



兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人(会计主管人员)李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	543,139,616.59	454,146,713.59	19.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,517,672.73	25,084,543.84	-26.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,914,817.04	23,171,061.26	-35.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,887,224.08	-11,914,190.94	216.56%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.66%	1.20%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,099,448,782.22	4,904,749,215.99	3.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,815,286,158.75	2,797,338,825.14	0.64%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,049,865.79	
委托他人投资或管理资产的损益	10,025.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,940.97	
减：所得税影响额	1,026,667.72	
少数股东权益影响额（税后）	91,426.60	
合计	3,602,855.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的政府补助	871,085.01	根据财税【2011】100 号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，公司控股公司对自行开发的软件产品按 16%税率缴纳增值税后，

		对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的增值税税收优惠政策。该项应属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助。
--	--	---

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	27.83%	173,848,000	0		
万家基金－兴业银行－万家基金瀛海资产管理计划	其他	3.43%	21,413,276	21,413,276		
威海纺织集团进出口有限责任公司	境内非国有法人	2.57%	16,059,957	16,059,957		
国融基金－国泰君安证券－国融天鑫 1 号资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
宝盈基金－工商银行－宝盈金增 6 号特定客户资产管理计划	其他	2.57%	16,059,957	16,059,957		
海富通基金－国泰君安证券－海富通东兴兴民 1 号资产管理计划	其他	2.54%	15,899,357	15,899,357		
崔积旺	境内自然人	1.96%	12,231,900	9,173,925	质押	3,000,000
姜开学	境内自然人	1.94%	12,095,600	0	质押	11,000,000
邹志强	境内自然人	1.89%	11,835,000	8,876,250		
王志成	境内自然人	1.71%	10,706,639	10,706,639	质押	10,706,639
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类			
			股份种类	数量		
四川盛邦创恒企业管理有限责任公司		173,848,000	人民币普通股	173,848,000		
姜开学		12,095,600	人民币普通股	12,095,600		
中央汇金资产管理有限责任公司		7,317,300	人民币普通股	7,317,300		
顾斌		7,063,000	人民币普通股	7,063,000		
兴民智通（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划		6,111,767	人民币普通股	6,111,767		
徐桐坚		5,509,621	人民币普通股	5,509,621		
沈安新		4,196,300	人民币普通股	4,196,300		
尤佳		4,014,400	人民币普通股	4,014,400		

昊华海通投资管理有限公司—海通安子成长 1 号私募证券投资基金	3,964,332	人民币普通股	3,964,332
王清香	3,852,700	人民币普通股	3,852,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	邹志强与崔积旺系连襟关系。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末较期初增加220.18%主要系本期收回的票据且截至期末持有较多等所致；
- 2、预付账款期末较期初增加63.6%主要系本期原材料钢材价格上涨预付材料款增加所致；
- 3、其他收益本期较上年同期增加147.22%主要系本期与日常活动相关的政府补助摊销计入等所致；
- 4、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期减少26.17%主要系本期受原材料钢材价格上涨、折旧费增加等影响，产品毛利下降等所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加216.56%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较少等所致；
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加773.67%主要系本期以闲置募集资金购买结构性存款等所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少92.8%主要系本期偿还债务支付的现金相对较多等所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年3月31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，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。

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

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无				
资产重组时所作承诺	无	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无				
股权激励承诺	无	无				
其他对公司中小股东所作承诺	深圳广联赛讯有限公司及其	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	2016年05月11日	2016年度、2017年度	2016年度，广联赛讯经审计后实现的约定扣非后归

	原股东	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。		属于母公司的净利润为 1,710.06 万元,新增用户数量 112.19 万,总体业绩指标达成率 122.89%, 达到 2016 年度业绩承诺水平。因广联赛讯拟整体变更为股份有限公司,现聘请中介机构进行股改审计,审计过程中涉及广联赛讯部分会计处理方式仍在探讨中,故相关业绩承诺完成专项报告未能最终完成。公司将及时关注专项报告的出具情况并及时履行信息披露义务。
承诺是否按时履行	否			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因广联赛讯拟整体变更为股份有限公司,现聘请中介机构进行股改审计,审计过程中涉及广联赛讯部分会计处理方式仍在探讨中,故相关业绩承诺完成专项报告未能最终完成。公司将及时关注专项报告的出具情况并及时履行信息披露义务。			

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
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 日投资关系活动记录表》(编号 2019-003)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	562,918,408.52	540,508,752.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	777,012,005.97	613,277,563.00
其中：应收票据	143,007,295.82	44,664,968.63
应收账款	634,004,710.15	568,612,594.37
预付款项	138,743,500.62	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	21,582,548.82	17,846,908.17
其中：应收利息	1,033,138.44	2,469,986.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,270,071,888.36	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	490,476,353.61	485,763,099.05
流动资产合计	3,260,804,705.90	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		
投资性房地产	27,473,082.28	28,263,654.61
固定资产	895,569,030.44	907,342,644.46
在建工程	217,987,597.77	211,617,846.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,782,651.27	90,801,120.25
开发支出		
商誉	247,788,282.82	247,788,282.82
长期待摊费用	4,070,936.54	4,372,612.81
递延所得税资产	42,486,894.30	45,547,729.45
其他非流动资产	22,933,126.00	23,074,591.52
非流动资产合计	1,838,644,076.32	1,847,360,957.67
资产总计	5,099,448,782.22	4,904,749,215.99
流动负债：		
短期借款	1,187,247,911.39	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		
应付票据及应付账款	475,788,314.61	420,792,283.15
预收款项	28,959,420.76	32,666,181.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,657,809.98	20,303,004.76

应交税费	16,656,449.12	11,473,678.65
其他应付款	14,690,897.65	14,602,400.80
其中：应付利息	3,910,393.07	2,393,759.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,771,000,803.51	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	68,340,752.50	72,467,330.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	375,351,655.11	379,478,232.61
负债合计	2,146,352,458.62	1,980,292,956.62
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	1,567,205.23	2,137,544.35
专项储备		
盈余公积	60,666,561.11	60,666,561.11

一般风险准备		
未分配利润	272,779,226.33	254,261,553.60
归属于母公司所有者权益合计	2,815,286,158.75	2,797,338,825.14
少数股东权益	137,810,164.85	127,117,434.23
所有者权益合计	2,953,096,323.60	2,924,456,259.37
负债和所有者权益总计	5,099,448,782.22	4,904,749,215.99

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	492,638,783.95	480,674,756.70
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	428,237,986.61	299,394,974.32
其中：应收票据	104,200,009.09	42,018,452.55
应收账款	324,037,977.52	257,376,521.77
预付款项	66,814,146.25	41,937,689.02
其他应收款	218,434,294.17	150,354,084.34
其中：应收利息	1,033,138.44	2,469,986.64
应收股利	3,910,393.07	3,910,393.07
存货	919,350,064.11	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	443,019,242.36	443,523,546.27
流动资产合计	2,568,494,517.45	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	1,303,404,606.91	1,295,434,606.91

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	389,344,120.86	390,932,955.03
在建工程	73,885,611.25	78,901,812.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,748,723.12	46,744,810.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,283,622.92	10,596,220.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,113,219,159.96	2,111,162,880.81
资产总计	4,681,713,677.41	4,507,276,707.22
流动负债：		
短期借款	1,180,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	330,837,543.57	259,160,017.72
预收款项	23,736,906.07	26,091,828.53
合同负债		
应付职工薪酬	7,619,004.09	8,993,289.25
应交税费	1,221,113.48	2,350,589.27
其他应付款	49,825,958.14	57,995,079.05
其中：应付利息	3,910,393.07	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	1,623,240,525.35	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	875,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,023,195.35	293,148,195.35
负债合计	1,916,263,720.70	1,743,454,999.17
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	60,666,561.11
未分配利润	224,510,229.52	222,881,980.86
所有者权益合计	2,765,449,956.71	2,763,821,708.05
负债和所有者权益总计	4,681,713,677.41	4,507,276,707.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	543,139,616.59	454,146,713.59
其中：营业收入	543,139,616.59	454,146,713.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,647,920.45	414,361,886.90
其中：营业成本	452,066,106.60	352,405,694.63
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,251,181.03	3,942,961.16
销售费用	11,333,114.45	12,490,785.11
管理费用	22,903,382.32	29,105,931.74
研发费用	8,663,839.40	9,955,049.26
财务费用	13,962,153.39	16,318,272.10
其中：利息费用	16,502,280.02	15,652,676.54
利息收入	3,876,391.45	846,603.42
资产减值损失	2,468,143.26	98,242.16
信用减值损失		
加：其他收益	5,919,167.19	2,394,283.62
投资收益（损失以“－”号填列）	10,025.19	233,299.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,900.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,420,888.52	42,424,310.14
加：营业外收入	95,375.43	1,686,584.44
减：营业外支出	432,532.79	95,334.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,083,731.16	44,015,559.84
减：所得税费用	4,873,327.80	7,215,566.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,210,403.36	36,799,993.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,210,403.36	36,799,993.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	18,517,672.73	25,084,543.84
2.少数股东损益	10,692,730.63	11,715,449.90
六、其他综合收益的税后净额	-570,339.12	-51,096.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-570,339.12	-51,096.42

（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	-570,339.12	-51,096.42
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	-570,339.12	-51,096.42
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	28,640,064.24	36,748,897.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,947,333.61	25,033,447.42
归属于少数股东的综合收益总额	10,692,730.63	11,715,449.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

法定代表人：高赫男

主管会计工作负责人：刘荫成

会计机构负责人：李亚萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	462,599,145.58	374,740,160.89
减：营业成本	426,988,153.66	330,447,272.40
税金及附加	2,020,110.95	2,893,202.74
销售费用	6,911,841.23	7,473,949.17
管理费用	9,293,136.55	7,215,200.58
研发费用	50,972.34	3,193.89
财务费用	12,549,753.72	16,223,567.54
其中：利息费用	15,395,191.16	15,394,965.27

利息收入	3,845,933.87	636,615.78
资产减值损失	3,927,109.52	575,692.76
信用减值损失		
加：其他收益	518,168.22	304,986.30
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,376,235.83	10,216,262.00
加：营业外收入	89,624.00	128,195.00
减：营业外支出	400,000.00	80,084.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,065,859.83	10,264,372.39
减：所得税费用	-562,388.83	1,260,113.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,628,248.66	9,004,259.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,628,348.66	9,004,259.33
（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	1,628,248.66	9,004,259.33
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	221,726,392.13	317,632,426.19
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,920,880.38	4,653,491.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,074,088.10	11,686,885.62
经营活动现金流入小计	232,721,360.61	333,972,802.90
购买商品、接受劳务支付的现金	122,216,380.22	247,541,466.26
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	58,179,187.62	68,662,862.61
支付的各项税费	8,772,591.96	13,904,848.29
支付其他与经营活动有关的现金	29,665,976.73	15,777,816.68
经营活动现金流出小计	218,834,136.53	345,886,993.84
经营活动产生的现金流量净额	13,887,224.08	-11,914,190.94
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,025.19	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		3,800.00
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	580,000,000.00	
投资活动现金流入小计	580,010,025.19	40,308,786.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,149,228.03	26,651,926.82
投资支付的现金		395,430.00
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	440,000,000.00	
投资活动现金流出小计	464,149,228.03	27,047,356.82
投资活动产生的现金流量净额	115,860,797.16	13,261,429.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,149,235.92	154,667,392.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,149,235.92	154,667,392.82
偿还债务支付的现金	173,478,500.00	59,946,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,509,101.58	16,885,593.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		47,800,000.00
筹资活动现金流出小计	188,987,601.58	124,631,968.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,161,634.34	30,035,423.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	131,909,655.58	31,382,662.52
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	562,918,408.52	349,327,249.89

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,956,992.50	195,515,883.84

收到的税费返还	4,096,768.72	3,893,832.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,453,726.09	639,810.78
经营活动现金流入小计	156,507,487.31	200,049,527.32
购买商品、接受劳务支付的现金	116,523,321.65	156,251,503.54
支付给职工以及为职工支付的现金	26,833,580.48	26,352,165.77
支付的各项税费	3,468,535.06	5,480,414.14
支付其他与经营活动有关的现金	9,542,718.45	9,340,640.51
经营活动现金流出小计	156,368,155.64	197,424,723.96
经营活动产生的现金流量净额	139,331.67	2,624,803.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		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		
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	580,000,000.00	
投资活动现金流入小计	580,000,000.00	40,304,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,994,113.26	22,889,723.38
投资支付的现金	7,970,000.00	6,395,430.00
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	440,000,000.00	
投资活动现金流出小计	458,964,113.26	29,285,153.38
投资活动产生的现金流量净额	121,035,886.74	11,019,832.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,162,500.00	148,667,392.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	189,162,500.00	148,667,392.83
偿还债务支付的现金	173,478,500.00	59,946,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,395,191.16	15,394,965.27
支付其他与筹资活动有关的现金		47,800,000.00
筹资活动现金流出小计	188,873,691.16	123,141,340.27
筹资活动产生的现金流量净额	288,808.84	25,526,052.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	121,464,027.25	39,170,688.84
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	492,638,783.95	327,989,627.13
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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 1 月 1 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	不适用		
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			
应收票据及应收账款	613,277,563.00	613,277,563.00	
其中：应收票据	44,664,968.63	44,664,968.63	
应收账款	568,612,594.37	568,612,594.37	
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	不适用		
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	485,763,099.05	
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	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			
其他权益工具投资	不适用	288,552,474.90	288,552,474.90
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	1,847,360,957.67	
资产总计	4,904,749,215.99	4,904,749,215.99	
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	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	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	420,792,283.15	420,792,283.15	
预收款项	32,666,181.18	32,666,181.18	
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			
合同负债	不适用		
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	不适用		
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	379,478,232.61	379,478,232.61	
负债合计	1,980,292,956.62	1,980,292,956.62	
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	60,666,561.11	
一般风险准备			

未分配利润	254,261,553.60	254,261,553.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,797,338,825.14	2,797,338,825.14	
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	2,924,456,259.37	
负债和所有者权益总计	4,904,749,215.99	4,904,749,215.99	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元

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		
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			
应收票据及应收账款	299,394,974.32	299,394,974.32	
其中：应收票据	42,018,452.55	42,018,452.55	
应收账款	257,376,521.77	257,376,521.77	
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	不适用		
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	443,523,546.27	
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	288,552,474.90	288,552,474.90
其他非流动金融资产	不适用		
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	不适用		
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	2,111,162,880.81	
资产总计	4,507,276,707.22	4,507,276,707.22	
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	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	259,160,017.72	259,160,017.72	
预收款项	26,091,828.53	26,091,828.53	
合同负债	不适用		
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	不适用		
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			
其他非流动负债			

非流动负债合计	293,148,195.35	293,148,195.35	
负债合计	1,743,454,999.17	1,743,454,999.17	
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	60,666,561.11	
未分配利润	222,881,980.86	222,881,980.86	
所有者权益合计	2,763,821,708.05	2,763,821,708.05	
负债和所有者权益总计	4,507,276,707.22	4,507,276,707.22	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事长：高赫男

2019 年 4 月 24 日