

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2017-086



兴民智通（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,231,764,471.37	3,971,654,174.48	6.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,074,104,627.56	2,024,211,174.53	2.46%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	444,454,937.94	40.81%	1,294,284,842.81	41.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,064,371.74	36.81%	55,068,249.74	41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,077,283.37	30.24%	47,577,404.44	43.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）			82,486,874.64	-24.59%
基本每股收益（元/股）	0.0293	46.50%	0.1072	34.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0293	46.50%	0.1072	34.00%
加权平均净资产收益率	0.74%	0.19%	2.69%	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	1,041,486.76	主要系固定资产处置收益。
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）	9,261,596.63	
委托他人投资或管理资产的损益	904,625.34	购买保本型理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-855,681.43	
减：所得税影响额	1,767,283.87	
少数股东权益影响额（税后）	1,093,898.13	
合计	7,490,845.30	--

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	3,113,116.30	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以及控股子公司九五智驾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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	35,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王志成	境内自然人	33.84%	173,848,000	173,848,000	质押	139,000,000
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	12,095,600		
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	11,000,000		
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	11,000,000		
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选5号私募基金	其他	1.87%	9,600,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.42%	7,317,300	0		
顾斌	境内自然人	1.37%	7,063,000	0	质押	7,046,000
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	其他	0.95%	4,900,000	0		
华润深国投信托有限公司—运晟3号集合资金信托计划	其他	0.93%	4,757,336	0		
易舟	境内自然人	0.90%	4,646,992	3,735,244		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳尚诚壹品资产管理有限公司—尚诚精选5号私募基金	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
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			
顾斌	7,063,000	人民币普通股	7,063,000			
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	4,900,000	人民币普通股	4,900,000			
华润深国投信托有限公司—运晟3号集合资金信托计划	4,757,336	人民币普通股	4,757,336			
孙淑贤	4,520,638	人民币普通股	4,520,638			
沈安新	4,196,300	人民币普通股	4,196,300			

中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	4,189,308	人民币普通股	4,189,308
王艳	3,208,000	人民币普通股	3,208,000
谭荣生	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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；5、王艳女士系王志成先生的姐姐，除以上情况外，本公司未知其他前 10 名普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东深圳尚诚壹品资产管理有限公司一尚诚精选 5 号私募基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,600,000 股。公司股东顾斌除通过普通证券账户持有 7,046,000 股，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,000 股，合计持有 7,063,000 股。。		

**注：**

1、2017 年 10 月 12 日，控股股东、实际控制人王志成先生将其持有公司的 34,750,000 股质押股份解除质押。截至本报告日，王志成先生持有的本公司 104,250,000 股股份（占公司总股本的 20.29%）质押给中信证券股份有限公司。

2、2017 年 9 月 30 日，王志成先生和姜开学先生申报离任满六个月，其所持公司股份在申报离任六个月后的十二个月内锁定 50%。

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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收利息期末较期初增加106.44%主要系本期应收定期存款利息增加所致；
- 2、其他应收款期末较期初增加61.78%主要系代垫前期费用、保证金及押金增加等所致；
- 3、存货期末较期初增加30.39%主要系本期销售增加适当加大存货储备等所致；
- 4、其他流动资产期末较期初减少68.79%主要系本期购买保本型理财产品金额减少等所致；
- 5、可供出售金融资产期末较期初增加245.03%主要系本期对威海蓝海银行以及兴民汽车产业基金投资所致；
- 6、长期股权投资期末较期初减少38.44%主要系控股子公司九五智驾投资放心联合认证中心按权益法核算所致；
- 7、长期待摊费用期末较期初增加38.05%主要系终端检测费增加等所致；
- 8、应付票据期末较期初增加51.37%主要系本期采购开具的银行承兑汇票增加所致；
- 9、应付账款期末较期初增加46.15%主要系本期采购增加等所致；
- 10、应付利息期末较期初减少2,541,028.9元主要系本期完成支付所致；
- 11、其他流动负债期末较期初减少77.33%主要系政府补助本期计入损益等所致；
- 12、长期借款期末较期初增加145.99%主要系本期以收购股权作质押取得借款所致；
- 13、营业收入本期较上年同期增加41.12%主要系下游客户市场需求增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
- 14、营业成本本期较上年同期增加40.6%主要系销售增加产品成本相应增加等所致；
- 15、税金及附加本期较上年同期增加102.38%主要系本期将房产税、土地使用税、印花税、车船使用税计入本项目所致；
- 16、销售费用本期较上年同期增加32.34%主要系本期配套服务费及职工薪酬增加等所致；
- 17、管理费用本期较上年同期增加30.43%主要系本期职工薪酬及研发支出增加等所致；
- 18、财务费用本期较上年同期增加67.54%主要系本期利息支出增加等所致；
- 19、投资收益本期较上年同期减少69.1%主要系本期保本型理财产品收益减少等所致；
- 20、其他收益本期增加12,020,765.29元主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入本项目所致；
- 21、营业利润本期较上年同期增加60.82%主要系收入毛利增加以及合并控股子公司九五智驾等所致；
- 22、营业外收入本期较上年同期减少83.89%主要系本期将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益等所致；
- 23、投资活动产生的现金流量净额同比增加50.48%主要系本期投资支付的现金以及购买保本型理财产品支付的现金减少等所致；
- 24、筹资活动产生的现金流量净额同比减少107.85%主要系本期偿还债务支付的现金相对较多且偿付利息支付的现金增加等所致；
- 25、现金及现金等价物同比增加43.93%主要系本期投资活动现金流出减少等所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、非公开发行股票事项

2017年7月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163643号），要求公司就有关问题作出书面说明和解释。为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司实际情况，公司召开第四届董事会第五次会议对本次非公开发行数量、募集资金数量和用途等相关内容进行了修订，公司于2017年8月5日披露了修订后的非公开发行方案和二次反馈意见的回复，并及时向中国证监会行政许可审查部门递交了书面回复意见。

2017年9月5日，公司2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到

中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

## 2、第一期员工持股计划事项

公司分别于2017年8月3日、2017年8月23日召开第四届董事会第五次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划且自行管理。

2017年9月20日，公司第一期员工持股计划召开第一次持有人会议，审议通过员工持股计划草案和《第一期员工持股计划管理办法》、选举产生管理委员会，具体内容详见公司于2017年9月21日披露的相关公告。

截止本报告披露日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

## 3、产业子基金事项

为增加兴圣博扬汽车产业基金资金实力，加快基金对英泰斯特剩余股权收购的进度，兴圣博扬汽车产业基金引入中信信托有限责任公司为优先级有限合伙人，调整了产业基金规模上限，由20,000 万元增加至 45,500 万元。具体内容详见公司于2017年7月12日披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年度非公开发行股票事项	2017 年 07 月 27 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-054）。
	2017 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》等。
	2017 年 09 月 06 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-073）。
第一期员工持股计划	2017 年 08 月 05 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《第一期员工持股计划（草案）》等。
	2017 年 09 月 21 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2017-077）。
	2017 年 09 月 23 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-079）。
	2017 年 10 月 23 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于第一期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2017-081）。
产业子基金引入优先级合伙人	2017 年 07 月 12 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上《关于兴圣博扬汽车产业基金引入优先级合伙人的公告》（公告编号：2017-050）。

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,098	至	8,131
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,081.63		
业绩变动的原因说明	受下游客户市场需求增加等影响，公司主营业务钢制车轮、车载无线及集成产品销售将稳定增长，从而使公司本年度业绩同比实现增长。		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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。

## 八、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
2017 年 07 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2017 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-006）
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《2017 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》（编号：2017-007）

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2017 年 10 月 27 日