

证券代码: 002232

证券简称: 启明信息

公告编号: 2019-025

# 启明信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

| 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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       | 安威                          | 洪小矢                         |        |
| 办公地址     | 长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园 | 长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园 |        |
| 电话       | 0431-89603547               | 0431-89603547               |        |
| 电子信箱     | IR_qm@faw.com.cn            | hongxs_qm@faw.com.cn        |        |

### 2、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

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入(元)                   | 509,757,169.44 | 582,495,313.20 | -12.49%     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 20,465,096.16  | 22,466,804.03  | -8.91%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,332,184.22  | 19,454,463.51  | -16.05%     |

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -112,064,047.19  | -189,679,926.11  | 40.92%           |
| 基本每股收益（元/股）      | 0.0501           | 0.0550           | -8.91%           |
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.0501           | 0.0550           | -8.91%           |
| 加权平均净资产收益率       | 1.85%            | 1.81%            | 0.04%            |
|                  | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |
| 总资产（元）           | 1,795,181,230.73 | 1,976,547,457.53 | -9.18%           |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,111,718,322.74 | 1,115,259,640.82 | -0.32%           |

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        |       | 46,737                                                                                                                                               |             | 报告期末表决权恢复的优先<br>股股东总数（如有） | 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                 |         |    |
| 谢春雨                | 境内自然人 | 0.30%                                                                                                                                                | 1,236,540   |                           |         |    |
| 陈美华                | 境内自然人 | 0.25%                                                                                                                                                | 1,030,000   |                           |         |    |
| 吴斌                 | 境内自然人 | 0.14%                                                                                                                                                | 571,400     |                           |         |    |
| 林佩青                | 境内自然人 | 0.13%                                                                                                                                                | 525,700     |                           |         |    |
| 马映卿                | 境内自然人 | 0.12%                                                                                                                                                | 503,616     |                           |         |    |
| 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                                                                                                                                                    |             |                           |         |    |

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 5、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。

## 6、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，且在半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

公司根据年初制定的工作计划，2019年上半年全面贯彻落实“稳中求快、能快则快，降中求进、能省则省”的工作思路，取得了一定进展。

1、公司聚焦业务转型，2019年上半年度组织了智能网联业务对标调研及数字化业务对标调研，梳理和编制了公司数字化业务转型报告，形成公司数字化业务重构方案。

2、公司推动深化改革，压缩编制，人才结构调优，推行市场化高端人才引进，实现公司干部、人才“能上能下”，薪酬“能高能低”，机构“能增能减”，优化智能网联业务组织，强化销售团队。

3、开源节流，组织开展降杠杆减负债，开源节流主题活动，优化资源配置，持续提高盈利能力；积极盘活存量，提高资源使用效率，严控“两金”规模增长，两金规模由年初的6.2亿元下降到5月末的5.4亿元；应收账款由年初的4.9亿元下降到3.8亿元；强化内部管理，持续提升资金运营效率；利用资金规模与银行争取优惠利率，实现资金增值最大化。财务费用同比去年同期下降98.6万元。

4、加强管理创新。汇集全公司力量打造大客户经理团队，落地大客户机制，实现统一营销。通过加强项目管控、预算管理、内控体系建设，不断夯实财务管控体系管理基础，初步建立大财务体系。筹建公司情报分析体系，搭建战略信息交流平台，建立公司信息资源库，搜集行业报告，为公司经营提供战略信息支撑。

5、与行业优秀伙伴签订战略合作协议，成立“中国汽车行业信息技术创新联盟”。

6、管理提升方面。一是围绕管理痛点，不断优化信息系统优化，梳理审批流程，优化“三重一大”决策机制，加强重大决策事项风险评估，完善制度，建立监督体系，确保“三重一大”决策事项落地。

7、公司级重点项目稳步推进，红旗系列及解放系列车载产品前装供货按照预期执行，并参与中国一汽L4级别无人驾驶观光车开发与示范项目，在2019年博鳌亚洲论坛上进行了展示。数字化业务方面，整车营销大数据探索分析系统项目完成质保工作，红旗品牌数据洞察项目完成第三阶段验收工作，红旗客户声音项目积累了人工智能、数据分析、数据展现、自然语言理解，深度学习方面大量经验，开发出了汽车行业舆情分析的专家系统模型和汽车行业NLP情感分析深度学习模型。

在经营过程中，公司存在的主要风险和问题包括：

1、公司技术人才流失，受制于公司所处地区平均薪酬水平限制，对标行业市场薪酬水平偏低，吸引高端人才难度较大；

2、数字化业务转型刚刚起步，需要快速与整车厂客户数字化需求进行匹配和调整；

3、智能网联业务转型处于突破期，领军人才缺乏，整体业务和产品力有待提升。

为应对上述问题，公司在2019年下半年快速策划“一企一策”的方案，加强核心队伍建设，不断优化薪酬绩效机制，实现强激励强约束，增强员工的安全感、获得感、归属感和幸福感，实现员工与企业共创共享机制；在数字化业务领域重点加强与重点客户战略层面的沟通和交流，不断整合资源，开发以客户为中心的定制化典型应用，全力做好产品和服务。在智能网联业务领域要抓住市场机遇，做好智能驾舱、超级APP、智能网联平台建设等核心项目，做好场景研发和服务融合的规划布局；积极推进北方示范区项目建设、运营，齐头并进开展多领域的合作。

## 2、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上一会计期间财务报告相比，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

#### 一、本次会计政策变更概述

##### 1、变更原因

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自2019年1月1日起施行上述新金融工具准则。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对相应会计政策进行变更、适用和执行。

##### 2、会计政策变更的日期

根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日期开始执行新会计政策。

##### 3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、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。

##### 4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则。

#### 二、本次会计政策变更对公司影响

##### 1、主要变更内容

新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、应收账款以及特定未提用的贷款承诺。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否显著增加，信用损失准备按12个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失计提。对于应收账款采用简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。

## 2、变更影响

公司自 2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对首次执行当年年初财务报表相关项目进行调整，执行新金融准则不会对公司当年度财务报表产生重大影响。

(1)本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

(2) 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”。本次会计政策的变更，系调整公司期初财务报表，对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生重大影响。

(3)本公司于 2019年1月1日之后将应收票据-银行承兑汇票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益并在应收款项融资科目列示。本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

## (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) 与上一会计期间财务报告相比，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。

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 8 月 23 日