

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2015-004

## 启明信息技术股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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           |        |
| 电话       | 0431-89603547 | 0431-89603547 |        |
| 传真       | 0431-89603547 | 0431-89603547 |        |
| 电子信箱     | qm@qm.cn      | qm@qm.cn      |        |

### 2、主要财务数据和股东变化

#### (1) 主要财务数据

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

|                           | 2014 年           | 2013 年           | 本年比上年增减   | 2012 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,387,636,618.07 | 1,340,409,714.62 | 3.52%     | 1,387,240,444.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,687,939.29     | 7,612,050.29     | 1.00%     | 42,428,977.99    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,091,447.72    | -6,493,604.66    | -9.21%    | 30,169,062.89    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 114,760,473.19   | 90,879,590.95    | 26.28%    | 183,495,044.58   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0188           | 0.0186           | 1.08%     | 0.1039           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0188           | 0.0186           | 1.08%     | 0.1039           |
| 加权平均净资产收益率                | 0.77%            | 0.77%            | 0.00%     | 4.36%            |
|                           | 2014 年末          | 2013 年末          | 本年末比上年末增减 | 2012 年末          |
| 总资产（元）                    | 1,652,204,284.37 | 1,734,277,391.73 | -4.73%    | 1,626,802,462.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,003,515,195.74 | 996,611,113.66   | 0.69%     | 993,355,546.84   |

#### (2) 前 10 名普通股股东持股情况表

|                 |        |                          |        |
|-----------------|--------|--------------------------|--------|
| 报告期末普通股股东总数     | 34,381 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 35,917 |
| 前 10 名普通股股东持股情况 |        |                          |        |

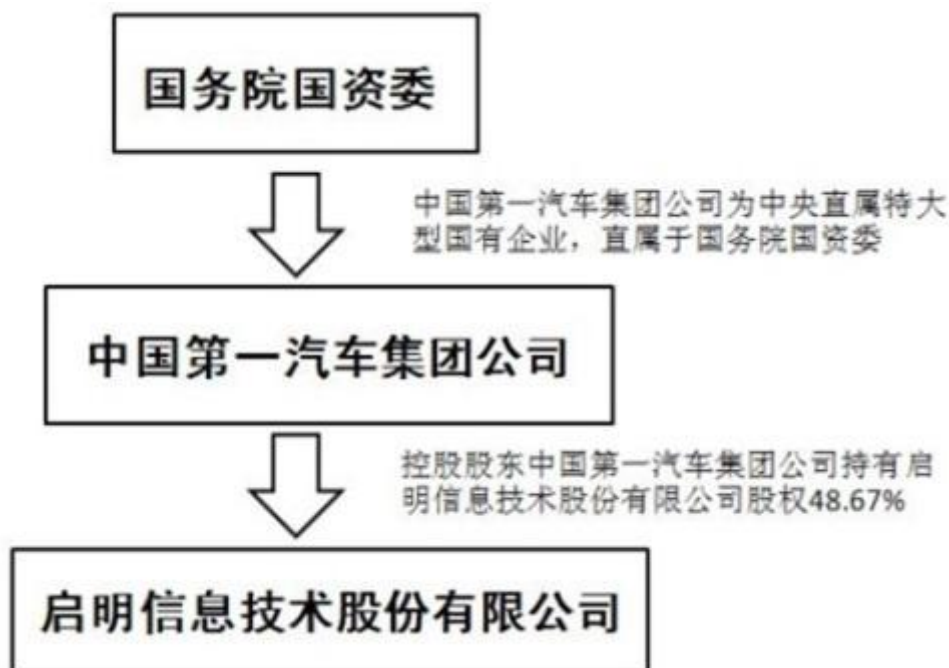
| 股东名称                           | 股东性质                  | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|--------------------------------|-----------------------|--------|-------------|--------------|---------|----|
|                                |                       |        |             |              | 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 | 0            |         |    |
| 长春净月潭建设投资集团有限公司                | 国有法人                  | 7.05%  | 28,785,379  | 0            |         |    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划  | 境内非国有法人               | 1.75%  | 7,158,070   | 0            |         |    |
| 吴建会                            | 境内自然人                 | 0.99%  | 4,057,200   | 3,042,900    |         |    |
| 任明                             | 境内自然人                 | 0.78%  | 3,187,800   | 2,390,850    |         |    |
| 赵孝国                            | 境内自然人                 | 0.59%  | 2,390,850   | 1,195,425    |         |    |
| 北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤 1 号资产管理计划 | 境内非国有法人               | 0.58%  | 2,366,198   | 0            |         |    |
| 谢春雨                            | 境内自然人                 | 0.53%  | 2,155,387   | 2,155,387    |         |    |
| 白玉民                            | 境内自然人                 | 0.44%  | 1,793,136   | 1,793,136    |         |    |
| 黄乔萍                            | 境内自然人                 | 0.23%  | 958,679     | 0            |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 未发现上述股东具有关联关系或为一致行动人。 |        |             |              |         |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）             | 无                     |        |             |              |         |    |

### （3）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。

## (4) 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



## 3、管理层讨论与分析

2014年是公司发展关键的一年。面对错综复杂的市场形势和经营环境，全公司上下积极努力，全年围绕着“管理提升年”开展工作，着重进行优化组织架构与职能职责、制定体系文件、梳理业务流程、控风险与降成本、提高效率与提升服务满意率，各项经营业绩有所上升，取得了一定的经营成果。报告期内，公司实现销售收入13.88亿元，较上年同期增长3.52%；实现净利润（归属于上市公司股东）7,687,939.29元，较上年同期增长1%。1、管理软件业务方面，在延续现有产品的服务于升级之外，在公司软件管控平台项目和企业管理咨询项目上取得了初步成功。报告期内，公司管理软件业务充分汇聚体系内各部门间的合力，在针对大型汽车制造业客户的软件管控项目推进过程中，通过公司多部门、多业务领域的专家通力合作，确保该项目的顺利进展。在企业管理咨询项目的推动过程中，核心策划作用得以充分发挥，集中公司咨询专家在各业务领域的深度、广度方面的优势，在从业务咨询到竞品分析对比，从数据模型到技术规范形成了一套成熟、稳定的运营模式，为今后管理软件的销售、咨询、研发、实施和服务积累了宝贵经验。

2、汽车电子业务方面，公司经过近两年的梳理和调整，报告期内确定了围绕汽车信息化产品及服务开展各项工作，确立了重点进行汽车信息化、低碳化、智能化三方面的研发及服务的发展目标，继续执行“抓两头控中间”的发展战略。报告期内，公司车联网中心在整车企业、公交、物流运输等企业和政府部门，已经卓有成效的开展了车联网产品及服务的业务，抢占了一定的市场份额；公司电子研发服务中心和电子检测中心，以面向企业提供整车及核心系统研发服务为主要任务，多多家整车厂、技术研发机构等单位开展了多项合作项目，促进了汽车电子团队与整车厂团队的融合，成功的打开了汽车电子业务在重点客户整车配套市场中的发展空间，为后续经营计划做好铺垫。

3、集成服务与数据中心业务方面，持续挖掘客户需求，不断提高整体服务和运维能力，巩固公司在信息化基础建设业务中的核心支撑地位。报告期内，公司在不断扩大面向中国一汽各品牌整车客户服务和呼叫中心业务优势的同时，积极推进产品创新。数据中心部历时一年半的时间推出了“启明云”服务，并签下了吉林省图书馆等示范项目，迈出了“启明云”走向市场的第一步。集成服务业务在报告期内进行了业务单元内的机构调整，充分调动全体员工的积极性，当年实现收入和利润有较大的起色。

2015年是公司的“服务提升年”，全年工作的重点是培养核心人才、研发核心技术、推出核心产品，同时要建立统一的

服务体系。全年公司的经营工作方针是，以稳增长、调结构、转方式、强职能、控风险、惠员工为工作方针，突出从市场和客户需求出发进行产品研发，为员工成长提供舞台，为客户创造价值，为社会承担责任，围绕着以效益为中心，让利润和收入稳定的增长，着力提升“启明信息”的品牌形象，不断深入推进公司新发展。

1、管理软件业务方面，在保持现有产品服务和市场份额之外，重点推进财务管控平台项目、经营数据平台项目、质保平台项目的建设和ERP产品升级改造及应用推广。围绕管控平台项目的深入开展，不断查找现有产品与服务的业务盲区，通过产品的实施和升级实现业务领域内的横向相通、纵向相连的目标。2015年力争实现服务体系初具规模，产品开发实现统一平台、统一规范、统一工作流，使公司产品能够实现规范集成、有机组合，为产品化创造整体优势。

2、在汽车电子业务方面，2015年集中力量做好汽车信息化产品的研发及服务，控制好产品的制造过程和质量，重点进行汽车信息化、低碳化、智能化三方面的产品研发及服务，继续做强做大车联网相关产品、技术和服务，坚定不移的执行“抓两头控中间”的战略，打造中国一汽车联网品牌D-Partner，确保公司的研发成果能够卓有成效地转化为产品和服务，迅速推向市场。

3、集成服务与数据中心业务方面，2015年要根据目前的行业影响力和数据中心现有基础，聚焦在汽车企业信息化、智慧城市基础设施建设上，形成具有行业竞争力的产品和解决方案，对重点行业要和重点客户市场形成把控能力，尽快形成自己的核心产品、解决方案和特色服务。目前，集成业务在楼宇智能化解决方案、公交智能化解决方案及物流运营解决方案等方面已经取得了一些阶段成果，下一步要继续在智慧城市、信息安全、节能环保、云计算、大数据、物联网建设等国家重点战略布局的领域内有所突破。

#### 4、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

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续发布八项新准则：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》三项为新增的会计准则，以及修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年7月23日，中国财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述情况，拟对公司现行的会计政策中对应规定内容进行变更，并按照新会计准则要求自2014年7月1日起执行，具体情况如下：

##### 一、变更前采用的会计政策

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

##### 二、变更后采用的会计政策

公司根据财政部的相关规定，分别自2014年7月1日、2014年7月23日起执行上述八项具体准则及基本准则。

##### 三、本次会计政策变更对公司的影响

##### 1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

公司根据新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，将原划分为“不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量”的对吉林省启明软件园企业孵化有限公司的权益性投资，调整为“可供出售金融资产”进行核算，并对其采用追溯调整法对2013年12月31日数据进行调整，影响金额为5,578,067.26元。

##### 2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况

公司根据新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定，将职工薪酬划分为短期福利、离职后福利、辞退福利和其他长期福利，并对相关会计处理进行了规范，其中，针对“设定受益计划福利义务”，公司根据韬睿惠悦咨询公司精算数据进行了相关账务处理，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### 3、执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

公司根据新修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》的规定，修改了财务报表中的列报，并将“费用按照性质分类的利润表补充资料”作为强制性披露内容，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

4、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

以上情况详细信息公司已与2014年10月25日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2014-035）。

根据国务院国有资产监督管理委员会第国资发评价【2014】175号文件中对于各企业执行《职工薪酬》准则，及时调整职工薪酬核算范围，准确反映企业各类人员的工资及福利情况，对于企业目前实行的薪酬政策进行全面梳理，规范会计核算。根据企业年金的有关政策规定，已实行企业年金制度的企业，不得再设定其他补充养老福利计划。

目前公司已执行企业年金制度，按照国资委规定将不得再设定其他补充养老福利计划，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定对三季报中“设定受益计划福利义务”的相关账务处理予以冲回。详细情况请查阅公司在2015年3月21日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-008）。

## （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）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

启明信息技术股份有限公司

法定代表人：许宪平

2015 年 3 月 20 日