



**江苏金智科技股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

**2018 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	384,614,049.22	544,791,697.86	-29.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,317,664.90	34,304,540.41	-37.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,224,538.73	31,775,027.43	-36.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-160,171,198.74	-124,121,004.97	-29.04%
基本每股收益（元/股）	0.0896	0.1446	-38.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.1446	-38.04%
加权平均净资产收益率	1.80%	2.85%	-1.05%
	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）	3,840,566,598.62	3,970,989,471.10	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,196,403,780.90	1,175,616,543.99	1.77%

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）	-301,999.56	
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）	1,589,692.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112.89	
减：所得税影响额	193,844.43	
少数股东权益影响额（税后）	608.95	
合计	1,093,126.17	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	37.15%	88,333,870	0	质押	32,154,000
全国社保基金一零四组合	其他	4.33%	10,288,839	0		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	其他	4.23%	10,058,675	10,058,675		
东吴基金—宁波银行—东吴鼎利 56 号资产管理计划	其他	3.52%	8,382,229	8,382,229		
葛宁	境内自然人	2.19%	5,205,280	0	质押	1,050,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	其他	1.99%	4,723,744	0		
叶留金	境内自然人	1.45%	3,447,375	2,585,531		
贺安鹰	境内自然人	0.78%	1,851,525	1,388,644	质押	800,000
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.77%	1,832,196	0		
郭伟	境内自然人	0.77%	1,820,400	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			
江苏金智集团有限公司	88,333,870	人民币普通股	88,333,870			
全国社保基金一零四组合	10,288,839	人民币普通股	10,288,839			

葛宁	5,205,280	人民币普通股	5,205,280
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	4,723,744	人民币普通股	4,723,744
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	1,832,196	人民币普通股	1,832,196
郭伟	1,820,400	人民币普通股	1,820,400
陈建新	1,661,001	人民币普通股	1,661,001
向金淦	1,523,100	人民币普通股	1,523,100
张爱琴	1,471,957	人民币普通股	1,471,957
李春蓉	1,280,000	人民币普通股	1,280,000
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、贺安鹰、郭伟、向金淦、李春蓉间存在关联关系，上述 6 名自然人股东均持有金智集团的股权，其中金智集团与叶留金、贺安鹰为一致行动人。金智集团及前述 6 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，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情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初下降 42.27%，主要为本期达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目付款增加、归还银行借款影响；

2、应收票据年初下降 34.10%，主要为本期票据到期收款、背书供应商减少影响；

3、应付职工薪酬较年初下降 67.99%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；

4、应交税费较年初下降 44.76%，主要为本期缴纳各项税款影响；

5、应付利息较年初上升 38.08%，主要为公司债券计提利息影响；

6、营业收入较上年同期减少 29.40%，主要为公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设于 2017 年末基本完成，目前正在积极办理并网相关手续，本期按照工程进度确认收入金额较上年同期减少较多影响；

7、营业成本较上年同期减少 34.00%，主要为公司本期营业收入减少，营业成本相应减少影响；

8、财务费用较上年同期增加 63.15%，主要为本期达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目利息资本化减少影响；

9、资产减值损失较上年同期增加 484.45%，主要为本期应收账款按账龄计提坏账准备增加影响；

10、投资收益较上年同期增加 1,150.74%，主要为本期银行理财产品收益增加影响；

11、营业利润较上年同期减少 56.62%，主要为本期营业收入减少影响；

12、利润总额较上年同期减少 56.62%，主要为本期营业收入减少影响；

13、所得税费用较上年同期减少 133.05%，主要为本期递延所得税费用减少影响；

14、净利润较上年同期减少 47.83%，主要为本期营业收入减少影响；

15、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 37.86%，主要为公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设于 2017 年末基本完成，本期按照工程进度确认收入金额较上年同期减少较多影响；

16、少数股东损益较上年同期减少 98.78%，主要为上年 9 月底公司收购了金智晟东少数

股东股权、控股子公司净利润减少影响；

17、其他综合收益较上年同期减少 213.01%，主要为本期外币报表折算差额影响；

18、综合总收益较上年同期减少 50.14%，主要为本期营业收入减少影响；

19、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期均减少 38.04%，主要为本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少影响；

20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 29.04%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响；

21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 45.26%，主要为本期收回经营性保证金增加影响；

22、收回投资收到的现金较上年同期减少 85.00%，主要为本期银行理财产品到期赎回金额较上年同期减少影响；

23、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 890.71%，主要为本期银行理财产品收益增加影响；

24、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上年同期减少 100.00%，主要本期无对外并购企业事项发生影响；

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.82%，主要为本期银行理财产品到期赎回金额较上年同期减少影响；

26、吸收投资收到的现金较上年同期减少 100.00%，主要为上期存在股权激励自主行权缴款，本期无该事项影响；

27、取得借款收到的现金较上年同期减少 53.51%，主要为本期新增银行借款减少影响；

28、偿还债务支付的现金较上年同期增加 62.30%，主要为本期归还银行借款增加影响；

29、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 100.00%，主要为上期收购乾华科技少数股东股权支付股权转让款，本期无该事项影响；

30、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 493.48%，主要为本期归还银行借款增加影响；

31、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少 360.13%，主要为本期外汇汇率变动影响；

32、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 1,237.90%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额的减少影响。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司第一期员工持股计划进展情况

2017 年 12 月 8 日、2017 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司本次员工持股计划委托西藏信托有限公司设立信托计划进行管理，信托计划委托金额规模为 9,900 万元，份额分为 9,900 万份，按照 2:1 设立优先份额和一般份额，由公司员工持股计划认购一般份额 3,300 万元，上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额 6,600 万元。

截止 2018 年 2 月 6 日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票 4,723,744 股，占公司总股本的 1.9864%，完成全部股票购买。公司员工持股计划所购买的股票将按照规定锁定 12 个月，锁定期自 2018 年 2 月 8 日至 2019 年 2 月 7 日。

### 2、关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包相关合同的进展情况

公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程的 EPC 总承包，合同总金额为 16.60 亿元。同时，根据业主方指定，由乾华电力向南京风电科技有限公司购买风力发电机组设备和技术服务，设备采购及技术服务总金额 8.67 亿元。

截止目前，关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包相关合同履行的最新进展情况如下：

#### （1）项目工程进度情况

风电场已完成总体工作量 98%，升压站主体工程已移交，并网协议、调度协议已签订，供电局已初步验收。

#### （2）项目应收账款回款情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司共收到该项目回款 133,597.02 万元。

#### （3）项目收入确认情况

截止 2018 年 3 月 31 日，该项目累计确认销售收入 137,019.69 万元，其中，2016 年度、



2017 年度分别确认销售收入 44,658.24 万元、89,565.13 万元，2018 年第一季度确认销售收入 2,796.32 万元（未经审计）。

以上重要事项所涉相关公告索引如下：

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：关于公司第一期员工持股计划的进展公告	2018 年 01 月 10 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司第一期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告	2018 年 02 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2017 年年度报告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,422.07	至	7,745.82
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,745.82		
业绩变动的原因说明	鉴于公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设已于 2017 年末基本完成，目前暂无对应规模 EPC 总承包项目可以确认收入，综合公司经营情况分析，预计 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降 30% 以内。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 1 月 18 日投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 02 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表》
2018 年 02 月 28 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2018 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》

## 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

2018 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	397,033,935.56	687,764,967.91
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	18,922,297.82	28,714,381.45
应收账款	1,324,262,628.78	1,286,668,435.06
预付款项	225,581,917.49	196,942,613.41
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	80,394,046.44	68,675,056.80
买入返售金融资产		
存货	624,018,020.97	532,074,209.70
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,559,309.76	68,096,188.42
流动资产合计	2,742,772,156.82	2,868,935,852.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	147,284,639.84	147,284,639.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,443,909.03	24,702,986.19
投资性房地产		
固定资产	652,345,051.23	658,208,494.93
在建工程	68,194,099.36	68,305,894.33
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	69,246,083.72	71,098,859.14
开发支出		
商誉	73,518,321.12	73,518,321.12
长期待摊费用	2,309,440.26	2,383,738.10
递延所得税资产	59,452,897.24	56,550,684.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,097,794,441.80	1,102,053,618.35
资产总计	3,840,566,598.62	3,970,989,471.10
流动负债：		
短期借款	464,850,000.00	587,350,000.00
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	157,173,714.03	142,369,428.42
应付账款	688,869,348.23	748,754,297.63
预收款项	162,164,945.16	129,550,956.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,677,297.18	5,240,138.44
应交税费	35,041,296.65	63,430,042.83

应付利息	35,415,633.84	25,648,065.16
应付股利		
其他应付款	144,897,179.44	132,102,872.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,969,179.93	67,354,130.73
其他流动负债		
流动负债合计	1,756,058,594.46	1,901,799,931.93
非流动负债：		
长期借款	267,486,949.92	271,698,197.16
应付债券	499,865,180.62	499,708,268.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,762,147.62	7,762,147.62
递延收益	9,146,737.25	10,396,737.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	784,261,015.41	789,565,350.92
负债合计	2,540,319,609.87	2,691,365,282.85
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	237,802,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,525,924.86	260,525,924.86
减：库存股		
其他综合收益	-4,245,266.99	-3,714,839.00
专项储备		

盈余公积	79,022,074.86	79,022,074.86
一般风险准备		
未分配利润	623,298,144.17	601,980,479.27
归属于母公司所有者权益合计	1,196,403,780.90	1,175,616,543.99
少数股东权益	103,843,207.85	104,007,644.26
所有者权益合计	1,300,246,988.75	1,279,624,188.25
负债和所有者权益总计	3,840,566,598.62	3,970,989,471.10

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	112,624,621.97	190,878,130.40
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	10,437,596.65	8,784,148.80
应收账款	776,157,025.46	629,718,650.35
预付款项	193,837,378.39	192,373,418.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,562,246.92	28,089,415.22
存货	26,649,150.02	49,596,616.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	84,000,000.00	224,000,000.00
流动资产合计	1,234,268,019.41	1,323,440,379.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,250,000.00	136,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	173,940,000.00	174,940,000.00
长期股权投资	582,907,572.90	582,129,703.38
投资性房地产		

固定资产	81,017,558.02	83,792,721.14
在建工程	307,766.99	307,766.99
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	16,582,732.23	17,046,843.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	195,036.00	242,434.23
递延所得税资产	28,614,377.79	26,759,869.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,019,815,043.93	1,021,469,338.56
资产总计	2,254,083,063.34	2,344,909,718.46
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	356,000,000.00
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	15,148,631.09	10,000,000.00
应付账款	160,858,937.21	184,225,977.64
预收款项	45,332,484.97	43,065,893.05
应付职工薪酬		
应交税费	6,542,573.81	19,443,495.76
应付利息	35,071,912.65	25,139,284.72
应付股利		
其他应付款	111,456,911.38	111,884,941.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	668,411,451.11	757,759,592.79
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	499,865,180.62	499,708,268.89

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,762,147.62	7,762,147.62
递延收益		1,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,627,328.24	528,720,416.51
负债合计	1,192,038,779.35	1,286,480,009.30
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	237,802,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,566,050.68	404,566,050.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,022,074.86	79,022,074.86
未分配利润	340,653,254.45	337,038,679.62
所有者权益合计	1,062,044,283.99	1,058,429,709.16
负债和所有者权益总计	2,254,083,063.34	2,344,909,718.46

### 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	384,614,049.22	544,791,697.86
其中：营业收入	384,614,049.22	544,791,697.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,926,108.04	510,372,220.33



其中：营业成本	275,201,163.55	416,998,959.36
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		
税金及附加	2,092,257.56	1,670,590.58
销售费用	26,784,305.86	26,397,308.88
管理费用	53,026,294.86	54,312,732.25
财务费用	17,202,861.86	10,544,477.49
资产减值损失	2,619,224.35	448,151.77
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）	2,812,840.21	-267,699.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-459,077.16	-597,961.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-301,999.56	-36,382.24
其他收益	9,642,620.03	11,624,511.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,841,401.86	45,739,906.47
加：营业外收入	26,168.01	131,030.00
减：营业外支出	26,280.90	137,143.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,841,288.97	45,733,792.67
减：所得税费用	-1,558,286.37	4,715,611.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,399,575.34	41,018,181.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,399,575.34	41,018,181.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	21,317,664.90	34,304,540.41
少数股东损益	81,910.44	6,713,640.62
六、其他综合收益的税后净额	-657,602.84	581,907.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-530,427.99	470,215.54
（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	-530,427.99	470,215.54
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	-530,427.99	470,215.54
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-127,174.85	111,692.24
七、综合收益总额	20,741,972.50	41,600,088.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,787,236.91	34,774,755.95
归属于少数股东的综合收益总额	-45,264.41	6,825,332.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0896	0.1446
（二）稀释每股收益	0.0896	0.1446

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	146,314,177.77	174,206,931.52
减：营业成本	97,314,395.16	104,003,895.37
税金及附加	583,596.89	1,066,798.77
销售费用	12,405,380.59	16,585,824.57
管理费用	18,900,088.06	19,887,392.91
财务费用	15,176,237.22	14,174,672.92
资产减值损失	7,837,431.94	884,355.98
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）	181,666.36	-201,125.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-422,130.48	-531,386.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-301,999.56	-22,544.82
其他收益	7,783,351.76	9,141,606.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,760,066.47	26,521,927.66
加：营业外收入		30,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,760,066.47	26,551,927.66
减：所得税费用	-1,854,508.36	2,228,011.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,574.83	24,323,915.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,614,574.83	24,323,915.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	3,614,574.83	24,323,915.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.1025
（二）稀释每股收益	0.0152	0.1025

## 5、合并现金流量表

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	381,971,428.94	344,488,202.60
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	8,052,928.03	8,604,962.10

收到其他与经营活动有关的现金	15,818,675.96	10,889,852.33
经营活动现金流入小计	405,843,032.93	363,983,017.03
购买商品、接受劳务支付的现金	418,721,721.46	338,598,665.19
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	62,865,071.82	51,005,826.00
支付的各项税费	33,344,488.16	46,105,006.51
支付其他与经营活动有关的现金	51,082,950.23	52,394,524.30
经营活动现金流出小计	566,014,231.67	488,104,022.00
经营活动产生的现金流量净额	-160,171,198.74	-124,121,004.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,271,917.37	330,261.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,701.24	4,164,886.90
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	33,279,618.61	204,495,148.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,922,613.64	19,796,793.90
投资支付的现金	1,200,000.00	2,000,000.00
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		9,532,446.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,122,613.64	31,329,240.54

投资活动产生的现金流量净额	14,157,004.97	173,165,907.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,082,635.20
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	63,000,000.00	135,500,000.00
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	63,000,000.00	146,582,635.20
偿还债务支付的现金	191,096,198.04	117,740,295.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,916,758.66	9,191,821.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,172.00	112,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金		43,242,500.00
筹资活动现金流出小计	203,012,956.70	170,174,616.74
筹资活动产生的现金流量净额	-140,012,956.70	-23,591,981.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,037,306.50	-225,435.77
五、现金及现金等价物净增加额	-287,064,456.97	25,227,485.56
加：期初现金及现金等价物余额	609,908,435.23	824,368,668.18
六、期末现金及现金等价物余额	322,843,978.26	849,596,153.74

## 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	134,841,854.85	126,552,993.27
收到的税费返还	6,473,351.76	6,141,606.49
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,542.51	10,304,712.14
经营活动现金流入小计	143,373,749.12	142,999,311.90
购买商品、接受劳务支付的现金	132,321,126.32	90,045,068.53
支付给职工以及为职工支付的	22,160,395.51	18,618,718.44

现金		
支付的各项税费	10,657,957.52	17,768,023.75
支付其他与经营活动有关的现金	18,938,224.49	36,817,559.95
经营活动现金流出小计	184,077,703.84	163,249,370.67
经营活动产生的现金流量净额	-40,703,954.72	-20,250,058.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	603,796.84	330,261.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-2,174.76	85,107.96
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	40,601,622.08	200,415,369.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,802.41	2,881,143.84
投资支付的现金	1,200,000.00	43,242,500.00
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	500,000.00	204,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,093,802.41	250,123,643.84
投资活动产生的现金流量净额	38,507,819.67	-49,708,274.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,082,635.20
取得借款收到的现金	58,000,000.00	108,000,000.00
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	58,000,000.00	119,082,635.20
偿还债务支付的现金	132,000,000.00	87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,236,130.87	3,709,939.77
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	137,236,130.87	90,709,939.77
筹资活动产生的现金流量净额	-79,236,130.87	28,372,695.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,432,265.92	-41,585,637.74
加：期初现金及现金等价物余额	182,861,422.64	163,952,539.96
六、期末现金及现金等价物余额	101,429,156.72	122,366,902.22

## 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

2018 年 4 月 25 日