
启明信息技术股份有限公司
二〇一二年度
审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

审计报告

合并及公司资产负债表 1-2

合并及公司利润表 3

合并及公司现金流量表 4

合并及公司股东权益变动表 5-8

财务报表附注 9-78

审计报告

致同审字（2013）第 110ZA0435 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2012 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，启明信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启明信息 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 奚大伟

中国注册会计师 杨 志

中国·北京

二〇一三年三月二十二日

1、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,200,592.11	522,344,850.49
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	26,859,580.90	68,164,858.93
应收账款	149,456,131.23	129,965,878.52
预付款项	27,567,755.66	26,194,590.81
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	11,223,661.68	8,534,716.78
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	252,199,310.98	214,727,842.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,508,975.98	803,496.14
流动资产合计	940,016,008.54	970,736,234.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,578,067.26	4,981,327.20
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	300,488,492.95	266,781,740.35
在建工程	79,686,861.94	48,045,030.72
工程物资	5,974,692.67	2,819,783.80
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	213,320,613.87	235,564,474.28
开发支出	80,705,492.48	39,865,707.03
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,032,233.27	1,210,447.59

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	686,786,454.44	599,268,510.97
资产总计	1,626,802,462.98	1,570,004,745.26
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	263,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,062,600.00	30,654,763.51
应付账款	237,973,637.46	157,367,167.12
预收款项	67,710,945.95	20,092,007.57
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	542,694.25	1,657,139.81
应交税费	13,160,899.98	6,377,982.32
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	9,120,201.73	3,470,805.03
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	490,570,979.37	482,619,865.36
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	86,145,189.33	74,888,934.92
非流动负债合计	90,805,189.33	79,548,934.92
负债合计	581,376,168.70	562,168,800.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,880.63	261,805,507.84
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	49,238,453.98	38,155,523.25

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	273,686,757.23	242,340,709.97
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	993,355,546.84	950,850,196.06
少数股东权益	52,070,747.44	56,985,748.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,426,294.28	1,007,835,944.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,626,802,462.98	1,570,004,745.26

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

2、母公司资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	283,538,550.88	374,490,133.35
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	26,279,580.90	62,414,575.93
应收账款	154,389,589.65	112,868,786.25
预付款项	27,714,362.36	24,917,784.94
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	35,018,470.70	7,290,516.31
存货	173,660,231.97	182,894,146.47
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,365,881.27	2,119,596.98
流动资产合计	709,966,667.73	766,995,540.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	183,778,067.26	182,181,327.20
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	268,889,862.50	240,905,238.52
在建工程	79,686,861.94	47,712,295.70
工程物资	3,467,696.64	2,819,783.80
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	197,983,501.15	218,451,498.98
开发支出	76,606,815.76	39,865,707.03

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	876,806.21	1,092,690.39
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	811,289,611.46	733,028,541.62
资产总计	1,521,256,279.19	1,500,024,081.85
流动负债：		
短期借款	155,000,000.00	263,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	7,062,600.00	30,054,763.51
应付账款	218,874,216.19	157,891,479.39
预收款项	67,377,452.58	14,944,742.77
应付职工薪酬	168,672.83	1,370,369.54
应交税费	17,026,513.44	5,032,403.34
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	8,129,426.40	105,774,860.04
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	473,638,881.44	578,068,618.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	84,325,189.33	69,568,934.92
非流动负债合计	88,985,189.33	74,228,934.92
负债合计	562,624,070.77	652,297,553.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,880.63	261,805,507.84
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	49,238,453.98	38,155,523.25
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	238,963,418.81	139,217,042.25
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	958,632,208.42	847,726,528.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,521,256,279.19	1,500,024,081.85

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

3、合并利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,387,240,444.19	1,385,123,076.53
其中：营业收入	1,387,240,444.19	1,385,123,076.53
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,359,194,506.30	1,350,671,049.90
其中：营业成本	1,176,156,153.13	1,187,527,819.40
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	19,700,912.36	13,393,185.26
销售费用	9,580,586.38	8,303,393.71
管理费用	147,913,408.33	131,937,919.26
财务费用	4,089,014.40	8,956,529.89
资产减值损失	1,754,431.70	552,202.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	520,367.27	412,025.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,367.27	412,025.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,566,305.16	34,864,052.19
加：营业外收入	15,346,491.00	29,877,879.16
减：营业外支出	204,854.94	404,995.49
其中：非流动资产处置损失	204,354.94	398,502.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,707,941.22	64,336,935.86
减：所得税费用	6,193,964.71	2,094,533.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,513,976.51	62,242,402.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00

归属于母公司所有者的净利润	42,428,977.99	64,056,653.57
少数股东损益	-4,915,001.48	-1,814,251.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1039	0.1568
（二）稀释每股收益	--	--
七、其他综合收益	76,372.79	0.00
八、综合收益总额	37,590,349.30	62,242,402.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,505,350.78	64,056,653.57
归属于少数股东的综合收益总额	-4,915,001.48	-1,814,251.08

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

4、母公司利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,311,053,328.85	1,176,875,746.51
减：营业成本	1,142,034,002.31	1,025,641,632.99
营业税金及附加	17,313,444.06	12,010,380.22
销售费用	8,031,428.91	7,367,826.58
管理费用	105,404,120.93	104,579,195.68
财务费用	5,639,543.04	8,627,729.63
资产减值损失	1,483,459.53	1,222,198.58
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	72,520,367.27	412,025.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,367.27	412,025.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	103,667,697.34	17,838,808.39
加：营业外收入	9,769,935.38	24,867,644.94
减：营业外支出	188,464.88	376,578.35
其中：非流动资产处置损失	188,364.88	373,576.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	113,249,167.84	42,329,874.98
减：所得税费用	2,419,860.55	3,874,151.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	110,829,307.29	38,455,723.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	76,372.79	0.00
七、综合收益总额	110,905,680.08	38,455,723.91

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

5、合并现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,560,660,496.28	1,468,489,214.25
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,374,549.88	4,166,647.92
收到其他与经营活动有关的现金	40,538,020.99	31,357,182.31
经营活动现金流入小计	1,602,573,067.15	1,504,013,044.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,269,457.94	1,208,507,206.68
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	167,750,848.36	113,906,182.96
支付的各项税费	43,540,122.97	37,510,042.41
支付其他与经营活动有关的现金	67,517,593.30	58,410,778.55
经营活动现金流出小计	1,419,078,022.57	1,418,334,210.60
经营活动产生的现金流量净额	183,495,044.58	85,678,833.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	30,588.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,000,000.00	11,030,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,783,959.47	162,413,747.43
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	133,783,959.47	162,413,747.43
投资活动产生的现金流量净额	-126,783,959.47	-151,383,159.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	58,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	58,800,000.00
取得借款收到的现金	295,000,000.00	431,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	489,800,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305,287.52	10,428,253.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	410,305,287.52	431,428,253.56
筹资活动产生的现金流量净额	-115,305,287.52	58,371,746.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-550,055.97	-1,268,041.15
五、现金及现金等价物净增加额	-59,144,258.38	-8,600,620.02
加：期初现金及现金等价物余额	522,344,850.49	530,945,470.51
六、期末现金及现金等价物余额	463,200,592.11	522,344,850.49

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

6、母公司现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,462,606,330.29	1,238,206,930.71
收到的税费返还	250,689.18	98,119.66
收到其他与经营活动有关的现金	51,997,975.45	124,328,767.72

经营活动现金流入小计	1,514,854,994.92	1,362,633,818.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,694,631.04	1,019,915,093.58
支付给职工以及为职工支付的现金	134,137,826.05	91,948,333.82
支付的各项税费	35,465,091.34	29,723,418.72
支付其他与经营活动有关的现金	193,875,381.69	66,471,954.62
经营活动现金流出小计	1,450,172,930.12	1,208,058,800.74
经营活动产生的现金流量净额	64,682,064.80	154,575,017.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	72,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	79,000,000.00	11,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,328,287.79	152,498,500.74
投资支付的现金	1,000,000.00	61,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	119,328,287.79	213,698,500.74
投资活动产生的现金流量净额	-40,328,287.79	-202,698,500.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	295,000,000.00	431,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	295,000,000.00	431,000,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	421,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,305,287.52	10,428,253.56
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	410,305,287.52	431,428,253.56
筹资活动产生的现金流量净额	-115,305,287.52	-428,253.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71.96	-783,803.87
五、现金及现金等价物净增加额	-90,951,582.47	-49,335,540.82
加：期初现金及现金等价物余额	374,490,133.35	423,825,674.17
六、期末现金及现金等价物余额	283,538,550.88	374,490,133.35

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

7、合并所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	242,340,709.97	0.00	56,985,748.92	1,007,835,944.98
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	242,340,709.97	0.00	56,985,748.92	1,007,835,944.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	76,372.79	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	31,346,047.26	0.00	-4,915,001.48	37,590,349.30
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,428,977.99	0.00	-4,915,001.48	37,513,976.51
（二）其他综合收益	0.00	76,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,372.79
上述（一）和（二）小计	0.00	76,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42,428,977.99	0.00	-4,915,001.48	37,590,349.30
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	-11,082,930.73	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	-11,082,930.73	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

配										
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,881,880.63	0.00	0.00	49,238,453.98	0.00	273,686,757.23	0.00	52,070,747.44	1,045,426,294.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	182,129,628.79	0.00	0.00	886,793,542.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	182,129,628.79	0.00	0.00	886,793,542.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	60,211,081.18	0.00	56,985,748.92	121,042,402.49

(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,056,653.57	0.00	-1,814,251.08	62,242,402.49
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,056,653.57	0.00	-1,814,251.08	62,242,402.49
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00	58,800,000.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800,000.00	58,800,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	-3,845,572.39	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	-3,845,572.39	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	242,340,709.97	0.00	56,985,748.92	1,007,835,944.98

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	139,217,042.25	847,726,528.34
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	139,217,042.25	847,726,528.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	76,372.79	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	99,746,376.56	110,905,680.08
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,829,307.29	110,829,307.29
（二）其他综合收益	0.00	76,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,372.79
上述（一）和（二）小计	0.00	76,372.79	0.00	0.00	0.00	0.00	110,829,307.29	110,905,680.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	-11,082,930.73	0.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082,930.73	0.00	-11,082,930.73	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,881,880.63	0.00	0.00	49,238,453.98	0.00	238,963,418.81	958,632,208.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	104,606,890.73	809,270,804.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	291,820,325.00	378,533,637.84	0.00	0.00	34,309,950.86	0.00	104,606,890.73	809,270,804.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	34,610,151.52	38,455,723.91
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,455,723.91	38,455,723.91
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,455,723.91	38,455,723.91
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	-3,845,572.39	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845,572.39	0.00	-3,845,572.39	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,728,130.00	-116,728,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	408,548,455.00	261,805,507.84	0.00	0.00	38,155,523.25	0.00	139,217,042.25	847,726,528.34

法定代表人：徐建一

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：顾文曲

财务报表附注

一、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、商务部、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）、长春启明汽车维修服务有限公司（以下简称 启明维修）等七家；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称 启明菱电）。

本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销；自有房屋租赁；信息服务业务（仅限吉林省因特网信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 6 月 15 日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 9 月 21 日）；数据存储及备份。法定代表人：徐建一。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润

表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余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。

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

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

7、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。

8、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

9、金融工具

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

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

持有至到期投资

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

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

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

（3）金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

其他金融负债

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

（4）金融工具的公允价值

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

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

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

（5）金融资产减值

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

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

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

以成本计量的金融资产

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

(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）。

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

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

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项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：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：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) 单项金额虽不重大但单项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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方组合	关联方	不计提坏账
保证金、押金及备用金组合	保证金、押金及备用金组合	不计提坏账

说明：关联方组合指本公司合并范围内的关联方。

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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

B、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

(4) 存货的盘存制度

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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资

时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法和双倍余额递减法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时

开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	3	4.85
传导设备	10	--	10.00
运输设备	4	5	23.75
管理用具	5	3	19.40
电子计算机	3	--	33.33
机械设备	8	3	12.13

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（6）大修理费用

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

14、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二、23。

15、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。

16、无形资产

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	10 年	直线法
软件	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二、23。

17、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

18、长期待摊费用

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

19、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，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

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，本公司确认收入。

（2）收入确认的具体方法

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

②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。

③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

20、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期

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

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

21、递延所得税资产及递延所得税负债

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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22、经营租赁与融资租赁

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

（1）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。

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。

（2）本公司作为承租人

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

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。

23、资产减值

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

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

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、公司年金计划

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

26、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

开发支出

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

递延所得税资产

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

27、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计变更事项。

28、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正事项。

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	6、17
营业税	应税收入	3、5
城市维护建设税	应纳流转税额	7

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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

根据财政部 国家税务总局关于《营业税改征增值税试点方案》的通知(财税〔2011〕110号)、天津市国家税务局 天津市科学技术委员会《关于技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询技术服务免征增值税有关事项的公告》的规定,天津启明签署技术转让、开发合同,到所在地省级科技主管部门进行认定,并持有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。

经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局于2013年2月17日下发的发改高技[2013]234号《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》的文件,本公司被审核认定为国家规划布局内重点软件企业,2011-2012年度适用的所得税税率为10%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
-------	-------	------	-----	------	------	----------

长春车载	全资	有限责任公司	长春	吴建会	汽车电子	600
大连启明	全资	有限责任公司	大连	吴建会	技术开发	1,500
天津启明	全资	有限责任公司	天津	吴建会	技术开发	500
成都启明	全资	有限责任公司	成都	吴建会	技术开发	500
北京启明	全资	有限责任公司	北京	吴建会	技术开发	500
长春集成	全资	有限责任公司	长春	吴建会	系统集成	8,000
启明菱电	控股	有限责任公司	长春	吴建会	汽车电子	17,500
启明维修	全资	有限责任公司	长春	吴建会	汽车电子 汽车维修	100

续 1:

子公司名称	组织机构 代码	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否 合并 报表
长春车载	66161100-1	汽车电子产品、机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程；技防设施设计、施工、维修等。	100	100	是
大连启明	79201498-7	计算机软硬件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合布线。	100	100	是
天津启明	67598380-X	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售。	100	100	是
成都启明	69628337-8	开发、销售计算机软硬件及销售设备并提供技术咨询、技术服务；计算机系统集成、综合布线；设计、销售办公设备、机电产品。	100	100	是
北京启明	55688011-1	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。	100	100	是
长春集成	56392271-1	计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零售；技术咨询服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装、技防设施设计、施工、维修；设备租赁；教学仪器、实验室设备经销。	100	100	是
启明菱电	57857502-X	车载电子产品（具体包括汽车音响产品、汽车导航系统产品及其附件产品，零部件，附属品）的研发、制造、销售及提供售后服务。	51	51	是
启明维修	05054319-3	二类小型车整车维修；电子产品的技术开发、技术咨询及技术服务（在《道路运输经营许可证》、《长春市排放污染物许可证》核准的经营范围及期限内从事经营活动）。	100	100	是

续 2:

子公司名称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
长春车载	600			
大连启明	1,500			
天津启明	500			
成都启明	500			
北京启明	500			
长春集成	8,000			
启明菱电	6,120		52,070,747.44	4,915,001.48
启明维修	100			

2、本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
启明维修	999,941.72	-58.28

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			38,100.48			45,959.12
人民币			38,100.48			45,959.12
银行存款:			463,162,491.63			522,298,891.37
人民币			429,656,773.02			522,278,318.11
美元	4,642,669.45	6.2855	29,181,498.83	3,265.13	6.3009	20,573.26
日元	59,196,153.00	0.073049	4,324,219.78			
银行存款中:						
财务公司存款			1,344,397.16			21,794.86
其中:人民币			1,344,397.16			21,794.86
合 计			463,200,592.11			522,344,850.49

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

银行承兑汇票	26,859,580.90	68,164,858.93
--------	---------------	---------------

公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额40,598,276.04元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
江西正顺内燃机有限责任公司	2012.11.26	2013.05.26	5,000,000.00
阜阳一汽鑫业汽车贸易有限公司	2012.11.21	2013.05.21	3,000,000.00
河北光扬轴承制造有限公司	2012.08.13	2013.02.13	3,000,000.00
云南盛泰解放卡车销售服务有限公司	2012.11.21	2013.05.21	2,800,000.00
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	2012.10.26	2013.04.24	2,520,000.00
合 计			16,320,000.00

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	金 额		期 末 数		净 额
			坏 账 准 备	比 例 %	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	158,924,398.36	99.97	9,510,063.13	5.98	149,414,335.23
保证金、押金及备用金组合	41,796.00	0.03			41,796.00
组合小计	158,966,194.36	100.00	9,510,063.13	5.98	149,456,131.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	158,966,194.36	100.00	9,510,063.13	5.98	149,456,131.23

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额		期 初 数		净 额
			坏 账 准 备	比 例 %	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	137,721,509.95	100.00	7,755,631.43	5.63	129,965,878.52
保证金、押金及备用金组合					
组合小计	137,721,509.95	100.00	7,755,631.43	5.63	129,965,878.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	137,721,509.95	100.00	7,755,631.43	5.63	129,965,878.52
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	115,518,617.77	72.69		93,688,107.01	68.03	
7-12 月	12,969,907.39	8.16	648,495.36	8,585,335.89	6.23	429,266.79
1 至 2 年	13,623,290.07	8.57	1,362,329.01	23,502,871.31	17.07	2,350,287.12
2 至 3 年	10,565,301.32	6.65	3,169,590.35	8,325,236.75	6.04	2,497,571.03
3 至 4 年	3,835,266.81	2.41	1,917,633.41	2,282,905.00	1.66	1,141,452.50
4 至 5 年	2,241,315.00	1.41	2,241,315.00	137,680.00	0.10	137,680.00
5 年以上	170,700.00	0.11	170,700.00	1,199,373.99	0.87	1,199,373.99
合 计	158,924,398.36	100.00	9,510,063.13	137,721,509.95	100.00	7,755,631.43

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备
保证金、押金及备用金组合	41,796.00	

(2) 本期应收账款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽集团	9,196,052.89	59,010.29	318,978.90	94,400.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司	关联方	22,985,887.41	2 年以内	14.46
吉林省公安厅	非关联方	22,579,998.00	1 年以内	14.20
一汽集团	关联方	9,196,052.89	3 年以内	5.79
一汽轿车股份有限公司	关联方	7,344,557.15	4 年以内	4.62
大众一汽发动机（大连）有限公司	关联方	5,709,343.30	6 个月以内	3.59
合 计		67,815,838.75		42.66

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例%
------	--------	----	-----------------

一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	22,985,887.41	14.46
一汽集团	母公司	9,196,052.89	5.79
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	7,344,557.15	4.62
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	5,709,343.30	3.59
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	5,610,459.60	3.53
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	5,594,231.85	3.52
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	3,468,344.00	2.18
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	3,288,850.00	2.07
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	2,325,911.20	1.46
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	1,982,372.00	1.25
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	1,777,877.15	1.12
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	1,732,650.71	1.09
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	1,704,838.76	1.07
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	1,378,323.32	0.87
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	1,323,542.00	0.83
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	1,296,770.00	0.81
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	1,088,941.70	0.69
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,087,000.00	0.68
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	849,866.05	0.54
一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方	773,721.00	0.49
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	660,000.00	0.42
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	643,331.00	0.40
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	610,822.00	0.38
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之合营企业	590,022.00	0.37
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	499,431.86	0.31
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	424,110.00	0.27
一汽客车（成都）有限公司	同一最终控制方	307,197.60	0.19
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	266,030.00	0.17
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	232,743.00	0.15
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	母公司之子公司之联营企业	187,000.00	0.12
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	161,150.00	0.10
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	120,000.00	0.08

一汽物流有限公司	同一最终控制方	40,288.00	0.03
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	36,926.16	0.02
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	29,000.00	0.02
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	23,000.00	0.01
一汽（大连）通商有限公司	同一最终控制方	15,000.00	0.01
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	11,641.50	0.01
一汽客车有限公司	同一最终控制方	4,704.00	
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650.00	
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	3,600.00	
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	1,500.00	
合 计		85,391,687.21	53.72

4、预付款项

（1）预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	20,885,698.77	75.76	24,987,797.12	95.39
1 至 2 年	5,952,887.99	21.60	774,347.24	2.96
2 至 3 年	671,010.15	2.43	291,523.45	1.11
3 年以上	58,158.75	0.21	140,923.00	0.54
合 计	27,567,755.66	100.00	26,194,590.81	100.00

（2）账龄超过 1 年的重要预付账款

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	1至2年	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	1至2年	尚未收到商品
合 计		5,800,000.00		

（3）预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
沈阳华晨恒盛网络系统集成有限责任公司	非关联方	3,463,107.11	1年以内	尚未收到商品
长春市隆通科技有限公司	非关联方	3,000,000.00	1至2年	尚未收到商品
吉林省勃建科技有限公司	非关联方	2,899,595.00	1年以内	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	1至2年	尚未收到商品

吉林省南方科技有限公司	非关联方	1,150,000.00	1 年以内	尚未收到商品
合 计		13,312,702.11		

(4) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	441,525.22	3.93			441,525.22
保证金、押金及备用金组合	10,782,136.46	96.07			10,782,136.46
组合小计	11,223,661.68	100.00			11,223,661.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	11,223,661.68	100.00			11,223,661.68

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	180,385.67	2.11			180,385.67
保证金、押金及备用金组合	8,354,331.11	97.89			8,354,331.11
组合小计	8,534,716.78	100.00			8,534,716.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	8,534,716.78	100.00			8,534,716.78

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内 (含 6 个月)	441,525.22	100.00		180,385.67	100.00	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
保证金、押金及备用金组合	10,782,136.46	

(2) 期末其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽集团	10,000.00			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质	比例%
长春市政府投资建设项目管理中心	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	保证金	24.05
吉林省公安厅	非关联方	1,120,000.00	6 个月以内	保证金	9.98
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000.00	7-12 个月	保证金	8.91
中国人民解放军辽宁省沈阳警备区	非关联方	750,000.00	6 个月以内	保证金	6.68
黑龙江省政府采购中心	非关联方	425,000.00	6 个月以内	保证金	3.79
合 计		5,995,000.00			53.41

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	133,170.00	1.18
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	12,000.00	0.11
一汽集团	母公司	10,000.00	0.09
合 计		155,170.00	1.38

6、存货

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,226,843.66		61,226,843.66	66,658,259.10		66,658,259.10
在产品	165,908,986.71		165,908,986.71	126,118,357.90		126,118,357.90
库存商品	22,829,954.36		22,829,954.36	21,951,225.62		21,951,225.62
周转材料	254,119.97		254,119.97			

委托加工物资	1,979,406.28	1,979,406.28		
合 计	252,199,310.98	252,199,310.98	214,727,842.62	214,727,842.62

说明：本期期末存货不存在跌价准备。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴所得税	9,508,975.98	803,496.14

8、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	关联关系	组织机构代码
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	有限责任	长春	程传海	汽车电子技术开发	5550 万元	联营企业	66162790-0

续：

被投资单位名称	本公司持股比例%	本公司在被投资单位表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	7.21	40	176,091,003.34	78,581,924.63	97,509,078.71	111,372,426.31	6,389,628.65

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对其他企业投资	4,981,327.20	596,740.06		5,578,067.26

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	权益法	4,000,000.00	4,981,327.20	596,740.06	5,578,067.26	7.21	40	注 1			

注 1：在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的原因为按董事会所占人数行使表决权。吉林省启明软件园企业孵化有限公司 5 名董事中本公司派有 2 名。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	373,211,596.11	82,879,190.70	6,358,738.74	449,732,048.07
其中：房屋及建筑物	153,878,974.92	58,975,086.53		212,854,061.45
传导设备	93,976,818.24	6,464,685.99		100,441,504.23
运输设备	39,838,014.84	2,355,523.74	267,575.00	41,925,963.58
管理用具	8,385,188.19	1,306,084.22	237,699.16	9,453,573.25
电子计算机	76,404,191.54	9,643,726.63	5,853,464.58	80,194,453.59
机械设备	728,408.38	4,134,083.59		4,862,491.97
二、累计折旧合计	106,429,855.76	48,968,083.16	6,154,383.80	149,243,555.12
其中：房屋及建筑物	11,968,353.85	8,685,667.17		20,654,021.02
传导设备	18,400,814.18	16,588,335.63		34,989,149.81
运输设备	23,145,935.68	7,185,759.64	254,196.25	30,077,499.07
管理用具	2,580,705.19	1,604,609.51	225,982.22	3,959,332.48
电子计算机	50,334,046.86	14,644,676.20	5,674,205.33	59,304,517.73
机械设备		259,035.01		259,035.01
三、固定资产账面价值合计	266,781,740.35			300,488,492.95
其中：房屋及建筑物	141,910,621.07			192,200,040.43
传导设备	75,576,004.06			65,452,354.42
运输设备	16,692,079.16			11,848,464.51
管理用具	5,804,483.00			5,494,240.77
电子计算机	26,070,144.68			20,889,935.86
机械设备	728,408.38			4,603,456.96

说明：

- ① 本期折旧额 48,968,083.16 元。
- ② 本期由在建工程转入固定资产原价为 57,867,237.93 元。
- ③ 本期期末固定资产不存在减值。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别	账面价值
传导设备	7,625,918.86
电子计算机	2,910,949.47

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
净月潭厂房	尚未办理竣工验收	2013年
净月潭研发大楼	尚未办理竣工验收	2013年

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
吉林省数据灾备中心 扩建项目-土建	42,422,574.71		42,422,574.71	46,352,295.70		46,352,295.70
吉林省数据灾备中心 扩建项目-网络系统	34,086,981.82		34,086,981.82	1,360,000.00		1,360,000.00
电动车试验系统	3,177,305.41		3,177,305.41			
弱电系统工程				332,735.02		332,735.02
合 计	79,686,861.94		79,686,861.94	48,045,030.72		48,045,030.72

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	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%	期末数
吉林省数据灾备中心扩 建项目-土建	46,352,295.70	47,393,413.19	51,323,134.18					42,422,574.71
吉林省数据灾备中心扩 建项目-网络系统	1,360,000.00	32,726,981.82						34,086,981.82
电动车试验系统		3,177,305.41						3,177,305.41
汽车电子工程中心		3,914,557.50	3,914,557.50					
软件工程中心		1,613,397.00	1,613,397.00					
软件园道路		229,410.15	229,410.15					
弱电系统工程	332,735.02	219,521.35	552,256.37					
生产线组装		210,534.00	210,534.00					
污水处理站		8,554.70	8,554.70					
其他工程		15,394.03	15,394.03					
合 计	48,045,030.72	89,509,069.15	57,867,237.93					79,686,861.94

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	70,952,200.00	134.04	95%	募集资金
吉林省数据灾备中心扩建项目-网络系统	126,030,500.00	27.05	27.05%	募集资金
电动车试验系统	16,000,000.00	19.86	19.86%	自筹资金
汽车电子工程中心	31,430,000.00	147.00	100%	自筹资金
软件工程中心	28,840,000.00	130.00	100%	自筹资金
软件园道路	3,170,000.00	188.00	100%	自筹资金
弱电系统工程	1,000,000.00	61.10	100%	自筹资金
生产线组装	210,534.00	100.00	100%	自筹资金
污水处理站	3,680,000.00	23.00	23.00%	自筹资金
其他工程	15,394.03	100.00	100%	自筹资金
合计	281,328,628.03			

12、工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	2,819,783.80	8,021,097.50	4,866,188.63	5,974,692.67

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	282,285,175.88	3,449,923.05		285,735,098.93
Q3 管理软件项目	50,173,333.12			50,173,333.12
车载信息系统	31,817,603.65			31,817,603.65
汽车交易平台软件	31,968,621.35			31,968,621.35
其他非专利技术	59,664,847.76			59,664,847.76
软件	75,424,742.00	3,449,923.05		78,874,665.05
土地使用权	33,236,028.00			33,236,028.00
二、累计摊销合计	46,720,701.60	25,693,783.46		72,414,485.06
Q3 管理软件项目	418,111.11	5,017,333.31		5,435,444.42
车载信息系统	5,037,787.26	3,181,760.37		8,219,547.63
汽车交易平台软件	3,463,267.33	3,196,862.14		6,660,129.47
其他非专利技术	5,259,527.75	5,966,484.81		11,226,012.56
软件	27,722,784.09	7,666,622.27		35,389,406.36
土地使用权	4,819,224.06	664,720.56		5,483,944.62

三、无形资产账面价值合计	235,564,474.28	213,320,613.87
Q3 管理软件项目	49,755,222.01	44,737,888.70
车载信息系统	26,779,816.39	23,598,056.02
汽车交易平台软件	28,505,354.02	25,308,491.88
其他非专利技术	54,405,320.01	48,438,835.20
软件	47,701,957.91	43,485,258.69
土地使用权	28,416,803.94	27,752,083.38

说明：①本期摊销额 25,693,783.46 元。

②本期期末无形资产不存在减值准备。

（2）开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
年产 100 万套汽车电子系列产品项目	22,701,747.90	1,428,359.66			24,130,107.56
车载数字电视终端设备开发机产业化	3,184,964.08	19,240,188.52			22,425,152.60
车身总线控制系统新建项目	2,161,669.80	5,341,037.80			7,502,707.60
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用	7,286,159.86	14,413.28			7,300,573.14
支持车联网的车载信息系统及应用示范		4,816,828.83	3,500.00		4,813,328.83
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发及产业化(核高基)	4,531,165.39	140,245.00			4,671,410.39
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目		2,592,735.23	210,325.43		2,382,409.80
全电子汽车的产品化研发		5,979,085.78			5,979,085.78
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设		810,630.00	85,259.00		725,371.00
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目		593,307.00	58,307.00		535,000.00
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发		618,799.08	543,675.30		75,123.78
电动汽车动力电池成组技术及其产业化		137,348.00	67,348.00		70,000.00
条件平台项目建设		133,233.00	83,233.00		50,000.00

新能源汽车电控系统软件研发及产业化	45,222.00			45,222.00
新能源汽车电池管理系统	22,239.00	22,239.00		
启明公交 ERP 综合信息管理系统	3,453,630.43	3,453,630.43		
启明汽车行业公共研发服务平台	2,505,041.01	2,505,041.01		
仓储仿真系统模型与算法项目	2,474,787.14	2,474,787.14		
电动助力转向控制系统	2,104,771.03	2,104,771.03		
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统	1,599,556.69	1,599,556.69		
预算管理电子审批系统项目	1,368,922.18	1,368,922.18		
节能与新能源汽车控制系统	1,023,143.60	1,023,143.60		
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期	1,000,000.00	1,000,000.00		
大型复杂装备制造集团企业云制造	936,777.00	936,777.00		
离散制造业成本核算管理系统项目	774,314.40	774,314.40		
电子审批系统接口开发项目	719,372.76	719,372.76		
启明海通生产制造执行系 V3.0	631,703.95	631,703.95		
OA 系统信息系统开发项目	443,186.38	443,186.38		
特采系统开发项目	431,196.11	431,196.11		
基于物联网的车载信息服务平台	232,470.00	232,470.00		
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用	194,383.00	194,383.00		
集团企业云制造	120,932.00	120,932.00		
合 计	39,865,707.03	61,927,859.86	21,088,074.41	80,705,492.48

说明:

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 65.95%。

② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 66.61%。

14、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	1,032,233.27	1,210,447.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	120,292.72	
可抵扣亏损	17,721,062.98	7,864,215.21
合计	17,841,355.70	7,864,215.21

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年		84,804.94	
2015 年	452,587.77	1,554,863.30	
2016 年	5,405,465.93	6,224,546.97	
2017 年	11,863,009.28		
合 计	17,721,062.98	7,864,215.21	

(4) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
资产减值准备	9,510,063.13

15、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	7,755,631.43	1,754,431.70			9,510,063.13

16、短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	155,000,000.00	263,000,000.00

17、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,062,600.00	30,654,763.51

说明:

(1) 下一会计期间将到期金额 7,062,600.00 元。

(2) 重大的应付票据金额:

收款人	金 额	到期日
北京嘉汇通合科技发展有限公司	2,125,000.00	2013.2.22

广州群柏数码科技有限公司	1,750,000.00	2013.1.22
吉林省英飞电源有限公司	1,053,000.00	2013.1.16

18、应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	223,055,737.78	157,367,167.12
工程款	14,718,878.58	
质保金	199,021.10	
合 计	237,973,637.46	157,367,167.12

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	222,890,068.51	93.66	148,978,257.16	94.67
1至2年	9,807,290.38	4.12	7,891,876.26	5.01
2至3年	4,852,934.77	2.04	5,360.00	0.01
3年以上	423,343.80	0.18	491,673.70	0.31
合 计	237,973,637.46	100.00	157,367,167.12	100.00

(2) 本报告期应付账款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

单位名称	期末数	期初数
长春一汽通信科技有限公司	1,500,000.00	
一汽物流有限公司	344,705.00	
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	208,984.68	
长春第一汽车服务贸易有限公司	600.00	
一汽解放汽车有限公司		4,420.75
合 计	2,054,289.68	4,420.75

(3) 应付账款期末余额中账龄超过一年金额为 15,083,568.95 元，主要为货款和工程款的尾款,尚未支付。

19、预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	67,710,945.95	20,092,007.57

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	63,813,465.34	94.24	18,764,519.12	93.39
1至2年	3,451,805.16	5.10	924,113.00	4.60
2至3年	62,300.00	0.09	359,325.45	1.79
3年以上	383,375.45	0.57	44,050.00	0.22
合 计	67,710,945.95	100.00	20,092,007.57	100.00

(2) 本报告期预收款项中预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
一汽-大众汽车有限公司	7,290,237.89	1,815,422.04
一汽模具制造有限公司	2,625,956.30	
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	2,146,148.74	
天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,044,999.00	1,544,999.00
一汽轿车销售有限公司	1,800,000.00	
一汽物流有限公司	1,214,750.00	2,345.00
中国第一汽车集团进出口有限公司	1,209,146.60	
一汽解放汽车有限公司	1,129,400.00	2,146,932.00
富奥汽车零部件股份有限公司	1,018,819.99	1,750.00
一汽财务有限公司	305,465.00	305,465.00
一汽铸造有限公司	290,400.00	
一汽集团	202,756.96	208,920.96
一汽物流(长春陆顺)储运有限公司	200,630.00	
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	138,866.86	
中国第一汽车股份有限公司	126,810.00	147,000.00
一汽轿车股份有限公司	114,100.00	932,157.60
成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	97,170.00	
长春一汽联合压铸有限公司	27,000.00	
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	26,143.20	
长春一汽实业汽车销售有限公司	13,800.00	
长春一东离合器股份有限公司	4,800.00	4,800.00
一汽丰田(长春)发动机有限公司	3,600.00	
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	3,413.20	81,413.20
一汽解放汽车销售有限公司	440.28	440.28

机械工业第九设计研究院有限公司	0.02	
一汽吉林汽车有限公司		3,933,604.80
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司		367,225.45
合 计	22,034,854.04	11,492,475.33

(3) 账龄超过一年的预收账款金额为 3,897,480.61 元, 主要为项目未完结, 尚未结转收入。

20、应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	100,952,452.01	100,952,452.01		
(2) 职工福利费	15,079,374.29	15,079,374.29		
(3) 社会保险费	29,079.93	37,973,306.95	37,860,878.20	141,508.68
其中: 医疗保险费	9,189.90	11,207,152.87	11,203,991.07	12,351.70
基本养老保险费	18,304.20	19,311,443.71	19,212,735.17	117,012.74
年金缴费		4,138,388.04	4,138,388.04	
失业保险费	915.21	1,916,869.47	1,907,246.18	10,538.50
工伤保险费	457.94	880,890.16	880,730.45	617.65
生育保险费	212.68	518,562.70	517,787.29	988.09
(4) 住房公积金	1,620.00	18,329,332.19	18,330,952.19	
(5) 辞退福利		75,598.54	75,598.54	
(6) 工会经费和职工教育经费	1,626,439.88	2,175,330.41	3,400,584.72	401,185.57
(7) 非货币性福利		236,400.00	236,400.00	
(8) 其他		4,441,439.61	4,441,439.61	
其中: 以现金结算的股份支付				
合 计	1,657,139.81	179,263,234.00	180,377,679.56	542,694.25

21、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	790,976.30	329,873.85
营业税	6,824,641.97	4,909,874.44
企业所得税	3,083,782.74	
城市维护建设税	1,210,607.97	437,002.48
教育费附加	860,093.60	311,800.67
个人所得税	343,822.04	379,929.61

印花税及其他	46,975.36	9,501.27
合 计	13,160,899.98	6,377,982.32

22、其他应付款

项 目	期末数	期初数
代扣社保款	3,321,986.50	57,496.04
押金、质保金	3,225,515.50	3,018,205.50
企业管理、优秀人才奖励款	1,300,000.00	300,000.00
其他	1,272,699.73	95,103.49
合 计	9,120,201.73	3,470,805.03

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	8,806,002.35	96.55	3,160,499.84	91.06
1至2年	8,694.10	0.10	5,140.19	0.15
2至3年	4,340.28	0.05	300,000.00	8.64
3年以上	301,165.00	3.30	5,165.00	0.15
合 计	9,120,201.73	100.00	3,470,805.03	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方情况

单位名称	期末数	期初数
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	66,656.00	

23、专项应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

24、其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助	86,145,189.33	74,888,934.92

政府补助明细如下：

项目	期末数	期初数
车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金	8,583,333.35	9,583,333.33

车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金	8,000,000.00	8,000,000.00
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金	7,941,693.00	8,000,000.00
工业园区发展专项资金	6,569,750.00	6,932,750.00
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金	5,150,000.00	5,750,000.00
车身总线控制系统项目专项资金	5,140,000.00	5,140,000.00
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金	5,000,000.00	5,000,000.00
汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金	4,350,000.00	4,350,000.00
数据灾备服务项目资金	4,000,000.00	
纯电动汽车电子电器研发及产业化	3,700,000.00	
创业孵化基地项目专项资金	3,592,595.22	3,792,595.24
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金	3,113,137.48	3,323,422.08
兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化	3,000,000.00	
车载信息终端研发与应用示范项目	2,000,000.00	
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发二期	2,000,000.00	
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期	2,000,000.00	
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金	1,914,741.00	2,000,000.00
一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金	1,500,000.00	1,500,000.00
支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金	1,493,334.27	1,496,834.27
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目	1,000,000.00	
电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金	932,652.00	1,000,000.00
危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发专项资金	850,000.00	850,000.00
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用	805,617.00	
汽车 CAN 总线智能网关	800,000.00	
创新中心（技术联盟）及新兴技术成长计划	500,000.00	
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金	456,324.70	1,000,000.00
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统	400,443.31	
新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资金	400,000.00	400,000.00
产业技术创新（节能与新能源汽车）	300,000.00	
快速充电电动汽车的整车控制器研发	200,000.00	
企业创新基金	150,000.00	150,000.00
集团企业云制造	131,568.00	
基于车联网的车辆智能化技术研究	130,000.00	
企业博士后科研项目启动经费	20,000.00	20,000.00
中小学质量教育社会实践基地	20,000.00	

汽车智能网络开发项目资金	1,500,000.00	
吉林省汽车电子产品发展检测中心项目资金	800,000.00	
节能与新能源汽车项目补助	4,300,000.00	
合计	86,145,189.33	74,888,934.92

其中金额较大的政府补助明细如下:

(1) 根据《长财建指(2009)1142号》文件,本公司于2009年收到车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金10,000,000.00元,项目于2011年8月完工并验收,故从2011年8月开始摊销。2012年初余额为9,583,333.33元,本期摊销金额为999,999.98元,期末余额为8,583,333.35元。

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

(3) 根据《长财建指[2011]1369号》文件,本公司于2011年收到吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金8,000,000.00元,本期结转营业外收入58,307.00元,期末余额为7,941,693.00元。

(4) 根据吉林省财政厅《[2008]687号》文件,本公司于2008年12月收到工业园区发展专项资金7,700,000.00元,2012年初余额为6,932,750.00元,2012年摊销金额为363,000.00元,期末余额6,569,750.00元。

(5) 根据《吉发改高技(2009)192号》文件,本公司于2009年收到基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金6,000,000.00元,项目于2011年8月完工并验收,故从2011年8月开始摊销。2012年初余额为5,750,000.00元,本期摊销金额为600,000.00元,期末余额为5,150,000.00元。

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

(7) 根据《吉发改高技字(2009)160号》文件,本公司于2009年收到汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金5,000,000.00元,项目尚未完结。

(8) 根据《工信专项一简(2010)65号》文件,本公司于2009年收到汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金4,350,000.00元,项目尚未完结。

(9) 根据《吉财企指[2012]1966号》文件,本公司于2012年收到吉林省数据灾备服务项目资金4,000,000.00元,项目尚未完结。

(10) 根据《长财建指[2012]1294号》文件,本公司于2012年收到纯电动汽车电子电器研发及产业化项目资金3,700,000.00元,项目尚未完结。

(11) 根据《长财企指(2009)901号》文件,本公司于2009年收到创业孵化基地项目专项资金9,000,000.00元,2012年初余额为3,792,595.24元,2012年摊销200,000.02元,期末余额3,592,595.22元。

(12) 根据《长财建指(2010)691号》文件,本公司分别于2010年、2011年收到吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金3,000,000.00、5,000,000.00元,2012年初余额3,323,422.08元,本期结转营业外收入210,284.60元,期末余额3,113,137.48元。

(13) 根据《吉工信汽车[2012]1969号》文件,本公司于2012年收到兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化项目资金3,000,000.00元,项目尚未完结。

(14) 根据《工信部财(2012)407号》文件,本公司于2012年收到车载信息终端研发与应用示范项目资金2,000,000.00元,项目尚未完结。

(15)) 根据《吉工信汽车[2012]365 号》文件, 本公司于 2012 年收到基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 2,000,000.00 元, 项目尚未完结。

(16) 根据《吉工信汽车[2012]365 号》文件, 本公司于 2012 年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金(二期) 3,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 1,000,000.00 元, 期末余额 2,000,000.00 元。

(17) 根据《吉工信汽车[2011]565 号》文件, 本公司于 2011 年收到吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金 2,010,000.00 元, 2012 年初余额为 2,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 85,259.00 元, 期末余额为 1,914,741.00 元。

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

(19) 根据《吉财企指[2011]680 号》文件, 本公司于 2011 年收到支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金 5,000,000.00 元, 2012 年初余额为 1,496,834.27 元, 本期结转营业外收入 3,500.00 元, 期末余额为 1,493,334.27 元。

(20) 根据《长发改服务[2012]453 号》文件, 本公司于 2012 年收到吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目资金 1,000,000.00 元, 项目尚未完结。

(21) 根据《长发改高技[2011]374 号》文件, 本公司于 2011 年收到电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金 1,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 67,348.00 元, 期末余额为 932,652.00 元。

(22) 根据《工信部信函[2012]325 号》文件, 本公司于 2012 年收到面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用资金 1,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 194,383.00 元, 期末余额为 805,617.00 元。

(23) 根据《吉工信汽车[2011]565 号》文件, 本公司于 2011 年收到基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 1,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 543,675.30 元, 期末余额为 456,324.70 元。

(24) 根据《财建[2012]258 号》文件, 本公司于 2012 年收到基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统项目资金 2,000,000.00 元, 本期结转营业外收入 1,599,556.69 元, 期末余额为 400,443.31 元。

(25) 根据《吉工信科技(2011)507 号》文件, 本公司于 2011 年收到汽车智能网络开发项目资金 1,500,000.00 元, 本期结转营业外收入 1,500,000.00 元。

(26) 根据《大财指企[2010]1283 号》文件, 本公司于 2010 年收到节能与新能源汽车项目补助资金 4,300,000.00 元, 2012 年初余额为 4,300,000.00 元, 本期结转营业外收入 4,300,000.00 元。

25、股本

项 目	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	408,548,455.00						408,548,455.00

26、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	243,035,507.84			243,035,507.84

其他资本公积	18,770,000.00	76,372.79	18,846,372.79
合 计	261,805,507.84	76,372.79	261,881,880.63

说明：本期资本公积增加为联营企业吉林省启明软件园企业孵化有限公司资本公积增加 1,059,262.00 元，本公司按持股比例相应增加资本公积 76,372.79 元。

27、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,155,523.25	11,082,930.73		49,238,453.98

说明：本期盈余公积增加为按照母公司净利润提取。

28、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	242,340,709.97	182,129,628.79	--
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			--
调整后 期初未分配利润	242,340,709.97	182,129,628.79	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,428,977.99	64,056,653.57	--
减：提取法定盈余公积	11,082,930.73	3,845,572.39	10%
期末未分配利润	273,686,757.23	242,340,709.97	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	1,045,974.40	2,941,365.11	

29、营业收入和营业成本

（1）营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,386,014,371.81	1,385,123,076.53
其他业务收入	1,226,072.38	
营业成本	1,176,156,153.13	1,187,527,819.40

（2）主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	172,219,856.07	123,121,627.18	202,287,274.41	155,266,228.95
管理软件	227,400,262.01	145,450,528.73	205,560,036.11	116,409,243.15
集成服务	954,634,615.96	887,349,001.94	946,152,783.68	896,769,842.65
数据中心	31,759,637.77	19,605,297.68	31,122,982.33	19,082,504.65

合 计	1,386,014,371.81	1,175,526,455.53	1,385,123,076.53	1,187,527,819.40
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	110,697,753.99	83,054,294.72	83,378,048.47	57,105,606.66
东北	985,298,199.09	816,824,744.66	847,978,678.29	694,625,741.52
中南	245,338,185.98	243,733,059.18	343,010,029.21	338,676,837.46
西南	21,139,824.96	12,771,990.68	45,868,402.53	37,880,321.70
西北			188,034.18	
华东	23,540,407.79	19,142,366.29	64,149,465.02	58,737,178.31
华南			550,418.83	502,133.75
合 计	1,386,014,371.81	1,175,526,455.53	1,385,123,076.53	1,187,527,819.40

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国第一汽车股份有限公司	233,206,123.74	16.81
一汽-大众汽车有限公司	228,045,895.08	16.44
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	82,905,982.97	5.97
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	5.92
沈阳同方多媒体科技有限公司	76,834,089.75	5.54
合 计	703,086,365.92	50.68

30、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,479,861.79	11,463,791.74
城市维护建设税	2,454,614.26	1,138,500.11
教育费附加及地方教育费附加	1,750,140.49	783,860.40
其他	16,295.82	7,033.01
合 计	19,700,912.36	13,393,185.26

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注三、税项。

31、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

职工薪酬	5,026,445.92	3,475,952.06
折旧费	1,758,555.74	1,696,913.11
差旅费	862,865.90	511,419.54
运输费	671,746.62	496,934.00
低值易耗品摊销	186,770.00	44,992.00
业务招待费	162,735.80	131,260.50
办公费	162,850.19	131,260.50
会议费	150,415.12	65,098.00
业务宣传费	50,775.00	1,066,808.00
其他	547,426.09	682,756.00
合 计	9,580,586.38	8,303,393.71

32、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,797,652.22	33,823,365.72
无形资产摊销	25,693,783.46	18,401,592.29
研究开发费	21,088,074.41	33,785,196.15
折旧费	18,748,879.33	12,502,390.29
业务招待费	6,036,778.47	4,976,149.58
办公费	3,958,173.93	3,479,404.16
差旅费	3,189,397.78	3,278,483.72
土地使用税	3,170,389.44	3,961,723.44
宣传费	2,581,416.00	378,724.00
运输费	2,575,653.67	2,227,755.88
租赁费	2,362,360.92	1,470,711.99
低值易耗品摊销	1,972,498.01	2,659,172.91
会议费	1,831,388.90	1,309,796.72
房产税	1,274,620.04	1,259,584.60
固定资产修理费	1,080,999.21	546,855.28
咨询费	1,042,062.53	1,303,840.00
其他	10,509,280.01	6,573,172.53
合 计	147,913,408.33	131,937,919.26

33、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	7,305,287.52	10,428,253.56
减：利息收入	3,884,947.94	2,910,591.62
汇兑损益	312,679.77	1,268,041.15
减：汇兑损益资本化		
手续费	355,995.05	170,826.80
合 计	4,089,014.40	8,956,529.89

34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,754,431.70	552,202.38

35、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	520,367.27	412,025.56

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园 企业孵化有限公司	520,367.27	412,025.56	被投资企业净利润变化

36、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	9,778.92	128,901.97	9,778.92
其中：固定资产处置利得	9,778.92	128,901.97	9,778.92
政府补助	15,291,023.82	29,598,560.82	14,510,749.83
其他	45,688.26	150,416.37	45,688.26
合 计	15,346,491.00	29,877,879.16	14,566,217.01

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
节能与新能源汽车项目补助	4,300,000.00	
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙进入系统	1,599,556.69	
汽车智能网络开发	1,500,000.00	
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设二期	1,000,000.00	

车载前装导航综合信息系统高科技产业化	999,999.98	416,666.67
大型复杂装备制造集团企业云制造	856,800.00	
吉林省汽车电子产品发展检测中心	800,000.00	
增值税返还	780,273.99	1,018,051.29
基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范	600,000.00	250,000.00
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发	543,675.30	
孵化资金（CKD 物流中心管理系统的研发和推广）	450,000.00	1,290,000.00
工业园区发展专项	363,000.00	327,250.00
房租补贴	240,204.24	
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目	210,284.60	4,676,577.92
创业孵化基地项目	200,000.02	3,992,849.21
企业技术中心能力提升项目	200,000.00	
面向汽车行业产业链协同信息系统开发及应用	194,383.00	
集团企业云制造	120,932.00	
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设	85,259.00	10,000.00
电动汽车动力电池成组技术及其产业化	67,348.00	
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目	58,307.00	
省名牌奖励	50,000.00	
奖励款	47,500.00	
软件产品财政补贴	20,000.00	
支持车联网的车载信息系统及应用示范	3,500.00	3,503,165.73
校企合作技术开发		3,000,000.00
2010 年度纳税突出贡献单位奖励		2,350,000.00
中小企业发展专项资金		2,000,000.00
全电子汽车的产品化研发		2,000,000.00
科技新兴产业专项资金		800,000.00
软件产业发展专项资金		800,000.00
汽车 CAN 总线控制网关		600,000.00
软件与信息产品制造业发展资金		500,000.00
新能源汽车电池管理系统研发		490,000.00
信息化建设专项资金		300,000.00
基于物联网的车载信息服务平台		280,000.00
产业技术创新基金		250,000.00
财政厅产业发展专项资金		200,000.00

条件平台项目建设		200,000.00
2007 年度长春市科技成果转化百亿增值工程计划项目		160,000.00
2011 年度服务外包业务发展资金		126,000.00
知识产权示范项目		50,000.00
吉林省专利发展资金		8,000.00
合 计	15,291,023.82	29,598,560.82

37、营业外支出

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	204,354.94	398,502.70	204,354.94
其中：固定资产处置损失	204,354.94	398,502.70	204,354.94
其他	500.00	6,492.79	500.00
合 计	204,854.94	404,995.49	204,854.94

38、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,015,750.39	2,346,337.31
递延所得税调整	178,214.32	-251,803.94
合 计	6,193,964.71	2,094,533.37

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	43,707,941.22	64,336,935.86
按法定税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	10,926,985.31	16,084,233.97
某些子公司适用不同税率的影响	-7,095,206.42	-9,759,904.87
对以前期间当期所得税的调整	176,678.18	-3,311,777.90
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-52,036.73	-61,803.84
不可抵扣的成本、费用和损失	779,905.36	354,060.31
税率变动对期初递延所得税余额的影响		-336,693.70
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-332,807.93	
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,995,825.51	1,556,136.74
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-1,205,378.57	-2,429,717.34

其他

所得税费用

6,193,964.71

2,094,533.37

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	42,428,977.99	64,056,653.57
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,259,915.10	24,123,396.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	30,169,062.89	39,933,257.50
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	408,548,455.00	291,820,325.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		116,728,130.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0-Sj \cdot Mj / M0-Sk$	408,548,455.00	408,548,455.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.1039	0.1568
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0738	0.0977

40、其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	76,372.79
-----------------------------	-----------

41、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,767,004.24	26,854,000.00
收到投标保证金	14,182,378.66	999,281.00
利息收入	3,884,947.94	2,910,591.62
代垫费用、备用金	3,427,473.40	154,944.79
其他	276,216.75	438,364.90
合 计	40,538,020.99	31,357,182.31

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用支出	38,353,543.70	26,417,779.98
支付的履约及投标保证金	16,193,730.29	1,190,939.85
技术开发费	8,211,029.18	29,084,579.64
备用金	3,765,881.07	1,180,369.79
往来款		187,090.00
其他	993,409.06	350,019.29
合 计	67,517,593.30	58,410,778.55

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,000,000.00	11,000,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	37,513,976.51	62,242,402.49
加: 资产减值准备	1,754,431.70	552,202.38
固定资产折旧	48,968,083.16	50,380,274.33
无形资产摊销	25,693,783.46	18,401,592.29

长期待摊费用摊销		
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)	194,576.02	269,600.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	7,855,343.49	11,696,294.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-520,367.27	-412,025.56
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	178,214.32	-251,803.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-37,471,468.36	-65,639,744.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,998,483.87	-33,363,766.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	83,329,987.68	41,803,807.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	183,495,044.58	85,678,833.88

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	463,200,592.11	522,344,850.49
减: 现金的期初余额	522,344,850.49	530,945,470.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,144,258.38	-8,600,620.02

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	463,200,592.11	522,344,850.49
其中: 库存现金	38,100.48	45,959.12
可随时用于支付的银行存款	463,162,491.63	522,298,891.37
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	463,200,592.11	522,344,850.49

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	463,200,592.11
减：使用受到限制的存款	
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	463,200,592.11

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	组织机构代码
一汽集团	控股股东	国有独资	长春市	徐建一	汽车及零配件制造、销售等	12399891-5

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司持股比例%	母公司对本公司表决权比例%	本公司最终控制方
一汽集团	379,800	48.67	48.67	一汽集团

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四、1。

3、本公司的联营企业情况

联营企业情况详见附注五、8。

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	57114527-0
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819

一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19860517-8
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	同一最终控制方	12399853-6
长春汽车研究所科技服务有限公司	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
天津一汽华利汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	118373064
一汽客车（无锡）有限公司	同一最终控制方	13590418-9
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747
一汽（大连）通商有限公司	同一最终控制方	77301506-0
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	76443722-9
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	同一最终控制方	74303384-X
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	69629969-5
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	同一最终控制方	776566626
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	785905589
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	59338303-4
北京天润汽车贸易服务有限公司	同一最终控制方	79510079-2
长春鼎佳保险经纪有限公司	同一最终控制方	
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方	59337077-8
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	73593055-9
一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	同一最终控制方	74841315-5
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	74815814-X

一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方	70257089-2
一汽客车（成都）有限公司	同一最终控制方	78268723-X
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	713006509
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717880308
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	71093915-1
一汽通用轻型商用汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业	729555000
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司	母公司之子公司之合营企业	702577832
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	661647047
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	702552256
大众一汽发动机（大连）有限公司	母公司之子公司之联营企业	717854943
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	母公司之子公司之联营企业	782637857
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之合营企业	66307286-5
天津艾达自动变速器有限公司	母公司之子公司之联营企业	75812535X
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	母公司之子公司之联营企业	743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	723194670
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业	723195163
吉林车城花园酒店有限公司	母公司之子公司之联营企业	605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业	675648526
一汽靖烨发动机有限公司	母公司之子公司之联营企业	683842257
长春一汽联合压铸有限公司	母公司之子公司之联营企业	605924695
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
山东蓬翔汽车有限公司	母公司之联营企业	163051857
吉林市吉汽一龙山汽车底盘有限公司	母公司之子公司之联营企业	664283058
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	243827686
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
长春汽车产业开发区绿化有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	
长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司	母公司之子公司之联营企业	
天津英泰汽车饰件有限公司	母公司之子公司之联营企业	746699022
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	母公司之子公司之联营企业	748444461
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	母公司之子公司之联营企业	730776919
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	726938727

长春一东离合器股份有限公司	母公司之联营企业	702528782
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	
成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业	59729248-X

5、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

① 采购商品、接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	技术服务 提供劳务		3,224.26	2.74	2,193.20	1.84
长春一汽通信科技有限公司	技术服务		550.30	0.47	5.40	
一汽物流有限公司	技术服务		105.05	0.09	64.36	0.05
一汽集团	技术服务		84.84	0.57	40.08	0.03
一汽轿车股份有限公司	采购车辆		47.83	0.58		
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	技术服务	市场价格交易	17.86	0.02		
长春汽车研究所科技服务有限公司	技术服务		0.88			
一汽吉林汽车有限公司	技术服务		0.65			
一汽解放汽车有限公司	技术服务		0.26		2.51	
中国第一汽车集团进出口有限公司	技术服务		0.14		11.63	0.01
一汽-大众汽车有限公司	技术服务		0.07		17.66	0.01

② 出售商品、提供劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
中国第一汽车股份有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件 数据中心		23,320.61	16.81	13,195.31	9.53
一汽-大众汽车有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	市场价格交易	22,804.59	16.44	7,482.61	5.40
一汽解放汽车有限公司	集成服务 汽车电子		5,031.55	3.63	4,010.23	2.90

	管理软件				
一汽轿车股份有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	4,438.56	3.20	5,450.98	3.94
四川一汽丰田汽车有限公司	集成服务 管理软件	2,379.90	1.72	3,520.02	2.54
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	集成服务 管理软件	1,997.77	1.44	1,971.65	1.42
一汽丰田汽车销售有限公司	集成服务 管理软件	1,664.83	1.20	174.44	0.13
大众一汽发动机（大连）有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	1,028.75	0.74	403.51	0.29
天津一汽丰田汽车有限公司	集成服务 管理软件	957.72	0.69	1,411.72	1.02
天津一汽夏利汽车股份有限公司	集成服务 管理软件	905.01	0.65	810.65	0.59
一汽集团	集成服务 汽车电子 管理软件 数据中心	786.49	0.57	5,003.14	3.61
中国第一汽车集团进出口有限公司	集成服务 管理软件	780.92	0.56	4,107.01	2.97
机械工业第九设计研究院有限公司	集成服务 管理软件	767.33	0.55	992.58	0.72
一汽吉林汽车有限公司	集成服务 管理软件	740.78	0.53	334.27	0.24
一汽铸造有限公司	集成服务 管理软件	735.93	0.53	450.35	0.33
鑫安汽车保险股份有限公司	集成服务 管理软件	679.49	0.49		
富奥汽车零部件股份有限公司	集成服务 管理软件	590.13	0.43	1,044.31	0.75
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	集成服务 管理软件	545.09	0.39	294.78	0.21
一汽客车有限公司	集成服务 管理软件	430.03	0.31	164.68	0.12
一汽物流有限公司	集成服务 管理软件	359.00	0.26		
一汽模具制造有限公司	集成服务 管理软件	295.31	0.21	15.32	0.01
一汽通用轻型商用汽车有限公司	集成服务 管理软件	238.30	0.17	398.33	0.29
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	集成服务 管理软件	223.29	0.16	727.49	0.53
长春一汽实业汽车销售有限公司	集成服务 管理软件	215.14	0.16	2.25	
同方环球（天津）物流有限公司	集成服务 管理软件	126.04	0.09	85.80	0.06

一汽财务有限公司	集成服务 管理软件	110.28	0.08	1,537.96	1.11
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	集成服务 管理软件	84.30	0.06		
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	集成服务 管理软件	63.28	0.05	88.41	0.06
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	集成服务 管理软件	58.54	0.04		
长春鼎佳保险经纪有限公司	集成服务 管理软件	38.00	0.03		
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	集成服务 管理软件	25.18	0.02	0.39	
北京天润汽车贸易服务有限公司	集成服务 管理软件	40.03	0.03		
一汽丰田（长春）发动机有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	20.40	0.01	0.71	
长春一汽通信科技有限公司	集成服务 管理软件	14.77	0.01	178.78	0.13
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	14.00	0.01	73.21	0.05
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	集成服务 管理软件	13.88	0.01	11.50	0.01
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	集成服务 管理软件	8.28	0.01	3.20	
一汽实业总公司	集成服务 管理软件	7.48	0.01	6.18	
一汽资产经营管理有限公司	集成服务 管理软件	7.28	0.01		
长春一汽综合利用有限公司	集成服务 管理软件	6.86		6.86	
天津艾达自动变速器有限公司	集成服务 管理软件	5.90		31.56	0.02
长春一汽普雷特科技股份有限公司	集成服务 管理软件	5.04		5.04	
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	集成服务 管理软件	4.23		4.23	
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	集成服务 管理软件	4.20		0.15	
长春富维江森自控汽车电子有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	4.06		0.55	
天津英泰汽车饰件有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	3.87		1.78	
长春一汽联合压铸有限公司	集成服务 汽车电子 管理软件	3.20		3.20	

无锡泽根弹簧有限公司	集成服务管理软件	2.50		
一汽靖烨发动机有限公司	集成服务汽车电子	1.98	3.22	
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	集成服务汽车电子	1.98	1.98	
一汽资本控股有限公司	集成服务管理软件	1.76		
长春第一汽车服务贸易有限公司	集成服务汽车电子管理软件	1.02	6.97	0.01
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	集成服务管理软件	0.73		
长春一汽实业索迪斯管理服务服务有限公司	集成服务汽车电子管理软件	0.33	1.08	
一汽专用汽车有限公司	集成服务汽车电子管理软件		53.98	0.04
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	集成服务		12.97	0.01
吉林车城花园酒店有限公司	集成服务		6.21	
山东蓬翔汽车有限公司	集成服务		2.50	
吉林市吉汽一龙山汽车底盘有限公司	集成服务		2.50	
长春汽车产业开发区绿化有限责任公司	集成服务		1.80	
长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司	集成服务		1.78	
长春汽车材料研究所科技咨询服务服务有限公司	集成服务		1.50	
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	集成服务		1.24	
长春一汽徐港电子有限公司	集成服务		0.15	

(2) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 5 人，上期关键管理人员 3 人，支付薪酬情况见下表：

关联方	支付关键管理人员薪酬决策程序	本期发生额		上期发生额	
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %	金额 (万元)	占同类交易金额的比例 %
关键管理人员	董事会批准	185.86	1.04	70.33	0.43

(3) 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 3,670,494.59 元，按长

春市统一供应价格支付。

②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2012 年 12 月 31 日存款余额为 1,344,397.16 元，2012 年利息收入为 251.15 元。

③本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务，2012 年 12 月 31 日余额为 8,218,349.99 元，利息收入为 42,449.66 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽-大众汽车有限公司	22,985,887.41	299,734.04	14,642,831.16	44,922.41
	一汽集团	9,196,052.89	59,010.29	318,978.90	94,400.00
	一汽轿车股份有限公司	7,344,557.15	198,339.45	4,021,547.11	229,831.36
	大众一汽发动机（大连）有限公司	5,709,343.30		443,130.79	
	一汽解放汽车有限公司	5,610,459.60	335,114.68	1,404,898.45	34,516.12
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	5,594,231.85		1,940,076.13	
	一汽解放青岛汽车有限公司	3,468,344.00	262,468.15	4,391,729.00	183,072.25
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	3,288,850.00			
	无锡一汽铸造有限公司	2,325,911.20	108,970.42		
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,982,372.00	163,512.66	3,367,500.00	1,500.00
	一汽客车（大连）有限公司	1,777,877.15	59,374.68	632,721.28	55,272.13
	富奥汽车零部件股份有限公司	1,732,650.71	131,967.57	1,583,113.22	61,142.19
	一汽吉林汽车有限公司	1,704,838.76	18,651.48	485,049.16	13,629.42
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	1,378,323.32		901,530.27	
	一汽模具制造有限公司	1,323,542.00		101,310.00	550.00
	一汽通用轻型商用汽车有限公司	1,296,770.00		2,049,851.00	
	中国第一汽车股份有限公司	1,088,941.70	5,397.30	10,620,628.00	20,101.10
	一汽解放汽车销售有限公司	1,087,000.00	51,075.00	1,163,360.00	43,600.00
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	849,866.05	12,813.45	861,291.20	
	一汽-大众销售有限责任公司	773,721.00			
	成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	660,000.00			
	天津一汽丰田汽车有限公司	643,331.00	937.40	4,406,907.00	
	一汽铸造有限公司	610,822.00		754,061.00	

同方环球（天津）物流有限公司	590,022.00		26,445.00	
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	499,431.86		115,000.00	
一汽马自达汽车销售有限公司	424,110.00		23,100.00	23,100.00
一汽客车（成都）有限公司	307,197.60			
机械工业第九设计研究院有限公司	266,030.00	18,800.00	1,469,378.03	7,000.00
长春一汽国际物流有限公司	232,743.00	4,491.65	904,660.00	2,368.00
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	187,000.00	968.55	16,200.00	16,200.00
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	161,150.00	15,150.02	866,630.00	
一汽（大连）国际物流有限公司	120,000.00	36,000.00	120,000.00	12,000.00
一汽物流有限公司	40,288.00		185,308.00	43,506.00
四川一汽丰田汽车有限公司	36,926.16		872,100.30	
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	29,000.00		98,766.80	9,876.68
天津艾达自动变速器有限公司	23,000.00			
一汽（大连）通商有限公司	15,000.00			
一汽丰田（长春）发动机有限公司	11,641.50			
一汽客车有限公司	4,704.00		9,224.28	
一汽丰田汽车销售有限公司	4,650.00	1,395.00	4,650.00	465.00
长春一汽实业汽车销售有限公司	3,600.00	360.00	3,600.00	180.00
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	1,500.00	75.00		
一汽轿车销售有限公司			4,125,442.80	38,640.00
一汽财务有限公司			3,433,911.60	
长春一汽通信科技有限公司			200,823.10	49,219.31
一汽客车（无锡）有限公司			172,700.00	
一汽解放柳州特种汽车有限公司			157,000.00	6,045.00
一汽实业总公司			56,100.00	56,100.00
天津一汽华利汽车有限公司			11,700.00	11,700.00
长春富维江森自控汽车电子有限公司			5,500.00	
长春一汽兴业人才科技服务有限公司			4,560.00	4,560.00
应收票据 一汽客车（大连）有限公司	300,000.00			
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	280,000.00		400,000.00	
一汽吉林汽车有限公司			5,300,283.00	
富奥汽车零部件股份有限公司			400,000.00	

预付账款	吉林省启明软件园企业孵化有限公司	1,886,927.44
其他应收款	长春一汽国际招标有限公司	133,170.00
	一汽模具制造有限公司	12,000.00
	一汽集团	10,000.00

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款	一汽-大众汽车有限公司	7,290,237.89	1,815,422.04
	一汽模具制造有限公司	2,625,956.30	
	长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	2,146,148.74	
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	2,044,999.00	1,544,999.00
	一汽轿车销售有限公司	1,800,000.00	
	一汽物流有限公司	1,214,750.00	2,345.00
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,209,146.60	
	一汽解放汽车有限公司	1,129,400.00	2,146,932.00
	富奥汽车零部件股份有限公司	1,018,819.99	1,750.00
	一汽财务有限公司	305,465.00	305,465.00
	一汽铸造有限公司	290,400.00	
	一汽集团	202,756.96	208,920.96
	一汽物流（长春陆顺）储运有限公司	200,630.00	
	长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	138,866.86	
	中国第一汽车股份有限公司	126,810.00	147,000.00
	一汽轿车股份有限公司	114,100.00	932,157.60
	成都富维江森自控汽车饰件系统有限公司	97,170.00	
	长春一汽联合压铸有限公司	27,000.00	
	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	26,143.20	
	长春一汽实业汽车销售有限公司	13,800.00	
	长春一东离合器股份有限公司	4,800.00	4,800.00
	一汽丰田（长春）发动机有限公司	3,600.00	
	长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	3,413.20	81,413.20
	一汽解放汽车销售有限公司	440.28	440.28
	机械工业第九设计研究院有限公司	0.02	
	一汽吉林汽车有限公司		3,933,604.80
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司		367,225.45

应付账款	长春一汽通信科技有限公司	1,500,000.00	
	一汽物流有限公司	344,705.00	
	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	208,984.68	
	长春第一汽车服务贸易有限公司	600.00	
	一汽解放汽车有限公司		4,420.75
其他应付款	吉林省启明软件园企业孵化有限公司	66,656.00	

七、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2013 年 3 月 22 日第三届董事会第三次会议决议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》，2012 年度利润分配预案为：以 2013 年 3 月 22 日本公司总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.11 元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

截至 2013 年 3 月 22 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期 末 数		净 额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	119,541,539.01	73.27	8,768,062.15	7.33	110,773,476.86
关联方组合	43,616,112.79	26.73			43,616,112.79
组合小计	163,157,651.80	100.00	8,768,062.15	5.37	154,389,589.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合 计	163,157,651.80	100.00	8,768,062.15	5.37	154,389,589.65
-----	----------------	--------	--------------	------	----------------

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	120,153,388.87	100.00	7,284,602.62	6.06	112,868,786.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	120,153,388.87	100.00	7,284,602.62	6.06	112,868,786.25

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内	79,999,846.21	66.92		78,755,866.93	65.55	
7-12 个月	11,842,888.79	9.91	592,144.44	8,015,494.08	6.67	400,774.70
1 至 2 年	12,189,220.07	10.20	1,218,922.01	22,550,331.11	18.77	2,255,033.10
2 至 3 年	9,950,081.12	8.32	2,985,024.29	7,277,902.76	6.06	2,183,370.83
3 至 4 年	3,175,062.82	2.66	1,587,531.41	2,216,740.00	1.84	1,108,370.00
4 至 5 年	2,213,740.00	1.85	2,213,740.00	137,680.00	0.11	137,680.00
5 年以上	170,700.00	0.14	170,700.00	1,199,373.99	1.00	1,199,373.99
合 计	119,541,539.01	100.00	8,768,062.15	120,153,388.87	100.00	7,284,602.62

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	43,616,112.79	

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽集团	9,137,052.89	59,010.29	318,978.90	94,400.00

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
长春车载	关联方	43,064,141.68	1 年以内	26.39
吉林省公安厅	非关联方	22,579,998.00	1 年以内	13.84
一汽-大众汽车有限公司	关联方	17,079,034.21	2 年以内	10.47
一汽集团	关联方	9,137,052.89	3 年以内	5.60
一汽轿车股份有限公司	关联方	7,190,909.15	4 年以内	4.41
合 计		99,051,135.93		60.71

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%
长春车载	子公司	43,064,141.68	26.39
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	17,079,034.21	10.47
一汽集团	母公司	9,137,052.89	5.60
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	7,190,909.15	4.41
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	5,267,531.60	3.23
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	3,405,164.00	2.09
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	2,325,911.20	1.43
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	1,801,500.00	1.10
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	1,732,650.71	1.06
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	1,323,542.00	0.81
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	1,296,770.00	0.80
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	1,088,941.70	0.67
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,087,000.00	0.67
一汽-大众销售有限责任公司	同一最终控制方	773,721.00	0.47
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	718,071.41	0.44
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	581,410.16	0.36
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	580,000.00	0.36
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	424,110.00	0.26
大连启明	子公司	325,980.00	0.20
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	300,887.15	0.18
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	232,743.00	0.14

启明菱电	子公司	225,991.11	0.14
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	母公司之子公司之联营企业	187,000.00	0.11
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	161,150.00	0.10
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	138,030.00	0.08
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	76,385.80	0.05
一汽物流有限公司	同一最终控制方	40,288.00	0.02
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	29,000.00	0.02
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	11,641.50	0.01
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	5,900.00	
一汽客车有限公司	同一最终控制方	4,704.00	
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650.00	
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	3,600.00	
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	1,500.00	
合 计		100,626,912.27	61.67

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合					
关联方组合	24,656,124.31	70.41			24,656,124.31
保证金、押金及备用金组合	10,362,346.39	29.59			10,362,346.39
组合小计	35,018,470.70	100.00			35,018,470.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	35,018,470.70	100.00			35,018,470.70

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	

单项金额重大并单项计提坏账准备
的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

其中：账龄组合	2,311.85	0.03	2,311.85
关联方组合			
保证金、押金及备用金组合	7,288,204.46	99.97	7,288,204.46
组合小计	7,290,516.31	100.00	7,290,516.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款			
合 计	7,290,516.31	100.00	7,290,516.31

说明：

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
6 个月以内				2,311.85	100.00	

②组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方组合	24,656,124.31	
保证金、押金及备用金组合	10,362,346.39	
合 计	35,018,470.70	

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

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
一汽集团	10,000.00			

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	性质	占其他应 收款总额 的比例%
长春车载	关联方	24,156,124.31	6 个月以内	往来款	68.98
长春市政府投资建设项目管理 中心	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	保证金	7.71
吉林省公安厅	非关联方	1,120,000.00	6 个月以内	保证金	3.20
哈尔滨金融学院高等专科学校	非关联方	1,000,000.00	7-12 个月	保证金	2.86

中国人民解放军辽宁省沈阳警备区	非关联方	750,000.00	6 个月以内	保证金	2.14
合 计		29,726,124.31			84.89

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
长春车载	子公司	24,156,124.31	68.98
大连启明	子公司	500,000.00	1.43
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	31,170.00	0.09
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	12,000.00	0.03
一汽集团	母公司	10,000.00	0.03
合 计		24,709,294.31	70.56

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	投资成本 (万元)	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例%	在被投资单位 表决权比例%	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
① 子公司投资										
长春车载	成本法	600.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100	100			39,000,000.00
大连启明	成本法	1,500.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100	100			3,000,000.00
天津启明	成本法	500.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100			30,000,000.00
成都启明	成本法	500.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100			
北京启明	成本法	500.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100	100			
长春集成	成本法	8,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100	100			
启明菱电	成本法	6,120.00	61,200,000.00		61,200,000.00	51	51			
启明维修	成本法	100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100	100			
② 对联营企业投资										
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	权益法	400.00	4,981,327.20	596,740.06	5,578,067.26	7.21	40			
合 计			182,181,327.20	1,596,740.06	183,778,067.26					72,000,000.00

说明：吉林省启明软件园企业孵化有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公司期末 5 名董事中本公司派有 2 名所致。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

主营业务收入	1,310,984,200.67	1,176,875,746.51
其他业务收入	69,128.18	
营业成本	1,142,034,002.31	1,025,641,632.99

(2) 主营业务（分产品）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	194,572,568.16	146,868,858.83	176,539,739.09	133,730,126.43
管理软件	197,016,472.52	128,992,208.76	175,025,970.33	106,001,562.83
集成服务	887,635,522.22	846,498,508.86	794,187,054.76	766,827,439.08
数据中心	31,759,637.77	19,605,297.68	31,122,982.33	19,082,504.65
合 计	1,310,984,200.67	1,141,964,874.13	1,176,875,746.51	1,025,641,632.99

(3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北	86,637,580.53	72,065,298.86	63,521,453.06	50,715,398.73
东北	942,326,220.98	800,020,749.23	768,463,017.31	642,902,431.28
中南	245,338,185.98	243,733,059.18	259,635,592.64	258,042,305.69
西南	13,141,805.39	7,003,400.57	21,509,508.21	15,009,792.77
华东	23,540,407.79	19,142,366.29	63,195,756.46	58,469,570.77
华南			550,418.83	502,133.75
合 计	1,310,984,200.67	1,141,964,874.13	1,176,875,746.51	1,025,641,632.99

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
中国第一汽车股份有限公司	231,846,123.74	17.68
一汽-大众汽车有限公司	213,558,154.08	16.29
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	82,905,982.97	6.32
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	6.26
沈阳同方多媒体科技有限公司	76,834,089.75	5.86
合 计	687,238,624.92	52.41

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	520,367.27	412,025.56
合 计	72,520,367.27	412,025.56

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
启明车载	39,000,000.00		上期未分配
天津启明	30,000,000.00		上期未分配
大连启明	3,000,000.00		上期未分配
合 计	72,000,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	520,367.27	412,025.56	被投资单位净利润变化

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	110,829,307.29	38,455,723.91
加：资产减值准备	1,483,459.53	1,222,198.58
固定资产折旧	43,336,538.98	47,022,737.18
无形资产摊销	23,557,997.83	16,362,538.06
长期待摊费用摊销		
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）	178,585.96	309,576.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,305,359.48	11,212,057.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,520,367.27	-412,025.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	215,884.18	-419,302.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,233,914.50	-73,636,332.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-37,393,799.71	-35,361,804.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,544,815.97	149,819,650.56

其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,682,064.80	154,575,017.35
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	283,538,550.88	374,490,133.35
减: 现金的期初余额	374,490,133.35	423,825,674.17
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-90,951,582.47	-49,335,540.82

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益	-194,576.02	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,510,749.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,188.26	
非经常性损益总额	14,361,362.07	
减: 非经常性损益的所得税影响数	2,101,446.97	
非经常性损益净额	12,259,915.10	
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	12,259,915.10	

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.36	0.1039	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10	0.0738	

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
-----	-----	-------

报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	42,428,977.99
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	12,259,915.10
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	30,169,062.89
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	950,850,196.06
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	76,372.79
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	3
报告期月份数	M0	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	993,355,546.84
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	972,083,778.25
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	0.0436
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	0.0310

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

- 1) 应收票据期末账面价值为 2,685.96 万元，较期初余额减少 60.60%，主要是由于本期采用票据结算方式的业务减少所致。
- 2) 在建工程期末余额 7,968.69 万元，较期初余额增加 65.86%，主要是本期募投项目灾备中心施工所致。
- 3) 开发支出期末余额为 8,070.55 万元，较期初余额增加 102.44%，主要由于部分开发项目本期全面开发且尚未结转无形资产所致。
- 4) 短期借款期末余额为 15,500.00 万元，较期初余额减少 41.06%，主要是由于本期归还短期借款所致。
- 5) 应付账款期末余额为 23,797.36 万元，较期初余额增加 51.22%，主要是由于本期集成服务项目的采购增加所致。
- 6) 营业税金及附加本期发生额为 1,970.09 万元，较上期增加 47.10%，主要是由于本期软件开发项目收入较上期增加所致。
- 7) 财务费用本期发生额为 408.90 万元，较上期减少 54.35%，主要是由于本期短期借款偿还，财务利息支出减少所致。
- 8) 营业外收入本期发生额为 1,534.65 万元，较上期减少 48.64%，主要是由于政府补助对应项目尚未完结验收所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三次会议于 2013 年 3 月 22 日批准。

启明信息技术股份有限公司

2013 年 3 月 22 日