



启明信息技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

2015 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.....	22
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节 财务报告.....	32
第十节 备查文件目录.....	144

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号
公司注册地址的邮政编码	130122
公司办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号
公司办公地址的邮政编码	130122
公司网址	www.qm.cn
公司电子信箱	qm@qm.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

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 2014 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 10 月 08 日	长春净月经济开发区福祉大路 1016 号	220000000032316	220102723195753	72319575-3
报告期末注册	2015 年 04 月 27 日	长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号	220000000032316	220102723195753	72319575-3
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

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）	486,238,471.95	483,570,224.23	0.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,712,787.41	1,286,158.28	33.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-164,569.33	-3,500,320.55	95.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-52,339,989.88	-70,472,472.51	-25.73%
基本每股收益（元/股）	0.0042	0.0031	35.48%
稀释每股收益（元/股）	0.0042	0.0031	35.48%
加权平均净资产收益率	0.17%	0.13%	0.04%
	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）	1,573,038,223.58	1,652,204,284.37	-4.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,004,427,499.58	1,003,515,195.74	0.09%

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）	-49,667.31	

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）	2,552,104.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,317.85	
减：所得税影响额	631,398.26	
合计	1,877,356.74	--

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

2015年上半年,公司受汽车行业发展趋势不利因素影响,主要客户资金链紧张,减少对于企业信息化建设投入,并放缓现有项目的投资建设进度,给公司市场开拓和经营工作带来一定不利影响。在下半年公司经营过程中,将努力通过适时调整市场策略,深入调研客户需求,不断寻找新项目和增长点,努力完成年初制定的上半年各项工作计划。在积极开拓外部市场的同时,公司继续加强内部管控力度,努力降低各项成本费用,通过内部和外部审计监察工作发现公司内部可能存在的管理漏洞和经营风险并拟定切实可行的改善计划,为公司未来持续经营奠定基础。

报告期内,公司实现销售收入486,238,471.95元,同比增长0.55%,实现净利润(归属于上市公司股东)1,712,787.41元,同比增长33.17%。在公司主营业务方面,重点突出汽车信息化产品及服务、企业信息化产品及服务,并不断做大做强信息系统集成产品与服务业务,借助工业4.0及互联网+概念在行业不断应用和发展的良好契机,明确公司“十三五”发展目标和规划,围绕汽车信息化、智能汽车制造、车联网、新能源汽车等新兴领域寻找发展机遇,加强人才队伍建设,充分发挥人力资源价值,实现公司新发展。

二、主营业务分析

概述

1) 应收票据期末账面价值为26,587.34万元,较期初余额增加56.64%,主要是由于用票据结算的客户增加。

2) 预付账款期末账面价值为1,518.30万元,较期初余额增加213.92%,主要是由于本期预付供应商货款所致。

3) 存货期末账面价值为23,088.29元,较期初余额增加40.20%,主要是由于本期开工的项目尚未结项所致。

4) 其他流动资产期末余额为1.79万元,较期初余额减少98.58%,主要是由于本期税务局退回2014年所得税税款。

5) 短期借款期末账面价值为0元,较期初余额减少100.00%,主要是由于本期归还短期借款所致。

6) 应付票据期末余额为0万元,较期初余额减少100%,主要是由于本期采用票据结算方式的业务减少所致。

7) 应缴税费期末余额为-74.99万元,较期初余额下降103.61%,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891.54万元,较期初余额增长76.60%,主要是由于年初支付了各项税款。

9) 财务费用本期发生额为-120.46万元,较上期增长55.42%,主要是由于本期汇兑损益上升所致。

10) 资产减值损失本期发生额为89.56万元,较上期减少65.38%,主要是由于本期收回了应收账款。

11) 营业外收入本期发生额为257.71万元,较上年减少67.92%,主要是由于本期项目验收较少,政府补助结转营业外收入低于去年同期。

12) 营业外支出本期发生额为6.8万元,较上年减少95.31%,主要是由于本期产报废损失少于去年所致。

13) 归属于母公司股东的净利润本期发生额为171.27万元,较上年增长33.17%,主要由于本期收入增长,费用降低,导致利润上升所致。

14) 投资活动产生的现金流量净额为-79.29万元,较上年减少82.29%,主要由于本期购买固定资产金额低于去年所致。

15) 筹资活动产生的现金流量净额为-1,083.26万元,较上年增加82.41%,主要由于本期偿还借款金额低于去年所致。

16) 现金及现金等价物净增加额为-6,474.53万元,较上年增加52.40%,主要由于本期现金流入好于去年所致。

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	486,238,471.95	483,570,224.23	0.55%	
营业成本	396,807,504.38	392,113,994.16	1.20%	
销售费用	5,073,815.87	5,631,043.77	-9.90%	
管理费用	79,816,406.05	89,920,969.96	-11.24%	
财务费用	-1,204,640.42	-2,702,141.20	-55.42%	本期汇兑损益上升所致
所得税费用	3,642,923.87	1,268,224.32	187.25%	本地递延所得税资产减少,导致所得税费用增加
研发投入	24,251,247.97	36,650,340.14	-33.83%	本期研发项目较上期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-52,339,989.88	-70,472,472.51	-25.73%	
投资活动产生的现金流量净额	-792,987.14	-4,478,361.37	-82.29%	由于灾备中心已经部分转固,导致投资活动减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,832,683.57	-61,571,721.58	-82.41%	本期银行借款少于上期
现金及现金等价物净增加额	-64,745,301.20	-136,016,008.06	-52.40%	本期现金流入好于去年

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，通过全体员工不懈努力，顺利完成上半年经营计划，销售收入及净利润同比有所增长，为实现全年经营计划奠定良好基础。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业及信息化业	485,864,962.71	396,496,389.40	18.39%	0.50%	1.10%	-0.46%
分产品						
集成服务	225,664,021.18	205,637,578.91	8.87%	-23.70%	-19.30%	-4.98%
管理软件	72,134,665.21	36,347,264.86	49.61%	29.90%	17.70%	5.23%
汽车电子	173,506,502.80	145,836,529.21	15.95%	68.40%	59.40%	4.72%
数据中心	14,559,773.52	8,675,016.42	40.42%	-49.80%	-41.00%	-8.86%
分地区						
华北	43,120,890.65	32,888,328.64	23.73%	-59.20%	-67.00%	18.11%
东北	333,053,798.81	270,948,975.99	18.65%	-8.10%	-3.70%	-3.74%
中南	172,342.00	118,695.62	31.13%	-40.60%	-21.80%	-16.54%
华东	6,185,146.73	5,018,067.47	18.87%	-42.80%	-38.80%	-5.35%
西南	7,955,549.61	6,138,375.15	22.84%	419.50%	450.80%	-4.38%
华南	1,460,744.18	1,196,766.23	18.07%	-40.20%	-6.30%	-29.59%
境外	93,916,490.73	80,187,180.31	14.62%	100.00%	100.00%	14.62%

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48项，其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平，成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权41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	汽车专用电源模块	ZL200420012916.0	实用新型	原始取得	06.2.8
2	汽车发动机排放系统电子控制驱动器	ZL200420012915.6	实用新型	原始取得	06.5.10
3	主动安全防范型车载终端	ZL200620029674.5	实用新型	原始取得	07.11.14
4	CAN总线式汽车防盗报警装置	ZL200720093939.2	实用新型	原始取得	08.9.10
5	一种反馈式线束低温弯折实验装置	200920094940.6	实用新型	受让取得	10.10.27
6	GPS/DR组合导航方法及装置	200910066572.9	发明专利	原始取得	11.5.4
7	自适应式汽车电子防盗报警器	201020692731.4	实用新型	原始取得	11.8.10
8	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	11.8.3
9	电动汽车用电池管理系统电池荷电状态校准器	201120008228.7	实用新型	原始取得	11.8.10
10	电动汽车用整车控制器巡航系统控制器	201120011530.8	实用新型	原始取得	11.8.3
11	电动汽车用电池管理系统智能充电器	201120015997.X	实用新型	原始取得	11.8.10
12	电动汽车仪表（1）	201130003003.8	外观设计专利	原始取得	11.8.10
13	电动汽车仪表（2）	201130001369.1	外观设计专利	原始取得	11.8.3
14	电动汽车仪表（3）	201130003002.3	外观设计专利	原始取得	11.8.10
15	电动汽车仪表（4）	201130001368.7	外观设计专利	原始取得	11.12.7
16	电动汽车电池包	201130002995.2	外观设计专利	原始取得	11.6.22
17	试验设备无人管理系统	201020685477.5	实用新型	原始取得	11.09.07
18	电动汽车用动力电池电压巡检控制器	201120020494.1	实用新型	原始取得	11.09.07
19	智能遥控汽车钥匙	201020178679.0	实用新型	原始取得	2011.10.19
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	电动车电机支架	201130431214.1	外观设计专利	原始取得	2011.11.22
27	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
28	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

29	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
30	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
31	电动车联轴器	201130431215.6	外观设计专利	原始取得	2011.11.22
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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

2、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

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

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,413.96
报告期投入募集资金总额	175.01
已累计投入募集资金总额	17,947.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2015 年 6 月 30 日，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目 20,772.87 万元，尚未使用的金额为 6,466.19 万元（含未支付的工程尾款、质保金及募投项目节余资金）。本公司首次配股募集资金中国建设银行长春一汽支行专户余额为 7,287.06 万元，累计利息收入 821.3 万元，累计手续费 0.43 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	175.01	17,947.88	73.51%	2015 年 10 月 31 日	426.17		
补充流动资金项目	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				
承诺投资项目小计	--	27,413.96	27,413.96	175.01	20,947.88	--	--	426.17	--	--
超募资金投向										

合计	--	27,413.96	27,413.96	175.01	20,947.88	--	--	426.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至本报告期末, 吉林省数据灾备中心扩建项目整体已达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行股票募集资金。截至 2008 年 4 月 30 日止, 本公司前次募集资金投资项目预先投入资金的实际投资额为 7,616.42 万元, 其中车载信息系统项目 800 万元及汽车交易平台软件项目 1,500 万元国家专项资金。扣除上述 2300 万元国家专项资金后, 2008 年 5 月 30 日本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 5,316.42 万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具《审核报告》(中准审核字[2008]2054 号) 予以审核。</p> <p>2、首次配售新股募集资金。至 2010 年 3 月 29 日止, 本公司募集资金投资项目先期投入资金 193.70 万元, 均系本公司自筹资金。2010 年 4 月 7 日本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 193.70 万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》(京都天华专字(2010)第 0978 号) 予以鉴证。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 12 月 20 日本公司 2010 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 并于 2011 年 1 月 5 日获得公司 2011 年第一次临时股东大会批准, 公司将暂时闲置的 8,000 万元募集资金用于补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月, 即自 2011 年 1 月 5 日起至 2011 年 7 月 4 日止。2011 年 6 月 14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。2、2011 年 6 月 16 日本公司 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 并于 2011 年 7 月 4 日获得公司 2011 年第二次临时股东大会会议批准, 公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月, 即自 2011 年 7 月 4 日起至 2012 年 1 月 3 日止。2011 年 12 月 30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。3、2012 年 1 月 5 日本公司 2012 年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 并于 2012 年 1 月 31 日获得公司 2012 年第一次临时股东大会会议批准, 公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金, 使用时间不超过 6 个月, 即自 2012 年 1 月 31 日起至 2012 年 7 月 30 日止。2012 年 7 月 24 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。4、2012 年 7 月 26 日本</p>									

	公司 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2012 年 8 月 17 日获得公司 2012 年第三次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2012 年 8 月 17 日起至 2013 年 2 月 16 日止。2013 年 2 月 17 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 启明信息募集资金投资项目为吉林省灾备中心扩建项目和补充流动资金，计划投资金额为 27,413.96 万元。截至 2015 年 6 月 30 日，募投项目已经完成并达到可使用状态，实际投入金额为 24,899.77 万元（含未支付的工程尾款及质保金），募集资金节余金额为 3,335.50 万元。募集资金节余的主要原因为：1、启明信息在项目实施期间，充分进行调研论证、优化技术方案，严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制，有效地降低了工程造价，产生节余资金。2、募集资金存放期间产生的利息收入 821.31 万元（截至 2015 年 7 月 31 日）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司节余募集资金将用于补充公司流动资金，并已经公司第四届董事会 2015 年第二次临时会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，详情见公司《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-018）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

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	500 万元	9,182,955.43	5,155,882.30	4,441,598.54	-73,336.09	-73,336.09

			成、综合布线。						
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	63,045,461.68	37,610,283.85	33,172,483.93	-7,737,470.64	-7,737,470.64
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	10,080,548.08	4,569,734.49	9,155,665.78	608,700.43	608,700.43
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	29,296,072.69	26,132,813.99	18,374,430.58	6,065,242.18	5,148,571.08
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	97,818,524.97	79,242,398.00	27,138,294.26	-132,563.50	-132,563.50
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发、生产及销售。	600 万元	51,992,159.49	-3,181,044.67	5,964,210.25	231,779.42	206,462.76
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	1,534,095.28	1,397,817.54	504,129.39	115,103.71	86,327.78
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	185,444,898.91	154,294,530.58	100,932,256.81	1,292,516.99	1,272,848.96

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 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-85.55%	至	-42.19%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50	至	200
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	345.98		
业绩变动的的原因说明	公司受汽车行业发展趋势不利因素影响，主要客户资金链紧张，减少对于企业信息化建设投入，并放缓现有项目的投资建设进度，给公司市场开拓和经营工作带来一定不利影响，预计 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。		

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二次会议及2014年度股东大会审议通过，公司2014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0.020000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.018000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.019000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；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：2015年5月29日，除权除息日为：2015年6月1日。上述公司2014年度利润分派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
2015年03月20日	公司资本运营部	电话沟通	个人	中小投资者	公司公告及定期报告
2015年04月16日	公司资本运营部	电话沟通	个人	中小投资者	公司公告及定期报告
2015年05月22日	公司资本运营部	电话沟通	个人	中小投资者	公司公告及定期报告
2015年05月27日	公司资本运营部	电话沟通	个人	中小投资者	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
启明信息诉吉林省万维通信科技有限公司合同纠纷,要求其支付合同款项及违约金	212.09	否	一审审理中	不适用	不适用		
启明信息诉吉林达森工程建设有限公司合同纠纷,要求其支付合同款项及违约金	87.87	否	一审审理中	不适用	不适用		

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

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

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		10,286.58	37.82%	40,000	否	现金或转账		2015年03月21日	巨潮资讯网《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公

				场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议定价。									告编号: 2015-006)
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、集成服务、数据中心	同上		2,567.14	9.44%	14,000	否	现金或转账		2015年03月21日	巨潮资讯网《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-006)
一汽轿车股份有限公司	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	同上		1,921.46	7.06%	8,000	否	现金或转账		2015年03月21日	巨潮资讯网《关于2015年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-006)
合计				--	--	14,775.1	--	62,000	--	--	--	--	--

			9							
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

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。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,577,698	2.56%	0	0	0	-1,734,272	-1,734,272	8,843,426	2.16%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	10,577,698	2.56%	0	0	0	-1,734,272	-1,734,272	8,843,426	2.16%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	10,577,698	2.56%	0	0	0	-1,734,272	-1,734,272	8,843,426	2.16%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	397,970,757	97.44%	0	0	0	1,734,272	1,734,272	399,705,029	97.84%
1、人民币普通股	397,970,757	97.44%	0	0	0	1,734,272	1,734,272	399,705,029	97.84%
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%

股份变动的理由

 适用 不适用

公司发起人股东所持公司股份，按照公司高管持股限售的有关规定，部分解除限售转为流通股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,437		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344	持平	0	198,854,344		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	持平	0	28,785,379		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.00%	4,079,200	减持	0	4,079,200		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	持平	3,042,900	1,014,300		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	减持	2,390,850	0		
白玉民	境外自然人	0.44%	1,793,136	持平	1,793,136	0		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	1,656,674	增持	0	1,656,674		
谢春雨	境内自然人	0.40%	1,616,540	减持	1,616,540	0		
吴彰林	境内自然人	0.33%	1,351,308	增持	0	1,351,308		
北京千石创富—光大银行—千石资本—千石纸鹤 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.29%	1,202,800	减持	0	1,202,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东具有关联关系或为一致行动人。							

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司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	4,079,200	人民币普通股	4,079,200
中国工商银行股份有限公司一富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	1,656,674		
吴彰林	1,351,308	人民币普通股	1,351,308
北京千石创富一光大银行一千石资本一千纸鹤 1 号资产管理计划	1,202,800	人民币普通股	1,202,800
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
潘建武	898,468	人民币普通股	898,468
花向阳	870,400	人民币普通股	870,400
杨秀杏	802,602	人民币普通股	802,602
前 10 名无限售条件普通股股东之间，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	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
任明	监事	现任	3,187,800	0	796,950	2,390,850	0	0	0
合计	--	--	3,187,800	0	796,950	2,390,850	0	0	0

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
吴博达	独立董事	离任	2015年04月15日	工作原因辞职
于福	独立董事	被选举	2015年04月15日	

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

2015 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	391,972,069.62	456,718,981.03
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,704,635.52	18,963,282.81
应收账款	265,873,389.55	324,952,094.22
预付款项	15,183,047.23	4,836,672.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,652,431.67	13,868,849.13
买入返售金融资产		
存货	230,882,939.14	164,678,748.06

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,934.77	1,266,563.70
流动资产合计	947,286,447.50	985,285,191.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,578,067.26	5,578,067.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	358,828,204.67	378,781,887.22
在建工程	14,012,378.25	12,526,220.25
工程物资	1,287,099.65	1,287,099.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	165,820,730.92	184,389,802.53
开发支出	68,318,047.17	69,850,849.80
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	140,000.00
递延所得税资产	11,767,248.16	14,365,165.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,751,776.08	666,919,092.53
资产总计	1,573,038,223.58	1,652,204,284.37
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,040,842.00

应付账款	342,524,718.34	411,826,133.98
预收款项	54,482,718.45	33,909,991.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,854,622.35	3,925,633.84
应交税费	-749,939.93	20,763,975.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,915,498.05	5,048,556.23
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	410,027,617.26	489,515,133.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延收益	78,318,786.75	79,533,331.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,978,786.75	84,193,331.21
负债合计	493,006,404.01	573,708,464.63
所有者权益：		
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,881,882.26	261,881,882.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,231,033.34	51,444,960.44
一般风险准备		
未分配利润	280,766,128.98	281,639,898.04
归属于母公司所有者权益合计	1,004,427,499.58	1,003,515,195.74
少数股东权益	75,604,319.99	74,980,624.00
所有者权益合计	1,080,031,819.57	1,078,495,819.74
负债和所有者权益总计	1,573,038,223.58	1,652,204,284.37

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,205,078.54	286,139,252.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,284,635.52	17,659,282.81
应收账款	213,023,418.50	197,387,944.60
预付款项	6,095,406.14	2,756,640.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,921,014.04	34,800,728.38
存货	164,513,361.65	113,840,224.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,934.77	1,266,563.70
流动资产合计	647,060,849.16	653,850,637.38

非流动资产：		
可供出售金融资产	5,578,067.26	5,578,067.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,250,000.00	216,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	329,218,700.34	347,202,445.00
在建工程	14,012,378.25	12,526,220.25
工程物资	1,287,099.65	1,287,099.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,105,287.96	173,509,465.28
开发支出	60,181,613.21	60,175,100.39
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	140,000.00
递延所得税资产	6,565,944.09	9,163,861.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	789,339,090.76	825,832,259.58
资产总计	1,436,399,939.92	1,479,682,896.96
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,040,842.00
应付账款	303,636,709.82	343,919,674.69
预收款项	42,748,216.27	31,981,558.87
应付职工薪酬	3,996,629.37	3,290,868.82
应交税费	397,698.97	18,347,110.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,274,936.26	14,646,298.31
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,054,190.69	426,226,352.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延收益	72,068,573.18	73,239,613.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,728,573.18	77,899,613.38
负债合计	443,782,763.87	504,125,966.29
所有者权益：		
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,881,880.63	261,881,880.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,231,033.34	51,444,960.44
未分配利润	268,955,807.08	253,681,634.60
所有者权益合计	992,617,176.05	975,556,930.67
负债和所有者权益总计	1,436,399,939.92	1,479,682,896.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	486,238,471.95	483,570,224.23
其中：营业收入	486,238,471.95	483,570,224.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,767,786.86	488,768,235.19
其中：营业成本	396,807,504.38	392,113,994.16
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	1,379,092.87	1,217,711.71
销售费用	5,073,815.87	5,631,043.77
管理费用	79,816,406.05	89,920,969.96
财务费用	-1,204,640.42	-2,702,141.20
资产减值损失	895,608.11	2,586,656.79
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）	3,470,685.09	-5,198,010.96
加：营业外收入	2,577,141.47	8,033,372.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	68,419.29	1,458,986.20
其中：非流动资产处置损失	49,667.31	1,443,468.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,979,407.27	1,376,374.88
减：所得税费用	3,642,923.87	1,268,224.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,336,483.40	108,150.56
归属于母公司所有者的净利润	1,712,787.41	1,286,158.28

少数股东损益	623,695.99	-1,178,007.72
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	2,336,483.40	108,150.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,712,787.41	1,286,158.28
归属于少数股东的综合收益总额	623,695.99	-1,178,007.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0042	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0042	0.0031

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

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	294,342,154.61	378,875,567.07
减：营业成本	232,767,243.65	305,274,515.75
营业税金及附加	1,154,678.33	1,036,081.44
销售费用	3,266,636.20	4,225,289.97
管理费用	56,137,543.64	64,163,422.98
财务费用	-1,344,940.26	-402,880.69
资产减值损失	-739,719.54	2,453,126.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,903,786.33	
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）	18,004,498.92	2,126,011.30
加：营业外收入	2,517,283.36	6,293,907.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,057.42	51,218.69
其中：非流动资产处置损失	19,305.44	51,172.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,483,724.86	8,368,700.07
减：所得税费用	2,622,995.91	1,267,374.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,860,728.95	7,101,325.99
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	17,860,728.95	7,101,325.99
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	537,177,090.35	513,491,080.19
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	3,859,180.01	1,736,088.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,085,599.08	9,674,235.51
经营活动现金流入小计	552,121,869.44	524,901,404.19

购买商品、接受劳务支付的现金	448,616,831.70	441,392,870.10
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	90,422,577.45	88,188,605.30
支付的各项税费	29,436,056.74	32,078,644.71
支付其他与经营活动有关的现金	35,986,393.43	33,713,756.59
经营活动现金流出小计	604,461,859.32	595,373,876.70
经营活动产生的现金流量净额	-52,339,989.88	-70,472,472.51
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	2,170,925.24	1,865,987.54
投资活动现金流入小计	2,170,925.24	1,865,987.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,963,912.38	6,344,348.91
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	2,963,912.38	6,344,348.91
投资活动产生的现金流量净额	-792,987.14	-4,478,361.37
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		20,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832,683.57	1,571,721.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,832,683.57	81,571,721.58
筹资活动产生的现金流量净额	-10,832,683.57	-61,571,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-779,640.61	506,547.40
五、现金及现金等价物净增加额	-64,745,301.20	-136,016,008.06
加：期初现金及现金等价物余额	456,718,981.03	442,558,231.08
六、期末现金及现金等价物余额	391,973,679.83	306,542,223.02

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	275,565,277.46	385,742,395.90
收到的税费返还		34,554.22
收到其他与经营活动有关的现金	14,231,199.69	84,579,830.68
经营活动现金流入小计	289,796,477.15	470,356,780.80
购买商品、接受劳务支付的现金	257,667,879.12	360,379,691.43
支付给职工以及为职工支付的现金	69,003,178.04	65,964,965.20
支付的各项税费	21,459,006.05	25,261,821.22
支付其他与经营活动有关的现金	40,800,719.09	18,372,204.98
经营活动现金流出小计	388,930,782.30	469,978,682.83
经营活动产生的现金流量净额	-99,134,305.15	378,097.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,903,786.33	

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	1,413,876.02	1,193,893.13
投资活动现金流入小计	16,317,662.35	1,193,893.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,286,034.39	3,427,493.90
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	2,286,034.39	3,427,493.90
投资活动产生的现金流量净额	14,031,627.96	-2,233,600.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	832,683.57	1,571,721.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,832,683.57	106,571,721.58
筹资活动产生的现金流量净额	-10,832,683.57	-86,571,721.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,186.51	1,306.08
五、现金及现金等价物净增加额	-95,934,174.25	-88,425,918.30
加：期初现金及现金等价物余额	286,139,252.79	296,208,821.54
六、期末现金及现金等价物余额	190,205,078.54	207,782,903.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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
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											-800,483.57		-800,483.57

准备											3.57		3.57
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

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	408,548,455.00				261,881,882.26				49,921,656.32		276,259,120.08	74,901,202.38	1,071,512,316.04	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	408,548,455.00				261,881,882.26				49,921,656.32		276,259,120.08	74,901,202.38	1,071,512,316.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									1,523,304.12		5,380,777.96	79,421.62	6,983,503.70
(一)综合收益总额											7,687,939.29	79,421.62	7,767,360.91
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									1,523,304.12		-2,307,161.33		-783,857.21
1. 提取盈余公积									1,523,304.12		-1,523,304.12		
2. 提取一般风险准备											-783,857.21		-783,857.21
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				51,444,960.44		281,639,898.04	74,980,624.00	1,078,495,819.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,548,455.00				261,881,880.63				51,444,960.44	253,681,634.60	975,556,930.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,548,455.00				261,881,880.63				51,444,960.44	253,681,634.60	975,556,930.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,786,072.90	15,274,172.48	17,060,245.38
（一）综合收益总额										17,860,728.95	17,860,728.95
（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. 对所有者（或股东）的分配										-800,483.57	-800,483.57
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				53,231,033.34	268,955,807.08	992,617,176.05

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				49,921,656.32	240,755,754.75	961,107,746.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,548,455.00				261,881,880.63				49,921,656.32	240,755,754.75	961,107,746.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,523,304.12	12,925,879.85	14,449,183.97

(一) 综合收益总额										15,233,041.18	15,233,041.18	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										1,523,304.12	-2,307,161.33	-783,857.21
1. 提取盈余公积										1,523,304.12	-1,523,304.12	
2. 对所有者(或股东)的分配											-783,857.21	-783,857.21
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	408,548,455.00				261,881,880.63					51,444,960.44	253,681,634.60	975,556,930.67

三、公司基本情况

启明信息技术股份有限公司(以下简称 本公司)前身为长春一汽启明信息技术有限公司,是由中国第一汽车集团公司(以下简称 一汽集团)组建的全资子公司(国有独资),于2000年10月25日成立,注

册资本5,488万元，2002年7月8日变更为5,209万元。

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

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

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

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

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

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

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，并经2010年2月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本公司以发行股权登记日[2010年3月11日](T日)收市后本公司股本总计25,424万股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售3,813.60万股的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。依据配股发行结果，本公司2010年度配股有效认购股份 3,758.0325万股。配股后，注册资本增至29,182.0325万元。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软件、集成服务及数据中心等四大事业中心以及由财务部、审计部、经营控制部、综合部、管理部、人力资源部、党群工作部、资本运营部、企业规划部、法律事务室等部门组成的管理支持体系。下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、海口等六个分公司；下属全资子公司有长春启明车载电子有限公司（以下简称 长春车载）、大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、天津启明通海信息技术有限公司（以下简称 天津启明）、成都启明春蓉信息技术有限公司（以下简称 成都启明）、北京启明精华新技术有限公司（以下简称 北京启明）、长春启明信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集成）、长春启明瑞升科技有限公司（以下简称 启明瑞升）等七家；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称 启明菱电）。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营经营范围：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*届董事会第*次会议于2015年*月*日批准。

本公司之分公司启明信息技术股份有限公司海口分公司于2015年2月注销完毕

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、持续经营

截至报告期末公司经营情况良好，具备自报告期末起12个月的持续经营能力，不存在对公司持续经营产生不利影响的重大风险。

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：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、14、附注三、17、附注三、18和附注三、23。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应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该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日

的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。

因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

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

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

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

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

10、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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，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，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

（5）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

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

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

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

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

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。

本集团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。

(6) 金融资产转移

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

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

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按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
关联方组合	其他方法
保证金、押金及备用金组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		
7 至 12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、委托加工物资等发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金

股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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，应当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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注三、19。

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为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、19。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、19。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

23、长期待摊费用

本集团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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中

确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司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，按照上述关于设定提存计划的相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，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

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

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

(2) 收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

②管理软件：按合同所约定完成工作量（提供相应劳务及交付货物）并经对方验收合格后确认收入。

③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益

相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

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

(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，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

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

本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、17
消费税	应税收入	3、5
营业税	应纳流转税额	7
城市维护建设税	应纳税所得额	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	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

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

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

(2) 营业税

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

本公司及下属子公司（营改增除外）技术咨询、技术服务收入免征营业税。

(3) 所得税

经天津市科学技术委员会审核，天津启明于2009年5月11日获得了其颁发的《软件企业认定证书》，根据财税(2008)1号文件的规定，享受自获利年度起两免三减半政策。按上述优惠政策，天津启明本期享受所得税减半的税收优惠政策。

经吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于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，2014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	11,995.47	16,374.02
银行存款	391,960,074.15	456,702,607.01
合计	391,972,069.62	456,718,981.03

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	29,704,635.52	18,963,282.81
合计	29,704,635.52	18,963,282.81

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(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	29,825,825.12	
合计	29,825,825.12	

(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	281,045,542.98	100.00%	15,172,153.43	5.40%	265,873,389.55	340,474,038.74	100.00%	15,521,944.52	4.56%	324,952,094.22
合计	281,045,542.98	100.00%	15,172,153.43	5.40%	265,873,389.55	340,474,038.74	100.00%	15,521,944.52	4.56%	324,952,094.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	196,740,308.83		
7-12 个月	47,066,783.50	2,353,339.26	5.00%
1 年以内小计	243,807,092.33	2,353,339.26	

1 至 2 年	20,296,905.49	2,029,690.55	10.00%
2 至 3 年	7,013,756.30	2,102,135.44	30.00%
3 年以上	3,689,265.47	1,240,800.98	
3 至 4 年	2,481,601.96	1,240,800.98	50.00%
4 至 5 年	1,207,663.51	1,207,663.51	100.00%
5 年以上	6,613,903.79	6,613,903.79	100.00%
合计	281,045,542.98	15,172,153.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 349,791.09 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

中国第一汽车股份有限公司	同一控制	53,922,884.00	19.19%
日本三菱电机	投资方	25,317,689.84	9.01%
一汽-大众汽车有限公司	同一控制	17,387,027.02	6.19%
一汽解放汽车有限公司	同一控制	16,297,325.42	5.80%
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	联营	15,402,181.35	5.48%
合计		128,327,107.63	45.66%

(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	14,915,151.97	98.24%	3,821,887.00	79.02%
1至2年	147,776.22	0.97%	146,280.00	3.02%
2至3年	34,212.00	0.23%	6,997.00	0.14%
3年以上	85,907.04	0.57%	861,508.89	17.81%
合计	15,183,047.23	--	4,836,672.89	--

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：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
长春市隆通科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	3年以上	尚未收到商品
绿园区华盛电子产品经销部	非关联方	2,800,000.00	3年以上	尚未收到商品
合计		5,800,000.00		

(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
长春市隆通科技有限公司	3,000,000.00
绿园区华盛电子产品经销部	2,800,000.00
中国仪器进出口(集团)公司	2,262,975.52
天津中天华源科技有限公司	2,129,508.00
国网吉林省电力有限公司长春供电公司	2,048,860.12
合计	12,241,343.64

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	13,652,731.67	100.00%	300.00		13,652,431.67	13,869,149.13	100.00%	300.00		13,868,849.13
合计	13,652,731.67	100.00%	300.00		13,652,431.67	13,869,149.13	100.00%	300.00		13,868,849.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	3,602,040.22		
7-12 个月	89,200.00		
1 年以内小计	3,691,240.22		
1 至 2 年	660.00	300.00	
合计	3,691,900.22	300.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
保证金、押金及备用金组合	10,084,025.75		

(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
备用金	641,233.93	146,533.12
保证金	12,560,901.22	12,473,522.28
押金	87,760.60	428,776.22
出口退税款		568,477.58
其他	362,835.92	251,839.93
合计	13,652,731.67	13,869,149.13

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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	54,150,049.70	21,386,251.71	32,763,797.99	57,642,991.15	20,516,232.91	37,126,758.24
在产品	175,468,350.77		175,468,350.77	108,417,848.47		108,417,848.47
库存商品	30,872,750.32	8,767,290.27	22,105,460.05	27,418,265.58	8,767,290.27	18,650,975.31
周转材料	545,330.33		545,330.33	483,166.04		483,166.04
合计	261,036,481.12	30,153,541.98	230,882,939.14	193,962,271.24	29,283,523.18	164,678,748.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	20,516,232.91	870,018.80				21,386,251.71
库存商品	8,767,290.27					8,767,290.27
合计	29,283,523.18	870,018.80				30,153,541.98

(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
预缴所得税	17,934.77	1,266,563.70
合计	17,934.77	1,266,563.70

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,578,067.26		5,578,067.26	5,578,067.26		5,578,067.26
按成本计量的	5,578,067.26		5,578,067.26	5,578,067.26		5,578,067.26
合计	5,578,067.26		5,578,067.26	5,578,067.26		5,578,067.26

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
吉林省启明软件园	5,578,067.26			5,578,067.26					7.21%	

企业孵化有限公司										
合计	5,578,067.26			5,578,067.26					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	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	房屋及建筑物	传导设备	机械设备	运输设备	电子计算机	管理用具	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	301,012,487.70	127,127,212.24	18,402,615.27	36,402,739.83	91,493,877.86	10,206,861.45	584,645,794.35

2.本期增加 金额		408,178.33	520,877.81		1,489,170.27	314,421.28	2,732,647.69
(1) 购置		408,178.33	520,877.81		1,489,170.27	314,421.28	2,732,647.69
(2) 在建 工程转入							
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额	36,505.00		34,871.79		1,112,819.45	2,400.00	1,186,596.24
(1) 处置 或报废			34,871.79		1,112,819.45	2,400.00	1,150,091.24
4.期末余额	300,975,982.70	127,535,390.57	18,888,621.29	36,402,739.83	91,870,228.68	10,518,882.73	586,191,845.80
二、累计折旧							
1.期初余额	46,585,548.36	50,647,384.19	2,875,782.99	32,580,684.97	67,015,628.96	6,158,877.66	205,863,907.13
2.本期增加 金额	8,082,902.69	5,237,907.32	961,535.73	735,995.95	6,565,060.81	1,016,755.43	22,600,157.93
(1) 计提	8,082,902.69	5,237,907.32	961,535.73	735,995.95	6,565,060.81	1,016,755.43	22,600,157.93
3.本期减少 金额			4,509.92		1,093,634.01	2,280.00	1,100,423.93
(1) 处置 或报废			4,509.92		1,093,634.01	2,280.00	1,100,423.93
4.期末余额	54,668,451.05	55,885,291.51	3,832,808.80	33,316,680.92	72,487,055.76	7,173,353.09	227,363,641.13
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 或报废							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	246,307,531.65	71,650,099.06	15,055,812.49	3,086,058.91	19,383,172.92	3,345,529.64	358,828,204.67
2.期初账面价值	254,426,939.34	76,479,828.05	15,526,832.28	3,822,054.86	24,478,248.90	4,047,983.79	378,781,887.22

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(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
净月潭厂房	53,795,049.97	尚未办理竣工验收
灾备中心	135,035,796.98	尚未办理竣工验收

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	7,680,440.65		7,680,440.65	6,194,282.65		6,194,282.65

吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统	6,331,937.60		6,331,937.60	6,331,937.60		6,331,937.60
合计	14,012,378.25		14,012,378.25	12,526,220.25		12,526,220.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
吉林省数据灾备中心扩建项目	144,843,637.64	12,526,202.25	1,413,148.00			14,012,378.25						募股资金
合计	144,843,637.64	12,526,202.25	1,413,148.00			14,012,378.25	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,236,028.00	176,854,374.88	113,899,096.45		323,989,499.33
2.本期增加金额			53,007.69		53,007.69
(1) 购置			53,007.69		53,007.69
(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	176,854,374.88	113,952,104.14		324,042,507.02
二、累计摊销					
1.期初余额	6,813,651.66	69,254,467.13	63,531,578.01		139,599,696.80
2.本期增加金额	332,426.76	8,642,979.90	9,646,672.64		18,622,079.30
(1) 计提	332,426.76	8,642,979.90	9,646,672.64		18,622,079.30

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,146,078.42	77,897,447.03	73,178,250.65		158,221,776.10
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	26,089,949.58	98,956,927.85	40,773,853.49		165,820,730.92
2.期初账面价值	26,422,376.34	107,599,907.75	50,367,518.44		184,389,802.13

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
年产 100 万套汽车电子系列产品项目	24,130,107.57							24,130,107.57

车载数字电视终端设备开发产业化	22,451,381.05							22,451,381.05
车载电视	7,809,227.60							7,809,227.60
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化(核高基)	4,671,410.39							4,671,410.39
快速充电电动汽车的整车控制器研发	4,310,889.71	1,462,962.79						5,773,852.50
车载影音系统 DA 项目	1,879,835.32							1,879,835.32
DA 大众后装项目 DADOP	1,444,737.54	4,904.00				1,444,737.54		4,904.00
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设	756,711.00							756,711.00
X80 项目	619,470.33	311,224.15				930,694.48		
MMC 项目	534,009.28					534,009.28		
车载影音系统 AUDIO 项目	526,214.75					526,214.75		
森雅 SUV 项目	360,592.48	117,249.66						477,842.14
开利纯电动汽车二期	96,949.00							96,949.00
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发	76,803.78	6,000.00						82,803.78
电动汽车动力电池成组	72,250.00							72,250.00

技术及其产业化								
新能源汽车电控系统软件研发及产业化	55,580.00							55,580.00
条件平台项目建设	50,000.00							50,000.00
大型复杂装备制造集团企业云制造	4,680.00							4,680.00
基于车联网的车辆智能化技术研究材料费		29,402.52				29,402.52		
红旗 H7FL 音响及导航单元项目		1,207,714.69				1,207,714.69		
基于车联网的车辆智能化技术研究材料费		35,000.00				35,000.00		
纯电动汽车电子电器研发及产业化基建		270,734.30				270,734.30		
D-Partner 车载信息服务中心项目		22,529.80				22,529.80		
启明 workflow 管理平台		7,500,000.00				7,500,000.00		
集团级经销商管理信息系统		3,000,000.00				3,000,000.00		
基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发		2,938.00				2,938.00		
汽车 CAN 总线智能网关专家咨询费		750.00				750.00		

吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期		512.82						512.82
基于车联网的汽车行业物流服务平台建设		43,504.26				43,504.26		
纯电动客车动力总成控制系统开发以及整车系统集成								
基于物联网的城市公共交通管理平台								
集装箱码头集卡预约调度模型与方法研究								
CW0001 其他		461,581.06				461,581.06		
汽车制造企业预算与电子审批系统		489,440.99				489,440.99		
制造业零部件物流数据汇集核算系统		399,651.52				399,651.52		
菱电子公司		3,365,188.60				3,365,188.60		
大连子公司		5,519,958.81				5,519,958.81		
合计	69,850,849.80	24,251,247.97				25,784,050.60		68,318,047.17

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,248,996.37	9,708,488.32	49,353,388.26	9,484,586.29
可抵扣亏损	13,725,065.60	2,058,759.84	32,537,196.83	4,880,579.53
合计	63,974,061.97	11,767,248.16	81,890,585.09	14,365,165.82

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,767,248.16		14,365,165.82

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,476,281.47	1,252,379.44
可抵扣亏损	25,100,169.17	25,100,169.17
合计	26,576,450.64	26,352,548.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年			
2016 年	2,616,078.41	2,616,078.41	
2017 年	11,018,843.82	11,018,843.82	
2018 年	7,791,829.78	7,791,829.78	
2019 年	3,673,417.16	3,673,417.16	
合计	25,100,169.17	25,100,169.17	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,040,842.00
合计		4,040,842.00

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
货款	326,999,048.09	394,605,363.99
工程款	15,525,670.25	17,202,554.69
质保金		18,215.30
合计	342,524,718.34	411,826,133.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	14,036,032.38	项目未结算
合计	14,036,032.38	--

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
货款	54,482,718.45	33,909,991.43
合计	54,482,718.45	33,909,991.43

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	8,555,440.00	项目未完结
合计	8,555,440.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,883,732.54	85,301,679.40	84,370,308.89	4,815,103.05
二、离职后福利-设定提存计划	41,901.30	16,966,465.78	16,968,847.78	39,519.30
三、辞退福利		213,944.00	213,944.00	

合计	3,925,633.84	102,482,089.18	101,553,100.67	4,854,622.35
----	--------------	----------------	----------------	--------------

(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		58,360,706.52	58,360,706.52	
2、职工福利费		7,280,138.80	7,280,138.80	
3、社会保险费	22,784.65	8,601,087.56	8,602,387.06	21,485.15
其中：医疗保险费	20,163.40	4,923,563.69	4,924,713.69	19,013.40
工伤保险费	1,008.17	550,999.21	551,056.71	950.67
生育保险费	1,613.08	328,307.54	328,399.54	1,521.08
4、住房公积金	540.00	7,761,657.30	7,762,197.30	
5、工会经费和职工教育经费	3,860,407.89	2,048,369.55	1,115,159.54	4,793,617.90
其他短期薪酬		1,249,719.67	1,249,719.67	
合计	3,883,732.54	85,301,679.40	84,370,308.89	4,815,103.05

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,906.00	13,125,471.35	13,127,771.35	37,606.00
2、失业保险费	1,995.30	1,055,075.73	1,055,157.73	1,913.30
3、企业年金缴费		2,785,918.70	2,785,918.70	
合计	41,901.30	16,966,465.78	16,968,847.78	39,519.30

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	-1,285,855.12	11,709,793.77
营业税	47,889.14	482,152.28
企业所得税	102,280.18	2,775,363.70
个人所得税	260,938.02	3,952,926.69

城市维护建设税	65,046.38	1,056,833.26
教育费附加	46,461.68	754,880.90
印花税及其他	13,299.79	32,025.34
合计	-749,939.93	20,763,975.94

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣社保款	2,225,908.92	924,685.65
押金、质保金	5,480,856.14	3,203,201.70
企业管理、优秀人才奖励款	300,000.00	300,000.00
其他	908,732.99	620,668.88
合计	8,915,498.05	5,048,556.23

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
货款	1,257,107.00	未结算

合计	1,257,107.00	--
----	--------------	----

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
汽车电子工业园 100 万套规模产品 研发及生产能力改 造的项目	4,660,000.00			4,660,000.00	长财建指 [2009]1303 号
合计	4,660,000.00			4,660,000.00	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

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
政府补助	79,533,331.21	1,330,000.00	2,544,544.46	78,318,786.75	
合计	79,533,331.21	1,330,000.00	2,544,544.46	78,318,786.75	--

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
车载电视	8,000,000.00		0.00		8,000,000.00	与资产相关
吉林省数据灾备 中心及数据灾备 服务项目	7,406,693.00		0.00		7,406,693.00	与收益相关
发改委一车载前 装导航综合信息 系统高科技产业	6,583,333.43		499,999.98		6,083,333.45	与资产相关

化						
工业园区发展专项	5,843,750.00		181,500.00		5,662,250.00	与资产相关
基于车联网的汽车行业物流服务平台建设	5,217,327.33		43,504.26		5,173,823.07	与资产相关
车身总线控制系统	5,140,000.00				5,140,000.00	与资产相关
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化	4,350,000.00		0.00		4,350,000.00	与资产相关
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台	3,950,000.00		300,000.00		3,650,000.00	与资产相关
长春市财政局（创业孵化基地项目）	3,192,595.14		100,000.02		3,092,595.12	与资产相关
发改委（电子信息产业振兴和技术改造项目）	2,976,190.47		357,142.86		2,619,047.61	与资产相关
兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化	2,336,250.00		0.00		2,336,250.00	与收益相关
纯电动汽车电子电器研发及产业化	2,253,229.38		270,734.30		1,982,495.08	与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设	1,914,741.00		0.00		1,914,741.00	与资产相关
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统	1,866,553.28		0.00		1,866,553.28	与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期	1,754,857.50		0.00		1,754,857.50	与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开	1,569,907.35		0.00		1,569,907.35	与资产相关

发二期						
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目	1,524,802.01		381,200.52		1,143,601.49	与资产相关
一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化	1,500,000.00		0.00		1,500,000.00	与资产相关
基于车身总线的汽车门禁系统产业化	1,500,000.00		0.00		1,500,000.00	与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发三期	1,410,803.19		0.00		1,410,803.19	与收益相关
支持车联网的车载信息系统及应用示范	1,215,504.67		208,372.20		1,007,132.47	与资产相关
电动汽车动力电池成组技术及其产业化	932,652.00		0.00		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		0.00		892,489.61	与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期	733,099.07		0.00		733,099.07	与收益相关
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用	689,977.00		0.00		689,977.00	与收益相关
危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发专项资金	500,000.00		0.00		500,000.00	与资产相关
汽车 CAN 总线智能网关	459,576.38		750.00		458,826.38	与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发	456,324.70		0.00		456,324.70	与资产相关

基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用	454,661.00		2,938.00		451,723.00	与资产相关
新能源汽车电控系统软件研发及产业化	400,000.00		0.00		400,000.00	与资产相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目	364,154.80		0.00		364,154.80	与资产相关
汽车主动安全-自动泊车系统	350,000.00		0.00		350,000.00	与资产相关
基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化	328,476.00		0.00		328,476.00	与收益相关
车载 DBD 蓝牙诊断终端	300,000.00		0.00		300,000.00	与收益相关
车载 DBD 蓝牙诊断终端二期	300,000.00		0.00		300,000.00	与收益相关
基于车联网的车辆智能化技术研究	213,957.35		64,402.52		149,554.83	与收益相关
基于 INTERNET 的车载诊断系统	150,000.00		0.00		150,000.00	与收益相关
快速充电电动汽车的整车控制器研发	144,490.15		0.00		144,490.15	与资产相关
集团企业云制造	111,470.00		111,470.00		0.00	与收益相关
D-PARTNER 车载信息服务中心项目	74,052.09		22,529.80		51,522.29	与资产相关
中国博士后科学资助基金	56,390.50		0.00		56,390.50	与收益相关
汽车智能遥控钥匙进入方法及装置研发	45,022.81		0.00		45,022.81	与收益相关
汽车产业升级问题研究	30,000.00		0.00		30,000.00	与收益相关
中小学质量教育	20,000.00		0.00		20,000.00	与收益相关

社会实践基地						
企业博士后科研项目	20,000.00		0.00		20,000.00	与收益相关
新能源汽车电池管理系统研发	0.00	210,000.00	0.00		210,000.00	与资产相关
基于物联网的车载信息服务平台	0.00	120,000.00	0.00		120,000.00	与资产相关
企业工业云	0.00	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	与资产相关
合计	79,533,331.21	1,330,000.00	2,544,544.46		78,318,786.75	--

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	243,035,509.47			243,035,509.47
其他资本公积	18,846,372.79			18,846,372.79
合计	261,881,882.26			261,881,882.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,444,960.44	1,786,072.90		53,231,033.34
合计	51,444,960.44	1,786,072.90		53,231,033.34

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	281,639,898.04	276,259,120.08
调整后期初未分配利润	281,639,898.04	276,259,120.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,712,787.41	1,286,158.28
减：提取法定盈余公积	1,786,072.90	710,132.60
应付普通股股利	800,483.57	792,788.63
期末未分配利润	280,766,128.98	276,042,357.13

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	485,864,962.71	396,496,904.50	483,222,591.93	391,768,110.78
其他业务	373,509.24	310,599.88	347,632.30	347,632.30
合计	486,238,471.95	396,807,504.38	483,570,224.23	392,115,743.08

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	623,325.67	729,337.90
城市维护建设税	438,065.45	288,789.51
教育费附加	317,701.75	199,584.30
合计	1,379,092.87	1,217,711.71

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	3,917,251.06	4,293,789.90
折旧费	292,990.20	784,893.93

差旅费	259,932.00	155,713.50
其他	223,738.30	146,857.75
运输费	247,008.32	113,361.54
会议费		22,078.00
业务招待费	17,771.00	52,701.50
办公费	62,192.23	35,938.31
低值易耗品摊销	8,911.10	3,415.00
业务宣传费	18,567.32	2,700.00
展览费	25,454.34	19,594.34
合计	5,073,815.87	5,631,043.77

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	25,784,050.60	37,265,164.82
无形资产摊销	18,524,000.42	17,817,325.55
职工薪酬	13,891,193.73	16,102,211.16
折旧费	6,298,146.77	7,799,260.98
租赁费	2,557,696.93	1,777,446.86
土地使用税	1,634,967.69	1,587,105.69
房产税	1,380,272.49	1,196,062.50
其他	2,979,190.74	1,051,185.70
差旅费	550,322.60	916,006.30
聘请中介机构费	700,004.16	525,488.50
长期待摊费用摊销	500,200.02	500,200.02
低值易耗品摊销	168,313.33	490,849.38
办公费	476,770.02	465,036.88
固定资产修理费	937,378.92	434,074.29
印花税	335,996.91	410,796.91
运输费	265,053.26	401,391.14
业务招待费	222,397.59	378,529.08
咨询费	484,767.38	273,159.38
动能及厂房取暖费	1,507,348.11	155,812.90

环境改貌费	184,972.00	142,052.55
会议费	15,946.08	120,248.85
财产保险费	61,357.43	54,255.52
宣传费	207,689.07	43,541.00
董事会会费	148,369.80	13,764.00
合计	79,816,406.05	89,920,969.96

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	236,600.00
利息收入	2,170,925.24	1,865,987.54
汇兑损益	786,173.94	-1,127,223.95
金融机构手续费	147,910.88	54,470.29
合计	-1,204,640.42	-2,702,141.20

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	25,589.31	2,586,656.79
二、存货跌价损失	870,018.80	
合计	895,608.11	2,586,656.79

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 额
其中：固定资产处置利得		3,418.80	
政府补助	2,552,104.46	7,724,389.49	
其他	25,037.01	305,563.75	
合计	2,577,141.47	8,033,372.04	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数据灾备中心		995,037.28	与资产相关
车载前装导航综合信息系统 高科技产业化		416,666.65	与资产相关
吉林省数据灾备中心及数据 灾备服务体系改造项目		3,214.20	与资产相关
吉林启明面向汽车行业信息 系统外包服务试点项目	381,200.52	511,527.88	与收益相关
车载信息终端研发与应用示 范项目		500,000.00	与收益相关
基于 IPV6 的可信汽车网络服 务平台应用示范	300,000.00	250,000.00	与资产相关
纯电动汽车电子电器研发及 产业化	270,734.30	407,879.02	与收益相关
工业园区发展专项	181,500.00	151,250.00	与资产相关
汽车 CAN 总线智能网关	750.00		与收益相关
创业孵化基地项目	100,000.02	83,333.35	与资产相关
基于省内关键部件配套的开 利纯电动汽车集成开发三期		373,308.68	与收益相关
增值税返还		190,304.28	与收益相关
吉林省新能源汽车电子电器 研发中心建设二期		164,400.00	与收益相关
基于车身总线的汽车智能遥 控钥匙进入系统		262,250.93	与收益相关
基于车联网的车辆智能化技	64,402.52	43,620.14	与收益相关

术研究			
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设三期		1,247,328.27	与收益相关
D-PARTNER 车载信息服务中心项目	22,529.80	228,000.00	与资产相关
基于车身总线的汽车门禁系统研究与产业化		171,524.00	与收益相关
递延收益-专项应付款-集团企业云制造	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	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	499,999.98		与收益相关
递延收益-专项应付款-发改委（电子信息产业振兴和技术改造项目）	357,142.86		与收益相关
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	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	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	43,504.26	1,724,744.81	与资产相关
合计	2,552,104.46	7,724,389.49	--

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	49,667.31	1,443,468.88	49,667.31
其中：固定资产处置损失		1,443,468.88	
其他	18,751.98	12,098.52	
合计	68,419.29	1,458,986.20	

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	1,045,006.21	1,268,224.32
递延所得税费用	2,597,917.66	
合计	3,642,923.87	1,268,224.32

(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	5,979,407.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,494,851.82
子公司适用不同税率的影响	-607,899.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	223,902.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,597,917.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,076,209.55
所得税费用	3,642,923.87

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,330,000.00	360,000.00
收到投标保证金	5,037,926.59	6,183,080.00
代垫费用、备用金	1,306,238.39	1,839,544.52
其他	3,411,434.10	1,291,610.99
合计	11,085,599.08	9,674,235.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	15,018,744.88	13,215,850.27
支付的履约及投标保证金	2,360,091.00	4,422,590.00
技术开发费	17,064,563.47	13,900,634.61
备用金	1,343,979.77	970,855.64
其他	199,014.31	1,203,826.07
合计	35,986,393.43	33,713,756.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,170,925.24	1,865,987.54
合计	2,170,925.24	1,865,987.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	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	2,336,483.40	108,150.56
加：资产减值准备	895,608.11	2,586,656.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,003,866.26	27,204,039.93
无形资产摊销	19,174,746.82	17,828,348.48
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）	49,667.31	1,443,468.88
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,355,134.95	-1,609,383.32
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）	-62,482,608.44	-78,076,511.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,825,613.60	-100,251,709.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,386,149.65	60,294,468.05
经营活动产生的现金流量净额	-52,339,989.88	-70,472,472.51
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	391,973,679.83	306,542,223.02
减：现金的期初余额	456,718,981.03	442,558,231.08
现金及现金等价物净增加额	-64,745,301.20	-136,016,008.06

(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	391,973,679.83	456,718,981.03
其中：库存现金	11,995.47	16,374.02
可随时用于支付的银行存款	391,960,074.15	456,702,607.01
三、期末现金及现金等价物余额	391,973,679.83	456,718,981.03

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

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	

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

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	

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

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	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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
一汽集团	长春	汽车及零配件制造、销售等	595,247.00	48.67%	48.67%

本企业的母公司情况的说明

本公司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：徐建一。

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附注六、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
关联方名称	与本集团关系
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方
一汽物流有限公司	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
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
一汽铸造有限公司	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
一汽客车有限公司	同一最终控制方
一汽财务有限公司	同一最终控制方
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方
一汽实业总公司	同一最终控制方
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	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
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	同一最终控制方
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	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
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方
北京天润汽车贸易服务有限公司	同一最终控制方
长春鼎佳保险经纪有限公司	同一最终控制方
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方
一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方
一汽客车（成都）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
一汽汽车金融有限公司	同一最终控制方
天津一汽汽车销售有限公司	同一最终控制方
天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司	同一最终控制方

海南热带汽车试验有限公司	同一最终控制方
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方
一汽物流（成都）有限公司	同一最终控制方
一汽（大连）通商有限公司	同一最终控制方
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方
成都一汽国际物流有限公司	同一最终控制方
佛山一汽国际物流有限公司	同一最终控制方
一汽国际物流(天津)有限公司	同一最终控制方
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业
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
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
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业
一汽丰田（长春）发动机有限公司	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
一汽丰田技术开发有限公司	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
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之联营企业
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业
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
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业
一汽靖焊发动机有限公司	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
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业
天津英泰汽车饰件有限公司	母公司之子公司之联营企业
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
长春一东离合器股份有限公司	母公司之联营企业
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
成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业

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
长春一汽富晟汽车毯业有限公司	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
长春一汽富晟大众物流有限公司	母公司之联营企业
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
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业
四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	母公司之子公司之合营企业
吉林一汽富晟汽车内饰件有限公司	母公司之联营企业
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
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	其他被投资单位
富奥辽宁汽车弹簧有限公司	母公司之联营企业
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
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

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	5,079,200.00		否	8,870,000.00
长春德居物业服务 有限公司	提供劳务	3,280,999.00			3,617,145.75
一汽物流有限公司	技术服务				102,975.00
长春一汽通信科技 有限公司	技术服务				64,800.00

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	102,865,808.11	52,765,229.03
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、	25,671,433.74	43,675,828.21
一汽轿车股份有限公司	汽车电子、管理软件、集成	19,214,626.96	16,124,774.97

	服务、数据中心		
一汽集团	汽车电子、管理软件、集成服务、数据中心	4,113,974.39	17,965,754.51
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	380,298.02	6,241,949.02
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	43,329,236.41	8,525,718.33
四川一汽丰田汽车有限公司	系统集成	4,686,042.21	1,766,603.87
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	系统集成	24,091,246.40	30,092,260.75
一汽财务有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	137,893.17	402,599.42
天津一汽丰田汽车有限公司	系统集成	9,027,999.83	9,551,205.73
富奥汽车零部件股份有限公司	系统集成	561,009.94	988,175.15
机械工业第九设计研究院有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	3,476,874.41	958,022.91
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	1,750,054.88	1,316,749.98
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	840,462.44	29,304.18
一汽铸造有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	3,161,226.33	11,287,844.13
大众一汽发动机(大连)有限公司	系统集成	0.00	1,103,290.25
一汽通用轻型商用汽车有限公司	系统集成	188,679.25	840,793.42
一汽吉林汽车有限公司	管理软件、集成服务	201,229.94	0.00
长春一汽通信科技有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	20,626.50	96,498.58
一汽丰田汽车销售有限公司	系统集成	16,020,003.38	13,005,177.23
一汽客车有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	5,832.00	155,240.49
同方环球（天津）物流有限公司	系统集成	138,537.73	145,259.44
一汽专用汽车有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	0.00	0.00
一汽模具制造有限公司	管理软件、集成服务、数据中心	146,772.08	2,880,965.78

一汽实业总公司	管理软件、集成服务、数据中心	26,320.75	141,132.07
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	5,222,345.99	6,123,166.60
一汽通用红塔云南汽车制造有限公司	系统集成	0.00	291,624.81
一汽（大连）通商有限公司	系统集成	76,116.87	291,624.81
鑫安汽车保险股份有限公司	系统集成	91,688.90	49,680.34
长春第一汽车服务贸易有限公司	系统集成	518,569.80	49,680.34
海南热带汽车试验有限公司	系统集成	14,150.94	14,150.94
一汽锻造（吉林）有限公司	系统集成	45,623.93	0.00
一汽资产经营管理有限公司	系统集成	3,965,390.44	0.00
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	系统集成	484,690.00	0.00
无锡泽根弹簧有限公司	系统集成	0.00	0.00
长春一汽综合利用有限公司	系统集成	27,194.34	23,584.91
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	系统集成	276,052.82	48,490.57
长春一汽富晟集团有限公司	系统集成	98,113.20	960.00
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	系统集成	47,169.81	2,450,241.08
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	系统集成	12,886.79	29,304.18
北京天润汽车贸易服务有限公司	系统集成	0.00	47,169.81
一汽客车（大连）有限公司	系统集成	685,578.13	27,037.73
长春一汽普雷特科技股份有限公司	系统集成	24,905.66	92,649.57
天津艾达自动变速器有限公司	系统集成	296,222.21	28,301.88
长春一汽联合压铸有限公司	系统集成	49,339.62	39,339.62
天津一汽丰田发动机有限公司	系统集成	2,210.38	466,059.83

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	362,700.00	882,000.00

(8) 其他关联交易

①本公司本期向中国第一汽车股份有限公司支付生产经营用电费1741938.40元，按长春市统一供应价格支付。

②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2015年6月30日存款余额为9,541,146.10元，2015年1-6月利息收入为31,233.65元。

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	中国第一汽车集团进出口有限公司	683,247.54	13,758.13	788,147.54	3,000.05
	中国第一汽车集团	4,166,588.57	140,387.58	4,811,524.20	80,410.22
	中国第一汽车股份有限公司	66,621,214.62	197,064.63	3,224,834.69	182,296.05
	一汽铸造有限公司	2,219,926.00	115,384.00	3,043,287.10	100,893.36
	一汽物流有限公司	2,935,601.00	169,723.60	3,941,037.00	36,723.60
	一汽物流(成都)有限公司	17,485.80		349,716.00	
	一汽物流(长春陆顺)储运有限公司	39,680.75	0.00	563,690.00	
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	1,117,800.00	46,290.00	917,800.00	160.00
	一汽模具制造有限公司	312,720.00	14,385.00	1,697,902.00	1,352.55
	一汽马自达汽车销售有限公司	0.00		477,271.00	

	一汽客车有限公司	8,223.44	140.00	1,400.00	140.00
	一汽客车(大连)有限公司	1,164,890.00		1,213,990.00	121,399.00
	一汽客车(成都)有限公司	86,972.38		96,652.60	
	一汽解放青岛汽车有限公司	5,197,098.18	839,690.12	11,997,282.49	800,745.55
	一汽解放汽车有限公司	16,796,283.72	350,433.45	8,860,188.27	450,030.50
	一汽解放汽车销售有限公司	403,992.60	0.00	4,784,424.47	20,152.05
	一汽轿车销售有限公司	99,000.00	0.00	8,495,987.00	
	一汽轿车股份有限公司	9,446,753.85	140,090.17	6,493,933.79	58,665.43
	一汽吉林汽车有限公司	615,948.97	75,830.43	1,311,005.97	26,880.59
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	280,082.83	40,764.14	280,082.83	38,760.00
	一汽国际物流(天津)有限公司	0.00		5,600.00	
	一汽丰田汽车销售有限公司	6,331,405.75		4,650.00	4,650.00
	一汽丰田技术开发有限公司	695,347.49	4,650.00	605,304.51	155.00
	一汽丰田(长春)发动机有限公司	0.00		86,650.00	
	一汽锻造(吉林)有限公司	831,984.00	38,930.20	1,412,976.00	
	一汽-大众销售有限责任公司	1,054,488.00	0.00	903,375.99	
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	19,858,519.95	987,115.48	64,071,022.34	578,729.45
	一汽财务有限公司	545,802.00	27,290.10	545,802.00	
	一汽(大连)通商有限公司	11,341.00	0.00	61,274.00	
	一汽(大连)国际物流有限公司	0.00		19,205.00	

	鑫安汽车保险股份有限公司	166,160.00	2,021.25	3,675.00	
	同方环球(天津)物流有限公司	0.00		146,850.00	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	3,186,350.00	58,150.00	3,503,842.00	
	天津一汽汽车销售有限公司	0.00		430,512.00	
	天津一汽丰田汽车有限公司	5,535,046.54	5,900.00	5,596,805.00	5,900.00
	天津汽车工业销售集团沈阳东北有限公司	0.00			
	天津艾达自动变速器有限公司	0.00		35,947.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	2,028,780.30	698.63		
	四川一汽丰田汽车有限公司	998,394.57		177,785.27	698.63
	吉林市一汽宝钢汽车钢材部件有限公司	200.00	0.00	200.00	20.00
	机械工业第九设计研究院有限公司	4,503,368.47	6,739.65	8,286,036.00	324,009.60
	富奥汽车零部件股份有限公司	1,204,541.71	667,979.67	1,203,181.61	477,004.59
	富奥辽宁汽车弹簧有限公司	84,070.00	44,430.00	86,000.00	12,440.00
	佛山一汽国际物流有限公司	998,314.00	39,825.70	1,571,514.00	
	道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	15,402,181.35		8,264,324.75	
	大众一汽发动机(大连)有限公司	454,990.25		390,289.44	
	成都一汽国际物流有限公司	154,805.11		152,005.11	
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限	196,792.76		429,205.86	

	公司				
	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	546,316.99	11,677.32	344,051.59	8,284.18
	长春一汽通信科技有限公司	0.00		240,059.00	
	长春一汽实业名仕饮品有限公司	1,000.00	300.00	1,000.00	100.00
	长春一汽国际物流有限公司	0.00		17,402.00	
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	217,865.58	1,265.00	91,700.25	
	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	217,600.28	20,830.03	236,375.28	21,139.28
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	51,075.00	12,750.00	25,500.00	12,750.00
	长春一汽富晟集团有限公司	71,305.00	12,391.50	41,305.00	12,391.50
	长春一汽富晟大众物流有限公司	166,824.00		166,824.00	
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	1,607,650.51	54,597.10	1,703,055.59	72,371.89
	长春第一汽车服务贸易有限公司	163,059.35	3,404.42	50,088.40	1,800.00
	长春一汽普雷特科技股份有限公司	26,400.00			
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	50,000.00	0.00		
	海南热带汽车试验有限公司	15,000.00	0.00		
	长春一汽冠通报废汽车回收拆解有限公司	3,000.00	0.00		
	小计	179,593,490.21	4,144,887.30	164,261,550.94	3,454,053.07
应收票据	富奥汽车零部件股份有限公司			20,000.00	

	一汽轿车股份有限公司				
	一汽吉林汽车有限公司				
	小计			20,000.00	
预付账款	长春一汽通信科技有限公司	37,800.00			
	小计				
其他应收款	长春一汽国际招标有限公司	212,309.00		1,298,608.00	
	一汽物流有限公司	30,000.00		30,000.00	
	长春一汽国际物流有限公司	0.00		20,000.00	
	一汽模具制造有限公司	12,000.00		12,000.00	
	一汽轿车股份有限公司	10,000.00		10,000.00	
	一汽集团	10,000.00		10,000.00	
	一汽铸造有限公司	8,000.00		7,000.00	
	一汽解放汽车有限公司	5,000.00		5,000.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司	0.00		1,400.00	
	一汽-大众汽车有限公司	0.00		600.00	
	一汽解放青岛汽车有限公司	0.00		200.00	
	一汽资产经营管理有限公司	100,000.00			
	长春一汽建设监理有限责任公司	10,400.00		10,400.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司	1,400.00			
	小计	399,109.00		1,394,808.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
项目名称	关联方		
预收账款	天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,449,999.00	2,449,999.00
	富奥汽车零部件股份有限公司	465,200.00	2,352,269.99
	一汽解放汽车有限公司	1,268,692.36	2,150,923.00
	中国第一汽车股份有限公司	1,726,810.00	1,876,810.00
	一汽铸造有限公司	5,016,641.75	1,135,290.00
	一汽-大众汽车有限公司	9,155,058.28	815,808.59
	四川一汽丰田汽车有限公司	1,225,847.00	786,384.00
	天津一汽丰田汽车有限公司	0.00	459,166.39
	一汽财务有限公司	812,387.90	305,465.00
	一汽轿车股份有限公司	393,812.60	239,812.60
	天津一汽丰田发动机有限公司	0.00	213,000.00
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	185,700.00	185,700.00
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	375,112.50	133,962.00
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	8,646.70	94,640.20
	青岛同鑫汽车销售服务有限公司	0.00	82,523.50
	一汽物流（佛山）有限公司	0.00	72,750.00
	一汽吉林汽车有限公司	240,000.00	72,000.00
	一汽集团	8,749.00	44,007.96
	鑫安汽车保险股份有限公司	745,461.70	40,425.00
	一汽模具制造有限公司	29,000.00	29,000.00
	长春一汽实业汽车销售有限公司	13,800.00	13,800.00
	富奥辽宁汽车弹簧有限公司	7,870.00	7,870.00
	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

	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	0.00	3,000.00
	一汽物流有限公司	2,345.00	2,345.00
	同方环球（天津）物流有限公司	1,600.00	1,600.00
	一汽客车有限公司	730.56	730.56
	一汽解放汽车销售有限公司	0.00	440.28
	机械工业第九设计研究院有限公司	0.02	0.02
	一汽轿车销售有限公司	0.00	
	长春一汽国际物流有限公司	0.00	
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	0.00	
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	0.00	
	中国第一汽车集团进出口有限公司	0.00	
	四川一汽丰田汽车有限公司 长春丰越公司	786,384.00	
	小计	24,928,248.37	13,578,123.09
应付账款	吉林省启明软件园企业孵化有限公司		5,725,620.12
	长春一汽通信科技有限公司		520,500.96
	一汽轿车股份有限公司		259,902.02
	长春德居物业服务有限公司		160,000.00
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	212,066.40	53,061.84
	长春一汽国际招标有限公司	212,309.00	32,008.00
	长春第一汽车服务贸易有限公司		600.00
	机械工业第九设计研究院有限公司		452.00
	一汽-大众汽车有限公司		
	小计	424,375.40	6,752,144.94

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

不适用

5、其他

不适用

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

无

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	归属于母公司所有者的终止经营利润

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

公司于2015年8月19日收到建设银行一汽支行转发福建省厦门市思明区人民法院发出的《协助冻结存款通知书》（2015思民保字第746、747号）及，自当日冻结公司银行存款3,744.48万元，冻结期间为12个月。该事项系由于我公司与厦门国贸集团股份有限公司之间发生合同纠纷所致，截至本报告披露日，公司尚未收到起诉书等相关文件。

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	226,328,183.92	100.00%	13,304,765.42	5.88%	213,023,418.50	211,432,429.56	100.00%	14,044,484.96	6.64%	197,387,944.60
合计	226,328,183.92	100.00%	13,304,765.42	5.88%	213,023,418.50	211,432,429.56	100.00%	14,044,484.96	6.64%	197,387,944.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-6个月	143,422,637.37		
7-12个月	25,731,385.92	1,286,569.38	5.00%
1年以内小计	169,154,023.29	1,286,569.38	
1至2年	20,139,703.90	2,013,970.39	10.00%
2至3年	6,543,631.20	1,963,089.36	30.00%
3年以上	3,544,255.47	2,318,939.49	
3至4年	2,450,631.96	1,225,315.98	50.00%
4至5年	1,093,623.51	1,093,623.51	100.00%
5年以上	5,722,196.80	5,722,196.80	100.00%
合计	226,328,183.92	13,304,765.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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%
中国第一汽车股份有限公司	同一控制	53,922,884.00	26.29%
长春启明车载电子有限公司	母公司之子公司	22,826,946.08	11.13%
一汽-大众汽车有限公司	同一控制	17,387,027.02	8.48%
一汽解放汽车有限公司	同一控制	16,297,325.42	7.95%
吉林省公安厅	非关联方	14,023,815.00	6.84%
合计		124,457,997.52	60.68%

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,921,014.04	100.00%			43,921,014.04	34,800,728.38	100.00%			34,800,728.38
合计	43,921,014.04	100.00%			43,921,014.04	34,800,728.38	100.00%			34,800,728.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	2,739,979.80		
7-12 个月	49,200.00		
1 年以内小计	2,789,179.80		
1 至 2 年	233,930.85		
合计	3,023,110.65		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	31,202,830.56	
保证金、押金及备用金组合	9,698,838.61	
合计	40,901,669.17	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	407,033.93	116,033.12
保证金	9,195,069.42	10,856,479.80
押金	96,735.26	427,276.22
往来款	31,202,830.56	23,156,124.31
其他	3,019,344.87	244,814.93
合计	43,921,014.04	34,800,728.38

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(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
长春启明车载电子有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
大连启明海通信信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
天津启明通海信信息技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
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		
长春启明菱电车载电子有限公司	89,250,000.00			89,250,000.00		
长春启明瑞升科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	216,250,000.00			216,250,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,342,154.61	232,767,243.65	378,875,567.07	305,274,515.75
合计	294,342,154.61	232,767,243.65	378,875,567.07	305,274,515.75

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,903,786.33	
合计	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	-49,667.31	
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	2,552,104.46	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,317.85	
减：所得税影响额	631,398.26	
合计	1,877,356.74	--

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	0.17%	0.0042	0.0042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.02%	-0.0004	-0.0004

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。

三、载有公司董事长签名的公司2015年半年度报告全文及摘要文本。

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：许宪平
2015年8月27日