

证券代码: 002232

证券简称: 启明信息

公告编号: 2019-007

启明信息技术股份有限公司 2018 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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

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 0.13 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

报告期内,公司主要业务分为三大类:

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中国一汽生产运营能力和体系管理服务能力

提升。发布了启明星云汽车工业互联网平台，长安民生物流公司签署战略合作协议，成功开拓了长安汽车 IT 业务，有力的支撑了 T3 战略合作。

2. 智能网联产品及服务业务，支撑公司“A 战略”。

国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期建设完成，成功签约莆田、海南试验场，倾力打造的红旗 H7、奔腾 X80 智能车，自主研发的 L4 级无人驾驶纯电动红旗观光巴士车，红旗 H5 车联网运营服务平台搭建并投入运营。

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。长春地铁北湖线一期通信系统工程项目克服困难确保按期通车。

2018 年，在中国宏观经济增速放缓的大格局下，汽车市场进入保增长甚至负增长阶段，产业竞争格局必将日趋激烈。整车产品、技术、模式、业态等都在经历变革，整车厂商共享出行战略转型，逐渐布局衍生创新业务，构建以车为核心的开放服务生态体系主动融合生态资源，抢占汽车生态体系价值链核心位置。整车产品形成“体验化、电动化、智能网联化、共享化、生态化”五大发展趋势，云计算、大数据、5G、人工智能、AR/VR 等 ICT 技术将形成核心支撑力。启明信息作为数字化、智能网联化核心服务商，面向未来，要聚焦信息化、智能网联、智慧城市业务领域，全面深化市场化改革，全面加强企业管理，全力打造世界一流的智能网联汽车服务公司，实现“立足一汽、服务 T3、走向全国、迈向世界”的目标。

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	1,588,048,662.12	1,712,208,976.17	-7.25%	1,269,874,504.37
归属于上市公司股东的净利润	72,167,400.45	53,179,323.21	35.71%	45,717,077.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,051,261.10	38,565,064.67	66.09%	2,448,531.20
经营活动产生的现金流量净额	34,725,545.76	24,683,421.98	40.68%	138,566,369.79
基本每股收益（元/股）	0.1766	0.1302	35.64%	0.1119
稀释每股收益（元/股）	0.1766	0.1302	35.64%	0.1119
加权平均净资产收益率	6.62%	5.03%	1.59%	4.43%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,976,547,457.53	1,824,346,471.17	8.34%	1,721,428,595.42
归属于上市公司股东的净资产	1,115,259,640.82	1,063,519,663.12	4.86%	1,051,195,185.41

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,492,661.52	359,002,651.68	315,251,687.33	690,301,661.59
归属于上市公司股东的净利润	1,174,714.73	21,292,089.30	17,682,416.63	32,018,179.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-341,442.14	19,795,905.65	15,882,388.07	28,714,409.52
经营活动产生的现金流量净额	-120,555,413.63	-69,124,512.48	20,208,690.95	204,196,780.92

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

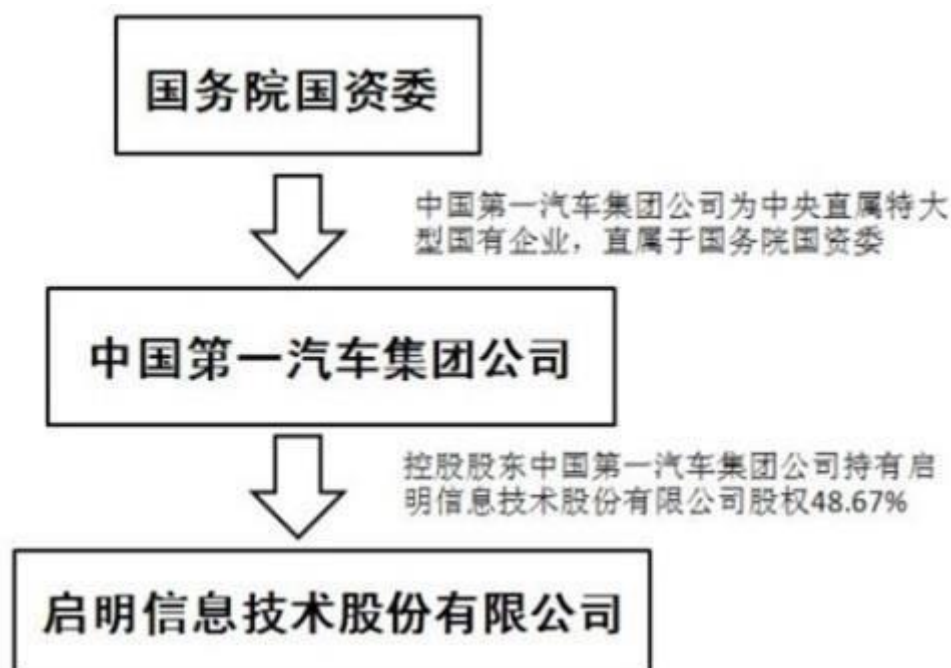
报告期末普通股股东总数	43,651	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344				
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200				
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900			
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,793,137			
黄伟雄	境内自然人	0.58%	2,358,000				
王邵程	境内自然人	0.32%	1,320,000				
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540				
尹路	境内自然人	0.26%	1,075,000				
李瑞晨	境内自然人	0.19%	760,767				
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有限公司与前 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

是

软件与信息技术服务业

2018年，公司全面达成年初制定的经营指标，公司全面进入了快速均衡、健康发展的新阶段。2018年，公司紧密围绕国家和客户战略，谋篇布局，聚智汇力，创新成果显著。

1、在智能网联业务方面，公司于2018年2月，发布了启明星云汽车工业互联网平台，7月，国家智能网联汽车应用（北方）示范区二期建设完成，成功签约莆田、海南试验场，向智能网联运营迈出坚实一步。

2、智慧城市业务方面，长春地铁北湖线一期通信系统工程项目克服困难确保按期通车，尤其是为克服中兴事件对于项目的影响，促使公司智慧交通领域迈上新台阶，在智慧城市业务发展领域打下坚实基础。

3、在智慧制造业务方面，公司重点打造了一批轻量化、简易化、大众化的数字化企业系列软件产品，提升了产品的友好性和易操作性。建立了以自主软件产品为核心的软件研发体系、以红旗系列终端产品为核心的电子研发体系和以新兴业务为核心的大数据研发体系。持续转变服务理念，提升服务人员专业素质，聚焦重点客户，打造服务亮点。

4、在公司管理提升方面，公司注重协同发展，夯实管理，创新机制，运营质量稳步提升。建立了公

司战略管理体系，筹划并购重组等重大战略项目。建立了组织机构管理机制，对公司五大中心、五大战区进行分类推动，实现责、权、利对等的管控模式。初步建立了信息系统项目管理评价体系，建立健全了公司大客户经理机制。伴随着公司薪酬绩效改革坚决落地，清除积弊，在德勤咨询机构的协助下全新构建薪酬绩效体系，实现价值导向的绩效考核机制，以3P+M为理念的薪酬分配制度，为公司进一步深改，构成企业与员工利益共享的生态打下坚实基础。全面优化工作机制，实行经理人员“日报、周报、月报”的工作循环机制，打造公司提质增效的工作作风，全力推动各项业务有序、高效、闭环运行。

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	543,042,474.72	78,717,207.20	14.50%	-22.88%	-0.17%	0.98%
管理软件及服务	414,247,644.46	129,355,820.20	31.23%	7.85%	0.07%	-0.11%
集成服务	629,385,831.20	46,006,630.51	7.31%	1.16%	0.37%	1.90%

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

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益101,660.29元，调减2017年度营业外收入101,660.29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

2018年11月30日，吸收合并原全资子公司长春启明车载电子有限公司，将其资产、负债按账面价值并入本公司。

2018年11月29日，本公司全资子公司北京启明精华新技术有限公司完成工商注销，自注销之日起不再纳入合并报表范围。

(4) 对 2019 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）：吴建会
2019 年 4 月 4 日