

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2017-014

# 兴民智通（集团）股份有限公司 2016 年年度报告摘要

## 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 513,700,050 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 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	兴民智通	股票代码	002355
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	崔积和	王昭	
办公地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区	
电话	0535-8881578	0535-8882355	
电子信箱	cjh@xingmin.com	wz@xingmin.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

自2015年起，公司实施转型升级战略，借助英泰斯特平台，成功涉足智能网联汽车领域。2016年，公司深化战略布局、延伸智能网联汽车产业链，实现对九五智驾的控股，形成车轮研发生产销售、车联网大数据服务双线主业发展格局。

公司主营业务包括汽车钢制车轮与车载信息化硬件的研发、制造和销售，并向客户提供车联网系统解决方案和运营服务，主要产品包括：多种类型钢制车轮、汽车测试系统解决方案软硬件产品、车辆信息化（无线）解决方案软硬件产品以及车联网运营服务。具体情况如下：

#### 1、钢制车轮业务

公司专业从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车钢制车轮、商用车钢制车轮、工程机械钢制车轮、农林机械钢制车轮等四大系列1,000多个品种，主要用于为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按照ISO/TS16949的要求和采购流程负责确定合格供应商，在选定合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先签订框架合同，按月下订单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

#### 2、车载信息系统及服务

公司控股子公司英泰斯特是国内车用无线及集成产品的领先企业之一，主要为车企提供数据服务及系统解决方案，广泛应用于新能源汽车等多种车型。产品包括硬件产品、软件产品两大形态，按功能可以分为：（1）汽车测试类软、硬件产品及相应的解决方案；（2）车辆信息化（无线）软、硬件产品及相应的解决方案。

汽车测试类软、硬件产品主要面向汽车生产厂商，通过车载硬件设备及软件为厂商制定完整的测试方案，收集真实、准

确、可靠的测试数据。车辆信息化软硬件产品主要通过与各整车厂商进行合作，提供完整的车辆信息化终端，并通过终端实现为车辆最终消费者提供基于车辆数据的增值性服务。

### 3、车联网运营服务

九五智驾自成立以来主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已为丰田、奔驰、福特、现代等众多国际知名车企提供车联网服务，成为了国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前公司主要业务情况如下：

#### (1) 联络中心（TSP）服务

联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。服务内容主要包括紧急救援、远程控制、安全防护、车辆健康、语音导航等，向车主提供安全、高效、方便的驾驶体验。

#### (2) 解决方案业务

解决方案服务为定制化服务，主要客户为汽车厂商。公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案，可为客户搭建个性化的、符合客户车辆特征的车联网系统。同时也为汽车租赁公司、4S店等相关汽车服务商设计车联网软件系统。

## 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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	1,295,151,713.44	1,106,055,808.60	17.10%	1,325,388,726.76
归属于上市公司股东的净利润	50,816,334.77	27,307,483.15	86.09%	49,940,443.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,207,342.74	18,269,994.99	109.13%	39,774,854.82
经营活动产生的现金流量净额	172,412,306.83	111,701,649.29	54.35%	75,260,475.49
基本每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.05	100.00%	0.1
加权平均净资产收益率	2.54%	1.39%	1.15%	2.58%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	3,971,654,174.48	3,242,285,128.51	22.50%	2,944,919,989.79
归属于上市公司股东的净资产	2,024,211,174.53	1,976,833,657.00	2.40%	1,953,816,431.90

### (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	284,833,872.12	316,668,301.38	315,648,667.15	378,000,872.79
归属于上市公司股东的净利润	16,195,867.33	11,831,392.67	11,011,324.70	11,777,750.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,160,855.27	9,739,743.25	9,273,423.66	5,033,320.56
经营活动产生的现金流量净额	38,496,750.69	48,170,659.84	109,385,084.16	172,412,306.83

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	37,728	年度报告披露日前一个	37,212	报告期末表决	0	年度报告披露日前一	0
------------	--------	------------	--------	--------	---	-----------	---

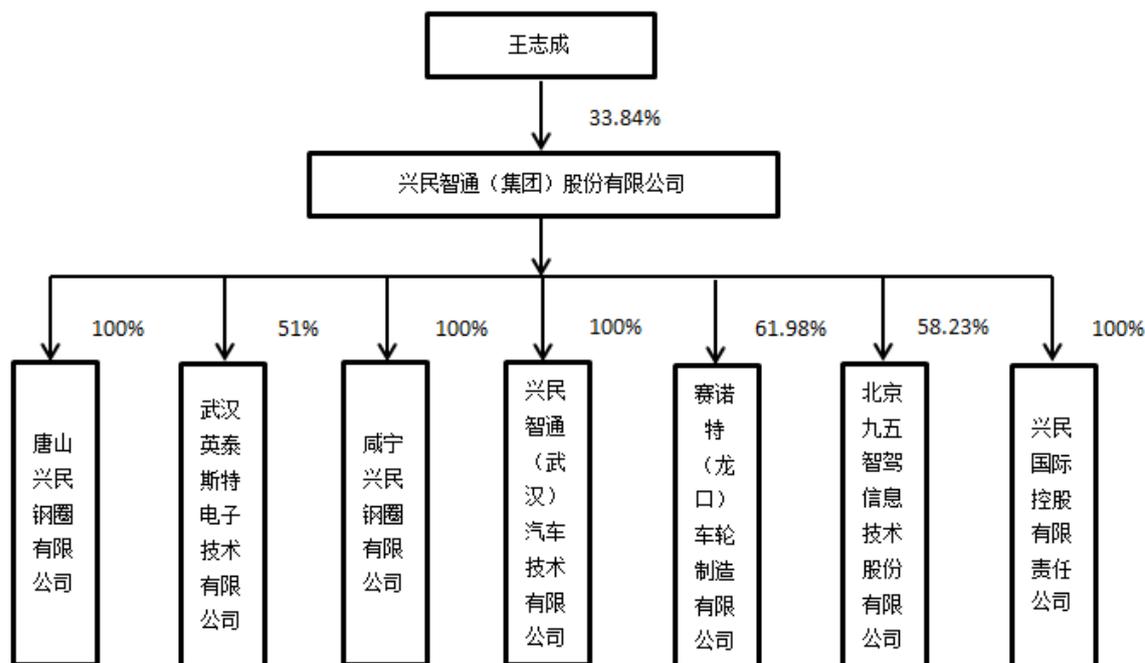
数	月末普通股股东总数	权恢复的优先 股股东总数	个月未表决权恢复的 优先股股东总数			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	130,386,000	质押	50,000,000
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	10,571,700		
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	10,335,000		
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	10,335,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	0		
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	1.44%	7,396,768	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	7,317,300	0		
刘殿强	境内自然人	1.37%	7,046,000	0		
吕荣广	境内自然人	1.17%	5,993,300	0		
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划	其他	1.02%	5,235,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫，除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东谭荣生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,429,900 股，持股比例 0.86%。					

(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



### 三、经营情况讨论与分析

#### 1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，全球整体宏观经济形势错综复杂，国内经济呈现新常态趋势，制造业处在转型与升级阶段。在供给侧改革的大背景下，公司继续深耕主业、专注发展、筑牢根基，不断优化产品结构，加大市场开拓力度与维度，加强生产运营管理降本提效；准确把握市场脉搏和行业发展趋势，抢抓“互联网+”和国内智能网联汽车行业持续快速增长的有利形势，主动调整业务结构，借力资本市场，全面布局智能网联和大数据领域，促进产业转型升级，增强公司持续盈利能力；同时通过涉足金融领域，为发展再添驱动新引擎，从而实现主业突出，多业并举，多元化发展的新篇章。

报告期内，公司实现营业收入129,515.17万元，同比增加17.1%，其中主营业务收入117,213.3万元，同比增加17.05%，占全部营业收入的90.5%，受下游客户市场需求持续稳定等影响，公司钢制车轮业务收入基本保持稳定且同比略有增加，收入增加主要来源于合并控股子公司英泰斯特车载无线及集成产品业务。实现归属于上市公司股东的净利润为5,081.63万元，同比增加86.09%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,820.73万元，同比增加109.13%，主要系合并控股子公司英泰斯特及九五智驾利润增加等所致。

报告期内，公司主要完成以下几方面的内容：

##### 1、生产销售方面

在国民经济运行缓中趋稳、汽车市场竞争日益加剧以及复杂的国际市场的大环境下，公司精准分析市场动向、抢抓重卡复苏和治超新规的良机，巩固和提高老客户供货份额，结合新兴主机市场的培育，取得了优异的销售业绩。公司与北汽供应商签署的战略框架协议，拉开了双方高层对话的战略合作帷幕，同时公司积极与新主机厂、客户深化合作，通过参加海外展会加大海外市场开拓力度，进一步拓展市场空间。报告期内，公司钢制车轮的总销量共计1,048万件，与上年基本持平。

##### 2、技术方面

公司注重技术研发与创新，注重新材料、新工艺革新和科研经费投入。报告期内，公司共完成新产品立项82个，完成新产品模具设计458套，成功获得4项国内实用新型专利和1项德国实用新型专利“一种双底槽式钢制车轮”。

2016年，公司直接参与主机厂技术交流，并负责主机厂新品的开发，这是客户对兴民技术能力最大的认可和嘉奖。轻量化新产品成功通过了美国史密斯实验室的验证，为进一步扩大美国及更多国外市场奠定了坚实的基础；复合材料车轮的弯曲疲劳和径向疲劳经过多轮实验现已基本达到和满足设计要求，为复合材料车轮尽早投放市场又迈出了坚实一步。

##### 3、质量方面

报告期内，公司严格遵守质量管理体系标准和精益生产要求，实现有序生产和降本提效；同时转变质量观念和发挥先进设备的技术优势，提高产能功效，稳定产品质量，提高产品合格率，完善质量系统基础体系QSB建设。

2016年，公司圆满完成长安汽车QCA升旗仪式，作为长安汽车战略供应商，公司综合业绩等级优，质量业绩等级优。同时，公司连续多年获得长安汽车“优秀供应商”、“协同贡献奖”和“供应商质量认证”、福田汽车“合作共赢奖”、雷沃集团“质量贡献奖”、凯马汽车“优秀供应商”和“产品质量奖”、唐骏汽车“优秀供应商”等荣誉。

##### 4、管理方面

公司建立了一套科学高效、运作有序的管理机制。在推进绩效考核管理的基础上，公司引进ERP系统和“云之家”系统，着力推进科学化管理，构建信息化平台，对企业资源合理调配、改善企业业务流程、严格把控品质管理流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。同时公司重视人才队伍建设，采取多种措施引进、培养专业人才和管理人才，坚持外邀内训，并打造兴民自己的内训师队伍，聚焦发展抓人才，活力打造再谋新思路，为公司持续发展增添动力。

2016年，公司严格贯彻执行各类体系建设要求，提升质量管理水平和产品质量，同时公司继续推行持续改进，从各方面深挖、多思考，发挥全员智慧，为公司流程简化、降本提效等方面集思广益，建言献策。

##### 5、资本运作

公司在立足主业的同时，积极开展资产与资本运营，借助资本市场功能，外延并购；助力产业基金寻求外延式发展和拓宽投资渠道，优化资源配置；实施非公开发行股票，再舞资本长袖，进一步提升整体实力和核心竞争力，为公司快速扩张提供了强力支撑。

2016年，公司出资2.46亿元收购车联网运营服务龙头企业九五智驾58.23%股权；并先后参股具有创新商业模式的广联赛讯和彩虹无线，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施转型升级战略。

#### 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
钢制车轮	1,004,278,817.66	162,488,435.81	16.18%	3.44%	-7.04%	-1.82%
车载无线及集成产品	149,095,096.49	84,052,916.01	56.38%	387.57%	511.37%	11.42%

### 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

### 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

归属于上市公司股东的净利润同比增加86.09%，主要系合并控股子公司英泰斯特及九五智驾利润增加等所致。

### 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

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

#### 报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京九五智驾信息技术股份有限公司	2016.10.31	245,699,866.91	58.23%	股权收购	2016年10月31日	18,759,095.44	9,126,495.12

本公司于2016年9月22日与上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)等九名股东签订了《关于北京九五智驾信息技术股份有限公司之股份收购协议》，根据协议，本公司收购上述股东持有的九五智驾58.23%的股权。截止2016年10月31日，本公司第三届董事会第二十次会议及九五智驾股东大会已通过上述协议，股权转让价款已经支付，股权交割手续已经完成，九五智驾成为本公司的控股子公司。

**(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计**

√ 适用 □ 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	2,429.38	至	3,239.18
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,619.59		
业绩变动的原因说明	主要受控股子公司合并利润增加等影响，预计公司 2017 年一季度业绩将实现较大幅度增长。		

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2017 年 3 月 9 日