

# 江苏金智科技股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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）	272,411,258.25	251,074,264.66	8.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,586,191.01	15,931,477.36	242.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,630,378.59	14,485,023.47	7.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-40,852,195.17	-35,944,148.76	-13.65%
基本每股收益（元/股）	0.2626	0.0781	236.24%
稀释每股收益（元/股）	0.2522	0.0762	230.97%
加权平均净资产收益率	7.31%	2.63%	4.68%
	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）	1,726,469,493.07	1,649,401,916.30	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	772,510,155.95	721,209,002.66	7.11%

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）	43,407,121.06	其中转让江苏银行 1,300 万股股权的投资收益为 4,342 万元。
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）	3,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,780.27	
减：所得税影响额	4,317,665.20	
少数股东权益影响额（税后）	-18,936.83	
合计	38,955,812.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		207,877,500				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	46.63%	96,923,800		质押	65,500,000
葛宁	境内自然人	3.58%	7,444,800	5,583,600	质押	6,400,000
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	其他	1.92%	3,999,909			
叶留金	境内自然人	1.87%	3,877,000	3,057,749	质押	2,935,874
冯伟江	境内自然人	1.69%	3,510,800	2,783,100	质押	3,000,000
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.30%	2,706,866			
朱华明	境内自然人	1.17%	2,423,600	1,817,700		
郭伟	境内自然人	0.99%	2,055,600		质押	500,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,999,922			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.86%	1,778,462			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏金智集团有限公司	96,923,800	人民币普通股	96,923,800			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任股票型证券投资基金	3,999,909	人民币普通股	3,999,909			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,706,866	人民币普通股	2,706,866			
郭伟	2,055,600	人民币普通股	2,055,600			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	1,999,922	人民币普通股	1,999,922			
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200			
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,778,462	人民币普通股	1,778,462			

中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,587,274	人民币普通股	1,587,274
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,439,856	人民币普通股	1,439,856
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	1,330,162	人民币普通股	1,330,162
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，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述 5 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 5 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，江苏金智集团股份有限公司将其持有的公司股份 2,834,033 万股参与客户信用交易担保证券账户进行融资融券业务。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、划分为持有待售的资产较年初下降100%，主要为本期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让的影响；
- 2、在建工程较年初上升193.08%，主要为本期新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目建设及E座生产调试中心建设影响；
- 3、应交税费较年初下降71.73%，主要为本期缴纳2014年度增值税和所得税影响；
- 4、长期借款较年初上升404.69%，主要为本期子公司乾新能源新增1亿元风电场项目长期借款影响；
- 5、其他综合收益较年初下降89.37%，主要为本期外币报表汇率波动影响；
- 6、资产减值损失较上年同期减少120.84%，主要为本期应收账款下降，坏账准备冲回影响；
- 7、投资收益较上年同期增加了1684.44%，主要为本期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让取得投资收益影响；
- 8、营业利润较上年同期增加了432.43%，主要为本期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让取得投资收益影响；
- 9、所得税费用较上年同期增加了385.82%，主要为本期应税利润增加影响；
- 10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加242.00%，主要为本期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让取得投资收益影响；
- 11、收到的税费返还较上年同期增加78.09%，主要为本期软件产品增值税退税影响；
- 12、支付的各项税费较上年同期增加40.49%，主要为本期缴纳2014年度各项税费影响；
- 13、取得投资收益收到的现金较上年同期减少70.82%，主要为上年同期收到紫金信托分红款影响；
- 14、收回投资收到的现金5,902万元，为本期完成江苏银行剩余1,300万股股份转让收到的现金；
- 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1168.32%，主

要为本期新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目建设及E座生产调试中心建设影响；

16、取得借款收到的现金较上年同期增加956.28%，主要为本期子公司乾新能源新增风电场项目长期借款影响；

17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加207.88%，主要为本期子公司乾新能源新增风电场项目长期借款影响；

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少167.68%，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

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司股权激励的实施情况

2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，第一个行权期共有136名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为387.75万份，行权价格为7.51元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年7月10日至2015年7月9日。

截止2014年12月31日，公司激励对象已完成第一个行权期股票期权的行权，行权股票期权共计387.75万份，公司股本由20,400万股增加至20,787.75万股。

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208.33万元。

### 2、关于公司非公开发行业股票的实施情况

2014年7月4日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司《非公开发行股票预案》等议案，公司拟向建信基金、东吴基金非公开发行股票数量共计18,211,919股，发行价格为12.08元/股，募集资金总额不超过22,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。发行对象所认购的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。2014年7月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。2015年4月10日，公司本次非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

公司本次非公开发行股票事项尚待收到中国证监会予以核准的正式文件后方能实施。

### 3、关于转让江苏银行股权的进展情况

2014年10月28日，公司召开第五届第十三次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于拟转让江苏银行股权的议案》，拟将所持有的江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）2,500万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司（简称“江苏广电”）。2014年11月19日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议批准了该议案。2014年12月18日，公司完成江苏银行1,200万股股权的交割，并收到江苏广电支付的对应的股权转让款5,448万元，扣除成本及相关费用后，增加公司2014年度利润总额3,997.45万元。2015年2月11日，公司完成江苏银行剩余1,300万股股权的交割，并收到江苏广电支付的对应股权转让款5,902万元，公司2015年第一季度利润总额因此增加4,342万元。

### 4、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的进展情况

2014年11月3日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于为乾新能源向银行申请贷款提供担保的议案》。2014年11月19日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议批准了上述议案。

新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目由公司控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司承建，项目计划总投资额40,844.17万元，已于2014年11月正式开工建设，预计于2015年下半年建设完成并投入运营。截止2014年12月31日，该项目累计投入金额1,899.70万元。

本报告期内，该项目新增投入金额2,680万元，累计已投入金额4,579.70万元。此外，该项目于报告期内获得银行项目贷款1亿元。

以上重要事项所涉相关公告索引，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：关于首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的公告	2014年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十次会议决议公告	2014年07月05日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案	2014年07月05日	巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告	2014年07月05日	巨潮资讯网
金智科技：关于与建信基金、东吴基金签订附条件生效的《股份认购合同》的公告	2014年07月05日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况报告	2014年07月05日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2014年07月05日	巨潮资讯网
金智科技：关于股东未来分红回报的规划（2014-2016年度）	2014年07月05日	巨潮资讯网



金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	2014 年 07 月 05 日	巨潮资讯网
金智科技：关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	2014 年 07 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第九次会议决议公告	2014 年 07 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司股票复牌的公告	2014 年 07 月 05 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014 年第一次临时股东大会决议公告	2014 年 07 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014 年第一次临时股东大会的法律意见书	2014 年 07 月 29 日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十三次会议决议公告	2014 年 10 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于拟转让江苏银行股权的公告	2014 年 10 月 29 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：拟转让所持有的江苏银行股份有限公司部分股权项目评估报告	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司拟转让江苏银行股权的独立意见	2014 年 10 月 29 日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十四次会议决议公告	2014 年 11 月 4 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的公告	2014 年 11 月 4 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为乾新能源向银行申请贷款提供担保的公告	2014 年 11 月 4 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的独立意见	2014 年 11 月 4 日	巨潮资讯网
金智科技：2014 年第二次临时股东大会决议公告	2014 年 11 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014 年第二次临时股东大会的法律意见书	2014 年 11 月 20 日	巨潮资讯网
金智科技：关于转让江苏银行股权的进展公告	2014 年 12 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于乾新能源股权变更及增资扩股完成的公告	2015 年 1 月 5 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票相关资产管理计划、合伙协议及相关方承诺的公告	2015 年 1 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告	2015 年 1 月 20 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：建信华鑫信托投资 3 号资产管理计划资产管理合同	2015 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
金智科技：东吴鼎利 56 号资产管理计划资产管理合同	2015 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
金智科技：东吴并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）合伙协议	2015 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
金智科技：嘉兴硅谷天堂合盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议	2015 年 1 月 20 日	巨潮资讯网
金智科技：关于完成江苏银行股权转让的公告	2015 年 2 月 13 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告	2015 年 4 月 13 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰	在公司控股股东江苏金智集团有限公司于 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	履行完毕
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	130.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,300	至	8,400
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,638.72		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况及转让江苏银行股权影响分析，预计公司 2015 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 100%-130%。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,361,239.05	318,699,359.82
结算备付金		
拆出资金		
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	26,107,341.62	20,909,130.00
应收账款	489,952,043.32	506,690,680.63
预付款项	92,895,274.20	105,223,227.53
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	64,478,650.97	55,888,016.17
买入返售金融资产		
存货	269,897,002.55	257,517,470.54
划分为持有待售的资产		15,600,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,312,691,551.71	1,280,527,884.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	79,584,461.84	78,351,009.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,358,853.58	5,448,164.90
投资性房地产		
固定资产	170,650,173.64	179,996,105.88
在建工程	81,699,791.94	27,876,425.19
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	27,153,801.07	28,348,729.16
开发支出		
商誉	29,769,876.98	29,769,876.98
长期待摊费用	1,275,142.60	1,260,184.25
递延所得税资产	18,285,839.71	17,823,535.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,777,941.36	368,874,031.61
资产总计	1,726,469,493.07	1,649,401,916.30
流动负债：		
短期借款	298,867,750.79	298,314,986.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	60,799,208.42	72,250,546.80
应付账款	175,926,407.69	223,394,938.12
预收款项	150,765,695.34	152,722,328.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,322,719.61	2,322,719.61
应交税费	5,195,668.00	18,377,309.81

应付利息	423,377.78	410,361.11
应付股利		
其他应付款	20,902,924.95	16,454,758.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	715,203,752.58	784,247,948.42
非流动负债：		
长期借款	122,292,070.34	24,231,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,601,216.57	6,548,777.46
递延收益	25,500,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,284,810.91	65,171,541.46
负债合计	878,488,563.49	849,419,489.88
所有者权益：		
股本	207,877,500.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,776,435.40	129,693,139.40
减：库存股		
其他综合收益	-11,375,301.41	-6,006,967.69
专项储备		

盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
一般风险准备		
未分配利润	387,889,935.27	333,303,744.26
归属于母公司所有者权益合计	772,510,155.95	721,209,002.66
少数股东权益	75,470,773.63	78,773,423.76
所有者权益合计	847,980,929.58	799,982,426.42
负债和所有者权益总计	1,726,469,493.07	1,649,401,916.30

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,359,283.30	138,421,350.51
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	16,209,006.62	9,695,130.00
应收账款	414,287,643.24	369,628,290.49
预付款项	20,140,609.09	20,683,077.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,785,464.51	22,548,806.62
存货	39,902,350.06	70,514,708.70
划分为持有待售的资产		15,600,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	638,684,356.82	647,091,363.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,600,000.00	73,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	282,906,601.56	284,982,497.97
投资性房地产		

固定资产	101,515,611.71	104,401,980.66
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	16,341,142.32	17,529,634.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	763,814.76	811,212.99
递延所得税资产	13,669,502.38	13,236,141.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,796,672.73	494,561,467.66
资产总计	1,127,481,029.55	1,141,652,831.17
流动负债：		
短期借款	254,686,500.00	248,626,186.32
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	31,520,300.00	35,763,650.00
应付账款	36,115,949.18	99,104,507.55
预收款项	43,804,684.69	44,915,912.27
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	9,634,510.44	12,017,364.84
应付利息	423,377.78	410,361.11
应付股利		
其他应付款	9,686,294.05	9,807,537.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	387,397,758.79	452,171,662.50
非流动负债：		
长期借款	22,292,070.34	24,231,240.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,246,970.00	5,246,970.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,508,598.00	6,456,158.89
递延收益	25,500,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,547,638.34	61,434,368.89
负债合计	446,945,397.13	513,606,031.39
所有者权益：		
股本	207,877,500.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	131,386,826.80	129,303,530.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
未分配利润	284,929,718.93	234,524,182.29
所有者权益合计	680,535,632.42	628,046,799.78
负债和所有者权益总计	1,127,481,029.55	1,141,652,831.17

### 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	272,411,258.25	251,074,264.66
其中：营业收入	272,411,258.25	251,074,264.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	267,130,593.60	244,030,091.84

其中：营业成本	194,586,523.53	177,100,754.38
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	2,843,324.18	2,912,246.50
销售费用	23,395,767.22	22,884,350.71
管理费用	42,444,534.18	34,310,332.64
财务费用	4,414,067.57	4,166,300.44
资产减值损失	-553,623.08	2,656,107.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-226,913.97
投资收益（损失以“－”号填列）	44,206,031.14	2,477,303.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,311.32	-522,730.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,486,695.79	9,294,562.37
加：营业外收入	9,674,327.04	7,788,719.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	200,677.62	279,869.97
其中：非流动资产处置损失	12,878.94	41,612.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,960,345.21	16,803,411.47
减：所得税费用	5,040,862.87	1,037,595.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,919,482.34	15,765,815.60
归属于母公司所有者的净利润	54,586,191.01	15,931,477.36
少数股东损益	-666,708.67	-165,661.76
六、其他综合收益的税后净额	-6,679,885.12	1,319,365.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,368,333.72	1,057,746.98
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,368,333.72	1,057,746.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-5,368,333.72	1,057,746.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,311,551.40	261,618.31
七、综合收益总额	47,239,597.22	17,085,180.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,217,857.29	16,989,224.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,978,260.07	95,956.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2626	0.0781
(二)稀释每股收益	0.2522	0.0762

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,269,853.66	161,604,242.51
减：营业成本	105,386,585.10	116,442,735.65
营业税金及附加	740,011.62	512,830.51
销售费用	16,374,965.50	14,682,379.91

管理费用	18,060,619.44	18,811,029.27
财务费用	3,587,640.13	4,389,148.65
资产减值损失	2,836,632.14	1,431,153.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-226,913.97
投资收益（损失以“－”号填列）	43,849,676.54	2,477,151.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-89,311.32	-522,730.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,133,076.27	7,585,202.46
加：营业外收入	8,213,862.05	7,476,535.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,700.10	41,612.97
其中：非流动资产处置损失	12,878.94	41,612.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,305,238.22	15,020,125.05
减：所得税费用	4,899,701.58	680,154.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,405,536.64	14,339,970.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,405,536.64	14,339,970.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2425	0.0703
（二）稀释每股收益	0.2329	0.0686

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	269,162,874.34	263,427,519.79
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		
收到的税费返还	9,639,108.63	5,412,379.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,045,619.45	4,224,431.48
经营活动现金流入小计	279,847,602.42	273,064,331.20
购买商品、接受劳务支付的现金	217,027,623.52	222,361,310.54
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	33,203,714.51	31,735,941.09
支付的各项税费	20,398,630.02	14,519,500.30
支付其他与经营活动有关的现金	50,069,829.54	40,391,728.03
经营活动现金流出小计	320,699,797.59	309,008,479.96
经营活动产生的现金流量净额	-40,852,195.17	-35,944,148.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,020,000.00	
取得投资收益收到的现金	875,342.46	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	44,999.61	126,274.86
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	59,940,342.07	3,126,308.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,473,285.15	4,373,772.76
投资支付的现金	1,233,452.00	
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	56,706,737.15	4,373,772.76
投资活动产生的现金流量净额	3,233,604.92	-1,247,463.96
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	140,000,000.00	13,254,028.18
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	140,000,000.00	14,854,028.18
偿还债务支付的现金	41,386,405.19	93,874,690.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,637,866.33	5,231,978.69
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	1,324,390.06	1,632,975.28
筹资活动现金流出小计	47,348,661.58	100,739,644.30
筹资活动产生的现金流量净额	92,651,338.42	-85,885,616.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-892,907.51	1,319,365.30
五、现金及现金等价物净增加额	54,139,840.66	-121,757,863.54
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,631.13	286,032,993.07
六、期末现金及现金等价物余额	331,046,471.79	164,275,129.53

## 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	99,318,832.28	148,187,602.34
收到的税费返还	8,181,843.64	5,412,379.93
收到其他与经营活动有关的现金	313,885.70	2,636,526.06
经营活动现金流入小计	107,814,561.62	156,236,508.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,133,911.16	113,440,189.80
支付给职工以及为职工支付的现金	15,102,924.26	14,980,027.03
支付的各项税费	13,338,229.36	8,432,545.65
支付其他与经营活动有关的现金	27,895,773.26	18,378,209.24
经营活动现金流出小计	190,470,838.04	155,230,971.72
经营活动产生的现金流量净额	-82,656,276.42	1,005,536.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,006,585.09	2,449,462.92

取得投资收益收到的现金	518,987.86	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	44,999.61	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	61,570,572.56	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	1,034,621.53	1,860,254.36
投资支付的现金		
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	1,034,621.53	1,860,254.36
投资活动产生的现金流量净额	60,535,951.03	3,636,056.40
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	40,000,000.00	7,756,560.86
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	40,000,000.00	7,756,560.86
偿还债务支付的现金	35,878,855.98	93,874,690.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,629,168.72	4,506,184.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,508,024.70	98,380,874.82
筹资活动产生的现金流量净额	491,975.30	-90,624,313.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.01
五、现金及现金等价物净增加额	-21,628,350.09	-85,982,720.94
加：期初现金及现金等价物余额	118,233,816.04	149,533,075.85
六、期末现金及现金等价物余额	96,605,465.95	63,550,354.91



## 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

2015 年 4 月 27 日