

证券代码：002090

证券简称：金智科技

公告编号：2021-074

## 江苏金智科技股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (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	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）	252,785,570.25	-23.07%	990,508,330.80	0.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	514,833.01	-95.55%	41,490,664.77	38.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,323,374.83	-129.73%	9,694,530.72	-55.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-160,984,361.45	-281.25%
基本每股收益（元/股）	0.0013	-95.45%	0.1062	43.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	-95.45%	0.1062	43.71%
加权平均净资产收益率	0.14%	-0.74%	3.32%	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）	2,375,734,243.31	3,484,364,607.62	-31.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,151,457,482.69	1,340,014,856.23	-14.07%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	1,888.54	27,949,023.99	主要为转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权的收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,627,616.38	7,937,401.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,654.59	132,428.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	529,051.65	4,835,091.97	主要为理财产品的投资收益、木垒二期风电项目委托管理收益
减：所得税影响额	1,178,702.79	6,575,321.16	
少数股东权益影响额（税后）	2,327,300.53	2,482,490.81	
合计	3,838,207.84	31,796,134.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、公司2021年7-9月营业收入较上年同期减少23.07%，主要为受南京等地疫情复发影响，公司业务开展、产品交付、部分项目安装调试验收、开票等工作均存在不同程度的延迟，导致公司本报告期营业收入同比下降。

2、公司2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少95.55%、扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少129.73%，主要为本期营业收入规模减少影响。

3、公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加38.82%，主要为公司本期财务费用下降及转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权的投资收益影响。

4、公司2021年1-9月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减少55.59%，主要为公司2021年7-9月份扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少影响。

5、公司2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少281.25%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加影响。

6、公司2021年7-9月、2021年1-9月基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增减变动，主要为当期归属于上市公司股东的净利润变动影响。

7、公司期末总资产较年初减少31.82%，主要为本期归还银行借款、实施股份回购、处置子公司合并报表范围减少影响。

8、公司期末归属于上市公司股东的所有者权益较年初减少14.07%，主要为本期公司实施股份回购影响。

9、财务报表其他主要会计科目变动说明：

(1) 货币资金较年初减少50.41%，主要为本期归还银行借款影响；

(2) 应收款项融资较年初减少50.86%，主要为本期应收票据背书转让影响；

(3) 存货较年初增加40.75%，主要为本期采购备货增加影响；

(4) 其他流动资产较年初减少52.44%，主要为本期待抵扣税金减少影响；

(5) 长期股权投资较年初增加58.15%，主要为本期转让乾华科技60%股权后，对持有的40%股权由成本法转为权益法核算影响；

(6) 固定资产较年初减少58.09%，主要为本期乾新能源股权转让后不纳入合并报表影响；

(7) 其他非流动资产较年初减少100.00%，主要为本期委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款影响；

(8) 短期借款较年初减少70.66%，主要为本期归还银行借款影响；

(9) 应付票据较年初减少62.07%，主要为本期票据到期兑付影响；

(10) 应付职工薪酬较年初减少56.82%，主要为本期支付职工薪酬影响；

(11) 应交税费较年初减少61.52%，主要为本期缴纳税款影响；

(12) 一年内到期的非流动负债较年初减少99.52%，主要为本期偿还长期借款以及转让乾新能源股权、其名下长期借款相应转出影响；

(13) 长期借款较年初减少100.00%，主要为本期偿还长期借款以及转让乾新能源股权、其名下长期借款相应转出影响；

(14) 递延收益较年初增加70.19%，主要为本期收到政府补助增加影响；

(15) 税金及附加较上年同期增加40.75%，主要为本期城建税、教育附加、印花税计提增加影响；

(16) 财务费用较上年同期减少65.99%，主要为本期利息支出减少影响；

(17) 其他收益较上年同期增加36.32%，主要为本期政府补助增加影响；

(18) 投资收益较上年同期增加137.89%，主要为本期转让乾新能源98.5%股权、乾华科技60%股权影响；

(19) 信用减值损失较上年同期增加194.95%，主要为本期应收款项坏账准备计提冲减影响；

(20) 所得税费用较上年同期减少101.84%，主要为本期子公司所得税费用计提减少影响；

(21) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加46.72%，主要为本期支付供应商货款、应付票据到期兑付增加影响；

(22) 收回投资收到的现金较上年同期增加31,512.75%，主要为本期委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款的影响；

(23) 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98.95%，主要为上期存在木垒二期风电场项目投资支出，本期不存在大额在建工程、固定资产采购影响；

(24) 投资支付的现金较上年同期减少57.76%，主要为本期理财产品投资减少影响；

(25) 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加42.76%，主要为本期处置子公司账面现金大于收到的对价增加影响；

(26) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加186.05%，主要为本期委托金智集团管理的乾智能源、乾慧能源100%股权完成转让并收回股权转让款，以及收到乾新能源股权转让款的影响；

(27) 取得借款收到的现金较上年同期减少62.65%，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29.05%，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增加2,483.68%，主要为本期回购公司股份影响；

(30) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少229.98%，主要为本期归还银行借款增加、向银行借款规模下降以及实施股份回购的影响。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,025	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	36.72%	148,450,460	0	质押	79,797,498
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.73%	6,999,821	0		
叶留金	境内自然人	1.39%	5,600,537	0		
张爱琴	境内自然人	1.22%	4,950,000	0		
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	1.19%	4,800,000	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.02%	4,119,581	0		
贺安鹰	境内自然人	0.78%	3,147,592	2,360,694		
朱华明	境内自然人	0.76%	3,090,090	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	3,000,035	0		
郭伟	境内自然人	0.70%	2,814,520	2,110,890		
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	148,450,460	人民币普通股	148,450,460			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	6,999,821	人民币普通股	6,999,821			
叶留金	5,600,537	人民币普通股	5,600,537			
张爱琴	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,119,581	人民币普通股	4,119,581			
朱华明	3,090,090	人民币普通股	3,090,090			
全国社保基金四零一组合	3,000,035	人民币普通股	3,000,035			
李明	2,714,300	人民币普通股	2,714,300			
钱立	2,591,420	人民币普通股	2,591,420			
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”）与叶留金、贺安鹰、朱华明、郭伟存在关联关系，上述 4 名自然人股东均持有金智集团的股权，其中贺安鹰、朱华明同时担任金智集团董事，与金智集团构成法定一致行动人；金智集团及前述 4 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江苏金智集团有限公司通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股份 5,034,740 股，通过普通证券账户持有公司股份 143,415,720 股，合计持有公司股份 148,450,460 股。					

注：截止 2021 年 9 月 30 日，江苏金智科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股数量 23,787,865 股，持股比例 5.88%，依照要求不列入公司前 10 名股东名册，特此说明。

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、公司第一期员工持股计划

公司于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。本次员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施。截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。

公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

### 2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项

经公司第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。

2021年1月25日，金智集团将乾智能源、乾慧能源100%的股权转让给了深高速（广东）新能源投资有限公司，相关各方签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。截止2021年3月31日，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。

### 3、关于转让乾新能源98.5%股权的事项

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司将新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）所属项目公司木垒县乾新能源开发有限公司98.5%的股权转让给了深高速（广东）

新能源投资有限公司，转让对价共计14,775万元，相关各方于2021年3月26日签署了《股权转让及增资协议》、《四方协议》。2021年3月底，乾新能源股权转让所涉及的企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕；2021年4月，公司已收到深高速新能源支付的股权转让总价款以及乾新能源归还的借款本金，公司为木垒一期风电场项目贷款提供的连带保证义务已解除。

#### 4、关于股份回购的实施进展情况

公司于2021年2月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。截至2021年6月3日，公司本次股份回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份23,787,865股，占公司目前总股本的5.8842%，最高成交价为8.89元/股，最低成交价为7.32元/股，成交总金额为191,974,372.17元（不含交易费用）。

#### 5、关于放弃紫金信托增资的优先认购权及转让紫金信托股权的事项

经公司第七届董事会第二十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司放弃在紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）新一轮增资中的优先认购权，并将持有的紫金信托6,265万元出资额（占紫金信托增资前的股权比例为2.55%）转让给紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金投资集团”），总对价为19,052.9556万元。截止2021年10月8日，紫金信托已取得本次增加注册资本及调整股权结构所涉主管机关的全部必要批复，并已完成相关企业变更登记与备案手续；公司已收到紫金投资集团支付的本次股权转让款共计19,052.9556万元。本次转让紫金信托股权的投资收益将在2021年第四季度确认，预计将增加公司2021年度净利润约9,842.26万元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东的净利润的151.28%（以上对公司净利润的影响，最终以审计机构审计确认后的结果为准）。

## 四、季度财务报表

### (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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	293,775,285.69	592,365,286.77
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,874,535.23	9,735,576.54
应收账款	735,440,741.96	934,583,061.19
应收款项融资	19,254,930.18	39,187,706.37
预付款项	81,080,900.30	63,039,389.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,615,681.70	61,846,112.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,793,174.86	230,054,586.09
合同资产	366,757,125.91	330,206,944.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,549,201.13	13,770,086.20
流动资产合计	1,898,141,576.96	2,294,788,749.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,322,405.33	39,407,910.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,738,291.15	92,738,291.15
投资性房地产		
固定资产	201,808,087.31	481,562,720.71
在建工程	1,844,896.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,224,704.61	34,555,965.29
开发支出		
商誉	28,190,055.45	31,891,692.90
长期待摊费用	497,725.83	1,592,756.46
递延所得税资产	59,966,500.66	57,186,850.01
其他非流动资产		450,639,670.96
非流动资产合计	477,592,666.35	1,189,575,857.72
资产总计	2,375,734,243.31	3,484,364,607.62
流动负债：		

短期借款	203,626,508.60	693,927,068.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,070,122.06	250,648,020.10
应付账款	408,425,206.22	534,093,643.80
预收款项		
合同负债	338,127,342.88	300,776,005.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,898,905.17	25,241,962.37
应交税费	16,370,470.85	42,542,032.28
其他应付款	68,437,817.46	55,523,818.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	259,888.80	53,830,910.76
其他流动负债	8,047,497.42	12,655,938.20
流动负债合计	1,149,263,759.46	1,969,239,399.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		105,163,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		129,944.23
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,815,876.55	8,205,644.67
递延收益	6,206,419.93	3,646,830.89
递延所得税负债	1,237,410.00	1,237,410.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,259,706.48	118,383,356.48
负债合计	1,164,523,465.94	2,087,622,756.24
所有者权益：		
股本	404,264,936.00	404,264,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	78,306,365.78	78,306,365.78
减：库存股	192,000,331.21	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,963,779.23	92,963,779.23
一般风险准备		
未分配利润	767,922,732.89	764,479,775.22
归属于母公司所有者权益合计	1,151,457,482.69	1,340,014,856.23
少数股东权益	59,753,294.68	56,726,995.15
所有者权益合计	1,211,210,777.37	1,396,741,851.38
负债和所有者权益总计	2,375,734,243.31	3,484,364,607.62

法定代表人：贺安鹰

主管会计工作负责人：顾红敏

会计机构负责人：顾红敏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	990,508,330.80	988,134,560.19
其中：营业收入	990,508,330.80	988,134,560.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,259,742.54	980,911,214.50
其中：营业成本	740,432,048.59	721,124,447.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,054,232.88	6,432,729.34
销售费用	74,986,181.85	68,203,610.92
管理费用	56,644,771.35	55,817,307.01
研发费用	108,921,484.79	96,342,095.45
财务费用	11,221,023.08	32,991,024.20
其中：利息费用	13,512,872.07	33,447,923.50
利息收入	2,928,522.69	1,764,080.45
加：其他收益	23,007,967.64	16,878,375.74
投资收益（损失以“-”号填列）	28,987,692.69	12,185,464.70
其中：对联营企业和合营企业	-1,434,818.81	685,467.02

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,976,393.60	2,365,282.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,923,693.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,772.49	-199,094.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,210,175.94	38,453,374.70
加：营业外收入	272,383.49	177,838.66
减：营业外支出	139,954.85	742,232.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,342,604.58	37,888,980.42
减：所得税费用	-67,163.61	3,653,524.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,409,768.19	34,235,455.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,409,768.19	34,235,455.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,490,664.77	29,888,470.02
2.少数股东损益	4,919,103.42	4,346,985.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	46,409,768.19	34,235,455.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,490,664.77	29,888,470.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,919,103.42	4,346,985.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1062	0.0739
（二）稀释每股收益	0.1062	0.0739

法定代表人：贺安鹰

主管会计工作负责人：顾红敏

会计机构负责人：顾红敏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,261,732,017.16	1,146,449,881.02
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,070,566.22	13,316,789.14
收到其他与经营活动有关的现金	28,033,148.03	21,862,792.75
经营活动现金流入小计	1,304,835,731.41	1,181,629,462.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,258,170.30	751,971,109.11
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		
拆出资金净增加额		
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	190,124,001.93	164,371,204.51
支付的各项税费	69,107,716.54	50,455,627.84
支付其他与经营活动有关的现金	103,330,204.09	126,011,266.18
经营活动现金流出小计	1,465,820,092.86	1,092,809,207.64
经营活动产生的现金流量净额	-160,984,361.45	88,820,255.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	632,254,914.14	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,386,715.02	2,457,395.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,337.41	789,214.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	133,888,246.97	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	768,760,213.54	5,246,609.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,422,329.99	800,289,123.32
投资支付的现金	20,150,000.00	47,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,372,874.08	6,565,524.58
投资活动现金流出小计	37,945,204.07	854,554,647.90
投资活动产生的现金流量净额	730,815,009.47	-849,308,038.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00
取得借款收到的现金	199,991,900.00	535,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		704,645,800.00
筹资活动现金流入小计	199,991,900.00	1,240,445,800.00
偿还债务支付的现金	742,659,890.52	575,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,605,219.84	52,482,099.36
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	192,130,275.44	7,436,295.03
筹资活动现金流出小计	986,395,385.80	635,418,394.39
筹资活动产生的现金流量净额	-786,403,485.80	605,027,405.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,078.27	

五、现金及现金等价物净增加额	-216,584,916.05	-155,460,377.34
加：期初现金及现金等价物余额	447,554,069.73	452,293,480.34
六、期末现金及现金等价物余额	230,969,153.68	296,833,103.00

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司适用于短期租赁，新准则实施前后无影响。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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董事会

2021 年 10 月 25 日