



江苏金智科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,492,184,938.89	1,540,130,855.27	-3.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	663,258,525.33	597,843,717.75	10.94%	
	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）	264,539,809.65	-1.39%	808,521,261.61	10.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,594,755.59	55.79%	52,981,953.96	49.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,971,006.72	30.07%	42,357,137.25	15.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-69,209,973.49	-144.30%
基本每股收益（元/股）	0.0807	54.60%	0.2590	49.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0782	51.26%	0.2510	44.84%
加权平均净资产收益率	2.59%	0.70%	8.51%	2.21%

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）	878,202.38	其中：固定资产、无形资产处置损益-120,151.08 元，股权处置损益 998,353.46 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	11,868,300.00	不包括软件产品增值税退税。

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	23,185.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,011.99	
减: 所得税影响额	1,340,029.14	
少数股东权益影响额(税后)	-80,169.54	
合计	10,624,816.71	--

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	15,226					
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	46.74%	96,923,800		质押	30,800,000
葛宁	境内自然人	3.59%	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	2.12%	4,391,130			
叶留金	境内自然人	1.97%	4,077,000	3,057,749	质押	2,935,874
冯伟江	境内自然人	1.79%	3,710,800	2,783,100	质押	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.25%	2,600,000			
朱华明	境内自然人	1.17%	2,423,600	1,817,700		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.16%	2,398,842			
郭伟	境内自然人	1.06%	2,205,600	0	质押	500,000
贺安鹰	境内自然人	0.94%	1,949,200	1,461,899	质押	1,300,000
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
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,391,130	人民币普通股	4,391,130
陈奇	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	2,398,842	人民币普通股	2,398,842
郭伟	2,205,600	人民币普通股	2,205,600
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,187,352	人民币普通股	1,187,352
叶留金	1,019,251	人民币普通股	1,019,251
冯伟江	927,700	人民币普通股	927,700
许洪元	907,000	人民币普通股	907,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东及前 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”）和葛宁、叶留金、冯伟江、陈奇、朱华明、郭伟、贺安鹰间存在关联关系，上述 7 名自然人股东均持有金智集团的股权；金智集团及前述 7 名自然人股东与中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金、中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)间不存在关联关系或一致行动；未知该 3 家证券投资基金间是否存在关联关系或一致行动；许洪元为本公司员工与其他前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东间均不存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、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、货币资金较年初下降了34.43%，主要为本期支付货款等经营性支出增加影响；
- 2、应收票据较年初下降了72.49%，主要为本期银行承兑汇票背书结算增加及部分票据到期兑现；
- 3、存货较年初上升了30.73%，主要为本期为待执行合同的备货增加影响；
- 4、其他流动资产较年初增加651.38万元，主要为本期未抵扣进项税所致；
- 5、在建工程较年初增加774.15万元，主要为本期子公司木垒县乾新能源开发有限公司老君庙风电场一期4.95万千瓦风电项目前期工作费用及金智电气新建生产厂房所致；
- 6、长期待摊费用较年初上升78.19%，主要为本期公司展厅装修费用增加影响；
- 7、应付票据较年初下降54.80%，主要为支付供应商货款以开具银行承兑汇票方式减少影响；
- 8、应交税费较年初上升79.22%，主要为本期应计各项税费增加影响；
- 9、应付利息较年初上升35.82%，主要为本期平均贷款规模较上年同期增加影响；
- 10、应付股利较年初下降100.00%，主要为本期子公司金智晟东支付股利影响；
- 11、其他流动负债较年初上升50.00%，主要为本期收到政府专项资金补助增加影响；
- 12、资本公积较年初上升36.90%，主要为本期公司股权激励计划进入行权期激励对象行权导致资本公积增加影响；
- 13、其他综合收益较年初下降1002.16%，主要为本期外币汇率下降影响。
- 14、营业税金及附加较上年同期增加30.36%，主要为本期子公司缴纳营业税增加影响；
- 15、财务费用较上年同期增加34.09%，主要为本期平均贷款规模较上年同期增加影响；
- 16、资产减值损失较上年同期减少39.53%，主要为本期应收账款和其他应收款的坏账准备计提较上年同期减少影响；
- 17、公允价值变动收益较上年同期增加1577.05%，主要为本期黄金租赁公允价值变动影响；
- 18、投资收益较上年同期增加4009.25%，主要为本期收到紫金信托分红、国债逆回购收

益和转让远维公司股权产生投资收益影响；

19、营业利润较上年同期上升37.35%，主要为本期销售收入增加及毛利率水平上升影响；

20、营业外收入较上年同期上升33.16%，主要为本期确认政府专项资金补助结转营业外收入增加影响；

21、营业外支出较上年同期下降78.03%，主要为本期捐赠较上年同期减少影响；

22、利润总额较上年同期增加49.57%，主要为本期营业利润及营业外收支净额增加影响；

23、所得税费用较上年同期增加51.18%，主要为本期应税利润增加影响；

24、归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加49.40%，主要为本期营业利润及营业外净流入增加影响；

25、少数股东损益较上年同期增加49.83%，主要为本期子公司利润增加影响；

26、其他综合收益较上年同期减少436.44%，主要为本期外币报表折算差额影响；

27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少144.30%，主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金等经营性支出增加影响；

28、收回投资收到的现金较上年同期增加922.20万元，主要为本期收到转让子公司乾华科技部分股权转让款影响；

29、取得投资收益收到的现金较上年同期增加4946.77%，主要收到紫金信托分红、远维公司股权转让款和国债逆回购收益影响；

30、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少75.35%，主要为本期处置固定资产等较上年同期减少影响；

31、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下降33.74%，主要为本期公司固定资产支出减少影响；

32、投资支付的现金较上年同期减少85.13%，主要为上年同期进一步收购子公司金智信息股权影响；

33、吸收投资收到的现金较上年同期上升3023.55%，主要为本期激励对象行权及乾华科技增资过程中少数股东出资影响；

34、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期上升68.47%，主要为保加利亚普乐金智公司少数股东收回投资影响；

35、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降331.89%，主要为本期外币汇率波动影响。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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9月30日，公司激励对象已自主行权股票期权共计338万份，公司股本由20,400万股增加至20,738万股，公司资本公积因此增加2,200.38万元。

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881.92万元。

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。

公司本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方能实施。

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	2014年07月05日	《证券时报》、巨潮资讯网

认购合同》的公告		
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

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	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	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	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

		资助,包括为其贷款提供担保。		日)	
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 年度经营业绩的预计

2014 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,042	至	11,815
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,907.24		
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分析,预计公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 70%-100%。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理,因此公司将原计入“长期股权投资”科目中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中,调整年初金额108,351,009.84元,调整期末金额108,351,009.84元。

2、根据《关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》(财会[2014]7号),公司需修改财务报表列报:(1)合并资产负债表增加其他综合收益科目列报;(2)合并利润表“其他综合收益”科目分两类列报,即①以后会计期间不能重分类进损益的其他

综合收益项目；②以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。为此，调整公司年初“外币报表折算差额”406,197.21元至“其他综合收益”科目，调整期末“外币报表折算差额”-3,664,532.35元至“其他综合收益”科目。公司合并利润表中“其他综合收益”科目金额均为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”。

公司以上会计政策调整对公司财务状况及经营成果无实质影响。

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	214,011,254.17	326,388,011.40
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		
应收票据	12,009,810.00	43,649,799.59
应收账款	442,681,644.76	389,774,435.54
预付款项	97,231,675.24	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	57,669,380.93	52,295,436.77
买入返售金融资产		
存货	278,142,258.18	212,765,528.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,513,800.10	
流动资产合计	1,108,259,823.38	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	108,351,009.84	108,351,009.84
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,366,875.58	4,690,346.88
投资性房地产		
固定资产	184,620,586.80	198,876,085.01
在建工程	7,741,537.11	
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	29,300,558.57	34,794,666.53
开发支出		
商誉	29,769,876.98	29,769,876.98
长期待摊费用	1,052,087.56	590,434.35
递延所得税资产	17,722,583.07	15,299,679.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	383,925,115.51	392,372,098.81
资产总计	1,492,184,938.89	1,540,130,855.27
流动负债：		
短期借款	328,057,262.75	341,636,129.27
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	238,110.17	261,296.09
应付票据	46,062,435.54	101,896,958.95
应付账款	169,357,582.07	189,438,773.10
预收款项	127,854,352.16	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	2,325,765.61	2,322,719.61
应交税费	8,409,721.02	4,692,312.39
应付利息	835,065.96	614,817.20
应付股利		225,000.00
其他应付款	9,940,199.80	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		
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	25,500,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	718,580,495.08	839,412,699.50
非流动负债：		
长期借款	24,363,900.00	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	6,662,922.61	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	39,918,346.61	42,171,919.46
负债合计	758,498,841.69	881,584,618.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,380,000.00	204,000,000.00
资本公积	124,371,114.40	90,847,531.22
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-3,664,532.35	406,197.21
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		
未分配利润	286,459,238.17	253,877,284.21
归属于母公司所有者权益合计	663,258,525.33	597,843,717.75
少数股东权益	70,427,571.87	60,702,518.56
所有者权益（或股东权益）合计	733,686,097.20	658,546,236.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,492,184,938.89	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	87,263,003.87	164,030,249.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,857,310.00	14,528,465.19
应收账款	360,374,320.63	332,098,566.51
预付款项	82,951,826.11	47,641,873.66
应收利息		
应收股利	4,806,000.00	4,806,000.00
其他应收款	22,374,053.52	23,721,318.15
存货	65,349,693.78	81,170,159.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	632,976,207.91	667,996,632.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,600,000.00	103,600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,651,208.65	230,791,973.12
投资性房地产		
固定资产	107,018,930.47	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	18,387,218.72	24,469,262.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	570,058.00	
递延所得税资产	12,434,120.20	11,617,550.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,661,536.04	483,066,332.69
资产总计	1,110,637,743.95	1,151,062,965.16
流动负债：		
短期借款	288,057,262.75	320,396,129.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	238,110.17	261,296.09
应付票据	4,202,300.00	21,257,750.00
应付账款	67,863,170.88	130,570,516.42
预收款项	87,298,144.30	78,276,928.87
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	8,368,553.82	5,547,646.69
应付利息	835,065.96	614,817.20
应付股利		
其他应付款	2,776,453.18	4,971,318.31
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	25,500,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	486,665,203.71	580,422,545.50
非流动负债：		
长期借款	24,363,900.00	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	6,604,857.19	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	36,215,727.19	38,504,960.65
负债合计	522,880,930.90	618,927,506.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,380,000.00	204,000,000.00
资本公积	123,981,505.80	93,158,505.80

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		
未分配利润	207,682,602.14	186,264,248.10
所有者权益（或股东权益）合计	587,756,813.05	532,135,459.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,110,637,743.95	1,151,062,965.16

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、合并本报告期利润表

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	264,539,809.65	268,260,774.65
其中：营业收入	264,539,809.65	268,260,774.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,391,707.46	260,243,593.57
其中：营业成本	182,920,584.78	191,033,230.07
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	2,432,478.88	3,274,695.50
销售费用	21,548,823.99	22,991,216.25
管理费用	46,001,930.66	35,226,369.20
财务费用	5,577,273.87	4,535,050.93
资产减值损失	-1,089,384.72	3,183,031.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,677.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	582,953.41	93,488.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,522.04	14,054.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,719,378.00	8,110,669.94
加：营业外收入	10,180,111.74	4,597,440.81
减：营业外支出	626,049.18	148,703.40
其中：非流动资产处置损失		77,906.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,273,440.56	12,559,407.35
减：所得税费用	1,209,049.74	778,171.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,064,390.82	11,781,236.08
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	16,594,755.59	10,651,819.99
少数股东损益	-530,364.77	1,129,416.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0807	0.0522
（二）稀释每股收益	0.0782	0.0517
七、其他综合收益	-4,853,124.37	2,821,759.68
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-4,853,124.37	2,821,759.68
八、综合收益总额	11,211,266.45	14,602,995.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,708,576.52	12,980,054.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,497,310.07	1,622,941.76

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、母公司本报告期利润表

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	177,949,163.08	188,918,587.14
减：营业成本	128,844,882.68	141,406,470.17
营业税金及附加	947,680.18	818,297.64
销售费用	14,085,544.21	17,058,815.18
管理费用	24,005,937.66	22,307,410.23
财务费用	4,722,746.46	3,861,042.58
资产减值损失	-977,937.81	1,158,589.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,677.60	
投资收益（损失以“－”号填列）	395,678.97	5,759,160.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,522.04	5,759,160.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,704,311.07	8,067,121.97
加：营业外收入	10,180,611.74	4,569,644.03
减：营业外支出	367,554.76	81,168.07
其中：非流动资产处置损失		77,906.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,517,368.05	12,555,597.93
减：所得税费用	1,272,903.98	345,989.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,244,464.07	12,209,608.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0741	0.0599
（二）稀释每股收益	0.0718	0.0593
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	15,244,464.07	12,209,608.31

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、合并年初到报告期末利润表

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	808,521,261.61	728,835,395.14
其中：营业收入	808,521,261.61	728,835,395.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,629,221.67	705,831,844.21
其中：营业成本	560,798,414.95	518,064,294.96
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	9,707,656.72	7,446,721.26
销售费用	68,149,841.89	63,478,532.22
管理费用	119,071,927.71	92,912,122.70
财务费用	15,356,142.32	11,452,192.30
资产减值损失	7,545,238.08	12,477,980.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,185.92	-1,569.74
投资收益（损失以“－”号填列）	3,901,750.91	94,950.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,454.76	15,516.35
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,816,976.77	23,096,931.57
加：营业外收入	29,093,939.60	21,848,064.09

减：营业外支出	1,087,318.70	4,948,129.86
其中：非流动资产处置损失	120,151.08	170,777.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,823,597.67	39,996,865.80
减：所得税费用	5,341,668.52	3,533,273.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,481,929.15	36,463,591.89
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	52,981,953.96	35,462,507.02
少数股东损益	1,499,975.19	1,001,084.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2590	0.1738
（二）稀释每股收益	0.2510	0.1733
七、其他综合收益	-5,127,012.98	1,523,881.51
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-5,127,012.98	1,523,881.51
八、综合收益总额	49,354,916.17	37,987,473.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,911,224.40	37,303,516.93
归属于少数股东的综合收益总额	443,691.77	683,956.47

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、母公司年初到报告期末利润表

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	509,744,207.89	542,540,936.17
减：营业成本	366,112,187.60	393,251,321.75
营业税金及附加	2,379,776.00	2,185,986.03
销售费用	46,536,730.64	46,459,689.18
管理费用	60,907,844.64	57,658,629.10

财务费用	13,802,379.26	9,883,596.82
资产减值损失	4,866,974.00	8,037,990.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,185.92	-1,569.74
投资收益（损失以“－”号填列）	2,340,669.25	5,760,622.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,105,454.76	5,760,622.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,502,170.92	30,822,774.71
加：营业外收入	28,750,256.09	21,732,767.31
减：营业外支出	444,014.74	3,511,319.65
其中：非流动资产处置损失	51,459.98	77,906.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,808,412.27	49,044,222.37
减：所得税费用	3,990,058.23	3,661,050.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,818,354.04	45,383,172.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2044	0.2225
（二）稀释每股收益	0.1981	0.2218
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	41,818,354.04	45,383,172.08

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	773,797,107.08	673,869,146.70
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	17,247,122.72	18,541,397.31
收到其他与经营活动有关的现金	30,128,390.85	29,630,618.36
经营活动现金流入小计	821,172,620.65	722,041,162.37
购买商品、接受劳务支付的现金	632,632,390.72	503,882,036.53
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	105,985,333.59	82,832,234.60
支付的各项税费	37,337,990.79	40,987,848.14
支付其他与经营活动有关的现金	114,426,879.04	122,669,285.36
经营活动现金流出小计	890,382,594.14	750,371,404.63
经营活动产生的现金流量净额	-69,209,973.49	-28,330,242.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,222,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,008,852.21	79,434.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,583.76	233,644.64
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	152.15	

投资活动现金流入小计	13,288,588.12	313,078.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,382,174.38	26,232,406.32
投资支付的现金	3,583,630.00	24,093,750.00
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	20,965,804.38	50,326,156.32
投资活动产生的现金流量净额	-7,677,216.26	-50,013,077.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,983,800.00	1,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00	1,120,000.00
取得借款收到的现金	273,454,932.46	326,938,754.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	950,000.00	
筹资活动现金流入小计	309,388,732.46	328,058,754.98
偿还债务支付的现金	289,923,041.98	227,639,939.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,146,908.65	34,340,386.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,707,080.00	100,672.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,975.28	969,307.95
筹资活动现金流出小计	330,702,925.91	262,949,633.85
筹资活动产生的现金流量净额	-21,314,193.45	65,109,121.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,200,376.49	2,242,638.20
五、现金及现金等价物净增加额	-103,401,759.69	-10,991,560.58
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	182,631,233.38	132,192,343.70

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	490,180,711.86	505,655,210.62
收到的税费返还	16,906,439.21	18,541,397.31
收到其他与经营活动有关的现金	29,138,264.56	627,742.51
经营活动现金流入小计	536,225,415.63	524,824,350.44
购买商品、接受劳务支付的现金	426,923,844.63	366,422,180.26
支付给职工以及为职工支付的现金	45,252,003.93	44,643,449.62
支付的各项税费	24,139,953.31	31,580,954.31
支付其他与经营活动有关的现金	56,988,642.63	77,901,147.59
经营活动现金流出小计	553,304,444.50	520,547,731.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,079,028.87	4,276,618.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,848,588.91	7,180,276.17
取得投资收益所收到的现金	3,432,844.81	79,434.03
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	63,600.00
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	18,328,399.87	7,323,310.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,899,877.59	25,651,676.21
投资支付的现金	20,800,000.00	27,973,750.00
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	31,699,877.59	53,625,426.21
投资活动产生的现金流量净额	-13,371,477.72	-46,302,116.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,383,800.00	
取得借款收到的现金	243,454,932.46	297,698,754.98
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	268,838,732.46	297,698,754.98
偿还债务支付的现金	278,683,041.98	217,139,939.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,905,943.82	31,482,799.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	312,588,985.80	248,622,739.06
筹资活动产生的现金流量净额	-43,750,253.34	49,076,015.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248,578.15	2,270,349.71
五、现金及现金等价物净增加额	-74,449,338.08	9,320,868.28
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	75,083,737.77	78,958,006.84

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

法定代表人：徐兵

2014 年 10 月 28 日