,207.55	-332,638.84	-332,638.84
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	参股公司	工业及信息化业	主要从事汽车电子及软件企业孵化业务。	5550 万元	417,186,956.64	349,322,447.11	47,350,117.86	-15,460,589.75	-14,949,139.52
长春启明菱电车载	子公司	工业及信息化业	主要从事汽车电子	1.75 亿元	166,920,239.57	150,455,499.31	44,623,559.05	-2,405,798.35	-2,404,097.38

电子有限公司			产品的研发、制造、销售及提供售后服务。						
长春启明瑞升科技有限公司	子公司	工业及信息化业	主要从事新能源汽车运营服务业务。	100 万元	1,358,902.51	1,152,222.83	99,399.96	-1,340.60	-1,340.60

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.09%	至	14.55%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300	至	400
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	349.2		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，预计截至 2014 年 1-9 月预计归属于上市公司股东的净利润在 300 万元至 400 万元之间，基本与去年同期持平。		

### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本408,548,455股为基数，向全体股东每10股派0.020000元人民币

现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.019000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

本次权益分派股权登记日为：2014年5月21日，除权除息日为：2014年5月22日。本次分派对象为：截止2014年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

上述利润分配方案已在报告期内执行完毕，为发生调整分配方案或现金分红政策的情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年04月04日	公司资本运营部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告及经营情况
2014年04月21日	公司资本运营部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告及经营情况
2014年05月07日	公司资本运营部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告及经营情况
2014年06月02日	公司资本运营部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告及经营情况
2014年06月23日	公司资本运营部	电话沟通	个人	个人投资者	公司公告及经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度要求，不断地完善公司治理结构，建立现代企业制度，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提高了公司规范运作和治理水平。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	日常关联交易	销售商品或提供劳务	关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。	5,276.52	5,276.52	10.91%	现金或转账	不适用	2014年03月22日	公司年度日常关联交易的详细情况欢迎查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-015)
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	日常关联交易	销售商品或提供劳务	关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场	4,367.58	4,367.58	9.03%	现金或转账	不适用	2014年03月22日	公司年度日常关联交易的详细情况欢迎查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

				价格, 也不适合采用成本加成定价的, 按照协议定价。							于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-015)
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	同一最终控制方	日常关联交易	销售商品或提供劳务	关联交易的定价主要遵循市场价格的原则; 如果没有市场价格, 按照成本加成定价; 如果没有市场价格, 也不适合采用成本加成定价的, 按照协议定价。	3,009.23	3,009.23	6.22%	现金或转账	不适用	2014 年 03 月 22 日	公司年度日常关联交易的详细情况欢迎查阅公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2014 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-015)
合计				--	--	12,653.33	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 (如有)				不适用							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 八、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	22,299,278	5.42%	0	0	0	-11,721,580	-11,721,580	10,577,698	2.59%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,299,278	5.42%	0	0	0	-11,721,580	-11,721,580	10,577,698	2.59%
其中：境内法人持股	8,932,255	2.19%	0	0	0	-8,932,255	-8,932,255	0	0.00%
境内自然人持股	13,367,023	3.23%	0	0	0	-2,789,325	-2,789,325	10,577,698	2.59%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	386,249,177	94.58%	0	0	0	11,721,580	11,721,580	397,970,757	97.41%
1、人民币普通股	386,249,177	94.58%	0	0	0	11,721,580	11,721,580	397,970,757	97.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	408,548,455	100.00%	0	0	0	0	0	408,548,455	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年6月6日，公司股东全国社会保障基金理事会转持一户所持公司股份8,932,255股限售期满并解除限售，全部转为流通股。详细情况请查阅公司于2014年5月30日在披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2014-024）。公司原财务总监、发起人股东苏俐先生离任已满18个月，所持有的本公司股份全部解除限售转为流通股。公司发起人股东赵孝国先生离任已满6个月，所持本公司股份50%解除限售转为流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,054		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344	持平	0	198,854,344		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	持平	0	28,785,379		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.19%	8,932,255	持平	0	8,932,255		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	持平	3,042,900	1,014,300		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	3,945,944	增加	0	3,945,944		
任明	境内自然人	0.78%	3,187,800	持平	2,390,850	796,950		
谢春雨	境内自然人	0.70%	2,873,850	持平	2,155,388	718,463		
赵孝国	境内自然人	0.59%	2,390,850	持平	1,195,425	1,195,425		
白玉民	境内自然人	0.59%	2,390,849	持平	1,793,137	597,712		
苏俐	境内自然人	0.41%	1,687,800	减少	0	1,687,800		
上述股东关联关系或一致行动的	未发现上述持股 5% 以上的股东具有关联关系或为一致行动人。							

说明			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国第一汽车集团公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
全国社会保障基金理事会转持一户	8,932,255	人民币普通股	8,932,255
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,945,944	人民币普通股	3,945,944
苏俐	1,687,800	人民币普通股	1,687,800
赵孝国	1,195,425	人民币普通股	1,195,425
石静	1,036,708	人民币普通股	1,036,708
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
任明	796,950	人民币普通股	796,950
谢春雨	718,463	人民币普通股	718,463
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,542,223.02	442,558,231.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	15,186,581.00	44,104,844.85
应收账款	263,677,651.80	232,798,236.30
预付款项	17,398,963.52	9,067,844.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,931,786.55	14,213,940.96
买入返售金融资产		
存货	344,258,780.93	256,940,191.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,589,967.84	1,496,274.71
流动资产合计	964,585,954.66	1,001,179,563.12

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,578,067.26	5,578,067.26
投资性房地产		
固定资产	353,939,111.05	373,502,957.45
在建工程	51,438,072.13	53,840,693.09
工程物资	3,593,330.49	3,881,330.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,435,917.60	215,021,532.13
开发支出	73,629,964.62	74,244,789.31
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	7,028,458.87	7,028,458.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,782,922.02	733,097,828.61
资产总计	1,657,368,876.68	1,734,277,391.73
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	27,252,522.00	22,482,035.70
应付账款	364,306,178.12	387,965,060.88
预收款项	64,570,729.92	50,711,360.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,600,307.79	1,456,777.33
应交税费	-4,759,565.27	15,668,796.10

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,664,378.42	7,400,312.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	496,634,550.98	565,684,342.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	85,246,647.73	92,420,732.94
非流动负债合计	89,906,647.73	97,080,732.94
负债合计	586,541,198.71	662,765,075.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,882.26	261,881,882.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	50,631,788.92	49,921,656.32
一般风险准备		
未分配利润	276,042,357.13	276,259,120.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	997,104,483.31	996,611,113.66
少数股东权益	73,723,194.66	74,901,202.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,070,827,677.97	1,071,512,316.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,657,368,876.68	1,734,277,391.73

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,782,903.24	296,208,821.54
交易性金融资产		
应收票据	13,086,581.00	41,887,424.85
应收账款	238,423,273.25	194,990,878.75
预付款项	15,750,927.37	9,088,602.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,843,728.55	36,749,928.18
存货	255,760,990.73	178,403,480.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,476,760.36	1,476,760.36
流动资产合计	778,125,164.50	758,805,896.66
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,828,067.26	221,828,067.26
投资性房地产		
固定资产	321,262,976.38	338,789,723.55
在建工程	51,438,072.13	53,840,693.09
工程物资	3,593,330.49	3,881,330.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,322,004.52	201,966,738.20
开发支出	65,316,031.60	64,992,151.60
商誉		

长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	5,450,040.00	5,450,040.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	854,350,522.38	890,748,744.19
资产总计	1,632,475,686.88	1,649,554,640.85
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	27,252,522.00	22,482,035.70
应付账款	334,467,466.52	369,050,977.99
预收款项	63,600,643.65	48,964,247.35
应付职工薪酬	2,186,981.57	1,138,949.30
应交税费	1,308,851.10	17,970,640.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	114,045,060.81	16,192,825.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	582,861,525.65	600,799,676.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	77,537,877.17	82,987,217.57
非流动负债合计	82,197,877.17	87,647,217.57
负债合计	665,059,402.82	688,446,894.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,880.63	261,881,880.63
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	50,631,788.92	49,921,656.32
一般风险准备		
未分配利润	246,354,159.51	240,755,754.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	967,416,284.06	961,107,746.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,632,475,686.88	1,649,554,640.85

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

### 3、合并利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	483,570,224.23	436,434,505.49
其中：营业收入	483,570,224.23	436,434,505.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,768,235.19	439,510,191.06
其中：营业成本	392,113,994.16	358,892,495.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,217,711.71	6,747,780.03
销售费用	5,631,043.77	4,998,694.31
管理费用	89,920,969.96	65,730,319.35
财务费用	-2,702,141.20	-747,633.91
资产减值损失	2,586,656.79	3,888,535.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		-146,287.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,287.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,198,010.96	-3,221,973.06
加：营业外收入	8,033,372.04	6,019,971.48
减：营业外支出	1,458,986.20	221,198.38
其中：非流动资产处置损失	1,443,468.88	62,305.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,376,374.88	2,576,800.04
减：所得税费用	1,268,224.32	2,057,634.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,150.56	519,165.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,286,158.28	1,701,867.92
少数股东损益	-1,178,007.72	-1,182,702.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0031	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0031	0.0047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	108,150.56	519,165.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,286,158.28	1,701,867.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,178,007.72	-1,182,702.32

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

#### 4、母公司利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,875,567.07	384,372,005.80
减：营业成本	305,274,515.75	320,900,964.56

营业税金及附加	1,036,081.44	6,154,695.98
销售费用	4,225,289.97	3,858,210.22
管理费用	64,163,422.98	43,500,667.39
财务费用	-402,880.69	608,178.58
资产减值损失	2,453,126.32	3,531,843.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		8,940,512.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,287.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,126,011.30	14,757,958.37
加：营业外收入	6,293,907.46	3,795,745.12
减：营业外支出	51,218.69	192,333.56
其中：非流动资产处置损失	51,172.97	54,045.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,368,700.07	18,361,369.93
减：所得税费用	1,267,374.08	1,450,526.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,101,325.99	16,910,843.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,101,325.99	16,910,843.01

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

## 5、合并现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

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	513,491,080.19	394,041,950.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,736,088.49	1,352,844.31
收到其他与经营活动有关的现金	9,674,235.51	14,136,784.92
经营活动现金流入小计	524,901,404.19	409,531,579.24
购买商品、接受劳务支付的现金	441,392,870.10	317,472,990.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,188,605.30	71,415,155.67
支付的各项税费	32,078,644.71	33,065,253.10
支付其他与经营活动有关的现金	33,713,756.59	53,405,311.88
经营活动现金流出小计	595,373,876.70	475,358,711.12
经营活动产生的现金流量净额	-70,472,472.51	-65,827,131.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,732.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,865,987.54	
投资活动现金流入小计	1,865,987.54	74,732.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,344,348.91	28,379,693.23

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,344,348.91	28,379,693.23
投资活动产生的现金流量净额	-4,478,361.37	-28,304,960.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,950,000.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	121,950,000.91
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,721.58	5,090,852.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,571,721.58	150,090,852.33
筹资活动产生的现金流量净额	-61,571,721.58	-28,140,851.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	506,547.40	-154,873.15
五、现金及现金等价物净增加额	-136,016,008.06	-122,427,817.33
加：期初现金及现金等价物余额	442,558,231.08	463,200,592.11
六、期末现金及现金等价物余额	306,542,223.02	340,772,774.78

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

## 6、母公司现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

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	385,742,395.90	327,766,032.67
收到的税费返还	34,554.22	
收到其他与经营活动有关的现金	84,579,830.68	84,250,722.57
经营活动现金流入小计	470,356,780.80	412,016,755.24
购买商品、接受劳务支付的现金	360,379,691.43	282,524,973.96
支付给职工以及为职工支付的现金	65,964,965.20	51,287,396.44
支付的各项税费	25,261,821.22	25,658,231.92
支付其他与经营活动有关的现金	18,372,204.98	40,393,801.27
经营活动现金流出小计	469,978,682.83	399,864,403.59
经营活动产生的现金流量净额	378,097.97	12,152,351.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		9,086,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,193,893.13	
投资活动现金流入小计	1,193,893.13	9,105,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,493.90	26,742,758.70
投资支付的现金		38,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,427,493.90	64,792,758.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,233,600.77	-55,687,108.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	95,000,000.00
偿还债务支付的现金	105,000,000.00	145,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,721.58	5,090,824.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,571,721.58	150,090,824.83
筹资活动产生的现金流量净额	-86,571,721.58	-55,090,824.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,306.08	-3,949.69
五、现金及现金等价物净增加额	-88,425,918.30	-98,629,531.57
加：期初现金及现金等价物余额	296,208,821.54	283,538,550.88
六、期末现金及现金等价物余额	207,782,903.24	184,909,019.31

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

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	408,548,455.00	261,881,882.26			49,921,656.32		276,259,120.08		74,901,202.38	1,071,512,316.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	408,548,455.00	261,881,882.26			49,921,656.32		276,259,120.08		74,901,202.38	1,071,512,316.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					710,132.60		-216,762.95		-1,178,007.72	-684,638.07
(一) 净利润							1,286,158.28		-1,178,007.72	108,150.56
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,286,158.28		-1,178,007.72	108,150.56
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					710,132.60		-1,502,921.23			-792,788.63
1. 提取盈余公积					710,132.60		-710,132.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-792,788.63			-792,788.63
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,881,882.26			50,631,788.92		276,042,357.13		73,723,194.66	1,070,827,677.97

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	408,548,455.00	261,881,880.63			49,238,453.98		273,686,757.23		52,070,747.44	1,045,426,294.28
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	408,548,455.00	261,881,880.63			49,238,453.98		273,686,757.23		52,070,747.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1.63			683,202.34		2,572,362.85		22,830,454.94
（一）净利润							7,612,050.29		-4,119,546.63
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							7,612,050.29		-4,119,546.63
（三）所有者投入和减少资本		1.63						26,950,001.57	26,950,003.20
1. 所有者投入资本		1.63						26,950,001.57	26,950,003.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					683,202.34		-5,039,687.44		-4,356,485.10
1. 提取盈余公积					683,202.34		-683,202.34		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,356,485.10		-4,356,485.10
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									

四、本期期末余额	408,548,455.00	261,881,882.26			49,921,656.32		276,259,120.08		74,901,202.38	1,071,512,316.04
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	------------------

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

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	408,548,455.00	261,881,882.26			49,921,656.32		240,755,754.75	961,107,746.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	408,548,455.00	261,881,882.26			49,921,656.32		240,755,754.75	961,107,746.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					710,132.60		5,598,404.76	6,308,537.36
（一）净利润							7,101,325.99	7,101,325.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,101,325.99	7,101,325.99
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					710,132.60		-1,502,921.23	-792,788.63
1. 提取盈余公积					710,132.60		-710,132.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-792,788.63	-792,788.63

							3	3
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	408,548,45 5.00	261,881,88 0.63			50,631,788 .92		246,354,15 9.51	967,416,28 4.06

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	408,548,45 5.00	261,881,88 0.63			49,238,453 .98		238,963,41 8.81	958,632,20 8.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	408,548,45 5.00	261,881,88 0.63			49,238,453 .98		238,963,41 8.81	958,632,20 8.42
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)					683,202.34		1,792,335. 94	2,475,538. 28
(一) 净利润							6,832,023. 38	6,832,023. 38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,832,023. 38	6,832,023. 38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								

3. 其他								
(四) 利润分配					683,202.34		-5,039,687.44	-4,356,485.10
1. 提取盈余公积					683,202.34		-683,202.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,356,485.10	-4,356,485.10
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,881,880.63			49,921,656.32		240,755,754.75	961,107,746.70

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

### 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3,813.60万股的人民币普通股（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、集成服务及数据中心等四大事业中心以及由财务部、审计部、经营控制部、综合部、管理部、人力资源部、党群工作部、资本运营部、企业规划部、法律事务室、采购部等部门组成的管理支持体系。下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、海口等六个分公司；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）、长春启明瑞升科技有限公司（以下简称 启明瑞升）等七家；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、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年6月15日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至2016年9月21日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（中华人民共和国增资电信业务经营许可证有效期至2018年11月28日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。法定代表人：许宪平。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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2014年6月30日的合并及公司财务状况以及2014年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 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，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买

方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

## 9、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。

资产负债表日，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。

### (2) 外币财务报表的折算

无

## 10、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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。对于已持续6个月（或以上）低于其初始投资成本超过20%（含20%）或短期内（1个月内）下降幅度超过30%也表明其发生减值；

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

## 11、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	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	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。单项金额重大经单独测试未发生减值

	的应收款项，再按组合计提坏账准备。
--	-------------------

**(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	账龄状态
关联方组合	其他方法	关联方
保证金、押金及备用金组合	其他方法	保证金、押金及备用金组合

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
6 个月以内	0.00%	0.00%
7-12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
关联方组合	不计提坏账
保证金、押金及备用金组合	不计提坏账

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款****12、存货****(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

## (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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

盘存制度：永续盘存制

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

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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**

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。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**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。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见附注二、9（5）。

## **14、投资性房地产**

## **15、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**

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使

资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。对因企业合并所形成的商誉、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。

### (5) 其他说明

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。

## 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。

## 16、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

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。对因企业合并所形成的商誉、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。

## 17、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

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术和软件等。

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。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；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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。对因企业合并所形成的商誉、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。

#### **(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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

### **21、长期待摊费用**

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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日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：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

**(4) 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**

- 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。

**27、政府补助****(1) 类型****(2) 会计政策**

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。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**28、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**

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**

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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### (3) 售后租回的会计处理

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 31、资产证券化业务

## 32、套期会计

## 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正事项。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 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	6%、17%
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	应纳流转税额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 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、天津启明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。

根据财政部 国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税〔2011〕110号）、天津市国家税务局 天津市科学技术委员会《关于技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询技术服务免征增值税有关事项的公告》的规定，天津启明签署技术转让、开发合同，到所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备查，可以享受增值税免税政策。

### (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（营改增除外）技术咨询、技术服务收入免征营业税。

### (3) 所得税

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，享受自获利年度起两免三减半政策。按上述优惠政策，天津启明本期享受所得税减半的税收优惠政策。

经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2011年10月13日下发的高新技术企业证书，编号GF201122000037，本公司被审核认定为高新技术企业，2013年度适用的所得税税率为15%。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
长春启 明车载 电子有 限公司	全资	长春	汽车电 子	600000 0	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；	6,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是			

					技防设施设计、施工、维修等。								
大连启明海通信息技术有限公司	全资	大连	技术开发	150000	计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
天津启明海通信息技术有限公司	全资	天津	技术开发	150000	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。	15,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
成都启明春蓉信息技术有限公司	全资	成都	技术开发	500000	开发、销售计算机软硬件及销售设备并提供技术咨询、	5,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					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。								
北京启 明精华 新技术 有限公 司	全资	北京	技术开 发	500000 0	技术开 发、技 术推 广、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务。	5,000,0 00.00	100.00 %	100.00 %	是				
长春启 明信息 集成服 务技术 有限公 司	全资	长春	系统集 成	800000 00	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 成工 程、网 络综合 布线工	80,000, 000.00	100.00 %	100.00 %	是				

					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	控股	长春	汽车电子	175000	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。	89,250,000.00		51.00%	51.00%	是	73,723,194.66	1,178,007.72	
长春启明瑞升科技有限公司	全资	长春	汽车电子汽车维修	100000	二类小型车整车维修；电子产品的技术开发、技术咨询及技术服务	1,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

					(在《道路运输经营许可证》、《长春市排放污染物许可证》核准的经营范围内从事经营活动)。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	----------	-----------	------------	------------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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：	--	--	41,762.67	--	--	43,494.96
人民币	--	--	41,762.67	--	--	43,494.96
银行存款：	--	--	306,500,460.35	--	--	442,514,736.12
人民币	--	--	282,563,153.40	--	--	440,853,665.62
美元	53,360.69	6.1695	329,208.78	64,404.22	6.0969	392,666.08
日元	387,634,405.00	0.0609	23,608,098.17	21,955,729.00	0.057771	1,268,404.42
合计	--	--	306,542,223.02	--	--	442,558,231.08

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

## 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

## (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

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	15,186,581.00	44,104,844.85
合计	15,186,581.00	44,104,844.85

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
吉林省时代投资集团有限公司	2014年02月13日	2014年08月13日	2,000,000.00	
吕梁离柳煤焦有限公司	2014年03月10日	2014年09月10日	1,000,000.00	
广西柳州市鑫隆矿产加工有限责任公司	2014年04月16日	2014年10月16日	1,000,000.00	
青岛帅潮实业有限公司	2014年01月16日	2014年07月16日	500,000.00	
衡水泛亚橡塑有限责任公司	2014年01月26日	2014年07月25日	500,000.00	
合计	--	--	5,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

### (3) 应收利息的说明

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	278,017.45 4.74	100.00%	14,339,802. 94	5.16%	244,571.7 32.25	100.00%	11,773,495.9 5	4.81%
关联方								
组合小计	278,017.45 4.74	100.00%	14,339,802. 94	5.16%	244,571.7 32.25	100.00%	11,773,495.9 5	4.81%
合计	278,017.45 4.74	--	14,339,802. 94	--	244,571.7 32.25	--	11,773,495.9 5	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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	193,527,090.57	69.61%		204,585,664.02	83.65%	
7-12 月	56,728,810.82	20.40%	2,551,736.72	14,619,060.96	5.98%	730,953.05
1 年以内小计	250,255,901.39	90.01%	2,551,736.72	219,204,724.98	89.63%	730,953.05
1 至 2 年	13,028,978.20	4.69%	1,249,396.82	6,955,688.01	2.84%	695,568.80
2 至 3 年	4,809,378.85	1.73%	1,430,274.86	8,265,225.03	3.38%	2,479,567.51
3 年以上	9,923,196.30	3.57%	9,108,394.55	10,146,094.23	4.15%	7,867,406.59
3 至 4 年	1,629,603.51	0.59%	814,801.76	4,557,375.29	1.86%	2,278,687.65
4 至 5 年	1,598,373.00	0.57%	1,598,373.00	3,593,132.84	1.47%	3,593,132.84
5 年以上	6,695,219.79	2.41%	6,695,219.79	1,995,586.10	0.82%	1,995,586.10
合计	278,017,454.74	--	14,339,802.94	244,571,732.25	--	11,773,495.95

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (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
一汽集团	18,049,234.83	9,840.50	5,454,700.20	58,672.80
合计	18,049,234.83	9,840.50	5,454,700.20	58,672.80

## (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
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	42,543,152.32	6 个月以内	15.30%
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	26,241,022.08	0-6 月, 3-4 年	9.44%
吉林省公安厅	非关联方	22,158,614.00	7-12 个月, 1-2 年, 4-5 年	7.97%
中国第一汽车集团公司	母公司	18,049,234.83	1 年以内	6.49%
吉林银行股份有限公司	非关联方	9,450,000.00	6 个月以内	3.40%
合计	--	118,442,023.23	--	42.60%

## (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	26,241,022.08	9.44%
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	11,097,904.85	3.99%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	9,481,960.50	3.41%
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	6,863,036.00	2.47%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	8,510,954.86	3.06%
一汽集团	母公司	18,049,234.83	6.49%
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	5,685,429.44	2.04%
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	6,173,828.10	2.22%
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,824,389.47	0.66%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	6,209,494.39	2.23%

一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	1,042,910.16	0.38%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	42,543,152.32	15.30%
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	25,000.00	0.01%
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	786,802.61	0.28%
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	169,800.00	0.06%
一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方	839,650.00	0.30%
成都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	953,556.35	0.34%
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	3,199,923.04	1.15%
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	775,128.02	0.28%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	106,883.00	0.04%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	440,523.83	0.16%
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	400,025.10	0.14%
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	676,393.35	0.24%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	62,550.97	0.02%
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	204,500.16	0.07%
长春一汽富晟集团有限公司	母公司之联营企业	1,810,305.00	0.65%
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	240,000.00	0.09%
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	361,814.00	0.13%
一汽客车有限公司	同一最终控制方	141,040.44	0.05%
富奥辽宁汽车弹簧有限公司	母公司之联营企业	42,000.00	0.02%
一汽客车（成都）有限公司	同一最终控制方	102,652.60	0.04%
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	83,350.60	0.03%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	9,003.00	0.00%
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	21,466.00	0.01%
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	50,000.00	0.02%

成都一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	8,975.00	0.00%
四川一汽丰田汽车有限公司 长春丰越公司	母公司之子公司之合营企业	361,825.30	0.13%
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方	6,890.00	0.00%
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	154,210.00	0.06%
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	1,168,206.20	0.42%
长春一汽实业名仕饮品有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	1,000.00	0.00%
一汽锻造（吉林）有限公司		37,792.00	0.01%
吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	200.00	0.00%
合计	--	156,964,783.57	56.44%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(8) 以应收款项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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	601,158.92	0.45%			268,935.70	1.89%		
关联方组合								

保证金、押金及备用金组合	15,330,627.63	11.51%			13,945,005.26	98.11%		
组合小计	15,931,786.55	100.00%			14,213,940.96	100.00%		
合计	15,931,786.55	--		--	14,213,940.96	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	601,158.92	100.00%		268,935.70	100.00%	
7-12 个月						
1 年以内小计	601,158.92	100.00%		268,935.70	100.00%	
合计	601,158.92	--		268,935.70	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
保证金、押金及备用金组合	15,330,627.63	
合计	15,330,627.63	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (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

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

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

### (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	2,700,000.00	1-2 年	18.56%
长春市中普信息技术有限公司	非关联方	1,051,650.00	1 年	7.23%
中国人民解放军 1817 工程指挥部	非关联方	1,000,000.00	1 年	6.87%
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	6.87%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	600,000.00	1 年	4.12%

合计	--	6,351,650.00	--	43.65%
----	----	--------------	----	--------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	61,480.00	0.40%
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	12,000.00	0.06%
合计	--	73,480.00	0.46%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

## 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	15,274,261.57	87.79%	7,575,399.25	83.54%
1至2年	1,011,483.06	5.81%	630,935.98	6.96%
2至3年	247,575.00	1.42%	134,287.99	1.48%

3 年以上	865,643.89	4.98%	727,220.90	8.02%
合计	17,398,963.52	--	9,067,844.12	--

预付款项账龄的说明

## (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
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	联营单位	8,160,000.00	1 年以内	尚未收到商品
长春市隆通科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	3 年以上	尚未收到商品
绿园区华盛电子产品经销部	非关联方	2,800,000.00	3 年以上	尚未收到商品
国网吉林省电力有限公司长春供电公司	非关联方	1,843,439.16	1 年以内	尚未收到商品
佳杰科技（上海）有限公司北京分公司	非关联方	772,245.00	1 年以内	
合计	--	16,575,684.16	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

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

## (4) 预付款项的说明

## 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	59,582,602.68	5,312,792.21	54,269,810.47	66,214,680.07	5,312,792.21	60,901,887.86
在产品	252,742,918.27		252,742,918.27	170,662,183.77		170,662,183.77
库存商品	36,794,376.46		36,794,376.46	24,945,613.51		24,945,613.51

周转材料	451,675.73		451,675.73	430,505.96		430,505.96
合计	349,571,573.14	5,312,792.21	344,258,780.93	262,252,983.31	5,312,792.21	256,940,191.10

## (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	5,312,792.21				5,312,792.21
合计	5,312,792.21				5,312,792.21

## (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
存货的说明			

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴所得税	1,589,967.84	1,496,274.71
合计	1,589,967.84	1,496,274.71

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。		
可供出售金融资产的说明		

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
可供出售金融资产的长期债权投资的说明								

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**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	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权	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
---------	---------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------

		比例					
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	7.21%	20.00%	417,186,956.64	67,864,509.53	349,322,447.11	47,350,117.86	-14,949,139.52

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 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	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	成本法	4,000,000.00	5,578,067.26		5,578,067.26	7.21%	20.00%	根据本公司 2013 年 1 月 2 日(2013) 启函字 1 号《关于赵孝国任职撤回的函》研究决定撤回对赵孝国吉林省启明软件原企业孵化有限公司董事会董事的委派。孵化公司 5 名董事中本公司派有 1 名，本公司自 2013 年 1			

								月 2 日起对孵化公司不具有共同控制或重大影响，故由权益法改为成本法核算；吉林省启明软件园企业孵化有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公司期末 5 名董事中本公司派有 1 名所致。			
合计	--	4,000,000.00	5,578,067.26		5,578,067.26	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 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：	545,723,132.46	6,123,369.75		7,721,175.97	544,125,326.24
其中：房屋及建筑物	270,252,639.37	302,196.00		0.00	270,554,835.37
机器设备	17,679,567.60	2,408,420.58		2,086,239.28	18,001,748.90
运输工具	41,769,421.58	174,607.06		126,674.00	41,817,354.64
传导设备	123,495,711.94	816,923.08		2,168,425.17	122,144,209.85
管理用具	10,578,930.09	668,956.42		1,132,950.00	10,114,936.51
电子计算机	81,946,861.88	1,752,266.61		2,206,887.52	81,492,240.97
--	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：	172,220,175.01		23,355,884.03	5,389,843.85	190,186,215.19
其中：房屋及建筑物	32,130,294.96		7,215,330.20		39,345,625.16
机器设备	2,494,527.09		923,529.56	909,207.12	2,508,849.53
运输工具	33,965,017.28		1,909,118.98	114,006.60	35,760,129.66
传导设备	41,235,597.26		5,046,218.92	1,100,716.25	45,181,099.93
管理用具	5,468,997.19		892,826.90	1,098,281.50	5,263,542.59
电子计算机	56,925,741.23		7,368,859.47	2,167,632.38	62,126,968.32
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	373,502,957.45	--			353,939,111.05
其中：房屋及建筑物	238,122,344.41	--			231,209,210.21
机器设备	15,185,040.51	--			15,492,899.37
运输工具	7,804,404.30	--			6,057,224.98
传导设备	82,260,114.68	--			76,963,109.92
管理用具	5,109,932.90	--			4,851,393.92

电子计算机	25,021,120.65	--	19,365,272.65
传导设备		--	
管理用具		--	
电子计算机		--	
五、固定资产账面价值合计	373,502,957.45	--	353,939,111.05
其中：房屋及建筑物	238,122,344.41	--	231,209,210.21
机器设备	15,185,040.51	--	15,492,899.37
运输工具	7,804,404.30	--	6,057,224.98
传导设备	82,260,114.68	--	76,963,109.92
管理用具	5,109,932.90	--	4,851,393.92
电子计算机	25,021,120.65	--	19,365,272.65

本期折旧额 23,355,884.03 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (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
机器设备	21,343,554.49

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (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	2014 年

灾备中心	尚未办理竣工验收	2014 年
------	----------	--------

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
电动车试验系统	3,177,305.41		3,177,305.41	3,177,305.41		3,177,305.41
吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统	27,301,334.96		27,301,334.96	26,471,711.87		26,471,711.87
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	20,959,431.76		20,959,431.76	24,149,925.81		24,149,925.81
软件工程中心				41,750.00		41,750.00
合计	51,438,072.13		51,438,072.13	53,840,693.09		53,840,693.09

### (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
软件工程中心	28,840,000.00	41,750.00		41,750.00							自筹	
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	144,843,637.64	24,149,925.81			3,443,620.96	89.41%	90%				募投	20,959,431.76
吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统	98,952,462.00	26,471,711.87	1,082,750.00			59.23%	60%				募投	27,301,334.96
电动车试验系	3,890,000.00	3,177,305.41									自筹	3,177,305.41

统												
合计	276,526,099.64	53,840,693.09	1,082,750.00	41,750.00	3,443,620.96	--	--	0.00	0.00	--	--	51,438,072.13

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	90%	
吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统	60%	

### (5) 在建工程的说明

## 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	3,881,330.49		288,000.00	3,593,330.49
合计	3,881,330.49		288,000.00	3,593,330.49

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

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

油气资产的说明

## 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	317,641,160.63	276,935.00		317,918,095.63
非专利技术	176,854,374.88			176,854,374.88
软件	107,550,757.75	276,935.00	0.00	107,827,692.75
土地使用权	33,236,028.00			33,236,028.00
二、累计摊销合计	102,619,628.50	17,862,549.53		120,482,178.03
非专利技术	49,931,136.61	9,661,665.84		59,592,802.45
软件	46,539,693.75	7,868,456.93		54,408,150.68
土地使用权	6,148,798.14	332,426.76		6,481,224.90
三、无形资产账面净值合计	215,021,532.13	-17,585,614.53		197,435,917.60
非专利技术	126,923,238.27			117,261,572.43
软件	61,011,064.00			53,419,542.07
土地使用权	27,087,229.86			26,754,803.10

非专利技术			
软件			
土地使用权			
无形资产账面价值合计	215,021,532.13	-17,585,614.53	197,435,917.60
非专利技术	126,923,238.27		117,261,572.43
软件	61,011,064.00		53,419,542.07
土地使用权	27,087,229.86		26,754,803.10

本期摊销额 17,862,549.53 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	
基于物联网的车载信息服务平台		4,600.00	4,600.00		
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统		262,250.93	262,250.93		
车载信息终端项目-产品开发及检测设备		500,000.00	500,000.00		
新能源汽车电子电器研发中心项目二期		164,400.00	164,400.00		
基于车联网的车辆智能化技术研究		43,620.14	43,620.14		
纯电动汽车电子电器研发及产业化		407,879.02	407,879.02		
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目		3,214.20	3,214.20		
基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化		171,524.00	171,524.00		
基于省内关键部件的开利纯电动汽车集成开发三期		373,308.68	373,308.68		
吉林省新能源汽车		1,698,828.28	1,698,828.28		

电子电器研发中心建设三期					
D-Partner 车载信息服务中心项目		228,000.00	228,000.00		
新能源汽车电子研发项目		5,339.87	5,339.87		
公共组件-工作流		1,498,520.73	1,498,520.73		
公共组件-轻量化开发架构		1,743,353.09	1,743,353.09		
公共组件-数据同步(QDC)		3,186,804.52	3,186,804.52		
启明移动中间件		1,338,324.36	1,338,324.36		
一汽股份公司 ERP 升级改造项目		8,870,000.00	8,870,000.00		
吉林省数据灾备产业基地(长春)项目		1,351,480.09	1,351,480.09		
年产 100 万套汽车电子系列产品项目	24,130,107.57				24,130,107.57
车载数字电视终端设备开发产业化	22,451,381.05	300,000.00			22,751,381.05
车身总线控制系统新建项目	7,509,227.60				7,509,227.60
支持车联网的车载信息系统及应用示范	5,115,728.83	23,880.00			5,139,608.83
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)	4,671,410.39				4,671,410.39
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设	756,711.00				756,711.00
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发	76,803.78				76,803.78
电动汽车动力电池成组技术及其产业化	72,250.00				72,250.00

条件平台项目建设	50,000.00				50,000.00
新能源汽车电控系统软件研发及产业化	55,580.00				55,580.00
车载前装导航综合信息系统开发及产业化	1,322.38				1,322.38
大型复杂装备制造集团企业云制造	4,680.00				4,680.00
开利纯电动汽车二期	96,949.00				96,949.00
基于物联网的城市公共交通管理平台项目		3,913,446.36	3,913,446.36		
纯电动客车动力总成控制系统开发以及整车系统集成项目		1,965,064.83	1,965,064.83		
零部件分拨中心管理系统		916,642.49	916,642.49		
基于云计算平台的预算与电子审批管理系统		154,166.46	154,166.46		
快速充电电动汽车的整车控制器研发	5,773,852.50				5,773,852.50
基于车联网的汽车行业物流服务平台建设		1,724,744.81	1,724,744.81		
车载影音系统 DA 项目	526,214.75				526,214.75
车载影音系统 AUDIO 项目	1,818,704.12	195,161.65			2,013,865.77
导航平台项目	1,133,866.33	5,279,364.93	6,413,231.26		
特制部品采购审批管理系统		326,420.70	326,420.70		
合计	74,244,789.30	36,650,340.14	37,265,164.82		73,629,964.62

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 1.41%。

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 59.39%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租		180,000.00	40,000.00		140,000.00	
合计		180,000.00	40,000.00		140,000.00	--

长期待摊费用的说明

## 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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,028,458.87	7,028,458.88
小计	7,028,458.87	7,028,458.88
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	405,085.50	405,085.50
可抵扣亏损	24,040,892.78	24,040,892.78
合计	24,445,978.28	24,445,978.28

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	377,779.89	377,779.89	
2016 年	5,013,047.06	5,013,047.06	
2017 年	11,070,006.08	11,070,006.08	

2018 年	7,580,059.75	7,580,059.75	
合计	24,040,892.78	24,040,892.78	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,028,458.87		7,028,458.88	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	17,573,495.95	2,586,656.79			20,160,152.74
二、存货跌价准备	5,312,792.21				5,312,792.21
合计	22,886,288.16	2,586,656.79			25,472,944.95

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	20,000,000.00	80,000,000.00
合计	20,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,252,522.00	22,482,035.70
合计	27,252,522.00	22,482,035.70

下一会计期间将到期的金额 27,252,522.00 元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	354,556,697.83	376,357,256.65
工程款	9,734,064.99	11,462,888.93

质保金	15,415.30	144,915.30
合计	364,306,178.12	387,965,060.88

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
机械工业第九设计研究院有限公司		350,452.00
长春一汽国际招标有限公司	36,508.00	36,508.00
一汽一大众汽车有限公司		5,382.87
长春第一汽车服务贸易有限公司	600.00	600.00
合计	37,108.00	392,942.87

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中账龄超过一年金额为44,592,969.67元，主要为货款和工程款的尾款，尚未支付。超过一年的大额情况如下：

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还原因
吉林省科文网络科技有限公司	9,460,197.00	货物采购	项目未结算
长春启明车载电子有限公司	6,170,763.42	货物采购	项目未结算
吉林省龙波电气技术有限公司	2,200,000.00	货物采购	项目未结算
吉林省鑫谷信息技术工程有限公司	1,773,759.56	货物采购	项目未结算
大连启明海通信息技术有限公司	1,223,298.95	货物采购	项目未结算
吉林省精诚科技有限公司	1,220,000.00	货物采购	项目未结算
沈阳联方电子科技有限公司	1,173,205.90	货物采购	项目未结算
哈尔滨市世纪大恒科技发展有限公司	1,075,132.00	货物采购	项目未结算
杭州恒生数字设备科技有限公司	975,600.00	货物采购	项目未结算
吉林省禹合信息技术有限公司	810,367.50	货物采购	项目未结算
四平市大名网络工程有限公司	755,578.21	货物采购	项目未结算
河北大道安防技术工程有限公司长春分公司	720,800.00	货物采购	项目未结算
大庆市庆联科技有限公司	703,900.00	货物采购	项目未结算
南关区和平大世界顺胜恒通科技商行	694,073.00	货物采购	项目未结算
哈尔滨新中新猎豹电子工程有限公司	600,000.00	货物采购	项目未结算
合计	29,556,675.54		

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	64,570,729.92	50,711,360.27
合计	64,570,729.92	50,711,360.27

## (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国第一汽车股份有限公司	4,446,480.00	4,542,346.30
一汽解放汽车有限公司	2,734,325.00	2,211,171.00
富奥汽车零部件股份有限公司	2,352,069.99	2,166,069.99
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,044,999.00	2,044,999.00
一汽轿车销售有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
长春一汽国际物流有限公司		1,518,767.00
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	75,833.20	468,661.18
四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	786,384.00	457,200.00
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	436,200.00	436,200.00
一汽-大众汽车有限公司	1,655,458.59	391,098.59
一汽轿车股份有限公司	14,212.60	360,000.00
一汽财务有限公司	349,781.00	305,465.00
一汽集团	191,970.00	278,356.96
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司		209,673.00
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	26,143.20	155,122.70
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	23,192.00	141,866.86
一汽吉林汽车有限公司	72,000.00	72,000.00
长春一汽实业汽车销售有限公司		13,800.00
长春一东离合器股份有限公司	4,800.00	4,800.00
一汽丰田（长春）发动机有限公司	3,600.00	3,600.00
天津一汽丰田汽车有限公司	111,100.00	3,100.00
一汽物流有限公司	11,645.00	2,345.00
富奥辽宁汽车弹簧有限公司	7,870.00	1,750.00
同方环球(天津)物流有限公司	1,600.00	1,600.00
中国第一汽车集团进出口有限公司	20,000.00	680.00
一汽解放汽车销售有限公司		440.28
机械工业第九设计研究院有限公司	0.02	0.02
一汽模具制造有限公司		
长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司	492,216.00	
一汽铸造有限公司	1,869,000.00	
成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司		

长春一汽联合压铸有限公司		
长春第一汽车服务贸易有限公司	1,721,190.00	
四川一汽丰田汽车有限公司	177,019.40	
合计	21,429,089.00	17,591,112.88

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款金额为17,518,028.79元，主要为项目未完结，尚未结转收入，超过一年的大额情况如下：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
沈阳华晨恒盛网络系统集成有限责任公司	3,000,000.00	货款	项目未完结
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,044,999.00	货款	项目未完结
一汽轿车销售有限公司	1,800,000.00	货款	项目未完结
沈阳桃仙国际机场海关监管中心筹备处	1,650,000.00	货款	项目未完结
吉林敖东中药饮片股份有限公司	1,538,290.10	货款	项目未完结
大众一汽平台零部件有限公司佛山分公司	859,500.00	货款	项目未完结
富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司	725,100.00	货款	项目未完结
合计	11,617,889.10		

## 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		66,673,702.05	66,663,082.26	10,619.79
二、职工福利费		8,269,302.25	8,269,302.25	
三、社会保险费	49,387.07	22,280,397.40	21,320,780.74	1,009,003.73
其中：基本养老保险	30,374.60	11,442,753.09	10,575,489.94	897,637.75
年金（补充养老保险）		2,382,756.40	2,382,756.40	
基本医疗保险	15,481.20	4,196,507.57	4,193,484.27	18,504.50
补充医疗保险		2,389,373.09	2,389,373.09	
失业保险	1,518.73	1,082,708.18	993,771.00	90,455.91
工伤保险	774.06	499,380.79	499,229.62	925.23
生育保险	1,238.48	286,918.28	286,676.42	1,480.34
四、住房公积金		6,816,771.85	6,749,301.85	67,470.00
五、辞退福利		30,187.50	30,187.50	
六、其他	1,407,390.26	3,457,101.08	2,351,277.07	2,513,214.27
工会经费	759,751.15	1,264,775.88	757,747.16	1,266,779.87

职工教育经费	647,639.11	944,596.32	345,801.03	1,246,434.40
内退补偿		15,076.68	15,076.68	
劳动保护费		832.00	832.00	
劳务用工费用		1,231,820.20	1,231,820.20	
合计	1,456,777.33	107,527,462.13	105,383,931.67	3,600,307.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 1,407,390.26 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 30,187.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,559,075.87	9,921,281.71
营业税	79,628.70	182,325.37
企业所得税		2,667,924.93
个人所得税	498,105.20	704,836.20
城市维护建设税	123,044.46	1,258,480.83
教育费附加	87,888.90	898,914.87
印花税及其他	10,843.34	35,032.19
合计	-4,759,565.27	15,668,796.10

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代扣社保款	13,430,036.21	1,068,471.18
押金、质保金	2,391,437.50	3,906,907.00
企业管理、优秀人才奖励款	549,077.79	800,000.00
其他	5,293,826.92	1,624,934.29
合计	21,664,378.42	7,400,312.47

#### (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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额应付款主要为项目履约保证金及员工生育保险尚未支付完毕，明细如下：

项目	金额
履约保证金	4,166,275.50
生育保险	1,029,040.81
合计	5,195,316.31

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

**42、长期借款**

**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 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的项目	4,660,000.00			4,660,000.00	
合计	4,660,000.00			4,660,000.00	--

专项应付款说明

**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
政府补助	85,246,647.73	92,420,732.94
合计	85,246,647.73	92,420,732.94

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金	7,583,333.39		416,666.65		7,166,666.74	与资产相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金	7,406,693.00				7,406,693.00	与收益相关
工业园区发展专项资金	6,206,750.00		151,250.00		6,055,500.00	与资产相关
车身总线控制系统项目专项资金	5,140,000.00				5,140,000.00	与资产相关
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金	4,550,000.00		250,000.00		4,300,000.00	与资产相关
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	4,350,000.00				4,350,000.00	与资产相关
创业孵化基地项目专项资金	3,392,595.18		83,333.35		3,309,261.83	与资产相关
纯电动汽车电子电器研发及产业化	3,107,752.00		407,879.02		2,699,872.98	与收益相关
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金	3,087,906.96		-304,950.18		3,392,857.14	与收益相关

吉林省新能源汽车 电子电器研发中心 建设三期	2,500,000.00		1,247,328.27		1,252,671.73	与收益相关
吉林启明面向汽车 行业信息系统外包 服务试点项目资金	2,481,063.83		511,527.88		1,969,535.95	与收益相关
兼容型北斗导航车 载终端的研发与产 业化	2,336,250.00				2,336,250.00	与收益相关
基于车身总线的汽 车智能遥控钥匙进 入系统	2,325,812.76		262,250.93		2,063,561.83	与收益相关
吉林省新能源汽车 电子电器研发中心 建设二期	1,919,257.50		164,400.00		1,754,857.50	与收益相关
吉林省新能源汽车 电子电器研发中心 建设项目资金	1,914,741.00				1,914,741.00	与资产相关
基于省内关键部件 配套的开利纯电动 汽车集成开发三期	1,814,881.10		373,308.68		1,441,572.42	与收益相关
基于省内关键部件 配套的开利纯电动 汽车集成开发二期	1,569,907.35				1,569,907.35	与资产相关
一汽新能源汽车电 子控制系统研发与 产业化项目资金	1,500,000.00				1,500,000.00	与资产相关
基于车身总线的汽 车门禁系统产业化	1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关
支持车联网的车载 信息系统及应用示 范项目资金	1,493,334.27				1,493,334.27	与收益相关
D-PARTNER 车载信 息服务中心项目	1,400,000.00		228,000.00		1,172,000.00	与资产相关
车载信息终端研发 与应用示范项目	1,392,489.61		500,000.00		892,489.61	与收益相关
数据灾备服务项目 资金	1,299,987.46		1,299,987.46			与资产相关
电动汽车动力电池 成组技术及其产业	932,652.00				932,652.00	与收益相关

化项目资金						
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用	695,577.00				695,577.00	与收益相关
汽车 CAN 总线智能网关	553,916.00				553,916.00	与收益相关
基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化	500,000.00		171,524.00		328,476.00	与收益相关
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	456,324.70				456,324.70	与资产相关
新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资金	400,000.00				400,000.00	与收益相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目	367,369.00		3,214.20		364,154.80	与资产相关
车载 DBD 蓝牙诊断终端	300,000.00				300,000.00	与收益相关
快速充电电动汽车的整车控制器研发	144,490.15				144,490.15	与收益相关
基于车联网的车辆智能化技术研究	187,640.50	160,000.00	43,620.14		304,020.36	与收益相关
集团企业云制造	111,470.00				111,470.00	与收益相关
汽车智能遥控钥匙进入方法及装置研发	45,022.81				45,022.81	与收益相关
中小学质量教育社会实践基地	20,000.00				20,000.00	与收益相关
基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用		200,000.00			200,000.00	与收益相关
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	500,000.00				500,000.00	与资产相关
汽车主动安全-自动泊车系统	350,000.00				350,000.00	与资产相关

基于车联网的汽车行业物流服务平台建设	8,333,515.37		1,724,744.81		6,608,770.56	与资产相关
创新基金	150,000.00				150,000.00	与资产相关
中国博士后科学资助基金	80,000.00				80,000.00	与收益相关
企业博士后科研项目启动经费	20,000.00				20,000.00	与收益相关
合计	92,420,732.94	360,000.00	7,534,085.21	0.00	85,246,647.73	--

其中金额较大的政府补助明细如下：

(1) 根据《长财建指[2011]1475号》文件，本公司于2011年收到车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金8,000,000.00元，项目尚未完结。

(2) 根据《长财建指(2009)1142号》文件，本公司于2009年收到车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金10,000,000.00元，项目于2011年8月完工并验收，故从2011年8月开始摊销，2014年初余额为7,583,333.39元，本期摊销金额为416,666.65元，期末余额为7,166,666.74元。

(3) 根据《长财建指[2011]1369号》文件，本公司于2011年收到吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金8,000,000.00元，2014年初余额7,406,693.00元期末余额为7,406,693.00元。

(4) 根据吉林省财政厅《[2008]687号》文件，本公司于2008年12月收到工业园区发展专项资金7,700,000.00元，2014年初余额为6,206,750.00元，2014年摊销金额为151,250.00元，期末余额6,055,500.00元。

(5) 根据《发改办产业(2009)2425号》文件，本公司于2010年收到车身总线控制系统项目专项资金5,140,000.00元，项目尚未完结。

(6) 根据《吉发改高技(2009)192号》文件，本公司于2009年收到基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金6,000,000.00元，项目于2011年8月完工并验收，故从2011年8月开始摊销。2014年初余额为4,550,000.00元，本期摊销金额为250,000.00元，期末余额为4,300,000.00元。

(7) 根据《工信专项一简(2010)65号》文件，本公司于2009年收到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4,350,000.00元，项目尚未完结。

(8) 根据《长财企指(2009)901号》文件，本公司于2009年收到创业孵化基地项目专项资金9,000,000.00元，2014年初余额为3,392,595.18元，2014年摊销83,333.35元，期末余额3,309,261.83元。

(9) 根据《长财建指[2012]1294号》文件，本公司于2012年收到纯电动汽车电子电器研发及产业化项目资金3,700,000.00元，2014年初余额3,107,752.00元，本期结转营业外收入407,879.02元，期末余额2,699,872.98元。

(10) 根据《吉发改高技字(2009)160号》文件，本公司于2009年收到汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金5,000,000.00元，2014年初余额3,087,906.96元，本年结转营业外收入-304,950.18元，期末余额3,392,857.14元。

(11) 根据《吉工信汽车(2009)323号》文件，本公司于2013年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期2,500,000.00元，2014年初余额2,500,000.00元，本期结转营业外收入1,247,328.27元，期末余额1,252,671.73元。

(12) 根据《长财建指(2010)691号》文件,本公司分别于2010年、2011年收到吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金3,000,000.00元、5,000,000.00元,2014年初余额2,481,063.83元,本期结转营业外收入511,527.88元,期末余额1,969,535.95元。

(13) 根据《吉工信汽车[2012]1969号》文件,本公司于2012年收到兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化项目资金3,000,000.00元,2014年初余额2,336,250.00元,期末余额2,336,250.00元。

(14) 根据《财建[2012]258号》文件,本公司于2012年、2013年收到基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统项目资金2,000,000.00元、2,000,000.00元,2014年初余额2,325,812.76元,本期结转营业外收入262,250.93元,期末余额2,063,561.83元。

(15) ) 根据《吉工信汽车[2012]365号》文件,本公司于2012年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金(二期)3,000,000.00元,2014年初余额1,919,257.50元,本期结转营业外收入164,400.00元,期末余额1,754,857.50元。

(16) 根据《吉工信汽车[2011]565号》文件,本公司于2011年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金2,010,000.00元,2014年初余额为1,914,741.00元,项目尚未完结。

(17) 根据《吉工信汽车(2009)323号》文件,本公司于2013年收到基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发三期资金2,000,000.00元,2014年初余额为1,814,881.10元,本期结转营业外收入373,308.68元,期末余额1,441,572.42元。

(18) 根据《吉工信汽车[2012]365号》文件,本公司于2012年收到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2,000,000.00元,2014年初余额1,569,907.35元,项目尚未完结。

(19) 根据《工信部财(2010)301号》文件,本公司于2010年收到一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金1,500,000.00元,项目尚未完结。

(20) 根据《长财教指[2013]910号》文件,本公司于2013年收到基于车身总线的汽车门禁系统产业化1,500,000.00元,项目尚未完结。

(21) 根据《吉财企指[2011]680号》文件,本公司于2011年收到支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金5,000,000.00元,2014年初余额为1,493,334.27元,项目尚未完结。

(22) 根据《长财粮指[2013]836号》文件,本公司于2013年收到D-PARTNER车载信息服务中心项目1,400,000.00元,2014年初余额为1,400,000.00元,本期结转营业外收入228,000.00元,期末余额1,172,000.00元。

(23) 根据《工信部财(2012)407号》文件,本公司于2012年收到车载信息终端研发与应用示范项目资金2,000,000.00元,2014年初余额1,392,489.61元,本期结转营业外收入500,000.00元,期末余额892,489.61元。

(24) 根据《吉财企指[2012]1966号》文件,本公司于2012年收到吉林省数据灾备服务项目资金4,000,000.00元,2014年初余额1,299,987.46元,本期结转营业外收入1,299,987.46元,期末余额0元。

(25) 根据《长发改高技[2011]374号》文件,本公司于2011年收到电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金1,000,000.00元,2014年初余额932,652.00元,项目尚未完结。

(26) 根据《工信部信函[2012]325号》文件,本公司于2012年收到面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用资金1,000,000.00元,2014年初余额695,577.00元,项目尚未完结。

(27) 根据《长发改服务[2012]453号》文件,本公司于2012年收到吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目资金1,000,000.00元,2014年初余额367,369.00元,本期结转营业外收入3,214.20元,期末余额364,154.80元。

## 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	408,548,455.00						408,548,455.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 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）	243,035,509.47			243,035,509.47
其他资本公积	18,846,372.79			18,846,372.79
合计	261,881,882.26			261,881,882.26

资本公积说明

## 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	49,921,656.32	710,132.60		50,631,788.92
合计	49,921,656.32	710,132.60		50,631,788.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	276,259,120.08	--
调整后年初未分配利润	276,259,120.08	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,286,158.28	--
减：提取法定盈余公积	710,132.60	10.00%
应付普通股股利	792,788.63	
期末未分配利润	276,042,357.13	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	483,222,591.93	436,434,505.49
其他业务收入	347,632.30	
营业成本	392,113,994.16	358,892,495.76

### (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
工业及信息化业	483,222,591.93	391,768,110.78	436,434,505.49	358,892,495.76
合计	483,222,591.93	391,768,110.78	436,434,505.49	358,892,495.76

### (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
集成服务	295,677,097.62	254,713,400.20	213,990,080.92	200,201,519.24
管理软件	55,515,666.91	30,879,491.06	109,471,090.90	65,715,869.58
汽车电子	103,049,978.77	91,477,679.54	89,396,139.25	78,679,443.59
数据中心	28,979,848.63	14,697,539.98	23,577,194.42	14,295,663.35
合计	483,222,591.93	391,768,110.78	436,434,505.49	358,892,495.76

#### (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
华北	105,612,954.78	99,675,701.29	21,039,257.40	10,871,857.85
东北	362,524,772.59	281,347,154.27	399,859,430.12	338,092,987.71
中南	290,154.60	151,835.22	6,899.15	3,450.00
华东	10,822,623.93	8,201,290.23	5,000,610.52	4,046,613.29
西南	1,531,328.50	1,114,547.88	6,527,798.85	2,239,117.50
华南	2,440,757.53	1,277,581.89	4,000,509.45	3,638,469.41
合计	483,222,591.93	391,768,110.78	436,434,505.49	358,892,495.76

#### (5) 公司来自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
中外运国际贸易公司	69,099,140.09	14.29%
中国第一汽车股份有限公司	52,765,229.03	10.91%
一汽-大众汽车有限公司	43,675,828.21	9.03%
中国第一汽车集团公司	17,965,754.51	3.72%
一汽轿车股份有限公司	16,124,774.97	3.33%
合计	199,630,726.81	41.28%

营业收入的说明

#### 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	------------	----------

成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	损以“-”号表示) 累计已确认毛利(亏 损以“-”号表示)	已办理结算的金额
--------	------	----	---------	-------------------------------------	----------

合同项目的说明

## 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
营业税	729,337.90	5,914,121.36	5%、3%
城市维护建设税	288,789.51	489,774.56	7%
教育费附加	199,584.30	343,884.11	3%、2%
合计	1,217,711.71	6,747,780.03	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,293,789.90	3,280,127.34
折旧费	784,893.93	843,083.92
差旅费	155,713.50	349,076.70
其他	146,857.75	137,717.97
固定资产修理费		94,696.00
运输费	113,361.54	82,186.00
会议费	22,078.00	79,896.00
业务招待费	52,701.50	57,162.50
办公费	35,938.31	50,159.88
低值易耗品摊销	3,415.00	24,588.00
业务宣传费	2,700.00	
展览费	19,594.34	
合计	5,631,043.77	4,998,694.31

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	16,102,211.16	15,918,093.40
无形资产摊销	17,817,325.55	13,065,393.00
研究开发费	37,265,164.82	12,848,973.80
折旧费	7,799,260.98	7,785,541.91
业务招待费	378,529.08	1,637,899.90
土地使用税	1,587,105.69	1,585,194.72
租赁费	1,777,446.86	1,401,156.80
房产税	1,196,062.50	1,184,911.39
差旅费	916,006.30	1,166,709.25
办公费	465,036.88	1,153,789.16
印花税	410,796.91	1,122,154.82
运输费	401,391.14	759,504.08
宣传费	43,541.00	622,611.00
低值易耗品摊销	490,849.38	569,743.28
聘请中介机构费	525,488.50	506,721.00
长期待摊费用摊销	500,200.02	490,200.00
固定资产修理费	434,074.29	425,278.16
咨询费	273,159.38	273,523.58
会议费	120,248.85	240,057.50
环境改貌费	142,052.55	162,196.45
董事会会费	13,764.00	160,287.00
动能及厂房取暖费	155,812.90	122,192.33
出国人员经费		75,900.00
财产保险费	54,255.52	64,867.05
其他	1,051,185.70	2,387,419.77
合计	89,920,969.96	65,730,319.35

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	236,600.00	1,559,827.50
利息收入	1,865,987.54	1,953,967.91
汇兑损益	-1,127,223.95	-388,801.34
金融机构手续费	54,470.29	38,355.03

合计	-2,702,141.20	-747,633.91
----	---------------	-------------

## 60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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
权益法核算的长期股权投资收益		-146,287.49
合计		-146,287.49

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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		-146,287.49	由于控制关系变化导致核算方法变更
合计		-146,287.49	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	2,586,656.79	3,888,535.52
合计	2,586,656.79	3,888,535.52

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,418.80	157,891.82	3,418.80
其中：固定资产处置利得	3,418.80	157,891.82	3,418.80
政府补助	7,724,389.49	5,831,209.63	7,534,085.21
其他	305,563.75	30,870.03	305,563.75
合计	8,033,372.04	6,019,971.48	7,843,067.76

营业外收入说明

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
数据灾备中心	995,037.28	1,168,423.32	与资产相关	是
节能与新能源汽车项目补助		300,000.00	与收益相关	是
车载前装导航综合信息系统高科技产业化	416,666.65	499,999.98	与资产相关	是
兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化		8,850.00	与收益相关	是
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目	3,214.20		与资产相关	是
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目	511,527.88		与收益相关	是
车载信息终端研发与应用示范项目	500,000.00		与收益相关	是
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范	250,000.00	300,000.00	与资产相关	是
纯电动汽车电子电器研发及产业化	407,879.02	400,000.00	与收益相关	是
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目		262,600.00	与收益相关	是

基于省内关键部件配套的 的开利纯电动汽车集成 开发二期		153,936.00	与资产相关	是
工业园区发展专项	151,250.00	181,500.00	与资产相关	是
汽车 CAN 总线智能网 关		92,084.00	与收益相关	是
创业孵化基地项目	83,333.35	100,000.02	与资产相关	是
基于省内关键部件配套 的开利纯电动汽车集成 开发三期	373,308.68		与收益相关	是
面向汽车行业产业链协 同信息系统开发及应用		96,200.00	与收益相关	是
增值税返还	190,304.28	1,352,844.31	与收益相关	否
奖励款		350,000.00	与收益相关	是
中小企业孵化资金		500,000.00	与收益相关	是
吉林省新能源汽车电子 电器研发中心建设二期	164,400.00	13,564.00	与收益相关	是
基于车身总线的汽车智 能遥控钥匙进入系统	262,250.93	21,750.00	与收益相关	是
基于车联网的车辆智能 化技术研究	43,620.14		与收益相关	是
集团企业云制造		29,119.00	与收益相关	是
其他政府补贴		339.00	与收益相关	是
吉林省新能源汽车电子 电器研发中心建设三期	1,247,328.27		与收益相关	是
D-PARTNER 车载信息 服务中心项目	228,000.00		与资产相关	是
基于车身总线的汽车门 禁系统研究与产业化	171,524.00		与收益相关	是
基于车联网的汽车行业 物流服务平台建设	1,724,744.81		与资产相关	是
合计	7,724,389.49	5,831,209.63	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
----	-------	-------	-------------------

非流动资产处置损失合计	1,443,468.88	62,305.60	1,446,887.68
其中：固定资产处置损失	1,446,887.68	62,305.60	1,446,887.68
其他	12,098.52	158,892.78	12,098.52
合计	1,458,986.20	221,198.38	1,458,986.20

营业外支出说明

## 65、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	1,268,224.32	1,995,135.15
递延所得税调整		62,499.29
合计	1,268,224.32	2,057,634.44

## 66、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	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	1,286,158.28	<b>1,918,357.75</b>
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,786,478.83	3,805,189.89
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	-3,500,320.55	-1,886,832.14
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	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		
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	408,548,455.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	408,548,455.00	408,548,455.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.0031	0.0047
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/S	0.0117	-0.0046

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、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	360,000.00
收到投标保证金	6,183,080.00
代垫费用、备用金	1,839,544.52
其他	1,291,610.99
合计	9,674,235.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
费用支出	13,215,850.27
支付的履约及投标保证金	4,422,590.00
技术开发费	13,900,634.61
备用金	970,855.64
其他	1,203,826.07
合计	33,713,756.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	1,865,987.54
合计	1,865,987.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	108,150.56	519,165.60
加：资产减值准备	2,586,656.79	3,919,760.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,204,039.93	20,448,145.39
无形资产摊销	17,828,348.48	13,065,393.00
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）	1,443,468.88	-95,586.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,609,383.32	714,035.29
投资损失（收益以“-”号填列）		143,287.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		375,903.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,076,511.97	-68,106,707.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,251,709.91	-155,552,803.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,294,468.05	118,742,274.34
经营活动产生的现金流量净额	-70,472,472.51	-65,827,131.88

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	306,542,223.02	340,772,774.78
减：现金的期初余额	442,558,231.08	463,200,592.11
现金及现金等价物净增加额	-136,016,008.06	-122,427,817.33

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (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	306,542,223.02	442,558,231.08
其中：库存现金	41,762.67	43,494.96
可随时用于支付的银行存款	306,500,460.35	442,514,736.12
三、期末现金及现金等价物余额	306,542,223.02	442,558,231.08

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 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

### 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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
一汽集团	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

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东：中国第一汽车集团公司是由1953年成立的中国第一汽车制造厂改制而来的国有独资公司，为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国资委，注册资本379,800万元，注册地址为长春市汽车产业开发区东风大街2259号，注册号码为220101010003672，组织机构代码证代码为12399891-5，法定代表人为徐建一。经过五十多年的发展，中国一汽已经成为国内最大的汽车企业集团之一。中国一汽控制的上市公司共有四家，分别是一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）、启明信息（002232）。

中国一汽的业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发。中国一汽业务领域可划分为研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六大体系，并逐步形成了东北、华北、西南三大基地，形成了立足东北、辐射全国、面向海外的开放式发展格局。近年来中国一汽在全国改造并建设了多家新工厂，同时自主研发与企业核心竞争能力不断提升，形成了卡车、轿车、轻微型车、客车多品种、宽系列的产品格局。拥有解放、红旗、奔腾、夏利、威志等自主品牌和大众、奥迪、丰田、马自达等合资合作品牌，形成了较为先进的生产制造基地。

### 2、本企业的子公司情况

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
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	主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。	15000000	100.00%	100.00%	792014987
长春启明车载电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	吴建会	主要从事汽车电子产品的研发、生产及销售。	6000000	100.00%	100.00%	661611001
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	主要从事管理软件、汽车电子系统集成及服务类业务。	5000000	100.00%	100.00%	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	开发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务，计算机系统集成、综合布线。	5000000	100.00%	100.00%	69628337-8
北京启明精华新技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	吴建会	主要从事汽车电子产品的设计及研发业务。	5000000	100.00%	100.00%	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	主要从事系统集成及服务类业务。	80000000	100.00%	100.00%	56392271-1
长春启明菱电车载电子有限公司	控股子公司	合资公司	长春市	吴建会	主要从事汽车电子产品的研发、制造、销售及提供售后服务。	175000000	51.00%	55.56%	57857502-X
长春启明瑞升科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	长春市	吴建会	主要从事新能源汽车运营服务业务。	1000000	100.00%	100.00%	05054319-3

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	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	有限责任公司	长春市	程传海	汽车电子及软件企业孵化业务。	55500000	7.21%	20.00%	参股子公司	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
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有限公司	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
天津一汽华利汽车有限公司	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
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	59338303-4
北京天润汽车贸易服务有限公司	同一最终控制方	79510079-2
长春鼎佳保险经纪有限公司	同一最终控制方	
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	59337077-8
一汽非洲投资有限公司	同一最终控制方	69779594-9
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	73593055-9
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方	74841315-5
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	74815814-X
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
一汽通用轻型汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
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	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	母公司之子公司之合营企业	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
一汽靖焯发动机有限公司	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
长春汽车产业开发区绿化有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	
长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司	母公司之子公司之联营企业	
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
长春一东离合器股份有限公司	母公司之联营企业	702528782
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	
成都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	59729248-X
一汽客车（无锡）有限公司	同一最终控制方	13590418-9

本企业的其他关联方情况的说明

## 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
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	技术服务	市场价格交易	8,870,000.00	70.09%	12,250,000.00	50.93%
长春德居物业服务 有限公司	提供劳务	市场价格交易	3,617,145.75	28.58%	4,595,400.00	19.11%
一汽物流有限公司	技术服务	市场价格交易	102,975.00	0.81%		
长春一汽通信科技 有限公司	技术服务	市场价格交易	64,800.00	0.51%	6,336,900.00	26.35%

道依茨一汽（大连）柴油机械有限公司	技术服务	市场价格交易			183,000.00	3.62%
-------------------	------	--------	--	--	------------	-------

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	市场价格交易	52,765,229.03	10.91%	107,691,164.02	24.68%
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、	市场价格交易	43,675,828.21	9.03%	43,092,158.13	9.87%
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	市场价格交易	16,124,774.97	3.33%	21,055,121.41	4.82%
一汽集团	汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	17,965,754.51	3.72%	732,967.97	0.17%
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	市场价格交易	6,241,949.02	1.29%	11,211,293.68	2.57%
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	市场价格交易	8,525,718.33	1.76%	8,052,176.11	1.84%
四川一汽丰田汽车有限公司	系统集成	市场价格交易	1,766,603.87	0.37%	6,094,848.33	1.40%
道依茨一汽（大连）柴油机械有限公司	系统集成	市场价格交易	30,092,260.75	6.22%	22,143,004.44	5.07%
一汽财务有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	402,599.42	0.08%	334,188.06	0.08%
天津一汽丰田汽车有限公司	系统集成	市场价格交易	9,551,205.73	1.98%	2,884,251.71	0.66%
富奥汽车零部件股份有限公司	系统集成	市场价格交易	988,175.15	0.20%	1,598,519.23	0.37%
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	市场价格交易	958,022.91	0.20%	190,377.77	0.04%
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	市场价格交易	1,316,749.98	0.27%	2,832,929.89	0.65%
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	市场价格交易	29,304.18	0.01%	1,512,284.35	0.35%
一汽铸造有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	11,287,844.13	2.33%	3,744,993.99	0.86%

大众一汽发动机(大连)有限公司	系统集成	市场价格交易	1,103,290.25	0.23%		
一汽通用轻型商用汽车有限公司	系统集成	市场价格交易	840,793.42	0.17%		
一汽吉林汽车有限公司	管理软件、集成服务	市场价格交易		0.00%	2,140,970.45	0.49%
长春一汽通信科技有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	96,498.58	0.02%		
一汽丰田汽车销售有限公司	系统集成	市场价格交易	13,005,177.23	2.69%	14,869,310.22	3.41%
一汽客车有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	155,240.49	0.03%	114,607.68	0.03%
同方环球(天津)物流有限公司	系统集成	市场价格交易	145,259.44	0.03%		
一汽专用汽车有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易		0.00%		
一汽模具制造有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	2,880,965.78	0.60%	6,839,347.02	1.57%
长春一汽实业总公司	管理软件、集成服务、数据中心	市场价格交易	141,132.07	0.03%	125,000.00	0.03%
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	市场价格交易	6,123,166.60	1.27%	4,074,649.29	0.93%
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	系统集成	市场价格交易	291,624.81	0.00%		
一汽(大连)通商有限公司	系统集成	市场价格交易	291,624.81	0.06%	577,723.09	
鑫安汽车保险股份有限公司	系统集成	市场价格交易	49,680.34	0.00%	577,723.09	0.13%
长春第一汽车服务贸易有限公司	系统集成	市场价格交易	49,680.34	0.01%	335,907.69	0.08%
海南热带汽车试验有限公司	系统集成	市场价格交易	14,150.94	0.00%		
鑫安汽车保险股份有限公司	系统集成	市场价格交易		0.00%		
一汽锻造(吉林)有限公司	系统集成	市场价格交易		0.00%		
一汽资产经营管理有限公司	系统集成	市场价格交易		0.00%		
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限	系统集成	市场价格交易		0.00%		

公司						
无锡泽根弹簧有限公司	系统集成	市场价格交易	23,584.91	0.00%		
长春一汽综合利用有限公司	系统集成	市场价格交易	48,490.57	0.01%		
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	系统集成	市场价格交易	960.00	0.00%		
长春一汽富晟集团有限公司	系统集成	市场价格交易	2,450,241.08	0.51%		
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	系统集成	市场价格交易	29,304.18	0.01%		
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	系统集成	市场价格交易	47,169.81	0.01%		
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	系统集成	市场价格交易	27,037.73	0.01%		
北京天润汽车贸易服务有限公司	系统集成	市场价格交易	92,649.57	0.02%		
一汽客车(大连)有限公司	系统集成	市场价格交易	28,301.88	0.01%		
长春一汽普雷特科技股份有限公司	系统集成	市场价格交易	39,339.62	0.01%		
天津艾达自动变速器有限公司	系统集成	市场价格交易	466,059.83	0.10%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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

### (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1217398.02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，2013年6月30日存款余额为7609200.63元，2014年1-6月利息收入为37524.67元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽大众汽车有限公司	26,241,022.08	83,249.74	52,415,214.02	197,306.82
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	11,097,904.85	0.00	22,263,116.75	
	天津一汽丰田汽车有限公司	9,481,960.50	2,950.00	6,506,384.00	2,950.00
	机械工业第九设计研究院有限公司	6,863,036.00	17,703.00	6,191,036.00	17,703.00
	一汽轿车股份有限公司	8,510,954.86	106,779.17	5,835,997.53	87,411.71
	一汽集团	18,049,234.83	162,218.77	5,454,700.20	58,672.80
	一汽解放汽车有限公司	5,685,429.44	583,161.58	5,279,419.11	355,181.35
	一汽铸造有限公司	6,173,828.10	5,800.00	4,811,878.00	13,540.00
	一汽解放汽车销售有限公司	1,824,389.47	24,152.05	4,541,500.00	44,950.00
	一汽解放青岛汽车有限公司	6,209,494.39	615,913.00	4,285,093.90	615,913.00
	一汽吉林汽车有限公司	1,042,910.16	61,985.17	2,837,195.16	117,555.06
	中国第一汽车股份有限公司	42,543,152.32	69,114.91	2,637,595.10	66,394.91
	一汽客车（大连）有限公司	25,000.00	0.00	2,493,865.00	74,171.15
	大众一汽发动机（大连）有限公司	0.00	0.00	2,293,406.60	
	一汽物流（成都）有限公司	0.00	20,423.70	1,901,029.00	20,423.70
	富奥汽车零部件股份有限公司	786,802.61	171,606.42	1,444,060.71	463,858.24
	一汽马自达汽车销售有限公司	169,800.00	0.00	1,371,705.00	

	一汽大众销售有限责任公司	839,650.00	0.00	1,313,770.00	
	成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	953,556.35	3,605.00	1,260,322.86	3,605.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	3,199,923.04	0.00	1,170,000.70	9,065.43
	长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司	775,128.02	13,513.50	1,137,198.16	14,263.50
	一汽物流有限公司	106,883.00	106,883.00	1,023,807.00	18,107.20
	一汽财务有限公司	440,523.83	0.00	896,519.83	
	一汽汽车金融有限公司	0.00	0.00	740,840.00	
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	400,025.10	0.00	554,052.60	
	一汽模具制造有限公司	676,393.35	35,678.90	481,009.00	24,023.40
	天津一汽汽车销售有限公司	0.00	0.00	459,200.00	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	62,550.97	0.00	399,722.97	20,426.00
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	0.00	0.00	394,080.00	
	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	0.00	0.00	347,167.14	
	同方环球（天津）物流有限公司	0.00	0.00	302,064.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司	204,500.16	0.00	296,926.16	
	长春一汽富晟集团有限公司	1,810,305.00	16,030.50	260,305.00	26,030.50
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	240,000.00	10,055.00	240,000.00	7,380.00
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	361,814.00	0.00	157,700.00	800.00

	一汽（大连）国际物流有限公司	0.00	60,000.00	120,000.00	60,000.00
	一汽客车有限公司	141,040.44	0.00	116,789.92	
	富奥辽宁汽车弹簧有限公司	42,000.00	4,200.00	106,880.00	69,040.00
	无锡一汽铸造有限公司	0.00	0.00	103,191.45	10,319.15
	一汽客车（成都）有限公司	102,652.60	0.00	102,652.60	
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	83,350.60	3,665.62	82,333.00	3,665.62
	长春一汽国际物流有限公司	9,003.00	0.00	73,829.00	360.80
	长春第一汽车服务贸易有限公司	21,466.00	1,901.90	56,038.00	1,901.90
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00	
	成都一汽国际物流有限公司	8,975.00	0.00	37,000.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	361,825.30	0.00	35,176.30	
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	6,890.00	1,333.75	26,675.00	1,333.75
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	154,210.00	7,650.00	25,500.00	7,650.00
	吉林一汽富晟汽车内饰件有限公司	0.00	0.00	10,000.00	
	长春一汽富晟汽车毯业有限公司	0.00	0.00	10,000.00	
	一汽丰田汽车销售有限公司	1,168,206.20	4,650.00	4,650.00	4,650.00
	长春一汽实业名仕饮品有限责任公司	1,000.00	0.00	1,000.00	50.00
	天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司	0.00	0.00	350.00	
	吉林市一汽宝钢汽	200.00	0.00	200.00	10.00

	车钢材部件有限公司				
	一汽锻造（吉林）有限公司	37,792.00	0.00		
应收票据	中国第一汽车股份有限公司			16,219,879.53	
	一汽通用轻型商用汽车有限公司			5,000,000.00	
	一汽吉林汽车有限公司			1,619,440.00	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司			1,427,200.00	
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司			400,000.00	
	富奥汽车零部件股份有限公司			154,000.00	
	富奥辽宁汽车弹簧有限公司			100,000.00	
	一汽解放青岛汽车有限公司	1,400,000.00			
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	1,000,000.00			
	一汽物流有限公司	7,355,500.00			
	一汽轿车股份有限公司	195,006.20			
	一汽解放汽车有限公司	100,000.00			
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	2,000,000.00			
预付账款	中国第一汽车集团进出口有限公司	0.00		13,382.54	
其他应收款	长春一汽国际招标有限公司	61,480.00		61,480.00	
	一汽模具制造有限公司	12,000.00		12,000.00	
	一汽集团			10,000.00	
	一汽轿车股份有限公司			10,000.00	

	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司			1,400.00	
	一汽大众汽车有限公司			600.00	

上市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	中国第一汽车股份有限公司	4,446,480.00	4,542,346.30
	一汽解放汽车有限公司	2,734,325.00	2,211,171.00
	富奥汽车零部件股份有限公司	2,352,069.99	2,166,069.99
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,044,999.00	2,044,999.00
	一汽轿车销售有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
	长春一汽国际物流有限公司	0.00	1,518,767.00
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	75,833.20	468,661.18
	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	786,384.00	457,200.00
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	436,200.00	436,200.00
	一汽大众汽车有限公司	1,655,458.59	391,098.59
	一汽轿车股份有限公司	14,212.60	360,000.00
	一汽财务有限公司	349,781.00	305,465.00
	一汽集团	191,970.00	278,356.96
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	0.00	209,673.00
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	26,143.20	155,122.70
	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	23,192.00	141,866.86
	一汽吉林汽车有限公司	72,000.00	72,000.00
	长春一汽实业汽车销售有限公司	0.00	13,800.00
	长春一东离合器股份有限公司	4,800.00	4,800.00

	一汽丰田（长春）发动机有限公司	3,600.00	3,600.00
	天津一汽丰田汽车有限公司	111,100.00	3,100.00
	一汽物流有限公司	11,645.00	2,345.00
	富奥辽宁汽车弹簧有限公司	7,870.00	1,750.00
	同方环球(天津)物流有限公司	1,600.00	1,600.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	20,000.00	680.00
	一汽解放汽车销售有限公司	0.00	440.28
	机械工业第九设计研究院有限公司	0.02	0.02
	长春富维江森自控汽车饰件系统有限公司	492,216.00	
	一汽铸造有限公司	1,869,000.00	
	成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	0.00	
	长春一汽联合压铸有限公司	0.00	
	长春第一汽车服务贸易有限公司	1,721,190.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司	177,019.40	
应付账款	机械工业第九设计研究院有限公司		350,452.00
	长春一汽国际招标有限公司	36,508.00	36,508.00
	一汽-大众汽车有限公司		5,382.87
	长春第一汽车服务贸易有限公司	600.00	600.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

**3、以现金结算的股份支付情况**

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

**5、股份支付的修改、终止情况****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

其他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**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00				
2.衍生金融资产	0.00				
3.可供出售金融资产	0.00				
金融资产小计	0.00				
其他	0.00				
	0.00				
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00				0.00
2.衍生金融资产	0.00				0.00
3.贷款和应收款	0.00				0.00
4.可供出售金融资产	0.00				0.00
5.持有至到期投资	0.00				0.00
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	208,837,271.60	83.12%	12,812,842.47	6.14%	162,519,713.02	79.14%	10,367,527.15	6.38%
关联方组合	42,398,844.12	16.88%			42,838,692.88	20.86%		
组合小计	251,236,115.72	100.00%	12,812,842.47	5.10%	205,358,405.90	100.00%	10,367,527.15	5.37%
合计	251,236,115.72	--	12,812,842.47	--	205,358,405.90	--	10,367,527.15	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	128,576,924.82	61.57%		126,586,661.69	77.89%	
7-12 个月	55,714,291.52	26.68%	2,501,010.75	13,563,733.28	8.35%	678,186.66
1 年以内小计	184,291,216.34	88.25%	2,501,010.75	140,150,394.97	86.24%	678,186.66
1 至 2 年	12,292,643.10	5.89%	1,175,763.31	6,405,631.78	3.94%	640,563.18
2 至 3 年	3,457,902.85	1.66%	1,037,370.86	6,924,079.03	4.26%	2,077,223.71
3 年以上	8,795,509.31	4.21%	8,098,697.56	9,039,607.24	5.56%	6,971,553.60
3 至 4 年	1,393,623.51	0.67%	696,811.76	4,136,107.29	2.54%	2,068,053.65
4 至 5 年	706,666.01	0.34%	706,666.01	2,935,488.85	1.81%	2,935,488.85
5 年以上	6,695,219.79	3.21%	6,695,219.79	1,968,011.10	1.21%	1,968,011.10
合计	208,837,271.60	--	12,812,842.47	162,519,713.02	--	10,367,527.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (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
一汽集团	18,049,234.83	9,840.50	5,454,700.20	58,672.80
合计	18,049,234.83	9,840.50	5,454,700.20	58,672.80

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	52,765,229.03	6 个月以内	21.00%
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	24,075,622.08	0-6 月, 3-4 年	9.58%
吉林省公安厅	非关联方	22,158,614.00	7-12 个月, 1-2 年, 4-5 年	8.82%
中国第一汽车集团公司	母公司	18,049,234.83	1 年以内	7.18%
吉林银行股份有限公司	非关联方	9,450,000.00	6 个月以内	3.76%
合计	--	126,498,699.94	--	50.34%

## (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	24,075,622.08	9.58%
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	4,200.00	0.00%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	164,270.00	0.07%

机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	3,839,036.00	1.53%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	8,510,954.86	3.39%
一汽集团	母公司	18,049,234.83	7.18%
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	5,459,201.44	2.17%
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	6,157,960.10	2.45%
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,824,389.47	0.73%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	6,146,314.39	2.45%
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	1,042,910.16	0.42%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	42,543,152.32	16.93%
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	25,000.00	0.01%
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	0.00	0.00%
一汽物流（成都）有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	786,802.61	0.31%
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	169,800.00	0.07%
一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方	839,650.00	0.33%
成都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	850,000.00	0.34%
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
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	775,128.02	0.31%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	106,883.00	0.04%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	440,523.83	0.18%
一汽汽车金融有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
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	0.00	0.00%
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	676,393.35	0.27%
天津一汽汽车销售有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	36,137.00	0.01%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%

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	0.00	0.00%
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之合营企业	0.00	0.00%
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	167,574.00	0.07%
长春一汽富晟集团有限公司	母公司之联营企业	160,305.00	0.06%
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	240,000.00	0.10%
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	361,814.00	0.14%
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
一汽客车有限公司	同一最终控制方	141,040.44	0.06%
富奥辽宁汽车弹簧有限公司	母公司之联营企业	42,000.00	0.02%
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
一汽客车（成都）有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	83,350.60	0.03%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	9,003.00	0.00%
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	21,466.00	0.01%
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	50,000.00	0.02%
成都一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
四川一汽丰田汽车有限公司 长春丰越公司	母公司之子公司之合营企业	339,135.30	0.13%
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方	6,890.00	0.00%
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	154,210.00	0.06%
吉林一汽富晟汽车内饰件有限公司	母公司之联营企业	0.00	0.00%
长春一汽富晟汽车毯业有限公司	母公司之联营企业	0.00	0.00%
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	708,206.20	0.28%
长春一汽实业名仕饮品有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	1,000.00	0.00%

天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司	同一最终控制方	0.00	0.00%
一汽锻造（吉林）有限公司		37,792.00	0.02%
吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	200.00	0.00%
合计	--	125,047,550.00	49.77%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄组合	65,800.00	0.14%			80,635.70	0.22%		
关联方组合	31,226,124.31	68.11%			23,156,124.31	63.01%		
保证金、押金及备用金组合	14,551,804.24	31.74%			13,513,168.17	36.77%		
组合小计	45,843,728.55	100.00%			36,749,928.18	100.00%		
合计	45,843,728.55	--		--	36,749,928.18	--		--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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	65,800.00	100.00 %		80,635.70	100.00 %	
7-12 个月						
1 年以内小计	65,800.00	100.00 %		80,635.70	100.00 %	
合计	65,800.00	--		80,635.70	--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (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

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	2,700,000.00	1-2 年	5.99%
长春市中普信息技术有限公司	非关联方	1,051,650.00	1 年	2.33%
中国人民解放军 1817 工程指挥部	非关联方	1,000,000.00	1 年	2.22%
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	2.22%
中国电能成套设备有限公司北京分公司	非关联方	600,000.00	1 年	1.33%
合计	--	6,351,650.00	--	14.09%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100.00%	100.00%				

大连启明	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
天津启明	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
成都启明	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京启明	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100.00%	100.00%				
长春集成	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	100.00%				
启明菱电	成本法	89,250,000.00	89,250,000.00		89,250,000.00	51.00%	51.00%				
启明维修	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%				
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	成本法	4,000,000.00	5,578,067.26		5,578,067.26	7.21%	20.00%				
合计	--	220,250,000.00	221,828,067.26	0.00	221,828,067.26	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	378,875,567.07	384,372,005.80
合计	378,875,567.07	384,372,005.80
营业成本	305,274,515.75	320,900,964.56

##### (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	378,875,567.07	305,274,515.75	384,372,005.80	320,900,964.56
合计	378,875,567.07	305,274,515.75	384,372,005.80	320,900,964.56

**(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
集成服务	264,299,188.41	229,691,320.22	202,599,760.41	194,353,695.17
管理软件	43,760,645.71	22,686,031.09	98,334,110.90	60,529,840.06
汽车电子	41,835,884.32	38,199,624.46	59,860,940.07	51,721,765.98
数据中心	28,979,848.63	14,697,539.98	23,577,194.42	14,295,663.35
合计	378,875,567.07	305,274,515.75	384,372,005.80	320,900,964.56

**(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
华北	85,990,121.10	82,897,811.60	8,070,245.99	5,649,506.48
东北	282,612,489.27	213,693,886.83	363,539,489.86	306,883,837.52
中南	154,504.11	106,410.28	0.00	0.00
华东	7,393,205.14	7,052,889.26	3,622,637.90	3,353,194.84
西南	284,489.92	245,935.89	5,139,122.60	1,375,956.31
华南	2,440,757.53	1,277,581.89	4,000,509.45	3,638,469.41
合计	378,875,567.07	305,274,515.75	384,372,005.80	320,900,964.56

**(5) 公司来自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
中外运国际贸易公司	69,099,140.09	18.24%
中国第一汽车股份有限公司	52,765,229.03	13.93%
一汽-大众汽车有限公司	41,675,828.21	11.00%
中国第一汽车集团公司	17,965,754.51	4.74%
一汽轿车股份有限公司	16,124,774.97	4.26%
合计	197,630,726.81	52.17%

营业收入的说明

## 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		9,086,800.00
权益法核算的长期股权投资收益		-146,287.49
合计		8,940,512.51

### (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		1,086,800.00	
天津启明通海信息技术有限公司		8,000,000.00	
合计		9,086,800.00	--

### (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		-146,287.49	
合计		-146,287.49	--

投资收益的说明

## 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	7,101,325.99	16,910,843.01
加：资产减值准备	2,453,126.32	3,531,843.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,208,646.81	17,641,918.77
无形资产摊销	16,644,733.68	11,920,226.76
长期待摊费用摊销	40,000.00	
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）	51,172.97	-47,964.20

财务费用（收益以“-”号填列）	-433,021.09	589,936.73
投资损失（收益以“-”号填列）		-8,940,512.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		438,403.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,922,121.88	-63,696,958.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,868,119.30	-87,339,256.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,102,354.47	121,143,872.26
经营活动产生的现金流量净额	378,097.97	12,152,351.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	207,782,903.24	184,909,019.31
减：现金的期初余额	296,208,821.54	283,538,550.88
现金及现金等价物净增加额	-88,425,918.30	-98,629,531.57

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,443,468.88	
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）	7,534,085.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	291,764.26	
减：所得税影响额	1,595,901.76	
合计	4,786,478.83	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

政府补助项目	190,304.28	增值税即增即退
--------	------------	---------

## 2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,286,158.28	1,701,867.92	997,104,483.31	996,611,113.66
按国际会计准则调整的项目及金额				

### (2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,286,158.28	1,701,867.92	997,104,483.31	996,611,113.66
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、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	0.13%	0.0031	0.0031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.35%	0.0117	0.0117

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1) 货币资金期末账面价值为30,654.22万元,较期初余额减少30.73%,主要是由于归还了银行借款所致。
- 2) 应收票据期末账面价值为1,518.66万元,较期初余额减少65.57%,主要是由于本期采用票据结算方式的业务增加所致。
- 3) 预付账款期末账面价值为1,739.89万元,较期初余额增加91.88%,主要是由于本期预付货款增加,尚未结算所致。
- 4) 存货期末账面价值为34,425.87万元,较期初余额增加33.98%,主要是由于本期工程项目尚未完工所

致。

- 5) 短期借款期末账面价值为2,000.00万元,较期初余额减少75.00%,主要是由于本期归还短期借款所致。
- 6) 应付职工薪酬期末余额为360.03万元,较期初余额增加147.14%,主要是由于本期工会经费、职工教育经费计提增加所致。
- 7)、应交税费末余额为-475.96万元,较期初余额减少130.38%,主要是由于年初支付了各项税费所致。
- 8) 其他应付账款期末余额为2,166.43万元,较期初余额增加192.75%,主要是由于本期代扣社保款尚未支付所致。
- 9) 营业税金及附加本期发生额为121.77万元,较上期减少81.95%,主要是由于本期营业收入减少及营改增影响所致。
- 10) 管理费用本期发生额为8,992.10万元,较上期增加36.80%,主要是由于本期研究开发费用增加所致。
- 11) 财务费用本期发生额为-270.21万元,较上期减少261.43%,主要是由于本期短期借款偿还,财务利息支出减少所致。
- 12) 资产减值损失本期发生额为258.66万元,较上期减少33.48%,主要是由于本期清理账龄较长的应收账款所致。
- 13) 营业外收入本期发生额为803.33万元,较上年增加33.45%,主要是由于本期研发支出费用化对应政府补助项目有所增加。
- 14) 营业外支出本期发生额为145.90万元,较上年增加2241.66%,主要是由于本期处置固定资产,产生处置损失所致。
- 15) 所得税费用本期发生额为126.82万元,较上年减少38.36%,主要是由于本期利润总额减少。

## 第十节 备查文件目录

一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有公司董事长签名的公司2014年半年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部办公室。

启明信息技术股份有限公司  
法定代表人：许宪平  
2014年8月22日