

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2017-013

启明信息技术股份有限公司 2016 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。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
付炳锋	董事	工作原因	李冲天

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 1.00 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	吴铁山	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	qm@qm.cn	qm@qm.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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币百万元

	2016 年	2015 年		本年比上年增 减	2014 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,269.87	1,388.99	1,383.1	-8.19%	1,387.64	1,393.43
归属于上市公司股东的净利润	45.72	3.13	3.02	1,416.00%	7.69	11.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2.45	14.5	14.39	-82.98%	-7.09	-2.92
经营活动产生的现金流量净额	138.57	235.98	235.98	-41.28%	114.76	114.76
基本每股收益（元/股）	0.1119	0.0077	0.0074	1,412.16%	0.0188	0.0373
稀释每股收益（元/股）	0.1119	0.0077	0.0074	1,412.16%	0.0188	0.0373
加权平均净资产收益率	4.43%	0.31%	0.30%	4.13%	0.77%	0.11%
	2016 年末	2015 年末		本年末比上年 末增减	2014 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	1,721.43	1,680.95	1,681.77	2.36%	1,652.2	1,653.14
归属于上市公司股东的净资产	1,051.2	1,005.87	1,005.87	4.51%	1,003.52	1,003.63

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部驻吉林省专员办事处检查组于 2015 年 7 月 24 日至 9 月 7 日对启明公司开展了会计监督现场检

查工作，重点对 2014 年度会计准则执行、财务管理、内部控制以及财税政策执行等方面情况进行检查，检查结果于 2016 年度下发财驻吉监〔2016〕48 号“关于 2015 年度会计监督及检查处理决定”文件，并于 2016 年 11 月 28 日在财政部网站发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第三十五号)》及《2015 年会计监督检查处罚及整改落实情况、财政部联合检查处罚及整改落实情况》。启明公司收到处理决定后，对发现的问题进行了会计处理。经公司 2017 年 1 月 24 日第五届董事会 2017 年第一次临时会议决议，对涉及各年的会计差错进行了追溯更正。

(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	17,073.53	20,161.65	23,048.7	66,703.56
归属于上市公司股东的净利润	68.97	52.12	-74.39	4,566.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77.42	-235.81	-278.29	836.37
经营活动产生的现金流量净额	-8,767.23	-3,442	-1,032.64	27,098.49

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	47,163	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,232	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			
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投乾元精选 1 号（海中湾）证券投资基金集合资金信托	境内非国有法人	0.48%	1,948,673				

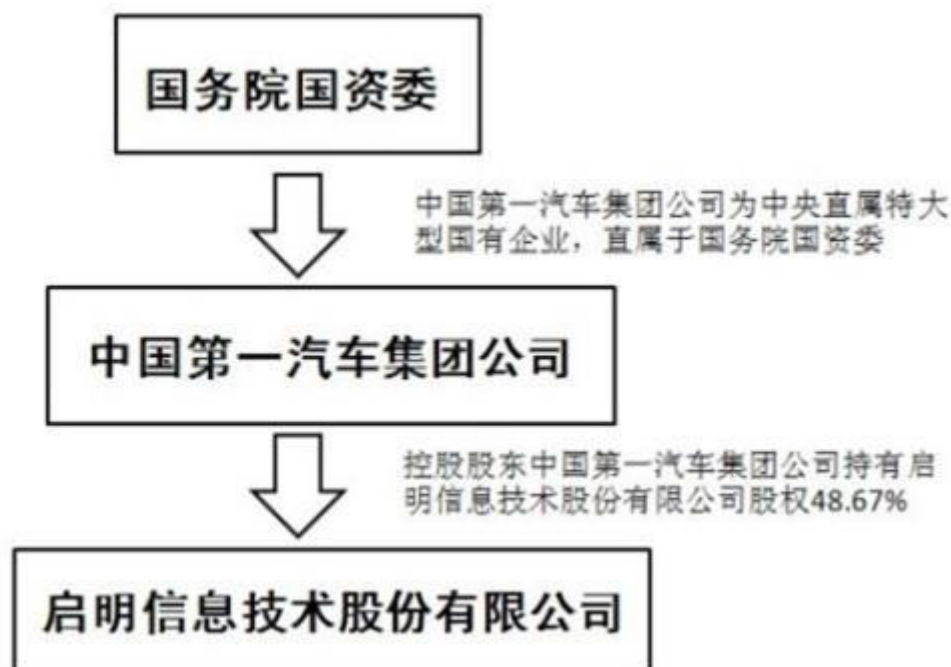
计划						
谢春雨	境内自然人	0.40%	1,616,540	1,212,405		
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,500,665			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,312,500			
吕强	境内自然人	0.23%	955,154			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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）	不适用					

（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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况**(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

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

2016年是公司“十三五”规划的起步之年，“十三五”规划目标催人奋进，任务艰巨繁重。为了实现公司的发展规划和战略目标，公司以提升经营质量和效益为重点，全面推进体制机制深化改革，以提升管理效率和产品竞争力为目标，努力适应经济发展新常态。“十三五”已经开局，如何干好十三五？明确战略目标，达到统一思想、坚定信心、凝聚力量、上下同欲者胜。

第一，各项主营业务持续发力，支撑公司“MAC”战略

围绕国家“互联网+”和“中国制造2025”战略，基于公司“十三五”规划及现有业务发展，公司确立了“MAC战略”，强化IT服务能力和服务特色。

1. 企业信息化产品及服务业务，支撑公司“M战略”。

公司自主研发的管理软件产品在信息系统层面有力的支撑了集团企业生产运营能力和体系管理服务能力提升。管理软件业务单元经过组织机构调整，基本实现了统一销售、统一采购、统一综合商务管理、统一项目管理的创新管理模式。通过整合现有Q3架构、ERP架构、FDP架构，确定了融合架构的前端方案，完成了前端架构研发的基础工作，初步实现统一技术研发平台的目标。

2. 汽车信息化产品及服务业务，支撑公司“A战略”。

“一机、两盒、一平台”的产品研发工作有序开展，各项重点项目按年初计划完成。汽车服务云平台一期建设完成，实现物流订单，解放车队管理、共享租车等功能，成功策划国家北部地区“基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用示范区”项目。外部市场与中国平安在商用车UBI保险开展合作，与华为、阿里巴巴等在车联网基础平台、公有云建设开展合作，为“十三五”汽车大数据业务奠定基础。

3. 信息系统集成产品及服务业务，支撑公司“C战略”。

公司全面整合系统集成与数据中心业务，内部重点抓管理、推进结构调整，外部积极拼抢市场。公司数据中心运维升级、扩容、二期验收等项目顺利开展，实现资源共享、统一管理和统一运维。IDC托管在

金融领域实现突破。

第二，职能体系紧密配合加强经营管控、服务支撑，坚决执行公司“十三五”规划目标和2016年经营指标

2016年公司职能部加大了经营管控、支持与服务的力度，努力提升规划与决策效率，围绕“控风险、降成本、提效率，增收入”十二字方针开展工作，在“强职能，扁平化”方面取得较好进展，在成本控制、内部审计、集中采购、体系建设、项目管控方面效果显著。报告期内，公司不断改进公文、资质和用印的审批流程，提高工作效率；加大对办公资源的日常运维保养力度，有效降低设备突发故障率。加强固定资产日常管理，提高资产使用率。同时注重强化法律意识，为公司经营合同提供法律服务和保障，规避法律风险。落实安全生产目标责任制，开展网格化与属地化结合的管理模式，安全隐患整改率达到100%，确保公司全年无重大事故发生。

第三，党建工作取得新进展

作为国有控股上市公司，2016年公司党委认真贯彻上级党委各项工作要求，以落实全面从严治党主体责任为主线，结合“两学一做”学习教育，提高党员整体素质，深化党风建设、加强反腐败工作力度，完成支部换届选举，组建纪检监察室，配齐配强党群工作人员，夯实组织基础，增强组织力量，强化管党治党责任落实。在党建工作写入公司章程，明确党组织在公司治理结构中的法定地位同时，进一步修订完善了党委议事规则，在重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用、企业经营发展等方面始终发挥党委把方向，管大局，保落实的重要作用。

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	446,009,427.94	51,714,660.90	11.59%	-0.49%	-22.79%	-2.58%
管理软件	302,963,473.63	120,805,445.28	39.87%	-13.20%	-4.99%	3.53%
集成服务	462,913,798.23	56,732,236.51	12.26%	-12.87%	-60.70%	-4.90%
数据中心	57,533,225.99	10,004,552.44	17.39%	6.82%	-23.56%	-5.56%

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

单位：元

	当期数据	上期数据	增减比
收入	1,269,874,504.37	1,383,104,948.48	-8.19%

成本	1,030,217,116.21	1,088,935,165.98	-5.39%
净利润	50,279,497.98	4,493,119.07	1,019.03%
	当期期末数据	上期期末数据	增减比
存货	120,493,407.67	93,559,661.61	28.79%

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

财政部驻吉林省专员办事处检查组于2015年7月24日至9月7日对启明公司开展了会计监督现场检查工作，重点对2014年度会计准则执行、财务管理、内部控制以及财税政策执行等方面情况进行检查，检查结果于2016年度下发财驻吉监〔2016〕48号“关于2015年度会计监督及检查处理决定”文件，并于2016年11月28日在财政部网站发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第三十五号)》及《2015年会计监督检查处理处罚及整改落实情况、财政部联合检查处理处罚及整改落实情况》。启明公司收到处理决定后，对发现的问题进行了会计处理。

经公司2017年1月24日第五届董事会2017年第一次临时会议决议，对涉及各年的会计差错进行了追溯更正。

项 目	2015年度		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业收入	1,388,992,143.27	-5,887,194.79	1,383,104,948.48
主营业务成本	1,094,708,153.21	-5,772,987.23	1,088,935,165.98
净利润	4,607,326.63	-114,207.56	4,493,119.07
归属于母公司所有者的净利润	3,129,845.31	-114,207.56	3,015,637.75

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

财政部驻吉林省专员办事处检查组于2015年7月24日至9月7日对启明公司开展了会计监督现场检查工作，重点对2014年度会计准则执行、财务管理、内部控制以及财税政策执行等方面情况进行检查，检查结

果于2016年度下发财驻吉监〔2016〕48号“关于2015年度会计监督及检查处理决定”文件，并于2016年11月28日在财政部网站发布《中华人民共和国财政部会计信息质量检查公告(第三十五号)》及《2015年会计监督检查处理处罚及整改落实情况、财政部联合检查处理处罚及整改落实情况》。启明公司收到处理决定后，对发现的问题进行了会计处理。

经公司2017年1月24日第五届董事会2017年第一次临时会议决议，对涉及各年的会计差错进行了追溯更正。

本年采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的2015年12月31日报表项目名称	累积影响数
调整坏账准备应确认递延所得税资产	第五届董事会2017年第一次临时会议决议	递延所得税资产	820,692.67
调整坏账准备影响企业所得税		应交税费	820,692.67
调整2015年跨期收入		营业成本	-5,772,987.23
调整2015年跨期收入		营业收入	-5,887,194.79
调整2015年跨期收入		年初未分配利润	114,207.56

(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

本年不再纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	未纳入合并范围原因
1	长春启明瑞升科技有限公司	长春市	计算机软、硬件的开发、销售	100.00	100.00	注销

(4) 对 2017 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）：李冲天

2017 年 4 月 13 日