证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-011

启明信息技术股份有限公司
2020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。

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股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42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	安威	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	hongxs_qm@faw.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）专注于汽车业IT，以点亮数字世界为愿景，围绕“一基础，两核心”（启明星云FusionCloud一个基础平台，企业数字运营和智慧营销及智慧汽车两个核心业务），打造汽车行业一流的数字化解决方案提供商。

企业数字运营业务，涵盖智慧企业（iEnter）、智能制造（iManu）、智慧物流（iSupply）三大产品线，提供基于ERP、MES、APS、LES、WMS等主要产品的业务咨询、产品研发及实施运维服务。打造企业数字化创新生态，支撑企业智能价值管理及智能决策，为各行业用户提供企业数字化运营整体方案。围绕整车制造、铸锻、总成及零部件企业，提供从底层设备到云端的智能生产平台，实现云-边-端的数据贯通一体化、全流程数字化管控，帮助企业实现产品制造的高质、柔性、高效、安全与绿色。以物料拉动为核心，打造厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化智慧物流，融合大数据分析、线性规划等技术手段，为生产企业提供实时感知、内外联动、智能高效的一体化物流行业解决方案。

智慧营销及智慧汽车业务，涵盖智慧生态营销（EP）、智能网联（Conect）、数据价值赋能（DataValue）三大产品线，面向整车企业、行业用户及终端消费者提供产品及服务。在传统营销基础上建立数字营销生态平台，贯穿云-人-车-店-企的客户全旅程营销，直达终端客户，实现社交化营销、个性化体验、场景化旅程、智能化服务和精益化运营。依靠自身多年的车载终端行业积累经验，为整车企业提供前装导航、行驶记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务。基于端云一体化智能网联云平台，提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力，服务TB端行业应用及TC端用户体验，覆盖商用车、乘用车、新能源车。以客户为中心，挖掘数据价值，为汽车销售公司、经销商、经销商集团、汽车金融等组织机构提供智慧广告（iAD）、智慧质量（iQA）、金融风控（iFRC）、线索运营（iLO）等产品，提高广告投放效率、增加销售线索准确度、管理汽车质量事件、规避金融风险。融合业界先进设备，可实现研发、生产、售后全过程数据采集，支持质量问题全生命周期追溯的一体化电子电器检测平台，为整车企业产品力提升提供数据支撑，为售后服务和在线升级提供可靠保障。依托国家智能网联汽车应用（北方）示范区提供智能网联汽车测试验证服务，并为政府、试验场、职教学院、高校等提供车路网云一体化解决方案。

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：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,551,854,245.08	1,521,389,256.61	2.00%	1,588,048,662.12
归属于上市公司股东的净利润	126,687,803.88	90,831,161.07	39.48%	72,167,400.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,415,940.06	77,627,134.79	75.73%	64,051,261.10
经营活动产生的现金流量净额	78,520,530.99	192,028,691.72	-59.11%	34,725,545.76
基本每股收益（元/股）	0.3101	0.2223	39.50%	0.1766
稀释每股收益（元/股）	0.3101	0.2223	39.50%	0.1766
加权平均净资产收益率	10.21%	7.99%	2.22%	6.62%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,235,049,519.50	1,933,833,465.12	15.58%	1,976,547,457.53
归属于上市公司股东的净资产	1,300,613,166.26	1,180,832,379.52	10.14%	1,115,259,640.82

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	118,458,167.43	487,770,586.20	358,532,817.58	587,092,673.87
归属于上市公司股东的净利润	4,316,754.24	59,722,598.58	24,425,905.71	38,222,545.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,327,591.13	58,308,713.62	13,834,966.25	61,944,669.06
经营活动产生的现金流量净额	-113,341,412.72	1,591,576.88	-40,849,054.04	231,119,420.87

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	47,245	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,537	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	0		
长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	0		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	0		
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540	0		
中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.20%	802,800	0		
林佩青	境内自然人	0.12%	506,100	0		
吴建艇	境内自然人	0.12%	492,509	0		
谢剑锋	境内自然人	0.12%	488,600	0		
姚吉琦	境内自然人	0.12%	480,000	0		
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

2020年，面对空前严峻的经济形势和市场挑战，公司坚持以“3612”行动计划为引领，实施“以客户为中心、以产品创新为主线、以技术进步为驱动”的经营路线，聚焦客户需求，聚焦产品力提升，聚焦全面深化改革，全面推动公司经营向高质量发展，各项工作都取得了新的进步和成果。2020年公司研发投入同比增加127%，ERP重构、智能网联平台、EP客户生态平台、车路协同云平台等核心产品对标行业一流，全面达成数字化能力提升、产品力提升指标。

报告期内，公司制定了“3612”行动计划，即以点亮数字世界为使命，通过3年奋斗，研发6款产品，（1）智慧企业，（2）智能制造，（3）智慧供应，（4）智慧营销，（5）智能网联，（6）数据价值赋能。打造1个Fusion-Cloud技术平台。实施2个转型，经营转型和管理转型。全面提升公司产品力和技术竞争力。在全年经营过程中，公司推动“一个中心”深入落实，效果初显。一是重构以客户为中心的全旅程流程和组织机构，深度洞察和满足客户的数字化转型需求。二是搭建ITR用户售后质量管理体系，通过收集、获取用户问题、分析确认用户痛点，积极回应用户诉求，专题整改用户问题，快速优化项目及产品在实施过程中的问题，形成闭环管理。逐步实现与用户的高粘性互动，不断提高用户满意度。三是通过总结行业最佳实践，从伴随客户业务的发展，向引领客户数字化转型。四是以客户体验为源出发点和最终落脚点，重塑客户的全旅程极致体验，实现“六可”。即：过程可参与，能力可进步，状态可感知，业务可增长，意见可倾听，客户可信赖。

在经营思路方面，公司坚持“一条主线”精准发力，取得突破。一是调整以产品为主线的结构，大幅削减非核心及低附加值业务，精力回到数字化主航道。二是坚定项目制向产品制转型，集中优质资源，打造6个产品序列。三是加大研发投入，2020年技术投入率达到5.12%，超额完成产出17项技术，6项专利。四是深化对标，核心产品与行业一流企业开展全面对标，对标产品功能341项、客户体验6个方面、平台能力13项、IOT生态接入33类、数据应用场景41个。运用对标成果，将ERP、MES、LES、数字生态营销平台等核心产品进行解耦重构、迭代升级。

为达成全年经营目标，公司在报告期内推动“五大攻坚战”贯彻有序，稳步推进。1.全面深化改革攻坚战。继续深化“四能改革”，在“干部能上能下”，坚持价值引领，优化激励约束机制，进一步激发员工活力和创造力。2.全面质量提升攻坚战。各业务领域全面树立质量管理理念，建立从研发、过程管控到售后服务反馈的闭环质量体系。研发领域初步建立敏捷研发质量控制体系。基于价值创造过程，明确质量管理职责，制定质量方针及质量目标。开展质量文化建设，实施以人为本的质量管理文化建设，通过宣传、活动等方式推进质量文化建设，营造质量氛围。3.全面创新驱动攻坚战。以技术创新为驱动，通过提供敏捷、高质量的应用交付工具、高效、稳定的应用运行环境、全场景互联、共享的运营服务，为业务数字化提供构建技术底座和开发平台，为实现数字资产的互联、复用共享，提供统一的技术栈、UI/UE标准、API标准、数据标准。通过成功举办全球首次无人驾驶汽车冰雪挑战赛，打造集创新性、技术性、季候性、生态性、观赏性“五位一体”的智能汽车赛事，填补了无人驾驶测试场景的空白，为智能汽车的科技创新和实践验证提供支撑。4.全面开源节流攻坚战。一是聚焦重点，精准施策，从资源利用、高效采购、卓越管理等方面挖掘降本潜力，高效落实降本“十二法”，逐渐形成公司价格体系和成本费用模型，指导新增业务对标最佳实践。5.全面体系与数字化建设攻坚战。全面贯彻“理念先进、逻辑清晰、要素完备、作业落地、方法创新”的领先管理体系目标，全面加强各领域制度建设，完成公司业务架构第一轮梳理，全面夯实决策管控流程。

报告期内，公司在经营与管理方面的提升与优化主要体现在以下几个方面：

1.采购体系能力全面提升。一是以降成本、保供应为目标，寻找新合作伙伴、建立新运营机制、执行新工作方法，形成一套具有启明特色的、阳光、合规、高效、专业的采购体系。二是全面梳理采购业务，完善8+2制度流程。三是打造个性化流程，实现总部与分子公司统一流程，统一管理.

2.战略管理能力不断增强。一是战略全面聚焦数字化与数据运营、智能网联和生产性服务两大核心领域，加快市场化改革，加强内部管理和业务转型。二是强化战略引领，明确了工作重点和资源。管理上从组织形态、工作机制、创新机制和动力机制上，全力支撑服务于业务，加速“3612”战略落地实施。三是加快生态建设，秉承共创、共享的发展理念，紧密围绕技术、数据、业务创新等领域开展深层次战略合作，继续扩大企业生态圈，提升行业影响力。四是积极谋划“十四五”，总结回顾“十三五”期间取得成果，充分识别公司当前面临的机遇与挑战，制定启动公司“十四五”规划，为未来五年发展指明方向。

3.服务创新迈开步伐。一是首创涵盖人力资源、财务管理、综合服务的“三合一”SSC共享服务中心，充分利用信息化手段，实现可视化、数字化、一体化全流程服务，全面提升运营效率和服务质量。二是强化财务管控服务建设，通过FSSC运行模式，实现了报销、付款、发票入账等业务的全流程无纸化审批，统一了分子公司业务流程及标准、实现了总部和分子公司费用管理一盘棋，提升了财务信息质量。

4.人员组织活力逐渐释放。一是通过目标牵引，落实新任期三年目标，设定高目标、实现强拉动，层层分解，传递压力，撬动目标达成。二是通过精简机构，精干人员，全体员工干事创业热情大幅提升，员工整体精神面貌焕然一新、干劲十足。三是以能力和业绩为导向，多层级、多渠道，快速补血和换血，竞聘上岗，选优配强，宁缺毋滥。四是拓宽员工职业发展晋升通道，全面启动后备经理选拔工作。五是全面开展培训工作。通过全渠道学习、全方位培养计划，全体班子上讲台、全体经理周末集训等培训，开展全员能力提升。

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
集成服务	763,069,267.16	132,761,459.60	17.40%	16.27%	93.44%	6.94%
汽车电子及服务	483,471,550.02	121,966,112.91	25.23%	-0.84%	29.94%	5.98%
管理软件及服务	304,247,508.84	121,580,361.99	39.96%	-18.87%	23.68%	13.75%

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、面临退市情况

□ 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新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第五届董事会第六次临时会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、质量保证、主要责任人和代理人的区分、附有销售退回条款的销售、额外购买选择权、知识产权许可、回购安排、预收款项、无需退回的初始费的处理等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本公司将与销售商品、提供劳务相关的质保金重分类到合同资产，预收款项重分类至合同负债或其他非流动负债。软件开发及系统集成业务收入确认时点从里程碑验收调整为终验时点。与合同履行相关的运输费重分类到营业成本。	合同资产-原值	22,241,229.44
	合同资产-减值准备	683,867.43
	应收账款	-125,589,869.99
	存货	239,681,568.93
	递延所得税资产	4,797,247.01
	预收款项	-38,994,051.99
	合同负债	202,919,858.08
	其他流动负债	3,704,901.60
	盈余公积	-2,552,227.66
	未分配利润	-24,632,172.07

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额2020年12月31日
合同资产—原值	59,445,454.54
合同资产—减值准备	3,325,161.81
应收账款	-404,719,299.48
存货	249,126,587.23
其他应收款	26,207,102.75
递延所得税资产	10,217,108.48
应付账款	-9,327,068.51
合同负债	263,381,595.01
预收款项	-266,528,472.45
其他应付款	9,327,068.51
其他流动负债	3,146,877.44
未分配利润	-63,048,208.30

受影响的利润表项目	影响金额2020年年度
营业收入	-136,311,574.64
营业成本	-101,513,907.35
销售费用	-308,434.51
所得税费用	4,549,475.04
净利润	-35,863,808.57
其中：归属于母公司股东权益	-35,863,808.57
少数股东权益	

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》（财会（2019）21号）（以下简称“解释第13号”）。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会[2020]10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司无租金减让情况，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响金额
房屋及建筑物-除工业厂房、路灯、铁路外，其他建筑物残值率由3%变更为0	2020年5月28日召开的第六届董事会第六次临时会议决议	2020年1月1日	固定资产	-901,763.04
			营业成本	428,623.44
			管理费用	473,139.60
运输设备-运营乘用车折旧年限由4年变更为5年，其中燃油车残值率由5%变更为10%。			固定资产 营业成本 管理费用	
机器设备-化工类模具的残值率由3%变更为0			固定资产 营业成本 管理费用	

（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。

启明信息技术股份有限公司

董事长（法定代表人）：门欣

二〇二一年三月二十六日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-013

启明信息技术股份有限公司关于举行2020年度业绩网上说明会通知的公告

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定于2021年4月15日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理陶晖、独立董事刘衍珩、财务副总经理兼董事会秘书安威。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月14日（星期三）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-014

启明信息技术股份有限公司关于选举董事长的公告

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”）于2021年3月26日召开了第六届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举门欣先生担任公司第六届董事会董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-009

启明信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二次会议于2021年3月26日14:00在公司220会议室以现场会议和通讯形式相结合方式召开。

本次会议通知已于2021年3月15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8人，现场实到董事6人，以通讯形式参加会议并表决董事2人，公司董事门欣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。

与会董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式，做出了如下决议：

1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举董事长的议案》。

公司第六届董事会选举公司董事门欣先生担任董事长职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人。

2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2020年度工作报告的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《公司董事会2020年度工作报告》详见《公司2020年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”。公司独立董事刘衍珩先生、于福先生和赵岩先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》。

4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司2020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2020年12月31日，资产总额为22.35亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营业收入15.52亿元，利润总额14,473.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,668.78万元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，《2020年度报告》摘要（公告编号：2021-011）于2021年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润12,668.78万元，其中母公司实现净利润11,468.47万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金1,146.85万元，加上年初未分配利润32,737.83万元，减去当年实施2019年度利润分配方案所分配的普通股股利694.53万元，累计可供股东分配的利润为42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定，2020年度利润分配方案为：以2021年3月26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0.42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2020年度股东大会审议。

7、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度财务预算方案的议案》。

公司预计2021年度总资产24.54亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入19.50亿元，实现利润总额1.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2021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。

9、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

公司现有银行授信额度期限届满，为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模和项目投入资金需求，公司决定在银行授信额度到期后向银行继续申请总额度不超过8.2亿元人民币的综合授信，具体情况预计如下：

（1）向交通银行股份有限公司吉林省分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（2）向交通银行股份有限公司大连分行申请最高不超过0.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现等业务，授信期限二年。

（3）向中国工商银行股份有限公司长春驻第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（4）向上海浦东发展银行股份有限公司长春南三环支行，申请最高不超过2亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（5）向招商银行股份有限公司长春分行一汽支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

（6）向中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行，申请最高不超过1亿元人民币授信额度，包括银行借款、银行承兑汇票、担保函、银行承兑汇票贴现、信用证等业务，授信期限二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权总经理陶晖先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

10、会议以8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2020年度股东大会的议案》。

详细内容见于2021年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-012）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-012

启明信息技术股份有限公司2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议拟于2021年4月23日（星期五）下午 15:00 在公司220会议室召开2020年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议时间：

现场会议时间：2021年4月23日（星期五）下午 15:00。

网络投票时间：2021年4月23日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月23日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年4月19日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会2020年度工作报告的议案》。

（二）审议《关于监事会2020年度工作报告的议案》。

（三）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》。

（四）审议《关于2020年度报告全文及摘要的的议案》。

（五）审议《关于2020年度利润分配的议案》。

（六）审议《关于2021年度财务预算方案的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于董事会2020年度工作报告的议案	√
2.00	关于监事会2020年度工作报告的议案	√
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2020年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配的议案	√
6.00	关于2021年度财务预算方案的议案	√

四、会议登记等事项

1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

5.登记时间：2021年4月21日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

6.登记地点：公司经营控制部。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

二〇二一年三月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月23日上午9:15，结束时间为2021年4月23日下午3:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2021年4月23日召开的启明信息技术股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于董事会2020年度工作报告的议案	√			
2.00	关于监事会2020年度工作报告的议案	√			
3.00	关于2020年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2020年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于2020年度利润分配的议案	√			
6.00	关于2021年度财务预算方案的议案	√			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人姓名或名称(签章或签字)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2021-010

启明信息技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二次会议于2020年3月26日16:00在公司220会议室以现场会议形式召开。本次会议通知已于2021年3月15日发出。本次会议应参会表决监事3名，现场实到监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持会议，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。

与会监事以现场投票方式，做出了如下决议：

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2020年度监事会工作报告的议案》。

在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

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2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司2020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2020年12月31日，资产总额为22.35亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营业收入15.52亿元，利润总额14,473.43万元，实现归属于上市公司股东的净利润12,668.78万元。

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2020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2020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2020年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020年度审计报告》，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润12,668.78万元，其中母公司实现净利润11,468.47万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金1,146.85万元，加上年初未分配利润32,737.83万元，减去当年实施2019年度利润分配方案所分配的普通股股利694.53万元，累计可供股东分配的利润为42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定，2020年度利润分配方案为：以2021年3月26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0.42元（含税），利润分配总额为1,715.90万元，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2020年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并优化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2020年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2020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2021年度财务预算方案的议案》。

公司预计2021年度总资产24.54亿元，归属于上市公司股东的净资产14.24亿元，全年拟实现营业收入19.50亿元，实现利润总额1.82亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十七日