



兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人魏翔、主管会计工作负责人周志军及会计机构负责人(会计主管人员) 陈建增声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 620,570,400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	5
第三节公司业务概要.....	9
第四节经营情况讨论与分析.....	12
第五节重要事项	27
第六节股份变动及股东情况.....	45
第七节优先股相关情况.....	51
第八节可转换公司债券相关情况.....	52
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第十节公司治理	60
第十一节公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、兴民智通	指	兴民智通（集团）股份有限公司
盛邦创恒、四川盛邦、控股股东	指	四川盛邦创恒企业管理有限责任公司
唐山兴民	指	唐山兴民钢圈有限公司
咸宁兴民	指	咸宁兴民钢圈有限公司
武汉兴民	指	兴民智通（武汉）汽车技术有限公司
上海兴民	指	兴民智能科技（上海）有限公司
英泰斯特、武汉英泰、INTEST	指	武汉英泰斯特电子技术有限公司
武汉车联	指	武汉车联软件技术有限公司
九五智驾	指	北京九五智驾信息技术股份有限公司
智驾互联	指	北京智驾互联信息服务有限公司
广联赛讯	指	深圳广联赛讯有限公司
彩虹无线	指	彩虹无线（北京）新技术有限公司
兴民汽车产业基金	指	宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）
德润新源	指	北京德润新源科技中心（有限合伙）
永麻生物、云南永麻		云南永麻生物科技有限公司
会计师事务所	指	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
T-Box	指	Telematics-Box，又称 TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括 GPS 单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器
福田汽车	指	北汽福田汽车股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	兴民智通	股票代码	002355
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	兴民智通（集团）股份有限公司		
公司的中文简称	兴民智通		
公司的外文名称（如有）	Xingmin Intelligent Transportation Systems (Group) Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Xingmin ITS		
公司的法定代表人	魏翔		
注册地址	龙口市龙口经济开发区		
注册地址的邮政编码	265716		
办公地址	龙口市龙口经济开发区		
办公地址的邮政编码	265716		
公司网址	http://www.xingmin.com		
电子信箱	dsh@xingmin.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋晓刚	王昭
联系地址	龙口市龙口经济开发区	龙口市龙口经济开发区
电话	0535-8882355	0535-8882355
传真	0535-8886708	0535-8886708
电子信箱	songxiaogang@xingmin.com	wz@xingmin.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	龙口市龙口经济开发区公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370600720751371J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2016 年 7 月变更经营范围，除原钢制车轮业务外，增加了车载信息化硬件的研发、制造和销售及向客户提供车联网系统解决方案和运营服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。 2、2018 年 11 月 21 日，盛邦创恒与王志成先生签署了《股份转让协议》，盛邦创恒受让王志成先生持有的公司股份 173,848,000 股。2018 年 12 月 28 日，双方完成股份转让过户手续，盛邦创恒成为公司控股股东，其实际控制人周治先生成为公司实际控制人。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层
签字会计师姓名	王伦刚、吕晓舟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	谭国泰、张健	2018 年 4 月 24 日-2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年 增减	2017 年
营业收入（元）	1,832,114,194.85	1,889,691,782.61	-3.05%	1,868,128,413.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,990,982.43	-260,149,205.26	104.61%	62,167,361.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,109,272.13	-271,369,856.49	88.17%	52,618,519.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,467,388.38	5,928,329.92	1,071.79%	-50,926,122.61
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.44	104.55%	0.12
加权平均净资产收益率	0.43%	-9.77%	10.20%	3.03%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	4,846,182,385.07	4,904,749,215.99	-1.19%	4,283,130,889.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,816,358,272.24	2,797,338,825.14	0.68%	2,079,427,937.85

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	543,139,616.59	413,589,838.05	430,444,215.27	444,940,524.94
归属于上市公司股东的净利润	18,517,672.73	2,522,361.75	-7,893,394.03	-1,155,658.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,914,817.04	-3,906,074.52	-10,238,605.30	-32,879,409.35
经营活动产生的现金流量净额	13,887,224.08	-3,892,221.55	69,217,404.56	-9,745,018.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	3,759,242.16	448,968.62	1,046,134.75	
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）	18,925,889.76	17,284,109.03	16,987,424.91	见附注 其他收益明细
委托他人投资或管理资产的损益	15,444,582.15			本期购买理财产品收益
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	15,762,619.63			新金融工具准

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				则下非上市股权投资公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,480.53	-97,970.74	-1,214,702.13	
减：所得税影响额	8,719,123.33	3,064,079.48	3,162,043.55	
少数股东权益影响额（税后）	523,475.28	3,350,376.20	4,107,971.53	
合计	44,100,254.56	11,220,651.23	9,548,842.45	--

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
记入当期损益的政府补助	2,578,032.82	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，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品按 16% 的销项税税率缴纳增值税后，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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化，具体情况如下：

1、钢制车轮业务

作为国内首家钢制车轮上市企业，公司专注从事汽车钢制车轮的研发、生产和销售，主要产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，主要为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修售后市场供货。公司的采购模式是由采购部门按ISO/TS16949的要求和采购流程筛选出合格供应商后，公司与其签订年度采购合同，具体采购价格随市场行情而变动；生产模式采用“订单式”模式，即先与客户签订框架合同，按月下单，然后根据订单制定生产计划，组织生产；销售模式主要包括直接为整车制造商配套和经销商方式销售。

2、车载信息系统及服务

英泰斯特作为国内车用无线及集成产品的领先企业之一，定位于高准确度的数据采集产品及专业的数据采集、分析、管理软件，同时为大规模车辆信息化系统建设以及集成测试提供完整的解决方案。其主要产品可以分为车联网硬件产品、数据及应用平台、车辆固件远程升级系统和数据运营服务，具体情况如下：

车联网硬件产品T-Box（又称TCU，车联网控制单元），是安装在汽车上用于实现车辆与外界通信的车载终端。新一代的硬件产品主要由移动通信单元（4G/5G）、C-V2X通信单元、GNSS高精度定位模块、微处理器、车内总线控制器、存储器等部分组成。除了满足传统的车联网应用要求外，T-Box逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车-道路设施等各个交通参与方的实时通信，是车辆实现智能网联和政府实现智能交通的关键组成部分。

数据及应用平台，是车联网的后台软件系统，主要由inCOM基础数据平台和应用系统平台两部分组成。英泰斯特的车联网后台软件系统从业务上主要分为车企平台和政府平台两个产品方向。车企平台主要实现新能源汽车远程监控（法规要求）、研发数据积累、故障诊断、远程控制、售后服务信息化、道路试验测试、大数据分析等价值。政府平台主要实现安全监管、行业引导、行业服务及宏观政策数据采集与分析等目的。英泰斯特利用10多年的行业积累和智能网联方向的前瞻性技术优势，在车企企业平台及地方政府平台两个业务方向上均取得了行业领先的市场占有率。

车辆固件远程升级系统（简称FOTA），是对车辆上的各电子控制器、车机、仪表进行远程升级和管理的系统。主要用于为车辆推送和升级新功能和特性，提高车主的用车体验。同时，FOTA系统也有利于提高车企研发迭代升级的效率。FOTA系统成为了车企进行车辆信息化建设的刚性需求。

数据运营服务是指为政府、主机厂、车队等客户提供的车辆数据存储与分析服务，接受客户委托，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件、DataRouter数据转发路由系统等软件技术，为客户提供数据维护/管理、数据挖掘、国家及地方平台对接、行业分析研究、大数据课题研究等数据运营服务。

3、车联网运营服务

九五智驾主要从事车联网运营服务。依托十余年的服务运营经验、领先的技术优势及良好的市场口碑，已成为国内领先的车联网服务运营商与解决方案提供商。目前其主要业务情况如下：

（1）联络中心（TSP）服务

联络中心（TSP）服务是指汽车厂商向九五智驾采购TSP服务并将其搭载在出厂的车辆中供终端车主使用，促进车主更为安全、高效、便捷的驾驶汽车。其运行主要由三部分协同实现，流程如下：九五智驾为客户搭建个性化的业务平台（数据/业务平台）。依托该平台，客户有需求时，可使用搭载在车上的车载终端，通过全景联络平台提供的各种通讯模式如电话、短信、微信等，及时、准确的与呼叫中心坐席人员进行联系，坐席人员根据收到的信息为客户提供相应的服务，如紧急救援、远程控制、语音导航等。

（2）解决方案业务

解决方案业务为定制化服务，公司根据汽车厂商提供的具体技术要求，研发、设计个性化的车联网解决方案。主要客户

为汽车厂商，同时也为汽车租赁公司、汽车救援机构等相关汽车服务商提供车联网软件系统的定制化开发。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末较期初增加 7.4%，主要是因为唐山兴民的在建工程完工转增固定资产。
无形资产	期末较期初增加 8.83%，主要是因为增加软件投入所致
在建工程	期末较期初增加 1.56%，主要是因为增加投入车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目
货币资金	期末较期初减少 27.01%，主要是因为归还贷款。
应收票据	期末较期初增加 335.94%，主要是因为收到的客户应收账款
预付款项	期末较期初增加 38.40%，主要是因为购买原材料预付的货款所致
其他流动资产	期末较期初减少 52.4%，主要是因为购买的理财产品到期收回。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
兴民国际控股	直接投资	2,998.85 万元	美国				1.01%	否

三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力持续加强，具体情况如下：

（一）车轮产业

1、产品及布局优势

现有产品包括乘用车仿铝车轮、乘用车车轮、新能源汽车车轮、商用车无内胎轻量化车轮、轻卡无内胎车轮、轻卡型钢车轮、商用车型钢车轮、农林机械车轮等八大系列1,000多个品种，可专业定制、搭配生产，满足不同客户的多种产品需求，产品远销40多个国家和地区。目前是福田汽车、长安汽车、北京汽车等十多家国内外整车企业的一级供应商，并积极参与主机同步开发设计。

公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局，充分发挥产业集群化优势，利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局，从而进一步降低公司整体生产成本，提高产品竞争力，更好地为下游客户提供综合配套服务。

2、研发与创新优势

公司自成立以来一直致力于汽车车轮新结构、新材料、新工艺的研制与开发，积极推动整车轻量化的实现。报告期内，公司注重技术研发与创新，持续加大研发投入，不断引进高素质研发人才，培育不同的技术梯队，使公司在产品开发、工艺改进等方面更具竞争力；同时不断丰富产品结构，并以工匠精神打造行业精品，满足客户的多结构、多品种、多规格的多样化需求。

公司现拥有国家级汽车轮辋检测中心、山东省省级技术中心、山东省博士后创新实践基地、兴民—北航交通车轮先进技

术研发中心、首钢—兴民钢圈联合实验室，凭借雄厚的技术实力和强大的研发能力，不断进行产品优化和技术革新；具有国家级第三方汽车轮辋检测资质，可承接研发产品的检测试验和对外提供检测服务。

3、品牌及信誉优势

经过多年的市场开拓和培育，公司产品技术实力、服务质量得到市场及客户的高度认可，“兴民”品牌已在国内外钢制车轮市场上建立起了良好的声誉。2008年，“兴民”商标被山东省工商局认定为驰名商标，“兴民”牌产品获得“山东省名牌产品”荣誉称号，2012年“兴民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司先后通过ISO9001、ISO/TS16949、OHSAS18001、ISO14001、长安汽车QCA认证、以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，是国内目前唯一一家商用车轮产品通过德国双轴试验的企业。

（二）智能网联汽车产业

1、战略布局优势

近年来，公司不断完善战略布局，现控股英泰斯特、九五智驾，参股广联赛讯、彩虹无线及德润新源，聚焦车联网服务应用，参与设立兴民汽车产业基金，全面实施车联网转型升级战略，实现“T-Box—车机—车联网运营”的智能网联全布局。

2、技术研发优势

公司早在2017年已率先在智能网联汽车领域进行战略布局，通过构建“车、路、网、云”协同的服务体系，将5G技术应用到下一代智能汽车产品之中。目前，公司通过基于DSRC的V2X技术完成了产品的先期预研和准备工作，随着5G标准的发布，公司在2019年完成搭载5G-V2X技术车载单元（OBU）的研发，并利用先期积累优势，迅速将基于5G与C-V2X通信技术的应用全面铺开，可提供包括车载单元（OBU）、边缘计算、智慧城市系统、V2X系统测试设备等产品，以及具备承接智能网联测试基地项目的能力。公司先后参与国内知名主机厂智能网联项目，为其输出硬件设备与数据平台，同时中标或参与多个国内智能网联测试场地项目，将5G与C-V2X技术率先运用于智能网联测试场地。

3、客户优势

公司T-BOX前装市场已成功进入30多家车企，主要客户包括北汽新能源、华菱、南京金龙、比亚迪、大众（中国）、东风等国内一线主机厂，并成为新造车势力爱驰汽车、合众新能源、天际汽车三家车企的定点供应商。智能网联市场方面，中标长安智云平台、上汽和北汽的智能网联汽车研发测试平台等车企平台；安徽、广西等政府平台已正式投入运营；承建了武汉光谷智能网联开放道路测试项目，中标长沙、上海临港智能网联测试基地项目，与哈工大共同运营安徽智能网联平台，参与成都、海南、深圳、一汽等地方或车企智能网联项目规划。九五智驾已与奔驰、福特、保时捷、捷豹路虎、本田、宝马、大众、北汽等众多前装国际品牌、合资品牌及国内自主品牌建立合作关系，可以针对不同客户的个性化需求进行深度定制研发。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大的压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。面对严峻的市场形势，公司上下以“稳固促新、降本增效、精业笃行、砥砺前行”工作主题为指引，聚焦车轮、智能网联汽车硬件与数据服务双主业，采取积极拓展市场、优化产品和客户结构、降本增效、严控成本等措施，努力克服市场下行对公司经营带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入183,211.42万元，同比减少3.05%，其中主营业务收入155,807.40万元，同比减少7.12%，占全部营业收入的85.04%。公司受钢制车轮业务市场需求影响，公司整体营业收入稍微下降。实现归属于上市公司股东的净利润为1,199.10万元，同比增加104.61%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,210.93万元。

报告期内，主要开展以下工作：

1、报告期内，面对汽车行业整体下滑的趋势，公司积极应对市场需求变化，适时调整营销策略。在持续加强原有市场开发和维护的基础上，加大加快新产品与新市场的开发力度。同时公司积极参加相关行业展会，布局谋划印度出口渠道，努力降低贸易摩擦对出口产品的影响。

2、报告期内，公司深挖数据价值，智能网联产业再上新台阶。英泰斯特车载智能终端（T-BOX）销售持续增长，前装市场已成功进入近40家车企。安徽、广西等政府平台已正式投入运营，承建武汉光谷智能网联测试道路建设，中标上汽、长沙、上海临港等智能网联项目。公司与中兴通讯、湖北联通、云海互联、美国Savari等企业开展战略合作，积极拓展5G、V2X、云计算、智能网联等方面的行业应用。

3、报告期内，在继续深耕钢制车轮和车联网业务的基础上，为开拓新业务领域、提高股东回报，公司布局工业大麻领域。2019年4月，上海驰胜认缴出资3,000万元投资设立云南永麻，从事工业大麻种植及下游产品研发生产等相关业务。此后，云南永麻先后受让昭通天麻35%股权、舜朴贸易60%股权，有序推进公司工业大麻产业布局。

4、公司推进产学研深度融合，全面提升自主创新能力。公司与首钢集团、福田汽车、北航技术人员共同推进车轮技术联合实验室项目迈上新台阶，双轴疲劳测试机投入运转，为追求更高的技术成果转化奠定了坚实的基础。

5、报告期内，公司继续推行精益化管理，持续实施降本增效，围绕定额降本、人耗降本、能耗降本、费用降本、技术降本、质量降本、安全降本、计划降本、库存降本、物流降本等方面，对各生产经营环节进行逐一诊断，优化人员和绩效管理；同时，进一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率，有效的控制产品制造成本和各项费用。

6、公司始终坚持“以人为本”的宗旨。报告期内，紧紧围绕公司战略规划、年度生产经营目标开展工作，加强人才引进、内部人才团队开发管理，有力地保障了公司发展对人才的需求，为公司长远发展储备了大量的的高素质人才。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,832,114,194.85	100%	1,889,691,782.61	100%	-3.05%
分行业					
交通运输设备制造	1,832,114,194.85	100.00%	1,889,691,782.61	100.00%	-3.05%
分产品					
钢制车轮	1,307,550,290.84	71.37%	1,400,887,868.87	74.13%	-6.66%
车载信息产品	205,926,008.10	11.24%	189,499,700.37	10.03%	8.67%
智驾服务	44,597,778.56	2.43%	87,122,808.24	4.61%	-48.81%
边角料、车载信息服务等	274,040,117.35	14.96%	212,181,405.13	11.23%	29.15%
分地区					
境外小计	229,988,314.33	12.55%	347,984,629.39	18.41%	-33.91%
境内小计	1,602,125,880.52	87.45%	1,541,707,153.22	81.59%	3.92%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
交通运输设备制造	1,558,074,077.50	1,333,548,986.88	14.41%	-7.12%	-7.51%	0.36%
分产品						
钢制车轮	1,307,550,290.84	1,162,584,337.74	11.09%	-6.66%	-7.33%	0.64%
车载信息产品	205,926,008.10	143,262,501.53	30.43%	8.67%	6.91%	1.15%
智驾服务	44,597,778.56	27,702,147.61	37.88%	-48.81%	-48.01%	-0.96%
分地区						
境外小计	229,988,314.33	186,304,358.03	18.99%	-33.91%	-37.77%	5.02%
境内小计	1,328,085,763.17	1,147,244,628.85	13.62%	0.83%	0.42%	0.35%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

钢制车轮业务	销售量	件	9,800,003	11,050,111	-11.31%
	生产量	件	9,864,542	11,140,309	-11.45%
	库存量	件	2,909,858	2,845,319	2.27%
车载无线及集成产品	销售量	台	242,120	247,541	-2.19%
	生产量	台	241,790	247,855	-2.45%
	库存量	台	3,235	3,565	-9.26%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钢制车轮业务	原材料	1,202,347,742.28	75.99%	948,895,790.45	75.64%	26.71%
钢制车轮业务	人工工资	143,509,593.66	9.07%	117,294,759.92	9.35%	22.35%
钢制车轮业务	折旧费	121,041,719.02	7.65%	96,846,582.52	7.72%	24.98%
钢制车轮业务	机物料消耗	64,555,583.48	4.08%	50,932,270.08	4.06%	26.75%
钢制车轮业务	燃料及动力	50,790,054.65	3.21%	40,520,007.97	3.23%	25.35%
车载信息产品	材料费	134,533,797.25	93.44%	123,402,249.70	92.09%	9.02%
车载信息产品	人工费	5,132,780.91	3.56%	7,288,606.04	5.44%	-29.58%
车载信息产品	制造费用	2,728,535.61	1.90%	198,478.83	0.15%	1274.72%
车载信息产品	机物料消耗	1,582,409.50	1.10%	3,118,593.76	2.33%	-49.26%
智驾设计及服务	人工工资	17,015,763.93	61.42%	28,095,498.96	52.73%	-39.44%
智驾设计及服务	折旧费	3,432,900.53	12.39%	2,028,656.31	3.81%	69.22%
智驾设计及服务	机物料消耗	7,253,483.15	26.18%	23,158,007.63	43.46%	-68.68%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7

月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	847,000,208.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	319,274,738.45	17.43%
2	B 客户	306,284,320.58	16.72%
3	C 客户	140,265,477.74	7.66%
4	D 客户	42,377,129.21	2.31%
5	E 客户	38,798,542.88	2.12%
合计	--	847,000,208.86	46.23%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,048,611,113.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	69.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	444,863,651.43	29.53%
2	供应商二	208,893,443.03	13.86%
3	供应商三	191,518,731.49	12.72%
4	供应商四	150,391,285.19	9.99%
5	供应商五	52,944,002.83	3.52%
合计	--	1,048,611,113.97	69.62%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,585,913.17	67,466,508.89	-11.68%	
管理费用	73,341,146.98	79,060,380.09	-7.23%	
财务费用	58,610,543.98	54,482,408.92	7.58%	
研发费用	49,825,899.22	48,862,157.27	1.97%	
合计	241,363,503.35	249,871,455.17	-3.40%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司在以下领域、产品加大研发投入：

（1）智驾设计及服务业务主要通过自主研发已形成智驾生态技术体系Y-Connect，实现“平台、终端、互联、数据、服务”的智驾生态模式，全力打造及运营“人、车、路、网、商”的智驾车联网生态系统（圈），为用户出行提供“安全、经济、舒适、便利”的智能互联服务。

（2）INTEST围绕着网联化控制器（T-BOX）、企业平台、政府平台、数据服务等主营业务方向，投入了相关产品和技术的研发，并且在智能交通、智能网联业务方向上进行了前瞻性的研发投入。

（3）既有对公司原有产品线的延伸和实质性技术升级，也有全新产品和技术开发，目前部分已经投产或试生产，具体的研发投入如下：

1）inBOX5.0：2019年进行了第五代终端（inBOX5.0）的研发立项，新产品重点实现C-V2X通信惯性导航等新特性，并将车载以太网、CAN FD、北斗高精度定位等技术进行优化升级。同时为2019年引入5G通信技术做好准备。为了适应智能网联汽车的发展趋势，基于inBOX5.0的技术平台，已立项开发“智能天线”产品。完成开发后，将会以传统的网联化控制器和智能天线两个产品形态满足市场需要。

2）inCOM基础数据平台2.0项目：inCOM2.0基础数据平台产品是为满足公司的车企、政府及其他客户未来3~5车联网系统需求，产品通过底层技术架构革新和实现优化提升产品稳定性和性能，降低用户建设、维护成本，提升整体产品用户体验。inCOM基础数据平台2.0产品后续将逐步覆盖到道路实验、政府平台、智能网联系统，助力INTEST提升应用系统市场竞争力。

3）北斗数据采集系统：本次北斗数据采集项目通过设计研发的一款基于北斗导航定位技术的高性能车载终端硬件设备，建立车辆数据运营服务系统，基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件等自主知识产权技术，为政府、各大车企、车队、车主等客户建立、维护车辆数据监测与管理系统服务平台，系统获取的信息流由前装在车内的T-Box进行采集和传输，提供车辆数据存储与分析服务、监测管理服务。公司将在现有智能网联汽车产业链布局的基础上，进一步完善整条产业链布局，推动产业整合，形成以用户为中心、以硬件为端点、以服务为纽带的智能网联汽车产业链。项目建成后，公司将为客户提供以T-Box为数据核心、以数据运营服务、数据增值服务为基础、以智能车载终端为硬件入口、以TSP服务为窗口的全系列智能网联汽车产品与服务，实现公司智能网联汽车业务销售规模与市场占有率的扩张。

4）耐久试验精准管理系统：汽车耐久试验是考核和评价汽车质量的最终技术措施和手段，汽车产品开发、定型以及产品投放市场后不断的改进等，都需要对汽车进行行驶性能和可靠性耐久性试验来达到。耐久试验精准管理系统基于inCOM基础数据平台、Dataview数据分析软件等自主知识产权技术，为政府、各大车企、车队、车主等客户建立、维护车辆数据监测与管理系统服务平台，系统获取的信息流由后装在车辆上车载终端进行采集和传输，提供车辆数据存储与分析服务、监测管理服务。

5）用户行为数据采集系统：用户行为数据采集系统使得企业能够通过互联网便利的获取用户更为广泛的反馈信息，为进一步精准、快速地分析用户行为习惯、消费习惯等重要商业信息，整车企业通过大量车辆、用户数据来对用户进行精准画

像，并借助大数据分析平台来进行为用户提供针对性的个性化服务，以及营销活动指定与策划。本次用户行为数据采集系统提供标准的用户行为数据采集接口，能够对各业务系统中各类型用户行为数据进行采集。建立用户行为数据采集分析平台，并对采集的各类用户行为数据进行抽象存储，建立车联网用户画像。针对用户画像结果，结合现有车联网系统数据及大数据分析平台进行个性化业务场景分析，并将分析结果通过接口提供给其他应用系统显示使用。

6) 基于北斗导航系统的新能源汽车运营服务系统：新能源北斗运营服务系统是一个以运营服务为核心、先进技术为支撑，向全国提供基于北斗RNSS、短报文、特色增值北斗业务功能的服务平台。建有发送短报文、短报文查询、经纬度监控、轨迹回放等基础功能，更具有北斗与移动终端互通短信的特色功能，并独创真正的北斗短信收发成功回执、状态查询，平台群发北斗短报文，平台数据透传等增值功能。

7) Y-Cloud V2.0.1智驾车联网平台项目，进一步完善Y-Connect体系产品结构和技术结构，构建高可用、复用性强的EV监控系统，通过接入国标协议和数据增加EV监控服务能力，明确业务流程，完善业务功能，优化业务系统，即增加EV监控服务和网关，优化用户网关、车辆网关、业务网关，满足市场上新能源汽车制造商对车联网平台建设的业务需求。

8) 各研发项目的研发周期如下：

项目名称	项目周期
inBOX5.0全新一代网联控制器	2019年01月~2020年01月
inCOM基础数据平台2.0项目	2019年01月~2019年12月
北斗数据采集系统	2018年03月~2019年12月
耐久试验精准管理系统	2018年01月~2019年12月
车辆远程固件刷写系统	2018年01月~2019年12月
用户行为数据采集系统	2018年04月~2019年12月
基于北斗导航系统的新能源汽车运营服务系统	2018年01月~2019年12月
Y-Cloud V2.0.1智驾车联网平台	2019年01月-2020年03月

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	325	421	-22.80%
研发人员数量占比	11.55%	15.87%	-4.32%
研发投入金额（元）	49,825,899.22	58,769,414.20	-15.22%
研发投入占营业收入比例	2.72%	3.11%	-0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	1,090,914.99	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.86%	-1.86%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	862,194,238.50	827,367,499.79	4.21%
经营活动现金流出小计	792,726,850.12	821,439,169.87	-3.50%

经营活动产生的现金流量净额	69,467,388.38	5,928,329.92	1,071.79%
投资活动现金流入小计	441,596,102.15	342,697.88	128,758.72%
投资活动现金流出小计	349,533,716.60	628,725,165.80	-44.41%
投资活动产生的现金流量净额	92,062,385.55	-628,382,467.92	114.65%
筹资活动现金流入小计	1,073,445,155.12	2,291,392,894.40	-53.15%
筹资活动现金流出小计	1,439,983,957.85	1,562,164,716.82	-7.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-366,538,802.73	729,228,177.58	-150.26%
现金及现金等价物净增加额	-202,979,113.98	113,064,165.57	-279.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 1,071.79%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较多等所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 114.65%主要系本期以闲置募集资金购买的结构性存款到期收回等所致；
- （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 150.26%主要系上年同期非公开发行股票募集资金到账等所致；
- （4）现金及现金等价物净增加额同比减少 279.53%主要系筹资活动产生的现金流量净额减少等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □ 不适用

报告期公司实现净利润 31,084,687.51 元，经营活动产生的现金净流量 69,467,388.38 元，差异较大的原因是长期资产折旧摊销 114,277,929.25 元并不影响现金流出，对该项进行调整等所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,360,066.85	72.00%	本期计入理财收益等所致	是
公允价值变动损益	16,470,674.42	77.21%	本期按新金融工具准则确认收益增加所致	是
资产减值	-25,337,231.45	-118.77%	主要系本期存货减值冲回	是
营业外收入	770,777.90	3.61%	主要系与日常活动无关的政府补助	否
营业外支出	1,320,258.43	6.19%	主要系捐赠支出	否
其他收益	21,503,922.58	100.80%	与日常活动相关的政府补助	是
资产处置收益	3,759,242.16	17.62%	固定资产处理净收益	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	394,513,154.14	8.14%	540,508,752.94	11.00%	-2.86%	主要系归还部分银行贷款
应收账款	503,950,206.40	10.40%	568,612,594.37	11.57%	-1.17%	
存货	1,263,106,383.62	26.06%	1,315,185,094.50	26.77%	-0.71%	
投资性房地产	27,167,911.19	0.56%	28,263,654.61	0.58%	-0.02%	
长期股权投资	4,715,484.70	0.10%		0.00%	0.10%	
固定资产	974,527,053.87	20.11%	907,342,644.46	18.47%	1.64%	
在建工程	214,920,592.52	4.43%	211,617,846.85	4.31%	0.12%	
短期借款	854,000,000.00	17.62%	1,070,977,175.47	21.80%	-4.18%	主要系归还银行借款
长期借款	247,000,000.00	5.10%	287,000,000.00	5.84%	-0.74%	
商誉	247,788,282.82	5.11%	247,788,282.82	5.04%	0.07%	
其他流动资产	231,245,605.47	4.77%	485,763,099.05	9.89%	-5.12%	主要系购买的理财产品到期收回所致
可供出售金融资产	0	0.00%	288,552,474.90	5.87%	-5.87%	新金融工具政策变更，报表项目调整所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	140,000,000.00	708,054.79	708,054.79		80,000,000.00		140,000,000.00	80,708,054.79
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
其他非流动金融资产	297,271,678.80	15,762,619.64	24,481,823.54					313,034,298.44

上述合计	437,271,678.80	16,470,674.43	25,189,878.33		80,000,000.00		140,000,000.00	393,742,353.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产的其他变动140,000,000.00元是上期购买理财产品本期到期赎回。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金164,665,639.99元，属于公司为办理相关业务而质押的款项；2019年12月23日唐山中院根据（2019）冀02执异127号执行裁定书，冻结银行账户中的存款1,817,875.19元。

（2）公司报告期末以票面金额为14,703,830.40元的银行承兑汇票作质押从中国工商银行股份有限公司龙口支行办理银行承兑汇票25,000,000.00元，公司控股子公司武汉英泰报告期末以票面金额11,898,129.18元的银行承兑汇票作质押从招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行办理银行承兑汇票10,808,537.21元。

（3）固定资产中期末原值为8,813.44万元的房屋建筑物、原值为39,863.56万元的机器设备及无形资产中期末原值为1,372.74万元的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国农业银行股份有限公司龙口分行。

（4）本公司以持有的九五智驾58.23%的股权作质押，从国民信托有限公司获得13,700万元的长期借款，截止报告期末已归还5,000.00万元，

（5）本公司以持有的武汉英泰51%的股权作为质押，从建设银行龙口支行取得20,000万元的长期借款。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
116,843,684.77	207,032,563.08	-43.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
唐山兴民高	自建	是	交通运	21,196,9	422,791,81	自筹	81.00%		61,663,19	不适用		

强度轻型钢制车轮项目			输设备制造	25.84	6.75				5.21			
咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目	自建	是	交通运输设备制造	13,775,381.73	376,704,401.42	自筹	65.00%		-148,898,336.62	不适用		
武汉兴民车联网项目	自建	是	交通运输设备制造	81,871,377.20	147,507,534.12	募集	26.00%		-2,617,608.34	不适用		
合计	--	--	--	116,843,684.77	947,003,752.29	--	--	0.00	-89,852,749.75	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	140,000,000.00	708,054.79	708,054.79	80,000,000.00	140,000,000.00		80,708,054.79	募集资金
其他	297,271,678.80	15,762,619.64	24,481,823.54				313,034,298.44	自有资金
合计	437,271,678.80	16,470,674.43	25,189,878.33	80,000,000.00	140,000,000.00	0.00	393,742,353.23	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股票	101,188.54	1,502.98	12,633.98	0	0	0.00%	88,554.56	存放募集资金专户或进行现金管理。	0
合计	--	101,188.54	1,502.98	12,633.98	0	0	0.00%	88,554.56	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2018 年非公开发行股票募集资金全部用于武汉兴民车联网项目建设，具体包括车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务										

项目、智能车载终端设备生产建设项目和车联网研发及评测中心建设项目。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目	否	49,208.16	49,208.16	1,173.67	8,256.57	16.78%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
智能车载终端设备生产建设项目	否	34,180.69	34,180.69				2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
车联网研发及评测中心建设项目	否	17,799.69	17,799.69	329.31	4,377.41	24.59%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	101,188.54	101,188.54	1,502.98	12,633.98	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	101,188.54	101,188.54	1,502.98	12,633.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据武汉兴民车联网项目建设实际需要，报告期内公司首先对“车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目”和“车联网研发及评测中心建设项目”进行投资建设，目前上述募投项目尚处于筹建期，故未实现效益。“智能车载终端设备生产建设项目”受市场影响，公司结合行业发展现状、公司战略目标以及投资风险的控制，综合决定放缓了募集资金投资项目的投资进度以确保募集资金安全、合理的使用，预计 2021 年 12 月 31 日实现交付。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议通过的《关于使用 2016 年度非公开发行股票									

	募集资金置换先期投入的议案》，公司以 2016 年度非公开发行募集资金 43,659,510 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所出具了“和信专字（2018）第 000150 号”《兴民智通（集团）股份有限公司募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》。公司已于 2018 年 4 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2018 年 5 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 2016 年度非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 6 月 28 日、2018 年 7 月 20 日、2018 年 8 月 15 日、2018 年 8 月 31 日、2019 年 1 月 3 日、2019 年 1 月 21 日以闲置募集资金 10,000 万元、800 万元、10,000 万元、10,000 万元、3,000 万元、10,000 万元、12,300 万元暂时补充流动资金，上述暂时补充流动资金的募集资金于 2018 年 10 月 29 日归还 10,000 万元，于 2019 年 2 月 1 日归还 12,300 万元，于 2019 年 4 月 19 日归还 10,000 万元，于 2019 年 4 月 22 日归还 23,800 万元。 公司于 2019 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2016 年度非公开发行股票闲置募集资金不超过 6 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述决议，公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 4 月 26 日、2019 年 7 月 16 日、2019 年 7 月 23 日、2019 年 8 月 20 日以闲置募集资金 23,900 万元、8,000 万元、10,000 万元、12,000 万元、6,100 万元暂时补充流动资金。截至 2020 年 4 月 8 日，公司已将本次用于暂时补充流动资金的募集资金 6 亿元归还至募集资金专户。 公司于 2020 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2020 年 5 月 13 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。为合理降低投资风险，本着效益最大化的原则，现综合考虑汽车行业发展、宏观经济波动等外部环境变化因素及公司整体战略规划布局，公司对相关投资规划进行了适当调整，放缓项目投资进度，将本次非公开发行股票募投项目的建设完成期限延长至 2021 年 12 月 31 日。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唐山兴民	子公司	钢制车轮	5500 万元	628,539,432.42	485,494,224.69	343,071,747.08	4,000,849.74	7,744,296.18
咸宁兴民	子公司	钢制车轮	3000 万元	629,181,516.22	219,726,345.87	133,180,031.03	-37,410,603.34	-28,100,847.32
英泰斯特	子公司	车载无线及集成产品	1009.43 万元	445,878,063.84	267,431,540.39	238,007,512.61	38,928,640.24	40,122,933.32
九五智驾	子公司	智驾设计及服务	45352941 元	81,197,010.24	70,095,497.11	44,597,778.56	-2,504,139.66	1,030,738.71
武汉兴民	子公司	车载终端生产、研发及评测	8000 万元	202,823,405.55	124,856,777.66	13,300,094.59	-7,956,030.33	5,098,105.86

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、咸宁兴民报告期较上期相比亏损收窄，原因为目前该公司产品质量已基本保持稳定，对在手订单开展批量化生产，根据市场反馈预计未来业绩将有所好转。
- 2、九五智驾报告期受汽车市场整体下滑影响，下游客户对智驾服务需求相应减少，同时对智驾设计方案等需求也有所减少，由于该业务毛利率较高，因此报告期业绩下滑较大未达预期。
- 3、武汉兴民报告期主要以募集资金进行投资建设，项目已开始初步投产，效益较好。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展得益于汽车整车制造行业的持续稳定发展，其前景与汽车消费的市场需求密切相关。2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据汽车工业协会数据统计，2019年全国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。

2018-2019年，我国汽车销量连续下滑，虽然2019年下半年出现止跌企稳的态势，但由于2020年初突发新冠肺炎疫情影

响，短期内对汽车行业造成较大冲击。2020年1-3月产销量大幅度下滑，我国汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆，同比分别下降45.2%和42.4%。其中，新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，同比分别下降60.2%和56.4%。但随着疫情在国内得到有效的控制，企业生产经营逐渐恢复，汽车产销降幅收窄。4月，汽车产销分别完成210.2万辆和207万辆，环比增长46.6%和43.5%，同比分别增长2.3%和4.4%，月增速为今年以来的首次增长，其中销量更是结束了连续21个月的下降。

2020年2月，习近平总书记在讲话中提出，要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费。2月底，国家发改委、科技部、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。4月29日，国家发改委、科技部等11部门公布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，就国六排放标准调整，新能源汽车购置、加快淘汰报废老旧柴油货车等内容作出具体规定。随着国家有关政策的落实，以及各地政府促进汽车消费政策的出台，汽车市场下行压力有望得到缓解。

（二）公司发展战略

2020年，公司将以“强本固基、革故鼎新、精管严控、求真务实”作为工作的总体思路，积极把握市场和行业的发展趋势，继续聚焦车轮、智能网联汽车硬件与数据服务双主业，坚持以市场需求为导向，以技术创新和产品研发为推动力，以产品质量为保证，确保车轮产业实现量的合理增长和质的稳步提升，智能网联汽车产业实现规模和效益新超越，双主业协同并进，厚积薄发。

（三）2020年经营计划

1、2020年，公司将继续深耕钢制车轮业务，在稳固现有客户的基础上，进一步深化合作关系，深入客户供应体系，加大产品开发和市场开拓力度，优化产品结构，进一步提高公司产品市场占有率。

2、继续扎实推进智能网联汽车业务的持续发展，通过技术创新升级和产品优化迭代，努力推进公司硬件向规模化方向发展，软件向专业化方向提升，逐步完成涵盖从前装到后装，从生产到服务，从技术到市场，从终端到平台，互为补充的生态链建设布局。

3、公司将继续实行精益化管理，持续推动降本增效工作扎实开展。在保证公司稳定发展的前提下，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。

4、推进人才队伍建设，完善人才开发、培养和储备体系，同时加大员工的业务知识培训和团队建设，完善人才激励、考核机制，吸引人才，留住人才，进一步完善人才梯队建设，为公司的壮大发展，提供人力资源保障。

（四）公司可能面临的风险因素

1、宏观经济风险

2020年，国内经济发展步入新常态，经济下行压力依然存在，同时全球性新冠疫情的爆发，中美贸易问题以及全球经济环境面临的不确定性、不稳定性的上升。汽车生产和销售受宏观经济的影响较大，全球及国内经济波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。

公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化，做好内部疫情防控工作的同时，相应调整公司的经营决策，进一步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。

2、原材料价格波动风险

公司钢制车轮业务生产所用的主要原材料是钢材，由于原材料成本占公司钢轮业务成本的比重较大，因此原材料价格波动将直接影响公司钢制车轮业务的营业成本，进而对公司经营业绩产生影响。

为降低上述风险，公司将继续加强对原材料的科学管理，密切关注原材料的价格变动走势，保持与原材料供应商的紧密沟通，及时了解市场的供求关系，在保证正常生产需要的前提下，通过合理调整原材料的库存，降低因原材料价格变动而带来的经营风险。

3、管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模都将进一步扩大，公司对相应技术人员、管理人员的需求量持续增大，组织结构、管理体系和风险控制体系需要向更有效率的方向发展，公司经营决策和风险控制难度将增加。如果公司的管理人员的储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响。

公司将进一步梳理公司组织架构体系，持续推进公司内控规范实施工作，增强执行力和风险控制力，优化各项资源配置，引进专业人才和管理人才，持续完善各类激励机制，构建高效团队，提升公司管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-001）
2019 年 02 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-002）
2019 年 03 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《2019 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表》（编号：2019-003）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年度利润分配方案

公司以截止2018年4月24日股本624,781,419股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金6,247,814.19元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

2、2018年度利润分配方案

公司本次不派发现金红利，不送红股、不以资本公积转增股本。

3、2019年度利润分配预案

公司以截止2019年12月31日股本620,570,400股为基数，以截止2019年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.02元（含税），共计派发现金1,241,140.80元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本预案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	1,241,140.80	11,990,982.42	10.35%	0.00	0.00%	1,241,140.80	10.35%
2018 年	0.00	-260,149,205.26	0.00%	30,184,780.52	-11.38%	30,184,780.52	-11.38%
2017 年	6,247,814.19	62,167,361.87	10.05%	0.00	0.00%	6,247,814.19	10.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.02
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	620,570,400
现金分红金额（元）（含税）	1,241,140.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	1,241,140.80
可分配利润（元）	271,024,525.68
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第 000671 号审计报告确认，公司 2019 年实现归属于母公司股东的净利润为 11,990,982.42 元，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 1,113,472.98 元，加上上年结转未分配利润 260,147,016.24 元，实际可供股东分配的利润为 271,024,525.68 元。公司 2019 年度利润分配的预案：公司以截止 2019 年 12 月 31 日股本 620,570,400 股为基数，以截止 2019 年 12 月 31 日未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金 1,241,140.80 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。	

三、承诺事项履行情况

1、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	四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	股份限售承诺	自本次权益变动之日起 12 个月内不转让所持有的兴民智通股份	2018 年 11 月 15 日	2018 年 12 月 28 日至 2019 年 12 月 28 日	履行完毕
	四川盛邦创恒企业管理有限责任公司、周治	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人以及本公司/本人控制的企业所从事的业务与兴民智通的业务不构成同业竞争或者潜在的同业竞争。本次交易完成后，本公司/本人以及本公司/本人控制的企业不会从事与兴民智通的业务构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务。自承诺函签署之日起，如本公司/本人控制的企业进一步扩展业务范围，与兴民智通或其下属子公司的业务产生竞争，则本公司/本人拟通过将相竞争的业务注入到兴民智通经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。本公司/本人在此承诺并保证，若上述声明或承诺的内容存在任何不真实、不准确以及其他虚假、不实的情况，本公司/本人将承担由此	2018 年 11 月 15 日	长期有效	正常履行中

			引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿和承担。2、（1）本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制的其他企业与兴民智通产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司/本人以及本公司/本人实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。（2）本公司/本人将严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及兴民智通公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照兴民智通关联交易决策程序进行，并及时对关联交易事项进行信息披露。（3）本公司/本人保证不会利用关联交易转移兴民智通利润，不会通过影响兴民智通的经营决策来损害兴民智通及其他股东的合法权益。（4）如本公司/本人违反上述承诺与兴民智通进行交易而对兴民智通或其股东造成损失的，本公司/本人将无条件赔偿兴民智通或其股东因此受到的相应损失。（5）本公司/本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。			
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	王志成	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司同业竞争	2011 年 04 月 27 日	长期有效	正常履行中
	姜开学	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司同业竞争	2008 年 02 月 23 日	长期有效	正常履行中
	邹志强	关于同业竞争、关联交易、资金占	避免与公司同业竞争	2008 年 03 月 01 日	长期有效	正常履行中

		用方面的承诺				
	崔积旺	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免与公司同业竞争	2008 年 02 月 25 日	长期有效	正常履行中
	王志成	其他承诺	（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（三）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；	2016 年 10 月 14 日	长期有效	正常履行中
	高赫男、姜开学、王志成、邹志强、崔积旺、崔积和、刘长华、宋靖雁、邱靖之、刘荫成、张涛	其他承诺	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施	2016 年 10 月 14 日	长期有效	正常履行中

			的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
股权激励承诺	无	无	无		无	五
其他对公司中小股东所作承诺	邹志强、崔积旺、易舟、糜锋	股份增持承诺	基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，计划自 2018 年 6 月 22 日起 12 个月内（增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延）增持兴民智通股票，增持金额合计不低于 1000 万元，且不超过 1 亿元。在本次增持计划实施期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2018 年 06 月 21 日	2018 年 6 月 22 日 2019 年 9 月 21 日	履行完毕
	深圳广联赛讯有限公司及其原股东	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。	2016 年 05 月 11 日	2016 年度、2017 年度	2016 年至 2017 年度，广联赛讯经审计后实现的约定扣非后归属于母公司的净利润分别为 2,485.02 万元、3,513.06 万元，新增用户数量分别为 112.19 万、126.75 万，累计总体业绩指标达成率 120.26%（总体业绩指标达成率=（实际用户发展数/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），2016 年至 2017 年度累计业绩达到承诺水

						平。
	朱文利、陈志方	业绩承诺	承诺：九五智驾 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的净利润分别不低于 2,000 万元、3,000 万元和 4,000 万元。对于 2017 年、2018 年、2019 年三个存在股份转让约定的会计年度，净利润是指归属九五智驾母公司所有者的净利润，且对于九五智驾本次非公开发行股票募集资金项目所产生的损益不予考虑，并且不考虑股份支付事项（如有）的影响，上述净利润以扣除非经常性损益后孰低为准。对于 2017 年、2018 年、2019 年三个会计年度，九五智驾完成前述所承诺当年净利润的 90%即视为完成当年承诺，上市公司应按要求按照协议的约定受让其持有的九五智驾股份；若未完成前述所承诺当年净利润的 90%，上市公司有权要求受让其持有九五智驾的股份。	2016 年 09 月 22 日	2017 年度、2018 年度、2019 年度	九五智驾 2017 年度归属于母公司所有者的净利润金额为 1,940.39 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 1,768.26 万元；2018 年度归属于母公司所有者的净利润金额为 -576.04 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 -653.00 万元；2019 年度归属于母公司所有者的净利润金额为 103.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为 122.73 万元。因此，九五智驾未完成 2017-2019 年业绩承诺，公司有权要求受让朱文利和陈志方持有的九五智驾股份。截至

						目前，公司尚未决定受让其股权。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	613,277,563.00	应收票据	44,664,968.63
		应收账款	568,612,594.37
应付票据及应付账款	420,792,283.15	应付票据	140,600,000.00
		应付账款	280,192,283.15

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

（2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	540,508,752.94	540,508,752.94	
交易性金融资产	不适用	140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	44,664,968.63	31,489,500.00	-13,175,468.63
应收账款	568,612,594.37	568,612,594.37	
应收款项融资	不适用	13,175,468.63	13,175,468.63
预付款项	84,806,840.66	84,806,840.66	
其他应收款	17,846,908.17	17,846,908.17	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利			
存货	1,315,185,094.50	1,315,185,094.50	
其他流动资产	485,763,099.05	345,763,099.05	-140,000,000.00
流动资产合计	3,057,388,258.32	3,057,388,258.32	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	288,552,474.90	不适用	-288,552,474.90
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期股权投资			
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	297,271,678.81	297,271,678.81
投资性房地产	28,263,654.61	28,263,654.61	
固定资产	907,342,644.46	907,342,644.46	
在建工程	211,617,846.85	211,617,846.85	
无形资产	90,801,120.25	90,801,120.25	
开发支出			
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82	
长期待摊费用	4,372,612.81	4,372,612.81	
递延所得税资产	45,547,729.45	45,547,729.45	
其他非流动资产	23,074,591.52	23,074,591.52	
非流动资产合计	1,847,360,957.67	1,856,080,161.58	8,719,203.91
资产总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,070,977,175.47	1,070,977,175.47	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	280,192,283.15	280,192,283.15	
预收款项	32,666,181.18	32,666,181.18	

应付职工薪酬	20,303,004.76	20,303,004.76	
应交税费	11,473,678.65	11,473,678.65	
其他应付款	14,602,400.80	14,602,400.80	
其中：应付利息	2,393,759.40	2,393,759.40	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,600,814,724.01	1,600,814,724.01	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
预计负债	20,010,902.61	20,010,902.61	
递延收益	72,467,330.00	72,467,330.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
非流动负债合计	379,478,232.61	381,658,033.59	2,179,800.98
负债合计	1,980,292,956.62	1,982,472,757.60	2,179,800.98
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益	2,137,544.35	2,137,544.35	
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
未分配利润	254,261,553.60	260,147,016.24	5,885,462.64
归属于母公司所有者权益合计	2,797,338,825.14	2,803,878,228.07	6,539,402.93
少数股东权益	127,117,434.23	127,117,434.23	
所有者权益合计	2,924,456,259.37	2,930,995,662.30	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91

执行新金融工具准则对公司2019年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项 目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,674,756.70	480,674,756.70	
交易性金融资产	不适用	140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	42,018,452.55	30,837,500.00	-11,180,952.55
应收账款	257,376,521.77	257,376,521.77	
应收款项融资		11,180,952.55	11,180,952.55
预付款项	41,937,689.02	41,937,689.02	
其他应收款	150,354,084.34	150,354,084.34	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利	3,910,393.07	3,910,393.07	
存货	980,228,775.76	980,228,775.76	

其他流动资产	443,523,546.27	303,523,546.27	-140,000,000.00
流动资产合计	2,396,113,826.41	2,396,113,826.41	
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	288,552,474.90	不适用	-288,552,474.90
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	1,295,434,606.91	1,295,434,606.91	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用	297,271,678.81	297,271,678.81
固定资产	390,932,955.03	390,932,955.03	
在建工程	78,901,812.79	78,901,812.79	
无形资产	46,744,810.64	46,744,810.64	
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,596,220.54	10,596,220.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,111,162,880.81	2,119,882,084.72	8,719,203.91
资产总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,065,716,000.00	1,065,716,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	118,560,017.72	118,560,017.72	
预收款项	26,091,828.53	26,091,828.53	
应付职工薪酬	8,993,289.25	8,993,289.25	
应交税费	2,350,589.27	2,350,589.27	
其他应付款	57,995,079.05	57,995,079.05	
其中：应付利息	2,383,269.93	2,383,269.93	
应付股利			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,450,306,803.82	1,450,306,803.82	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
预计负债	5,148,195.35	5,148,195.35	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
非流动负债合计	293,148,195.35	295,327,996.33	2,179,800.98
负债合计	1,743,454,999.17	1,745,634,800.15	2,179,800.98
所有者权益：			

股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
未分配利润	222,881,980.86	228,767,443.50	5,885,462.64
所有者权益合计	2,763,821,708.05	2,770,361,110.98	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91

（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

重要会计估计的变更

公司报告期内无会计估计变更。

前期会计差错更正

公司报告期内无前期会计差错更正。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王伦刚、吕晓舟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、1 年

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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，详细内容请见公司于2017年8月5日、2017年8月24日披露的相关公告。

截至2018年2月9日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票6,111,767股，占公司总股本的1.19%，成交金额合计为62,128,212.34元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为实缴出资产生的利息），成交均价约为10.17元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成标的股票的购买，前述标的股票自2018年2月10日起锁定12个月。

2019年2月9日，公司第一期员工持股计划锁定期已经届满。截至2019年底，员工持股计划持有公司股份6,111,767股，占公司总股本的0.98%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

报告期内，全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司将部分厂房、土地继续用于出租，上述资产账面价值2,716.79万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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
其他类	闲置募集资金	159,000	25,000	0
合计		159,000	25,000	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

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以“兴我中华，造福于民”为企业宗旨，积极履行企业社会责任。在努力为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户和供应商等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、公平地披露信息，使投资者和债权人及时了解公司的经营状况和重大事项进展。依法召开股东大会，采用网络投票等方式扩大股东参与比例。同时，通过投资者电话、电子邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动关系。不断健全和完善公司法人治理结构和内控制度，形成稳健的财务制度，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

公司长期以来一直重视员工的职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，尊重和维护员工个人利益，努力为员工提供良好的劳动环境，重视人才培养，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业的共同成长。

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通和协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行对供应商、客户和消费者的社会责任。

公司注重企业经济效益和社会效益的共赢，严格遵守国家法律、法规和各项政策要求，依法经营、依法纳税，发展就业岗位，努力支持地方经济发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司作为上市公司，坚持贯彻习近平总书记的“精准扶贫，精准脱贫”方略，深刻理解扶贫工作的重要意义，响应政府提出的精准扶贫号召，积极与帮扶部门沟通协作，探讨精准扶贫方案，助力脱贫攻坚工作顺利进行。

（2）年度精准扶贫概要

在每年的精准扶贫、捐资助学、爱心捐助等工作中，公司始终秉承“兴我中华、造福于民”的企业宗旨，心系大局、情暖乡梓、主动作为，为摆脱贫困、奔康致富注入了强大的动力，以实际行动担当起了企业助力脱贫攻坚的社会责任。2019年度，公司在精准扶贫方面的捐赠总额为10万元。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	10
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	7
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	2
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

公司将继续一如既往的积极承担社会责任，参与精准扶贫，为贫困地区及人员早日脱贫贡献力量。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
咸宁兴民钢圈有限公司	废气	(1)管道收集后经过干、湿过滤和紫外线分解从立式排放口排出；(2)湿过滤，碱性液体中和。	4 个	(1)涂装车间 3 套光氧催化塔；(2)钝化车间 1 个酸雾处理塔；	酸雾处理塔 6<PH<9	大气污染物综合排放标准（二级标准）	-	-	无
咸宁兴民钢圈有限公司	废水	与生活污水分流，内部污水站处理后进入县级污水管网	1 个	污水站排污口，直接边到市政管网	COD<500mg/L；6<PH<9；总磷<8；氨氮<15	三类污水综合排放标准	-	-	无
咸宁兴民钢圈有限公司	固体废物	委托有资质单位处置	4 个	废润滑油（HW08）、油漆渣（HW12）、磷化渣/污泥（HW17）、废盐酸（HW34）、废劳保/废过滤棉/废桶/实验室废物（HW49）	-	-	无	-	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 废气：涂装车间废气来源于喷漆过程产生油漆、稀料等化工料挥发，通过光氧催化塔进行处理（收集--均流--臭氧发生器--过滤装置--洁净空气）和钝化车间盐酸挥发通过采用酸雾处理塔进行处置（酸雾收集---接触中和---达标排放）。

(2) 废水：系钝化车间和涂装车间产生，废水最终排放到厂区污水站（工艺流程：格栅--浮油收集--石灰水--初沉池--水解酸化--好氧曝气--二沉池--中水回用--达标排放），咸宁兴民在2019年1月已经安装废水在线监测设施，同时COD、PH、总磷、氨氮、流量等五个指标实时在线监测并显示监测数据，每天上午和下午两个小时段进行现场查看数据和设备运行情况。

(3) 固体废物：厂区危废物主要有废润滑油（HW08）、油漆渣（HW12）、磷化渣/污泥（HW17）、废盐酸（HW34）、废劳保/废过滤棉/废桶/实验室废物（HW49），现已与第三方危废处置单位签订处置协议，委托转移处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 咸宁兴民2011年3月委托广州市环境保护工程设计院有限公司（国家乙级资质）编制完成《咸宁兴民钢圈有限公司“高强度轻型钢制车轮建设项目”环境影响报告书》。

(2) 2016年12月16日通过竣工环境保护验收监测报告初审，具体见崇环验【2016】5号文件。

(3) 市环保局以咸环审【2011】38号文进行了批复，2016年8月委托武汉华正环境检测技术有限公司开展验收监测工作。该报告表明：

1) 废气：排放的颗粒物均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

2) 废水：厂区污水处理站排放口主要污染物排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值要

求。

- 3) 噪声：厂区四周昼、夜噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求。
- 4) 固体废物：危废物修建了规范的暂存危废仓库，并委托有资质的单位进行了安全处置。
- 5) 本次监测结果和总量核算表明：本项目颗粒物排放量均满足总量控制指标要求。

(4) 2016年12月21日咸宁市环保局同意通过该项目竣工环境保护验收，具体见咸环保验【2016】57号文件。

突发环境事件应急预案

(1) 咸宁兴民2016年9月制订《环保应急预案》管理制度，各区域分别制作环保设施运行管理流程图，公示在各个环保设施处。

(2) 咸宁兴民建立四个危废仓库和三个废酸储存池，针对上述5类危废，分区域、做标识、做台账、设专人负责管控。

(3) 2018年11月，咸宁兴民委托湖北慧智环境科学有限公司编制《突发环境事件应急预案》，涉及到《突发环境事件风险评估报告》《应急资源调查报告》《突发环境事件应急预案》，于2019年3月出具报告书，并已向咸宁市生态环境局崇阳分局备案，备案编号：421223-2019-001-M。

(4) 咸宁兴民于2019年5月和7月分别组织危险废物管控培训和应急演练专项培训工作。

环境自行监测方案

废气：(1) 涂装车间安装光氧催化废气处理设施，定期更换灯管、活性炭、喷头，2017年9月29日委托第三方检测机构（武汉华正环境检测）分别对1号、2号、3号废气处理设备的进口和出口处，进行有组织排放废气现场监测和采样，结果显示（达标，在标准数值以内）。(2) 钝化车间安装酸雾处理通过喷淋、接触中和等工艺处理排放。

废水：咸宁兴民建有内部污水站，通过对废水集中进行中和、水解酸化、好氧曝气、中水回用等工艺处理，在线实时对COD、PH、总磷、氨氮、流量等指标监测，确保达标排放，污水站处理后污水直接排入市政污水管网。

固体废物：咸宁兴民目前建有危废仓库四个，进行临时储存，并与湖北汇楚危险废物处置有限公司、武汉北湖云峰环保科技有限公司和宜昌聚龙环保科技有限公司签订危废处置协议，委托转移处置。

环境管控机构：配备组长1名，副组长2名，成员7名，分别明确职责和管辖范围，每天对各个区域环保设施进行监控，发现异常情况立即上报处理，组长和副组长随机对各区域设施运行进行抽查，针对环保问题内部遵循：谁运行谁管理，谁监管谁负责原则。

其他应当公开的环境信息

(1) 咸宁兴民于2016年12月开展环评验收工作，在此之前将厂区涂装车间、钝化车间、其他装配车间、污水站等对环境产生危害的区域，进行梳理，并制订相关规定制度：《危险废物污染规范管理制度》《危险废物污染应急预案》《操作流程》《厂区环保安全设施运行管控的通知》《规范厂区垃圾分类存放管控的通知》，在各个区域现场制作管理看板，明确组织结构、相关人员运行、监管责任。

(2) 现场公示表单记录：各区域危废台账（进/出）、光氧催化处理塔日常点检表、酸雾塔运行情况记录表、污水站出水检测记录表、污水站加料记录表、设备点检卡、环保设备运行记录。

(3) 根据咸宁市生态环境局要求，咸宁兴民自2018年12月26日起安装废水在线监测设施，属于省控实时监控平台。目前，省、市、县三级环保部门均可以网上实时监控PH、COD、总磷、氨氮、流量状态，至今运行良好。公司委托武汉创美优达环保科技有限公司负责日常运营维护工作。

(4) 严格落实环保部门要求，咸宁兴民正在筹备在厂区大门前安装LED电子大型显示屏，对社会公开厂区污染源实时排放数值，让社会公众做好污染源数据监督工作。

其他环保相关信息

(1) 公司2019年10月委托湖北慧测检测技术有限公司对厂区涂装车间三根烟排气筒的废气（VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）进行检测，各项排放数值均在排放限值范围内。慧测检字【2019】第1143号报告。

(2) 2019年12月28日由咸宁市生态环境局组织验收组人员对公司清洁生产项目进行验收审核工作，并已实施完成清洁生产审核全部中高费和无低费方案，达到主要污染物排放总量控制指标和减排指标，2020年4月25日获得咸宁市生态环境局批复。进一步建立健全清洁生产管理制度，将审核成果纳入日常管理，完善企业清洁生产激励机制，充分调动员工参与清洁生产的积极性。

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

英泰斯特因涉案票据号码为：210258400220720171018118803533的电子商业承兑汇票的票据追索权纠纷起诉出票人（承兑人）深圳新沃运力汽车有限公司，背书人中通客车控股股份有限公司、聊城中通轻型客车有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司，诉讼金额为人民币5,000,000.00元及逾期利息，2019年10月8日，广东省深圳市坪山区人民法院做出一审民事裁决（2019）粤0310民初1214号，裁决：“一、被告深圳新沃运力汽车有限公司、中通客车控股股份有限公司、聊城中通轻型客车有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司于本判决生效之日起三日内连带向原告武汉英泰斯特信息技术有限公司支付票据金额5,000,000元；二、被告深圳新沃运力汽车有限公司、中通客车控股股份有限公司、聊城中通轻型客车有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司于本判决生效之日起三日内连带向原告武汉英泰斯特信息技术有限公司支付利息（利息计算以票据金额5,000,000元为基数，按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率的标准，自汇票到期日次日即2018年10月19日起计算至被告实际清偿之日止）。”被告不服一审判决，进行上诉，截至本报告披露日，此案二审正在审理过程中。

英泰斯特因涉案票据号码为：210258400220720170925113253342的电子商业承兑汇票的票据追索权纠纷起诉出票人（承兑人）深圳新沃运力汽车有限公司，背书人深圳市沃特玛电池有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司，诉讼金额为人民币5,000,000.00元及逾期利息。2020年4月1日，广东省深圳市坪山区人民法院做出一审民事判决书（2019）粤0310民初1231号，裁决：“一、被告深圳新沃运力汽车有限公司于本判决生效之日起三日内向原告武汉英泰斯特信息技术有限公司支付票据金额5,000,000元；二、被告深圳新沃运力汽车有限公司于本判决生效之日起三日内向原告武汉英泰斯特信息技术有限公司支付利息（利息计算以票据金额5,000,000元为基数，按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率的标准，自汇票到期日次日即2018年9月26日起计算至被告实际清偿之日止）”。截至本报告披露日，此案各方均未上诉，判决书已生效。

对于上述两张电子商业承兑汇票，因出票人到期未支付票据金额，本公司已转入应收账款核算，按预期可获得补偿的可能性，按单项计提预期信用损失的应收账款计提坏账准备，本公司对上述两张电子商业承兑汇票共计提50%即5,000,000元坏账准备。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	141,382,738	22.63%	0	0	0	-98,659,207	-98,659,207	42,723,531	6.88%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	141,382,738	22.63%	0	0	0	-98,659,207	-98,659,207	42,723,531	6.88%
其中：境内法人持股	100,374,730	16.07%	0	0	0	-100,374,730	-100,374,730	0	0.00%
境内自然人持股	41,008,008	6.56%	0	0	0	1,715,523	1,715,523	42,723,531	6.88%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	483,398,681	77.37%	0	0	0	94,448,188	94,448,188	577,846,869	93.12%
1、人民币普通股	483,398,681	77.37%	0	0	0	94,448,188	94,448,188	577,846,869	93.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	624,781,419	100.00%	0	0	0	-4,211,019	-4,211,019	620,570,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据中国证监会出具的《关于核准兴民智通（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1868号），公司于2018年4月向特定投资者非公开发行111,081,369股人民币普通股。新增股份于2018年4月24日在深交所上市，王志成先生认购的股票限售期为36个月，其他发行对象认购的股票限售期为12个月。截至2019年4月23日，除王志成以外的其他对象认购的本次非公开发行股票限售期届满，合计解锁100,374,730股。

（2）2019年9月，副董事长兼副总经理邹志强先生合计增持公司股份721,300股，其中75%按“高管股”进行锁定。

（3）2019年9月19日，董事兼副总经理崔积旺先生增持公司股份348,000股，其中75%按“高管股”进行锁定。

（4）2019年9月25日，董事易舟先生申报离任，其所持公司股份100%予以锁定。

（5）2019年7月8日，公司股份回购实施期满，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股。2019年7月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述回购股份的注销手续。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司自2018年8月6日首次实施股份回购至2019年7月8日股份回购实施期满，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股，占公司总股本的0.6740%，最高成交价为7.48元/股，最低成交价为6.69元/股，支付的总金额为30,184,780.52元。2019年7月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,211,019 股回购股份的注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
威海纺织集团进出口 有限责任公司	16,059,957	0	16,059,957	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
财通基金－招商银行 －财通基金－玉泉 833 号资产管理计划	9,534,261	0	9,534,261	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
国融基金－国泰君安 证券－国融天鑫 1 号资 产管理计划	16,059,957	0	16,059,957	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
财通基金－兴业银行 －财通基金－玉泉 851 号资产管理计划	5,347,965	0	5,347,965	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
宝盈基金－工商银行 －宝盈金增 6 号特定客 户资产管理计划	16,059,957	0	16,059,957	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
万家基金－兴业银行 －万家基金赢海资产 管理计划	21,413,276	0	21,413,276	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日
海富通基金－国泰君	15,899,357	0	15,899,357	0	非公开发行股票	2019 年 4 月 24 日

安证券—海富通东兴 兴民 1 号资产管理计划						
邹志强	8,876,250	540,975	0	9,417,225	高管锁定股	每年的第一个交易日，以 上年最后一个交易日所持 股份为基数，按 25%进行 解锁
崔积旺	9,173,925	261,000	0	9,434,925	高管锁定股	每年的第一个交易日，以 上年最后一个交易日所持 股份为基数，按 25%进行 解锁
易舟	3,735,244	913,548	0	4,648,792	离任高管锁定股	2020 年 3 月 25 日解锁 25%
合计	122,160,149	1,715,523	100,374,730	23,500,942	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

截至2019年7月8日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份4,211,019股。2019年7月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述4,211,019 股回购股份的注销手续，公司股份总数由624,781, 419股减少至620,570,400股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东 总数	28,872	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	28,875	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内	持有有限	持有无限售条	质押或冻结情况

		例	股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	件的股份数量	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	28.01%	173,848,000	0	0	173,848,000	质押	115,848,000
万家基金－兴业银行－万家 基金瀛海资产管理计划	其他	3.45%	21,413,276	0	0	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	2.59%	16,059,957	0	0	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	2.59%	16,059,957	0	0	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	2.56%	15,899,357	0	0	15,899,357		
崔积旺	境内自然人	2.03%	12,579,900	348,000	9,434,925	3,144,975	质押	3,000,000
邹志强	境内自然人	2.02%	12,556,300	721,300	9,417,225	3,139,075		
姜开学	境内自然人	1.95%	12,095,600	0	0	12,095,600	质押	11,000,000
王志成	境内自然人	1.73%	10,706,639	0	10,706,639	0	质押	10,706,639
财通基金－招商银行－财通 基金－玉泉 833 号资产管理 计划	其他	1.54%	9,534,261	0	0	9,534,261		
上述股东关联关系或一致行动的说明		邹志强先生与崔积旺先生系连襟关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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		173,848,000				人民币普通股		173,848,000
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产 管理计划		21,413,276				人民币普通股		21,413,276
威海纺织集团进出口有限责任公司		16,059,957				人民币普通股		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		16,059,957				人民币普通股		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		15,899,357				人民币普通股		15,899,357
姜开学		12,095,600				人民币普通股		12,095,600
财通基金－招商银行－财通基金－玉泉 833 号资产管理计划		9,534,261				人民币普通股		9,534,261
宝盈基金－工商银行－宝盈金增 6 号特定 客户资产管理计划		9,525,057				人民币普通股		9,525,057

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	7,046,000	人民币普通股	7,046,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川盛邦创恒企业管理 有限责任公司	叶成	2018 年 10 月 22 日	91510100MA62WJML8B	企业管理及咨询;社会经济咨询 (不含投资咨询);技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让、 技术推广。
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

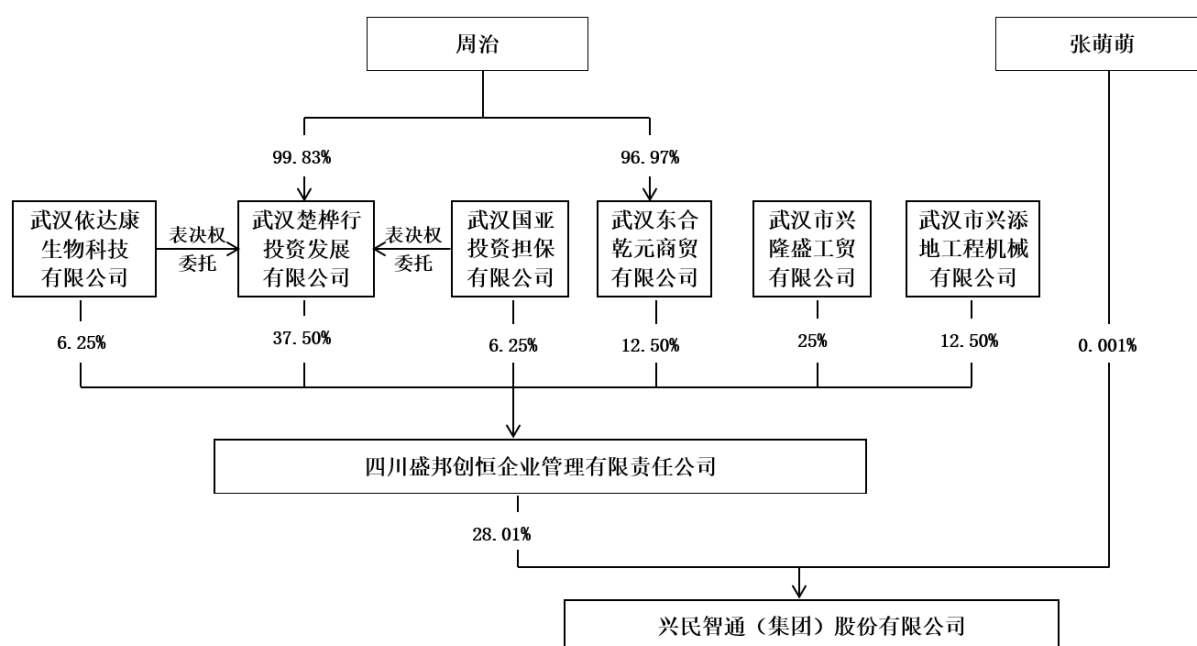
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居 留权
周治	本人	中国	否
张萌萌	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	周治任四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高赫男	董事长	离任	男	39	2014 年 04 月 30 日	2020 年 06 月 01 日	3,205,000	0	0	0	3,205,000
高赫男	总经理	现任	男	39	2014 年 03 月 15 日	2023 年 06 月 01 日					
邹志强	副董事长兼副总经理	离任	男	57	2007 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 01 日	11,835,000	721,300	0	0	12,556,300
崔积旺	董事兼副总经理	离任	男	54	2007 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 01 日	12,231,900	348,000	0	0	12,579,900
周治	董事	现任	男	42	2019 年 08 月 19 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
黄洋	董事	离任	男	43	2019 年 09 月 23 日	2020 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
胡实凡	董事	离任	男	35	2019 年 09 月 23 日	2020 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
申嫦娥	独立董事	离任	女	57	2017 年 03 月 30 日	2020 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
王典洪	独立董事	现任	男	63	2019 年 09 月 23 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
程名望	独立董事	现任	男	45	2019 年 09 月 23 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
管海清	监事	离任	男	47	2017 年 03 月 30 日	2020 年 06 月 01 日	400,000	0	0	0	400,000
陈云经	监事	离任	男	41	2017 年 03 月 30 日	2020 年 06 月 01 日	80,000	0	0	0	80,000
陈伟涛	监事	现任	男	40	2011 年 03 月 15 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
崔积和	副总经理	离任	男	57	2011 年 03 月 15 日	2020 年 06 月 01 日	1,777,000	0	0	0	1,777,000
张涛	副总经理	离任	男	48	2011 年 03 月 15 日	2020 年 06 月 01 日	750,000	0	0	0	750,000
宋晓刚	董事会秘书兼副总经理	现任	男	41	2017 年 07 月 15 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
刘荫成	财务总监	离任	男	49	2007 年 12 月 06 日	2020 年 06 月 01 日	1,125,000	0	0	0	1,125,000
糜锋	副总经理	离任	男	44	2017 年 04 月 17 日	2020 年 06 月 01 日	4,017,600	0	0	0	4,017,600
朱明辉	副总经理	离任	男	49	2019 年 07 月 31 日	2020 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
易舟	董事	离任	男	50	2017 年 03 月 30 日	2019 年 09 月 23 日	4,648,792	0	0	0	4,648,792
刘长华	独立董事	离任	男	66	2014 年 03 月 15 日	2019 年 09 月 23 日	0	0	0	0	0
宋靖雁	独立董事	离任	男	56	2014 年 11 月 12 日	2019 年 09 月 23 日	0	0	0	0	0
魏翔	董事长	现任	男	35	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
胡克勤	副董事长	现任	男	67	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0

全璘	董事	现任	男	35	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
邹方凯	董事兼副总经理	现任	男	33	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
崔常晟	董事兼副总经理	现任	男	29	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
潘红波	独立董事	现任	男	40	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
宋耀忠	监事	现任	男	35	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
王诗雨	监事	现任	女	26	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
胡诚	副总经理	现任	男	35	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
杜娟	副总经理	现任	女	31	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
周志军	副总经理兼财务总监	现任	男	34	2020 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,070,292	1,069,300	0	0	41,139,592

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周治	董事	任免	2019 年 08 月 19 日	被选举为董事
黄洋	董事	任免	2019 年 09 月 23 日	被选举为董事
胡实凡	董事	任免	2019 年 09 月 23 日	被选举为董事
王典洪	独立董事	任免	2019 年 09 月 23 日	被选举为独立董事
程名望	独立董事	任免	2019 年 09 月 23 日	被选举为独立董事
朱明辉	副总经理	任免	2019 年 07 月 31 日	聘任为副总经理
易舟	董事	离任	2019 年 09 月 23 日	因个人原因辞职
刘长华	独立董事	离任	2019 年 09 月 23 日	因个人原因辞职
宋靖雁	独立董事	离任	2019 年 09 月 23 日	因个人原因辞职
崔积和	董事	离任	2019 年 09 月 23 日	因个人原因辞去董事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

魏翔：男，1985年生，中国籍，无境外永久居留权，武汉大学光信息科学与技术学士，美国伦斯勒理工学院建筑科学硕士半导体照明方向，美国哥伦比亚大学运筹学硕士金融工程方向。2010年10月至2014年12月，担任美国Noah's Ark Capital, LLC投资总监。2015年11月至今，担任上海创疆投资管理有限公司执行董事。2016年5月至今，担任深圳创疆投资控股有限公司执行董事。2017年9月至今，担任武汉海亿新能源科技有限公司董事。现任公司董事长。

胡克勤：男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学院法学学士。曾任职于武汉大学物理科学与技术

学院、武汉大学法学院。现任公司副董事长。

周治：男，1978年生，中国籍，无境外永久居留权，管理学学士。拥有近二十年投资、管理领域的专业经验及知识。曾任武汉市融众投资担保有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任武汉楚桦行投资发展有限公司董事长，武汉东和乾元商贸有限公司总经理、执行董事，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司董事长，公司董事等职务，系公司实际控制人。

全璘：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA），先后获得同济大学自动化专业学士学位、美国辛辛那提大学电子工程专业博士学位。2012年11月至2017年6月，就职于美国标普全球公司（S&P Global）纽约总部，从事量化金融和量化投资研究工作；2017年9月至今，任武汉海亿新能源科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事。

邹方凯：男，1987年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年起，进入公司担任销售经理。现任烟台隆赫投资有限公司监事、深圳广联赛讯有限公司监事、北京九五智驾信息技术股份有限公司监事、公司子公司兴民力驰有限责任公司董事，公司董事兼副总经理。

崔常晟：男，1991年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年起，进入公司担任总经理助理，现任烟台隆赫投资有限公司执行董事兼经理、深圳广联赛讯有限公司董事、北京九五智驾信息技术股份有限公司监事、公司董事兼副总经理。

王典洪：男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士、教授、博士生导师。1989年获得华中理工大学通信与信息工程硕士学位，2002年获得华中科技大学控制工程博士学位。曾任中国地质大学（武汉）机电学院院长，中国地质大学（武汉）高科集团董事长。现任中国地质大学（武汉）校长助理，中国地质大学江城学院院长，华中数控独立董事，公司独立董事。

程名望：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，应用经济学博士后。同济大学经济与管理学院副院长，公共管理系主任，教授，博导；东方学者（上海市特聘教授）、曙光学者、浦江人才；在Journal of Cleaner Production、China Economics Review、《经济研究》、《管理世界》、《经济学季刊》等国内外顶级或核心学术期刊发表论文60余篇。主持教育部哲学社会科学重大课题1项，国家自然科学基金4项，省部级课题7项。获“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖”、“上海市哲学社会科学优秀著作一等奖”等国家或省部级奖励9项。担任《中国社会科学》、《经济研究》等10余家权威或核心期刊审稿人，以及包钢股份等上市公司独立董事。并为《解放日报》、《中国日报》、《新民晚报》等媒体撰稿。主要研究领域：发展经济学、产业经济学、劳动经济学、公共政策分析。现任公司独立董事。

潘红波：男，1980年出，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士（财务管理方向），中国注册会计师。2015年5月至今任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，现任武汉大学经济与管理学院会计系主任。入选财政部全国会计领军人才（学术类）、武汉大学珞珈青年学者；兼任武汉市会计学会常务理事、武汉市会计专业高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。2015年12月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事，2018年6月至今任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019年11月至今任长江证券股份有限公司独立董事，2020年4月至今任天壕环境股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

2、监事

宋耀忠：男，1985年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得华中师范大学工商管理专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司涂装技术员、车间主任。现任兴民智通（集团）股份有限公司高性能钢圈生产基地生产总监、监事会主席。

王诗雨：女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，视觉传达专业学士学位。2016年7月至2019年8月，就职于上海创疆投资管理有限公司，从事行政、人事工作；2019年9月至今，就职于武汉英泰斯特电子技术有限公司，从事行政工作。现任公司监事。

陈伟涛：男，中国国籍，无境外居留权，1980年12月生，中专学历。曾就职于山东龙口兴民车轮有限公司采购部，2007年12月至今就职于公司采购部，现任采购部副部长。自2011年3月15日起任公司职工代表监事。

3、其他高级管理人员

杜娟：女，1989年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任中信证券业务中心总监、深圳价值在线信息科技有限公司运营部总经理。长期从事泛资管产品、上市公司投融资、平台公司债券发行等机构业务，现任公司副总经理。

胡诚：男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学电子信息工程学士，美国克利夫兰州立大学计算机工程

硕士。曾就职于中国移动通信集团有限公司、上海创疆投资管理有限公司，现任公司副总经理。

宋晓刚：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学，获理学博士学位，应用经济学博士后。2010年5月至2012年10月任职于华龙证券股份有限公司资产管理总部；2012年10月至2013年8月任职西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；2013年8月至2016年8月于深圳证券交易所从事博士后研究工作；2016年8月至2017年4月任深圳证券交易所综合研究所研究员；曾于2014年5月至11月借调中国证监会，2015年6月至12月挂职宁夏回族自治区人民政府金融局任证券保险处副处长。自2017年7月起，任公司董事会秘书兼副总经理。

周志军：男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任北京中证天通会计师事务所项目经理、武汉凡谷电子技术股份有限公司高级审计主管和子公司高级成本主管兼副总经理、中审众环会计师事务所项目经理。现任公司副总经理兼财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周治	四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	董事长	2018 年 10 月 22 日		否
在股东单位任职情况的说明	董事周治现任公司控股股东四川盛邦董事长。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高赫男	深圳广联赛讯有限公司	董事			否
高赫男	江苏珀然股份有限公司	董事			否
高赫男	龙口市工商联合投资管理有限公司	董事			否
高赫男	北京智科产业投资控股集团股份有限公司	董事			否
周治	凤凰金控科技集团有限公司	董事			否
周治	武汉楚桦行投资发展有限公司	监事			否
周治	武汉东和乾元商贸有限公司	执行董事兼总经理			否
王典洪	武汉华中数控股份有限公司	独立董事			是
程名望	内蒙古包钢钢联股份有限公司	独立董事			是
魏翔	上海创疆投资管理有限公司	执行董事			否
魏翔	深圳创疆投资控股有限公司	执行董事			否
魏翔	武汉海亿新能源科技有限公司	董事			否
全璠	武汉海亿新能源科技有限公司	董事长兼总经理			是
邹方凯	烟台隆赫投资有限公司	监事			否
邹方凯	深圳广联赛讯有限公司	监事			否
邹方凯	北京九五智驾信息技术股份有限公司	监事			否
崔常晟	烟台隆赫投资有限公司	执行董事兼经理			否

崔常晟	深圳广联赛讯有限公司	董事			否
崔常晟	北京九五智驾信息技术股份有限公司	监事			否
潘红波	株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司	独立董事			是
潘红波	株洲华锐精密工具股份有限公司	独立董事			是
潘红波	长江证券股份有限公司	独立董事			是
潘红波	天壕环境股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》规定和经营情况，公司董事、监事的报酬分别由董事会、监事会提出议案，股东大会批准；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出议案，报董事会批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务重要性、业绩贡献大小、公司效益增长及同行业同区域企业薪酬水平综合确定，按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：除独立董事按年度发放津贴外，公司其他董事、监事、高级管理人员报酬依据上年度经营情况确定本年度薪酬，然后在确定的薪酬范围内按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高赫男	总经理	男	39	现任	21	否
邹志强	副董事长兼副总经理	男	57	离任	21	否
崔积旺	董事兼副总经理	男	54	离任	20	否
周治	董事	男	42	现任	0	是
黄洋	董事	男	43	离任	0	是
胡实凡	董事	男	35	离任	0	是
申嫦娥	独立董事	女	57	离任	9.86	否
王典洪	独立董事	男	63	现任	0	否
程名望	独立董事	男	45	现任	0	否
管海清	监事	男	47	离任	4.6	否
陈云经	监事	男	41	离任	4	否
陈伟涛	监事	男	40	现任	5.4	否
崔积和	副总经理	男	57	离任	10	否

张涛	副总经理	男	48	离任	8	否
宋晓刚	董事会秘书兼副总经理	男	41	现任	45	否
刘荫成	财务总监	男	49	离任	10	否
糜锋	副总经理	男	44	离任	10	否
朱明辉	副总经理	男	49	离任	14	否
易舟	董事	男	50	离任	13.8	否
刘长华	独立董事	男	66	离任	9.86	否
宋靖雁	独立董事	男	56	离任	9.86	否
合计	--	--	--	--	216.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,413
主要子公司在职员工的数量（人）	1,401
在职员工的数量合计（人）	2,814
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,793
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,224
销售人员	53
技术人员	398
财务人员	42
行政人员	97
合计	2,814
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	670
大专	958
高中及以下	1,186
合计	2,814

2、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》及国家有关规定，实行全体员工劳动合同制，员工按照与公司签订的劳动合同享受相应的权利和承担相应的义务。公司及下属控股子公司均按照国家有关规定执行社会保障制度。

公司员工工资主要由固定工资、绩效工资、岗位福利津贴构成，其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会、董事会确定的指标发放，董事、监事的薪酬根据公司股东大会确定的标准发放。

3、培训计划

公司注重员工培养和人才储备，积极寻求各种培训资源和渠道，建立了较为完善的培训体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工岗位技能和专业知识。根据公司年度经营方针和业务发展的需要，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，进行定期或不定期的培训，有针对性地开展如新员工入职培训、在职人员业务培训、安全培训等，营造良好的学习氛围，建立学习型组织，为公司持续快速发展提供有力的人才保障和智力支持，实现员工与企业的共同发展。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。股东大会、董事会和监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的基本要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立完整的产品研发、原材料采购、产品生产、销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在依赖于控股股东及其他任何关联方的情形。公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与本公司经营范围相同或相近的业务。

（二）人员独立

公司拥有独立、完整的人事管理系统，公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情形。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职于公司并在公司领取报酬，财务人员亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

（三）资产独立

公司合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，资产界定清晰，不存在与控股股东共有的情况。公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，依法建立了有效的法人治理结构。建立了有效的内部组织机构和管理制度，并独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的混合经营、合署办公的情形。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等会计法律法规，独立作出财务决策。公司在银行单独开立账户，并依法独立申报和纳税。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	31.54%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	《关于 2018 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-048）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.54%	2019 年 08 月 19 日	2019 年 08 月 20 日	《关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-080）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.78%	2019 年 09 月 23 日	2019 年 09 月 24 日	《关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-097）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.59%	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	《关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-134）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
申嫦娥	11	1	10	0	0	否	1
王典洪	5	0	5	0	0	否	0
程名望	5	0	5	0	0	否	0
刘长华	6	1	5	0	0	否	0

宋靖雁	6	0	6	0	0	否	0
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事指导意见》等法律法规和《公司章程》等法规制度的要求，勤勉尽责，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。报告期内，独立董事主动、积极地关注公司运作的规范性，了解公司的生产经营和财务状况，及时获悉公司重大事项的进展情况，并对公司关联交易、重大资产重组、内部控制、募集资金使用、续聘审计机构等事项发表了独立意见，切实保护了中小股东利益，同时也对公司的规范运作起到推动作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（一）战略发展委员会

报告期内，公司战略发展委员会根据《公司董事会战略发展委员会工作细则》的有关规定，，召开了一次会议，审议通过了《企业战略发展规划书（2019年）》，对公司2018年度经营状况进行了总结，并根据市场形势以及公司生产经营情况，对公司经营现状和未来的发展提出相关建议。

（二）审计委员会

报告期内，根据《公司董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，具体情况如下：

1、召开会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会向共召开了10次会议，全体委员均按时出席了会议，会议具体情况如下：

（1）2019年2月23日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
（2）2019年2月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《2018年度内部审计工作报告》；
（3）2019年3月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《2018年度财务报表（未经审计）》；
（4）2019年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《2018年度财务报表（初审后）》；
（5）2019年4月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2018年年度财务报表》、《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》、《2018年度财务决算报告》、《关于对会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》、《2018年度内部控制评价报告》；

（6）2019年4月30日，公司召开第四届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《2019年第一季度内审工作报告》；

（7）2019年7月3日，公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《2019年第二季度内审工作报告》；

（8）2019年8月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《2019年半年度财务报告（未经审计）》、《关于会计政策变更的议案》；

（9）2019年10月29日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《2019年第三季度内审工作报告》；

（10）2019年12月13日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案》。

2、审计委员会开展年报工作的情况

董事会审计委员会根据年报审计工作规程，在公司年报审计过程中发挥了积极的督促和审核作用。在年审会计师进场审计前，与年审会计师协商年度审计工作时间安排，并对公司编制单位的财务报表进行充分审阅待披露；在年审会计师出具初审意见后，再次审阅了公司财务报表，发表了书面审阅意见；在会计师事务所出具年度审计报告后，向董事会提交了年度审计工作的总结报告和审计机构续聘等议案。

（三）提名委员会

公司董事会提名委员会，由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，董事会提名委员会共召开2次会议，对公司补选董事的相关专业背景和工作经历、拟聘任副总经理的相关专业背景和工作经历进行了审查，并向董事会提出建议。

（四）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事。报告期内，各位委员认真履行职责，对公司董事、高级管理人员薪酬情况等事项进行了审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系，高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定年度薪酬方案报董事会审批。报告期内，公司高级管理人员认真履职，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（3）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（4）公司审计委员会和公司内部审计部门对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额＞营业收入的 5%，错报金额＞资产总额的 1.5%。	一般缺陷：错报金额≤营业收入的 2%，错报金额≤资产总额的 0.5%；重要缺陷：营业收入的 2%＜错报金额≤营业收入的 5%，资产总额的 0.5%＜错报金额≤资产总额的 1.5%；重大缺陷：错报金额＞营业收入的 5%，错报金额＞资产总额的 1.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
兴民智通按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 06 月 15 日

内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 06 月 11 日
审计机构名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字（2020）第 000671 号
注册会计师姓名	王伦刚 吕晓舟

审计报告正文

兴民智通（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“兴民智通”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴民智通2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兴民智通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注五、17商誉所述，截止2019年12月31日，兴民智通合并财务报表中商誉账面余额420,467,478.03元，累计计提商誉减值准备172,679,195.21元，商誉净额247,788,282.82元。

如财务报表附注三、20所述，兴民智通对企业合并所形成的商誉于每年末进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。

由于商誉减值测试需要管理层作出重大判断和估计，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）评价、测试公司与商誉减值测试相关的内部控制的有效性；
- （2）与管理层及其聘请的外部评估机构专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- （3）评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性和专业胜任能力；
- （4）对外部评估专家的工作过程和工作结果进行复核；
- （5）复核管理层对商誉减值相关的信息披露。

基于所执行的审计程序，我们发现管理层在商誉减值测试中作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

（二）存货跌价准备的计提

1、事项描述

如财务报表附注五、8存货所述，截止2019年12月31日，兴民智通合并财务报表中存货账面余额1,301,430,842.04元，存货跌价准备38,324,458.42元，存货净值1,263,106,383.62元。

由于存货账面价值较高、占比较大，对财务报表影响较为重大，存货跌价准备的计提对财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价和测试与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；
- （2）了解并评价公司存货跌价准备计提政策的适当性；
- （3）对存货实施监盘审计程序，检查存货的数量、状况等；
- （4）获取存货跌价准备计算表，复核存货跌价准备计提是否按相关会计政策执行，并重新测算存货跌价准备；
- （5）检查以前年度计提的存货跌价准备在本年度的变化情况，分析并评价存货跌价准备变化的合理性。
- （6）检查与存货跌价准备相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对存货跌价准备的披露。

（三）应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注五、4应收账款所述，截止2019年12月31日，兴民智通合并财务报表中应收账款账面余额561,654,161.64元，坏账准备余额57,703,955.24元，应收账款净额503,950,206.40元。

由于应收账款账面净额较高、占比较大，对财务报表影响较为重大，应收账款坏账准备的计提对财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收账款预期坏账损失计量相关的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制。

我们对单项金额重大的应收账款，独立测试了其可收回性。我们在评估应收账款的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括历史收款情况、客户的经营情况和还款能力，以及询证函的回函情况。

我们分析历史上同类应收账款组合的实际坏账发生情况，结合回款情况和市场情况，评估了管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否适当。并结合未来的市场情况，评估其坏账政策的合理性。

我们检查了管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性，测试其按账龄分析法计算的坏账准备的正确性。

基于所实施的审计程序及获取的审计证据，能够支持管理层在财务报表附注中对应收账款坏账准备的披露。

四、其他信息

兴民智通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括兴民智通2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估兴民智通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督兴民智通的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴民智通持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致兴民智通不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就兴民智通实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国注册会计师：王伦刚

中国·济南

中国注册会计师：吕晓舟

2020年6月11日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	394,513,154.14	540,508,752.94
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	80,708,054.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	194,714,334.04	44,664,968.63
应收账款	503,950,206.40	568,612,594.37
应收款项融资	88,061,026.99	
预付款项	117,371,658.36	84,806,840.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,191,426.35	17,846,908.17
其中：应收利息		2,469,986.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,263,106,383.62	1,315,185,094.50
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	231,245,605.47	485,763,099.05
流动资产合计	2,888,861,850.16	3,057,388,258.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		288,552,474.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,715,484.70	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	313,034,298.44	
投资性房地产	27,167,911.19	28,263,654.61
固定资产	974,527,053.87	907,342,644.46
在建工程	214,920,592.52	211,617,846.85

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,822,752.35	90,801,120.25
开发支出		
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82
长期待摊费用	5,507,573.29	4,372,612.81
递延所得税资产	64,620,595.88	45,547,729.45
其他非流动资产	6,215,989.85	23,074,591.52
非流动资产合计	1,957,320,534.91	1,847,360,957.67
资产总计	4,846,182,385.07	4,904,749,215.99
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	1,070,977,175.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	139,671,393.13	140,600,000.00
应付账款	294,638,305.73	280,192,283.15
预收款项	23,055,058.01	32,666,181.18
合同负债		
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	18,030,088.39	20,303,004.76
应交税费	9,504,940.51	11,473,678.65
其他应付款	38,297,237.84	14,602,400.80
其中：应付利息	1,252,385.14	2,393,759.40
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	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	153,053,674.02	
流动负债合计	1,570,250,697.63	1,600,814,724.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,000,000.00	287,000,000.00
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		20,010,902.61
递延收益	59,408,820.00	72,467,330.00
递延所得税负债	6,120,455.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,529,275.89	379,478,232.61
负债合计	1,882,779,973.52	1,980,292,956.62
所有者权益：		
股本	620,570,400.00	624,781,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,702,766.08	1,885,676,527.60
减：库存股		30,184,780.52
其他综合收益	2,626,606.10	2,137,544.35
专项储备		
盈余公积	62,433,974.38	60,666,561.11
一般风险准备		
未分配利润	271,024,525.68	254,261,553.60
归属于母公司所有者权益合计	2,816,358,272.24	2,797,338,825.14
少数股东权益	147,044,139.31	127,117,434.23
所有者权益合计	2,963,402,411.55	2,924,456,259.37
负债和所有者权益总计	4,846,182,385.07	4,904,749,215.99

法定代表人：魏翔

主管会计工作负责人：周志军

会计机构负责人：陈建增

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	330,964,121.67	480,674,756.70
交易性金融资产	80,708,054.79	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	124,238,904.10	42,018,452.55
应收账款	240,181,682.68	257,376,521.77
应收款项融资	74,237,222.82	
预付款项	99,388,817.03	41,937,689.02
其他应收款	241,492,085.28	150,354,084.34
其中：应收利息		2,469,986.64
应收股利		3,910,393.07
存货	947,084,389.52	980,228,775.76
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	180,991,054.18	443,523,546.27
流动资产合计	2,319,286,332.07	2,396,113,826.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		288,552,474.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,320,904,606.91	1,295,434,606.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	313,034,298.44	
投资性房地产		
固定资产	358,952,770.01	390,932,955.03

在建工程	66,072,400.13	78,901,812.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,921,177.24	46,744,810.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,864,107.20	10,596,220.54
其他非流动资产	286,219.85	
非流动资产合计	2,116,035,579.78	2,111,162,880.81
资产总计	4,435,321,911.85	4,507,276,707.22
流动负债：		
短期借款	715,000,000.00	1,065,716,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,862,855.92	140,600,000.00
应付账款	95,753,267.42	118,560,017.72
预收款项	16,147,850.65	26,091,828.53
合同负债		
应付职工薪酬	6,005,431.88	8,993,289.25
应交税费	1,495,572.21	2,350,589.27
其他应付款	155,099,398.03	57,995,079.05
其中：应付利息	1,252,385.14	2,383,269.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	102,841,239.04	
流动负债合计	1,400,205,615.15	1,450,306,803.82
非流动负债：		
长期借款	247,000,000.00	287,000,000.00
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		5,148,195.35
递延收益	500,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	6,120,455.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,620,455.89	293,148,195.35
负债合计	1,653,826,071.04	1,743,454,999.17
所有者权益：		
股本	620,570,400.00	624,781,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,859,702,766.08	1,885,676,527.60
减：库存股		30,184,780.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,433,974.38	60,666,561.11
未分配利润	238,788,700.35	222,881,980.86
所有者权益合计	2,781,495,840.81	2,763,821,708.05
负债和所有者权益总计	4,435,321,911.85	4,507,276,707.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,832,114,194.85	1,889,691,782.61
其中：营业收入	1,832,114,194.85	1,889,691,782.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,839,697,873.62	1,899,654,611.48
其中：营业成本	1,582,244,693.09	1,629,399,464.10

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,089,677.18	20,383,692.21
销售费用	59,585,913.17	67,466,508.89
管理费用	73,341,146.98	79,060,380.09
研发费用	49,825,899.22	48,862,157.27
财务费用	58,610,543.98	54,482,408.92
其中：利息费用	63,567,551.49	76,736,573.56
利息收入	3,398,374.64	21,581,404.64
加：其他收益	21,503,922.58	17,284,109.03
投资收益（损失以“－”号填列）	15,360,066.85	67,648.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-84,515.30	-253,327.21
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）	16,470,674.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,290,761.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,337,231.45	-264,405,171.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,759,242.16	528,381.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,882,234.69	-256,487,861.49
加：营业外收入	770,777.90	223,500.56
减：营业外支出	1,320,258.43	400,884.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,332,754.16	-256,665,245.25
减：所得税费用	-9,751,933.35	-6,343,954.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,084,687.51	-250,321,291.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,084,687.51	-250,321,291.13
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	11,990,982.42	-260,149,205.26
2.少数股东损益	19,093,705.08	9,827,914.13
六、其他综合收益的税后净额	489,061.75	1,458,276.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	489,061.75	1,458,276.69
（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	489,061.75	1,458,276.69
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	489,061.75	1,458,276.69
9.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	31,573,749.26	-248,863,014.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,480,044.18	-258,690,928.57
归属于少数股东的综合收益总额	19,093,705.08	9,827,914.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	-0.44
（二）稀释每股收益	0.02	-0.44

法定代表人：魏翔

主管会计工作负责人：周志军

会计机构负责人：陈建增

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,534,491,887.79	1,599,449,939.11

减：营业成本	1,427,131,427.72	1,456,949,780.98
税金及附加	8,366,458.46	11,664,146.50
销售费用	41,048,520.04	45,329,590.05
管理费用	32,372,309.86	35,773,601.87
研发费用	158,190.58	
财务费用	54,750,309.50	49,311,670.07
其中：利息费用	59,707,935.77	71,345,455.80
利息收入	2,799,217.39	21,215,453.69
加：其他收益	4,796,692.49	610,787.35
投资收益（损失以“-”号填列）	15,289,149.29	4,215,379.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,470,674.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,311,723.56	-195,498,803.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,759,242.16	528,381.64
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,292,153.55	-189,723,105.93
加：营业外收入	175,130.00	97,770.83
减：营业外支出	659,785.47	208,128.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,807,498.08	-189,833,463.87
减：所得税费用	3,672,768.25	-4,800,711.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,134,729.83	-185,032,752.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,134,729.83	-185,032,752.83
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	11,134,729.83	-185,032,752.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	815,327,389.52	734,563,658.54
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	16,986,866.46	25,035,622.11
收到其他与经营活动有关的现金	29,879,982.52	67,768,219.14
经营活动现金流入小计	862,194,238.50	827,367,499.79
购买商品、接受劳务支付的现金	454,601,248.16	466,169,142.63

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	211,555,734.20	220,203,242.70
支付的各项税费	29,840,535.99	63,308,675.03
支付其他与经营活动有关的现金	96,729,331.77	71,758,109.51
经营活动现金流出小计	792,726,850.12	821,439,169.87
经营活动产生的现金流量净额	69,467,388.38	5,928,329.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,200,414.00	320,975.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,395,688.15	21,722.00
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	415,000,000.00	
投资活动现金流入小计	441,596,102.15	342,697.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,733,716.60	210,116,189.80
投资支付的现金	4,800,000.00	3,608,976.00
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	250,000,000.00	415,000,000.00
投资活动现金流出小计	349,533,716.60	628,725,165.80
投资活动产生的现金流量净额	92,062,385.55	-628,382,467.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	833,000.00	1,013,034,410.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	833,000.00	
取得借款收到的现金	958,112,155.12	1,217,485,725.23
收到其他与筹资活动有关的现金	114,500,000.00	60,872,758.60
筹资活动现金流入小计	1,073,445,155.12	2,291,392,894.40
偿还债务支付的现金	1,205,089,330.59	1,354,755,988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,228,987.27	82,723,948.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,398,727.73
支付其他与筹资活动有关的现金	164,665,639.99	124,684,780.52
筹资活动现金流出小计	1,439,983,957.85	1,562,164,716.82
筹资活动产生的现金流量净额	-366,538,802.73	729,228,177.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,029,914.82	6,290,125.99
五、现金及现金等价物净增加额	-202,979,113.98	113,064,165.57
加：期初现金及现金等价物余额	431,008,752.94	317,944,587.37
六、期末现金及现金等价物余额	228,029,638.96	431,008,752.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	442,648,530.78	548,630,537.02
收到的税费返还	16,986,866.46	22,168,145.83
收到其他与经营活动有关的现金	269,857,601.71	18,976,794.05
经营活动现金流入小计	729,492,998.95	589,775,476.90
购买商品、接受劳务支付的现金	405,927,292.54	481,614,810.43
支付给职工以及为职工支付的现金	97,106,589.83	99,445,733.18
支付的各项税费	6,834,956.12	19,709,597.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,071,986.24	161,263,706.14
经营活动现金流出小计	573,940,824.73	762,033,847.42
经营活动产生的现金流量净额	155,552,174.22	-172,258,370.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,051,081.14	304,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,377,520.00	
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	415,000,000.00	
投资活动现金流入小计	436,428,601.14	304,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,651,287.81	67,426,394.92
投资支付的现金	25,470,000.00	122,989,565.90
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	250,000,000.00	415,000,000.00

投资活动现金流出小计	307,121,287.81	605,415,960.82
投资活动产生的现金流量净额	129,307,313.33	-605,110,974.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,013,034,410.57
取得借款收到的现金	781,634,984.00	1,205,224,549.76
收到其他与筹资活动有关的现金	114,500,000.00	60,872,758.60
筹资活动现金流入小计	896,134,984.00	2,279,131,718.93
偿还债务支付的现金	1,162,350,984.00	1,222,755,988.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,838,820.56	78,255,912.80
支付其他与筹资活动有关的现金	164,665,639.99	124,684,780.52
筹资活动现金流出小计	1,387,855,444.55	1,425,696,681.47
筹资活动产生的现金流量净额	-491,720,460.55	853,435,037.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,984,697.98	6,290,125.99
五、现金及现金等价物净增加额	-204,876,275.02	82,355,818.41
加：期初现金及现金等价物余额	371,174,756.70	288,818,938.29
六、期末现金及现金等价物余额	166,298,481.68	371,174,756.70

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52	2,137,544.35		60,666,561.11		254,261,553.60		2,797,338,825.14	127,117,434.23	2,924,456,259.37
加：会计政策变更									653,940.29		5,885,462.64		6,539,402.93		6,539,402.93
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52	2,137,544.35		61,320,501.40		260,147,016.24		2,803,878,228.07	127,117,434.23	2,930,995,662.30
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-4,211,019.00				-25,973,761.52	-30,184,780.52	489,061.75		1,113,472.98		10,877,509.44		12,480,044.17	19,926,705.08	32,406,749.25
（一）综合收益总额							489,061.75				11,990,982.42		12,480,044.17	19,093,705.08	31,573,749.25
（二）所有者投入和减少资本	-4,211,019.00				-25,973,761.52	-30,184,780.52								833,000.00	833,000.00
1．所有者投入的普通股														833,000.00	833,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者															

权益的金额														
4. 其他	-4,211,019.00				-25,973,761.52	-30,184,780.52								0.00
（三）利润分配								1,113,472.98		-1,113,472.98				0.00
1. 提取盈余公积								1,113,472.98		-1,113,472.98				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东） 的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部 结转														
1. 资本公积转增资本 （或股本）														
2. 盈余公积转增资本 （或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	620,570,400.00				1,859,702,766.08	0.00	2,626,606.10	62,433,974.38		271,024,525.68	2,816,358,272.24	147,044,139.31	2,963,402,411.55	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03		679,267.66		60,666,561.11		520,658,573.05		2,079,427,937.85	119,688,247.83	2,199,116,185.68
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03		679,267.66		60,666,561.11		520,658,573.05		2,079,427,937.85	119,688,247.83	2,199,116,185.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,081,369.00				901,953,041.57	30,184,780.52	1,458,276.69				-266,397,019.45		717,910,887.29	7,429,186.40	725,340,073.69
（一）综合收益总额							1,458,276.69				-260,149,205.26		-258,690,928.57	9,827,914.13	-248,863,014.44
（二）所有者投入和减少资本	111,081,369.00				901,953,041.57	30,184,780.52							982,849,630.05		982,849,630.05
1. 所有者投入的普通股	111,081,369.00				901,953,041.57								1,013,034,410.57		1,013,034,410.57
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3. 股份支付计入所有													0.00		

者权益的金额														
4. 其他					30,184,780.52							-30,184,780.52		-30,184,780.52
（三）利润分配										-6,247,814.19		-6,247,814.19	-2,398,727.73	-8,646,541.92
1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东） 的分配										-6,247,814.19		-6,247,814.19	-2,398,727.73	-8,646,541.92
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部 结转												0.00		
1. 资本公积转增资本 （或股本）												0.00		
2. 盈余公积转增资本 （或股本）												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转 留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
（五）专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		0.00
（六）其他														
四、本期期末余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52	2,137,544.35		60,666,561.11		254,261,553.60	2,797,338,825.14	127,117,434.23	2,924,456,259.37

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52			60,666,561.11	222,881,980.86		2,763,821,708.05
加：会计政策变更									653,940.29	5,885,462.64		6,539,402.93
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52			61,320,501.40	228,767,443.50		2,770,361,110.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,211,019.00				-25,973,761.52	-30,184,780.52			1,113,472.98	10,021,256.85		11,134,729.83
（一）综合收益总额										11,134,729.83		11,134,729.83
（二）所有者投入和减少资本	-4,211,019.00				-25,973,761.52	-30,184,780.52						
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-4,211,019.00					-30,184,780.52						25,973,761.52
（三）利润分配									1,113,472.98	-1,113,472.98		
1. 提取盈余公积									1,113,472.98	-1,113,472.98		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	620,570,400.00				1,859,702,766.08				62,433,974.38	238,788,700.35		2,781,495,840.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	513,700,050.00				983,723,486.03				60,666,561.11	414,162,547.88		1,972,252,645.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	513,700,050.00				983,723,486.03				60,666,561.11	414,162,547.88		1,972,252,645.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,081,369.00				901,953,041.57	30,184,780.52				-191,280,567.02		791,569,063.03

（一）综合收益总额										-185,032,752.83		-185,032,752.83
（二）所有者投入和减少资本	111,081,369.00				901,953,041.57	30,184,780.52						982,849,630.05
1. 所有者投入的普通股	111,081,369.00				901,953,041.57							1,013,034,410.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						30,184,780.52						-30,184,780.52
（三）利润分配										-6,247,814.19		-6,247,814.19
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,247,814.19		-6,247,814.19
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	624,781,419.00				1,885,676,527.60	30,184,780.52			60,666,561.11	222,881,980.86		2,763,821,708.05

三、公司基本情况

1. 公司概况

（1）公司注册地、组织形式和总部地址

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名山东兴民钢圈股份有限公司，是由王嘉民先生等49名股东共同作为发起人，以山东龙口兴民车轮有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司，公司成立时注册资本为15,780万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文批准，公司于2010年1月27日向社会公开发行人民币普通股5,260万股，并于2010年2月9日在深圳证券交易所上市交易，发行后公司注册资本变更为21,040万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1619号文批准，公司于2012年4月6日向特定对象非公开发行人民币普通股4,720万股，发行后注册资本变更为25,760万元。根据公司2012年度股东大会决议，公司以截止2012年12月31日总股本25,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司注册资本由25,760万元增至51,520万元。根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，截止回购期限届满，公司共回购股份1,499,950股；根据公司2013年第一次临时股东大会会议决议以及修改后公司章程的规定，公司申请减少注册资本1,499,950元，减资后的注册资本为513,700,050元。2016年7月28日，公司名称变更为兴民智通（集团）股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1868号文核准，公司于2018年4月12日向特定对象非公开发行人民币普通股111,081,369股，发行后注册资本变更为624,781,419.00元。

根据2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年8月-10月以集中竞价交易方式回购股份4,211,019股，并分别于2019年7月、10月办理股份注销及工商变更登记手续。

2018年11月21日，公司控股股东、实际控制人王志成先生与四川盛邦创恒企业管理有限责任公司（以下简称“盛邦创恒”）签署了《股份转让协议》，王志成先生将持有的公司股份173,848,000股转让给盛邦创恒，2018年12月28日办理完毕上述股份的过户登记手续，盛邦创恒持有公司回购后的总股本的比例为28.01%，成为公司的控股股东，盛邦创恒的实际控制人周治先生为公司实际控制人。

公司统一社会信用代码为91370600720751371J；公司住所位于龙口市龙口经济开发区；法定代表人为高赫男先生。

（2）经营范围

公司属于交通运输设备制造业，公司经营范围为：计算机软件开发，测控系统集成，计量系统集成；数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统、电子产品、电子测试设备、环境试验设备、车轮产品、复合材料产品的研发、生产与销售；橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；技术服务；设备租赁；场地租赁；自有房屋租赁。

（3）财务报告批准报出日

财务报表由本公司董事会于2020年6月11日批准报出。

2. 合并财务报表范围

（1）通过设立方式取得的子公司

子公司全称	投资方式	注册地	注册资本	经营范围	期末实际出资额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司(以下简称“赛诺特”)	直接投资	山东龙口	263万美元	加工制造各种车轮，并销售上述所列自产产品	163万美元
唐山兴民钢圈有限公司(以下简称“唐山兴民”)	直接投资	河北唐山市玉田县	5,500万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外。	41,697.96万元
咸宁兴民钢圈有限公司	直接投资	湖北省崇	3,000万元	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、并销售本公司	36,862.47万元

(以下简称“咸宁兴民”)		阳县		上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发	
兴民国际控股有限责任公司 (以下简称“兴民国际”)	直接投资	美国特拉华州 纽卡斯尔县威 明顿市	900万美元	车轮的研发与销售, 轮胎及其他汽车零部件的经销	459.70万美元
兴民智通(武汉)汽车技术 有限公司 (以下简称“武汉兴民”)	直接投资	武汉市东湖新 技术开发区	8,000万元	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发, 生产、批发零售: 计算机软件开发, 测控系统集成, 计量系统的集成, 电子产品、电子测试设备, 环境试验设备的研发、批发零售, 货物进出口、技术进出口、代理进出口。	12,747.44万元
上海驰胜国际贸易有限公司 (以下简称“上海驰胜”)	直接投资	中国上海	100万元	从事货物与技术的进出口业务, 转口贸易, 橡胶制品、工程机械、电器设备、电子产品、金属材料、汽车、汽车配件、日用百货的销售。	500.00万元
上海仲翹信息科技有限公司 (以下简称“上海仲翹”)	间接投资	中国上海	500万元	从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 软件设计开发, 网络技术开发, 从事货物及技术的进出口业务; 销售通信设备及相关产品, 仪器仪表, 电气设备, 机电设备, 电子产品, 汽车配件, 计算机、软件及辅助设备。	
兴民智能科技(上海) 有限公司 (以下简称“兴民上海”)	间接投资	中国上海	1,000万元	从事智能科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 软件设计开发、网络技术开发、从事货物及技术的进出口业务; 销售通信设备及相关产品, 仪器仪表, 电器设备, 机电设备, 电子产品, 汽车配件, 计算机、软件及辅助设备。	
兴民力驰有限责任公司 (以下简称“兴民力驰”)	直接投资	中国龙口	20,000万元	车轮研发、生产、销售及进出口业务, 复合材料、橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材批发、零售及进出口业务, 技术服务, 货物仓储服务, 机械设备、场地、房屋租赁。	
深圳瀚谷鑫通投资有限公司 (以下简称“深圳瀚谷”)	直接投资	中国深圳	1,000万元	投资咨询;投资顾问。兴办实业;市场营销策划;国内贸易;经营进出口业务。	500万元
云南永麻生物科技有限公司 (以下简称“永麻生物”)	间接投资	中国玉溪	5,000万元	生物技术的研发、咨询、转让及技术服务;工业大麻的种植、加工;食品、日用品、化妆品、宠物用品、电子产品、医疗器械、化工产品、保洁用品、机械设备的销售;货物或技术进出口。	500万元
中咨兴民(嘉兴)产业投资 合伙企业(有限合伙) (以下简称“中咨兴民”)	间接投资	中国嘉兴	60,200万元	高端制造产业投资、股权投资、投资管理、投资咨询	310万元
湖南英泰斯特新能源 汽车服务有限公司 (以下简称“湖南英泰”)	间接投资	湖南长沙	500万元	新能源汽车、新能源汽车充电桩产品与系统的销售;新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务;移动互联网研发和维护;汽车及零配件批发;汽车租赁;汽车维修;物联网技术研发;物联网技术服务;普通货物运输。	

(续上表)

子公司全称	持股比例 (%)	合计表 决权比例 (%)	是否合 并报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数 股东分担的本年亏损超过少数股东在 该子公司年初所有者权益中所享有份
-------	-------------	--------------------	------------	--------	------------------------------	--

						额后的余额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	61.98	61.98	是	18,994,289.27		
唐山兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
咸宁兴民钢圈有限公司	100.00	100.00	是			
兴民国际控股有限责任公司	100.00	100.00	是			
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	100.00	100.00	是			
上海驰胜国际贸易有限公司	100.00	100.00	是			
上海仲翹信息科技有限公司	70.00	70.00	是	2,262.08		
兴民智能科技（上海）有限公司	100.00	100.00	是			
兴民力驰有限责任公司	100.00	100.00	是			
深圳瀚谷鑫通投资有限公司	100.00	100.00	是			
云南永麻生物科技有限公司	60.00	60.00	是	-247,364.16		
中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）	99.67	99.67	是			
湖南英泰斯特新能源汽车服务有限公司	100.00	100.00	是			

注1：上海仲翹、湖南英泰由本公司一级子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司认缴出资设立，武汉英泰斯特电子技术有限公司对其持股比例分别为70%、100%。

注2：兴民上海由本公司一级子公司武汉兴民认缴出资设立，武汉兴民对其持股比例100%。

注3：永麻生物由本公司一级子公司上海驰胜出资设立，上海驰胜对其持股比例60%。

注4：中咨兴民由本公司及一级子公司深圳瀚谷共同出资设立，合计对其持股比例99.67%。

（2）非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实际投资额
武汉英泰斯特电子技术有限公司(以下简称“武汉英泰”)	股权收购、增资	武汉市东湖新技术开发区	1,009.43万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	28,192.80万元
北京九五智驾信息技术股份有限公司(以下简称“九五智驾”)	股权收购	北京市海淀区上园村3号知行大厦	45,352,941.00元	技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电、软件；技术进出口；航空机票销售代理；酒店管理；会议服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；企业策划；网络技术咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；市场调查；经营电信业务；互联网信息服务。	245,699,866.91元

（续上表）

子公司全称	持股比例（%）	合计表决权比例（%）	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉英泰斯特电子技术	51.00	51.00	是	144,936,824.61		

有限公司						
北京九五智驾信息技术股份有限公司	58.23	58.23	是	-16,727,338.32		

①武汉车联软件技术有限公司系英泰斯特的全资子公司，北京智驾互联网信息服务有限公司系九五智驾的全资子公司，本公司收购英泰斯特、九五智驾时亦将上述两公司纳入合并财务报表范围，其报告期末的情况如下：

子公司名称	投资方式	注册地址	注册资本	经营范围	期末实收资本	武汉英泰/九五智驾对其持股比例	武汉英泰/九五智驾对其表决权比例
武汉车联软件技术有限公司(以下简称“武汉车联”)	股权收购	武汉市东湖新技术开发区	110万元	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务。	110万元	100%	100%
北京智驾互联网信息服务有限公司（以下简称“智驾互联”）	股权收购	北京昌平区	1,000万元	经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会议服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理（仅限PUE值在1.5以下）与交易处理业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。	1,000万元	100%	100%

（3）报告期合并财务报表范围变化

2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融资产以外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等相关信息。

2、会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的

负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（5）分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

①不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对丧失控制权之前的各项交易，母公司财务报表中，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。在合并报表层面，处置价款与处置长期投资相对应享有子公司自购买日或者合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，不能再对被投资单位实施控制的、共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，对于剩余股权，改按金融工具确认和计量准则进行会计处理，在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期投资收益。

对于失去控制权时的交易，处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，母公司财务报表中，按

有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，相关会计政策见本附注之长期股权投资会计政策解释。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认

时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。

其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的

资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融工具减值

①金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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。

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。

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。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

②按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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		

③按组合计量预期信用损失的应收款项

a、具体组合及计量预期信用损失的方法

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

应收商业承兑汇票		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%

b、应收账款——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	应收账款预期信用损失率
1年以内	5%
1-2年	20%
2-3年	50%
3年以上	100%

11、应收票据

本公司对于应收票据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。应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”。

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在报表中列示为应收款项融资：

- （1）合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2）本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的确认与计量”

15、存货

（1）存货分类

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗

用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

（3）存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

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。

（4）存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销。

16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售资产：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

17、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

①成本法核算

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

投资方对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物。本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

（2）采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

19、固定资产

（1）确认条件

1) 本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件的，确认为固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

2) 固定资产按照取得时的成本入账，取得成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30 年	5%	3.17-4.75
专用设备	年限平均法	10	5%	9.50
通用设备	年限平均法	10	5%	9.50
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00

已计提减值准备的固定资产，在其剩余使用年限内根据调整后的固定资产账面价值（固定资产账面余额扣减累计折旧和减值准备后的金额）和预计净残值重新确定年折旧率和折旧额。

固定资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。固定资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

① 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

②承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

21、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命

和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

本公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的减值，采用以下方法予以确定：

公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹象，则估计其可收回金额，进行减值测试。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额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。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。当该项资产处置时予以转出。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：（1）服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；（2）设定受益义务的利息费用；（3）重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第（1）和（2）项计入当期损益；第（3）项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

26、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（3）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（4）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

27、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

28、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

公司商品销售收入确认的具体原则与时点：公司将货物发出，客户收到货物后确认收入。

（2）本公司提供的劳务在同时满足：①收入的金额能够可靠计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量时，采用完工百分比法，即按照提供劳务交易的完工进度的方法确认收入的实现。采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（3）本公司让渡资产使用权收入（包括利息收入和使用费收入等）在同时满足：①相关经济利益很可能流入企业；②收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（4）采用售后回购方式销售商品的，收到的款项确认为负债；回购价格大于原售价的，差额在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

（5）采用售后租回方式销售商品的，收到的款项确认为负债；售价与资产账面价值之间的差额，采用合理的方法进行分摊，作为折旧费用或租金费用的调整。有确凿证据表明认定为经营租赁的售后租回交易是按照公允价值达成的，销售的商品按售价确认收入，并按账面价值结转成本。

29、政府补助

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）与资产相关的政府补助的会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司对与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（3）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司对与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（4）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的判断依据

①本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

②本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

③若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

（5）政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，本公司在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资

产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（4）对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

非货币性资产交换

公司发生的非货币性资产交换同时满足下述条件的：（1）该项交换具有商业实质；（2）换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。换入资产和换出资产公允价值均能够可靠计量的，以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础，但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	613,277,563.00	应收票据	44,664,968.63
		应收账款	568,612,594.37
应付票据及应付账款	420,792,283.15	应付票据	140,600,000.00
		应付账款	280,192,283.15

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2018 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

（2）本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

上述会计政策变更，于 2019 年 4 月 2 日经过公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

上述会计政策变更，于 2019 年 8 月 28 日经过公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提请股东大会审议。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	540,508,752.94	540,508,752.94	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,664,968.63	31,489,500.00	-13,175,468.63
应收账款	568,612,594.37	568,612,594.37	
应收款项融资		13,175,468.63	13,175,468.63
预付款项	84,806,840.66	84,806,840.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,846,908.17	17,846,908.17	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,315,185,094.50	1,315,185,094.50	
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	485,763,099.05	345,763,099.05	-140,000,000.00
流动资产合计	3,057,388,258.32	3,057,388,258.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	288,552,474.90		-288,552,474.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		297,271,678.81	297,271,678.81
投资性房地产	28,263,654.61	28,263,654.61	
固定资产	907,342,644.46	907,342,644.46	
在建工程	211,617,846.85	211,617,846.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,801,120.25	90,801,120.25	
开发支出			
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82	
长期待摊费用	4,372,612.81	4,372,612.81	
递延所得税资产	45,547,729.45	45,547,729.45	
其他非流动资产	23,074,591.52	23,074,591.52	
非流动资产合计	1,847,360,957.67	1,856,080,161.58	8,719,203.91
资产总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,070,977,175.47	1,070,977,175.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	280,192,283.15	280,192,283.15	
预收款项	32,666,181.18	32,666,181.18	
合同负债			
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	20,303,004.76	20,303,004.76	
应交税费	11,473,678.65	11,473,678.65	
其他应付款	14,602,400.80	14,602,400.80	
其中：应付利息	2,393,759.40	2,393,759.40	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,600,814,724.01	1,600,814,724.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
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	20,010,902.61	20,010,902.61	
递延收益	72,467,330.00	72,467,330.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
其他非流动负债			
非流动负债合计	379,478,232.61	381,658,033.59	2,179,800.98
负债合计	1,980,292,956.62	1,982,472,757.60	2,179,800.98
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益	2,137,544.35	2,137,544.35	
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
一般风险准备			
未分配利润	254,261,553.60	260,147,016.24	5,885,462.64
归属于母公司所有者权益合计	2,797,338,825.14	2,803,878,228.07	6,539,402.93
少数股东权益	127,117,434.23	127,117,434.23	
所有者权益合计	2,924,456,259.37	2,930,995,662.30	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,904,749,215.99	4,913,468,419.90	8,719,203.91

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,674,756.70	480,674,756.70	
交易性金融资产		140,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,018,452.55	30,837,500.00	-11,180,952.55
应收账款	257,376,521.77	257,376,521.77	
应收款项融资		11,180,952.55	11,180,952.55
预付款项	41,937,689.02	41,937,689.02	
其他应收款	150,354,084.34	150,354,084.34	
其中：应收利息	2,469,986.64	2,469,986.64	
应收股利	3,910,393.07	3,910,393.07	
存货	980,228,775.76	980,228,775.76	
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	443,523,546.27	303,523,546.27	-140,000,000.00
流动资产合计	2,396,113,826.41	2,396,113,826.41	
非流动资产：			
债权投资			

可供出售金融资产	288,552,474.90		-288,552,474.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,295,434,606.91	1,295,434,606.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		297,271,678.81	297,271,678.81
投资性房地产			
固定资产	390,932,955.03	390,932,955.03	
在建工程	78,901,812.79	78,901,812.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,744,810.64	46,744,810.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,596,220.54	10,596,220.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,111,162,880.81	2,119,882,084.72	8,719,203.91
资产总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91
流动负债：			
短期借款	1,065,716,000.00	1,065,716,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,600,000.00	140,600,000.00	
应付账款	118,560,017.72	118,560,017.72	
预收款项	26,091,828.53	26,091,828.53	
合同负债			
应付职工薪酬	8,993,289.25	8,993,289.25	
应交税费	2,350,589.27	2,350,589.27	
其他应付款	57,995,079.05	57,995,079.05	
其中：应付利息	2,383,269.93	2,383,269.93	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,450,306,803.82	1,450,306,803.82	
非流动负债：			
长期借款	287,000,000.00	287,000,000.00	
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	5,148,195.35	5,148,195.35	
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
递延所得税负债		2,179,800.98	2,179,800.98
其他非流动负债			
非流动负债合计	293,148,195.35	295,327,996.33	2,179,800.98
负债合计	1,743,454,999.17	1,745,634,800.15	2,179,800.98
所有者权益：			
股本	624,781,419.00	624,781,419.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,885,676,527.60	1,885,676,527.60	
减：库存股	30,184,780.52	30,184,780.52	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,666,561.11	61,320,501.40	653,940.29
未分配利润	222,881,980.86	228,767,443.50	5,885,462.64
所有者权益合计	2,763,821,708.05	2,770,361,110.98	6,539,402.93
负债和所有者权益总计	4,507,276,707.22	4,515,995,911.13	8,719,203.91

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司控股子公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税	公司应税劳务税率 6%，2019 年 1-3 月销售商品增值税税率为 16%。根据财政部、税务总局和海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日起，本公司及控股子公司销售商品的增值税税率由 16%调整为 13%。
城市维护建设税	按当期应交流转税额	本公司控股子公司智驾互联、唐山兴民、咸宁兴民按当期应交流转税的 5%计缴城市维护建设税，本公司与其他控股子公司按当期应交流转税的 7%计缴城市维护建设税。
企业所得税	按照当期的应纳税所得额	25%、15%，详见如下
教育费附加	按当期应交流转税额	本公司与控股子公司按当期应交流转税的 3%计缴教育费附加。
地方教育费附加	按当期应交流转税额	本公司与控股子公司按当期应交流转税的 2%计缴地方教育费附加。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
兴民智通、赛诺特、武汉兴民、上海驰胜、上海仲翹、兴民上海、兴民力驰、智驾互联	25%
唐山兴民、咸宁兴民、武汉英泰、武汉车联、九五智驾	15%

2、税收优惠

(1) 增值税

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，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品，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。

(2) 企业所得税

本公司全资子公司唐山兴民于2019年12月2日被认定为高新技术企业，有效期三年，2019-2021年企业所得税税率为15%。
 本公司全资子公司咸宁兴民于2018年11月30日被认定为高新技术企业，有效期三年，2018-2020年企业所得税税率为15%。
 公司控股子公司武汉英泰于2014年10月14日被认定为高新技术企业；2017年11月28日通过高新技术企业复审，有效期三年，2017-2019年企业所得税的税率为15%。

武汉英泰之控股子公司武汉车联于2019年11月15日被认定为高新技术企业，有效期三年，2019-2021年企业所得税税率为15%。

本公司控股子公司九五智驾于2018年9月10日获得高新技术企业认证，有效期三年，2018年-2020年企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	904,304.90	2,191,224.47
银行存款	227,817,966.62	446,881,360.16
其他货币资金	165,790,882.62	91,436,168.31
合计	394,513,154.14	540,508,752.94
其中：存放在境外的款项总额	2,039,334.69	4,910,354.82
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	166,483,515.18	106,130,593.25

1.1其他货币资金按明细列示如下

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	164,665,639.99	78,630,593.25
国内信用证保证金		12,500,000.00
第三方支付平台账户余额	1,125,242.63	305,575.06
合 计	165,790,882.62	91,436,168.31

1.2其中因冻结对使用有限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	1,817,875.19	15,000,000.00
合 计	1,817,875.19	15,000,000.00

1.3截至报告期末，公司子公司兴民国际存放在国外的银行存款为292,327.44美元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,708,054.79	140,000,000.00
其中：		
非保本浮动收益理财产品-本金	80,000,000.00	140,000,000.00
非保本浮动收益理财产品-公允价值变动	708,054.79	
其中：		
合计	80,708,054.79	140,000,000.00

其他说明：

公司报告期末的理财产品包括从交通银行烟台龙口支行购买的“交通银行蕴通财富定期型结构性存款三个月（汇率挂钩看涨）”理财产品8,000.00万元，该产品将于2020年2月7日到期。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,615,244.97	11,492,000.00
商业承兑票据	42,209,567.44	21,050,000.00
商业承兑汇票减值准备	-2,110,478.37	-1,052,500.00
合计	194,714,334.04	31,489,500.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	196,824,812.41	100.00%	2,110,478.37	1.07%	194,714,334.04	32,542,000.00	100.00%	1,052,500.00	3.23%	31,489,500.00
其中：										
银行承兑汇票	154,615,244.97	78.55%			154,615,244.97	11,492,000.00	35.31%			11,492,000.00
商业承兑汇票	42,209,567.44	21.45%	2,110,478.37	5.00%	40,099,089.07	21,050,000.00	64.69%	1,052,500.00	5.00%	19,997,500.00
合计	196,824,812.41	100.00%	2,110,478.37	1.07%	194,714,334.04	32,542,000.00	100.00%	1,052,500.00	3.23%	31,489,500.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,052,500.00	1,057,978.37				2,110,478.37
合计	1,052,500.00	1,057,978.37				2,110,478.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用**（3）期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	26,601,959.58
合计	26,601,959.58

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		128,388,434.98
商业承兑票据		29,665,239.04
合计		158,053,674.02

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明

公司上期末应收票据中无应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,960,000.00	2.13%	6,960,000.00	58.19%	5,000,000.00	50,561,377.85	8.07%	9,816,582.93	19.42%	40,744,794.92
其中：										
深圳市沃特玛电池有限公司	11,960,000.00	2.13%	6,960,000.00	58.19%	5,000,000.00	50,561,377.85	8.07%	9,816,582.93	19.42%	40,744,794.92
按组合计提坏账准备	549,694,161.64	97.87%	50,743,955.24	9.23%	498,950,206.40	576,038,325.18	91.93%	48,170,525.73	8.36%	527,867,799.45

的应收 账款										
其中：										
账龄组 合	549,694,161.64	97.87%	50,743,955.24	9.23%	498,950,206.40	576,038,325.18	91.93%	48,170,525.73	8.36%	527,867,799.45
合计	561,654,161.64	100.00%	57,703,955.24	10.27%	503,950,206.40	626,599,703.03	100.00%	57,987,108.66	9.25%	568,612,594.37

按单项计提坏账准备：6,960,000.00

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市沃特玛电池有限公司	11,960,000.00	6,960,000.00	58.19%	对方经营困难
合计	11,960,000.00	6,960,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：50,743,955.24

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	472,578,206.90	23,628,910.35	5.00%
1-2 年	54,147,938.19	10,829,587.64	20.00%
2-3 年	13,365,118.62	6,682,559.32	50.00%
3 年以上	9,602,897.93	9,602,897.93	100.00%
合计	549,694,161.64	50,743,955.24	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	472,578,206.90
1 至 2 年	54,147,938.19
2 至 3 年	13,365,118.62
3 年以上	21,562,897.93
3 至 4 年	9,602,897.93
4 至 5 年	11,960,000.00
合计	561,654,161.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	9,816,582.93		2,856,582.93			6,960,000.00
按组合计提坏账准备	48,170,525.73	2,578,709.51		5,280.00		50,743,955.24
合计	57,987,108.66	2,578,709.51	2,856,582.93	5,280.00		57,703,955.24

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	176,730,669.40	1 年以内	31.44
		9,587,019.75	1-2 年	1.71
		1,109,746.37	2-3 年	0.20
		4,135,079.80	3 年以上	0.74
第二名	第三方	83,401,286.87	1 年以内	14.85
第三名	第三方	23,676,310.99	1 年以内	4.22
		4,145,675.95	1-2 年	0.74
第四名	第三方	14,485,463.02	1 年以内	2.58
第五名	第三方	12,578,639.42	1 年以内	2.24
		33,412.84	1-2 年	0.01
		1,456,203.00	2-3 年	0.26
合 计		331,339,507.41		58.99

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	88,061,026.99	13,175,468.63
合计	88,061,026.99	13,175,468.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	348,436,247.75	
合 计	348,436,247.75	

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据

本公司（或本公司及下属部分子公司）视其日常资金管理的需要较为频繁地将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故该公司将其账面剩余的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。于2019年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	114,910,210.74	97.90%	80,730,095.56	95.19%
1 至 2 年	553,216.43	0.47%	1,920,510.61	2.26%
2 至 3 年	874,563.14	0.75%	735,293.72	0.87%
3 年以上	1,033,668.05	0.88%	1,420,940.77	1.68%
合计	117,371,658.36	--	84,806,840.66	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

名次	与本公司关系	金额	年限	比例（%）	未结算原因
第一名	第三方	49,604,766.19	1年以内	42.26	货物未到
第二名	第三方	31,600,916.12	1年以内	26.92	货物未到
第三名	第三方	18,870,414.34	1年以内	16.08	货物未到
第四名	第三方	2,860,000.00	1年以内	2.44	货物未到
第五名	第三方	1,136,806.30	1年以内	0.97	货物未到
合 计		104,072,902.95		88.67	

其他说明：

本公司报告期末无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

公司报告期内预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,469,986.64
其他应收款	15,191,426.35	15,376,921.53
合计	15,191,426.35	17,846,908.17

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品及定期存款利息		2,469,986.64
合计		2,469,986.64

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	5,717,802.89	1,548,513.09
个人往来款项	8,160,048.08	11,283,698.11
保证金及押金	3,270,627.75	2,997,014.98
应收增值税返还	1,179,815.39	1,173,906.96
合计	18,328,294.11	17,003,133.14

2) 坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,626,211.61			1,626,211.61
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,544,768.56			1,544,768.56

本期转回	34,112.41			34,112.41
2019 年 12 月 31 日余额	3,136,867.76			3,136,867.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,786,105.03
1 至 2 年	7,891,707.71
2 至 3 年	1,062,520.83
3 年以上	587,960.54
3 至 4 年	587,960.54
合计	18,328,294.11

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
梁美玲	个人往来	6,448,114.68	1 年以内 1,299,919.33, 1-2 年 5,148,195.35	35.18%	1,094,635.03
代垫员工工伤借款支出	单位往来	5,204,878.45	1 年以内 3,633,386.62, 1-2 年 1,571,491.83	28.40%	495,967.70
增值税返还	增值税返还	1,179,815.39	1 年以内	6.44%	58,990.77
广西壮族自治区经济管理干部学院	保证金	456,250.00	1-2 年	2.49%	91,250.00
北京交通大学	房屋押金	486,899.34	1 年以内	2.65%	24,344.97
合计	--	13,775,957.86	--	75.16%	1,765,188.47

8、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	282,690,148.92	3,114,494.04	279,575,654.88	356,897,265.15	4,373,551.58	352,523,713.57
在产品	7,276,463.07		7,276,463.07	4,111,449.00		4,111,449.00
库存商品	325,495,115.25	26,597,904.76	298,897,210.49	373,600,717.95	32,536,763.84	341,063,954.11
自制半成品	483,841,802.62	3,019,369.90	480,822,432.72	428,739,316.18	3,521,170.09	425,218,146.09
低值易耗品	34,273,304.20		34,273,304.20	24,276,051.56		24,276,051.56
边角料	167,854,007.98	5,592,689.72	162,261,318.26	169,905,703.22	1,913,923.05	167,991,780.17
合计	1,301,430,842.04	38,324,458.42	1,263,106,383.62	1,357,530,503.06	42,345,408.56	1,315,185,094.50

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,373,551.58	3,114,494.04		4,373,551.58		3,114,494.04
库存商品	32,536,763.84	10,148,562.61		16,087,421.69		26,597,904.76
边角料	1,913,923.05	6,354,804.91		2,676,038.24		5,592,689.72
自制半成品	3,521,170.09	3,019,369.89		3,521,170.08		3,019,369.90
合计	42,345,408.56	22,637,231.45		26,658,181.59		38,324,458.42

公司本期按存货账面余额与可变现净值的差额计提存货跌价准备22,637,231.45元，由于期初计提跌价准备的部分库存商品已于本期销售，因此转销了存货跌价准备26,658,181.59元。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

公司报告期存货中无利息资本化金额。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保本型理财产品	170,818,416.67	300,000,000.00
待抵扣进项税	53,369,055.13	42,228,836.00
预缴所得税		2,816,236.42
其他	7,058,133.67	718,026.63
合计	231,245,605.47	345,763,099.05

其他说明：

公司报告期末的理财产品包括从上海浦东发展银行烟台龙口支行购买的“上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）”理财产品1亿元，该项理财产品将于2020年3月17日到期；从恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了理财产品“恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第116期”理财产品3,000.00万元，该理财产品将于2020年4月1日到期收回；从恒丰银行股份有限公司烟台分行购买了“恒银创富-资产管理系列（A计划）2019年第86期”理财产品4,000.00万元，该理财产品将于2020年3月2日到期。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
放心联合认证中心（北京）有限公司											
安徽意钦信息科技有限公司		1,400,000.00			-22,161.48					1,377,838.52	
武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司		3,400,000.00			-62,353.82					3,337,646.18	
小计		4,800,000.00			-84,515.30					4,715,484.70	
合计		4,800,000.00			-84,515.30					4,715,484.70	

其他说明

被投资单位名称	初始投资成本	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备
放心联合认证中心（北京）有限公司	1,320,000.00	22.00	22.00		
安徽意钦信息科技有限公司	1,400,000.00	35.00	35.00		
武汉光谷智能网联汽车创新中心有限公司	3,400,000.00	34.00	34.00		

报告期内被投资单位向本公司转移资金的能力没有受到限制。

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市股权投资	313,034,298.44	297,271,678.81

合计	313,034,298.44	297,271,678.81
----	----------------	----------------

其他说明：

被投资单位	2019.1.1公允 价值	本期投 资增加	本期公允价 值变动	本期 减少	期末公允价 值	在被投资单位持 股比例	本期现金 红利
北京智科产业投资控股集团股份有限公司	3,448,220.82		32,955.39		3,481,176.21	0.56%	
深圳广联赛讯有限公司	80,109,506.88		3,903,984.65		84,013,491.53	9.17%	
彩虹无线（北京）新技术有限公司	3,766,965.01		-539,868.81		3,227,096.20	1.71%	
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业(有限合伙)	15,052,474.90				15,052,474.90	10.00%	
威海蓝海银行股份有限公司	192,894,511.20		12,370,698.04		205,265,209.24	9.50%	
北京德润新源科技中心（有限合伙）	2,000,000.00		-5,149.64		1,994,850.36	9.10%	
合 计	297,271,678.81		15,762,619.63		313,034,298.44		

上述其他非流动金融资产是公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资。

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	26,710,885.88	5,813,345.55		32,524,231.43
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	26,710,885.88	5,813,345.55		32,524,231.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,749,103.02	511,473.80		4,260,576.82
2.本期增加金额	979,476.54	116,266.88		1,095,743.42
（1）计提或摊销				
3.本期减少金额				
（1）处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	4,728,579.56	627,740.68		5,356,320.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	21,982,306.32	5,185,604.87		27,167,911.19
2.期初账面价值	22,961,782.86	5,301,871.75		28,263,654.61

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

其他说明

本截止报告期末，不存在未办妥产权证书的投资性房地产情况。

13、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	974,527,053.87	907,342,644.46
合计	974,527,053.87	907,342,644.46

(1) 固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	580,996,237.84	1,026,639,702.19	20,654,461.30	33,387,070.28	1,661,677,471.61
2.本期增加金额	94,729,057.08	46,491,571.18	11,278,367.80	40,659,475.47	193,158,471.53
(1) 购置	1,744,954.29	20,825,569.13	11,278,367.80	40,659,475.47	74,508,366.69
(2) 在建工程转入	92,984,102.79	25,666,002.05			118,650,104.84
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		14,252,262.00	253,826.00	3,168,618.68	17,674,706.68

（1）处置或报废		14,252,262.00	253,826.00	3,168,618.68	17,674,706.68
4.期末余额	675,725,294.92	1,058,879,011.37	31,679,003.10	70,877,927.07	1,837,161,236.46
二、累计折旧					
1.期初余额	134,066,391.08	556,751,931.40	14,315,802.62	25,421,618.65	730,555,743.75
2.本期增加金额	28,493,588.18	73,330,378.39	2,791,102.49	2,355,056.35	106,970,125.41
（1）计提	28,493,588.18	73,330,378.39	2,791,102.49	2,355,056.35	106,970,125.41
3.本期减少金额		199,150.55	224,109.09	947,510.33	1,370,769.97
（1）处置或报废		199,150.55	224,109.09	947,510.33	1,370,769.97
4.期末余额	162,559,979.26	629,883,159.24	16,882,796.02	26,829,164.67	836,155,099.19
三、减值准备					
1.期初余额	14,591,998.49	9,187,084.91			23,779,083.40
2.本期增加金额				2,700,000.00	2,700,000.00
（1）计提				2,700,000.00	2,700,000.00
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	14,591,998.49	9,187,084.91		2,700,000.00	26,479,083.40
四、账面价值					
1.期末账面价值	498,573,317.17	419,808,767.22	14,796,207.08	41,348,762.40	974,527,053.87
2.期初账面价值	432,337,848.27	460,700,685.88	6,338,658.68	7,965,451.63	907,342,644.46

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
唐山项目房屋建筑物	200,374,344.09	项目建成统一办理
咸宁项目房屋建筑物	203,152,736.09	项目建成统一办理
合 计	403,527,080.18	

其他说明

公司报告期末无暂时闲置的、无通过融资租赁租入的、无经营租赁租出、无持有待售的固定资产。

截至2019年12月末，公司以原值88,134,388.02元的房屋建筑物、原值398,635,593.10元的机器设备、原值13,727,446.30元的土地使用权作抵押，从中国农业银行龙口分行获得1.5亿元的短期借款。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	214,920,592.52	211,617,846.85

合计	214,920,592.52	211,617,846.85
----	----------------	----------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
唐山高强度轻型钢制车轮项目	106,276,302.64	2,886,753.37	103,389,549.27	161,687,030.07	2,886,753.37	158,800,276.70
咸宁高强度轻型钢制车轮项目	13,775,381.73		13,775,381.73			
轮辐自动化生产线	7,383,856.81		7,383,856.81	12,954,032.24		12,954,032.24
车联网研发及评测中心建设项目	616,105.31		616,105.31	11,414,963.34		11,414,963.34
车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目	73,407,032.34		73,407,032.34			
其他零星工程	16,348,667.06		16,348,667.06	28,448,574.57		28,448,574.57
合计	217,807,345.89	2,886,753.37	214,920,592.52	214,504,600.22	2,886,753.37	211,617,846.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
唐山高强度轻型钢制车轮项目	565,031,800.00	161,687,030.07	18,310,172.47	73,720,899.90		106,276,302.64		81%				募股资金
咸宁高强度轻型钢制车轮项目	586,633,100.00		13,775,381.73			13,775,381.73		65%				募股资金
轮辐自动化生产线	25,000,000.00	12,954,032.24	1,535,922.33	7,106,097.76		7,383,856.81		80%				其他
车联网研发及评测中心建设项目	177,996,900.00	11,414,963.34	616,105.31	11,414,963.34		616,105.31		26%				募股资金
车载终端 T-Box 自动化生产及数据运营服务项目	492,081,600.00		73,407,032.34	7,848,239.55		73,407,032.34		21%				募股资金

其他零星工程	35,000,000.00	28,448,574.57	6,459,996.78	18,559,904.29		16,348,667.06		90%				其他
合计	1,881,743,400.00	214,504,600.22	114,104,610.96	118,650,104.84		217,807,345.89	--	--				--

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	95,623,021.70			21,702,120.37	117,325,142.07
2.本期增加金额	284,701.37			13,948,991.15	14,233,692.52
（1）购置	284,701.37			13,948,991.15	14,233,692.52
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	95,907,723.07			35,651,111.52	131,558,834.59
二、累计摊销					
1.期初余额	16,627,451.60			9,896,570.22	26,524,021.82
2.本期增加金额	2,257,423.51			3,954,636.91	6,212,060.42
（1）计提	2,257,423.51			3,954,636.91	6,212,060.42
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	18,884,875.11			13,851,207.13	32,736,082.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	77,022,847.96			21,799,904.39	98,822,752.35

2.期初账面价值	78,995,570.10			11,805,550.15	90,801,120.25
----------	---------------	--	--	---------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
武汉英泰	247,788,282.82					247,788,282.82
九五智驾	172,679,195.21					172,679,195.21
合计	420,467,478.03					420,467,478.03

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
武汉英泰						
九五智驾	172,679,195.21					172,679,195.21
合计	172,679,195.21					172,679,195.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉原值系2015年、2016年分别收购武汉英泰、九五智驾所产生，本期未发生变化。

报告期末经减值测试，武汉英泰的商誉不存在减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备的测试过程：

（1）公司期末对与商誉相关的资产组进行减值测试，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组可收回金额的确定方法：可收回金额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的较高者确定。

（2）在期末对于上述武汉英泰商誉的减值测试过程中，公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了与商誉所涉及的资产组可收回金额的资产评估报告。公司与评估机构进行了沟通，对其结果进行了复核。

（3）资产预计未来现金流量的现值根据公司管理层批准的未来5年期现金流量预测确定。在确定现金流量预测时，对预测收入、预测毛利率、折现率等关键参数作出了假设。其中：收入和毛利率指标参照公司历年的情况并结合2020年1季度的实现情况、国家的产业政策、公司的市场地位等进行确定；折现率在考虑无风险利率、市场风险溢价、权益的系统风险系数、债务资本成本、企业特定风险等因素的基础上进行确定。

（4）对上述两项商誉进行减值测试的关键参数

对武汉英泰的商誉测试的关键指标

关键指标	预测值
前5年预测期年收入增长率	T-BOX 2020年、2021年、2022年、2023年、2024年分别为-5%、29%、25%、25%、22%。
	系统集成 2020年预计为1,393万元，2021-2024年分别为29%、25%、25%、22%。
	项目开发 2020年预计为4,353万元，2021-2024年分别为29%、25%、25%、22%。
后续永续期预测销售收入	与2024年收入相同
毛利率	T-BOX: 23%; 系统集成:89%; 项目开发97%
折现率	12.21%（税前）11.14%（税后）

武汉英泰主要业务为T-BOX的生产和销售以及软件开发，其产品主要应用于新能源汽车，其产品在市场中的竞争力较强。受益于国家支持新能源汽车发展的产业政策和新能源汽车产销量的较快增长，预计公司的产品销量也将得到较快增长。2020年T-BOX业务销售量受新冠肺炎疫情影响，预计销售量较2019年度出现下降。随着公司规模扩大和市场饱和度的增加，在预测中采用的增长率也呈逐渐降低态势。

商誉减值测试的影响

武汉英泰已过业绩承诺期；九五智驾尚在业绩承诺期，但九五智驾的商誉已于2018年12月31日前全额计提减值。

本报告期业绩承诺方的业绩完成情况对商誉减值测试无影响。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋租赁及装修费	4,372,612.81	6,302,614.00	5,167,653.52		5,507,573.29
合计	4,372,612.81	6,302,614.00	5,167,653.52		5,507,573.29

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	62,909,480.94	13,235,136.01	60,665,820.27	11,600,951.72
存货跌价准备	38,324,458.42	5,088,736.36	42,345,408.56	10,234,987.33
无形资产摊销递延所得税资产	4,068,485.89	774,525.10	2,712,364.87	406,854.73
资产性政府补助	16,900,142.15	2,585,021.32	18,060,545.69	2,809,081.85
未弥补亏损	207,587,141.43	34,893,658.67	46,163,527.81	9,449,437.64
内部抵消利润	24,054,692.31	3,850,317.83	30,477,070.88	4,668,632.32
长期资产减值准备	27,954,670.60	4,193,200.59	26,665,836.77	6,377,783.86

合计	381,799,071.74	64,620,595.88	227,090,574.85	45,547,729.45
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	24,481,823.54	6,120,455.89	8,719,203.92	2,179,800.98
合计	24,481,823.54	6,120,455.89	8,719,203.92	2,179,800.98

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		64,620,595.88		45,547,729.45
递延所得税负债		6,120,455.89		2,179,800.98

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认递延所得税的可抵扣亏损	8,930,303.50	91,218,648.37
坏账准备	41,820.43	
合计	8,972,123.93	91,218,648.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,504,352.81	
2020 年		8,276,631.68	
2021 年		9,577,320.61	
2022 年		19,283,768.87	
2023 年	451.28	32,457,437.43	
2024 年	5,093,006.40		
2025 年	3,836,845.82	18,119,136.97	
合计	8,930,303.50	91,218,648.37	--

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购建长期资产款项	6,215,989.85	23,074,591.52
合计	6,215,989.85	23,074,591.52

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,261,175.47
保证借款	320,000,000.00	295,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	574,316,000.00
信用证贴现	150,000,000.00	61,400,000.00
保证加抵押借款	150,000,000.00	90,000,000.00
商业承兑汇票贴现	144,000,000.00	10,000,000.00
合计	854,000,000.00	1,070,977,175.47

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	139,671,393.13	140,600,000.00
合计	139,671,393.13	140,600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	266,344,954.68	260,534,712.29
1 年至 2 年	22,019,726.16	8,617,928.98
2 年至 3 年	3,381,817.99	2,722,884.03
3 年以上	2,891,806.90	8,316,757.85
合计	294,638,305.73	280,192,283.15

其他说明：

应付账款类别列示

项 目	期末余额	期初余额
应付材料款	216,987,549.97	259,298,654.29
应付工程款	69,451,770.72	15,794,626.39
应付物流、仓储等其他款项	8,198,985.04	5,099,002.47
合计	294,638,305.73	280,192,283.15

公司报告期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项、无账龄在1年以上的大额应付款。

23、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,636,405.52	20,269,018.64
1-2 年	3,621,463.18	7,780,909.74
2-3 年	4,664,692.41	2,428,872.02
3 年以上	2,132,496.90	2,187,380.78
合计	23,055,058.01	32,666,181.18

24、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,628,934.46	192,341,413.32	194,152,510.06	17,817,837.72
二、离职后福利-设定提存计划	215,609.01	19,595,913.52	19,599,271.86	212,250.67
三、辞退福利	458,461.29	1,107,585.18	1,566,046.47	
合计	20,303,004.76	213,044,912.02	215,317,828.39	18,030,088.39

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,350,353.23	170,034,504.30	169,780,899.14	13,603,958.39
2、职工福利费	149,214.00	6,215,239.75	5,978,823.64	385,630.11
3、社会保险费	385,495.91	10,528,110.66	10,542,794.14	370,812.43
其中：医疗保险费	356,652.85	8,354,673.76	8,358,973.25	352,353.36
工伤保险费	12,933.05	858,904.78	867,012.46	4,825.37
生育保险费	15,910.01	748,349.72	750,626.03	13,633.70
残疾人保障金		566,182.40	566,182.40	
4、住房公积金	115,500.00	4,983,172.24	4,919,664.00	179,008.24
5、工会经费和职工教育经费	5,628,371.32	580,386.37	2,930,329.14	3,278,428.55
合计	19,628,934.46	192,341,413.32	194,152,510.06	17,817,837.72

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	207,428.13	18,807,602.88	18,818,944.84	196,086.17
2、失业保险费	8,180.88	788,310.64	780,327.02	16,164.50
合计	215,609.01	19,595,913.52	19,599,271.86	212,250.67

其他说明：

公司报告期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	673,785.88	573,344.40
企业所得税	5,211,524.79	5,236,545.11
个人所得税	135,444.76	207,751.40
城市维护建设税	145,629.46	289,914.98
教育费附加	101,286.33	208,289.32
房产税	2,198,099.89	2,861,695.44
土地使用税	867,222.34	1,579,740.50
地方水利建设基金	7,103.63	19,846.75
资源税	4,635.00	5,524.00
环境保护税	2,116.71	2,181.51
印花税	158,091.72	488,845.24
合计	9,504,940.51	11,473,678.65

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,252,385.14	2,393,759.40
其他应付款	37,044,852.70	12,208,641.40
合计	38,297,237.84	14,602,400.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	457,612.22	510,045.55
短期借款应付利息	794,772.92	1,883,713.85
合计	1,252,385.14	2,393,759.40

其他说明：

公司报告期末无已逾期未支付利息情况。

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	27,456,623.48	5,883,540.02
个人往来款项	6,998,628.38	5,060,505.84
保证金、押金	2,565,266.82	1,261,148.00
其他	24,334.02	3,447.54
合计	37,044,852.70	12,208,641.40

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	40,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

报告期末一年内到期的长期借款明细

贷款单位	起止日期	币种	利率（%）	期末金额
国民信托有限公司	2019/12/07-2020/12/07	人民币	5.72	40,000,000.00
合 计				40,000,000.00

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	153,053,674.02	
合计	153,053,674.02	

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	47,000,000.00	87,000,000.00
质押及保证借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	247,000,000.00	287,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司以持有的九五智驾58.23%的股权作质押，从国民信托有限公司获得13,700万元的长期借款，利率为5.72%，截止报告期末已归还5,000.00万元，剩余之4,000.00万元在“一年内到期的非流动负债”列报，其余在本项目列报。另本公司以持有的武汉英泰51%的股权作为质押，且高赫男、王艳、王志成提供保证，从建设银行龙口支行取得20,000.00万元的长期借款，利率为5.00%。

本公司报告期末无已到期未偿还的长期借款。

30、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计欠付工程款		14,862,707.26	
预计欠付往来款		5,148,195.35	
合计		20,010,902.61	--

31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	72,467,330.00		13,058,510.00	59,408,820.00	
合计	72,467,330.00		13,058,510.00	59,408,820.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
轿车钢制车轮生产项目	1,000,000.00			500,000.00			500,000.00	与资产相关
财政局专项资金补助	9,093,630.00			699,510.00			8,394,120.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金（第一笔）	13,750,000.00			3,300,000.00			10,450,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资	4,500,000.00			1,000,000.00			3,500,000.00	与资产相关

金（第二笔）								
项目区土地开发治理款	11,891,700.00			262,800.00			11,628,900.00	与资产相关
基于北斗导航系统的新能源汽车运营服务系统补助	32,232,000.00			7,296,200.00			24,935,800.00	与资产相关
合计	72,467,330.00			13,058,510.00			59,408,820.00	

其他说明：

公司资产性政府补助情况：公司根据“龙口市财政局龙财建指[2010]182号”文件，于2010年12月收到用于“轿车钢制车轮生产项目”专项资金500万元，从购置资产投入使用之日起，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额50.00万元；公司子公司唐山兴民于2011年1月收到唐山市玉田县财政局13,990,200.00元的专项资金补助，用于基础设施建设，按资产的使用期限分20年进行摊销，期末余额8,394,120.00元；公司子公司唐山兴民根据河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅“冀发改投资[2012]1167号”文件，分别于2012年12月、2013年3月收到产业振兴和技术改造（中央评估第二批）专项资金3,300万元、1,000万元，用于公司投资建设项目使用，按资产的使用期限分10年进行摊销，期末余额分别为10,450,000.00元、3,500,000.00元；公司子公司唐山兴民根据玉田县人民政府办公室关于唐山兴民钢圈有限公司项目区土地开发整理专项经费请示的批复“玉政办函[2014]171号”，于2014年5月收到玉田县财政局土地开发治理资金1,314万元，按相关土地使用时间分50年进行摊销，期末余额11,628,900.00元；公司子公司武汉兴民根据湖北省发改委“鄂发改投资[2018]209号”、武汉市发改委“武发改投资[2018]568号，于2018年12月收到武汉东湖新技术开发区财政局拨付的北斗导航系统新能源汽车运营服务项目补助资金3,223.20万元，本期将用于技术研发的部分摊销，期末余额24,935,800.00元。

32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	624,781,419.00				-4,211,019.00	-4,211,019.00	620,570,400.00

其他说明：

本期股本减少4,211,019.00股，原因系本期注销回购股份4,211,019.00股所致。

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,885,566,527.60		25,973,761.52	1,859,592,766.08
其他资本公积	110,000.00			110,000.00
合计	1,885,676,527.60		25,973,761.52	1,859,702,766.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价减少25,973,761.52元，原因系本期注销回购股份4,211,019.00股转回资本公积25,973,761.52元。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	30,184,780.52		30,184,780.52	
合计	30,184,780.52		30,184,780.52	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》，公司计划于未来一年内以不超过1亿元资金以集中竞价交易方式回购股份，截至2018年12月31日，公司已回购4,211,019股，动资金30,184,780.52元，并分别于2019年7月、10月办理股份注销及工商变更登记手续。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,137,544.35	489,061.75				489,061.75		2,626,606.10
外币财务报表折算差额	2,137,544.35	489,061.75				489,061.75		2,626,606.10
其他综合收益合计	2,137,544.35	489,061.75				489,061.75		2,626,606.10

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,320,501.40	1,113,472.98		62,433,974.38
合计	61,320,501.40	1,113,472.98		62,433,974.38

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	254,261,553.60	520,658,573.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	5,885,462.64	
调整后期初未分配利润	260,147,016.24	520,658,573.05

加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,990,982.42	-260,149,205.26
减：提取法定盈余公积	1,113,472.98	
应付普通股股利		6,247,814.19
期末未分配利润	271,024,525.68	254,261,553.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 5,885,462.64 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,564,833,186.17	1,333,548,986.88	1,677,510,377.48	1,441,779,502.17
其他业务	267,281,008.68	248,695,706.21	212,181,405.13	187,619,961.93
合计	1,832,114,194.85	1,582,244,693.09	1,889,691,782.61	1,629,399,464.10

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

39、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,370,035.66	4,180,195.08
教育费附加	1,021,068.24	1,810,819.49
资源税	18,814.50	30,213.00
房产税	5,907,523.13	4,985,065.28
土地使用税	5,265,596.87	6,735,782.00
车船使用税	66,491.60	66,131.66
印花税	660,766.47	1,230,121.41
地方教育费附加	645,276.78	1,129,558.02
地方水利基金	125,737.23	207,063.09
环境保护税	8,366.70	8,743.18
合计	16,089,677.18	20,383,692.21

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
配套服务费	21,208,765.99	20,450,337.62
出口费用	9,845,362.11	14,913,394.82
运输装卸费	17,275,163.03	19,977,694.78
广告宣传费	1,704,314.69	1,879,600.93
保险费	20,258.58	510,785.38
职工薪酬	5,447,158.37	5,762,564.71
其他	4,084,890.40	3,972,130.65
合计	59,585,913.17	67,466,508.89

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,877,707.72	40,310,543.12
折旧及摊销	15,055,384.46	14,221,557.22
差旅费及车费	4,549,274.67	4,350,356.96
办公费	7,234,159.51	6,845,637.49
业务招待费	2,474,948.31	1,704,069.48
保险费	683,098.33	1,138,422.37
水电费	1,231,122.83	2,872,015.18
其他	5,235,451.15	7,617,778.27
合计	73,341,146.98	79,060,380.09

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,249,275.45	36,205,429.87
材料	4,819,697.53	4,113,649.07
其他	3,756,926.24	8,543,078.33
合计	49,825,899.22	48,862,157.27

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	63,567,551.49	76,736,573.56
减：利息收入	3,398,374.64	21,581,404.64
手续费	673,325.19	814,760.44
汇兑损失	-2,660,029.17	-1,487,520.44
其他	428,071.11	
合计	58,610,543.98	54,482,408.92

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
直接计入其他收益的政府补助	8,445,412.58	11,517,282.90
计入递延收益后摊销的政府补助	13,058,510.00	5,766,826.13
合计	21,503,922.58	17,284,109.03

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-84,515.30	-253,327.21
理财产品收益	15,444,582.15	320,975.88
合计	15,360,066.85	67,648.67

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产-公允价值变动损益	15,762,619.63	
非保本浮动收益理财产品-公允价值变动损益	708,054.79	
合计	16,470,674.42	

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,290,761.10	
合计	-2,290,761.10	

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-25,046,186.73
二、存货跌价损失	-22,637,231.45	-40,013,953.25
七、固定资产减值损失	-2,700,000.00	-23,779,083.40
九、在建工程减值损失		-2,886,753.37
十三、商誉减值损失		-172,679,195.21
合计	-25,337,231.45	-264,405,171.96

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置净损益	3,759,242.16	528,381.64
合计	3,759,242.16	528,381.64

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	92,948.48		92,948.48
无法支付的款项	374,692.04		374,692.04
其他	303,137.38	223,500.56	303,137.38
合计	770,777.90	223,500.56	770,777.90

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	613,000.00	273,000.00	613,000.00

罚金支出	237.78	26,283.92	237.78
非流动资产毁损报废损失	6,419.07	79,413.02	6,419.07
其他	700,601.58	22,187.38	700,601.58
合计	1,320,258.43	400,884.32	1,320,258.43

52、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,380,174.13	6,016,904.42
递延所得税费用	-15,132,107.48	-12,360,858.54
合计	-9,751,933.35	-6,343,954.12

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	21,332,754.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,333,188.54
子公司适用不同税率的影响	-1,621,448.40
调整以前期间所得税的影响	-384,208.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,257.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,431,701.53
研发费用加计扣除的影响	-6,649,370.14
调整以前期间的递延所得税	525,652.92
本期未确认其他递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,477,900.55
税率变化的影响	6,865,796.33
所得税费用	-9,751,933.35

53、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	8,445,412.58	43,749,282.90
利息收入	3,398,374.64	19,132,363.87
往来款项	2,924,419.23	4,661,248.86
冻结资金转回	15,000,000.00	
其他	111,776.07	225,323.51
合计	29,879,982.52	67,768,219.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用中现金支出	26,641,972.11	24,633,949.40
销售费用中现金支出	53,942,583.98	42,047,686.33
财务费用中现金支出	1,101,396.30	814,760.44
往来款项	9,335,962.03	3,940,242.04
本期冻结资金	1,817,875.19	
其他	3,889,542.16	321,471.30
合计	96,729,331.77	71,758,109.51

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	415,000,000.00	
合计	415,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	250,000,000.00	415,000,000.00
合计	250,000,000.00	415,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到控股股东借款	20,000,000.00	

三个月以上到期的票据保证金收回	94,500,000.00	60,872,758.60
合计	114,500,000.00	60,872,758.60

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	164,665,639.99	
三个月以上到期的票据保证金		94,500,000.00
回购股份		30,184,780.52
合计	164,665,639.99	124,684,780.52

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,084,687.51	-250,321,291.13
加：资产减值准备	27,627,992.55	264,405,171.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	107,949,601.95	113,267,444.62
无形资产摊销	6,328,327.30	4,829,954.69
长期待摊费用摊销	2,273,952.82	2,167,818.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-3,759,242.16	-528,381.64
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		79,413.02
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-16,470,674.42	
财务费用（收益以“—”号填列）	63,567,551.49	75,249,053.12
投资损失（收益以“—”号填列）	-15,360,066.85	-67,648.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-19,072,866.43	-12,233,174.10
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	6,120,455.89	-127,684.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	56,099,661.02	-185,618,267.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-247,776,897.80	-12,868,721.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	70,854,905.51	7,694,642.27
经营活动产生的现金流量净额	69,467,388.38	5,928,329.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	228,029,638.96	431,008,752.94
减：现金的期初余额	431,008,752.94	317,944,587.37
现金及现金等价物净增加额	-202,979,113.98	113,064,165.57

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	228,029,638.96	431,008,752.94
其中：库存现金	904,304.90	2,191,224.47
可随时用于支付的银行存款	226,000,091.43	394,881,360.16
可随时用于支付的其他货币资金	1,125,242.63	33,936,168.31
三、期末现金及现金等价物余额	228,029,638.96	431,008,752.94

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	167,608,757.81	货币资金期末余额中银行承兑汇票保证金 164,665,639.99 元，属于公司为办理相关业务而质押的款项；2019 年 12 月 23 日唐山中院根据（2019）冀 02 执异 127 号执行裁定书，冻结银行账户中的存款 1,817,875.19 元。
应收票据	26,601,959.58	公司报告期末以票面金额为 14,703,830.40 元的银行承兑汇票作质押从中国工商银行股份有限公司龙口支行办理银行承兑汇票 25,000,000.00 元，公司控股子公司武汉英泰报告期末以票面金额 11,898,129.18 元的银行承兑汇票作质押从招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行办理银行承兑汇票 10,808,537.21 元。
固定资产	486,769,981.12	固定资产中期末原值为 8,813.44 万元的房屋建筑物、原值为 39,863.56 万元的机器设备及无形资产中期末原值为 1,372.74 万元的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国农业银行股份有限公司龙口分行。
无形资产	13,727,446.30	固定资产中期末原值为 8,813.44 万元的房屋建筑物、原值为 39,863.56 万元的机器设备及无形资产中期末原值为 1,372.74 万元的土地使用权已设定抵押，抵押权人为中国农业银行股份有限公司龙口分行。
合计	694,708,144.81	--

其他说明：

本公司以持有的九五智驾58.23%的股权作质押，从国民信托有限公司获得13,700万元的长期借款，截止报告期末已归还5,000.00万元。

本公司以持有的武汉英泰51%的股权作为质押，从建设银行龙口支行取得20,000万元的长期借款。

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	19,355,035.18
其中：美元	2,447,873.36	6.9762	17,076,854.13
欧元	291,495.24	7.8155	2,278,181.05
港币			
应收账款	--	--	32,280,114.00
其中：美元	4,627,177.26	6.9762	32,280,114.00
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
直接计入其他收益的政府补助	8,445,412.58	其他收益	8,445,412.58
计入递延收益后摊销的政府补助	13,058,510.00	其他收益	13,058,510.00
合计	21,503,922.58		21,503,922.58

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

负债项目	期初金额	本期新增补	本期计入营	本期计入其他	本期冲减	其他	期末余额	与资产/收益
------	------	-------	-------	--------	------	----	------	--------

		助金额	业外收入	收益	成本费用	变动		
轿车钢制车轮生产项目	1,000,000.00			500,000.00			500,000.00	与资产相关
财政局专项资金补助	9,093,630.00			699,510.00			8,394,120.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金 (第一笔)	13,750,000.00			3,300,000.00			10,450,000.00	与资产相关
产业振兴和技术改造专项资金 (第二笔)	4,500,000.00			1,000,000.00			3,500,000.00	与资产相关
项目区土地开发治理款	11,891,700.00			262,800.00			11,628,900.00	与资产相关
基于北斗导航系统的新能源汽车 运营服务系统补助	32,232,000.00			7,296,200.00			24,935,800.00	与资产相关
非公开发行补贴		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
沿海防护拆迁补助款		81,524.00		81,524.00				与收益相关
龙口财政局——奖补专项资金		556,500.00		556,500.00				与收益相关
龙口公共就业（人才）服务中心 ——稳岗补贴		265,500.27		265,500.27				与收益相关
稳岗费		244,589.10		244,589.10				与收益相关
科技发展补贴		150,000.00		150,000.00				与收益相关
2018年崇阳县第一批工业企业技 术改造奖补资金		206,700.00		206,700.00				与收益相关
高新技术企业认定奖		100,000.00		100,000.00				与收益相关
高污染燃料锅炉淘汰补贴款		80,000.00		80,000.00				与收益相关
2018年用人单位稳岗补贴		13,700.00		13,700.00				与收益相关
崇阳经济开发区党建经费		3,000.00		3,000.00				与收益相关
录用贫困户补助		1,000.00		1,000.00				与收益相关
2019年度科技企业梯次培育 专项资金——“瞪羚企业”		200,000.00		200,000.00				与收益相关
2019年洪山区企业研发投入 补贴		260,000.00		260,000.00				与收益相关
2019年洪山区工业企业流动资金 贷款贴息资金		137,900.00		137,900.00				与收益相关
省科技厅2017年度湖北省科 研仪器开放共享双向补贴		20,000.00		20,000.00				与收益相关
洪山区2019年知识产权项目 补贴		5,000.00		5,000.00				与收益相关
省级2018年研发费用补贴 (省级配套补贴)		270,000.00		270,000.00				与收益相关
省级2018年研发费用补贴 (市级配套补贴)		135,000.00		135,000.00				与收益相关
省级2018年研发费用补贴 (区级配套补贴)		135,000.00		135,000.00				与收益相关
增值税退税		2,578,032.82		2,578,032.82				与收益相关

其他		1,966.39		1,966.39				与收益相关
合计	72,467,330.00	8,445,412.58	-	21,503,922.58	-	-	59,408,820.00	

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2019年1月，武汉英泰成立湖南英泰，持股比例100%；2019年4月，上海驰胜成立永麻生物，持股比例60%；2019年7月，本公司成立深圳瀚谷，持股比例100%。2019年11月，本公司与全资子公司深圳瀚谷共同成立中咨兴民，持股比例99.67%，自成立日，本公司将上述公司自成立起纳入合并财务报表。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	山东龙口	山东龙口	加工制造各种车轮，并销售上述所列自产产品	61.98%		设立
唐山兴民钢圈有限公司	河北唐山市玉田县	河北唐山市玉田县	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、销售公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外。	100.00%		设立
咸宁兴民钢圈有限公司	湖北省崇阳县	湖北省崇阳县	加工制造各种车轮、橡塑制品、钢化玻璃、并销售本公司上述所列自产产品、汽车零部件销售及研发	100.00%		设立
兴民国际控股有限责任公司	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	美国特拉华州纽卡斯尔县威明顿市	车轮的研发与销售，轮胎及其他汽车零部件的经销	100.00%		设立
武汉英泰电子科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区	武汉市东湖新技术开发区	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品的销售；计算机网络工程技术服务	51.00%		股权收购、增资
武汉车联软件技术有限公司	武汉市东湖新技术开发区	武汉市东湖新技术开发区	计算机软件的技术开发、信息咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、电子产品		51.00%	股权收购
北京九五智驾信	北京市海淀区上	北京市海淀区	互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医	58.23%		股权收

息技术股份有限公司	园村 3 号知行大厦	区上园村 3 号知行大厦	疗保健、药品、医疗器械以外的内容)；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 05 月 14 日）；技术推广；包装服务；汽车装饰；销售汽车、摩托车零配件、润滑油、通讯设备、电子产品、五金、交电；技术进出口；航空机票销售代理。			购
北京智驾互联信息服务有限公司	北京昌平区	北京昌平区	经济信息咨询；火车票销售代理；航空机票销售代理；软件开发；技术开发、技术转让、技术服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、汽车及配件、日用品；维修计算机；产品设计；承办展览展示；会议服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理（仅限 PUE 值在 1.5 以下）与交易处理业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）。		58.23%	股权收购
兴民智通（武汉）汽车技术	武汉市东湖新技术开发区	武汉市东湖新技术开发区	数据库、车辆远程管理信息系统、液晶模组信号测试系统的研发，生产、批发零售；计算机软件开发，测控系统集成，计量系统的集成，电子产品、电子测试设备，环境试验设备的研发、批发零售，货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100.00%		设立
上海驰胜国际贸易有限公司	中国 上海	中国 上海	从事货物与技术的进出口业务，转口贸易，橡胶制品、工程机械、电器设备、电子产品、金属材料、汽车、汽车配件、日用百货的销售。	100.00%		设立
上海仲翹信息科技有限公司	中国 上海	中国 上海	从事网络信息、计算机、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，网络技术开发，从事货物及技术的进出口业务；销售通信设备及相关产品，仪器仪表，电气设备，机电设备，电子产品，汽车配件，计算机、软件及辅助设备。		70.00%	设立
兴民智能科技(上海)有限公司	中国上海	中国上海	从事智能科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发、网络技术开发、从事货物及技术的进出口业务；销售通信设备及相关产品，仪表仪器，电器设备，机电设备，电子产品，汽车配件，计算机、软件及辅助设备。		100.00%	设立
兴民力驰有限责任公司	山东龙口	山东龙口	车轮研发、生产、销售及进出口业务，复合材料，橡塑制品、钢化玻璃、计算机软硬件及配件、五金配件、农用运输车及钢材批发、零售及进出口业务，技术服务，货物仓储服务，机械设备、场	100.00%		设立

			地、房屋租赁。（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）			
深圳瀚谷鑫通投资有限公司	中国深圳	中国深圳	投资咨询;投资顾问。兴办实业;市场营销策划;国内贸易;经营进出口业务。	100.00%		新设
云南永麻生物科技有限公司	中国玉溪	中国玉溪	生物技术的研发、咨询、转让及技术服务;工业大麻的种植、加工;食品、日用品、化妆品、宠物用品、电子产品、医疗器械、化工产品、保洁用品、机械设备的销售;货物或技术进出口。	60.00%		新设
中咨兴民（嘉兴）产业投资合伙企业（有限合伙）	中国嘉兴	中国嘉兴	高端制造产业投资、股权投资、投资管理、投资咨询		99.67%	新设
湖南英泰斯特新能源汽车服务有限公司	湖南长沙	湖南长沙	新能源汽车、新能源汽车充电桩产品与系统的销售;新能源汽车充电桩的研发、建设、运营及技术服务;移动互联网研发和维护;汽车及零配件批发;汽车租赁;汽车维修;物联网技术研发;物联网技术服务;普通货物运输。		100.00%	新设

其他说明：

注1：上海仲翹、湖南英泰由本公司一级子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司认缴出资设立，武汉英泰斯特电子技术有限公司对其持股比例分别为70%、100%。

注2：兴民上海由本公司一级子公司武汉兴民认缴出资设立，武汉兴民对其持股比例100%。

注3：永麻生物由本公司一级子公司上海驰胜出资设立，上海驰胜对其持股比例60%。

注4：中咨兴民由本公司及一级子公司深圳瀚谷共同出资设立，合计对其持股比例99.67%。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉英泰斯特电子技术有限公司	49.00%	19,660,237.33		145,022,290.45
北京九五智驾信息技术股份有限公司	41.77%	430,571.78		-16,727,338.32

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉英泰	405,628,760.31	40,249,303.53	445,878,063.84	178,444,261.37		178,444,261.37	351,309,195.60	7,362,158.11	358,671,353.71	131,362,746.64		131,362,746.64

九五智驾	139,615,045.33	23,452,110.99	163,067,156.32	11,101,513.13	11,101,513.13	139,189,914.65	22,215,498.15	161,405,412.80	10,470,508.32	10,470,508.32
------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉英泰	238,007,512.61	40,122,933.32	40,122,933.32	17,318,708.36	229,208,937.66	35,262,762.87	35,262,762.87	-888,612.40
九五智驾	44,597,778.56	1,030,738.71	1,030,738.71	19,385,202.86	87,122,808.24	-5,760,444.49	-5,760,444.49	4,714,553.13

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在接受新的销售订单之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司的信用额度是销售业务员根据客户的规模、客户潜力、进货数量等情况综合申请信用额度，经公司销售副总、总经理审批，财务人员根据签批的信用额度、赊销期输入财务软件系统。财务人员通过该系统每天跟踪客户有无超账期的现象，出现超账期的财务人员会联系销售部催促客户尽快还款。每月月底财务部门会进行应收账款账龄分析，控制应收账款的信用风险。

2.市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括外汇风险、利率风险。

（1）外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，期末外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,739,368.60		19,355,035.18
其中：美元	2,447,873.36	6.9762	17,076,854.13
欧元	291,495.24	7.8155	2,278,181.05
应收账款	4,627,177.26		32,280,114.00
其中：美元	4,627,177.26	6.9762	32,280,114.00
欧元			

（2）利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的期末借款均为固定利率借款，无利率风险。

3.流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			393,742,353.23	393,742,353.23
（1）债务工具投资			80,708,054.79	80,708,054.79
（2）权益工具投资			313,034,298.44	313,034,298.44
应收款项融资			80,708,054.79	80,708,054.79
持续以公允价值计量的资产总额			481,803,380.22	481,803,380.22
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次公允价值计量项目，对期末持有的股权投资按本公司投入成本加自投入日起算，享有其报表净资产份额确定其公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

四川盛邦创恒企业管理 有限责任公司	四川省成都市	企业管理及咨询；社会经 济咨询（不含投资咨询）； 技术开发等	140,000 万元	28.01%	28.01%
----------------------	--------	--------------------------------------	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司持有本公司的股权比例为28.01%，为本公司的母公司，四川盛邦创恒企业管理有限责任公司的实际控制人周治先生为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是周治。

其他说明：

盛邦创恒的实际控制人周治先生为公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

其他说明

截至2019年12月31日，本企业不存在重要的联营及合营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高赫男	董事长、总经理
深圳广联赛讯有限公司	公司董事长任该公司董事
宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事长重大影响的企业
江苏珀然股份有限公司	公司董事长任该公司董事
威海蓝海银行股份有限公司	公司董事兼副总经理崔积旺先生任该公司董事
王志成	高赫男的妻弟
梁美玲	高赫男的岳母
王艳	高赫男的妻子
张萌萌	实际控制人周治的妻子

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

江苏珀然股份有限公司	采购铝轮	10,231,975.00	10,000,000.00	是	5,551,170.00
------------	------	---------------	---------------	---	--------------

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王志成	50,000,000.00	2019 年 01 月 19 日	2020 年 02 月 19 日	否
高赫男、王志成	100,000,000.00	2019 年 01 月 16 日	2020 年 02 月 26 日	否
周治、张萌萌	90,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 18 日	否
周治、张萌萌	100,000,000.00	2019 年 08 月 28 日	2020 年 08 月 28 日	否
王志成、孟洋、周治、四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	130,000,000.00	2019 年 07 月 23 日	2020 年 07 月 23 日	否
王艳、高赫男、王志成	200,000,000.00	2017 年 03 月 31 日	2020 年 03 月 30 日	否

（3）其他关联交易

2019年5月10日，本公司向控股股东四川盛邦创恒企业管理有限责任公司借款1.3亿元，2019年5月16日-12月31日偿还1.1亿元，目前余额2,000万元。上述借款对方免息。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	梁美玲	6,448,114.68	35.18	5,148,195.35	30.28

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	20,000,000.00	

7、关联方承诺

梁美玲已出具承诺，对于与梁志善的股转款纠纷可能对公司造成的损失承担全部支付责任，并保证公司不因此而遭受任何损失。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（1）实际控制人变更

公司于6月2日收到控股股东四川盛邦的通知，其与青岛创疆环保新能源科技有限公司（以下简称“青岛创疆”）于2020年5月28日签署了《股份转让协议》与《表决权委托协议》，四川盛邦将其持有的公司股份共40,000,000股无限售流通股（占公司总股本的 6.45%）转让给青岛创疆，并将其持有的123,848,000股股份（占上市公司总股本 19.96%）表决权委托给青岛创疆。本次股份转让事项正式完成后，公司控制权将发生变更。青岛创疆将成为公司的控股股东，公司实际控制人将变更为魏翔。截止本报告批准报出之日，上述股份转让尚未完成。

（2）新冠疫情的影响

新型冠状病毒疫情于2020年年初爆发，相关防控工作在全球持续进行，对商业和经济活动产生了一定影响，由于市场就疫情影响存在的不确定性进一步加大，本公司将密切关注疫情发展情况，评估其对公司未来财务状况、经营业绩等方面的影响。截止本报告批准报出之日，受新冠疫情等影响，预计今年上半年汽车市场整体仍将继续下滑，对公司业绩产生一定影响。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度无需确定报告分部。本公司所从事的产品及服务全部属于交通运输设备制造业，虽细分产品或服务不同，但具有统一的管理架构及市场策略，本公司管理层统一管理经营活动，统一调配资源，作为一个整体定期评价经营成果。

2、其他

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	263,476,313.00	100.00%	23,294,630.32	8.84%	240,181,682.68	280,521,748.84	100.00%	23,145,227.07	8.25%	257,376,521.77
其中：										
账龄组合	263,476,313.00	100.00%	23,294,630.32	8.84%	240,181,682.68	280,521,748.84	100.00%	23,145,227.07	8.25%	257,376,521.77
合计	263,476,313.00	100.00%	23,294,630.32	8.84%	240,181,682.68	280,521,748.84	100.00%	23,145,227.07	8.25%	257,376,521.77

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	229,339,034.26	11,466,951.71	5.00%
1-2 年	24,147,129.43	4,829,425.89	20.00%
2-3 年	5,983,793.18	2,991,896.59	50.00%
3 年以上	4,006,356.13	4,006,356.13	100.00%
合计	263,476,313.00	23,294,630.32	--

确定该组合依据的说明：

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备：23,294,630.32

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	229,339,034.26
1 至 2 年	24,147,129.43
2 至 3 年	5,983,793.18
3 年以上	4,006,356.13
3 至 4 年	4,006,356.13
合计	263,476,313.00

（2）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的应收账款、无核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	82,810,918.58	1 年以内	31.44
第二名	第三方	20,919,674.05	1 年以内	7.94
第三名	第三方	14,485,463.02	1 年以内	5.50
第四名	第三方	12,578,639.42	1 年以内	4.77
		33,412.84	1-2 年	0.01
		1,456,203.00	2-3 年	0.55
第五名	第三方	11,643,040.04	1 年以内	4.42
合 计		143,927,350.95		54.63

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期应收账款中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

公司报告期末应收账款中无应收关联方单位欠款。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,469,986.64
应收股利		3,910,393.07
其他应收款	241,492,085.28	143,973,704.63

合计	241,492,085.28	150,354,084.34
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收理财产品及定期存款利息		2,469,986.64
合计		2,469,986.64

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司		3,910,393.07
合计		3,910,393.07

2) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☐ 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款项	1,850.00	738,530.95
个人往来款项	5,204,878.45	9,883,052.86
保证金及押金	6,743,866.68	183,520.00
关联方单位往来	231,307,067.39	133,863,454.88
合计	243,257,662.52	144,668,558.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	694,854.06			694,854.06
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,070,723.18			1,070,723.18
2019 年 12 月 31 日余额	1,765,577.24			1,765,577.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	236,246,823.34
1 至 2 年	6,719,687.18
2 至 3 年	233,000.00
3 年以上	58,152.00
3 至 4 年	58,152.00
合计	243,257,662.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
未来 12 个月预期信用损失	694,854.06	1,070,723.18				1,765,577.24
合计	694,854.06	1,070,723.18				1,765,577.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

公司报告期内无以前年度已全额或较大比例计提坏账准备、本期又全额或部分收回的其他应收款。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

公司报告期内无核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
咸宁兴民钢圈有限公司	内部往来	171,928,936.79	1 年以内	70.68%	
唐山兴民钢圈有限公司	内部往来	49,208,436.60	1 年以内	20.23%	
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	内部往来	10,159,694.00	1 年以内	4.18%	
梁美玲	个人往来	6,448,114.68	1 年以内 1,299,919.33, 1-2 年 5,148,195.35	2.65%	1,094,635.04
代垫员工工伤借款支出	单位往来	5,204,878.45	1 年以内 3,633,386.62, 1-2 年 1,571,491.83	2.14%	495,967.70
合计	--	242,950,060.52	--	99.88%	1,590,602.74

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期内其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,493,583,802.12	172,679,195.21	1,320,904,606.91	1,468,113,802.12	172,679,195.21	1,295,434,606.91
合计	1,493,583,802.12	172,679,195.21	1,320,904,606.91	1,468,113,802.12	172,679,195.21	1,295,434,606.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
赛诺特（龙口）车轮制造有限公司	13,419,967.87					13,419,967.87	
唐山兴民钢圈有限公司	416,979,563.35					416,979,563.35	
咸宁兴民钢圈有限公司	368,624,682.49					368,624,682.49	
兴民国际控股有限责任公司	29,457,335.50					29,457,335.50	
武汉英泰斯特电子技术有限公司	281,928,000.00					281,928,000.00	
北京九五智驾信息技术股份有限公司	73,020,671.70					73,020,671.70	172,679,195.21
兴民智通（武汉）汽车技术有限公司	112,004,386.00	15,470,000.00				127,474,386.00	
上海驰胜国际贸易有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
深圳瀚谷鑫通投资有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
合计	1,295,434,606.91	25,470,000.00				1,320,904,606.91	172,679,195.21

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,324,442,842.58	1,205,048,077.70	1,426,614,384.69	1,284,950,772.47
其他业务	210,049,045.21	222,083,350.02	172,835,554.42	171,999,008.51
合计	1,534,491,887.79	1,427,131,427.72	1,599,449,939.11	1,456,949,780.98

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	15,289,149.29	304,986.30
子公司分红收益		3,910,393.07
合计	15,289,149.29	4,215,379.37

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,759,242.16	
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）	18,925,889.76	见附注 其他收益明细
委托他人投资或管理资产的损益	15,444,582.15	本期购买理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	15,762,619.63	新金融工具准则下非上市股权投资的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-549,480.53	
减：所得税影响额	8,719,123.33	
少数股东权益影响额	523,475.28	
合计	44,100,254.56	--

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
记入当期损益的政府补助	2,578,032.82	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，武汉车联、九五智驾、智驾互联对自行开发的软件产品按 16%的销项税税率缴纳增值税后，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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.43%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.14%	-0.05	-0.05

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 四、载有公司董事长高赫男先生签名的2019年年度报告原件

以上文件置备地点：公司证券部

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：魏翔

2020年6月11日