

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2018-085



兴民智通（集团）股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 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）	5,216,666,916.58	4,283,130,889.41	21.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,557,364.94	2,079,427,937.85	51.03%	
	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）	475,115,765.43	6.90%	1,397,208,686.08	7.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,947,478.98	-7.41%	54,154,467.75	-1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,793,993.83	-2.35%	48,336,699.11	1.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）			37,025,103.06	-55.11%
基本每股收益（元/股）	0.0223	-23.89%	0.0867	-19.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0223	-23.89%	0.0867	-19.12%
加权平均净资产收益率	0.52%	-0.22%	2.03%	-0.66%

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）	-39,791.65	主要系固定资产报废毁损损失
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）	8,379,380.84	
债务重组损益	118,955.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-126,849.32	
减：所得税影响额	1,256,775.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,257,151.50	
合计	5,817,768.64	--

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	2,431,867.73	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，公司控股公司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	27,134	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	29.54%	184,554,639	10,706,639	质押	154,450,000
万家基金—兴业银行—万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.43%	21,413,276	21,413,276		
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.57%	16,059,957	16,059,957		
国融基金—国泰君安证券—国融天鑫1号资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
宝盈基金—工商银行—宝盈金增6号特定客户资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
海富通基金—国泰君安证券—海富通东兴兴民1号资产管理计划	其他	2.54%	15,899,357	15,899,357		
崔积旺	境内自然人	1.96%	12,231,900	9,173,925	质押	3,000,000
姜开学	境内自然人	1.94%	12,095,600	0	质押	11,000,000
邹志强	境内自然人	1.89%	11,835,000	8,876,250		
财通基金—招商银行—财通基金—玉泉833号资产管理计划	其他	1.53%	9,534,261	9,534,261		
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	173,848,000	人民币普通股	173,848,000			
姜开学	12,095,600	人民币普通股	12,095,600			
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			

兴民智通（集团）股份有限公司— 第一期员工持股计划	6,111,767	人民币普通股	6,111,767
沈安新	4,196,300	人民币普通股	4,196,300
黄碧蓉	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
尤国良	3,480,100	人民币普通股	3,480,100
王艳	3,208,000	人民币普通股	3,208,000
崔玉光	3,082,802	人民币普通股	3,082,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王志成先生系公司控股股东、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、崔积旺先生系王志成先生的姐夫；4、王艳女士系王志成先生的姐姐，除以上情况外，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。		

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、货币资金期末较期初增加149.71%主要系本期非公开发行股票募集资金到账等所致；
- 2、预付账款期末较期初增加65.43%主要系本期采购增加预付材料款增加等所致；
- 3、其他流动资产期末较期初减少41.23%主要系本期购买保本型理财产品金额减少等所致；
- 4、在建工程期末较期初增加71.06%主要系本期募集资金项目投资建设增加等所致；
- 5、开发支出期末较期初增加2,164.55万元主要系本期控股子公司英泰斯特等研发支出增加所致；
- 6、其他非流动资产期末较期初减少662.85万元主要系预付构建长期资产款项本期形成结算所致；
- 7、应付票据及应付账款期末较期初减少29.47%主要系本期开具银行承兑汇票作为支付方式减少等所致；
- 8、资本公积期末较期初增加91.69%主要系本期非公开发行股票募集资金到账所致；
- 9、研发费用本期较上年同期减少48.41%主要系本期研发投入计入开发支出较多所致；
- 10、利息收入本期较上年同期增加249.59%主要系本期募集资金购买结构性存款利息收入增加等所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比减少55.11%主要系本期购买商品接受劳务支付的现金增加等所致；
- 12、投资活动现金流入同比减少60.02%主要系本期保本型理财产品到期收回现金减少等所致；
- 13、筹资活动产生的现金流量净额同比增加74,759.26万元主要系本期非公开发行股票募集资金到账等所致；
- 14、现金及现金等价物同比增加67,848.14万元主要系筹资活动产生的现金流量净额等所致。。

### 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

控股子公司英泰斯特应收深圳沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）款项及票据情况列示如下：

项 目	应收账款	应收票据		备注
		银行承兑汇票	商业承兑汇票	
截至2017年末	37,930,360.11		24,903,942.00	
本期增加		-		
1、1月份开票调整暂估	-6,410.26			
2、1月15日回款			5,000,000.00	到期日2018.9.25
3、3月21日回款			82,626.00	到期日2019.3.15
4、4月10日回款			2,000,000.00	到期日2018.12.25
5、8月7日对账开票	1,400.00			
6、9月5日退回商承	5,409,742.00			
小 计	5,404,731.74		7,082,626.00	
本期减少				
1、商承回款	7,082,626.00			
2、1月16日付供应商			5,409,742.00	退回转应收
3、1月24日付供应商			1,537,742.00	
4、货物追回	14,500,000.00			

5、扣银承兑现手续费	31,782.09			对账调整
小 计	21,614,408.09	-	6,947,484.00	
截至信息披露日（10.18）	21,720,683.76		25,039,084.00	

截止2018年9月30日英泰斯特对沃特玛应收账款2,172.07万元，账龄均在1年以内，已计提坏账准备108.6万元。持有的商业承兑汇票2,503.91万元，其中500万元于2018年9月25日到期，公司已提示兑付目前尚未收到款项，相关方正在积极协调。已背书转让694.75万元，其中540.97万元已支付给供应商，由于出票人沃特玛拒付发生退票，相应增加应收账款540.97万元。对于上述商业承兑汇票，公司也按照会计政策计提相应的坏账准备。

目前，根据其公开公告以及我公司业务员了解的情况，沃特玛及其母公司陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”）财务危机形式更加严峻，临时股东大会对向银团追加增信措施的议案进行了否决，越来越多银行账户被冻结及固定资产被查封，并对其日常运营造成了较大的影响。

自沃特玛出现财务危机以来，公司积极应对，紧密跟踪事态发展，及时采取一系列应对措施。目前来看，沃特玛经营依然在维持，对新能源战略前景依旧充满信心，其全力筹措资金，引入战略投资者及其他融资方式获得资金以偿还公司债务的努力还未放弃。综上，经过对沃特玛应收款项单独进行减值测试，尚无有客观证据表明其发生了减值，故报告期末单独计提减值准备。基于谨慎性原则，公司对该事项将密切关注，对沃特玛一旦出现不能偿还等迹象时将单独进行减值测试并及时进行信息披露。

### 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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广联赛讯有限公司、郭晶、南京正和富通股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐新弘优股权投资管理有限合伙企业、上海相濡投资管理中心(有限合伙)、赵自强	业绩承诺及补偿安排	对广联赛讯 2016 年、2017 年业绩实现情况作出如下承诺： (1) 广联赛讯 2016 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的实际净利润不低于人民币 2,000 万元，且新增用户 70 万个；(2) 广联赛讯 2017 年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的实际净利润不低于人民币 4,000 万元，且新增用户 100 万个。以上两个业绩指标各占 50% 的权重，即总体业绩指标达成率=(实际用户发展	2016 年 05 月 11 日	2016、2017 年度	目前广联赛讯拟整体变更为股份有限公司，现聘请中介机构进行股改审计，审计过程中涉及广联赛讯部分会计处理方式仍在探讨中，故相关业绩承诺完成专项报告未能最终完成。公司将及时关注专项报告的出具情况并及时履行信息披露义务。

		数/承诺用户发展数)*0.5+(实际净利润完成数/承诺净利润完成数)*0.5。如广联赛讯 2016 年、2017 年累计实际达成的业绩达到或高于承诺业绩的 80%（总体业绩指标达成率达到或高于 80%），则其维持股东结构及比例不变，原股东无需做出任何补偿；如广联赛讯 2016 年、2017 年实际达成的业绩低于承诺业绩的 80%（总体业绩指标达成率低于 80%），则公司有权选择要求广联赛讯/原股东进行补偿；广联赛讯 2016 年、2017 年累计总体业绩指标达成率低于 60%，或 2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润合计低于人民币 3,600 万元，则公司有权要求广联赛讯赎回全部股权。			
承诺是否按时履行	是				

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,595	至	7,460
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,216.74		
业绩变动的原因说明	公司预计 2018 年度业绩同比将基本保持稳定，主要由于：1、钢制车轮业务受下游客户市场需求持续增加等影响，销售将有所增加；2、车载无线及集成产品受个别客户财务危机等影响，预计销售同比将减少。		

#### 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	4,000	0	0
合计		4,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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
2018年07月25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> ）《2018年7月25日投资者关系活动记录表》（编号：2018-004）
2018年08月03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> ）《2018年8月3日投资者关系活动记录表》（编号：2018-005）

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2018年10月25日