证券代码：002355　　证券简称：兴民智通　　公告编号：2024-011

兴民智通（集团）股份有限公司 2024 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)	209,258,053.74	187,661,066.22	11.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,012,978.95	2,537,222.13	176.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−759,872.51	−7,226,178.79	89.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,381,078.95	410,470.86	4,865.29%
基本每股收益(元／股)	0.0113	0.0041	175.61%
稀释每股收益(元／股)	0.0113	0.0041	175.61%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.29%	0.37%
	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)	2,259,945,098.72	2,252,312,663.97	0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,073,552,465.54	1,066,494,867.67	0.66%

（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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,401,097.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,951,262.43	
委托他人投资或管理资产的损益	1,123.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,593,336.52	
减：所得税影响额	2,158,626.15	
少数股东权益影响额(税后)	15,341.74	
合计	7,772,851.46	--

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	期初／同期	变动	原因
应收款项融资	19,447,130.1000	12,780,579.30	52.16%	A 类银承较多
财务费用	1,909,402.2800	12,912,123.83	−85.21%	利息减免
投资收益(损失以“－”号填列)	−3,633,843.5600	−388,238.10	835.98%	对外投资公司本期亏损较大
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,313,444.5800	3,638,287.60	−63.90%	应收周转较好，计提的信用减值减少
经营活动产生的现金流量净额	20,381,078.95	410,470.86	4865.29%	货币资金方式支付的采购款项减少

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	54,634	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(不含通过转融通出借股份)

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	8.38%	52,000,000.00	0.00	质押	52,000,000.00
					冻结	52,000,000.00
青岛丰启环保新能源科技有限公司	境内非国有法人	6.45%	40,000,000.00	0.00	质押	40,000,000.00
					冻结	13,000,000.00
赵娟	境内自然人	4.26%	26,452,600.00	0.00	不适用	0.00
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	2.45%	15,213,276.00	0.00	不适用	0.00
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600.00	0.00	质押	11,000,000.00
崔积旺	境内自然人	1.70%	10,570,000.00	0.00	质押	3,000,000.00
邹志强	境内自然人	1.33%	8,259,400.00	0.00	不适用	0.00
#山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足东方 006 号私募证券投资基金	其他	1.31%	8,146,400.00	0.00	不适用	0.00
高勇	境内自然人	0.86%	5,306,000.00	0.00	不适用	0.00
王志成	境内自然人	0.68%	4,230,000.00	0.00	不适用	0.00

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	52,000,000.00	人民币普通股	52,000,000.00
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	52,000,000.00	人民币普通股	52,000,000.00
青岛丰启环保新能源科技有限公司	40,000,000.00	人民币普通股	40,000,000.00
青岛丰启环保新能源科技有限公司	13,000,000.00	人民币普通股	13,000,000.00
赵娟	26,452,600.00	人民币普通股	26,452,600.00
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	15,213,276.00	人民币普通股	15,213,276.00
姜开学	12,095,600.00	人民币普通股	12,095,600.00
崔积旺	10,570,000.00	人民币普通股	10,570,000.00
邹志强	8,259,400.00	人民币普通股	8,259,400.00
#山东三足私募证券投资基金管理有限公司－三足东方 006 号私募证券投资基金	8,146,400.00	人民币普通股	8,146,400.00
高勇	5,306,000.00	人民币普通股	5,306,000.00
王志成	4,230,000.00	人民币普通股	4,230,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、崔积旺先生与邹志强先生系连襟关系； 2、邹志强先生为王志成先生的大姑父； 3、崔积旺先生为王志成先生的小姑父； 4、姜开学先生为王志成先生的姨父； 5、王志成为万家基金唯一受益人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,353,489.99	60,393,749.09
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	63,505,458.44	50,101,000.48
应收账款	90,245,121.42	100,859,866.39
应收款项融资	19,447,130.10	12,780,579.30
预付款项	41,327,226.94	39,447,785.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,023,485.64	3,137,395.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	437,278,136.22	414,580,791.23
其中：数据资源		
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	5,592,115.01	6,047,503.07
流动资产合计	734,772,163.76	687,348,670.40
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	126,079,724.76	129,714,691.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	515,230,636.62	505,638,530.63
投资性房地产	84,748,994.88	102,783,286.59
固定资产	602,118,991.94	620,506,975.95
在建工程	7,753,784.26	7,753,784.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,273,252.03	3,050,737.04
无形资产	90,218,570.80	91,494,289.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	850,449.98	1,076,068.19
递延所得税资产	94,091,857.32	101,394,389.47
其他非流动资产	1,806,672.37	1,551,241.00
非流动资产合计	1,525,172,934.96	1,564,963,993.57
资产总计	2,259,945,098.72	2,252,312,663.97
流动负债：		
短期借款	566,754,884.33	571,325,375.42
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		
应付账款	137,802,541.11	122,030,217.83
预收款项		
合同负债	18,037,122.53	18,928,622.93
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	24,019,739.14	26,368,537.53
应交税费	17,908,630.14	16,985,020.83
其他应付款	226,160,066.45	233,961,906.06
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	33,269,392.32	34,123,692.46
其他流动负债	51,676,911.02	51,765,880.94
流动负债合计	1,075,629,287.04	1,075,489,254.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,683,780.00	33,984,151.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,317,831.00	49,660,926.98
递延所得税负债	55,039,784.59	52,643,508.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,041,395.59	136,288,586.34
负债合计	1,211,670,682.63	1,211,777,840.34
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	1,866,364,451.63	1,866,364,451.63
减：库存股		
其他综合收益	2,757,682.05	2,713,063.13
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	−1,478,574,042.52	−1,485,587,021.47
归属于母公司所有者权益合计	1,073,552,465.54	1,066,494,867.67
少数股东权益	−25,278,049.45	−25,960,044.04
所有者权益合计	1,048,274,416.09	1,040,534,823.63
负债和所有者权益总计	2,259,945,098.72	2,252,312,663.97

法定代表人：高赫男　　主管会计工作负责人：高方　　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	209,258,053.74	187,661,066.22
其中：营业收入	209,258,053.74	187,661,066.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	211,659,621.39	220,287,269.63
其中：营业成本	182,680,128.16	180,972,039.90
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	3,831,468.92	3,183,758.58
销售费用	4,622,685.48	3,564,356.55
管理费用	16,079,523.70	18,348,473.20
研发费用	2,536,412.85	1,306,517.57
财务费用	1,909,402.28	12,912,123.83
其中：利息费用	2,206,062.88	12,283,126.71
利息收入	53,497.68	185,180.45
加：其他收益	2,401,097.37	3,561,522.02
投资收益(损失以“－”号填列)	−3,633,843.56	−388,238.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−3,634,966.59	−392,214.05
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)	9,585,105.99	9,773,709.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,313,444.58	3,638,287.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	27,865,481.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	7,264,236.73	11,824,559.37
加：营业外收入	2,076,164.84	118,372.65
减：营业外支出	482,828.32	315,027.02
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	8,857,573.25	11,627,905.00
减：所得税费用	1,162,599.71	10,354,941.99
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	7,694,973.54	1,272,963.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	7,694,973.54	1,272,963.01
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	7,012,978.95	2,537,222.13
2.少数股东损益	681,994.59	−1,264,259.12
六、其他综合收益的税后净额	44,618.92	−336,870.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,618.92	−336,870.27
(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	44,618.92	−336,870.27
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	44,618.92	−336,870.27
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	7,739,592.46	936,092.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,057,597.87	2,200,351.86
归属于少数股东的综合收益总额	681,994.59	−1,264,259.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0113	0.0041
(二)稀释每股收益	0.0113	0.0041

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：高赫男　　主管会计工作负责人：高方　　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	86,164,213.01	86,891,448.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,462.12	20,728,587.98
经营活动现金流入小计	89,013,675.13	107,620,036.95
购买商品、接受劳务支付的现金	24,120,619.81	54,370,110.18
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	36,640,766.18	39,623,104.18
支付的各项税费	4,882,059.56	5,108,030.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,989,150.63	8,108,321.63
经营活动现金流出小计	68,632,596.18	107,209,566.09
经营活动产生的现金流量净额	20,381,078.95	410,470.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,688,000.00	1,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,123.03	3,975.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,712,552.53	0.00
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	19,401,675.56	1,703,975.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,269,943.74	77,895.61
投资支付的现金	1,688,000.00	5,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,957,943.74	5,077,895.61
投资活动产生的现金流量净额	16,443,731.82	−3,373,919.66
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	188,169,000.00	218,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,850,000.00
筹资活动现金流入小计	188,169,000.00	229,850,000.00
偿还债务支付的现金	202,300,000.00	222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,182,793.35	6,265,307.33
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	801,175.00	6,300,000.00
筹资活动现金流出小计	211,283,968.35	234,565,307.33
筹资活动产生的现金流量净额	−23,114,968.35	−4,715,307.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,802.74	−454,006.34
五、现金及现金等价物净增加额	13,959,645.16	−8,132,762.47
加：期初现金及现金等价物余额	40,704,371.49	50,361,449.75
六、期末现金及现金等价物余额	54,664,016.65	42,228,687.28

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）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

2024 年 04 月 30 日

证券代码：002355　　证券简称：兴民智通　　公告编号：2024-019

兴民智通（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)；

（2）成立日期：1987 年 12 月成立(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)；

（3）组织形式：特殊普通合伙企业；

（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 人，年末注册会计师人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人；

（7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元；

（8）和信会计师事务所上年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7,656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 54 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。和信会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 1 次，其他从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 22 份。

（2）签字注册会计师：刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事务所执业，2009 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。

（3）项目质量控制复核人：韩伟先生，2016 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在和信会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 6 份。

2、诚信记录

签字注册会计师刘增明先生因执业行为于 2022 年内收到警示函 1 次，项目合伙人左伟先生、项目质量控制复核人韩伟先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人左伟先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的审计工作量及市场价格水平与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所进行了审查，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于财务与内控审计工作的要求。为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议履职情况

经核查，和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，为公司提供审计服务期间能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立对公司财务状况进行审计，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备继续为公司 2024 年提供年度审计服务的能力和要求。独立董事专门会议全票同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、审计委员会会议决议；

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：002355　　证券简称：兴民智通　　公告编号：2024-020

兴民智通（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一的公告

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 2024 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《兴民智通(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告》(和信审字(2024)第 000416 号)，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润-148,558.7 万元，实收股本为 62,057.04 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、亏损的原因

1、因国内商用车需求转弱、欧美双反持续等因素影响，公司营业收入未能恢复到前期水平，固定支出得不到有效分摊。

2、结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，经资产减值测试后，公司对业务相关的存货、固定资产、信用资产和股权投资等计提了大额的减值准备。

受以上因素影响，公司 2023 年出现大额亏损，加之以前年度的连续亏损，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

1、围绕主营业务和公司发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，推进产品结构调整，做好重点项目的交付和客户服务，促进业务良性发展。

2、持续推动降本增效工作扎实有效开展，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多方面以流程优化、强化内控等方式提高效率、降低成本。

3、加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。

4、加强内控体系建设，规范具体业务流程，增强抗风险能力；继续强化各层级风险管控体系和监控机制，降低企业经营风险。

提请各位董事审议，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

兴民智通(集团)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日