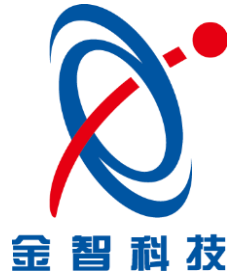


# 江苏金智科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告



2020 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）	295,912,275.08	403,557,284.26	-26.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,794,523.32	29,867,964.75	-70.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,675,594.88	20,585,610.44	-87.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,024,685.56	60,112,001.58	-133.31%
基本每股收益（元/股）	0.0218	0.0739	-70.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	0.0739	-70.50%
加权平均净资产收益率	0.68%	2.40%	-1.72%
	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）	3,521,100,188.05	3,692,359,967.46	-4.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,866,046.20	1,302,463,372.46	0.34%

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）	5,784,166.76	主要为本期公司转让南京悠阔电气科技有限公司部分股权的收益。
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）	955,524.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,760.82	
减：所得税影响额	539,001.60	
合计	6,118,928.44	--

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	28,703	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	36.72%	148,450,460		质押	85,121,050
叶留金	境内自然人	1.45%	5,860,537			
张爱琴	境内自然人	1.24%	5,000,094			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	1.21%	4,898,149			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	1.20%	4,846,581			
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			
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金	其他	0.89%	3,607,388			
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			
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	3,000,035			
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			
叶留金	5,860,537	人民币普通股	5,860,537			
张爱琴	5,000,094	人民币普通股	5,000,094			
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	4,898,149	人民币普通股	4,898,149			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	4,846,581	人民币普通股	4,846,581			
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			

宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金	3,607,388	人民币普通股	3,607,388
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
钱立	2,554,220	人民币普通股	2,554,220
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”）与叶留金、贺安鹰、朱华明存在关联关系，上述 3 名自然人股东均持有金智集团的股权，并与金智集团为一致行动人；金智集团及前述 3 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）	<p>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 3,270,460 股，通过普通证券账户持有公司股份 145,180,000 股，合计持有公司股份 148,450,460 股。</p> <p>股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金”通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,607,388 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 3,607,388 股。</p> <p>股东钱立通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,557,280 股，通过普通证券账户持有公司股份 996,940 股，合计持有公司股份 2,554,220 股。</p>		

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、应收款项融资较年初减少44.72%，主要为本期银行承兑汇票背书给供应商的影响；
- 2、存货较年初减少57.36%，主要为本期执行新收入准则，工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产的影响；
- 3、应付账款较年初减少32.35%，主要为本期向供应商付款增加的影响；
- 4、应付职工薪酬较年初减少83.88%，主要为本期子公司支付职工薪酬的影响；
- 5、应交税费较年初减少33.09%，主要为本期应交增值税减少的影响；
- 6、税金及附加较上年同期减少47.43%，主要为本期营业收入受疫情而减少的影响；
- 7、销售费用较上年同期减少44.35%，主要为本期市场营销活动因疫情而减少的影响；
- 8、管理费用较上年同期减少44.06%，主要为本期公司商务活动因疫情而减少，以及公司合并范围较上年同期减少的影响；
- 9、研发费用较上年同期减少41.56%，主要为本期研发活动因疫情而减少，以及公司合并范围较上年同期减少的影响；
- 10、财务费用较上年同期减少48.78%，主要为上年同期有公司债券利息支出、本期无公司债券利息支出，以及融资贴现利息支出同比减少的影响；
- 11、其他收益较上年同期减少48.90%，主要为本期受疫情影响营业收入减少导致软件增值税退税减少，及收到的政府补贴减少的影响；
- 12、投资收益较上年同期减少74.40%，主要为本期紫金信托尚未作出股利分配决议的影响；
- 13、信用减值损失较上年同期减少55.28%，主要为本期应收款项坏账准备计提减少的影响；
- 14、营业利润较上年同期减少42.17%，主要为本期营业收入规模减少、紫金信托尚未作出股利分配决议的影响；
- 15、利润总额较上年同期减少42.46%，主要为本期营业收入规模减少、紫金信托尚未作出股利分配决议的影响；

16、少数股东损益较上年同期增加5156.02%，主要为本期控股子公司净利润增加的影响；

17、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少70.56%，主要为本期营业收入规模减少、紫金信托尚未作出股利分配决议的影响；

18、其他综合收益的税后净额较上年同期减少100.00%，主要为公司保加利亚光伏电站已于上年转让，本期无外币财务报表折算差额发生的影响；

19、收到的税费返还较上年同期减少47.26%，主要为本期受疫情影响营业收入减少导致软件增值税退税减少的影响；

20、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加108.77%，主要为本期向供应商付款增加的影响；

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少133.31%，主要为本期向供应商付款增加的影响；

22、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100.00%，主要为上年同期收到转让保加利亚光伏电站款项影响；

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54.45%，主要为本期固定资产、在建工程的工程款付款减少的影响；

24、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少148.99%，主要为本期处置子公司收到的现金净额减少的影响；

25、吸收投资收到的现金较上年同期减少97.33%，主要为本期控股子公司少数股东出资减少的影响；

26、取得借款收到的现金较上年同期减少65.81%，主要为本期新增借款减少的影响；

27、偿还债务支付的现金较上年同期减少55.20%，主要为上年同期归还2亿元公司债券的影响；

28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少53.64%，主要为本期借款利息支出减少的影响；

29、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.58%，主要为上年同期归还2亿元公司债券的影响；

30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少78.41%，主要为本期经营活动产生的现金流量净额减少的影响。

## 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、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。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。

2019年2月7日，公司第一期员工持股计划12个月锁定期已满。截止2019年3月31日，公司员工持股计划累计减持503,399股，持股数量变更为4,220,345股。2019年5月31日，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数量变更为7,174,586股。2019年6月1日至2019年6月30日，公司员工持股计划累计减持2,374,586股。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，即2017年12月25日至2019年12月24日。经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020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）项目的相关进展情况

经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目，项目投资总额预计202,237.01万元。为推进项目投资建设、争取尽早实现并网发电，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建西勘院”）签署了本项目的《EPC工程总承包合同》，合同总金额167,656万元；同时，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建租赁”）就本项目融资签订了融资租赁相关合同，融资租赁金额共计135,430万元。

目前，以上相关事项的进展情况如下：

（1）项目整体建设进度推进正常，已完成项目开工相关手续办理、主设备招标及进度付款、现场临建设施准备、现场疫情防控措施验收等，目前风场部分、110kV升压站、220kV汇集站等均已进入正式施工阶段。



(2) EPC总承包合同整体履行进度基本正常，土建施工所需图纸已提供，主设备招投标均已结束，锚栓等现场土建施工所需设备、物资、机械已陆续到场；受疫情影响，施工进场时间有所延期，但已于2020年3月正式进场施工。

(3) 为确保本项目融资租赁合同义务的履行，公司已将持有的乾智能源、乾慧能源100%股权质押给中国电建租赁公司，中国电建租赁公司已于2019年12月底拨付40,629万元融资租赁款项。

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：关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告	2019年10月24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二期（250MW）项目的公告	2019年09月05日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于签署新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目EPC工程总承包合同的公告	2019年10月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于乾智能源、乾慧能源签订融资租赁合同及公司为其提供担保的公告	2020年01月02日	《证券时报》、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上。

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-84.00%	至	-77.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,500	至	2,200
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,427.67		

业绩变动的原因说明	<p>1、上年同期因转让紫金信托部分股权等，当期净利润包含较大金额的非经常性损益，2020 年 1-6 月预计不存在较大金额的非经常性损益；同时，公司仍持有的紫金信托股权预计所获分红也将较上年同期减少。</p> <p>2、受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，诸多工作无法正常开展，2020 年 1-6 月收入确认预计较上年同期下降。</p>
-----------	---

## 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、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	28,050	0	0
合计		28,050	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	银行	理财产品	10,900	自有资金	2020年01月02日	2020年03月31日	金融机构	利息收入	2.85%	41.64	41.64	41.64	0	是	是	《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》（公告编号：2019-026）
平安银行	银行	理财产品	13,150	自有资金	2020年01月02日	2020年03月31日	金融机构	利息收入	3.02%	37.97	37.97	37.97	0	是	是	
合计			24,050	--	--	--	--	--	--	79.61	79.61	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	443,027,790.55	586,460,517.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,047,041.73	14,503,138.28
应收账款	866,629,932.89	887,581,568.17
应收款项融资	12,735,294.40	23,035,877.70
预付款项	72,136,412.49	76,404,106.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,195,513.65	72,249,679.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,321,776.89	523,701,803.11
合同资产	305,209,637.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,471,249.33	33,601,590.60
流动资产合计	2,044,774,649.89	2,217,538,281.53
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	38,572,379.64	31,797,606.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	79,769,170.99	79,769,170.99
投资性房地产		
固定资产	499,253,554.66	509,460,397.33
在建工程	220,360,424.82	213,570,276.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,550,082.69	31,081,761.98
开发支出		
商誉	33,190,055.45	33,190,055.45
长期待摊费用	2,419,415.71	2,563,654.80
递延所得税资产	45,005,781.63	46,184,090.17
其他非流动资产	527,204,672.57	527,204,672.57
非流动资产合计	1,476,325,538.16	1,474,821,685.93
资产总计	3,521,100,188.05	3,692,359,967.46
流动负债：		
短期借款	615,850,000.00	713,850,000.00
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	217,275,098.35	255,133,998.21
应付账款	321,271,708.24	474,921,948.86
预收款项		207,934,984.11
合同负债	335,128,603.16	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	405,658.92	2,516,347.21
应交税费	33,044,045.35	49,387,191.76
其他应付款	61,413,227.02	58,826,693.81
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	61,519,782.12	53,519,782.12
其他流动负债		
流动负债合计	1,645,908,123.16	1,816,090,946.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	156,663,526.69	158,163,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	356,005,550.33	356,135,496.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,837,451.28	7,898,612.11
递延收益	754,166.67	754,166.67
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	521,577,629.97	523,268,736.77
负债合计	2,167,485,753.13	2,339,359,682.85
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		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资本公积	81,010,364.01	81,010,364.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,827,165.29	91,827,165.29
一般风险准备		
未分配利润	729,763,580.90	725,360,907.16
归属于母公司所有者权益合计	1,306,866,046.20	1,302,463,372.46
少数股东权益	46,748,388.72	50,536,912.15
所有者权益合计	1,353,614,434.92	1,353,000,284.61
负债和所有者权益总计	3,521,100,188.05	3,692,359,967.46

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	170,273,361.20	271,051,291.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	650,000.00	938,600.00
应收账款	405,082,759.49	391,007,517.14
应收款项融资	6,695,305.00	18,716,090.00
预付款项	82,453,772.33	28,253,034.36
其他应收款	32,170,859.61	25,122,464.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,002,000.59	64,131,505.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,666,000.00	38,666,000.00
流动资产合计	764,994,058.22	837,886,502.74

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	288,046,100.00	279,146,100.00
长期股权投资	879,755,107.41	874,931,172.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	76,601,791.15	76,601,791.15
投资性房地产		
固定资产	65,631,346.35	67,874,603.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,189,512.57	14,554,966.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,372,943.96	24,571,121.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,348,596,801.44	1,337,679,754.81
资产总计	2,113,590,859.66	2,175,566,257.55
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	438,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,000,000.00	67,601,000.00
应付账款	217,668,612.50	325,392,470.73
预收款项		83,029,366.45
合同负债	133,891,698.25	
应付职工薪酬		
应交税费	12,822,709.19	18,041,823.45
其他应付款	39,383,924.62	39,301,370.90
其中：应付利息		



项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	920,766,944.56	984,366,031.53
非流动负债：		
长期借款	50,500,000.00	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,837,451.28	7,898,612.11
递延收益	754,166.67	754,166.67
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,408,552.95	60,969,713.78
负债合计	980,175,497.51	1,045,335,745.31
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	236,548,585.38	236,548,585.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,998,893.87	91,827,165.29
未分配利润	400,602,946.90	397,589,825.57
所有者权益合计	1,133,415,362.15	1,130,230,512.24
负债和所有者权益总计	2,113,590,859.66	2,175,566,257.55

## 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	295,912,275.08	403,557,284.26
其中：营业收入	295,912,275.08	403,557,284.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,458,666.26	395,741,857.50
其中：营业成本	218,313,728.40	275,631,210.59
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	1,160,304.16	2,207,039.62
销售费用	16,639,232.56	29,900,785.47
管理费用	14,597,062.06	26,092,869.28
研发费用	24,597,753.03	42,093,581.98
财务费用	10,150,586.05	19,816,370.56
其中：利息费用	10,543,180.90	20,749,591.54
利息收入	553,470.85	1,523,664.76
加：其他收益	4,397,842.74	8,606,689.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,118,624.32	19,992,205.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,554,010.00	-211,746.75
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）	-3,727,019.16	-8,333,925.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,987.12	

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,240,069.60	28,080,395.27
加：营业外收入	19,382.70	6,969.08
减：营业外支出	101,143.52	3,760.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,158,308.78	28,083,604.35
减：所得税费用	3,031,118.95	-1,866,792.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,127,189.83	29,950,397.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,127,189.83	29,950,397.19
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	8,794,523.32	29,867,964.75
2.少数股东损益	4,332,666.51	82,432.44
六、其他综合收益的税后净额		-1,955,031.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,699,248.58
（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		-1,699,248.58
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		-1,699,248.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-255,783.22
七、综合收益总额	13,127,189.83	27,995,365.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,794,523.32	28,168,716.17
归属于少数股东的综合收益总额	4,332,666.51	-173,350.78
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.0218	0.0739
(二) 稀释每股收益	0.0218	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

#### 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	111,058,265.78	201,805,068.64
减：营业成本	82,477,448.37	140,143,423.29
税金及附加	363,108.56	1,346,527.85
销售费用	11,609,966.30	14,919,563.62
管理费用	5,259,494.18	9,076,270.54
研发费用	8,796,445.49	15,545,391.06
财务费用	6,491,870.18	11,012,838.72
其中：利息费用	6,543,190.94	11,007,495.94
利息收入	89,859.35	-275,557.67
加：其他收益	4,030,324.64	5,266,476.60
投资收益（损失以“-”号填列）	1,980,606.06	11,154,955.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,477,350.69	-186,752.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-322,135.34	-1,137,602.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,987.12	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,745,740.94	25,044,883.03
加：营业外收入	1.00	5,000.00
减：营业外支出	80,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,665,741.94	25,049,883.03
减：所得税费用	198,177.87	-571,493.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,467,564.07	25,621,376.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,467,564.07	25,621,376.40

(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) 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		
六、综合收益总额	1,467,564.07	25,621,376.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0036	0.0634
(二) 稀释每股收益	0.0036	0.0634

## 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	417,171,785.75	345,727,149.96
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,442,318.64	6,526,472.72
收到其他与经营活动有关的现金	18,269,154.57	16,695,526.30
经营活动现金流入小计	438,883,258.96	368,949,148.98
购买商品、接受劳务支付的现金	338,272,629.17	162,033,215.68
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	51,244,278.53	67,324,410.94
支付的各项税费	24,397,091.05	20,425,787.23
支付其他与经营活动有关的现金	44,993,945.77	59,053,733.55
经营活动现金流出小计	458,907,944.52	308,837,147.40
经营活动产生的现金流量净额	-20,024,685.56	60,112,001.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	965,765.37	1,253,516.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,931.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,724,254.56
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	983,696.83	58,977,770.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,108,839.02	24,390,497.25
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,818,169.34	
投资活动现金流出小计	17,927,008.36	24,390,497.25
投资活动产生的现金流量净额	-16,943,311.53	34,587,273.48
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金	300,000.00	11,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	11,250,000.00
取得借款收到的现金	53,000,000.00	155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,300,000.00	166,250,000.00
偿还债务支付的现金	139,500,000.00	311,374,222.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,018,945.33	25,925,133.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		118,161.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	151,518,945.33	337,299,356.06
筹资活动产生的现金流量净额	-98,218,945.33	-171,049,356.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		577,801.65
五、现金及现金等价物净增加额	-135,186,942.42	-75,772,279.35
加：期初现金及现金等价物余额	451,800,264.99	517,019,962.87
六、期末现金及现金等价物余额	316,613,322.57	441,247,683.52

## 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	155,956,159.79	233,675,000.42
收到的税费返还	3,442,318.64	4,667,172.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,486,414.60	6,330,590.22
经营活动现金流入小计	160,884,893.03	244,672,762.96
购买商品、接受劳务支付的现金	195,317,852.90	102,870,823.38
支付给职工以及为职工支付的现金	18,035,385.21	20,293,263.51
支付的各项税费	5,984,156.81	7,237,298.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,998,393.88	50,902,376.40
经营活动现金流出小计	240,335,788.80	181,303,761.90
经营活动产生的现金流量净额	-79,450,895.77	63,369,001.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,119,201.00	
取得投资收益收到的现金	754,755.75	881,407.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,931.46	
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	19,891,888.21	881,407.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,685,937.50	1,746,288.23
投资支付的现金	10,000,000.00	2,550,000.00
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	8,900,000.00	20,666,000.00
投资活动现金流出小计	20,585,937.50	24,962,288.23
投资活动产生的现金流量净额	-694,049.29	-24,080,880.32
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	40,000,000.00
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	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,587,126.77	15,920,777.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,087,126.77	279,920,777.33
筹资活动产生的现金流量净额	-18,087,126.77	-239,920,777.33
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	-98,232,071.83	-200,632,656.59
加：期初现金及现金等价物余额	246,770,224.85	320,305,878.17
六、期末现金及现金等价物余额	148,538,153.02	119,673,221.58

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	586,460,517.44	586,460,517.44	



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收票据	14,503,138.28	14,503,138.28	
应收账款	887,581,568.17	887,581,568.17	
应收款项融资	23,035,877.70	23,035,877.70	
预付款项	76,404,106.32	76,404,106.32	
其他应收款	72,249,679.91	72,249,679.91	
存货	523,701,803.11	252,314,481.24	-271,387,321.87
合同资产		266,220,440.01	266,220,440.01
其他流动资产	33,601,590.60	33,601,590.60	
流动资产合计	2,217,538,281.53	2,212,371,399.67	-5,166,881.86
非流动资产：			
长期股权投资	31,797,606.39	31,797,606.39	
其他非流动金融资产	79,769,170.99	79,769,170.99	
固定资产	509,460,397.33	509,460,397.33	
在建工程	213,570,276.25	213,570,276.25	
无形资产	31,081,761.98	31,081,761.98	
商誉	33,190,055.45	33,190,055.45	
长期待摊费用	2,563,654.80	2,563,654.80	
递延所得税资产	46,184,090.17	46,959,122.45	775,032.28
其他非流动资产	527,204,672.57	527,204,672.57	
非流动资产合计	1,474,821,685.93	1,475,596,718.21	775,032.28
资产总计	3,692,359,967.46	3,687,968,117.88	-4,391,849.58
流动负债：			
短期借款	713,850,000.00	713,850,000.00	
应付票据	255,133,998.21	255,133,998.21	
应付账款	474,921,948.86	474,921,948.86	
预收款项	207,934,984.11		-207,934,984.11
合同负债		207,934,984.11	207,934,984.11
应付职工薪酬	2,516,347.21	2,516,347.21	
应交税费	49,387,191.76	49,387,191.76	
其他应付款	58,826,693.81	58,826,693.81	
一年内到期的非流动负债	53,519,782.12	53,519,782.12	
流动负债合计	1,816,090,946.08	1,816,090,946.08	
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期借款	158,163,526.69	158,163,526.69	
长期应付款	356,135,496.30	356,135,496.30	
预计负债	7,898,612.11	7,898,612.11	
递延收益	754,166.67	754,166.67	
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00	
非流动负债合计	523,268,736.77	523,268,736.77	
负债合计	2,339,359,682.85	2,339,359,682.85	
所有者权益：			
股本	404,264,936.00	404,264,936.00	
资本公积	81,010,364.01	81,010,364.01	
盈余公积	91,827,165.29	91,827,165.29	
未分配利润	725,360,907.16	720,969,057.58	-4,391,849.58
归属于母公司所有者权益合计	1,302,463,372.46	1,298,071,522.88	-4,391,849.58
少数股东权益	50,536,912.15	50,536,912.15	
所有者权益合计	1,353,000,284.61	1,348,608,435.03	-4,391,849.58
负债和所有者权益总计	3,692,359,967.46	3,687,968,117.88	-4,391,849.58

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,051,291.73	271,051,291.73	
应收票据	938,600.00	938,600.00	
应收账款	391,007,517.14	391,007,517.14	
应收款项融资	18,716,090.00	18,716,090.00	
预付款项	28,253,034.36	28,253,034.36	
其他应收款	25,122,464.35	25,122,464.35	
存货	64,131,505.16	64,131,505.16	
其他流动资产	38,666,000.00	38,666,000.00	
流动资产合计	837,886,502.74	837,886,502.74	
非流动资产：			
长期应收款	279,146,100.00	279,146,100.00	
长期股权投资	874,931,172.26	874,931,172.26	

其他非流动金融资产	76,601,791.15	76,601,791.15	
固定资产	67,874,603.30	67,874,603.30	
无形资产	14,554,966.27	14,554,966.27	
递延所得税资产	24,571,121.83	24,571,121.83	
非流动资产合计	1,337,679,754.81	1,337,679,754.81	
资产总计	2,175,566,257.55	2,175,566,257.55	
流动负债：			
短期借款	438,000,000.00	438,000,000.00	
应付票据	67,601,000.00	67,601,000.00	
应付账款	325,392,470.73	325,392,470.73	
预收款项	83,029,366.45		-83,029,366.45
合同负债		83,029,366.45	83,029,366.45
应交税费	18,041,823.45	18,041,823.45	
其他应付款	39,301,370.90	39,301,370.90	
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
流动负债合计	984,366,031.53	984,366,031.53	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
预计负债	7,898,612.11	7,898,612.11	
递延收益	754,166.67	754,166.67	
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00	
非流动负债合计	60,969,713.78	60,969,713.78	
负债合计	1,045,335,745.31	1,045,335,745.31	
所有者权益：			
股本	404,264,936.00	404,264,936.00	
资本公积	236,548,585.38	236,548,585.38	
盈余公积	91,827,165.29	91,827,165.29	
未分配利润	397,589,825.57	397,589,825.57	
所有者权益合计	1,130,230,512.24	1,130,230,512.24	
负债和所有者权益总计	2,175,566,257.55	2,175,566,257.55	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非

上市企业，自2021年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、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：贺安鹰

2020年4月27日