



启明信息技术股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人吴建会、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408,548,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 14  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 28  |
| 第五节 重要事项.....              | 36  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 42  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 42  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 43  |
| 第九节 公司治理.....              | 52  |
| 第十节 财务报告.....              | 58  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 174 |

## 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                                                                                                             |
| 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                                                                                                                  |
| 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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 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       | 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                                   |      |        |
| 注册地址          | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 130122                                |      |        |
| 办公地址          | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 130122                                |      |        |
| 公司网址          | www.qm.cn                             |      |        |
| 电子信箱          | qm@qm.cn                              |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 吴铁山                     | 洪小矢                     |
| 联系地址 | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 |
| 电话   | 0431-89603547           | 0431-89603547           |
| 传真   | 0431-89603547           | 0431-89603547           |
| 电子信箱 | qm@qm.cn                | qm@qm.cn                |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 证券时报、中国证券报               |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点          | 公司资本运营部                  |

#### 四、注册变更情况

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 组织机构代码              | 72319575-3 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更        |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更        |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所                   |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名    | 张宗生、王桂香                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2015 年           | 2014 年           | 本年比上年增减   | 2013 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,388,992,143.27 | 1,387,636,618.07 | 0.10%     | 1,340,409,714.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 3,129,845.31     | 7,687,939.29     | -59.29%   | 7,612,050.29     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,503,865.90    | -7,091,447.72    | 304.53%   | -6,493,604.66    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 235,978,765.83   | 114,760,473.19   | 105.63%   | 90,879,590.95    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0077           | 0.0188           | -59.04%   | 0.0186           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0077           | 0.0188           | -59.04%   | 0.0186           |
| 加权平均净资产收益率                | 0.31%            | 0.77%            | -0.46%    | 0.77%            |
|                           | 2015 年末          | 2014 年末          | 本年末比上年末增减 | 2013 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,680,947,266.54 | 1,652,204,284.37 | 1.74%     | 1,734,277,391.73 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,005,873,814.76 | 1,003,515,195.74 | 0.24%     | 996,611,113.66   |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 192,932,953.67 | 293,305,518.28 | 274,944,161.17 | 627,809,510.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,018,693.78   | 694,093.63     | -10,766,720.37 | 12,183,778.27  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -10,815.29     | -153,754.04    | -11,879,456.29 | 26,547,891.52  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -16,455,798.29 | -35,884,191.59 | 31,288,093.39  | 257,034,391.92 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                            | 2015 年金额       | 2014 年金额      | 2013 年金额      | 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）                   | 139,190.08     | -604,223.32   | 374,917.94    |    |
| 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） | 21,554,742.05  | 17,991,515.59 | 16,566,956.39 |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         | -37,578,970.86 |               |               |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,506,447.37   | 460,961.94    | 13,152.71     |    |
| 减：所得税影响额                                      | -1,959,726.64  | 3,031,208.76  | 2,849,372.09  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -44,844.13     | 37,658.44     |               |    |
| 合计                                            | -11,374,020.59 | 14,779,387.01 | 14,105,654.95 | -- |

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

启明信息的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和集团化管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务；二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统配套及增值服务业务；三是集成服务业务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程，机房工程及建筑智能化工程、IT咨询服务、IT全面解决方案及专业技术培训服务等；四是数据中心业务，提供数据容灾备份服务、IT运维服务、信息安全服务、云平台服务、D\_Partner信息平台及呼叫中心业务。

公司主要作为国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司近年来快速发展，在管理软件研发与服务和车载信息系统研制及服务两个领域在行业内处于领先地位。公司现有国家认证系统集成项目经理33人，国家认证建造师12人，专业认证技术工程师超过百名。

公司经过多年的艰苦创业，现已发展为国家火炬计划软件产业基地骨干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业，国家火炬计划重点高新技术企业、2003年至2015年中国软件产业最大规模前100家企业；2004年中国独立软件开发企业最大规模前30家企业；全国信息产业系统先进集体、中国软件行业2006年至2015年中国十大创新型软件企业。吉林省高新技术企业、吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心、国家级汽车电子产品检测中心、省级新能源工程实验室、车载信息服务产业应用联盟理事长单位。

启明信息公司现已发展成为吉林省IT龙头企业，在整个产业的技术创新上，起到了先锋的作用。无论是产品的研发和制造还是与之相关的专利及著作权的申请，都十分的积极和重视，为整个产业的创新发展起到了促进和带头作用。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 不适用    |
| 固定资产 | 不适用    |
| 无形资产 | 不适用    |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 在建工程 | 公司在建工程年末金额为 0，主要为公司数据灾备中心全部完工验收所致。 |
|------|------------------------------------|

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、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48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36项，2015年新增3项；公司获得专利受理通知2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  | GPS/DR组合导航方法及装置      | 200910066572.9 | 发明专利   | 原始取得 | 2011.05.04 |
| 2  | 一种电动汽车的电池管理系统容错控制器   | 201120006222.6 | 实用新型   | 原始取得 | 2011.08.03 |
| 3  | 电动汽车用电池管理系统电池荷电状态校准器 | 201120008228.7 | 实用新型   | 原始取得 | 2011.08.10 |
| 4  | 电动汽车用整车控制器巡航系统控制器    | 201120011530.8 | 实用新型   | 原始取得 | 11.8.3     |
| 5  | 电动汽车仪表1              | 201130003003.8 | 外观设计专利 | 原始取得 | 11.8.10    |
| 6  | 电动汽车仪表2              | 201130001369.1 | 外观设计专利 | 原始取得 | 11.8.3     |
| 7  | 电动汽车仪表3              | 201130003002.3 | 外观设计专利 | 原始取得 | 11.8.10    |
| 8  | 电动汽车仪表4              | 201130001368.7 | 外观设计专利 | 原始取得 | 11.12.7    |
| 9  | 电动汽车电池包              | 201130002995.2 | 外观设计专利 | 原始取得 | 11.6.22    |
| 10 | 电动汽车用动力电池电压巡检控制器     | 201120020494.1 | 实用新型   | 原始取得 | 11.09.07   |
| 11 | 智能遥控汽车钥匙             | 201020178679.0 | 实用新型   | 原始取得 | 2011.10.19 |
| 12 | 汽车智能遥控钥匙进入方法及装置      | 201010162128.X | 发明专利   | 原始取得 | 2011.12.07 |
| 13 | 一种电动汽车用动力电池全均衡控制器    | 201120021575.3 | 实用新型   | 原始取得 | 2012.1.25  |
| 14 | 智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制器   | 201120070106.0 | 实用新型   | 原始取得 | 2012.1.18  |

|    |                          |                |        |      |            |
|----|--------------------------|----------------|--------|------|------------|
| 15 | 一种车载动力电池的绝缘电阻检测器         | 201120174840.1 | 实用新型   | 原始取得 | 2012.2.1   |
| 16 | 一种租赁汽车主动安全防范方法及车载终端      | 200610131700.x | 发明专利   | 原始取得 | 2012.7.25  |
| 17 | 一种3G无线广播预警发布系统           | 201120419905.4 | 实用新型   | 原始取得 | 2011.10.30 |
| 18 | 电动车电机支架                  | 201130431214.1 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.11.22 |
| 19 | 一种反馈式线束低温弯折实验方法及装置       | 200910218018.8 | 发明专利   | 原始取得 | 2012.5.23  |
| 20 | 自适应式汽车电子防盗报警方法及装置        | 201010616861.4 | 发明专利   | 原始取得 | 2012.5.23  |
| 21 | 反馈式按键寿命试验方法及装置           | 200910067102.4 | 发明专利   | 原始取得 | 2012.6.27  |
| 22 | 电动车电机控制器支架               | 201130431217.5 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2012.7.25  |
| 23 | 电动车联轴器                   | 201130431215.6 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.11.22 |
| 24 | 电动汽车的电池管理系统智能充电方法及装置     | 201110021182.7 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.01.09 |
| 25 | 电动汽车的动力电池全均衡控制方法及装置      | 201110024897.8 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.01.10 |
| 26 | 电动汽车的电池管理系统电池荷电状态校准方法及装置 | 201110005798.5 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.1.23  |
| 27 | 智能故障诊断与驾驶行为分析行车控制器       | 201110064569.0 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.4.24  |
| 28 | 实验设备无人管理方法及系统            | 201010610285.2 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.4.24  |
| 29 | 用于电动汽车电池的均衡装置            | 201220202791.2 | 实用新型   | 原始取得 | 2013.1.6   |
| 30 | 一种电动汽车用手动空调控制器           | 201220202717.0 | 实用新型   | 原始取得 | 2012.12.19 |
| 31 | 用于电动汽车的空调压缩机和加热器控制器      | 201220201986.5 | 实用新型   | 原始取得 | 2012.12.19 |
| 32 | 电动汽车的电池管理系统容错控制方法及装置     | 201110004421.8 | 发明专利   | 原始取得 | 2013.10.30 |
| 33 | 电动汽车的动力电池绝缘电阻检测方法及装置     | 201110140637.7 | 发明专利   | 原始取得 | 2014.7.23  |
| 34 | 一种电动汽车电池模组液冷装置           | 201520267826.4 | 实用新型   | 原始取得 | 2015.8.12  |
| 35 | 一种耐硅油密封高压连接器             | 201520250243.0 | 实用新型   | 原始取得 | 2015.8.12  |
| 36 | 耐硅油密封低压容器                | 201520250352.2 | 实用新型   | 原始取得 | 2015.11.18 |

2、专利受理情况

| 序号 | 名称                     | 申请号            | 受理时间      |
|----|------------------------|----------------|-----------|
| 1  | 一种动力电池用低粘度、高导热硅油及其制备方法 | 201510366033.2 | 2015.6.29 |

|   |                          |                |           |
|---|--------------------------|----------------|-----------|
| 2 | 一种动力电池用低挥发、低粘度导热硅油及其制备方法 | 201510366014.x | 2015.6.29 |
|---|--------------------------|----------------|-----------|

## 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  | 2004.12.24 |
| 2  | 启明工艺管理系统            | 2005SR13818  | 2005.11.18 |
| 3  | 启明星ERP系统            | 2000SR1079   | 2005.03.17 |
| 4  | 启明星OA系统             | 2005SR02802  | 2005.03.17 |
| 5  | 一汽启明Phosphor/cPDM系统 | 2003SR8545   | 2005.03.18 |
| 6  | 启明全面营销管理系统          | 2004SR12904  | 2004.12.24 |
| 7  | 启明集团采购协同系统          | 2009SR047207 | 2009.10.19 |
| 8  | 启明制造执行系统            | 2009SR047206 | 2009.10.19 |
| 9  | 启明分销资源计划管理系统        | 2010SR017340 | 2010.04.20 |
| 10 | 公安行业指挥调度系统          | 2010SR006296 | 2010.02.03 |
| 11 | 警情综合信息系统            | 2010SR007953 | 2010.02.11 |
| 12 | 客户关系管理系统 crm        | 2010SR056751 | 2010.10.28 |
| 13 | 启明型式认证系统            | 2010SR056738 | 2010.10.29 |
| 14 | 营销监管分析系统            | 2010SR056739 | 2010.10.30 |
| 15 | 启明应用基础平台软件          | 2010SR016241 | 2010.04.13 |
| 16 | 启明中小企业ERP信息系统       | 2010SR016215 | 2010.04.13 |
| 17 | P-LMS物流管理信息系统       | 2010SR016243 | 2010.04.13 |
| 18 | 启明财务信息系统            | 2011SR026179 | 2011.05.06 |
| 19 | GPS定位匹配系统           | 2012SR001052 | 2012.1.9   |
| 20 | 车身控制系统              | 2012SR001054 | 2012.1.9   |
| 21 | 车载前装影音导航系统          | 2012SR001051 | 2012.1.9   |
| 22 | 导航路径规划系统            | 2012SR001049 | 2012.1.9   |
| 23 | 第一汽车服务平台系统          | 2012SR001059 | 2012.1.9   |
| 24 | 公交智能管理调度系统          | 2012SR001057 | 2012.1.9   |
| 25 | 汽车故障诊断仪系统           | 2012SR001056 | 2012.1.9   |
| 26 | 启明快速数据通道系统          | 2011SR046871 | 2011.07.12 |
| 27 | 启明警用指挥融合系统          | 2011SR056692 | 2011.08.10 |
| 28 | 启明要情传报系统            | 2011SR057553 | 2011.08.15 |
| 29 | 启明警务勤务系统            | 2011SR057554 | 2011.08.15 |
| 30 | 启明预案辅助决策支持系统        | 2011SR057551 | 2011.08.15 |

|    |                |              |            |
|----|----------------|--------------|------------|
| 31 | 启明警用地理信息指挥应用系统 | 2011SR057550 | 2011.08.15 |
| 32 | 数据共享与交换平台      | 2011SR097483 | 2011.12.19 |
| 33 | 信访信息综合管理平台     | 2011SR095719 | 2011.12.15 |
| 34 | 启明商务智能分析系统     | 2012SR049256 | 2012.6.12  |
| 35 | 启明内容管理系统       | 2012SR079742 | 2012.8.28  |
| 36 | 启明自助建站管理系统     | 2012SR079738 | 2012.8.28  |
| 37 | 仓储管理系统         | 2012SR081936 | 2012.9.4   |
| 38 | 供应商关系管理系统      | 2012SR081918 | 2012.8.31  |
| 39 | 启明编码系统         | 2012SR081928 | 2012.8.31  |
| 40 | 供应链协同系统        | 2012SR081932 | 2012.8.31  |
| 41 | 运输管理系统         | 2012SR081914 | 2012.8.31  |
| 42 | 经销商管理系统        | 2012SR104617 | 2012.11.5  |
| 43 | 启明综合业务系统       | 2013SR029685 | 2013.3.29  |
| 44 | 启明预算与费用管控系统    | 2013SR004324 | 2013.1.14  |
| 45 | 煤炭行业贸易流通信息管理系统 | 2013SR076222 | 2013.7.29  |
| 46 | 启明企业监控平台       | 2014SR115668 | 2014.8.8   |
| 47 | 启明物流手持终端系统     | 2014sr205536 | 2014.12.22 |
| 48 | 启明物流车载终端系统     | 2014sr205446 | 2014.12.22 |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

公司的发展目标是打造汽车业IT第一品牌，引领完美汽车生活，将“启明服务”渗透到到每户汽车企业、每辆汽车、每个驾驶者。

公司管理软件业务着力打造品牌产品，提升服务质量，取得了较好的经营效果。2015年持续推进ERP产品升级改造服务及应用推广实施建设，全年完成16家客户的ERP产品升级服务，并成功验收。同时，公司初步建立了统一研发平台（FDP），并在项目中广泛的应用，提高了工作效率，取得了良好的效果，实现了公司产品开发统一平台、统一规范、统一工作流的“三统一”目标，为公司产品化创造了整体优势。其他产品方面，公司为客户建立了统一的财务管控平台一期建设工作，初步实现了客户定制的预算系统化和财务管理自动化的要求，提高了客户在市场竞争中的管控优势，为客户进行快速决策提供了数据基础。

汽车电子业务方面，公司围绕汽车信息化产品及服务开展工作，坚定不移的执行“抓两头控中间”的战略，积极应对挑战，深挖经营潜力。“一机、两盒、一平台”的产品研发，取得阶段性成果。商用车车载行车记录仪产品已经批量生产，销量超过年初预期。自主品牌H平台车载音响导航、蓝光播放器产品、智能式驻车提示系统、奥迪尾门关闭系统、大众车型导航产品均达成年初市场销售计划。在对现有产品进行市场开拓的同时，公司注重新产品的研发与储备工作，特别是在非关联方潜在重点客户的开发方面密切跟踪。D-partner云服务平台运营情况良好，“两客一危”车型新入网客户增长稳定。

集成服务与数据中心业务方面，公司聚焦信息系统集成产品及服务，内抓管理，推进结构调整；外抢市场，打造品牌服务。在经济下行趋势带来的巨大压力下，个别业务市场业绩滑坡较大，公司面对困难积极调整经营策略，努力提高业务毛利率，提高资源利用率，取得了一定成效。报告期内，公司完成中国一汽新数据中心的设备搭建、网络优化等工作，并启动中国一汽数据中心整合项目一期工程；完成天汽集团呼叫中心、中国一汽客户联络中心等六个呼叫中心的整合工作；建立中国一汽CRM满意度业务标准；建立公司对外统一服务热线系统（服务热线：400-1182299）并开始运营，实现统一服务的目标。行业客户服务领域，公司重点围绕信息安全领域、医疗卫生领域、能源信息领域三大领域寻求发展契机，形成行业解决方案。

报告期内，公司通过调整外阜分公司、子公司业务，作为公司现有市场的延伸和服务属地化的支撑，与总部形成合力，资源共享，优势互补，实现共赢。在为现有客户提供优质服务福的同时积极参开拓新市场，扎实部署全面推进公司各项主营业务在各地区的市场开拓性工作，大连子公司在智能交通领域成绩显

著，在智慧城市建设、数据提供和监控解决方案方面取得较大进展；天津子公司在管理软件、集成服务业务领域经营情况较好，通过共享市场信息和内部资源调配带动公司整体发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司主要财务指标及变动情况说明如下：

营业收入本期发生额为138,899.21万元，较上期增加0.10%，基本上与上年收入持平。

管理费用本期发生额为21,951.95万元，较上期增长12.94%，主要为公司本年研究开发费比去年有所上升所致。

财务费用本期发生额为-552.62万元，较上期下降391.64%，主要为本期利息收入增长所致。

资产减值损失本期发生额为3,764.45万元，较上期上升34.15%，主要由于公司本期计提存货减值损失及处置存货资产所致。

营业外收入本期发生额为2,489.04万元，较上期上升28.34%，主要由于本期政府补助结转营业外收入所致。

营业外支出本期发生额为3,826.90万元，较上期上升2,375.17%，主要为本期计提预计负债所致。

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为23,598.25万元，比上期增长105.63%，主要由于本期公司加强应收账款催收工作，回款好于上年所致。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-299.60万元，比上年同期下降88.79%，主要为本期固定资产支出少于上年所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-1,080.71万元，比上期下降84.86%，主要为本期银行借款少于上期所致。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|        | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减  |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-------|
|        | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |       |
| 营业收入合计 | 1,388,992,143.27 | 100%    | 1,387,636,618.07 | 100%    | 0.10% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |       |

|      |                  |         |                  |         |         |
|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 工业信息 | 1,388,992,143.27 | 100.00% | 1,387,636,618.07 | 100.00% | 0.11%   |
| 分产品  |                  |         |                  |         |         |
| 汽车电子 | 448,202,504.95   | 32.27%  | 364,377,608.87   | 26.26%  | 23.00%  |
| 管理软件 | 349,054,923.22   | 25.13%  | 242,998,689.38   | 17.51%  | 43.64%  |
| 集成服务 | 537,877,005.39   | 38.72%  | 737,085,397.23   | 53.12%  | -27.03% |
| 数据中心 | 53,857,709.71    | 3.88%   | 43,174,922.59    | 3.11%   | 24.74%  |
| 分地区  |                  |         |                  |         |         |
| 境内   | 1,204,246,769.90 | 86.70%  | 1,222,056,546.81 | 88.07%  | -1.46%  |
| 境外   | 184,745,373.37   | 13.30%  | 165,580,071.26   | 11.93%  | 11.57%  |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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  |                  |                  |        |             |             |            |
| 工业信息 | 1,388,992,143.27 | 1,094,708,153.21 | 21.19% | 0.10%       | -5.85%      | 21.19%     |
| 分产品  |                  |                  |        |             |             |            |
| 汽车电子 | 448,202,504.95   | 384,702,250.08   | 14.17% | 23.00%      | 15.38%      | 5.67%      |
| 管理软件 | 349,054,923.22   | 222,224,924.11   | 36.34% | 43.64%      | 68.41%      | -9.36%     |
| 集成服务 | 537,877,005.39   | 446,284,865.10   | 17.03% | -27.03%     | -33.32%     | 7.82%      |
| 数据中心 | 53,857,709.71    | 41,496,113.92    | 22.95% | 24.74%      | 47.80%      | -12.02%    |
| 分地区  |                  |                  |        |             |             |            |
| 境内   | 1,204,246,769.90 | 934,161,045.21   | 22.43% | -1.46%      | -8.27%      | 22.43%     |
| 境外   | 184,745,373.37   | 160,547,108.00   | 13.10% | 11.57%      | 11.25%      | 13.10%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目  | 单位 | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减   |
|------|-----|----|----------------|----------------|--------|
| 汽车电子 | 销售量 |    | 372,057,830.74 | 319,346,653.53 | 16.51% |
|      | 生产量 |    | 369,988,949.27 | 325,641,291.73 | 13.62% |
|      | 库存量 |    | 20,719,856.78  | 18,650,975.31  | 11.09% |



|      |     |  |                |                |         |
|------|-----|--|----------------|----------------|---------|
| 系统集成 | 销售量 |  | 421,692,276.56 | 619,864,789.42 | -31.97% |
|------|-----|--|----------------|----------------|---------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司对集成服务业务进行调整，减少低毛利率项目的投入和销售，提升主营业务整体毛利水平，将资金用于提升产品质量和服务水平。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类    | 项目 | 2015 年           |         | 2014 年           |         | 同比增减   |
|---------|----|------------------|---------|------------------|---------|--------|
|         |    | 金额               | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |        |
| 工业和信息化业 |    | 1,094,708,153.21 | 1.00%   | 1,162,694,666.23 | 1.00%   | -5.85% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年         |         | 2014 年         |         | 同比增减    |
|------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|      |    | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 汽车电子 |    | 384,702,250.08 | 35.15%  | 333,417,859.05 | 28.69%  | 15.38%  |
| 管理软件 |    | 222,224,924.11 | 20.31%  | 131,956,978.06 | 11.35%  | 68.41%  |
| 集成服务 |    | 445,920,862.80 | 40.75%  | 668,785,938.44 | 57.54%  | -33.32% |
| 数据中心 |    | 41,496,113.92  | 3.79%   | 28,076,164.25  | 2.42%   | 47.80%  |
| 其他业务 |    | 364,002.30     | 0.03%   | 457,726.43     | 0.04%   | -20.48% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                |                |
|----------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 734,649,647.07 |
|----------------|----------------|

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.89% |
|----------------------|--------|

## 公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称             | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------------------|----------------|-----------|
| 1  | 中国第一汽车股份有限公司     | 362,566,419.47 | 26.10%    |
| 2  | 一汽-大众汽车有限公司      | 158,199,177.27 | 11.39%    |
| 3  | 一汽解放汽车有限公司       | 95,712,719.67  | 6.89%     |
| 4  | 一汽轿车股份有限公司       | 68,094,933.05  | 4.90%     |
| 5  | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 50,076,397.61  | 3.61%     |
| 合计 | --               | 734,649,647.07 | 52.89%    |

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）       | 117,914,812.85 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 10.77%         |

## 公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称           | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|----------------|-----------|
| 1  | 深圳市国脉科技有限公司     | 50,151,994.02  | 4.58%     |
| 2  | 联想（北京）有限公司      | 21,890,316.36  | 2.00%     |
| 3  | 安富利（中国）科技有限公司   | 16,166,666.74  | 1.48%     |
| 4  | 神州数码（中国）有限公司    | 15,843,848.95  | 1.45%     |
| 5  | 吉林省鑫谷信息技术工程有限公司 | 13,861,986.78  | 1.27%     |
| 合计 | --              | 117,914,812.85 | 10.77%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2015 年         | 2014 年         | 同比增减     | 重大变动说明     |
|------|----------------|----------------|----------|------------|
| 销售费用 | 12,785,614.50  | 12,938,512.88  | -1.18%   |            |
| 管理费用 | 219,519,515.77 | 194,359,658.35 | 12.94%   |            |
| 财务费用 | -5,526,239.35  | -1,124,045.26  | -391.64% | 利息收入高于去年所致 |

### 4、研发投入

适用  不适用

| 序号 | 项目名称                     | 项目目的                                                                                                                     | 项目进展                                                                                 | 拟达到目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计对公司发展影响                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 启明 workflow 管理平台         | 支持客户管控层各业务系统对 workflow 管理的需求, 解决实际应用中 workflow 组件功能重复、维护成本高、相互不兼容等问题。                                                    | 该项目按计划已完成所有开发工作。基本满足前期项目目标。                                                          | 1、独立的工作流平台。以 ERP 管理部工作流组件为基础进行改造, 将工作流组件从业务系统中独立出来, 作为单独的系统进行部署和应用。同时支持在建立管控层系统对工作流管理业务需求。<br>2、满足个管控系统间跨系统审批的要求。通过统一的工作流管理平台将原本各系统中孤立流程串联起来形成完整的业务流程, 并在此基础上进行统一的监督、控制、汇总及不断的提升。<br>3、使经销商的内部业务 IT 化, 满足经销商店内的备件库存管理、维修过程管控、商品车销售、客户关系维护等系统基本业务。管理经销商集团的业务并使集团的利润达到最大化, 实现人力与设备费用的节省, 并且使软件处理数据的速度提高, 软件的整个设计过程必须通过生产能力的提高, 人力的提高, 成本的提高等等使软件开发成本最小化。实现保证软件质量的前提下资金投入最小化。 | 1、采用统一的工作流管理平台, 由专业的技术团队对工作流管理相关功能进行完善和不断提升各业务系统可以将资源更多的投入到其业务问题的解决上, 可节省工作流相关功能的资源投入。<br>2、由于工作流管理功能单独部署和运行, 无需消耗业务系统的资源, 可显著提升业务系统的处理速度和响应速度, 提高业务系统用户体验和应用的满意度。 |
| 2  | 集团级经销商管理信息系统             | 支撑经销商集团级的管理需求, 使经销商按照集团、内部的业务需求打造一个含销售、维修、售后、客户关系等子系统的、可支持多种方式部署、可支持移动设备的系统。通过对日常数据的分析, 为经销商、集团提供了运营分析、客户分析等相关工具。        | 该项目按计划已完成所有开发工作。基本满足前期项目目标。                                                          | 1、建立以 ADP 为基础的集团统一运营平台 (ADP), 实现统一平台的目标;<br>2、抽取产品公共需求, 形成服务全集团的公共组件: 报表, 工作流, 内容管理, 移动平台;<br>3、建设统一连接集团, 分子公司的集团级企业总线, 整合应用与数据集成, 本期完成集团本部总线建设;<br>4、建设集团统一的业务应用入口: 集团业务门户 (集团, 分子公司), 统一用户, 统一认证系统, 本期完成集团本部建设;<br>5、优化改造现有 ERP, 为下一步整合到统一开发平台做准备。                                                                                                                       | 1、客户群的扩大趋势或产品; 2、技能技术向新产品新业务转移, 为更大客户群服务;<br>3、市场需求增长强劲, 可快速扩张, 收益可观。                                                                                              |
| 3  | 集团级技术统一架构平台              | 为集团未来信息化建设项目提供一个核心的开发平台和规范。                                                                                              | 该项目按计划已完成所有开发工作。基本满足前期项目目标。                                                          | 1、建立以 ADP 为基础的集团统一运营平台 (ADP), 实现统一平台的目标;<br>2、抽取产品公共需求, 形成服务全集团的公共组件: 报表, 工作流, 内容管理, 移动平台;<br>3、建设统一连接集团, 分子公司的集团级企业总线, 整合应用与数据集成, 本期完成集团本部总线建设;<br>4、建设集团统一的业务应用入口: 集团业务门户 (集团, 分子公司), 统一用户, 统一认证系统, 本期完成集团本部建设;<br>5、优化改造现有 ERP, 为下一步整合到统一开发平台做准备。                                                                                                                       | 开发集团级技术统一架构平台, 构建启明公司新一代的产品平台和规范, 新架构体系建设遵循统一、开放、标准、先进的原则建设, 采用业界成熟稳定的技术, 为实现集团 IT 信息系统四大目标奠定基础。                                                                   |
| 4  | 红旗 H7 FL 音响及导航单元项目       | 通过此项目的开发, 重新构建启明新一代车载电子高端产品平台, 使公司车载电子具备一定的自主能力, 平台及产品水平重新获得国内领先地位。同时通过此次开发, 采用多项行业同步技术, 培养车载人才, 积累开发经验。                 | 项目处于产品开发阶段, 已完成产品 A 样件的开发并提交, 目前 B 样件软件功能已实现 95%, 硬件第三版原理图和 layout 发布, 第三版 PCBA 制作中。 | 在集团公司规定的各里程碑节点内, 为一汽集团红旗 H7 FL 项目开发全新的音响及导航单元, 装配率为 100%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 启明公司为红旗 H7 音响及导航单元提供商, 为保有及扩大现有市场, 开发红旗 H7 FL 音响及导航单元将有利于公司在一汽集团中音响及导航市场占有率和地位, 提升启明汽车电子整体竞争力, 为汽车信息化战略布局奠定坚实基础。                                                   |
| 5  | 启明三代诊断仪                  | 为一汽集团研发出具有国内领先水平的诊断仪产品。通过此项目的开发, 重新构建启明新一代诊断产品及售后服务平台, 使集团售后服务平台及产品水平获得国内领先地位。同时通过本次开发, 采用多项行业同步技术, 培养人才, 积累开发经验。        | 该项目按计划完成所有开发工作, 已完成全部功能样机、项目总结等工作。基本满足前期项目目标。                                        | 在提高产品性能的同时大幅降低生产成本, 提升启明产品在同行业的竞争力, 为售后市场的智能化、信息化战略布局奠定坚实基础。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 启明信息技术股份有限公司换代产品, 更新二代诊断仪为三代诊断仪。新产品在大幅提高产品性能的同时更加保证了系统的稳定性, 降低成本, 使产品更具竞争力。在满足一汽解放商用车售后服务使用的同时, 能够更多兼容乘用车车型, 能够为打造集团售后服务体系奠定基础, 提升客户品牌形象。                          |
| 6  | 年产 100 万套汽车电子产品体系能力      | 形成汽车电子产品研发、试制、验证、生产准备及生产的体系能力                                                                                            | 项目完成并验收                                                                              | 形成自主知识产权的汽车电子产品三大类共 20 种以上, 100 万套规模能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 十三五期间为支撑客户提出的汽车产品互联网+战略, 满足客户对汽车电子产品市场需求。                                                                                                                          |
| 7  | 一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台 | 1. 通过产线设备扩容、专用工装测试装置能力的完善, 完成商用车汽车电子控制器的示范生产, 达到应用规模并量产的目的。<br>2. 通过技术升级、产品创新, 开发商用车汽车电子控制芯片嵌入式软件及诊断软件, 保证实现项目产品车身控制等功能。 | 项目完成并验收                                                                              | 围绕一汽商用车电子控制器的需求, 采用具有自主知识产权的车身电子控制 SoC 芯片, 对商用车电子控制系统关键技术进行研究, 完成一汽商用车电子控制器嵌入式软件开发和在线参数设定及在线故障诊断软件的开发, 并按照一汽商用车电子零部件开发流程及规范, 开发车身电子控制器, 并通过相关测试认证, 在一汽商用车上实现应用。                                                                                                                                                                                                            | 通过本课题的研究, 很大程度上实现了汽车检测系统智能化, 缩短了我国在此领域与国际上的技术差距, 对我国汽车电子的良性发展具有重大意义。预计未来五年, 与本课题有关的公司的产品--EOL 下线检测检测设备销售量将达到 100 套。                                                |
| 8  | 车身总线控制系统新建项目             | 汽车电子总线技术研究及应用                                                                                                            | 项目完成并验收                                                                              | 形成汽车总线需求、设计、开发、测试能力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 十三五期间支撑客户提出的汽车产品互联网+战略, 其中总线技术是关键技术, 未来将在产品开发及研发服务领域提供技术服务。                                                                                                        |
| 9  | 车载数字电视终端设备开发及产业化项目       | 利用现有研发和生产环境及配套设施的情况下, 通过在技术上组合开发与实用化攻关, 对产品研发、系统集成、产线测试、终端设备验证、车载联试和生产环境建设, 形成具有国内新一代的车载数字电视终端的产业化规模                     | 项目完成并验收                                                                              | 1. 完善车载数字电视终端设备体系建设, 具备系统结构设计能力、体系总装总调集成能力、设备测试验证能力和具有建立产品功能标准能力, 为我国自主车载数字电视终端设备的开发与制造奠定基础。<br>2. 在客户整车厂生产的车型中完成应用示范。<br>3. 形成车载数字电视系统平台, 并推广。                                                                                                                                                                                                                            | 数字电视功能作为中高端车载系统标配, 未来将随整机产品销售, 形成良好收益。                                                                                                                             |

公司研发投入情况

|                 | 2015 年        | 2014 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量 (人)      | 1,159         | 1,212         | -4.37%  |
| 研发人员数量占比        | 76.25%        | 77.30%        | -1.05%  |
| 研发投入金额 (元)      | 95,994,269.52 | 81,595,272.52 | 17.65%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 6.91%         | 5.88%         | 1.03%   |
| 研发投入资本化的金额 (元)  | 2,593,861.21  | 745,669.32    | 247.86% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 2.70%         | 0.91%         | 1.79%   |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

近两年专利数情况

适用  不适用

|                      | 已申请 | 已获得 | 截至报告期末累计获得 |
|----------------------|-----|-----|------------|
| 发明专利                 | 0   | 0   | 0          |
| 实用新型                 | 5   | 3   | 2          |
| 外观设计                 | 0   | 0   | 0          |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | 无   |     |            |
| 是否属于科技部认定高新企业        | 否   |     |            |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2015 年           | 2014 年           | 同比增减      |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,445,039,419.27 | 1,329,367,453.20 | 8.70%     |
| 经营活动现金流出小计    | 1,209,060,653.44 | 1,214,606,980.01 | -0.46%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,978,765.83   | 114,760,473.19   | 105.63%   |
| 投资活动现金流入小计    | 5,043,783.16     | 5,507,574.71     | -8.42%    |
| 投资活动现金流出小计    | 8,039,825.10     | 32,240,573.88    | -75.06%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,996,041.94    | -26,732,999.17   | 88.79%    |
| 筹资活动现金流入小计    |                  | 30,000,000.00    | -100.00%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 10,803,426.29    | 101,402,657.21   | -89.35%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,803,426.29   | -71,402,657.21   | 84.86%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 223,058,157.75   | 14,160,749.95    | 1,475.19% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2015 年末        |        | 2014 年末        |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 717,221,975.64 | 42.67% | 456,718,981.03 | 27.64% | 15.03% |        |
| 应收账款 | 244,589,207.66 | 14.55% | 324,952,094.22 | 19.67% | -5.12% |        |
| 存货   | 93,559,661.61  | 5.57%  | 164,678,748.06 | 9.97%  | -4.40% |        |
| 固定资产 | 378,213,708.20 | 22.50% | 378,781,887.22 | 22.93% | -0.43% |        |
| 在建工程 |                |        | 12,526,220.25  | 0.76%  | -0.76% |        |
| 短期借款 |                |        | 10,000,000.00  | 0.61%  | -0.61% |        |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 五、投资状况分析

#### 1、总体情况

适用  不适用

#### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 募集方式 | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2010 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 配股项目 | 27,413.96 | 24,596.82   | 24,596.82   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | 不适用           | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                              | --   | 27,413.96 | 24,596.82   | 24,596.82   | 0               | 0             | 0.00%           | 0          | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 截至 2015 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态。该项目募集资金净额为 27,435.99 万元，扣除永久补充流动资金的超募资金 22.03 万元，实际投资的募集资金总额为 24,596.82 万元，公司累计使用募集资金总金额为 24,596.82 万元，收到扣除银行手续费后的利息收入金额 821.31 万元，产生募集资金节余（含利息）总额 3,335.50 万元，上述节余募集资金经公司股东大会审议通过后永久补充公司流动资金，具体情况请参阅公司在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号 2015-018）。 |      |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

##### (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  | 21,899.77  | 488.45   | 18,261.32     | 100.00%             | 2015 年 07 月 31 日 | 821.89    | 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 | 0         | 是        | 否             |
| 节余募集资金永久补     | 否              | 0          | 3,335.5    | 3,335.5  | 3,335.5       | 100.00%             | 2015 年           | 0         | 是        | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |       |        |        |    |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----|----|
| 充流动资金(含募集资金产生的利息)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |       | 07月31日 |        |    |    |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,413.96 | 28,235.27 | 3,823.95 | 24,596.82 | --    | --     | 821.89 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |       |        |        |    |    |
| 无                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 0         | 0        | 0         | 0.00% |        |        |    |    |
| 归还银行贷款(如有)                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 0         | 0        | 0         | 0.00% | --     | --     | -- | -- |
| 补充流动资金(如有)                | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 0         | 0        | 0         | 0.00% | --     | --     | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | 0         | 0        | 0         | --    | --     | 0      | -- | -- |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,413.96 | 28,235.27 | 3,823.95 | 24,596.82 | --    | --     | 821.89 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |       |        |        |    |    |
| 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         | <p>适用</p> <p>截至 2010 年 3 月 29 日, 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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |           |       |        |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | <p>适用</p> <p>1、2010 年 12 月 20 日本公司 2010 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 2011 年 1 月 5 日获得公司 2011 年第一次临时股东大会批准, 公司将暂时闲置的 8,000 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 2011 年 1 月 5 日起至 2011 年 7 月 4 日止。2011 年 6 月 14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。2、2011 年 6 月 16 日本公司 2011 年第二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 2011 年 7 月 4 日获得公司 2011 年第二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 2011 年 7 月 4 日起至 2012 年 1 月 3 日止。2011 年 12 月 30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。3、2012 年 1 月 5 日本公司 2012 年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的</p> |           |           |          |           |       |        |        |    |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 议案》，并于 2012 年 1 月 31 日获得公司 2012 年第一次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2012 年 1 月 31 日起至 2012 年 7 月 30 日止。2012 年 7 月 24 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。4、2012 年 7 月 26 日本公司 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。2013 年 2 月 17 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>1、公司在项目实施期间，充分进行调研论证、优化技术方案，严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制，有效地降低了工程造价，产生节余资金。2、募集资金存放期间产生的利息收入 821.31 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司募投项目结项前，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金三方存管专户内，截至 2015 年 7 月 31 日公司募投项目结项后，公司按照第四届董事会 2015 年第二次临时会议决议及 2015 年第一次临时股东大会决议，将节余募集资金及已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金转至公司基本账户内。                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募投项目报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额，由募投项目已签订采购合同但尚未支付的工程尾款及质保金、公司收到的扣除银行手续费后的利息收入以及募投项目节余募集资金构成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务  | 注册资本   | 总资产          | 净资产          | 营业收入         | 营业利润         | 净利润          |
|-------|------|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 成都启明春 | 子公司  | 开发、销售 | 500 万元 | 10,838,972.5 | 6,756,436.72 | 15,838,523.6 | 2,040,196.28 | 1,527,218.33 |



|                              |     |                                                                  |         |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 蓉信息技术<br>有限公司                |     | 计算机软<br>件及辅助设<br>备并提供技<br>术咨询、技<br>术服务，计<br>算机系统集<br>成、综合布<br>线。 |         | 1                  |                    | 1                  |                    |                    |
| 大连启明海<br>通信息技术<br>有限公司       | 子公司 | 主要从事软<br>件开发、硬<br>件销售及技<br>术服务业<br>务。                            | 1500 万元 | 75,132,791.3<br>5  | 45,861,945.3<br>9  | 110,234,502.<br>73 | -658,321.63        | 514,190.90         |
| 北京启明精<br>华新技术有<br>限公司        | 子公司 | 主要从事汽<br>车电子产品<br>的设计及研<br>发业务。                                  | 500 万元  | 8,430,402.96       | 5,936,650.81       | 15,863,883.2<br>6  | 2,324,770.01       | 1,975,616.75       |
| 天津启明通<br>海信息技术<br>有限公司       | 子公司 | 主要从事管<br>理软件、汽<br>车电子系统<br>集成及服务<br>类业务。                         | 1500 万元 | 35,332,432.0<br>9  | 27,102,253.3<br>4  | 40,835,092.2<br>0  | 7,789,377.41       | 6,118,010.43       |
| 长春启明信<br>息集成服务<br>技术有限公<br>司 | 子公司 | 主要从事系<br>系统集成及<br>服务类业务。                                         | 8000 万元 | 94,800,334.5<br>4  | 79,865,261.2<br>4  | 42,924,422.5<br>7  | 399,195.71         | 490,299.74         |
| 长春启明车<br>载电子有限<br>公司         | 子公司 | 主要从事汽<br>车电子产品<br>的研发、生<br>产及销售。                                 | 600 万元  | 33,496,153.4<br>2  | -21,209,681.<br>60 | 11,442,330.0<br>0  | -14,492,728.<br>74 | -17,822,174.<br>17 |
| 长春启明瑞<br>升科技有限<br>公司         | 子公司 | 主要从事新<br>能源汽车运<br>营服务业<br>务。                                     | 100 万元  | 1,422,533.00       | 1,474,572.78       | 647,289.77         | 177,231.37         | 163,083.02         |
| 长春启明菱<br>电车载电子<br>有限公司       | 子公司 | 主要从事汽<br>车电子产品<br>的研发、制<br>造、销售及<br>提供售后服<br>务。                  | 1.75 亿元 | 184,314,030.<br>77 | 156,036,949.<br>63 | 213,964,390.<br>92 | 3,137,292.84       | 3,015,268.01       |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

汽车信息化产品及服务业务方面，公司将继续减持“互联网+汽车”战略，围绕智慧汽车发展趋势重点进行汽车信息化、低碳化、智能化三方面的产品研发及服务，继续做强做大车联网相关产品、技术和服务，科学利用和挖掘大数据资源服务于整车企业和客户。充分利用多种融资渠道，为实现汽车信息化、低碳化、智能化汇集关键人才、技术、产品等业务资源，增强核心支撑能力。

企业信息化产品及服务业务方面，服务于互联网+企业、智能制造战略，在信息系统层面全力支撑客户生产运营能力和体系管理服务能力提升，核心重点产品向云平台化、大数据分析的技术平台转型，不断提升核心产品的功能，并不断拓展心得外部市场。

信息系统集成产品及服务业务方面，公司在汽车企业信息化基础设施和智慧城市基础设施建设上集中力量形成具有行业竞争力的产品解决方案和特色服务，同时利用在楼宇智能化、公交智能化及信息安全等保解决方案等方面积累的经验，充分挖掘吉林省数据灾备中心和呼叫中心等优质资源服务于智慧城市、智慧汽车、智慧企业等国家互联网+战略布局的相关领域，打造公司智慧服务品牌。

要实现公司的既定目标，人才队伍建设是基础。公司发展必须要有专业的人才支撑，这要求我们必须建立强大的专业人才储备。从企业层面来说，要为优秀的人才提供更好的平台和制度。就目前企业实际情况，专业人才队伍的建设，人才引进机制的完善，是下一阶段公司发展和内部建设的关键。

其次是公司的核心竞争力和技术储备。公司努力实现在传统制造业的自动化改造的基础上实现新一代信息技术和传统制造业的深度融合，实现智慧制造的目标，帮助试产制造企业进行智能化生产从而实现从市场分析、生产管理、加工装配、销售、维修、服务到回收再生的全过程覆盖，实现了从人、技术、管理、信息的四维集成，到物质流和能量流、信息流和知识流的集成交汇。

目前IT市场重心由“技术和产品”转向“应用和服务”，软件服务化已经成为发展的趋势。电商的迅速崛起，为软件供应商提供了机会，提取共性，形成公共功能，提取个性，形成满足行业需求功能，搭建企业的公共服务平台，为纵向平台提供服务。公司未来业务重点将逐步转向数据服务，通过为客户有针对性的提供数据增值服务将是公司未来的盈利点和发展方向。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引   |
|-------------|------|--------|-------------|
| 2015年03月20日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年04月16日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年05月22日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年05月27日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年06月29日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年07月06日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年07月10日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年08月31日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年11月23日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |
| 2015年12月24日 | 电话沟通 | 个人     | 公司公告及定期报告内容 |

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2012年收到中国证监会吉林监管局下发的《关于印发<上市公司完善现金分红制度专项工作方案>的通知》（吉证监发【2012】71号）及《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（吉证监发【2012】112号）后，积极组织公司有关人员学习文件精神，并按照文件要求筹备修改上市公司《公司章程》中关于现金分红等事项的规定修改工作，已于2012年7月26日提请公司第三届董事会2012年第三次临时会议及公司2012年第三次临时股东大会审议通过后执行，并根据现金分红政策的规定对公司现行《公司章程》进行了修订，并在本报告期内严格按照上述制度执行利润分配及分红派息计划。

| 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：        | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2013年度权益分派

以2014年3月20日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.02元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

#### （2）2014年度权益分派

以2015年3月20日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.02元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

#### （3）2015年度权益分派

以2016年3月17日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.01元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015 年 | 408,548.46 | 3,129,845.31              | 13.05%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 817,096.91 | 7,687,939.29              | 10.63%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2013 年 | 817,096.91 | 7,612,050.29              | 10.73%                    | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 每 10 股送红股数（股）                                                                                                   | 0            |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                                | 0.01         |
| 每 10 股转增数（股）                                                                                                    | 0            |
| 分配预案的股本基数（股）                                                                                                    | 408,548,455  |
| 现金分红总额（元）（含税）                                                                                                   | 408,548.46   |
| 可分配利润（元）                                                                                                        | 2,816,860.78 |
| 现金分红占利润分配总额的比例                                                                                                  | 100.00%      |
| 本次现金分红情况                                                                                                        |              |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%                                                         |              |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                           |              |
| 公司 2015 年度利润分配预案为：以 2016 年 3 月 17 日公司总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.01 元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。 |              |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

#### 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 境内会计师事务所名称        | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 23         |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年        |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 张宗生、王桂香    |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定及关于2015年度审计机构的有关要求，公司决定聘请信永中和会计师事务所作为公司2015年度财务报告审计机构。经公司核查，本次聘请的信永中和会计师事务所具备为上市公

司提供审计服务的能力和经 验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。上述改聘会计师事务所事项经公司第四届董事会2015年第四次临时会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过后执行。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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） | 占同类交易金额的比 | 获批的交易额度（万） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|------|------|
|       |      |        |        |          |        |           |           |            |          |          |           |      |      |

|                  |         |        |           |                                                                     | 元)        | 例      | 元)        |    |       | 价   |             |    |
|------------------|---------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|----|-------|-----|-------------|----|
| 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。 | 36,256.64 | 40.45% | 36,256.64 | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 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 | 同上                                                                  | 15,819.92 | 17.65% | 15,819.92 | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 一汽解放汽车有限公司       | 同一最终控制方 | 日常关联交易 | 销售商品或提供劳务 | 同上                                                                  | 9,571.27  | 10.68% | 9,571.27  | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 一汽轿车股份有限公司       | 同一最终控制方 | 日常关联交易 | 销售商品或提供劳务 | 同上                                                                  | 6,809.49  | 7.60%  | 6,809.49  | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 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 | 同上                                                                  | 5,007.64  | 5.59%  | 5,007.64  | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 天津一汽丰田汽车有限公司     | 同一最终控制方 | 日常关联交易 | 销售商品或提供劳务 | 同上                                                                  | 3,224.89  | 3.60%  | 3,224.89  | 否  | 现金或转账 | 不适用 | 2016年03月18日 |    |
| 合计               |         |        |           | --                                                                  | --        | --     | 76,689.85 | -- | --    | --  | --          | -- |



|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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。

## 十七、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、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

(一) 启明公司诉吉林达森工程建设有限公司、中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司（以下简称“延边移动”）建设工程施工合同纠纷案。

2009年5月22日，启明公司与延边移动、安图县政府、达森公司签订《安图县数字城市前端视频接入系统项目协议》，公司起诉延边移动、达森公司要求尚欠工程款70万元。诉讼过程中，已一审开庭，但达森公司提出管辖异议，延吉市法院裁定案件移送安图县人民法院。目前安图县法院已接收该案，但尚未确定开庭时间。

(二) 2014年7月24日及2014年9月24日，本公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）签署YQBH1426-QMXX-CG号及YQBH1428-QMXX-XS号《产品供货合同》，2015年8月厦门国贸以本公司对合同约定标的物已进行了签收，本应支付货款但逾期仍不支付为由向福建省厦门市思明区人民法院提起

上诉，要求本公司支付上述两合同项下货款、违约金及诉讼财产保全费共计37,444,836.86元，2015年12月26日厦门市思明区人民法院以（2015）思民初字第12313号民事判决书做出判决：“被告启明信息技术股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告厦门国贸集团股份有限公司货款35,652,225.58元，违约金1,782,611.28元，保全费10,000.00元”。本公司依一审判决书已将赔偿金额37,444,836.86元及案件受理费134,134.00元，共计37,578,970.86元计入预计负债，但本公司对一审判决不服，以合同标的物并未签收，一审厦门国贸提供的证据存在瑕疵为由向厦门市中级人民法院提起上诉，截止本年度报告披露日此案正在审理中。

（三）2014年8月，本公司与中国仪器进出口（集团）公司（以下称“中仪公司”）签署14DL-018038-1138号等共计42份产品供货合同。2016年2月，中仪公司以本公司未支付上述合同货款为由向北京市西城区区人民法院提起诉讼，要求支付上述合同项下货款及违约金共计人民币33,420,475.20元，案号分别为2016年度京0102民初字第4705号、第4706号、第4707号、第4708号、第4709号。上述案件于2016年3月10日开庭审理，庭审中因中仪公司提供证据不足，北京市西城区人民法院准予中仪公司延期1个月提交相关证据材料的申请。截止本年度报告披露日此案正在审理中。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 二十、社会责任情况

适用  不适用

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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  | 10,577,698  | 2.56%   | 0           | 0  | 0     | -2,630,840 | -2,630,840 | 7,946,858   | 1.92%   |
| 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   | 10,577,698  | 2.56%   | 0           | 0  | 0     | -2,630,840 | -2,630,840 | 7,946,858   | 1.92%   |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0          | 0          | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 10,577,698  | 2.56%   | 0           | 0  | 0     | -2,630,840 | -2,630,840 | 7,946,858   | 1.92%   |
| 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  | 397,970,757 | 97.44%  | 0           | 0  | 0     | 2,630,840  | 2,630,840  | 400,601,597 | 98.08%  |
| 1、人民币普通股   | 397,970,757 | 97.44%  | 0           | 0  | 0     | 2,630,840  | 2,630,840  | 400,601,597 | 98.08%  |
| 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

报告期内，公司股份变动原因为，公司在任董监高发起人股东所持股份按法律法规及制度要求以一定比例解除限售锁定，转为一般流通股股份。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数 | 期末限售股数    | 限售原因     | 解除限售日期    |
|------|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 任明   | 2,390,850  | 0         | 0        | 2,390,850 | 公司在任高管锁定 | 长期有效      |
| 谢春雨  | 2,155,387  | 538,847   | 0        | 1,616,540 | 公司在任高管锁定 | 长期有效      |
| 白玉民  | 1,793,136  | 896,568   | 0        | 896,568   | 公司离任高管锁定 | 离任后 18 个月 |
| 吴建会  | 3,042,900  | 0         | 0        | 3,042,900 | 公司在任高管锁定 | 长期有效      |
| 赵孝国  | 1,195,425  | 1,195,425 | 0        | 0         | 公司离任高管锁定 | 离任后 18 个月 |
| 合计   | 10,577,698 | 2,630,840 | 0        | 7,946,858 | --       | --        |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、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

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、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                        | 48,719  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 53,804      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月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                           |         |    |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                     | 国有法人    | 1.06%               | 4,334,200   | 增持                           | 0            | 4,334,200                            |         |    |
| 吴建会                                | 境内自然人   | 0.99%               | 4,057,200   | 持平                           | 3,042,900    | 1,014,300                            |         |    |
| 任明                                 | 境内自然人   | 0.59%               | 2,390,850   | 减持                           | 2,390,850    | 0                                    |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.48%               | 1,940,863   | 增持                           | 0            | 1,940,863                            |         |    |
| 白玉民                                | 境内自然人   | 0.44%               | 1,793,136   | 持平                           | 896,568      | 896,568                              |         |    |
| 中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金         | 境内非国有法人 | 0.42%               | 1,720,229   | 增持                           | 0            | 1,720,229                            |         |    |
| 谢春雨                                | 境内自然人   | 0.40%               | 1,616,540   | 减持                           | 1,616,540    | 0                                    |         |    |
| 天治基金—工商银行—天治—海瑞 2 号资产管理计划          | 境内非国有法人 | 0.38%               | 1,537,150   | 增持                           | 0            | 1,537,150                            |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股                    | 不适用     |                     |             |                              |              |                                      |         |    |

| 成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）                                 |                                                                                                                                                    |        |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                         | 公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他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。 |        |             |
| 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  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                                           | 4,334,200                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 4,334,200   |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金                       | 1,940,863                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,940,863   |
| 中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金                               | 1,720,229                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,720,229   |
| 天治基金－工商银行－天治－海瑞 2 号资产管理计划                                | 1,537,150                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,537,150   |
| 褚凤绮                                                      | 1,392,100                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,392,100   |
| 袁林                                                       | 1,375,976                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,375,976   |
| 云南国际信托有限公司－云瑞鼎盛证券投资集合资金信托计划                              | 1,286,300                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,286,300   |
| 张怀安                                                      | 1,200,000                                                                                                                                          | 人民币普通股 | 1,200,000   |
| 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 名无限售条件股东中的其他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。 |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 不适用                                                                                                                                                |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|-------------|------|--------|--------|
|        |             |      |        |        |

|                              |                                                                                                                                  |                  |            |                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 中国第一汽车集团公司                   | 徐平                                                                                                                               | 1953 年 07 月 15 日 | 12399891-5 | 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。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国一汽控制的上市公司共有四家，除本公司外还包括一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）。另有中国一汽联营的上市公司长春一东（600148）及富奥股份（000030），具体持股情况请参考上述各上市公司公开披露的股权信息。 |                  |            |                                                         |

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人                                                                                                                      | 成立日期             | 组织机构代码     | 主要经营业务                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 中国第一汽车集团公司                 | 徐平                                                                                                                               | 1953 年 07 月 15 日 | 12399891-5 | 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。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 中国一汽控制的上市公司共有四家，除本公司外还包括一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）。另有中国一汽联营的上市公司长春一东（600148）及富奥股份（000030），具体持股情况请参考上述各上市公司公开披露的股权信息。 |                  |            |                                                         |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股）  |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 许宪平 | 董事长    | 现任   | 男  | 52 | 2013年04月26日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李冲天 | 董事     | 现任   | 男  | 52 | 2013年10月11日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 李艰  | 董事     | 现任   | 男  | 55 | 2012年08月18日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 付炳锋 | 董事     | 现任   | 男  | 54 | 2010年05月07日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 吴建会 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 52 | 2009年04月22日 | 2016年10月10日 | 4,057,200 | 0           | 0           | 0         | 4,057,200 |
| 高艳丽 | 董事     | 现任   | 女  | 36 | 2014年11月12日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 孙立荣 | 独立董事   | 现任   | 女  | 61 | 2013年10月11日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 陈贺新 | 独立董事   | 现任   | 男  | 68 | 2013年10月11日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 于福  | 独立董事   | 现任   | 男  | 61 | 2015年04月15日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 杨延晨 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 58 | 2010年05月07日 | 2016年10月10日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0         |
| 任明  | 监事     | 现任   | 男  | 50 | 2004年       | 2016年       | 3,187,800 | 0           | 796,950     | 0         | 2,390,850 |

|     |             |    |    |    |             |             |           |   |         |   |           |   |
|-----|-------------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---|---------|---|-----------|---|
|     |             |    |    |    | 03月01日      | 10月10日      |           |   |         |   |           |   |
| 宋国华 | 职工代表监事      | 现任 | 男  | 52 | 2009年04月22日 | 2016年10月10日 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 |
| 宋健  | 常务副总经理、党委书记 | 现任 | 男  | 54 | 2012年09月14日 | 2016年10月10日 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书  | 现任 | 男  | 50 | 2009年03月06日 | 2016年10月10日 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 |
| 高英  | 财务总监        | 现任 | 女  | 43 | 2012年09月14日 | 2016年10月10日 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 |
| 吴博达 | 离任独立董事      | 离任 | 男  | 66 | 2012年10月12日 | 2015年04月15日 | 0         | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --          | --          | 7,245,000 | 0 | 796,950 | 0 | 6,448,050 |   |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因           |
|-----|-------|----|-------------|--------------|
| 吴博达 | 独立董事  | 离任 | 2015年04月15日 | 个人原因辞去独立董事职务 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

许宪平，男，52岁，大连理工大学机械工程系机械制造专业研究生毕业、工学硕士，荷兰马斯特里赫特国际管理学院企业重组专业研究生毕业、工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任中国第一汽车集团公司化油器厂技术员、车间主任、厂长助理、副总经理，哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司筹建项目负责人，中国第一汽车集团公司协作配套处处长，一汽集团公司采购部部长。2002年6月任中国第一汽车集团公司总经理助理兼一汽丰田项目筹备组副组长，一汽集团公司总经理助理兼天津一汽夏利股份公司总经理，一汽集团公司总经理助理兼一汽解放公司总经理。2007年10月任中国第一汽车集团公司总经理助理。2008年12月18日国务院国资委决定聘为中国第一汽车集团公司副总经理。2011年10月10日任中国第一汽车集团公司董事、总经理，2013年4月26日任本公司董事长职务。

李冲天，男，52岁，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国第一汽车集团公司审计部

（监事会办公室）部长（主任），中国第一汽车集团公司管理部部长。

李艰，男，55岁，中国共产党党员，工商管理硕士，高级会计师。历任中国第一汽车集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、计划财务部副部长、一汽-大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长，2012年8月18日任本公司董事至今。

付炳锋，男，54岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。

吴建会，男，52岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、国家信息化专家咨询委员会委员、车载信息服务产业应用联盟理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省科协七大常委。历任长春汽车研究所助理工程师、中国一汽电子计算处工程师、副处长等职务。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至2009年3月6日任公司董事会秘书。吴建会先生经本公司第二届董事会2009年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。

高艳丽，女，36岁，中国共产党党员，吉林财经大学会计学专业本科学历。2003年4月至2004年10月任四平市公用事业局科员，2004年10月至2009年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科员，2009年1月至2011年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室副科长，2011年1月至2012年1月任长春净月经济开发区退耕还林办公室科长，2012年1月至2014年1月任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室科长，2014年1月至今任长春净月高新技术产业开发区国有资产管理办公室副主任，2014年9月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理。高艳丽女士于2014年11月11日召开的公司2014年第四次临时股东大会担任公司董事至今。

孙立荣，女，61岁，教授。历任东北师范大学财务处会计，吉林工业大学管理学院会计学教授，吉林大学管理学院会计学教授工作，2006年至2012年兼任吉恩镍业股份有限公司独立董事，2011年至今兼任辽源均胜电子股份有限公司独立董事，2012年至今兼任长春一东离合器股份有限公司独立董事。

陈贺新，男，68岁，教授、博士生导师。历任吉林工业大学通信与电子系统专业讲师，吉林工业大学/吉林大学通信工程学院、计算机学院双聘教授、博士生导师，兼任国家自然科学基金委员会信息部评审专家组专家，国家制造业信息化专家组-北方专家组成员，吉林省信息化领导小组专家组副组长，吉林省政务信息化建设专家组组长，吉林省涉密信息系统专家委员会副主任委员等职务。共承担国家自然科学基金重大项目2项、面上项目7项、中国-芬兰国际合作重点项目2项、中国-欧盟合作项目2项、中国-澳大利亚国际合作项目1项、吉林省计划项目4项、长春市计划项目1项；获得中国商业联合会科技进步一等奖、中国通信协会

科技进步二等奖、吉林省科技进步一等奖、吉林省科技发明二等奖、长春市科技进步二等奖等；在国际刊物与会议发表论文110篇、在国内刊物发表论文50篇；获得国内发明专利9项、受理7项；受国家国防科技出版基金支持出版专著一部；1999年享受国务院特殊津贴等荣誉。

于福，男，61岁，长春光华学院商学院副院长，教授，硕士生导师、注册会计师，会计学科带头人。全国高等工程类专业教学指导委员会委员，省会计学会和省注协常务理事，省高教学会理事，国家科技型中小企业技术创新基金评审专家，曾获升级优秀教学成果四项，省级高等教育技术成果二项，《电算化会计》省级优秀课程负责人。主持完成省和国家级科研项目15项，公开发表论文30余篇，出版著作10余部，其中《计算机会计系统设计》专著1部。主持研发的“JL-AIS会计核算软件”通过财政部评审，主持研发的“财学会计软件教学系统”被应用于吉林省会计电算化上岗证培训考试软件。于福先生于2015年4月15日经公司2014年度股东大会聘为公司独立董事至今。

杨延晨，男，58岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。

任明，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监。任明先生于2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。

宋国华，男，52岁，研究生学历，高级会计师，资深工程师。1988年7月至1995年5月任一汽工具厂电算室技术员。1995年5月至1997年5月任中国一汽计财部电算科科员。1997年6月至2000年12月任中国一汽计财处电算科科长。2000年5月至2003年5月任中国一汽计财处会计电算室主任。2003年5月至2008年8月担任公司软件开发部ERP项目组项目经理，负责组织了“新一代ERP软件”研发与应用，该软件获得中国汽车工业科技进步二等奖、吉林省科技进步二等奖、长春市科技进步一等奖。2008年8月至今担任公司总经理助理。宋国华先生于公司2009年第一次职工代表大会，被选举担任公司职工监事至今。

宋健，男，54岁，中国共产党党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国第一汽车集团公司管理部副部长，现任启明信息技术股份有限公司常务副总经理兼党委书记。

吴铁山，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了CAD/CAE/CAM系统的建立、应用和支持，PDM系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于2007年4月12日至2009年2月10日任公司职工监事；于2009年3月6日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

高英，女，43岁，中国共产党党员，本科学历，高级会计师。先后担任吉林省建行一汽支行营业部副主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资产管理主管；一汽客车有限公司财务管理室主任、预算管理室主任；中国第一汽车集团公司财务控制部资金结算室主任、资金监管室主任及资金调控室主任。高英女士于2012年9月15日召开第三届董事会第四次临时会议被聘为财务总监至今。

在股东单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 许宪平          | 中国第一汽车集团公司      | 总经理        | 2011年10月10日 |        | 是             |
| 李冲天          | 中国第一汽车集团公司      | 管理部部长      | 2013年05月01日 |        | 是             |
| 李艰           | 中国第一汽车集团公司      | 经营控制部部长    | 2012年08月17日 |        | 是             |
| 付炳锋          | 中国第一汽车集团公司      | 规划部部长      | 2010年05月17日 |        | 是             |
| 杨延晨          | 中国第一汽车集团公司      | 特派监事       | 2009年06月01日 |        | 是             |
| 高艳丽          | 长春净月潭建设投资集团有限公司 | 副总经理       | 2014年09月01日 |        | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无               |            |             |        |               |

在其他单位任职情况

适用  不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、除在本公司有其他职务外，现任公司董事、监事不在本公司领薪。

2、公司独立董事每年自公司领取独立董事津贴，标准为税前5万元/人。

3、在公司任职的高级管理人员，根据经营绩效按一般绩效和激励绩效两部门进行考核。高级经理考评：高级经理考评通过绩效考评开展，以公司整体经营目标为大的目标，高级经理分解指标并形成年度绩效合同。季度就指标达成情况进行跟踪，半年度回顾，全年总结并评价。根据总结评价情况挂钩高级经理奖励。高级经理激励：重点为效益奖的激励方式，根据公司整体业绩达成情况给予高级经理年终效益奖金激励，激励数额与高级经理当年度绩效达成情况相关联。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 许宪平 | 董事长         | 男  | 52 | 现任   |              | 是            |
| 李冲天 | 董事          | 男  | 52 | 现任   |              | 是            |
| 李艰  | 董事          | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |
| 付炳锋 | 董事          | 男  | 53 | 现任   |              | 是            |
| 吴建会 | 董事、总经理      | 男  | 52 | 现任   | 28.03        | 否            |
| 高艳丽 | 董事          | 女  | 36 | 现任   |              | 是            |
| 孙立荣 | 独立董事        | 女  | 61 | 现任   |              | 否            |
| 陈贺新 | 独立董事        | 男  | 68 | 现任   |              | 否            |
| 于福  | 独立董事        | 男  | 60 | 现任   |              | 否            |
| 杨延晨 | 监事会主席       | 男  | 58 | 现任   |              | 是            |
| 任明  | 监事          | 男  | 50 | 现任   | 20.37        | 否            |
| 宋国华 | 职工代表监事      | 男  | 52 | 现任   | 18.62        | 否            |
| 宋健  | 常务副总经理、党委书记 | 男  | 54 | 现任   | 25.38        | 否            |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书  | 男  | 50 | 现任   | 20.37        | 否            |
| 高英  | 财务总监        | 女  | 44 | 现任   | 21.92        | 否            |
| 吴博达 | 离任独立董事      | 男  | 66 | 离任   |              | 否            |
| 合计  | --          | -- | -- | --   | 134.69       | --           |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用



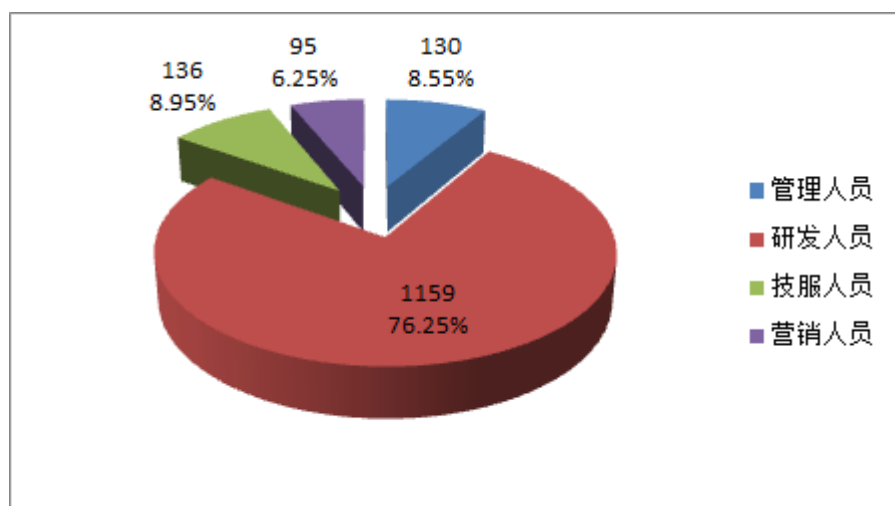
## 五、公司员工情况

## 六、公司员工情况

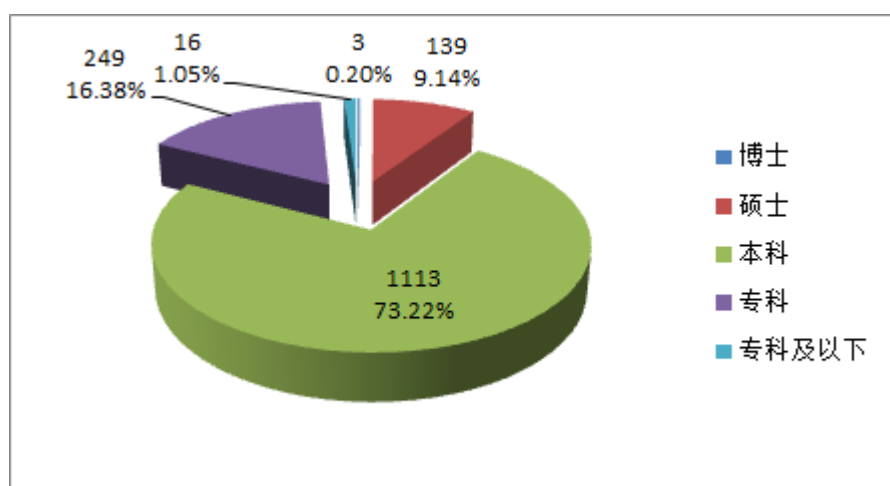
1、截至2015年12月31日公司本籍共有正式员工人数为1,520人，人员构成如下：

| 人员    | 按专业分  |        |       |       | 按学历分  |       |        |        |       | 按技术职称分 |        |        |        |
|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|       | 管理人员  | 研发人员   | 技服人员  | 营销人员  | 博士    | 硕士    | 本科     | 专科     | 专科以下  | 高级     | 中级     | 初级     | 无职称    |
| 人数(人) | 130   | 1159   | 136   | 95    | 3     | 139   | 1113   | 249    | 16    | 76     | 226    | 681    | 537    |
| 比例(%) | 8.55% | 76.25% | 8.95% | 6.25% | 0.20% | 9.14% | 73.22% | 16.38% | 1.05% | 5.00%  | 14.87% | 44.80% | 35.33% |

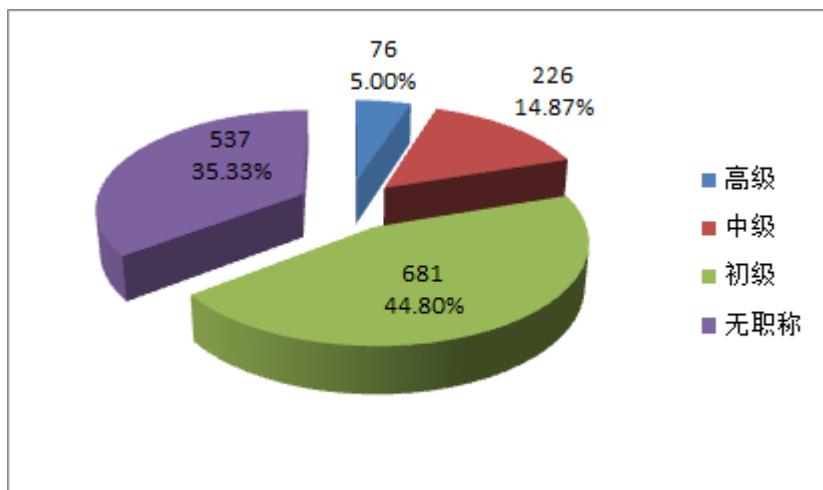
2、按专业划分的饼图：



3、公司人员按学历划分饼状图：



4、技术职务



5、培训

**2015年培训工作整体思路及重点项目总结**

| 单位     | 启明信息技术股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 整体工作思路 | 2015年经理人员及专家人员培训重点转移至一线员工，由于2014年实施服务人员逐步增加，2015年将增加一线员工的培训例如产品介绍服务礼仪等培训，增加资质认证相关培训为公司顺利招投标使用，带着任务参加培训回到公司后员工需将各项课程转内训。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 重点项目总结 | <p>1、系统讲解员的表达力与培训技巧，一线员工，为实施服务工程师、销售人员增加产品知识、商务礼仪、良好沟通、表达力的培训，培训效果较好，对员工对外讲解课件制作能力表达有效帮助更好的结果呈现。</p> <p>2、公司资质申请及延续增加各部门员工执业上岗等、公司申请资质必备认证培训。考试群体相关业务人员，CISAW考取资格认证，已经通过考试，为公司申请资格认证提供保障。一级建造师培训：一建培训已经成功报名的各位同事，因公司资质延续。</p> <p>3、面试官培训：各部门部长技术总监等，建立面试官培训，为企业更好的选人、育人做基础工作。</p> <p>4、职业病预防员工关怀相关培训三期：各业务单元自愿报名，特殊群体、职业病预防等员工关怀培训。</p> <p>5、培训整理：针对2015年培训推动完成情况2016年将按月推进培训计划逐月落实。各项在长春本地培训人力资源部将逐一参加参与培训记录工作，收集相关信息了解具体培训课程整理需求，确认转训效果</p> <p>6、绩效培训四期，室主任，绩效培训，绩效启动与跟踪及辅导等课程帮助室主任更好的辅导员工绩效。</p> |

公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为正式员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。2015年公司退休8人，全部按照退休人员相关制度办理完成退休手续并顺利领取了养老金。公司内部修订并完善了《薪酬管理办法》，

更加清晰明确了薪酬发放的标准和流程。

企业薪酬成本情况

|                  | 本期       |
|------------------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）   | 1,520    |
| 当期总体薪酬发生额（万元）    | 23,908.3 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例    | 17.21%   |
| 高管人均薪酬金额（万元/人）   | 22.45    |
| 所有员工人均薪酬金额（万元/人） | 15.73    |

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。

（一）报告期内公司未建立新的公司治理制度。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票等方式为股东创造更为便捷的投票方式。

（三）关于控股股东与上市公司

公司控股股东为中国第一汽车集团公司。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，行使股东权利，没有损害公司和其它股东的合法权益，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在非经营性占用上市公司资金行为，本公司高级管理人员均在本公司领薪。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前聘有独立董事三名，占全体董事的比例三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司对董事选聘方法采用累积投票制度。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （五）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事，公司监事的选聘方法采用累积投票制度，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》的规定，由公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待投资者来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司信息披露的媒体和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开通各种渠道与广大投资者进行有效沟通，同时有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，并积极承担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

报告期内，公司治理的实际情况满足中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

1、业务独立：公司业务应完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位没有从事与公司相同或相近的业务。公司自成立以来本公司控股股东中国一汽及其控制的企业未从事相关领域的生产与销售。公司具有完全独立的业务运作体系，也不存在公司受制于控股股东及其他关联方的情况。

2、资产独立：公司与控股股东之间产权清晰，拥有独立的生产系统和开展经营销售所必须的部门机构，采购、销售系统以及产权、非专利技术等无形资产。

3、人员独立：在人员方面，公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、福利费用支出均与股东单位严格分离。作为高新

技术企业，公司与高级管理人员及核心技术人员签定了《员工保密合同》。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，未有在公司股东单位及下属单位任职的情况，也未有在与公司业务相同或相类似的其他单位任职的情况。

4、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度；公司财务人员独立，未在控股股东单位及其控制的企业兼职。公司独立开设了银行帐户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安排的情况。公司独立对外签定有关合同。公司严格遵守《公司章程》的规定，建立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司自成立以来没有为中国一汽及其控制的企业提供过担保，公司对其所有的资产有完全的控制支配权。

5、机构独立：公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构。公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公司的生产经营活动的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2014 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.00%   | 2015 年 04 月 15 日 | 2015 年 04 月 16 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2015 年 08 月 21 日 | 2015 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2015 年 11 月 20 日 | 2015 年 11 月 21 日 | 巨潮资讯网 |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|---------|--------|----------|
|         |        |          |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 孙立荣          | 5            | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 陈贺新          | 5            | 1      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 于福           | 4            | 0      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 吴博达          | 1            | 0      | 0         | 0      | 1    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事参与公司全部董事会会议并列席公司全部股东大会会议。独立董事在参与董事会会议决策过程中，根据有关法律法规要求出具的独立意见全部被公司董事会采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。报告期内，公司董事会下设专门委员会严格按照法律法规、《公司章程》和各专门委员会的议事规则开展工作，对公司总体发展战略、董事会换届选举、高级管理人员人事变更、高管薪酬等重大事项进行审议，为公司董事会决策提供科学、客观、公正的意见和建议，有效保证了股东特别是中小股东的权益，取得了良好的工作效果。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2016年03月18日                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | www.cninfo.com.cn                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                                  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |                                                                                                                                                                                                         | 100.00%                                                                                                                                                                                  |
| 缺陷认定标准                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
| 类别                           | 财务报告                                                                                                                                                                                                    | 非财务报告                                                                                                                                                                                    |
| 定性标准                         | 重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高、会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使 |



|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 要缺陷标准的其他内部控制缺陷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 之严重偏离预期目标为重大缺陷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 定量标准           | 财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 | 非财务报告内部控制缺陷的定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果大于或等于营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果大于或等于资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果大于或等于资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 我们认为，启明信息于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                   |
| 内控审计报告披露情况                                                           | 披露                |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                       | 2016 年 03 月 18 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                       | www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型                                                           | 标准无保留意见           |
| 非财务报告是否存在重大缺陷                                                        | 否                 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2016年03月17日        |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | XYZH/2016CCA20114  |
| 注册会计师姓名  | 张宗生、王桂香            |

审计报告正文

#### 启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是启明信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，启明信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启明信息2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张宗生

中国注册会计师：王桂香

中国 北京

二〇一六年三月十七日

## 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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 717,221,975.64 | 456,718,981.03 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 30,162,986.42  | 18,963,282.81  |
| 应收账款                   | 244,589,207.66 | 324,952,094.22 |
| 预付款项                   | 9,870,720.08   | 4,836,672.89   |
| 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                  | 10,295,191.28  | 13,868,849.13  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 93,559,661.61  | 164,678,748.06 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 551,363.71     | 1,266,563.70   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计                 | 1,106,251,106.40 | 985,285,191.84   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 5,578,067.26     | 5,578,067.26     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 378,213,708.20   | 378,781,887.22   |
| 在建工程                   |                  | 12,526,220.25    |
| 工程物资                   |                  | 1,287,099.65     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 172,615,087.87   | 184,389,802.53   |
| 开发支出                   | 4,062,747.47     | 69,850,849.80    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 80,000.00        | 140,000.00       |
| 递延所得税资产                | 14,146,549.34    | 14,365,165.82    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 574,696,160.14   | 666,919,092.53   |
| 资产总计                   | 1,680,947,266.54 | 1,652,204,284.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 10,000,000.00    |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 6,802,372.60     | 4,040,842.00     |
| 应付账款                   | 419,558,710.98   | 411,826,133.98   |
| 预收款项                   | 30,701,391.35    | 33,909,991.43    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 6,889,220.05   | 3,925,633.84   |
| 应交税费        | 19,655,672.06  | 20,763,975.94  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 3,332,783.09   | 5,048,556.23   |
| 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     |                |                |
| 划分为持有待售的负债  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      | 6,489,608.17   |                |
| 流动负债合计      | 493,429,758.30 | 489,515,133.42 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 专项应付款       |                | 4,660,000.00   |
| 预计负债        | 37,918,517.86  |                |
| 递延收益        | 67,267,070.30  | 79,533,331.21  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 105,185,588.16 | 84,193,331.21  |
| 负债合计        | 598,615,346.46 | 573,708,464.63 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 261,881,882.26 | 261,881,882.26 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 53,752,919.18    | 51,444,960.44    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 281,690,558.32   | 281,639,898.04   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,005,873,814.76 | 1,003,515,195.74 |
| 少数股东权益        | 76,458,105.32    | 74,980,624.00    |
| 所有者权益合计       | 1,082,331,920.08 | 1,078,495,819.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,680,947,266.54 | 1,652,204,284.37 |

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

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 489,857,106.18 | 286,139,252.79 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 23,492,674.42  | 17,659,282.81  |
| 应收账款                   | 185,698,793.62 | 197,387,944.60 |
| 预付款项                   | 6,439,745.77   | 2,756,640.45   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 33,163,108.81  | 34,800,728.38  |
| 存货                     | 46,567,062.66  | 113,840,224.65 |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 308,533.33     | 1,266,563.70   |
| 流动资产合计                 | 785,527,024.79 | 653,850,637.38 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 5,578,067.26   | 5,578,067.26   |
| 持有至到期投资                |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 216,250,000.00   | 216,250,000.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 349,398,598.05   | 347,202,445.00   |
| 在建工程                   |                  | 12,526,220.25    |
| 工程物资                   |                  | 1,287,099.65     |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 163,799,178.53   | 173,509,465.28   |
| 开发支出                   | 3,584,894.32     | 60,175,100.39    |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 80,000.00        | 140,000.00       |
| 递延所得税资产                | 11,860,613.68    | 9,163,861.75     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 750,551,351.84   | 825,832,259.58   |
| 资产总计                   | 1,536,078,376.63 | 1,479,682,896.96 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 10,000,000.00    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   | 6,802,372.60     | 4,040,842.00     |
| 应付账款                   | 373,026,123.26   | 343,919,674.69   |
| 预收款项                   | 30,043,223.70    | 31,981,558.87    |
| 应付职工薪酬                 | 5,548,217.75     | 3,290,868.82     |
| 应交税费                   | 15,043,084.87    | 18,347,110.22    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,652,070.08     | 14,646,298.31    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 6,489,608.17     |                  |
| 流动负债合计                 | 439,604,700.43   | 426,226,352.91   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  | 4,660,000.00     |
| 预计负债       | 37,578,970.86    |                  |
| 递延收益       | 61,029,413.57    | 73,239,613.38    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 98,608,384.43    | 77,899,613.38    |
| 负债合计       | 538,213,084.86   | 504,125,966.29   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 408,548,455.00   | 408,548,455.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 261,881,880.63   | 261,881,880.63   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 53,752,919.18    | 51,444,960.44    |
| 未分配利润      | 273,682,036.96   | 253,681,634.60   |
| 所有者权益合计    | 997,865,291.77   | 975,556,930.67   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,536,078,376.63 | 1,479,682,896.96 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,388,992,143.27 | 1,387,636,618.07 |
| 其中：营业收入 | 1,388,992,143.27 | 1,387,636,618.07 |
| 利息收入    |                  |                  |



|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,364,640,843.47 | 1,402,022,537.35 |
| 其中：营业成本               | 1,094,708,153.21 | 1,162,694,666.23 |
| 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               | 5,509,268.58     | 5,092,734.90     |
| 销售费用                  | 12,785,614.50    | 12,938,512.88    |
| 管理费用                  | 219,519,515.77   | 194,359,658.35   |
| 财务费用                  | -5,526,239.35    | -1,124,045.26    |
| 资产减值损失                | 37,644,530.76    | 28,061,010.25    |
| 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）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 24,351,299.80    | -14,385,919.28   |
| 加：营业外收入               | 24,890,417.47    | 19,394,373.68    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 755,476.21       | 926,237.63       |
| 减：营业外支出               | 38,269,008.83    | 1,546,119.47     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 616,286.13       | 1,530,460.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 10,972,708.44    | 3,462,334.93     |
| 减：所得税费用               | 6,365,381.81     | -4,305,025.98    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 4,607,326.63     | 7,767,360.91     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 3,129,845.31     | 7,687,939.29     |
| 少数股东损益                | 1,477,481.32     | 79,421.62        |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                  |                  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益       |                  |                  |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 的税后净额                              |              |              |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |              |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |              |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |              |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |              |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |              |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |              |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |              |              |
| 5.外币财务报表折算差额                       |              |              |
| 6.其他                               |              |              |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |              |              |
| 七、综合收益总额                           | 4,607,326.63 | 7,767,360.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 3,129,845.31 | 7,687,939.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,477,481.32 | 79,421.62    |
| 八、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0077       | 0.0188       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0077       | 0.0188       |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                             | 1,008,101,087.41 | 1,026,787,971.30 |
| 减：营业成本                             | 784,703,950.47   | 862,902,445.13   |
| 营业税金及附加                            | 4,449,826.35     | 4,451,172.26     |
| 销售费用                               | 8,028,522.22     | 9,401,557.45     |
| 管理费用                               | 170,249,121.70   | 144,579,367.91   |
| 财务费用                               | -2,506,643.18    | -1,164,366.02    |
| 资产减值损失                             | 19,992,035.86    | 12,380,644.81    |
| 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）                    | 14,903,786.33    | 3,846,000.00     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 38,088,060.32    | -1,916,850.24    |
| 加：营业外收入                            | 23,513,335.19    | 13,658,609.52    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 554,138.14       | 865,379.13       |
| 减：营业外支出                            | 37,689,560.57    | 84,656.51        |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 39,240.64        | 81,050.79        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 23,911,834.94    | 11,657,102.77    |
| 减：所得税费用                            | 832,247.55       | -3,575,938.41    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 23,079,587.39    | 15,233,041.18    |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                  |                  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |                  |                  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |                  |                  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                  |                  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                  |                  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                  |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                  |                  |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 6.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 23,079,587.39 | 15,233,041.18 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0565        | 0.0373        |
| （二）稀释每股收益               | 0.0565        | 0.0373        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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               | 1,404,887,461.41 | 1,297,746,277.84 |
| 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                 |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                  |
| 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                      | 6,576,251.09     | 3,435,665.58     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 33,575,706.77    | 28,185,509.78    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,445,039,419.27 | 1,329,367,453.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 836,172,031.13   | 844,164,577.12   |
| 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           | 235,203,729.19   | 223,478,816.07   |
| 支付的各项税费                   | 53,165,961.16    | 43,019,386.84    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,518,931.96    | 103,944,199.98   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,209,060,653.44 | 1,214,606,980.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 235,978,765.83   | 114,760,473.19   |
| 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 | 82,962.39        | 1,503,495.68     |
| 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            | 4,960,820.77     | 4,004,079.03     |
| 投资活动现金流入小计                | 5,043,783.16     | 5,507,574.71     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,039,825.10     | 32,240,573.88    |
| 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                | 8,039,825.10     | 32,240,573.88    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,996,041.94    | -26,732,999.17   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 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                 |                  | 30,000,000.00    |
| 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                |                  | 30,000,000.00    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 10,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 803,426.29     | 1,402,657.21   |
| 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          | 10,803,426.29  | 101,402,657.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -10,803,426.29 | -71,402,657.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 878,860.15     | -2,464,066.86  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 223,058,157.75 | 14,160,749.95  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 456,718,981.03 | 442,558,231.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 679,777,138.78 | 456,718,981.03 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 982,423,988.86   | 1,058,469,461.72 |
| 收到的税费返还                   | 1,266,563.70     | 224,858.50       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,436,067.74    | 99,034,188.83    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,012,126,620.30 | 1,157,728,509.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 541,953,370.17   | 670,872,857.05   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 185,693,632.06   | 174,383,364.16   |
| 支付的各项税费                   | 41,440,770.74    | 34,019,336.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,442,960.36    | 152,564,599.64   |
| 经营活动现金流出小计                | 846,530,733.33   | 1,031,840,157.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 165,595,886.97   | 125,888,351.66   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,903,786.33    | 3,846,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,800.00        | 1,500,651.02     |
| 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          | 2,591,283.31   | 2,874,015.49    |
| 投资活动现金流入小计              | 17,574,869.64  | 8,220,666.51    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,118,391.18   | 27,199,051.16   |
| 投资支付的现金                 |                |                 |
| 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              | 6,118,391.18   | 27,199,051.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 11,456,478.46  | -18,978,384.65  |
| 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               |                | 30,000,000.00   |
| 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              |                | 30,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金               | 10,000,000.00  | 145,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 803,426.29     | 1,978,723.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 10,803,426.29  | 146,978,723.93  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -10,803,426.29 | -116,978,723.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 24,077.39      | -811.83         |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 166,273,016.53 | -10,069,568.75  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 286,139,252.79 | 296,208,821.54  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 452,412,269.32 | 286,139,252.79  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期          |        |     |     |     |     |     |     |     |        |        |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |     |     |     |     |     |     | 少数股东权益 | 所有者权益合 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 |        |        |
|    |             |        |     |     |     |     |     |     |     |        |        |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积              | 存股 | 合收益 | 备 | 积             | 险准备 | 利润             |               | 计                |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|----|-----|---|---------------|-----|----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 408,548,455.00 |     |     |    | 261,881,882.26 |    |     |   | 51,444,960.44 |     | 281,639,898.04 | 74,980,624.00 | 1,078,495,819.74 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 408,548,455.00 |     |     |    | 261,881,882.26 |    |     |   | 51,444,960.44 |     | 281,639,898.04 | 74,980,624.00 | 1,078,495,819.74 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |     |     |    |                |    |     |   | 2,307,958.74  |     | 50,660.28      | 1,477,481.32  | 3,836,100.34     |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     | 3,129,845.31   | 1,477,481.32  | 4,607,326.63     |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 1．股东投入的普通股            |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                |    |     |   | 2,307,958.74  |     | -3,079,185.03  |               | -771,226.29      |
| 1．提取盈余公积              |                |     |     |    |                |    |     |   | 2,307,958.74  |     | -2,307,958.74  |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     | -771,226.29    |               | -771,226.29      |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                |    |     |   |               |     |                |               |                  |



|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| (四)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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 408,548,455.00 |  |  |  | 261,881,882.26 |  |  |  | 53,752,919.18 |  | 281,690,558.32 | 76,458,105.32 | 1,082,331,920.08 |

上期金额

单位：元

| 项目                | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
|-------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                   | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |               |                  |
|                   | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 一、上年期末余额          | 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 |
| 加：会计政策变更          |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 前期差错更正            |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并         |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 其他                |                |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |               |                  |
| 二、本年期初余额          | 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“—” |                |        |    |  |                |       |        |      | 1,523,304.12  |        | 5,380,777.96   | 79,421.62     | 6,983,503.70     |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 号填列)              |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 7,687,939.29  | 79,421.62      | 7,767,360.91  |                  |
| (二) 所有者投入和减少资本    |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,523,304.12  | -2,307,161.33 |                | -783,857.21   |                  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  | 1,523,304.12  | -1,523,304.12 |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -783,857.21   |                | -783,857.21   |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |               |                |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 408,548,455.00 |  |  |  | 261,881,882.26 |  |  |  | 51,444,960.44 |               | 281,639,898.04 | 74,980,624.00 | 1,078,495,819.74 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 408,548,455.00 |        |     |    | 261,881,880.63 |       |        |      | 51,444,960.44 | 253,681,634.60 | 975,556,930.67 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 408,548,455.00 |        |     |    | 261,881,880.63 |       |        |      | 51,444,960.44 | 253,681,634.60 | 975,556,930.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,307,958.74  | 20,000,402.36  | 22,308,361.10  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 23,079,587.39  | 23,079,587.39  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,307,958.74  | -3,079,185.03  | -771,226.29    |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,307,958.74  | -2,307,958.74  |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -771,226.29    | -771,226.29    |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (四)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            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (五)专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 408,548,455.00 |  |  |  | 261,881,880.63 |  |  |  | 53,752,919.18 | 273,682,036.96 | 997,865,291.77 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 408,548,455.00 |        |     |    | 261,881,880.63 |       |        |      | 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、本年期初余额              | 408,548,455.00 |        |     |    | 261,881,880.63 |       |        |      | 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) |                |        |     |    |                |       |        |      | 1,523,304.12  | 12,925,879.85  | 14,449,183.97  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 15,233,041.18  | 15,233,041.18  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 普通股               |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  | 1,523,304.12  | -2,307,161.33  | -783,857.21    |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 1,523,304.12  | -1,523,304.12  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   |                |  |  |  |                |  |  |               | -783,857.21    | -783,857.21    |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (四) 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             |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (五) 专项储备          |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                |  |
| 四、本期期末余额          | 408,548,455.00 |  |  |  | 261,881,880.63 |  |  | 51,444,960.44 | 253,681,634.60 | 975,556,930.67 |  |

### 三、公司基本情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“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。截止2015年12月31日公司股份总数为408,548,455股，全部为无限售条件股份。

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、青岛等五个分公司；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）。

本公司所属软件开发行业，主要经营范围：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)。法定代表人：许宪平。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三次会议于2016年3月17日批准。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对财务报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的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财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司的营业周期为12个月。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

*对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。*

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算



下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即

期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司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。

### 1. 金融资产

#### 2. 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为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、应收款项及可供出售金融资产。

*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在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。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。*

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，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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以及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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司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；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

#### 4. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除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，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对于活跃市场上有报价的股票投资、债券投资等可供出售金融资产，年末按照该类资产活跃市场上的报价确认的公允价值，较按照取得该项资产时支付对价的公允价值及相关交易费用之和确认的成本下跌幅度达到或超过50%以上、并截至资产负债表日持续下跌时间已经达到或超过12个月，本公司根据成本与年末公允价值的差额确认累积应计提的减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### 5. 金融负债

##### 6. 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和其他金融负债。

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。上述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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 1. 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

##### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项期末余额 10%(含 10%)以上且金额超过 100 万元的应收款项                     |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 低风险组合 | 其他方法     |

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  |          |           |
| 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         | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 关联方组合（合并范围内） | 0.00%    | 0.00%     |
| 保证金、押金及备用金组合 | 0.00%    | 0.00%     |

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项                                 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备 |

**12、存货**

本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；原材料、库存商品领用或发出采用先进先出法。低值易耗品采用一次摊销法进行摊销，周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**13、划分为持有待售资产****14、长期股权投资**

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

*后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。*

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、传导设备、机械设备、电子计算机、运输设备、管理用具。

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率  | 年折旧率  |
|--------|-------|------|------|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20   | 3.00 | 4.85  |
| 传导设备   | 年限平均法 | 10   | -    | 10.00 |
| 机械设备   | 年限平均法 | 10   | 3.00 | 9.70  |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4    | 5.00 | 23.75 |
| 电子计算机  | 年限平均法 | 3    | -    | 33.33 |
| 管理用具   | 年限平均法 | 5    | 3.00 | 19.40 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。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集团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，只有本集团才能使用。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。

## 17、在建工程

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。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术及软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 序号 | 类别    | 使用寿命  | 摊销方法 |
|----|-------|-------|------|
| 1  | 土地使用权 | 50年   | 直线法  |
| 2  | 软件    | 3-10年 | 直线法  |
| 3  | 非专利技术 | 2-10年 | 直线法  |

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



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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司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。*

## 22、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值

损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、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。本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，主要为经营租赁资产装修费用。该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、工会经费、职工教育经费、基本医疗保险、生育保险、工伤保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利为在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职工的补偿。本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：①本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数，在随着时间推移将折现金额进行还原而导致的预计负债账面价值的增加金额确认为利息费用。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

本公司的营业收入主要包括：销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

本公司汽车电子产品销售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）提供劳务收入：本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生工程量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

本公司收入确认的具体标准：

汽车电子产品销售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。

管理软件及服务按合同所约定，以实际完工量（提供相应劳务及交付货物）并经对方验收合格后确认收入。

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。

数据中心服务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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照下面原则进行判断。

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税资产。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率         |
|---------|----------------|------------|
| 增值税     | 应税收入           | 6%、13%、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   | 应纳税所得额         | 25%、15%    |
| 教育费附加   | 应纳流转税额         | 3%         |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额         | 2%         |
| 房产税     | 房产原值的 70%或租金收入 | 1.2%或 12%  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 启明信息技术股份有限公司 | 15%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，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的政策，本公司享受此税收优惠政策。

根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2013]106号《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司享受此税收优惠政策。

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) 所得税

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2014年9月17日下发的高新技术企业证书，编号GR201422000074，本公司被审核认定为高新技术企业，2015年度适用的所得税税率为15%。

根据财政部、国家税务总局财税[2015]99号关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的

通知，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。启明信息技术股份有限公司哈尔滨分公司、长春启明瑞升科技有限公司享受该政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 10,460.34      | 16,374.02      |
| 银行存款   | 657,485,524.59 | 456,702,607.01 |
| 其他货币资金 | 59,725,990.71  |                |
| 合计     | 717,221,975.64 | 456,718,981.03 |

其他说明

注：其他货币资金期末余额中37,444,836.86元为未决诉讼冻结资金，具体详见本附注十三、资产负债表日后事项所述；22,281,153.80元为投标及履约保证金。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 30,162,986.42 | 18,963,282.81 |
| 合计     | 30,162,986.42 | 18,963,282.81 |

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00    |
| 商业承兑票据 | 0.00    |
| 合计     | 0.00    |

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 31,984,836.00 |           |
| 合计     | 31,984,836.00 |           |

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目     | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00      |
| 合计     | 0.00      |

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 264,360,587.76 | 100.00% | 19,771,380.10 | 7.48% | 244,589,207.66 | 340,474,038.74 | 100.00% | 15,521,944.52 | 4.56% | 324,952,094.22 |
| 合计                   | 264,360,587.76 | 100.00% | 19,771,380.10 | 7.48% | 244,589,207.66 | 340,474,038.74 | 100.00% | 15,521,944.52 | 4.56% | 324,952,094.22 |

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      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 0-6 个月  | 187,050,817.42 |               |         |
| 7-12 个月 | 13,512,687.33  | 675,634.37    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 200,563,504.75 | 675,634.37    |         |
| 1 至 2 年 | 36,873,147.66  | 3,687,314.76  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 12,531,040.23  | 3,759,312.09  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 14,392,895.12  | 11,649,118.88 |         |
| 3 至 4 年 | 5,487,552.48   | 2,743,776.24  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,789,406.54   | 1,789,406.54  | 100.00% |
| 5 年以上   | 7,115,936.10   | 7,115,936.10  | 100.00% |
| 合计      | 264,360,587.76 | 19,771,380.10 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 年末余额                  | 账龄       | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额            |
|--------------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 34,335,504.98         | 0-2年     | 12.99              | 42,789.32           |
| 一汽轿车股份有限公司   | 31,936,144.93         | 0-3年     | 12.08              | 337,658.72          |
| 一汽-大众汽车有限公司  | 23,673,797.31         | 0-5年以上   | 8.96               | 1,108,713.43        |
| 一汽解放汽车有限公司   | 22,432,445.26         | 0-4年     | 8.49               | 1,555,227.60        |
| 三菱电机株式会社     | 19,596,809.00         | 0-6个月    | 7.41               | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>131,974,701.48</b> | <b>—</b> | <b>49.92</b>       | <b>3,044,389.07</b> |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄        | 期末余额                |           | 期初余额                |           |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
|           | 金额                  | 比例        | 金额                  | 比例        |
| 1年以内      | 8,982,477.98        | 91.00%    | 3,821,887.00        | 79.02%    |
| 1至2年      | 19,621.21           | 0.20%     | 146,280.00          | 3.02%     |
| 2至3年      | 2,900.00            | 0.03%     | 6,997.00            | 0.14%     |
| 3年以上      | 865,720.89          | 8.77%     | 861,508.89          | 17.81%    |
| <b>合计</b> | <b>9,870,720.08</b> | <b>--</b> | <b>4,836,672.89</b> | <b>--</b> |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|--------------|------|--------------------|
| 吉林省电力有限公司长春供电公司 | 1,591,234.22 | 1年以内 | 16.12              |
| 戴尔(中国)有限公司      | 1,569,721.80 | 1年以内 | 15.90              |
| 大连易智通信息技术有限公司   | 899,670.00   | 1年以内 | 9.11               |
| 辽宁沐时电子科技开发有限公司  | 723,280.00   | 1??? | 7.33               |

|          |              |      |       |
|----------|--------------|------|-------|
| 越田科贸有限公司 | 431,383.83   | 1年以内 | 4.37  |
| 合计       | 5,215,289.85 | —    | 52.83 |

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |

|                       |               |        |              |         |               |               |         |        |       |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------|-------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,800,000.00  | 36.04% | 5,800,000.00 | 100.00% |               |               |         |        |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,295,191.28 | 63.96% |              |         | 10,295,191.28 | 13,869,149.13 | 100.00% | 300.00 | 0.01% | 13,868,849.13 |
| 合计                    | 16,095,191.28 |        | 5,800,000.00 |         | 10,295,191.28 | 13,869,149.13 |         | 300.00 |       | 13,868,849.13 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 长春市隆通科技有限公司  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 长期无法收回 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00% | 长期无法收回 |
| 合计           | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | --      | --     |

组合中，按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      | 期末余额       |      |      |
|---------|------------|------|------|
|         | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 |            |      |      |
| 6 个月以内  | 333,417.31 |      |      |
| 1 年以内小计 | 333,417.31 |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称         | 账面余额         | 坏账金额 |
|--------------|--------------|------|
| 保证金、押金及备用金组合 | 9,961,773.97 | -    |
| 合计           | 9,961,773.97 | -    |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来  | 5,800,000.00  |               |
| 保证金   | 9,139,998.47  | 12,473,522.28 |
| 押金    | 725,660.13    | 428,776.22    |
| 备用金   | 96,115.37     | 146,533.12    |
| 出口退税款 |               | 568,477.58    |
| 其他    | 333,417.31    | 251,839.93    |
| 合计    | 16,095,191.28 | 13,869,149.13 |

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 长春市隆通科技有限公司  | 往来款   | 3,000,000.00 | 4-5 年 | 18.64%           | 3,000,000.00 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 往来款   | 2,800,000.00 | 4-5 年 | 17.40%           | 2,800,000.00 |
| 吉林省公安厅       | 保证金   | 1,400,900.00 | 1 年以内 | 8.70%            |              |

|               |     |              |                                                     |        |              |
|---------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|
|               |     |              | 640,000.00; 2-3 年<br>30,900.00; 3-4 年<br>730,000.00 |        |              |
| 长春一汽国际招标有限公司  | 保证金 | 883,308.00   | 1 年以内<br>844,700.00; 1-2 年<br>38,608.00             | 5.49%  |              |
| 中国共产党吉林省委员会党校 | 保证金 | 777,453.60   | 1 年以内<br>652,949.50; 1-2 年<br>124,504.10            | 4.83%  |              |
| 合计            | --  | 8,861,661.60 | --                                                  | 55.06% | 5,800,000.00 |

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |              |               | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 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  | 18,591,041.00  | 5,617,490.01 | 12,973,550.99 | 57,642,991.15  | 20,516,232.91 | 37,126,758.24  |
| 在产品  | 58,474,496.09  | 1,707,695.64 | 56,766,800.45 | 108,417,848.47 |               | 108,417,848.47 |
| 库存商品 | 23,828,806.13  | 605,277.16   | 23,223,528.97 | 27,418,265.58  | 8,767,290.27  | 18,650,975.31  |
| 周转材料 | 595,781.20     |              | 595,781.20    | 483,166.04     |               | 483,166.04     |
| 合计   | 101,490,124.42 | 7,930,462.81 | 93,559,661.61 | 193,962,271.24 | 29,283,523.18 | 164,678,748.06 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |      |

|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |              |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|--------------|
| 原材料  | 20,516,232.91 | 13,489,769.71 |    | 28,388,512.61 |    | 5,617,490.01 |
| 在产品  |               | 12,471,189.76 |    | 10,763,494.12 |    | 1,707,695.64 |
| 库存商品 | 8,767,290.27  | 5,004,141.01  |    | 13,166,154.12 |    | 605,277.16   |
| 合计   | 29,283,523.18 | 30,965,100.48 |    | 52,318,160.85 |    | 7,930,462.81 |

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 551,363.71 | 1,266,563.70 |
| 合计      | 551,363.71 | 1,266,563.70 |

其他说明：

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 可供出售权益工具： | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 |
| 按成本计量的    | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 |
| 合计        | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 | 5,578,067.26 |      | 5,578,067.26 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位            | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|                  | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 5,578,067.26 |      |      | 5,578,067.26 |      |      |      |    | 7.21%      |        |
| 合计               | 5,578,067.26 |      |      | 5,578,067.26 |      |      |      |    | --         |        |

(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 |  | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|            |          |          |  |    |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|            |      |        |                |            |         |         |

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |



|  |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|--|------|------|------|------|------|------|

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

|      |    |      |      |     |
|------|----|------|------|-----|
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |      |              |
| 一、合营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |
| 二、联营企业 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机械设备           | 运输设备          | 电子计算机         | 管理用具          | 合计             |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 301,012,487.70 | 145,529,827.51 | 36,402,739.83 | 91,493,877.86 | 10,206,861.45 | 584,645,794.35 |
| 2.本期增加金额   | 31,864,754.91  | 4,584,877.49   | 142,736.74    | 7,034,564.05  | 1,403,774.66  | 45,030,707.85  |
| (1) 购置     |                | 2,528,628.77   | 142,736.74    | 4,523,690.56  | 1,403,774.66  | 8,598,830.73   |
| (2) 在建工程转入 | 31,864,754.91  | 2,056,248.72   |               | 2,510,873.49  |               | 36,431,877.12  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额   | 7,400.00       | 793,111.11     | 3,111,191.18  | 20,703,610.86 | 118,065.00    | 24,733,378.15  |
| (1) 处置或报废  | 7,400.00       | 793,111.11     | 3,111,191.18  | 20,703,610.86 | 118,065.00    | 24,733,378.15  |
| 4.期末余额     | 332,869,842.61 | 149,321,593.89 | 33,434,285.39 | 77,824,831.05 | 11,492,571.11 | 604,943,124.05 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额     | 46,585,548.36  | 53,523,167.18  | 32,580,684.97 | 67,015,628.96 | 6,158,877.66  | 205,863,907.13 |
| 2.本期增加金额   | 16,350,345.64  | 12,599,154.12  | 1,123,919.94  | 12,895,519.83 | 1,854,526.57  | 44,823,466.10  |
| (1) 计提     | 16,350,345.64  | 12,599,154.12  | 1,123,919.94  | 12,895,519.83 | 1,854,526.57  | 44,823,466.10  |
| 3.本期减少     | 2,954.08       | 212,903.23     | 2,955,218.93  | 20,675,693.51 | 111,187.63    | 23,957,957.38  |

|               |  |                |               |               |               |              |                |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 金额            |  |                |               |               |               |              |                |
| (1) 处置<br>或报废 |  | 2,954.08       | 212,903.23    | 2,955,218.93  | 20,675,693.51 | 111,187.63   | 23,957,957.38  |
| 4.期末余额        |  | 62,932,939.92  | 65,909,418.07 | 30,749,385.98 | 59,235,455.28 | 7,902,216.60 | 226,729,415.85 |
| 三、减值准备        |  |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额        |  |                |               |               |               |              |                |
| 2.本期增加<br>金额  |  |                |               |               |               |              |                |
| (1) 计提        |  |                |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少<br>金额  |  |                |               |               |               |              |                |
| (1) 处置<br>或报废 |  |                |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额        |  |                |               |               |               |              |                |
| 四、账面价值        |  |                |               |               |               |              |                |
| 1.期末账面<br>价值  |  | 269,936,902.69 | 83,412,175.82 | 2,684,899.41  | 18,589,375.77 | 3,590,354.51 | 378,213,708.20 |
| 2.期初账面<br>价值  |  | 254,426,939.34 | 92,006,660.33 | 3,822,054.86  | 24,478,248.90 | 4,047,983.79 | 378,781,887.22 |

## (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 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目    | 期末账面价值        |
|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 27,760,029.11 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|----------------|------------|
| 数据灾备中心 | 150,972,150.17 | 正在办理中      |

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|--------------------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|                    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目-土建   |      |      |      | 6,447,409.56  |      | 6,447,409.56  |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统 |      |      |      | 6,078,810.69  |      | 6,078,810.69  |
| 合计                 |      |      |      | 12,526,220.25 |      | 12,526,220.25 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数            | 期初余额         | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 吉林省数据灾备中心扩建项目-土建   | 144,843,637.64 | 6,447,409.56 | 20,629,119.17 | 27,076,528.73 |          |      | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 募股资金 |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统 | 98,952,462.00  | 6,078,810.69 | 3,276,537.70  | 9,355,348.39  |          |      | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 募股资金 |
| 合计                 | 243,796,       | 12,526,2     | 23,905,6      | 36,431,8      |          |      | --          | --     |           |              |          | --   |

|  |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 099.64 | 20.25 | 56.87 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额         |
|------|------|--------------|
| 电子设备 |      | 1,287,099.65 |
| 合计   |      | 1,287,099.65 |

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 |  | 合计 |
|----|-------|-----|-------|--|----|
|----|-------|-----|-------|--|----|

|            |               |                |                |  |                |
|------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 一、账面原值     |               |                |                |  |                |
| 1.期初余额     | 33,236,028.00 | 113,899,096.45 | 176,854,374.88 |  | 323,989,499.33 |
| 2.本期增加金额   |               | 29,707.69      | 41,428,078.21  |  | 41,457,785.90  |
| (1) 购置     |               | 29,707.69      | 75,300.00      |  | 105,007.69     |
| (2) 内部研发   |               |                | 41,352,778.21  |  | 41,352,778.21  |
| (3) 企业合并增加 |               |                |                |  |                |
|            |               |                |                |  |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |                |  |                |
| (1) 处置     |               |                |                |  |                |
|            |               |                |                |  |                |
| 4.期末余额     | 33,236,028.00 | 113,928,804.14 | 218,282,453.09 |  | 365,447,285.23 |
| 二、累计摊销     |               |                |                |  |                |
| 1.期初余额     | 6,813,651.66  | 63,531,578.01  | 69,254,467.13  |  | 139,599,696.80 |
| 2.本期增加金额   | 664,886.76    | 19,214,329.89  | 30,922,989.21  |  | 50,802,205.86  |
| (1) 计提     | 664,886.76    | 19,214,329.89  | 30,922,989.21  |  | 50,802,205.86  |
|            |               |                |                |  |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |                |  |                |
| (1) 处置     |               |                |                |  |                |
|            |               |                |                |  |                |
| 4.期末余额     | 7,478,538.42  | 82,745,907.90  | 100,177,456.34 |  | 190,401,902.66 |
| 三、减值准备     |               |                |                |  |                |
| 1.期初余额     |               |                |                |  |                |
| 2.本期增加金额   |               | 1,696,689.75   | 733,604.95     |  | 2,430,294.70   |
| (1) 计提     |               | 1,696,689.75   | 733,604.95     |  | 2,430,294.70   |
|            |               |                |                |  |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |                |  |                |
| (1) 处置     |               |                |                |  |                |
|            |               |                |                |  |                |
| 4.期末余额     |               | 1,696,689.75   | 733,604.95     |  | 2,430,294.70   |

|          |               |               |                |                |               |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、账面价值   |               |               |                |                |               |
| 1.期末账面价值 | 25,757,489.58 | 29,486,206.49 | 117,371,391.80 | 172,615,087.87 | 25,757,489.58 |
| 2.期初账面价值 | 26,422,376.34 | 50,367,518.44 | 107,599,907.75 | 184,389,802.53 | 26,422,376.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 11.51%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

| 项目                  | 期初余额          | 本期增加金额       |  |  | 本期减少金额        |  |  | 期末余额         |
|---------------------|---------------|--------------|--|--|---------------|--|--|--------------|
| 红旗 H7FL 音响及导航单元     |               | 2,470,087.72 |  |  |               |  |  | 2,470,087.72 |
| 新能源汽车电子电器           | 756,711.00    |              |  |  |               |  |  | 756,711.00   |
| 开利纯电动汽车二期           | 96,949.00     |              |  |  |               |  |  | 96,949.00    |
| 纯电动汽车集成开发           | 76,803.78     | 6,000.00     |  |  |               |  |  | 82,803.78    |
| 电动汽车动力电池            | 72,250.00     |              |  |  |               |  |  | 72,250.00    |
| 新能源汽车电控系统           | 55,580.00     |              |  |  |               |  |  | 55,580.00    |
| 条件平台项目建设            | 50,000.00     |              |  |  |               |  |  | 50,000.00    |
| 新能源汽车电子电器研发三期       |               | 512.82       |  |  |               |  |  | 512.82       |
| 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及产业化               | 17,709,348.40 |              |  |  |               | 17,709,348.40 |  |              |
| 车身总线控制系统新建项目                   | 7,509,227.60  |              |  |  | 7,509,227.60  |               |  |              |
| C131 导航                        | 5,042,032.65  |              |  |  | 5,042,032.65  |               |  |              |
| 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 | 4,671,410.39  |              |  |  | 4,671,410.39  |               |  |              |
| 森雅 SUV 音响单元总成项目                | 360,592.48    | 117,260.67   |  |  |               |               |  | 477,853.15   |
| 大型复杂装备制造集团企业云制造                | 4,680.00      |              |  |  |               | 4,680.00      |  |              |
| 车载影音系统 DA 项目                   | 1,879,835.32  |              |  |  |               | 1,879,835.32  |  |              |
| DA 大众后装项目 DADOP                | 1,444,737.54  |              |  |  |               | 1,444,737.54  |  |              |
| X80 项目                         | 619,470.33    |              |  |  |               | 619,470.33    |  |              |
| MMC 项目                         | 534,009.28    |              |  |  |               | 534,009.28    |  |              |
| 车载影音系统 AUDIO 项目                | 526,214.75    |              |  |  |               | 526,214.75    |  |              |
| 快速充电电动汽车的整车控制器研发               | 4,310,889.71  |              |  |  |               | 4,310,889.71  |  |              |
| 合计                             | 69,850,849.80 | 2,593,861.21 |  |  | 41,352,778.21 | 27,029,185.33 |  | 4,062,747.47 |

其他说明



## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|                         |      |      |      |      |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 140,000.00 |        | 60,000.00 |        | 80,000.00 |
| 合计  | 140,000.00 |        | 60,000.00 |        | 80,000.00 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 32,327,492.49 | 5,619,229.80  | 49,353,388.26 | 9,484,586.29  |
| 可抵扣亏损  | 1,326,809.65  | 331,702.41    | 32,537,196.83 | 4,880,579.53  |
| 预计负债   | 37,578,970.86 | 5,636,845.62  |               |               |
| 资产折旧摊销 | 16,891,810.04 | 2,533,771.51  |               |               |
| 递延收益   | 100,000.00    | 25,000.00     |               |               |
| 合计     | 88,225,083.04 | 14,146,549.34 | 81,890,585.09 | 14,365,165.82 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产    | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产    |
|---------|------------|---------------|------------|---------------|
|         | 期末互抵金额     | 或负债期末余额       | 期初互抵金额     | 或负债期初余额       |
| 递延所得税资产 |            | 14,146,549.34 |            | 14,365,165.82 |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 3,604,645.12  | 1,252,379.44  |
| 可抵扣亏损    | 48,289,251.43 | 25,100,169.17 |
| 合计       | 51,893,896.55 | 26,352,548.61 |

## (5) 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   | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2016 |               | 2,616,078.41  |    |
| 2017 | 8,660,501.03  | 11,018,843.82 |    |
| 2018 | 8,415,255.70  | 7,791,829.78  |    |
| 2019 | 3,183,117.40  | 3,673,417.16  |    |
| 2020 | 28,030,377.30 |               |    |
| 合计   | 48,289,251.43 | 25,100,169.17 | -- |

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 信用借款 |      | 10,000,000.00 |
| 合计   |      | 10,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

### 33、衍生金融负债

 适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,802,372.60 | 4,040,842.00 |
| 合计     | 6,802,372.60 | 4,040,842.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 419,558,710.98 | 411,826,133.98 |
| 合计   | 419,558,710.98 | 411,826,133.98 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 长春市瑯宣科技有限责任公司  | 4,848,482.50  | 未到结算期     |
| 北京方正世纪信息系统有限公司 | 4,823,527.00  | 未到结算期     |
| 广州新科佳都科技有限公司   | 4,709,355.00  | 未到结算期     |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 2,222,600.00  | 未到结算期     |
| 北京科海致能科技有限公司   | 1,003,286.18  | 未到结算期     |
| 合计             | 17,607,250.68 | --        |

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预收项目款 | 30,701,391.35 | 33,909,991.43 |
| 合计    | 30,701,391.35 | 33,909,991.43 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

| 项目                      | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司          | 2,449,999.00 | 未到结算期     |
| 沈阳桃仙国际机场股份有限公司海关监管中心筹备处 | 1,887,000.00 | 未到结算期     |
| 中国第一汽车股份有限公司技术中心        | 1,726,810.00 | 未到结算期     |
| 富奥汽车零部件股份有限公司泵业分公司      | 1,661,100.00 | 未到结算期     |
| 大连公交客运集团有限公司            | 1,430,000.00 | 未到结算期     |
| 合计                      | 9,154,909.00 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 3,883,732.54 | 204,856,122.11 | 201,899,439.05 | 6,840,415.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 41,901.30    | 33,905,638.49  | 33,898,735.34  | 48,804.45    |
| 三、辞退福利         |              | 321,321.50     | 321,321.50     |              |
| 合计             | 3,925,633.84 | 239,083,082.10 | 236,119,495.89 | 6,889,220.05 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额         |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 |              | 147,166,758.34 | 147,166,758.34 |              |
| 2、职工福利费       |              | 17,912,388.25  | 17,912,388.25  |              |
| 3、社会保险费       | 22,784.65    | 14,908,461.18  | 14,903,192.23  | 28,053.60    |
| 其中：医疗保险费      | 20,163.40    | 13,363,785.52  | 13,360,485.42  | 23,463.50    |
| 工伤保险费         | 1,008.17     | 935,693.58     | 935,528.52     | 1,173.23     |
| 生育保险费         | 1,613.08     | 608,982.08     | 607,178.29     | 3,416.87     |
| 4、住房公积金       | 540.00       | 15,782,776.90  | 15,773,501.90  | 9,815.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 3,860,407.89 | 5,219,091.96   | 2,662,853.05   | 6,416,646.80 |
| 6、短期带薪缺勤      |              | 3,866,645.48   | 3,480,745.28   | 385,900.20   |
| 合计            | 3,883,732.54 | 204,856,122.11 | 201,899,439.05 | 6,840,415.60 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|            |           |               |               |           |
|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1、基本养老保险   | 39,906.00 | 26,313,013.92 | 26,306,470.92 | 46,449.00 |
| 2、失业保险费    | 1,995.30  | 1,994,441.35  | 1,994,081.20  | 2,355.45  |
| 3、企业年金缴费   |           | 5,491,917.22  | 5,491,917.22  |           |
| 离退休及内退人员福利 |           | 106,266.00    | 106,266.00    |           |
| 合计         | 41,901.30 | 33,905,638.49 | 33,898,735.34 | 48,804.45 |

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 10,478,985.63 | 11,709,793.77 |
| 营业税     | 281,622.90    | 482,152.28    |
| 企业所得税   | 5,197,331.73  | 2,775,363.70  |
| 个人所得税   | 712,246.80    | 3,952,926.69  |
| 城市维护建设税 | 508,747.72    | 1,056,833.26  |
| 教育费附加   | 2,439,231.85  | 754,880.90    |
| 房产税     | 6,653.39      |               |
| 土地使用税   | 421.12        |               |
| 印花税及其他  | 30,430.92     | 32,025.34     |
| 合计      | 19,655,672.06 | 20,763,975.94 |

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 押金、质保金 | 1,731,709.90 | 3,203,201.70 |
| 其他     | 1,601,073.19 | 1,845,354.53 |
| 合计     | 3,332,783.09 | 5,048,556.23 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

| 项目           | 期末余额       | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|------------|-----------|
| 一汽物流有限公司     | 257,800.00 | 未到结算期     |
| 东华软件股份公司     | 264,500.00 | 未到结算期     |
| 大唐软件技术股份有限公司 | 200,000.00 | 未到结算期     |
| 青岛研博电子有限公司   | 198,060.70 | 未到结算期     |
| 合计           | 920,360.70 | --        |

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额 |
|-------------|--------------|------|
| 稳岗补贴        | 1,306,264.00 |      |
| 须一年内结转的政府补贴 | 5,183,344.17 |      |

|    |              |
|----|--------------|
| 合计 | 6,489,608.17 |
|----|--------------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

| 项目                                       | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额 | 形成原因 |
|------------------------------------------|--------------|------|--------------|------|------|
| 汽车电子工业园<br>100 万套规模产品<br>研发及生产能力改<br>造项目 | 4,660,000.00 |      | 4,660,000.00 |      |      |
| 合计                                       | 4,660,000.00 |      | 4,660,000.00 |      | --   |

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额 | 形成原因     |
|--------|---------------|------|----------|
| 未决诉讼   | 37,578,970.86 |      | 详见本附注十三  |
| 产品质量保证 | 339,547.00    |      | 计提产品质量索赔 |
| 合计     | 37,918,517.86 |      | --       |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债中未决诉讼余额详见本附注十三、资产负债表日后事项所述；产品质量保证为本公司之子公司长春启明菱电车载电子有限公司计提产品质量索赔费。根据以前年度产品索赔情况，确定的计提比例为收入0.76%。

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 政府补助 | 79,533,331.21 | 14,696,264.00 | 26,962,524.91 | 67,267,070.30 | 详见下表 |
| 合计   | 79,533,331.21 | 14,696,264.00 | 26,962,524.91 | 67,267,070.30 | --   |

涉及政府补助的项目：

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 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目        | 7,406,693.00 |              |              |              | 7,406,693.00 | 与资产相关       |
| 工业园区发展专项                  | 5,843,750.00 |              | 363,000.00   | 363,000.00   | 5,117,750.00 | 与资产相关       |
| 车载前装导航综合信息系统高技术产业化示范工程    | 6,583,333.43 |              | 999,999.96   | 1,000,000.00 | 4,583,333.47 | 与资产相关       |
| 基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统研发及产业化 | 1,866,553.28 | 2,000,000.00 |              |              | 3,866,553.28 | 与收益相关       |
| 车身总线控制系统新建项目              | 5,140,000.00 |              | 893,913.04   | 893,913.04   | 3,352,173.92 | 与资产相关       |
| 年产 100 万套汽                |              | 4,660,000.00 | 1,203,833.33 | 233,000.00   | 3,223,166.67 | 与资产相关       |

|                          |              |              |            |            |              |       |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------|
| 车电子产品                    |              |              |            |            |              |       |
| 创业孵化基地项目                 | 3,192,595.14 |              | 200,000.04 | 200,000.00 | 2,792,595.10 | 与资产相关 |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台      | 3,950,000.00 |              | 600,000.00 | 600,000.00 | 2,750,000.00 | 与资产相关 |
| 面向产品服务生命周期的制造服务平台研发与应用示范 |              | 2,400,000.00 |            |            | 2,400,000.00 | 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 |
| 汽车产业的电子商务综合交易及服务平台       |              | 2,000,000.00 |            |            | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 纯电动汽车电子电器研发及产业化          | 2,253,229.38 |              | 326,122.40 |            | 1,927,106.98 | 与收益相关 |
| 新能源汽车电子电器研发              | 1,914,741.00 |              |            |            | 1,914,741.00 | 与收益相关 |
| 新能源汽车电子电器研发二期            | 1,754,857.50 |              |            |            | 1,754,857.50 | 与收益相关 |
| 纯电动汽车关键部件匹配及性能检测平台建设二期   | 1,569,907.35 |              |            |            | 1,569,907.35 | 与收益相关 |
| 汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用        | 2,976,190.47 |              | 714,285.72 | 714,285.71 | 1,547,619.04 | 与资产相关 |
| 汽车智能网络研发与产业化             | 1,500,000.00 |              |            |            | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 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 |
| 纯电动汽车集成开发三期              | 1,410,803.19 |              |            |            | 1,410,803.19 | 与收益相关 |
| 企业工业云                    |              | 1,000,000.00 |            |            | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 电动汽车动力电池成组技术及其           | 932,652.00   |              |            |            | 932,652.00   | 与收益相关 |

|                        |              |            |            |            |            |       |
|------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 产业化技术研究                |              |            |            |            |            |       |
| 车载信息终端研发与应用示范项目        | 892,489.61   |            |            |            | 892,489.61 | 与收益相关 |
| 新能源汽车电子电器研发三期          | 733,099.07   |            |            |            | 733,099.07 | 与收益相关 |
| 车载 DBD 蓝牙诊断终端          | 300,000.00   | 400,000.00 |            |            | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用   | 689,977.00   |            | 105,367.53 |            | 584,609.47 | 与收益相关 |
| 车用车轮胎压力温度实时监测系统        |              | 500,000.00 |            |            | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 纯电动轿车的集成开发             | 456,324.70   |            |            |            | 456,324.70 | 与收益相关 |
| 新能源汽车电控系统软件研发及产业化      | 400,000.00   |            |            |            | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 支持车联网的车载信息系统及应用示范      | 1,215,504.67 |            | 416,744.40 | 416,744.45 | 382,015.82 | 与资产相关 |
| 数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目    | 364,154.80   |            |            |            | 364,154.80 | 与资产相关 |
| 基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用 | 454,661.00   |            | 92,664.50  |            | 361,996.50 | 与收益相关 |
| 基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化    | 328,476.00   |            | 6,500.00   |            | 321,976.00 | 与收益相关 |
| 车载 DBD 蓝牙诊断终端二期        | 300,000.00   |            |            |            | 300,000.00 | 与收益相关 |
| D-PARTNER 车载信息服务中心项目   | 74,052.09    |            | 22,529.80  |            | 51,522.29  | 与资产相关 |
| 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 |

|                                |              |              |              |              |              |       |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 汽车产业升级问题研究                     | 30,000.00    |              |              |              | 30,000.00    | 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 |
| 面向汽车行业信息系统外包服务试点项目             | 1,524,802.01 |              | 762,401.04   | 762,400.97   |              | 与资产相关 |
| 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和产业化 | 4,350,000.00 |              | 4,350,000.00 |              |              | 与收益相关 |
| 新能源汽车电池管理系统研发                  |              | 210,000.00   | 210,000.00   |              |              | 与收益相关 |
| 车载数字电视终端设备开发及产业化               | 8,000,000.00 |              | 8,000,000.00 |              |              | 与收益相关 |
| 基于车联网的车载信息服务平台                 |              | 120,000.00   | 120,000.00   |              |              | 与收益相关 |
| 集团企业云制造                        | 111,470.00   |              | 111,470.00   |              |              | 与收益相关 |
| 快速充电电动汽车的整车控制器研究开发             | 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                | 213,957.35   |              | 213,957.35   |              |              | 与收益相关 |
| 汽车 CAN 总线智能网关产业化               | 459,576.38   |              | 459,576.38   |              |              | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                           |              | 1,306,264.00 |              | 1,306,264.00 |              | 与收益相关 |
| 基于车联网的汽车行业物流服务平台建设             | 5,217,327.33 |              | 122,343.10   |              | 5,094,984.23 | 与收益相关 |
| 汽车主动安全-自动泊车系统                  | 350,000.00   |              |              |              | 350,000.00   | 与资产相关 |
| 危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发          | 250,000.00   |              |              |              | 250,000.00   | 与收益相关 |
| 危险货物运输监控及国载集成预警系统开发            | 250,000.00   |              |              |              | 250,000.00   | 与资产相关 |

|                     |               |               |               |              |               |       |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 基于 INTERNET 的车载诊断系统 | 150,000.00    |               |               |              | 150,000.00    | 与资产相关 |
| 预算电子审批项目补贴          |               | 100,000.00    |               |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 企业博士后科研项目           | 20,000.00     |               |               |              | 20,000.00     | 与收益相关 |
| 中国博士后科学资助基金         | 56,390.50     |               | 33,718.00     |              | 22,672.50     | 与收益相关 |
| 合计                  | 79,533,331.21 | 14,696,264.00 | 20,472,916.74 | 6,489,608.17 | 67,267,070.30 | --    |

其他说明：

注：本公司本年“其他变动”是预计一年内结转的政府补贴款项。

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 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 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

**55、资本公积**

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 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 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、其他综合收益**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |         |          |           |      |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

**58、专项储备**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**59、盈余公积**

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,444,960.44 | 2,307,958.74 |      | 53,752,919.18 |
| 合计     | 51,444,960.44 | 2,307,958.74 |      | 53,752,919.18 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年盈余公积增加系按净利润计提所致。

**60、未分配利润**

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 281,639,898.04 | 276,259,120.08 |
| 调整后期初未分配利润        | 281,639,898.04 | 276,259,120.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 3,129,845.31   | 7,687,939.29   |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,307,958.74   | 1,523,304.12   |
| 应付普通股股利           | 771,226.29     | 783,857.21     |
| 期末未分配利润           | 281,690,558.32 | 281,639,898.04 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,388,316,290.30 | 1,094,344,150.91 | 1,386,747,806.59 | 1,162,236,939.80 |
| 其他业务 | 675,852.97       | 364,002.30       | 888,811.48       | 457,726.43       |
| 合计   | 1,388,992,143.27 | 1,094,708,153.21 | 1,387,636,618.07 | 1,162,694,666.23 |

**62、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 1,316,135.53 | 1,950,062.30 |
| 城市维护建设税 | 2,439,552.15 | 1,822,588.59 |
| 教育费附加   | 1,753,580.90 | 1,302,087.63 |
|         |              | 17,996.38    |
| 合计      | 5,509,268.58 | 5,092,734.90 |

其他说明：



**63、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 8,370,360.44  | 9,511,785.65  |
| 折旧费   | 515,075.34    | 1,552,956.81  |
| 差旅费   | 454,211.50    | 515,465.00    |
| 运输费   | 564,169.37    | 277,677.59    |
| 办公费   | 150,019.38    | 136,620.49    |
| 业务招待费 | 26,955.00     | 96,552.72     |
| 索赔费   | 2,083,415.18  |               |
| 其他    | 621,408.29    | 847,454.62    |
| 合计    | 12,785,614.50 | 12,938,512.88 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 研究开发费   | 93,548,200.31 | 80,849,603.20 |
| 无形资产摊销  | 50,603,614.46 | 36,889,620.34 |
| 职工薪酬    | 33,635,202.78 | 35,118,153.03 |
| 折旧费     | 14,107,654.15 | 15,454,638.60 |
| 租赁费     | 3,287,394.68  | 3,789,017.37  |
| 土地使用税   | 3,170,389.44  | 3,165,336.00  |
| 房产税     | 2,621,236.13  | 2,241,891.93  |
| 差旅费     | 1,426,345.60  | 1,734,636.57  |
| 固定资产修理费 | 2,222,746.45  | 1,468,733.76  |
| 办公费     | 1,460,776.94  | 1,542,630.51  |
| 低值易耗品摊销 | 333,934.53    | 975,303.61    |
| 业务招待费   | 436,552.90    | 751,370.59    |
| 运输费     | 509,871.61    | 702,551.64    |
| 咨询费     | 776,131.96    | 646,614.10    |
| 宣传费     | 312,273.64    | 306,250.96    |
| 会议费     | 154,805.14    | 198,531.72    |
| 取暖费     | 2,475,046.51  | 1,515,460.85  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 环境改貌费 | 925,853.95     | 1,110,502.85   |
| 其他    | 7,511,484.59   | 5,898,810.72   |
| 合计    | 219,519,515.77 | 194,359,658.35 |

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 32,200.00     | 618,800.00    |
| 减：利息收入 | 4,960,820.77  | 3,548,079.03  |
| 加：汇兑损失 | -878,860.15   | 1,609,448.10  |
| 加：其他支出 | 277,511.97    | 195,785.67    |
| 合计     | -5,526,239.35 | -1,124,045.26 |

其他说明：

## 66、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      | 4,249,135.58  | 3,748,748.57  |
| 二、存货跌价损失    | 30,965,100.48 | 24,312,261.68 |
| 十二、无形资产减值损失 | 2,430,294.70  |               |
| 合计          | 37,644,530.76 | 28,061,010.25 |

其他说明：

## 67、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 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 69、营业外收入

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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 755,476.21    | 926,237.63    | 755,476.21        |
| 其中：固定资产处置利得 | 755,476.21    | 926,237.63    | 755,476.21        |
| 政府补助        | 21,554,742.05 | 17,991,515.59 | 21,554,742.05     |
| 其他          | 2,580,199.21  | 476,620.46    | 2,580,199.21      |
| 合计          | 24,890,417.47 | 19,394,373.68 | 24,890,417.47     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                                   | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                                             | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额   | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 工业园区发<br>展专项                           |      | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得）    | 否              | 否          | 363,000.00   | 363,000.00 | 与资产相关           |
| 车载前装导<br>航综合信息<br>系统高技术<br>产业化示范<br>工程 |      | 补助   | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否              | 否          | 999,999.96   | 999,999.96 | 与资产相关           |
| 车身总线控<br>制系统新建<br>项目                   |      | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家<br>级政策规定<br>依法取得）    | 否              | 否          | 893,913.04   |            | 与资产相关           |
| 年产 100 万<br>套汽车电子<br>产品                |      | 补助   | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助（按国家                      | 否              | 否          | 1,203,833.33 |            | 与资产相关           |

|                                  |  |    |                                                                  |   |   |            |            |       |
|----------------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
|                                  |  |    | 级政策规定<br>依法取得)                                                   |   |   |            |            |       |
| 创业孵化基<br>地项目                     |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)    | 否 | 否 | 200,000.04 | 200,000.04 | 与资产相关 |
| 基于 IPV6 的<br>可信汽车网<br>络服务平台      |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否 | 否 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与资产相关 |
| 纯电动汽车<br>电子电器研<br>发及产业化          |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)    | 否 | 否 | 326,122.40 | 854,522.62 | 与收益相关 |
| 汽车主动安<br>全嵌入式软<br>件的开发及<br>应用    |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否 | 否 | 714,285.72 | 111,716.49 | 与资产相关 |
| 面向汽车行<br>业产业链协<br>同信息系统<br>开发及应用 |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)    | 否 | 否 | 105,367.53 | 5,600.00   | 与收益相关 |
| 支持车联网<br>的车载信息<br>系统及应用          |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或                                          | 否 | 否 | 416,744.40 | 277,829.60 | 与资产相关 |

|                                |  |    |                                       |   |   |              |              |       |
|--------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 示范                             |  |    | 社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助                 |   |   |              |              |       |
| 基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用         |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 92,664.50    | 1,339.00     | 与收益相关 |
| 基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化            |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 6,500.00     | 171,524.00   | 与收益相关 |
| D-PARTNER 车载信息服务 服务中心项目        |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 22,529.80    | 1,325,947.91 | 与收益相关 |
| 面向汽车行业信息系统外包服务试点项目             |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 762,401.04   | 956,261.82   | 与资产相关 |
| 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和产业化 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 4,350,000.00 |              | 与收益相关 |

|                                |  |    |                                                                  |   |   |              |            |       |
|--------------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 新能源汽车<br>电池管理系统<br>研发          |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否 | 否 | 210,000.00   |            | 与收益相关 |
| 车载数字电<br>视终端设备<br>开发及产业<br>化   |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)    | 否 | 否 | 8,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 基于车联网<br>的车载信息<br>服务平台         |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否 | 否 | 120,000.00   |            | 与收益相关 |
| 集团企业云<br>制造                    |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家<br>级政策规定<br>依法取得)    | 否 | 否 | 111,470.00   |            | 与收益相关 |
| 快速充电电<br>动汽车的整<br>车控制器研<br>究开发 |  | 补助 | 因承担国家<br>为保障某种<br>公用事业或<br>社会必要产<br>品供应或价<br>格控制职能<br>而获得的补<br>助 | 否 | 否 | 144,490.15   |            | 与收益相关 |
| 基于车联网<br>的车辆智能<br>化技术研究        |  | 补助 | 因从事国家<br>鼓励和扶持<br>特定行业、产<br>业而获得的<br>补助(按国家                      | 否 | 否 | 213,975.35   | 133,683.15 | 与收益相关 |

|                       |  |    |                                       |   |   |            |              |       |
|-----------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
|                       |  |    | 级政策规定依法取得)                            |   |   |            |              |       |
| 汽车 CAN 总线智能网关产业化      |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 459,576.38 | 94,339.62    | 与收益相关 |
| 增值税返还                 |  | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 149,723.72 | 190,304.28   | 与收益相关 |
| 大连市高新区软件和服务外包企业社会保险补贴 |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 648,501.59 |              | 与收益相关 |
| 中国博士后科学资助基金           |  | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 33,718.00  | 23,609.50    | 与收益相关 |
| 基于车联网的汽车行业物流服务平台建设    |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否 | 否 | 122,325.10 | 3,116,188.04 | 与收益相关 |
| 服务外包和技术出口资            |  | 补助 | 因从事国家鼓励和支持                            | 否 | 否 | 177,600.00 |              | 与收益相关 |

|                    |    |    |                                       |    |    |               |               |       |
|--------------------|----|----|---------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 金补助                |    |    | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)           |    |    |               |               |       |
| 财政局升规企业奖补资金        |    | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否  | 否  | 100,000.00    |               | 与收益相关 |
| 财政局服务外包专项资金补助      |    | 补助 | 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否  | 否  | 6,000.00      |               | 与收益相关 |
| 新能源汽车电子电器研发中心建设三期等 |    | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 否  | 否  |               | 8,565,649.56  | 与收益相关 |
| 合计                 | -- | -- | --                                    | -- | -- | 21,554,742.05 | 17,991,515.59 | --    |

其他说明：

**70、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 | 616,286.13    | 1,530,460.95 | 616,286.13    |
| 其中：固定资产处置损失 | 616,286.13    | 1,530,460.95 | 616,286.13    |
| 预计诉讼赔偿      | 37,578,970.86 |              | 37,578,970.86 |
| 其他          | 73,751.84     | 15,658.52    | 73,751.84     |



|    |               |              |               |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 38,269,008.83 | 1,546,119.47 | 38,269,008.83 |
|----|---------------|--------------|---------------|

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,146,765.33 | 3,031,680.96  |
| 递延所得税费用 | 218,616.48   | -7,336,706.94 |
| 合计      | 6,365,381.81 | -4,305,025.98 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 10,972,708.44 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,645,906.27  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,162,117.08 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -14,102.30    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 82,047.03     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,193,951.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,007,599.33  |
| 所得税费用                          | 6,365,381.81  |

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 10,875,365.59 | 4,148,113.86 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 收到投标保证金  | 11,973,476.50 | 17,578,021.16 |
| 代垫费用、备用金 | 4,272,886.26  | 4,231,034.62  |
| 其他       | 6,453,978.42  | 2,228,340.14  |
| 合计       | 33,575,706.77 | 28,185,509.78 |

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          | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-------------|---------------|----------------|
| 费用支出        | 23,076,320.83 | 64,677,614.37  |
| 支付的履约及投标保证金 | 21,737,519.90 | 17,924,831.95  |
| 技术开发费       | 1,046,832.84  | 17,656,055.33  |
| 备用金         |               | 1,704,137.48   |
| 未决诉讼冻结资金    | 37,444,836.86 |                |
| 其他          | 1,213,421.53  | 1,981,560.85   |
| 合计          | 84,518,931.96 | 103,944,199.98 |

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   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 |              | 456,000.00   |
| 利息收入 | 4,960,820.77 | 3,548,079.03 |
| 合计   | 4,960,820.77 | 4,004,079.03 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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                              | 4,607,326.63   | 7,767,360.91    |
| 加：资产减值准备                         | 37,644,530.76  | 28,061,010.25   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 44,823,466.10  | 45,869,836.40   |
| 无形资产摊销                           | 50,802,205.86  | 36,889,620.34   |
| 长期待摊费用摊销                         | 60,000.00      | 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） | -139,190.08    | 604,223.32      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,928,620.77  | -465,212.17     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 218,616.48     | -7,336,706.94   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 63,848,893.13  | 67,949,181.36   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 25,735,978.28  | 44,996,926.94   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 13,305,559.44  | -109,615,767.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 235,978,765.83 | 114,760,473.19  |
| 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                          | 679,777,138.78 | 456,718,981.03  |
| 减：现金的期初余额                        | 456,718,981.03 | 442,558,231.08  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 223,058,157.75 | 14,160,749.95   |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 679,777,138.78 | 456,718,981.03 |
| 其中：库存现金                     | 10,460.34      | 16,374.02      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 657,485,524.59 | 456,702,607.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 22,281,153.85  |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 679,777,138.78 | 456,718,981.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 37,444,836.86  |                |

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因     |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 37,444,836.86 | 未决诉讼冻结资金 |
| 合计   | 37,444,836.86 | --       |

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额        | 折算汇率     | 期末折算人民币余额    |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 货币资金  | --            | --       | 3,052,295.63 |
| 其中：美元 | 77,391.37     | 6.493600 | 502,548.60   |
| 日元    | 47,327,091.00 | 0.053875 | 2,549,747.03 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  |         |         |
|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质          | 持股比例    |    | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|---------------|---------|----|------|
|                  |       |     |               | 直接      | 间接 |      |
| 天津启明通海信息技术有限公司   | 天津市   | 天津市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 大连启明海通信息技术有限公司   | 大连市   | 大连市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 成都启明春蓉信息技术股份有限公司 | 成都市   | 成都市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 北京启明精华新          | 北京市   | 北京市 | 计算机软、硬件       | 100.00% |    | 投资设立 |

|                  |     |     |               |         |  |      |
|------------------|-----|-----|---------------|---------|--|------|
| 技术有限公司           |     |     | 的开发、销售        |         |  |      |
| 长春启明车载电子有限公司     | 长春市 | 长春市 | 汽车电子产品的生产、销售  | 100.00% |  | 投资设立 |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 长春市 | 长春市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 长春启明瑞升科技有限公司     | 长春市 | 长春市 | 汽车电子产品的生产、销售  | 100.00% |  | 投资设立 |
| 长春启明菱电车载电子有限公司   | 长春市 | 长春市 | 汽车电子产品的生产、销售  | 51.00%  |  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 49.00%   | 1,477,481.32 |                | 76,458,105.32 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                |               |             |               | 期初余额           |               |                |               |       |               |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
|                | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债       | 负债合计          | 流动资产           | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 167,380,401.65 | 16,933,629.12 | 184,314,030.77 | 27,937,534.14 | 339,547,000 | 28,277,081.14 | 164,947,027.58 | 24,427,961.72 | 189,374,989.30 | 36,353,307.68 |       | 36,353,307.68 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |



|                | 营业收入           | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量       |
|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 213,964,390.92 | 3,015,268.01 | 3,015,268.01 | 51,793,727.17 | 186,371,864.80 | 162,084.93 | 162,084.93 | -12,726,089.65 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
|             |               |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注四。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。

##### (1) 市场风险

##### 1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、日元）依然存在外汇风险。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-----------|-------------|-------------|
| 货币资金 - 美元 | 50.25       | 33.73       |
| 货币资金 - 日元 | 254.97      | 1,669.84    |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

| 税后利润上升（下降） | 本年数 |        | 上年数 |        |
|------------|-----|--------|-----|--------|
| 美元汇率上升     | 3%  | 1.50   | 3%  | 0.85   |
| 美元汇率下降     | -3% | -1.50  | -3% | -0.85  |
| 日元汇率上升     | 7%  | 17.85  | 7%  | 87.67  |
| 日元汇率下降     | -7% | -17.85 | -7% | -87.67 |

## 2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

截止2015年12月31日本公司已不存在银行借款带息债务。

### (2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的49.92%（2014年：46.80%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的55.06%（2014年：38.74%）。

### (3) 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为人民币96,942.35 万元（2014年12月31日：人民币69,600.00万元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 2015年12月31日金额：

| 项目          | 一年以内      | 一到二年 | 二到三年 | 三年以上 | 合计        |
|-------------|-----------|------|------|------|-----------|
| <b>金融资产</b> |           |      |      |      |           |
| 货币资金        | 71,722.20 | -    | -    | -    | 71,722.20 |
| 应收票据        | 3,016.30  | -    | -    | -    | 3,016.30  |

|             |           |   |   |   |           |
|-------------|-----------|---|---|---|-----------|
| 应收账款        | 26,436.05 | - | - | - | 26,436.05 |
| 其它应收款       | 1,026.85  | - | - | - | 1,026.85  |
| 其他流动资产      | 55.14     | - | - | - | 55.14     |
| <b>金融负债</b> |           |   |   |   |           |
| 短期借款        | -         | - | - | - | -         |
| 应付票据        | 680.24    | - | - | - | 680.24    |
| 应付账款        | 41,955.87 | - | - | - | 41,955.87 |
| 其它应付款       | 333.28    | - | - | - | 333.28    |
| 应付职工薪酬      | 688.92    | - | - | - | 688.92    |
| 其他流动负债      | 518.33    | - | - | - | 518.33    |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地 | 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 |
|------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|
| 中国第一汽车集团公司 | 长春市 | 汽车及零配件制造、销售等 | 595,247.00 | 48.67%       | 48.67%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、企业集团的构成”相关内容。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| 关联方名称               | 与本公司的关系      |
|---------------------|--------------|
| 海南热带汽车试验有限公司        | 同一最终控制方      |
| 机械工业第九设计研究院有限公司     | 同一最终控制方      |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司      | 同一最终控制方      |
| 无锡泽根弹簧有限公司          | 同一最终控制方      |
| 鑫安汽车保险股份有限公司        | 同一最终控制方      |
| 一汽财务有限公司            | 同一最终控制方      |
| 一汽-大众汽车有限公司         | 同一最终控制方      |
| 一汽锻造（吉林）有限公司        | 同一最终控制方      |
| 一汽吉林汽车有限公司          | 同一最终控制方      |
| 一汽轿车股份有限公司          | 同一最终控制方      |
| 一汽解放汽车有限公司          | 同一最终控制方      |
| 一汽客车有限公司            | 同一最终控制方      |
| 一汽模具制造有限公司          | 同一最终控制方      |
| 一汽实业总公司             | 同一最终控制方      |
| 一汽物流有限公司            | 同一最终控制方      |
| 一汽铸造有限公司            | 同一最终控制方      |
| 一汽资本控股有限公司          | 同一最终控制方      |
| 一汽资产经营管理有限公司        | 同一最终控制方      |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司      | 同一最终控制方      |
| 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      |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司     | 同一最终控制方      |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司   | 同一最终控制方      |
| 长春一汽通信科技有限公司        | 同一最终控制方      |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司    | 同一最终控制方      |
| 中国第一汽车股份有限公司        | 同一最终控制方      |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司     | 同一最终控制方      |
| 长春德居物业服务有限公司        | 其他投资单位之子公司   |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司    | 其他投资单位       |
| 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 |
| 吉林省车城花园酒店有限公司       | 母公司之子公司之联营企业 |
| 同方环球（天津）物流有限公司      | 母公司之子公司之联营企业 |
| 一汽靖辉发动机有限公司         | 母公司之子公司之联营企业 |
| 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 |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司   | 母公司之子公司之联营企业 |
| 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 |
| 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 |
| 长春一汽联合压铸有限公司          | 母公司之子公司之联营企业 |
| 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 |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司        | 母公司之子公司之联营企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司          | 母公司之子公司之合营企业 |
| 天津一汽丰田发动机有限公司         | 母公司之子公司之合营企业 |
| 天津一汽丰田汽车有限公司          | 母公司之子公司之合营企业 |
| 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 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司          | 母公司之子公司之合营企业 |
| 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 |
| 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 |
| 长春富维伟世通汽车电子有限公司       | 母公司之子公司之合营企业 |
| 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 |
| 富奥汽车零部件股份有限公司         | 母公司之联营企业     |
| 山东蓬翔汽车有限公司            | 母公司之联营企业     |
| 长春一汽富晟集团有限公司          | 母公司之联营企业     |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司       | 母公司之联营企业     |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司      | 母公司之联营企业     |
| 长春一汽综合格瑞特再生资源有限公司     | 母公司之联营企业     |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方      | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 长春一汽通信科技 | 技术服务   | 3,317,160.95 |         | 否        | 1,572,525.88 |



|                  |           |              |  |   |               |
|------------------|-----------|--------------|--|---|---------------|
| 有限公司             |           |              |  |   |               |
| 机械工业第九设计研究院有限公司  | 系统集成      | 2,470,536.30 |  | 否 |               |
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 系统集成      | 1,170,359.33 |  | 否 |               |
| 一汽物流有限公司         | 汽车电子、技术服务 | 1,052,225.00 |  | 否 | 4,689,940.00  |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司  | 系统集成      | 525,072.00   |  | 否 | 22,876.14     |
| 长春德居物业服务集团有限公司   | 提供服务      | 404,578.00   |  | 否 |               |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司   | 系统集成      | 214,596.58   |  | 否 |               |
| 一汽解放汽车有限公司       | 系统集成      | 68,519.08    |  | 否 |               |
| 四川一汽丰田汽车有限公司     | 汽车电子      | 34,308.00    |  | 否 | 167,728.00    |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 技术服务、提供劳务 |              |  | 否 | 44,337,658.83 |
| 一汽-大众汽车有限公司      | 汽车电子      |              |  | 否 | 8,086.96      |
| 一汽轿车股份有限公司       | 汽车电子      |              |  | 否 | 444,276.96    |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司  | 汽车电子      |              |  | 否 | 18,692.55     |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容              | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 中国第一汽车股份有限公司     | 系统集成、汽车电子、管理软件、数据中心 | 362,566,419.47 | 276,926,685.79 |
| 一汽-大众汽车有限公司      | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 158,199,177.27 | 159,414,527.96 |
| 一汽解放汽车有限公司       | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 95,712,719.67  | 49,181,725.50  |
| 一汽轿车股份有限公司       | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 68,094,933.05  | 55,834,798.27  |
| 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 系统集成、管理软件           | 50,076,397.61  | 66,771,648.37  |

|                     |                     |               |               |
|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 天津一汽丰田汽车有限公司        | 系统集成、管理软件、汽车电子      | 32,248,944.14 | 25,152,000.00 |
| 中国第一汽车集团公司          | 系统集成、汽车电子、管理软件、数据中心 | 20,683,114.26 | 26,836,845.19 |
| 一汽丰田汽车销售有限公司        | 系统集成、管理软件           | 15,969,892.69 | 24,844,100.00 |
| 一汽物流有限公司            | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 15,388,767.25 | 19,206,422.44 |
| 一汽铸造有限公司            | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 12,187,621.93 | 18,120,097.47 |
| 四川一汽丰田汽车有限公司        | 系统集成、管理软件           | 11,660,464.18 | 11,233,111.57 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司     | 系统集成、管理软件           | 8,517,855.64  | 3,895,737.80  |
| 一汽财务有限公司            | 数据中心、系统集成、管理软件      | 6,482,282.92  | 10,759,065.36 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司     | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 4,783,047.88  | 1,959,925.00  |
| 富奥汽车零部件股份有限公司       | 系统集成、管理软件           | 4,221,262.90  | 4,626,240.73  |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司      | 系统集成、管理软件           | 4,059,630.51  | 5,669,283.06  |
| 一汽资产经营管理有限公司        | 系统集成、管理软件           | 3,998,111.51  | 74,109.54     |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司     | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 3,372,526.58  | 16,371,993.68 |
| 鑫安汽车保险股份有限公司        | 系统集成、管理软件           | 3,345,944.96  | 220,089.00    |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司   | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 2,725,749.89  | 3,060,891.14  |
| 一汽吉林汽车有限公司          | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 2,284,756.79  | 1,034,506.55  |
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 系统集成、汽车电子、管理软件      | 2,003,864.35  | 1,291,157.63  |
| 一汽模具制造有限公司          | 系统集成、管理软件           | 1,980,326.19  | 6,801,236.76  |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司      | 数据中心、系统集成、汽车电子、管理软件 | 1,648,652.34  | 418,659.76    |
| 一汽客车有限公司            | 系统集成、管理软件           | 1,026,684.98  | 483,657.00    |
| 天津一汽丰田发动机有限公司       | 系统集成                | 771,314.11    |               |
| 一汽锻造（吉林）有限公司        | 系统集成、管理软件           | 447,751.89    | 1,365,804.95  |
| 长春一汽富晟集团有限公司        | 系统集成、管理软件           | 375,920.76    | 2,803,731.65  |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公       | 系统集成、管理软件           | 370,704.66    | 1,751,359.30  |

|                       |                |            |            |
|-----------------------|----------------|------------|------------|
| 司                     |                |            |            |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司       | 汽车电子、管理软件      | 280,934.89 | 247,209.10 |
| 一汽丰田（长春）发动机有限公司       | 系统集成、汽车电子、管理软件 | 219,247.01 | 137,744.24 |
| 长春一汽通信科技有限公司          | 系统集成、管理软件      | 163,946.54 | 329,516.52 |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司      | 系统集成、管理软件      | 106,886.79 | 106,886.79 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司       | 系统集成、管理软件      | 53,773.58  | 53,773.58  |
| 长春一汽联合压铸有限公司          | 系统集成、汽车电子、管理软件 | 49,339.62  | 59,716.98  |
| 海南热带汽车试验有限公司          | 管理软件           | 48,671.69  | 644,150.94 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司      | 系统集成、管理软件      | 39,924.52  | 39,924.52  |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司      | 系统集成、管理软件      | 36,415.09  | 36,415.09  |
| 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司   | 系统集成、管理软件      | 34,716.98  | 34,716.98  |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司      | 系统集成、汽车电子、管理软件 | 32,476.41  | 24,905.66  |
| 一汽实业总公司               | 系统集成、管理软件      | 26,411.86  | 38,746.97  |
| 一汽靖焊发动机有限公司           | 系统集成、汽车电子      | 24,905.66  |            |
| 无锡泽根弹簧有限公司            | 管理软件           | 23,584.91  | 23,584.91  |
| 长春曼胡默尔富维滤清器有限公司       | 管理软件           | 15,267.93  | 10,943.40  |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司   | 管理软件           | 14,150.94  | 14,150.94  |
| 长春汽车研究所科技服务有限公司       | 系统集成、管理软件      | 14,150.94  | 14,150.94  |
| 长春一汽名仕房地产开发有限责任公司     | 系统集成、管理软件      | 13,113.20  | 13,113.20  |
| 长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司   | 系统集成、汽车电子、管理软件 | 7,690.57   | 5,793.40   |
| 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 系统集成、管理软件      | 6,478.64   | 33,341.10  |
| 一汽资本控股有限公司            | 系统集成、管理软件      | 5,358.98   | 66,430.76  |
| 长春富维伟世通汽车电子有限         | 系统集成           | 4,577.36   |            |

|                     |                |          |            |
|---------------------|----------------|----------|------------|
| 公司                  |                |          |            |
| 长春一汽综合格瑞特再生资源有限公司   | 系统集成           | 2,288.68 |            |
| 吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司   | 系统集成           | 188.68   | 188.68     |
| 吉林省车城花园酒店有限公司       | 管理软件           |          | 3,113.21   |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司    | 系统集成、汽车电子、管理软件 |          | 147,389.25 |
| 山东蓬翔汽车有限公司          | 管理软件           |          | 7,200.00   |
| 天津艾达自动变速器有限公司       | 系统集成、管理软件      |          | 545,557.09 |
| 天津英泰汽车饰件有限公司        | 系统集成、汽车电子、管理软件 |          | 154,811.31 |
| 同方环球（天津）物流有限公司      | 系统集成、管理软件      |          | 597,447.82 |
| 长春一汽实业名仕饮品有限公司      | 管理软件           |          | 1,886.79   |
| 长春一汽实业汽车销售有限公司      | 系统集成、管理软件      |          | 235,849.06 |
| 一汽（大连）通商有限公司        | 系统集成           |          | 546,511.86 |
| 天津一汽汽车销售有限公司        | 系统集成           |          | 406,143.40 |
| 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 系统集成、管理软件      |          | 286,001.06 |
| 北京天润汽车贸易服务有限公司      | 系统集成、管理软件      |          | 213,066.68 |
| 长春一汽综合利用有限公司        | 系统集成、管理软件      |          | 164,239.00 |
| 长春一汽富维华威模具有限公司      | 系统集成           |          | 17,021.37  |
| 机械工业第九设计研究院长春监理有限公司 | 管理软件           |          | 14,150.94  |
| 长春鼎佳保险经纪有限公司        | 系统集成、管理软件      |          | 14,050.50  |
| 天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司  | 系统集成           |          | 754.72     |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/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 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目   | 本期发生额  | 上期发生额  |
|------|--------|--------|
| 薪酬合计 | 167.48 | 238.66 |

**(8) 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水费、电费、采暖费4,900,006.72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，2015年12月31日存款余额为19,430,405.94元，2015年利息收入为107,173.73元。存款利率为银行同期活期利率。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|      |                  | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款 | 一汽轿车股份有限公司       | 34,335,504.98 | 42,789.32    | 15,467,191.79 | 58,665.43    |
|      | 中国第一汽车股份有限公司     | 31,936,144.93 | 337,658.72   | 3,224,834.69  | 182,296.05   |
|      | 一汽-大众汽车有限公司      | 23,673,797.31 | 1,108,713.43 | 64,974,398.33 | 578,729.45   |
|      | 一汽解放汽车有限公司       | 22,432,445.26 | 1,555,227.60 | 25,641,895.23 | 1,270,928.10 |
|      | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 9,527,503.17  |              | 8,264,324.75  |              |
|      | 一汽物流有限公司         | 7,838,835.15  | 448,762.00   | 4,854,443.00  | 36,723.60    |
|      | 机械工业第九设计研究院有限公司  | 6,812,798.97  | 34,567.55    | 8,286,036.00  | 324,009.60   |
|      | 中国第一汽车集团公司       | 4,600,416.55  | 313,517.63   | 4,811,524.20  | 80,410.22    |
|      | 天津一汽丰田汽车有限公司     | 2,934,161.65  | 16,852.28    | 6,202,109.51  | 6,055.00     |

|  |                       |              |            |              |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|  | 天津一汽夏利汽车股份有限公司        | 2,582,550.00 | 72,825.00  | 3,934,354.00 |            |
|  | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司   | 2,531,876.87 | 166,107.67 | 1,703,055.59 | 72,371.89  |
|  | 一汽吉林汽车有限公司            | 2,252,183.67 | 12,921.51  | 1,311,005.97 | 26,880.59  |
|  | 大众一汽发动机(大连)有限公司       | 2,056,024.46 |            | 390,289.44   |            |
|  | 一汽铸造有限公司              | 2,038,662.41 | 62,384.00  | 3,043,287.10 | 100,893.36 |
|  | 一汽模具制造有限公司            | 1,966,795.00 |            | 1,697,902.00 | 1,352.55   |
|  | 一汽通用轻型商用汽车有限公司        | 1,563,082.83 | 190,368.28 | 1,197,882.83 | 38,920.00  |
|  | 中国第一汽车集团进出口有限公司       | 1,129,499.44 | 29,481.29  | 2,615,147.65 | 3,000.05   |
|  | 富奥汽车零部件股份有限公司         | 954,870.61   | 337,686.03 | 1,289,181.61 | 489,444.59 |
|  | 一汽锻造(吉林)有限公司          | 755,550.00   | 39,818.40  | 1,412,976.00 |            |
|  | 长春一汽延锋伟世通电子有限公司       | 546,316.99   | 40,000.90  | 344,051.59   | 8,284.18   |
|  | 一汽财务有限公司              | 545,802.00   | 54,580.20  | 545,802.00   |            |
|  | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司     | 402,790.75   | 8,216.06   | 546,406.11   | 12,750.00  |
|  | 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 268,116.85   | 62,490.08  | 236,375.28   | 21,139.28  |
|  | 一汽丰田(长春)发动机有限公司       | 256,519.00   |            | 86,650.00    |            |
|  | 鑫安汽车保险股份有限公司          | 254,961.00   | 3,449.00   | 3,675.00     |            |
|  | 长春第一汽车服务贸易有限公司        | 251,480.85   | 8,445.65   | 50,088.40    | 1,800.00   |
|  | 四川一汽丰田汽车有限公司          | 212,038.07   | 7,005.59   | 177,785.27   | 698.63     |
|  | 长春一汽富晟集团有限公司          | 166,824.00   |            | 208,129.00   | 12,391.50  |

|       |                     |                |              |                |              |
|-------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       | 一汽客车有限公司            | 132,623.16     | 36.53        | 1,312,042.60   | 121,539.00   |
|       | 一汽丰田汽车销售有限公司        | 103,650.00     | 4,650.00     | 4,650.00       | 4,650.00     |
|       | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司    | 100,000.00     | 2,500.00     |                |              |
|       | 长春一汽通信科技有限公司        | 81,954.00      |              | 240,059.00     |              |
|       | 天津一汽丰田发动机有限公司       | 71,000.00      |              |                |              |
|       | 长春一汽普雷特科技股份有限公司     | 30,600.00      |              |                |              |
|       | 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司 | 24,400.00      |              |                |              |
|       | 长春一汽实业名仕饮品有限公司      | 1,000.00       | 300.00       | 1,000.00       | 100.00       |
|       | 吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司   | 200.00         | 10.00        | 200.00         | 20.00        |
|       | 天津艾达自动变速器有限公司       |                |              | 35,947.00      |              |
|       | 同方环球(天津)物流有限公司      |                |              | 146,850.00     |              |
|       | 小计                  | 165,372,979.93 | 4,961,364.71 | 164,261,550.94 | 3,454,053.07 |
| 应收票据  | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司    |                |              |                |              |
|       | 672,000.00          |                |              |                |              |
|       | 富奥汽车零部件股份有限公司       |                |              | 20,000.00      |              |
|       | 小计                  | 672,000.00     |              | 20,000.00      |              |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团进出口有限公司     | 883,308.00     |              | 1,318,608.00   |              |
|       | 一汽资产经营管理有限公司        | 100,000.00     |              |                |              |
|       | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 33,490.60      |              |                |              |
|       | 一汽物流有限公司            | 30,000.00      |              | 30,000.00      |              |



|  |               |              |  |              |  |
|--|---------------|--------------|--|--------------|--|
|  | 一汽模具制造有限公司    | 17,000.00    |  | 12,000.00    |  |
|  | 一汽轿车股份有限公司    | 10,000.00    |  | 10,000.00    |  |
|  | 一汽解放汽车有限公司    | 5,300.00     |  | 5,000.00     |  |
|  | 一汽铸造有限公司      | 11,000.00    |  | 7,000.00     |  |
|  | 中国第一汽车集团公司    | 3,000.00     |  | 10,000.00    |  |
|  | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 2,000.00     |  |              |  |
|  | 四川一汽丰田汽车有限公司  | 1,400.00     |  | 1,400.00     |  |
|  | 一汽-大众汽车有限公司   |              |  | 600.00       |  |
|  | 一汽解放汽车有限公司    |              |  | 200.00       |  |
|  | 小计            | 1,096,498.60 |  | 1,394,808.00 |  |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 机械工业第九设计研究院有限公司  | 1,912,000.00 | 452.00       |
|      | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 778,102.85   | 53,061.84    |
|      | 一汽轿车股份有限公司       | 259,902.02   | 259,902.02   |
|      | 一汽解放汽车有限公司       | 80,167.32    |              |
|      | 中国第一汽车集团进出口有限公司  | 32,008.00    | 32,008.00    |
|      | 长春第一汽车服务贸易有限公司   | 600.00       | 600.00       |
|      | 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 |              | 5,725,620.12 |
|      | 长春德居物业服务有限公司     |              | 160,000.00   |
|      | 长春一汽通信科技有限公司     |              | 520,500.96   |
|      | 小计               | 3,062,780.19 | 6,752,144.94 |

|      |                       |              |              |
|------|-----------------------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 一汽铸造有限公司              | 5,706,569.15 | 1,135,290.00 |
|      | 天津一汽夏利汽车股份有限公司        | 2,449,999.00 | 2,449,999.00 |
|      | 富奥汽车零部件股份有限公司         | 2,404,957.99 | 2,360,139.99 |
|      | 中国第一汽车股份有限公司          | 1,726,810.00 | 1,876,810.00 |
|      | 一汽解放汽车有限公司            | 1,039,090.18 | 2,151,363.28 |
|      | 四川一汽丰田汽车有限公司          | 786,384.00   | 786,384.00   |
|      | 一汽轿车股份有限公司            | 400,969.80   | 239,812.60   |
|      | 一汽-大众汽车有限公司           | 391,099.02   | 815,808.59   |
|      | 一汽财务有限公司              | 305,465.00   | 305,465.00   |
|      | 鑫安汽车保险股份有限公司          | 294,651.00   | 40,425.00    |
|      | 一汽吉林汽车有限公司            | 240,000.00   | 72,000.00    |
|      | 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 211,300.28   | 3,000.00     |
|      | 天津一汽丰田发动机有限公司         | 120,151.50   | 213,000.00   |
|      | 中国第一汽车集团公司            | 69,628.00    | 44,007.96    |
|      | 中国第一汽车集团进出口有限公司       | 49,680.00    |              |
|      | 一汽模具制造有限公司            | 29,000.00    | 29,000.00    |
|      | 天津一汽丰田汽车有限公司          | 23,475.00    | 459,166.39   |
|      | 长春一汽联合压铸有限公司          | 5,000.00     |              |
|      | 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     |
|      | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司     | 3,413.20     | 280,340.20   |
|      | 一汽物流有限公司              | 2,345.00     | 75,095.00    |
|      | 一汽客车有限公司              | 730.56       | 730.56       |
|      | 长春第一汽车服务贸易有限公司        | 440.28       | 82,523.50    |
|      | 机械工业第九设计研究院有限公司       | 0.02         | 0.02         |
|      | 同方环球（天津）物流有限公司        |              | 1,600.00     |

|       |                     |               |               |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
|       | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 |               | 133,962.00    |
|       | 长春一汽实业汽车销售有限公司      |               | 13,800.00     |
|       | 小计                  | 16,269,558.98 | 13,578,123.09 |
| 其他应付款 | 一汽物流有限公司            | 257,800.00    |               |
|       | 小计                  | 257,800.00    |               |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2014年7月24日及2014年9月24日，本公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）签署YQBH1426-QMXX-CG号及YQBH1428-QMXX-XS号《产品供货合同》，2015年8月厦门国贸以本公司对合同约定标的物已进行了签收，本应支付货款但逾期仍不支付为由向福建省厦门市思明区人民法院提起上诉，要求本公司支付上述两合同项下货款、违约金及诉讼财产保全费共计37,444,836.86元，2015年12月26日厦门市思明区人民法院以（2015）思民初字第12313号民事判决书做出判决：“被告启明信息技术股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告厦门国贸集团股份有限公司货款35,652,225.58元，违约金1,782,611.28元，保全费10,000.00元”。本公司依一审判决书已将赔偿金额37,444,836.86元及案件受理费134,134.00元，共计37,578,970.86元计入预计负债，但本公司对一审判决不服，以合同标的物并未签收，一

审厦门国贸提供的证据存在瑕疵为由向厦门市中级人民法院提起上诉，截止本财务报告批准日此案正在审理中。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司无重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2014年8月，本公司与中国仪器进出口（集团）公司（以下称“中仪公司”）签署14DL-018038-1138号等共计42份产品供货合同。2016年2月，中仪公司以本公司未支付上述合同货款为由向北京市西城区人民法院提起诉讼，要求支付上述合同项下货款及违约金共计人民币33,420,475.20元，案号分别为2016年度京0102民初字第4705号、第4706号、第4707号、第4708号、第4709号。上述案件于2016年3月10日开庭审理，庭审中因中仪公司提供证据不足，北京市西城区人民法院准予中仪公司延期1个月提交相关证据材料的申请。截止本财务报告批准日此案正在审理中。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 202,079,058.50 | 100.00% | 16,380,264.88 | 8.11% | 185,698,793.62 | 211,432,429.56 | 100.00% | 14,044,484.96 | 6.64% | 197,387,944.60 |
| 合计                   | 202,079,058.50 | 100.00% | 16,380,264.88 |       | 185,698,793.62 | 211,432,429.56 | 100.00% | 14,044,484.96 | 6.64% | 197,387,944.60 |

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      | 期末余额           |               |        |
|---------|----------------|---------------|--------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |                |               |        |
| 6 个月以内  | 121,028,200.60 |               |        |
| 7-12 个月 | 10,685,161.33  | 534,258.07    | 5.00%  |
| 1 年以内小计 | 131,713,361.93 | 534,258.07    |        |
| 1 至 2 年 | 23,806,943.63  | 2,380,694.36  | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 9,801,832.55   | 2,940,549.77  | 30.00% |
| 3 年以上   | 13,191,725.71  | 10,524,762.68 |        |
| 3 至 4 年 | 5,333,926.06   | 2,666,963.03  | 50.00% |

|         |                |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 4 至 5 年 | 1,728,350.54   | 1,728,350.54  | 100.00% |
| 5 年以上   | 6,129,449.11   | 6,129,449.11  | 100.00% |
| 合计      | 178,513,863.82 | 16,380,264.88 |         |

确定该组合依据的说明：

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：

| 组合名称  | 年末数           |          |      |
|-------|---------------|----------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 23,565,194.68 | -        | -    |
| 合计    | 23,565,194.68 | —        | -    |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称         | 年末余额          | 账龄     | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备年末余额     |
|--------------|---------------|--------|---------------------|--------------|
| 一汽轿车股份有限公司   | 33,317,905.78 | 0-3年   | 16.49               | 42,789.32    |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 29,158,443.93 | 0-2年   | 14.43               | 220,273.67   |
| 长春启明车载电子有限公司 | 22,882,382.68 | 0-3年   | 11.32               | -            |
| 一汽解放汽车有限公司   | 21,796,091.26 | 0-4年   | 10.79               | 1,266,729.60 |
| 一汽-大众汽车有限公司  | 14,415,518.31 | 0-5年以上 | 7.13                | 1,108,713.43 |

|    |                |   |       |              |
|----|----------------|---|-------|--------------|
| 合计 | 121,570,341.96 | — | 60.16 | 2,638,506.02 |
|----|----------------|---|-------|--------------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额          |        |              |         |               | 期初余额          |         |      |      |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|------|------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备 |      | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例     | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额   | 计提比例 |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,800,000.00  | 14.89% | 5,800,000.00 | 100.00% | 0.00          |               |         |      |      |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 33,163,108.81 | 85.11% |              |         | 33,163,108.81 | 34,800,728.38 | 100.00% |      |      | 34,800,728.38 |
| 合计                    | 38,963,108.81 | 85.11% | 5,800,000.00 | 100.00% | 33,163,108.81 | 34,800,728.38 | 100.00% |      |      | 34,800,728.38 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）   | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 长春市隆通科技有限公司  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 长期无法收回 |
| 绿园区华盛电子产品经销部 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00% | 长期无法收回 |
| 合计           | 5,800,000.00 | 5,800,000.00 | --      | --     |

组合中，按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 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|



|         | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|------------|------|------|
| 1 年以内分项 |            |      |      |
| 6 个月以内  | 258,476.68 |      |      |
| 1 年以内小计 | 258,476.68 |      |      |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称         | 年末余额          |      |         |
|--------------|---------------|------|---------|
|              | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合        | 23,204,124.31 | -    | -       |
| 保证金、押金及备用金组合 | 9,700,507.82  | -    | -       |
| 合计           | 32,904,632.13 | -    | -       |

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|------|--------------|---------------|
| 备用金  | 87,615.37    | 116,033.12    |
| 保证金  | 9,108,194.80 | 10,856,479.80 |
| 押金   | 504,697.65   | 427,276.22    |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 29,004,124.31 | 23,156,124.31 |
| 其他  | 258,476.68    | 244,814.93    |
| 合计  | 38,963,108.81 | 34,800,728.38 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 启明车载电子有限公司    | 往来款   | 21,156,124.31 | 3-4 年 | 54.30%           |              |
| 长春市隆通科技有限公司   | 往来款   | 3,000,000.00  | 4-5 年 | 7.70%            | 3,000,000.00 |
| 绿园区华盛电子产品经销部  | 往来款   | 2,800,000.00  | 4-5 年 | 7.19%            | 2,800,000.00 |
| 北京启明精华新技术有限公司 | 往来款   | 2,000,000.00  | 2-3 年 | 5.13%            |              |
| 吉林省公安厅        | 保证金   | 1,400,900.00  | 1-4 年 | 3.60%            |              |
| 合计            | --    | 30,357,024.31 | --    | 77.91%           | 5,800,000.00 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|        | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资 | 216,250,000.00 |      | 216,250,000.00 | 216,250,000.00 |      | 216,250,000.00 |
| 合计     | 216,250,000.00 |      | 216,250,000.00 | 216,250,000.00 |      | 216,250,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 天津启明通海信息技术有限公司   | 15,000,000.00  |      |      | 15,000,000.00  |          |          |
| 大连启明海通信息技术有限公司   | 15,000,000.00  |      |      | 15,000,000.00  |          |          |
| 长春启明车载电子有限公司     | 6,000,000.00   |      |      | 6,000,000.00   |          |          |
| 成都启明春蓉信息技术股份有限公司 | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 北京启明精华新技术有限公司    | 5,000,000.00   |      |      | 5,000,000.00   |          |          |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 80,000,000.00  |      |      | 80,000,000.00  |          |          |
| 长春启明瑞升科技有限公司     | 1,000,000.00   |      |      | 1,000,000.00   |          |          |
| 长春启明菱电车车载电子有限公司  | 89,250,000.00  |      |      | 89,250,000.00  |          |          |
| 合计               | 216,250,000.00 |      |      | 216,250,000.00 |          |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,008,101,087.41 | 784,703,950.47 | 1,026,787,971.30 | 862,902,445.13 |
| 合计   | 1,008,101,087.41 | 784,703,950.47 | 1,026,787,971.30 | 862,902,445.13 |

其他说明：

## 5、投资收益

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 | 14,903,786.33 | 3,846,000.00 |
| 合计             | 14,903,786.33 | 3,846,000.00 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目                                            | 金额             | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 139,190.08     |    |
| 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） | 21,554,742.05  |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                         | -37,578,970.86 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,506,447.37   |    |
| 减：所得税影响额                                      | -1,959,726.64  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -44,844.13     |    |
| 合计                                            | -11,374,020.59 | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.31%      | 0.0077      | 0.0077      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.44%      | 0.0355      | 0.0355      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 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2015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（董事长）：许宪平  
2016年3月18日