



启明信息技术股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 许宪平       | 董事长       | 工作原因      |        |
| 李艰        | 董事        | 工作原因      | 吴建会    |
| 付炳锋       | 董事        | 工作原因      | 吴建会    |
| 孙立荣       | 独立董事      | 工作原因      | 陈贺新    |

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴建会、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2016 半年度报告 .....         | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 5   |
| 第二节 公司简介 .....           | 7   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....    | 9   |
| 第四节 董事会报告 .....          | 21  |
| 第五节 重要事项 .....           | 27  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 31  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 31  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 32  |
| 第九节 财务报告 .....           | 33  |
| 第十节 备查文件目录 .....         | 139 |

## 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

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                        | 证券事务代表                       |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名   | 吴铁山                          | 洪小矢                          |
| 联系地址 | 长春市净月区百合街 1009 号启明软件园 A209 室 | 长春市净月区百合街 1009 号启明软件园 A209 室 |
| 电话   | 0431-89603547                | 0431-89603547                |
| 传真   | 0431-89603547                | 0431-89603547                |
| 电子信箱 | qm@qm.cn                     | hongxs_qm@faw.com.cn         |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 372,351,842.76   | 486,238,471.95   | -23.42%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,210,862.39     | 1,712,787.41     | -29.30%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -3,132,276.68    | -164,569.33      | -1,803.32%   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -122,092,209.89  | -52,339,989.88   | -133.27%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0030           | 0.0042           | -28.57%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0030           | 0.0042           | -28.57%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.12%            | 0.17%            | -0.05%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,614,475,303.98 | 1,680,947,266.54 | -3.95%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,006,676,477.97 | 1,005,873,814.76 | 0.08%        |

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                          | 金额          | 说明 |
|-----------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -100,771.88 |    |

|                                               |              |    |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,265,575.92 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 26,944.04    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 848,609.01   |    |
| 合计                                            | 4,343,139.07 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年是公司“十三五”规划的起步之年，公司未来规划目标催人奋进，同时工作也艰巨复杂。目前，公司汽车电子业务定位为“车载信息系统的核心研发资源和集成供应商”，管理软件和数据集成业务的定位是“信息化建设综合供应商”，为实现上述规划和目标，公司坚持以提升经营质量和效益作为工作重点，全面推进企业内部深化改革，以提升管理效率和产品竞争力作为工作目标，适应经济发展新常态，在做好现有客户的信息化建设业务的同时，积极开拓外部新的市场。

报告期内，公司加大对经营活动的管控、支持与服务力度，规划与决策效率不断提升，在“强职能，扁平化”方面取得阶段性进展，在成本控制、内部审计、集中采购、体系建设、项目管控方面改善效果明显。同时，围绕国家“互联网+”和“中国制造2025”发展战略，结合已有工作基础，有效利用整合优势资源，规划制定了公司“十三五”发展“MAC”战略构想，即“M”代表智能制造业务、“A”代表智慧汽车业务以及“C”代表智慧城市业务。通过加强企业信息化产品及服务业务，支撑公司“M”战略构想，通过汽车信息化产品与服务业务，支撑公司“A”战略构想，通过信息系统集成产品与服务业务，支撑公司“C”战略构想。

在下半年工作中，公司将加快内部深化改革调整，推动机构改革，并推动IT行业市场化用人制度，完善人才考核与激励政策，进一步完善科学的薪酬管理体系，优化内部办事流程和处理效率。在业务方面，公司围绕现有信息化建设业务，拓展互联网+企业服务；围绕启明汽车服务云平台，实施互联网+汽车应用服务；通过打造启明服务品牌，实现互联网+城市服务。

2016年是公司发展承上启下的关键一年，站在“十三五”规划的新起点，公司会坚定信心、统一思想、凝聚共识、鼓足士气以崭新的姿态和干劲，全力开创企业的经营活力和发展动力，努力创造更大价值回报投资者对公司发展的支持与信任。

### 二、主营业务分析

#### 概述

1) 预付账款期末账面价值为2,279.29万元，较期初余额增加130.91%，主要是由于本期预付供应商货款所致。

2) 存货期末账面价值为21,661.55万元，较期初余额增加131.53%，主要是由于本期开工的项目尚未

结项所致。

3) 其他流动资产期末余额为10.51万元, 较期初余额减少80.94%, 主要是由于本期税务局退回2016年所得税税款。

4) 开发支出期末余额为764.38万元, 较期初余额增加88.14%, 主要是由于研究开发项目增加所致。

5) 长期待摊费用期末余额13.02万, 较期初余额增加62.73%, 主要是由于房租和装修费增加所致

6) 应付票据期末余额为1,363.74万元, 较期初余额增加100.48%, 主要是由于本期采用票据结算方式的业务增加所致。

7) 应缴税费期末余额为-327.51万元, 较期初余额下降116.66%, 主要是由于年初支付了各项税款。

8) 其他应付款期末余额为1,505.26万元, 较期初余额增长351.65%, 主要是由于年初支付了各项履约保证金。

9) 其他流动负债期末余额为309.13万元, 较期初余额减少52.37%, 主要是须一年内结转的政府补贴减少所致。

10) 财务费用本期发生额为-285.40万元, 较上期减少136.922%, 主要是由于本期汇兑损益下降所致。

11) 资产减值损失本期发生额为144.48万元, 较上期减少61.32%, 主要是由于本期收回了应收账款。

12) 营业外收入本期发生额为531.76万元, 较上年增加106.34%, 主要是由于本期项目验收较多, 政府补助结转营业外收入高于去年同期。

13) 营业外支出本期发生额为12.57万元, 较上年增加83.76%, 主要是由于非流动资产处置损失增加所致。

14) 所得税费用本期发生额为125.37万元, 较去年减少65.58%万元, 主要是由于利润总额减少所致。

15) 归属于母公司股东的净利润本期发生额为121.08万元, 较上年下降29.30%, 主要由于本期收入降低, 导致利润下降所致。

16) 经营活动产生的现金流量净额为-12,209.22万元, 较上年减少133.27%, 主要是由于销售商品提供劳务收到的现金、税费返还减少所致。

17) 投资活动产生的现金流量净额为-20.96万元, 较上年增加73.57%, 主要由于利息收入增加所致。

18) 筹资活动产生的现金流量净额为-40.82万元, 较上年增加96.23%, 主要由于偿还债务所支付的现

金减少所致。

16) 现金及现金等价物净增加额为-12,250.63万元, 较上年减少89.21%, 主要由于经营活动产生的净流量减少所致。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

|               | 本报告期            | 上年同期           | 同比增减     | 变动原因                          |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 营业收入          | 372,351,842.76  | 486,238,471.95 | -23.42%  |                               |
| 营业成本          | 297,476,673.44  | 396,807,504.38 | -25.03%  |                               |
| 销售费用          | 5,983,397.67    | 5,073,815.87   | 17.93%   |                               |
| 管理费用          | 70,353,325.23   | 79,816,406.05  | -11.86%  |                               |
| 财务费用          | -2,853,990.66   | -1,204,640.42  | -136.92% | 汇兑损益下降所致                      |
| 所得税费用         | 1,253,745.42    | 3,642,923.87   | -65.58%  | 利润下降, 所得税费用下降                 |
| 研发投入          | 26,372,686.25   | 24,251,247.97  | 8.75%    |                               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,092,209.89 | -52,339,989.88 | -133.27% | 销售商品提供劳务收到的现金减少, 购买商品接受劳务增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,564.89     | -792,987.14    | 73.57%   | 灾备中心全部转固, 导致投资活动减少, 利息收入增加    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408,199.18     | -10,832,683.57 | 96.23%   | 银行借款减少所致                      |
| 现金及现金等价物净增加额  | -122,506,309.26 | -64,745,301.20 | -89.21%  | 经营活动产生的现金流量净额减少所致             |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内, 公司按照年初制定的经营计划积极开展各项经营工作, 受行业不利因素和经济整体下行趋势影响, 收入及利润情况同比有所下降。针对经营过程中不利因素的分析, 公司拟定多项具体措施努力在下半年提升整体经营情况, 通过积极开拓新市场及新客户, 同时整合公司内部资源、建立健全公司整体采购体系、加强公司内部管控体系等方法降低经营成本和风险, 实现公司全年经营目标。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                |                |        |                 |                 |                |
| 工业及信息化业 | 372,351,842.76 | 297,460,799.30 | 20.11% | -23.36%         | -24.97%         | 1.72%          |
| 分产品     |                |                |        |                 |                 |                |
| 集成服务    | 166,639,850.08 | 145,895,262.72 | 12.45% | -26.16%         | -29.05%         | 3.58%          |
| 管理软件    | 55,349,976.78  | 21,694,591.69  | 60.80% | -23.27%         | -40.31%         | 11.19%         |
| 汽车电子    | 144,752,714.26 | 127,494,236.47 | 11.92% | -16.57%         | -12.58%         | 4.03%          |
| 数据中心    | 5,609,301.64   | 2,392,582.56   | 57.35% | -61.47%         | -72.42%         | 16.93%         |
| 分地区     |                |                |        |                 |                 |                |
| 华北      | 15,383,110.89  | 7,940,379.56   | 48.38% | -64.33%         | -75.86%         | 24.65%         |
| 东北      | 285,275,400.33 | 226,771,227.41 | 20.51% | -14.35%         | -16.30%         | 1.86%          |
| 华东      | 9,454,977.33   | 7,165,799.92   | 24.21% | 48.72%          | 39.50%          | 5.34%          |
| 华南      | 3,972,339.28   | 3,946,482.01   | 0.65%  | 171.94%         | 229.76%         | -22.19%        |
| 西南      | 6,909,986.40   | 4,853,717.21   | 29.76% | -13.14%         | -20.93%         | 11.69%         |
| 境外      | 51,356,028.53  | 46,799,067.34  | 8.87%  | -45.32%         | -41.64%         | -5.75%         |

### 四、核心竞争力分析

具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心，也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链，主要核心产品包括企业资源计划管理系统（ERP）、产品数据管理系统（PDM）、制造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等系列软件产品51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37项，2016年上半年新增1项；公司获得专利受理通知13项，2016年上半年新增11项；软件著作权51项，2016年上半年新增3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        | 201120008228.7 | 实用新型 | 原始取得 | 2011.08.10 |

|    |                     |                |        |      |            |
|----|---------------------|----------------|--------|------|------------|
|    | 电池荷电状态校准器           |                |        |      |            |
| 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 | 2011.8.3   |
| 5  | 电动汽车仪表1             | 201130003003.8 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.8.10  |
| 6  | 电动汽车仪表2             | 201130001369.1 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.8.3   |
| 7  | 电动汽车仪表3             | 201130003002.3 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.8.10  |
| 8  | 电动汽车仪表4             | 201130001368.7 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.12.7  |
| 9  | 电动汽车电池包             | 201130002995.2 | 外观设计专利 | 原始取得 | 2011.6.22  |
| 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 | 2011.09.07 |
| 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 |
| 37 | 一种新能源CAN总线数据无限传输车载记录仪装置  | 201310421676.3 | 发明专利   | 原始取得 | 2016.02.03 |

## 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  | 刷写工装器（单ECU）              | 201630247407.4 | 2016.6.17 |

|    |                 |                |           |
|----|-----------------|----------------|-----------|
| 4  | 通讯控制器           | 201630247404.0 | 2016.6.17 |
| 5  | 无线电压电流钳         | 201630247447.9 | 2016.6.17 |
| 6  | 远程车载监控系统        | 201630245000.8 | 2016.6.17 |
| 7  | 车辆故障诊断手持器       | 201630244998.X | 2016.6.17 |
| 8  | 诊断仪（车辆故障）       | 201630248477.1 | 2016.6.17 |
| 9  | 诊断仪（专用虚拟键盘）     | 201630280619.2 | 2016.6.28 |
| 10 | 中央信息处理单元系统（主界面） | 201630276576.0 | 2016.6.27 |
| 11 | ES平台系统（主界面）     | 201630279589.3 | 2016.6.27 |
| 12 | VCU诊断仪          | 201630248560.9 | 2016.6.17 |
| 13 | 汽车安全控制器（车保姆）    | 201630242078.4 | 2016.6.16 |

## 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 |
| 49 | 新能源汽车运行数据分析处理系统 | 2015R11L398449 | 2016.05.13 |
| 50 | 新能源汽车3G监控系统     | 2015R11L398362 | 2016.04.05 |
| 51 | 运营管理可追溯系统       | 2015R11L398414 | 2016.04.05 |

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### （1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

#### （2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### （3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （4）持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 所处行业    | 主要产品或服务                                    | 注册资本    | 总资产           | 净资产            | 营业收入          | 营业利润         | 净利润          |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 成都启明春蓉信息技术有限公司   | 子公司  | 工业及信息化业 | 开发、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务，计算机系统集成、综合布线。 | 500 万元  | 11,106,433.33 | 7,283,707.71   | 5,986,920.40  | 527,270.99   | 527,270.99   |
| 大连启明海通信息技术有限公司   | 子公司  | 工业及信息化业 | 主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。                      | 1500 万元 | 73,550,973.94 | 45,881,020.01  | 47,835,698.05 | 139,472.09   | 19,074.62    |
| 北京启明精华新技术有限公司    | 子公司  | 工业及信息化业 | 主要从事汽车电子产品的设计及研发业务。                        | 500 万元  | 8,204,642.29  | 6,065,769.00   | 219,981.13    | 143,454.72   | 129,118.19   |
| 天津启明通海信息技术有限公司   | 子公司  | 工业及信息化业 | 主要从事管理软件、汽车电子系统集成及服务类业务。                   | 1500 万元 | 31,983,767.45 | 29,778,802.87  | 14,264,667.42 | 5,487,176.81 | 4,603,749.53 |
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | 子公司  | 工业及信息化业 | 主要从事系统集成及服务类业务。                            | 8000 万元 | 89,660,575.03 | 79,835,198.80  | 2,449,772.85  | 288,130.64   | -30,062.44   |
| 长春启明车载电子有限公司     | 子公司  | 工业及信息化业 | 主要从事汽车电子产品的研                               | 600 万元  | 34,259,468.30 | -21,471,355.70 | 6,462,941.28  | -270,216.67  | -261,674.10  |

|                |     |         |                             |         |                |                |               |              |              |
|----------------|-----|---------|-----------------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                |     |         | 发、生产及销售。                    |         |                |                |               |              |              |
| 长春启明瑞升科技有限公司   | 子公司 | 工业及信息化业 | 主要从事新能源汽车运营服务业务。            | 100 万元  | 1,508,138.32   | 1,547,287.37   | 143,396.22    | 80,793.99    | 72,714.59    |
| 长春启明菱电车载电子有限公司 | 子公司 | 工业及信息化业 | 主要从事汽车电子产品的研发、制造、销售及提供售后服务。 | 1.75 亿元 | 191,175,810.36 | 159,073,464.41 | 66,729,359.79 | 1,246,080.90 | 3,036,514.78 |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                                |                                                                                        |   |    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 2016 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 0                                                                                      | 至 | 50 |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -1,076.67                                                                              |   |    |
| 业绩变动的原因说明                      | 报告期内，公司按照年初经营计划开展各项工作，同时严控各项经营费用支出，有效降低经营成本，预计 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润范围在 0-50 万元之间。 |   |    |

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

经公司第四届董事会第三次会议及2015年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本408,548,455股为基数，向全体股东每10股派0.010000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.009000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.010000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

本次权益分派股权登记日为：2016年5月31日，除权除息日为：2016年6月1日。上述公司2015年度利润分配事项已按照决议及公告方案全部执行完毕。

| 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 |

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------|------|--------|-------|---------------|
| 2016年03月21日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司公告及定期报告     |
| 2016年03月25日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司公告及定期报告     |
| 2016年03月31日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司公告及定期报告     |
| 2016年06月28日 | 公司资本运营部 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司公告及定期报告     |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

### 二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响       | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引                                                   |
|--------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 厦门国贸集团股份有限公司诉本公司合同纠纷案                      | 3,744.48 | 是        | 二审       | 诉讼程序尚未终结，对公司不构成重大影响 | 不适用          | 2016年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>2016年3月18日披露的《2015年年度报告》全文 |
| 本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合同纠纷案 | 70       | 否        | 一审终结     | 诉讼程序尚未终结，对公司不构成重大影响 | 不适用          | 2016年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>2016年3月18日披露的《2015年年度报告》全文 |
| 紫光数码（苏州）集团有限公司诉本公司合同纠纷案                    | 403.67   | 否        | 一审终结     | 截至公司半年报披露日，对方已撤诉    | 不适用          | 2016年08月24日 | 无                                                      |
| 长春市启龙网络信息有限公司诉                             | 290      | 否        | 仲裁终结     | 截至公司半年报披露日，对方已      | 不适用          | 2016年08月24日 | 无                                                      |

|                        |          |   |      |                  |     |                  |                                                          |
|------------------------|----------|---|------|------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|
| 本公司合同纠纷案               |          |   |      | 撤裁               |     |                  |                                                          |
| 中国仪器进出口（集团）公司诉本公司合同纠纷案 | 3,342.05 | 否 | 一审终结 | 截至公司半年报披露日，对方已撤诉 | 不适用 | 2016 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 18 日披露的《2015 年年度报告》全文 |

### 三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联交易方        | 关联关系    | 关联交易类型    | 关联交易内容              | 关联交易定价原则                                                            | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 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价 | 披露日期        | 披露索引                                                         |
|--------------|---------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 出售商品/提供劳务 | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心 | 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。 | 依照合同确定 | 6,372.98   | 17.12%     | 37,000      | 否        | 现金或转账    | 不适用        | 2016年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-010） |
| 一汽解放汽车有限公司   | 同一最终控制方 | 出售商品/提供劳务 | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心 | 同上                                                                  | 同上     | 5,106.6    | 13.71%     | 13,500      | 否        | 现金或转账    | 不适用        | 2016年03月18日 | 同上                                                           |
| 一汽-大众汽车有限公司  | 同一最终控制方 | 出售商品/提供劳务 | 汽车电子、管理软件、          | 同上                                                                  | 同上     | 4,765.61   | 12.80%     | 17,000      | 否        | 现金或转账    | 不适用        | 2016年03月18日 | 同上                                                           |

|                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                              |    |               |    |        |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|--------|----|----|----|----|----|
|                                           |  |  | 集成<br>服务、<br>数据<br>中心 |                                                                                                                                                              |    |               |    |        |    |    |    |    |    |
| 合计                                        |  |  |                       | --                                                                                                                                                           | -- | 16,245.1<br>9 | -- | 67,500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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） |  |  |                       | 根据公司第四届董事会第三次会议及 2015 年度股东大会审议通过的《关于 2016 年度日常关联交易预计》的议案，公司在报告期内按照全年预计发生的日常关联交易额度执行采购与销售业务，截至本报告期末与关联方发生的日常关联交易处于全年预计发生总金额范围内，未发现超额发生未预计日常关联交易达到需审批及披露标准的情况。 |    |               |    |        |    |    |    |    |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |  |  |                       | 不适用                                                                                                                                                          |    |               |    |        |    |    |    |    |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## （2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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  | 7,946,858   | 1.92%   | 0           | 0  | 0     | -1,001,848 | -1,001,848 | 6,945,010   | 1.67%   |
| 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   | 7,946,858   | 1.92%   | 0           | 0  | 0     | -1,001,848 | -1,001,848 | 6,945,010   | 1.67%   |
| 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    | 7,946,858   | 1.92%   | 0           | 0  | 0     | -1,001,848 | 0          | 6,945,010   | 1.67%   |
| 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  | 400,601,597 | 98.08%  | 0           | 0  | 0     | 1,001,848  | 1,001,848  | 401,603,445 | 98.33%  |
| 1、人民币普通股   | 400,601,597 | 98.08%  | 0           | 0  | 0     | 1,001,848  | 1,001,848  | 401,603,445 | 98.33%  |
| 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

公司股份变动原因系由于在任董事、监事所持限售股份于报告期初部分解除限售所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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 | 597,713   | 0        | 1,793,137 | 在任董监高股份限售     | 按在任董监高股份限售管理    |
| 谢春雨  | 1,616,540 | 404,135   | 0        | 1,212,405 | 承诺比照在任董监高股份限售 | 承诺比照在任董监高股份限售管理 |
| 合计   | 4,007,390 | 1,001,848 | 0        | 3,005,542 | --            | --              |

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 55,384  |        |                      | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有）（参见注 8） |                           |                           |         |    |
|-------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |                      |                                  |                           |                           |         |    |
| 股东名称                          | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>通股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况               | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |    |
|                               |         |        |                      |                                  |                           |                           | 股份状态    | 数量 |
| 中国第一汽车<br>集团公司                | 国有法人    | 48.67% | 198,854,344          | 持平                               |                           | 198,854,344               |         |    |
| 长春净月潭建<br>设投资集团有<br>限公司       | 国有法人    | 7.05%  | 28,785,379           | 持平                               |                           | 28,785,379                |         |    |
| 中央汇金资产<br>管理有限责任<br>公司        | 国有法人    | 1.06%  | 4,334,200            | 持平                               |                           | 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            | 持平                               | 1,793,138                 | 597,713                   |         |    |
| 中国工商银行                        | 境内非国有法人 | 0.48%  | 1,961,565            | 增持                               |                           | 1,961,565                 |         |    |

|                                                     |         |                                                                                                                                                                |           |    |           |           |             |  |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|-------------|--|
| 股份有限公司<br>—富国中证工<br>业 4.0 指数分级<br>证券投资基金            |         |                                                                                                                                                                |           |    |           |           |             |  |
| 白玉民                                                 | 境内自然人   | 0.44%                                                                                                                                                          | 1,793,136 | 持平 | 896,568   | 896,568   |             |  |
| 谢春雨                                                 | 境内自然人   | 0.40%                                                                                                                                                          | 1,616,540 | 持平 | 1,212,405 | 404,135   |             |  |
| 赵孝国                                                 | 境内自然人   | 0.29%                                                                                                                                                          | 1,195,425 | 持平 |           | 1,195,425 |             |  |
| 交通银行股份<br>有限公司—光<br>大保德信国企<br>改革主题股票<br>型证券投资基<br>金 | 境内非国有法人 | 0.24%                                                                                                                                                          | 1,000,000 | 增持 |           | 1,000,000 |             |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名普通股股东的情况<br>（如有）（参见注 3）  |         | 无                                                                                                                                                              |           |    |           |           |             |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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<br>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<br>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<br>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 名无限售条件普通股股东持股情况                                |         |                                                                                                                                                                |           |    |           |           |             |  |
| 股东名称                                                |         | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量                                                                                                                                             |           |    | 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<br>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   |  |
| 赵孝国                                                 |         | 1,195,425                                                                                                                                                      |           |    | 人民币普通股    |           | 1,195,425   |  |
| 吴建会                                                 |         | 1,014,300                                                                                                                                                      |           |    | 人民币普通股    |           | 1,014,300   |  |
| 交通银行股份有限公司—光大保<br>德信国企改革主题股票型证券投<br>资基金             |         | 1,000,000                                                                                                                                                      |           |    | 人民币普通股    |           | 1,000,000   |  |
| 中国工商银行—融通蓝筹成长证<br>券投资基金                             |         | 946,274                                                                                                                                                        |           |    | 人民币普通股    |           | 946,274     |  |
| 白玉民                                                 |         | 896,568                                                                                                                                                        |           |    | 人民币普通股    |           | 896,568     |  |
| 李瑞晨                                                 |         | 741,967                                                                                                                                                        |           |    | 人民币普通股    |           | 741,967     |  |
| 秦佳佳                                                 |         | 712,524                                                                                                                                                        |           |    | 人民币普通股    |           | 712,524     |  |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之                                   |         | 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                                                                                                                    |           |    |           |           |             |  |

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型 | 日期               | 原因               |
|-----|--------|----|------------------|------------------|
| 宋健  | 常务副总经理 | 离任 | 2016 年 04 月 27 日 | 工作原因辞职。          |
| 宋国华 | 职工代表监事 | 离任 | 2016 年 05 月 04 日 | 工作原因辞职。          |
| 金勇俊 | 职工代表监事 | 聘任 | 2016 年 05 月 04 日 | 职工代表大会选举为职工代表监事。 |

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 594,715,666.38 | 717,221,975.64 |
| 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                   | 26,915,983.13  | 30,162,986.42  |
| 应收账款                   | 206,380,315.24 | 244,589,207.66 |
| 预付款项                   | 22,792,858.02  | 9,870,720.08   |
| 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                  | 9,801,204.36   | 10,295,191.28  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 216,615,480.94 | 93,559,661.61  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 105,073.72       | 551,363.71       |
| 流动资产合计                 | 1,077,326,581.79 | 1,106,251,106.40 |
| 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                   | 359,046,537.22   | 378,213,708.20   |
| 在建工程                   | 148,498.81       |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 150,455,116.92   | 172,615,087.87   |
| 开发支出                   | 7,643,770.00     | 4,062,747.47     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 130,182.64       | 80,000.00        |
| 递延所得税资产                | 14,146,549.34    | 14,146,549.34    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 537,148,722.19   | 574,696,160.14   |
| 资产总计                   | 1,614,475,303.98 | 1,680,947,266.54 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 13,637,406.71    | 6,802,372.60     |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 350,357,222.84 | 419,558,710.98 |
| 预收款项        | 35,346,302.38  | 30,701,391.35  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付职工薪酬      | 5,908,004.79   | 6,889,220.05   |
| 应交税费        | -3,275,098.12  | 19,655,672.06  |
| 应付利息        |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 其他应付款       | 15,052,611.73  | 3,332,783.09   |
| 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      | 3,091,257.32   | 6,489,608.17   |
| 流动负债合计      | 420,117,707.65 | 493,429,758.30 |
| 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       |                |                |
| 预计负债        | 38,244,982.57  | 37,918,517.86  |
| 递延收益        | 71,490,138.23  | 67,267,070.30  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 109,735,120.80 | 105,185,588.16 |
| 负债合计        | 529,852,828.45 | 598,615,346.46 |
| 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    | 53,752,919.18    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 282,493,221.53   | 281,690,558.32   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,006,676,477.97 | 1,005,873,814.76 |
| 少数股东权益        | 77,945,997.56    | 76,458,105.32    |
| 所有者权益合计       | 1,084,622,475.53 | 1,082,331,920.08 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,614,475,303.98 | 1,680,947,266.54 |

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                   | 350,300,751.64 | 489,857,106.18 |
| 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                   | 22,311,415.93  | 23,492,674.42  |
| 应收账款                   | 170,332,369.91 | 185,698,793.62 |
| 预付款项                   | 17,614,402.91  | 6,439,745.77   |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 42,796,230.16  | 33,163,108.81  |
| 存货                     | 149,140,620.53 | 46,567,062.66  |
| 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                 | 25,200.00      | 308,533.33     |
| 流动资产合计                 | 752,520,991.08 | 785,527,024.79 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 332,058,103.97   | 349,398,598.05   |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 142,615,779.54   | 163,799,178.53   |
| 开发支出                   | 7,643,770.00     | 3,584,894.32     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 65,000.00        | 80,000.00        |
| 递延所得税资产                | 11,860,613.68    | 11,860,613.68    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 716,071,334.45   | 750,551,351.84   |
| 资产总计                   | 1,468,592,325.53 | 1,536,078,376.63 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   | 13,637,406.71    | 6,802,372.60     |
| 应付账款                   | 299,721,184.39   | 373,026,123.26   |
| 预收款项                   | 31,349,732.29    | 30,043,223.70    |
| 应付职工薪酬                 | 3,845,351.14     | 5,548,217.75     |
| 应交税费                   | -3,658,314.70    | 15,043,084.87    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 23,819,305.39    | 2,652,070.08     |
| 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      | 3,091,257.32     | 6,489,608.17     |
| 流动负债合计      | 371,805,922.54   | 439,604,700.43   |
| 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       |                  |                  |
| 预计负债        | 37,578,970.86    | 37,578,970.86    |
| 递延收益        | 65,221,091.07    | 61,029,413.57    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 102,800,061.93   | 98,608,384.43    |
| 负债合计        | 474,605,984.47   | 538,213,084.86   |
| 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    | 53,752,919.18    |
| 未分配利润       | 269,803,086.25   | 273,682,036.96   |
| 所有者权益合计     | 993,986,341.06   | 997,865,291.77   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,468,592,325.53 | 1,536,078,376.63 |

### 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               | 372,351,842.76 | 486,238,471.95 |
| 其中：营业收入               | 372,351,842.76 | 486,238,471.95 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 373,591,172.19 | 482,767,786.86 |
| 其中：营业成本               | 297,476,673.44 | 396,807,504.38 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 1,186,994.95   | 1,379,092.87   |
| 销售费用                  | 5,983,397.67   | 5,073,815.87   |
| 管理费用                  | 70,353,325.23  | 79,816,406.05  |
| 财务费用                  | -2,853,990.66  | -1,204,640.42  |
| 资产减值损失                | 1,444,771.56   | 895,608.11     |
| 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）     | -1,239,329.43  | 3,470,685.09   |
| 加：营业外收入               | 5,317,555.12   | 2,577,141.47   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 0.00           |                |
| 减：营业外支出               | 125,725.64     | 68,419.29      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 100,771.88     | 49,667.31      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 3,952,500.05   | 5,979,407.27   |
| 减：所得税费用               | 1,253,745.42   | 3,642,923.87   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 2,698,754.63   | 2,336,483.40   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 1,210,862.39   | 1,712,787.41   |

|                                    |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 少数股东损益                             | 1,487,892.24 | 623,695.99   |
| 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                           | 2,698,754.63 | 2,336,483.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 1,210,862.39 | 1,712,787.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 1,487,892.24 | 623,695.99   |
| 八、每股收益：                            |              |              |
| （一）基本每股收益                          | 0.0030       | 0.0042       |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0030       | 0.0042       |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                            | 257,481,518.80 | 294,342,154.61 |
| 减：营业成本                            | 209,041,683.74 | 232,767,243.65 |
| 营业税金及附加                           | 561,048.52     | 1,154,678.33   |
| 销售费用                              | 4,196,874.42   | 3,266,636.20   |
| 管理费用                              | 53,392,010.52  | 56,137,543.64  |
| 财务费用                              | -2,138,062.68  | -1,344,940.26  |
| 资产减值损失                            | 1,309,457.18   | -739,719.54    |
| 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）                   | 1,927,200.00   | 14,903,786.33  |
| 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）                 | -6,954,292.90  | 18,004,498.92  |
| 加：营业外收入                           | 3,454,401.75   | 2,517,283.36   |
| 其中：非流动资产处置利得                      | 81.40          |                |
| 减：营业外支出                           | 76,924.97      | 38,057.42      |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 74,147.18      | 19,305.44      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -3,576,816.12  | 20,483,724.86  |
| 减：所得税费用                           | -106,064.59    | 2,622,995.91   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -3,470,751.53  | 17,860,728.95  |
| 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                | -3,470,751.53 | 17,860,728.95 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 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               | 397,167,560.79 | 537,177,090.35 |
| 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                      | 533,074.98     | 3,859,180.01   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 16,701,642.16  | 11,085,599.08  |
| 经营活动现金流入小计                   | 414,402,277.93 | 552,121,869.44 |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 367,734,327.26  | 448,616,831.70 |
| 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           | 109,355,158.30  | 90,422,577.45  |
| 支付的各项税费                   | 26,516,497.26   | 29,436,056.74  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 32,888,505.00   | 35,986,393.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 536,494,487.82  | 604,461,859.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -122,092,209.89 | -52,339,989.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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            | 2,741,418.45    | 2,170,925.24   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,741,418.45    | 2,170,925.24   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,950,983.34    | 2,963,912.38   |
| 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                | 2,950,983.34    | 2,963,912.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -209,564.89     | -792,987.14    |
| 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                 |                 |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 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          |                 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                 | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 408,199.18      | 832,683.57     |
| 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          | 408,199.18      | 10,832,683.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -408,199.18     | -10,832,683.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 203,664.70      | -779,640.61    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -122,506,309.26 | -64,745,301.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 679,777,138.78  | 456,718,981.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 557,270,829.52  | 391,973,679.83 |

## 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  | 248,427,648.51  | 275,565,277.46 |
| 收到的税费返还         |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 14,416,137.02   | 14,231,199.69  |
| 经营活动现金流入小计      | 262,843,785.53  | 289,796,477.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 274,028,524.49  | 257,667,879.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,718,363.49   | 69,003,178.04  |
| 支付的各项税费         | 17,950,527.78   | 21,459,006.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 28,549,722.87   | 40,800,719.09  |
| 经营活动现金流出小计      | 404,247,138.63  | 388,930,782.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -141,403,353.10 | -99,134,305.15 |
| 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     | 1,927,200.00    | 14,903,786.33  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                |
| 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            | 2,161,700.66    | 1,413,876.02   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,088,900.66    | 16,317,662.35  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,847,414.95    | 2,286,034.39   |
| 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                | 1,847,414.95    | 2,286,034.39   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 2,241,485.71    | 14,031,627.96  |
| 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                 |                 |                |
| 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                |                 |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                 | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 408,199.18      | 832,683.57     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 408,199.18      | 10,832,683.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -408,199.18     | -10,832,683.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 13,712.03       | 1,186.51       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -139,556,354.54 | -95,934,174.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 452,412,269.32  | 286,139,252.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 312,855,914.78  | 190,205,078.54 |

## 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<br>东权益    | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      |               |                  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |          |               |            |                |               |                  |
| 一、上年期末余额              | 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 |
| 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 |           |            |          | 53,752,919.18 |            | 281,690,558.32 | 76,458,105.32 | 1,082,331,920.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | 802,663.21     | 1,487,892.24  | 2,290,555.45     |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | 1,210,862.39   | 1,487,892.24  | 2,698,754.63     |
| （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               |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            | -408,199.18    |               | -408,199.18      |
| 1．提取盈余公积              |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |         |         |    |                |           |            |          |               |            |                |               |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |               |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -408,199.18    |               | -408,199.18      |
| 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 |  | 282,493,221.53 | 77,945,997.56 | 1,084,622,475.53 |

上年金额

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 |       |        |      | 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 |

|                       |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |               |            |              |
|-----------------------|----|--|--|--|---------|--|--|--|--------------|--|---------------|------------|--------------|
|                       | 00 |  |  |  | ,882.26 |  |  |  | 960.44       |  | ,898.04       | 624.00     | 74           |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |    |  |  |  |         |  |  |  | 1,786,072.90 |  | -873,769.06   | 623,695.99 | 1,535,999.83 |
| （一）综合收益总额             |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  | 1,712,787.41  | 623,695.99 | 2,336,483.40 |
| （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               |    |  |  |  |         |  |  |  | 1,786,072.90 |  | -2,586,556.47 |            | -800,483.57  |
| 1．提取盈余公积              |    |  |  |  |         |  |  |  | 1,786,072.90 |  | -1,786,072.90 |            |              |
| 2．提取一般风险准备            |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  | -800,483.57   |            | -800,483.57  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |    |  |  |  |         |  |  |  |              |  |               |            |              |
| 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 |  |  | 53,231,033.34 |  | 280,766,128.98 | 75,604,319.99 | 1,080,031,819.57 |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|

## 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 |       |        |      | 53,752,919.18 | 273,682,036.96 | 997,865,291.77 |
| 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 |       |        |      | 53,752,919.18 | 273,682,036.96 | 997,865,291.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        | 0.00 |      |                |       |        | 0.00 | 0.00          | -3,878,950.71  | -3,878,950.71  |
| （一）综合收益总额             | 0.00           | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00  |        | 0.00 | 0.00          | -3,470,751.53  | -3,470,751.53  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |      |      |                |       |        |      |               |                |                |
| 1．股东投入的普通股            | 0.00           | 0.00   | 0.00 |      | 0.00           |       | 0.00   | 0.00 | 0.00          |                |                |
| 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               |                |        |      |      |                |       |        |      |               | -408,199.18    | -408,199.18    |
| 1．提取盈余公积              | 0.00           | 0.00   | 0.00 |      | 0.00           |       |        | 0.00 | 0.00          |                |                |
| 2．对所有者（或              | 0.00           | 0.00   | 0.00 |      | 0.00           |       | 0.00   | 0.00 | 0.00          | -408,199.18    | -408,199.18    |

|                  |                |      |      |  |                |  |      |      |               |                |                |
|------------------|----------------|------|------|--|----------------|--|------|------|---------------|----------------|----------------|
| 股东)的分配           |                |      |      |  |                |  |      |      |               | 9.18           | 18             |
| 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) | 0.00           |      |      |  |                |  |      |      |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |      |      |  |                |  |      |      |               |                |                |
| 4. 其他            |                |      |      |  |                |  |      |      |               |                |                |
| (五)专项储备          | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  | 0.00           |  |      | 0.00 | 0.00          |                |                |
| 1. 本期提取          | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  | 0.00           |  | 0.00 | 0.00 | 0.00          |                |                |
| 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 | 269,803,086.25 | 993,986,341.06 |

上年金额

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 |       |        |      | 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“一”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 |

### 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四次会议于2016年8月23日批准。

合并财务报表范围包括本公司及全部子公司，2016年1-6月份，本公司合并范围未发生变化。详见“本附注八、在其他主体中的权益”的相关内容

## 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：

本公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，主要包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件及收入确认时点等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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2016年1-6月的合并及公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 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

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 1. 1) 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。

#### 1. 2) 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。

### 1. 3) 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。

#### (2) 金融负债

##### 1) 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。

##### 2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 金融资产减值

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

### 以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

### 可供出售金融资产

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

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

### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

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

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

同时满足下列条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)或处置组应当确认为持有待售:该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售;本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议,如按规定需得到股东批准的,应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准;本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量,并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债,列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售,但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件,企业应当停止将其划归为持有待售,并按照下列两项金额中较低者计量:

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值,按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

### 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%  | 4.85%  |
| 传导设备   | 年限平均法 | 10   | 0   | 10%    |
| 机械设备   | 年限平均法 | 10   | 3%  | 9.7%   |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4    | 5%  | 23.75% |
| 电子计算机  | 年限平均法 | 3    | 0   | 33.33% |
| 管理用具   | 年限平均法 | 5    | 3%  | 19.40% |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 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

无

## 20、油气资产

无

## 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

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

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

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

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(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

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

#### （2）融资租赁的会计处理方法

无

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

#### （1）应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### （2）存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

#### （3）商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

#### 1. 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计。递延所

得税资产的实现取决于公司未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

## 2. 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

## 3. 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

## 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     | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 3%，5%，6%，11%，13%，17% |
| 消费税     | 无                                  |                      |
| 营业税     | 应税营业额                              | 3%，5%                |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税                           | 7%                   |

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%，25% |
|-------|--------|---------|

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 | 高新技术企业，按 15% 的税率缴纳企业所得税                    |
| 长春启明瑞升科技有限公司 | 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 |
| 其他下属分子公司     | 25%                                        |

## 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。

### （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%。

## 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   | 3,410.45       | 10,460.34      |
| 银行存款   | 557,055,325.96 | 657,485,524.59 |
| 其他货币资金 | 37,656,929.97  | 59,725,990.71  |
| 合计     | 594,715,666.38 | 717,221,975.64 |

其他说明

### 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 | 26,915,983.13 | 30,162,986.42 |
| 合计     | 26,915,983.13 | 30,162,986.42 |

## (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 |
|----|---------|
|----|---------|

## (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 | 30,481,992.20 |           |
| 合计     | 30,481,992.20 |           |

## (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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

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 | 227,292,017.60 | 100.00% | 20,911,702.36 | 9.20% | 206,380,315.24 | 264,360,587.76 | 100.00% | 19,771,380.10 | 7.48% | 244,589,207.66 |
| 合计                   | 227,292,017.60 | 100.00% | 20,911,702.36 | 9.20% | 206,380,315.24 | 264,360,587.76 | 100.00% | 19,771,380.10 | 7.48% | 244,589,207.66 |

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  | 156,083,273.85 |               |         |
| 7-12 个月 | 18,708,161.03  | 935,408.05    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 174,791,434.88 | 935,408.05    |         |
| 1 至 2 年 | 23,654,847.14  | 2,365,484.70  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 13,767,627.35  | 4,130,288.21  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 7,591,778.93   | 5,994,192.10  |         |
| 3 至 4 年 | 3,195,173.67   | 1,597,586.84  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,396,605.26   | 4,396,605.26  | 100.00% |
| 5 年以上   | 7,486,329.30   | 7,486,329.30  | 100.00% |
| 合计      | 227,292,017.60 | 20,911,702.36 |         |

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：

无

## （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             | 与本公司关系 | 应收金额          | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备期末余额     |
|---|------------------|--------|---------------|-------------|--------------|
| 1 | 一汽-大众汽车有限公司      | 同一控制   | 29,643,052.34 | 13.04%      | 1,226,676.25 |
| 2 | 一汽解放汽车有限公司       | 同一控制   | 28,723,356.25 | 12.64%      | 188,360.71   |
| 3 | 中国第一汽车股份有限公司     | 同一控制   | 19,717,663.22 | 8.68%       | 39,846.10    |
| 4 | 日本三菱电机           | 投资方    | 10,406,442.44 | 4.58%       |              |
| 5 | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 同一控制   | 10,084,337.82 | 4.44%       |              |
|   | 合计               |        | 98,574,852.07 | 43.37%      | 1,454,883.06 |

## (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   | 21,334,783.35 | 93.60% | 8,982,477.98 | 91.00% |
| 1 至 2 年 | 302,412.26    | 1.33%  | 19,621.21    | 0.20%  |
| 2 至 3 年 | 5,221.20      | 0.02%  | 2,900.00     | 0.03%  |
| 3 年以上   | 1,150,441.21  | 5.05%  | 865,720.89   | 8.77%  |
| 合计      | 22,792,858.02 | --     | 9,870,720.08 | --     |

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                  | 预付款项期末余额      | 占预付账款总额比例 |
|-----------------------|---------------|-----------|
| 上海科软久鸿科技发展有限公司        | 5,620,999.00  | 24.66%    |
| 国网吉林省电力有限公司<br>长春供电公司 | 1,588,471.73  | 6.97%     |
| 大连易智通信息技术有限公司         | 1,920,630.00  | 8.43%     |
| 大连澳科通信技术的发展有限公司       | 1,064,362.30  | 4.67%     |
| 成都宏迅科技有限公司            | 867,553.00    | 3.81%     |
| 合计                    | 11,062,016.03 | 48.53%    |

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  | 37.18% | 5,800,000.00 | 100.00% |              | 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 | 9,801,204.36  | 62.82% |              |         | 9,801,204.36 | 10,295,191.28 | 63.96% |              |         | 10,295,191.28 |
| 合计                    | 15,601,204.36 | 100%   | 5,800,000.00 | 100%    | 9,801,204.36 | 16,095,191.28 | 100%   | 5,800,000.00 | 100%    | 10,295,191.28 |

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

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

保证金、押金和备用金组合，金额为9801204.36元，不计提坏账准备。

## (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 0.00 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  | 5,800,000.00  |
| 保证金  | 9,036,830.93  | 9,139,998.47  |
| 备用金  | 374,629.43    | 96,115.37     |
| 押金   | 389,744.00    | 725,660.13    |
| 其他   |               | 333,417.31    |
| 合计   | 15,601,204.36 | 16,095,191.28 |

## (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 | 5 年以上  | 19.23%           | 3,000,000.00 |
| 绿园区华盛电子产品经销部    | 往来款   | 2,800,000.00 | 5 年以上  | 17.95%           | 2,800,000.00 |
| 中国五冶集团有限公司      | 保证金   | 100,000.00   | 0-6 个月 | 0.64%            |              |
| 湖南中烟四平卷烟厂       | 保证金   | 81,002.66    | 2-3 年  | 0.52%            |              |
| 成都瑞航不动产经纪有限责任公司 | 押金    | 55,466.40    | 5 年以上  | 0.36%            |              |

|    |    |              |    |        |              |
|----|----|--------------|----|--------|--------------|
| 合计 | -- | 6,036,469.06 | -- | 38.70% | 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  | 22,765,255.60  | 3,150,972.42 | 19,614,283.18  | 18,591,041.00  | 5,617,490.01 | 12,973,550.99 |
| 在产品  | 167,360,330.17 | 1,707,695.64 | 165,652,634.53 | 58,474,496.09  | 1,707,695.64 | 56,766,800.45 |
| 库存商品 | 31,376,304.61  | 541,673.89   | 30,834,630.72  | 23,828,806.13  | 605,277.16   | 23,223,528.97 |
| 周转材料 | 513,932.51     |              | 513,932.51     | 595,781.20     |              | 595,781.20    |
| 合计   | 222,015,822.89 | 5,400,341.95 | 216,615,480.94 | 101,490,124.42 | 7,930,462.81 | 93,559,661.61 |

## (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  | 5,617,490.01 |        | 0.00 | 2,466,517.59 |    | 3,150,972.42 |
| 在产品  | 1,707,695.64 |        |      | 0.00         |    | 1,707,695.64 |
| 库存商品 | 605,277.16   |        |      | 63,603.27    |    | 541,673.89   |
| 合计   | 7,930,462.81 |        |      | 2,530,120.86 |    | 5,400,341.95 |

## (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       |
|------|------------|------------|
| 预缴税费 | 105,073.72 | 551,363.71 |
| 合计   | 105,073.72 | 551,363.71 |

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

期末可供出售金融资产不存在减值迹象。

## 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    | 332,869,842.61 | 149,321,593.89 | 33,434,285.39 | 77,824,831.05 | 11,492,571.11 | 604,943,124.05 |
| 2.本期增加金额  |                | 1,210,613.41   |               | 1,733,114.42  | 15,333.33     | 2,959,061.16   |
| （1）购置     |                | 1,210,613.41   |               | 1,733,114.42  | 15,333.33     | 2,959,061.16   |
| （2）在建工程转入 |                |                |               |               |               | 0.00           |
| （3）企业合并增加 |                |                |               |               |               | 0.00           |
|           |                |                |               |               |               | 0.00           |
| 3.本期减少金额  |                | 31,870.00      | 91,030.00     | 7,215,104.79  | 81,560.00     | 7,419,564.79   |
| （1）处置或报废  |                | 31,870.00      | 91,030.00     | 7,215,104.79  | 81,560.00     | 7,419,564.79   |
|           |                |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    | 332,869,842.61 | 150,500,337.30 | 33,343,255.39 | 72,342,840.68 | 11,426,344.44 | 600,482,620.42 |
| 二、累计折旧    |                |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额    | 62,932,939.92  | 65,909,418.07  | 30,749,385.98 | 59,235,455.28 | 7,902,216.60  | 226,729,415.85 |
| 2.本期增加金额  | 8,949,445.57   | 6,428,784.25   | 247,337.02    | 5,683,866.21  | 716,027.21    | 22,025,460.26  |
| （1）计提     | 8,949,445.57   | 6,428,784.25   | 247,337.02    | 5,683,866.21  |               | 22,025,460.26  |
|           |                |                |               |               |               | 0.00           |
| 3.本期减少金额  |                | 5,667.64       | 86,478.50     | 7,151,599.35  | 75,047.42     | 7,318,792.91   |

|               |                |               |               |               |              |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 额             |                |               |               |               |              |                |
| (1) 处置或<br>报废 |                | 5,667.64      | 86,478.50     | 7,151,599.35  | 75,047.42    | 7,318,792.91   |
|               |                |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额        | 71,882,385.49  | 72,332,534.68 | 30,910,244.50 | 57,767,722.14 | 8,543,196.39 | 241,436,083.20 |
| 三、减值准备        |                |               |               |               |              |                |
| 1.期初余额        |                |               |               |               |              |                |
| 2.本期增加金<br>额  |                |               |               |               |              |                |
| (1) 计提        |                |               |               |               |              |                |
|               |                |               |               |               |              |                |
| 3.本期减少金<br>额  |                |               |               |               |              |                |
| (1) 处置或<br>报废 |                |               |               |               |              |                |
|               |                |               |               |               |              |                |
| 4.期末余额        |                |               |               |               |              |                |
| 四、账面价值        |                |               |               |               |              |                |
| 1.期末账面价<br>值  | 260,987,457.12 | 78,167,802.62 | 2,433,010.89  | 14,575,118.54 | 2,883,148.05 | 359,046,537.22 |
| 2.期初账面价<br>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) 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 | 27,633,735.65 |

## (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 | 146,678,101.50 | 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 |
| 蓝光项目产线建设    | 109,181.74 |      | 109,181.74 |      |      |      |
| MMTH 项目产线建设 | 27,043.19  |      | 27,043.19  |      |      |      |
| 车载转移项目生产线组装 | 12,273.88  |      | 12,273.88  |      |      |      |
| 合计          | 148,498.81 |      | 148,498.81 |      |      |      |

## (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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

## (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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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          | 软件             | 合计             |
|-----------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值    |               |     |                |                |                |
| 1.期初余额    | 33,236,028.00 |     | 218,282,453.09 | 113,928,804.14 | 365,447,285.23 |
| 2.本期增加金额  |               |     | 0.00           | 887,000.00     | 887,000.00     |
| （1）购置     |               |     | 0.00           | 887,000.00     | 887,000.00     |
| （2）内部研发   |               |     |                |                |                |
| （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 |  | 218,282,453.09 | 114,815,804.14 | 366,334,285.23 |
| 二、累计摊销   |               |  |                |                |                |
| 1.期初余额   | 7,478,538.42  |  | 100,177,456.34 | 82,745,907.90  | 190,401,902.66 |
| 2.本期增加金额 | 332,426.76    |  | 13,231,132.14  | 8,877,089.49   | 22,440,648.39  |
| (1) 计提   | 332,426.76    |  | 13,231,132.14  | 8,854,743.45   | 22,028,317.95  |
|          |               |  |                |                |                |
| 3.本期减少金额 |               |  |                |                |                |
| (1) 处置   |               |  |                |                |                |
|          |               |  |                |                |                |
| 4.期末余额   | 7,810,965.18  |  | 113,408,588.48 | 91,622,997.39  | 212,842,551.05 |
| 三、减值准备   |               |  |                |                |                |
| 1.期初余额   |               |  |                |                |                |
| 2.本期增加金额 |               |  |                |                |                |
| (1) 计提   |               |  |                |                |                |
|          |               |  |                |                |                |
| 3.本期减少金额 |               |  |                |                |                |
| (1) 处置   |               |  |                |                |                |
|          |               |  |                |                |                |
| 4.期末余额   |               |  |                |                |                |
| 四、账面价值   |               |  |                |                |                |
| 1.期末账面价值 | 25,425,062.82 |  | 98,386,442.52  | 27,631,371.58  | 151,442,876.92 |
| 2.期初账面价值 | 25,757,489.58 |  | 117,371,391.80 | 29,486,206.49  | 172,615,087.87 |

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。

## (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       |
|--------------------------|------------|--------------|--|--|--------------|--|--|------------|
| 面向产品服务生命周期的制造服务平台研发与应用示范 |            | 8,992.50     |  |  | 8,992.50     |  |  |            |
| 智能制造信息平台                 |            | 579,243.59   |  |  | 579,243.59   |  |  |            |
| 启明汽车服务云平台                |            | 612,375.52   |  |  | 612,375.52   |  |  |            |
| 融合技术平台研发项目               |            | 1,258,886.79 |  |  | 1,258,886.79 |  |  |            |
| BS 版新 DMS 项目             |            | 1,296,428.29 |  |  | 1,296,428.29 |  |  |            |
| 启明汽车服务云平台项目              |            | 1,676,645.12 |  |  | 1,676,645.12 |  |  |            |
| ERP V4.0 产品功能优化项目        |            | 2,140,519.59 |  |  | 2,140,519.59 |  |  |            |
| 新能源汽车电控系统                | 55,580.00  |              |  |  |              |  |  | 55,580.00  |
| 新能源汽车电子电器                | 756,711.00 |              |  |  |              |  |  | 756,711.00 |
| 纯电动汽车集成开发                | 82,803.78  |              |  |  |              |  |  | 82,803.78  |
| 电动汽车动力电池                 | 72,250.00  |              |  |  |              |  |  | 72,250.00  |
| 条件平台项目建设                 | 50,000.00  |              |  |  |              |  |  | 50,000.00  |
| 开利纯电动汽车二期-其它             | 96,949.00  |              |  |  |              |  |  | 96,949.00  |
| 吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期     | 512.82     |              |  |  |              |  |  | 512.82     |

|                                |              |               |  |  |  |              |  |              |
|--------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|--------------|--|--------------|
| 红旗 H7FL<br>音响及导航<br>单元项目       | 2,470,087.72 | 4,058,875.68  |  |  |  |              |  | 6,528,963.40 |
| 基于车联网<br>的汽车行业<br>物流服务平台<br>建设 |              | 8,542.57      |  |  |  | 8,542.57     |  |              |
| 汽车制造企业<br>采购审批<br>业务管理系统       |              | 544,233.86    |  |  |  | 544,233.86   |  |              |
| 汽车制造企业<br>预算与电子<br>审批系统        |              | 839,425.25    |  |  |  | 839,425.25   |  |              |
| 森雅 SUV 项目                      | 477,853.15   | 44,448.43     |  |  |  | 522,301.58   |  |              |
| 合计                             | 4,062,747.47 | 13,068,617.19 |  |  |  | 9,487,594.66 |  | 7,643,770.00 |

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 | 80,000.00 | 50,182.64 |        |        | 130,182.64 |
| 合计  | 80,000.00 | 50,182.64 |        |        | 130,182.64 |

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  | 32,327,492.49 | 5,619,229.80  |
| 可抵扣亏损  | 1,326,809.65  | 331,702.41    | 1,326,809.65  | 331,702.41    |
| 预计负债   | 37,578,970.86 | 5,636,845.62  | 37,578,970.86 | 5,636,845.62  |
| 资产折旧摊销 | 16,891,810.04 | 2,533,771.51  | 16,891,810.04 | 2,533,771.51  |
| 递延收益   | 100,000.00    | 25,000.00     | 100,000.00    | 25,000.00     |
| 合计     | 88,225,083.04 | 14,146,549.34 | 88,225,083.04 | 14,146,549.34 |

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 14,146,549.34         |                      | 14,146,549.34         |

### (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  | 3,604,645.12  |
| 可抵扣亏损    | 48,289,251.43 | 48,289,251.43 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 51,893,896.55 | 51,893,896.55 |
|----|---------------|---------------|

## (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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2017 | 8,660,501.03  | 8,660,501.03  |    |
| 2018 | 8,415,255.70  | 8,415,255.70  |    |
| 2019 | 3,183,117.40  | 3,183,117.40  |    |
| 2020 | 28,030,377.30 | 28,030,377.30 |    |
| 合计   | 48,289,251.43 | 48,289,251.43 | -- |

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

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 | 13,637,406.71 | 6,802,372.60 |
| 合计     | 13,637,406.71 | 6,802,372.60 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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 | 350,357,222.84 | 419,558,710.98 |
| 合计   | 350,357,222.84 | 419,558,710.98 |

#### (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 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 吉林省鑫谷信息技术工程有限公司 | 9,141,176.12  | 未到结算期     |
| 广州新科佳都科技有限公司    | 3,919,355.00  | 未到结算期     |
| 北京方正世纪信息系统有限公司  | 2,643,527.00  | 未到结算期     |
| 长春市新裕网络科技有限公司   | 2,448,605.50  | 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     |
| 合计              | 20,375,263.62 | --        |

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 | 35,346,302.38 | 30,701,391.35 |
| 合计    | 35,346,302.38 | 30,701,391.35 |

## (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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 一汽铸造有限公司           | 5,789,939.75  | 未到结算期     |
| 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     |
| 合计                 | 13,514,848.75 | --        |

## (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         | 6,840,415.60 | 101,978,676.95 | 103,544,708.91 | 5,274,383.64 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 48,804.45    | 20,949,405.86  | 20,364,589.16  | 633,621.15   |
| 三、辞退福利         |              | 112,259.94     | 112,259.94     |              |
| 合计             | 6,889,220.05 | 123,040,342.75 | 124,021,558.01 | 5,908,004.79 |

## (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 |      | 74,194,805.83 | 74,193,481.09 | 1,324.74 |

|               |              |                |                |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 2、职工福利费       |              | 5,427,682.51   | 5,427,682.51   |              |
| 3、社会保险费       | 28,053.60    | 6,807,854.76   | 6,809,394.58   | 26,513.78    |
| 其中：医疗保险费      | 23,463.50    | 5,833,782.52   | 5,833,782.52   | 23,463.50    |
| 工伤保险费         | 1,173.23     | 574,255.36     | 574,255.36     | 1,173.23     |
| 生育保险费         | 3,416.87     | 399,816.88     | 401,356.70     | 1,877.05     |
| 4、住房公积金       | 9,815.00     | 9,976,043.83   | 9,985,858.83   |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,416,646.80 | 3,236,683.38   | 4,407,065.06   | 5,246,265.12 |
| 其他短期薪酬        | 385,900.20   | 2,335,606.64   | 2,721,226.84   | 280.00       |
| 合计            | 6,840,415.60 | 101,978,676.95 | 103,544,708.91 | 5,274,383.64 |

## (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 | 46,449.00 | 16,267,634.07 | 15,724,242.54 | 589,840.53 |
| 2、失业保险费  | 2,355.45  | 1,166,604.09  | 3,515,167.70  |            |
| 3、企业年金缴费 |           | 3,515,167.70  | 1,125,178.92  | 43,780.62  |
| 合计       | 48,804.45 | 20,949,405.86 | 20,364,589.16 | 633,621.15 |

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     | -3,566,010.07 | 10,478,985.63 |
| 营业税     | -31,000.99    | 281,622.90    |
| 企业所得税   | -6,355.91     | 5,197,331.73  |
| 个人所得税   | 240,981.41    | 2,439,231.85  |
| 城市维护建设税 | 40,777.64     | 712,246.80    |
| 教育费附加   | 29,126.89     | 508,747.72    |
| 房产税     | 9,793.80      | 6,653.39      |
| 土地使用税   | 842.24        | 421.12        |
| 印花税及其他  | 6,746.87      | 30,430.92     |
| 合计      | -3,275,098.12 | 19,655,672.06 |

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         |
|--------------|---------------|--------------|
| 代扣社保款        | 1,276,174.76  |              |
| 押金、质保金       | 634,013.12    | 1,731,709.90 |
| 企业管理、优秀人才奖励款 | 300,000.00    |              |
| 其他           | 12,842,423.85 | 1,601,073.19 |
| 合计           | 15,052,611.73 | 3,332,783.09 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

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         |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 3,091,257.32 | 6,489,608.17 |
| 合计   | 3,091,257.32 | 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<br>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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

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 | 37,578,970.86 |          |
| 产品质量保证 | 666,011.71    | 339,547.00    | 计提产品质量索赔 |
| 合计     | 38,244,982.57 | 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：

#### 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  |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|-------|
| 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                  | 5,117,750.00 |      |      | 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    | 4,583,333.47 |      |      | 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 | 3,866,553.28 |      |      | 3,866,553.28 | 与收益相关 |
| 车身总线控制系统新建项目              | 3,352,173.92 |      |      | 3,352,173.92 | 与资产相关 |
| 年产 100 万套汽车电子产品           | 3,223,166.67 |      |      | 3,223,166.67 | 与资产相关 |
| 创业孵化基地项目                  | 2,792,595.10 |      |      | 2,792,595.10 | 与资产相关 |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台       | 2,750,000.00 |      |      | 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 | 240,000.00 | 8,992.50 | 2,631,007.50 | 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          | 1,927,106.98 |            |          | 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        | 1,547,619.04 |            |          | 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产业化技术研究    | 932,652.00   |            |          | 932,652.00   | 与收益相关 |
| 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            | 700,000.00   |            |          | 700,000.00   | 与收益相关 |
| 面向汽车行业产业链协同信息系统开         | 584,609.47   |            |          | 584,609.47   | 与收益相关 |

|                        |            |              |  |              |       |
|------------------------|------------|--------------|--|--------------|-------|
| 发及应用                   |            |              |  |              |       |
| 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      | 382,015.82 |              |  | 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 | 361,996.50 |              |  | 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    | 321,976.00 |              |  | 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   | 51,522.29  |              |  | 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 |
| 微型电动汽车平台研发             |            | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |       |
| 面向汽车行业信息系统外包服务试点项目     |            |              |  |              | 与资产相关 |
| 稳岗补贴                   |            |              |  |              | 与收益相关 |
| 汽车主动安全-自动泊车系统          | 350,000.00 |              |  | 350,000.00   |       |

|                       |               |              |           |               |    |
|-----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----|
| 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    |    |
| 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    |    |
| 基于 INTERNET 的车载诊断系统   | 150,000.00    |              |           | 150,000.00    |    |
| 基于车联网的汽车行业物流服务平台建设    | 5,094,984.23  |              | 7,939.57  | 5,087,044.66  |    |
| 预算电子审批项目补贴            | 100,000.00    |              |           | 100,000.00    |    |
| 企业博士后科研项目             | 20,000.00     |              |           | 20,000.00     |    |
| 中国博士后科学资助基金           | 22,672.50     |              |           | 22,672.50     |    |
| 合计                    | 67,267,070.30 | 4,240,000.00 | 16,932.07 | 71,490,138.23 | -- |

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

其他说明：

## 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<br>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<br>税前发生<br>额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属<br>于母公司 | 税后归属<br>于少数股<br>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 | 53,752,919.18 |      |      | 53,752,919.18 |
| 合计     | 53,752,919.18 |      |      | 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：

## 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       | 281,690,558.32 | 281,639,898.04 |
| 调整后期初未分配利润        | 281,690,558.32 | 281,639,898.04 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,210,862.39   | 3,129,845.31   |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,307,958.74   |
| 应付普通股股利           | 408,199.18     | 771,226.29     |
| 期末未分配利润           | 282,493,221.53 | 280,766,128.98 |

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 | 372,351,842.76 | 297,476,673.44 | 485,864,962.71 | 396,496,904.50 |
| 其他业务 |                |                | 373,509.24     | 310,599.88     |
| 合计   | 372,351,842.76 | 297,476,673.44 | 486,238,471.95 | 396,807,504.38 |

## 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     | 337,681.18   | 623,325.67   |
| 城市维护建设税 | 495,522.54   | 438,065.45   |
| 教育费附加   | 353,791.23   | 317,701.75   |
| 合计      | 1,186,994.95 | 1,379,092.87 |

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    | 4,545,907.54 | 3,917,251.06 |
| 折旧费     | 184,209.89   | 292,990.20   |
| 差旅费     | 145,617.50   | 259,932.00   |
| 其他      | 801,898.09   | 223,738.30   |
| 运输费     | 236,017.24   | 247,008.32   |
| 会议费     |              |              |
| 业务招待费   | 11,809.00    | 17,771.00    |
| 办公费     | 10,695.60    | 62,192.23    |
| 低值易耗品摊销 | 291.00       | 8,911.10     |
| 业务宣传费   | 46,951.81    | 18,567.32    |
| 展览费     |              | 25,454.34    |
| 合计      | 5,983,397.67 | 5,073,815.87 |

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  | 14,740,719.17 | 25,784,050.60 |
| 无形资产摊销 | 22,998,689.30 | 18,524,000.42 |
| 职工薪酬   | 15,852,177.61 | 13,891,193.73 |
| 折旧费    | 5,790,608.39  | 6,298,146.77  |
| 租赁费    | 1,386,000.04  | 2,557,696.93  |
| 土地使用税  | 1,587,105.69  | 1,634,967.69  |
| 房产税    | 1,344,229.50  | 1,380,272.49  |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 其他       | 1,818,188.44  | 2,979,190.74  |
| 差旅费      | 659,374.76    | 550,322.60    |
| 聘请中介机构费  | 919,570.92    | 700,004.16    |
| 长期待摊费用摊销 | 597,974.04    | 500,200.02    |
| 低值易耗品摊销  | 52,830.26     | 168,313.33    |
| 办公费      | 772,334.86    | 476,770.02    |
| 固定资产修理费  | 257,704.01    | 937,378.92    |
| 印花税      | 245,515.64    | 335,996.91    |
| 运输费      | 153,691.41    | 265,053.26    |
| 业务招待费    | 110,468.80    | 222,397.59    |
| 咨询费      | 19,042.45     | 484,767.38    |
| 动能及厂房取暖费 | 692,234.49    | 1,507,348.11  |
| 环境改貌费    |               | 184,972.00    |
| 会议费      | 16,008.45     | 15,946.08     |
| 财产保险费    | 35,907.00     | 61,357.43     |
| 宣传费      | 152,950.00    | 207,689.07    |
| 董事会会费    | 150,000.00    | 148,369.80    |
| 合计       | 70,353,325.23 | 79,816,406.05 |

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     |
| 利息收入    | 2,741,418.45  | 2,170,925.24  |
| 汇兑损益    | -200,974.59   | 786,173.94    |
| 金融机构手续费 | 88,402.38     | 147,910.88    |
| 合计      | -2,853,990.66 | -1,204,640.42 |

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 | 1,444,771.56 | 25,589.31 |

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 二、存货跌价损失 |              | 870,018.80 |
| 合计       | 1,444,771.56 | 895,608.11 |

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 | 0.00         |              |                   |
| 政府补助        | 5,267,075.92 | 2,552,104.46 |                   |
| 其他          | 50,397.80    | 25,037.01    |                   |
| 合计          | 5,317,555.12 | 2,577,141.47 |                   |

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 |
|-------------------------|-------|------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目  | 国家发改委 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否              | 否          | 381,200.52 | 381,200.52 | 与收益相关           |
| 基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范 | 国家发改委 | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否              | 否          | 300,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关           |
| 纯电动汽车电子电器研              | 国家发改委 | 补助   | 因研究开发、技术更新及         | 否              | 否          |            | 270,734.30 | 与收益相关           |

|                                   |        |    |                     |   |   |            |            |       |
|-----------------------------------|--------|----|---------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 发及产业化                             |        |    | 改造等获得的补助            |   |   |            |            |       |
| 工业园区发展专项                          | 吉林省工信厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 181,500.00 | 181,500.00 | 与资产相关 |
| 汽车 CAN 总线智能网关                     | 吉林省科技厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 750.00     | 与收益相关 |
| 创业孵化基地项目                          | 吉林省工信厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.02 | 100,000.02 | 与资产相关 |
| 基于车联网的车辆智能化技术研究                   | 国家科技部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 64,402.52  | 与收益相关 |
| D-PARTNER 车载信息服务中心项目              | 吉林省工信厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 22,529.80  | 与资产相关 |
| 递延收益-专项应付款-集团企业云制造                | 国家科技部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 118,470.00 | 与收益相关 |
| 递延收益-专项应付款-支持车联网的车载信息系统及应用示范      | 国家工信部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 208,372.20 | 208,372.20 | 与收益相关 |
| 递延收益-专项应付款-发改委—车载前装导航综合信息系统高科技产业化 | 国家发改委  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 499,999.98 | 499,999.98 | 与收益相关 |
| 递延收益-专项应付款-发改委(电子信息)              | 国家发改委  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 |            | 357,142.86 | 与收益相关 |

|                                   |        |    |                                       |   |   |            |           |       |
|-----------------------------------|--------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-----------|-------|
| 息产业振兴和技术改造项目)                     |        |    | 的补助                                   |   |   |            |           |       |
| 递延收益-专项应付款-基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用 | 国家科技部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |            | 2,938.00  | 与收益相关 |
| 税款设备更换差价及技术服务费 财税[2012]15号文       | 国家税务总局 | 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 |            | 560.00    | 与收益相关 |
| 基于车联网的汽车行业物流服务平台建设                | 国家工信部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 8,542.57   | 43,504.26 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴                              | 社保局    | 奖励 | 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 | 846,008.75 |           | 与收益相关 |
| 车身总线控制系统新建项目                      | 国家发改委  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 446,956.50 |           | 与资产相关 |
| 汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用                 | 国家发改委  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 357,142.86 |           | 与资产相关 |
| 年产 100 万套汽车电子产品                   | 国家工信部  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 | 116,500.02 |           | 与资产相关 |
| 面向产品服务                            | 国家工信部  | 补助 | 因研究开发、                                | 否 | 否 | 8,992.50   |           | 与收益相关 |

|                     |          |    |                                       |    |    |              |              |       |
|---------------------|----------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 务生命周期的制造服务平台研发与应用示范 |          |    | 技术更新及改造等获得的补助                         |    |    |              |              |       |
| 外经贸发展引导资金           | 外经贸      | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否  | 否  | 1,810,000.00 |              | 与收益相关 |
| 专利补助                | 高新园区政府补助 | 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  | 1,860.00     |              | 与收益相关 |
| 合计                  | --       | -- | --                                    | -- | -- | 5,267,075.92 | 2,552,104.46 | --    |

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 | 100,771.88 | 49,667.31 |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 100,771.88 | 49,667.31 |               |
| 其他          | 24,953.76  | 18,751.98 |               |
| 合计          | 125,725.64 | 68,419.29 |               |

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 | 1,253,745.42 | 1,045,006.21 |
| 递延所得税费用 |              | 2,597,917.66 |
| 合计      | 1,253,745.42 | 3,642,923.87 |

## (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             | 3,952,500.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 592,875.01   |
| 所得税费用            | 1,253,745.42 |

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         |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金、押金   | 5,381,082.00  | 5,037,926.59  |
| 代垫费用、备用金 | 7,019,101.64  | 1,306,238.39  |
| 政府补助     | 4,240,000.00  | 1,330,000.00  |
| 其他       | 61,458.52     | 3,411,434.10  |
| 合计       | 16,701,642.16 | 11,085,599.08 |

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   | 12,013,970.37 | 15,018,744.88 |
| 备用金    | 633,400.00    | 1,343,979.77  |
| 保证金、押金 | 5,313,183.00  | 2,360,091.00  |
| 手续费    | 81,285.21     |               |
| 技术开发费  | 14,740,719.17 | 17,064,563.47 |
| 其他     | 105,947.25    | 199,014.31    |
| 合计     | 32,888,505.00 | 35,986,393.43 |

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        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 2,741,418.45 | 2,170,925.24 |
| 合计   | 2,741,418.45 | 2,170,925.24 |

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                     | 2,698,754.63  | 2,336,483.40  |
| 加：资产减值准备                | 1,444,771.56  | 895,608.11    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,413,335.02 | 22,003,866.26 |
| 无形资产摊销                  | 22,967,850.15 | 19,174,746.82 |
| 长期待摊费用摊销                | 644,805.62    |               |

|                                  |                 |                |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 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） | 100,690.48      | 49,667.31      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | -2,667,021.64   | -1,355,134.95  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             |                 | 2,597,917.66   |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -123,318,756.90 | -62,482,608.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 44,173,609.38   | 42,825,613.60  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -89,550,248.19  | -78,386,149.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -122,092,209.89 | -52,339,989.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 557,270,829.52  | 391,973,679.83 |
| 减：现金的期初余额                        | 679,777,138.78  | 456,718,981.03 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -122,506,309.26 | -64,745,301.20 |

## (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                        | 557,270,829.52 | 679,777,138.78 |
| 其中：库存现金                     | 3,410.45       | 10,460.34      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 557,055,325.96 | 657,485,524.59 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 212,093.11     | 22,281,153.85  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 557,270,829.52 | 679,777,138.78 |
| 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  | 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：

## 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    |
|-------|---------------|----------|--------------|
| 其中：美元 | 63,756.55     | 6.628912 | 422,636.60   |
| 日元    | 19,189,844.00 | 0.06     | 1,142,620.88 |

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 |
| 北京启明精华新技术有限公司    | 北京市   | 北京市 | 计算机软、硬件的开发、销售 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 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%   | 1,487,892.24 |                | 77,945,997.56 |

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 | 175,652,682.08 | 15,523,128.28 | 191,175,810.36 | 31,507,306.95 | 595,039.00 | 32,102,345.95 | 167,380,401.65 | 16,933,629.12 | 184,314,030.77 | 27,937,534.14 | 339,547.00 | 28,277,081.14 |

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 | 66,729,359.79 | 3,036,514.78 | 3,036,514.78 | 15,706,115.07 | 100,932,256.81 | 1,272,848.96 | 1,272,848.96 | 52,302,618.86 |

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 | 本期末确认的损失（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

## 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 | 595247.00（万元） | 48.67%       | 48.67%        |

本企业的母公司情况的说明

一汽集团系由1953年成立的中国第一汽车制造厂转制而来的国有独资公司，原注册资本：379,800.00万元，地址为：汽车经济技术开发区东风大街2259号，法定代表人：徐平。

2011年，一汽集团注册资本变更为535,258万元，换取了注册号为220101010003672的《企业法人营业执照》。

2014年，一汽集团注册资本变更为595,247.41万元，换取了注册号为220101010003672的《企业法人营业执照》。

一汽集团所属行业为汽车制造业，业务性质为：汽车制造，主要经营活动包括汽车制造、汽车零备件制造、贸易、技术服务等，主要业务板块包括：汽车制造业、进出口贸易、仓储物流业等。企业法人营业执照规定经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务。

本企业最终控制方是一汽集团。

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。

### 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       |
|---------------------|--------------|
| 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 |
| 一汽靖烨发动机有限公司           | 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

#### 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 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

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        |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 技术服务   |              |         | 否        | 5,079,200.00 |
| 长春德居物业服务<br>有限公司 | 提供劳务   |              |         | 否        | 3,280,999.00 |
| 长春一汽通信科技<br>有限公司 |        | 8,581,974.56 |         |          |              |
| 长春一汽国际招标<br>有限公司 |        | 131,561.21   |         |          |              |

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     | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心  | 63,729,788.90 | 102,865,808.11 |
| 一汽-大众汽车有限公司      | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心、 | 47,656,063.28 | 25,671,433.74  |
| 一汽轿车股份有限公司       | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心  | 18,214,859.69 | 19,214,626.96  |
| 一汽集团             | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心  | 1,935,661.12  | 4,113,974.39   |
| 中国第一汽车集团进出口有限公司  | 管理软件、集成服务、数据中心       | 411,374.76    | 380,298.02     |
| 一汽解放汽车有限公司       | 汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心  | 51,066,017.96 | 43,329,236.41  |
| 四川一汽丰田汽车有限公司     | 系统集成                 | 874,718.93    | 4,686,042.21   |
| 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 | 系统集成                 | 41,384,697.51 | 24,091,246.40  |
| 一汽财务有限公司         | 管理软件、集成服务、数据中心       | 1,392,809.39  | 137,893.17     |
| 天津一汽丰田汽车有限公司     | 系统集成                 | 10,172,022.92 | 9,027,999.83   |
| 富奥汽车零部件股份有限公司    | 系统集成                 | 2,715,323.89  | 561,009.94     |
| 机械工业第九设计研究院有限    | 管理软件、集成服务、数据         | 331,716.98    | 3,476,874.41   |

| 公司                  | 中心             |              |               |
|---------------------|----------------|--------------|---------------|
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司      | 管理软件、集成服务、数据中心 | 376,401.34   | 1,750,054.88  |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司   | 管理软件、集成服务、数据中心 | 469,467.10   | 840,462.44    |
| 一汽铸造有限公司            | 管理软件、集成服务、数据中心 | 5,883,913.06 | 3,161,226.33  |
| 大众一汽发动机(大连)有限公司     | 系统集成           | 2,974,044.47 | 0.00          |
| 一汽通用轻型商用汽车有限公司      | 系统集成           | 248,113.21   | 188,679.25    |
| 一汽吉林汽车有限公司          | 管理软件、集成服务      | 285,799.19   | 201,229.94    |
| 长春一汽通信科技有限公司        | 管理软件、集成服务、数据中心 | 15,551.17    | 20,626.50     |
| 一汽丰田汽车销售有限公司        | 系统集成           | 6,085,366.49 | 16,020,003.38 |
| 一汽客车有限公司            | 管理软件、集成服务、数据中心 | 32,720.53    | 5,832.00      |
| 同方环球（天津）物流有限公司      | 系统集成           | 138,537.73   | 138,537.73    |
| 一汽模具制造有限公司          | 管理软件、集成服务、数据中心 | 686,388.90   | 146,772.08    |
| 一汽实业总公司             | 管理软件、集成服务、数据中心 | 167,349.06   | 26,320.75     |
| 一汽物流有限公司            | 集成服务、汽车电子      | 2,767,632.54 | 5,222,345.99  |
| 一汽（大连）通商有限公司        | 系统集成           | 192,767.47   | 76,116.87     |
| 鑫安汽车保险股份有限公司        | 系统集成           |              | 91,688.90     |
| 长春第一汽车服务贸易有限公司      | 系统集成           | 93,390.60    | 518,569.80    |
| 海南热带汽车试验有限公司        | 系统集成           |              | 14,150.94     |
| 一汽锻造（吉林）有限公司        | 系统集成           | 79,872.64    | 45,623.93     |
| 一汽资产经营管理有限公司        | 系统集成           |              | 3,965,390.44  |
| 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 系统集成           | 200,658.00   | 484,690.00    |
| 无锡泽根弹簧有限公司          | 系统集成           | 23,584.91    | 0.00          |
| 长春一汽综合利用有限公司        | 系统集成           | 62,284.91    | 27,194.34     |
| 长春一汽延锋伟世通电子有限公司     | 系统集成           | 260,747.27   | 276,052.82    |

|                   |      |              |            |
|-------------------|------|--------------|------------|
| 长春一汽富晟集团有限公司      | 系统集成 | 1,283,059.25 | 98,113.20  |
| 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司  | 系统集成 | 28,301.89    | 47,169.81  |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司  | 系统集成 | 27,037.73    | 12,886.79  |
| 北京天润汽车贸易服务有限公司    | 系统集成 | 110,256.41   | 0.00       |
| 一汽客车（大连）有限公司      | 系统集成 |              | 685,578.13 |
| 长春一汽普雷特科技股份有限公司   | 系统集成 | 24,905.66    | 24,905.66  |
| 天津艾达自动变速器有限公司     | 系统集成 | 51,772.23    | 296,222.21 |
| 长春一汽联合压铸有限公司      | 系统集成 | 9,339.62     | 49,339.62  |
| 天津一汽丰田发动机有限公司     | 系统集成 |              | 2,210.38   |
| 一汽资本控股有限公司        | 系统集成 | 92,719.07    |            |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司  | 系统集成 | 17,547.17    |            |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司  | 系统集成 | 24,905.66    |            |
| 长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 | 系统集成 | 11,698.11    |            |
| 天津英泰汽车饰件有限公司      | 系统集成 | 240,038.38   |            |
| 天津一汽汽车销售有限公司      | 系统集成 | 136,102.56   |            |

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      |
|--------|------------|------------|
| 关键管理人员 | 526,560.62 | 362,700.00 |

## (8) 其他关联交易

## 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          | 7,235,269.99  | 80,535.50    | 34,335,504.98 | 42,789.32    |
|      | 中国第一汽车股份有限公司        | 19,717,663.22 | 135,920.49   | 31,936,144.93 | 337,658.72   |
|      | 一汽-大众汽车有限公司         | 29,643,052.34 | 1,226,676.25 | 23,673,797.31 | 1,108,713.43 |
|      | 一汽解放汽车有限公司          | 28,723,356.25 | 1,399,006.99 | 22,432,445.26 | 1,555,227.60 |
|      | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司    |               |              | 9,527,503.17  |              |
|      | 一汽物流有限公司            | 3,781,078.60  | 484,553.07   | 7,838,835.15  | 448,762.00   |
|      | 机械工业第九设计研究院有限公司     | 354,368.47    | 48,916.15    | 6,812,798.97  | 34,567.55    |
|      | 中国第一汽车集团公司          | 3,449,553.05  | 419,827.35   | 4,600,416.55  | 313,517.63   |
|      | 天津一汽丰田汽车有限公司        | 3,525,304.08  | 89,662.03    | 2,934,161.65  | 16,852.28    |
|      | 天津一汽夏利汽车股份有限公司      | 1,026,750.00  | 81,337.50    | 2,582,550.00  | 72,825.00    |
|      | 长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 | 1,122,890.51  | 159,244.96   | 2,531,876.87  | 166,107.67   |
|      | 一汽吉林汽车有限公司          | 183,766.73    | 14,097.51    | 2,252,183.67  | 12,921.51    |
|      | 大众一汽发动机（大连）有限公司     |               |              | 2,056,024.46  |              |
|      | 一汽铸造有限公司            | 3,691,935.90  | 68,878.91    | 2,038,662.41  | 62,384.00    |
|      | 一汽模具制造有限公司          | 708,413.00    |              | 1,966,795.00  |              |
|      | 一汽通用轻型商用            | 16,000.00     | 2,240.00     | 1,563,082.83  | 190,368.28   |

|  |                       |              |            |              |            |
|--|-----------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|  | 汽车有限公司                |              |            |              |            |
|  | 中国第一汽车集团进出口有限公司       | 944,180.04   | 23,339.51  | 1,129,499.44 | 29,481.29  |
|  | 富奥汽车零部件股份有限公司         | 1,709,357.61 | 813,105.47 | 954,870.61   | 337,686.03 |
|  | 一汽锻造（吉林）有限公司          | 13,990.00    |            | 755,550.00   | 39,818.40  |
|  | 长春一汽延锋伟世通电子有限公司       | 602,554.50   | 32,616.24  | 546,316.99   | 40,000.90  |
|  | 一汽财务有限公司              | 581,896.00   | 50,170.20  | 545,802.00   | 54,580.20  |
|  | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司     | 151,099.45   | 713.11     | 402,790.75   | 8,216.06   |
|  | 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 | 208,300.28   |            | 268,116.85   | 62,490.08  |
|  | 一汽丰田（长春）发动机有限公司       |              |            | 256,519.00   |            |
|  | 鑫安汽车保险股份有限公司          | 20,895.00    | 435.60     | 254,961.00   | 3,449.00   |
|  | 长春第一汽车服务贸易有限公司        | 63,731.00    | 3,965.10   | 251,480.85   | 8,445.65   |
|  | 四川一汽丰田汽车有限公司          | 290,700.00   |            | 212,038.07   | 7,005.59   |
|  | 长春一汽富晟集团有限公司          |              |            | 166,824.00   |            |
|  | 一汽客车有限公司              | 37,400.00    |            | 132,623.16   | 36.53      |
|  | 一汽丰田汽车销售有限公司          | 2,439,869.13 | 4,650.00   | 103,650.00   | 4,650.00   |
|  | 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司      | 0.00         |            | 100,000.00   | 2,500.00   |
|  | 长春一汽通信科技有限公司          | 75,600.00    |            | 81,954.00    |            |
|  | 天津一汽丰田发动机有限公司         | 71,000.00    |            | 71,000.00    |            |
|  | 长春一汽普雷特科技股份有限公司       | 26,400.00    |            | 30,600.00    |            |
|  | 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有      |              |            | 24,400.00    |            |

|       |                             |                |              |                |              |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|       | 限公司                         |                |              |                |              |
|       | 长春一汽实业名仕<br>饮品有限公司          | 1,000.00       |              | 1,000.00       | 300.00       |
|       | 吉林市一汽宝钢汽<br>车钢材部件有限公<br>司   | 200.00         |              | 200.00         | 10.00        |
|       | 天津艾达自动变速<br>器有限公司           | 9,540.00       |              |                |              |
|       | 吉林省启明软件园<br>企业孵化有限公司        | 2,066,842.84   |              |                |              |
|       | 北京天润汽车贸易<br>服务有限公司          | 4,354.75       |              |                |              |
|       | 天津一汽汽车销售<br>有限公司            | 159,240.00     |              |                |              |
|       | 一汽资本控股有限<br>公司              | 30,690.00      |              |                |              |
|       | 一汽总医院                       | 68,474.00      |              |                |              |
|       | 一汽汽车金融有限<br>公司              | 94,387.00      |              |                |              |
|       | 小计                          | 112,851,103.74 | 5,139,891.94 | 165,372,979.93 | 4,961,364.72 |
| 应收票据  | 道依茨一汽（大连）<br>柴油机有限公司        |                |              | 672,000.00     |              |
|       | 一汽轿车股份有限<br>公司              | 3,425,113.00   |              |                |              |
|       | 一汽解放汽车有限<br>公司              | 18,850,586.13  |              |                |              |
|       | 一汽物流有限公司                    | 1,250,000.00   |              |                |              |
|       | 小计                          | 23,525,699.13  |              | 672,000.00     |              |
| 其他应收款 | 中国第一汽车集团<br>进出口有限公司         |                |              | 883,308.00     |              |
|       | 一汽资产经营管理<br>有限公司            |                |              | 100,000.00     |              |
|       | 长春富维-江森自控<br>汽车饰件系统有限<br>公司 |                |              | 33,490.60      |              |
|       | 一汽物流有限公司                    |                |              | 30,000.00      |              |
|       | 一汽模具制造有限<br>公司              | 12,000.00      |              | 17,000.00      |              |

|  |               |           |  |              |  |
|--|---------------|-----------|--|--------------|--|
|  | 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     |  |
|  | 一汽铸造有限公司      |           |  | 11,000.00    |  |
|  | 中国第一汽车集团公司    | 10,000.00 |  | 3,000.00     |  |
|  | 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     |  |
|  | 一汽解放汽车有限公司    |           |  |              |  |
|  | 小计            | 32,000.00 |  | 1,096,498.60 |  |

## (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  | 478,000.00   | 1,912,000.00 |
|      | 道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 |              | 778,102.85   |
|      | 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    | 80,167.32    |
|      | 中国第一汽车集团进出口有限公司  |              | 32,008.00    |
|      | 长春第一汽车服务贸易有限公司   |              | 600.00       |
|      | 长春一汽通信科技有限公司     | 37,800.00    |              |
|      | 小计               | 855,869.34   | 3,062,780.19 |
| 预收账款 | 一汽铸造有限公司         | 5,789,939.75 | 5,706,569.15 |
|      | 天津一汽夏利汽车股份有限公司   | 2,449,999.00 | 2,449,999.00 |
|      | 一汽解放汽车有限公司       | 1,019,082.36 | 1,039,090.18 |
|      | 四川一汽丰田汽车有限公司     | 786,384.00   | 786,384.00   |
|      | 富奥汽车零部件股份有限公司    | 517,888.00   | 2,404,957.99 |

|      |                       |               |               |
|------|-----------------------|---------------|---------------|
|      | 司                     |               |               |
|      | 一汽-大众汽车有限公司           | 391,099.02    | 391,099.02    |
|      | 一汽财务有限公司              | 305,465.00    | 305,465.00    |
|      | 一汽吉林汽车有限公司            | 240,000.00    | 240,000.00    |
|      | 天津英泰汽车饰件有限公司          | 184,032.00    |               |
|      | 一汽轿车股份有限公司            | 122,032.60    | 400,969.80    |
|      | 天津一汽丰田发动机有限公司         | 120,151.50    | 120,151.50    |
|      | 中国第一汽车股份有限公司          | 120,000.00    | 1,726,810.00  |
|      | 一汽物流有限公司              | 118,424.25    | 2,345.00      |
|      | 一汽丰田汽车销售有限公司          | 99,000.00     |               |
|      | 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     | 23,475.00     |
|      | 长春一汽实业汽车销售有限公司        | 13,800.00     |               |
|      | 中国第一汽车集团公司            | 8,749.00      | 69,628.00     |
|      | 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      | 3,413.20      |
|      | 机械工业第九设计研究院有限公司       | 0.02          | 0.02          |
|      | 中国第一汽车集团进出口有限公司       | 0.00          | 49,680.00     |
|      | 长春一汽联合压铸有限公司          | 0.00          | 5,000.00      |
|      | 一汽客车有限公司              | 0.00          | 730.56        |
|      | 长春第一汽车服务贸易有限公司        |               | 440.28        |
|      | 鑫安汽车保险股份有限公司          |               | 294,651.00    |
|      | 长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司 |               | 211,300.28    |
|      | 小计                    | 12,350,334.70 | 16,269,558.98 |
| 其他应付 | 一汽物流有限公司              |               | 257,800.00    |
|      | 小计                    | 0.00          | 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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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 | 188,022,091.97 | 100.00% | 17,689,722.06 | 9.41% | 170,332,369.91 | 202,079,058.50 | 1.00% | 16,380,264.88 | 8.11% | 185,698,793.62 |
| 合计                   | 188,022,091.97 | 100.00% | 17,689,722.06 | 9.41% | 170,332,369.91 | 202,079,058.50 | 1.00% | 16,380,264.88 | 8.11% | 185,698,793.62 |

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  | 102,097,293.12 |               |         |
| 7-12 个月 | 15,759,385.35  | 787,969.27    | 5.00%   |
| 1 年以内小计 | 117,856,678.47 | 787,969.27    |         |
| 1 至 2 年 | 16,428,760.79  | 1,642,876.08  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 13,539,927.75  | 4,061,978.33  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 7,118,547.83   | 5,721,193.55  |         |
| 3 至 4 年 | 2,794,708.57   | 1,397,354.29  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,323,839.26   | 4,323,839.26  | 100.00% |
| 5 年以上   | 5,475,704.84   | 5,475,704.84  | 100.00% |
| 合计      | 160,419,619.68 | 17,689,722.06 |         |

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  | 期末数           |         |      | 年初数           |         |      |
|-------|---------------|---------|------|---------------|---------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备 | 账面余额          | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 关联方组合 | 27,602,472.29 | -       | -    | 23,565,194.68 | -       | -    |
| 合计    | 27,602,472.29 | -       | -    | 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         | 与本公司关系  | 金额            | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备期末余额     |
|--------------|---------|---------------|-------------|--------------|
| 一汽-大众汽车有限公司  | 同一控制    | 27,850,867.98 | 14.81%      | 1,226,676.25 |
| 长春启明车载电子有限公司 | 母公司之子公司 | 22,882,382.68 | 12.17%      | 0.00         |
| 一汽解放汽车有限公司   | 同一控制    | 19,839,204.29 | 10.55%      | 167,360.71   |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 同一控制    | 18,348,403.40 | 9.76%       | 24,816.00    |
| 一汽轿车股份有限公司   | 同一控制    | 6,373,945.99  | 3.39%       | 80,535.50    |

## (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  |    | 5,800,000.00 |      | 0.00          | 5,800,000.00  |    | 5,800,000.00 |      | 0.00          |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 42,796,230.16 |    |              |      | 42,796,230.16 | 33,163,108.81 |    |              |      | 33,163,108.81 |
| 合计                    | 48,596,230.16 |    | 5,800,000.00 |      | 42,796,230.16 | 38,963,108.81 |    | 5,800,000.00 |      | 33,163,108.81 |

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

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

保证金、押金及备用金组合：7966849.65元

关联方组合：34829380.51元

不计提坏账准备

## （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        |
|------------|---------------|---------------|
| 关联方组合      | 34,829,380.51 | 23,462,600.99 |
| 保证金、押金及备用金 | 7,966,849.65  | 9,700,507.82  |
| 单位往来       | 5,800,000.00  | 5,800,000.00  |
| 合计         | 48,596,230.16 | 38,963,108.81 |

## （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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

|               |     |               |       | 余额合计数的比例 |              |
|---------------|-----|---------------|-------|----------|--------------|
| 长春启明车载电子有限公司  | 往来款 | 21,156,124.31 | 3-4 年 | 43.53%   |              |
| 长春市隆通科技有限公司   | 往来款 | 3,000,000.00  | 5 年以上 | 6.17%    | 3,000,000.00 |
| 绿园区华盛电子产品经销部  | 往来款 | 2,800,000.00  | 5 年以上 | 5.76%    | 2,800,000.00 |
| 北京启明精华新技术有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00  | 3-4 年 | 4.12%    |              |
| 吉林省公安厅        | 保证金 | 1,400,900.00  | 3-4 年 | 2.88%    |              |
| 合计            | --  | 30,357,024.31 | --    | 62.47%   | 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        | 15,000,000.00 |      |      | 15,000,000.00 |          |          |

|                  |                |  |  |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| 息技术有限公司          |                |  |  |                |  |  |
| 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<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 |      |        |      |                     |              |            |                     |            |    |      |              |

## (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 | 257,481,518.80 | 209,041,683.74 | 294,342,154.61 | 232,767,243.65 |
| 其他业务 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 合计   | 257,481,518.80 | 209,041,683.74 | 294,342,154.61 | 232,767,243.65 |

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 | 1,927,200.00 | 14,903,786.33 |
| 合计             | 1,927,200.00 | 14,903,786.33 |

## 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                                     | -100,771.88  |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,265,575.92 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 26,944.04    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 848,609.01   |    |
| 合计                                            | 4,343,139.07 | -- |

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          | 0.12%      | 0.0030      | 0.0030      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.31%     | -0.0077     | -0.0077     |

### 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、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2016年半年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园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

董事长（法定代表人）：许宪平

2016年8月24日