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	3,397.96
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			
长春净月避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-富国中证工业40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个月后迎来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、魅点,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。	①持续经营净利润②终止经营净利润	①60,564,552.15②-
《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。对于财政拨款总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 ② 147,629.37③499,920.66

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

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2018-011

启明信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")第五届董事会第三次会议于2018年3月23日13:30在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2018年3月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共9人,实到董事9人,公司董事长董海洋先生亲自出席并主持会议,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事以投票表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事孙立荣女士、于福先生和刘衍珩先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于总经理2017年度工作报告的议案》。

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2017年12月31日为基准日,对公司2017年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,经审计确认,公司截至2017年12月31日,资产总额为18.24亿元,归属于上市公司股东的净资产10.64亿元,2017年全年实现营业收入17.12亿元,利润总额6,908.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,317.93万元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议,《2017年度报告》摘要(公告编号:2018-013)2018年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配预案为:以2018年3月23日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

6、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务预算方案的议案》。

公司2018年度拟实现营业收入18亿元,实现利润总额9,000万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,473.09万元,公司总资产17.91亿元,归属于上市公司股东的净资产11.14亿元。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

8、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事董海洋先生、张善谦先生回避表决,非关联董事7人表决并一致通过了该议案,并决定将此项关联交易议案提交公司2017年度股东大会审议。在股东大会审议时,公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2018年3月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-014)。

9、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来,为本公司提供了良好的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的作用。经公司董事会审计委员会建议,本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司2018年度的审计机构,聘期自股东大会审议通过之日起一年。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于在一汽财务有限公司开展金融服务业务的议案》。

公司根据目前业务开展需要,将与受同一控股股东中国第一汽车集团有限公司控制的关联方一汽财务有限公司开展金融服务业务,包括但不限于一般结算业务、货币增值业务,如七天通知等业务等、承兑汇票业务,如代保管、委托收款等业务等、承兑汇票到期托收业务等。

其中,资金增值服务包括:活期存款、定期存款、通知存款和协定存款。本公司及下属子公司在财务公司存款每日余额的最高限额为20,000万元,公司各项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事董海洋先生、张善谦先生回避表决,非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

11、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司中长期发展规划的议案》。

公司拟定了《公司中长期发展规划》,对公司未来主营业务规划及公司体系建设规划进行了说明,详细内容见公司《2017年度报告》全文及摘要相关章节的介绍。

12、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度业绩考核指标的议案》。

公司结合2018年预算情况,编制了《2018年度绩效合同》,经董事会审议通过后实施。

13、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司年度投资计划的议案》。

14、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全面风险管理报告的议案》。

公司拟定了《2018年度全面风险管理报告》,回顾了公司2017年度企业全面风险管理工作情况,通过日常风险管理和定期汇报机制基本对识别到的风险进行了有效的把控,目前公司整体运行良好,并制定了2018年度企业全面风险管理工作计划,经董事会审议通过后实施。

15、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司为充分保护中小投资者权益,完善公司治理结构,进一步规范公司三会议事规则,根据中小股东意见和建议,拟对现行《公司章程》中关于中小股东单独计票、征集投票权持股比例、明确上市公司分红政策、股东行使权利等事项的规定进行调整和完善。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议,审议通过后向工商行政管理部门登记备案。

16、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2018-012

启明信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称"公司")第五届监事会第三次会议于2018年3月23日14:00在公司220会议室召开。本次会议通知已于2018年3月13日发出。本次会议应参会表决监事3名,实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席于洪军先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论,采取投票表决方式,做出如下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2017年12月31日为基准日,对公司2017年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,经审计确认,公司截至2017年12月31日,资产总额为18.24亿元,归属于上市公司股东的净资产10.64亿元,2017年全年实现营业收入17.12亿元,利润总额6,908.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,317.93万元。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配预案为:以2018年3月23日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

5、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》。

经审核,监事会认为:公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2017年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》无异议。

6、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度财务预算方案的议案》。

公司2018年度拟实现营业收入18亿元,实现利润总额9,000万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,473.09万元,公司总资产17.91亿元,归属于上市公司股东的净资产11.14亿元。

7、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

9、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事辞职的议案》。

公司第五届监事会主席于洪军先生,由于已到法定退休年龄,现向公司监事会提出辞去监事会主席职务的申请,该申请自送达公司监事会起生效。于洪军先生辞职后,将不在公司担任其他职务。

公司监事会对于洪军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

10、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

第五届监事会主席于洪军先生提出辞职申请,经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐,拟聘任钟立秋先生为公司第五届监事会监事职务,任期与本届监事会相同。

监事候选人钟立秋先生不持有本公司股份,不存在不得被提名担任公司监事的法定情形,经公司查询不属于最高人民法院认定的"失信被执行人"。

钟立秋先生聘为公司监事后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议通过后生效。

钟立秋先生简历如下:

钟立秋,男,汉族,59岁,长春联大法律专业毕业,历任中国第一汽车集团有限公司党委书记助理兼机关党委书记兼党委宣传部部长,2013年5月至2014年8月任一汽-大众汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席,2014年8月至2015年9月任中国第一汽车集团有限公司高级经理,2015年9月至2017年9月任一汽-大众汽车有限公司工会办公室主任,2017年9月至今任中国第一汽车集团有限公司监事会办公室子公司特派监事。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司
监事会
二〇一八年三月二十四日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2018-014

启明信息技术股份有限公司 关于2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2018年全年日常关联交易

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,在对2017年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司2018年日常关联交易进行了预计,具体如下:

1、销售商品、提供劳务情况表

单位:万元

关联交易类别	关联方	2018年预计发生额(不超过)	2017年实际金额	
			金额	占同类交易金额的比例
销售货物提供劳务	中国第一汽车股份有限公司	50,000.00	44,026.57	25.71%
	一汽解放汽车有限公司	40,000.00	41,590.93	24.29%
	一汽-大众汽车有限公司	25,000.00	22,208.86	12.97%
	一汽物流有限公司	3,500.00	2,026.56	1.18%
	一汽丰田汽车销售有限公司	2,200.00	3,023.27	1.77%
	一汽轿车股份有限公司	2,000.00	3,184.88	1.86%
	天津一汽丰田汽车有限公司	1,500.00	1,775.09	1.04%
	四川一汽丰田汽车有限公司	1,300.00	1,237.32	0.72%
	中国第一汽车集团公司	1,000.00	1,678.03	0.98%
	一汽吉林汽车有限公司	1,000.00	897.88	0.52%
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	1,200.00	410.87	0.24%
	机械工业第九设计研究院有限公司	600.00	121.60	0.07%
	富奥汽车零部件股份有限公司	500.00	487.36	0.28%
	一汽模具制造有限公司	500.00	422.71	0.25%
	长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	400.00	390.28	0.23%
	合计	130,700.00	123,482.20	72.12%

2、关联方金融服务业务

公司预计2018年全年接受关联方一汽财务有限公司各类金融服务业务,各类存款每日余额的最高限额为2亿元,存款利率参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

二、关联方介绍

1、存在控制关系的关联方

单位全称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址	主营业务	与本公司关系
中国第一汽车集团有限公司	徐留平	595,247	长春东风大街2483号	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级等。	控股股东

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	57114527-0
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12390856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19890517-8
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
天津一汽华利汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽客车(大连)有限公司	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747
一汽(大连)通商有限公司	同一最终控制方	77301506-0
一汽(大连)国际物流有限公司	同一最终控制方	76443722-9
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司	同一最终控制方	74303384-X
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	69629969-5
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	同一最终控制方	776566626
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	785965589
鑫安汽车保险股份有限公司	同一最终控制方	59335303-4
北京天润汽车贸易服务有限公司	同一最终控制方	79510079-2
长春鼎佳保险经纪有限公司	同一最终控制方	
一汽资本投股有限公司	同一最终控制方	59337077-8
一汽非洲投资有限公司	同一最终控制方	69775994-9
长春一汽国际招标有限公司	同一最终控制方	73593055-9
一汽物流(长春陆顺)储运有限公司	同一最终控制方	74841315-5
无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	74815814-X
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	713006509
通依茨一汽(大连)柴油机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717880308
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	71093915-1
一汽通用轻型汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	母公司之子公司之合营企业	729656000
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司	母公司之子公司之合营企业	70253778332
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	母公司之子公司之合营企业	661647047
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	702552256
大众一汽发动机(大连)有限公司	母公司之子公司之联营企业	717854943
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司	母公司之子公司之联营企业	782637857
同方环球(天津)物流有限公司	母公司之子公司之合营企业	663072286-5
天津艾达自动变速器有限公司	母公司之子公司之联营企业	75812535X
长春曙好斯尔富维滤清器有限公司	母公司之子公司之联营企业	743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	723194670
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业	723195163
吉林车城花园酒店有限公司	母公司之子公司之联营企业	605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业	675648526
一汽锻铁发动机有限公司	母公司之子公司之联营企业	683842257
长春一汽联合压铸有限公司	母公司之子公司之联营企业	605924695
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
山东蓬翔汽车有限公司	母公司之联营企业	163051857
吉林市吉汽一龙山汽车底盘有限公司	母公司之子公司之联营企业