

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	吴铁山	周小红	
电话	0431-89603547	0431-89603547	
传真	0431-89603547	0431-89603547	
电子邮箱	qin@qm.cn	qin@qm.cn	

2.主要财务数据及股东变化

(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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	483,570,224.23	436,434,505.49	10.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,286,158.28	1,701,867.92	-24.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,500,320.55	-1,886,832.14	-85.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,472,472.51	-65,827,131.88	-7.06%
基本每股收益(元/股)	0.0031	0.0047	-34.04%
稀释每股收益(元/股)	0.0031	0.0047	-34.04%
扣除非经常性损益率	0.13%	0.19%	-0.06%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上一年度末增减	
总资产(元)	1,657,368,678.68	1,734,277,391.73	-4.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	997,104,483.31	996,611,113.66	0.05%

(2) 前10名普通股股东持股情况表

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
中国第一汽车集团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344		
长春市净月潭旅游度假区管理委员会	国有法人	7.05%	28,785,379		
吉林省金鼎投资有限公司	国有法人	2.19%	8,932,255		
吴建峰	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900	
中国建设银行股份有限公司	境内非国营企业、行政单位、事业单位、社会团体	0.97%	3,945,944		
汇明	境内自然人	0.78%	3,187,800	2,390,850	
谢春雷	境内自然人	0.70%	2,873,850	2,155,388	
赵季平	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,195,425	
白玉生	境内自然人	0.59%	2,390,849	1,793,137	
苏钢	境内自然人	0.41%	1,687,800		

上述股东关联关系或一致行动的说明

未发现上述股东存在关联关系或一致行动人。

(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) 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。

3. 管理层讨论与分析

2014年上半年，公司主营业务市场波动较大。面对巨大的竞争压力，公司延续新发展策略，进一步加强公司内部管理，不断梳理现有业务和流程，调整公司经营的战略布局，集中资源进行重点业务领域突破，为达成公司全年经营目标奠定了基础。

报告期内，公司实现销售收入483,570,224.23元，较上年同期增长10.80%；实现净利润归属于上市公司股东1,286,158.28元，较上年同期下降了24.43%。公司受行业整体发展趋势影响，在市场竞争、成本提升等不利环境因素的作用下，导致报告期内心利润情况同比下降。

在主营业务方面，公司2014年上半年继续梳理汽车电子业务，调整汽车电子业务战略定位和布局，确定产品和业务方向；推进管理软件产品化规划，配合客户搭建自向下的集团式管控平台；并逐步开拓客户数据库中心和客户体系设计，培养新的潜在客户；同时加大对渠道和挖掘新的外部集成数据服务市场。

在下半年的工作中，公司将继续为客户提供信息化核心支撑服务，突出公司在企业信息化和汽车信息化领域的特点与优势，推动管理软件咨询、研发与运维服务、IT基础设施建设及运维服务、车辆的网络化、信息化、智能化研发服务与汽车生活信息化建设与运维服务的融合，不断提升公司自身实力，加强风险管理，整合资源，搭建平台，开发产品，建立体系，持续创新！

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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
2014年8月22日

启明信息技术股份有限公司 2014 年度报告摘要

启明信息技术股份有限公司 第四届董事会2014年第五次临时会议决议的公告

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(以下简称“公司”)于2014年8月22日9:00以通讯方式召开第四届董事会2014年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2014年8月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议出席并参与表决董事9人,实际出席并表决董事9人,9名董事以通讯形式参与表决,会议的参加人数、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。

董事会议事由以通讯表决的方式,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<2014年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2014年6月30日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理办法》的规定,存放和使用募集资金。其中,公司首次公开发行股票募集资金已于本报告期前全部使用完毕;公司2010年度配股募集资金总额28,485.89万元,净额为27,435.99万元,截止2014年6月30日累计投入募集资金18,568.93万元(其中,2014年上半年投入募集资金327.13万元)。尚未使用的金额为8,845.03万元,募集资金专户余额为9,520.02万元。

特此公告。

议案序号	议案名称	对价申报价格
总议案		100.00
议案一	关于调整公司经营范围的议案	1.00
议案二	关于修改《公司章程》的议案	2.00

注:1.如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;

2.对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

3.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码;如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3.投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间

2014年8月23日15:00至2014年9月12日15:00期间的任意时间。

五.其它事项

1.会议联系方式:

联系人:周帆、洪小军

电话:0431-89603547

传真:0431-89603547

地址:长春市净月开发区百合街启明软件园A座209室启明信息技术股份有限公司资本运营部

邮编:130122

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六.备查文件

1.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议决议;

2.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议记录;

3.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议投票权确认函。

4.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议授权委托书。

5.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议表决结果统计表。

6.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议出席证明。

7.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议材料。

8.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议签到表。

9.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议照片。

10.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议文件。

11.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议记录。

12.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议纪要。

13.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议表决结果统计表。

14.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议出席证明。

15.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议材料。

16.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议签到表。

17.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议照片。

18.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议文件。

19.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议记录。

20.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议纪要。

21.启明信息技术股份有限公司第四届董事会2014年第五次临时会议会议表决结果统计表。