

证券代码: 002232

证券简称: 启明信息

公告编号: 2018-013

启明信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 408,548,455 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 股票简称 | 启明信息 | 股票代码 | 002232 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高英 | 洪小矢 | |
| 办公地址 | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 | 长春净月高新技术产业开发区百合街 1009 号 | |
| 电话 | 0431-89603547 | 0431-89603547 | |
| 电子信箱 | IR_qm@faw.com.cn | IR_qm@faw.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

启明信息的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和集团化管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨询业务；二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统配套及增值服务业务；三是集成服务业务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的网络工程，机房工程及建筑智能化工程、IT咨询服务、IT全面解决方案及专业技术培训服务等；四是数据中心业务，提供数据容灾备份

服务、IT运维服务、信息安全服务、云平台服务、D_Partner信息平台及呼叫中心业务。

公司主要作为国内唯一一家专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高科技企业，公司近年来快速发展，在管理软件研发与服务和车载信息系统研制及服务两个领域在行业内处于领先地位。公司现有国家认证系统集成项目经理33人，国家认证建造师12人，专业认证技术工程师超过百名。

公司经过多年的艰苦创业，现已发展为国家火炬计划软件产业基地骨干企业、国家火炬计划软件产业基地优秀软件企业，国家火炬计划重点高新技术企业、2003年至2015年中国软件产业最大规模前100家企业；2004年中国独立软件开发企业最大规模前30家企业；全国信息产业系统先进集体、中国软件行业2006年至2015年中国十大创新型软件企业。吉林省高新技术企业、吉林省汽车电子工程技术研究中心、吉林省汽车电子科技创新中心、吉林省企业技术中心、国家级汽车电子产品检测中心、省级新能源工程实验室、车载信息服务产业应用联盟理事长单位。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 1,712,208,976.17 | 1,269,874,504.37 | 34.83% | 1,388,992,143.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,179,323.21 | 45,717,077.64 | 16.32% | 3,129,845.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,565,064.67 | 2,448,531.20 | 1,475.03% | 14,503,865.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,683,421.98 | 138,566,369.79 | -82.19% | 235,978,765.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1302 | 0.1119 | 16.35% | 0.0074 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1302 | 0.1119 | 16.35% | 0.0074 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.03% | 4.43% | 0.60% | 0.31% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 资产总额 | 1,824,346,471.17 | 1,721,428,595.42 | 5.98% | 1,681,767,959.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,063,519,663.12 | 1,051,195,185.41 | 1.17% | 1,005,873,814.76 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币万元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 26,315.88 | 31,227.93 | 32,427.92 | 81,249.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 127.22 | 475.21 | 1,317.55 | 3,397.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -70.38 | 229.18 | 1,072.17 | 2,625.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,865.68 | -7,435.62 | 915.44 | 18,854.19 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

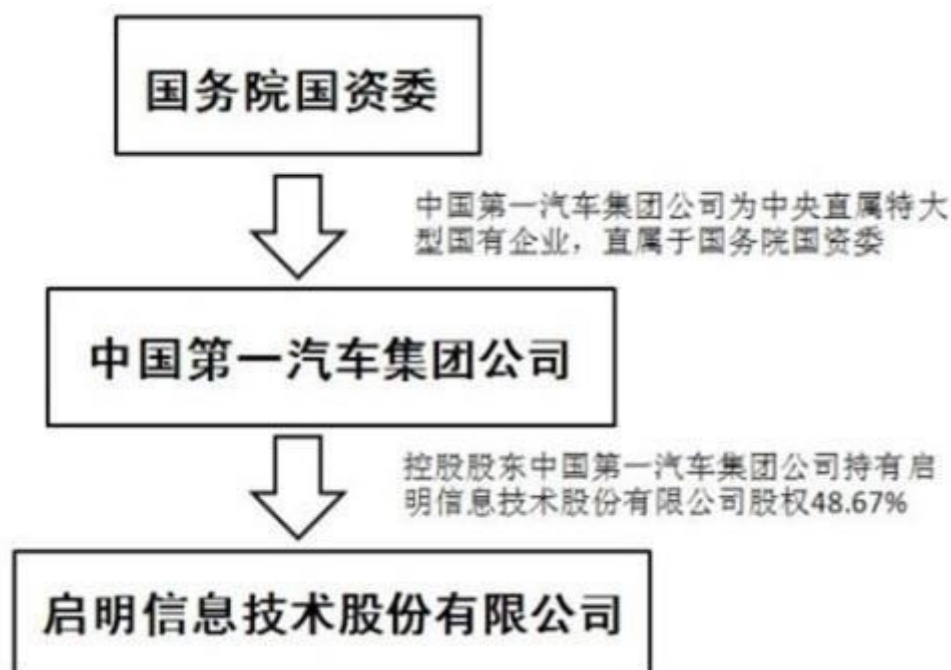
| 报告期末普通股股东总数 | 44,438 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 43,717 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 48.67% | 198,854,344 | | | | |
| 长春净月潭建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 7.05% | 28,785,379 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.06% | 4,334,200 | | | | |
| 吴建会 | 境内自然人 | 0.99% | 4,057,200 | 3,042,900 | | | |
| 朱文 | 境内自然人 | 0.90% | 3,677,773 | | | | |
| 任明 | 境内自然人 | 0.59% | 2,390,850 | 2,390,850 | | | |
| 黄伟雄 | 境内自然人 | 0.53% | 2,181,860 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,707,965 | | | | |
| 长城证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41% | 1,677,100 | | | | |
| 谢春雨 | 境内自然人 | 0.30% | 1,236,540 | 1,236,540 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司经过“十二五”夯实基础、管理改善为厚积薄发做好了准备。“十三五”通过战略转型、主业聚焦、结构调整、降本增效、人事改革等系列管理举措，经营效果显著。2017年是公司的战略转型年，在公司董事会的正确指导下，经过全体员工的共同努力，公司的行业地位、品牌形象日渐提升，经营和党建工作都取得重大突破。公司已经步入全面均衡、稳健持续的良性发展阶段。

(一) 战略转型取得重要进展

一是战略调整和业务布局初步完成，公司围绕MAC业务方向集中配备资源，基本完成业务聚焦。二是制定了13968发展战略蓝图，确定了战略任务和管理举措。三是制定了13510计划，明确了战术和战法。

(二) 改革创新助力经营突破

通过改革，我们实现了面向启明未来搭班子、组团队、建梯队，坚定发展信心，激发干事活力，为广大年轻人发挥聪明才智提供了更广阔的舞台。

一是精减组织、优化结构，构建五大中心+五大战区+十大职能支撑的全新组织架构。

二是启动“全员起立、竞聘上岗、双向选择”，共涉及1800名干部员工，初步实现“四能”，努力达

到“四力”，基本改变“四不”现象。

三是优化人力资源配置，形成了管理序列、专业序列和操作序列三个职位序列，关心并努力拓展员工职业成长通道。

四是“双创”试点创业项目落地，在深化改革成果，拓宽员工就业途径的同时，为公司的快速发展匹配了市场资源。

（三）新技术新业务百花齐放

公司历时30天建成了国家五大基地之一的“中国智能网联汽车（北方）示范区”一期工程，并于1个月后来迎了集团内首批测试车辆入园；自主研发的车载操作系统在新红旗H7上成功搭载，标志着启明在车载信息系统领域核心技术掌控上取得了新突破，迈上了新台阶；成功打造“e启运”无车承运人平台，并开展了相关运营；创新开发了基于CIPDS五层架构的汽车工业互联网平台QMAC—启明星云，并于今年2月2日在北京国家工业互联网峰会上正式发布；

（四）体系建设持续推动

公司管理改善促能力提升。围绕管理改善，不断提升信息化管理水平，打造了基于智能化、可视化、共享化的信息管控平台，推动了公司信息化管理能力提升。同时公司员工素质提升工程效果明显。新时期的ICT和汽车产业暗流涌动，云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能正在改变汽车产业格局。华为、百度、阿里、腾讯等ICT、互联网巨头与汽车产业的深度融合，促进了两大行业的同步发展，互联网造车和车企拥抱互联网形成了互联网+汽车及汽车+互联网等新业态快速形成，新能源和智能网联出行成为汽车产业的主要竞争焦点。

全球整车厂商都在努力实现从传统汽车制造商向优秀汽车制造商和智能网联移动出行服务商转型。汽车正在成为移动出行服务圈的重要支撑，汽车厂商在满足安全节能环保动力等暗点的同时更加追求为客户创造亮点、魅力，保证用户出行的方便、安全、舒适则成为业界关注的核心。

M—智能制造。实现以制造执行系统为核心的三大整合，具体包括：1-横向集成（供应链、厂内和厂际全面整合），2-纵向集成（订单、生产计划、详细计划、生产执行的纵向集成），3-端到端集成（产品设计、客户化设计、定制生产全面贯通）；不断升级自研产品功能及技术，整合先进工具，大力发展移动应用，支撑扁平化、集中化、集团管控的管理需求；围绕客户单位“产品诞生”及“订单交付”两大过程，重点打造研发云、采购云、制造云、销售云，形成智能管理、智慧决策的智能制造云平台，通过引入产品及服务，提供覆盖汽车全生命周期的智能制造整体解决方案，首先在一汽集团应用，未来向汽车业、制造业拓展。

A—智慧汽车。充分发挥启明在汽车属性数据和状态数据领域的优势，不断整合外部环境数据和生态数据，构建覆盖全国的汽车数据生态圈，面向汽车整车、汽车驾驶者和使用者、汽车拥有者和管理者，提供汽车全生命周期服务的汽车行业“启明云”平台，以汽车信息化服务业务为核心，新能源整车技术服务为手段，以整车智能网联服务为目标的运营服务商，提供智慧汽车服务。

C—智慧城市。服务于政府、企业、市民。以机动出行相关业务为核心，提供智慧交通、智能停车和智能充电等智慧城市服务。

MAC战略各业务在技术架构、数据关系、应用逻辑和市场推广上都存在着内在本质的必然联系，启明的发展必然会在MAC的深度融合上做文章，充分利用“启明星云”汽车工业互联网平台，发展新业务，并形成核心竞争力。2017年在前期积累的基础上，要进一步掌握核心技术、凝聚竞争力，寻求市场突破，积极发展新业务模式；同时积极引入社会资源，让参与各方都有价值。

2018年是启明公司十三五发展承上启下的关键年，要持续深化改革，创新突破，本着“稳中快进，能快则快”的思路，全力以赴支撑新战略，胸怀梦想、击鼓催征，抓服务、挺创新、强合作，促转型，同心协力推进启明新发展！

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 汽车电子及服务 | 704,195,604.08 | 95,226,792.11 | 13.52% | 57.89% | 54.45% | 1.93% |
| 管理软件及服务 | 384,082,824.62 | 120,365,023.81 | 31.34% | 26.78% | 44.77% | -8.54% |
| 集成服务 | 622,156,842.17 | 33,629,598.53 | 5.41% | 19.54% | 29.71% | -7.42% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

适用 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 影响金额 |
|---------------------------|---------------|------------------|
| 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处 | ①持续经营净利润②终止经营 | ①60,564,552.15②- |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| 置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。 | 净利润 | |
| 《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）自2017年6月12日起施行，2017年1月1日存在的政府补助和2017年新增的政府补助适用该准则。根据该准则，对于与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关借款费用。对新的披露要求不需提供比较信息。 | ①其他收益 | 1. 19,994,457.33 |
| 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表增加“资产处置收益”项目，对比较报表列报进行相应调整 | ①资产处置收益②营业外收入 ③营业外支出 | ① -352,291.28 ② 147,629.37③499,920.65 |

上述关于《企业会计准则第16号——政府补助》的会计政策变更不涉及以前期间财务数据变化。关于《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》会计政策的变更不涉及2017年年初留存收益期初数变更，涉及资产处置收益、营业外收入、营业外支出项目列示上年同期可比数据，上年资产处置收益调增796,852.04元，营业外收入项目调减796,852.04元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

启明信息技术股份有限公司
董事长（法定代表人）：董海洋
2018年3月23日