

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2020-046

兴民智通（集团）股份有限公司 2019 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 620,570,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 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

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

作为国内首家钢制车轮上市企业，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仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要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 ISO/TS16949 的要求和采购流程筛选出合格供应商后，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，即先与客户签订框架合同，按月下单，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

英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管

理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：

车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。

数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。

车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和新技术，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。

数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。

（3）车联网运营服务

九五智驾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，已成为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

解决方案业务为定制化服务，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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,832,114,194.85	1,889,691,782.61	-3.05%	1,868,128,413.29
归属于上市公司股东的净利润	11,990,982.43	-260,149,205.26	104.61%	62,167,361.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,109,272.13	-271,369,856.49	88.17%	52,618,519.42
经营活动产生的现金流量净额	69,467,388.38	5,928,329.92	1,071.79%	-50,926,122.61
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%	0.12
加权平均净资产收益率	0.43%	-9.77%	10.20%	3.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	4,846,182,385.07	4,904,749,215.99	-1.19%	4,283,130,889.41
归属于上市公司股东的净资产	2,816,358,272.24	2,797,338,825.14	0.68%	2,079,427,937.85

(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	543,139,616.59	413,589,838.05	430,444,215.27	444,940,524.94
归属于上市公司股东的净利润	18,517,672.73	2,522,361.75	-7,893,394.03	-1,155,658.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,914,817.04	-3,906,074.52	-10,238,605.30	-32,879,409.35
经营活动产生的现金流量净额	13,887,224.08	-3,892,221.55	69,217,404.56	-9,745,018.71

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

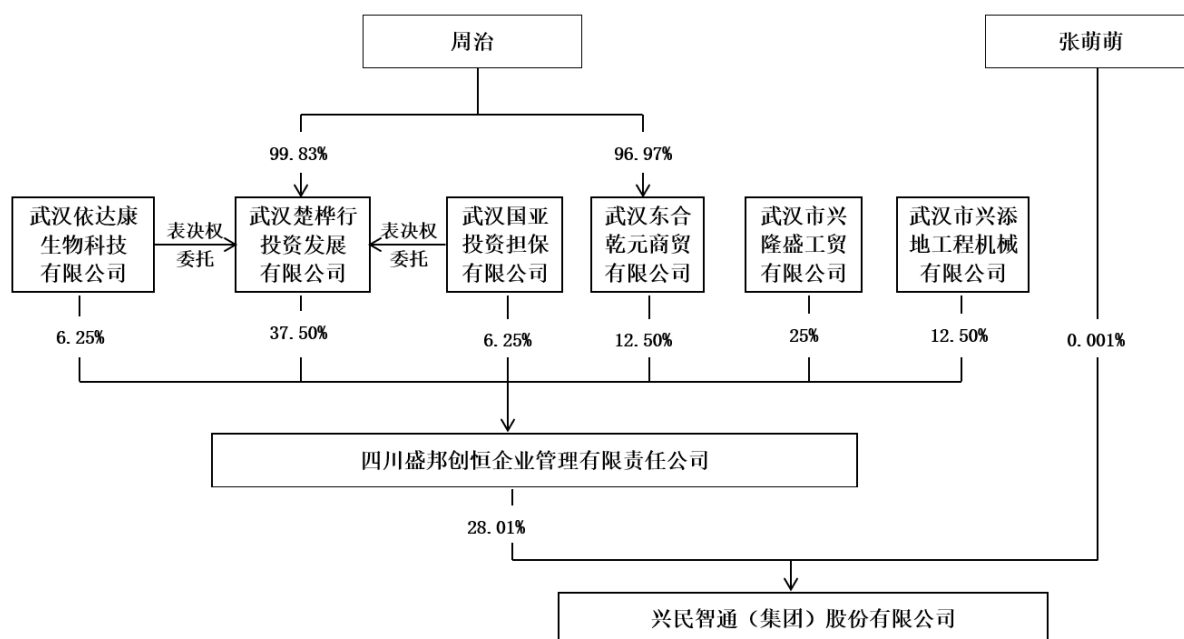
报告期末普通股股东总数	28,872	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	28.01%	173,848,000	0	质押	115,848,000	
万家基金—兴业银行—万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.45%	21,413,276	0			
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.59%	16,059,957	0			
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫 1 号资产管理计划	其他	2.59%	16,059,957	0			
海富通基金—国泰君安证券—海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	其他	2.56%	15,899,357	0			
崔积旺	境内自然人	2.03%	12,579,900	9,434,925	质押	3,000,000	
邹志强	境内自然人	2.02%	12,556,300	9,417,225			
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600	0	质押	11,000,000	
王志成	境内自然人	1.73%	10,706,639	10,706,639	质押	10,706,639	
财通基金—招商银行—财通基金—玉泉 833 号资产管理计划	其他	1.54%	9,534,261	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明				邹志强先生与崔积旺先生系连襟关系。			

(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

2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大的压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。面对严峻的市场形势，公司上下以“稳固促新、降本增效、精业笃行、砥砺前行”工作主题为指引，聚焦车轮、智能网联汽车硬件与数据服务双主业，采取积极拓展市场、优化产品和客户结构、降本增效、严控成本等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入183,211.42万元，同比减少3.05%，其中主营业务收入155,807.40万元，同比减少7.12%，占全部营业收入的85.04%。公司受钢制车轮业务市场需求影响，公司整体营业收入稍微下降。实现归属于上市公司股东的净利润为1,199.10万元，同比增加104.61%，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-3,210.93万元。

报告期内，主要开展以下工作：

(1) 报告期内，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司积极应对市场需求变化，适时调整营销策略。在持续加强原有市场开发和维护的基础上，加大加快新产品与新市场的开发力度。同时公司积极参加相关行业展会，及布局谋划印度出口渠道，努力降低贸易摩擦对出口产品的影响。

(2) 报告期内，公司深挖数据价值，智能网联产业再上新台阶。英泰斯特车载智能终端（T-BOX）销售持续增长，前装市场已成功进入近40家车企。安徽、广西等政府平台已正式投入运营，承建武汉光谷智能网联测试道路建设，中标上汽、长沙、上海临港等智能网联项目。公司与中兴通讯、湖北联通、云海互联、美国Savari等企业开展战略合作，积极拓展5G、V2X、云计算、智能网联等方面的行业应用。

(3) 报告期内，在继续深耕钢制车轮和车联网业务的基础上，为开拓新业务领域、提高股东回报，公司布局工业大麻领域。2019年4月，上海驰胜认缴出资3,000万元投资设立云南永麻，从事工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。此后，云南永麻先后受让昭通天麻35%股权、舜朴贸易60%股权，有序推进公司工业大麻产业布局。

(4) 公司推进产学研深度融合，全面提升自主创新能力。公司与首钢集团、福田汽车、北航技术人员共同推进车轮技术联合实验室项目迈上新台阶，双轴疲劳测试机投入运转，为追求更高的技术成果转化奠定了坚实的基础。

(5) 报告期内，公司继续推行精益化管理，持续实施降本增效，围绕定额降本、人耗降本、能耗降本、费用降本、技术降本、质量降本、安全降本、计划降本、库存降本、物流降本等方面，对各生产经营环节进行逐一诊断，优化人员和绩效管理；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率，有效的控制产品制造成本和各项费用。

(6) 公司始终坚持“以人为本”的宗旨。报告期内，紧紧围绕公司战略规划、年度生产经营目标开展工作，加强人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的高素质人才。

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	1,307,550,290.84	144,965,953.10	11.09%	-6.66%	-0.98%	0.64%
车载信息产品	205,926,008.10	62,663,506.57	30.43%	8.67%	12.92%	1.15%
智驾服务	44,597,778.56	16,895,630.95	37.88%	-48.81%	-50.07%	-0.96%

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) 信用减值损失较上期计提减少 2,275.54 万元，因公司本期加强催款应收账款回款较好所致。
- (2) 存货跌价损失较上期计提减少 1,737.67 万元，因本期毛利较上期回升，计提库存商品跌价准备较少所致。
- (3) 长期资产减值损失较上期计提减少 2,396.58 万元，因本期长期资产经减值测试，未发现大额减值所致。

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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	613,277,563.00	应收票据	44,664,968.63
		应收账款	568,612,594.37
应付票据及应付账款	420,792,283.15	应付票据	140,600,000.00
		应付账款	280,192,283.15

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	540,508,752.94	540,508,752.94	
交易性金融资产	不适用	140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	44,664,968.63	31,489,500.00	-13,175,468.63
应收账款	568,612,594.37	568,612,594.37	
应收款项融资	不适用	13,175,468.63	13,175,468.63
预付款项	84,806,840.66	84,806,840.66	
其他应收款	17,846,908.17	17,846,908.17	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利			
存货	1,315,185,094.50	1,315,185,094.50	
其他流动资产	485,763,099.05	345,763,099.05	-140,000,000.00
流动资产合计	3,057,388,258.32	3,057,388,258.32	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	288,552,474.90	不适用	-288,552,474.90
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	297,271,678.81	297,271,678.81
投资性房地产	28,263,654.61	28,263,654.61	
固定资产	907,342,644.46	907,342,644.46	
在建工程	211,617,846.85	211,617,846.85	
无形资产	90,801,120.25	90,801,120.25	
开发支出			
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82	
长期待摊费用	4,372,612.81	4,372,612.81	
递延所得税资产	45,547,729.45	45,547,729.45	
其他非流动资产	23,074,591.52	23,074,591.52	
非流动资产合计	1,847,360,957.67	1,856,080,161.58	8,719,203.91
资产总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,070,977,175.47	1,070,977,175.47	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	280,192,283.15	280,192,283.15	

预收款项	32,666,181.18	32,666,181.18	
应付职工薪酬	20,303,004.76	20,303,004.76	
应交税费	11,473,678.65	11,473,678.65	
其他应付款	14,602,400.80	14,602,400.80	
其中：应付利息	2,393,759.40	2,393,759.40	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,600,814,724.01	1,600,814,724.01	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
预计负债	20,010,902.61	20,010,902.61	
递延收益	72,467,330.00	72,467,330.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
非流动负债合计	379,478,232.61	381,658,033.59	2,179,800.98
负债合计	1,980,292,956.62	1,982,472,757.60	2,179,800.98
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益	2,137,544.35	2,137,544.35	
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
未分配利润	254,261,553.60	260,147,016.24	5,885,462.64
归属于母公司所有者权益合计	2,797,338,825.14	2,803,878,228.07	6,539,402.93
少数股东权益	127,117,434.23	127,117,434.23	
所有者权益合计	2,924,456,259.37	2,930,995,662.30	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,674,756.70	480,674,756.70	
交易性金融资产	不适用	140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	42,018,452.55	30,837,500.00	-11,180,952.55
应收账款	257,376,521.77	257,376,521.77	
应收款项融资		11,180,952.55	11,180,952.55
预付款项	41,937,689.02	41,937,689.02	
其他应收款	150,354,084.34	150,354,084.34	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利	3,910,393.07	3,910,393.07	
存货	980,228,775.76	980,228,775.76	
其他流动资产	443,523,546.27	303,523,546.27	-140,000,000.00
流动资产合计	2,396,113,826.41	2,396,113,826.41	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	288,552,474.90	不适用	-288,552,474.90
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			

长期股权投资	1,295,434,606.91	1,295,434,606.91	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	297,271,678.81	297,271,678.81
固定资产	390,932,955.03	390,932,955.03	
在建工程	78,901,812.79	78,901,812.79	
无形资产	46,744,810.64	46,744,810.64	
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,596,220.54	10,596,220.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,111,162,880.81	2,119,882,084.72	8,719,203.91
资产总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,065,716,000.00	1,065,716,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	118,560,017.72	118,560,017.72	
预收款项	26,091,828.53	26,091,828.53	
应付职工薪酬	8,993,289.25	8,993,289.25	
应交税费	2,350,589.27	2,350,589.27	
其他应付款	57,995,079.05	57,995,079.05	
其中：应付利息	2,383,269.93	2,383,269.93	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,450,306,803.82	1,450,306,803.82	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
预计负债	5,148,195.35	5,148,195.35	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
非流动负债合计	293,148,195.35	295,327,996.33	2,179,800.98
负债合计	1,743,454,999.17	1,745,634,800.15	2,179,800.98
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
未分配利润	222,881,980.86	228,767,443.50	5,885,462.64
所有者权益合计	2,763,821,708.05	2,770,361,110.98	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91

3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

重要会计估计的变更

公司报告期内无会计估计变更。

前期会计差错更正

公司报告期内无前期会计差错更正。

(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

2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：魏翔

2020年6月11日