



启明信息技术股份有限公司

2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	816,345,102.68	1,018,780,306.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	257,880,263.38	265,296,233.48
应收款项融资	120,165,358.08	148,987,838.89
预付款项	42,418,716.53	26,175,275.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,773,885.18	32,218,574.53
其中：应收利息	1,620,803.41	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	426,918,719.07	353,266,412.85
合同资产	107,631,959.10	56,120,292.73
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,611,532.36	3,241,480.96
流动资产合计	1,794,745,536.38	1,904,086,415.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,637,749.83	6,582,855.67
固定资产	217,346,905.21	231,283,610.72
在建工程	2,610,116.75	1,818,893.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,062,041.00	
无形资产	38,346,065.23	45,884,276.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	39,810,891.91	39,815,399.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,391,837.19	330,963,103.73
资产总计	2,103,137,373.57	2,235,049,519.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	441,423,207.28	453,074,322.96
预收款项	19,455.24	331,617.12

合同负债	214,465,051.00	263,381,595.01
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,995,872.43	16,222,892.39
应交税费	16,007,493.02	34,252,350.76
其他应付款	14,184,599.51	55,669,447.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,132,058.50	3,146,877.44
流动负债合计	700,227,736.98	826,079,103.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,013,265.80	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,790,000.00	4,790,000.00
预计负债	11,084,639.21	39,032,734.39
递延收益	60,119,250.01	63,158,216.94
递延所得税负债	1,376,298.84	1,376,298.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,383,453.86	108,357,250.17
负债合计	778,611,190.84	934,436,353.24
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	292,344,588.58	289,104,588.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,316,128.52	81,316,128.52
一般风险准备		
未分配利润	542,317,010.63	521,643,994.16
归属于母公司所有者权益合计	1,324,526,182.73	1,300,613,166.26
少数股东权益		
所有者权益合计	1,324,526,182.73	1,300,613,166.26
负债和所有者权益总计	2,103,137,373.57	2,235,049,519.50

法定代表人：门欣

主管会计工作负责人：安威

会计机构负责人：郝明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	521,369,393.10	751,105,346.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,427,917.45	230,451,094.12
应收款项融资	94,869,640.79	106,644,153.63
预付款项	34,137,069.71	23,401,165.89
其他应收款	19,285,503.08	31,961,802.91
其中：应收利息	1,443,750.00	
应收股利		
存货	377,836,008.14	314,168,101.00
合同资产	101,928,138.63	53,125,241.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,297,774.17	3,228,111.60

流动资产合计	1,383,151,445.07	1,514,085,016.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	277,953,427.00	277,953,427.00
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,469,771.22	11,540,106.03
固定资产	199,081,144.42	214,660,523.31
在建工程	2,610,116.75	1,818,893.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	139,521.10	
无形资产	38,311,190.71	45,806,072.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,759,303.61	34,759,303.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,902,542.07	592,116,393.52
资产总计	1,953,053,987.14	2,106,201,410.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	443,815,421.49	475,638,314.98
预收款项		
合同负债	208,542,535.84	252,857,616.09
应付职工薪酬	8,711,009.29	13,253,645.37
应交税费	12,263,045.35	26,236,196.98
其他应付款	12,656,516.60	54,041,345.73
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,113,690.58	3,113,690.58
流动负债合计	689,102,219.15	825,140,809.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	119,935.26	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,760,000.00	4,760,000.00
预计负债	9,423,977.80	36,924,481.78
递延收益	60,023,471.73	62,930,359.24
递延所得税负债	1,050,141.87	1,050,141.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,377,526.66	105,664,982.89
负债合计	764,479,745.81	930,805,792.62
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	265,121,880.63	261,881,880.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,316,128.52	81,316,128.52
未分配利润	433,587,777.18	423,649,153.29
所有者权益合计	1,188,574,241.33	1,175,395,617.44
负债和所有者权益总计	1,953,053,987.14	2,106,201,410.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	445,404,956.61	606,228,753.63
其中：营业收入	445,404,956.61	606,228,753.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,527,217.55	531,245,628.45
其中：营业成本	343,277,331.77	467,897,659.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,878,849.48	6,032,763.05
销售费用	5,699,449.13	7,302,114.72
管理费用	40,797,028.03	35,258,546.40
研发费用	15,509,784.77	19,611,495.85
财务费用	-8,635,225.63	-4,856,951.29
其中：利息费用		
利息收入	8,704,288.01	4,753,219.33
加：其他收益	3,506,628.55	3,841,193.38
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	175,290.57	-4,597,890.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,645,751.51	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,396.73	9,024.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	44,917,303.40	74,235,452.52
加: 营业外收入	1,473,359.34	195,679.84
减: 营业外支出	8,451.14	24,891.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,382,211.60	74,406,240.42
减: 所得税费用	8,550,160.02	8,605,437.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,832,051.58	65,800,802.79
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,832,051.58	65,800,802.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,832,051.58	64,039,352.82
2.少数股东损益		1,761,449.97
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	37,832,051.58	65,800,802.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,832,051.58	64,039,352.82
归属于少数股东的综合收益总额		1,761,449.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0926	0.1567
（二）稀释每股收益	0.0926	0.1567

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

法定代表人：门欣

主管会计工作负责人：安威

会计机构负责人：郝明

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	410,391,243.14	575,864,497.23
减：营业成本	322,319,917.90	459,609,194.94
税金及附加	4,334,086.86	5,362,513.88
销售费用	5,523,548.37	6,140,424.47
管理费用	38,404,272.79	30,684,238.49
研发费用	15,216,168.76	17,978,577.11
财务费用	-6,233,240.33	-2,920,061.31
其中：利息费用		
利息收入	6,258,292.75	2,939,333.53

加：其他收益	3,065,853.30	3,190,307.99
投资收益（损失以“-”号填列）		12,704,574.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-192,149.10	-4,771,096.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,597,717.30	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,396.73	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,105,872.42	70,133,395.46
加：营业外收入	1,463,339.14	181,747.45
减：营业外支出	8,348.58	24,803.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,560,862.98	70,290,339.57
减：所得税费用	5,463,203.98	5,525,760.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,097,659.00	64,764,579.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,097,659.00	64,764,579.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	27,097,659.00	64,764,579.56
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	2021 年半年度	2020 年半年度
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	393,147,163.13	346,414,903.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,369.36	456,050.76
收到其他与经营活动有关的现金	10,417,483.87	18,111,881.22
经营活动现金流入小计	403,578,016.36	364,982,835.63
购买商品、接受劳务支付的现金	363,860,824.81	319,042,081.29
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		
拆出资金净增加额		
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	138,082,802.80	112,500,321.02
支付的各项税费	40,851,516.03	36,125,492.27
支付其他与经营活动有关的现金	12,729,185.68	9,064,776.89
经营活动现金流出小计	555,524,329.32	476,732,671.47
经营活动产生的现金流量净额	-151,946,312.96	-111,749,835.84
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		3,164.58
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	7,261,863.53	4,185,780.81
投资活动现金流入小计	7,261,863.53	4,188,945.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,234,616.24	4,678,349.86
投资支付的现金	66,851,713.50	
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	69,086,329.74	4,678,349.86

投资活动产生的现金流量净额	-61,824,466.21	-489,404.47
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,159,035.11	
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	17,159,035.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,159,035.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,222.00	10,500.32
五、现金及现金等价物净增加额	-230,948,036.28	-112,228,739.99
加：期初现金及现金等价物余额	982,084,782.81	977,249,051.11
六、期末现金及现金等价物余额	751,136,746.53	865,020,311.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	319,369,694.43	290,055,688.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,192,355.32	14,451,680.17
经营活动现金流入小计	327,562,049.75	304,507,368.64
购买商品、接受劳务支付的现金	347,549,192.90	290,294,763.32
支付给职工以及为职工支付的现金	119,696,971.11	95,199,743.93
支付的各项税费	29,507,748.70	29,421,878.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,121,374.66	5,379,875.82

经营活动现金流出小计	505,875,287.37	420,296,261.99
经营活动产生的现金流量净额	-178,313,237.62	-115,788,893.35
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		12,704,574.44
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	4,814,542.75	2,939,333.53
投资活动现金流入小计	4,814,542.75	15,643,907.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,223,516.25	4,577,140.89
投资支付的现金	36,851,713.50	
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	39,075,229.75	4,577,140.89
投资活动产生的现金流量净额	-34,260,687.00	11,066,767.08
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,159,035.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,159,035.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-17,159,035.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,993.19	4,769.46
五、现金及现金等价物净增加额	-229,735,952.92	-104,717,356.81
加：期初现金及现金等价物余额	751,105,346.02	720,516,336.92
六、期末现金及现金等价物余额	521,369,393.10	615,798,980.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	408,548,455.00				289,104,588.58				81,316,128.52		521,643,994.16		1,300,613,166.26		1,300,613,166.26
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				289,104,588.58				81,316,128.52		521,643,994.16		1,300,613,166.26		1,300,613,166.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,240,000.00						20,673,016.47		23,913,016.47		23,913,016.47
（一）综合收益总额											37,832,051.58		37,832,051.58		37,832,051.58
（二）所有者投入和减少资本					3,240,000.00								3,240,000.00		3,240,000.00
1. 所有者投入的普通股															
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					3,240,000.00								3,240,000.00		3,240,000.00

项目	2020 年半年度														
	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	408,548,455.00				261,881,882.26				72,399,889.58		438,002,152.68		1,180,832,379.52	99,164,683.35	1,279,997,062.87
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				72,399,889.58		438,002,152.68		1,180,832,379.52	99,164,683.35	1,279,997,062.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											64,039,352.82		64,039,352.82	1,761,449.97	65,800,802.79
（一）综合收益总额											64,039,352.82		64,039,352.82	1,761,449.97	65,800,802.79
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															

项目	2021 年半年度											
	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	其他	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				81,316,128.52	423,649,153.29		1,175,395,617.44
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				81,316,128.52	423,649,153.29		1,175,395,617.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,240,000.00					9,938,623.89		13,178,623.89
（一）综合收益总额										27,097,659.00		27,097,659.00
（二）所有者投入和减少资本					3,240,000.00							3,240,000.00
1. 所有者投入的普通股												
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					3,240,000.00							3,240,000.00
4. 其他												
（三）利润分配										-17,159,035.11		-17,159,035.11
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-17,159,035.11		-17,159,035.11
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				265,121,880.63				81,316,128.52	433,587,777.18		1,188,574,241.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	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				72,399,889.58	350,348,326.51		1,093,178,551.72
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				72,399,889.58	350,348,326.51		1,093,178,551.72

额	8,455.00				,880.63				889.58	26.51		51.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										64,764,579.56		64,764,579.56
(一)综合收益总额										64,764,579.56		64,764,579.56
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收												

益												
6. 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				72,399,889.58	415,112,906.07		1,157,943,131.28

三、公司基本情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为长春一汽启明信息技术有限公司，是由中国第一汽车集团有限公司（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，本公司于2008年5月9日在深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行后股本总额增至12,712万股。

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

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，并经2010年2月22日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本公司以发行

股权登记日[2010年3月11日]（T日）收市后本公司股本总计25,424万股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售3,813.60万股的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。依据配股发行结果，本公司2010年度配股有效认购股份3,758.0325万股。配股后，注册资本增至29,182.0325万元。

根据本公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2010年末本公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，资本公积转增股份总额116,728,130股，每股面值1元，变更后注册资本为人民币408,548,455.00元。截止2018年12月31日公司股份总数为408,548,455股，全部为无限售条件股份。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有企业数字运营、智慧汽车与智慧营销、云平台及安全集成等三大业务领域以及由综合管理部、财务部、战略规划部、人力资源部等职能部门组成的管理支持体系。下设北京、广州、青岛等三个分公司；下属全资子公司有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）、吉林省启明安信信息安全技术有限公司（以下简称启明安信）、长春启明菱电车载电子有限公司（以下简称启明菱电）等五家。

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、服务；系统集成工程、网络综合布线工程（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）（凭资质证书经营）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭有效许可证经营）；呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（全国）（凭有效许可证经营）；道路货物普通运输（无车承运），增值电信业务，广告设计、制作、代理、发布，会议及展览服务，大型活动策划，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，公共关系服务，市场调查（不含民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性的调查活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。法定代表人：门欣。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第四次会议于2021年8月20日批准。

本公司2021年半年度纳入合并范围的二级子公司为5户，详见附注八“合并范围的变更”和附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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

本财务报表以持续经营为基础列报。

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，具体会计政策见附注五、24、附注五、30和附注五、39。

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2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年半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。

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。

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；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，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；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，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。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之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起至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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，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，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采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动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，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值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，是指本公司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、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公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内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。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）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原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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方的金融资产，并形成其他方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

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基

础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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 其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

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、11。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

账龄组合

C、合同资产

账龄组合

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款、合同资产本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款、合同资产账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：备用金组合

其他应收款组合2：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（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。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司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，同时本公司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、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、合同履约成本、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、库存商品等发出时采用先进先出法计价。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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。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；包装物于领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分

权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联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，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：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

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；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资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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，在转换日，按照原股权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。原股权于转换日的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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；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之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

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。但本公司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，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，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；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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，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）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5) 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，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24、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-工业厂房、路灯、铁路	年限平均法	20	3.00	4.85
房屋及建筑物-其他房屋及建筑物	年限平均法	20		5.00
传导设备	年限平均法	10		10.00
机器设备-化工类模具	年限平均法	10		10.00
机器设备-其他机器设	年限平均法	10	3.00	9.70

备				
运输工具-运营车辆-运营乘用车（燃油车）	年限平均法	5	10.00	18.00
运输工具-运营车辆-运营乘用车（电动车）	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具-其他运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3		33.33
管理用具	年限平均法	5	3.00	19.40

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

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。

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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

（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。

25、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五、31。

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本科目反应承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

30、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软件、土地使用权、非专利技术等。

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
软件	3-10年	直线法
土地使用权	50年	直线法
非专利技术	2-10年	直线法

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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。

32、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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

短期薪酬

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（如有）等。

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。本公司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，本公司将上述第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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本科目反应租赁期开始日尚未支付的租赁付款额现值。

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (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。本公司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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10(5)）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司销售收入确认的具体方法如下：

汽车电子及服务：包括汽车电子产品销售及运维服务，其中汽车电子销售属于在某一时点履行履约义务，按照合同约定将产品交付给客户并经验收后确认收入。

管理软件及服务：包括定制化软件开发及软件运维服务，其中软件开发产品一般不具有通用性，按照合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

集成服务：包括系统集成及运维服务，其中系统集成是将硬件及软件进行组合来为客户解决信息处理问题。公司在组合安装完成调试完毕取得购货方的终验报告后确认收入。

技术运维服务，客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，

本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

40、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。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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、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：

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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期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。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表的企业2019年1月1日起执行新租赁准则,其他企业自2021年1月1日起施行。</p>		
--	--	--

1、变更原因

2018年12月7日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),在境内外同时上市以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表的企业2019年1月1日起执行新租赁准则,其他企业自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定,对相应会计政策进行变更、适用和执行。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、主要变更内容

新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,完善与租赁相关的列示和信息披露要求。

5、变更影响

按照财政部要求,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据长期经营租赁资产确认租赁负债及使用权资产,本次会计政策变更不会对公司净利润、股东权益产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	13%、10%、9%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15
大连启明	15
天津启明	15
启明菱电	25
启明安信	25
成都启明	详见六、2（2）

2、税收优惠**(1) 增值税**

根据财政部、国家税务总局联合发布的财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，本公司享受此税收优惠政策。

(2) 所得税

根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局于2020年9月10日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR202022000317，本公司被审核认定为高新技术企业，2020年度适用的企业所得税税率为15%。

根据天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局于2018年11月23日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201812000160，本公司之子公司天津启明被审核认定为高新技术企业，2020年度适用的企业所得税税率为15%。

根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局于2018年8月13日下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201821200007，本公司之子公司大连启明被审核认定为高新技术企业，2020年度适用的所得税税率为15%

本公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例、国税发[2008]28号文件、吉地税发[2008]33号文件、吉财预[2008]147号文件、吉财预[2009]185号文件的规定，自2016年1月1日起，公司本部与所属分支机构合并汇总缴纳企业所得税，公司根据本期累计实际经营结果统一计算企业实际应纳税所得额、应纳税额。其中，50%由总机构就地预缴；50%由各分支机构就地预缴，总机构按照以前年度分支机构的经营收入、职工工资和资产总额三个因素（分摊时三个因数权重依次为0.35、0.35和0.30），将统一计算的当期应纳税额的50%在各分支机构之间进行分摊。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告〔2021〕8号）文件，第一条：（一）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；（二）小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题，按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）相关规定执行。本公司之子公司成都启明享受此项优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
银行存款	816,303,270.00	1,018,000,438.42
其他货币资金	41,832.68	779,868.47
合计	816,345,102.68	1,018,780,306.89
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		738,789.00

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,587,937.05	1.78%	5,587,937.05	100.00%		5,587,937.05	1.75%	5,587,937.05	100.00%	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	308,200,227.55	98.22%	50,319,964.17	16.33%	257,880,263.38	313,872,155.40	98.25%	48,575,921.92	15.48%	265,296,233.48
其中：										
账龄组合	308,200,227.55	98.22%	50,319,964.17	16.33%	257,880,263.38	313,872,155.40	98.25%	48,575,921.92	15.48%	265,296,233.48
合计	313,788,164.60	100.00%	55,907,901.22	17.82%	257,880,263.38	319,460,092.45	100.00%	54,163,858.97	16.95%	265,296,233.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
启明菱电	3,404,441.61	3,404,441.61	100.00%	无法收回
吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司	2,066,842.84	2,066,842.84	100.00%	无法收回
中植一客成都汽车有限公司	116,652.60	116,652.60	100.00%	无法收回
合计	5,587,937.05	5,587,937.05	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	215,031,566.05	4,292,588.24	2.00%
1 至 2 年	44,535,219.81	8,693,306.51	19.52%
2 至 3 年	13,008,225.39	3,757,751.02	28.63%
3 至 4 年	5,305,701.02	3,256,803.12	61.38%
4 至 5 年	2,543,794.19	2,543,794.19	100.00%
5 年以上	27,775,721.09	27,775,721.09	100.00%
合计	308,200,227.55	50,319,964.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	215,031,566.05
1 至 2 年	44,535,219.81
2 至 3 年	13,124,877.99
3 年以上	41,096,500.75
3 至 4 年	5,305,701.02
4 至 5 年	2,543,794.19
5 年以上	33,247,005.54
合计	313,788,164.60

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	54,163,858.97	1,744,042.25				55,907,901.22
合计	54,163,858.97	1,744,042.25				55,907,901.22

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
一汽解放集团股份有限公司	111,335,502.77	35.48%	6,099,461.17
机械工业第九设计研究院有限公司	16,301,184.51	5.19%	2,423,339.59
一汽吉林汽车有限公司	15,683,808.52	5.00%	3,934,040.61
吉林省鑫谷信息技术工程有限公司	11,993,655.56	3.82%	203,892.14
一汽丰田汽车销售有限公司	13,109,520.41	4.18%	94,179.81
合计	168,423,671.77	53.67%	

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	120,165,358.08	148,987,838.89
合计	120,165,358.08	148,987,838.89

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

说明：本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据	147,773,960.77
--------	----------------

说明：本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年6月30日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

7、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	40,248,425.78	94.89%	25,663,605.03	98.05%
1至2年	1,659,616.28	3.91%	129,594.64	0.49%
2至3年	280,903.08	0.66%	280,383.41	1.07%
3年以上	229,771.39	0.54%	101,692.36	0.39%
合计	42,418,716.53	--	26,175,275.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
上海申克机械有限公司	15,306,000.00	36.08%
杭州海康威视数字技术股份有限公司 长春分公司	4,155,926.58	9.80%
华为软件技术有限公司	3,913,913.22	9.23%
大唐智联科技（杭州）有限公司	3,757,470.00	8.86%
国网吉林省电力有限公司	3,378,696.71	7.97%
合计	30,512,006.51	71.93%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,620,803.41	
其他应收款	18,153,081.77	32,218,574.53
合计	19,773,885.18	32,218,574.53

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,620,803.41	
合计	1,620,803.41	

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	4,962.34	37,217.27
保证金、押金	13,481,560.61	12,567,585.61
往来款及其他	6,749,865.73	6,781,718.82
代收代付款项	13,882,779.90	30,651,582.16
合计	34,119,168.58	50,038,103.86

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,979,299.61	5,571,324.90	7,268,904.82	17,819,529.33
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-35,618.20	35,618.20		
本期计提	-2,390,536.78	537,094.26		-1,853,442.52
2021 年 6 月 30 日余额	2,553,144.63	6,144,037.36	7,268,904.82	15,966,086.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,119,989.46
1 至 2 年	856,971.40
2 至 3 年	2,523,311.63
3 年以上	12,618,896.09
3 至 4 年	1,750,398.27
4 至 5 年	739,610.87
5 年以上	10,128,886.95
合计	34,119,168.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏帐准备	17,819,529.33	-1,853,442.52				15,966,086.81
合计	17,819,529.33	-1,853,442.52				15,966,086.81

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

4) 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：

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
一汽-大众汽车有限公司	往来款	8,085,232.70	1 年以内	23.70%	1,172,358.74
一汽解放集团股份有限公司	往来款	3,182,697.09	1 年以内	9.33%	461,491.08
长春市隆通科技有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	8.79%	3,000,000.00
绿园区华盛电子产品经销部	往来款	2,800,000.00	5 年以上	8.21%	2,800,000.00
一汽资产经营管理 有限公司	保证金	2,315,482.07	1 年以内	6.79%	335,744.90
合计	--	19,383,411.86	--	56.81%	7,769,594.72

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	18,638,662.02	5,313,771.57	13,324,890.45	15,063,113.14	5,313,771.57	9,749,341.57
库存商品	28,113,231.13	1,922,622.63	26,190,608.50	19,087,847.01	1,922,622.63	17,165,224.38
周转材料	291,229.77	72,431.76	218,798.01	290,480.18	72,431.76	218,048.42
合同履约成本	394,401,853.27	7,217,431.16	387,184,422.11	333,351,229.64	7,217,431.16	326,133,798.48
合计	441,444,976.19	14,526,257.12	426,918,719.07	367,792,669.97	14,526,257.12	353,266,412.85

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,313,771.57					5,313,771.57
库存商品	1,922,622.63					1,922,622.63
周转材料	72,431.76					72,431.76
合同履约成本	7,217,431.16					7,217,431.16
合计	14,526,257.12					14,526,257.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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
合同资产	113,536,982.12	5,905,023.02	107,631,959.10	59,445,454.54	3,325,161.81	56,120,292.73
合计	113,536,982.12	5,905,023.02	107,631,959.10	59,445,454.54	3,325,161.81	56,120,292.73

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	2,579,861.21			按账龄组合计提坏账准备
合计	2,579,861.21			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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	274,028.24	13,369.36
增值税留抵税额	109,392.52	
其他	3,228,111.60	3,228,111.60
合计	3,611,532.36	3,241,480.96

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司股权投资	5,578,067.26	5,578,067.26
合计	5,578,067.26	5,578,067.26

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

其他说明：

说明：由于对吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司的股权投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	12,333,182.50			12,333,182.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,190,649.69			6,190,649.69
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,190,649.69			6,190,649.69
4.期末余额	6,142,532.81			6,142,532.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,750,326.83			5,750,326.83
2.本期增加金额	136,333.87			136,333.87
(1) 计提或摊销	136,333.87			136,333.87
3.本期减少金额	3,381,877.72			3,381,877.72
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,381,877.72			3,381,877.72
4.期末余额	2,504,782.98			2,504,782.98
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,637,749.83			3,637,749.83

2.期初账面价值	6,582,855.67			6,582,855.67
----------	--------------	--	--	--------------

(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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	217,346,905.21	231,283,610.72
合计	217,346,905.21	231,283,610.72

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	326,687,550.09	161,242,339.08	3,640,151.92	85,180,511.02	12,157,646.77	588,908,198.88
2.本期增加金额	7,596,853.26	239,893.79		544,975.59	9,292.03	8,391,014.67
(1) 购置		239,893.79		544,975.59	9,292.03	794,161.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	7,596,853.26					7,596,853.26
3.本期减少金额	1,558,737.57			2,003,950.91	701,762.90	4,264,451.38
(1) 处置或报废				2,003,950.91	701,762.90	2,705,713.81
(2) 其他	1,558,737.57					1,558,737.57

4.期末余额	332,725,665.78	161,482,232.87	3,640,151.92	83,721,535.70	11,465,175.90	593,034,762.17
二、累计折旧						
1.期初余额	144,111,817.83	126,066,666.05	3,354,852.29	69,803,601.08	11,104,649.25	354,441,586.50
2.本期增加金额	12,971,253.48	3,851,883.75	19,676.58	4,502,246.46	119,201.26	21,464,261.53
(1) 计提	8,216,926.63	3,851,883.75	19,676.58	4,502,246.46	119,201.26	16,709,934.68
(2) 其他	4,754,326.85					4,754,326.85
3.本期减少金额	705,443.82			2,003,950.91	691,598.00	3,400,992.73
(1) 处置或报废				2,003,950.91	691,598.00	2,695,548.91
(2) 其他	705,443.82					705,443.82
4.期末余额	156,377,627.49	129,918,549.80	3,374,528.87	72,301,896.63	10,532,252.51	372,504,855.30
三、减值准备						
1.期初余额		3,183,001.66				3,183,001.66
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他						
4.期末余额		3,183,001.66				3,183,001.66
四、账面价值						
1.期末账面价值	176,348,038.29	28,380,681.41	265,623.05	11,419,639.07	932,923.39	217,346,905.21
2.期初账面价值	182,575,732.26	31,992,671.37	285,299.63	15,376,909.94	1,052,997.52	231,283,610.72

(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
机器设备	7,874,276.03	4,629,221.12	3,183,001.66	62,053.25	生产线停产

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,610,116.75	1,818,893.72
合计	2,610,116.75	1,818,893.72

(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
基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范(201804)	2,610,116.75		2,610,116.75	1,818,893.72		1,818,893.72
合计	2,610,116.75		2,610,116.75	1,818,893.72		1,818,893.72

(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
基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范(201804)	3,500,000.00	1,818,893.72	791,223.03			2,610,116.75	74.57%	已完工待验收				其他
合计	3,500,000.00	1,818,893.72	791,223.03			2,610,116.75	--	--				--

(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		

(4) 工程物资

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
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、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
2.本期增加金额	1,328,080.18	1,328,080.18
4.期末余额	1,328,080.18	1,328,080.18
2.本期增加金额	266,039.18	266,039.18
（1）计提	266,039.18	266,039.18
4.期末余额	266,039.18	266,039.18
1.期末账面价值	1,062,041.00	1,062,041.00

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,236,028.00		147,810,470.78	135,875,141.72	316,921,640.50
2.本期增加金额			2,010,700.00	-2,010,700.00	
（1）购置					
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
期初合并抵消差额调整			2,010,700.00	-2,010,700.00	
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	33,236,028.00		149,821,170.78	133,864,441.72	316,921,640.50
二、累计摊销					

1.期初余额	10,802,806.02		118,983,923.11	111,069,967.17	240,856,696.30
2.本期增加金额	332,426.76		2,074,956.74	5,130,827.90	7,538,211.40
(1) 计提	332,426.76		690,256.74	6,515,527.90	7,538,211.40
期初合并抵消差额调整			1,384,700.00	-1,384,700.00	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,135,232.78		121,058,879.85	116,200,795.07	248,394,907.70
三、减值准备					
1.期初余额			28,302,088.11	1,878,579.46	30,180,667.57
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			28,302,088.11	1,878,579.46	30,180,667.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	22,100,795.22		460,202.82	15,785,067.19	38,346,065.23
2.期初账面价值	22,433,221.98		524,459.56	22,926,595.09	45,884,276.63

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 29.03%。

(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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
EIP 项目		1,371,786.63				1,371,786.63		
Fusion.Cloud 2.0 自主化项目		318,909.44				318,909.44		
Fusion.cloud 研发项目		4,648,531.10				4,648,531.10		
OTD 系统项目		452,031.95				452,031.95		
PD 财务系统项目		284,001.59				284,001.59		
车载电视		69,685.80				69,685.80		
电检平台产品研发项目		2,649,840.53				2,649,840.53		
电子商务示范基地--汽车产业的电子商务综合交易及服务平台		55,511.88				55,511.88		
关于协同生态门户（暨启明智钉）场景应用项目立项的提案		1,227,202.37				1,227,202.37		
关于舆情监控平台项目		473,921.35				473,921.35		
国六 OBD 监控终端产品平台开发项目		287.89				287.89		
基于车身总线的汽车门禁系统产业化		5,512.62				5,512.62		
吉林省新能源汽车电子电器研发中		23,050.92				23,050.92		

心建设三期								
企业工业云建设项目		74,856.48				74,856.48		
启明智钉产品		4,698.11				4,698.11		
汽车行业工业互联网平台试验测试项目		344,472.78				344,472.78		
统一费控项目		285,517.33				285,517.33		
新国标记录仪项目		1,509,711.10				1,509,711.10		
新能源汽车监控平台		122,301.18				122,301.18		
新能源汽车监控平台二期		60,830.68				60,830.68		
新能源汽车数据研发服务云平台项目		812,368.38				812,368.38		
信息综合管理系统		12,126.50				12,126.50		
智能网联新能源汽车测试评估体系研究及示范应用		347,588.28				347,588.28		
智能运维平台项目		61,423.87				61,423.87		
企业财务数据管理系统		134,146.55				134,146.55		
全面采购过程管理系统		159,469.46				159,469.46		
合计		15,509,784.77				15,509,784.77		

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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

其他说明

30、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	123,168,424.34	19,858,488.06	123,198,476.44	19,862,995.88
预计负债	39,032,734.39	6,065,735.42	39,032,734.39	6,065,735.42

政府补助	19,541,425.84	2,931,213.87	19,541,425.84	2,931,213.87
无形资产税会差异	4,505,580.52	733,123.34	4,505,580.52	733,123.34
新收入准则差异	68,114,056.55	10,217,108.48	68,114,056.55	10,217,108.48
党建经费	20,890.96	5,222.74	20,890.96	5,222.74
合计	254,383,112.60	39,810,891.91	254,413,164.70	39,815,399.73

(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
固定资产税会差异	8,444,142.57	1,376,298.84	8,444,142.57	1,376,298.84
合计	8,444,142.57	1,376,298.84	8,444,142.57	1,376,298.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		39,810,891.91		39,815,399.73
递延所得税负债		1,376,298.84		1,376,298.84

(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
可抵扣亏损	3,820,616.98	3,820,616.98
合计	3,820,616.98	3,820,616.98

(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
2021 年	476,798.97	476,798.97	
2023 年	2,281,367.09	2,281,367.09	
2024 年	378,375.88	378,375.88	
2025 年	684,075.04	684,075.04	
合计	3,820,616.98	3,820,616.98	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	435,668,326.23	446,400,391.83
工程款	5,754,881.05	6,673,931.13
合计	441,423,207.28	453,074,322.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春一汽通信科技有限公司	4,062,492.94	未到结算期
长春市博大科技有限公司	3,157,193.00	未到结算期
吉林省鑫谷信息技术工程有限公司	2,733,924.46	未到结算期
深圳市国脉科技有限公司	2,368,307.60	未到结算期
大连赛尔弗科技有限公司	2,020,000.00	未到结算期
深圳市顶尖电源有限公司	1,930,000.00	未到结算期
合计	16,271,918.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目款		
租赁款	19,455.24	331,617.12
合计	19,455.24	331,617.12

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	214,465,051.00	263,381,595.01
合计	214,465,051.00	263,381,595.01

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	16,222,892.25	112,134,998.71	117,403,931.92	10,953,959.04
二、离职后福利-设定提存计划	0.14	19,868,341.28	19,826,428.03	41,913.39
三、辞退福利		1,127,623.42	1,127,623.42	
合计	16,222,892.39	133,130,963.41	138,357,983.37	10,995,872.43

(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	6,277,096.30	81,338,517.48	87,615,144.55	469.23
2、职工福利费		3,314,989.22	3,314,989.22	
3、社会保险费	30,350.43	10,426,414.50	10,422,792.77	33,972.16
其中：医疗保险费	28,112.46	10,165,229.44	10,169,335.43	24,006.47
工伤保险费	5.00	180,712.72	179,472.55	1,245.17
生育保险费	2,232.97	80,472.34	73,984.79	8,720.52
4、住房公积金	969.04	11,180,888.72	11,180,583.76	1,274.00
5、工会经费和职工教育	9,914,476.48	2,847,333.75	1,843,566.58	10,918,243.65

经费				
其他短期薪酬		3,026,855.04	3,026,855.04	
合计	16,222,892.25	112,134,998.71	117,403,931.92	10,953,959.04

(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		14,367,429.51	14,330,536.63	36,892.88
2、失业保险费		611,181.67	609,970.34	1,211.33
3、企业年金缴费	0.14	4,889,730.10	4,885,921.06	3,809.18
4、离职后福利-设定提存计划				
合计	0.14	19,868,341.28	19,826,428.03	41,913.39

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,311,708.52	14,822,089.72
企业所得税	6,460,137.18	16,404,922.12
个人所得税	183,513.45	1,167,593.73
城市维护建设税	580,336.05	1,029,180.49
教育费附加	414,525.75	732,639.99
印花税	21,467.65	48,091.20
房产税	34,541.07	44,091.41
土地使用税	1,263.35	1,263.35
其他		2,478.75
合计	16,007,493.02	34,252,350.76

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,184,599.51	55,669,447.39

合计	14,184,599.51	55,669,447.39
----	---------------	---------------

(1) 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：

(2) 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：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、质保金	1,425,559.76	1,455,559.76
代收代付款项	3,480,927.14	9,327,068.51
股权转让款		36,851,713.50
其他	9,278,112.61	8,035,105.62
合计	14,184,599.51	55,669,447.39

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
一汽物流有限公司	257,800.00	保证金
东华软件股份公司	202,200.00	保证金
吉林省建设工程招标有限公司	120,000.00	保证金
沈阳招标中心	100,000.00	保证金
合计	680,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

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
待转销项税额	3,132,058.50	3,146,877.44
合计	3,132,058.50	3,146,877.44

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

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
合计	--	--	--								

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁期开始日尚未支付的租赁付款额现值	1,013,265.80	
合计	1,013,265.80	

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、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
一、离职后福利-设定受益计划净负债	4,790,000.00	4,790,000.00
合计	4,790,000.00	4,790,000.00

(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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		27,948,095.18	未决诉讼
产品质量保证	11,084,639.21	11,084,639.21	三包索赔
合计	11,084,639.21	39,032,734.39	--

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	63,158,216.94	202,943.00	3,241,909.93	60,119,250.01	
合计	63,158,216.94	202,943.00	3,241,909.93	60,119,250.01	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目	7,406,693.00						7,406,693.00	与资产相关
兼容型北斗导航车载终端的研发与产业化	2,064,500.00						2,064,500.00	与收益相关
车载-基于车联网的汽车行业物流服务平台建设	5,080,217.32						5,080,217.32	与收益相关
国六 OBD 监控终端产品平台开发	3,879,447.39						3,879,447.39	与收益相关
汽车行业工业互联网平台试验测试项目	3,779,851.96			344,472.78			3,435,379.18	与收益相关
工业园区发展专项	3,665,750.00			181,500.00			3,484,250.00	与资产相关
智能网联新能源汽车测试评估体系研究及示范应用	3,286,026.06			347,588.28			2,938,437.78	与收益相关
基于车身总线的汽车智能遥控钥匙	3,711,576.09						3,711,576.09	与收益相关

进入系统								
基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范	3,500,000.00						3,500,000.00	与收益相关
长春市财政局—2009 年第二批扩大内需中央国债资金	2,291,166.47			116,500.02			2,174,666.45	与资产相关
长春市财政局(创业孵化基地项目)	1,992,594.90			100,000.02			1,892,594.88	与资产相关
新能源汽车监控平台	978,442.09			129,364.92			849,077.17	与收益相关
发改委—车载前装导航综合信息系统高科技产业化	583,333.67			499,999.98			83,333.69	与资产相关
纯电动汽车电子电器研发及产业化	1,465,568.52						1,465,568.52	与收益相关
汽车智能网络开发	1,500,000.00						1,500,000.00	与收益相关
长春市电子商务公共服务平台	1,334,964.92						1,334,964.92	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	1,255,527.68						1,255,527.68	与收益相关
电子商务示范基地--汽车产业的电子商务综合交易及服务交易平台	870,186.82			55,511.88			814,674.94	与资产相关
基于省内关键部件配套	1,135,536.93						1,135,536.93	与收益相关

的开利纯电动 汽车集成 开发二期								
吉林省新能 源汽车电子 电器研发中 心建设	1,112,918.89						1,112,918.89	与收益相关
企业工业云	837,810.96			74,856.48			762,954.48	与收益相关
基于 IPv6 的 可信汽车网 络服务平台	350,000.00			300,000.00			50,000.00	与资产相关
车载信息终 端研发与应 用示范项目	892,489.61						892,489.61	与收益相关
电动汽车动 力电池成组 技术及其产 业化	860,402.00						860,402.00	与收益相关
节能与新能 源汽车发展 项目	553,122.74			39,823.32			513,299.42	与收益相关
基于省内关 键部件配套 的开利纯电 动汽车集成 开发三期	507,187.26						507,187.26	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	515,122.29						515,122.29	与收益相关
2016-2017 年 度吉林省新 能源汽车推 广应用省级 购置补贴资 金	84,462.84						84,462.84	与收益相关
新能源汽车 推广应用补 贴资金								与收益相关
吉林省新能 源汽车电子	365,694.99			23,050.92			342,644.07	与收益相关

电器研发中心建设三期								
微型电动汽车平台研发	380,547.94						380,547.94	与收益相关
基于省内关键部件配套的开利纯电动电动汽车集成开发	370,804.17						370,804.17	与收益相关
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务体系改造项目	364,154.80						364,154.80	与资产相关
基于云服务的汽车与高速列车集成平台开发与应用	361,996.50						361,996.50	与收益相关
企业研发投入政府补助								与收益相关
车载-汽车主动安全自动泊车系统	350,000.00						350,000.00	与收益相关
新能源汽车电控系统软件研发及产业化	344,420.00						344,420.00	与收益相关
车载-危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
车载-危险货物运输监控及国载集成预警系统开发	250,000.00						250,000.00	与收益相关
高新技术企业后补助	200,000.00						200,000.00	与收益相关
基于车身总	179,305.58						179,305.58	与收益相关

线的汽车门 禁系统研究 与产业化								
面向产品服务 生命周期的 制造服务 平台研发与 应用示范	183,056.03						183,056.03	与收益相关
基于车身总 线的汽车门 禁系统产业 化	150,095.39			5,512.62			144,582.77	与收益相关
信息综合管 理系统	150,000.00						150,000.00	与收益相关
车载-基于 INTERNET 的车载诊断 系统	150,000.00						150,000.00	与收益相关
车载 DBD 蓝 牙诊断终端 二期	100,335.50						100,335.50	与收益相关
D-PARTNER 车载信息服 务中心项目	50,130.58						50,130.58	与资产相关
稳岗补贴	230,765.00			134,977.42			95,787.58	与收益相关
汽车智能遥 控钥匙进入 方法及装置 研发	30,188.68						30,188.68	与收益相关
汽车产业升 级问题研究	30,000.00						30,000.00	与收益相关
中小学质量 教育社会实 践基地	20,000.00						20,000.00	与收益相关
大连市知识 产权管理体 系贯标认证								与收益相关
净月第一批 创新发展扶 持资金项目	13,266.16						13,266.16	与收益相关

第二代行驶记录仪	8,913.47						8,913.47	与收益相关
车载 DBD 蓝牙诊断终端	4,420.50						4,420.50	与收益相关
新国标记录仪自主研发项目	2,850,000.00			685,808.29			2,164,191.71	与收益相关
V2X 产品技术预研项目	275,221.24						275,221.24	与收益相关
吉林省 2019 年及以前年度电动汽车充电基础设施补贴								与收益相关
吉林省 2019 年及以前年度电动汽车充电基础设施补贴								与收益相关
2018 年度大连市企业研发投入后补助		122,500.00		122,500.00				与收益相关
2018 年高新技术企业奖励		50,000.00		50,000.00				与收益相关
2020 年研发费用加计政府补助		18,743.00		18,743.00				与收益相关
净月开发区商务和国际合作局物流运输补助		11,700.00		11,700.00				与收益相关
合计	63,158,216.94	202,943.00		3,241,909.93			60,119,250.01	

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）	270,258,215.79			270,258,215.79
其他资本公积	18,846,372.79	3,240,000.00		22,086,372.79
合计	289,104,588.58	3,240,000.00		292,344,588.58

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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	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	81,316,128.52			81,316,128.52
合计	81,316,128.52			81,316,128.52

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	521,643,994.16	438,002,152.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-24,632,172.07
调整后期初未分配利润	521,643,994.16	413,369,980.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,832,051.58	126,687,803.88
减：提取法定盈余公积		11,468,466.60
应付普通股股利	17,159,035.11	6,945,323.73
期末未分配利润	542,317,010.63	521,643,994.16

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	445,004,429.02	343,144,162.58	605,898,653.60	467,897,659.72
其他业务	400,527.59	133,169.19	330,100.03	
合计	445,404,956.61	343,277,331.77	606,228,753.63	467,897,659.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				445,404,956.61
其中：				
集成服务				202,327,954.15
汽车电子及服务				93,737,049.49
管理软件及服务				148,939,425.38
租赁收入				400,527.59
其中：				
东北地区				407,954,228.95
华北地区				26,762,720.43
其他地区				10,688,007.23
其中：				
一汽集团内部				346,324,092.42
一汽集团外部				99,080,864.19
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 587,238,961.17 元，其中，435,457,662.94 元预计将于 2021 年度确认收入，151,781,298.23 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	686,429.07	1,425,548.15
教育费附加	490,247.65	1,018,206.65
房产税	1,386,644.16	1,446,945.30
土地使用税	1,585,194.70	1,585,194.70
车船使用税	3,480.00	7,330.00
印花税	726,230.65	549,121.30
水利建设基金	623.25	416.95
合计	4,878,849.48	6,032,763.05

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	5,288,627.62	6,317,849.15
折旧费	188,176.08	239,108.78
差旅费	111,502.09	42,861.55
办公费	23,504.70	35,692.04
业务宣传费	13,584.91	
运输费	338.25	215,846.56
其他	73,715.48	450,756.64
合计	5,699,449.13	7,302,114.72

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,218,059.00	18,181,032.69
无形资产摊销	6,508,408.63	6,654,858.01
折旧费	4,280,236.37	5,963,180.63
聘请中介机构费	700,000.00	989,927.33
租赁费	305,311.63	506,468.57

咨询费	283,018.86	362,875.96
动能及厂房取暖费	262,428.50	282,630.27
办公费	161,764.01	200,841.33
董事会会费	150,000.00	150,000.00
差旅费	149,346.73	63,474.84
运输费	120,782.27	101,180.23
低值易耗品摊销	90,057.91	91,320.16
固定资产修理费	53,830.57	182,906.33
业务招待费	15,498.16	6,153.75
财产保险费	8,527.71	17,199.53
会议费	1,132.08	8,035.85
宣传费		72,954.23
环境改貌费		144.00
其他	5,488,625.60	1,423,362.69
合计	40,797,028.03	35,258,546.40

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,580,351.04	11,764,267.89
联合开发费	3,002,660.38	6,172,921.60
折旧费	1,784,379.06	1,630,849.29
试验费	18,506.40	254,716.98
试制费		-266,227.34
其他	123,887.89	54,967.43
合计	15,509,784.77	19,611,495.85

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	8,704,288.01	4,753,219.33

汇兑损益	14,260.28	-10,500.32
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	54,802.10	-93,231.64
合计	-8,635,225.63	-4,856,951.29

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,241,909.93	3,841,193.38
个税手续费返还	111,639.78	
进项税加计扣除	153,078.84	
合计	3,506,628.55	3,841,193.38

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、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,853,442.52	310,812.57
应收账款坏账损失	-1,678,151.95	-4,908,702.63

合计	175,290.57	-4,597,890.06
----	------------	---------------

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-2,645,751.51	
合计	-2,645,751.51	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	3,396.73	9,024.02

74、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
非流动资产处置利得合计		3,175.49	
其中：固定资产处置利得		3,175.49	
其他	1,473,359.34	192,504.35	1,473,359.34
合计	1,473,359.34	195,679.84	1,473,359.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

75、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	8,348.58	23,020.01	8,348.58
其中：固定资产处置损失	8,348.58	23,020.01	8,348.58

其他	102.56	1,871.93	102.56
合计	8,451.14	24,891.94	8,451.14

其他说明：

76、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	8,545,652.20	9,935,276.11
递延所得税费用	4,507.82	-1,329,838.48
合计	8,550,160.02	8,605,437.63

(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	46,382,211.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,963,989.46
调整以前期间所得税的影响	581,662.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,507.82
所得税费用	8,550,160.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	202,943.00	11,274,240.45
收到保证金	5,081,381.00	1,931,869.00
往来款	2,428,997.64	96,739.64
其他	2,704,162.23	4,809,032.13

合计	10,417,483.87	18,111,881.22
----	---------------	---------------

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	3,959,292.04	4,978,756.68
支付保证金	5,620,712.00	2,271,690.00
代付往来款	534,331.00	70,323.73
其他	2,614,850.64	1,744,006.48
合计	12,729,185.68	9,064,776.89

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	7,261,863.53	4,185,780.81
合计	7,261,863.53	4,185,780.81

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：

79、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	37,832,051.58	65,800,802.79
加：资产减值准备	2,402,356.45	4,662,530.42
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	21,700,212.53	21,222,699.36
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,538,211.40	7,258,996.73
长期待摊费用摊销	2,533.47	6,579.24
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）	-3,396.73	-8,935.42
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	8,451.14	22,931.41
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,690,701.89	-4,763,719.65
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	4,507.82	-631,501.25
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		-698,337.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,652,306.22	15,981,967.00
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-52,208,421.33	-292,530,689.33
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-86,879,811.18	71,926,840.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-151,946,312.96	-111,749,835.84
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	751,136,746.53	865,020,311.12
减：现金的期初余额	962,084,782.81	977,249,051.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	20,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-230,948,036.28	-112,228,739.99

(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	751,136,746.53	962,084,782.81
可随时用于支付的银行存款	751,136,746.53	962,084,782.81
二、现金等价物		20,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	751,136,746.53	982,084,782.81

其他说明：

80、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：

81、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：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	49,647.90	6.4601	320,730.40
欧元			
港币			
日元	3,120,822.00	0.058428	182,343.39
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(1) 政府补助基本情况详见本附注七、51递延收益 (2) 政府补助情况

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津启明	天津市	天津市	计算机软、硬件的开发、销售	100.00%		投资设立
大连启明	大连市	大连市	计算机软、硬件的开发、销售	100.00%		投资设立
成都启明	成都市	成都市	计算机软、硬件的开发、销售	100.00%		投资设立
启明菱电	长春市	长春市	汽车电子产品的生产、销售	100.00%		投资设立
启明安信	长春市	长春市	计算机软、硬件的开发、销售	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
------	--	--	--	----	----	--------------

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

(1) 信用风险

2021年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于应收款项。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的53.67%（2020年：48.88%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的56.81%（2020年：65.35%）。

为降低信用风险，本公司专门指定人员组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每

一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

（2）流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为辅助资金来源。2021年6月30日，本公司尚未使用的银行综合授信额度为人民币58,597.46万元。（2020年12月31日：57,789.00万元）。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

截至2021年6月30日，本公司不存在银行借款等带息债务。

汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司业务活动以人民币计价结算，于2021年6月30日，除货币资金包含少量日元及美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额，因此本公司认为面临的汇率风险并不重大。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为37.02%（2020年12月31日：41.76%）

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资		5,578,067.26		5,578,067.26
（六）应收款项融资		120,165,358.08		120,165,358.08
持续以公允价值计量的资产总额		125,743,425.34		125,743,425.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国第一汽车集团公司	长春东风大街 2483 号	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	595,247.41 万元	48.67%	48.67%

		输出、机械加工、建筑一级等。			
--	--	----------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国第一汽车集团公司。

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九、在其他主体中的权益。

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
一汽解放集团股份有限公司	同一最终控制方
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方
一汽—大众汽车有限公司	同一最终控制方
一汽奔腾轿车有限公司	同一最终控制方
中国第一汽车集团有限公司	同一最终控制方
北京旗德智能科技有限公司	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
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司	同一最终控制方
天津市汽车研究所有限公司	同一最终控制方
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方
一汽（南京）科技开发有限公司	同一最终控制方
一汽财务有限公司	同一最终控制方
一汽出行科技有限公司	同一最终控制方
一汽丰田汽车销售有限公司	同一最终控制方
一汽股权投资（天津）有限公司	同一最终控制方
一汽国际（香港）有限公司	同一最终控制方
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	同一最终控制方

一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司	同一最终控制方
一汽红旗汽车销售有限公司	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
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方
一汽实业总公司	同一最终控制方
一汽物流有限公司	同一最终控制方
一汽智行国际租赁有限公司	同一最终控制方
一汽铸造有限公司	同一最终控制方
一汽资本控股有限公司	同一最终控制方
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方
长春汽车检测中心有限责任公司	同一最终控制方
长春汽车研究所科技服务有限公司	同一最终控制方
长春一汽汽车文化传播有限公司	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
中国一汽美国研发股份有限公司	同一最终控制方
中国一汽慕尼黑研发有限公司	同一最终控制方
成都丰田纺汽车部件有限公司	最终控制方之合营联营企业
大连汽车码头有限公司	最终控制方之合营联营企业
大众汽车变速器（上海）有限公司	最终控制方之合营联营企业
大众一汽发动机（大连）有限公司	最终控制方之合营联营企业
丰田陆捷物流（上海）有限公司	最终控制方之合营联营企业
富奥汽车零部件股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
哈尔滨一汽变速箱股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
海南一汽海马汽车销售有限公司	最终控制方之合营联营企业
红旗投资管理（吉林）有限公司	最终控制方之合营联营企业
红旗智行科技（北京）有限公司	最终控制方之合营联营企业
机械工业第九设计研究院有限公司	最终控制方之合营联营企业
吉林车城花园酒店有限公司	最终控制方之合营联营企业
吉林省红旗智网新能源汽车基金投资管理中心（有限合伙）	最终控制方之合营联营企业
吉林省汽车零部件研发中心有限公司	最终控制方之合营联营企业
吉林中油宏润能源发展有限公司	最终控制方之合营联营企业
开迈斯新能源科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
联通智网科技有限公司	最终控制方之合营联营企业

摩斯智联科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
南京市领行产业基金（有限合伙）	最终控制方之合营联营企业
南京市领行产业基金管理有限公司	最终控制方之合营联营企业
青岛同德汽车销售服务有限公司	最终控制方之合营联营企业
青岛同鑫汽车销售服务有限公司	最终控制方之合营联营企业
山东蓬翔汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
上海一汽经贸有限公司	最终控制方之合营联营企业
时代一汽动力电池有限公司	最终控制方之合营联营企业
苏州攀途科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津艾达自动变速器有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津博郡汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津岱工汽车座椅有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津鼎佳股权投资基金管理有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津津河电工有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津一汽丰田汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津一汽华利汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
天津一汽夏利汽车股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
同方环球（天津）物流有限公司	最终控制方之合营联营企业
无锡中车新能源汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
信达一汽商业保理公司	最终控制方之合营联营企业
一汽（四川）专用汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽海马汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽浩物科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽红塔云南汽车制造有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽华梦科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽惠迪汽车科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽吉林汽车有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽吉旅智行科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽津湘湖南出行科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽靖焯发动机有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽客车（大连）有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽力合（深圳）汽车新技术创业投资有限公司	最终控制方之合营联营企业
一汽易开智行科技（天津）有限公司	最终控制方之合营联营企业

易手车（北京）互联网信息服务有限公司	最终控制方之合营联营企业
鱼快创领智能科技（南京）有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春红旗国际小镇运营管理有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春威伯科汽车控制系统有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一东离合器股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽富晟集团有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽联合压铸有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽普雷特科技股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽实业水星橡塑制品有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽通信科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽延锋伟世通电子有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春一汽综合利用股份有限公司	最终控制方之合营联营企业
长春智行智享汽车科技有限公司	最终控制方之合营联营企业
中发联投资有限公司	最终控制方之合营联营企业
中汽创智科技有限公司	最终控制方之合营联营企业

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
中国第一汽车股份有限公司动能分公司	采购商品	3,383,185.96	8,000,000.00	否	3,194,512.01
长春一汽通信科技有限公司	采购商品	230,088.49	15,000,000.00	否	681,766.05

一汽物流有限公司	采购商品	155,900.28	3,000,000.00	否	
长春一汽汽车商贸服务有限公司	采购商品	30,353.98		否	
长春一汽汽车文化传播有限公司	采购商品	25,579.93		否	
鑫安汽车保险股份有限公司	采购商品	1,754.72		否	

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
一汽解放集团股份有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件	159,822,612.07	224,829,936.79
中国第一汽车股份有限公司	汽车电子、管理软件、集成服务、	89,787,878.21	128,289,771.84
一汽—大众汽车有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件、	52,269,336.18	53,454,421.99
一汽丰田汽车销售有限公司	集成服务、管理软件	19,190,592.48	24,455,841.55
天津一汽丰田汽车有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件、	15,217,021.57	26,711,306.16
一汽资产经营管理有限公司	系统集成、管理软件	3,794,225.19	278,477.62
一汽红旗汽车销售有限公司	集成服务	3,036,568.76	1,617,553.08
中国第一汽车集团进出口有限公司	汽车电子、管理软件、集成服务、	2,178,317.80	4,807,747.65
长春第一汽车服务贸易有限公司	集成服务、管理软件	2,035,262.57	369,199.00
一汽物流有限公司	系统集成	1,839,905.06	2,987,290.38
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	管理软件	1,492,169.58	3,202,666.48
长春红旗国际小镇运营管理有限公司	系统集成	1,367,924.53	
一汽马自达汽车销售有限公司	管理软件、集成服务、	1,306,492.10	
一汽铸造有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件	1,219,471.42	3,718,500.26
长春汽车检测中心有限责任公司	集成服务、管理软件	1,149,938.50	200,943.39
长春一汽通信科技有限公司	系统集成、管理软件	1,097,565.37	638,716.97
信达一汽商业保理公司	管理软件	1,084,905.66	

一汽模具制造有限公司	集成服务、汽车电子	1,082,676.27	1,304,097.81
一汽奔腾轿车有限公司	管理软件、集成服务、	1,045,147.55	15,372,548.86
机械工业第九设计研究院有限公司	集成服务	948,431.28	7,138,120.74
同方环球（天津）物流有限公司	管理软件、系统集成	316,152.83	403,571.83
华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司	管理软件、集成服务	301,886.79	
富奥汽车零部件股份有限公司	管理软件	260,868.33	1,710,635.01
鑫安汽车保险股份有限公司	集成服务	260,653.96	2,419,069.26
中汽创智科技有限公司		221,698.11	
一汽红塔云南汽车制造有限公司	集成服务	212,264.16	1,113,767.00
一汽智行国际租赁有限公司	管理软件、集成服务、	212,264.15	132,876.64
一汽出行科技有限公司	汽车电子、管理软件、集成服务、	206,431.96	1,033,546.45
一汽（南京）科技开发有限公司	系统集成、管理软件	181,603.77	
北京旗偲智能科技有限公司	系统集成、管理软件	178,301.89	
长春一汽综合利用股份有限公司	汽车电子、管理软件、集成服务	84,622.65	94,905.66
海南热带汽车试验有限公司	集成服务	56,603.76	315,580.18
长春一汽联合压铸有限公司	系统集成	50,943.40	9,339.62
摩斯智联科技有限公司	集成服务	36,833.33	
无锡泽根弹簧有限公司	系统集成	28,807.89	28,301.89
一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司	管理软件	28,301.89	18,584.07
中国第一汽车集团有限公司		28,301.89	66,991.15
苏州挚途科技有限公司	系统集成	20,884.96	
一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司	汽车电子、管理软件、集成服务	17,642.48	
长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	管理软件、集成服务、	12,452.83	
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	系统集成	10,097.98	
天津艾达自动变速器有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件	9,556.80	198,759.46
长春一汽普雷特科技股份有限		9,339.63	

公司			
一汽资本控股有限公司	系统集成、汽车电子、管理软件	9,014.02	569,721.67
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	管理软件、集成服务、	6,273.59	31,415.09
长春一汽实业索迪斯管理服务 有限公司	管理软件、系统集成	3,396.23	
一汽财务有限公司	集成服务	2,153.39	4,601,739.12
长春一汽名仕房地产开发有 限责任公司		1,132.08	2,547.17
长春一汽延锋伟世通电子有 限公司	管理软件、系统集成	1,132.08	
长春一汽汽车文化传播有限 公司		952.01	
一汽吉林汽车有限公司	管理软件、集成服务		962,264.16
一汽丰田（长春）发动机有限 公司	系统集成		564,447.68
红旗智行科技（北京）有限公 司	系统集成、管理软件		304,695.43
一汽轻型商用汽车有限公司	管理软件、系统集成		84,905.64
天津一汽夏利汽车股份有限公 司	管理软件、集成服务、		80,188.68
天津市汽车研究所有限公司	管理软件		56,603.77
长春汽车经济技术开发区环卫 保洁有限公司	管理软件		23,018.87
长春一汽宝友钢材加工配送有 限公司	管理软件		17,547.17

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名 称	受托方/承包方名 称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,072,420.18	1,829,123.98

(8) 其他关联交易

本公司在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2021年6月30日存款余额为411,399,813.62元，2021上半年利息收入为4400701.74元，存款利率为银行同期存款利率

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	一汽解放集团股份有限公司	111,335,502.77	6,099,461.17	92,774,328.61	5,568,788.40
应收账款	机械工业第九设计研究院有限公司	16,301,184.51	2,423,339.59	15,502,634.51	2,247,142.12
应收账款	一汽吉林汽车有限公司	15,683,808.52	3,934,040.61	15,896,808.52	3,443,152.17
应收账款	一汽丰田汽车销售有限公司	13,109,520.41	94,179.81	8,288,494.28	12,229.21
应收账款	天津一汽丰田汽车有限公司	9,483,621.56	620,592.77	14,171,610.96	849,350.40
应收账款	一汽物流有限公司	7,236,956.37	3,268,482.20	6,316,196.10	3,269,831.27
应收账款	一汽铸造有限公司	4,051,812.98	90,548.93	6,342,322.24	1,014,050.08
应收账款	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	3,793,732.21	808,087.24	5,107,387.15	686,721.46
应收账款	一汽—大众汽车有限公司	3,680,732.83	119,582.97	15,753,038.50	1,363,830.68
应收账款	一汽红塔云南汽车制造有限公司	3,293,312.90	333,335.24	3,068,312.90	255,462.01
应收账款	中国第一汽车股份有限公司	3,214,746.83	976,420.75	1,156,977.81	879,267.43
应收账款	一汽红旗汽车销售有限公司	2,854,823.15	48,531.99	3,835,561.82	65,204.55
应收账款	富奥汽车零部件股	2,363,924.85	928,989.71	2,564,943.71	471,796.97

	份有限公司				
应收账款	红旗智行科技（北京）有限公司	2,008,591.01		2,008,591.01	
应收账款	长春第一汽车服务贸易有限公司	1,561,178.80	44,805.16	179,581.00	21,318.00
应收账款	一汽模具制造有限公司	1,313,465.79	65,490.06	2,571,787.96	102,565.47
应收账款	长春汽车检测中心有限责任公司	1,254,415.40	39,533.86	579,000.00	9,843.00
应收账款	一汽资产经营管理有限公司	1,054,055.30	34,854.81	334,632.55	40,881.62
应收账款	一汽奔腾轿车有限公司	886,521.88	157,344.52	540,112.88	9,181.92
应收账款	一汽资本控股有限公司	837,418.13	16,604.90	119,845.94	4,310.11
应收账款	中国第一汽车集团进出口有限公司	624,246.70	93,334.68	4,773,280.78	84,714.37
应收账款	一汽财务有限公司	514,410.36	9,600.21	14,507.10	246.62
应收账款	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	507,950.72	283,956.58	280,082.83	280,082.83
应收账款	一汽马自达汽车销售有限公司	441,745.00	7,509.67	1,033,890.00	17,576.13
应收账款	长春一汽通信科技有限公司	336,906.00	5,727.40	319,347.18	17,553.80
应收账款	一汽出行科技有限公司	232,127.52	5,254.13	376,906.43	7,103.43
应收账款	长春一汽延锋伟世通电子有限公司	198,582.94	136,006.74	198,582.94	117,651.83
应收账款	一汽（南京）科技开发有限公司	192,500.00	3,272.50		
应收账款	长春一汽富晟集团有限公司	166,824.00		166,824.00	166,824.00
应收账款	中汽创智科技有限公司	148,600.00	2,526.20	532,200.00	9,047.40
应收账款	一汽智行国际租赁有限公司	130,000.00	2,210.00		
应收账款	信达一汽商业保理公司	115,000.00	1,955.00		

应收账款	北京旗偲智能科技有限公司	85,423.50	1,452.20	85,423.50	1,452.20
应收账款	鑫安汽车保险股份有限公司	54,039.72	3,914.35	34,008.39	3,909.68
应收账款	华东(东营)智能网联汽车试验场有限公司	50,000.00	850.00		
应收账款	天津市汽车研究所有限公司	30,000.00	510.00	30,000.00	510.00
应收账款	海南热带汽车试验有限公司	24,905.66	423.40		
应收账款	长春一汽普雷特科技股份有限公司	9,900.00	168.30	26,400.00	448.80
应收账款	中国第一汽车集团有限公司	9,242.00	9,242.00	511,062.00	511,062.00
应收账款	长春一汽综合利用股份有限公司	1,500.00	25.50	60,000.00	1,020.00
应收账款	同方环球(天津)物流有限公司			504,825.00	164,329.84
应收账款	一汽红旗(北京)特种产品展示及保障服务有限公司			97,082.29	
应收款项融资	一汽解放集团股份有限公司	109,100,639.77		139,078,326.45	
应收款项融资	中国第一汽车股份有限公司	3,970,000.00		2,968,268.00	
应收款项融资	信达一汽商业保理公司	3,000,000.00			
应收款项融资	一汽马自达汽车销售有限公司	743,200.02		580,800.04	
应收款项融资	一汽模具制造有限公司	261,741.31		546,784.40	
应收款项融资	一汽铸造有限公司	106,900.00		119,800.00	
应收款项融资	机械工业第九设计研究院有限公司			350,000.00	
合同资产	中国第一汽车股份有限公司	66,011,415.56	1,055,174.36	29,947,638.33	493,939.73
合同资产	一汽解放集团股份有限公司	7,533,051.29	128,061.87	1,615,874.07	48,421.86

合同资产	天津一汽丰田汽车有限公司	76,275.00	1,296.68	76,275.00	1,296.68
合同资产	无锡泽根弹簧有限公司	1,698.12	28.87		
合同资产	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	747.17	12.70		
合同资产	长春一汽综合利用股份有限公司	747.17	12.70		
合同资产	长春一汽普雷特科技股份有限公司	560.38	9.53		
合同资产	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	376.42	6.40		
合同资产	中国第一汽车集团进出口有限公司			93,600.00	1,591.20
合同资产	一汽财务有限公司			507,527.20	8,627.96
合同资产	长春汽车检测中心有限责任公司			98,000.00	1,666.00
合同资产	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司			132,402.77	41,533.49
合同资产	一汽-大众汽车有限公司			1,537,299.75	26,134.10
合同资产	一汽资本控股有限公司			682,421.30	11,601.16
合同资产	一汽物流有限公司			493,623.30	8,391.60
合同资产	一汽铸造有限公司			291,700.00	4,958.90
合同资产	一汽模具制造有限公司			270,034.00	4,590.58
合同资产	一汽马自达汽车销售有限公司			220,872.50	3,754.83
合同资产	机械工业第九设计研究院有限公司			59,200.00	1,006.40
合同资产	富奥汽车零部件股份有限公司			19,100.00	324.70
合同资产	中国第一汽车集团有限公司			7,570.00	128.69
预付账款	一汽资产经营管理有限公司			25,431.86	

预付账款	中国第一汽车集团进出口有限公司			38.20	
其他应收款	一汽—大众汽车有限公司	8,085,232.70	1,172,358.74	20,173,466.56	2,925,152.65
其他应收款	一汽解放集团股份有限公司	3,182,697.09	461,491.08	5,056,774.08	737,507.24
其他应收款	天津一汽丰田汽车有限公司	892,602.14	129,427.31	1,312,394.40	190,988.99
其他应收款	北京旗偲智能科技有限公司	450,415.72	65,310.28	450,415.72	65,310.28
其他应收款	一汽物流有限公司	440,659.08	63,895.57	764,429.08	110,842.22
其他应收款	一汽资产经营管理有限公司	2,315,482.07	335,744.90	1,095,050.98	149,374.52
其他应收款	富奥汽车零部件股份有限公司	195,819.47	28,393.82	209,611.50	30,393.67
其他应收款	中国第一汽车股份有限公司	193,600.00	28,072.00	252,400.00	36,598.00
其他应收款	一汽模具制造有限公司	85,189.99	12,352.55	1,658,960.62	250,809.29
其他应收款	一汽出行科技有限公司	68,899.12	9,990.37	128,603.55	18,647.51
其他应收款	鑫安汽车保险股份有限公司	52,359.30	7,592.10	62,393.81	9,047.10
其他应收款	一汽财务有限公司	15,610.62	2,263.54	15,610.62	2,263.54
其他应收款	一汽资本控股有限公司	4,264.60	618.37		
其他应收款	一汽轻型商用汽车有限公司			144,207.09	20,910.03
其他应收款	一汽铸造有限公司			77,959.75	18,418.16
其他应收款	一汽奔腾轿车有限公司			46,817.00	6,788.47
其他应收款	长春一汽通信科技有限公司			44,028.32	6,384.11
其他应收款	一汽汽车金融有限公司			33,670.78	4,882.26
其他应收款	一汽租赁有限公司			8,529.20	1,236.73

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长春一汽通信科技有限公司	4,062,492.94	5,742,492.94
应付账款	一汽解放集团股份有限公司	80,167.32	80,167.32
应付账款	长春第一汽车服务贸易有限公司	34,900.00	600.00
应付账款	一汽吉林汽车有限公司	7,377.03	7,377.03
应付账款	长春一汽汽车文化传播有限公司	3,667.50	
应付账款	中国第一汽车股份有限公司		510,697.76
合同负债	机械工业第九设计研究院有限公司	72,823,008.87	72,477,876.13
合同负债	中国第一汽车股份有限公司	44,961,155.37	87,266,958.54
合同负债	一汽解放集团股份有限公司	5,698,212.88	2,404,562.79
合同负债	长春红旗国际小镇运营管理有限公司	4,300,725.48	5,750,725.48
合同负债	中汽创智科技有限公司	4,198,584.91	
合同负债	一汽-大众汽车有限公司	2,680,192.89	169,855.83
合同负债	一汽奔腾轿车有限公司	1,467,980.54	1,108,880.54
合同负债	一汽资产经营管理有限公司	796,432.00	2,416,231.45
合同负债	一汽铸造有限公司	703,094.34	539,830.64
合同负债	天津一汽丰田汽车有限公司	688,145.99	1,232,396.98
合同负债	长春一汽通信科技有限公司	661,805.00	
合同负债	一汽吉林汽车有限公司	626,436.61	626,436.61
合同负债	富奥汽车零部件股份有限公司	400,408.39	496,595.00
合同负债	一汽财务有限公司	318,960.59	318,960.59
合同负债	成都丰田纺汽车部件有限公司	306,132.08	
合同负债	中国第一汽车集团有限公司	232,756.96	180,000.00
合同负债	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	215,159.79	227,659.79
合同负债	一汽出行科技有限公司	195,622.64	
合同负债	一汽物流有限公司	138,147.00	138,147.00

合同负债	鑫安汽车保险股份有限公司	96,841.48	96,402.20
合同负债	海南热带汽车试验有限公司	84,905.66	
合同负债	一汽丰田汽车销售有限公司	42,576.67	
合同负债	天津市汽车研究所有限公司	30,000.00	30,000.00
合同负债	一汽资本控股有限公司	29,792.57	29,792.57
合同负债	长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司	13,200.00	
合同负债	长春一汽综合利用股份有限公司	13,200.00	
合同负债	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	6,650.00	
合同负债	长春一汽联合压铸有限公司	5,000.00	5,000.00
合同负债	中国第一汽车集团进出口有限公司	5,000.00	38.20
合同负债	长春一东离合器股份有限公司	4,800.00	4,800.00
合同负债	长春第一汽车服务贸易有限公司	440.28	440.28
合同负债	华东（东营）智能网联汽车试验场有限公司		254,716.98
合同负债	一汽解放赋界（天津）科技产业有限公司		11,800.00
合同负债	信达一汽商业保理公司		690,000.00
合同负债	同方环球（天津）物流有限公司		1,600.00
其他应付款	一汽红旗（北京）特种产品展示及保障服务有限公司	9,997.00	
其他应付款	一汽物流有限公司	257,800.00	257,800.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	36,000,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2021 年授予的股权激励股票期权，行权价格为 12.41 元/股，有效期剩余 69 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	公司选用国际通行的 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并用该模型对首次授予的股票期权的公允价值进行了测算
可行权权益工具数量的确定依据	综合考虑资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,240,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,240,000.00

其他说明

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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	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

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,471,284.45	1.97%	5,471,284.45	100.00%	0.00	5,471,284.45	1.98%	5,471,284.45	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	272,649,774.80	98.03%	42,221,857.35	15.49%	230,427,917.45	270,572,349.14	98.02%	40,121,255.02	14.83%	230,451,094.12
其中:										
账龄组合	272,649,774.80	98.03%	42,221,857.35	15.49%	230,427,917.45	270,572,349.14	98.02%	40,121,255.02	14.83%	230,451,094.12
合计	278,121,059.25	100.00%	47,693,141.80	17.15%	230,427,917.45	276,043,633.59	100.00%	45,592,539.47	16.52%	230,451,094.12

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
启明菱电	3,404,441.61	3,404,441.61	100.00%	无法收回
吉林省丽明科技产业孵化集团有限公司	2,066,842.84	2,066,842.84	100.00%	无法收回
合计	5,471,284.45	5,471,284.45	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	192,176,938.06	3,041,226.75	1.58%
1至2年	36,762,717.60	6,671,288.33	18.15%
2至3年	12,928,225.20	3,739,103.02	28.92%
3至4年	5,035,431.02	3,023,776.33	60.05%
4至5年	1,920,393.19	1,920,393.19	100.00%
5年以上	23,826,069.73	23,826,069.73	100.00%
合计	272,649,774.80	42,221,857.35	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	192,176,938.06
1 至 2 年	36,762,717.60
2 至 3 年	12,928,225.20
3 年以上	36,253,178.39
3 至 4 年	5,035,431.02
4 至 5 年	1,920,393.19
5 年以上	29,297,354.18
合计	278,121,059.25

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,592,539.47	2,100,602.33				47,693,141.80
合计	45,592,539.47	2,100,602.33				47,693,141.80

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
一汽解放集团股份有限公司	111,127,234.77	39.96%	6,067,571.10
一汽吉林汽车有限公司	15,683,808.52	5.64%	3,934,040.61
吉林省鑫谷信息技术工程有限公司	11,993,655.56	4.31%	203,892.14
一汽丰田汽车销售有限公司	13,109,520.41	4.71%	94,179.81
机械工业第九设计研究院有限公司	10,532,520.36	3.79%	970,468.53
合计	162,446,739.62	58.41%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,443,750.00	
其他应收款	17,841,753.08	31,961,802.91
合计	19,285,503.08	31,961,802.91

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,443,750.00	

合计	1,443,750.00	
----	--------------	--

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：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
保证金、押金	13,175,194.26	12,348,031.26
往来款及其他	6,749,865.73	6,781,718.82
代收代付款项	13,882,779.90	30,651,582.16
合计	33,807,839.89	49,781,332.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,979,299.61	5,571,324.90	7,268,904.82	17,819,529.33
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-35,618.20	35,618.20		
本期计提	-2,390,536.78	537,094.26		-1,853,442.52
2021 年 6 月 30 日余额	2,553,144.63	6,144,037.36	7,268,904.82	15,966,086.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,869,660.04
1 至 2 年	856,971.40
2 至 3 年	2,523,311.63
3 年以上	12,557,896.82
3 至 4 年	1,750,398.27
4 至 5 年	739,078.00
5 年以上	10,068,420.55
合计	33,807,839.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏帐准备	17,819,529.33	-1,853,442.52				15,966,086.81
合计	17,819,529.33	-1,853,442.52				15,966,086.81

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

4) 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：

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
一汽-大众汽车有限公司	往来款	8,085,232.70	1 年以内	23.92%	1,172,358.74
一汽解放集团股份有限公司	往来款	3,182,697.09	1 年以内	9.41%	461,491.08
长春市隆通科技有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	8.87%	3,000,000.00
绿园区华盛电子产品经销部	往来款	2,800,000.00	5 年以上	8.28%	2,800,000.00
一汽资产经营管理有限公司	保证金	2,315,482.07	1 年以内	6.85%	335,744.90
合计	--	19,383,411.86	--	57.33%	7,769,594.72

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	277,953,427.00		277,953,427.00	277,953,427.00		277,953,427.00
合计	277,953,427.00		277,953,427.00	277,953,427.00		277,953,427.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都启明春蓉信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
天津启明通海信息技术有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
大连启明海通信息技术有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
吉林省启明安信信息安全技术有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
长春启明菱电车载电子有限公司	162,953,427.00					162,953,427.00	
合计	277,953,427.00					277,953,427.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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

(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	410,391,243.14	322,319,917.90	575,864,497.23	459,609,194.94
合计	410,391,243.14	322,319,917.90	575,864,497.23	459,609,194.94

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
管理软件及服务			77,315,424.06
集成服务			131,974,742.80
汽车电子及服务			201,101,076.28
其中：			
东北地区			395,922,941.83
华北地区			12,282,284.30
其他地区			2,186,017.01
其中：			
一汽集团内			337,640,748.24
一汽集团外			72,750,494.90
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 587,238,961.17 元，其中，435,457,662.94 元预计将于 2021 年度确认收入，151,781,298.23 元预计将于 2022 年度确认收入。

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		12,704,574.44
合计		12,704,574.44

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	3,396.73	
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）	3,506,628.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,464,908.20	
减：所得税影响额	761,469.63	
合计	4,213,463.85	--

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	2.87%	0.0926	0.0926
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0823	0.0823

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

启明信息技术股份有限公司
董事长（法定代表人）：门欣
2021 年 8 月 21 日