

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2016-108



兴民智通（集团）股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 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 主要财务数据及股东变化

一、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

	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）	3,479,946,835.78	3,242,285,128.51	7.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,010,873,776.41	1,976,833,657.00	1.72%	
	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）	315,648,667.15	30.97%	917,150,840.65	10.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,011,324.70	54.99%	39,038,584.70	85.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,273,423.66	116.27%	33,174,022.18	108.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	109,385,084.16	17.57%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	100.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.19%	1.96%	0.89%

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）	1,176,840.01	
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）	5,053,164.36	
委托他人投资或管理资产的损益	2,258,534.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,472.16	
减：所得税影响额	1,959,819.99	
少数股东权益影响额（税后）	509,683.98	
合计	5,864,562.52	--

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	2,958,271.50	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。

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		32,857				
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	130,386,000	质押	50,000,000
姜开学	境内自然人	2.35%	12,095,600	10,571,700		
邹志强	境内自然人	2.30%	11,835,000	10,335,000		
崔积旺	境内自然人	2.30%	11,835,000	10,335,000		
李元建	境内自然人	2.27%	11,677,200	0		
全国社保基金一一三组合	其他	2.26%	11,608,881	0		
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞7号集合资金信托计划	其他	1.45%	7,471,000	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		
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	7,097,352	0		
刘殿强	境内自然人	1.37%	7,046,000	0		
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			
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			
全国社保基金一一三组合	11,608,881	人民币普通股	11,608,881			
云南国际信托有限公司—源盛恒瑞7号集合资金信托计划	7,471,000	人民币普通股	7,471,000			
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			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合	7,097,352	人民币普通股	7,097,352			

型证券投资基金			
刘殿强	7,046,000	人民币普通股	7,046,000
全国社保基金一一零组合	6,991,085	人民币普通股	6,991,085
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	6,139,112	人民币普通股	6,139,112
吕荣广	5,993,300	人民币普通股	5,993,300
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 10 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末较期初减少 39.22%主要系支付现金收购九五智驾股权等所致；
- 2、其他流动资产期末较期初减少 37.55%主要系本期购买保本型理财产品减少等所致；
- 3、可供出售金融资产期末较期初增加 7,850 万元主要系本期分别投资广联赛讯 7,350 万元、彩虹无线 500 万元所致；
- 4、长期股权投资期末增加 22,837 万元主要系收购九五智驾部分股权所致；
- 5、应付票据期末较期初增加 91%主要系本期采购原材料等开具的银行承兑汇票增加所致；
- 6、应付账款期末较期初增加 35.37%主要系采购原材料应付款项增加所致；
- 7、营业税金及附加本期较上年同期增加 222.48%主要系本期应交增值税等流转税增加所致；
- 8、管理费用本期较上年同期增加 50%主要系本期并表控股子公司英泰斯特管理费用 1,375.83 万元等所致；
- 9、财务费用本期较上年同期增加 74.68%主要系本期利息支出增加而利息收入减少等所致；
- 10、资产减值损失本期较上年同期增加 111.65%主要系本期计提坏账准备增加所致；
- 11、投资收益本期较上年同期减少 40.84%主要系合并收益减少等所致；
- 12、营业利润本期较上年同期增加 157.37%主要系本期并表英泰斯特利润增加所致；
- 13、营业外收入本期较上年同期增加 51.8%主要系本期政府补助增加等所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 61.77%主要系本期借款收到的现金减少等所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年9月22日，公司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》。2016年9月29日，公司通过全国中小企业股份转让系统与朱文利、陈薇、高德软件有限公司、深圳前海车联网产业投资基金（有限合伙）、上海物联网创业投资基金合伙企业（有限合伙）完成相关股份交割，受让九五智驾54.41%的股权。2016年10月13日，公司通过上述股转系统与天风证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司完成相关股份交割，继续受让九五智驾3.82%的股权。目前公司已完成对九五智驾58.23%的股权收购，按协议约定九五智驾公司治理以及章程修订等后续工作正在进行，公司也将及时履行信息披露等义务。

2、公司因筹划收购资产重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月12日开市起停牌。进入重组停牌程序后，公司每五个交易日发布一次进展公告。2016年9月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》和《关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案》，决定终止本次重大资产重组，同时筹划非公开发行股票事宜，公司股票自2016年9月30日下午开市起继续停牌。2016年10月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了关于2016年度非公开发行股票的相关议案。

3、2016年5月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，决定以自有资金7,350万元收购及增资深圳广联赛讯有限公司。截至目前，相关股权过户及增资工商变更事宜已办理完毕。

4、2016年5月26日，公司与彩虹无线（北京）新技术有限公司及其原股东签署了《彩虹无线（北京）新技术有限公司增资协议》，公司以自有资金500万元增资彩虹无线，占其增资后注册资本的2.22%。2016年8月5日，已完成相关工商变更登记。

5、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》，同意公司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、陈萌共同投资设立总规模为人民币100,000万元的产业基金，名称为宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙），其中公司认缴10,000万元，占基金总规模的10%。2016年10月18日，该产业基金完成工商注册登记手续。目前公司尚未实缴出资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权	2016年09月24日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《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公告》（公告编号：2016-076）。
	2016年09月30日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《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进展公告》（公告编号：2016-081）。
	2016年10月14日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于完成北京九五智驾信息技术股份有限公司部分股权收购的公告》（公告编号：2016-090）。
	2016年10月22日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《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）。
筹划非公开发行股票	2016年09月30日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-083）。
	2016年10月15日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行分析报告》等。
受让及增资深圳广联赛讯有限公司取得其9.17%股权	2016年05月13日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-025）。
	2016年05月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于受让深圳广联赛讯有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2016-032）。
	2016年07月02日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《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）。
增资彩虹无线（北京）新技术有限公司	2016年05月27日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于对彩虹无线（北京）新技术有限公司进行增资的公告》（公告编号：2016-033）。
	2016年08月13日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《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）。
关于参与设立产业投资基金及其对外投资事项	2016年09月24日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-077）。
	2016年10月19日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于参与设立投资基金的进展公告》（公告编号：2016-100）。
	2016年10月19日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于产业投资基金对外投资的公告》（公告编号：2016-101）。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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30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	关于同业竞争方面的承诺	避免与公司同业竞争的承诺。	2011年04月27日	长期有效	正常履行
	姜开学	关于同业竞争方面的承诺	避免与公司同业竞争的承诺。	2008年02月23日	长期有效	正常履行
	邹志强	关于同业竞争方面的承诺	避免与公司同业竞争的承诺。	2008年03月01日	长期有效	正常履行
	崔积旺	关于同业竞争方面的承诺	避免与公司同业竞争的承诺。	2008年02月25日	长期有效	正常履行
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	其他承诺	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					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	120.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,915.35	至	6,007.65
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,730.75		
业绩变动的的原因说明	公司预计 2016 年度钢制车轮业务将基本保持稳定，但受控股子公司英泰斯特合并利润增长等影响，预计本年度公司经营业绩将实现较大幅度增长。		

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
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 07 月 29 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 08 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 08 月 11 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2016 年 09 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2016 年 10 月 27 日