证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-008

启明信息技术股份有限公司

2015 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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.01元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	吴铁山	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
传真	0431-89603547	0431-89603547
电话	0431-89603547	0431-89603547
电子信箱	qm@qm.cn	qm@qm.cn

二、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。

具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心,也是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链,主要核心产品包括企业资源计划管理系统(ERP)、产品数据管理系统(PDM)、制造执行系统(MES)、办公协同系统(OA)、销售管理系统(TDS)等系列软件产品48项,其中启明ERP和启明cPDM已达到国内领先水平,成为行业主导软件产品。公司目前已获得专利权37项,2015年新增4项;公司获得专利受理通知2项。

三、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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,388,992,143.27	1,387,636,618.07	0.10%	1,340,409,714.62
归属于上市公司股东的净利润	3,129,845.31	7,687,939.29	-59.29%	7,612,050.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,503,865.90	-7,091,447.72	304.53%	-6,493,604.66
经营活动产生的现金流量净额	235,978,765.83	114,760,473.19	105.63%	90,879,590.95
基本每股收益(元/股)	0.0077	0.0188	-59.04%	0.0186
稀释每股收益(元/股)	0.0077	0.0188	-59.04%	0.0186
加权平均净资产收益率	0.31%	0.77%	-0.46%	0.77%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,680,947,266.54	1,652,204,284.37	1.74%	1,734,277,391.73
归属于上市公司股东的净资产	1,005,873,814.76	1,003,515,195.74	0.24%	996,611,113.66

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	192,932,953.67	293,305,518.28	274,944,161.17	627,809,510.15
归属于上市公司股东的净利润	1,018,693.78	694,093.63	-10,766,720.37	12,183,778.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,815.29	-153,754.04	-11,879,456.29	26,547,891.52
经营活动产生的现金流量净额	-16,455,798.29	-35,884,191.59	31,288,093.39	257,034,391.92

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

四、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	48,719	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,804	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

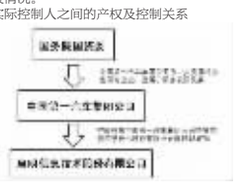
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344			
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.06%	4,334,200			
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850	2,390,850		
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业4.0指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,940,863			
白玉民	境内自然人	0.44%	1,793,136	896,568		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,720,229			
谢春雨	境内自然人	0.40%	1,616,540	1,616,540		
天治基金-工商银行-天治-海瑞2号资产管理计划	境内非国有法人	0.38%	1,537,150			
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)	不适用					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司的发展目标是打造汽车业IT第一品牌,引领完美汽车生活,将“启明服务”渗透到每户汽车企业、每辆汽车、每个驾驶者。公司管理软件业务着力打造品牌产品,提升服务质量,取得了较好的经营效果。2015年持续推进ERP产品升级改造服务及应用推广实施建设,全年完成16家客户的ERP产品升级服务,并成功验收。同时,公司初步建立了统一研发平台(FDP),并在项目中广泛的应用,提高了工作效率,取得了良好的效果,实现了公司产品开发统一平台、统一规范、统一工作流的“三统一”目标,为公司产品化创造了整体优势。其他产品方面,公司为客户建立了统一的财务管控平台一期建设工作,初步实现了客户定制的预算系统化和财务管理自动化的要求,提高了客户在市场竞争中的管控优势,为客户进行快速决策提供了数据基础。

汽车电子业务方面,公司围绕汽车信息化产品及服务开展工作,坚定不移的执行“抓两头控中间”的战略,积极应对挑战,深挖经营潜力。“一机、两盒、一平台”的产品研发,取得阶段性成果。商用车车载行车记录仪产品已经批量生产,销量超过年初预期。自主品牌H平台车载音响导航、蓝光播放器产品、智能式驻车提示系统、奥迪尾门关闭系统、大众车型导航产品均达成年初市场销售计划。在对现有产品进行市场开拓的同事,公司注重新产品的研发与储备工作,特别是在非关联方潜在重点客户的开发方面密切跟踪。D-partner云服务平台运营情况良好,“两客一危”车型新入网客户增长稳定。

集成服务与数据中心业务方面,公司聚焦信息系统集成产品及服务,内抓管理,推进结构调整;外抢市场,打造品牌服务。在经济下行趋势带来的巨大压力下,个别业务市场业绩滑坡较大,公司面对困难积极调整经营策略,努力提高业务毛利率,提高资源利用率,取得了一定成效。报告期内,公司完成中国一汽新数据中心的设备搭建、网络优化等工作,并启动中国一汽数据中心整合项目一期工程;完成天汽集团呼叫中心、中国一汽客户联络中心等六个呼叫中心的整合工作;建立中国一汽CRM满意度业务标准;建立公司对外统一服务热线系统(服务热线:400-1182299)并开始运营,实现统一服务的目标。行业客户服务领域,公司重点围绕信息安全领域、医疗卫生领域、能源信息领域三大领域寻求发展契机,形成行业解决方案。

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;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。

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

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

报告期内,公司主要财务指标及变动情况说明如下:

营业收入本期发生额为138,899.21万元,较上期增加0.10%,基本上与上年收入持平。

管理费用本期发生额为21,951.95万元,较上期增长12.94%,主要为公司本年研究开发费比去年有所上升所致。

财务费用本期发生额为-552.62万元,较上期下降391.64%,主要为本期利息收入增长所致。

资产减值损失本期发生额为3,764.45万元,较上期上升34.15%,主要由于公司本期计提存货减值损失及处置存货资产所致。

营业外收入本期发生额为2,489.04万元,较上期上升28.34%,主要由于本期政府补助结转营业外收入所致。

营业外支出本期发生额为3,826.90万元,较上期上升2,375.17%,主要为本期计提预计负债所致。

经营活动产生的现金流量净额本期发生额为23,598.25万元,比上期增长105.63%,主要由于本期公司加强应收账款催收工作,回款好于上年所致。

投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-299.60万元,比上年同期下降88.79%,主要为本期固定资产支出少于上年所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-1,080.71万元,比上期下降84.86%,主要为本期银行借款少于上期所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

5、对2016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

法定代表人(董事长):许亮平

2016年3月18日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-006

启明信息技术股份有限公司第四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”)第四届董事会第三次会议于2016年3月17日9:00在公司220会议室召开。

本次会议通知已于2016年3月6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,董事长许亮平先生亲自出席并主持会议,公监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。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《关于总经理2015年度工作报告的议案》。

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2015年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度实现净利润312.98元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年3月17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0.01元。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2015年度股东大会审议。

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2015年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事孙立荣女士、陈贤新先生、于福先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议,详细内容见于2016年3月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度报告》全文中管理层讨论与分析部分。

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2016年度财务预算方案的议案》。

公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元,实现净利润549.01万元,公司总资产14.83亿元,归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

5、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016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,关联董事许亮平先生、李冲天先生、李艰先生、付炳锋先生回避表决,非关联董事5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2015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。

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-007

启明信息技术股份有限公司第四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”)第四届监事会第三次会议于2016年3月17日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年3月6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。会议由监事会主席杨延晨先生主持,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2015年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2016年度财务预算方案的议案》。

公司2016年度拟实现营业收入13.83亿元,实现净利润549.01万元,公司总资产14.83亿元,归属于上市公司股东的净资产10.11亿元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2015年度利润分配预案的议案》。

根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》,公司2015年度实现净利润312.98万元。

公司2015年度利润分配预案为:以2016年3月17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0.01元。剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2016年度日常关联交易预计的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2015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2015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。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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2015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2015年12月31日为基准日,对公司2015年度财务状况进行审计。信永中和出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司2015年度审计报告》。经审计确认,公司截至2015年12月31日,资产总额为16.81亿元,归属于上市公司股东的净资产10.06亿元,2015年全年实现营业收入13.89亿元,实现净利润归属于母公司股东312.98万元。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

7、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2015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2015年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》无异议。

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2016年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

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《关于募集资金年度存放与使用情况专项说明的议案》。

信永中和会计师事务所对该事项进行核查,并出具鉴证报告认为:启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

启明信息技术股份有限公司监事会

二〇一六年三月十八日

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2015-007

启明信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项说明

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准,由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式,向全体股东配售普通股(A股)股票38,136,000股,配股价为每股人民币7.58元。依据本次配股发行结果,本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325股。截至2010年3月22日止,本公司共募集资金28,485.89万元,扣除发行费用850.00万元、配股登记手续费人民币3.76万元、路演推介等费用196.82万元,加上配股认购款利息0.68万元后,募集资金净额为27,435.99万元,其中超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民币22.03万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所具以京都天华验字(2010)第030号验资报告验证。

截至2010年3月29日止,本公司以自筹资金先期投入募集资金193.70万元。本公司以募集资金193.70万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金193.70万元,并承诺募集资金使用情况:投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元,补充流动资金3,000万元。该事项已经京都天华会计师事务所有限公司审核,并出具了京都天华专字(2010)第0978号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》验证。

本公司两次募集资金净额共计55,645.99万元,超额募集资金61.48万元,永久补充流动资金3,000万元,用于募投项目的可使用金额为52,584.51万元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1. 以前年度已使用金额

截至2011年12月31日止,本公司首次募集资金累计直接投入募投项目28,170.55万元,尚未使用的金额为0.00万元,首次发行募集资金专户余额为0.00万元,募集资金专用账户2011年度利息收入229.86万元,手续费1.95万元。

截至2012年12月31日止,配股募集资金累计直接投入募投项目15,353.71万元,尚未使用的金额为12,060.25万元,本公司首次配股募集资金专户余额为7,589.73万元,累计利息收入529.67万元,累计手续费0.20万元。

截至2013年12月31日止,配股募集资金累计直接投入募投项目18,241.80万元,尚未使用的金额为9,172.16万元。本公司首次配股募集资金专户余额为9,826.34万元,累计利息收入654.40万元,累计手续费0.23万元

截至2014年12月31日止,配股募集资金累计直接投入募投项目20,772.87万元,尚未使用的金额为6,641.09万元。本公司首次配股募集资金专户余额为7,415.54万元,累计利息收入774.78万元,累计手续费0.34万元

2. 本年度使用金额及当前余额

2015年度,本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为:

2015年度,本公司投入募集资金0.00万元。截至2015年12月31日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目28,170.55万元,无尚未使用金额。首次募集资金专户无余额。

2015年度,本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为:

(1)公司第三届董事会2010年12月20日2010年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2011年1月5日获得公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将暂时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2011年1月5日起至2011年7月4日止。2011年6月14日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(2)公司第三届董事会2011年6月16日2011年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2011年7月4日获得公司2011年第二次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2011年7月4日起至2012年1月3日止。2011年12月30日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(3)公司第三届董事会2012年1月5日2012年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2012年1月31日起至2012年7月30日止。2012年7月24日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(4)公司第三届董事会2012年7月26日2012年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年8月17日获得公司2012年第三次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2012年8月17日起至2013年2月16日止。 2013年2月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(5)公司第四届董事会2015年第二次临时会议与2015年8月4日审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并于2015年8月21日经公司2015年第一次临时股东大会予以确认,将节余募集资金3,335.50万元用于永久性补充公司流动资金,并在股东大会通过后有由公司相关部门将募集资金专户中的款项(包含节余募集资金和已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金)转到公司基本账户。

(6)报告期内,公司以募集资金直接投入募投项目448.48万元,截至2015年12月31日,公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态,本公司配股募集资金累计直接投入募投项目24,596.82万元,项目节余募集资金的金额为3,335.50万元,累计利息收入821.31万元,累计手续费0.41万元。

综上,截至2015年12月31日止,两次募集资金累计投入52,767.37万元,无尚未使用的金额。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定,结合本公司实际情况,制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2008年5月30日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2008年4月起对首次募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年12月31日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用首次发行新股募集资金。

根据管理办法并结合经营需要,本公司于2010年3月分别与保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)和中国建设银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》,对首次配售新股募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2015年12月31日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用首次配售新股募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日止,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户	
交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户	
中国建设银行长春一汽支行	22001460300055011741	活期存款专户	37,774,635.03
合计			37,774,635.03

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息净收入821.31万元(其中2015年度利息收入46.53万元),已扣除手续费0.41万元(其中2015年度手续费0.07万元)。账户余额为公司尚未转至基本账户的募集资金节余余额及已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

本年度,以首次配售新股募集资金直接投入的募投项目,吉林省数据灾备中心扩建项目,实现的效益为821.89万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司第四届董事会2015年第二次临时会议与2015年8月4日审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并于2015年8月21日经公司2015年第一次临时股东大会予以确认,将节余募集资金3,335.50万元用于永久性补充公司流动资金,除此之外无其他变更。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换变更情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

募集资金使用情况对照表

启明信息技术股份有限公司董事会

2016年3月17日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				27,413.96		本年度投入募集资金总额				488.45		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				24,899.77		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额@(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)@(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
吉林省数据灾备中心扩建项目	是	24,413.96	21,899.77	21,899.77	488.45	18,261.32	-3,638.45	100.00	2015/7/31	821.89	不适用	否
结余资金补充流动资金(含募集资金产生的利息)	是		3,335.50	3,335.50	3,335.50	3,335.50						
补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00	2011/4/1		不适用	否
合计	—	27,413.96	28,235.27	28,235.27	3,823.95	24,596.82	-3,638.45	—	—	821.89	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明				未变化								
募集资金投资项目实施地点变更情况				未变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况				未调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1、首次发行股票募集资金。截至2008年4月30日止,本公司前次募集资金投资项目预先投入资金的实际投资额为7,616.42万元,其中车载信息系统项目800万元及汽车交易平台软件项目1,500万元国家专项资金。扣除上述2300万元国家专项资金后,2008年5月30日本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为5,316.42万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具《审核报告》(中准审核字[2008]2054号)予以审核。@2、首次配售新股募集资金。至2010年3月29日止,本公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万元,均系本公司自筹资金。2010年4月7日本公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为193.70万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公司出具《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》(京都天华专字(2010)第0978号)予以鉴证。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				1、2010年12月20日本公司2010年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2011年1月5日获得公司2011年第一次临时股东大会批准,公司将暂时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2011年1月5日起至2011年7月4日止。2011年6月14日公司已以流动资金归还了上述募集资金。@2、2011年6月16日本公司2011年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2011年7月4日获得公司2011年第二次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2011年7月4日起至2012年1月3日止。2011年12月30日公司已以流动资金归还了上述募集资金。@3、2012年1月5日本公司2012年第一次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2012年1月31日起至2012年7月30日止。2012年7月24日公司已以流动资金归还了上述募集资金。@4、2012年7月26日本公司2012年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,并于2012年8月17日获得公司2012年第三次临时股东大会会议批准,公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月,即自2012年8月17日起至2013年2月16日止。2013年2月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2015年7月31日,公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态。该项目募集资金净额为27,435.99万元,扣除永久补充流动资金的超募资金22.03万元,实际投资的募集资金总额为27,413.96万元,公司累计使用募集资金总金额为24,899.77万元,收到扣除银行手续费后的利息收入金额821.31万元,产生募集资金节余(含利息)总额3,335.50万元,上述节余募集资金根据公司第四届董事会2015年第二次临时会议决议及2015年第一次临时股东大会决议永久补充公司流动资金,具体情况请参阅公司在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2015-018),公司将节余募集资金及已签订合同尚未支付的工程尾款及质保金转至公司基本账户内。@公司募投项目出现募集资金节余的原因为:1、公司在项目实施期间,充分进行调研论证、优化技术方案,严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控制,有效地降低了工程造价,产生节余资金。2、募集资金存放期间产生的利息收入821.31万元。										
募集资金其他使用情况				公司募投项目报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额,由募投项目已签订采购合同但尚未支付的工程尾款及质保金、公司收到的扣除银行手续费后的利息收入以及募投项目节余募集资金构成。								

证券代码:002232　证券简称:启明信息　公告编号:2016-009

启明信息技术股份有限公司召开2015年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》有关规定,拟召开2015年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项作如下安排:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2016年4月15日(星期五)下午15:00

(2) 网络投票时间:2016年4月14日至2016年4月15日

通过深圳证券交易系统网络投票时间:2016年4月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票时间:2016年4月14日下午15:00至2016年4月15日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,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.股权登记日:2016年4月12日(星期二)

7.会议出席对象:

(1)凡在2016年4月12日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2)本公司的董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8.会议召开地点: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2015年度董事会工作报告的议案》;

(二)审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

(三)审议《关于2016年度财务预算方案的议案》;

(四)审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

(五)审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;

(六)审议《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》;

(七)审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;

(八)审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》;

(九)审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;

(十)审议《关于修改公司章程的议案》。

公司独立董事