

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2018-018

# 兴民智通（集团）股份有限公司 2017 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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 624,781,419 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	宋晓刚	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	0535-8882355	0535-8882355	
电子信箱	songxiaogang@xingmin.com	wz@xingmin.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

经过十余年发展，公司现已成为国内规模最大的钢制车轮生产经营企业和领先的智能网联汽车硬件及数据采集运营企业。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

#### （1）钢制车轮业务

公司专注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、轻型卡车钢制车轮、重型卡车钢制车轮、拖车钢制车轮、农林机械钢制车轮、雪地轮六大系列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

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。其主要产品包括车载终端T-Box以及数据运营服务、车辆测试与数据采集系统，具体情况如下：

T-Box，又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部

接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。T-Box是车联网信息流中的基础性硬件，是车内网、智能车载终端、车辆后台系统、智能交通网等互联互通的核心枢纽。

数据运营服务是指英泰斯特为主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受主机厂、车队等客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件等软件技术，为其建立、维护车辆数据监测与管理信息系统。该管理系统获取的信息流由前装在车内的T-Box进行采集和传输，同时该系统也兼容其他厂商生产的T-Box产品。

车辆测试与数据采集系统主要为整车与发动机生产企业对车辆性能、路试情况进行信息的收集、传输与分析，为客户在发动机、整车的研制方面提供数据支持。

(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。目前其主要业务情况如下：

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。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。

2) 解决方案业务

解决方案服务为定制化服务，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。主要客户为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

### 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	1,868,128,413.29	1,295,151,713.44	44.24%	1,106,055,808.60
归属于上市公司股东的净利润	62,167,361.87	50,816,334.77	22.34%	27,307,483.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,618,519.42	38,207,342.74	37.72%	18,269,994.99
经营活动产生的现金流量净额	-50,926,122.61	172,412,306.83	-129.54%	111,701,649.29
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%	0.05
加权平均净资产收益率	3.03%	2.54%	0.49%	1.39%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	4,283,130,889.41	3,971,654,174.48	7.84%	3,242,285,128.51
归属于上市公司股东的净资产	2,079,427,937.85	2,024,211,174.53	2.73%	1,976,833,657.00

#### (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	403,089,401.18	446,740,503.69	444,454,937.94	573,843,570.48
归属于上市公司股东的净利润	25,048,985.82	14,954,892.18	15,064,371.74	7,099,112.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,489,136.62	12,010,984.45	12,077,283.37	5,041,114.98
经营活动产生的现金流量净额	14,257,484.13	-1,487,716.18	82,486,874.64	-50,926,122.61

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

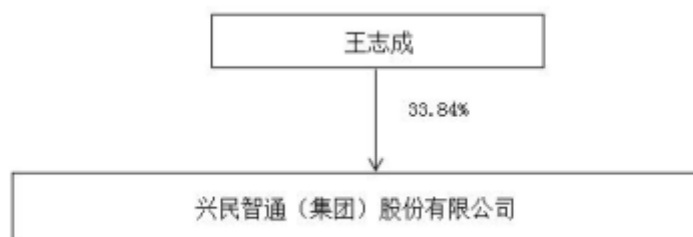
单位：股

报告期末普通股股东总数	34,077	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,256	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	
王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	86,924,000	质押	104,250,000	
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	6,047,800			
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	11,000,000			
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	11,000,000			
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 5 号私募基金	其他	1.87%	9,600,000	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			
顾斌	境内自然人	1.37%	7,063,000	0	质押	7,046,000	
易舟	境内自然人	0.90%	4,646,992	3,735,244			
孙淑贤	境内自然人	0.88%	4,520,638	0			
沈安新	境内自然人	0.82%	4,196,300	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）		1、公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选 5 号私募基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股，持股比例 1.87%。 2、公司股东顾斌除通过普通证券账户持有 7,046,000 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000 股，实际合计持有 7,063,000 股，持股比例 1.37%。 3、公司股东孙淑贤除通过普通证券账户持有 19,938 股外，还通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,700 股，实际合计持有 4,520,638 股，持股比例 0.88%。 4、公司股东沈安新除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,196,200 股，实际合计持有 4,196,300 股，持股比例 0.82%。					

(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

面对国内经济发展的新常态和汽车行业增速放缓压力，公司牢牢把握“双轮驱动、协同共进、不忘初心、戮力前行”的工作主题，董事会和管理层紧紧围绕年初制定的经营计划，坚持以质量和效益为中心，以科技和人才为动力，全力推进双主业共同发展，积极开拓新市场及新客户，对内严控各项费用支出、降低成本，完善科学管理和运营模式，加快公司由传统制造型企业向先进制造+智能服务型企业转型升级的步伐，实现了公司收入及利润的双增长。

报告期内，公司实现营业收入186,812.84万元，同比增加44.24%，其中主营业务收入167,022.76万元，同比增加42.49%，占全部营业收入的89.41%，收入大幅增加主要由于钢制车轮销量增加，特别是单位货值较大的商用车车轮占比增加，以及控股子公司英泰斯特、九五智驾收入增加等共同影响。实现归属于上市公司股东的净利润为6,216.74万元，同比增加22.34%，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5,261.85万元，同比增加37.72%，公司业绩稳步增长。

报告期内，公司主要完成以下几方面的内容：

(1) 2017年，面对外部环境所带来的挑战和机遇，公司在钢制车轮领域继续深耕细作，在巩固原有客户的基础上积极开拓新客户，市场空间进一步开拓。在智能网联汽车领域，公司控股子公司英泰斯特、九五智驾积极应对下游客户市场需求的不断增加，协同发展。报告期内，钢制车轮总销量1,117.40万件，实现营业收入13.40亿元，同比分别增加6.62%、33.40%。英泰斯特车载无线及集成产品总销量31.66万套，实现营业收入2.12亿元，同比分别增加139.12%、41.90%。九五智驾完成智驾设计及服务15户，实现营业收入1.19亿元，同比按相同口径计算增加36.26%。

(2) 公司根据市场发展趋势、下游客户需求，进一步加大研发投入，着重提升研发能力。报告期内，在钢制车轮领域，公司共完成新产品立项76个，完成新产品模具设计403套。公司直接参与主机厂技术交流，并负责主机厂新品的开发，以满足客户需求，同时通过外聘专家讲解以及同业交流，实现技术改进和技术对接。在智能网联汽车领域，英泰斯特完成了北汽4G T-BOX的产品开发和验证以及手机APP的上线和升级；面向车企的inCOM数据平台，进行了模块化升级；可视化大数据分析软件DataVIEW，融入和电池一致性分析、工况分析等高级分析功能；开发了数据转发系统产品DataRouter，协助各车企实现了对国家、地方政府平台的数据转发，满足申领补贴对车企的数据要求。九五智驾与摩拜单车在开发客户服务平台改善用户体验领域达成合作，与宝马中国在合作运营互联驾驶数字化服务方面展开合作；2017年4月，九五智驾顺利通过CMMI3级评估认证，标志着其软件技术研发能力、过程组织能力、项目管理能力、方案交付能力在标准化、规范化、成熟度等方面达到了新的高度。

(3) 报告期内，公司与上海金雅拓在物联网及智能网联汽车领域建立全面的战略合作伙伴关系，双方于2017年1月签署《战略合作框架协议》，就物联网、车联网安全、汽车M2M技术、通信等领域展开合作，通过资源共享、产品研发、技术对接等合作，推进双方的业务协同发展，向市场提供更具竞争力和更贴近用户需求的服务和产品。

2017年3月，公司携手福田汽车结成崭新的战略合作伙伴关系，在继续加强车轮领域交流的同时，全面拓展车联网领域合作，有利于加速公司钢制车轮业务和智能网联汽车业务的拓展，带动双方产品的推广，实现双方未来的市场扩张，增加市场份额，加深上下游产业链的融合，实现互利共赢。

(4) 2017年，在智能网联汽车产业快速发展的大背景下，公司进一步整合智能网联汽车领域各子公司优势，实现了从T-BOX底层硬件、人机交互的智能驾驶座舱，到TSP车联网服务全产业链的介入，形成了“硬件+数据运营”的车联网产业链布局。

公司2016年度非公开发行股票事项于2017年9月获得中国证监会审核通过，截至本公告披露日，公司已实施完成本次非公开发行股票工作，共计发行111,081,369股，募集资金总额为人民币1,037,499,986.46元，扣除发行费用25,614,598.17

元后，实际募集资金净额为1,011,885,388.29万元。本次非公开发行股票募集资金，将进一步扩大车联网硬件T-Box及数据运营服务业务，同时在此基础上外延进入车载智能终端、TSP服务、车载电子产品及其他延伸服务，为未来公司在“车联+智能”产业打造完整生态链奠定坚实的基础，实现“硬件+数据运营”的车联网产业链布局，进一步增强公司核心竞争力和盈利水平。

(5) 报告期内，公司深化精细化生产管理，供、产、销同步推进。通过认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加强核心供应商的培育和维护，建立完善的采购数据库，提高采购产品的质量。通过技术改造、工艺改进等措施，降低产品成本，提高生产效率。改革薪酬体系，注重人才引进，加强全员培训促进员工成长、发展和员工队伍整体竞争力提升。进一步推进信息化建设，运用K3系统，打通了各部门的流程及数据，着力推进科学化管理，对企业资源配置、改善企业业务流程、严控品质管理流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。

(6) 报告期内，公司作为一般发起人参与设立的威海蓝海银行于2017年6月29日正式开业。威海蓝海银行是山东省首家民营银行，其正式开业是公司在谋求新兴产业发展过程中的一次成功创举，将推动金融资本与实业资本的融合发展，为公司带来新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。

报告期内，为保证英泰斯特未来全部纳入公司并节约后期收购成本，经各方协商，暂由子基金宁波兴圣收购英泰斯特剩余49%股权，待2018年再由公司向子基金购回，是公司寻求外延式发展和拓宽投资渠道新的探索和尝试。

报告期内，公司实施第一期员工持股计划，建立和完善公司利益共享机制，通过与资本市场紧密联系，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

## 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	1,339,688,156.66	1,125,231,954.14	16.01%	33.40%	33.67%	-0.17%
车载无线及集成产品	211,568,611.49	124,957,451.52	40.94%	41.90%	92.12%	-15.44%
智驾设计及服务	118,970,860.61	71,604,098.26	39.81%	534.20%	730.24%	-14.21%

## 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

(1) 报告期营业收入同比增加44.24%主要由于钢制车轮销量增加，特别是单位货值较大的商用车车轮占比增加，以及控股子公司英泰斯特、九五智驾收入增加等共同影响；

(2) 报告期营业成本同比增加46.17%主要由于销售增加，原材料钢材价格上涨以及人工成本增加等共同影响。

## 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

财政部于2017年度发布了《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》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（人民币元）	
		2017年度	2016年度
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	持续经营净利润	98,336,455.83	82,655,234.18
(2)自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不调整。	其他收益	15,680,772.89	
	营业外收入	-15,680,772.89	
(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	营业外收入	-1,047,790.67	-1,292,657.62
	营业外支出	-1,655.92	-48,553.88
	资产处置收益	1,046,134.75	1,244,103.74

2) 重要会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更。

## (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

1) 公司于2016年10月末完成对九五智驾的股权收购，并将九五智驾2016年11、12月经营数据纳入合并。按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》的要求，如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考，2016年度九五智驾营业收入87,310,007.47元，营业成本65,408,410.19元，营业利润-16,976,320.46元，净利润8,829,146.53元。

2) 报告期新设立的子公司

公司名称	合并期间
上海驰胜国际贸易有限公司	2017年12月28日——2017年12月31日
上海仲翘信息科技有限公司	2017年11月23日——2017年12月31日
兴民智能科技（上海）有限公司	2017年11月24日——2017年12月31日

注：上述公司成立后尚未出资，亦未开展经营活动。

## (4) 对2018年1-3月经营业绩的预计

适用  不适用

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2018年4月24日