

兴民智通（集团）股份有限公司

**Xingmin Intelligent Transportation
Systems (Group) Co., Ltd.**

2016 年年度报告



证券简称：兴民智通

证券代码：002355

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况	58
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、兴民智通	指	兴民智通（集团）股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
唐山兴民	指	唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民	指	咸宁兴民钢圈有限公司
英泰斯特、武汉英泰	指	武汉英泰斯特电子技术有限公司
武汉车联	指	武汉车联软件技术有限公司
九五智驾	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司
智驾互联	指	北京智驾互联信息服务有限公司
广联赛讯	指	深圳广联赛讯有限公司
彩虹无线	指	彩虹无线（北京）新技术有限公司
威海蓝海银行	指	威海蓝海银行股份有限公司
产业基金	指	宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东证监局	指	中国证券监督管理委员会山东监管局
中国银监会	指	中国银行业监督管理委员会
山东银监局	指	中国银监会山东监管局
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
长安汽车 QCA	指	长安汽车供应商质量能力认证体系
QSB	指	质量体系基础
ERP 系统	指	建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
T-BOX	指	车联网信息流中的基础性硬件，是车内网、车机、后台系统、智能交通网等互联互通的关键部件。
TSP	指	汽车远程服务提供商
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兴民智通	股票代码	002355
变更后的股票简称（如有）	兴民智通		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兴民智通（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	兴民智通		
公司的外文名称（如有）	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xingmin ITS		
公司的法定代表人	高赫男		
注册地址	龙口市龙口经济开发区		
注册地址的邮政编码	265716		
办公地址	龙口市龙口经济开发区		
办公地址的邮政编码	265716		
公司网址	http://www.xingmin.com		
电子信箱	dsh@xingmin.com		

二、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
联系地址	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
传真	0535-8886708	0535-8886708
电子信箱	cjh@xingmin.com	wz@xingmin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	龙口市龙口经济开发区公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370600720751371J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性公告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 栋 14 层
签字会计师姓名	王钦顺 赵波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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
总资产（元）	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（元）	2,024,211,174.53	1,976,833,657.00	2.40%	1,953,816,431.90

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：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

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,270,660.58	282,402.90	1,939,874.52	主要系本期合并九五智驾后剥离业务收益等所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,469,875.05	6,589,310.00	8,971,310.00	详见附注七、45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,937,863.01		
委托他人投资或管理资产的损益	3,060,203.30	3,157,327.79	3,723,550.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,497.48	-814,133.00	-785,428.50	
减：所得税影响额	3,231,398.14	3,013,835.69	3,683,809.80	
少数股东权益影响额（税后）	2,860,851.28	101,446.85	-91.58	
合计	12,608,992.03	9,037,488.16	10,165,588.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	3,820,874.86	根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司控股孙公司武汉车联对自行开发的软件产品按 17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司业务概况

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、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。

（二）公司所属行业的发展状况

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业格局和发展趋势”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	可供出售金融资产期末较期初增加 7,950 万元主要系本期对广联赛讯、彩虹无线等进行投资所致。
货币资金	期末较期初增加 75.75%主要系期末借款等增加所致。
预付账款	期末较期初增加 207.32%主要系原材料钢材价格年末持续上涨，公司为提前锁定货物而预先支付货款增加等所致。
商誉	期末较期初增加 69.69%主要系本期合并九五智驾形成商誉所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承“立足主业、智能互联、转型升级、行稳致远”的发展战略，在钢制车轮领域持续提升产品档次、优化产品结构，拓展产品市场，不断构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理与人才优势，打造国际知名品牌，加入国际一流钢制车轮供应商的行列；另一方面，在车联网领域基于英泰斯特与九五智驾等平台，利用现有车联网行业客户、技术、资源等多方面优势，加速车联网业务的整合，打造“智能互联、大数据运营”产业新格局。

（一）钢制车轮业务

1、规模优势

公司目前已完成全国布局战略体系建设，实现国内外OEM市场、AM市场共同发展的良好格局。除母公司外，在唐山和咸宁分别设立全资子公司，以辐射市场前景广阔的华南、华中地区，通过建立生产基地，为福田汽车、长安汽车等众多客户提供贴身式的服务，使公司在产品供应、成本缩减、服务提升、盈利水平等方面更具竞争力。同时公司建立全球销售渠道，积极布局海外市场，抢占市场份额，产品远销欧洲、北美、南美、澳洲、亚洲、非洲等40多个国家和地区。

2、研发优势

公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。目前设有国家级汽车轮辋测试中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技术研发中心和首钢—兴民钢圈联合实验室，同时与原材料供应商本溪钢铁、中信金属共同创办车轮钢实验基地。

报告期内，公司完成新产品立项82个，完成开样并提交样品共33个，完成新产品模具设计共458套，完成试制和调试共381套，完成新产品的模具试制和样品提交次数达到172次。截至目前，公司共计拥有17项实用新型专利和1项发明专利。

3、品牌优势

公司作为国内钢制车轮行业的龙头企业，注重技术创新与服务，积极参与主机厂同步开发设计，为客户提供优质的产品和服务。经过二十多年的积累，公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO/TS16949质量体系认证、中国汽车认证中心产品认证以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证；“兴民”牌产品获“山东省名牌产品”荣誉称号，并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，连续多年被授予“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”和“中国农业机械零部件龙头企业”；2011年被认定为山东省省级技术中心企业；2012年“兴民”商标被国家工

商总局认定为“中国驰名商标”；2016年，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司获得河北省级高新技术企业认定。

4、管理与人才优势

公司着力推进科学化管理，构建信息化平台，引进高端人才，优化体系建设。2016年下半年，云之家管理平台在公司全面推广，通过完善信息化建设，改进和强化公司物资流、资金流、人员流及信息流的集成管理。通过在钢制车轮领域的深耕细作，储备了大量研发、经营管理人才，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，打造兴民自己的内训师队伍，为公司持续发展增添动力。公司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。科学化管理水平的提升，为提高运营效率、降低管理成本、提升企业内在竞争力开启了新的篇章。

公司的人才优势主要是一支以权威专家为指导、以年富力强的工程师团队为中坚、以年轻技术骨干为后备力量的一流研发团队，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。

（二）车联网业务

1、客户优势

英泰斯特与九五智驾在车联网领域内经过多年潜心耕耘，在各自领域内与汽车制造商等建立了稳固的合作关系，拥有一批稳定的核心客户群。英泰斯特在整车和发动机生产领域积累了优质的客户资源，在整车领域，积累了北汽新能源、长安新能源、华晨汽车、华泰汽车、中通客车、金龙客车、深圳沃特玛等高端客户；在发动机客户领域，已与康明斯、广西玉柴、潍柴动力、东风朝柴等企业建立起合作关系。九五智驾在整车厂系统集成商积累了优质的客户资源，在整车领域，拥有丰田、现代、本田、奔驰、福特、保时捷、北汽、捷豹路虎、大众等13家品牌项目系统集成、研发经验，为超过100万的车主提供了车联网服务，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。

2、技术优势

英泰斯特自成立以来，一直注重培育自己的核心技术。在汽车总线方面，拥有故障诊断、CCP、XCP、UDS等专业人才和技术积累，其中自主研发的总线编辑器在行业内处于领先地位，基于DBC文件配置的总线通信协议快速匹配技术成为了市场竞争的独特优势；在数据处理和分析方面，具有inVIEW工况数据分析软件、DataVIEW大数据分析软件产品，将云计算和大数据技术与汽车行业应用相结合，得到了客户普遍认可；在IT技术方面，采用先进的技术解决大容量通信并发和系统性能问题，具体包括消息总线、分布式大数据存储等技术已经在产品中成功应用；在汽车应用方面，率先开发了成熟的ECU远程更新系统、远程控制应用、手机APP等应用，更好的提升车联网系统的价值；在智能交通领域，英泰斯特已经成功开发了V2X的原理样机，为将来投入到智能交通市场打下了坚实基础。

成立至今，九五智驾持续为主流车厂提供车联网运营服务，积累了丰富的技术开发经验，拥有了强大的技术实力与技术储备，多项技术在行业内处于领先地位。在系统集成方面，具备与各大车厂平台系统对接的丰富经验，全面集成了NGTP协议、ATX协议等主流车联网通用协议，并于2016年在国内率先集成了符合欧盟标准的车联网E-CALL的InBandModem语音处理模块协议，在行业内处于领先地位；在呼叫中心方面，九五智驾在传统PBX+CTI的研发经验基础上，自主研发了具有通用坐席系统架构的YCCC呼叫中心坐席业务系统，并对该系统持续进行改进，自主研发的短信ACD数据排队机、短信快速处理平台，保障了呼叫中心常年的快速、高效、稳定运行；在数据交互方面，自主研发了Y-CarLink手机-车机互联解决方案，全面支持Android、Linux、QNX、WinCE多种车机操作系统，支持更开放的APP接入策略，并在行业内率先设计了基于Android系统的wifidisplay互联的技术方案，实现了数据、信息在手机、车载客户端、系统之间有效交互，能够为广大车主提供快速、高效、实时的车联网服务；在系统应用研发方面，九五智驾在行业内率先开发了多种应用模块的app及SDK类库，通过多种SDK及类库的组合完成快速、高效研发，并采用互联网高可用性架构结合混合云部署架构实现业务逻辑，缩短了研发周期，提高研发效率。

3、产业链完整优势

公司积极实施“智能互联、大数据运营”战略，继2015年控股英泰斯特后，公司于2016年先后参股广联赛讯和彩虹无线、控股九五智驾、新设兴民智通（武汉）汽车技术有限公司，持续稳健的推进自建或并购延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产。公司整合各并购企业的优势，以智能网联汽车数据为核心，紧扣数据采集、数据分析及数据应用三个重要环节进行战略布局，以点带面，从车载硬件、连接方案到应用服务，从前装到后装，从车机到个人，围绕用户体验形成强大的生态优势，打通了智能网联汽车数据领域的全产业链，实现了“车机--T-BOX--车联网运营”等方面的全布局。

（三）产业资本与金融优势

公司在立足主业的同时，积极寻找利润点，持续推动实业+资本的双轮驱动战略。通过设立产业基金，寻求外延式发展和拓宽投资渠道，借助专业团队优势、项目资源优势和平台优势，实现资源整合与合理配置。同时公司作为发起人之一参与筹建威海蓝海银行，在确保主业稳定前提下，抢抓绿色金融新的战略机遇，利用国家金融改革为契机积极拓展金融业务，丰富公司的经营结构，创新公司业务和培育新的经济增长点，增强公司的盈利能力，为进一步业务创新奠定了扎实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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，从各方面深挖掘、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。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,295,151,713.44	100%	1,106,055,808.60	100%	17.10%
分行业					
交通运输设备制造	1,295,151,713.44	100.00%	1,106,055,808.60	100.00%	17.10%
分产品					
钢制车轮	1,004,278,817.66	77.54%	970,849,683.41	87.78%	3.44%
车载无线及集成产品	149,095,096.49	11.51%	30,579,117.44	2.76%	387.57%
智驾设计及服务	18,759,095.44	1.45%			
边角料及其他	123,018,703.85	9.50%	104,627,007.75	9.46%	17.58%
分地区					
境外小计	288,411,968.00	22.27%	258,125,011.55	23.34%	11.73%
境内小计	1,006,739,745.44	77.73%	847,930,797.05	76.66%	18.73%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
交通运输设备制造	1,172,133,009.59	915,457,118.71	21.90%	17.05%	12.62%	3.07%

分产品						
钢制车轮	1,004,278,817.66	841,790,381.85	16.18%	3.44%	5.74%	-1.82%
车载无线及集成产品	149,095,096.49	65,042,180.48	56.38%	387.57%	286.45%	11.42%
智驾设计及服务	18,759,095.44	8,624,556.38	54.02%			
分地区						
境外小计	288,411,968.00	227,176,778.34	21.23%	11.73%	13.40%	-1.16%
境内小计	883,721,041.59	688,280,340.37	22.12%	18.89%	12.36%	4.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
交通运输设备制造—钢制车轮	销售量	件	10,480,679	10,837,226	-3.29%
	生产量	件	10,810,512	11,097,314	-2.58%
	库存量	件	2,624,440	2,294,607	14.37%
交通运输设备制造—车载无线及集成产品	销售量	套	132,439	27,402	383.32%
	生产量	套	134,110	26,810	400.22%
	库存量	套	3,173	1,502	111.25%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

车载无线及集成产品同比增幅较大主要系上年度只合并控股子公司英泰斯特11—12月的经营数据，同比基数较小所致。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢制车轮	原材料	639,006,070.23	75.91%	603,647,487.90	75.83%	5.86%
钢制车轮	人工工资	76,182,029.56	9.05%	70,929,007.57	8.91%	7.41%
钢制车轮	折旧费	62,376,667.30	7.41%	62,092,733.89	7.80%	0.46%
钢制车轮	机物料消耗	36,803,545.23	4.37%	33,942,550.14	4.26%	8.43%

钢制车轮	燃料及动力	27,422,069.53	3.26%	25,448,911.49	3.20%	7.75%
车载无线及集成产品	原材料	59,736,200.09	91.84%	15,258,481.43	90.66%	291.50%
车载无线及集成产品	人工工资	3,678,835.37	5.66%	826,637.61	4.91%	345.04%
车载无线及集成产品	折旧费	140,170.52	0.22%	22,533.92	0.13%	522.04%
车载无线及集成产品	机物料消耗	1,486,974.50	2.29%	723,229.74	4.30%	105.60%
智驾设计及服务	人工工资	4,578,846.22	53.09%			
智驾设计及服务	折旧费	380,851.57	4.42%			
智驾设计及服务	机物料消耗	3,664,858.59	42.49%			

说明

车载无线及集成产品同比增幅较大主要系上年度只合并控股子公司英泰斯特11—12月的经营数据，同比基数较小所致。智驾设计及服务由控股子公司九五智驾经营，本报告期只合并11—12月份的经营数据。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	675,551,739.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	365,117,017.19	28.19%
2	第二名	113,109,353.31	8.73%

3	第三名	98,755,171.55	7.62%
4	第四名	60,542,591.97	4.67%
5	第五名	38,027,605.20	2.94%
合计	--	675,551,739.22	52.16%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	695,977,597.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.25%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	304,584,644.63	26.80%
2	供应商二	218,298,760.74	19.21%
3	供应商三	79,499,906.64	7.00%
4	供应商四	62,050,336.89	5.46%
5	供应商五	31,543,949.09	2.78%
合计	--	695,977,597.99	61.25%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,782,047.07	46,560,607.80	13.36%	
管理费用	68,907,561.24	56,626,805.22	21.69%	主要系研发费用及职工薪酬增加等所致。
财务费用	42,846,024.17	26,475,099.95	61.84%	主要系本期利息支出增加而利息收入减少以及汇兑损失增加等所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）公司本年度钢制车轮业务继续围绕新工艺、新材料的运用，以实现产品低滚阻、轻量化。

（2）本年度车载无线及集成业务研发投入主要体现在以下三个方面：

1) T-BOX硬件向平台化发展

英泰斯特有多家客户，每个整车厂的车辆协议及硬件需求均不相同。我们对硬件需求进行了提炼，并开发了基于协议文件可配置的独有技术。面对不同客户时，竞争对手可能需要十几天甚至几十天进行新车匹配，而英泰斯特往往只需要几十分钟就可以完成。更专业、更高效成为了客户选择英泰斯特的主要原因。

2) inCOM基础数据平台向平台化发展

基础数据平台是英泰斯特针对车联网系统的一个创新性产品，是从各种丰富多彩的车联网应用中剥离出不变的、基础性的产品。该产品已得到业内的普遍认可，并效仿。inCOM已成长为国内主流车厂必备的数据池。

3) 开放式的系统架构

为确保整车厂家车联网系统可持续发展，英泰斯特从一开始就为车厂提供了开放式的系统架构，也是国内最早实施开放式架构的企业，通过众多项目积累，在此架构下积累的技术国内领先。该架构符合客户利益即可控、可持续，该系统架构具备长期生命力。

上述研发是对公司原有产品线的延伸和实质性技术升级，目前部分已经投产或试生产，具体明细如下：

序号	项目名称	项目周期
1	新能源车远程监控及诊断系统	2013年7月~2017年3月
2	inBOX乘用车信息化系统	2013年11月~2017年12月
3	T-box乘用车信息化系统	2015年2月~2017年12月
4	T4	2016年1月~2017年4月
5	JKC-100	2016年1月~2017年6月
6	INQ-1000T2	2016年1月~2016年12月
7	车联网与整车安全测试项目	2016年2月~2017年10月
8	车辆远程控制系统	2014年10月~2016年9月
9	武汉车联整车数据管理服务系统V2.0	2015年12月~2016年8月
10	武汉车联新能源整车数据交换平台V1.0	2015年11月~2016年12月
11	武汉车联通信负载均衡系统V1.0	2015年10月~2016年6月

(3) 智驾设计及服务业务主要通过自主研发已形成智驾生态技术体系Y-Connect，实现“平台、终端、互联、数据、服务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、舒适、便利”的智能互联服务。年内主要研发项目如下：

项目名称	项目周期
Y-Cloud智驾车联网平台	2016.1-2016.12
Y-CarLink智驾手机车机互联产品	2016.1-2016.12
Y-CarPlus智驾车载应用系统	2016.1-2016.12
Y-Carstore智驾车载应用商城	2016.1-2016.12
智驾车联网EV监控云平台	2016.7-2016.12
智能呼叫中心语音云建设项目	2016.7-2016.12

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	441	348	26.72%
研发人员数量占比	15.95%	15.69%	0.26%
研发投入金额（元）	43,905,689.00	37,242,863.00	17.89%
研发投入占营业收入比例	3.39%	3.37%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	4,636,024.23	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	10.56%	0.00%	10.56%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期控股子公司九五智驾形成研发投入资本化463.6万元。系该子公司通过自主研发形成的Y-Cloud智驾车联网平台、Y-CarLink智驾手机车机互联产品、Y-Carstore智驾车载应用商城、Y-CarPlus智驾车载应用系统、智驾车联网EV监控云平台、智能呼叫中心语音云建设等项目，通过这些项目实现“平台、终端、互联、数据、服务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、舒适、便利”的智能互联服务，同时应用于国内外车厂的智驾解决方案项目，并带来一定的经济效益。具体如下：

项目名称	项目周期	2016年度确认无形资产金额
Y-Cloud智驾车联网平台	2016.1-2016.12	664,900.00
Y-CarLink智驾手机车机互联产品	2016.1-2016.12	852,200.00
Y-CarPlus智驾车载应用系统	2016.1-2016.12	827,400.00
Y-Carstore智驾车载应用商城	2016.1-2016.12	795,700.00
智驾车联网EV监控云平台	2016.7-2016.12	772,300.00
智能呼叫中心语音云建设项目	2016.7-2016.12	723,524.23
合 计		4,636,024.23

根据《企业会计准则》的规定，九五智驾将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出，划分两个阶段的标准是该技术是否进入实质的系统开发和系统测试、调试作为研究阶段、开发阶段的划分时点。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，已经完成了全部设计和测试，达到设计规划中的功能、特征和技术所必需的活动，在部分项目上投入应用，得到市场的检验和认可，通过了内部评审和验收后，同时满足下列条件：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	749,013,573.68	563,491,345.65	32.92%
经营活动现金流出小计	576,601,266.85	451,789,696.36	27.63%
经营活动产生的现金流量净额	172,412,306.83	111,701,649.29	54.35%
投资活动现金流入小计	234,318,950.58	340,185,988.07	-31.12%
投资活动现金流出小计	628,439,248.03	717,292,182.34	-12.39%
投资活动产生的现金流量净额	-394,120,297.45	-377,106,194.27	-4.51%
筹资活动现金流入小计	1,601,982,582.00	1,327,015,288.00	20.72%
筹资活动现金流出小计	1,166,522,476.35	1,150,129,037.05	1.43%
筹资活动产生的现金流量净额	435,460,105.65	176,886,250.95	146.18%
现金及现金等价物净增加额	216,896,017.80	-83,899,559.15	358.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入同比增加32.92%主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致；
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比增加54.35%主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加等所致；
- 3、投资活动现金流入同比减少31.12%主要系本期收回保本型理财产品金额减少等所致；
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加146.18%主要系本期借款收到的现金增加而偿还债务支付的现金相对减少等所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额同比增加358.52%主要系经营活动以及筹资活动产生的净现金流增加等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为172,412,306.83元，本年度净利润82,655,234.18元，差异较大的主要原因是除受固定资产折旧、资产减值准备等非现金流因素调整影响外，存货、经营性应收项目的增加伴随经营性应付项目的增加并没有使现金流出大幅增加，从而使经营活动产生的现金净流量保持充足。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,838,189.27	2.89%	保本型理财产品收益等	不具有可持续性
资产减值	11,525,503.28	11.72%	坏账准备和存货跌价准备的计提	具有持续性
营业外收入	19,877,007.16	20.21%	政府补助及资产处置收益等	部分具有可持续性
营业外支出	415,094.15	0.42%	捐赠及固定资产处置损失等	不具有可持续性

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	601,772,517.25	15.15%	342,397,939.45	10.56%	4.59%	主要系期末借款增加等所致；
应收账款	348,667,184.53	8.78%	294,853,513.05	9.09%	-0.31%	
存货	856,384,368.21	21.56%	790,693,258.94	24.39%	-2.83%	
投资性房地产	14,194,093.82	0.36%	14,211,401.70	0.44%	-0.08%	
长期股权投资	771,833.61	0.02%		0.00%	0.02%	
固定资产	891,552,441.08	22.45%	874,761,730.00	26.98%	-4.53%	
在建工程	238,523,858.19	6.01%	278,077,865.22	8.58%	-2.57%	
短期借款	1,285,633,420.00	32.37%	902,078,960.00	27.82%	4.55%	主要系期末流动资金借款增加所致；

长期借款	137,000,000.00	3.45%		0.00%	3.45%	主要系本期取得股权收购项目借款所致；
------	----------------	-------	--	-------	-------	--------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 其他货币资金期末余额中包含银行承兑汇票保证金65,800,000元，属于公司为办理银行承兑汇票而质押的款项；

(2) 固定资产中期末账面价值为3,754.25万元的房屋建筑物及无形资产中期末账面价值为988.82万元的土地使用权已设定借款抵押，抵押权人为中国建设银行股份有限公司龙口支行。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
394,924,749.10	365,448,367.43	8.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
九五智驾	提供车联网行业解决方案和服务运营	收购	245,699,866.91	58.23%	自筹	陈志方、朱文利等	长期	智驾设计及服务	已完成控股合并	4,658,400.00	5,314,072.85	否	2016年10月22日	详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的补充公告》（公告编号：2016-103）。
广联赛讯	硬件销售、软件及服务	收购	73,500,000.00	9.17%	自筹	南京正和富通股权投资合伙企业（有限合伙）	长期	DVD/后视镜、GPS、OBD及TSP车载信息	已完成	0.00	0.00	否	2016年07月02日	详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳广联赛讯有限公司完成增资工商变更登记的公告》（公告编号：2016-044）。

					等		服务等							
彩虹无线	网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等	增资	5,000,000.00	2.22%	自筹	黄亮、庄田雨等	长期	UBI 的研发及运营、面向车厂的大数据服务及运营、面向用户的汽车生活游戏化服务及运营	已完成	0.00	0.00	否	2016 年 08 月 13 日	详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于彩虹无线（北京）新技术有限公司完成增资工商变更登记的公告》（公告编号：2016-065）。
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	汽车产业投资，投资管理，资产管理	新设	1,000,000.00	10.00%	自筹	北京国圣资产管理有限公司等	长期	汽车产业投资，投资管理，资产管理	首期实缴出资 100 万元	0.00	0.00	否	2016 年 10 月 19 日	详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立投资基金的进展公告》（公告编号：2016-100）。
合计	--	--	325,199,866.91	--	--	--	--	--	--	4,658,400.00	5,314,072.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目	自建	是	交通运输设备制造	19,917,139.79	356,376,347.68	募集、自有	63.07 %	18,000,000.00	29,248,470.64	不适用		
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	自建	是	交通运输设备制造	16,643,139.99	334,979,690.17	募集、自有	57.10 %	0.00	-25,840,751.49	不适用		
合计	--	--	--	36,560,279.78	691,356,037.85	--	--	18,000,000.00	3,407,719.15	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	非公开发行股票	60,381.82	3,656.02	52,467.91	0	0	0.00%	11,863.77	存放募集资金专户或购买保本型理财产品	7,913.91
合计	--	60,381.82	3,656.02	52,467.91	0	0	0.00%	11,863.77	--	7,913.91
募集资金总体使用情况说明										
本次非公开发行股票募集资金全部用于唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目，报告期内根据计划继续对这两个项目进行投资建设。尚未使用募集资金总额中包含利息收入净额 3,949.86 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	30,000	30,000	1,991.71	23,359.7	78.00%	2012 年 01 月 01 日	1,625.8	否	否
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目	否	30,381.82	30,381.82	1,664.31	29,108.21	96.00%	2014 年 05 月 01 日	-1,249.9	否	否
承诺投资项目小计	--	60,381.82	60,381.82	3,656.02	52,467.91	--	--	375.9	--	--

超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	60,381.82	60,381.82	3,656.02	52,467.91	--	--	375.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1.唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万元，非公开发行募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 38,089.82 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月 26 日发布公告），本次非公开发行募集资金 23,359.7 万元。该项目部分投产，报告期实现效益 1,625.8 万元，由于投资资金比较分散故未对投资效益进行分解。 2.咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募集资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 29,108.21 万元。目前该项目部分投产，报告期由于受新产品调试、工艺设备配套升级等影响，产能未得到释放，产销量未有较大提升，致使经营业绩仍未实现盈利。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2016 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司用闲置募集资金 5,900 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司于 2016 年 6 月 27 日、2016 年 7 月 20 日分别以募集资金 4,000 万元、1,500 万元暂时补充流动资金。截止 2016 年 10 月 10 日上述资金全部归还。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山兴民	子公司	钢制车轮	5,500 万元	580,411,584.95	431,263,664.61	245,556,844.81	15,184,829.02	16,258,014.71
咸宁兴民	子公司	钢制车轮	3,000 万元	369,863,138.71	327,489,704.33	44,909,696.55	-16,675,141.39	-12,498,995.93
英泰斯特	子公司	车载无线及集成产品	1,009.43 万元	181,869,921.43	159,979,564.23	152,566,956.00	60,156,716.03	57,040,813.32
九五智驾	子公司	智驾设计及服务	45,352,941 元	79,188,617.58	55,532,835.06	18,759,095.44	4,803,051.71	9,126,495.12

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京九五智驾信息技术股份有限公司	收购 58.23%股权	报告期只合并 2016 年 11—12 月份经营数据，对营业收入和净利润影响不大。

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司报告期由于受新产品调试、工艺设备配套升级等影响，产能未得到释放，产销量未有较大提升，致使经营业绩仍未实现盈利。预计 2017 年伴随新产品成功量产以及工艺设备配套完善，产销量将有较大提升。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

2016 年，国民经济保持稳中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。2016 年汽车行业坚持国家稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，积极推进供给侧结构性改革，行业效益明显改善。根据中国汽车工业协会的统计，2016 年，中国汽车产销量分别为 2,811.90 万辆和 2,802.80 万辆，同比增长 14.76% 和 13.95%，新能源汽车产销分别完成 51.70 万辆和 50.70 万辆，

同比增长51.7%和53%，汽车工业总体保持平稳增长，新能源市场快速崛起。随着“互联网+”和“中国制造2025”战略的深入推进，未来汽车销量的不断增加，汽车行业的智能化、联网化和新能源汽车发展迎来了全新机遇，特别是智能网联汽车大数据服务带来的全新商业模式，存在着巨大市场空间和社会价值。节能汽车、新能源汽车、智能网联汽车及相关零部件行业将是新的投资增长点，也是汽车工业的发展方向。

受汽车“供给侧改革”进一步推动刚性需求、1.6升及以下排量乘用车购置税优惠等政策推动刺激，同时受公路建设及城镇化建设持续推进的影响，2017年汽车销量有望进一步释放增长潜力。汽车作为钢制车轮的载体，随着汽车产业销量、拥有量不断提升，将有助于带动钢制车轮行业的发展。

同时，随着“互联网+”和“中国制造2025”等政策的深入推进，智能网联汽车发展技术路线图现已基本完成。智能网联汽车发展技术路线图从上层为车联网行业的发展指明了方向、提出了总体要求，同时也表达了政府对车联网产业发展的支持与鼓励的态度，对车联网行业 and 智能交通的发展也将起到积极的推动作用。随着未来汽车销量的不断增加、汽车行业的智能化和联网化的发展趋势以及新能源汽车的市场占有率的不断提升，未来车联网行业市场前景广阔。

（二）公司发展战略

1、深入学习和贯彻中国制造2025战略部署，坚持以“建设数字工厂，升级中国智造”为企业愿景，不断致力于车轮主业发展壮大，强化体系建设，传承工匠精神，稳固行业龙头地位；坚持“智能互联、大数据运营”战略导向，推动智能网联汽车领域转型升级，打造市场唯一的专注智能网联汽车数据领域的生态产业链，形成“车轮研发生产销售、智能网联汽车数据采集运营”的双主业发展格局。

2、以国家供给侧改革为契机，优化资源配置，降低生产成本，完善库存管理，淘汰老旧设备，完成升级改造；继续推进产学研运作模式，依托兴民——北航技术研发中心，着重进行轻量化节能型新材料车轮产品课题研究，坚持乘用车和商用车车轮双轮驱动，复合材料车轮研发制造储备跟进；以“产品高端化、材料轻量化需、生产集约化”为技术研发方向，着力完善产品自主研发体系，推进新产品、新工艺、新技术的研究开发，做好与主机厂的求衔接工作。

3、紧抓智能网联汽车发展的重要战略机遇，在稳健发展车轮业务的基础上，不断完善以数据为核心的车联网产业链布局，深挖数据价值，创新商业模式，实现数据变现，增强公司核心竞争力和盈利水平，持续提升品牌质量和价值；通过规模化数据采集、分析、管理和运营，为车辆信息化系统建设及测试提供完整解决方案；通过建立完善的智能型车联网服务系统，引领车主进入“用车、管车、车生活”的移动互联网新时代。

4、以客户需求为导向，不断强化客户主导意识、服务意识，真正实现供需双方合作共赢；不断践行“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”的责任担当，积极推动深化现有战略合作伙伴关系，强化国内外市场开拓力度，推动三地四厂及海外、零售销售市场全方位协同发展。

5、努力为员工营造无安全隐患的生产环境，秉承绿色发展理念，继续推行精益生产模式，不忘初心、真抓实干，务实提高发展质量和效益，坚持质量优先、效率率先、成本领先，在安全生产和绿色生产的基础上实现公司经济平稳健康发展。

6、创新融资思路，拓宽融资渠道，通过设立基金、二次非公开增发等途径完善企业资本组成；加快外延并购步伐，兼并重组，转型升级，迅速形成完善的车联网产业链条，深化公司战略布局。

7、完善员工福利，全面推进现代化企业制度建设，加快企业管理创新、制度创新、文化创新，做到有效改进、持续改进；加强绩效考核体系、培训体系建设，推动企业科学和谐健康发展。

（三）经营计划

1、立足主业，行稳致远。

深耕钢轮主业，筑牢根基，以“工匠精神”打造行业龙头；加大技术研发与创新，打造行业精品；实施人才战略，完善人才队伍建设，加大技术人员培养力度，提升产品科技含量与附加值，提升公司品牌声誉；推行全球化战略，广泛拓展国内外市场，以丰富的产品结构和保质重誉的精神为国内外整车企业服务，推动公司跨越式发展。

2、转型升级，智能网联。

公司审时度势，着眼长远，准确把握市场脉搏和行业发展趋势，抢抓“互联网+”的机遇，以智能网联汽车为突破口，推动产业升级，提高企业竞争力。公司实施“一二三四五”举措，即围绕数据“一”个核心的产业链布局，抢占智能汽车的前装、后装市场“二”个端点，卡位车底层、人车交互层、云端服务应用层“三”个层面，进行文化整合、人力整合、业务整合、数据整合“四”项整合，建立联席会议机制、协同发展机制、集团集中采购机制、统一的大数据平台和产品演示系统等“五”项措施，以此加快整合步伐，提升整体作战能力，并将以一体化平台的形式为整车厂提供一揽子服务，增强在车企

供应链上的话语权和竞争力，在客户资源上形成协同效应，广拓新的客户数量，提升公司业绩。

3、借力资本，助推发展。

根据自身发展战略，强化双主业驱动，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。

（四）可能面对的风险

1、产业政策风险

由于购置税的优惠及有关新能源汽车政策的支持，对2017年车市有一定正向刺激，但由于高基数、环境污染、交通拥堵等问题加剧带来新的限购限行、产能过剩的影响短期难以缓解，因此2017年汽车行业也将受到一定程度的负面影响。

为应对上述挑战，公司将紧跟国家经济结构转型的步伐，加快自身产业升级换代，以市场为导向，深入开展技术创新和营销理念创新，进一步优化产品结构，寻找新的利润增长点，实现企业后续稳步发展的整体规划。

2、原材料价格波动风险

公司钢制车轮产品生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本在公司产品成本中所占比重较大，因此原材料价格的波动会直接影响公司的营业成本，进而对公司的经营业绩带来影响。

公司将注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，定位高端品质，通过加强精细化管理以形成成本优势，并努力建立敏感价格监测机制、销售定价模式和更有效的营销模式，努力降低主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。

3、人力资源风险

随着公司业务的快速拓展、产销规模的不断扩大和产业链的不断延伸，公司将需要大量生产、管理、技术、营销等专业人才和管理人才，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着劳动力成本的不断上涨，将直接导致产品成本的上升，进而影响公司的发展和产品的竞争力。

公司将加大人才的引进和培养，通过培养和发掘专项人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备工作。通过建立和完善人力资源体系、以绩效为导向的薪酬考核体系，降低员工流失率，打造一流的团队，促进公司快速健康的发展。

4、业务整合风险

2016年，公司控股车联网运营服务的龙头企业九五智驾，并先后参股具有创新商业模式的广联赛讯、彩虹无线，公司需要对相关企业的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术支持管理等方面的具体整合措施，可能会对标的公司的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。

公司将完善法人治理结构和组织架构，建立更为健全的运营体系，加强风险管控，加强文化建设与融合，确立行之有效的具体整合措施，实现公司做大做强。

5、再融资项目审批风险

公司2016年度非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准以及获得核准的时间均存在不确定性。

公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-001）
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-002）

2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 4 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-003）
2016 年 04 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-004）
2016 年 05 月 06 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-005）
2016 年 05 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-006）
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-007）
2016 年 07 月 29 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-008）
2016 年 08 月 04 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 8 月 4 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-009）
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-010）
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-011）
2016 年 11 月 02 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-012）
2016 年 11 月 21 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 11 月 21 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-013）
2016 年 12 月 05 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-014）
2016 年 12 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 12 月 13 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-015）
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2016 年 12 月 14 日投资者关系活动记录表》（编号：2016-016）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件要求和公司可持续发展的需要，在综合分析企业所处行业特征、公司发展战略和经营计划，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求等情况的基础上，公司对现金分红政策作了进一步的修订和完善，并分别于2016年10月14日和10月31日召开了第三届董事会第二十二次会议和2016年第五次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。公司修订完善后的利润分配政策，增强了利润分配的透明度，保护了公众投资者合法权益，提升了公司规范运作水平。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配方案

公司以截止2014年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2014年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2、2015年度利润分配方案

公司以截止2015年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2015年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

3、2016年度利润分配预案

公司以截止2016年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2016年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金5,137,000.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。本预案尚需提交2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	5,137,000.50	50,816,334.77	10.11%	0.00	0.00%
2015 年	5,137,000.50	27,307,483.15	18.81%	0.00	0.00%
2014 年	5,137,000.50	49,940,443.30	10.29%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	513,700,050
现金分红总额（元）（含税）	5,137,000.50
可分配利润（元）	465,971,878.45
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2017）第 000059 号审计报告确认，公司 2016 年实现归属于母公司股东的净利润为 50,816,334.77 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,204,449.14 元，再减去 2015 年度利润分配现金股利 5,137,000.50 元，剩余利润 44,474,885.13 元；加上上年结转未分配利润 421,496,993.32 元，实际可供股东分配的利润为 465,971,878.45 元。公司 2016 年度利润分配的预案：公司以截止 2016 年 12 月 31 日股本 513,700,050 股为基数，以截止 2016 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 5,137,000.50 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	兴民智通（集团）股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司在终止本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 09 月 29 日	2016 年 9 月 30 日至 2017 年 3 月 29 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志成	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2011 年 04 月 27 日	长期有效	正常履行
	姜开学	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008 年 02 月	长期有效	正常履行

		的承诺		月 23 日		
	邹志强	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008 年 03 月 01 日	长期有效	正常履行
	崔积旺	关于同业竞争的承诺	避免与公司同业竞争	2008 年 02 月 25 日	长期有效	正常履行
	王志成	其他承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；	2016 年 10 月 14 日	长期有效	正常履行
	高赫男、姜开学、王志成、邹志强、崔积旺、崔积和、刘长华、宋靖雁、邱靖之、刘荫成、张涛	其他承诺	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作	2016 年 10 月 14 日	长期有效	正常履行

			出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	易舟、糜锋、林宏、吴强、蒋高峰、曹明阔	股份限售承诺	承诺自申请股份锁定之日起 12 个月内不减持、不转让或者委托他人管理该部分股票，也不由公司回购该部分股票。	2015 年 09 月 23 日	2015 年 9 月 25 日至 2016 年 9 月 24 日	履行完毕
	高赫男、王志成	股份限售承诺	自 2016 年 4 月 27 日起 12 个月内不通过二级市场、大宗交易及协议转让减持本公司股份。	2016 年 04 月 26 日	2016 年 4 月 27 日至 2017 年 4 月 26 日	正常履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、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。

七、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。

八、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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王钦顺 赵波

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
兴民智通（集团）股份有限公司	公司	2016年5月13日，公司发布了《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025），披露了投资深圳广联赛讯有限公司有关情况，但存在部分事项未披露。	被中国证监会立案调查或行政处罚	山东证监局对公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。	2016年07月21日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到山东证监局行政监管措施决定书及相关整改情况的公告》（编号：2016-051号）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年7月19日收到山东证监局《关于对山东兴民钢圈股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]35号），要求公司在收到决定书后2个工作日内披露相关信息，并在15日内向山东证监局提交整改报告。

收到上述《行政监管措施决定书》后，公司高度重视，第一时间了解核实相关情况；同时，严格按照决定书要求在规定期限内完成整改，督促相关人员加强培训学习并及时向监管部门报送相关材料，详见公司于2016年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收到山东证监局行政监管措施决定书及相关整改情况的公告》（编号：2016-051号）。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司将部分厂房、土地继续用于出租，上述资产账面价值1,419.41万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否 关联 交易	产品类型	委托理 财金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额	报告期 损益实 际收回 情况
中国建设银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	5,000	2015 年 08 月 21 日	2016 年 08 月 15 日	协议约定	5,000	0	197.75	125.24	收回
中国农业银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	3,500	2016 年 1 月 1 日	2016 年 02 月 04 日	协议约定	3,500	0	9.45	9.45	收回
中国农业银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	3,000	2016 年 05 月 11 日	2016 年 06 月 14 日	协议约定	3,000	0	7.41	7.41	收回
中国农业银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	5,000	2016 年 05 月 17 日	2016 年 06 月 20 日	协议约定	5,000	0	12.34	12.34	收回
中国农业银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	1,500	2016 年 07 月 1 日	2016 年 08 月 04 日	协议约定	1,500	0	3.63	3.63	收回
中国农业银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	5,000	2016 年 08 月 24 日	2016 年 10 月 10 日	协议约定	5,000	0	18.67	18.67	收回
中国工商银行 龙口支行	否	保本型理财 产品	10,000	2016 年 10 月 18 日	2017 年 04 月 17 日	协议约定	0	0	132.16	54.46	未收回
中国建设银行 民族大道 支行	否	保本型理财 产品（滚动）	6,300	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 30 日	协议约定	6,300	0	16.88	16.88	收回
汉口银行武 昌支行	否	保本型理财 产品（滚动）	6,400	2015 年 10 月 15 日	2016 年 09 月 06 日	协议约定	6,400	0	52.61	52.61	收回
汉口银行武 昌支行	否	保本型理财 产品（滚动）	1,200	2016 年 10 月 19 日	2016 年 12 月 19 日	协议约定	1,200	0	5.33	5.33	收回
合计			46,900	--	--	--	36,900	0	456.23	306.02	--
委托理财资金来源			闲置募集资金或自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金 额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日 期（如有）			2015 年 04 月 18 日								
			2016 年 04 月 15 日								
委托理财审批股东会公告披露日			无								

期（如有）	
未来是否还有委托理财计划	有

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司依法合规运营，注重保护股东特别是中小股东的权益，不断为股东创造价值，保护公司员工的合法权益，真诚对待供应商、客户和消费者，同时注重环境保护和节能降耗，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展，积极履行企业社会责任。

（1）股东和投资者权益保护

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和投资者的合法权益。公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书；同时，通过投资者电话、实地调研、网上说明会、深交所“互动易”等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动关系，提高了公司的透明度和诚信度。

（2）员工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，保障职工合法权益，与员工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，通过健全和完善党委、工会和职工代表大会组织机构，维护职工合法权益；不断改善员工的工作环境，提高机械化程度，降低工人的劳动强度；注重管理人才与专业人才培养，重视员工培训、学习与素质的提升；同时关注员工业余生活和身心健康，通过各种途径和活动丰富员工生活、展示员工才艺，增强企业凝聚力，弘扬企业文化。

（3）供应商和客户权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、等价有偿、诚实信用”的原则，积极深化和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，重视与供应商、客户的共赢关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户的社会责任。公司严格遵守并履行合同约定，加强与供应商的沟通合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求以及客户需求，不断提高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供高质的产品和优质的服务。

（4）环境保护和可持续发展

公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容。报告期内，公司从节能减排及低碳经济

入手，优化节能减排工艺流程，积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约方面均取得良好效果。

（5）社会公益事业

多年来，公司在做好生产经营的同时，注重考虑公共利益和社会责任。在兼顾公司和股东利益的情况下，不忘感恩社会，回报社会；同时积极关注并支持社会公益事业，通过积极参与爱心捐助、产业扶贫、帮扶后进村、慰问年长老人、捐资助学等社会公益活动，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，树立企业良好的社会形象，促进了当地的经济建设和社会发展。兴民智通将一如既往地秉承“兴我中华，造福于民”的企业宗旨，真心实意扶贫，实实在在惠民，为地区扶贫工作作出应有的贡献。

2017年，公司将继续深化落实科学发展观，积极履行各项社会责任，接受社会监督。在提高企业经济效益、增强企业可持续发展能力的同时，积极回报股东，保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，在更多的领域更好地承担和履行企业的社会责任，践行优秀企业的社会担当。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、非公开发行股票事项

公司分别于2016年10月14日、2016年10月31日召开第三届董事会第二十二次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了2016年度非公开发行股票相关议案，详细情况请见公司于2016年10月15日在巨潮资讯网上披露的《2016年度非公开发行股票预案》。2016年12月9日，公司收到中国证监会出具的《行政许可申请受理通知书》（163643号）。2017年1月20日，公司收到中国证监会出具的《行政许可项目审查反馈意见通知书》（163643号），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。为保证申报材料的完整性和数据更新的及时性，公司向中国证监会递交了延期回复非公开发行股票申请文件反馈意见的申请，公司将于2017年3月19日前完成反馈意见的回复工作。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、收购九五智驾事项

公司于2016年9月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权的议案》，同意公司使用现金收购九五智驾58.23%股权，同日与朱文利、陈薇等9名股东分别签署了《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》，并与九五智驾董事长朱文利、董事陈志方就业绩承诺、公司治理等签署了《协议》。

公司分别于2016年9月29日和2016年10月13日通过全国中小企业股份转让系统与九五智驾9名股东进行相关股份交割，因2名股东不足1,000股部分无法成交，本次股份转让数做相应调整，最终公司合计使用现金24,569.99万元（含税费）收购九五智驾26,407,600股股份，占其总股本的比例为58.23%，九五智驾成为公司的控股子公司。

3、设立产业基金情况

公司分别于2016年9月22日、2016年10月11日召开第三届董事会第二十次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意与北京国圣资产管理有限公司、新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）、高赫男、陈萌共同发起设立宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙），产业基金认缴出资总额为100,000万元。公司作为有限合伙人以人民币10,000万元认缴出资，占基金出资总额的10%。

截至目前，该产业基金已完成工商注册登记手续，并在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了私募投资基金备案证明，基金编号：SN7422。公司将根据基金进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、威海蓝海银行情况

2015年11月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司的议案》，同意公司作为一般发起人参与发起设立山东蓝海银行股份有限公司（现名称调整为“威海蓝海银行股份有限公司”）。

威海蓝海银行拟定注册资本20亿元，其中公司拟出资1.9亿元人民币，认购其9.5%的股份。

截至目前，威海蓝海银行已获得中国银监会《关于筹建威海蓝海银行股份有限公司的批复》（银监复[2016]418号），同意在山东省威海市筹建威海蓝海银行；公司已获得山东银监局《关于威海蓝海银行股份有限公司股东资格的批复》（鲁银监准[2016]436号），同意公司认购威海蓝海银行9.5%股份的股东资格。

2017年2月27日，公司收到威海蓝海银行筹建组《关于缴付威海蓝海银行股份有限公司股本金的通知》。根据通知内容，公司应于2017年4月6日前一次性将认购的股本金19,000万元缴付至威海蓝海银行验资账户。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	171,979,999	33.48%				-436,225	-436,225	171,543,774	33.39%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	171,979,999	33.48%				-436,225	-436,225	171,543,774	33.39%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	171,979,999	33.48%				-436,225	-436,225	171,543,774	33.39%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	341,720,051	66.52%				436,225	436,225	342,156,276	66.61%
1、人民币普通股	341,720,051	66.52%				436,225	436,225	342,156,276	66.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	513,700,050	100.00%				0	0	513,700,050	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年10月19日，英泰斯特持股5%以上的四名股东林宏、吴强、蒋高峰和曹明阔持有的公司736,400股股份解除锁定。

2、2016年9月20日，公司副总经理张文峰先生辞职，其所持公司股份自申报离任日起六个月内将全部予以锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林宏	230,000	230,000	0	0	承诺锁定	2016 年 10 月 19 日
吴强	185,200	185,200	0	0	承诺锁定	2016 年 10 月 19 日
蒋高峰	161,200	161,200	0	0	承诺锁定	2016 年 10 月 19 日
曹明阔	160,000	160,000	0	0	承诺锁定	2016 年 10 月 19 日
张文峰	900,525	0	300,175	1,200,700	离任高管 锁定股	2017 年 3 月 22 日 50%解除限售，2017 年 9 月 22 日剩余 50%解除限售
合计	1,636,925	736,400	300,175	1,200,700	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	37,728	年度报告披露日前 上一月末普通股股 东总数	37,212	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末 表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动	持有有限售 条件的股份	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份	数量

				情况	数量	数量	状态	
王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	0	130,386,000	43,462,000	质押	50,000,000
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	-2,000,000	10,571,700	1,523,900		
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	-1,945,000	10,335,000	1,500,000		
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	-1,945,000	10,335,000	1,500,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	0	0	11,677,200		
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	7,396,768	0	7,396,768		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	7,317,300	0	0	7,317,300		
刘殿强	境内自然人	1.37%	7,046,000	0	0	7,046,000		
吕荣广	境内自然人	1.17%	5,993,300	-2,000,000	0	5,993,300		
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	5,235,900	0	5,235,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售 条件股份数量	股份种类			
					股份种类	数量		
王志成				43,462,000	人民币普通股		43,462,000	
李元建				11,677,200	人民币普通股		11,677,200	
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安				7,396,768	人民币普通股		7,396,768	
中央汇金资产管理有限责任公司				7,317,300	人民币普通股		7,317,300	
刘殿强				7,046,000	人民币普通股		7,046,000	
吕荣广				5,993,300	人民币普通股		5,993,300	
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞 5 号集合资金信托计划				5,235,900	人民币普通股		5,235,900	
谭荣生				4,429,900	人民币普通股		4,429,900	
中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金				4,371,027	人民币普通股		4,371,027	
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时－元启 1 号资产管理计划				4,236,526	人民币普通股		4,236,526	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间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 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否				

	存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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%。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
主要职业及职务	自 2014 年 3 月 15 日起，任兴民智通（集团）股份有限公司第三届董事会董事；自 2016 年 9 月 27 日起，任兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事；自 2016 年 11 月 12 日起，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

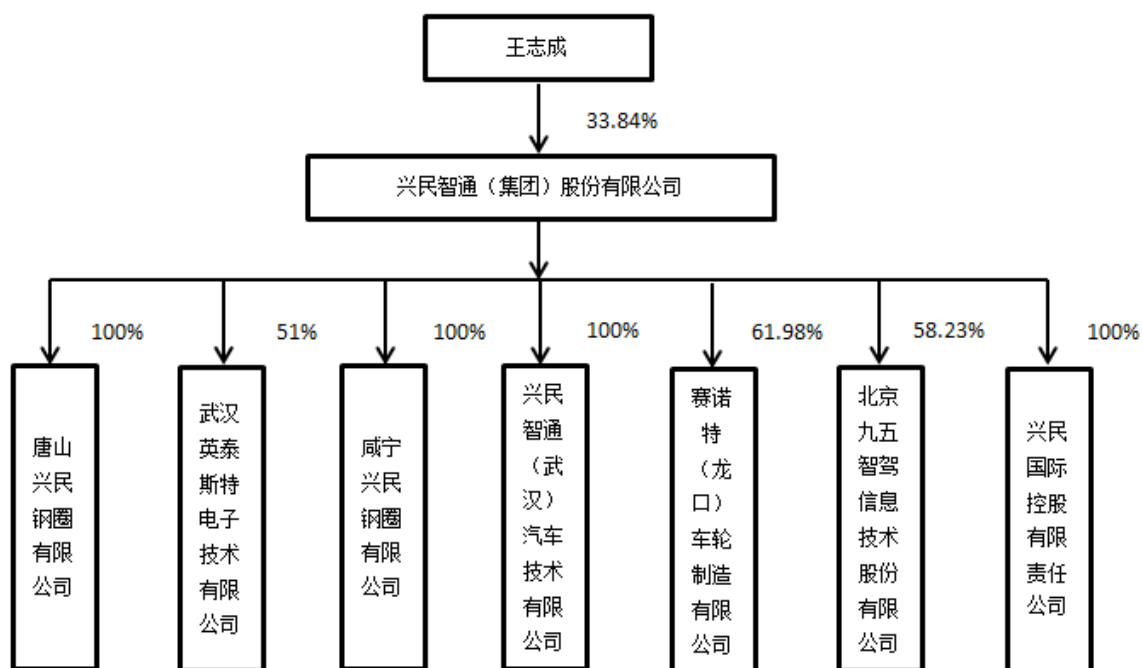
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王志成	中国	否
主要职业及职务	自 2014 年 3 月 15 日起，任兴民智通（集团）股份有限公司第三届董事会董事；自 2016 年 9 月 27 日起，任兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事；自 2016 年 11 月 12 日起，任北京九五智驾信息技术股份有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
高赫男	董事长兼总经理	现任	男	36	2014 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	2,904,800				2,904,800
姜开学	副董事长	现任	男	65	2014 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	14,095,600		2,000,000		12,095,600
王志成	董事	现任	男	27	2014 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	173,848,000				173,848,000
邹志强	董事兼副总经理	现任	男	54	2007 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 14 日	13,780,000		1,945,000		11,835,000
崔积旺	董事兼副总经理	现任	男	51	2007 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 14 日	13,780,000		1,945,000		11,835,000
崔积和	董事、董事会秘书兼副总经理	现任	男	54	2014 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	2,367,000		590,000		1,777,000
刘长华	独立董事	现任	男	63	2014 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	0				0
宋靖雁	独立董事	现任	男	53	2014 年 11 月 12 日	2017 年 03 月 14 日	0				0
邱靖之	独立董事	现任	男	41	2011 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	0				0
吕守民	监事会主席	现任	男	60	2007 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 14 日	236,700		50,000		186,700
姜海	监事	现任	男	46	2007 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 14 日	1,262,400		315,600		946,800
陈伟涛	监事	现任	男	37	2011 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	0				0
张涛	副总经理	现任	男	45	2011 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	1,000,000		250,000		750,000
刘荫成	财务总监	现任	男	46	2007 年 12 月 06 日	2017 年 03 月 14 日	1,500,000		375,000		1,125,000
张文峰	副总经理	离任	男	43	2011 年 03 月 15 日	2016 年 09 月 20 日	1,200,700				1,200,700
合计	--	--	--	--	--	--	225,975,200	0	7,470,600		218,504,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张文峰	副总经理	离任	2016 年 09 月 20 日	因个人原因辞去公司副总经理的职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

高赫男：男，中国籍，无境外永久居留权，1981年生，大学学历。2007年进入公司，历任总经理助理、副董事长，2011年5月任公司第二届董事会董事长。现任公司董事长兼总经理、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司执行董事、

控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司和北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、参股公司深圳广联赛讯有限公司董事。

姜开学：男，中国籍，无境外永久居留权，1952年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂技术科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理、公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二届董事会董事兼总经理。现任公司副董事长。

王志成：男，中国籍，无境外永久居留权，1990年出生，大学学历，公司控股股东、实际控制人。现任公司和控股子公司北京九五智驾信息技术股份有限公司董事、全资子公司兴民智通（武汉）汽车技术有限公司监事。

邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂销售科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理。

崔积旺：男，中国籍，无境外永久居留权，1966年生，大专学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂财务科长、山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、山东兴民集团有限公司董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、控股子公司赛诺特（龙口）车轮制造有限公司董事长。

崔积和：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专学历，政协龙口市第十届、十一届和十二届委员会委员、政协龙口市第十三届和十四届委员会常委。于1999年12月进入公司，历任龙口市一轻工业局党委秘书、龙口市铸造厂办公室主任、山东龙口兴民车轮有限公司办公室主任、公司董事会秘书兼副总经理。现任公司董事、董事会秘书兼副总经理。

刘长华：男，中国籍，中共党员，1954年生，本科学历。曾任北京市海淀区人民法院书记员、助理审判员、审判员、审判委员会委员、经济审判庭庭长兼调解中心主任、执行庭庭长，北京市高级人民法院审判员、督导室副主任。2010年起任北京市高界律师事务所资深顾问。曾任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事，现任中国重型机械研究院股份公司、洛阳轴研科技股份有限公司和财信国兴地产发展股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

宋靖雁：男，1964年生，中共党员，博士学历。1988年7月至1999年7月任清华大学自动化系助教、讲师，1994年1月至1998年12月任香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理，1999年7月至2005年12月任清华大学自动化系副教授、副系主任，2000年6月至2001年12月任交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长，2002年9月至2003年6月任美国加州大学伯克利分校PATH研究中心访问学者，2004年12月至2005年2月任香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员，2005年12月至2010年7月任清华大学自动化系教授、副系主任，2005年12月至2016年10月任国家863高科技项目专家组专家，2010年7月至今任清华大学自动化系教授。现任公司独立董事。

邱靖之：男，中国籍，中共党员，1976年3月生，硕士，中国注册会计师（证券业务特许资格），注册资产评估师，高级会计师，曾任中国证监会上市公司并购、重组委员会第一、二、三届委员，全国会计领军（后备）人才主任会计师班第二期学员。1999年10月加入天职国际，审计、咨询行业从业近15年，历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理、总所审计二部主任、湖南分所所长、天职国际副董事长、天职国际常务副主任会计师。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、合伙人及快乐购物股份有限公司独立董事、云南创新新材料股份有限公司独立董事、天职工程咨询股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、监事

吕守民：男，1957年生。于2003年4月进入公司，曾任哈尔滨市食品贸易公司劳动服务公司经理、山东龙口兴民车轮有限公司综合部部长、山东兴民钢圈股份有限公司综合部部长。现任公司监事会主席、人力资源部部长。

姜海：男，1971年生，大学学历。于1999年12月进入公司，曾任龙口市铸造厂职工、山东龙口兴民车轮有限公司经营部部长。现任公司监事、海外事业部部长。

陈伟涛：男，1980年生，中专学历。曾就职于山东兴民车轮有限公司采购部，2007年12月起就职于公司采购部。现任公司职工代表监事。

3、其他高级管理人员

张涛：男，1972年生，高中学历。于1999年12月进入公司，曾任烟台鸿运电器厂技术部科长、山东兴民车轮有限公司技术员、北厂区技术科科长，自2007年12月起担任公司北厂区技术科科长。现任公司副总经理。

刘荫成：男，1971年生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。于2007年9月进入公司，曾任职烟台龙口会计师事务所、烟台龙口金都会计师事务所。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高赫男	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事	2011 年 07 月 27 日	2025 年 01 月 18 日	否
高赫男	北京九五智驾信息技术股份有限公司	董事	2016 年 11 月 12 日	2019 年 09 月 07 日	否
高赫男	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	董事	2016 年 09 月 27 日		否
高赫男	深圳广联赛讯有限公司	董事	2016 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 07 日	否
王志成	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	监事	2016 年 09 月 27 日		否
王志成	北京九五智驾信息技术股份有限公司	董事	2016 年 11 月 12 日	2019 年 09 月 07 日	否
崔积旺	赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	董事长	2005 年 01 月 19 日	2025 年 01 月 18 日	否
刘长华	北京市高界律师事务所	资深顾问			是
宋靖雁	清华大学	教授			是
邱靖之	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	主任会计师、合伙人			是
在其他单位任职情况的说明	刘长华先生同时担任中国重型机械研究院股份有限公司、洛阳轴研科技股份有限公司、财信国兴地产发展股份有限公司独立董事，邱靖之先生同时担任快乐购物股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司、云南创新新材料股份有限公司独立董事。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其担任的职务重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高赫男	董事长兼总经理	男	36	现任	21	否

姜开学	副董事长	男	65	现任	8	否
王志成	董事	男	27	现任	4.8	否
邹志强	董事兼副总经理	男	54	现任	21	否
崔积旺	董事兼副总经理	男	51	现任	20	否
崔积和	董事、董事会秘书兼副总经理	男	54	现任	10	否
刘长华	独立董事	男	63	现任	9.86	否
宋靖雁	独立董事	男	53	现任	9.86	否
邱靖之	独立董事	男	41	现任	9.86	否
吕守民	监事会主席	男	60	现任	4	否
姜 海	监事	男	46	现任	4.5	否
陈伟涛	监事	男	37	现任	5	否
张 涛	副总经理	男	45	现任	8	否
刘荫成	财务总监	男	46	现任	10	否
张文峰	副总经理	男	43	离任	2.16	否
合计	--	--	--	--	148.04	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,501
主要子公司在职员工的数量（人）	1,264
在职员工的数量合计（人）	2,765
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,765
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,076
销售人员	72
技术人员	441
财务人员	41
行政人员	135
合计	2,765
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	517
大专	899
高中及以下	1,349
合计	2,765

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家有关规定执行社会保障制度。

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

3、培训计划

根据公司年度经营方针和业务发展的需要，结合“专业化、职业化、年轻化”的人才梯队建设目标，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。公司的培训形式分为内训和外训，主要包括管理人员授课、外聘讲师授课；培训内容包括员工素质、职业技能、办公自动化软件使用技巧、生产安全管理、成本管理、精益生产等各个方面，通过完善员工培训体系和提升培训覆盖率，以提高公司员工整体的职业素养与专业技能，满足了员工对自身职业能力提升的需求，促进公司持续良性发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，并得到有效执行。公司按照监管部门的有关要求，严格依法治理，使公司的运作更加规范，治理水平得到进一步的提高。公司全体董事、监事、高级管理人员均能保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长和技能，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件。

公司于2016年4月修订了《募集资金管理制度》，并经2015年度股东大会审议通过，以规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益。

公司于2016年10月修订了《关联交易制度》，并经2016年第五次临时股东大会审议通过，以规范关联交易的定价机制、审批流程及信息披露机制，确保交易的公平与合理，保护公司和中小投资者的利益。

1、关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东。公司按照相关规定提供网络投票，提高了中小股东参与股东大会的便利性，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。通过聘请律师进行现场见证，并作有完整的会议记录，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。同时，公司还开展了以电话、投资者关系互动平台等多种形式的互动沟通活动，加强了与股东的信息交流与沟通，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。公司董事、监事、高管参加或列席股东大会，并接受股东的询问，保障股东的知情权和参与权。

2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构根据各议事规则及公司制度独立运行。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事会的人数、人员构成及选聘程序均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。报告期内，公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，按时出席董事会会议和股东大会会议，积极参加相关培训，提高业务知识，对公司和股东勤勉尽责。

4、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司依法规范监事会的运作，确保公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，保证监事会的召集、召开和表决程序合法有效。报告期内，公司监事认真履行职责，勤勉尽责地对公司重大事项、财务状况、生产经营等各个方面进行监督，以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，主动承担社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、稳定发展。

6、关于信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所

有股东公平地获得公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询，公司通过深交所互动易、电话和接待来访等方式加强与投资者的沟通，充分保证广大投资者的知情权，确保所有股东以平等的机会获得信息。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，及时地向股东提供相关信息，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

7、关于内部审计

公司设内审部，配置专职人员，负责公司内部审计工作。在董事会的监督和指导下，内审部依法开展公司内部审计、督查工作，对公司和子公司财务、生产经营活动等进行审计、核查，对公司和子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，建立、健全公司法人治理结构，同时具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统和面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在受制于控股股东及其他任何关联方的情况，不依赖控股股东及其他关联方进行生产经营。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照法律、法规和公司章程的规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在控股股东关联企业担任除董事以外的任何职务。公司设有人力资源部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产独立

公司与控股股东、实际控制人产权关系明确，资产界定清晰。公司具有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，并独立登记、建账、核算、管理。公司资产独立完整，独立于公司控股股东及其他关联方，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司按照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了适应业务发展的组织机构，机构独立于控股股东，与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，各机构按照《公司章程》和各项规章制度行使职权。因公司控股股东为自然人，不存在公司与控股股东在机构独立方面的独立性问题。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部，制定了符合企业会计准则的财务会计管理制度，配备了必要的财务人员，独立进行财务决策。公司在银行独立开设账户，未与控股股东共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东混合纳税现象。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。公司董事会和高级管理人员重视公司法人治理结构的完善和维护全体股东的利益，能够严格遵守资金使用的内部控制制度，严格控制资金风险，能够独立做出财务决策，不存在控股股东占用公司资金、资源及干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	5.36%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	详见 2016 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2015 年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-022)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	4.87%	2016 年 05 月 31 日	2016 年 06 月 01 日	详见 2016 年 6 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-034)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	4.42%	2016 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 26 日	详见 2016 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-056)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	5.27%	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 11 日	详见 2016 年 8 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-062)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	4.65%	2016 年 10 月 11 日	2016 年 10 月 12 日	详见 2016 年 10 月 12 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-088)
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	5.03%	2016 年 10 月 31 日	2016 年 11 月 01 日	详见 2016 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第五次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-110)
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	3.93%	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 15 日	详见 2016 年 11 月 15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和

					巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2016 年第六次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2016-112)
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘长华	11	2	9	0	0	否
宋靖雁	11	2	9	0	0	否
邱靖之	11	2	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内,公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责,本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点。同时积极深入公司进行现场调研,定期审阅公司发布的公告,及时了解掌握公司经营与发展情况,对公司的制度完善和日常经营决策等提出了专业性建议,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略发展委员会

董事会下设战略发展委员会,由5名董事组成。报告期内,战略发展委员会根据《公司董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定,召开了一次会议,审议通过了《企业发展战略规划书(2016年)》,对公司2015年度经营状况进行了总结,对

公司2016年战略管理工作进行了指导，并根据公司目前的发展状况对公司未来战略规划进行了探讨并提出了较好的建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由会计专业人士担任。报告期内，根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：

1、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，全体委员均按时出席了会议，会议具体情况如下：

- （1）2016年2月26日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2015年度内部审计工作报告》；
- （2）2016年2月29日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2015年财务报表（未经审计）》；
- （3）2016年3月21日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2015年财务报表（初审后）》；
- （4）2016年3月31日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《2015年年度财务报告》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》、《2015年度财务决算报告》、《关于对会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》；
- （5）2016年4月27日，公司召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《2016年第一季度内审工作报告》；
- （6）2016年7月29日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《2016年第二季度内审工作报告》；
- （7）2016年10月27日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《2016年第三季度内审工作报告》；
- （8）2016年12月27日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《2017年度内审工作计划》。

2、审计委员会开展年报工作的情况

公司董事会审计委员会在年度财务报告审计工作中，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。在年审会计师进场审计前，与年审会计师协商确定了公司年度财务报告审计工作时间计划，对公司编制的财务报表进行了认真审阅，并出具了书面审计意见；在年审会计师出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，并查阅公司有关账册及凭证后，发表了书面审阅意见；在会计师事务所出具年度审计报告后，对其从事公司本年度审计工作情况进行了客观评价。

3、续聘会计师事务所的意见

审计委员会就山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作出具了总结报告，认为审计人员认真、尽责地完成了年度审计工作，在为公司提供审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项财务审计工作，并向董事会提议续聘该事务所作为公司2017年度的审计机构。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2016年薪酬的议案》，确定了2016年董事及高级管理人员的薪酬区间，形成决议并提交董事会审议。

（四）提名委员会

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审核提出建议。报告期内，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，公司高级管理人员由董事会聘任产生，直接对董事会负责。高级管理人员的薪酬是在年度董事会审批的薪酬方案额度范围内，结合其履行职责及年度经营业绩情况等进行发放。报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，严格执行公司股东大会和董事会的决议，较好地履行了各自的职责。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 03 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：未按公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额＞营业收入的 5%，错报金额＞资产总额的 1.5%。	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额＞营业收入的 5%，错报金额＞资产总额的 1.5%。

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 07 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字(2017)第 000059 号
注册会计师姓名	王钦顺 赵波

审计报告正文

兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，兴民智通的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴民智通2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师:王钦顺

中国·济南

中国注册会计师:赵波

2017年3月7日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,772,517.25	342,397,939.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	158,580,531.91	132,101,898.82
应收账款	348,667,184.53	294,853,513.05
预付款项	101,713,085.61	33,097,091.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	544,520.55	725,095.89
应收股利		
其他应收款	5,198,810.95	4,984,572.02
买入返售金融资产		
存货	856,384,368.21	790,693,258.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,167,883.02	206,886.48
其他流动资产	127,779,250.59	121,818,287.01
流动资产合计	2,201,808,152.62	1,720,878,543.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,500,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	771,833.61	

投资性房地产	14,194,093.82	14,211,401.70
固定资产	891,552,441.08	874,761,730.00
在建工程	238,523,858.19	278,077,865.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,284,922.36	86,567,859.19
开发支出		
商誉	420,467,478.03	247,788,282.82
长期待摊费用	1,424,082.62	586,460.16
递延所得税资产	27,249,412.15	16,412,985.83
其他非流动资产	877,900.00	
非流动资产合计	1,769,846,021.86	1,521,406,584.92
资产总计	3,971,654,174.48	3,242,285,128.51
流动负债：		
短期借款	1,285,633,420.00	902,078,960.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,703,813.95	45,716,162.85
应付账款	129,055,830.60	129,874,476.11
预收款项	32,875,036.82	21,830,441.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,441,800.55	6,275,849.42
应交税费	17,269,693.86	15,209,432.15
应付利息	2,541,028.90	
应付股利		26,046.67
其他应付款	7,528,818.19	27,709,145.10
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	6,382,970.43	5,762,310.00
流动负债合计	1,673,432,413.30	1,154,482,823.91
非流动负债：		
长期借款	137,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	54,579.26	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,409,188.13	51,759,950.00
递延所得税负债	27,665.41	44,087.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,491,432.80	51,804,037.50
负债合计	1,857,923,846.10	1,206,286,861.41
所有者权益：		
股本	513,700,050.00	513,700,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,723,486.03	983,723,486.03
减：库存股		
其他综合收益	2,492,865.71	794,682.45
专项储备		
盈余公积	58,322,894.34	57,118,445.20
一般风险准备		
未分配利润	465,971,878.45	421,496,993.32
归属于母公司所有者权益合计	2,024,211,174.53	1,976,833,657.00
少数股东权益	89,519,153.85	59,164,610.10

所有者权益合计	2,113,730,328.38	2,035,998,267.10
负债和所有者权益总计	3,971,654,174.48	3,242,285,128.51

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	547,449,890.16	309,906,627.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	132,585,622.86	122,641,837.82
应收账款	233,925,917.89	239,183,922.98
预付款项	78,750,439.25	25,613,576.31
应收利息	544,520.55	725,095.89
应收股利		
其他应收款	28,321,221.30	17,476,814.09
存货	742,203,514.36	698,367,341.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	85,000,000.00
流动资产合计	1,863,781,126.37	1,498,915,216.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	82,500,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,322,333,212.22	1,023,064,095.31
投资性房地产		
固定资产	449,185,778.73	494,524,652.59
在建工程	60,666,416.93	55,311,242.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	48,459,938.54	48,902,855.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,884,564.06	5,547,479.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,969,029,910.48	1,630,350,325.20
资产总计	3,832,811,036.85	3,129,265,541.56
流动负债：		
短期借款	1,285,633,420.00	902,078,960.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,703,813.95	45,716,162.85
应付账款	73,508,735.62	75,650,075.97
预收款项	23,122,785.10	17,970,442.01
应付职工薪酬	5,682,759.34	4,998,566.98
应交税费	1,983,282.77	3,860,595.68
应付利息	2,541,028.90	
应付股利		
其他应付款	166,682,233.36	129,445,251.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00
流动负债合计	1,740,358,059.04	1,180,220,054.65
非流动负债：		
长期借款	137,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,500,000.00	2,000,000.00

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,500,000.00	2,000,000.00
负债合计	1,878,858,059.04	1,182,220,054.65
所有者权益：		
股本	513,700,050.00	513,700,050.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	983,723,486.03	983,723,486.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,322,894.34	57,118,445.20
未分配利润	398,206,547.44	392,503,505.68
所有者权益合计	1,953,952,977.81	1,947,045,486.91
负债和所有者权益总计	3,832,811,036.85	3,129,265,541.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,295,151,713.44	1,106,055,808.60
其中：营业收入	1,295,151,713.44	1,106,055,808.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,219,093,924.73	1,073,942,705.51
其中：营业成本	1,024,145,523.14	927,952,912.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	18,887,265.83	2,785,050.00
销售费用	52,782,047.07	46,560,607.80
管理费用	68,907,561.24	56,626,805.22
财务费用	42,846,024.17	26,475,099.95
资产减值损失	11,525,503.28	13,542,230.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,838,189.27	3,157,327.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,895,977.98	35,270,430.88
加：营业外收入	19,877,007.16	8,507,112.46
其中：非流动资产处置利得	1,292,657.62	1,027,233.83
减：营业外支出	415,094.15	1,791,667.53
其中：非流动资产处置损失	48,553.88	744,830.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,357,890.99	41,985,875.81
减：所得税费用	15,702,656.81	9,323,537.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,655,234.18	32,662,338.58
归属于母公司所有者的净利润	50,816,334.77	27,307,483.15
少数股东损益	31,838,899.41	5,354,855.43
六、其他综合收益的税后净额	1,698,183.26	846,742.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,698,183.26	846,742.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,698,183.26	846,742.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,698,183.26	846,742.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00

七、综合收益总额	84,353,417.44	33,509,081.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,514,518.03	28,154,225.60
归属于少数股东的综合收益总额	31,838,899.41	5,354,855.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,169,599,822.50	1,101,595,368.53
减：营业成本	1,024,601,642.02	957,222,885.25
税金及附加	12,272,893.89	2,203,706.11
销售费用	39,058,347.63	40,118,065.66
管理费用	33,672,645.97	40,187,013.11
财务费用	43,407,367.40	27,338,082.48
资产减值损失	4,666,630.20	7,381,630.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,312,027.41	3,145,205.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,232,322.80	30,289,191.28
加：营业外收入	2,357,090.72	2,288,013.19
其中：非流动资产处置利得	1,268,546.39	1,002,520.59
减：营业外支出	409,769.92	1,032,108.60
其中：非流动资产处置损失	43,819.92	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,179,643.60	31,545,095.87
减：所得税费用	4,135,152.20	8,121,271.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,044,491.40	23,423,824.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,044,491.40	23,423,824.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	735,932,107.62	533,035,794.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,398,835.12	18,466,384.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,682,630.94	11,989,166.50
经营活动现金流入小计	749,013,573.68	563,491,345.65
购买商品、接受劳务支付的现金	323,205,594.53	249,420,413.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,078,407.58	107,540,877.45
支付的各项税费	51,625,249.52	32,942,493.89
支付其他与经营活动有关的现金	65,692,015.22	61,885,911.99
经营活动现金流出小计	576,601,266.85	451,789,696.36
经营活动产生的现金流量净额	172,412,306.83	111,701,649.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,796,750.58	3,132,988.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,522,200.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	302,000,000.00
投资活动现金流入小计	234,318,950.58	340,185,988.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,965,073.85	97,565,254.32
投资支付的现金	79,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,974,174.18	252,726,928.02
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	367,000,000.00
投资活动现金流出小计	628,439,248.03	717,292,182.34
投资活动产生的现金流量净额	-394,120,297.45	-377,106,194.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,596,661,142.00	1,327,015,288.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,321,440.00	
筹资活动现金流入小计	1,601,982,582.00	1,327,015,288.00
偿还债务支付的现金	1,072,718,150.00	1,100,064,995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,004,326.35	44,742,602.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	5,321,440.00
筹资活动现金流出小计	1,166,522,476.35	1,150,129,037.05

筹资活动产生的现金流量净额	435,460,105.65	176,886,250.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,143,902.77	4,618,734.88
五、现金及现金等价物净增加额	216,896,017.80	-83,899,559.15
加：期初现金及现金等价物余额	337,076,499.45	420,976,058.60
六、期末现金及现金等价物余额	553,972,517.25	337,076,499.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,733,238.31	510,266,508.93
收到的税费返还	1,384,165.87	17,808,519.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,337,914.41	9,624,120.97
经营活动现金流入小计	617,455,318.59	537,699,149.34
购买商品、接受劳务支付的现金	285,218,220.39	267,126,546.13
支付给职工以及为职工支付的现金	85,638,682.07	87,112,578.36
支付的各项税费	19,831,173.07	20,973,821.68
支付其他与经营活动有关的现金	49,156,202.52	54,174,306.16
经营活动现金流出小计	439,844,278.05	429,387,252.33
经营活动产生的现金流量净额	177,611,040.54	108,311,897.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,492,602.75	3,120,865.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	302,000,000.00
投资活动现金流入小计	232,514,602.75	340,173,865.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,124,346.30	12,784,347.34
投资支付的现金	133,069,250.00	80,821,825.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,699,866.91	281,928,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	245,000,000.00	367,000,000.00
投资活动现金流出小计	652,893,463.21	742,534,172.84
投资活动产生的现金流量净额	-420,378,860.46	-402,360,307.09
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,596,661,142.00	1,327,015,288.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,321,440.00	
筹资活动现金流入小计	1,601,982,582.00	1,327,015,288.00
偿还债务支付的现金	1,072,718,150.00	1,100,064,995.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,004,326.35	44,742,602.05
支付其他与筹资活动有关的现金	47,800,000.00	5,321,440.00
筹资活动现金流出小计	1,166,522,476.35	1,150,129,037.05
筹资活动产生的现金流量净额	435,460,105.65	176,886,250.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,372,416.56	4,550,850.11
五、现金及现金等价物净增加额	195,064,702.29	-112,611,309.02
加：期初现金及现金等价物余额	304,585,187.87	417,196,496.89
六、期末现金及现金等价物余额	499,649,890.16	304,585,187.87

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		794,682.45		57,118,445.20		421,496,993.32	59,164,610.10	2,035,998,267.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03		794,682.45		57,118,445.20		421,496,993.32	59,164,610.10	2,035,998,267.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,698,183.26		1,204,449.14		44,474,885.13	30,354,543.75	77,732,061.28
（一）综合收益总额							1,698,183.26				50,816,334.77	31,838,899.41	84,353,417.44
（二）所有者投入和减少资本												-1,484,355.66	-1,484,355.66
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-1,484,355.66	-1,484,355.66
（三）利润分配									1,204,449.14		-6,341,449.64		-5,137,000.50

1. 提取盈余公积									1,204,449.14		-1,204,449.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,137,000.50		-5,137,000.50
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		2,492,865.71		58,322,894.34		465,971,878.45	89,519,153.85	2,113,730,328.38

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		-52,060.00		54,776,062.78		401,668,893.09	21,008,849.93	1,974,825,281.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03		-52,060.00		54,776,062.78		401,668,893.09	21,008,849.93	1,974,825,281.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							846,742.45		2,342,382.42		19,828,100.23	38,155,760.17	61,172,985.27
（一）综合收益总额							846,742.45				27,307,483.15	5,354,855.43	33,509,081.03
（二）所有者投入和减少资本												32,800,904.74	32,800,904.74
1．股东投入的普通股												32,800,904.74	32,800,904.74
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									2,342,382.42		-7,479,382.92		-5,137,000.50
1．提取盈余公积									2,342,382.42		-2,342,382.42		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-5,137,000.50		-5,137,000.50
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		794,682.45		57,118,445.20		421,496,993.32	59,164,610.10	2,035,998,267.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				57,118,445.20	392,503,505.68	1,947,045,486.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03				57,118,445.20	392,503,505.68	1,947,045,486.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,204,449.14	5,703,041.76	6,907,490.90
（一）综合收益总额										12,044,491.40	12,044,491.40
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,204,449.14	-6,341,449.64	-5,137,000.50
1．提取盈余公积									1,204,449.14	-1,204,449.14	

2. 对所有者（或股东）的分配										-5,137,000.50	-5,137,000.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				58,322,894.34	398,206,547.44	1,953,952,977.81

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				54,776,062.78	376,559,064.38	1,928,758,663.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03				54,776,062.78	376,559,064.38	1,928,758,663.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,342,382.42	15,944,441.30	18,286,823.72

（一）综合收益总额										23,423,824.22	23,423,824.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,342,382.42	-7,479,382.92	-5,137,000.50
1. 提取盈余公积									2,342,382.42	-2,342,382.42	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,137,000.50	-5,137,000.50
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				57,118,445.20	392,503,505.68	1,947,045,486.91

三、公司基本情况

1. 公司概况

（1）公司注册地、组织形式和总部地址

兴民智通（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名山东兴民钢圈股份有限公司，是由王嘉民先生等49名股东共同作为发起人，以山东龙口兴民车轮有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司，公司成立时注册资本为15,780万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文批准，公司于2010年1月27日向社会公开发行人民币普通股5,260万股，并于2010年2月9日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司注册资本变更为21,040万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文批准，公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股，发行后注册资本变更为25,760万元。根据公司2012年度股东大会决议,公司以截止2012年12月31日总股本25,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司注册资本由25,760万元增至51,520万元。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》,截止回购期限届满，公司共回购股份1,499,950股；根据公司2013年第一次临时股东大会会议决议以及修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本1,499,950元，减资后的注册资本为513,700,050元。2016年7月28日公司名称变更为兴民智通（集团）股份有限公司，公司统一社会信用代码为91370600720751371J；公司住所位于龙口市龙口经济开发区；法定代表人为高赫男先生。公司的实际控制人为王志成先生，持有本公司的表决权比例为33.84%。

（2）经营范围

公司属于交通运输设备制造业，公司经营范围为：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2017年3月7日批准报出。

2. 合并财务报表范围

（1）通过设立方式取得的子公司

子公司全称	投资方式	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司 (以下简称“赛诺特”)	直接投资	山东龙口	263万美元	加工制造各种车轮、车用钢管及相关橡塑制品并销售上述产品	1,342万元
唐山兴民钢圈有限公司 (以下简称“唐山兴民”)	直接投资	河北唐山市玉田县	5,500万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发	39,849.76万元
咸宁兴民钢圈有限公司 (以下简称“咸宁兴民”)	直接投资	湖北省崇阳县	3,000万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发	35,333.05万元
兴民国际控股有限责任公司 (以下简称“兴民国际”)	直接投资	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	900万美元	车轮的研发与销售，轮胎及其他汽车零部件的经销	2,945.73万元
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司 (以下简称“武汉兴民”)	直接投资	武汉市东湖新技术开发区	1,000万元	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发，生产、批发零售：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统的集成，电子产品、电子测试设备，环境试	

				验设备的研发、批发零售，货物进出口、技术进出口，代理进出口。	
--	--	--	--	--------------------------------	--

（续上表）

子公司全称	持股比例（%）	合计表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	61.98	61.98	是	21,114,789.05		
唐山兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
咸宁兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
兴民国际控股有限责任公司	100.00	100.00	是			
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	100.00	100.00	是			

注：截至2016年12月31日，武汉兴民已进行工商注册登记，本公司尚未对武汉兴民实缴注册资本，目前武汉兴民处于筹建期。

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实际投资额
武汉英泰斯特电子技术有限公司 (以下简称“武汉英泰”)	股权收购、 增资	武汉市洪山区 书城路	1,009.43万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	28,192.80万元
北京九五智驾信息技术股份有限公司 (以下简称“九五智驾”)	股权收购	北京市海淀区 上园村3号知行大厦	45,352,941.00元	互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（增值电信业务经营许可证有效期至2019年05月14日）；技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电；技术进出口；航空机票销售代理。	245,699,866.91元

（续上表）

子公司全称	持股比例（%）	合计表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉英泰斯特电子技术有限公司	51.00	51.00	是	91,206,274.29		
北京九五智驾信息技术股份有限公司	58.23	58.23	是	-22,801,909.49		

①武汉车联软件技术有限公司系英泰斯特的全资子公司，北京智驾互联网信息服务有限公司系九五智驾的全资子公司，本

公司收购英泰斯特、九五智驾时亦将上述两公司纳入合并财务报表范围，其报告期末的情况如下：

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实收资本	武汉英泰/九五智驾对其持股比例	武汉英泰/九五智驾对其表决权比例
武汉车联软件技术有限公司 (以下简称“武汉车联”)	股权收购	武汉市洪山区珞喻路	110万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	110万元	100%	100%
北京智驾互联网信息服务有限公司 (以下简称“智驾互联”)	股权收购	北京昌平区	1,000万元	经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会议服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理（仅限PUE值在1.5以下）与交易处理业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。	1,000万元	100%	100%

②本期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则和其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管

理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算

的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折

算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确定方法：公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。对于存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值，活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；对于不存在活跃市场的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：①取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：①该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的与嵌入衍生工具相关的混合工具。以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，除与套期保值有关外，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资是指：到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法：是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在计算实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

贷款和应收款项是指：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等。贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产包括：初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间按实际利率法计算的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产（或衍生金融负债），按照成本计量。

衍生金融工具，包括远期外汇合约和利率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

权益工具：指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。发行权益工具时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

本公司金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（3）金融负债的分类、确认和计量

本公司将发行的金融工具根据该金融工具合同安排的实质以及金融负债和权益工具的定义确认为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：①承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；②初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；②本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》允许指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的与嵌入衍生工具相关的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

财务担保合同：指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

金融负债的终止确认：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

(4) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该等以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认可供出售金融资产减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益，该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额5%以上且金额在500万元以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联方组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	20.00%	20.00%
2—3年	50.00%	50.00%
3年以上	100.00%	100.00%
3—4年	100.00%	100.00%
4—5年	100.00%	100.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况。
坏账准备的计提方法	本公司单独对其进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、在产品、产成品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品除木托盘外领用时采用五五摊销法进行摊销，木托盘领用时摊销价值的一半，在第三年的相同月份摊销价值的另一半；包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（5）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

15、固定资产

（1）确认条件

1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

2) 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75
专用设备	年限平均法	10	5%	9.5
通用设备	年限平均法	10	5%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5%	19

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。②承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租

赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资

产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(4) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；2）设定受益义务的利息费用；3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第1)和2)项计入当期损益；第3)项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生

的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（3）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

23、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、优先股、永续债等其他金融工具

本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

对于归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加公司所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，其回购或注销作为权益变动处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 本公司的商品销售分为内销业务和出口业务两种，内销业务将货物发给客户由客户签收后开据发票确认收入，出口业务以货物报关出口后作为收入确认的时点。本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

(2) 本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 本公司让渡资产使用权收入(包括利息收入和使用费收入等)在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（4）对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	本公司与控股子公司唐山兴民、咸宁兴民、赛诺特按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为 17%；出口产品执行“免抵退”的税收政策，出口退税率为 17%、15%。本公司控股子公司武汉英泰、武汉车联、九五智驾、智驾互联按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，销售商品的增值税税率为 17%，应税劳务的增值税税率为 6%。
城市维护建设税	按当期应交流转税计缴城市维护建设税	本公司控股子公司智驾互联按当期应交流转税的 5% 计缴城市维护建设税，本公司与其他控股子公司按当期应交流转税的 7% 计缴城市维护建设税。
企业所得税	按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税	本公司与控股子公司咸宁兴民、赛诺特、智驾互联、兴民国际按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为 25%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司与控股子公司咸宁兴民、赛诺特、智驾互联、兴民国际	25%
本公司控股子公司武汉英泰	15%
本公司控股子公司武汉车联	12.5%
本公司控股子公司唐山兴民	15%
本公司控股子公司九五智驾	15%

2、税收优惠

根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品按17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。

本公司控股子公司武汉英泰于2014年10月14日被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（有效期三年），因此本公司报告期享受高新技术企业的所得税优惠，报告期企业所得税的税率为15%。

本公司控股子公司武汉车联于2011年被湖北省经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号：鄂R-2011-0077，2014年9月30日再次被认定为软件企业，证书编号：鄂R-2014-0298，根据国务院国发【2011】4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定，自获利年度起，可享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策，因武汉车联2011年亏损，实际从2012年执行减免政策，因此武汉车联报告期的企业所得税税率为12.5%。

本公司控股子公司唐山兴民于2016年11月21日于收到河北省国家税务局、河北省地方税务局、河北省财政厅、河北省科学技术厅联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201613000611），自获得认定当年起有效期三年，因此报告期企业所得税的税率为15%。

本公司控股子公司九五智驾于2012年5月24日获得高新技术企业认证，证书编号为GF201211000036，有效期三年；2015年11月24日通过高新技术企业复审，证书编号为GR201511003603，有效期为三年。因此报告期享受高新技术企业的所得税优惠，报告期企业所得税税率为15%。

3、其他

本公司与控股子公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。

本公司与控股子公司按当期应交流转税的2%计缴地方教育费附加。

本公司与控股子公司按当期应交流转税的1%计缴地方水利建设基金。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	825,820.94	768,588.37
银行存款	535,018,688.22	325,392,911.08
其他货币资金	65,928,008.09	16,236,440.00
合计	601,772,517.25	342,397,939.45

其他说明

公司报告期内除其他货币资金中银行承兑汇票保证金6,580万元外，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	158,495,531.91	132,101,898.82
商业承兑票据	85,000.00	
合计	158,580,531.91	132,101,898.82

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	280,695,103.07	
合计	280,695,103.07	

（3）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

公司报告期末应收票据中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况,没有对外质押情况,亦无票据贴现的情况。

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,914,044.10	100.00%	24,246,859.57	6.50%	348,667,184.53	313,654,475.55	100.00%	18,800,962.50	5.99%	294,853,513.05
合计	372,914,044.10	100.00%	24,246,859.57	6.50%	348,667,184.53	313,654,475.55	100.00%	18,800,962.50	5.99%	294,853,513.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	353,055,639.70	17,652,781.98	5.00%
1 至 2 年	14,512,055.39	2,902,411.08	20.00%
2 至 3 年	3,309,365.01	1,654,682.51	50.00%
3 年以上	2,036,984.00	2,036,984.00	100.00%
合计	372,914,044.10	24,246,859.57	6.50%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,286,060.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例(%)	坏账准备
第一名	第三方	10,876,309.84	1年以内	2.92	543,815.49
		5,299,526.92	1-2年	1.42	1,059,905.38
第二名	第三方	12,145,581.18	1年以内	3.26	607,279.06
第三名	第三方	11,981,711.10	1年以内	3.21	599,085.56
第四名	第三方	10,786,714.22	1年以内	2.89	539,335.71
第五名	第三方	9,269,316.23	1年以内	2.49	463,465.81
合 计		60,359,159.49		16.19	3,812,887.01

（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款、无核销的应收账款；无因金融资产转移而终止确认的应收账款。公司报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。公司报告期末应收账款中无应收关联方单位欠款。

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	99,977,323.49	98.29%	31,459,983.27	95.05%
1 至 2 年	277,693.00	0.27%	1,202,420.70	3.63%
2 至 3 年	1,164,313.20	1.15%	154,226.34	0.47%
3 年以上	293,755.92	0.29%	280,461.62	0.85%
合计	101,713,085.61	--	33,097,091.93	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	比例（%）	未结算原因
第一名	第三方	46,368,214.65	1年以内	45.59	货未到

第二名	第三方	26,475,881.17	1年以内	26.03	货未到
第三名	第三方	10,464,128.11	1年以内	10.29	货未到
第四名	第三方	3,469,266.72	1年以内	3.41	货未到
第五名	第三方	1,826,810.32	1年以内	1.79	服务未提供
合 计		88,604,300.97		87.11	

其他说明：

本公司报告期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

公司报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	544,520.55	725,095.89
合计	544,520.55	725,095.89

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,076,816.86	100.00%	1,878,005.91	26.54%	5,198,810.95	6,602,780.85	100.00%	1,618,208.83	24.51%	4,984,572.02
合计	7,076,816.86	100.00%	1,878,005.91	26.54%	5,198,810.95	6,602,780.85	100.00%	1,618,208.83	24.51%	4,984,572.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	5,260,299.61	263,014.98	5.00%
1 至 2 年	251,907.90	50,381.58	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	1,564,609.35	1,564,609.35	100.00%
合计	7,076,816.86	1,878,005.91	26.54%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 655,116.02 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	2,286,232.67	2,038,664.02
个人往来款项	946,963.45	529,651.95
保证金及押金	2,979,867.40	1,976,917.15
应收增值税返还	863,753.34	2,057,547.73
合计	7,076,816.86	6,602,780.85

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
龙口市劳动保险事业处	理赔款	1,562,331.53	1 年以内	22.03%	78,116.58
龙口经济开发区河口于家村	押金	800,000.00	3 年以上	11.30%	800,000.00
龙口经济开发区管理委员会	往来款	310,000.00	3 年以上	4.38%	310,000.00
蔡媛媛	备用金	114,296.49	1 年以内	1.62%	5,714.82
北汽福田汽车股份有限公司	押金	100,000.00	3 年以上	1.41%	100,000.00

合计	--	2,886,628.02	--	40.79%	1,293,831.40
----	----	--------------	----	--------	--------------

（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款；无核销的其他应收款；无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

公司报告期末其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	213,609,083.07		213,609,083.07	227,914,249.02		227,914,249.02
在产品	264,782,918.67		264,782,918.67	241,630,999.54		241,630,999.54
库存商品	230,412,754.10	7,646,909.38	222,765,844.72	211,477,091.57	4,616,480.02	206,860,611.55
低值易耗品	23,738,255.59		23,738,255.59	19,314,480.26		19,314,480.26
生产成本	3,930,691.95		3,930,691.95	4,580,610.57		4,580,610.57
边角料	127,805,224.09	247,649.88	127,557,574.21	94,630,116.40	4,237,808.40	90,392,308.00
合计	864,278,927.47	7,894,559.26	856,384,368.21	799,547,547.36	8,854,288.42	790,693,258.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,616,480.02	7,646,909.38		4,616,480.02		7,646,909.38
边角料	4,237,808.40	247,649.88		4,237,808.40		247,649.88
合计	8,854,288.42	7,894,559.26		8,854,288.42		7,894,559.26

公司按存货账面余额与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

公司报告期存货中无利息资本化金额。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
下一年度将摊销的长期待摊费用	1,167,883.02	206,886.48
合计	1,167,883.02	206,886.48

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	100,000,000.00	85,000,000.00
房租押金	368,776.89	
待抵扣进项税	27,410,473.70	36,818,287.01
合计	127,779,250.59	121,818,287.01

其他说明：

公司报告期末的保本型理财产品为公司于2016年10月18日从中国工商银行龙口支行购买的工行保本型法人182天稳利人民币理财产品，该项理财产品将于2017年4月17日到期。

10、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北京福田产业投资控股集团股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
深圳广联赛讯有限公司	73,500,000.00		73,500,000.00			
彩虹无线（北京）新技术有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	82,500,000.00		82,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京福田产业投资控股集团 股份有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					0.76%	
深圳广联赛讯有限公司		73,500,000.00		73,500,000.00					9.17%	
彩虹无线（北京）新技术有限 公司		5,000,000.00		5,000,000.00					2.22%	
宁波梅山保税港区兴民汽车 产业投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
合计	3,000,000.00	79,500,000.00		82,500,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
放心联合认证中心 （北京）有限公司				-222,014.03		993,847.65				771,833.62	
小计				-222,014.03		993,847.65				771,833.62	
合计				-222,014.03		993,847.65				771,833.62	

其他说明

系由控股子公司九五智驾合并转入，九五智驾在该公司持股比例22%，投资成本132万元。

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	9,091,040.00	5,813,345.55		14,904,385.55
2.本期增加金额	620,760.00			620,760.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
其他	620,760.00			620,760.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,711,800.00	5,813,345.55		15,525,145.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	530,310.69	162,673.16		692,983.85
2.本期增加金额	521,801.00	116,266.88		638,067.88
(1) 计提或摊销	521,801.00	116,266.88		638,067.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,052,111.69	278,940.04		1,331,051.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,659,688.31	5,534,405.51		14,194,093.82
2.期初账面价值	8,560,729.31	5,650,672.39		14,211,401.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	390,216,602.13	876,660,888.81	10,832,269.57	28,136,391.13	1,305,846,151.64
2.本期增加金额	59,272,624.87	65,355,447.91	4,578,871.79	4,676,727.58	133,883,672.15
（1）购置	20,239,591.54	20,007,806.98	983,958.08	2,721,858.71	43,953,215.31
（2）在建工程转入	39,033,033.33	26,292,640.58			65,325,673.91
（3）企业合并增加		19,055,000.35	3,594,913.71	1,954,868.87	24,604,782.93
3.本期减少金额		2,357,211.95	34,155.55	2,395,676.66	4,787,044.16
（1）处置或报废		2,357,211.95	34,155.55	2,395,676.66	4,787,044.16
4.期末余额	449,489,227.00	939,659,124.77	15,376,985.81	30,417,442.05	1,434,942,779.63
二、累计折旧					
1.期初余额	69,258,099.70	338,897,673.07	6,520,939.92	16,407,708.95	431,084,421.64
2.本期增加金额	18,997,698.80	86,874,214.51	3,806,895.29	6,370,569.38	116,049,377.98
（1）计提	18,997,698.80	75,824,121.11	1,498,221.14	5,392,368.51	101,712,409.56
（2）合并转入		11,050,093.40	2,308,674.15	978,200.87	14,336,968.42
3.本期减少金额		2,215,730.02	33,992.30	1,493,738.75	3,743,461.07
（1）处置或报废		2,215,730.02	33,992.30	1,493,738.75	3,743,461.07
4.期末余额	88,255,798.50	423,556,157.56	10,293,842.91	21,284,539.58	543,390,338.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	361,233,428.50	516,102,967.21	5,083,142.90	9,132,902.47	891,552,441.08
2.期初账面价值	320,958,502.43	537,763,215.74	4,311,329.65	11,728,682.18	874,761,730.00

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	8,659,688.31

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山项目房屋建筑物	95,211,622.07	唐山项目建成统一办理
咸宁项目房屋建筑物	137,494,839.59	咸宁项目建成统一办理
合 计	232,706,461.66	

其他说明

公司报告期末固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况，故无需计提固定资产减值准备。

公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产。

公司报告期末以原值为65,204,954.44元的房屋建筑物、原值为13,401,572.00元的土地使用权为抵押，从中国建设银行股份有限公司龙口支行获得130,000,000.00元的短期借款。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目	143,095,568.03		143,095,568.03	132,708,828.24		132,708,828.24
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	77,257,027.49		77,257,027.49	132,865,681.83		132,865,681.83
其他零星工程	18,171,262.67		18,171,262.67	12,503,355.15		12,503,355.15
合计	238,523,858.19		238,523,858.19	278,077,865.22		278,077,865.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
唐山兴民	565,031,800	132,708,828.24	10,386,739.79			143,095,568.03	25.33%	70%				募股

高强度轻 型钢制车 轮项目												资金
咸宁兴民 高强度轻 型钢制车 轮项目	586,633,100	132,865,681.83	1,483,239.99	57,091,894. 33		77,257,027.49	13.17%	56%				募股 资金
其他零星 工程		12,503,355.15	13,901,687.10	8,233,779.5 8		18,171,262.67						其他
合计	1,151,664,900	278,077,865.22	25,771,666.88	65,325,673. 91		238,523,858.19	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况其他说明

公司报告期在建工程中无利息资本化金额。

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,623,021.70			2,295,284.88	97,918,306.58
2.本期增加金额				11,720,137.48	11,720,137.48
（1）购置				1,321,984.56	1,321,984.56
（2）内部研发				4,636,024.23	4,636,024.23
（3）企业合并增加				5,762,128.69	5,762,128.69
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	95,623,021.70			14,015,422.36	109,638,444.06
二、累计摊销					
1.期初余额	10,731,168.92			619,278.47	11,350,447.39
2.本期增加金额	1,965,427.56			4,037,646.75	6,003,074.31
（1）计提	1,965,427.56			564,001.82	2,529,429.38
（2）企业合并增加				3,473,644.93	3,473,644.93
3.本期减少金额					
（1）处置					

4.期末余额	12,696,596.48			4,656,925.22	17,353,521.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	82,926,425.22			9,358,497.14	92,284,922.36
2.期初账面价值	84,891,852.78			1,676,006.41	86,567,859.19

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.02%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

公司报告期末土地使用权抵押情况本附注五“固定资产”项目的披露。

公司报告期内无形资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
武汉英泰	247,788,282.82			247,788,282.82
九五智驾		172,679,195.21		172,679,195.21
合计	247,788,282.82	172,679,195.21		420,467,478.03

（2）商誉减值准备

商誉系公司于2015年、2016年分别收购武汉英泰、九五智驾产生。经减值测试，报告期末商誉未发生减值，无需计提减值准备。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	558,884.11	2,236,882.33	225,551.61	1,146,132.21	1,424,082.62
网络费	27,576.05		5,825.24	21,750.81	
合计	586,460.16	2,236,882.33	231,376.85	1,167,883.02	1,424,082.62

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	9,041,943.31	1,958,478.32	8,854,288.44	2,213,572.11
内部交易未实现利润	2,614,163.42	298,356.32	1,809,370.59	288,635.26
可抵扣亏损	86,141,964.88	15,924,578.28	15,104,402.24	3,776,100.56
坏账准备	26,124,865.49	5,722,735.22	20,367,389.39	4,749,238.84
资产性政府补助	20,381,352.73	3,257,202.91	21,541,756.24	5,385,439.06
无形资产摊销递延所得税资产	587,074.00	88,061.10		
合计	144,891,363.83	27,249,412.15	67,677,206.90	16,412,985.83

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	184,436.06	27,665.41	293,916.67	44,087.50
合计	184,436.06	27,665.41	293,916.67	44,087.50

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		27,249,412.15		16,412,985.83
递延所得税负债		27,665.41		44,087.50

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	877,900.00	
合计	877,900.00	

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	130,000,000.00	320,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款	1,155,633,420.00	542,078,960.00
合计	1,285,633,420.00	902,078,960.00

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	170,703,813.95	45,716,162.85
合计	170,703,813.95	45,716,162.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	109,266,014.54	112,477,428.44
1 年至 2 年	10,208,277.31	9,961,396.73
2 年至 3 年	3,414,296.87	1,884,344.73
3 年以上	6,167,241.88	5,551,306.21
合计	129,055,830.60	129,874,476.11

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

公司报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项、无账龄在1年以上的大额应付款。

23、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,424,133.16	15,420,319.62
1-2 年	624,360.66	3,133,367.25
2-3 年	300,944.54	2,205,732.00
3 年以上	1,525,598.46	1,071,022.74
合计	32,875,036.82	21,830,441.61

（2）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

公司报告期末预收款项中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末预收款项中无账龄超过一年的大额预收款项。

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,275,849.42	130,100,969.80	125,542,021.94	10,834,797.28
二、离职后福利-设定提存计划		13,703,165.37	13,096,162.10	607,003.27
合计	6,275,849.42	143,804,135.17	138,638,184.04	11,441,800.55

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,275,849.42	114,632,928.18	110,797,519.44	10,111,258.16
2、职工福利费		5,558,607.11	5,558,607.11	

3、社会保险费		6,469,608.64	6,138,442.79	331,165.85
其中：医疗保险费		4,844,447.51	4,541,215.78	303,231.73
工伤保险费		854,686.48	846,296.97	8,389.51
生育保险费		287,849.51	268,304.90	19,544.61
残疾人保障金		482,625.14	482,625.14	
4、住房公积金		3,064,542.80	2,867,201.60	197,341.20
5、工会经费和职工教育经费		375,283.07	180,251.00	195,032.07
合计	6,275,849.42	130,100,969.80	125,542,021.94	10,834,797.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		13,032,841.56	12,446,232.00	586,609.56
2、失业保险费		670,323.81	649,930.10	20,393.71
合计		13,703,165.37	13,096,162.10	607,003.27

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,483,606.36	2,503,752.91
企业所得税	10,784,453.77	9,892,055.09
个人所得税	818,964.23	588,419.87
城市维护建设税	193,436.14	222,129.82
营业税	44,620.00	191,513.15
教育费附加	131,870.46	158,949.90
房产税	1,457,010.66	610,940.53
土地使用税	1,120,538.00	890,784.74
地方水利建设基金	2,865.92	6,850.74
印花税	232,328.32	144,035.40
合计	17,269,693.86	15,209,432.15

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息	2,541,028.90	
合计	2,541,028.90	

其他说明：

报告期无已逾期未支付的利息。

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		26,046.67

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

系控股子公司赛诺特应付的少数股东股利，由于金额较少暂转入其他应付款待以后股利分配时再一并支付。

28、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	4,763,770.98	682,473.45
个人往来款项	1,094,401.44	25,287,355.28
保证金及押金	1,643,044.00	1,650,842.00
其他	27,601.77	88,474.37
合计	7,528,818.19	27,709,145.10

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

公司报告期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

公司报告期末其他应付款中无账龄超过1年的大额款项。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益—政府补助	6,382,970.43	5,762,310.00
合计	6,382,970.43	5,762,310.00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	137,000,000.00	
合计	137,000,000.00	

长期借款分类的说明：

本公司报告期末以所持有的控股子公司九五智驾26,407,600.00股股权作为质押，从国民信托公司获得147,000,000.00元的长期借款，其中：一年内到期的长期借款10,000,000.00元于“一年内到期的非流动负债”科目披露，其余在本科目披露。

本公司报告期末无已到期未偿还的长期借款。

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,759,950.00	2,032,208.56	6,382,970.43	47,409,188.13	收到财政等拨款
合计	51,759,950.00	2,032,208.56	6,382,970.43	47,409,188.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轿车钢制车轮生产项目	2,000,000.00			500,000.00	1,500,000.00	与资产相关
财政局专项资金补助	10,492,650.00			699,510.00	9,793,140.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金	20,350,000.00			3,300,000.00	17,050,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金	6,500,000.00			1,000,000.00	5,500,000.00	与资产相关
项目区土地开发治理款	12,417,300.00			262,800.00	12,154,500.00	与资产相关
物联网发展专项资金		428,612.57		151,655.02	276,957.55	与资产相关
车辆智能智驾 5C 服务系统专项资金		1,603,595.99		469,005.41	1,134,590.58	与资产相关
合计	51,759,950.00	2,032,208.56		6,382,970.43	47,409,188.13	--

其他说明：

公司资产性政府补助情况：公司根据“龙口市财政局龙财建指[2010]182号”文件，于2010年12月收到用于“轿车钢制车轮生产项目”专项资金500万元，从购置资产投入使用之日起，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额150万元；公司子公司唐山兴民于2011年1月收到唐山市玉田县财政局13,990,200.00元的专项资金补助，用于基础设施建设，按资产的使用期限分20年进行摊销，期末余额9,793,140.00元；公司子公司唐山兴民根据河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅“冀发改投资[2012]1167号”文件，分别于2012年12月、2013年3月收到产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金3,300万元、1,000万元，用于公司投资建设项目使用，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额分别为1,705万元、550万元；公司子公司唐山兴民根据玉田县人民政府办公室关于唐山兴民钢圈有限公司项目区土地开发整理专项经费请示的批复“玉政办函[2014]171号”，于2014年5月收到玉田县财政局土地开发治理资金1,314万元，按相关土地使用时间分50年进行摊销，期末余额12,154,500.000元。公司子公司九五智驾于2013年2月收到北京商务部“车联网技术的95190车辆智能驾驶5C服务系统”专项补助资金410万元，上述补助按照资产使用期限分5年或10年进行摊销，期末余额为1,134,590.58元；公司子公司九五智驾根据“北京市经济和信息化委员会关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知”，于2011年10月、2012年10月、2013年7月收到“95190分布式车联网公众服务平台”专项补助资金计120万元，上述补助按照资产使用期限分5年进行摊销，期末余额为276,957.54元。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	513,700,050.00						513,700,050.00

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	983,613,486.03			983,613,486.03
其他资本公积	110,000.00			110,000.00
合计	983,723,486.03			983,723,486.03

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	794,682.45	1,698,183.26	0.00	0.00	1,698,183.26	0.00	2,492,865.71
外币财务报表折算差额	794,682.45	1,698,183.26	0.00	0.00	1,698,183.26	0.00	2,492,864.71
其他综合收益合计	794,682.45	1,698,183.26	0.00	0.00	1,698,183.26	0.00	2,492,865.71

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,118,445.20	1,204,449.14		58,322,894.34
合计	57,118,445.20	1,204,449.14		58,322,894.34

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	421,496,993.32	401,668,893.09
调整后期初未分配利润	421,496,993.32	401,668,893.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,816,334.77	27,307,483.15
减：提取法定盈余公积	1,204,449.14	2,342,382.42
应付普通股股利	5,137,000.50	5,137,000.50
期末未分配利润	465,971,878.45	421,496,993.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,172,133,009.59	915,457,118.71	1,001,428,800.85	812,891,573.70
其他业务	123,018,703.85	108,688,404.43	104,627,007.75	115,061,338.67
合计	1,295,151,713.44	1,024,145,523.14	1,106,055,808.60	927,952,912.37

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,281,842.24	1,401,768.99

教育费附加	1,831,666.11	585,981.17
资源税	1,179,067.86	373,848.92
房产税	4,198,872.32	
土地使用税	6,123,512.01	
车船使用税	52,596.92	
印花税	738,208.71	
地方水利基金	481,499.66	164,792.77
营业税		258,658.15
合计	18,887,265.83	2,785,050.00

其他说明：

根据财政部“财会〔2016〕22号文件”规定，公司将在管理费用中列支的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税重分类入本项目。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套服务费	18,984,323.54	19,644,590.84
出口费用	13,110,120.77	14,702,248.32
运输装卸费	13,393,806.65	9,054,706.00
广告宣传费	1,598,690.00	1,564,103.11
保险费	837,028.43	1,087,973.87
职工薪酬	2,830,924.65	238,831.74
其他	2,027,153.03	268,153.92
合计	52,782,047.07	46,560,607.80

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,370,677.86	21,377,288.63
折旧及摊销	10,881,553.95	8,594,099.92
税金		10,109,870.90
差旅费及车费	4,277,340.05	3,332,926.37
办公费	5,779,817.22	6,918,360.00
业务招待费	750,885.23	673,334.95

保险费	839,245.49	882,925.69
研发费用	15,114,814.19	2,162,149.24
水电费	1,355,653.88	1,178,934.78
其他	3,537,573.37	1,396,914.74
合计	68,907,561.24	56,626,805.22

其他说明：

根据财政部“财会〔2016〕22号文件”规定，公司将在管理费用中列支的房产税、土地使用税、印花税等税金重分类入营业税金及附加。

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,408,354.75	39,394,045.99
减：利息收入	3,489,276.96	9,744,216.85
手续费	197,293.16	322,711.86
汇兑损失	2,729,653.22	-3,497,441.05
合计	42,846,024.17	26,475,099.95

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,630,944.02	4,687,941.75
二、存货跌价损失	7,894,559.26	8,854,288.42
合计	11,525,503.28	13,542,230.17

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-222,014.03	
理财产品收益	3,060,203.30	3,157,327.79
合计	2,838,189.27	3,157,327.79

45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,292,657.62	1,027,233.83	1,269,044.77
其中：固定资产处置利得	1,292,657.62	1,027,233.83	1,292,657.62
政府补助	8,469,875.05	6,589,310.00	8,469,875.05
其他	267,042.79	232,703.60	267,042.79
增值税返还	3,820,874.86	657,865.03	
九五智驾剥离后装业务收益	6,026,556.84		6,026,556.84
合计	19,877,007.16	8,507,112.46	16,056,132.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	公共就业(人才)服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	138,631.86		与收益相关
企业发展补助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	128,200.00		与收益相关
企业发展基金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,374,100.00		与收益相关
科技研发补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
科创服务平台补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
企业发展补助	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	190,000.00		与收益相关
高新技术研发补助	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	194,300.00		与收益相关
科技补助	科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
城市合伙人奖励	人力资源局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
技术补贴	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
递延收益摊销	财政局等	补助	因符合地方政府招商引	否	否	5,883,191.19		与资产相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
展位补贴等	财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	161,452.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,469,875.05		--

其他说明：

本公司2016年度列入营业外收入的政府补助主要包括：递延收益摊销5,883,191.19元；公司于2016年9月收到龙口市公共就业（人才）服务中心稳岗补贴138,631.86元、于2016年12月收到龙口市财政局企业发展补助资金128,200.00元；子公司唐山兴民根据玉田县人民政府“玉政办函[2016]68号”文件，于2016年4月收到支持企业发展基金1,374,100.00元；子公司武汉英泰于2016年1月收到武汉市洪山区财政局科技研发项目补贴60,000.00元、于2016年2月收到武汉市洪山区财政局科技创新公共服务平台补助100,000.00元、于2016年5月收到武汉市洪山区财政局中小企业发展补助资金190,000.00元、于2016年9月收到武汉市洪山区财政局高新技术研发补助194,300.00元、于2016年12月收到武汉市科学技术局科技补助资金80,000.00元、于2016年12月收到武汉市洪山区人力资源局城市合伙人奖励补贴100,000.00元；子公司武汉车联于2016年3月收到武汉市洪山财政局技术补贴60,000.00元。

46、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	48,553.88	744,830.93	48,553.88
其中：固定资产处置损失	48,553.88	744,830.93	48,553.88
对外捐赠	350,000.00	1,043,928.00	350,000.00
罚金支出	11,573.42	2,108.60	11,573.42
其他	4,966.85	800.00	4,966.85
合计	415,094.15	1,791,667.53	415,094.15

47、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,619,283.91	14,994,788.10
递延所得税费用	83,372.90	-5,671,250.87
合计	15,702,656.81	9,323,537.23

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	98,357,890.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,589,472.75
子公司适用不同税率的影响	-10,445,254.24
调整以前期间所得税的影响	94,903.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-804,821.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,501.59
税率变化对前期已确认的递延所得税的影响	2,252,854.83
所得税费用	15,702,656.81

48、其他综合收益

详见附注 35。

49、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,586,683.86	827,000.00
利息收入	3,489,276.96	9,744,216.85
往来款项	364,156.19	676,870.70
其他	242,513.93	741,078.95
合计	6,682,630.94	11,989,166.50

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	16,674,669.69	13,282,180.92
销售费用中现金支出	48,139,473.26	46,321,776.06
财务费用中现金支出	197,293.16	323,720.09
往来款项	314,038.84	911,398.32
其他	366,540.27	1,046,836.60

合计	65,692,015.22	61,885,911.99
----	---------------	---------------

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	230,000,000.00	302,000,000.00
合计	230,000,000.00	302,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	245,000,000.00	367,000,000.00
合计	245,000,000.00	367,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金	5,321,440.00	
合计	5,321,440.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的票据保证金	47,800,000.00	5,321,440.00
合计	47,800,000.00	5,321,440.00

50、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,655,234.18	32,662,338.58
加：资产减值准备	11,525,503.28	13,542,230.17

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,279,057.11	85,305,786.67
无形资产摊销	2,529,429.38	2,178,574.49
长期待摊费用摊销	438,263.33	38,366.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-7,270,660.58	-282,402.90
财务费用（收益以“－”号填列）	47,647,406.19	41,522,712.99
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,838,189.27	-3,157,327.79
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	203,089.71	-4,836,335.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-119,716.82	-834,915.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	-71,904,631.37	-32,048,536.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-121,238,649.74	5,870,912.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	128,506,171.43	-28,259,754.62
经营活动产生的现金流量净额	172,412,306.83	111,701,649.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	553,972,517.25	337,076,499.45
减：现金的期初余额	337,076,499.45	420,976,058.60
现金及现金等价物净增加额	216,896,017.80	-83,899,559.15

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	245,699,866.91
其中：	--
北京九五智驾信息技术股份有限公司	245,699,866.91
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	24,725,692.73
其中：	--
北京九五智驾信息技术股份有限公司	24,725,692.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	220,974,174.18

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	553,972,517.25	337,076,499.45

其中：库存现金	825,820.94	768,588.37
可随时用于支付的银行存款	535,018,688.22	325,392,911.08
可随时用于支付的其他货币资金	18,128,008.09	10,915,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	553,972,517.25	337,076,499.45

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	65,800,000.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	37,542,452.11	以部分房屋建筑物办理借款抵押
无形资产	9,888,230.55	以部分土地使用权办理借款抵押
合计	113,230,682.66	--

52、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	50,867,655.95
其中：美元	7,249,735.06	6.9370	50,291,412.10
欧元	78,864.05	7.3068	576,243.85
应收账款	--	--	28,475,106.55
其中：美元	4,067,262.04	6.9370	28,214,596.77
欧元	35,653.06	7.3068	260,509.78

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

2014年9月公司在美国特拉华州成立兴民国际控股有限责任公司，目前尚未实际经营，只有部分房屋对外出租，记账本位币暂采用人民币。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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	购买日的确定依据	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年10月31日	245,699,866.91	58.23%	股权收购	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。	18,759,095.44	9,126,495.12

其他说明：

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。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	245,699,866.91
合并成本合计	245,699,866.91
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	73,020,671.70
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	172,679,195.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司“国融兴华评报字[2016]第050076号”资产评估报告之评估结果，本公司确认取得的九五智驾的可辨认净资产公允价值金额为73,020,671.70元。

大额商誉形成的主要原因：

根据本公司与上海物联网创业投资基金合伙企业(有限合伙)等九名九五智驾原股东签订的股权转让协议，本公司取得九五智驾58.23%的股权支付的对价为245,699,866.91元，支付的对价与取得的九五智驾可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	24,725,692.73	24,725,692.73
应收款项	14,593,656.28	14,593,656.28
存货	1,681,037.16	1,677,651.91
固定资产	10,267,814.51	9,618,904.09
无形资产	2,288,483.76	2,252,147.91
预付账款	2,538,320.53	2,538,320.53
其他应收款	817,261.39	817,261.39
其他流动资产	1,540,616.77	1,540,616.77
递延所得税资产	11,039,516.03	11,039,516.03
其他长期资产	4,720,312.89	4,720,312.89
应付款项	3,763,969.37	3,763,969.37
预收账款	10,626,830.32	10,626,830.32
应付职工薪酬	4,311,903.21	4,311,903.21
应交税金	3,468,124.39	3,468,124.39
其他应付款	3,123,139.28	3,123,139.28
其他负债	2,512,405.54	2,409,110.81
净资产	46,406,339.94	45,821,003.15
减：少数股东权益	-26,614,331.76	-26,858,845.23
取得的净资产	73,020,671.70	72,679,848.38

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

对可辨认资产公允价值确定方法主要采用资产基础法；对负债公允价值的确定主要是进行审查核实，评估人员对相关的文件、合同、账本及相关凭证进行核实，确认其真实性后，以核实后的账面价值或根据其实际应承担的负债确定评估价值。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司(以下简称“赛诺特”)	山东龙口	山东龙口	加工制造各种车轮、车用钢管及相关橡塑制品并销售上述产品。	61.98%		直接投资
唐山兴民钢圈有限公司 (以下简称“唐山兴民”)	河北唐山市玉田县	河北唐山市玉田县	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发。	100.00%		直接投资

咸宁兴民钢圈有限公司 (以下简称“咸宁兴民”)	湖北省崇阳县	湖北省崇阳县	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及开发	100.00%		直接投资
兴民国际控股有限责任公司 (以下简称“兴民国际”)	美国特拉华州 纽卡斯尔县威 明顿市	美国特拉华州 纽卡斯尔县威 明顿市	车轮的研发与销售, 轮胎及其他汽车零部件的经销。	100.00%		直接投资
武汉英泰斯特电子技术有限公司	武汉市洪山区 书城路	武汉市洪山区 书城路	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让; 计算机软件、电子产品的销售; 计算机网络工程技术服务。	51.00%		收购加增 资
武汉车联软件技术有限公司 (以下简称“武汉车联”)	武汉市洪山区 珞喻路	武汉市洪山区 珞喻路	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让; 计算机软件、电子产品的销售; 计算机网络工程技术服务。		51.00%	股权收购
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	武汉市东湖新 技术开发区	武汉市东湖新 技术开发区	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发, 生产、批发零售; 计算机软件开发, 测控系统集成, 计量系统的集成, 电子产品、电子测试设备, 环境试验设备的研发、批发零售, 货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100.00%		直接投资
北京九五智驾信息技术股份有限公司(以下简称“九五智驾”)	北京市海淀区 上园村 3 号知 行大厦	北京市海淀区 上园村 3 号知 行大厦	互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容); 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务; 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 05 月 14 日); 技术推广; 包装服务; 汽车装饰; 销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电; 技术进出口; 航空机票销售代理。	58.23%		股权收购
北京智驾互联信息服务有限公司(以下简称“智驾互联”)	北京昌平区	北京昌平区	经济信息咨询; 火车票销售代理; 航空机票销售代理; 软件开发; 技术开发、技术转让、技术服务; 销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品; 维修计算机; 产品设计; 承办展览展示; 会议服务;		58.23%	股权收购

			第二类增值电信业务中的在线数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）与交易处理业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。			
--	--	--	--	--	--	--

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉英泰	49.00%	27,949,998.53		91,206,274.29
赛诺特	38.02%	76,478.61		21,114,789.05
九五智驾	41.77%	3,812,422.27		-22,801,909.49

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉英泰	178,315,891.98	3,554,029.45	181,869,921.43	21,886,047.44	4,309.76	21,890,357.20	117,077,482.61	3,284,831.76	120,362,314.37	42,509,452.06	44,087.50	42,553,539.56
赛诺特	54,394,527.57	1,294,948.59	55,689,476.16	154,045.76		154,045.76	53,400,475.46	2,160,182.90	55,560,658.36	226,381.60		226,381.60
九五智驾	52,447,372.07	26,741,245.51	79,188,617.58	22,166,299.48	1,489,483.04	23,655,782.52						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉英泰	152,566,956.00	57,040,813.32	57,040,813.32	365,323.16	32,142,664.54	10,868,152.89	10,868,152.89	636,588.76
赛诺特	2,139,464.28	201,153.64	201,153.64	200,443.90	2,941,613.55	77,486.89	77,486.89	-184,499.94
九五智驾	18,759,095.44	9,126,495.12	9,126,495.12	-2,995,284.24				

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
放心联合认证中心（北京）有限公司	北京	北京	认证服务		22.00%	权益法

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	993,847.65	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-222,014.03	

（3）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司的信用额度是销售业务员根据客户的规模、客户潜力、进货数量等情况综合申请信用额度，经公司销售副总、总经理审批，财务人员根据签批的信用额度、赊销期输入财务软件系统。财务人员通过该系统每天跟踪客户有无超账期的现象，出现超账期的财务人员会联系销售部催促客户尽快还款。每月月底财务部门会进行应收账款账龄分析，控制应收账款的信用风险。

2.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险。

（1）外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末余额			期初余额		
	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收账款						
其中：美元	4,067,262.04	6.9370	28,214,596.77	2,767,624.29	6.4936	17,971,845.09
欧元	35,653.06	7.3068	260,509.78	69,916.29	7.0952	496,070.06
预付账款						
其中：美元	68,000.00	6.9370	471,716.00	85,221.00	6.4936	553,391.09
欧元	46,360.00	7.3068	338,743.25	156,845.00	7.0952	1,112,846.64
预收账款						
其中：美元	1,428,508.31	6.9370	9,665,934.21	992,539.22	6.4936	6,445,152.68
欧元	56,608.96	7.3068	419,922.64	43,112.00	7.0952	305,888.26
应付账款						
其中：美元	400.00	6.9370	2,774.80	40.00	6.4936	259.74

（2）利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截止2016年12月31日，公司的银行借款均为固定利率借款，期末银行借款利息不会受到利率调整的影响。

3.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王志成。

其他说明：

截至2016年12月31日，王志成先生直接持有本公司33.84%的股份，为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2.（1）。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高赫男	董事长、总经理
安徽江淮车轮有限公司	公司董事长高赫男、副总经理邹志强从 2013 年 11 月至 2015 年 7 月任该公司董事，担任期满后十二个月内仍为公司的关联方
深圳广联赛讯有限公司	公司董事长任该公司董事
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长重大影响的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽江淮车轮有限公司	采购钢圈、边角料	586,709.40		否	3,077,794.35
安徽江淮车轮有限公司	采购固定资产			否	140,533.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽江淮车轮有限公司	销售钢制车轮		2,727,467.55

6、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽江淮车轮有限公司		128,840.05

十二、承诺及或有事项

1、其他

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

截至2016年12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,137,000.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,137,000.50

十四、其他重要事项

1、分部信息

（1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度无需确定报告分部。本公司所从事的产品及服务全部属于交通运输设备制造业，虽产品或服务不同，但具有统一的管理架构及市场策略，本公司管理层统一管理经营活动，统一调配资源，定期评价经营成果。

2、其他

截至2016年12月31日，公司控股股东与实际控制人王志成先生将持有的本公司50,000,000股的股份（占公司总股本的9.73%）质押给中信证券股份有限公司。

除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	250,632,157.72	100.00%	16,706,239.83	6.67%	233,925,917.89	254,593,408.34	100.00%	15,409,485.36	6.05%	239,183,922.98
合计	250,632,157.72	100.00%	16,706,239.83	6.67%	233,925,917.89	254,593,408.34	100.00%	15,409,485.36	6.05%	239,183,922.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	237,768,522.80	11,888,426.14	5.00%
1 至 2 年	8,324,010.91	1,664,802.18	20.00%
2 至 3 年	2,773,225.01	1,386,612.51	50.00%
3 年以上	1,766,399.00	1,766,399.00	100.00%
合计	250,632,157.72	16,706,239.83	6.67%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,296,754.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	10,876,309.84	1年以内	4.34
		5,299,526.92	1-2年	2.11
第二名	第三方	12,145,581.18	1年以内	4.85
第三名	第三方	11,981,711.10	1年以内	4.78
第四名	第三方	10,786,714.22	1年以内	4.30
第五名	第三方	9,269,316.23	1年以内	3.70
合 计		60,359,159.49		24.08

（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款、无核销的应收账款；无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

公司报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

公司报告期末应收账款中无应收关联方单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,641,305.50	100.00%	1,320,084.20	4.45%	28,321,221.30	18,938,954.76	100.00%	1,462,140.67	7.72%	17,476,814.09
合计	29,641,305.50	100.00%	1,320,084.20	4.45%	28,321,221.30	18,938,954.76	100.00%	1,462,140.67	7.72%	17,476,814.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,886,643.95	94,332.20	5.00%
1 至 2 年	53,000.00	10,600.00	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	1,215,152.00	1,215,152.00	100.00%
合计	3,154,795.95	1,320,084.20	41.84%

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 142,056.47 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况其他应收款核销说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款；无核销的其他应收款；无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

公司报告期内其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方单位往来	26,486,509.55	15,013,675.05
单位往来款项	1,980,643.95	1,891,005.20
个人往来款项	273,752.00	263,752.00
保证金、押金	900,400.00	1,770,522.51
合计	29,641,305.50	18,938,954.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸宁兴民钢圈有限公司	内部往来	26,486,509.55	1 年以内	89.36%	1,324,325.48
龙口市劳动保险事业处	保险理赔	1,562,331.53	1 年以内	5.27%	78,116.58
龙口经济开发区河口于家村	押金	800,000.00	3 年以上	2.70%	800,000.00
龙口经济开发区管理委员会	往来款	310,000.00	3 年以上	1.05%	310,000.00
北汽福田汽车股份有限公司	押金	100,000.00	3 年以上	0.33%	100,000.00
合计	--	29,258,841.08	--	98.71%	2,612,442.06

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,322,333,212.22		1,322,333,212.22	1,023,064,095.31		1,023,064,095.31
合计	1,322,333,212.22		1,322,333,212.22	1,023,064,095.31		1,023,064,095.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	13,419,967.87			13,419,967.87		
唐山兴民钢圈有限公司	378,197,586.12	20,300,000.00		398,497,586.12		
咸宁兴民钢圈有限公司	336,630,455.82	16,700,000.00		353,330,455.82		
兴民国际控股有限责任公司	12,888,085.50	16,569,250.00		29,457,335.50		
武汉英泰斯特电子技术有限公司	281,928,000.00			281,928,000.00		
北京九五智驾信息技术股份有限公司		245,699,866.91		245,699,866.91		
合计	1,023,064,095.31	299,269,116.91		1,322,333,212.22		

(2) 其他说明

公司报告期末长期股权投资未发生减值情况，故未计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,015,245,656.12	881,932,859.99	1,003,032,154.50	847,434,200.37
其他业务	154,354,166.38	142,668,782.03	98,563,214.03	109,788,684.88
合计	1,169,599,822.50	1,024,601,642.02	1,101,595,368.53	957,222,885.25

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	2,312,027.41	3,145,205.47
合计	2,312,027.41	3,145,205.47

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	7,270,660.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,469,875.05	
委托他人投资或管理资产的损益	3,060,203.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,497.48	
减：所得税影响额	3,231,398.14	
少数股东权益影响额	2,860,851.28	
合计	12,608,992.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	3,820,874.86	根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司控股孙公司武汉车联对自行开发的软件产品按 17%税率缴纳增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.54%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.91%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、载有公司董事长高赫男先生签名的2016年年度报告原件

以上文件置备地点：公司证券部

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2017年3月9日