



江苏金智科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张洪发	独立董事	参加重要培训	陈枫

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	202,596,068.89	198,588,215.53	2.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	11,041,910.03	9,386,197.78	17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,996,882.43	6,370,639.64	72.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,278,493.77	-26,899,228.69	95.25%
基本每股收益 (元/股)	0.0541	0.046	17.61%
稀释每股收益 (元/股)	0.0541	0.046	17.61%
加权平均净资产收益率 (%)	1.98%	1.79%	0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,185,418,198.88	1,199,254,678.29	-1.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	562,189,660.68	551,321,168.80	1.97%

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
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)	80,000.00	

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）	170,000.00	
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	-253,887.01	
所得税影响额	-1,860.60	
少数股东权益影响额（税后）	-48,623.75	
合计	45,027.60	--

## 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	21,443					
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		质押	58,500,000
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			
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800		质押	6,400,000
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500		质押	3,000,000
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800		质押	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.33%	2,720,700			
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600		质押	
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600		质押	1,500,000
陈钢	境内自然人	0.9%	1,839,600			
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700		质押	1,300,000
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
陈钢	1,839,600	人民币普通股	1,839,600
徐兵	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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
中信建投证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户	735,807	人民币普通股	735,807
高守华	724,659	人民币普通股	724,659
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”）和葛宁等 8 名自然人股东存在关联关系，上述 8 名自然人股东均持有金智投资的股权；中信证券股份有限公司约定购回专用账户所持 1000 万股公司股份，为金智投资于 2013 年 1 月 16 日与之进行的进行约定购回式证券交易结果，以上 1000 万股股份购回期限 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，由中信证券按照金智投资的意见行使。公司前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、陈钢、徐兵、叶留金、冯伟江间存在关联关系，上述 6 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的关系如前所述，前述 8 名股东与其他 2 名股东间不存在关联关系及一致行动，其他 2 名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司 2012 年末前十大无限售条件股东巫厚贵期末通过中信建投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 683,504 股，通过普通证券账户持有公司股份未知。		

### 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55.51%，主要为本期部分应收票据背书转让给供应商及到期兑现；
- (2) 应付票据较年初上升42.55%，主要为本期以银行承兑汇票方式支出款项增加；
- (3) 应交税费较年初下降100.59%，主要为本期缴纳各项税金；
- (4) 其他应付款较年初上升109.89%，主要为收购金智智能25%股权款项尚未支付完毕；
- (5) 少数股东权益较年初下降43.74%，主要为公司对金智智能持股比例由60%增加到85%；
- (6) 资产减值损失较上年同期增加49.13%，主要为本期计提的坏账准备较上年同期增加；
- (7) 营业利润较上年同期增加33.64%，主要为本期毛利率较上年同期增加；
- (8) 所得税费用较上年同期增加26.21%，主要为本期营业利润增加，应计所得税费用相应增加；
- (9) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加17.64%，主要为本期营业利润增加；
- (10) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加72.62%，主要为本期净利润增加及非经常性损益减少；

- (11) 其他综合收益将上年同期减少207.78%，主要为汇率变动导致外币报表折算差额所致；
- (12) 收到的税费返还较上年同期增加95.69%，主要为本期收到软件产品增值税退税较上年同期增加；
- (13) 支付的各项税费较上年同期增加86.27%，主要为本期缴纳的软件产品增值税较上年同期增加；
- (14) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.25%，主要为本期支付供应商采购款项较上年同期减少；
- (15) 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增加82.04%，主要为本期支付公司D座研发楼工程款较上年同期增加；
- (16) 投资支付的现金较上年同期减少56.37%，主要为上年同期向金智科技（保加利亚）投资有限公司投资金额较大；
- (17) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.98%，主要为本期新增银行借款较上年同期减少；
- (18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少439.28%，主要为公司保加利亚子公司外币报表折算差额影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年3月31日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》等议案，董事会决议公告及议案内容已于2013年4月2日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

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和职务	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：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：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：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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	2006年07月17日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,300	至	2,650
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,022.1		
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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 15%-30%。		

## 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	165,629,721.50	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	7,234,729.76	16,261,120.00
应收账款	326,020,942.39	318,271,855.67
预付款项	85,363,182.96	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	60,934,414.91	52,053,415.80
买入返售金融资产		
存货	190,133,709.44	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	835,920,503.36	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	82,512,382.72	82,509,748.50
投资性房地产		

固定资产	206,984,373.10	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	40,868,757.95	44,371,992.59
开发支出		
商誉	5,805,188.50	5,805,188.50
长期待摊费用	165,211.24	170,951.57
递延所得税资产	13,161,782.01	12,867,445.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,497,695.52	350,559,597.26
资产总计	1,185,418,198.88	1,199,254,678.29
流动负债：		
短期借款	219,701,336.61	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	66,454,288.04	46,618,573.04
应付账款	130,527,385.02	139,829,583.64
预收款项	97,966,229.63	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	2,348,991.43	2,283,993.43
应交税费	-48,615.92	8,177,714.12
应付利息	1,198,042.86	949,865.08
应付股利		
其他应付款	23,549,808.09	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	9,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	550,797,465.76	553,455,595.11
非流动负债：		
长期借款	29,275,763.00	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	5,873,598.37	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	44,040,885.37	44,017,407.27
负债合计	594,838,351.13	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	86,184,028.70	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	233,243,829.26	222,201,919.23
外币报表折算差额	-2,953,914.61	-2,285,051.25
归属于母公司所有者权益合计	562,189,660.68	551,321,168.80
少数股东权益	28,390,187.07	50,460,507.11
所有者权益（或股东权益）合计	590,579,847.75	601,781,675.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,185,418,198.88	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	62,410,355.22	86,855,931.41
交易性金融资产	603,802.40	605,372.14
应收票据	7,234,729.76	5,620,000.00
应收账款	269,917,059.08	273,388,590.84
预付款项	29,116,938.95	33,241,070.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,852,622.04	31,170,947.28
存货	74,858,273.10	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	484,993,780.55	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	250,159,640.03	229,057,536.41
投资性房地产		
固定资产	117,734,575.48	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	31,949,481.39	35,343,152.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,313,617.28	8,875,020.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	409,157,314.18	384,560,484.72
资产总计	894,151,094.73	903,024,012.24
流动负债：		
短期借款	209,701,336.61	205,817,874.01

交易性金融负债		
应付票据	16,545,000.00	16,806,879.00
应付账款	67,426,886.24	93,298,012.30
预收款项	33,617,526.42	42,367,996.44
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	4,095,873.52	10,172,379.20
应付利息	1,198,042.86	949,865.08
应付股利		
其他应付款	20,186,402.89	5,534,441.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,100,000.00	9,100,000.00
流动负债合计	363,397,211.19	385,573,590.67
非流动负债：		
长期借款	29,275,763.00	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	5,863,885.44	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	40,386,618.44	40,363,140.34
负债合计	403,783,829.63	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	87,680,205.80	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	156,971,341.97	143,691,358.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	490,367,265.10	477,087,281.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	894,151,094.73	903,024,012.24

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	202,596,068.89	198,588,215.53
其中：营业收入	202,596,068.89	198,588,215.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,892,835.41	193,873,906.83
其中：营业成本	144,821,808.35	151,135,183.83
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	1,924,073.15	1,743,495.76
销售费用	18,944,616.50	15,985,325.38
管理费用	24,871,185.49	21,026,325.24
财务费用	2,806,130.66	2,290,427.35
资产减值损失	2,525,021.26	1,693,149.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,569.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	-261,156.00	105,071.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,071.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,440,507.74	4,819,380.43
加：营业外收入	7,106,821.82	7,261,287.06

减：营业外支出	264,887.01	281,688.61
其中：非流动资产处置损失		15,177.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,282,442.55	11,798,978.88
减：所得税费用	1,936,822.99	1,534,657.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,345,619.56	10,264,321.08
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	11,041,910.03	9,386,197.78
少数股东损益	303,709.53	878,123.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0541	0.046
（二）稀释每股收益	0.0541	0.046
七、其他综合收益	-1,337,184.72	1,240,626.96
八、综合收益总额	10,008,434.84	11,504,948.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,373,046.67	10,129,011.27
归属于少数股东的综合收益总额	-364,611.83	1,375,936.77

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	160,844,779.97	125,333,126.09
减：营业成本	116,652,255.33	92,748,826.60
营业税金及附加	659,417.83	374,329.17
销售费用	14,000,440.70	11,972,120.91
管理费用	16,922,135.90	12,798,064.25
财务费用	2,399,871.12	2,258,891.44
资产减值损失	2,168,954.90	1,210,922.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,569.74	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,353.62	4,071.73

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,071.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,048,488.07	3,974,043.10
加：营业外收入	7,019,321.82	7,151,287.06
减：营业外支出	30,151.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,037,658.31	11,125,330.16
减：所得税费用	1,757,674.44	1,451,724.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,279,983.87	9,673,605.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0651	0.0474
（二）稀释每股收益	0.0651	0.0474
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	13,279,983.87	9,673,605.81

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	222,202,390.47	226,534,591.24
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	6,838,321.82	3,494,548.23
收到其他与经营活动有关的现金	5,614,047.69	8,504,141.21
经营活动现金流入小计	234,654,759.98	238,533,280.68
购买商品、接受劳务支付的现金	160,340,628.93	207,367,045.80
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	25,934,663.61	25,666,936.80
支付的各项税费	16,705,552.11	8,968,557.13
支付其他与经营活动有关的现金	32,952,409.10	23,429,969.64
经营活动现金流出小计	235,933,253.75	265,432,509.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,278,493.77	-26,899,228.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	80,000.00	193,709.03
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	80,000.00	294,709.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,119,573.43	4,460,316.31
投资支付的现金	7,031,250.00	16,116,896.91
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	15,150,823.43	20,577,213.22
投资活动产生的现金流量净额	-15,070,823.43	-20,282,504.19
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	65,649,171.14	84,961,634.10
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	65,649,171.14	84,961,634.10
偿还债务支付的现金	62,202,106.86	57,240,228.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,670,451.05	2,873,567.10
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		
筹资活动现金流出小计	65,872,557.91	60,113,795.47
筹资活动产生的现金流量净额	-223,386.77	24,847,838.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,012,195.13	298,334.14
五、现金及现金等价物净增加额	-17,584,899.10	-22,035,560.11
加：期初现金及现金等价物余额	143,183,904.28	163,878,265.08
六、期末现金及现金等价物余额	125,599,005.18	141,842,704.97

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	155,340,878.82	129,875,229.75
收到的税费返还	6,838,321.82	3,494,548.23
收到其他与经营活动有关的现金	805,998.23	4,340,279.07
经营活动现金流入小计	162,985,198.87	137,710,057.05
购买商品、接受劳务支付的现金	117,923,374.33	113,326,525.89
支付给职工以及为职工支付的现金	14,017,546.69	16,627,615.02
支付的各项税费	13,328,527.59	6,511,355.30

支付其他与经营活动有关的现金	25,619,233.32	12,628,114.04
经营活动现金流出小计	170,888,681.93	149,093,610.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,903,483.06	-11,383,553.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,570.57
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		154,570.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,505,388.75	4,432,336.31
投资支付的现金	7,031,250.00	16,116,896.91
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	17,536,638.75	20,549,233.22
投资活动产生的现金流量净额	-17,536,638.75	-20,394,662.65
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	65,649,171.14	84,961,634.10
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	65,649,171.14	84,961,634.10
偿还债务支付的现金	61,702,106.86	57,240,228.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,047,241.62	2,684,584.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	64,749,348.48	59,924,812.45
筹资活动产生的现金流量净额	899,822.66	25,036,821.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	606,196.00	174,493.45
五、现金及现金等价物净增加额	-23,934,103.15	-6,566,900.75
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	45,703,035.41	92,858,874.29
----------------	---------------	---------------

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2013 年 4 月 22 日