

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
张明	董事	被委托姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	天兴仪表	股票代码	000710
股票上市交易所	深圳证券交易所		
姓名	联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
张明	陈国明	左刚	
办公地址	四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)(成都汽车城大道333号成都天兴仪表股份有限公司董事会办公室		
传真	028-84600581	028-84600581	
电话	028-84613721	028-84613721	
电子邮箱	china0710@163.com	china0710@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售,公司的经营模式是传统的制造企业模式,报告期内公司采购模式、生产模式、销售模式等主要经营模式未发生重大变化。

中国的汽车产业仍有较大的发展空间和新的机遇,汽车零部件是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。汽车工业不断创新发展,既有机遇,同时也面临激烈的市场竞争。公司主要产品正处于这一个产业环节之中,要在竞争中抓住机遇,站稳脚跟,就必须加快技术进步,加快产品结构优化,大力提高管理水平和能力,提升产品质量水平,积极拓展和提升技术优势,把产品尽快推向中高端市场,以保证在激烈的市场竞争中占有一席之地并有所发展。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	247,380,262.64	230,066,809.46	7.53%	273,643,289.36
归属于上市公司股东的净利润	-4,185,927.74	-13,008,738.61	67.82%	6,878,248.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,380,469.07	-13,009,166.32	39.36%	-19,766,032.50
经营活动产生的现金流量净额	-14,191,568.43	-70,809,801.08	79.96%	15,900,502.32
基本每股收益(元/股)	-0.0277	-0.0890	67.79%	0.0495
稀释每股收益(元/股)	-0.0277	-0.0890	67.79%	0.0495
加权平均净资产收益率	-3.62%	-10.63%	6.91%	5.79%
	2016年末	2015年末	本年比上年末增减	2014年末
总资产	546,044,641.19	498,882,491.13	9.85%	445,853,010.22
归属于上市公司股东的净资产	114,976,803.84	117,688,546.41	-3.07%	130,028,467.60

(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	52,622,543.94	68,716,744.87	46,827,080.41	89,174,843.42
归属于上市公司股东的净利润	-877,860.33	-764,720.11	-6,147,934.95	2,604,687.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-972,630.33	-427,169.01	-6,131,136.91	-1,350,471.92
经营活动产生的现金流量净额	-6,352,020.35	-3,456,146.46	2,886,386.93	-7,249,766.16

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	11,228	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,588	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	股份状态	数量	
成都天兴仪表(集团)有限公司	境内非国有法人	20.10%	44,002,000		质押	44,002,000	
宏毅投资(珠海)开股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	19.84%	30,000,000				
平安大华股权投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	9.92%	15,000,000				
广东新价值投资有限公司—阳光私募一号证券投资基金	其他	2.20%	3,323,800				
广东新价值投资有限公司—卓毅阳光一号证券投资基金	其他	0.89%	1,348,700				
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,098,896				
中国农业银行—新华行业轮动成长混合型证券投资基金	其他	0.63%	958,300				
徐朝林	境内自然人	0.58%	881,219				
富荣资本—民生银行—富荣资本汇盈22号资产管理计划	其他	0.46%	700,000				
富荣资本—西藏证券—银河资本—银河新策略1号资产管理计划	其他	0.44%	669,050				

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中成都天兴仪表(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的同一实际控制人;广东新价值投资有限公司—阳光私募一号证券投资基金与广东新价值投资有限公司—卓毅阳光一号证券投资基金属于为广东新价值投资有限公司下设基金,存在关联关系。本公司其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

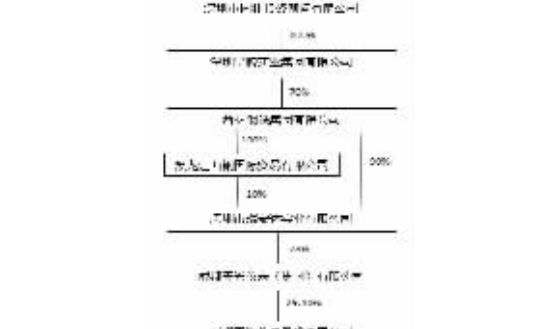
公司股东广东新价值投资有限公司—阳光私募一号证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,323,800股;公司股东广东新价值投资有限公司—卓毅阳光一号证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,348,700股。

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
------	------	------	-----	----------	----

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
三、经营情况讨论与分析			
1.报告期经营情况简介			

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期经营情况概述

报告期公司经营围绕年初制定的“以新为主”的战略,在市场开拓、产品开发、内部管理等方面积极努力,已取得一定成绩,为公司持续发展奠定了较好基础。公司主要产品汽车仪表转型升级初见成效,经营规模较年初有一定增长,生产经营形势正在向好的方向发展,但经营效益仍不理想。

公司计划2016年度营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长,报告期各项工作按计划完成。报告期公司实现营业收入24,738.03万元,比去年同期增长75.3%;实现营业收入-789.05万元,比去年同期增长39.35%;实现归属于上市公司股东的净利润-4185.9万元,比去年同期增长67.82%。

(二)公司发展战略

根据公司“以新为主”的发展战略,结合实际情况,2017年公司工作的指导思想是:抓好技术升级改造,大力提升产品、品质保证能力;以客户需要为准则抓好技术研发,加快产品结构优化,尽快实现转型升级,扭亏脱困。寻求多元化发展,持续强化管理,夯实发展基础,增强核心竞争力和可持续发展能力,努力提升盈利水平。

(三)2017年度经营计划

2017年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。

新年度的主要工作如下:

(1)持续加强技术研发工作,规范开发流程,提高开发质量。

(2)积极拓展市场不松懈。

(3)继续抓好降本工作,认真落实责任,扎实推进。

(4)推动完成信息化建设目标,以信息化促进精益化。

(5)进一步加强人力资源管理。

(6)继续做好企业重组工作,不断壮大企业实力。

(四)可能面对的风险

(1)宏观经济增长放缓成为新常态,中低端汽车行业竞争尤为激烈。针对市场风险,公司将持续加强技术研发工作,努力拓展市场,优化产品结构,重点开发附加值更高的液晶大屏仪表,不断拓展自主品牌轿车、SUV、MPV市场,扩大市场份额。齐心

成都天兴仪表股份有限公司

【2016】年度报告摘要

协力推动产品向中高端市场发展,向新能源产品方向发展,不断提升可持续发展能力。

(2)业务经营风险

人力资源成本较高,产品降价、原材料涨价,公司搬迁后运营成本的增加将加大公司经济运营压力。针对经营风险,公司将大力推进降本工作,继续以重点元器件推进采购降本,积极消化市场涨价因素。全面推行精益管理,推动公司薪酬体系建设,提高经济运行质量。

(3)技术风险

随着互联网技术的发展,新能源技术的完善,客户对产品技术及质量要求日益提高,公司满足顾客需求的能力有待提高。针对技术风险,公司将完善开发过程,推进仪表软件模块化、标准化设计,推动中高端大屏仪表平台搭建,具备图像、视频、车联网、APP、抬头显示等技术的开发能力。加大人才引进力度,开展产学研合作,不断发展和提升核心竞争力,满足产品更新换代的要求。

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
车用仪表	243,192,350.29	16,308,095.36	6.90%	8.26%	190.87%	4.37%

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期报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司新设子公司深圳市前海和天兴贸易服务有限公司、成都天兴汽车部件有限公司,上述子公司列入本公司合并报表范围。具体详见年度报告全文会计报表附注八、合并范围的变更。

成都天兴仪表股份有限公司	董 事 长: 武 二〇一七年二月二十七
证券代码:000710	证券简称:天兴仪表
	公告编号:2017-008

成都天兴仪表股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届董事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2017年2月27日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持,审议并通过了如下议案:

- 《2016年度董事会工作报告》。
- 《2016年度财务报告》。
- 《2016年年度报告及年度报告摘要》。
- 《2016年度利润分配预案》。

经中审会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元,2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元,母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况,经公司独立董事认可,公司董事会提议2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

5.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

以上1-5项议案需提交公司2016年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

6.《2016年度总经理工作报告》。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对以上第4项、第5项议案予以了事前认可,并对第4项、第5项及第7项议案发表了独立意见。

以上第5项议案因公司董事文武、陈绪强、邱祥祥、李宝先生为关联方,均回避表决,由公司独立董事进行表决,表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权;其余议案表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

成都天兴仪表股份有限公司	董 事 会
二〇一七年二月二十七日	
证券代码:000710	证券简称:天兴仪表
	公告编号:2017-009

成都天兴仪表股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第七届监事会第四次会议于2017年2月16日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2017年2月27日在公司会议室如期召开会议。会议应到监事3人,实到3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄春勤女士主持,会议以票同意,0票反对,0票弃权审议通过如下议案:

- 《2016年度监事会工作报告》。
- 《2016年度财务报告》。
- 《2016年年度报告及年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议成都天兴仪表股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

五、《公司2016年度利润分配预案》。

经中审会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元,2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元,母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况,监事会同意董事会提出的2016年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的议案。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司	监 事 会
二〇一七年二月二十七日	

成都天兴仪表股份有限公司 独立董事独立意见

我们作为成都天兴仪表股份有限公司的独立董事,现对公司有关事项发表独立意见如下:

一、关于2016年度公司与关联方资金往来及对外担保情况

根据证监发[2003]66号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定,我们对报告期公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况进行了核查,现就有关情况说明如下:公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况;亦无对外担保情况。

二、关于公司2016年度日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大的专项意见

公司2016年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生一定的差异主要是受公司搬迁、产品结构调整等因素影响,上述差异不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,公司日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,未出现损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情况。

三、关于公司2017年度日常关联交易情况

公司已将2017年度日常关联交易预计情况事先与我们进行了沟通,我们同意将该议案提交董事会审议。鉴于公司预测的2017年度日常关联交易是公司正常生产经营所需,遵循了市场原则,关联交易价格公允,未损害公司及股东的利益。我们对公司2017年度日常关联交易计划予以认可。

四、关于2016年度利润分配预案

根据证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,我们对公司董事会2016年度利润分配预案发表意见如下:经中审会计师事务所审计,母公司股东未分配利润上期期末余额-93,352,835.94元,2016年度归属于母公司股东的净利润-4,185,927.74元,母公司股东未分配利润期末余额-97,538,763.68元。鉴于公司可供股东分配的利润为负数的实际情况,我们同意董事会提出的2016年度利润用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的方案。

五、关于公司内部内部控制自我评价

公司已按照《内部控制基本规范》、《内部控制配套指引》等有关规定建立了较为完善的内部控制体系,重点活动均能按内部控制制度的规定进行。报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。公司2016年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事签名:曾江斌、程宏伟、唐兵兵

二〇一七年二月二十七日

成都天兴仪表股份有限公司关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.公司股票于2017年2月28日停牌一天,并于2017年3月1日开市起复牌;

2.公司股票自2017年3月1日起被实行“退市风险警示”处理,股票简称由“天兴仪表”变更为“*ST天仪”;

3.实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。

鉴于成都天兴仪表股份有限公司以下简称“公司”)2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳证交所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下:

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

1.股票种类:人民币普通股 A 股

2.股票简称:由“天兴仪表”变更为“*ST天仪”

3.股票代码:仍为“000710”

4.实行退市风险警示的起始日:2017年3月1日

公司股票于年度报告披露当日(2017年2月28日)停牌一天,自2017年3月1日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

5.公司股票被实行退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

二、实行退市风险警示的主要原因

公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的有关规定,深圳证券交易所有权对公司股票交易实行退市风险警示。

三、公司董事关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司因2015年、2016年连续两年亏损,公司股票被实施退市风险警示。公司董事会正在积极主动采取措施,力争尽快消除退市风险,主要措施如下:

1.积极产品结构调整,加强管理改善现有车用零部件业务的业绩亏损现状;

2.积极开展并购重组,实现公司战略转型,从根本上改善公司的经营状况,提升公司资产质量,增强公司持续盈利能力。

目前公司正处于重大资产重组进程中,本次重组事项包括发行股份购买资产和重大资产出售,若本次交易完成,上市公司现有资产、负债及业务等将被全部剥离,转而持有北京贝瑞和康生物技术股份有限公司(以下简称:“贝瑞和康”)100%的股份,贝瑞和康具有较强的盈利能力,因此,若重组成功上市公司的盈利能力将显著增强。目前公司重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会的受理,公司董事会正在积极推进本次重大资产重组的各项工

作,以争取早日撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如果公司2017年度经审计的净利润继续为负值