证券日报 制作 郭冀川
2022 年 4 月 30 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-040

兴民智通(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告

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

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	239,079,030.40	422,071,441.84	-43.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-63,524,499.77	3,709,429.22	-1,812.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-65,790,921.83	-11,762,638.89	-459.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-23,821,849.37	-87,347,497.80	72.73%
基本每股收益(元/股)	-0.1024	0.01	-1,124.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.1024	0.01	-1,124.00%
加权平均净资产收益率	-3.61%	0.15%	-3.76%
	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)	3,221,581,870.11	3,284,007,190.93	-1.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,846,702,141.16	1,910,326,395.17	-3.33%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,827,768.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-305,013.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,436.12	
减:所得税影响额	387,520.83	
少数股东权益影响额(税后)	27,247.73	
合计	2,266,422.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本期	上期	变动比例	变动原因
预付款项	86,052,144.14	57,574,159.73	49.46%	主要系本期对大型钢厂预付货款增加
其他应收款	9,675,689.70	47,998,661.04	-79.84%	主要系收回安徽颍泉购买英泰斯特股权保证金
其他流动资产	45,656,657.87	199,182,477.38	-77.08%	主要系收回上期末的定期存款
其他应付款	29,385,391.53	55,629,583.00	-47.18%	主要系归还对英泰斯特的往来款项
营业收入	239,079,030.40	422,071,441.84	-43.36%	上下游交付及时性较差;另外受行业影响
销售费用	7,248,723.29	12,550,214.10	-66.71%	主要系与收入相关的运输费用调整至成本核算影响
研发费用	4,238,626.37	11,288,646.51	-62.45%	本期不含英泰斯特相关费用
公允价值变动收益	713,670.67	19,036,919.12	-96.25%	本期部分投资公允价值下降
所得税费用	16,826,976.72	5,064,198.10	232.27%	主要系本期存货跌价准备转回
经营活动产生的现金流量净额	-23,821,849.37	-87,347,497.80	72.73%	本期对外支付的往来款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-45,320,560.28	-7,285,328.57	-522.08%	主要系本期增加对外股权投资
筹资活动产生的现金流量净额	86,845,074.87	-182,248,528.69	147.65%	本期较上期收到的借款增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,182	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	18.67%	115,848,000	0	质押 冻结	52,000,000 83,848,000
青岛创疆环保新能源科技有限公司	境内非国有法人	6.45%	40,000,000	0	质押	40,000,000
万家基金-兴业银行-万家基金瀛海资产管理计划	其他	2.45%	15,213,276	0		
崔积旺	境内自然人	2.03%	12,579,900	0	质押	12,500,000
邹志强	境内自然人	2.02%	12,556,300	0		
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600	0	质押	11,000,000
杭州高鸿私募基金管理有限公司-高鸿睿远一号私募证券投资基金	其他	1.39%	8,620,657	0		
顾斌	境内自然人	1.14%	7,046,000	0	质押	7,046,000
章翔	境内自然人	1.03%	6,389,200	0		
兴民智通(集团)股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.98%	6,111,767	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
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	115,848,000	人民币普通股	115,848,000
青岛创疆环保新能源科技有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
万家基金-兴业银行-万家基金瀛海资产管理计划	15,213,276	人民币普通股	15,213,276
崔积旺	12,579,900	人民币普通股	12,579,900
邹志强	12,556,300	人民币普通股	12,556,300
姜开学	12,095,600	人民币普通股	12,095,600
杭州高鸿私募基金管理有限公司-高鸿睿远一号私募证券投资基金	8,620,657	人民币普通股	8,620,657
顾斌	7,046,000	人民币普通股	7,046,000
章翔	6,389,200	人民币普通股	6,389,200
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、四川盛邦与青岛创疆系一致行动人。 2、崔积旺先生与邹志强先生系连襟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司除通过普通证券账户持有公司股份 83,848,000 股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,000,000 股,合计持有公司股份 115,848,000 股,持股比例 18.67%。 2、杭州高鸿私募基金管理有限公司-高鸿睿远一号私募证券投资基金通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,620,657 股,持股比例 1.39%。 3、章翔通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,389,200 股,持股比例 1.03%。		

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兴民智通(集团)股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	218,896,136.55	175,273,406.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,599,519.76	86,042,885.49
应收账款	184,896,154.11	256,655,712.70
应收款项融资	14,769,746.21	13,230,375.54
预付款项	86,052,144.14	57,574,159.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,675,689.70	47,998,661.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	767,847,057.93	662,684,028.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,656,657.87	199,182,477.38
流动资产合计	1,439,393,106.27	1,498,641,706.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,257,453.42	224,131,805.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	389,395,271.87	364,681,601.20
投资性房地产	22,147,967.74	22,561,817.41
固定资产	789,821,085.35	820,624,121.65
在建工程	59,588,250.43	49,358,767.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,820,687.64	27,999,420.88
无形资产	103,666,329.32	105,756,435.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,322,981.47	2,503,056.52
递延所得税资产	151,595,297.28	165,175,019.11
其他非流动资产	2,573,439.32	2,573,439.32
非流动资产合计	1,782,188,763.84	1,785,365,484.21
资产总计	3,221,581,870.11	3,284,007,190.93
流动负债:		
短期借款	755,656,705.06	756,656,705.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,320,000.00	115,148,573.00
应付账款	148,714,316.35	152,614,422.25
预收款项		
合同负债	32,713,050.43	36,425,579.42
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,322,896.19	23,027,989.95
应交税费	18,939,981.97	18,838,445.59
其他应付款	29,385,391.53	55,629,583.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,218,653.13	8,377,017.10
其他流动负债	92,825,632.29	81,299,990.57
流动负债合计	1,249,096,626.95	1,248,018,305.94
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	30,053,808.33	30,053,808.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	17,999,670.33	19,976,334.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,556,622.50	69,872,200.00
递延所得税负债	21,710,699.25	18,532,281.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,320,800.41	138,434,624.88
负债合计	1,387,417,427.36	1,386,452,930.82
所有者权益:		
股本	620,570,400.00	620,570,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,859,702,766.08	1,859,702,766.08
减:库存股		
其他综合收益	45,180.32	144,934.56
专项储备		
盈余公积	62,433,974.38	62,433,974.38
一般风险准备		
未分配利润	-696,050,179.62	-632,525,679.85
归属于母公司所有者权益合计	1,846,702,141.16	1,910,326,395.17
少数股东权益	-12,537,698.41	-12,772,135.06
所有者权益合计	1,834,164,442.75	1,897,554,260.11
负债和所有者权益总计	3,221,581,870.11	3,284,007,190.93

法定代表人:赵丰 主管会计工作负责人:高赫男 会计机构负责人:高方

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	239,079,030.40	422,071,441.84
其中:营业收入	239,079,030.40	422,071,441.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,355,062.32	461,922,767.01
其中:营业成本	253,870,741.36	402,360,299.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,061,708.67	3,659,318.62
销售费用	7,248,723.29	12,550,214.10
管理费用	23,664,335.35	19,344,953.30
研发费用	4,238,626.37	11,288,646.51
财务费用	11,270,927.28	12,719,335.20
其中:利息费用	11,051,697.06	12,389,401.79
利息收入	555,866.07	676,504.21
加:其他收益	2,827,768.30	2,401,474.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-459,808.29	-897,912.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	558,876.18	-897,912.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	713,670.67	19,036,919.12
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,342,846.93	7,966,421.50
资产减值损失(损失以"-"号填列)	11,871,457.60	18,711,651.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-47,980,096.71	7,367,228.28
加:营业外收入	208,436.12	8,932.39
减:营业外支出	50,000.00	2,663.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-47,821,660.59	7,373,497.51
减:所得税费用	16,826,976.72	5,064,198.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,648,637.31	2,309,299.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-64,648,637.31	2,309,299.41
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-63,524,499.77	3,709,429.22
2.少数股东损益	-1,124,137.54	-1,400,129.81
六、其他综合收益的税后净额	-99,754.24	193,248.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,754.24	193,248.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-99,754.24	193,248.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-99,754.24	193,248.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-64,748,391.55	2,502,547.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,624,254.01	3,902,677.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,124,137.54	-1,400,129.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1024	0.01
(二)稀释每股收益	-0.1024	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:赵丰 主管会计工作负责人:高赫男 会计机构负责人:高方

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,621,713.29	250,578,598.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,801,974.34	8,351.80
收到其他与经营活动有关的现金	61,437,103.10	149,205,714.74
经营活动现金流入小计	193,860,790.73	399,792,665.28
购买商品、接受劳务支付的现金	99,144,022.12	122,965,860.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,382,384.89	57,993,625.99
支付的各项税费	7,573,735.81	5,763,505.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,582,497.28	300,417,171.18
经营活动现金流出小计	217,682,640.10	487,140,163.08
经营活动产生的现金流量净额	-23,821,849.37	-87,347,497.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,292,156.25	3,684.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,292,156.25	1,003,684.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,469,709.78	7,289,013.51
投资支付的现金	38,400,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	731,696.75	
支付其他与投资活动有关的现金	11,310.00	
投资活动现金流出小计	46,612,716.53	8,289,013.51
投资活动产生的现金流量净额	-45,320,560.28	-7,285,328.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	470,000,000.00	144,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金	372,436,966.67	312,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,426,291.79	14,248,528.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	291,666.67	
筹资活动现金流出小计	383,154,925.13	326,248,528.69
筹资活动产生的现金流量净额	86,845,074.87	-182,248,528.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,150.10	
五、现金及现金等价物净增加额	17,569,515.12	-276,881,355.06
加:期初现金及现金等价物余额	67,470,058.71	356,611,539.74
六、期末现金及现金等价物余额	85,039,573.83	79,730,184.68

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-043

兴民智通(集团)股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

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

一、计提减值准备的情况概述

为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,本着谨慎性原则,公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定和公司会计政策,对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果,公司 2021 年度共计提资产减值准备 434,154,767.30 元,具体如下:

单位:元

项目	本报告期计提金额
一、信用减值准备	46,857,391.46
其中:应收票据	1,389,478.29
应收账款	44,454,943.31
其他应收款	1,012,969.86
二、存货跌价准备	300,073,488.11
三、固定资产减值准备	87,223,887.73
合计	434,154,767.30

二、计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明

(一)信用减值准备

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,按照简化模型考虑预期信用损失,遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计,计提坏账准备。

(1)对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

(2)除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

(3)公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

(4)公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合,组合划分如下:

①按组合计量预期信用损失的应收款项如下:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,该组合预期信用损失率为 0%

②按组合评估预期信用风险损失的其他应收款项如下:

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收出口退税组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——合并范围内关联往来组合		
其他应收款——应收暂借款组合		
其他应收款——应收员工备用金等组合		

其中:信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

根据上述标准,公司 2021 年度计提信用减值准备情况如下:

单位:元

资产名称	期初余额	计提	收回或转回	核销	其他变动(注 1)	期末余额
应收票据	1,619,850.82	1,389,478.29	1,619,850.82		-54,806.22	1,334,672.07
应收账款	89,487,403.07	44,454,943.31	355,932.80		-63,804,376.88	69,782,036.70
其他应收款	5,184,965.02	1,012,969.86	3,740,989.00		-1,215,872.50	1,241,073.38
合计	96,292,218.91	46,857,391.46	5,716,772.62		-65,075,055.60	72,357,782.15

注 1:其他变动系本期出售英泰斯特 10.34%股权后,丧失对其控制权,其相关减值准备不纳入合并范围导致的变动。

(二)存货跌价准备

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,在资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

根据上述标准,公司 2021 年度计提存货跌价准备情况如下:

单位:元

资产名称	期初余额	计提	转回或转销	其他变动(注 1)	期末余额
存货	82,616,197.87	300,073,488.11	112,323,820.49	-4,401,364.94	265,964,500.55
合计	82,616,197.87	300,073,488.11	112,323,820.49	-4,401,364.94	265,964,500.55

注 1:其他变动系本期出售英泰斯特 10.34%股权后,丧失对其控制权,其相关减值准备不纳入合并范围导致的变动。

(三)固定资产减值准备

根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

根据上述标准,公司 2021 年度计提固定资产减值准备情况如下:

单位:元

资产名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产	138,363,565.21	87,223,887.73	24,684,040.56	200,903,412.38
合计	138,363,565.21	87,223,887.73	24,684,040.56	200,903,412.38

三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

本次计提信用减值准备和资产减值准备预计将减少公司 2021 年度利润总额 291,430,133.63 元,减少归属于母公司所有者净利润 223,494,597.82 元,减少归属于母公司所有者权益 223,494,597.82 元。

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,计提的减值准备依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2021 年度的经营成果。有利于进一步增强企业的防范风险能力,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-038

兴民智通(集团)股份有限公司关于 2022 年度对子公司担保额度预计的公告

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

兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于 2022 年度对子公司担保额度预计的议案》,本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司拟为各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供担保额度合计不超过 35,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。担保额度期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件,授权期限与担保额度期限一致。

二、关于 2022 年度担保额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截止至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	各级全资、控股下属公司	超过 70%	3,000	15,000	7.85%	否
		不超过 70%		20,000	10.47%	否
合计			3,000	35,000	18.32%	

三、担保协议主要内容

本次担保事项为担保额度预计,尚未签署相关协议,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

公司为合并报表范围内子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,该担保行为有利于子公司筹措资金、开展业务,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

本次被担保对象系公司的各级全资、控股下属公司,上述对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《公司对外担保制度》等的相关规定。公司本次向子公司提供担保额度,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意公司本次向子公司提供担保额度的事项,并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 57,800 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 30.26%;本次担保提供后,上市公司及控股子公司对外担保总余额为 3,800 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 1.99%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 800 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 0.42%。

截至本公告披露之日,公司不存在对外担保逾期的情形,也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失的情况。

七、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-042

兴民智通(集团)股份有限公司关于以子公司股权质押申请银行贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、交易概述

兴民智通(集团)股份有限公司公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行贷款的议案》,同意公司向中国建设银行股份有限公司龙口支行申请不超过 2 亿元的贷款,公司以持有的武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称"英泰斯特")40.66%的股权提供质押担保,保期限 3 年,并授权董事长或其授权的授权代表人代表公司签署相关法律文件及办理相关股权质押登记手续。

本事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

本次申请贷款事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

名称:中国建设银行股份有限公司龙口支行

统一社会信用代码:913706814936524602

类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

负责人:石善伟

营业场所:龙口市振兴路 81 号

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理发行金融债券;代理兑付、销售政府债券;代理收付款项;其总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务;外汇贷款、外汇汇款、外汇兑换、国际结算、外汇售汇。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、质押标的公司基本情况

公司名称:武汉英泰斯特电子技术有限公司

统一社会信用代码:914201117612425223

法定代表人:柳伟

企业类型:其他有限责任公司

住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道 308 号光谷动力节能环保科技企业孵化器(加速器)一期 7 栋 3 层 01 室

经营范围:计算机测控系统集成,计量检测系统集成,软件开发,生产线技术 改造,电子产品,电子测试设备,环境试验设备生产销售,计算机软硬件及配件的销售,液晶模组信号测试系统、汽车电子测试系统集成、电子产品生产销售,技术开发,技术服务;汽车销售及租赁;货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有英泰斯特 40.66%股权,安徽英泰斯特电子技术有限公司持有英泰斯特 59.34%股权。

四、交易主要内容

1、贷款人:中国建设银行股份有限公司龙口支行

2、借款人:兴民智通(集团)股份有限公司

3、贷款金额:不超过 2 亿元

4、担保期限:3 年

5、贷款利率及结息方式:以最终签署的相关合同为准

6、公司担保情况:公司以持有的英泰斯特 40.66%股权提供质押担保

五、对公司的影响

公司本次向银行申请贷款并以持有的英泰斯特 40.66%股权提供质押担保事项,符合公司实际经营情况及整体融资安排,质押风险可控,不会对公司及英泰斯特正常运营产生不利影响,不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-036

兴民智通(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答,而对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。

● 本次公司会计政策变更,对公司当期损益、净资产和净利润不产生影响。

● 2022 年 4 月 28 日,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开的五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

一、会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的内容

2021 年 11 月 2 日,财政部会计司发布了针对《企业会计准则第 14 号——收入》的实施问答,指出"通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入'主营业务成本'或'其他业务成本'科目,并在利润表'营业成本'项目中列示。"根据相关准则的上述实施问答,本公司将按照财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、变更日期

公司将按照财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制 2021 年度财务报表及以后期间的财务报表。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的上述关于企业会计准则实施问答。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更将影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用",但不影响公司"营业收入"和"营业利润"。针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行销售合同而发生的运输成本,将其自"销售费用"全部重分类至"营业成本";与此相关的现金流出,应自"支付的其他与经营活动有关的现金"重分类至"购买商品、接受劳务支付的现金"。公司将按照该要求编制 2021 年度及以后期间的财务报表,并对 2020 年财务报表相关科目追溯调整。

对公司 2020 年度财务报表相关科目的具体调整如下:

单元:元

会计变更的内容和原因	受影响的报表科目	影响金额(减少以"-"表示) 2020 年度 合并报表	母公司
针对发生在商品控制权转移给客户之前,且为履行客户销售合同而发生的运输成本,将其自销售费用全部重分类至营业成本	销售费用	-27,139,002.61	-18,842,153.49
	营业成本	27,139,002.61	18,842,153.49
与此相关的现金流出,将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金	支付的其他与经营活动有关的现金	-27,139,002.61	-18,842,153.49
	购买商品、接受劳务支付的现金	27,139,002.61	18,842,153.49

三、董事会关于本次会计政策变更合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,已追溯调整 2020 年财务相关科目,对公司财务状况和经营成果无重大影响。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:002355 证券简称:兴民智通 公告编号:2022-041

兴民智通(集团)股份有限公司关于参股公司重组暨关联交易的公告

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

重要提示:

1、根据《公司章程》相关规定,本次公司参与参股公司重组方案无需提交股东大会审议。但参股公司重组尚需国家发改委、商务部以及外汇管理部门等政府相关部门审批通过后方可实施,能否通过政府相关部门审批存在一定的不确定性。

2、本次参股公司重组方案需现有股东共同配合,如现有其他股东未能及时完成或因内部原因要求修改重组方案,可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。

一、关联交易概述

2016 年 5 月,兴民智通(集团)股份有限公司(以下简称"公司")以 7,350 万元人民币受让并增资深圳广联赛讯有限公司(以下简称"广联赛讯"或"境内公司")取得其约 9.1714%的股权,公司董事高赫男先生以人民币 9,800 万元人民币受让并增资广联赛讯取得其约 12.2285%的股权。2020 年 10 月,广联赛讯完成股份改制,公司持有其 550.2840 万股股份,持股比例约为 9.1714%。高赫男先生持有其 733.7100 万股股份,持股比例约为 12.2285%。

目前,广联赛讯拟搭建 VIE 架构并实施相关重组及融资。实施完成后,广联赛讯部分股东(或其相关主体)将通过持有注册于开曼群岛的 Carlink International Limited(以下简称"开曼公司")之股份,间接持有广联赛讯及其下属公司的全部权益。在股权上翻交易同时,开曼公司将向境外第三方发行股份。

为配合广联赛讯完成重组,保障公司利益,公司拟通过减资方式从广联赛讯退出后,再以减资所得通过控股子公司深圳市联兴永盛投资企业(有限合伙)("联兴永盛")认购开曼公司股份。交易完成后,公司将通过联兴永盛持有开曼公司 9.0806%股份(因开曼公司增资扩股被稀释后),公司董事兼总裁高赫男先生将通过烟台隆赫投资有限公司(以下简称"隆赫投资")持有开曼公司 12.1074%股权(因开曼公司增资扩股被稀释后)。

鉴于高赫男先生系公司董事兼总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,高赫男先生系公司的关联自然人,隆赫投资系公司关联法人,故本次公司参与广联赛讯重组事项构成关联交易。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于参股公司重组暨关联交易的议案》,关联董事高赫男回避表决,独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。本事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

相关事项尚未形成具体协议,经董事会审议决定,同意公司协助深圳广联赛讯股份有限公司实施重组进行减资以及再重新认购新公司股权,授权董事长在重组方案的基础上审批相关协议,并授权公司相关部门配合办理工商变更等相关手续。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、高赫男

身份证号:3706811981******

住所:山东省龙口市 ******

职务:公司董事兼总裁

2、烟台隆赫投资有限公司

统一社会信用代码:91370681MA3C912Q0K

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10000 万元人民币

成立日期:2016 年 4 月 13 日

法定代表人:崔常晟

注册地址:山东省烟台市龙口市龙口开发区烟潍路北梁家矿东

经营范围:对企业进行投资管理,投资咨询,资产管理,资本管理,股权投资,债券投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:深圳广联赛讯股份有限公司

2、统一社会信用代码:91440300595692682W

3、企业类型:其他股份有限公司(非上市)

4、法定代表人:朱雷

5、注册资本:6000 万元人民币

6、成立日期:2012 年 5 月 04 日

7、注册地址:深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 1402

8、经营范围:一般经营项目是:电子计算机软件开发,数据库、车辆远程管理信息技术开发及配套软硬件的研发与销售,投资咨询(不含限制项目),无线数据终端、车辆远程管理信息的技术咨询,国内贸易,从事广告业务,经营进出口业务,车载空气净化设备的销售;一次性医用口罩的销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:增值电信业务;信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);智能汽车电子设备的生产。

9、股权结构:

股东	重组前 持股数量(股)	持股比例	重组后 持股数量(股)	持股比例
高赫男	7,337,100	12.2285%	0	0
兴民智通	5,502,840	9.1714%	0	0
其他股东	47,160,060	78.6001%	31,104,060	100.0000%
合计	60,000,000	100.0000%	31,104,060	100.0000%

10、主要财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日 /2020 年度	2021 年 12 月 31 日 /2021 年度
资产总额	51,614.62	54,057.78
负债总额	25,930.88	24,236.55
净资产	25,683.74	29,821.22
营业收入	35,175.38	32,676.93
净利润	3,992.99	4,363.49

注:以上财务数据未经会计师事务所审计。

11、其他事项说明

(1)广联赛讯为公司参股公司,本次股权重组不涉及公司合并报表范围的变更。

(2)公司不存在为广联赛讯提供担保、委托理财,以及被广联赛讯非经营性资金占用等情形。

(3)本次股权重组交易不涉及债权债务转移情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

广联赛讯为实现整体业务和资本市场筹划,推进业务发展,拟对股权架构及业务进行重组。为配合广联赛讯实施重组,公司拟以减资方式从广联赛讯退出后,再以减资所得通过控股子公司联兴永盛认购开曼公司股份,并不构成实质的交易行为。本次交易前,公司持有广联赛讯 5,502,840 股股份,持股比例 9.1714%;本次交易后,公司将通过联兴永盛持有开曼公司 5,502,840 股股份,持股数量不变。因开曼公司将增资扩股,持股比例将被稀释至 9.0806%。

五、重组方案的主要内容

重组步骤:

(1)境外架构的搭建及境内股权结构调整

各创始人、管理层通过在英属维尔京群岛全资设立的 BVI 持股公司设立开曼公司,开曼公司直接或间接设立一系列境外公司,并由该等境外公司取得股权结构调整后的广联赛讯及其下属公司的全部权益。

(2)ODI 登记和 37 号文登记

(a)各创始人及管理层股东应根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》针对其持有的 BVI 持股公司股份办理外汇登记手续("37 号文登记")。

(b) 境内投资人或其指定主体应向政府主管部门申请办理境外直接投资的所适用的审批或备案("ODI 登记"),ODI 登记申请的投资额度等于该投资人通过减资安排退出所获得的减资价款。

(3)开曼公司层面镜像持股

在前述 37 号文登记和 ODI 登记完成后,开曼公司向创始人及管理层的 BVI 持股公司以及投资人发行股份(合称"股权上翻交易");于股权上翻交易交割日,开曼公司的全体股东应当签署股东协议("开曼公司股东协议"),该协议反映投资人在现有投资协议中享有的各项股东权利。

与股权上翻交易同时,开曼公司向境外第三方发行股份。

(4)减资安排

投资人通过减资方式退出境内公司,并办理减资的市场监督管理局变更登记程序。

境内投资人应将收到的减资价款以跨境人民币或等额外汇的形式支付予开曼公司或开曼公司指定主体。若任何境内投资人在收到境内公司支付的减资价款后未能按照本协议约定如期将减资价款足额支付予开曼公司或开曼公司指定主体,则视同其自动放弃认购开曼公司股份,开曼公司有权以开曼法律允许的最低对价回购该境内投资人或其指定主体认购的相应开曼公司股份。

(5)签署 VIE 协议

减资工商变更登记完成后,境内公司、境内公司届时的全体股东及/或其执行事务合伙人和深圳广联数科科技有限公司("广联数科")签订 VIE 协议。根据该等协议,境内公司的全部股权权益将通过协议控制的方式被合并至广联数科。

六、涉及交易的其他安排

本次广联赛讯股权重组事宜并不涉及人员安置、土地租赁等情况,也不会造成公司与关联方的同业竞争。

七、本次交易目的与对公司的影响

本次重组旨在实现参股公司广联赛讯的整体业务和资本市场筹划,推进其业务发展,符合该公司的战略发展规划。公司协助广联赛讯进行重组,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易不会公司财务状况产生重大影响。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至今,除本次关联交易外,公司与高赫男先生未发生其他关联交易事项。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司为协助深圳广联赛讯股份有限公司实施重组进行减资以及再重新认购新公司股权,为公司参股公司的业务及架构调整,不构成实质的交易行为,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。因此,我们一致同意将上述关联交易事项提交第五届董事会第三十二次会议审议。

2、独立意见

公司为协助深圳广联赛讯股份有限公司实施重组进行减资以及再重新认购新公司股权,不构成实质的交易行为,有利于广联赛讯的后续发展,符合公司的长远利益,不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。关联董事已回避表决,审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,表决过程及结果合法、有效,我们一致同意本次交易事项。

十、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于董事会第三十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 30 日