



江苏金智科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	1,331,255,619.46	1,199,254,678.29	11.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	569,013,001.29	551,321,168.80	3.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	268,260,774.65	42.02%	728,835,395.14	26.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,651,819.99	28.32%	35,462,507.02	24.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,741,526.45	181.43%	36,683,341.92	61.22%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-28,330,242.26	-8.46%
基本每股收益 (元/股)	0.0522	28.26%	0.1738	24.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.0522	28.26%	0.1738	24.32%
加权平均净资产收益率 (%)	1.89%	0.33%	6.30%	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	-12,871.39	
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)	3,170,000.00	不包括软件产品增值税退税。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,569.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,798,591.69	
减: 所得税影响额	-251,852.33	

少数股东权益影响额（税后）	-170,345.59	
合计	-1,220,834.90	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,260					
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
南京金智创业投资有限公司	境内非国有法人	42.61%	86,923,800	0	质押	55,500,000
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.9%	10,000,000	0		
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	质押	6,400,000
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	质押	3,000,000
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	质押	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.33%	2,720,700	0	质押	1,714,560
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700		
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,500,000	质押	1,500,000
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	质押	1,300,000
中融国际信托有限公司一融金 8 号资金信托合同	其他	0.75%	1,529,299	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南京金智创业投资有限公司	86,923,800			人民币普通股	86,923,800	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	
陈奇	2,720,700			人民币普通股	2,720,700	
葛宁	1,861,200			人民币普通股	1,861,200	

中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,529,299	人民币普通股	1,529,299
简炼炜	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
李莞生	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
许洪元	979,500	人民币普通股	979,500
叶留金	978,626	人民币普通股	978,626
冯伟江	883,950	人民币普通股	883,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他 7 名自然人股东存在关联关系，上述 7 名自然人股东均持有金智投资的股权；另，中信证券股份有限公司约定购回专用账户所持 1000 万股股份系金智投资于 2013 年 1 月进行约定式购回交易股份，购回期限 1 年，待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照金智投资的意见行使，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于金智投资；前述 9 名股东与中融国际信托有限公司-融金 8 号资金信托合同不存在关联关系或一致行动。公司前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、叶留金、冯伟江间存在关联关系，上述 4 名自然人股东均持有金智投资的股权；金智投资与中信证券股份有限公司约定购回专用账户间关系如前所述；许洪元为本公司员工与其他前 10 名无限售流通股股东及前 10 名股东间不存在关联关系或一致行动；中融国际信托有限公司-融金 8 号资金信托合同、简炼炜、李莞生与其他前 10 名股东及其他前 10 名无限售条件股东间不存在关联关系及一致行动；中融国际信托有限公司-融金 8 号资金信托合同、简炼炜、李莞生间未知是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东简炼炜通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 135 万股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，其实际合计持有公司股份 135 万股；股东李莞生通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 125 万股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，其实际合计持有公司股份 125 万股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年1月，公司控股股东南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）将其持有的无限售条件股份1000万股（占公司总股本的4.90%）进行约定购回式证券交易，参与交易的证券公司为中信证券股份有限公司，购回期限1年。待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照金智投资的意见行使，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于金智投资。公司前10名股东中中信证券股份有限公司约定购回专用账户所持股份，即为上述交易取得。

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 应收票据较年初下降42.86%，主要为本期银行承兑汇票背书结算增加及部分票据到期兑现；
- (2) 应收帐款较年初上升37.82%，主要为本期销售收入增加及电力行业的计划性特点影响；
- (3) 预付款项较年初上升37.58%，主要为本期采购需求增大，预付供应商款增加的影响；
- (4) 短期借款较年初上升47.07%，主要为本期向银行借款增加；
- (5) 应付票据较年初上升73.34%，主要为系本期应付票据结算增加影响；
- (6) 应交税费较年初下降61.21%，主要为子公司本期缴纳各项税金的影响；
- (7) 应付利息较年初上升52.64%，主要为本期短期借款增加影响；
- (8) 其他应付款较年初上升32.21%，主要为子公司收到保证金增加的影响；
- (9) 其他流动负债较年初下降32.97%，主要为递延收益结转入营业外收入的影响；
- (10) 外币报表折算差额较年初上升80.57%，主要为外币汇率变动影响；
- (11) 少数股东权益较年初下降40.35%，主要为子公司金智信息股权变更导致少数股东持股比例下降的影响；
- (12) 销售费用较上年同期增加32.03%，主要为本期销售收入增长及市场营销投入增加的影响；
- (13) 资产减值损失较上年同期增加149.88%，主要为本期应收账款和其他应收款增加及账龄变化影响；
- (14) 营业利润较上年同期增加80.11%，主要为本期销售收入增长及毛利率较上年同期提高的影响；
- (15) 营业外支出较上年同期增加97.16%，主要为本期捐赠支出增加；
- (16) 少数股东损益较上年同期减少40.62%，主要为子公司金智信息股权变更导致少数股东持股比例下降的影响；
- (17) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加30.90%，主要为本期收回保证金增加的影响；
- (18) 支付的各项税费较上年同期增加34.19%，主要为本期销售收入增长的影响；
- (19) 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加39.95%，主要为本期期间费用增加的影响；
- (20) 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57.43%，主要为上期保加利亚光伏电站建设及公司D座软件研发楼建设影响；
- (21) 投资支付的现金较上年同期增加41991.47%，主要为本期公司进一步收购子公司金智信息股权及参与投资设立金智视讯公司；
- (22) 取得借款收到的现金较上年同期增加29.97%，主要为本期向银行借款增加；
- (23) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加81.95%，主要为公司本期分配现金红利增加；
- (24) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加654.91%，主要为外币汇率波动影响。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月31日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于2013年4月2日披露相关文件。2013年6月7日，中国证监会对公司激励计划草案备案无异议。根据中国证监会的反馈意见，并结合公司实际情况，公司于2013年6月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，并于2013年7月3日召开2013年第一次临时股东大会审议批准了上述激励计

划（草案修订稿）。根据股东大会的授权，公司于2013年7月10日召开第五届董事会第三次会议，确定2013年7月10日作为公司首期股票期权激励计划的授予日，向144名激励对象授予1,600万份股票期权。2013年7月31日，公司首期股票期权激励计划的授予登记完成，期权代码为：037627，期权简称：金智JLC1。

本报告期内，公司股权激励的期权成本计入财务报表管理费用78.67万元。

关于公司首期股票期权激励计划的相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：重大事项停牌公告	2013年03月30日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告	2013年04月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划（草案）及其摘要	2013年04月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划激励对象名单、职务	2013年04月02日	巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划实施考核办法	2013年04月02日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草案）的独立意见	2013年04月02日	巨潮资讯网
金智科技：第四届监事会第十五次会议决议公告	2013年04月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：监事会关于公司首期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见	2013年04月02日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司首期股票期权激励计划（草案）的法律意见书	2013年04月02日	巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告	2013年06月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二次会议决议公告	2013年06月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要	2013年06月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划（修订稿）激励对象名单、职务	2013年06月18日	巨潮资讯网
金智科技：关于对《首期股票期权激励计划（草案）》的修订说明	2013年06月18日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见	2013年06月18日	巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第二次会议决	2013年06月18日	《证券时报》、巨潮资讯网

议公告		
金智科技：监事会关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单的核查意见	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
金智科技：关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 06 月 18 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于股权激励计划的投票委托征集函	2013 年 06 月 18 日	巨潮资讯网
金智科技：关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告	2013 年 06 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 07 月 04 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013 年 07 月 04 日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第三次会议决议公告	2013 年 07 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于向激励对象授予股票期权的公告	2013 年 07 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于向激励对象授予股票期权的独立意见	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划授予激励对象名单、职务	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第三次会议决议公告	2013 年 07 月 11 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司首期股票期权激励计划授予事项的法律意见书	2013 年 07 月 11 日	巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划授予登记完成的公告	2013 年 08 月 01 日	《证券时报》、巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	南京金智创业	避免同业竞争	2006 年 07 月 17	长期	严格履行

	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	承诺	日		
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,400	至	6,300
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,183.72		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况分析，预计公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 30%-50%。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	174,393,155.82	176,692,429.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	603,802.40	605,372.14
应收票据	9,291,820.00	16,261,120.00
应收账款	438,651,244.76	318,271,855.67
预付款项	121,448,531.17	88,274,200.06
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	65,876,054.70	52,053,415.80
买入返售金融资产		
存货	170,052,471.14	196,536,688.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	980,317,079.99	848,695,081.03
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	85,525,264.85	82,509,748.50

投资性房地产		
固定资产	206,957,554.38	204,834,270.13
在建工程		
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	35,973,662.78	44,371,992.59
开发支出		
商誉	5,805,188.50	5,805,188.50
长期待摊费用	139,587.33	170,951.57
递延所得税资产	16,537,281.63	12,867,445.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	350,938,539.47	350,559,597.26
资产总计	1,331,255,619.46	1,199,254,678.29
流动负债：		
短期借款	318,134,019.24	216,317,874.01
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		
应付票据	80,806,448.45	46,618,573.04
应付账款	159,342,908.39	139,829,583.64
预收款项	103,768,951.99	118,958,110.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,350,719.61	2,283,993.43
应交税费	3,171,808.63	8,177,714.12
应付利息	1,449,877.38	949,865.08
应付股利		
其他应付款	14,834,113.20	11,219,880.92
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		
其他流动负债	6,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	689,958,846.89	553,455,595.11
非流动负债：		
长期借款	27,481,560.00	29,353,285.00
应付债券		
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
专项应付款		
预计负债	5,808,799.57	5,772,598.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,181,883.57	44,017,407.27
负债合计	732,140,730.46	597,473,002.38
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
资本公积	86,476,899.05	85,688,583.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,715,717.33	41,715,717.33
一般风险准备		
未分配利润	237,264,426.25	222,201,919.23
外币报表折算差额	-444,041.34	-2,285,051.25
归属于母公司所有者权益合计	569,013,001.29	551,321,168.80
少数股东权益	30,101,887.71	50,460,507.11
所有者权益（或股东权益）合计	599,114,889.00	601,781,675.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,331,255,619.46	1,199,254,678.29

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	98,587,354.75	86,855,931.41
交易性金融资产	603,802.40	605,372.14
应收票据	7,241,820.00	5,620,000.00
应收账款	367,039,774.49	273,388,590.84
预付款项	50,934,953.76	33,241,070.04
应收利息		
应收股利	4,806,000.00	
其他应收款	41,257,034.42	31,170,947.28
存货	34,295,150.14	87,581,615.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	604,765,889.96	518,463,527.52
非流动资产：		
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	250,726,198.21	229,057,536.41
投资性房地产		
固定资产	120,049,763.05	111,284,775.56
在建工程		
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	27,079,319.73	35,343,152.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,247,211.43	8,875,020.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,102,492.42	384,560,484.72
资产总计	1,013,868,382.38	903,024,012.24
流动负债：		

短期借款	288,894,019.24	205,817,874.01
交易性金融负债		
应付票据	26,597,633.00	16,806,879.00
应付账款	57,740,653.04	93,298,012.30
预收款项	78,582,653.43	42,367,996.44
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	5,340,018.86	10,172,379.20
应付利息	1,449,877.38	949,865.08
应付股利		
其他应付款	6,252,634.83	5,534,441.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	472,483,632.43	385,573,590.67
非流动负债：		
长期借款	27,481,560.00	29,353,285.00
应付债券		
长期应付款	5,246,970.00	5,246,970.00
专项应付款		
预计负债	5,799,086.64	5,762,885.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,527,616.64	40,363,140.34
负债合计	511,011,249.07	425,936,731.01
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
资本公积	88,466,885.80	87,680,205.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,715,717.33	41,715,717.33
一般风险准备		
未分配利润	168,674,530.18	143,691,358.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	502,857,133.31	477,087,281.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,013,868,382.38	903,024,012.24

计		
---	--	--

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	268,260,774.65	188,888,535.47
其中：营业收入	268,260,774.65	188,888,535.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,243,593.57	185,589,895.05
其中：营业成本	191,033,230.07	133,836,471.91
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	3,274,695.50	2,762,813.03
销售费用	22,991,216.25	16,202,870.35
管理费用	35,226,369.20	26,436,120.71
财务费用	4,535,050.93	3,853,162.59
资产减值损失	3,183,031.62	2,498,456.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-113,913.98
投资收益（损失以“-”号填列）	93,488.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,054.83	6,571.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,110,669.94	3,184,726.44

加：营业外收入	4,597,440.81	8,763,232.52
减：营业外支出	148,703.40	142,962.61
其中：非流动资产处置损失	77,906.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,559,407.35	11,804,996.35
减：所得税费用	778,171.27	1,798,923.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,781,236.08	10,006,072.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,651,819.99	8,301,005.87
少数股东损益	1,129,416.09	1,705,066.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0522	0.0407
（二）稀释每股收益	0.0522	0.0407
七、其他综合收益	2,821,759.68	2,033,164.46
八、综合收益总额	14,602,995.76	12,039,237.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,980,054.00	9,938,673.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,622,941.76	2,100,563.45

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	188,918,587.14	162,476,181.45
减：营业成本	141,406,470.17	127,737,346.15
营业税金及附加	818,297.64	1,075,496.35
销售费用	17,058,815.18	13,327,555.80
管理费用	22,307,410.23	15,739,546.85
财务费用	3,861,042.58	3,830,421.74
资产减值损失	1,158,589.85	2,720,705.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-113,913.98

投资收益（损失以“－”号填列）	5,759,160.48	-879,715.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,759,160.48	6,571.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,067,121.97	-2,948,520.69
加：营业外收入	4,569,644.03	8,743,232.52
减：营业外支出	81,168.07	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	77,906.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,555,597.93	5,744,711.83
减：所得税费用	345,989.62	1,346,482.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,209,608.31	4,398,229.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0599	0.0216
（二）稀释每股收益	0.0599	0.0216
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,209,608.31	4,398,229.20

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	728,835,395.14	574,138,968.69
其中：营业收入	728,835,395.14	574,138,968.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,831,844.21	561,266,266.98
其中：营业成本	518,064,294.96	419,521,985.82
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	7,446,721.26	7,004,210.66
销售费用	63,478,532.22	48,080,213.75
管理费用	92,912,122.70	72,270,741.31
财务费用	11,452,192.30	9,395,503.36
资产减值损失	12,477,980.77	4,993,612.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,569.74	-156,629.85
投资收益（损失以“-”号填列）	94,950.38	107,571.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,516.35	6,571.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,096,931.57	12,823,643.14
加：营业外收入	21,848,064.09	23,808,642.69
减：营业外支出	4,948,129.86	2,509,690.53
其中：非流动资产处置损失	170,777.83	15,177.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,996,865.80	34,122,595.30
减：所得税费用	3,533,273.91	3,914,614.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,463,591.89	30,207,980.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	35,462,507.02	28,522,029.82
少数股东损益	1,001,084.87	1,685,950.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1738	0.1398
（二）稀释每股收益	0.1738	0.1398
七、其他综合收益	1,523,881.51	1,021,823.60
八、综合收益总额	37,987,473.40	31,229,804.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,303,516.93	29,547,004.39

归属于少数股东的综合收益总额	683,956.47	1,682,799.89
----------------	------------	--------------

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	542,540,936.17	430,408,201.46
减：营业成本	393,251,321.75	322,505,838.09
营业税金及附加	2,185,986.03	2,204,993.59
销售费用	46,459,689.18	38,391,306.29
管理费用	57,658,629.10	41,619,762.60
财务费用	9,883,596.82	9,362,603.49
资产减值损失	8,037,990.84	3,908,932.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,569.74	-156,629.85
投资收益（损失以“－”号填列）	5,760,622.00	-873,144.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,760,622.00	6,571.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,822,774.71	11,384,991.17
加：营业外收入	21,732,767.31	23,678,642.69
减：营业外支出	3,511,319.65	2,050,000.00
其中：非流动资产处置损失	77,906.44	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,044,222.37	33,013,633.86
减：所得税费用	3,661,050.29	3,741,621.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,383,172.08	29,272,012.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2225	0.1435
（二）稀释每股收益	0.2225	0.1435
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,383,172.08	29,272,012.57

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	673,869,146.70	589,640,141.20
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	18,541,397.31	14,481,903.86
收到其他与经营活动有关的现金	29,630,618.36	22,636,670.94
经营活动现金流入小计	722,041,162.37	626,758,716.00
购买商品、接受劳务支付的现金	503,882,036.53	467,564,161.66
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	82,832,234.60	71,946,987.57
支付的各项税费	40,987,848.14	30,543,831.23
支付其他与经营活动有关的现金	122,669,285.36	87,651,557.33
经营活动现金流出小计	750,371,404.63	657,706,537.79
经营活动产生的现金流量净额	-28,330,242.26	-30,947,821.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		884,786.79
取得投资收益所收到的现金	79,434.03	101,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,644.64	1,420,086.89
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	313,078.67	2,405,873.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,232,406.32	61,621,465.01
投资支付的现金	24,093,750.00	57,241.41
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,326,156.32	61,678,706.42
投资活动产生的现金流量净额	-50,013,077.65	-59,272,832.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,120,000.00	400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,120,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金	326,938,754.98	251,551,108.10
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	328,058,754.98	251,951,108.10
偿还债务支付的现金	227,639,939.41	207,692,702.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,340,386.49	18,873,666.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,672.86	66,881.60
支付其他与筹资活动有关的现金	969,307.95	1,130,000.00
筹资活动现金流出小计	262,949,633.85	227,696,369.10
筹资活动产生的现金流量净额	65,109,121.13	24,254,739.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,242,638.20	-404,146.48
五、现金及现金等价物净增加额	-10,991,560.58	-66,370,062.01

加：期初现金及现金等价物余额	143,183,904.28	164,378,265.08
六、期末现金及现金等价物余额	132,192,343.70	98,008,203.07

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	505,655,210.62	454,226,631.68
收到的税费返还	18,541,397.31	14,481,903.86
收到其他与经营活动有关的现金	627,742.51	7,432,902.24
经营活动现金流入小计	524,824,350.44	476,141,437.78
购买商品、接受劳务支付的现金	366,422,180.26	368,739,245.38
支付给职工以及为职工支付的现金	44,643,449.62	41,909,705.79
支付的各项税费	31,580,954.31	22,424,374.61
支付其他与经营活动有关的现金	77,901,147.59	50,768,215.55
经营活动现金流出小计	520,547,731.78	483,841,541.33
经营活动产生的现金流量净额	4,276,618.66	-7,700,103.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,180,276.17	4,720,971.15
取得投资收益所收到的现金	79,434.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,600.00	1,411,309.40
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	7,323,310.20	6,132,280.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,651,676.21	20,272,715.04
投资支付的现金	27,973,750.00	52,522,951.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	53,625,426.21	72,795,666.95
投资活动产生的现金流量净额	-46,302,116.01	-66,663,386.40
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	297,698,754.98	251,051,108.10
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	297,698,754.98	251,051,108.10
偿还债务支付的现金	217,139,939.41	207,692,702.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,482,799.65	18,041,819.97
支付其他与筹资活动有关的现金		1,130,000.00
筹资活动现金流出小计	248,622,739.06	226,864,522.26
筹资活动产生的现金流量净额	49,076,015.92	24,186,585.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,270,349.71	-458,075.36
五、现金及现金等价物净增加额	9,320,868.28	-50,634,979.47
加：期初现金及现金等价物余额	69,637,138.56	99,425,775.04
六、期末现金及现金等价物余额	78,958,006.84	48,790,795.57

法定代表人：徐兵

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2013 年 10 月 28 日