



江苏金智科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	251,074,264.66	202,596,068.89	23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,931,477.36	11,041,910.03	44.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,485,023.47	10,996,882.43	31.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,944,148.76	-1,278,493.77	2,711.44%
基本每股收益(元/股)	0.0781	0.0541	44.36%
稀释每股收益(元/股)	0.0762	0.0541	40.85%
加权平均净资产收益率(%)	2.63%	1.98%	0.65%
	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)	1,456,468,183.62	1,540,130,855.27	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,119,922.09	597,843,717.75	3.39%

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)	-41,612.97	
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)	2,003,500.00	
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	-226,913.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,101.37	
减:所得税影响额	144,349.32	
少数股东权益影响额(税后)	-29,931.52	
合计	1,446,453.89	--

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		16,093				
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	47.51%	96,923,800		质押	66,500,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	质押	6,400,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.73%	5,570,142			
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	质押	2,935,874
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	质押	3,000,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.73%	3,521,723			
陈奇	境内自然人	1.31%	2,668,800			
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.18%	2,399,601			
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.09%	2,214,340			
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	96,923,800	人民币普通股	96,923,800			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,570,142	人民币普通股	5,570,142			
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	3,521,723	人民币普通股	3,521,723			

陈奇	2,668,800	人民币普通股	2,668,800
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,399,601	人民币普通股	2,399,601
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,214,340	人民币普通股	2,214,340
中国银行－景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,893,813	人民币普通股	1,893,813
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
华夏成长证券投资基金	1,340,236	人民币普通股	1,340,236
郭伟	1,027,800	人民币普通股	1,027,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）与葛宁、叶留金、冯伟江、陈奇、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述 6 名自然人股东均持有金智投资的股权。金智投资及前述 6 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2014年1月2日，公司控股股东南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）将2013年1月16日与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的1000万股股份（占公司总股本的4.90%）购回，购回后金智投资持有公司股份9692.38万股，占公司总股本的47.51%。

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) 货币资金较年初下降40.31%，主要为本期对供应商付款增加及偿还银行贷款影响；
- (2) 应收票据较年初下降58.87%，主要为本期将银行承兑汇票背书转让给供应商及应收票据到期收回影响；
- (3) 长期待摊费用较年初上升127.23%，主要为本期公司展厅装修费用增加影响；
- (4) 交易性金融负债较年初上升86.84%，主要为本期黄金租赁公允价值变动影响；
- (5) 应付票据较年初下降35.97%，主要为本期应付票据到期支付影响；
- (6) 应交税费较年初下降210.94%，主要为本期子公司增值税进项税留抵增加影响；
- (7) 应付股利较年初上升1455.56%，主要为本期子公司金智晟东实施利润分配转入应付股利影响；
- (8) 外币报表折算差额较年初上升260.40%，主要为本期境外子公司报表外币汇率变动影响；
- (9) 营业税金及附加较上年同期增加51.36%，主要为本期子公司缴纳营业税增加影响；
- (10) 管理费用较上年同期增加37.95%，主要为本期研发费用增加及股权激励费用影响；
- (11) 财务费用较上年同期增加48.47%，主要为本期流动资金贷款平均规模较上年同期增加影响；
- (12) 投资收益较上年同期增加1048.59%，主要为本期收到紫金信托分红及国债逆回购收益增加影响；
- (13) 营业利润较上年同期增加44.31%，主要为本期销售收入增加及毛利率水平上升影响；
- (14) 所得税费用较上年同期减少46.43%，主要为本期企业所得税税率较上年同期下降影响；
- (15) 归属于母公司的净利润较上年同期增加44.28%，主要为本期营业利润增加影响；
- (16) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加38.68%，主要为本期对供应商付款增加影响；
- (17) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2711.44%，主要为本期对供应商付款增加影响；
- (18) 取得投资收益收到的现金较上年同期增加300万元，主要为本期收到紫金信托分红及国债逆回购收益增加影响；
- (19) 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较少46.13%，主要为本期固定资产投资支出较上年同期下降影响；
- (20) 取得借款收到的现金较上年同期减少79.81%，主要为本期向银行贷款下降影响；
- (21) 偿还债务支付的现金较上年同期增加50.92%，主要为本期偿还流动资金贷款增加影响；
- (22) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加42.54%，主要为本期利息支出增加影响；
- (23) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少38347.05%，主要为本期向银行贷款下降及偿还流动资金贷款影响；
- (24) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加230.35%，主要为外币汇率波动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、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328.70万元。

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议公告	2013 年 06 月 18 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（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

2、2013年12月，经公司第五届董事会第六次会议审议批准，同意公司出资5,000万元收购暨增资扩股上海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”）。2013年12月31日，上海晟东完成了公司受让自然人股东刘东、凌万水股权及增资上海晟东等相关事项的工商变更登记手续，上海晟东更名为“上海金智晟东电力科技有限公司”（以下简称“金智晟东”），法定代表人变更为冯伟江（兼金智晟东总经理），注册资本变更为900万元，本公司持股51%。2014年3月24日，金智晟东完成以资本公积转增股本4,100万元的工商变更登记手续，金智晟东注册资本由900万元增加至5,000万元，本公司持股51%。

根据企业会计准则相关规定，金智晟东已于2013年末纳入公司合并报表范围（仅合并金智晟东资产负债表）；2014年起，金智晟东将全面纳入公司合并报表范围。

关于公司收购暨增资扩股上海晟东的相关公告索引，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：第五届董事会第六次会议决议公告	2013年12月17日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股上海晟东的公告	2013年12月17日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：拟收购上海晟东电力科技有限公司股权项目评估报告书	2013年12月17日	巨潮资讯网
金智科技：上海晟东电力科技有限公司财务报表审计报告	2013年12月17日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于收购暨增资扩股上海晟东的独立意见	2013年12月17日	巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股上海晟东的进展公告	2014年01月03日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股上海晟东的进展公告	2014年03月27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	南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰	在公司控股股东南京金智创业投资有限公司于 2014 年 1 月 2 日购回 2013 年 1 月 16 日与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的 1,000 万股股份操作后的 12 个月内不减持公司股份。	2014 年 01 月 02 日	2014 年 1 月 2 日-2015 年 1 月 1 日	严格履行
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	江苏金智科技股份有限公司	不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 31 日	股权激励有效期内（2013 年 7 月 10 日-2017 年 7 月 9 日）	严格履行
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	40%	至	60%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,400	至	4,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,481.07		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况分析，预计公司 2014 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 40%-60%。		

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	194,818,849.57	326,388,011.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,951,695.26	43,649,799.59
应收账款	432,989,459.13	389,774,435.54
预付款项	129,451,352.36	122,885,544.80
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	57,787,691.91	52,295,436.77
买入返售金融资产		
存货	235,719,146.09	212,765,528.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,068,718,194.32	1,147,758,756.46
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	112,518,626.30	113,041,356.72

投资性房地产		
固定资产	195,774,700.61	198,876,085.01
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	32,429,043.02	34,794,666.53
开发支出		
商誉	29,769,876.98	29,769,876.98
长期待摊费用	1,341,653.53	590,434.35
递延所得税资产	15,916,088.86	15,299,679.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	387,749,989.30	392,372,098.81
资产总计	1,456,468,183.62	1,540,130,855.27
流动负债：		
短期借款	262,243,658.52	341,636,129.27
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	488,210.06	261,296.09
应付票据	65,243,105.90	101,896,958.95
应付账款	181,232,575.06	189,438,773.10
预收款项	198,702,634.55	167,943,319.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,313,317.96	2,322,719.61
应交税费	-5,205,731.12	4,692,312.39
应付利息	623,717.64	614,817.20
应付股利	3,500,000.00	225,000.00
其他应付款	15,626,873.12	13,381,373.17
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	15,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	739,768,361.69	839,412,699.50
非流动负债：		
长期借款	26,024,951.60	27,253,143.00
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	6,615,044.41	6,027,252.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,531,520.01	42,171,919.46
负债合计	781,299,881.70	881,584,618.96
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	94,134,511.22	90,847,531.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		
未分配利润	269,808,761.57	253,877,284.21
外币报表折算差额	1,463,944.19	406,197.21
归属于母公司所有者权益合计	618,119,922.09	597,843,717.75
少数股东权益	57,048,379.83	60,702,518.56
所有者权益（或股东权益）合计	675,168,301.92	658,546,236.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,468,183.62	1,540,130,855.27

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	75,704,833.80	164,030,249.94
交易性金融资产		
应收票据	4,842,075.96	14,528,465.19
应收账款	356,806,552.01	332,098,566.51
预付款项	68,066,589.51	58,961,714.11
应收利息		
应收股利	4,806,000.00	4,806,000.00
其他应收款	26,205,246.48	23,721,318.15
存货	38,848,650.61	81,170,159.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,279,948.37	679,316,472.92
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	331,419,779.78	334,391,973.12
投资性房地产		
固定资产	110,539,156.82	112,587,546.72
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	21,735,710.63	24,469,262.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	635,620.00	
递延所得税资产	11,954,429.44	11,617,550.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	476,284,696.67	483,066,332.69
资产总计	1,051,564,645.04	1,162,382,805.61
流动负债：		
短期借款	235,506,191.20	320,396,129.27

交易性金融负债	488,210.06	261,296.09
应付票据	21,697,072.00	21,257,750.00
应付账款	97,808,827.97	141,890,356.87
预收款项	84,718,595.00	78,276,928.87
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	2,415,481.22	5,547,646.69
应付利息	623,717.64	614,817.20
应付股利		
其他应付款	4,153,436.63	4,971,318.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	463,937,674.37	591,742,385.95
非流动负债：		
长期借款	26,024,951.60	27,253,143.00
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	6,592,639.60	6,004,847.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,864,561.20	38,504,960.65
负债合计	501,802,235.57	630,247,346.60
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	96,445,485.80	93,158,505.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		
未分配利润	200,604,218.56	186,264,248.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	549,762,409.47	532,135,459.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,051,564,645.04	1,162,382,805.61

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	251,074,264.66	202,596,068.89
其中：营业收入	251,074,264.66	202,596,068.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,030,091.84	195,892,835.41
其中：营业成本	177,100,754.38	144,821,808.35
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	2,912,246.50	1,924,073.15
销售费用	22,884,350.71	18,944,616.50
管理费用	34,310,332.64	24,871,185.49
财务费用	4,166,300.44	2,806,130.66
资产减值损失	2,656,107.17	2,525,021.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-226,913.97	-1,569.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,477,303.52	-261,156.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,730.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,294,562.37	6,440,507.74
加：营业外收入	7,788,719.07	7,106,821.82
减：营业外支出	279,869.97	264,887.01
其中：非流动资产处置损失	41,612.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,803,411.47	13,282,442.55

减：所得税费用	1,037,595.87	1,936,822.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,765,815.60	11,345,619.56
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	15,931,477.36	11,041,910.03
少数股东损益	-165,661.76	303,709.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0781	0.0541
（二）稀释每股收益	0.0762	0.0541
七、其他综合收益	1,319,365.29	-1,337,184.72
八、综合收益总额	17,085,180.89	10,008,434.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,989,224.34	10,373,046.67
归属于少数股东的综合收益总额	95,956.55	-364,611.83

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	161,604,242.51	160,844,779.97
减：营业成本	116,442,735.65	116,652,255.33
营业税金及附加	512,830.51	659,417.83
销售费用	14,682,379.91	14,000,440.70
管理费用	18,811,029.27	16,922,135.90
财务费用	4,389,148.65	2,399,871.12
资产减值损失	1,431,153.36	2,168,954.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-226,913.97	-1,569.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,477,151.27	8,353.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-522,730.42	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,585,202.46	8,048,488.07
加：营业外收入	7,476,535.56	7,019,321.82
减：营业外支出	41,612.97	30,151.58
其中：非流动资产处置损失	41,612.97	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,020,125.05	15,037,658.31
减：所得税费用	680,154.59	1,757,674.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,339,970.46	13,279,983.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0703	0.0651
（二）稀释每股收益	0.0686	0.0651
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,339,970.46	13,279,983.87

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	263,427,519.79	222,202,390.47
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	5,412,379.93	6,838,321.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,224,431.48	5,614,047.69
经营活动现金流入小计	273,064,331.20	234,654,759.98
购买商品、接受劳务支付的现金	222,361,310.54	160,340,628.93
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	31,735,941.09	25,934,663.61
支付的各项税费	14,519,500.30	16,705,552.11
支付其他与经营活动有关的现金	40,391,728.03	32,952,409.10
经营活动现金流出小计	309,008,479.96	235,933,253.75
经营活动产生的现金流量净额	-35,944,148.76	-1,278,493.77
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	3,000,033.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,274.86	80,000.00
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	3,126,308.80	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,373,772.76	8,119,573.43
投资支付的现金		7,031,250.00
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		
投资活动现金流出小计	4,373,772.76	15,150,823.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,247,463.96	-15,070,823.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	
取得借款收到的现金	13,254,028.18	65,649,171.14
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	14,854,028.18	65,649,171.14
偿还债务支付的现金	93,874,690.33	62,202,106.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,231,978.69	3,670,451.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	442,120.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,975.28	
筹资活动现金流出小计	100,739,644.30	65,872,557.91
筹资活动产生的现金流量净额	-85,885,616.12	-223,386.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,319,365.30	-1,012,195.13
五、现金及现金等价物净增加额	-121,757,863.54	-17,584,899.10
加：期初现金及现金等价物余额	286,032,993.07	143,183,904.28
六、期末现金及现金等价物余额	164,275,129.53	125,599,005.18

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	148,187,602.34	155,340,878.82
收到的税费返还	5,412,379.93	6,838,321.82
收到其他与经营活动有关的现金	2,636,526.06	805,998.23
经营活动现金流入小计	156,236,508.33	162,985,198.87
购买商品、接受劳务支付的现金	113,440,189.80	117,923,374.33
支付给职工以及为职工支付的现金	14,980,027.03	14,017,546.69
支付的各项税费	8,432,545.65	13,328,527.59
支付其他与经营活动有关的现金	18,378,209.24	25,619,233.32
经营活动现金流出小计	155,230,971.72	170,888,681.93
经营活动产生的现金流量净额	1,005,536.61	-7,903,483.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,449,462.92	
取得投资收益所收到的现金	2,999,881.69	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,966.15	
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	5,496,310.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,860,254.36	10,505,388.75
投资支付的现金		7,031,250.00
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		

投资活动现金流出小计	1,860,254.36	17,536,638.75
投资活动产生的现金流量净额	3,636,056.40	-17,536,638.75
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	7,756,560.86	65,649,171.14
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	7,756,560.86	65,649,171.14
偿还债务支付的现金	93,874,690.33	61,702,106.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,506,184.49	3,047,241.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,380,874.82	64,749,348.48
筹资活动产生的现金流量净额	-90,624,313.96	899,822.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	606,196.00
五、现金及现金等价物净增加额	-85,982,720.94	-23,934,103.15
加：期初现金及现金等价物余额	149,533,075.85	69,637,138.56
六、期末现金及现金等价物余额	63,550,354.91	45,703,035.41

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

公司第一季度报告未经审计。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2014 年 4 月 21 日