



长春丽明科技开发股份有限公司

公开转让说明书

主办券商



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一四年十月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第四节 公司财务”之“十一、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。

（一）行业及市场竞争风险

我国汽车电子前装市场主要被国外汽车电子厂商垄断，后装市场虽然市场空间巨大，但竞争激烈。公司虽然引进了一批国内汽车领域的高端人才，但由于在汽车电子领域起步较晚，短期内公司在面向整车厂的软件开发及产品的后装市场领域均存在激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭满足不了市场多变性、时效性的步伐，将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，公司甚至面临在竞争中处于劣势的风险。

公司将自身发展战略定位于依托公司在汽车电子嵌入式软件开发领域的优势，通过汽车电子嵌入式软件技术为整车厂提供开发支持，同时通过集成硬件产品生产高性能的准前装产品，迅速占领汽车电子后装市场，逐步向前装市场渗透。公司在汽车电子行业中拥有一定的知名度，并且得到国内大型汽车厂商的认可，达成了合作意向，这为公司在激烈的行业竞争环境中不断提高行业地位奠定了基础。

（二）客户集中度较高的风险

2012年、2013年和2014年1-4月，公司营业收入中来自于前五大客户的收入比例分别为98.08%、96.12%和60.74%，来自于主要客户启明信息及其子公司启明菱电的收入合计占公司营业收入的比例分别为95.50%、56.58%和47.88%，公司存在客户集中度较高的风险。

启明信息为汽车电子行业内的领先企业，公司发展初期的定位是与启明信息优势互补、相互支撑，因此双方的业务合作较多。在多年的合作发展中，公司培

养了大量的汽车电子、管理软件的核心人才，并与整车厂建立了互信联系。同时，公司结合自身在汽车后装市场广泛的渠道网络，研发出多款适销对路的准前装汽车电子产品，截至 2014 年 4 月 30 日，公司已签署的汽车电子产品销售合同总额达三千多万元。目前公司的客户群体、产品种类迅速扩展，自研产品销售逐年增加，大客户收入占比逐年降低，客户集中度较高的风险将随着公司自研产品销售收入占比的不断增加而得以降低。

（三）公司规模较小发展受限的风险

汽车电子行业具有更新迅速和淘汰率高的特性，要求公司在经营过程中投入大量资金和人力来推动企业建设的进程，以跟进行业整体的发展速度。近年来，我国汽车电子研发及生产企业成长迅速，但与国外企业相比，公司规模仍然偏小，难以进行大规模的研发投入和研发环境搭建。国外厂商有着良好的薪酬体系和工作环境，加剧了国内技术人才的竞争，特别是掌握核心技术又熟悉客户业务的复合型人才。公司规模相对较小，融资困难，无法承担高昂的研发持续投入来提高竞争力，进一步限制了技术能力、服务质量和企业品牌的全面提升，不利于公司参与市场的竞争。这在一定程度上制约了公司业务的拓展。

汽车电子的核心技术是嵌入式软件技术，公司拥有在国内掌握该技术的优秀团队，能够开发具备独特性及领先性的汽车电子产品，公司目前致力于产品的研发并打造领先的技术平台，而生产环节采用外委加工的方式，能减少公司投资成本，使公司能够滚动发展，经营规模扩大，抗风险能力提高。

（四）人才流失及人力成本上升风险

公司作为软件开发类企业，具有丰富软件开发经验的业务人员对公司业务开展的作用突显，是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业竞争格局的不断变化，对具有丰富经验人才的争夺必将日趋激烈，若发生人才的流失，将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响，同时将极大的制约公司的创新能力和长远发展。

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调

整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。

公司为防止现有优秀人员流失，设立了员工持股平台，运用核心人才持有公司股份的股权激励方式，来激励员工工作积极性，增强员工归属感，保证公司在激烈的竞争环境下能够长期保持团队的稳定性。

（五）应收账款坏账及存货跌价风险

由于公司正常的收款周期为项目验收后 2-3 个月，报告期内公司回款情况良好，应收帐款在正常回款周期内基本上均可收回，同时公司的应收账款周转率较高，因此公司根据自身收款周期进行合理会计估计，对账龄在一年以内的应收账款不计提坏账准备。

根据公司汽车电子元器件的产品特性，其质保期平均超过一年，库龄在一年以内的情况下可以保持稳定的性能和低故障率，因此公司根据自身存货的特性和历史经验进行合理会计估计，未对库龄一年以内的存货予计提跌价准备。

若公司的应收账款回款情况或存货的构成及性质发生不利变化，导致公司需要进行会计估计变更，提高应收账款坏账准备或存货跌价准备的计提比例，将对公司未来的经营成果造成潜在的不利影响。

公司将持续关注主要客户的信用情况和回款情况，同时在开拓新客户时将其信用度作为重要的参考因素，并加大回款的催收力度，将其作为销售人员考核的重要指标，在公司业务规模扩大的同时，保持公司良好的回款情况。与此同时，公司将继续采用“以销定产”的生产模式，设定“安全库存”，将原材料、产成品的库存保持在较低水平，降低存货跌价的风险。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
(一) 行业及市场竞争风险	2
(二) 客户集中度较高的风险	2
(三) 公司规模较小发展受限的风险	3
(四) 人才流失及人力成本上升风险	3
(五) 应收账款坏账及存货跌价风险	4
释 义	10
第一节 基本情况	14
一、公司基本情况	14
二、本次挂牌情况	14
(一) 挂牌股票情况	14
(二) 股票限售安排	15
三、公司股权结构图	15
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况	16
(一) 控股股东基本情况	16
(二) 实际控制人基本情况	17
(三) 主要股东情况	18
五、历次股权变更	18
(一) 2010年1月, 有限公司设立	18
(二) 2012年9月, 有限公司第一次增资	19
(三) 2012年10月, 有限公司第一次股权转让	19
(四) 2013年12月, 有限公司第二次增资	20
(五) 2014年2月, 有限公司整体变更为股份公司	20
(六) 2014年4月, 股份公司第一次增资	21
六、公司董事、监事和高级管理人员情况	22
(一) 董事基本情况	22
(二) 监事基本情况	23
(三) 高级管理人员基本情况	24
七、最近两年一期主要会计数据和财务指标	24

八、与本次挂牌有关的机构	26
(一) 主办券商.....	26
(二) 律师事务所.....	26
(三) 会计师事务所.....	27
(四) 资产评估机构.....	27
(五) 证券登记结算机构.....	27
(六) 证券交易场所.....	27
第二节 公司业务	28
一、公司主要业务、主要产品及服务	28
(一) 主要业务情况.....	28
(二) 主要产品或服务及其用途.....	28
二、公司组织结构及主要运营流程	31
(一) 组织结构.....	31
(二) 主要运营流程.....	32
三、与公司业务相关的关键资源要素	32
(一) 公司主要技术.....	32
(二) 公司主要资产	34
(三) 公司业务许可资格或资质.....	37
四、公司员工情况	39
(一) 员工结构.....	39
(二) 核心技术人员情况.....	40
五、销售及采购情况	41
(一) 销售情况.....	41
(二) 采购情况.....	44
(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况.....	45
六、商业模式	48
(一) 采购模式.....	48
(二) 生产模式.....	49
(三) 销售模式.....	50
(四) 研发模式.....	52
七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	53
(一) 行业概况.....	53
(二) 市场规模.....	57
(三) 行业基本风险特征.....	59

(四) 公司面临的主要竞争状况.....	60
八、公司未来发展规划	63
(一) 业务发展规划.....	63
(二) 市场开发规划.....	64
(三) 人员扩充计划.....	64
(四) 融资计划.....	64
第三节 公司治理	65
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	65
二、公司投资者权益保护情况	65
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况	66
四、公司独立情况	66
(一) 业务独立情况.....	66
(二) 资产独立情况.....	67
(三) 人员独立情况.....	67
(四) 财务独立情况.....	67
(五) 机构独立情况.....	67
五、同业竞争	68
(一) 同业竞争情况.....	68
(二) 避免同业竞争的承诺.....	74
六、公司报告期内资金占用和对外担保情况	75
(一) 资金占用和对外担保情况.....	75
(二) 公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排	75
七、董事、监事、高级管理人员	76
(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况.....	76
(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系.....	76
(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况	76
(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况.....	77
(五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.....	78
(六) 董事、监事、高级管理人员的违法违规情况.....	78
(七) 董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况.....	78
第四节 公司财务	81
一、最近两年一期的财务会计报表	81

(一) 资产负债表.....	81
(二) 资产负债表(续)	83
(三) 利润表.....	85
(四) 现金流量表.....	86
(五) 股东权益变动表.....	88
二、最近两年财务会计报告的审计意见	91
(一) 最近两年一期财务会计报告的审计意见.....	91
(二) 合并报表范围.....	91
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司 利润的影响	91
(一) 报告期内采用的主要会计政策、会计估计.....	91
(二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响.....	101
四、报告期利润形成的有关情况	101
(一) 营业收入及毛利率的变化趋势及原因分析.....	101
(二) 期间费用分析.....	105
(三) 报告期内重大投资收益情况.....	108
(四) 报告期非经常性损益情况.....	108
(五) 适用的主要税收政策.....	110
五、财务状况分析	112
(一) 资产的主要构成及减值准备.....	112
(二) 负债的主要构成及其变化.....	130
(三) 股东权益情况.....	135
(四) 现金流量状况分析.....	136
六、关联方、关联方关系及关联交易	137
(一) 关联方和关联关系.....	137
(二) 报告期的关联交易.....	140
七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重 要事项	145
八、报告期内资产评估情况	145
九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分 配政策	145
(一) 报告期内股利分配政策.....	145
(二) 公司报告期内的股利分配情况.....	146
(三) 公开转让后的股利分配政策.....	146
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	147

十一、风险因素	147
(一) 行业及市场竞争风险.....	147
(二) 客户集中度较高的风险.....	147
(三) 公司规模较小发展受限的风险.....	148
(四) 人才流失及人力成本上升风险.....	148
(五) 应收账款坏账及存货跌价风险.....	149
第五节 有关声明	150
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	150
二、主办券商声明	151
三、律师事务所声明	152
四、会计师事务所声明	153
五、评估机构声明	154
第六节 附件.....	155

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、丽明科技	指	长春丽明科技开发股份有限公司
有限公司、丽明有限	指	公司前身“长春丽明科技开发有限公司”
股东大会	指	长春丽明科技开发股份有限公司股东大会
股东会	指	长春丽明科技开发有限公司股东会
董事会	指	长春丽明科技开发股份有限公司董事会
监事会	指	长春丽明科技开发股份有限公司监事会
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师、兢诚	指	吉林兢诚律师事务所
中铭国际	指	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
工商局	指	工商行政管理局
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	最近一次由股东大会会议通过的《长春丽明科技开发股份有限公司章程》
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
基地公司	指	吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司
孵化公司	指	吉林省启明软件园企业孵化有限公司
启明信息	指	启明信息技术股份有限公司
启明菱电	指	长春启明菱电车载电子有限公司
风云投资	指	北京风云投资中心（有限合伙）
启明模峰	指	延吉启明模峰电子技术有限公司
德居物业	指	长春德居物业服务服务有限公司

中科启程	指	长春中科启程汽车电子有限公司
启明电子	指	吉林省启明电子科技有限公司
启利电子	指	长春启利电子科技股份有限公司
启恒电子	指	长春启恒电子科技有限公司
启阳信息	指	长春启阳信息技术股份有限公司
吉林创投	指	吉林省创新企业投资有限公司
高新创投	指	长春高新创业投资集团有限公司
车载总线技术	指	车载娱乐系统通讯技术
娱乐开发技术	指	车载娱乐系统的关键技术（定位、地图算法、媒体播放）
汽车总线软件模块技术	指	汽车通信协议软件协议栈
车身网络技术	指	汽车车身控制、通信技术
网关控制器	指	负责整车各电子系统信息交互、整车网络管理、整车诊断、能源管理于一体的网络控制单元
中控遥控系统	指	通过射频技术对整车进行遥控，实现车门、后备箱遥控开启及关闭的系统
驻车升级系统	指	通过整车总线接入的方式，实现寻车和锁车自动升窗的功能，并对整车四门、两盖、一窗、两灯等状态进行监控和提示的系统
CAN 总线	指	控制器局域网（Controller Area Network），国际标准化的串行通信协议
LIN 总线	指	一种辅助的总线网络（Local Interconnect Network），在不需要 CAN 总线的带宽和多功能的场合，比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用 LIN 总线可大大节省成本
MOST 总线	指	面向媒体的系统传输总线（Media Oriented System Transport）
FlexRay	指	汽车内部网络通讯协议
以太网	指	局域网采用的通信协议标准
IT	指	信息技术（Information Technology）
SOA	指	面向服务的体系结构（组件模型），能将应用程序的不同功能单元通过这些服务之间定义良好的接口和契约进行联系（Service-Oriented Architecture）
准前装汽车电子产品	指	在整车销售公司或 4S 店销售到用户之前所加装的针对专有车型开发的汽车电子产品（一般情况下整车厂要对加装产品进行认证）

前装汽车电子产品	指	按照整车厂的功能需求、标准、价格要求等与整车同步开发的汽车电子产品
BOM	指	物料清单（Bill of Material）
汽车经销集团	指	以汽车销售服务业务为主的综合性集团，旗下拥有多家单品牌或多品牌汽车 4S 店及汽车服务类子公司。
汽车用品经销商	指	面向汽车后装市场经销商汽车用品的企业。经由汽车用品经销商，将公司的汽车用品分销至汽车 4S 店和终端用户。
汽车 4S 店	指	一种以“四位一体”为核心的汽车特许经营模式，包括整车销售、零配件、售后服务、信息反馈等
前装市场	指	与整车同步开发，在汽车总装生产过程中安装的汽车产品所形成的市场
准前装市场	指	汽车下线后，在汽车销售公司或 4S 店未销售到用户之前安装的汽车产品所形成的市场
后装市场	指	汽车出厂交付用户后才装备的汽车产品所形成的市场
车载娱乐系统	指	采用车载专用中央处理器，基于车身总线系统和互联网服务，形成的车载娱乐综合信息处理系统
总线接入解码系统	指	通过接入车身总线，把整车各种舒适系统的信息转化为专有协议，以使各种汽车电子产品与整车的接入更加方便
中控遥控系统	指	通过密钥配对，使产品具备遥控开启车门、后备箱，遥控锁车、寻车等功能
CAD/CAM 系统	指	计算机辅助设计/计算机辅助制作系统
AP1-2000 结构分析程序	指	有限元分析软件
CAPP	指	计算机辅助工艺规程设计
Phosphor/cPDM	指	协同产品开发管理系统
ESB	指	一种在松散耦合的服务和应用之间标准的集成方式
OSGi 服务平台	指	能够提供在多种网络设备上无需重启的动态改变构造的功能
FAW-ERP	指	中国第一汽车集团公司企业资源计划管理系统
CMMI3	指	集成的软件能力成熟度模型（Capability Maturity Model Integration）
WBS 分解	指	工作分解结构（Work Breakdown Structure）
IC	指	即集成电路是采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作上许多晶体管及电阻器、电容

		器等元器件，并按照多层布线或隧道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路
SMT	指	表面组装技术（Surface Mount Technology 的缩写），是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺
EMS	指	电子制造服务（Electronic Manufacturing Services）
ACCEPTANCE QUALITY Level	指	接收质量限的缩写，即当一个连续系列批被提交验收时，可允许的最差过程平均质量水平
Qt	指	是一套基于 C++语言的成熟类库，用面向对象的思想组织，支持多平台，有“一次编写，到处编译”的特点，编译出来的程序可以运行于 Win32，Linux，Solaris 及 Mac OSX 之下

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：长春丽明科技开发股份有限公司

英文名称：Changchun Liming science and technology development Co., Ltd.

组织机构代码：69776718-X

法定代表人：程传海

有限公司成立日期：2010年1月29日

股份公司成立日期：2014年3月4日

注册资本：31,000,000 元人民币

住所：净月高新技术产业开发区康派小区1栋17号

邮编：130117

董事会秘书：肖红

所属行业：根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本公司所在行业属于“I6510 软件开发”

主要业务：汽车电子嵌入式软件服务及产品、行业信息化软件开发及服务

二、本次挂牌情况

（一）挂牌股票情况

股票简称：丽明股份

股票代码：831306

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：31,000,000 股

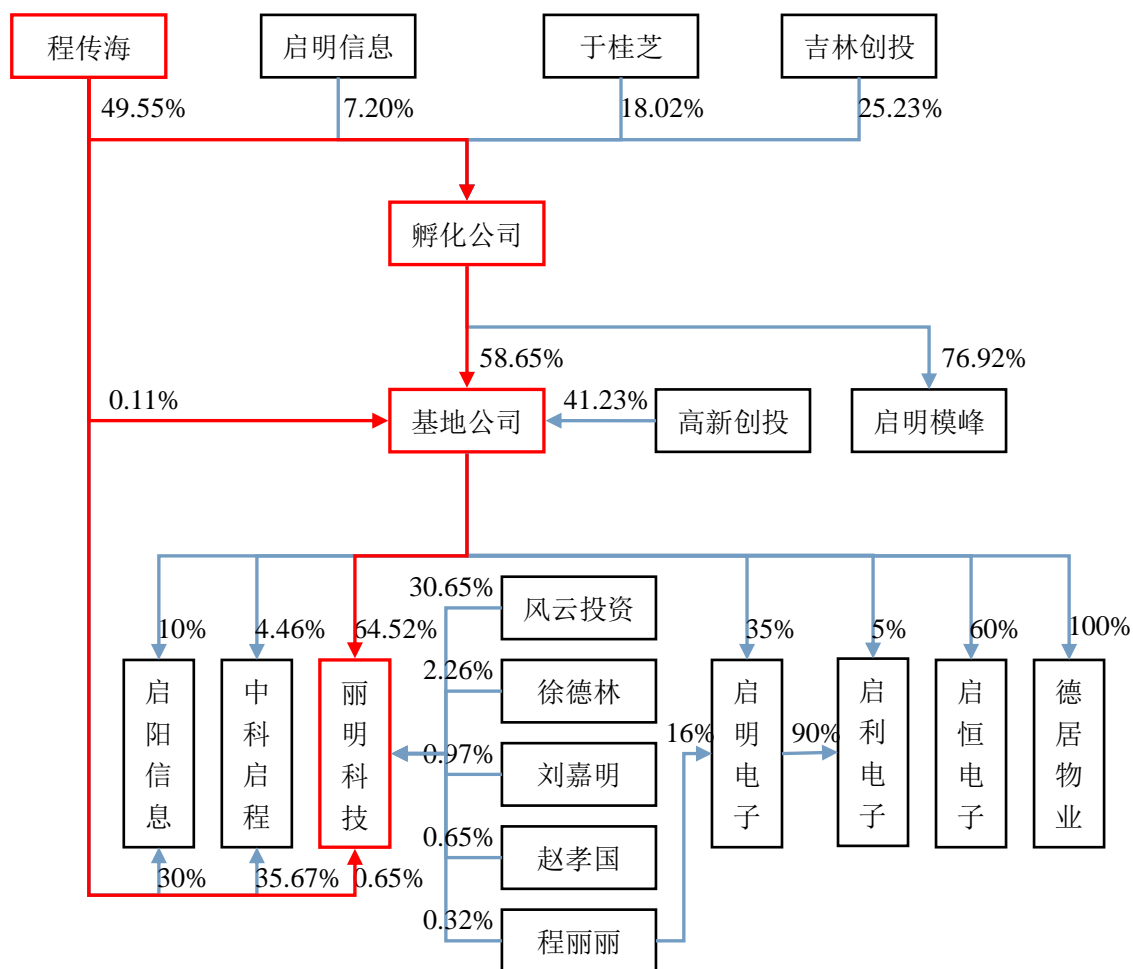
挂牌日期：2014 年 11 月【】日

(二) 股票限售安排

根据《公司法》第一百四十一条规定、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章股票挂牌之第 2.8 条规定，截止本说明书披露之日，股份公司成立未滿一年，股份公司发起人持有的股份尚处于限售期。股份公司成立后认购公司增资的股东则不受此限制。

除上述限售情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况，全体股东无股份自愿锁定的承诺。

三、公司股权结构图



四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况

（一）控股股东基本情况

基地公司持股数量为 2,000 万股，占本公司总股本的 64.52%，为本公司的控股股东。控股股东的基本信息如下：

企业名称：吉林省国家汽车电子高新技术产业化基地有限公司

营业执照注册号：220000000187986

住所：长春市高新区高新路 4370 号

法定代表人：程传海

经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资；物业管理服务；汽车租赁；自有房屋租赁；国内劳务派遣

注册资本：9,445.28 万元

实收资本：9,445.28 万元

成立日期：2012 年 9 月 24 日

目前基地公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孵化公司	2,700	58.65	股权出资
		2840		货币出资
2	高新创投	3,895.28	41.23	固定资产出资
3	程传海	10	0.11	货币出资
	合计	9,445.28	100.00	-

基地公司的股东性质如下：

基地公司在 2013 年 3 月前不存在国有性质的股东；2013 年 3 月完成第三次增资后出现国有性质的股东高新创投，持股比例为 41.24%。高新创投为基地公司第二大股东，亦不存在以其他协议或方式拥有基地公司控制权的安排，故基地公司不符合《上市公司国有股东标识管理暂行规定》（国资发产权[2007]108 号）及《关于施行〈上市公司国有股东标识管理暂行规定〉有关问题的函》（国资厅产权〔2008〕80 号）中国有股东的标识条件，基地公司持有的丽明科技股份性质不能认定为国有法人股，而为社会法人股。

（二）实际控制人基本情况

自然人程传海及其配偶于桂芝目前分别持有孵化公司 49.55%、18.02%的股份，因此程传海及其配偶于桂芝可实际控制孵化公司 67.57%的股份，且程传海现任孵化公司董事长、总经理，实际控制孵化公司的经营管理，所以程传海及其配偶于桂芝是孵化公司的实际控制人。孵化公司的基本信息如下：

企业名称：吉林省启明软件园企业孵化有限公司

营业执照注册号：220109000000127

住所：净月开发区 20、21、22 号地（启明信息技术股份有限公司院内）

法定代表人：程传海

经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资；物业管理及物业管理综合有偿服务；系统集成：网络综合布线；汽车租赁，自有房屋租赁；一般劳务（除对外劳务）（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

注册资本：5,550 万元

实收资本：5,550 万元

成立日期：2007 年 8 月 23 日

孵化公司目前持有基地公司 58.65%的股份，是基地公司的控股股东，基地公司是本公司的控股股东，因此认定程传海及其配偶于桂芝为本公司的实际控制人。

虽然报告期内公司控股股东由孵化公司变更为基地公司，但由于孵化公司和基地公司的实际控制人均为程传海及其配偶于桂芝且报告期内未发生过变更，因此认定本公司报告期内实际控制人未发生过变更。

程传海先生，董事长，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年毕业于吉林大学计算数学专业，本科学历。长春市人大代表、吉林省政协委员、吉林省政府参事、吉林省委决策执行委委员。1973 年 8 月至 1980 年 4 月就职于一汽计财部电算站，任技术员，后任副站长；1980 年 4 月至 1986 年 6 月就职于一汽电算处运行科，任科长；1986 年 6 月至 2000 年 10 月就职于一汽电算处，任处长；2000 年 10 月至 2009 年 4 月就职于启明信息，任总经理；2009 年 11 月至今就职于孵化公司，任董事长、总经理。2012 年 10 月至今任基地公司董事

长，2010年1月至2014年3月任丽明有限董事长；2014年3月至今任丽明科技董事长，任期3年。

于桂芝女士，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年毕业于吉林省辽源市东丰县三中，高中学历。1970年1月至1974年12月就职于吉林省辽源市东丰县大兴公社，任公社妇女主任；1975年1月至2001年12月就职于原一汽福利处，从事财务工作；2002年1月退休至今。

（三）主要股东情况

本公司股东情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股东性质
1	基地公司	20,000,000	64.52	法人
2	风云投资	9,500,000	30.65	法人
3	徐德林	700,000	2.26	自然人
4	刘嘉明	300,000	0.97	自然人
5	程传海	200,000	0.65	自然人
6	赵孝国	200,000	0.65	自然人
7	程丽丽	100,000	0.32	自然人
	合计	31,000,000	100.00	

本公司股东所持股份不存在质押或其他争议事项；上述股东之间除程传海、程丽丽为父女关系外，不存在其他关联关系。公司与现有股东之间无对赌约定、无回购约定。

上述股东均非国有法人股东。报告期内，公司历次股东出资及股权转让涉及的本公司当时股东的性质均非国有法人股东，公司历次股东出资及股权转让均已依据《公司法》及《公司章程》的相关规定履行了程序，无需履行国有资产相关程序，历次股权转让不涉及国有资产流失的情形。

五、历次股权变更

（一）2010年1月，有限公司设立

2010年1月29日，长春丽明科技开发有限公司由孵化公司以货币形式出资

100 万元设立。2010 年 1 月 18 日，北京立信会计师事务所有限公司吉林分所出具“京信（吉）验字[2010]第 002 号”《验资报告》，验审截至 2010 年 1 月 18 日，有限公司已收到孵化公司以货币形式一次性缴足的注册资本 100 万元。2010 年 1 月 29 日，长春市工商局为有限公司核发了注册号为 220107000002301 的企业法人营业执照，有限公司依法设立，法定代表人为程传海。

有限公司设立时的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孵化公司	100.00	100.00	货币出资
	合计	100.00	100.00	-

（二）2012 年 9 月，有限公司第一次增资

2012 年 9 月 11 日，有限公司出资人作出决定，将有限公司注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，由孵化公司对有限公司以货币形式增资 900 万元，其中新增货币出资 200 万元，未分配利润转增 700 万元。2012 年 9 月 11 日，吉林大和会计师事务所有限公司出具了“吉大和验字[2012]017 号”《验资报告》，验审截至 2012 年 9 月 11 日，有限公司已收到孵化公司缴纳的新增注册资本合计人民币 900 万元。2012 年 9 月 18 日，有限公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孵化公司	1,000.00	100.00	货币出资
	合计	1,000.00	100.00	-

（三）2012 年 10 月，有限公司第一次股权转让

2012 年 10 月 12 日，孵化公司以其持有有限公司 100% 的股权向基地公司增资，基地公司换得有限公司 100% 的股权成为有限公司新的法人股东；有限公司出资人作出决定，将孵化公司持有占注册资本 100% 的 1,000 万元的出资额全部转让给新的法人股东基地公司。2012 年 10 月 12 日，孵化公司与基地公司签订了出资人决议。2012 年 10 月 12 日，有限公司就本次股权转让事宜办理了工商

变更登记手续。

本次转让完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	1,000.00	100.00	货币出资
	合计	1,000.00	100.00	-

（四）2013年12月，有限公司第二次增资

2013年12月25日，有限公司股东会作出决议，将有限公司注册资本由1,000万元增加至1,500万元，新增注册资本500万元，增资价格为2元/注册资本，出资方式为货币出资，其中风云投资、程传海、赵孝国和程丽丽分别新增注册资本475万元、10万元、10万元和5万元，出资金额分别为950万元、20万元、20万元和10万元。2012年9月11日，吉林建威会计师事务所（普通合伙）于2013年12月27日出具了“吉建威字[2013]056号”《验资报告》，验审截至2013年12月26日，有限公司已收到风云投资、程传海、赵孝国、程丽丽缴纳的新增注册资本合计人民币500万元。2012年12月30日，有限公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。

本次转让完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	1,000.00	66.67	货币出资
2	风云投资	475.00	31.67	货币出资
3	赵孝国	10.00	0.67	货币出资
4	程传海	10.00	0.67	货币出资
5	程丽丽	5.00	0.33	货币出资
	合计	1,500.00	100.00	-

（五）2014年2月，有限公司整体变更为股份公司

2014年1月26日，有限公司召开股东会，决议有限公司以2013年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司。

根据 2014 年 1 月 13 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2014]第 1-00028 号”《审计报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产值为 3,081.17 万元。

根据 2014 年 1 月 13 日中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的“中铭评报字[2014]第 5002 号”《长春丽明科技开发有限公司企业改制事宜涉及的该公司账面净资产项目资产评估报告》，截至 2013 年 12 月 31 日，公司净资产评估价值为 3,459.31 万元。

根据 2014 年 2 月 14 日大信会计师事务所出具的“大信验字[2014]第 1-00010 号”《验资报告》，公司以 2013 年 12 月 31 日经审计净资产为基础，按照 1:0.9737 的比例折为股本 3,000 万股，每股面值 1 元，其余净资产计入资本公积。

2014 年 2 月 17 日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及公司章程等议案。

2014 年 3 月 4 日，长春市工商行政管理局向公司核发了股份公司《营业执照》，注册号为：220107000002301。

本次转让完成后，有限公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	2,000.00	66.67	货币出资
2	风云投资	950.00	31.67	货币出资
3	程传海	20.00	0.67	货币出资
4	赵孝国	20.00	0.67	货币出资
5	程丽丽	10.00	0.33	货币出资
	合计	3,000.00	100.00	-

（六）2014 年 4 月，股份公司第一次增资

2014 年 4 月 9 日，股份公司召开 2014 年第一次临时股东大会，同意公司增加注册资本 100 万元，由自然人徐德林、刘嘉明分别出资 80.5 万元、34.5 万元，以 1.15 元/股分别认购公司股份 70 万股、30 万股。公司注册资本由 3,000 万元增至 3,100 万元。大信会计师事务所出具的大信验字[2014]第 1-00026 号《验资报告》对上述增资予以确认，审验确认上述增资的资金已足额缴纳。2014 年 4 月

30日，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》。

本次变更后，公司的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	股东性质
1	基地公司	2,000.00	64.52	法人
2	风云投资	950.00	30.65	法人
3	徐德林	70.00	2.26	自然人
4	刘嘉明	30.00	0.97	自然人
5	程传海	20.00	0.65	自然人
6	赵孝国	20.00	0.65	自然人
7	程丽丽	10.00	0.32	自然人
	合计	3,100.00	100.00	

六、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事基本情况

程传海先生，董事长，具体情况详见本节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

赵孝国先生，董事、总经理，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于西安交通大学计算机数学专业，本科学历。直接参与和领头研制开发的《汽车零件铸锻冲模 CAD/CAM 系统》获中国一汽科技进步二等奖，《API-2000 结构分析程序》获得中国一汽科技进步四等奖，《工艺管理系统》通过了国家“863”项目—“基于三维 CAD 的集成化 CAPP 系统开发及应用”的验收，《Phosphor/cPDM》获得 2004 年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖以及汽车行业科技进步三等奖。1988年7月至1992年12月就职于中国一汽电子计算处工程计算科，任助理工程师；1992年12月至2004年2月就职于中国一汽电子计算处工程计算科，任工程师；2004年2月至2011年12月就职于启明信息，任汽车电子事业总经理；2012年1月至2013年12月就职于孵化公司，任总经理；2013年12月至2014年3月就职于丽明有限，任董事、总经理；2014年3月至今就职于丽明科技，任董事、总经理，任期3年。

程丽丽女士，董事、财务总监，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995年毕业于吉林工业大学会计电算化专业，本科学历，LCCI会计资格；1995年至1997年就职于中国机械工业部第五十五研究所财务公司；1997年至2002年就职于中外（中日合资）一汽光洋转向装置有限公司；2002年至2010年就职于中外合资（中德合资）采埃孚富奥底盘技术长春有限公司；2010年10月至2014年3月任丽明有限财务总监，2014年3月至今任丽明科技财务总监，任期3年。

张屹山先生，独立董事，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年毕业于吉林大学数学系，博士研究生学历。吉林大学数量经济研究中心主任；中国数量经济学会副理事长；吉林省数量经济学会理事长；全国MBA指导委员会委员；数量经济技术经济研究杂志编委；1973年至1980年任吉林大学数学系助教；1980年至1991年任吉林大学经济管理学院副教授；1991年至1992年任日本关西学院大学客座教授；1992年至2009年任吉林大学商学院院长、博士生导师；2010年至今任吉林大学数量经济研究中心主任；2014年3月至今任丽明科技独立董事，任期3年。

安亚人先生，独立董事，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年毕业于吉林财贸学院会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师；中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。2001年被聘为吉林省会计学首席教授。1973年至1975年就职于长春市公交公司；1982年至2012年任吉林财贸学院教师；2012年至今任东北师范大学教师；2014年3月至今任丽明科技独立董事，任期3年。

（二）监事基本情况

李德昌先生，监事会主席，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年毕业于吉林大学数学系，本科学历。1973年至1975年在国家引进办从事研究工作，任研究员；1975年至1979年任东北计算中心研究员；1979年至2000年任长春地质学院（后更名为长春科技学院）教师；2000年至2009年任吉林大学教授；2009年至2014年3月任丽明有限董事，2014年3月至今任丽明科技监事会主席，任期3年。

李国奎先生，监事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕

业于吉林大学计算数学系，本科学历。1987年至2000年就职于一汽集团电子计算处，任工程计算科程序员、信息科科长；2000年至2010年任启明信息市场营销部部长；2010年至2013年12月任孵化公司营销总监；2013年12月至2014年3月任丽明有限市场总监，2014年3月至今任丽明科技市场总监、监事，任期3年。

赵跃先生，职工监事，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2009年毕业于安徽理工大学人力资源管理专业，本科学历。2010年至2014年3月先后就职于丽明有限销售部门、综合人事部门、规划部门、资本运营部；2014年3月至今任丽明科技职工监事，任期3年，现任资本运营部职员。

（三）高级管理人员基本情况

赵孝国先生，董事、总经理，具体情况详见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

程丽丽女士，董事、财务总监，具体情况详见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。

肖红女士，副总经理、董事会秘书，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于长春税务学院会计学专业，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师，2001年7月至2005年12月任利安达信隆会计师事务所项目经理；2005年12月至2011年10月历任启明信息资本运营部职员、资本运营部部长、证券事务代表；2011年10月至2014年1月任启明菱电财务部副部长；2014年1月至2014年3月任丽明有限副总经理、董事会秘书，2014年3月至今任丽明科技副总经理、董事会秘书，任期3年。

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	3,610.84	3,308.93	1,497.99
负债总计（万元）	299.01	227.76	158.01
股东权益合计（万元）	3,311.83	3,081.17	1,339.97
每股净资产（元）	1.07	2.05	1.34
资产负债率（%）	8.28	6.88	10.55

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率（倍）	13.86	17.82	11.54
速动比率（倍）	11.76	15.77	10.38
项 目	2014年4月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	899.79	3,136.17	1,813.91
净利润（万元）	115.66	741.20	594.18
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	106.66	698.89	524.66
毛利率（%）	41.12	32.54	44.51
净资产收益率（%）	3.68	43.33	36.32
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	3.40	40.86	32.07
基本每股收益（元/股）	0.04	0.74	1.83
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.04	0.70	1.61
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.74	1.83
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.04	0.70	1.61
应收帐款周转率（次）	1.22	8.36	63.63
存货周转率（次）	1.25	9.16	6.23
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-110.41	609.02	-117.52
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.41	-0.12

注：计算上述指标时，有限公司期间以实收资本模拟股本进行计算。

- 1、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均净资产”计算；
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/（（期初应收账款+期末应收账款）/2）”计算；

- 5、存货周转率按照“营业成本/（（期初存货+期末存货）/2）”计算；
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益；
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
- 9、资产负债率按照“当期负债/当期资产”计算；
- 10、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
- 11、速动比率按照“（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债”计算。

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

名称： 中信建投证券股份有限公司
法定代表人： 王常青
注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2、3层
联系电话： 010-85130621
传 真： 010-65608450
项目负责人： 关峰
项目组成员： 周红鑫、吕江峰

（二）律师事务所

名称： 吉林兢诚律师事务所
负责人： 王琪
联系地址： 长春市南三环与临河街交汇中海国际广场HG3栋12A层
联系电话： 18104302271
传 真： 0431-81947183
经办律师： 陈秀丽、陈佳品

（三）会计师事务所

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：吴卫星
联系地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
联系电话：18611802566
传真：010-82332287
经办注册会计师：尚英伟、郭莉莉

（四）资产评估机构

名称：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
法定代表人：黄世新
联系地址：北京市丰台区桥南科学城星火路1号昌宁大厦8E
联系电话：010- 52262532
传真：010- 52262532
经办注册资产评估师：邢铁东、蒋君丽

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
负责人：王彦龙
联系电话：010-58598980
传真：010-58598977

（六）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
邮编：100033
联系电话：010-63889512

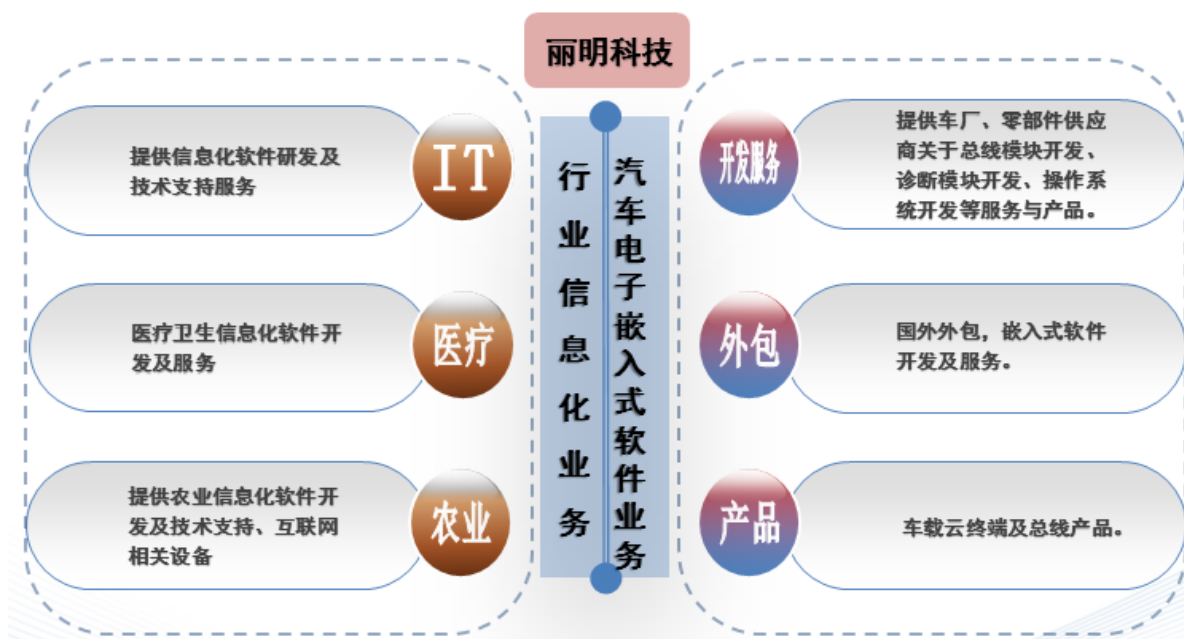
第二节 公司业务

一、公司主要业务、主要产品及服务

(一) 主要业务情况

公司是一家以汽车电子嵌入式软件及行业信息化软件研发与服务为核心业务的高科技企业。公司主要通过与国内大型汽车厂商、汽车零部件厂商、大型汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商、IT系统集成商等广泛合作开展业务。

公司主营业务收入占营业收入比重为100%，主要业务明确、稳定，在报告期内未发生重大变化。

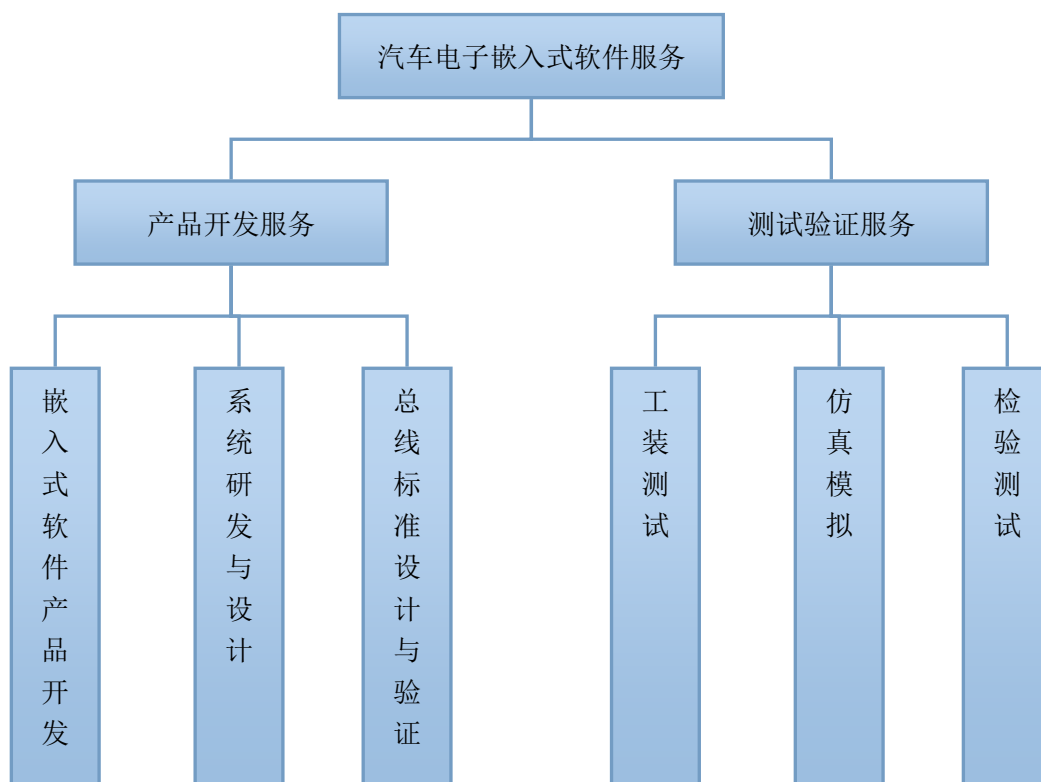


(二) 主要产品或服务及其用途

公司的主要产品或服务分为 2 大类，具体如下：

1、汽车电子嵌入式软件服务及产品

(1) 汽车电子嵌入式软件服务



汽车电子嵌入式软件研发及服务主要包括产品开发、系统设计、总线标准设计验证、工装测试、仿真模拟等。公司在协助客户提升产品技术含量与品质的同时，使产品具备强实时性、高可靠性、可维护性等特性。公司拥有经验丰富的汽车电子技术团队，能为各车厂、零部件供应商提供综合性能强、操作简便灵活的汽车电子嵌入式软件解决方案，来协助其研究人员实现技术目标、提升产品质量，最终实现产品的创新与差异性。公司能够为国内外客户提供软件外包业务，目前已成功开拓日本市场。

(2) 汽车电子产品

基于未来汽车网络化、智能化的发展趋势、消费者对整车舒适性与安全性的刚性需求，以及现代车联网的快速普及应用，公司推出具有竞争优势的特色产品——车载云终端产品、舒适系统产品等。

车载云终端产品：公司通过对云计算、移动互联、整车匹配、SOA 等技术的集成创新，开发了新一代的车载终端产品。该产品在传统娱乐系统基础上，增

加了移动接入（如：智能手机、平板电脑等）、车辆信息集成（如：行车状态信息、故障诊断信息等）、车载云服务（如：车友即时通信、互助救援、软件升级、音乐视频推荐及下载等）的功能，丰富了车载系统的内容、应用与操控。车载云终端产品适用于一汽大众（除高尔夫 7 以外）的全系车型、上海大众全系车型。



舒适系统产品：公司通过对自有技术的整合与应用，基于目标车型原车总线技术，推出具有无损安装、完美匹配等特点的驻车升级系统、网关控制器及中控遥控系统等数十款产品。

2、行业信息化软件开发及服务

主要包括汽车行业信息化软件和其他行业信息化软件。

(1) 汽车行业信息化软件

由于公司拥有一批具有多年整车厂服务经验，既懂管理又懂软件的复合型开发人才，所以公司能够在汽车行业信息化软件的研发、应用及服务方面，利用自身技术为汽车企业提供制造、销售、售后服务等业务领域的软件技术服务。

(2) 其他行业信息化软件

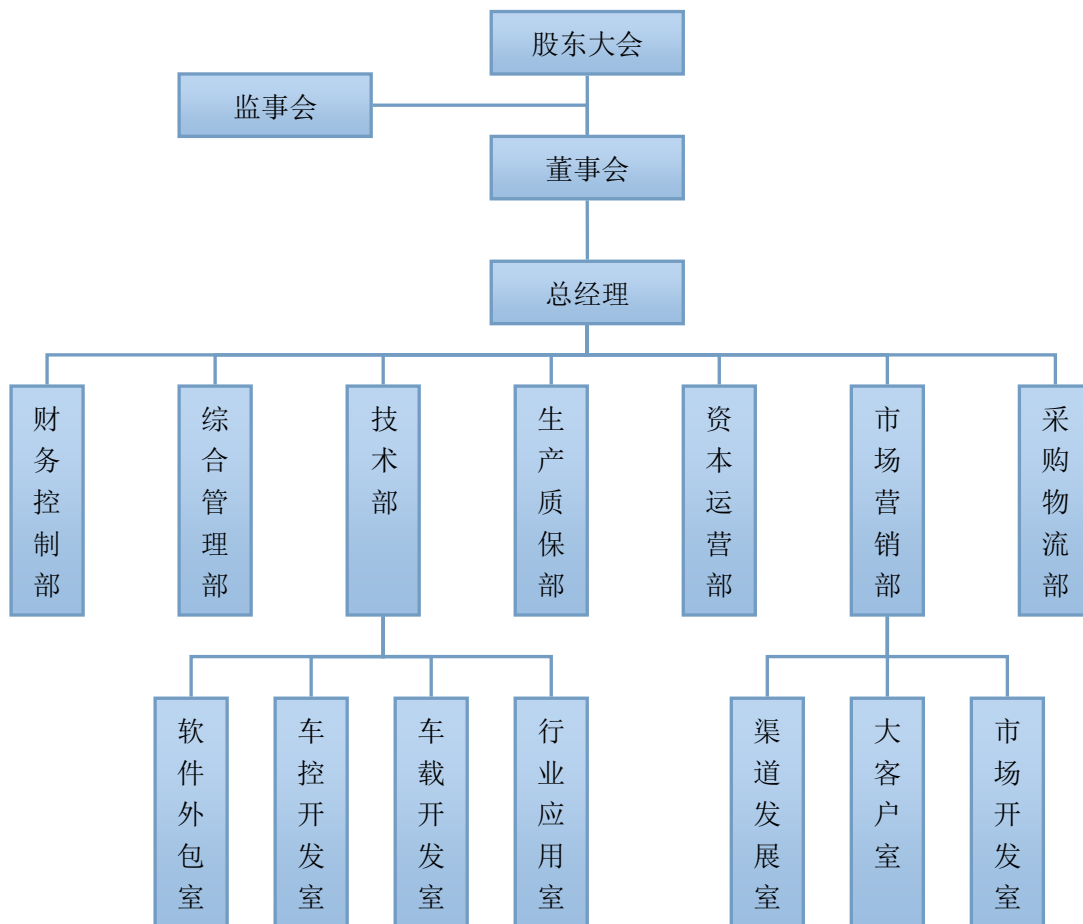
基于物联网与互联网的结合与应用，公司在包括农业、医疗、政务等多领域推出软件产品，如“区域医疗平台”、“农业信息化系统”等其他行业信息化软件。

在医疗信息化方面，公司参与了吉林省医改信息化建设项目总体策划，主要开发了区域医疗平台。

在农业信息化方面，公司根据吉林省当前农业种植发展状况提出信息化的解决方案，建设了温室大棚智能监控系统、人参生长环境智能监测系统。

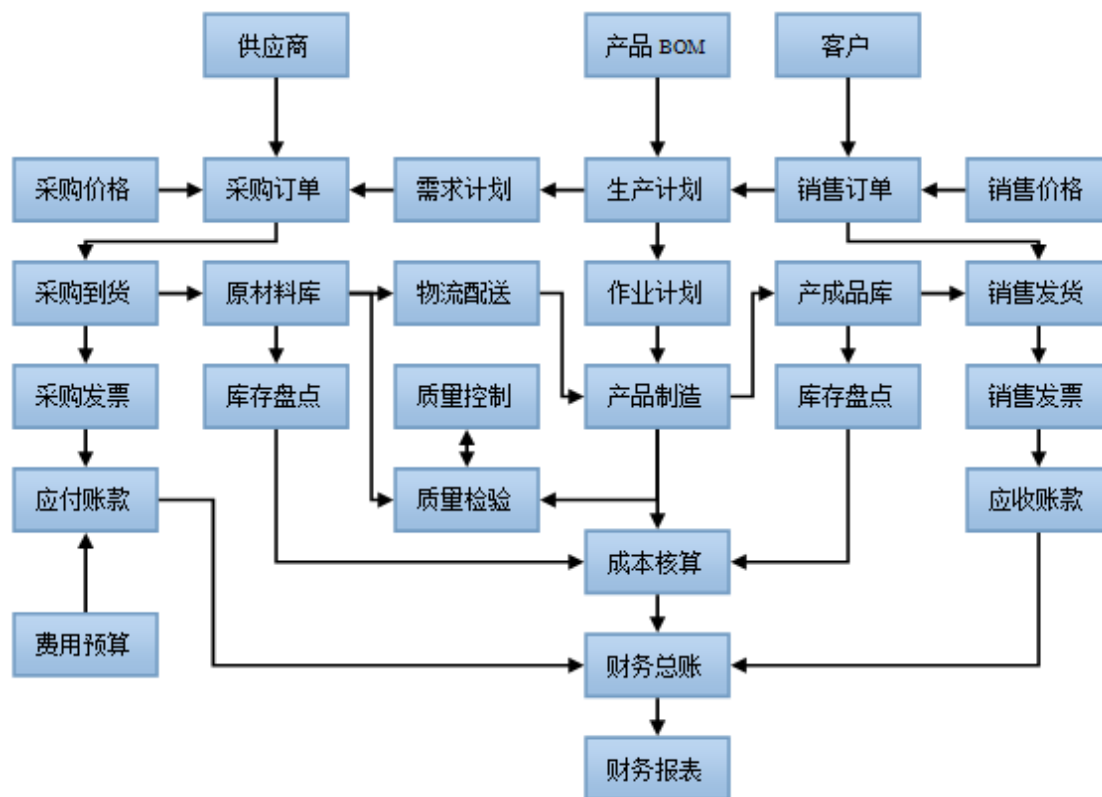
二、公司组织结构及主要运营流程

(一) 组织结构



（二）主要运营流程

公司的简要业务运营流程图如下所示：



公司拥有一批技术水平处于国内领先地位的研发团队，为公司产品销售和技术服务业务提供了强有力的支持，公司营销团队依托研发团队的支持取得销售渠道，与客户沟通获取客户信息，了解客户需求，并与市场营销部和生产质保部进行整体规划制造，与客户达成合作意向，签订合同，之后将订单转为作业，由技术部、生产质保部、采购物流部等业务部门按客户需求为客户提供软件开发、产品外包、售后跟踪等全方位服务，从而实现与客户建立长期合作关系。

三、与公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要技术

公司经过多年的行业积累，如今已形成了以汽车总线技术、云计算技术、整车匹配技术、多系统集成技术为核心的技术体系。

1、汽车总线技术

汽车总线技术包括汽车总线系统设计、汽车总线协议设计、汽车总线测试及验证。公司汽车总线技术国内领先，国际同步，主要表现如下：

(1) 公司具备汽车总线系统自下而上的开发能力，小到零部件大到整车级从协议开发到系统架构设计。

(2) 汽车总线协议方面，信息娱乐系统、舒适系统、动力系统、安全系统均采用国际通用总线协议，包括 CAN、LIN、MOST、以太网及 FlexRay 等。

(3) 汽车总线系统测试及验证技术，公司具备从物理层到应用层全系统测试、验证及开发能力。

2、云计算技术

为适应汽车行业信息化的趋势，公司开发了基于云计算技术的云服务平台，应用 ESB 总线技术和 OSGi 模块化技术支持平台的开放和持续扩展，平台集成了持久化、安全、集群、内容管理、工作流、门户等中间件，可以实现对各类行业信息化的全面技术支持，当前已在汽车行业信息化、医疗行业信息化中得到应用，正在农业信息化、车载云服务项目中推广实施。

3、整车匹配技术

公司具备与整车匹配的系统化经验和能力，包括工业设计、结构设计、电子电气设计、软件系统设计。系统的掌握与整车匹配相关的技术规范和试验规范，并在大众汽车、奥迪汽车车型上得到成功应用。

4、多系统整合技术

公司开发汽车电子产品涉及嵌入式平台开发技术、标定技术、认证技术、网络通信技术、智能终端开发技术、云服务技术。当前公司已构建针对车载电子开发的云终端平台、针对车控电子的整车网络开发平台，并在车厂服务和自主产品中得到了良好的应用。

(二) 公司主要资产

1、无形资产

截至 2014 年 4 月 30 日，公司账面无形资产情况如下：

项 目	取得方式	取得时间	账面原值 (万元)	摊销年限 (年)	账面净值 (万元)
网络协同办公系统	外购	2011.12	41.96	10	31.82
短信平台、MaxToCode、软件加密系统	外购	2011.08	0.64	10	0.46
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	外购	2013.12	9.91	10	9.50
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	外购	2013.12	7.86	10	7.54
MIRROING 车载娱乐系统	自主研发	2013.12	179.88	5	164.89
合计	-	-	240.25	-	214.21

除上述无形资产外，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	软件著作权名称	著作权号	登记日期
1	长春丽明中控遥控系统软件	2014SR060830	2014.5.28
2	数字销售助手系统	2014SR068388	2014.5.15
3	长春丽明倒车轨迹系统	2014SR006389	2014.1.16
4	汽车智能遥控钥匙进入系统软件	2014SR006379	2014.1.16
5	汽车总线控制系统	2014SR006370	2014.1.16
6	汽车仪表诊断监控系统	2014SR006152	2014.1.15
7	农业精准化种植服务系统	2014SR006148	2014.1.15
8	D_partner 平台车辆基础信息管理系统	2014SR006105	2014.1.15
9	北斗/GPS 双模兼容导航软件	2014SR006006	2014.1.15
10	汽车倒车影像系统	2014SR006001	2014.1.15
11	长春丽明车载影像系统	2014SR005853	2014.1.15

12	基于 J2EE 的设备维修管理系统	2013SR157408	2013.12.25
13	采购管理系统	2013SR154816	2013.12.23
14	汽车电路诊断监控系统	2013SR152372	2013.12.20
15	基于 J2EE 的多公司设备管理系统	2013SR152347	2013.12.20
16	主数据发布管理系统	2013SR151984	2013.12.20
17	手机互联车载娱乐系统	2013SR151500	2013.12.20
18	基于 J2EE 的设备备品管理系统	2013SR151329	2013.12.20
19	新一代 ERP 模块化研发系统	2013SR139900	2013.12.6
20	主数据治理管理系统	2013SR139771	2013.12.6
21	新一代 ERP 体系结构分析系统	2013SR139762	2013.12.6
22	长春丽明车载云服务终端软件平台	2013SR036659	2013.4.23
23	长春丽明车载云服务中心软件平台	2013SR036656	2013.4.23
24	泊车位的自动识别系统	2013SR024885	2013.3.18
25	员工绩效管理系统	2013SR024762	2013.3.18
26	长春丽明医改信息平台软件	2013SR023127	2013.3.13
27	长春丽明医疗服务监管系统软件	2013SR015819	2013.2.22
28	长春丽明区域医疗统一门户系统软件	2013SR015736	2013.2.22
29	长春丽明基层卫生机构管理信息系统软件	2013SR015734	2013.2.22
30	长春丽明区域医疗影像共享平台软件	2013SR0015730	2013.2.22
31	企业物流信息管理软件	2012SR018181	2012.3.8
32	基于 J2EE 物流管理系统	2012SR015043	2012.2.29
33	企业生产信息监控管理软件	2012SR012975	2012.2.24
34	慢病监控管理系统	2012SR012884	2012.2.24
35	基于慢病管理的自助式个人健康档案系统	2012SR006655	2012.2.3
36	全民健康服务管理平台系统	2012SR005800	2012.2.1

37	企业产品追溯系统	2012SR003169	2012.1.16
38	嵌入式血压与心率采集分析系统	2012SR003126	2012.1.16
39	港口业务数据协同系统	2012SR003029	2012.1.16
40	船舶载运货物申报系统	2012SR003025	2012.1.16
41	企业协同视频会议系统	2011SR100901	2011.12.26
42	疾病智能分析系统	2011SR100408	2011.12.24
43	疾病监控呼叫服务系统	2011SR100407	2011.12.24
44	疾病预警发布系统	2011SR100403	2011.12.24
45	网络协同办公系统	2011SR099988	2011.12.23
45	医疗协同视频服务系统	2011SR098117	2011.12.20
47	医疗数据交换协调系统	2011SR097855	2011.12.20
48	移动医疗数据传输转换系统	2011SR097852	2011.12.20
49	汽车诊断监控平台系统	2010SR034214	2010.7.13
50	区域协同医疗平台系统	2010SR034166	2010.7.13

以上软件著作权为本公司在相关行业项目执行中独立研发形成，著作权人均均为本公司，无权属纠纷。截至本说明书出具之日，本公司无专利，无专有技术，不存在侵权风险。

2、固定资产

截至 2014 年 4 月 30 日，公司固定资产情况如下：

固定资产类别	折旧年限	账面原值 (万元)	累计折旧 (万元)	账面净值 (万元)	成新率 (%)
办公设备	5-10	33.10	3.48	29.62	89.49
电子设备及其他	3	90.15	39.51	50.64	56.17
合计	-	123.25	42.99	80.26	65.12

主要固定资产明细如下：

资产类别	资产名称	使用年限	取得时间	账面原值 (万元)	账面净值 (万元)	成新率 (%)
电子设备	电脑 170 台	3	2012.07- 2014.02	81.23	49.82	61.33
	电磁振动台 1 套	5	2013.12	1.22	1.18	96.83
	单板测试设备 2 台	5	2013.12	1.45	1.41	96.83
	整机检测设备 2 台	5	2013.12	1.37	1.33	96.83
办公设备	椅子、屏风隔断、排 椅、会议桌、书柜、 班椅、班台	5	2012.11	7.13	5.21	73.08
	净化工作台	10	2013.12	0.30	0.29	96.83
	办公隔断、家具	5	2013.4	3.09	2.50	81.00
	办公用品一批	5	2013.12	2.84	2.66	93.67

公司各项主要固定资产处于良好状态,可以满足公司目前生产经营活动的需要。

(三) 公司业务许可资格或资质

1、高新技术企业资格

序号	名称	证书编号	发证日期	有效期限	发证机关
1	高新技术企业证书	GR201322000002	2013.05.20	3 年	吉林省科学技术厅 吉林省财政厅 吉林省国家税务局 吉林省地方税务局

2、会员证书

序号	名称	证书编号	发证日期	发证机关
1	软件行业协会会员证书	吉: HY-343	2010.04.21	吉林省软件行业协会

3、ISO9001 质量管理体系认证

序号	名称	证书编号	发证日期	有效期限	发证机关
1	质量管理体系认证证	02012Q2005	2012.01.10	3 年	北京中大华远认

	书	4K0M		证中心
--	---	------	--	-----

4、双软企业资质认证

(1) 软件企业证书

本公司于 2010 年 4 月 11 日经吉林省工业和信息化厅认定为软件企业，并取得《软件企业认定证书》，证书编号：吉 R-2010-0011。

(2) 软件产品登记证书

序号	软件名称	证书编号	发证日期	有效期	发证机关
1	丽明科技/汽车诊断监控平台系统	吉 DGY-2010-0013	2010.4.21	5 年	吉林省工业和信息化厅
2	丽明科技/区域协同医疗平台系统	吉 DGY-2010-0014	2010.4.21	5 年	吉林省工业和信息化厅
3	丽明科技/基于慢病管理的自助式个人健康档案系统	吉 DGY-2011-0095	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
4	丽明科技/嵌入式血压与心率采集分析系统	吉 DGY-2011-0096	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
5	丽明科技/基于 J2EE 物流管理系统	吉 DGY-2011-0091	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
6	丽明科技/产品追溯系统开发	吉 DGY-2011-0092	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
7	丽明科技/网络协同办公系统	吉 DGY-2011-0093	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
8	丽明科技/企业协同视频会议系统	吉 DGY-2011-0094	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
9	丽明科技/企业生产信息监控管理软件	吉 DGY-2011-0097	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅
10	丽明科技/企业物流信息管理软件	吉 DGY-2011-0098	2011.8.22	5 年	吉林省工业和信息化厅

5、进出口经营权

本公司于 2014 年 3 月 4 日取得了海关登记编码 2201962168 号《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。本公司于 2014 年 6 月 30 日取得了 00175963 号《对外贸易经营者备案登记表》，进出口企业代码为 220169776718X 号。根据《对外贸易经营者备案登记办法》（商务部 2004 年第 14 号令）的相关规定，公司已取得经营进出口业务资格。

四、公司员工情况

（一）员工结构

截至2014年4月30日，公司共有员工134人，构成情况如下：

1、岗位结构

部门	人数	比例
技术部	91	67.91%
市场营销部	22	16.42%
生产质保部	5	3.73%
采购物流部	3	2.24%
资本运营部	3	2.24%
财务控制部	5	3.73%
综合管理部	5	3.73%
合计	134	100%

2、学历结构

学历	人数	比例
专科	24	17.91%
本科	95	70.90%
研究生及以上	15	11.19%
合计	134	100%

3、年龄结构

年龄	人数	比例
30岁及以下	77	57.46%

31-40 岁	52	38.81%
41 岁及以上	5	3.73%
合计	134	100%

(二) 核心技术人员情况

序号	姓名	公司任职情况	任期	加入公司时间	股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	杨晓辉	技术总监	5	2013 年 3 月	95.00	3.06
2	尹诚	服务总监	5	2013 年 12 月	95.00	3.06
3	管春元	研发主管	5	2012 年 10 月	19.00	0.61

杨晓辉先生，技术总监，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年毕业于吉林大学信息管理与信息系统专业，本科学历。先后从事汽车业管理软件产品的研发工作，汽车电子产品研发和服务工作、嵌入式软件外包工作。荣获吉林省科学技术成果二等奖（2004、吉林省科技厅）、科学进步奖（2005、吉林省科技厅）、吉林省优秀外包人才（2011、吉林省发改委）等奖励。2001 年 8 月至 2009 年 3 月就职于启明信息，任三菱项目项目经理；2009 年 3 月至 2013 年 3 月就职于启明信息，任汽车电子事业部长；2013 年 3 月至 2014 年 3 月就职于丽明有限，任技术总监；2014 年 3 月至今任丽明科技技术总监，任期 5 年。

尹诚先生，服务总监，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007 年毕业于吉林大学电子与通信工程专业，硕士研究生学历。2004 年 8 月至 2012 年 6 月就职于启明信息，任车身电子部部长；2012 年 6 月至 2013 年 12 月就职于孵化公司，任技术中心主任；2013 年 12 月至 2014 年 3 月就职于丽明有限，任技术服务部总监，2014 年 3 月至今任丽明科技服务总监，任期 5 年。

管春元先生，研发主管，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2002 年毕业于吉林大学计算机专业，本科学历。2002 年 7 月至 2010 年 10 月就职于启明信息，任管理软件事业体架构师；2010 年 10 月至 2012 年 10 月就职于启明信息，任汽车电子事业体项目经理，2012 年 10 月至 2014 年 3 月就职于丽明有限，任软件方向研发主管；2014 年 3 月至今任丽明科技软件方向研发主管，任期 5 年。

公司核心业务人员与公司签有 5 年劳动合同，身份独立，并间接持有公司股权，所以公司核心人员稳定。

五、销售及采购情况

（一）销售情况

1、主营业务收入按产品及服务性质分类

单位：万元

项目		2014 年 1-4 月		2013 年		2012 年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
汽车电子嵌入式软件服务及产品	汽车电子嵌入式软件	9.43	1.05	990.00	31.57	496.11	27.35
	汽车电子产品	344.26	38.26	76.17	2.43	111.30	6.14
行业信息化软件开发及服务	汽车行业信息化软件	523.60	58.19	1,390.00	44.32	1,202.00	66.27
	其他行业信息化软件	22.50	2.50	680.00	21.68	4.50	0.25
合计		899.79	100.00	3,136.17	100.00	1,813.91	100.00

其中其他行业信息化软件包括：医疗行业信息化软件、农业信息化软件、市政工程信息化软件。2014 年 1-4 月、2013 年、2012 年，医疗行业信息化软件的收入金额分别为 7.50 万元、380.00 万元、0 万元，农业信息化软件的收入金额分别为 15.00 万元、0 万元、0 万元，市政工程信息化软件的收入金额分别为 0 万元、300.00 万元、4.50 万元。

各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节 公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情况”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成、变化趋势及原因分析”。

2、主营业务收入按地区分类

单位：万元

项目	2014年1-4月		2013年		2012年	
	产品	比例(%)	产品	比例(%)	产品	比例(%)
东北地区	5,696,025.60	63.30	30,827,156.90	98.30	16,918,602.15	93.27
华东地区	984,202.84	10.94	215,170.90	0.69	907,028.00	5.00
华北地区	417,435.85	4.64	173,931.62	0.55	310,923.08	1.71
西南地区	959,889.90	10.67	17,905.98	0.06	2,529.91	0.01
华中地区	152,734.04	1.70		-	-	-
华南地区	322,393.15	3.58	66,666.67	0.21	-	-
西北地区	465,230.76	5.17	60,854.70	0.19	-	-
合计	8,997,912.14	100.00	31,361,686.77	100.00	18,139,083.14	100.00

本公司业务已形成以东北地区为核心，逐步向全国范围内拓展的市场格局。

3、主要客户群体

在汽车电子嵌入式软件服务及产品领域，公司主要与国内大型汽车厂商、汽车零部件厂商、大型汽车销售集团、汽车后市场渠道代理商等广泛合作，具体客户如：一汽技术中心、一汽大众、一汽轿车、吉利集团、广汇集团、庞大集团、盈众集团、恒信集团。公司软件外包业务已拓展至海外，如：日本协荣产业等。

在行业信息化业务领域，公司主要为汽车企业、政府及IT系统集成商提供计算机软件的研发与技术支持服务，具体客户如：启明信息、吉林省医改办、吉林省农委等。

4、报告期内向前五名客户销售情况

单位：万元

期间	序号	公司名称	销售金额	比例(%)
2014年 1-4月	1	启明信息	431.10	47.88
	2	苏州亿景行商贸有限公司	39.60	4.40
	3	成都市美嘉行汽车用品销售有限公司	25.85	2.87

	4	石家庄市矿区阜航贸易有限公司	25.24	2.80
	5	吉林省超拓汽车销售服务有限公司	25.12	2.79
		合计	546.90	60.74
2013年	1	启明信息	1,484.34	47.33
	2	长春博益信息技术有限公司	780.00	24.87
	3	长春市龙孚信息技术有限公司	300.00	9.57
	4	启明菱电	290.00	9.25
	5	长春智动科技有限公司	160.00	5.10
		合计	3,014.34	96.12
2012年	1	启明信息	1,500.00	82.74
	2	启明菱电	231.34	12.76
	3	长春一汽-大众汽车文化有限公司	11.73	0.65
	4	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	21.22	1.17
	5	北京北方奥通汽车用品有限公司	13.84	0.76
		合计	1,778.13	98.08

2012年、2013年及2014年1-4月，公司向前五大客户的营业收入占比分别为98.08%、96.12%和60.74%，尤其是启明信息及其子公司启明菱电的营业收入占比达到了95.50%、56.58%和47.88%，公司客户集中度较高。

公司对启明信息的收入占比较高的原因及合理性为：启明信息是国内汽车行业信息化龙头企业，公司在成立之初就与启明信息建立了良好的合作关系，双方优势互补、互利共赢。公司拥有大量的汽车业、IT业人才，能为启明信息提供各项优质高效的软件外包服务，为启明信息降低成本，满足其快速发展的需要。同时，借助双方的相互合作，公司也能进入发展的快车道。

公司经过多年的发展，培育了大量的汽车电子、管理软件的核心人才，并与整车厂建立了互信联系。公司结合自身在汽车后装市场广泛的渠道网络开发，提炼出多款适销对路的后装车载产品。目前公司的客户群体、产品种类大量拓展，

主要业务中的自研产品销售逐年增加，截至 2014 年 4 月 30 日，公司汽车电子产品已签署的销售订单已达三千多万元，公司对单一客户的依赖正逐步降低并将在未来彻底解决。

（二）采购情况

1、主要业务的成本情况

单位：元

项目	2014 年 1-4 月		2013 年		2012 年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
职工薪酬	3,097,493.73	58.47	20,684,655.79	97.77	9,506,316.61	94.45
硬件成本	2,055,053.84	38.79	275,701.73	1.30	558,425.17	5.55
其他成本	145,254.77	2.74	195,813.91	0.93	-	-
合计	5,297,802.34	100.00	21,156,171.43	100.00	10,064,741.78	100.00

公司长期致力于针对不同客户的软件定制开发，在需求分析、架构设计、编码实现、测试调试等环节均需投入大量人力，因此，公司软件开发业务的主要成本系职工薪酬成本。

公司 2013 年增加了软件开发的投入，调整扩充了原有各软件项目组人员，开发人员的增加带动了营业收入的大幅增长，公司软件开发类收入从 2012 年的 1,703 万元增至 2013 年的 3,060 万元。同时，公司为保持员工凝聚力每年不同程度的上调人员工资也是导致职工薪酬增长较快的原因之一。

公司于 2013 年 1 月转让“区域协同医疗平台系统”项目，取得营业收入 280 万元，该项目研发支出资本化（主要系职工薪酬）金额 224.29 万元转出计入 2013 年营业成本，剔除该事项影响，2013 年营业成本中职工薪酬为 1,844.18 万元。

公司职工薪酬成本占比较高符合公司所处软件行业的特性。公司整体营业成本构成合理，未来公司将更加高效配置资源，降低成本，增加利润空间。

2、报告期内向前五名供应商采购情况

单位：万元

期间	序号	公司名称	采购金额	比例(%)
----	----	------	------	-------

2014年 1-4月	1	孵化公司	42.22	12.84
	2	中山市小榄镇灵通电子厂	39.24	11.93
	3	长春通盛汽车零部件有限公司	22.18	6.74
	4	深圳市创鑫泽科技有限公司	20.42	6.21
	5	吉林省东大商贸有限公司	15.75	4.79
		合计		139.81
2013年	1	孵化公司	206.69	63.05
	2	中山市小榄镇灵通电子厂	19.47	5.94
	3	长春通盛汽车零部件有限公司	9.02	2.75
	4	北京金马众汇达电子有限公司	8.01	2.44
	5	北京集万讯电子技术有限公司	7.36	2.25
		合计		250.54
2012年	1	北京凯欣世纪科技发展有限公司	2.28	9.75
	2	长春市佰佳原科技有限公司	1.91	8.17
	3	北京知康优美科技有限公司	0.53	2.24
	4	天津市亚安科技股份有限公司	0.42	1.78
	5	厦门四信通信科技有限公司	0.14	0.60
		合计		5.28

(三) 报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1、主要采购合同

单位：万元

序号	卖方	合同名称	金额	合同期限	履行情况	合同类型
----	----	------	----	------	------	------

序号	卖方	合同名称	金额	合同期限	履行情况	合同类型
1	孵化公司	《产品买卖合同》	277.97	2013.12.20 至 2013.12.31	履行完毕	固定金额合同
2	北京柏盛鑫创贸易有限公司	《采购合同》	20.80	2013.12.03 至 2015.06.03	正在履行	固定金额合同

2、主要销售合同

(1) 行业信息化类

单位：万元

序号	买方	合同/项目名称	金额	合同期限	履行情况	合同类型
1	启明信息	《FAW-ERP 生产销售管理系统》	780	2014.01 至 2014.06	正在履行	技术开发委托合同
2	启明信息	《一汽特种车全面营销管理系统》	350	2011.07 至 2012.12	履行完毕	技术开发委托合同
3	长春博益信息技术有限公司	《区域协同医疗平台》	280	2013.03 至 2013.12	履行完毕	技术开发委托合同
4	启明信息	《主数据管理系统》	270	2013.06 至 2013.09	履行完毕	技术开发委托合同
5	启明信息	《基于 J2EE 的设备维修管理系统》	270	2012.01 至 2012.12	履行完毕	技术开发委托合同
6	启明信息	《员工绩效管理系统》	270	2012.03 至 21012.12	履行完毕	技术开发委托合同
7	启明信息	《新一代ERP体系结构分析系统》	210	2013.01 至 2013.03	履行完毕	技术开发委托合同

(2) 汽车电子嵌入式软件服务及产品类

单位：万元

序号	买方	合同/项目名称	金额	合同期限	履行情况	合同类型
1	启明菱电	《手机诊断车载娱乐系统》	290	2013.03 至 2013.12	履行完毕	技术开发委托合同

2	哈尔滨联创昌达商贸有限公司	《合作协议》	208	2014.01 至 2014.12	正在履行	产品销售合同
3	吉林省超拓汽车销售服务有限公司	《合作协议》	138.90	2014.01 至 2014.12	正在履行	产品销售合同
4	协荣产业株式会社	《软件业务委托基本合同》	-	2014.03 至 2015.03	正在履行	技术开发委托框架合同
5	苏州启杰汽车用品有限公司	《合作协议》	-	2014.01 至 2014.12	正在履行	产品销售合同
6	徐州市增淮汽车装饰用品有限公司	《合作协议》	-	2014.01 至 2014.12	正在履行	产品销售合同
7	石家庄市矿区阜航商贸有限公司	《合作协议》	-	2014.01 至 2014.12	正在履行	产品销售合同

2013 年 11 月以来，公司多款汽车电子产品陆续面世。由于公司产品均按“准前装标准”设计、生产，功能新颖实用，与同品质的国外电子产品相比，具有明显的价格优势，因此一经推出，广受后装渠道商、4S 店好评，产品供不应求。截至 2014 年 4 月 30 日，公司汽车电子产品已签署的销售订单已达三千多万元。

3、主要租赁合同

出租方	承租方	用途	房屋位置	关联关系及价格公允性	面积 (m ²)	租赁期限 (年/月/日)	租金总额 (万元)		
							2014 年 1-4 月	2013 年	2012 年
基地公司	丽明科技	办公地址	长春市高新区高新路 4370 号	控股股东公允价格	500	2012/10/1-2015/9/30	4.40	13.20	3.30
李宪吉	丽明科技	注册地址	净月高新技术产业开发区康派小区 1 栋 17 号	非关联方	107	2013/12/30-2013/12/31	-	-	-

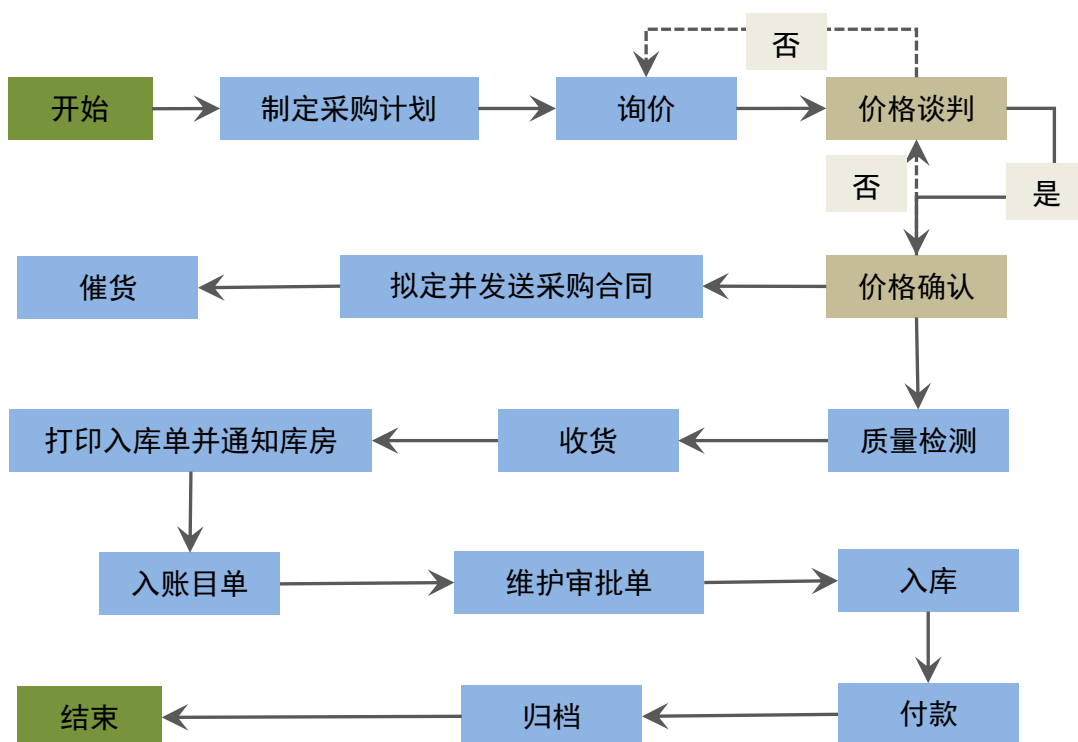
基地公司与丽明科技的房屋租赁单价为 22 元/平方米/月，价格与相同位置其他房屋租赁单价相同，价格公允。丽明科技租赁无关联第三方李宪吉位于净月高新技术产业开发区康派小区 1 栋 17 号的房屋仅为注册住所之用，并不用作实际经营办公场所，因此双方约定无偿使用。

六、商业模式

公司面向客户提供汽车电子嵌入式软件服务及产品和行业信息化软件开发及服务，并以收取产品费、研发费、服务费等方式实现盈利。

公司对于汽车电子产品采用哑铃式管理模式（Dumbbell Management Model）。哑铃型管理模式是指企业的产品开发和营销能力强，生产能力相对较弱的一种组织结构形式，是一种中间小、两头大的生产管理方式，其重点抓研究开发和市场营销环节，而生产环节主要以 EMS 为主，核心技术（如：汽车电子嵌入式软件系统）自主研发，硬件材料（如：主板、电子元器件、产品外壳）则是择优从供应商处外购，然后公司交由专业的 EMS 厂商完成贴片、组装、测试等后续环节，形成完整的汽车电子产品。

（一）采购模式



公司采购物流部负责公司全部设备、原材料、办公用品的统一采购。公司对公司采购所需的潜在供应商进行考评，考评合格后纳入合格供应商库。与公司发生的采购业务的所有供应商均从合格供应商库中选取。采购初始，各部门根据

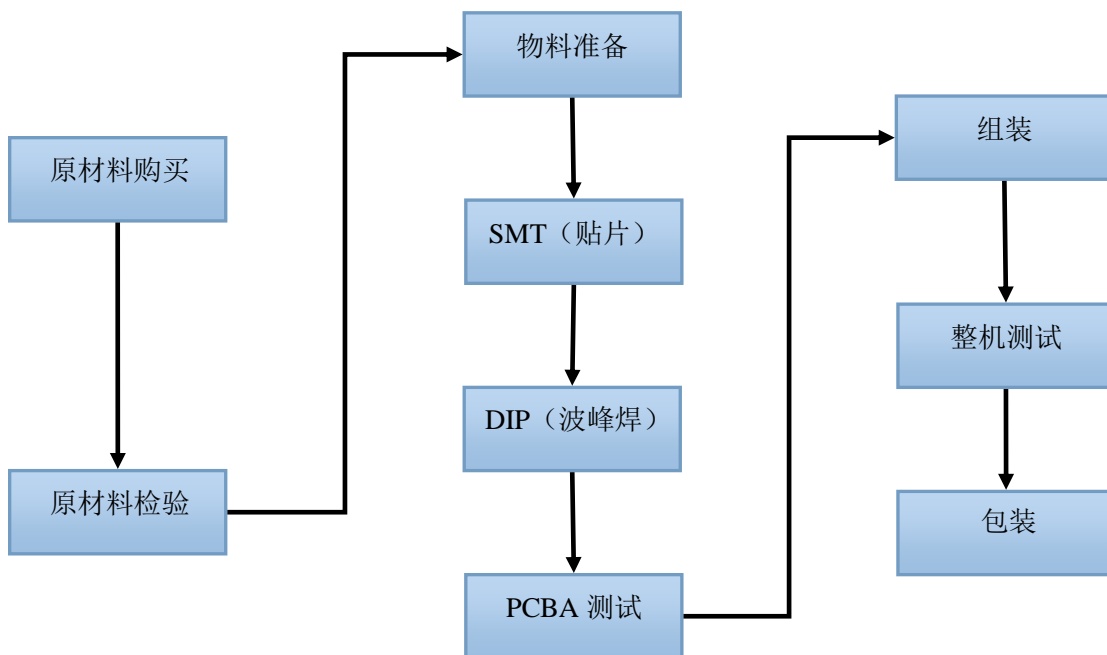
采购需求制定采购计划，并提交总经理审核。公司采购物流部通过对多个符合要求的经销商进行询价和谈判，如价格及其他条件符合要求，则签订采购合同。所采购的材料送至公司后须经采购执行部门、采购申请部门、生产质保部门对其数量、价格和质量进行严格验收。

公司所有产品的采购均严格执行采购负责制，即采购人员对自己采购产品有质量保证的责任以及对产品瑕疵进行追溯的责任。

（二）生产模式

1、公司现阶段的汽车电子产品采取以销定产，抓产品开发和市场销售，控制外委制造商的生产模式。在公司对于汽车电子产品的哑铃式管理下，公司将产品部件交由 EMS 厂商完成后续环节的过程系汽车电子产品的委托加工环节。

汽车电子产品生产流程图如下：



上图中物料准备、SMT(贴片)、DIP(波峰焊)、PCBA 测试、组装、整机测试、包装过程为公司委托加工的内容。

2、公司的嵌入式软件、行业信息化业务以项目管理方式进行组织，针对不同的项目分别成立项目组，项目组比照 CMMI3 体系管理要求负责项目的需求调研、架构设计、编码实现、测试调试、现场实施等全过程管控。

公司的全部生产环节均按照 ISO9001 质量管理体系的要求进行组织管理，确保公司项目过程及质量受控。

（三）销售模式

公司以项目组、市场营销部为销售中心，市场营销部下设大客户室、渠道发展室及市场开发室，全面负责公司的营销策略制定、产品市场分析、营销网络的建设管理、大客户营销及公司广告、宣传工作。

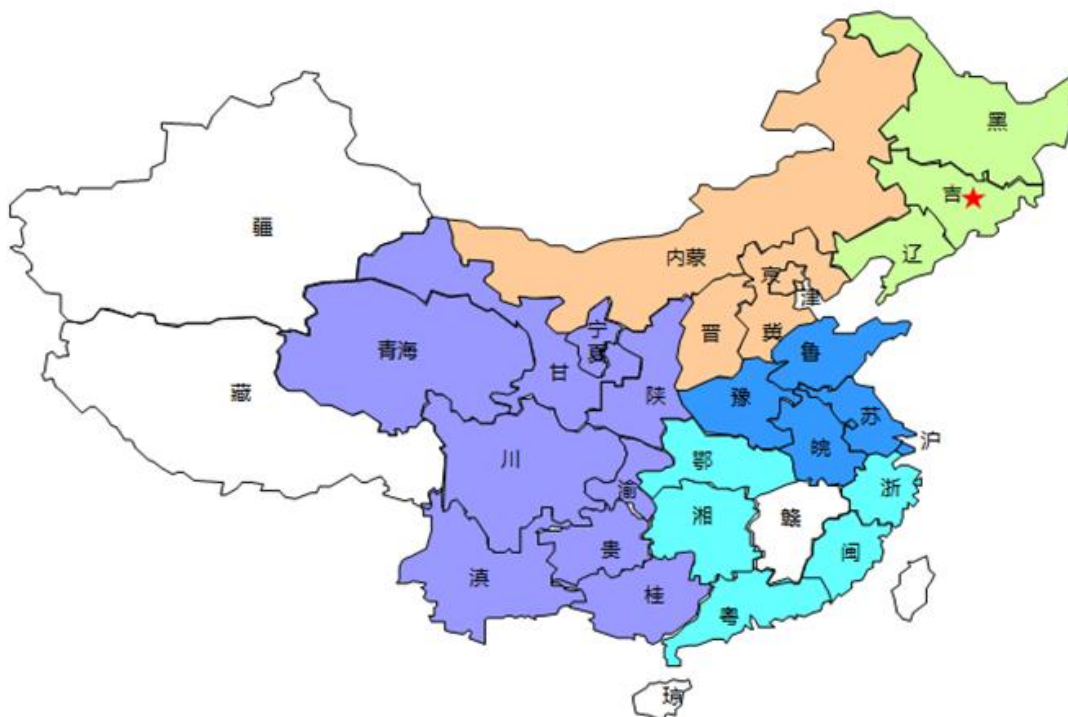
市场营销部负责汽车电子产品的销售；项目组负责软件类产品的销售。

1、汽车电子产品

公司目前的营销服务网络如下：

覆盖项目	数量	内容
汽车用品经销商	28 家	济南鑫顺鑫商贸、石家庄市矿区阜航贸易、徐州市增淮汽车装饰用品、深圳市车蚂蚁汽车用品、苏州亿景行商贸、苏州启杰汽车用品、河南益德成贸易等
汽车经销商集团	22 家	厦门盈众集团、浙江宝通集团、天津捷通达集团、辽宁和兴集团、山东银座集团、山东广潍集团、湖北恒信德龙集团、河南豫海集团、河南大行集团、北京海联力通集团、国兴集团、重庆龙华集团等
汽车 4S 店	180 余家	一汽-大众品牌 4S 店
	80 余家	一汽奥迪品牌 4S 店
	20 余家	上海大众品牌 4S 店

在汽车电子产品方面，公司主要通过经销商渠道、集团大客户、整车销售公司销售产品。公司依托一汽集团及国家级汽车电子高新技术产业基地，在开拓销售渠道时，能够快速发展渠道客户，并以现有客户为基础，循序渐进地与各地客户建立业务合作关系，进一步提高公司的市场占有率。目前公司已覆盖全国各大省市及地区的营销网点：



覆盖项目	数量	内容
区域	5	东北区、华北区、华中区、华东区、华西区
省市	27	黑、吉、辽、京、津、晋、冀、蒙、鲁、豫、皖、苏、沪、浙、闽、粤、湘、鄂、川、渝、贵、陕、桂、滇、青、宁、甘

公司的销售团队通过了解市场发展方向、客户需求，以公司技术先进的产品、细致周到的服务为基础满足客户要求，实现与客户的签约，并与大客户形成了长期合作关系。

2、汽车电子嵌入式软件、行业信息化

公司的汽车电子嵌入式软件、行业信息化业务由于各项目之间专业性较强，公司采取项目经理负责制销售模式，针对不同项目，成立专门的项目组，独立核算，自负盈亏，项目经理负责整体的市场开发及项目实施的全过程，确保项目达成目标。大客户室协同项目组共同开拓市场，协助销售。

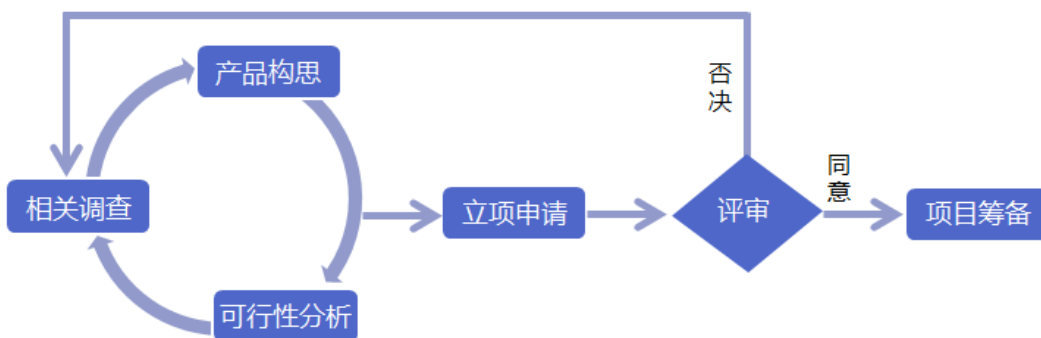
公司开拓日本市场采取直销模式直接将技术服务出口日本。公司承接日本企业的汽车电子嵌入式软件外包业务后，根据日本企业要求的技术标准和功能需求，为其定制开发汽车电子类软件模块，以保证功能实现，并完成相关功能的测试。公司于2014年3月22日成功与日本协荣产业株式会社签订了《软件业务委

托基本合同》，代表公司已正式进入对日软件外包市场。

（四）研发模式

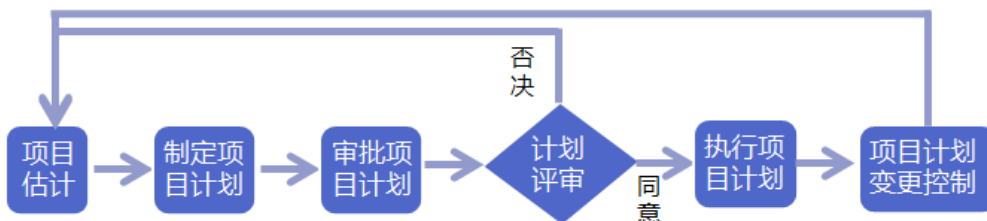
公司采用自主研发模式，技术部是公司的产品和技术开发机构，是公司技术创新的主要力量，主要任务是根据公司生产和发展需要，进行新产品、新技术研发、技术服务等。公司自主研发项目主要分为立项阶段、项目规划阶段、项目运行阶段以及项目验收阶段。

立项阶段：



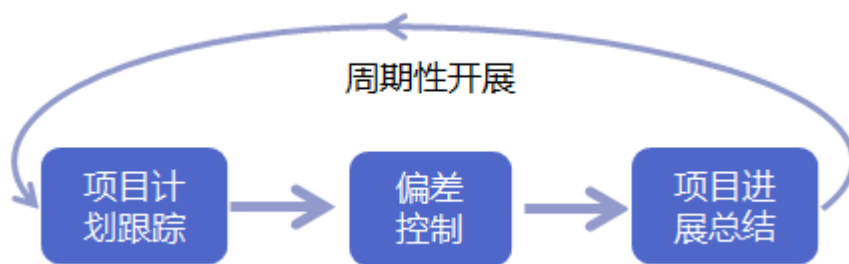
公司成立立项建议小组，进行产品构思、相关调查、可行性分析。形成调研报告，提出立项申请，申请书内容包括项目描述、项目各阶段的预算、以及投入产出分析。产品管理委员会对项目进行评审，评审不通过需要根据评审意见进行新的产品构思、相关调查、可行性分析，评审通过公司产品管理委员会下达立项通知。

规划阶段：



项目组对产品进行 WBS 分解，对人力资源、软硬件资源、财务使用情况做出估计，形成开发任务进度表，明确各阶段开发任务。产品管理委员会对开发任务进度进行评审。

实施阶段：



公司根据开发任务进度表对项目开发进行跟踪、监控，对项目的偏差进行控制。

结项阶段：



项目组提出结项申请，申请书内容包括产品描述、计划与实际情况对比、主要工作成果、专利与版权情况以及项目的自我评价。产品管理委员会对项目进行评审。

七、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）行业概况

1、行业分类

根据中国证监会 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所在行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。

按照国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所在行业属于“I6510 软件开发”。

2、行业监管体制

公司所属行业系软件和信息技术服务业，行业主管部门系工信部和中国软件行业协会。

工信部，主要负责统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息

化建设中的重大问题等。工信部下属软件服务业司具体负责指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。软件产品登记的业务主管部门是工业和信息化部，软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心。

3、主要法律法规及政策

公司所处软件和信息技术服务业涉及的主要法律法规及政策如下：

时间	颁布机构	文号	法律法规及政策	主要内容
2004年	国务院	国发(2004)第8号	《汽车产业发展政策》	国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业，加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术，推动汽车产业发展。
2005年	国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局	-	《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》	经认定的年度国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。
2012年	工信部	-	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	面向工业装备、通信网络、汽车电子、消费电子、医疗电子、数控机床、电力电子、交通运输、环保监测等重点领域，积极开展符合开放标准的嵌入式软件开发平台、嵌入式操作系统和应用软件的开发，加快研发面向下一代互联网、物联网应用的嵌入式系统软件，推动软件研发模式创新发展，进一步提高产业化水平和产品出口能力。

4、行业总体发展现状

汽车电子是整车节能、安全、舒适、智能的保证。汽车电子化被认为是当代

汽车技术发展过程中的一次革命，汽车电子的普及应用程度，在一定意义上，甚至可以表明汽车技术水平的高低。

近年来，随着半导体技术、信息技术、嵌入式计算机技术的发展及汽车电子机电一体化、服务信息化、功能集成化、控制数字化、管理智能化、通信网络化的特点和趋势的日益明显，汽车电子的概念逐渐由与汽车结构、性能、匹配有紧密关联的电控系统和相对独立的车载电子装置，扩展延伸到一个网络化的概念。

汽车电子软件技术的重要性日趋明显，汽车电子软件的开发也由以往的定制化向模块化发展。另外，目前汽车电子软件的平台化已被证明可在多种车辆上重复使用。一个合适的软件应用程序每次在一个新的应用程序和使用时间中将无需重新设计和定制，这将节省开发时间和大量金钱。每个基本汽车系统架构软件基石将使其商品化，将是电子硬件、包括微控制器的一些运行系统。汽车系统架构标准，将软件从硬件中分开出售成为现实。

随着电子技术在汽车中的广泛应用，现代汽车已经全面进入电子控制时代。目前，汽车上的电子系统成本占汽车整车成本的 25%–30%，汽车电子技术的系统化、一体化集成和智能化是汽车电子技术发展的必然方向。汽车中传统产品升级很慢，而电子产品 5 年基本就要升级，今后汽车升级主要就是由电子技术驱动，70% 的汽车创新来源于汽车电子。

5、行业周期性、区域性、季节性

（1）周期性

我国国民经济保持持续快速的发展，城乡居民收入水平稳步提高，居民消费结构不断升级。汽车工业及其产业链与宏观经济之间的关联度较高，在宏观经济快速发展的推动下汽车产销量大幅提高，汽车市场不断扩大。作为汽车行业的寄主，汽车电子行业在宏观形势向好的条件下取得了较大发展，其周期性与汽车行业和宏观经济的周期性趋于一致。

（2）行业区域性

我国汽车厂商以上汽集团、一汽集团、东风汽车和长安汽车为龙头，分布在国内大部分省市，围绕整车厂商、零部件企业、汽车电子企业在全国形成了长三角、珠三角、东北、华中、京津和西南六大产业集群，使整车厂商、零部件企业、

汽车电子企业得以更加快捷高效的进行信息共享、物流货运与合作开发，产业链协同效应、规模效应得到发挥。

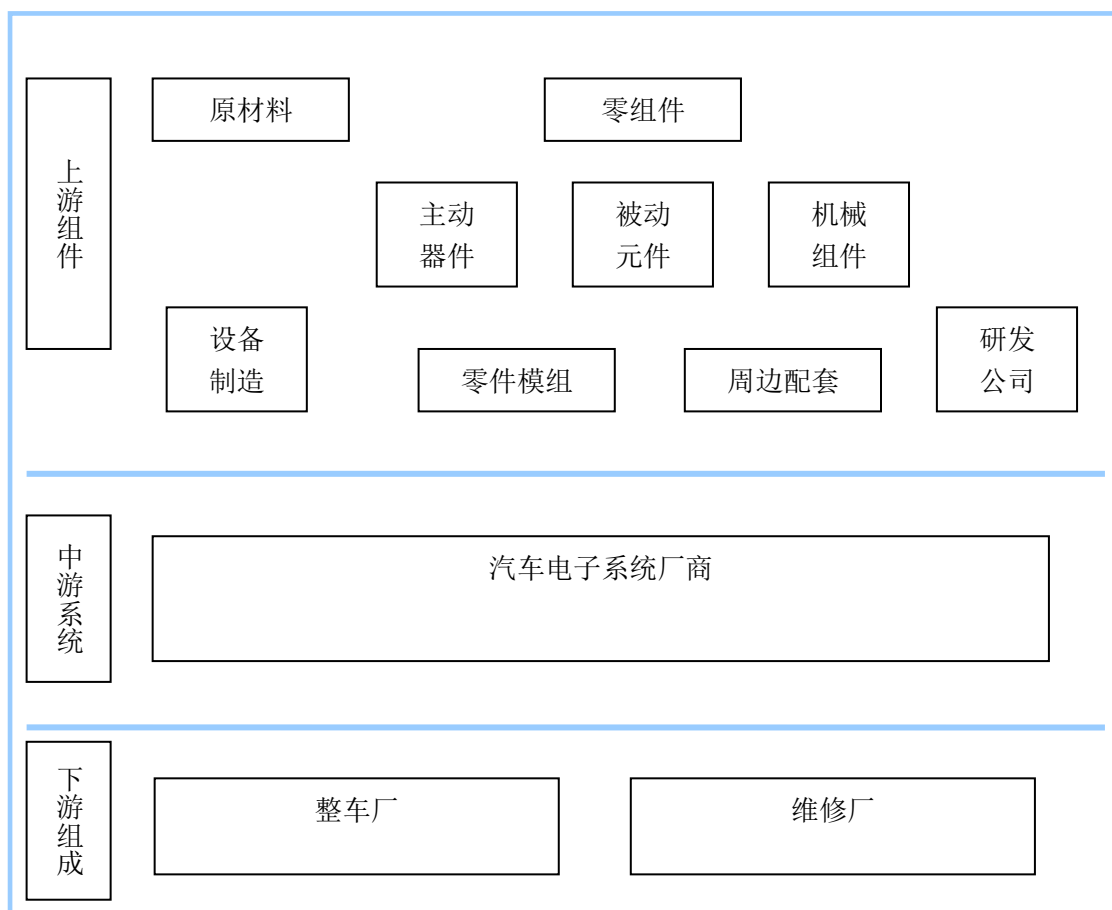
(3) 行业季节性

汽车电子行业中的企业能够根据产业链上下游的需求在全年较为均衡的安排生产、销售等，汽车电子行业没有明显的季节性特征。

6、上下游产业链结构

汽车电子产业链是由以下参与者组成：

- (1) 上游车用半导体与 IC 业者；
- (2) 中游汽车电子系统厂商；
- (3) 下游整车厂与维修厂



可以将汽车电子产业链与消费电子产业链做一个比较：在上游组件部分实际上是一样的，车用电子元器件与消费类产品的供应链组成结构相同；中游由系统厂商控制，而非消费电子中的代工厂，到了下游同样是交给整车厂和维修厂，不

同之处在于消费电子品牌商接触制造环节更少，而汽车电子售后维修市场规模较消费电子要大很多（汽车产品单机价值高、生命周期长）。

7、行业竞争格局

当前国内汽车电子嵌入式软件开发行业高速发展，技术更新频繁，对进入该领域的企业提出了更高更严格的要求。随着当前嵌入式软件行业商业模式持续拓展，产品种类不断创新，市场监管力度逐渐加强，客户需求逐步提升，不论是国际知名软件经销商还是国内从事软件开发行业的企业，只有紧跟市场发展趋势，不断提升自身实力的企业才能巩固和提升自身的市场竞争地位。

在汽车电子嵌入式行业，国内外知名企业诸如伊莱比特、维克特、KPIT 等企业，虽具有推广力度高、产品功能齐全、研发实力雄厚等优势，但存在价格高、本土支持化不到位、开发服务模式单一、缺少测试与生产工具做配套服务等特点，丽明科技在汽车电子嵌入式软件开发及服务方面，拥有国内嵌入式应用技术经验成熟的团队，极大程度上减少产品研发方面的投入，公司推出的产品平台样式种类丰富，品牌专用性强，并且公司拥有较强的本地化支持服务能力，有条件在汽车电子嵌入式细分领域与国内外知名企业进行竞争。

（二）市场规模

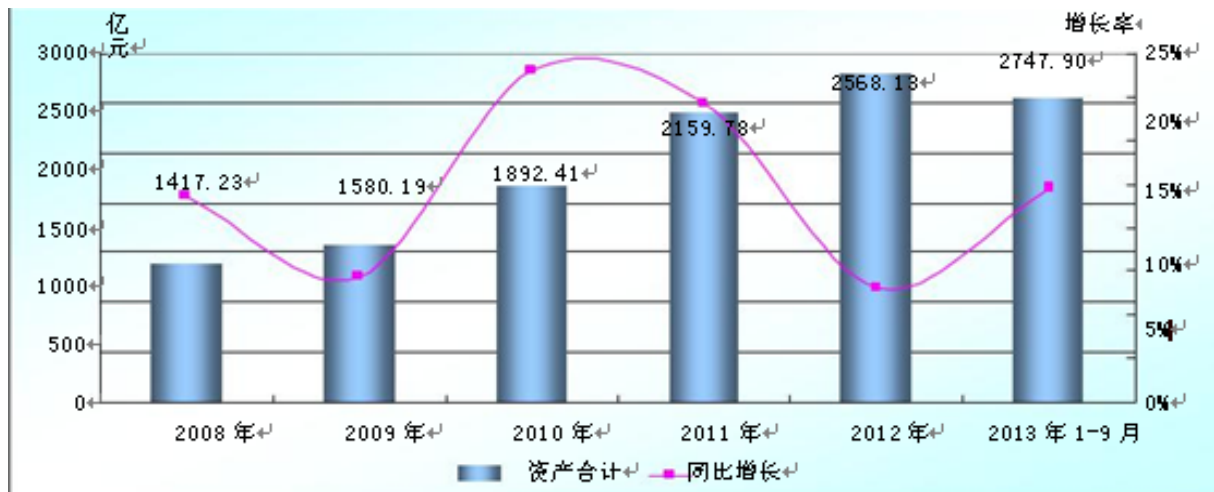
我国汽车电子行业初步形成了分布在环渤海、长三角和珠三角等沿海地区的产业集群，博世、电装、日立等国际厂商以投资建厂或贸易方式从海外进口产品向国内汽车厂商供货，同时国内汽车电子厂商也伴随着汽车市场的发展逐渐成长，生产规模不断扩大。中国现已成为世界上第一汽车产销大国，2013 年，汽车年产量超过 2,000 万辆。

2013 年 1-9 月，我国汽车电子行业资产合计达到了 2,724.90 亿元，同比增加了 16.2%。2012 年，我国汽车电子行业资产合计达到了 2,568.13 亿元，同比增加了 18.9%。

时 间	资产合计（亿元）	同比增长%
2013 年 1-9 月	2747.90	16.2%
2012 年	2568.13	18.9%
2011 年	2159.78	14.1%

2010年	1892.41	19.8%
2009年	1580.19	11.5%
2008年	1417.23	16.5%

2008-2013年我国汽车电子行业资产合计及增长情况（数据来源：国家统计局）



2008-2013年我国汽车电子行业资产合计及增长对比（数据来源：国家统计局）

2013年1-9月，我国汽车电子行业工业总产值达到了3,037.80亿元，同比增长了24.6%。2012年，我国汽车电子行业工业总产值达到了3,288.31亿元，同比增长了13.0%。2013年1-9月，我国汽车电子行业销售收入达到了3,044.87亿元，同比增长了25.3%。2012年，我国汽车电子行业销售收入达到了3,295.96亿元，同比增长了14.2%。

时 间	工业总产值（亿元）	同比增长%
2013年1-9月	3,037.80	24.6%
2012年	3,288.31	13.0%
2011年	2,909.73	34.2%
2010年	2,167.47	38.0%
2009年	1,570.49	14.3%
2008年	1,374.27	23.6%

2008-2013年我国汽车电子行业工业总产值及增长情况（数据来源：国家统计局）

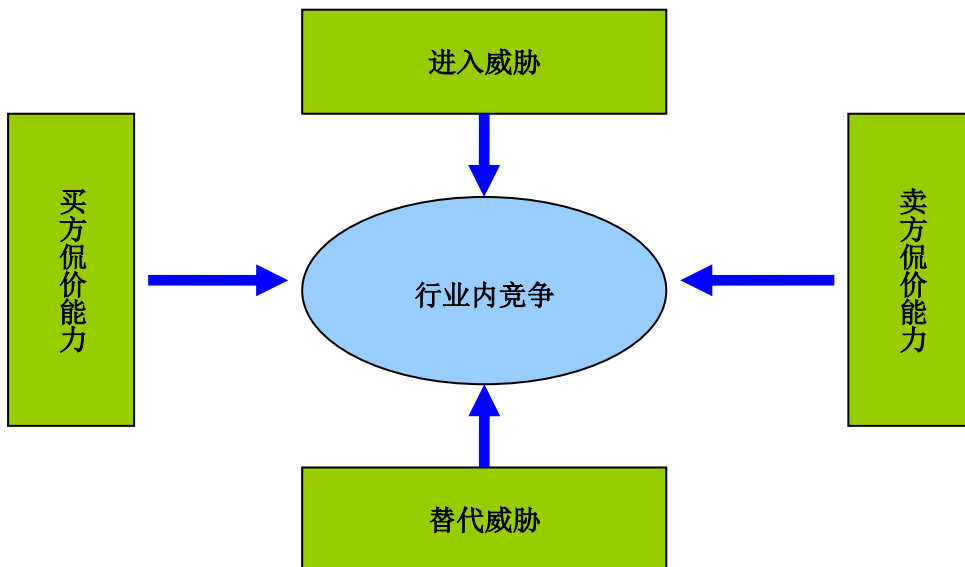


2008-2013年我国汽车电子行业工业总产值及增长对比数据来源：国家统计局

随着单台汽车电子产品产值提升，我国汽车电子市场规模快速增长，预计到2015年，中国汽车电子市场规模将突破4,000亿，其中车载空调、电视、导航，胎压监测等细分行业增速较高。

(三) 行业基本风险特征

一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力——进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。



1、现有企业间竞争风险

现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显著影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。在汽车电子生产领域，我国业内竞争相对激烈，这主要体现在产品销售市场上。

2、潜在进入者风险

在汽车电子行业，国内需求还十分旺盛，但技术相对较为落后，因此进入壁垒较高，因此，整体来看，该行业潜在进入者的风险较小。

3、替代品威胁风险

目前汽车电子行业技术发展较快，更新换代频率较高，产品的替代品较少，因此替代品风险较小。

4、供应商议价能力的风险

在汽车电子生产行业里生产商对于下游行业是卖方，其价格控制力相对较弱，国内需求规模虽然很大，但是由于其价格维持与行业销售机制相关，这使得产品的价格大部分让渡给经销商。

（四）公司面临的主要竞争状况

1、行业地位

从全国性市场竞争情况来看，公司是国内自主汽车电子嵌入式软件综合实力较强厂商之一。公司在车载电子嵌入式软件、车控电子嵌入式软件领域形成了自己的开发平台，并成功应用到服务和产品中，目前在国内市场处于领先地位。

2、竞争优势

（1）平台优势

长春国家汽车电子高新技术产业基地作为国家科技部授予的国家级产业园区，目标是汇聚汽车电子产业链中的各项优质资源，形成产业联盟，面向市场客户提供高质量、高水准汽车电子产品及服务。目前产业基地是区域内著名的、具有示范效应的产业园区，园区入驻企业现有客户包括一汽大众、一汽轿车、上海大众等国内知名的整车厂。公司能够借助产业园区进一步提升产品的研发、设计、生产等方面的能力及水平，通过基地平台加强了丽明科技与国内大型车厂的合作关系。公司为一汽技术中心、一汽大众、一汽轿车提供的汽车电子产品及汽车嵌入式软件的开发服务，也侧面反映出一汽集团对丽明科技的认可。

（2）客户及渠道优势

公司一贯重视市场开发和营销网络的建设，始终遵循以客户为核心，提供优质产品与服务的经营理念，采取多种措施，巩固、发展和深度开发已覆盖市场。在长期经营积累过程中，公司培养了在充分竞争的市场环境里进行市场推广和品牌营销方面的核心竞争力，拥有了优质的客户群体。

公司依托一汽集团及国家级汽车电子高新技术产业基地的支持，在各项技术转化、产业化和快速进入市场、树立品牌形象等方面获得强有力的支撑。公司在汽车准前装市场采取的多渠道分销策略，包括经销商、汽车经销集团、汽车经销商等渠道，有助于公司快速发展渠道网络。

目前公司在汽车后装市场已合作汽车用品经销商 28 家，汽车经销集团 22 家，覆盖一汽大众、一汽奥迪、上海大众等品牌汽车 4S 店约 280 家，同时还有北汽、广汽、上汽等客户处于洽谈中，并且公司已经成功打入日本市场。

（3）业务模式的优势

公司采取研产销一体化业务模式，以客户为中心，以销售为龙头，将企业生产、销售、科研等资源有效地结合起来，通过对产品进行准确的市场定位，开发符合市场需求、科技含量高、附加值高的产品，从而增强企业产品的市场竞争力。公司采用的项目经理负责制，责权利划分清晰，极大的提升了客户满意度，调动了员工的积极性。

（4）技术及产品优势

公司的主要产品是基于汽车总线技术、整车匹配技术、多系统集成技术、云平台技术，技术壁垒高，储备经验多、产品系列丰富。针对复杂多变的市场需求，公司提出了“以快取胜”的产品研发与生产目标，加快研发成果产业化的速度，力争保证公司产品较比同类产品投产速度更快。

相较于其它汽车电子厂商，公司多年服务整车 IT 公司的经验及背景使得公司汽车电子嵌入式软件及产品的开发、生产更贴近汽车行业标准，产品功能也更贴近终端用户需求。同时，产品设计充分考虑对整车设计规则的满足和适应整车生产过程可控性的要求，这些要求包括基础平台的选择，硬件、软件、结构方案的设计、适应整车总装、下线测试以及汽车电子售后服务等各环节。公司产品针对性强、符合国情，具有明显的成本优势和价格优势。随着公司市场开拓能力的增强，产品适用性及品牌知名度的进一步提升，国内外市场客户群体的不断扩大，公司将进一步利用自身技术，形成具有竞争优势的特色产品线。

(5) 人才的优势

公司核心技术团队拥有 8 年以上的前装产品开发及供货经验，成功开发车载类和车控类前装产品，并应用于多款合资和自主品牌车型。公司高级管理人员均出身一汽，丰富的集团人脉资源及上市公司管理经验使其能够借助一汽集团资源优势快速引领丽明科技各项业务的开展。公司的中层管理团队具有丰富的汽车电子行业经验，同时拥有成熟的管理技能和营运经验，能够洞悉行业市场的发展趋势，为公司做出正确的决策，给出准确的市场定位，并且能够开发出每一个部门的潜能，将其有机的结合，保持公司的可持续发展能力。

3、竞争劣势

(1) 资金规模制约业务拓展

汽车电子行业具有更新迅速和淘汰率高的特性，要求企业在经营过程中投入大量资金和人力来推动企业建设的进程，以跟进行业整体的发展速度。近年来，我国汽车电子企业发展迅速，但与国外企业相比，规模仍然偏小，难以进行大规模的研发投入和研发环境搭建。国外厂商有着良好的薪酬体系和工作环境，加剧了国内技术人才的竞争，特别是掌握核心技术又熟悉客户业务的复合型人才。本公司规模相对较小，融资困难，进一步限制了技术能力、服务质量和企业品牌的

全面提升。资金短缺限制了公司对各方资源的控制，不利于公司的持续发展壮大。公司将根据业务发展情况及资本市场状况，合理使用直接、间接融资手段，为实现持续发展提供资金保障。

（2）地域制约业务发展

公司所处东北地区的汽车电子产业链不完善，加大了公司的物流成本，延长了公司核心原材料的采购周期，降低了资金的使用效率。东北地区高端人才所占比例相对较低，制约了公司的快速发展。

八、公司未来发展规划

我国处在全面建成小康社会的关键时期，技术进步与创新是促进经济长期平稳快速发展的基础，特别是物联网与互联网技术的快速发展将使社会生活的方方面面发生巨大变化。

公司在未来发展规划中，紧紧依托国家战略、产业政策和行业发展规律，突出了物联网、互联网在汽车产业、医疗卫生产业、农业产业等方面的业务布局，公司将以汽车电子嵌入式软件开发与服务为核心，致力于发展成为中国最具价值的汽车电子嵌入式软件开发与服务提供商，以现有的软件技术平台为核心，紧密跟踪互联网、物联网的最新技术，重点关注其在汽车、医疗、农业等行业的应用，实现公司收入及利润的快速增长，使公司步入发展的快车道。

（一）业务发展规划

（1）汽车电子嵌入式软件及产品

公司将以汽车电子嵌入式软件为核心业务，重点关注物联网、互联网在汽车上的应用，立足一汽，深剖一汽热点车型，推出完美匹配原车的汽车电子产品。同时，面向全国汽车市场，以嵌入式软件核心技术为支撑，为各大整车厂与汽车电子零部件企业提供高品质的产品与及时、高效、精准的技术服务。

（2）行业信息化

在行业信息化软件开发领域,持续完善基于云计算的统一信息化软件开发基础平台。公司在已有的成熟软件平台上,积累汽车、医疗、农业等行业的领域经验,持续推出技术领先、针对性强、符合国情的行业信息化软件产品。

(二) 市场开发规划

公司在巩固现有市场的同时,不断开拓国内外市场。进一步完善公司多渠道营销的模式,将在全国各区域开拓销售渠道,到2014年末销售渠道将覆盖全国29个省及直辖市。在全国范围内设立代理商,加强营销能力和扩大营销网络,提升售后服务能力。

在汽车电子产品领域,公司先期将起步于准前装市场,最终逐步将产品拓展至前装市场,力求以重点产品占领市场,技术先进领跑市场。

在以汽车、农业、医疗信息化为代表的行业信息化领域,公司将以拳头产品主导市场,继续稳固现有的市场份额,逐步向其他省份、行业推广。

(三) 人员扩充计划

公司将立足于引进人才和自主培训相结合的原则,在近两年内公司将重点致力于开发人员、营销人员的引进及培养。通过引进国内外顶端的专家级人才,加强国际间技术交流,从而不断提升公司产品的技术含量,提高产品质量。此外,通过开展各种培训教育,提高员工的整体素质,促进公司快速发展。

(四) 融资计划

目前,公司业务以汽车电子嵌入式软件及产品、行业信息化软件开发及服务为主,公司汽车电子产品短期内主要定位为汽车准前装市场,产品生产采用外包模式。未来,随着公司知名度、产品种类的不不断提升,公司的汽车电子产品将逐步走向整车前装。产能提高、产品升级及结构调整迫切需要开辟新的融资渠道。

公司将本着股东利益最大化的原则,根据不同的资金需求,充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能,通过银行贷款、资本融资等多种方式解决资金困境,满足公司多样性的资金需求。

第三节 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

在有限公司期间，有限公司能够按照《公司法》及《公司章程》的有关规定组成和选举股东会、董事会和监事会，且在增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项上召开股东会并形成相关决议。有限公司的管理层对于法律法规的了解已经较为深入，具备一定的规范意识，期间历次股东会届次清晰，相关会议通知、议程、议案留存完备，但有限公司的监事对有限公司财务状况及董事、高级管理人员所起的监督作用较小，有限公司也未制定专门的关联交易、对外投资等管理制度等。

2014年3月股份公司成立后，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会，建立了更为完善的公司治理结构。同时制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

公司股东大会由全体股东组成，董事会设5名董事，其中2名为独立董事，监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事。股份公司成立以来，公司召开了3次股东大会会议、3次董事会会议和1次监事会会议，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工监事通过参与监事会会议对于公司重大事项提出了相关意见和建议，保证公司治理的合法合规。会议的通知、召开和表决等程序均合法合规，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，公司“三会”制度运作规范。

二、公司投资者权益保护情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》

等重大规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，公司成立以来股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

同时，公司还制定了《关联交易制度》、《对外投资制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《会计制度手册》、《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》等规章制度，涵盖了投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理，形成了规范的管理体系。

公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业的特点和公司多年管理经验，保证了内控制度符合公司经营的需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

公司董事会认为，公司制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益及保护投资者的权益等方面起到了积极有效的作用。

三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况

公司及其控股股东最近两年不存在重大违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年4月30日，公司及其控股股东出具《关于违法违规等情况的书面声明》郑重承诺：公司报告期内不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司实际控制人程传海及其配偶于桂芝最近两年不存在违法违规行为，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年4月30日，程传海及其配偶于桂芝出具声明，郑重承诺：最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等收到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

四、公司独立情况

（一）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、服务和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动，并可以独立开展业务不存在障碍。公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且

公司控股股东、实际控制人已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

（二）资产独立情况

本公司系由长春丽明科技开发有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与经营有关的配套设施，拥有与经营有关的软件著作权等的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。报告期内控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度，设立了综合管理部门，负责劳动、人事和工资管理。公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（五）机构独立情况

本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司具有完备的内部管理制度，设有技术、生产质保、市场营销、采购物流、财务控制、资本运营、综合管理等职能部门。本公司拥有独立的办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

五、同业竞争

（一）同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业情况如下：

1、基地公司

基地公司的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况 四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（一）控股股东基本情况”。

基地公司的主要业务为国家级汽车电子高新技术产业化基地的规划与运营、厂房及办公场所租赁、配套服务提供（如：产品展厅、会议中心等），同时兼顾实业投资。

2、孵化公司

企业名称：吉林省启明软件园企业孵化有限公司

营业执照注册号：220109000000127

住所：净月开发区 20、21、22 号（启明信息技术股份有限公司院内）

法定代表人：程传海

经营范围：汽车电子及软件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资；物业管理及物业管理综合有偿服务；系统集成；网络综合布线；汽车租赁；自有房屋租赁；一般劳务（除对外劳务）（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

注册资本：5,550 万元

实收资本：5,550 万元

成立日期：2007 年 8 月 23 日成立

股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程传海	2,750.00	49.55	货币出资
2	吉林创投	1,400.00	25.23	货币出资
3	于桂芝	1,000.00	18.02	货币出资
4	启明信息	400.00	7.20	货币出资
	合计	5,550.00	100.00	-

孵化公司的主要业务为实业投资，包括：对基地公司、启明模峰的实业投资等。

3、启明模峰

企业名称：延吉启明模峰电子有限公司

营业执照注册号：222401400001806

住所：吉林省延吉市长白山东路 2998B-1 号

法定代表人：程传海

经营范围：生产半导体芯片、电子设备研发、制造；以及与电子设备有关的技术咨询、服务、设备租赁、进出口贸易（需专项审批除外）

注册资本：2,600 万元

实收资本：2,600 万元

成立日期：2009 年 4 月 27 日

目前启明模峰的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孵化公司	2,000.00	76.92	货币出资
2	吉林创投	600.00	23.08	货币出资
	合计	2,600.00	100.00	-

启明模峰的主要业务为通讯设备的制造与销售，其在报告期内一直处于经营歇业状态。

4、启阳信息

企业名称：长春启阳信息技术股份有限公司

营业执照注册号：220107000000584

住所：高新区高新路 4370 号二号厂房

法定代表人：程传海

经营范围：信息系统集成服务；新能源汽车电控系统研究、开发、生产、销售；仪器仪表的研究、开发、生产、销售。

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

成立日期：2009 年 9 月 21 日

目前启阳信息的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程传海	150.00	30.00	货币出资
2	刘志远	100.00	30.00	货币出资
		50.00		知识产权
3	李亚芹	100.00	20.00	货币出资
4	基地公司	50.00	10.00	货币出资
5	哈尔滨工业大学资产 投资经营有限责任公 司	50.00	10.00	知识产权
	合计	500.00	100.00	-

启阳信息目前的主要业务为：新能源汽车控制技术的前瞻性研发。

启阳信息和丽明科技在技术领域、应用对象和实际经营情况等方面存在差异，目前不存在实质上的同业竞争关系，但由于同属于汽车电子类大行业，故两家公司存在潜在同业竞争风险。

5、中科启程

企业名称：长春中科启程汽车电子有限公司

营业执照注册号：220107000002504

住所：高新区高新路 4370 号 1 号厂房内办公室

法定代表人：程传海

经营范围：汽车零部件、汽车电子产品及软件生产、研究、开发、销售及技术服务（在该许可的有效期限内从事经营）（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未经批准之前不准经营）

注册资本：2,600 万元

实收资本：2,600 万元

成立日期：2010 年 2 月 11 日

目前中科启程的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	程传海	927.41	35.67	货币出资

2	张少军	649.19	24.97	货币出资
3	唐克	626.00	24.08	货币出资
4	基地公司	115.93	4.46	货币出资
5	深圳市创新投资集团 有限公司	64.40	2.48	货币出资
6	吉林省洪金创业投资 有限公司	56.35	2.17	货币出资
7	中国科学院长春分院 技术开发中心	47.80	1.84	货币出资
8	吉林省红土创业投资 有限公司	40.25	1.55	货币出资
9	洪何清	24.39	0.94	货币出资
10	金文芳	24.39	0.94	货币出资
11	杨光	23.90	0.92	货币出资
	合计	2,600.00	100.00	-

程传海直接持有中科启程 35.67%的股权，和基地公司合计持有中科启程 40.13%的股权。程传海虽然为中科启程第一大股东，但由于中科启程股权结构分散，前三大股东持股比例差距较小，程传海及基地公司提名的董事仅有 3 人，不足公司董事会人数 7 人的半数，因此程传海不具备中科启程的实际控制权。

丽明科技主要从事车载电子产品、总线控制产品、车身控制系列产品及基于总线技术的汽车嵌入式软件产品开发及服务；中科启程主要从事基于图像识别的汽车主动安全产品的开发和生产。由于在工商局核准的经营范围中存在相似之处，故中科启程与丽明科技存在潜在的同业竞争。

中信建投通过对中科启程的现场核查发现，中科启程目前已陷入严重的经营困境，主要体现在：（1）资金周转无法应对日常经营需求。截至 2014 年 4 月 30 日，中科启程账面自有资金仅为 18 万元，现有存货均处于长期积压状态，且已大幅贬值。（2）公司员工人数已由 2013 年 1 月 30 日的 112 人逐步降至 2014 年 4 月 30 日的 50 人，尤其是核心技术人员、主要管理人员及销售人员大批离职已使中科启程无法正常运行。（3）工厂生产连续停工已达 1 年以上。自 2013

年 1 月起，前期销售产品陆续出现了大量返修、退货情况。（4）自 2013 年 3 月起，大部分董事会、股东会无法正常召开，无法形成决议。

综上，虽然理论上中科启程与丽明科技存有潜在同业竞争的风险，但鉴于中科启程的现状，该公司从资金、技术、人员、产品等方面，持续经营能力已明显不足。程传海作为中科启程的主要股东，已明确表态不会对该公司追加任何投资。中科启程目前已不具备与丽明科技构成实质竞争关系的能力。

6、启明电子

企业名称：吉林省启明电子科技股份有限公司

营业执照注册号：220300000029350

住所：四平市铁东区东大街 1276 号

法定代表人：程传海

经营范围：汽车仪表、传感器、空调控制器、开关、汽车电子产品及零部件、汽车控制系统的研发、生产、销售；软件开发及服务、系统集成；机电产品经销

注册资本：3,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 30 日

目前启明电子的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	1,050.00	35.00	货币出资
2	四平慧宇仪表电气有限公司	780.00	26.00	货币出资
3	阮少范	600.00	20.00	货币出资
4	程丽丽	480.00	16.00	货币出资
5	尚晓熙	90.00	3.00	货币出资
	合计	3,000.00	100.00	-

启明电子的主要业务为汽车仪表的生产制造，产品包括：解放 J5/J6 仪表、夏利（威乐、R008、N3）仪表、捷达仪表、森雅 m80 仪表。

7、启利电子

企业名称：长春启利电子科技有限公司

营业执照注册号：220107000014080

住所：高新区光谷大街 3288 号 2 号厂房

法定代表人：程传海

经营范围：汽车仪表、汽车零部件、汽车控制系统的研发、销售

注册资本：1,000 万元

实收资本：220 万元

成立日期：2012 年 4 月 26 日

目前启利电子的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	启明电子	900.00	90.00	货币出资
2	基地公司	50.00	5.00	货币出资
3	上海研山电子科技有 限公司	50.00	5.00	货币出资
	合计	1,000.00	100.00	-

启利电子的主要业务为汽车仪表的生产制造，产品包括：天津一汽威志仪表。

8、启恒电子

企业名称：长春启恒电子科技有限公司

营业执照注册号：220107000020643

住所：高新区高新路 4370 号 2 号厂房 3 区

法定代表人：程传海

经营范围：电子元器件、半导体的设计、开发、加工、制造、批发、零售、技术咨询、技术服务；集成电路设计（以上经营项目法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）

注册资本：100 万元

实收资本：100 万元

成立日期：2013 年 9 月 3 日

目前启恒电子的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	60.00	60.00	货币出资

2	上海聚众力信息技术有限公司	40.00	40.00	货币出资
	合计	100.00	100.00	-

启恒电子是一家专业的 EMS 企业，主要提供各类电子产品的贴片加工、组装、测试等一条龙服务。

9、德居物业

企业名称：长春德居物业服务有限公司

营业执照注册号：220109000002583

住所：长春净月经济开发区福祉大路 1016 号启明软件园 B 座 2 楼 211 室

法定代表人：程传海

经营范围：物业服务及物业管理综合有偿服务，城市园林绿化，自有房屋租赁，汽车租赁，日用品经销

注册资本：300 万元

实收资本：50 万元

成立日期：2010 年 7 月 14 日

目前德居物业的股东及出资情况如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	基地公司	50.00	100.00	货币出资
	合计	50.00	100.00	-

德居物业的主要业务为物业管理、汽车租赁，包括：提供园区班车、食堂、保安、保洁、绿化、工程维修等服务。

综上所述，基地公司和孵化公司系持股公司，主要从事对外投资；启恒电子属于电子制造服务业；启明模峰属于通信行业；德居物业属于服务行业；启明电子和启利电子属于仪器仪表制造行业；以上 7 家公司和丽明科技不存在同业竞争关系。

（二）避免同业竞争的承诺

2014年4月30日，公司控股股东、公司实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

1、截至本承诺函签署日，本人没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有直接或间接在任何与股份公司业务有竞争的公司或企业拥有任何权益。

2、在本人作为股份公司实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式发展、经营或协助经营、参与、从事与股份公司业务相竞争的任何活动。

3、在本人作为股份公司实际控制人的事实改变之前，不会利用股份公司实际控制人身份从事损害股份公司及其他股东利益的经营经营活动。

4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给股份公司造成损失，本人将对股份公司遭受的损失作出赔偿。

5、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。

六、公司报告期内资金占用和对外担保情况

（一）资金占用和对外担保情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。公司禁止一切形式的对外担保。

（二）公司为防止股东及其关联方占用或转移公司资金采取的具体安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下：

1、公司已在《公司章程》中明确约定：公司不得对外提供担保。

2、公司已制定《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定，包括：公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其他关联方使用：

（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（3）委托大股东及其他关联方进行投资活动；

（4）为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

- (5) 代大股东及其他关联方偿还债务；
- (6) 监管部门认定的其他方式。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

姓名	任职情况	持股数量（万股）	持股形式	持股比例（%）
程传海	董事长	20.00	直接持股	0.65
		587.71	间接持股	18.96
赵孝国	董事、总经理	20.00	直接持股	0.65
肖红	董事会秘书、副总经理	-	-	-
张屹山	独立董事	-	-	-
安亚人	独立董事	-	-	-
程丽丽	董事、财务总监	10.00	直接持股	0.32
李德昌	监事会主席	123.5	间接持股	3.98
李国奎	监事	142.5	间接持股	4.60
赵跃	职工监事	-	-	-
合计	-	903.71	-	29.16

其中，公司董事长程传海与董事兼财务总监程丽丽系父女关系，除上述持股情况外，公司董事、监事、高级管理人员的亲属未持有本公司股份。

上述董事、监事、高级管理人员持有本公司的股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员之间存在的亲属关系

除程传海与程丽丽系父女关系外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况

公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同》，除此之外，未签订重要协议或作出重要承诺。

(四) 董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与本公司关联关系
程传海	董事长	吉林省政协	委员	无
		吉林省政府	参事	无
		长春市人民代 会	人大代表	无
		孵化公司	董事长	同一控制
		启明模峰	董事长	同一控制
		基地公司	董事长	同一控制
		中科启程	董事长	实际控制人对其 施加重大影响
		启利电子	董事长	同一控制
		启恒电子	董事长	同一控制
		启明电子	董事长	同一控制
		启阳信息	董事长	实际控制人对其 施加重大影响
		德居物业	董事长	同一控制
赵孝国	董事、总经理	孵化公司	董事	同一控制
		基地公司	董事	同一控制
		启阳信息	董事	实际控制人对其 施加重大影响
		中科启程	董事	实际控制人对其 施加重大影响
		启利电子	董事	同一控制
		启恒电子	董事	同一控制
		启明电子	董事	同一控制
程丽丽	董事、财务总监	启明电子	监事	同一控制
张屹山	独立董事	吉林大学数量经济研究 中心	主任	无
		中国数量经济学会	副理事长	无
		吉林省数量经济学会	理事长	无
		全国 MBA 指导委员会	委员	无
		数量经济技术经济研究 杂志	编委	无
		通化葡萄酒股份有限公 司	独立董事	无
		中科启程	董事	实际控制人对其 施加重大影响
		金元惠理基金管理有限 公司	独立董事	无
安亚人	独立董事	东北师范大学	教授	无

		中国会计学会	理事	无
		吉林省审计学会	副会长	无
		吉林省会计学会	副会长	无
		长春市审计学会	副会长	无
		吉林亚泰（集团）股份有限公司	独立董事	无
李德昌	监事会主席	孵化公司	董事	同一控制
		基地公司	监事	同一控制
肖红	董事会秘书、副总经理	孵化公司	监事	同一控制
李国奎	监事	启明电子	董事	同一控制
		启利电子	董事	同一控制
		风云投资	执行事务合伙人	无

除上表外，公司其它董事、监事、高级管理人员未在除本公司外的其他单位兼职。

（五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

报告期内，公司董事长程传海持有孵化公司49.55%的股权，持有基地公司0.11%的股权，持有启阳信息30%的股权，持有中科启程35.67%的股权。

报告期内，公司董事、财务总监程丽丽持有启明电子16%的股权。

截至2014年4月30日，公司董事、总经理赵孝国持有启明信息0.59%的股权。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资。公司董事、监事、高级管理人员报告期内的对外投资与本公司亦不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，也未受到全国股份转让系统公司公开谴责。

（七）董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况

1、报告期内董事的变动情况

股份公司成立前，有限公司设有董事会，设3名董事。报告期初，有限公司由程传海担任董事长，赵孝国、李德昌担任董事。2014年1月5日，有限公司召开股东会2014年第一次临时会议，审议《关于董事会换届选举的议案》，选

举程传海担任董事长，赵孝国、程丽丽为公司董事，2014年2月17日公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及《公司章程》等议案，选举程传海、赵孝国、程丽丽、张屹山、安亚人为股份公司第一届董事会董事。此后，公司董事未发生变动。

期间	董事会成员	公司性质
2012年1月1日-2014年1月4日	程传海、李德昌、赵孝国	有限公司
2014年1月5日-2014年2月16日	程传海、程丽丽、赵孝国	有限公司
2014年2月17日-至今	程传海、赵孝国、程丽丽、张屹山、 安亚人	股份公司

2、报告期内监事的变动情况

股份公司成立前，有限公司设有监事会，设3名监事。报告期初，有限公司由肖红担任监事会主席，胡杨担任监事，刘明担任职工监事。2014年1月5日，有限公司召开2014年第一次临时股东会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举李德昌为监事会主席，李国奎为监事，赵跃为职工监事。2014年2月17日，公司召开创立大会，审议通过成立股份有限公司以及《公司章程》等议案，选举李国奎、李德昌、赵跃为股份公司第一届监事会监事。此后，公司监事未发生变动。

期间	监事会成员	公司性质
2012年1月1日-2014年1月4日	肖红、胡杨、刘明	有限公司
2014年1月5日-2014年2月16日	李国奎、李德昌、赵跃	有限公司
2014年2月17日-至今	李国奎、李德昌、赵跃	股份公司

3、报告期内高级管理人员的变动情况

股份公司成立前，有限公司有总经理1名，财务总监1名。报告期初，有限公司由程传海担任总经理，程丽丽担任财务总监。2014年1月5日，有限公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，聘任赵孝国为总经理，程丽丽为财务总监，肖红为副总经理兼任董事会秘书。2014年2月17日，股份公司第一届董事会第一次会议聘任赵孝国为总经理。根据总经理的提名，聘任肖红为副总经

理兼任董事会秘书，程丽丽为财务总监。此后，公司高级管理人员未发生变动。

期间	高管成员	公司性质
2012年1月1日-2014年1月4日	程传海、程丽丽	有限公司
2014年1月5日-2014年2月16日	赵孝国、肖红、程丽丽	有限公司
2014年2月17日-至今	赵孝国、肖红、程丽丽	股份公司

第四节 公司财务

一、最近两年一期的财务会计报表

(一) 资产负债表

单位：元

资产	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	19,233,405.65	19,187,476.87	3,237,449.94
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	7,585,705.04	7,128,917.54	371,177.44
预付款项	990,204.29	121,718.10	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	308,160.00	20,000.00	6,978,348.61
存货	5,009,401.72	3,434,492.08	1,184,674.12
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	33,126,876.70	29,892,604.59	11,771,650.11
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

固定资产	802,651.73	883,020.18	565,746.06
在建工程	-	-	-
无形资产	2,142,085.99	2,282,131.70	379,579.06
长期待摊费用	-	-	-
开发支出	-	-	2,242,886.71
递延所得税资产	36,783.98	31,536.60	19,993.64
非流动资产合计	2,981,521.70	3,196,688.48	3,208,205.47
资产总计	36,108,398.40	33,089,293.07	14,979,855.58

(二) 资产负债表 (续)

单位: 元

负债和所有者权益	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	747,704.49	989,087.14	5,290.00
预收款项	69,780.00	-	-
应付职工薪酬	625,888.32	-30,608.01	301,754.57
应交税费	532,967.45	447,434.09	671,652.38
应付利息	-	-	-
其他应付款	413,782.62	271,676.89	41,412.00
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	2,390,122.88	1,677,590.11	1,020,108.95
非流动负债:			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	600,000.00	600,000.00	560,000.00
非流动负债合计	600,000.00	600,000.00	560,000.00
负债合计	2,990,122.88	2,277,590.11	1,580,108.95
所有者权益:			
股本	31,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00

资本公积	961,702.96	5,000,000.00	-
盈余公积	-	3,845,239.80	3,104,044.17
未分配利润	1,156,572.56	6,966,463.16	295,702.46
所有者权益合计	33,118,275.52	30,811,702.96	13,399,746.63
负债和所有者权益总计	36,108,398.40	33,089,293.07	14,979,855.58

(三) 利润表

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	8,997,912.14	31,361,686.77	18,139,083.14
其中：主营业务收入	8,997,912.14	31,361,686.77	18,139,083.14
营业成本	5,297,802.34	21,156,171.43	10,064,741.78
营业税金及附加	20,400.00	8,872.36	65,518.88
销售费用	693,095.84	52,653.90	19,983.00
管理费用	1,730,741.66	2,056,594.98	2,535,989.53
财务费用	-10,488.79	-2,794.89	-13,403.03
资产减值损失	34,982.50	76,953.07	28,350.67
公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,231,378.59	8,013,235.92	5,437,902.31
加：营业外收入	90,000.00	565,290.00	1,332,056.61
减：营业外支出	-	161,818.18	119,793.35
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,321,378.59	8,416,707.74	6,650,165.57
减：所得税费用	164,806.03	1,004,751.41	708,378.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,156,572.56	7,411,956.33	5,941,787.19
五、其他综合收益	-	-	-
六、综合收益总额	1,156,572.56	7,411,956.33	5,941,787.19

(四) 现金流量表

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012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	9,336,820.00	22,889,206.03	18,014,880.01
收到的税费返还	-	-	532,056.61
收到其他与经营活动有关的现金	104,740.02	9,045,125.25	1,146,472.18
经营活动现金流入小计	9,441,560.02	31,934,331.28	19,693,408.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,626,732.79	2,800,202.20	77,573.88
支付给职工以及为职工支付的现金	3,504,171.35	21,371,315.51	12,526,164.53
支付的各项税费	318,444.86	965,096.41	899,329.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,282.24	707,537.40	7,365,527.26
经营活动现金流出小计	10,545,631.24	25,844,151.52	20,868,595.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,104,071.22	6,090,179.76	-1,175,186.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	740,152.83	680,895.96
投资支付的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	740,152.83	680,895.96
投资活动产生的现金流量净额	-	-740,152.83	-680,895.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,150,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-

收到其他与筹资活动有关的现金	-	600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,150,000.00	10,600,000.00	2,000,000.00
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,150,000.00	10,600,000.00	2,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	45,928.78	15,950,026.93	143,917.27
加：期初现金及现金等价物余额	19,187,476.87	3,237,449.94	3,093,532.67
六、期末现金及现金等价物余额	19,233,405.65	19,187,476.87	3,237,449.94

(五) 股东权益变动表

1、2014年1-4月股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	15,000,000.00	5,000,000.00	3,845,239.80	6,966,463.16	30,811,702.96
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	15,000,000.00	5,000,000.00	3,845,239.80	6,966,463.16	30,811,702.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	16,000,000.00	-4,038,297.04	-3,845,239.80	-5,809,890.60	2,306,572.56
(一) 净利润	-	-	-	1,156,572.56	1,156,572.56
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	1,156,572.56	1,156,572.56
(三) 所有者投入和减少资本	1,000,000.00	150,000.00	-	-	1,150,000.00
1. 股东投入资本	1,000,000.00	150,000.00	-	-	1,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	15,000,000.00	-4,188,297.04	-3,845,239.80	-6,966,463.16	-
1. 资本公积转增资本	5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	3,845,239.80	-	-3,845,239.80	-	-
3. 其他	6,154,760.20	811,702.96	-	-6,966,463.16	-
四、本期期末余额	31,000,000.00	961,702.96	-	1,156,572.56	33,118,275.53

2、2013 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	10,000,000.00	-	3,104,044.17	295,702.46	13,399,746.63
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	10,000,000.00	-	3,104,044.17	295,702.46	13,399,746.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,000,000.00	5,000,000.00	741,195.63	6,670,760.70	17,411,956.33
(一) 净利润	-	-	-	7,411,956.33	7,411,956.33
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	7,411,956.33	7,411,956.33
(三) 所有者投入和减少资本	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	10,000,000.00
1. 股东投入资本	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	741,195.63	-741,195.63	-
1. 提取盈余公积	-	-	741,195.63	-741,195.63	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	15,000,000.00	5,000,000.00	3,845,239.80	6,966,463.16	30,811,702.96

3、2012 年度股东权益变动表

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	1,000,000.00	-	2,509,865.45	11,854,454.49	15,364,319.94
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,000,000.00	-	2,509,865.45	11,854,454.49	15,364,319.94
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,000,000.00	-	594,178.72	-11,558,752.03	-1,964,573.31
（一）净利润	-	-	-	5,941,787.19	5,941,787.19
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	5,941,787.19	5,941,787.19
（三）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
1. 股东投入资本	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	594,178.72	-10,500,539.22	-9,906,360.50
1. 提取盈余公积	-	-	594,178.72	-594,178.72	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-9,906,360.50	-9,906,360.50
（五）所有者权益内部结转	7,000,000.00	-	-	-7,000,000.00	-
1. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 其他	7,000,000.00	-	-	-7,000,000.00	-
四、本期期末余额	10,000,000.00	-	3,104,044.17	295,702.46	13,399,746.63

二、最近两年一期财务会计报告的审计意见

（一）最近两年一期财务会计报告的审计意见

公司2012年、2013年及2014年1-4月的财务会计报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具“大信审字[2014]第1-00930号”标准无保留意见的《审计报告》。

（二）合并报表范围

截至2014年4月30日，公司无应纳入合并范围的子公司。

三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）报告期内采用的主要会计政策、会计估计

1、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

2、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1	关联方组合
组合2	根据款项性质和对方单位的信用情况, 管理层认定无风险组合(押金、保证金、职工借款)
组合3	未纳入关联方组合、管理层无风险组合的其他款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	一般不计提坏账准备
组合2	一般不计提坏账准备
组合3	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备情况如下:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	-	-
1至2年	5.00	5.00
2至3年	10.00	10.00
3至4年	20.00	20.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

3、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

对于期末存货余额，采用个别认定法结合库龄分析法计提跌价准备，库龄分析法计提跌价准备比例如下：

库龄	存货跌价准备计提比例（%）
1年以内（含1年）	-
1至2年	5.00
2至3年	10.00
3年以上	20.00

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

4、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，

当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

5、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	5%	3.17%
办公设备	5	5%	19%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5-8	5%	19%-11.88%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

6、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊

销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支

出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，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，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

7、收入

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）定制软件及技术委托开发

定制软件开发及技术委托开发是指公司根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分的实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行收入的确认。具体如下：

①定制软件开发及技术委托开发项目的开始和完成在同一个会计年度的，公司已完成软件设计与开发，在软件成果的使用权已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认收入的实现；

②定制软件开发及技术委托开发项目的开始和完成分属不同的会计年度的，在合同的总收入、项目的完工进度能够可靠地确定，与项目有关的价款能够流入，已经发生的成本和完成该项软件开发及技术服务将要发生的成本能够可靠地计量时，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定定制软件及技术委托开发项目的完工进度（完工百分比）。

③对在资产负债表日定制软件开发及技术委托开发服务的成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

④对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

（3）让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

8、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：

(4) 与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(5) 政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

9、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应

纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二) 主要会计政策、会计估计变更情况和对公司利润的影响

公司在报告期内不存在会计政策和会计估计变更。

四、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入及毛利率的变化趋势及原因分析

1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

公司最近两年一期营业收入的构成及变化趋势表：

单位：万元

项目		2014年1-4月		2013年		2012年	
		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
汽车电子嵌入式软件服务及产品	汽车电子嵌入式软件	9.43	1.05	990.00	31.57	496.11	27.35
	汽车电子产品	344.26	38.26	76.17	2.43	111.30	6.14
行业信息化软件开发及服务	汽车行业信息化软件	523.60	58.19	1,390.00	44.32	1,202.00	66.27
	其他行业信息化软件	22.50	2.50	680.00	21.68	4.50	0.25
合计		899.79	100.00	3,136.17	100.00	1,813.91	100.00

公司主要业务包括汽车电子嵌入式软件服务及产品 and 行业信息化软件开发

及服务两大部分，其中汽车电子嵌入式软件服务及产品由汽车电子嵌入式软件的委托开发业务和汽车电子产品的研发、生产和销售业务组成；行业信息化软件开发及服务分为汽车行业信息化软件和其他行业信息化软件的开发业务。

2013 年公司营业收入大幅增加了 1,322.26 万元，增幅为 72.90%，其中汽车电子嵌入式软件、汽车行业信息化软件和其他行业信息化软件开发收入分别增长了 493.89 万元、188.00 万元和 675.50 万元；2012 年和 2013 年公司均未进行汽车电子产品的生产，产品均为外部采购，销售规模较小。

汽车电子嵌入式软件开发收入的大幅增加主要原因为 2013 年公司与长春博益信息技术有限公司、启明菱电、长春智动科技有限公司等公司达成合作，受托为其开发“手机互联车载娱乐系统”、“车载导航系统”等汽车电子嵌入式软件系统，公司已于当年完成相关软件开发并由客户验收完毕，因此 2013 年公司确认了上述软件开发收入，导致 2013 年汽车电子嵌入式软件开发收入大幅增加。

其他行业信息化软件开发业务的大幅增长主要原因为公司在 2013 年与长春市龙孚信息技术有限公司、长春博益信息技术有限公司等达成合作，受托为其开发“智能安防系统”、“视频监控系统”、“区域协同医疗平台系统”等软件系统，公司已于当年完成相关软件开发并由客户验收完毕，因此 2013 年公司确认了上述软件开发收入，导致 2013 年其他行业信息化软件开发收入大幅增加。

汽车行业信息化软件是公司主要为汽车厂商开发的综合或者单一模块的企业管理系统，公司在该领域具有丰富的业务经验，报告期内其收入占比均较高，2013 年，公司继续保持该项业务的研发力度，加强与启明信息等软件外包商的合作，该项收入出现小幅增长。

2014 年 1-4 月，公司的汽车电子产品销售收入大幅增加，主要原因为公司在 2014 年开始进行产品生产，并作为公司今后重要的业务发展方向。因此 2014 年公司专门成立了市场营销部大力推广产品销售，导致 2014 年产品收入的大幅增加。公司软件开发业务的一般特点为在年初达成合作，年内进行开发，在年末开发完成进行验收，因此 2014 年 1-4 月公司软件开发类业务收入推至全年较上年有所下降，符合公司业务的特点。

2、按照收入类型对毛利率进行分析

单位：万元

项目	2014年1-4月			2013年度			2012年度		
	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入	成本	毛利率(%)
汽车电子嵌入式软件	9.43	6.51	30.97	990.00	673.94	31.93	496.11	298.30	39.87
汽车电子产品	344.26	205.51	40.30	76.17	47.15	38.10	111.30	55.84	49.83
汽车行业信息化软件	523.60	302.33	42.26	1,390.00	869.50	37.45	1,202.00	649.11	46.00
其他行业信息化软件	22.50	15.44	31.38	680.00	525.02	22.79	4.50	3.22	28.44
合计	899.79	529.78	41.12	3,136.17	2,115.62	32.54	1,813.91	1,006.47	44.51

2014年1-4月、2013年和2012年，公司毛利率分别为41.12%、32.54%和44.51%。公司软件开发类业务的营业成本主要为员工薪酬，产品销售的营业成本主要为耗用原材料成本、委托加工费和生产人员薪酬等。公司仅于2014年1-4月在汽车电子产品上发生了309,800.52元的委托加工费，其占当期汽车电子产品成本比为15.08%，占当期总成本比为5.85%。公司仅于2014年1-4月通过经销商实现销售收入2,875,093.91元，占当期汽车电子产品收入的83.52%，占当期总收入的31.95%。

2013年公司毛利率降低的主要原因分析如下：

首先，公司整体人工薪酬的大幅增加，导致营业成本快速增长，超过营业收入的增幅，是毛利率下降的主要原因。公司软件开发业务的营业成本主要为开发人员的薪酬，产品销售的营业成本主要为原材料成本和委托加工费用等，而由于报告期内软件开发业务占比较高，因此开发人员薪酬是公司成本的主要组成部分，2013年和2012年，营业成本中员工薪酬金额分别为2,068.47万元和950.63万元，占营业成本总额的比例分别为97.77%和94.45%。公司目前处于快速增长的阶段，因此公司在2013年为业务的增长和研发能力的提高加大了人力资源的

投入，保证了公司未来的发展空间。而由于公司业务的特点，公司业务量在一定范围内变动的情况下，人工成本可保持相对稳定，因此，随着公司业务规模的扩大，员工工作饱和度的增加将推动公司人均产出的增长，促使毛利率回升。公司2013年员工薪酬的大幅增加的具体情况如下：（1）公司在2013年为应对公司业务的增长，增加了研发及项目员工人数；（2）公司在2013年为有效的进行员工激励，对员工进行加薪，提高了员工的平均薪酬水平；（3）2013年公司为进一步提高研发水平，引入了部分汽车电子行业的高级人才，其薪酬高于普通员工，导致公司平均薪酬水平进一步提高。

其次，2013年公司各业务板块收入占比的结构变化也导致了整体毛利率的下降。公司各项业务中，汽车行业信息化软件开发和汽车电子嵌入式软件开发业务的毛利率较高，主要原因为公司在汽车电子及信息化领域具有丰富的人才资源和行业经验，研发力量雄厚，软件开发质量和效率较高，从而降低了开发投入，推动毛利率的提高。其中汽车行业信息化软件开发的毛利率高于汽车电子嵌入式软件开发，主要原因为大部分汽车行业信息化软件的开发可以利用公司已有的成熟平台进行二次开发及定制，而汽车电子嵌入式软件的开发具有更强的专业性、多样性和复杂性，定制开发部分的比例更高，因此汽车电子嵌入式软件的研发投入高于汽车行业信息化软件的开发，毛利率略低。其他行业信息化软件的开发非公司的核心业务，公司的技术力量和研发效率不及上述汽车电子及信息化业务，因此毛利率略低于上述业务。因此，2013年公司毛利率较高的汽车行业信息化软件收入占比由2012年的66.27%降至44.32%，而毛利率较低的其他行业信息化软件收入占比由2012年的0.25%提高至21.68%，导致整体毛利率的降低。

2014年1-4月，公司毛利率为41.12%，较2013年有所提高。主要原因为：（1）公司在2014年对薪酬制度进行了调整，增加了绩效工资在整体薪酬的比例，由于公司业务的特点，下半年的营业收入一般高于上半年，因此员工薪酬在业务量尚未形成一定规模的情况下，较上年同期有所下降，导致整体成本的下降；（2）2014年1-4月，公司开始进行汽车电子产品的生产，产品销售占营业收入的比例大幅增加，由2013年的2.43%增加至38.26%，由于公司的产品均为自有技术研发生产，产品附加值和毛利率较高，产品销售比例的提升推动整体毛利率较上年有所提高。

(二) 期间费用分析

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度		2012年度
	金额	金额	年增长率(%)	金额
营业收入	8,997,912.14	31,361,686.77	72.90	18,139,083.14
销售费用	693,095.84	52,653.90	163.49	19,983.00
管理费用	1,730,741.66	2,056,594.98	-18.90	2,535,989.53
财务费用	-10,488.79	-2,794.89	-79.15	-13,403.03
三项费用合计	2,413,348.71	2,106,453.99	-17.15	2,542,569.50
销售费用占营业收入比重(%)	7.70	0.17		0.11
管理费用占营业收入比重(%)	19.23	6.56		13.98
财务费用占营业收入比重(%)	-0.12	-0.01		-0.07
三项费用合计占营业收入比重(%)	26.82	6.72		14.02

报告期内，公司销售费用主要包括销售服务费、差旅费、业务招待费、运输费等；管理费用主要包括管理员工资、租赁费、研发费、业务招待费、咨询费、无形资产摊销和固定资产折旧等；财务费用主要包括利息收入及银行手续费等。

公司2012年三项费用合计为2,542,569.50元，占营业收入的比重为14.02%；2013年三项费用合计为2,106,453.99元，占营业收入的比重为6.72%；2014年1-4月三项费用合计为2,413,348.71元，占营业收入的比重为26.82%。2013年三项费用合计占销售收入的比例呈下降趋势，主要原因为公司2013年期间费用总额在管理费用-研发费用大幅减少的情况下，较上年降低了17.15%；同时，营业收入大幅增长了72.90%，导致期间费用占营业收入的比例降低。2014年1-4月期间费用占营业收入的比例较2013年有所提高，主要原因为销售费用和管理费用在本期大幅增长，超过了营业收入的增长幅度。各项期间费用的具体情况如下：

1、销售费用

报告期内，公司销售费用主要包括销售人员薪酬、销售服务费、差旅费、业务招待费等。销售费用明细如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
职工薪酬	555,024.26	600.00	-
差旅费	87,461.20	12,279.90	19,349.00
展览费	14,580.00	-	-
业务招待费	6,563.50	1,199.00	-
销售服务费	4,395.00	37,800.00	-
其他	25,071.88	775.00	634.00
合计	693,095.84	52,653.90	19,983.00

2013年销售费用增加的主要原因为公司业务的增长引起销售服务等费用的增加；2014年1-4月，销售费用较上年大幅增加，主要原因为2014年公司大力发展汽车电子产品的研发、生产和销售，不同于软件开发业务，汽车电子产品的销售需要与汽车用品经销商、汽车经销集团、汽车4S店等进行合作，建立和完善销售渠道。因此，公司2014年专门成立了市场营销部，积极推进汽车电子产品的销售，导致销售人员薪酬等费用大幅增加，从而使销售费用总额大幅增加。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用主要包括管理员工资、租赁费、研发费、业务招待费、咨询费、无形资产摊销和固定资产折旧等。报告期内管理费用明细情况如下：

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
职工薪酬	585,104.54	1,270,265.97	1,113,448.99
中介费	547,638.67	97,000.00	154,540.00
研发费用	253,483.99	109,709.85	826,335.40

无形资产摊销	140,045.72	73,577.94	41,956.81
差旅费	35,295.00	90,301.00	14,580.00
办公费	54,202.20	76,371.78	42,985.75
租赁费	44,000.00	132,000.00	66,951.77
运输费	16,430.41	5,330.00	91,549.30
业务招待费	3,602.00	85,991.00	96,601.40
低值易耗品	473.00	69,484.85	25,995.07
其他	50,466.13	46,562.59	61,045.04
合计	1,730,741.66	2,056,594.98	2,535,989.53

2013 年管理费用减少的主要原因为公司研发费用大幅降低，由 2012 年的 82.63 万元降至 2013 年的 10.97 万元，主要原因为 2013 年公司的主要开发项目“区域协同医疗平台系统”和“车载娱乐交互系统”均进入开发阶段，研发支出进行资本化，其中“区域协同医疗平台系统”研发完成后进行技术转让，相关研发支出结转计入营业成本，“车载娱乐交互系统”研发完成后转入无形资产，因此 2013 年计入管理费用的研发费用较上年大幅下降。

2014 年 1-4 月，管理费用推至全年后较上年大幅增加，主要原因为：（1）公司为增强企业管理水平，在 2014 年新增了管理人员，导致管理人员薪酬增加；（2）2014 年公司积极运作在全国中小企业股份转让系统挂牌，导致支付主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构的推荐挂牌费、审计费、咨询费等大幅增加；（3）2014 年公司加大技术研发投入，且相关研发项目尚未满足资本化条件，导致费用化的研发支出增加；（4）由于公司在 2013 年末新增自主研发的无形资产“车载娱乐交互系统”，导致本期无形资产摊销大幅增加。

3、财务费用

报告期内公司未进行债务融资，因此财务费用主要是银行存款利息收入和银行手续费，具体明细如下：

单位：元

项目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
----	--------------	---------	---------

利息支出	-	-	-
减：利息收入	14,134.19	5,337.31	15,674.03
手续费	3,645.40	2,542.42	2,271.00
合计	-10,488.79	-2,794.89	-13,403.03

(三) 报告期内重大投资收益情况

公司报告期内无对外重大投资，不存在投资收益的情况。

(四) 报告期非经常性损益情况

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
营业外收入	90,000.00	565,290.00	1,332,056.61
其中：计入非经常损益的金额	90,000.00	565,290.00	800,000.00
营业外支出	-	161,818.18	119,793.35
其中：计入非经常损益的金额	-	161,818.18	119,793.35
非经常性损益合计	90,000.00	403,471.82	680,206.65
所得税影响数	-	19,566.03	14,937.08
非经常性损益净额	90,000.00	423,037.85	695,143.73
当期净利润	1,156,572.56	7,411,956.33	5,941,787.19
扣除非经常性损益后的净利润	1,066,572.56	6,988,918.48	5,246,643.46
非经常性损益占当期净利润的比例 (%)	7.78	5.71	11.70

公司营业外收支的明细如下：

1、营业外收入

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
捐赠利得	-	-	-
政府补助利得	90,000.00	560,000.00	1,332,056.61
其他	-	5,290.00	-
合计	90,000.00	565,290.00	1,332,056.61

其中政府补助明细如下：

单位：元

补助项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
2012年度长春市工业企业吉林省省校合作技术开发项目资金	-	-	400,000.00
2010年长春市科技型中小企业技术创新基金	90,000.00	210,000.00	-
科技部科技型中小企业技术创新基金	-	350,000.00	-
2012年省级信息产业发展专项资金	-	-	400,000.00
即征即退增值税	-	-	532,056.61
合计	90,000.00	560,000.00	1,332,056.61

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退。本公司于2012年收到了2011年销售自主开发的“网络协同办公系统”缴纳增值税的应退回部分53.21万元，计入了营业外收入，该即征即退增值税为经常性损益。

其他各项政府补助资金的情况详见本节之“五、财务状况分析”之“（二）负债的主要构成及其变化”之“5、其他非流动负债”。

2、营业外支出

单位：元

项 目	2014 年 1-4 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
非常损失	-	-	-
盘亏损失	-	-	-
赔偿金、违约金及罚款支出	-	-	296.69
防洪基金	-	18,120.00	16,361.46
其他	-	143,698.18	103,135.20
合 计	-	161,818.18	119,793.35

公司营业外支出主要为缴纳的残疾人就业保障基金、防洪基金、价格调节基金等。

（五）适用的主要税收政策

1、企业所得税

本公司于 2013 年 5 月 20 日取得吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201322000002，有效期为三年。报告期内公司适用高新技术企业所得税率 15%。

本公司于 2010 年 4 月 11 日取得吉林省工业和信息化厅颁发的《软件企业认定证书》（吉 R-2010-0011 号），根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）：“对我国境内新办集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，自获利年度起，享受企业所得税‘两免三减半’优惠政策”，因此本公司 2010 年-2011 年免征企业所得税，2012-2014 年享受企业所得税减半征收的优惠，报告期内，公司适用 12.50% 的优

惠企业所得税率。

综上所述，报告期内，公司从低适用 12.50% 的软件企业优惠企业所得税率。

2、增值税

(1) 本公司销售硬件产品及自主开发的软件产品应缴纳增值税，适用税率为 17%。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号）、《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(2) 根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号），从 2013 年 8 月 1 日起，本公司的软件开发服务适用税种由营业税改为增值税，适用税率为 6%。

同时，根据《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37 号）附件 3，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。因此，报告期内公司的软件开发服务享受免缴增值税的税收优惠。

3、营业税

在 2013 年 8 月 1 日“营改增”之前，本公司的软件开发服务收入应缴纳营业税，适用税率为 5%。

根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字〔1999〕273 号），从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征营业税。因此，2013 年 8 月 1 日之前，本公司的软件开发服务免征营业税。

4、城建税、教育费附加和地方教育费附加

公司城建税、教育费附加和地方教育费附加均以应纳增值税及营业税为计税依据，适用税率分别为 7%、3% 和 2%。

五、财务状况分析

(一) 资产的主要构成及减值准备

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日
	金额	增长(%)	金额	增长(%)	金额
流动资产	33,126,876.70	10.82	29,892,604.59	153.94	11,771,650.11
非流动资产	2,981,521.70	-6.73	3,196,688.48	-0.36	3,208,205.47
总资产	36,108,398.40	9.12	33,089,293.07	120.89	14,979,855.58

报告期内，公司总资产呈现逐年增长的趋势，由2012年末的1,497.99万元增加至2014年4月30日的3,610.84万元。公司资产主要为流动资产，截至2014年4月30日、2013年12月31日和2012年12月31日，流动资产占总资产的比例分别为91.74%、90.34%和78.58%。

公司流动资产主要为货币资金、应收账款、其他应收款和存货，截至2014年4月30日、2013年12月31日和2012年12月31日，上述四项总额占流动资产的比例分别为97.01%、99.59%和100.00%。2013年末流动资产较上年末大幅增长了1,812.10万元，增幅为153.94%，主要原因为随着公司业务的增长，货币资金、应收账款和存货分别增长了1,595.00万元、675.77万元和224.98万元，增幅分别为492.67%、1,820.62%和189.91%，同时其他应收款因收回关联方借款而大幅下降了99.71%，共同导致流动资产的大幅增加。

公司非流动资产为办公设备等固定资产、公司自主研发和外购的无形资产以及开发支出等，报告期内未发生重大变动。

1、流动资产分析

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
货币资金	19,233,405.65	58.06	19,187,476.87	64.19	3,237,449.94	27.50

应收账款	7,585,705.04	22.90	7,128,917.54	23.85	371,177.44	3.15
预付款项	990,204.29	2.99	121,718.10	0.41	-	-
其他应收款	308,160.00	0.93	20,000.00	0.07	6,978,348.61	59.28
存货	5,009,401.72	15.12	3,434,492.08	11.49	1,184,674.12	10.06
合计	33,126,876.70	100.00	29,892,604.59	100.00	11,771,650.11	100.00

(1) 货币资金

单位：元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	7,639.69	0.69	488.29
银行存款	19,225,765.96	19,187,476.18	3,236,961.65
合计	19,233,405.65	19,187,476.87	3,237,449.94

本公司货币资金包括现金和银行存款，2013年末货币资金的大幅增加主要原因为公司2013年末进行了股权增资，股东新增出资总额1,000万元；同时公司营业收入的增加和关联方借款的收回也导致经营活动现金流量净额的大幅提高，共同导致了货币资金的增加。2014年4月30日货币资金余额较上年末没有大幅变动。

(2) 应收账款

①最近两年一期的应收账款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014年4月30日			2013年12月31日		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1年以内	7,286,200.04	-	7,286,200.04	7,070,430.04	-	7,070,430.04
1-2年	276,000.00	13,800.00	262,200.00	2,450.00	122.50	2,327.50
2至3年	2,450.00	245.00	2,205.00	-	-	-
3至4年	-	-	-	70,200.00	14,040.00	56,160.00
4至5年	70,200.00	35,100.00	35,100.00	-	-	-

5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	7,634,850.04	49,145.00	7,585,705.04	7,143,080.04	14,162.50	7,128,917.54

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1 年以内	7,070,430.04	-	7,070,430.04	302,057.44	-	302,057.44
1-2 年	2,450.00	122.50	2,327.50	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	76,800.00	7,680.00	69,120.00
3 至 4 年	70,200.00	14,040.00	56,160.00	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	7,143,080.04	14,162.50	7,128,917.54	378,857.44	7,680.00	371,177.44

②截至 2014 年 4 月 30 日，应收账款余额前五名情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例（%）
1	启明信息	非关联方	4,311,000.00	1 年以内	56.46
2	苏州亿景行商贸有限公司	非关联方	291,000.00	1 年以内	3.81
3	北京北方奥通汽车用品有限公司	非关联方	258,000.00	1 年以内	3.38
4	成都市美嘉行汽车用品销售有限公司	非关联方	221,400.00	1 年以内	2.90
5	石家庄市矿区阜航贸易有限公司	非关联方	215,000.00	1 年以内	2.82
合计			5,296,400.00		69.37

截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款余额前五名情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例（%）
1	长春博益信息技术有限公司	非关联方	2,798,000.00	1 年以内	39.17
2	长春市龙孚信息技术有限公司	非关联方	1,998,000.00	1 年以内	27.97
3	长春智动科技有限公司	非关联方	1,599,000.00	1 年以内	22.39
4	长春联恒科技有限公司	非关联方	399,000.00	1 年以内	5.59
5	北京北方奥通汽车用品有限公司	非关联方	168,000.00	1 年以内	2.35
合计			6,962,000.00		97.47

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	比例（%）
1	北京北方奥通汽车用品有限公司	非关联方	161,940.00	1 年以内	42.74
2	长白朝鲜族自治县农业局	非关联方	73,465.00	1 年以内	19.39
3	济南鑫顺鑫商贸有限公司	非关联方	62,430.04	1 年以内	16.48
4	哈尔滨森华汽车销售维修服务有限公司	非关联方	46,800.00	2-3 年	12.35
5	延安市宝塔区黄泰有限公司	非关联方	30,000.00	2-3 年	7.92
合计			374,635.04		98.89

截至 2014 年 4 月 30 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日，应收账款余额分别为 758.57 万元、712.89 万元和 37.12 万元。2013 年末应收账款较上年末大幅增加的原因因为公司于 2013 年新增了大量技术委托开发业务，如为长春博益信息技术有限公司开发的区域协同医疗平台系统，为长春市龙孚信息技术有限公司开发的视频监控系统和智能安防系统，为长春智动科技有限公司开发的车

载导航系统等，在 2013 年年度已交付验收并确认收入，由于技术委托开发业务一般为年初签订协议，年内完成开发，在年底进行验收，而除少部分前期支付的预付款外，大部分款项为在完成验收并运行一定时间后，在第二年初收取，因此在业务快速增长的情况下，应收账款余额也随之大幅增加。

截至 2014 年 4 月 30 日，应收账款余额较上年末增加了 6.41%，其中公司在 2014 年新增与启明信息的“FAW-ERP 生产销售管理系统”、“FAW-ERP 应用开发平台系统”等委托技术开发业务，导致应收启明信息的款项增加了 431.10 万元；同时，公司在 2014 年初已经收回大部分上年技术委托开发业务产生的应收账款，共同导致应收账款出现小幅增长。

本公司客户的资信状况较好，绝大部分款项账龄处于 1 年以内。总体上看，公司应收账款风险控制在较低水平。

③截至 2014 年 4 月 30 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东欠款情况。

④截至 2014 年 4 月 30 日，应收账款余额中无应收关联方款项。

（3）预付账款

①最近两年一期的预付账款情况表：

单位：元

账龄	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	990,204.29	121,718.10	-
1-2 年	-	-	-
合计	990,204.29	121,718.10	-

②截至 2014 年 4 月 30 日，预付账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例 (%)
1	中山市小榄镇灵通电子厂	非关联方	113,900.11	1 年以内	11.50
2	深圳市创鑫泽科技有限公司	非关联方	112,834.00	1 年以内	11.40
3	嘉兴市罗欧电子有限公司	非关联方	85,000.00	1 年以内	8.58

4	深圳市鑫和成五金塑胶制品有限公司	非关联方	80,065.06	1年以内	8.09
5	深圳市瑞泰讯通信息技术有限公司	非关联方	75,000.00	1年以内	7.57
合计			466,799.17		47.14

截至 2013 年 12 月 31 日，预付账款前五名情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	与本公司关系	余额	账龄	比例 (%)
1	中信建投证券	非关联方	100,000.00	1年以内	82.16
2	北京国信畅达知识产权代理有限公司	非关联方	12,100.00	1年以内	9.94
3	北京中大华远认证中心	非关联方	4,000.00	1年以内	3.29
4	深圳市鑫和成五金塑胶制品有限公司	非关联方	3,737.50	1年以内	3.07
5	东莞市嘉实通讯有限公司	非关联方	1,290.00	1年以内	1.06
合计			121,127.50		99.51

截至 2013 年末，公司预付账款金额较小，主要为预付主办券商的推荐挂牌费等款项。2014 年 4 月 30 日，公司预付账款余额较上年大幅增加，主要原因为公司从 2014 年开始进行汽车电子产品的生产，原材料采购随之增加，部分供应商要求预付货款，导致预付账款大幅增加。

(4) 其他应收款

①最近两年一期的其他应收款及坏账准备情况表：

单位：元

账龄	2014 年 4 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1 年以内	288,160.00	-	288,160.00	20,000.00	-	20,000.00

1-2 年	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
2-3 年				-	-	-
合计	308,160.00	-	308,160.00	20,000.00	-	20,000.00

单位：元

账龄	2013 年 12 月 31 日			2012 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	净值	金额	坏账准备	净值
1 年以内	20,000.00	-	20,000.00	6,978,348.61	-	6,978,348.61
1-2 年	-	-	-			
2-3 年	-	-	-			
合计	20,000.00	-	20,000.00	6,978,348.61	-	6,978,348.61

②截至 2014 年 4 月 30 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	比例 (%)	性质
1	白乙君	35,000.00	1 年以内	11.36	员工备用金
2	胡东楠	25,000.00	1 年以内	8.11	员工备用金
3	赵聪聪	20,000.00	1-2 年	6.49	员工备用金
4	北京艺博汉通文化发展有 限公司	20,000.00	1 年以内	6.49	往来款
5	尹诚	18,000.00	1 年以内	5.84	员工备用金
合计		118,000.00		38.29	

截至 2013 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	比例 (%)	性质
1	赵聪聪	20,000.00	1 年以内	100.00	员工备用金
合计		20,000.00		100.00	

截至 2012 年 12 月 31 日，欠款金额前五名债务人情况如下表：

单位：元

序号	单位名称	期末余额	账龄	比例 (%)	性质
1	孵化公司	6,958,348.61	1 年以内	99.71	关联方借款
2	白乙君	20,000.00	1 年以内	0.29	员工备用金
合计		6,978,348.61		100.00	

截至 2012 年末，公司其他应收款主要为应收孵化公司的关联方借款，公司于 2013 年加强规范资金管理，对关联方借款予以清理，应收孵化公司款项已于 2013 年全部收回，因此截至 2013 年末，其他应收款余额大幅下降。

2014 年 4 月 30 日，其他应收款较上年末有所增加，主要原因为公司在 2014 年产品营销的力度加大，销售人员差旅费等支出的增加导致借入的备用金增加，因此导致其他应收款余额增加。

根据公司的会计政策，对员工备用金和关联方往来不计提坏账准备，因此报告期内公司未对其他应收款计提坏账准备。

③截至 2014 年 4 月 30 日，其他应收款中的关联方欠款参见本章“六、关联方、关联关系和关联交易”部分。

(5) 存货

①报告期内公司的存货情况如下：

单位：元

项目	2014 年 4 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,968,798.97	-	1,968,798.97	2,141,548.62	-	2,141,548.62
委托加工物资	1,097,256.96	-	1,097,256.96	-	-	-
在产品	123,694.73	-	123,694.73	-	-	-
库存商品	2,015,732.54	196,081.48	1,819,651.06	1,489,024.94	196,081.48	1,292,943.46
合计	5,205,483.20	196,081.48	5,009,401.72	3,630,573.56	196,081.48	3,434,492.08

单位：元

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,141,548.62	-	2,141,548.62	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-	-
库存商品	1,489,024.94	196,081.48	1,292,943.46	1,310,285.03	125,610.91	1,184,674.12
合计	3,630,573.56	196,081.48	3,434,492.08	1,310,285.03	125,610.91	1,184,674.12

公司的存货主要包括原材料和库存商品，2014 年公司进行产品生产后，增加了委托加工物资和在产品。其中库存商品主要为公司销售的车载娱乐系统、总线接入解码系统、中控遥控系统、车用报警器等汽车电子产品；原材料为公司进行产品生产而采购的核心元器件。2013 年末公司存货余额大幅增长，较上年末增长了 232.03 万元，增幅为 177.08%，其中原材料增长了 214.15 万元，是存货余额增加的主要因素，主要因为公司在 2013 年底开始为汽车电子产品的生产进行准备，因此新增采购了产品生产所需的核心元器件等原材料，导致原材料余额的大幅增加。2014 年，随着公司开始进行产品生产，存货相应增加，其中由于部分生产环节为委托外部单位进行加工，公司将发出进行加工的原材料计入委托加工物资，导致该项存货的增加。

②存货跌价准备

公司对存货采用库龄分析法计提跌价准备，计提比例如下：

库龄	存货跌价准备计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-
1 至 2 年	5.00
2 至 3 年	10.00
3 年以上	20.00

报告期内公司按照库龄计提存货跌价准备的情况如下：

单位：元

	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
1年以内	4,225,075.81	-	2,650,166.17	-	54,175.91	-
1至2年	-	-	-	-	-	-
2至3年	-	-	-	-	1,256,109.12	125,610.91
3年以上	980,407.39	196,081.48	980,407.39	196,081.48	-	-
合计	5,205,483.20	196,081.48	3,630,573.56	196,081.48	1,310,285.03	125,610.91

③本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

2、非流动资产分析

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
固定资产	802,651.73	26.92	883,020.18	27.62	565,746.06	17.63
无形资产	2,142,085.99	71.85	2,282,131.70	71.39	379,579.06	11.83
开发支出	-	-	-	-	2,242,886.71	69.91
递延所得税资产	36,783.98	1.23	31,536.60	0.99	19,993.64	0.62
合计	2,981,521.70	100.00	3,196,688.48	100.00	3,208,205.47	100.00

(1) 固定资产

①公司的固定资产主要包括办公设备和电子设备等，采用年限平均法计提折旧，折旧年限、残值率、年折旧率见下表：

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	5%	3.17%
办公设备	5	5%	19%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5-8	5%	19%-11.88%

②报告期内固定资产原值、折旧、净值等见下表：

单位：元

项目	2013.12.31	本期增加	本期减少	2014.04.30
账面原值				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	299,998.83	31,031.57	-	331,030.40
运输工具	-	-	-	-
电子设备	901,535.47	-	-	901,535.47
合计	1,201,534.30	31,031.57	-	1,232,565.87
累计折旧				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	18,593.52	16,192.60	-	34,786.12
运输工具	-	-	-	-
电子设备	299,920.60	95,207.42	-	395,128.02
合计	318,514.12	111,400.02	-	429,914.14
账面净值				
房屋及建筑物				
办公设备	281,405.31	-	-	296,244.28
运输工具	-	-	-	-
电子设备	601,614.87	-	-	506,407.45
合计	883,020.18	-	-	802,651.73

单位：元

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
账面原值				
房屋及建筑物				
办公设备	93,868.40	206,130.43		299,998.83
运输工具				
电子设备	545,290.85	356,244.62		901,535.47
合计	639,159.25	562,375.05	-	1,201,534.30

项目	2012.12.31	本期增加	本期减少	2013.12.31
累计折旧				
房屋及建筑物				
办公设备	1,128.28	17,465.24		18,593.52
运输工具				-
电子设备	72,284.91	227,635.69		299,920.60
合计	73,413.19	245,100.93	-	318,514.12
账面净值				
房屋及建筑物				
办公设备	92,740.12		-	281,405.31
运输工具			-	
电子设备	473,005.94		-	601,614.87
合计	565,746.06		-	883,020.18

单位：元

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
账面原值				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	93,868.40	-	93,868.40
运输工具	-	-	-	-
电子设备	93,618.15	474,279.54	22,606.84	545,290.85
合计	93,618.15	568,147.94	22,606.84	639,159.25
累计折旧				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	1,128.28	-	1,128.28
运输工具	-	-	-	-
电子设备	22,300.31	51,177.74	1,193.14	72,284.91
合计	22,300.31	52,306.02	1,193.14	73,413.19
账面净值				
房屋及建筑物	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	92,740.12

项目	2011.12.31	本期增加	本期减少	2012.12.31
运输工具	-	-	-	-
电子设备	71,317.84	-	-	473,005.94
合计	71,317.84	-	-	565,746.06

③截至 2014 年 4 月 30 日，公司各项固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

④固定资产无抵押、担保等使用受限情况。

(2) 无形资产

公司的无形资产主要包括公司自主研发的网络协同办公系统和车载娱乐交互系统以及外购的其他软件系统等。

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值			
网络协同办公系统	419,568.12	419,568.12	419,568.12
短信平台、MaxToCode、软件加密系统	6,366.00	6,366.00	6,366.00
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	99,145.30	99,145.30	-
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	78,632.48	78,632.48	-
车载娱乐交互系统	1,798,830.25	1,798,830.25	-
合计	2,402,542.15	2,402,542.15	425,934.12
二、累计摊销			
网络协同办公系统	101,395.62	87,410.02	45,453.21
短信平台、MaxToCode、软件加密系统	1,750.65	1,538.45	901.85
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	4,131.05	826.21	-

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	3,276.35	655.27	-
车载娱乐交互系统	149,902.50	29,980.50	-
合计	260,456.17	120,410.45	46,355.06
三、账面净值			
网络协同办公系统	318,172.50	332,158.10	374,114.91
短信平台、MaxToCode、软件 加密系统	4,615.35	4,827.55	5,464.15
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	95,014.25	98,319.09	-
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	75,356.14	77,977.21	-
车载娱乐交互系统	1,648,927.75	1,768,849.75	-
合计	2,142,085.99	2,282,131.70	379,579.06
四、减值准备			
网络协同办公系统	-	-	-
短信平台、MaxToCode、软件 加密系统	-	-	-
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	-	-	-
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	-	-	-
车载娱乐交互系统	-	-	-
合计	-	-	-
五、账面价值			
网络协同办公系统	318,172.50	332,158.10	374,114.91
短信平台、MaxToCode、软件 加密系统	4,615.35	4,827.55	5,464.15
行车记录仪调试系统 --EBINDER-F	95,014.25	98,319.09	-
行车记录仪调试系统 LICENSE FEE FOR CORE OS	75,356.14	77,977.21	-

项 目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
车载娱乐交互系统	1,648,927.75	1,768,849.75	-
合计	2,142,085.99	2,282,131.70	379,579.06

公司的无形资产中，网络协同办公系统和车载娱乐交互系统为公司自主开发，其他为外购软件。2013年末无形资产的增加主要原因为公司自主研发的车载娱乐交互系统在2013年已经完成开发及内部测试和验收，其研发支出转入无形资产，导致无形资产余额大幅增加。该系统的开发情况详见下文“（3）开发支出”。

（3）开发支出

报告期内公司开发支出明细及变动情况如下：

单位：元

项 目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额		2012年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
区域协同医疗平台系统	-	2,242,886.71		-	2,242,886.71
中小企业发展服务软件	-	289,805.77	289,805.77	-	-
车载娱乐交互系统	-	144,902.88	144,902.88	-	-
农业信息化项目		391,626.75	391,626.75		
合 计	-	3,069,222.11	826,335.40	-	2,242,886.71

单位：元

项 目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额		2013年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
中小企业组-中小企业软件	-	94,208.55	94,208.55	-	-

项 目	2012年12月 31日	本期增加额	本期减少额		2013年12月 31日
			计入当期损 益	确认为无形 资产	
区域协同医疗平台 系统	2,242,886.71		2,242,886.71	-	-
车载娱乐交互系统	-	1,798,830.25	-	1,798,830.25	-
车载云服务中心软 件平台	-	3,000.00	3,000.00	-	-
车载云服务终端软 件平台	-	3,000.00	3,000.00	-	-
总线接入解码器	-	1,956.00	1,956.00	-	-
行车记录仪	-	7,545.30	7,545.30	-	-
合 计	2,242,886.71	1,908,540.10	2,352,596.56	1,798,830.25	-

单位：元

项 目	2013年12 月31日	本期增加额	本期减少额		2014年4月 30日
			计入当期损 益	确认为无 形资产	
车载云服务中心软 件平台	-	253,483.99	253,483.99	-	-
合 计	-	253,483.99	253,483.99		

报告期内公司进入开发阶段，符合资本化条件的研发项目有区域协同医疗平台系统和车载娱乐交互系统两项，其具体情况如下：

①区域协同医疗平台系统

资本化确认依据如下：

a、使用 C++作为开发语言，Qt 作为开发框架，整个系统技术成熟稳定，不存在技术障碍。

b、公司拟借助自身技术参与吉林省医改项目以实现销售。

c、主要包括健康档案模块、疾病信息模块、疾病监控模块、疾病预警模块、双向转诊模块、远程教育模块、远程会诊模块等；完成该系统后可以建立完善的健康档案数据库系统和个性化的健康服务系统，同时具备基本的疾病控制、疾病预警、远程诊断功能，并且能严格实时监控社区居民的群体疾病突发，建立合理的预警机制，具有广泛的市场前景和社会效益。

d、根据立项时的可行性报告，该项目预计投资总额约 224 万元，公司财力足以完成该项目的开发及市场推广；同时公司具有医疗行业信息化软件开发经验，能够保证技术能力。

e、公司针对该项目成立单独的医疗软件项目组，针对该项目组独立核算，公司按照现有研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和准确核算。

资本化确认时点如下：

该项目于 2011 年 11 月完成立项，并于 2012 年 1 月完成包括需求分析、架构设计、交互设计、环境搭建的总体设计，进入开发阶段，开始进行研发费用资本化。由于公司发展战略重点的变化，公司于 2013 年 1 月 5 日公司将该技术转让。签订合同的当月，公司开始停止研发支出资本化。项目于 2013 年 12 月完成项目验收，取得营业收入 280 万元，相应的资本化研发支出予以结转计入 2013 年营业成本。

②车载娱乐交互系统

资本化确认依据如下：

a、使用 C++作为开发语言，厂商 OSD Lib (SDK) 作为第三方库，通过 ucosII 实机环境，全面应用 Keil、OSD Design Tool、Font Tool、DFU Tool 等开发工具进行嵌入式软件的开发，不存在技术障碍。

b、系公司拟销售的重点产品“乐行”的核心软件组成部分，代表了公司业务的发展方向。

c、可为车主提供收音机、音频播放、导航、随车诊断、手机映射等车载信息娱乐应用，在满足用户日常的影音娱乐需求的同时，通过手机集成为用户提供更多的信息娱乐应用；主要市场定位为后装产品，用户接受度高，具有广泛的市场前景。

d、根据立项时的可行性报告，该项目预计投资总额约 200 万元，公司财力

足以完成该项目的开发及市场推广；同时公司具有汽车电子嵌入式软件开发经验，能够保证技术能力。

e、公司针对该项目成立单独的车载软件项目组，针对该项目组独立核算，公司按照现有研发控制体系和会计核算体系，可以进行可靠计量和准确核算。

资本化确认时点如下：

该项目于 2012 年 11 月完成立项，2012 年 12 月项目开发启动，2013 年 1 月完成系统总体设计，正式进去开发阶段，其开发周期为 2013 年 1 月至 2013 年 12 月，自 2013 年 1 月 1 日起发生的开发费用开始资本化，2013 年 6 月完成机械特性、电特性、材料特性、环境特性的实验；2013 年 9 月至 2013 年 12 月完成 44 个版本整体测试，达到了批量生产的能力，2013 年 12 月开发支出结转无形资产，2014 年 1 月形成产品收入。

除上述两项技术外，公司其他研发项目尚处于研究阶段，研发支出于发生当期计入管理费用，不满足资本化条件。

3、资产减值准备计提情况

单位：元

项 目	2013 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2014 年 4 月 30 日
			转回	转销	
一、坏账准备	14,162.50	34,982.50	-	-	49,145.00
二、存货跌价准备	196,081.48	-	-	-	196,081.48
合 计	210,243.98	34,982.50	-	-	224,166.48

单位：元

项 目	2012 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2013 年 12 月 31 日
			转回	转销	
一、坏账准备	7,680.00	6,482.50	-	-	14,162.50
二、存货跌价准备	125,610.91	70,470.57	-	-	196,081.48
合 计	133,290.91	76,953.07	-	-	210,243.98

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少额		2012 年 12 月 31 日
			转回	转销	

项 目	2011年12月31日	本期计提额	本期减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
一、坏账准备	-	7,680.00	-	-	7,680.00
二、存货跌价准备	104,940.24	20,670.67	-	-	125,610.91
合 计	104,940.24	28,350.67	-	-	133,290.91

(二) 负债的主要构成及其变化

公司负债构成情况如下：

单位：元

项目	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债：						
应付账款	747,704.49	25.01	989,087.14	43.43	5,290.00	0.33
预收账款	69,780.00	2.33	-	-	-	
应付职工薪酬	625,888.32	20.93	-30,608.01	-1.34	301,754.57	19.10
应交税费	532,967.45	17.82	447,434.09	19.65	671,652.38	42.51
其他应付款	413,782.62	13.84	271,676.89	11.93	41,412.00	2.62
小计	2,390,122.88	79.93	1,677,590.11	73.66	1,020,108.95	64.56
非流动负债：						-
其他非流动负债	600,000.00	20.07	600,000.00	26.34	560,000.00	35.44
合计	2,990,122.88	100.00	2,277,590.11	100.00	1,580,108.95	100.00

1、应付账款

(1) 最近两年一期的应付账款情况表：

单位：元

账龄	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)
1 年以内	747,704.49	100.00	989,087.14	100.00	5,290.00	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
合计	747,704.49	100.00	989,087.14	100.00	5,290.00	100.00

公司 2013 年末应付账款较上年末大幅增加，主要原因为公司在 2013 年开始准备进行汽车电子产品的生产，因此产品生产所需的核心元器件等原材料的采购量增加，导致应付账款余额大幅增加。

(2) 截至 2014 年 4 月 30 日，应付账款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东款项情况。

(3) 截至 2014 年 4 月 30 日，应付账款余额中无应付关联方款项。

2、应付职工薪酬

单位：元

项 目	2014 年 4 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,000.00 -	-	-
二、职工福利费	-	-	-
三、社会保险费	620,888.32	-30,608.01	301,754.57
其中：医疗保险费	-	-	-
基本养老保险费	563,196.96	-27,818.26	277,163.68
年金缴费	-	-	-
失业保险费	57,691.36	-2,789.75	24,590.89
工伤保险费	-	-	-
生育保险费	-	-	-
四、住房公积金	-	-	-
五、工会经费	-	-	-
合 计	625,888.32	-30,608.01	301,754.57

报告期内各期末，公司应付职工薪酬的余额较小。

3、应交税费

单位：元

税 种	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	-381,057.37	-532,056.63	-51,012.58
营业税	-	-	1,240.68
城建税	11,900.00	-	86.85
企业所得税	880,396.5	963,503.60	709,734.32
房产税	-	-	-
土地使用税	-	-	-
个人所得税	10,694.91	15,987.12	11,541.08
印花税	2,533.41	-	-
教育费附加	8,500.00	-	62.03
合 计	532,967.45	447,434.09	671,652.38

公司税目正常申报缴纳，无处罚情况。报告期各期末应交增值税余额为负的原因为公司的产品销售尚未形成较大规模，而为准备生产而进行的原材料采购的增加导致进项税额较高，超过销项税额导致余额为负。

4、其他应付款

(1) 报告期内其他应付款情况表：

单位：元

账龄	2014年4月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	211,931.39	51.22	238,676.89	87.85	41,412.00	100.00
1-2年	168,851.23	40.81	33,000.00	12.15	-	-
2至3年	33,000.00	7.98	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-	-	-
合计	413,782.62	100.00	271,676.89	100.00	41,412.00	100.00

(2) 截至2014年4月30日，持有公司5%（含5%）以上股份的股东应付

款项详见本章之“六、关联方、关联方关系及关联交易”部分。

(3) 截至 2014 年 4 月 30 日，其他应付款余额中应付关联方款项详见本章之“六、关联方、关联方关系及关联交易”部分。

5、其他非流动负债

公司的其他非流动负债为收到的政府补助款项形成的递延收益，其明细情况如下所示：

2012 年变动情况：

单位：元

项目	年初余额	新增	转入营业外收入	年末余额
2012 年度长春市工业企业吉林省省校合作技术开发项目资金	-	400,000.00	400,000.00	-
2010 年长春市科技型中小企业技术创新基金	210,000.00	-	-	210,000.00
科技部科技型中小企业技术创新基金	350,000.00	-	-	350,000.00
2012 年省级信息产业发展专项资金	-	400,000.00	400,000.00	-
合计	560,000.00	800,000.00	800,000.00	560,000.00

2013 年变动情况：

单位：元

项目	年初余额	新增	转入营业外收入	年末余额
2010 年长春市科技型中小企业技	210,000.00	-	210,000.00	-

术创新基金				
科技部科技型中小企业技术创新基金	350,000.00	-	350,000.00	-
2013 年省级信息产业发展专项资金	-	600,000.00	-	600,000.00
合计	560,000.00	600,000.00	560,000.00	600,000.00

2014 年 1-4 月变动情况：

单位：元

项目	期初余额	新增	转入营业外收入	期末余额
2010 年长春市科技型中小企业技术创新基金	-	90,000.00	90,000.00	-
2013 年省级信息产业发展专项资金	600,000.00	-	-	600,000.00
合计	600,000.00	90,000.00	90,000.00	600,000.00

(1) 2012 年 10 月 31 日，长春市工业和信息化局发布《关于下达 2012 年度全市工业企业吉林省省校合作技术开发项目资金使用计划的通知》，公司的“健康评估与干预管理系统”取得补助资金 40 万元，由于公司未将该系统的研发支出进行资本化，所得补助资金于收到当期计入营业外收入。

(2) 2010 年 7 月，长春市科学技术局发布《关于下达 2010 年长春市科技型中小企业技术创新基金项目的通知》（长科发【2010】31 号），公司的“区域协同医疗平台系统”于 2011 年取得补助资金 21 万元，2014 年取得补助资金 9 万元。该项补助专项用于公司自主开发并形成知识产权的“区域协同医疗平台系统”的研发，因此在该系统 2012 年尚未研发完成的情况下未结转营业外收入；在 2013 年系统研发完成后，公司将该系统进行技术转让并形成营业收入，在此之前取得的 21 万元补助资金同步结转计入营业外收入，2014 年取得的 9 万元补

助资金在取得当期计入营业外收入。

(3) 2011年2月,科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、本公司、长春市科学技术局签订“科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同”,约定由科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心给予本公司补助50万元,专项用于公司自主开发并形成知识产权的“区域协同医疗平台系统”的研发,在合同签订后,拨付70%的资金,即35万元,余款在项目验收后进行拨付。在该系统2012年尚未研发完成的情况下,该笔补助资金未结转营业外收入,在2013年系统研发完成后,公司将该系统进行技术转让并形成营业收入,递延收益同步结转计入营业外收入。

(4) 2012年9月26日,长春市财政局发布《长春市财政局关于拨付2012年省信息产业发展专项资金的通知》(长财企指【2012】1091号),公司取得补助资金40万元,用于“吉林省医疗卫生综合信息服务公共平台项目”的开发,由于公司未将该系统的研发支出进行资本化,对应补助资金于收到当年将其计入营业外收入。

(5) 2013年8月80日,长春市财政局发布《长春市财政局关于拨付2013年省级信息产业发展专项资金的通知》(长财企指【2013】816号),公司取得补助资金60万元,用于“车载云服务软件平台”的开发。公司正在进行该项技术的研发,补助资金将在研发完成形成无形资产后与资产摊销同步计入营业外收入。

(三) 股东权益情况

单位:元

项目	2014年4月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	31,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	961,702.96	5,000,000.00	-
盈余公积	-	3,860,239.80	3,124,044.17
未分配利润	1,156,572.56	6,951,463.16	325,702.46
合计	33,118,275.52	30,811,702.96	13,449,746.63

股本及资本公积的变化原因详见本说明书“第一节 基本情况”之“五、历史沿革”。

（四）现金流量状况分析

单位：元

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度
经营活动现金流入	9,441,560.02	31,934,331.28	19,693,408.80
经营活动现金流出	10,545,631.24	25,844,151.52	20,868,595.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,104,071.22	6,090,179.76	-1,175,186.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-740,152.83	-680,895.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,150,000.00	10,600,000.00	2,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	45,928.78	15,950,026.93	143,917.27

2014年1-4月公司现金及现金等价物增加4.59万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-110.41万元，筹资活动产生的现金流量净额为115.00万元。公司2014年1-4月为生产所需采购原材料支付的现金金额大幅增加，因此经营活动现金流出金额较大，导致经营性现金流量净额为负；公司筹资活动现金净流入115.00万元，为公司在2014年4月进行股权增资的融资金额。

2013年度公司现金及现金等价物增加1,595.00万元，其中经营活动产生的现金流量净额为609.02万元，投资活动产生的现金流量净额为-74.02万元，筹资活动产生的现金流量净额为1,060.00万元。公司2013年销售收款状况良好，同时收回了应收孵化公司的关联方借款，因此经营活动现金流量净额较上年大幅增加；公司投资活动现金净流出主要为购买固定资产和无形资产的款项，发生金额较小；公司筹资活动现金净流入1,060.00万元，主要为公司在2013年末进行股权增资的融资金额。

2012年度公司现金及现金等价物增加14.39万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-117.52万元，经营现金净流出的原因为公司向孵化公司提供了较大金额的关联方借款；投资活动产生的现金流量净额为-68.09万元，主要为购买固定资产和无形资产的款项；筹资活动现金流量净额为200万元，为公司在2012年度进行股权增资的融资金额。

六、关联方、关联方关系及关联交易

（一）关联方和关联关系

1、实际控制人

本公司实际控制人为程传海，具体情况详见本说明书第一节之“四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况”之“（二）实际控制人基本情况”。

2、持有公司 5%及以上股份的股东

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
基地公司	64.52	控股股东
风云投资	30.65	-

3、本公司控股子公司

无。

4、董事、监事及高级管理人员

关联方名称	持股比例（%）	与本公司关系
程传海	0.65	实际控制人、董事长
赵孝国	0.65	董事、总经理
程丽丽	0.32	董事、财务总监
张屹山	-	独立董事
安亚人	-	独立董事
李德昌	-	监事会主席
李国奎	-	监事
赵跃	-	监事
肖红	-	副总经理、董事会秘书

5、其他关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
-----------	--------

孵化公司	控股股东的母公司
启阳信息	实际控制人对其施加重大影响
中科启程	实际控制人对其施加重大影响
启明电子	同一控制下的公司
启利电子	同一控制下的公司
启恒电子	同一控制下的公司
德居物业	同一控制下的公司
启明模峰	同一控制下的公司

其他关联方情况详见本说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争”之“（一）同业竞争情况”。

6、曾经的关联方

关联方名称（姓名）	与本公司关系
启明信息	2012 年实际对公司构成重大影响，2013 年 1 月起为公司非关联方
启明菱电	启明信息的控股子公司，2012 年为公司关联方，2013 年为公司非关联方

启明信息在孵化公司的出资额为 400 万，占孵化公司注册资本的 7.21%，2012 年度孵化公司董事会由 5 名董事组成，其中，启明信息推荐并经选举进入孵化公司董事会的董事为 2 名，可通过董事会对孵化公司经营构成重大影响，因此孵化公司属于启明信息的联营公司；2012 年 10 月以前，本公司为孵化公司的全资子公司，因此启明信息可通过孵化公司对本公司构成重大影响，为本公司的关联方。

2012 年 10 月，孵化公司以持有的本公司 1,000 万元出资额对基地公司增资，本公司变更为基地公司的全资子公司，孵化公司对本公司构成间接控制。同时，2013 年 1 月 2 日，启明信息出具《关于赵孝国任职撤回的函》，研究决定撤回对赵孝国孵化公司董事会董事的委派，孵化公司 5 名董事中启明信息委派董事减为 1 名；因此自 2013 年 1 月起，启明信息对孵化公司不具有重大影响，长期股权投资核算方法相应由权益法变更为成本法，启明信息不再是本公司的关联方。

启明菱电为启明信息的控股子公司，因此其与本公司关联关系的变化见上述对启明信息的关联关系描述。

启明信息和启明菱电的基本情况如下所示：

(1) 启明信息（股票代码：002232）

公司注册号：220000000032316

注册资本：40,854.8455 万元

公司住所：长春市净月开发区福祉大路 1016 号

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）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 6 月 15 日）；信息服务业务（吉林省移动网短消息信息服务）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至 2016 年 9 月 21 日）；数据存储及备份；机电设备安装工程（凭资质证书经营）；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）（中华人民共和国增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 11 月 28 日）。

截至 2014 年 4 月 30 日，启明信息前十大股东如下所示：

序号	股东名称	出资金额(万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中国第一汽车集团公司	19,885.43	48.67	货币出资
2	长春净月潭建设投资集团有限公司	2,878.54	7.05	货币出资
3	全国社会保障基金理事会转持一户	893.23	2.19	货币出资
4	吴建会	405.72	0.99	货币出资
5	任明	318.78	0.78	货币出资
6	苏俐	318.78	0.78	货币出资
7	谢春雨	287.39	0.70	货币出资

8	中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	274.41	0.67	货币出资
9	赵孝国	239.09	0.59	货币出资
10	白玉民	239.08	0.59	货币出资
	合计	25,589.44	62.64	

(2) 启明菱电

公司注册号：220101400004796

注册资本：17,500 万元

公司住所：净月经济开发区百合街启明软件园(车载电子办公楼 C 座)

经营范围：车载电子产品（具体包括汽车音响产品，汽车导航系统产品及其附件产品，零部件，附属品）的研发、制造、销售及提供售后服务（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）

截至 2014 年 4 月 30 日，启明菱电股权结构如下所示：

单位：万元

序号	股东名称	出资金额	出资比例（%）	出资方式
1	启明信息	8,925.00	51.00	货币出资
2	三菱电机株式会社	5,775.00	33.00	货币出资
3	三菱电机（中国）有限公司	1,750.00	10.00	货币出资
4	越田科贸有限公司	1,050.00	6.00	货币出资
	合计	17,500.00	100.00	

(二) 报告期的关联交易

1、经常性关联交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2014年1-4月		
		金额	占同类交易的比例(%)	定价政策及决策程序
孵化公司	存货采购	422,229.05	12.84	市场价格
启利电子	接受劳务	35,012.58	10.82	市场价格
启恒电子	采购贴片加工等服务	193,162.64	59.84	市场价格
合计		650,404.27		

本公司向启利电子采购劳务，系由于公司产品销售渠道打开，需要大量产品外包装人员，故临时性的从启利电子雇佣员工协助工作。本公司向启恒电子的存货采购是将汽车电子产品的贴片、组装、测试等环节外委给启恒电子。本公司与启利电子、启恒电子的关联交易系和公司业务相关，公司通过生产环节的外委加工，有利于在短时间内扩大生产规模、提高产品质量，并使公司将重点专注于技术研发。

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2013年度		
		金额	占同类交易的比例(%)	定价依据
孵化公司	存货采购	2,066,870.25	63.05	市场价格
孵化公司	固定资产采购	308,978.13	54.94	市场价格
合计		2,375,848.38		

2012年10月以前，本公司系孵化公司的全资子公司，2012年10月至今，本公司系孵化公司的控股子公司的控股子公司，本公司与孵化公司间仅为投资关系，无业务合作关系。

2013年及2014年1-4月，本公司向孵化公司采购的存货包括：电阻、电容、芯片、总线接入解码器、驻车升级系统等，固定资产包括：模具、检测设备、电脑等。

2013年10月，本公司拟启动改制，当时孵化公司尚有部分汽车电子业务。为避免同业竞争，丽明科技及实际控制人程传海以丽明科技的汽车电子业务为基础，将孵化公司有关汽车电子的业务、资产、人员全部移至丽明科技，由此形成

了丽明科技 2013 年 12 月和 2014 年 4 月两次向孵化公司采购存货的关联交易。此次整合完成后，孵化公司仅作为投资平台存在，孵化公司与丽明科技的同业竞争消除。

单位：元

关联方名称	关联交易内容	2012 年度		
		金额	占同类交易的比例(%)	定价依据
启明信息	采购劳务	100,000.00	50.00	市场价格
启明信息	技术开发	15,000,000.00	88.33	市场价格
启明菱电	技术开发	1,981,100.00	11.67	市场价格
启明菱电	提供劳务	127,314.41	95.49	市场价格
合 计		17,208,414.41		

本公司和启明信息及其子公司启明菱电的交易主要为委托技术开发，包括：一汽特种车全面营销管理系统、FAW-ERP 生产销售管理系统、汽车电路诊断监控系统、采购管理系统、手机互联车载娱乐系统等。启明信息的大股东是一汽集团，在国内汽车行业信息化行业处于龙头地位，公司与启明信息建立长期稳定的合作关系，使得公司为启明信息降低成本的同时也满足公司快速发展的需要，双方优势互补、互利共赢。

(2) 购销商品、提供和接受劳务的类关联交易

2013 年和 2014 年 1-4 月，公司与启明信息和启明菱电的交易情况如下：

单位：元

类关联交易方名称	类关联交易内容	2014 年 1-4 月		2013 年		定价依据
		金额	占同类交易的比例 (%)	金额	占同类交易的比例 (%)	
启明信息	技术开发	4,311,000.00	47.88	14,843,396.22	47.33	市场价格
启明菱电	技术开发	-	-	2,900,000.00	9.25	市场价格
合 计		4,311,000.00	47.88	17,743,396.22	56.58	

2013 年和 2014 年 1-4 月，本公司与启明信息及启明菱电不构成关联关系，因此上述交易非关联交易。

(3) 租赁

单位：元

出租方	承租方	租赁资产情况	租赁资产涉 及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用总额		
						2014年1-4月	2013年	2012年
基地公司	本公司	房屋办公楼， 500平方米	11000元/月	2012/10/1	2015/9/30	44,000.00	132,000.00	33,000.00

2、偶发性关联交易

报告期内，公司的偶发性关联交易为向孵化公司提供的关联方借款，报告期内的交易情况如下：

2014年1-4月

单位：元

关联方	其他应收款 期初余额	本期增加	本期减少	其他应收款 期末余额
孵化公司	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

2013年

单位：元

关联方	其他应收款 期初余额	本期增加	本期减少	其他应收款 期末余额
孵化公司	6,958,348.61	3,861,033.71	10,819,382.32	--
合计	6,958,348.61	3,861,033.71	10,819,382.32	

2012年

单位：元

关联方	其他应收款 期初余额	本期增加	本期减少	其他应收款 期末余额

关联方	其他应收款 期初余额	本期增加	本期减少	其他应收款 期末余额
孵化公司	11,364,709.11	5,500,000.00	9,906,360.50	6,958,348.61
合计	11,364,709.11	5,500,000.00	9,906,360.50	6,958,348.61

3、关联方应收应付余额

公司各报告期末对关联方的往来余额如下所示：

单位：元

项目名称	关联方	2014年4月30 日	2013年12月 31日	2012年12月 31日
其他应收款	孵化公司	-	-	6,958,348.61
应付账款	孵化公司	-	866,394.14	-
其他应付款	基地公司	209,000.00	165,000.00	33,000.00
预付账款	启利电子	26,000.00	-	-
预付账款	启恒电子	36,837.36	-	-

4、关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

公司的关联交易主要为公司向启明信息、启明菱电提供的技术开发服务、向孵化公司采购原材料和固定资产、向启利电子采购劳务、向启恒电子采购贴片加工等服务、向基地公司租赁办公场所等。以上关联交易均比照市场价格进行，定价公允，关联交易占交易总额比例逐年降低，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

5、关联交易决策程序执行情况

股份有限公司整体变更前，在《公司章程》中没有就关联交易决策程序作出规定。2014年3月股份公司成立后，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》对关联交易决策作出规定外，公司还专门制定了《关联交易制度》，严格规范关联交易行为。股份公司第一届董事会2014年第一次临时会议中审议了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，对公司2014年预计发生日常关联交易作出了决议，关联董事回避了表决，其他董事审议通过了该

项决议。

七、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日，公司无需要披露的重大期后事项、或有事项及其他重要事项。

八、报告期内资产评估情况

2014年3月，有限公司整体变更为股份公司的资产评估情况如下：

中铭国际接受委托，以2013年12月31日为评估基准日，对有限公司的整体资产价值采用资产基础法进行了评估，并出具了《长春丽明科技开发有限公司企业改制事宜涉及的该公司账面净资产项目资产评估报告》（中铭评报字[2014]第5002号），评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值率（%）
资产总计	3,308.93	3,636.07	9.89
负债总计	227.76	176.76	-22.39
股东权益价值	3,081.17	3,459.31	12.27

本次评估仅作为有限公司整体变更设立股份公司的工商登记提供参考，公司未根据该评估结果调账。

九、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）报告期内股利分配政策

根据原公司章程，公司报告期内股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照实缴出资比例分取红

利并优先认缴公司新增资本。公司股东会、董事会违反公司法和公司章程规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%，并须在增加注册资本的验资证明中记载。

（二）公司报告期内的股利分配情况

2012 年 9 月 30 日，丽明有限召开董事会，审议通过了 2012 年 1-9 月的利润分配方案，决定以现金方式向出资人分配利润 9,906,360.50 元。同日，丽明有限股东孵化公司出具出资人决定，批准该分配方案。该利润分配方案已于 2012 年执行完毕。

除此以外，报告期内未发生其他利润分配事项。

（三）公开转让后的股利分配政策

根据修订的《公司章程》，公司现行的和公开转让后的股利分配政策如下：

1、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10% 列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积金之前，必须先用当年利润弥补亏损。

2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

3、公司弥补亏损和提取公积金后的所余利润，由股东按照持有的股份比例分配。

4、公司股东大会、董事会违反《公司法》和公司章程的规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的利润退还公司。如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。

5、公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。法定公积金转为注册资本时，所留

存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的 25%，并须在增加注册资本的验资证明中记载。

十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

无。

十一、风险因素

（一）行业及市场竞争风险

我国汽车电子前装市场主要被国外汽车电子厂商垄断，后装市场虽然市场空间巨大，但竞争激烈。公司虽然引进了一批国内汽车领域的高端人才，但由于在汽车电子领域起步较晚，短期内公司在面向整车厂的软件开发及产品的后装市场领域均存在激烈的市场竞争。如果公司的技术更新、产品更迭满足不了市场多变性、时效性的步伐，将会在一定程度上影响公司的市场地位和业绩，公司甚至面临在竞争中处于劣势的风险。

公司将自身发展战略定位于依托公司在汽车电子嵌入式软件开发领域的优势，通过汽车电子嵌入式软件技术为整车厂提供开发支持，同时通过集成硬件产品生产高性能的准前装产品，迅速占领汽车电子后装市场，逐步向前装市场渗透。公司在汽车电子行业中拥有一定的知名度，并且得到国内大型汽车厂商的认可，达成了合作意向，这为公司在激烈的行业竞争环境中不断提高行业地位奠定了基础。

（二）客户集中度较高的风险

2012 年、2013 年和 2014 年 1-4 月，公司营业收入中来自于前五大客户的收入比例分别为 98.08%、96.12%和 60.74%，前五大客户的收入占比较高。公司主要客户启明信息及其子公司启明菱电的合计收入占公司主营业务收入比分别为 95.50%、56.58%和 47.88%，公司存在客户集中度较高的风险。

启明信息为汽车电子行业内的领先企业，公司发展初期的定位是与启明信息优势互补、相互支撑，因此双方的业务合作较多。在多年的合作发展中，公司培养了大量的汽车电子、管理软件的核心人才，并与整车厂建立了互信联系。同时，公司结合自身在汽车后装市场广泛的渠道网络，研发出多款适销对路的准前装汽

车电子产品，截至 2014 年 4 月 30 日，公司已签署的汽车电子产品销售合同总额达三千多万元。目前公司的客户群体、产品种类迅速扩展，自研产品销售逐年增加，大客户收入占比逐年降低，客户集中度较高的风险将随着公司自研产品销售收入占比的不断增加而得以降低。

（三）公司规模较小发展受限的风险

汽车电子行业具有更新迅速和淘汰率高的特性，要求公司在经营过程中投入大量资金和人力来推动企业建设的进程，以跟进行业整体的发展速度。近年来，我国汽车电子研发及生产企业成长迅速，但与国外企业相比，公司规模仍然偏小，难以进行大规模的研发投入和研发环境搭建。国外厂商有着良好的薪酬体系和工作环境，加剧了国内技术人才的竞争，特别是掌握核心技术又熟悉客户业务的复合型人才。公司规模相对较小，融资困难，无法承担高昂的研发持续投入来提高竞争力，进一步限制了技术能力、服务质量和企业品牌的全面提升，不利于公司参与市场的竞争。这在一定程度上制约了公司业务的拓展。

汽车电子的核心技术是嵌入式软件技术，公司拥有在国内掌握该技术的优秀团队，能够开发具备独特性及领先性的汽车电子产品，公司目前致力于产品的研发并打造领先的技术平台，而生产环节采用外委加工的方式，能减少公司投资成本，使公司能够滚动发展，经营规模扩大，抗风险能力提高。

（四）人才流失及人力成本上升风险

公司作为软件开发类企业，具有丰富软件开发经验的业务人员对业务开展具有重要作用，是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。随着行业竞争格局的不断变化，对具有丰富经验人才的争夺必将日趋激烈，若发生人才的流失，将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响，同时将极大的制约公司的创新能力和长远发展。

公司最主要的经营成本是人力成本，未来随着经济的发展、城市生活成本的上升、竞争对手对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。

（五）应收账款坏账及存货跌价风险

由于公司正常的收款周期为项目验收后 2-3 个月，报告期内公司回款情况良好，应收帐款在正常回款周期内基本上均可收回，同时公司的应收账款周转率较高，因此公司根据自身收款周期进行合理会计估计，对账龄在一年以内的应收账款不计提坏账准备。

根据公司汽车电子元器件的产品特性，其质保期平均超过一年，库龄在一年以内的情况下可以保持稳定的性能和低故障率，因此公司根据自身存货的特性和历史经验进行合理会计估计，未对库龄一年以内的存货预计提跌价准备。

若公司的应收账款回款情况或存货的构成及性质发生不利变化，导致公司需要进行会计估计变更，提高应收账款坏账准备或存货跌价准备的计提比例，将对公司未来的经营成果造成潜在的不利影响。

公司将持续关注主要客户的信用情况和回款情况，同时在开拓新客户时将其信用度作为重要的参考因素，并加大回款的催收力度，将其作为销售人员考核的重要指标，在公司业务规模扩大的同时，保持公司良好的回款情况。与此同时，公司将继续采用“以销定产”的生产模式，设定“安全库存”，将原材料、产成品的库存保持在较低水平，降低存货跌价的风险。

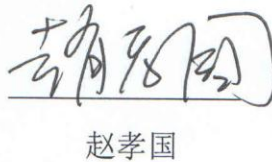
第五节 有关声明

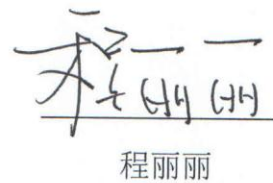
一、全体董事、监事、高级管理人员声明

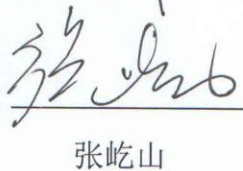
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事人员签字：


程传海

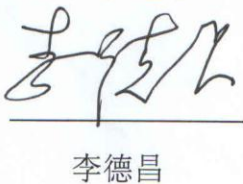

赵孝国



程丽丽


张屹山


安亚人

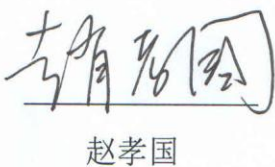
全体监事人员签字：

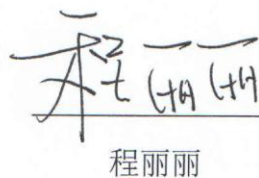

李德昌

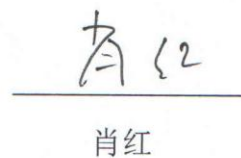

李国奎


赵跃

全体高级管理人员签字：


赵孝国


程丽丽


肖红

长春丽明科技开发股份有限公司

2014年10月31日



二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字： 关峰
关峰

项目小组成员签字： 关峰 周红鑫 吕江峰
关峰 周红鑫 吕江峰

法定代表人签字： 王常青
王常青

中信建投证券股份有限公司（公章）
2014年10月31日
1100000047469

三、律师事务所声明

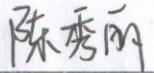
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人签名：

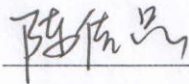


王 琪

经办律师签名：



陈秀丽



陈佳品

吉林兢诚律师事务所公章



四、会计师事务所声明

本所及签名注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签名注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人签名： 吴卫星

吴卫星

签字注册会计师签名： 尚英伟

尚英伟

郭莉莉

郭莉莉

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



五、评估机构声明


本机构及签名注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签名注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构法定代表人签名：


黄世新

签字注册资产评估师签名：


邢铁东


蒋君丽

中铭国际资产评估(北京)有限责任公司(公章)

2014年10月31日



第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件。