

# 江苏金智科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长葛宁先生、主管会计工作负责人张浩先生及会计机构负责人顾红敏女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	928,844,077.65	965,151,961.36	-3.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	507,428,118.62	490,889,565.56	3.37%	
股本 (股)	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.4874	2.4063	3.37%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	162,361,774.65	13.91%	500,524,268.29	8.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,324,396.87	35.51%	27,492,053.62	-10.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-41,485,296.33	-45.96%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.2034	-46.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0359	35.47%	0.1348	-10.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.0359	35.47%	0.1348	-10.25%
加权平均净资产收益率 (%)	1.45%	0.30%	5.50%	-0.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.64%	0.80%	4.48%	-0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-225,741.66	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,425,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,490,324.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,900,000.00	信托投资收益

少数股东权益影响额	-479,959.93	
所得税影响额	-1,039,017.28	
合计	5,089,956.49	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,833	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南京金智创业投资有限公司	97,259,400	人民币普通股
陈奇	2,930,700	人民币普通股
葛宁	1,861,200	人民币普通股
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000	人民币普通股
叶留金	978,626	人民币普通股
冯伟江	883,950	人民币普通股
徐兵	750,450	人民币普通股
高守华	724,659	人民币普通股
朱华明	605,900	人民币普通股
史伟隆	550,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金较年初下降 39.92%，主要为本期应收账款、存货增加，短期借款、应付票据下降所致；
- (2) 应收票据较年初下降 87.40%，主要为本期以银行承兑汇票背书转让支付供应商贷款的结算方式增加；
- (3) 一年内到期的非流动资产较年初下降 100%，为公司于 2009 年 6 月投资百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划 2000 万元已于本期到期收回；
- (4) 开发支出较年初下降 100%，为公司募集资金投资项目均已于 2010 年底建设完成，开发支出均转入无形资产，本期不存在研发费用资本化；
- (5) 应付票据较年初下降 63.02%，主要为本期票据到期兑付；
- (6) 应交税费较年初下降 42.07%，主要为增值税的进项税额留抵增加；
- (7) 应付利息较年初上升 56.84%，主要为本期流动资金借款预提的利息；
- (8) 外币报表折算差额较年初下降 148.36%，主要为境外子公司外币报表折算差额变动影响；
- (9) 投资收益较上年同期减少 62.84%，主要为上年同期收到委托贷款利息；
- (10) 对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 135.22%，主要为联营企业和合营企业本期利润减少；
- (11) 营业外收入较上年同期减少 33.03%，主要为因国家执行软件产品增值税退税政策的细则尚未出台，本期收到的软件产品退税减少。
- (12) 所得税费用较上年同期增加 742.97%，主要为上年同期调整所得税汇算清缴差额影响；
- (13) 同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润较上年同期减少 100%，主要为上年同期公司收购江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司 52% 的股权，收购完成后持有其 60% 的股权，构成同一控制下企业合并；
- (14) 少数股东损益较上年同期增加 61.67%，主要为本期境外子公司利润增加；
- (15) 其他综合收益较上年同期减少 215.01%，主要为汇率变动导致外币报表折算差额所致；
- (16) 收到的税费返还较上年同期减少 49.57%，主要为本期收到的软件产品退税减少；
- (17) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 61.08%，主要为本期收到的政府补贴减少；

- (18) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.96%，主要为本期应收账款、存货增加；
- (19) 收回投资收到的现金较上年同期减少 59.88%，主要为上年同期收回委托贷款本息；
- (20) 取得投资收益收到的现金较上年同期减少 100%，主要为上年同期收到百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划投资收益，本期该投资到期收回，本期及收益一并计入收回投资收到的现金科目；
- (21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加 11025.77%，主要为本期收到转让软件著作权款余款；
- (22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 86.14%，主要为上年同期境外子公司实施了保加利亚 Betapark 有限公司 2MW 光伏发电电站投资；
- (23) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 100%，为上年同期支付了收购江苏东大金智建筑智能化系统工程 52% 的股权的受让款；
- (24) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 58.62%，主要为上年同期归还在建工程投标保证金金额较大；
- (25) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 129.04%，主要为投资活动现金流出较上年同期减少；
- (26) 吸收投资收到的现金较上年同期减少 100%，为上年同期子公司吸收少数股东投资所致；
- (27) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 534.70%，主要为本期收回的进口汇出款融资保证金净额增加、交易性金融负债融资增加；
- (28) 偿还债务支付的现金较上年同期增加 182.25%，主要为本期归还到期的银行借款增加；
- (29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 47.53%，主要为本期分配股利较上年同期减少；
- (30) 子公司支付少数股东的股利、利润较上年同期减少 65.22%，主要为子公司本期利润分配减少；
- (31) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 210.88%，主要为本期支付到期的已贴现银行承兑汇票所致；
- (32) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 124.96%，主要为本期筹资活动现金流出增加；
- (33) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 262.53%，主要为汇率变动影响所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

2011 年 3 月 4 日，公司股票停牌正式启动重大资产重组事项，目的是为了通过实施企业并购形成公司新的战略业务。经研究、论证，并与相关各方沟通，实施本次重大资产重组事项难以达到重组预期目标，本次重大资产重组的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大资产重组，公司于 2011 年 5 月 31 日发布终止重组公告，公司股票于当日复牌。公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	避免同业竞争承诺	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,836,312.30		
业绩变动的的原因说明	综合公司经营情况分析研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响，预计 2011 年度公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 30% 以内。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 04 月 01 日	全景网投资者关系互动平台	网络沟通	广大投资者	2010 年度报告网上说明会
2011 年 09 月 07 日	全景网南京上市公司投资者关系互动平台	网络沟通	广大投资者	2011 年半年度业绩说明会
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	湘财证券研究员	公司主营业务经营、发展情况，未提供书面资料。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司  
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	133,835,872.87	75,471,025.15	222,779,556.01	135,406,373.08

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,926,100.00	1,898,500.00	15,280,874.11	9,786,361.00
应收账款	222,223,279.29	190,012,374.02	181,957,054.38	156,229,272.70
预付款项	80,635,361.73	31,472,553.51	66,086,017.82	17,639,329.09
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	32,762,955.21	23,356,831.82	37,016,997.67	30,048,491.75
买入返售金融资产				
存货	155,263,057.18	54,961,754.75	120,740,500.51	35,505,509.80
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	626,646,626.28	377,173,039.25	663,861,000.50	404,615,337.42
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	97,484,407.73	188,791,062.32	80,499,937.39	171,806,591.98
投资性房地产				
固定资产	113,319,103.21	47,616,262.29	122,728,609.42	52,898,627.00
在建工程	21,697,961.00	19,953,730.38	18,226,787.41	16,447,465.90
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,200,498.96	53,862,261.21	49,929,866.98	42,458,743.60
开发支出			22,588,959.12	22,588,959.12
商誉	805,188.50		805,188.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,690,291.97	6,023,854.20	6,511,612.04	4,663,423.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	302,197,451.37	316,247,170.40	301,290,960.86	310,863,810.79
资产总计	928,844,077.65	693,420,209.65	965,151,961.36	715,479,148.21
流动负债：				
短期借款	138,853,904.96	138,853,904.96	171,807,660.97	151,807,660.97
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				

交易性金融负债	26,465,943.60	26,465,943.60		
应付票据	31,549,498.95	12,386,671.00	85,317,348.05	53,866,852.00
应付账款	75,652,373.72	15,237,256.23	67,258,998.99	16,654,086.79
预收款项	60,138,752.51	34,195,500.01	53,879,203.77	33,176,692.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,396,493.93	1,526,142.65	2,677,574.70	1,725,528.06
应交税费	3,715,576.48	4,359,190.16	6,413,705.85	5,963,536.39
应付利息	990,979.95	990,979.95	631,847.68	631,847.68
应付股利				
其他应付款	5,084,336.51	3,267,531.71	5,308,267.97	3,319,667.21
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	6,760,000.00	5,000,000.00	13,135,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	357,607,860.61	248,283,120.27	412,429,607.98	283,145,871.95
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	8,891,524.00	5,246,970.00	8,891,524.00	5,246,970.00
专项应付款				
预计负债	3,382,822.81	3,247,225.74	3,497,509.13	3,305,833.63
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,274,346.81	8,494,195.74	12,389,033.13	8,552,803.63
负债合计	369,882,207.42	256,777,316.01	424,818,641.11	291,698,675.58
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	85,244,249.27	87,680,205.80	85,244,249.27	87,680,205.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47
一般风险准备				
未分配利润	185,100,203.67	110,617,651.37	167,808,150.05	97,755,230.36
外币报表折算差额	-1,261,370.79		-507,870.23	
归属于母公司所有者权益合计	507,428,118.62	436,642,893.64	490,889,565.56	423,780,472.63
少数股东权益	51,533,751.61		49,443,754.69	
所有者权益合计	558,961,870.23	436,642,893.64	540,333,320.25	423,780,472.63
负债和所有者权益总计	928,844,077.65	693,420,209.65	965,151,961.36	715,479,148.21

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	162,361,774.65	143,151,762.85	142,535,783.55	111,464,136.02
其中：营业收入	162,361,774.65	143,151,762.85	142,535,783.55	111,464,136.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	150,926,438.71	136,657,405.36	141,092,781.32	112,564,185.90
其中：营业成本	113,674,569.02	109,130,022.13	109,066,368.22	91,795,242.13
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				
营业税金及附加	2,056,107.82	890,196.87	1,667,852.27	490,882.71
销售费用	13,174,265.18	10,581,057.14	8,485,324.15	5,526,657.87
管理费用	18,499,734.45	12,094,905.76	19,541,154.39	12,057,127.53
财务费用	3,106,075.22	3,294,967.13	1,991,683.12	2,262,041.69
资产减值损失	415,687.02	666,256.33	340,399.17	432,233.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,476.36	-16,476.36	1,142,228.12	1,142,228.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,476.36	-16,476.36	1,142,228.12	1,142,228.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,418,859.58	6,477,881.13	2,585,230.35	42,178.24
加：营业外收入	1,505,201.71	1,505,201.71	6,042,055.75	5,542,055.75
减：营业外支出	2,651,880.14	2,524,704.14	1,443,051.87	1,200,000.00
其中：非流动资产处置损失	28,691.30	-35,431.12	79,005.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,272,181.15	5,458,378.70	7,184,234.23	4,384,233.99
减：所得税费用	1,524,375.84	820,621.09	673,223.57	29,992.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,747,805.31	4,637,757.61	6,511,010.66	4,354,241.46
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润				
归属于母公司所有者的净	7,324,396.87	4,637,757.61	5,405,026.65	4,354,241.46

利润				
少数股东损益	1,423,408.44		1,105,984.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0359	0.0227	0.0265	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0359	0.0227	0.0265	0.0213
七、其他综合收益	-4,083,514.79		4,361,954.06	
八、综合收益总额	4,664,290.52	4,637,757.61	10,872,964.72	4,354,241.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,856,442.74	4,637,757.61	8,011,851.67	4,354,241.46
归属于少数股东的综合收益总额	-192,152.22		2,861,113.05	

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

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	500,524,268.29	409,160,437.74	462,673,890.69	371,577,933.08
其中：营业收入	500,524,268.29	409,160,437.74	462,673,890.69	371,577,933.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	479,296,535.69	397,693,947.50	451,796,123.17	368,550,361.75
其中：营业成本	365,089,993.41	318,326,447.82	345,422,485.44	298,777,191.50
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				
营业税金及附加	5,799,132.71	2,143,498.28	4,898,456.99	1,582,981.35
销售费用	39,471,496.41	30,805,005.23	31,643,832.80	24,000,259.42
管理费用	57,130,789.28	35,522,682.48	59,634,642.99	37,090,830.18
财务费用	6,061,796.66	6,619,665.83	4,765,837.19	3,715,352.74
资产减值损失	5,743,327.22	4,276,647.86	5,430,867.76	3,383,746.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,884,470.34	3,384,470.34	5,071,054.72	4,168,996.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,529.66	-15,529.66	44,096.52	44,096.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				



列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,112,202.94	14,850,960.58	15,948,822.24	7,196,567.85
加：营业外收入	12,890,833.26	11,238,211.26	19,247,730.69	17,853,636.69
减：营业外支出	3,070,335.14	2,662,748.54	2,703,927.65	2,302,000.00
其中：非流动资产处置损失	149,728.82		79,005.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,932,701.06	23,426,423.30	32,492,625.28	22,748,204.54
减：所得税费用	1,955,016.83	364,002.29	-304,060.02	-1,555,667.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,977,684.23	23,062,421.01	32,796,685.30	24,303,872.28
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润			1,848,123.41	
归属于母公司所有者的净利润	27,492,053.62	23,062,421.01	30,640,721.99	24,303,872.28
少数股东损益	3,485,630.61		2,155,963.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1348	0.1131	0.1502	0.1191
（二）稀释每股收益	0.1348	0.1131	0.1502	0.1191
七、其他综合收益	-1,149,134.25		999,122.79	
八、综合收益总额	29,828,549.98	23,062,421.01	33,795,808.09	24,303,872.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,738,553.06	23,062,421.01	31,230,289.07	24,303,872.28
归属于少数股东的综合收益总额	3,089,996.92		2,565,519.02	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	499,939,381.69	415,970,116.73	414,566,457.12	355,635,490.02
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				
处置交易性金融资产净增加额				

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				
收到的税费返还	5,111,564.42	5,111,564.42	10,136,918.69	10,136,918.69
收到其他与经营活动有关的现金	4,038,475.34	2,883,906.83	10,376,584.26	8,361,666.10
经营活动现金流入小计	509,089,421.45	423,965,587.98	435,079,960.07	374,134,074.81
购买商品、接受劳务支付的现金	405,144,172.00	365,350,479.15	330,300,534.01	290,342,960.57
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				
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	56,731,572.22	38,349,389.53	52,921,592.22	38,574,884.90
支付的各项税费	24,645,469.89	19,010,658.17	20,440,239.95	15,656,822.65
支付其他与经营活动有关的现金	64,053,503.67	45,299,529.81	59,839,310.86	40,625,707.30
经营活动现金流出小计	550,574,717.78	468,010,056.66	463,501,677.04	385,200,375.42
经营活动产生的现金流量净额	-41,485,296.33	-44,044,468.68	-28,421,716.97	-11,066,300.61
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	29,550,000.00	29,550,000.00	73,645,374.36	45,786,400.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	1,901,200.00	2,151,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,119,170.78	6,114,017.31	55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	35,669,170.78	37,164,017.31	75,601,574.36	47,937,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,262,765.71	8,080,611.04	59,610,313.43	12,791,819.30
投资支付的现金	16,000,000.00	16,000,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			29,250,000.00	62,203,181.22
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	600,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
投资活动现金流出小计	24,862,765.71	24,680,611.04	112,810,313.43	98,945,000.52
投资活动产生的现金流量净额	10,806,405.07	12,483,406.27	-37,208,739.07	-51,007,400.52

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			19,406,071.87	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			19,406,071.87	
取得借款收到的现金	200,060,298.33	200,060,298.33	167,277,863.32	167,277,863.32
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	52,220,943.60	52,220,943.60	8,227,645.00	
筹资活动现金流入小计	252,281,241.93	252,281,241.93	194,911,580.19	167,277,863.32
偿还债务支付的现金	233,014,054.34	233,014,054.34	82,556,645.34	80,556,645.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,688,597.41	15,688,597.41	31,808,297.69	28,907,748.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00		2,875,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00		6,755,000.00	6,755,000.00
筹资活动现金流出小计	270,702,651.75	248,702,651.75	121,119,943.03	116,219,393.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,421,409.82	3,578,590.18	73,791,637.16	51,058,469.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-629,903.51	-611,586.10	387,559.53	-599,340.10
五、现金及现金等价物净增加额	-49,730,204.59	-28,594,058.33	8,548,740.65	-11,614,571.44
加：期初现金及现金等价物余额	161,935,183.67	94,077,539.31	189,491,393.53	110,064,985.45
六、期末现金及现金等价物余额	112,204,979.08	65,483,480.98	198,040,134.18	98,450,414.01

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：葛宁

2011 年 10 月 26 日