

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2018-015

# 深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	索菱股份	股票代码	002766
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钟贵荣	缪金狮	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼	广东省深圳市南山区粤海街道深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼	
电话	0755-28022655	0755-28022655	
电子信箱	dm88@szsoling.com	dm88@szsoling.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主要业务

公司所处的是融入了计算机通信行业、汽车电子行业、车联网、无人驾驶等综合一体化行业，公司是一家专业从事 CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售，并以此为基础向客户提供专业车联网硬件及软件服务和自动驾驶开发的国家级高新技术企业。公司熟练掌握了智能座舱从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网软硬件应用服务方面的市场投入，致力于智能驾驶及智慧交通领域延伸，力争成为汽车智能网联、自动驾驶、智慧交通综合解决方案的领先提供商。

公司主要产品如下：

车联网产品，包括 T-BOX、车机手机互联类产品、视频、4S 点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统、智慧城市系统等。

汽车辅助驾驶产品，包括智能中控、全液晶数字仪表盘组合、智能尾门、脚踢控制器等。

自动驾驶产品，包括ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达），自动驾驶解决方案。

后台服务，包括人机交互，即语音+出行，将成为智能车机最核心的交互方式，含云服务、大数据、第三方集成等产品及解决方案。

公司按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。

(二) 行业发展情况

公司所属细分行业为车联网行业 and 智能驾驶行业。车联网行业目前正处在快速发展的成长期，2011 年到 2017年，我国汽车保有量从 0.94 亿辆到2.05亿辆，增幅达到115.79%，为我国车联网产品市场形成了巨大的潜在需求。据前瞻产业研究院发布的《中国车联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计，车联网前景持续向好。据上述报告预计，到2020年，我国车联网市场规模将突破500亿元，全球车联网领域市场容量则将达到千亿美元。2015 年，国务院相继发布的《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》中，车联网、智能交通、自动驾驶等是“中国制造 2025”和“互联网+”发展战略的重要内容之一。

在“中国制造2025”战略的推动下，根据汽车工业协会统计，智能驾驶汽车到2025年将会是2000亿至1.9万亿美元的巨大市场。根据IHS数据，至2035年全球无人驾驶汽车销量将达到1180万辆，2025-2035年间年复合增长率为48.35%，届时中国将占据全球市场24%的份额。

为加快推进我国智能汽车创新发展，2018年1月5日国家发展改革委发布了《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿），指出，到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%，中高级别智能汽车实现市场化应用，重点区域示范运行取得成效。智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线通信网络（LTE-V2X）覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。因此，公司所属行业的正处于快速发展阶段，现阶段智能驾驶技术的不断更新，为公司发展带来了重大机遇。

(三) 公司所处行业地位

报告期内，公司CID系统的产销量位居国内行业前列，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”四大自主研发品牌已覆盖全国30多个省市，并远销欧美以及东南亚等60多个国家和地区，主要客户包括广汽丰田、菲亚特、广汽三菱汽车有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司、上海通用汽车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、一汽马自达汽车销售有限公司、浙江吉利控股集团汽车销售有限公司、众泰汽车有限公司、上海海马汽车配件销售有限公司、安徽江淮安驰汽车有限公司、大连中升集团汽车用品有限公司、庞大汽贸集团股份有限公司、富士通天国际贸易（天津）有限公司、浙江元通汽车零部件有限公司等。

2017年公司完成收购三旗通信、英卡科技和上海三旗，进一步增强了公司的竞争力。截至目前，公司业务模式已经由上市前期的后装业务为主，逐步转型为以前装业务为主的模式。后装市场方面，公司在巩固原有优势基础上，进一步探索新零售业务模式。公司通过持续研发投入以及外延并购，成为具备国际领先“CID系统+车联网服务+自动驾驶系统”的车载智能一体化整体解决方案的公司。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,498,195,219.60	950,378,315.38	57.64%	808,528,235.73
归属于上市公司股东的净利润	142,219,514.48	76,541,837.87	85.81%	65,263,569.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,373,467.77	70,268,765.09	96.92%	62,149,350.75
经营活动产生的现金流量净额	98,006,644.74	-51,451,741.40	290.48%	117,143,718.73
基本每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.21	66.67%	0.20
加权平均净资产收益率	8.78%	7.66%	1.12%	8.42%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末

资产总额	3,376,737,560.89	1,866,063,531.71	80.96%	1,469,992,589.26
归属于上市公司股东的净资产	1,880,876,217.97	1,016,225,846.79	85.08%	963,356,787.02

## (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	238,508,565.47	324,465,198.58	392,812,517.90	542,408,937.65
归属于上市公司股东的净利润	20,905,277.81	36,262,694.26	50,751,791.39	34,299,751.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,100,870.05	34,542,145.56	50,171,213.90	33,559,238.25
经营活动产生的现金流量净额	-60,955,748.56	-5,217,250.86	-1,895,842.36	166,075,486.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,252	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,066	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
肖行亦	境内自然人	45.31%	191,112,040	191,112,040	质押	152,871,800	
					冻结	560,000	
涂必勤	境内自然人	4.19%	17,686,004	17,676,004			
黄飞明	境内自然人	2.65%	11,165,784	11,165,784			
鹏华资产—浦发银行—华润深国投信托—华润信托—索菱股份员工持股计划 1 期集合资金信托计划	其他	2.47%	10,403,850				
李贤彩	境内自然人	1.52%	6,393,400	6,393,400	质押	6,393,400	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.96%	4,036,756				
萧行杰	境内自然人	0.93%	3,934,400	3,934,400	质押	3,644,400	
上海谦怀投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	2,952,308	2,952,308			
中国工商银行股份有限公司	其他	0.69%	2,917,300				

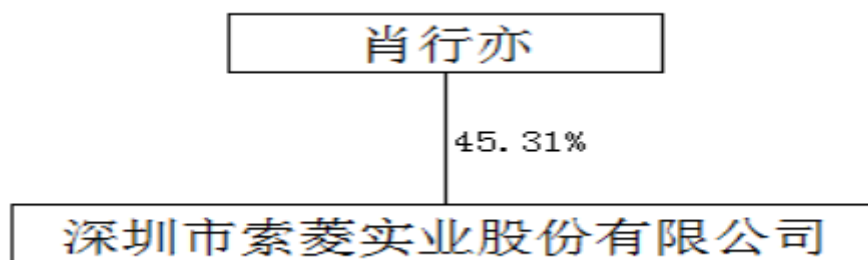
一南方大数据100指数证券投资基金						
深圳市中欧润隆投资管理有限公司—润隆创新资产管理计划	其他	0.54%	2,271,006	2,271,006		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间，萧行杰为控股股东肖行亦之弟；李贤彩为控股股东肖行亦母亲之妹；公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

2017年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，实现前装业务高速增长是首要战略，持续巩固国内后装业务市场，稳步提升销量，整体保持较为稳健的发展态势。2017年度公司实现营业收入149,819.52万元，同比增长57.64%。实现净利润14,221.95万元，同比增长85.81%。保持了较快的发展速度。

1、运营方面，1月份公司正式导入并推进SLPS活动，至今已持续了一年多时间，产生并完成大大小小各类改善几百件，使生产现场管理更加科学有效；3月份在订单及人力多重紧张的情况下，我们完成可满足年产能逾万台的生产压力测试，人、机、料、法、环各因素合理调度高效运作，给客户服务提振了信心；经过全体索菱人的共同努力，7月份国内业界第一条全自动智能座舱生产线在工业园正式组建完成，经过快速周密的部署和筹备，我们在短时间内完成设备及技术调式，并于年内，将我们自主研发的智能座舱产品顺利投产；8月份完成了对上海航盛的收购，标志着集团正式进入商用车领域，依托于领先的商用车大客户资源，利用已有丰富的产品及技术经验，将为索菱事业版图增添新的力量；9月份集团总部召开全集

团各分、子公司首次资源整合会议，初步完成对集团范围内各分、子公司客户资源、技术资源、产品资源、人才资源等各类资源优势的盘点、商议与协作讨论，初步确定了新形势下如何用好索菱生态圈内的各方优势资源，实现快速、高品质的客户服务方案，在来势迅猛的车联网行业和自动驾驶巨变浪潮中扬帆破浪，实现集团行业布局优势；10月份为期四个月的SLC项目咨询阶段暂告一段落，通过引入国际知名管理咨询公司KPMG团队成立SLC项目组，推进集团新任务下组织转型及人才管理秩序的重建。

2、研发方面，根据发展目标，公司2017年新产品开发情况：

①对车联网产品升级测试，包括HMI、OBD、T-BOX、4S点客户增值管理、新能源车车联网系统、网约车系统，智慧城市等智联系统。

②智能座舱产品，公司于2017年推出了第一代智能座舱产品。在深度学习、毫米波雷达、计算机视觉、视觉雷达融合等方面加大研发投入，形成了基于单目视觉的前向ADAS系统（包括FCW、PCW、LDW、AEB等）、车内ADAS系统（包括驾驶员注意力辅助系统和人脸识别系统等）、车辆全盲区管理（包括360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（包括24G毫米波雷达、77G毫米波雷达）等自动驾驶产品系统。

③车联网、智慧交通及其自动驾驶解决方案，继续加大商用车车联网研发投入，逐步形成公交、出租车、物流车、校车、长途大巴、警车、工程车等全面完整的车联网行业应用解决方案。还有重点研发发展后台服务，包括云服务、大数据、第三方集成等。

3、市场拓展方面，继续加强市场拓展与销售扩张，落实多产品渗透的策略，加快前装ADAS、液晶仪表以及HUD等新产品的渗透率。在后装市场上，继续与腾讯等互联网企业开展合作，创新新的营销模式开拓新的市场。同时加强商用车市场、UBI市场拓展。在海外业务上，通过与三旗通信以及英卡科技的协同合作，继续深化开展海外的智能公交以及网约车等车联网业务，同时在原有海外前装业务上继续深挖，产品多点渗透。2017年，无论是在国内市场、在日本市场和在欧洲市场开拓与深耕上，还是国内前装市场、海外准前装市场、国际车联网产品等领域的拓展方面，均有了突破性的进展，取得了更进一步的合作先机。

4、收购兼并

公司在条件具备的情况下，将会向产业链上下游及相关行业延伸，不断通过收购兼并、对外投资等方式获得优质资产、实现有效扩张，促进主营业务的快速发展。2017年8月11日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》。上海航盛的业务主要以商用车有关的业务为主，包括大巴车、重卡车和轻卡车，乘用车主要以小轿车为主。上海航盛的核心业务定位为商用车汽车电子，市场占有率在20%-30%之间，主要的产品是商用车的娱乐系统和行车记录仪，还有商用车其它的产品种类。最大的客户是宇通，大概占到销售收入的40%左右，客车当中还有中通等其它业务，卡车方面最大的客户是中国重汽，大概占到销售收入的15%-20%。胎压方面也做了一部分乘用车和商用车，客户主要是江淮，还有一些出口的业务。

三旗通信和英卡科技的收购也于2017年3月完成。通过收购，公司以较快速度占领了市场和掌握了核心技术，进一步增强了公司的竞争力。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
车载信息系统	1,152,155,955.19	381,278,601.15	33.09%	34.22%	20.94%	3.24%
无线数据终端	222,603,170.40	46,803,088.22	21.03%	100.00%	100.00%	21.03%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》文件批准，公司全资收购上海三旗通信科技有限公司和武汉英卡科技有限公司的股权，自2017年4月1日起上海三旗通信科技有限公司及其附属子公司、武汉英卡科技有限公司纳入公司的合并报表范围。

2、2017年8月11日，深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》，公司收购上海航盛实业有限公司95%的股权，自2017年10月1日起上海航盛实业有限公司纳入合并报表范围。

3、报告期内营业收入同比增长57.64%，营业成本同比增加50.95%，归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长85.81%，主要是由于公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货，以及合并三旗通信、英卡科技、上海航盛三家公司业绩所致。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

2017年4月28日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行。根据通知，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)，自2017年6月12日起施行。根据通知，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量及财务报告产生重大影响。

具体请查阅《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-018，披露日期：2018年4月25日，披露网址：巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

非同一控制下企业合并

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司收购上海三旗通信科技有限公司100%股权，于2017年3月16日上海三旗通信科技有限公司办理完成公司章程变更备案等相关工商登记手续，并取得新核发的工商营业执照，自2017年4月1日起上海三旗通信科技有限公司及其全资子公司三旗通信科技(香港)有限公司、西安龙飞网络科技有限公司、上海旗旌科技有限公司纳入合并报表范围。

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]187号《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司向涂必勤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件批准，公司收购武汉英卡科技有限公司100%股权，于2017年3月20日武汉英卡科技有限公司办

理完成公司章程变更备案等相关工商登记手续，并于同日取得新核发的工商营业执照，自2017年4月1日起武汉英卡科技有限公司纳入合并报表范围。

3、2017年8月11日，深圳市索菱实业股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于收购上海航盛实业有限公司95%股权的议案》，并于当日和深圳市航盛电子股份有限公司签订了《资产购买协议》，公司收购上海航盛实业有限公司95%的股权，于2017年10月16日上海航盛实业有限公司办理完成公司章程、出资情况等工商变更登记手续，并取得新核发的营业执照。自2017年10月1日起上海航盛实业有限公司纳入合并报表范围。

#### **(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用