(上接D110版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,027,209,089.53	693,261,671.32	1,041,546,006.78	825,658,127.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	38,447,027.11	6,142,239.18	8,752,269.76	450,000.00
应收账款	563,570,645.69	169,978,942.63	546,736,827.56	233,806,391.36
预付款项	88,724,960.10	107,598,700.70	106,007,315.75	102,395,118.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,329,075.11	766,472.94		
应收股利				
其他应收款	15,408,192.63	453,297,310.23	23,127,468.27	412,958,305.90
买入返售金融资产				
存货	343,260,520.93	61,045,969.88	312,956,724.05	54,456,633.01
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	7,133,092.86	2,323,801.02	4,559,485.91	1,509,727.19
流动资产合计	2,086,082,603.96	1,494,415,107.90	2,043,686,098.08	1,631,234,303.91
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,660,000.00	624,662,724.83	3,660,000.00	455,423,567.22
投资性房地产				
固定资产	1,200,897,589.45	331,900,064.55	946,221,298.62	287,825,300.86
在建工程	2,108,201.30		15,714,830.78	
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	59,593,691.37	2,504,157.81	61,151,584.12	2,401,671.88
开发支出				
商誉	1,330,337.45		1,330,337.45	
长期待摊费用	4,471,717.44	2,376,483.96	2,740,765.83	
递延所得税资产	17,514,323.79	10,611,845.26	14,382,397.04	7,101,797.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,289,575,860.80	972,055,276.41	1,045,201,213.84	752,752,337.51
资产总计	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31	3,088,887,311.92	2,383,986,641.42
流动负债:				
短期借款	290,000,000.00	200,000,000.00	90,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	268,310,519.86	246,246,394.73	309,929,001.65	287,215,806.76
应付账款	252,756,941.28	110,516,181.31	233,135,221.86	75,251,468.43
预收款项	318,184,550.38	110,380,088.49	308,175,885.68	137,813,134.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	120,180,913.68	50,524,408.08	84,568,819.49	42,298,648.97
应交税费	15,451,519.52	6,958,537.11	25,542,490.36	4,108,616.03
应付利息				
应付股利	23,177,657.39		23,177,657.39	
其他应付款	40,568,447.06	50,378,494.36	32,396,665.54	23,467,270.75
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,089,152.19	2,496,812.32	3,787,681.19	250,299.46
流动负债合计	1,332,719,701.36	777,500,916.40	1,110,713,423.16	640,405,244.83
非流动负债:				
长期借款			30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			30,000,000.00	
负债合计	1,332,719,701.36	777,500,916.40	1,140,713,423.16	640,405,244.83
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
资本公积	1,142,074,356.36	1,162,609,207.85	1,137,511,857.72	1,162,609,207.85
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	64,154,673.60	46,941,455.50	62,365,866.47	45,152,648.37
一般风险准备				
未分配利润	438,760,729.08	189,418,804.56	367,795,342.10	245,819,540.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,934,989,759.04	1,688,969,467.91	1,857,673,066.29	1,743,581,396.59
少数股东权益	107,949,004.36		90,500,822.47	
所有者权益合计	2,042,938,763.40	1,688,969,467.91	1,948,173,888.76	1,743,581,396.59
负债和所有者权益总计	3,375,658,464.76	2,466,470,384.31	3,088,887,311.92	2,383,986,641.42

9.2.2 利润表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,241,238,696.97	595,462,549.00	1,915,711,068.92	566,693,482.67
其中:营业收入	2,241,238,696.97	595,462,549.00	1,915,711,068.92	566,693,482.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,046,152,896.20	566,134,328.41	1,742,429,919.52	514,885,104.11
其中:营业成本	1,686,878,705.45	442,152,210.52	1,429,305,641.71	393,385,906.93
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	44,478,148.89	13,487,372.57	36,968,200.42	12,238,618.56
销售费用	159,187,168.65	43,800,192.15	110,522,411.42	34,213,041.01
管理费用	137,751,120.36	56,205,269.01	120,170,306.20	44,223,325.61
财务费用	-5,848,565.78	-6,439,160.80	25,318,802.25	23,584,829.60
资产减值损失	23,706,318.63	16,928,444.96	20,144,557.52	7,239,382.40
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)	1,098,458.59	-4,702,642.39	990,000.00	134,263,450.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	196,184,259.36	24,625,578.20	174,271,149.40	186,071,828.64
加:营业外收入	14,811,256.78	2,027,692.51	8,844,069.15	2,423,164.89
减:营业外支出	5,511,797.34	243,615.90	4,295,803.37	1,319,106.96
其中:非流动资产处置损失	1,911,590.73	52,192.14	1,706,241.84	833,915.09
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	205,483,718.80	26,409,654.81	178,819,415.18	187,175,886.57
减:所得税费用	38,218,844.16	8,521,583.49	31,954,663.50	9,749,844.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,264,874.64	17,888,071.32	146,864,751.68	177,426,042.07
归属于母公司所有者的净利润	145,254,194.11	17,888,071.32	127,253,119.70	177,426,042.07
少数股东损益	22,010,680.53		19,611,631.98	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.50		0.57	
(二)稀释每股收益	0.50		0.57	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	167,264,874.64	17,888,071.32	146,864,751.68	177,426,042.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	145,254,194.11	17,888,071.32	127,253,119.70	177,426,042.07
归属于少数股东的综合收益总额	22,010,680.53		19,611,631.98	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,247,754,987.12	617,795,076.01	1,947,384,511.99	517,855,655.62
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	14,812,055.25	948,618.47	17,956,478.60	3,239,337.31
收到其他与经营活动有关的现金	61,295,279.72	37,496,543.13	5,863,262.22	1,760,417.22
经营活动现金流入小计	2,323,862,322.09	656,240,237.61	1,971,204,252.81	522,855,410.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,432,938,158.87	375,308,621.00	918,886,575.83	124,911,734.72
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	370,296,593.18	91,031,363.01	323,507,590.29	87,589,976.96
支付的各项税费	170,405,053.70	50,563,466.68	148,910,403.32	48,421,743.39
支付其他与经营活动有关的现金	106,712,790.33	75,323,299.34	100,146,672.62	180,839,885.72
经营活动现金流出小计	2,080,352,596.08	592,226,750.03	1,491,451,242.06	441,763,340.79
经营活动产生的现金流量净额	243,509,726.01	64,013,487.58	479,753,010.75	81,092,069.36
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		26,058,200.00		
取得投资收益收到的现金			990,000.00	134,263,450.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,128,697.01	34,976,354.95	206,223,820.57	77,186,238.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,524,925.24			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	162,653,622.25	61,034,554.95	207,213,820.57	211,449,688.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,705,167.09	112,222,201.91	471,783,311.47	113,333,548.13
投资支付的现金		200,000,000.00		130,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	512,705,167.09	312,222,201.91	471,783,311.47	243,333,548.13
投资活动产生的现金流量净额	-350,051,544.84	-251,187,646.96	-264,569,490.90	-31,883,859.85
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,191,289,163.30	1,191,289,163.30
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	290,000,000.00	200,000,000.00	570,000,000.00	510,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,721,126.71	20,308,186.96		
筹资活动现金流入小计	304,721,126.71	220,308,186.96	1,761,289,163.30	1,701,289,163.30
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	70,000,000.00	1,023,000,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,996,303.69	75,226,659.78	90,859,294.29	78,387,314.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			9,687,399.97	
支付其他与筹资活动有关的现金			34,246,121.50	45,208,905.66
筹资活动现金流出小计	198,996,303.69	145,226,659.78	1,148,105,415.79	1,093,596,220.36
筹资活动产生的现金流量净额	105,724,823.02	75,081,527.18	613,183,747.51	607,692,942.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,201,205.27	4,362.99	1,340,803.38	-27,153.71
五、现金及现金等价物净增加额	384,209.46	-112,088,269.21	829,708,070.74	656,873,998.74
加:期初现金及现金等价物余额	991,466,292.21	776,719,678.76	161,758,221.47	119,845,680.02
六、期末现金及现金等价物余额	991,850,501.67	664,631,409.55	991,466,292.21	776,719,678.76

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

2010年8月,本公司在香港设立了雅致集成房屋(香港)有限公司。该公司注册资本200,000.00港币,本公司占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 出售股权而减少子公司的情况说明

2010年3月,根据股权转让协议的规定,本公司将持有深圳市金开环境工程有限公司100.00%的股权转让给自然人徐伟。本公司已于2010年3月31日向徐伟办理了相应的财产权交接手续,故自2010年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

雅致集成房屋股份有限公司

法定代表人:韩桂茂

二〇一一年三月二十九日

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 单位:元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,137,511,857.72			62,365,866.47		367,795,342.10		90,500,822.47	1,948,173,888.76	216,359,000.00	33,454,882.24			44,623,262.26		312,374,576.61		103,754,247.85	710,565,968.96
加:会计政策变更										0.00										0.00
前期差错更正										0.00										0.00
其他										0.00										0.00
二、本年年初余额	290,000,000.00	1,137,511,857.72			62,365,866.47		367,795,342.10		90,500,822.47	1,948,173,888.76	216,359,000.00	33,454,882.24			44,623,262.26		312,374,576.61		103,754,247.85	710,565,968.96
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	4,562,498.64			1,788,807.13		70,965,386.98		17,448,181.89	94,764,874.64	73,641,000.00	1,104,056,975.48			17,742,604.21		55,420,765.49		-13,253,425.38	1,237,607,919.80
(一)净利润							145,254,194.11		22,010,680.53	167,264,874.64							127,253,119.70		19,611,631.98	146,864,751.68
(二)其他综合收益										0.00										0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00			0.00		145,254,194.11		22,010,680.53	167,264,874.64	0.00	0.00			0.00		127,253,119.70		19,611,631.98	146,864,751.68
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	73,641,000.00	1,104,056,975.48			0.00		0.00		0.00	1,177,697,975.48
1.所有者投入资本										0.00	73,641,000.00	1,104,056,975.48								1,177,697,975.48
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00										0.00
3.其他										0.00										0.00
(四)利润分配	0.00	0.00			1,788,807.13		-74,288,807.13		0.00	-72,500,000.00	0.00	0.00			17,742,604.21		-71,832,354.21		-32,865,057.36	-86,954,807.36
1.提取盈余公积					1,788,807.13		-1,788,807.13			0.00					17,742,604.21		-17,742,604.21			0.00
2.提取一般风险准备										0.00										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-72,500,000.00			-72,500,000.00							-54,089,750.00		-32,865,057.36	-86,954,807.36
4.其他										0.00										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	4,562,498.64			0.00		0.00		-4,562,498.64	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00										0.00
4.其他		4,562,498.64							-4,562,498.64	0.00										0.00
(六)专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00
1.本期提取										0.00										0.00
2.本期使用										0.00										0.00
(七)其他										0.00										0.00
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,142,074,356.36			64,154,673.60		438,760,729.08		107,949,004.36	2,042,938,763.40	290,000,000.00	1,137,511,857.72			62,365,866.47		367,795,342.10		90,500,822.47	1,948,173,888.76

母公司所有者权益变动表

2010年度

编制单位:雅致集成房屋股份有限公司 单位:元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85	0.00	0.00	45,152,648.37	0.00	245,819,540.37	1,743,581,396.59	216,359,000.00	58,552,232.37			27,410,044.16		140,225,852.51	442,547,129.04
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85			45,152,648.37		245,819,540.37	1,743,581,396.59	216,359,000.00	58,552,232.37			27,410,044.16		140,225,852.51	442,547,129.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	0.00	0.00			1,788,807.13		-56,400,735.81	-54,611,928.68	73,641,000.00	1,104,056,975.48			17,742,604.21		105,593,687.86	1,301,034,267.55
(一)净利润							17,888,071.32	17,888,071.32							177,426,042.07	177,426,042.07
(二)其他综合收益								0.00								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,888,071.32	17,888,071.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,426,042.07	177,426,042.07
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,641,000.00	1,104,056,975.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,697,975.48
1.所有者投入资本								0.00	73,641,000.00	1,104,056,975.48						1,177,697,975.48
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00								0.00
3.其他								0.00								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,807.13	0.00	-74,288,807.13	-72,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,742,604.21	0.00	-71,832,354.21	-54,089,750.00
1.提取盈余公积					1,788,807.13		-1,788,807.13	0.00					17,742,604.21		-17,742,604.21	0.00
2.提取一般风险准备								0.00								0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-72,500,000.00	-72,500,000.00							-54,089,750.00	-54,089,750.00
4.其他								0.00								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)								0.00								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)								0.00								0.00
3.盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4.其他								0.00								0.00
(六)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.本期提取								0.00								0.00
2.本期使用								0.00								0.00
(七)其他								0.00								0.00
四、本期期末余额	290,000,000.00	1,162,609,207.85	0.00	0.00	46,941,455.50	0.00	189,418,804.56	1,688,969,467.91	290,000,000.00	1,162,609,207.85	0.00	0.00	45,152,648.37	0.00	245,819,540.37	1,743,581,396.59

(上接D116版)

9.2.1 资产负债表

编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	222,779,556.01	135,406,373.08	217,401,393.53	137,974,985.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,280,874.11	9,786,361.00	2,751,112.73	1,179,847.73
应收账款	181,957,054.38	156,229,272.70	116,654,243.83	93,377,276.17
预付款项	66,086,017.82	17,639,329.09	84,307,240.48	22,103,589.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			1,019,616.16	812,700.00
应收股利				
其他应收款	37,016,997.67	30,048,491.75	18,182,550.03	14,417,040.70
买入返售金融资产				
存货	120,740,500.51	35,505,509.80	157,094,212.10	65,230,643.80
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产			69,500,000.00	43,000,000.00
流动资产合计	663,861,000.50	404,615,337.42	666,910,368.86	378,096,083.83
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	80,499,937.39	171,806,591.98	57,091,406.44	80,814,872.85
投资性房地产				
固定资产	122,728,609.42	52,898,627.00	90,590,322.19	59,489,272.43
在建工程	18,226,787.41	16,447,465.90	641,098.03	641,098.03
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	49,929,866.98	42,458,743.60	65,900,619.51	58,252,315.29
开发支出	22,588,959.12	22,588,959.12	10,200,584.89	10,200,584.89
商誉	805,188.50		805,188.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,511,612.04	4,663,423.19	5,444,292.40	3,038,788.87
其他非流动资产			20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	301,290,960.86	310,863,810.79	250,673,511.96	232,436,932.36
资产总计	965,151,961.36	715,479,148.21	917,583,880.82	610,533,016.19
流动负债:				
短期借款	171,807,660.97	151,807,660.97	78,950,454.65	76,950,454.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	85,317,348.05	53,866,852.00	95,759,896.44	25,599,777.00
应付账款	67,258,998.99	16,654,086.79	85,189,076.51	18,653,394.47
预收款项	53,879,203.77	33,176,692.85	78,708,929.46	45,239,442.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,677,574.70	1,725,528.06	3,485,232.39	2,726,880.56
应交税费	6,413,705.85	5,963,536.39	4,798,461.01	6,566,299.21
应付利息	631,847.68	631,847.68	101,851.64	101,851.64
应付股利				
其他应付款	5,308,267.97	3,319,667.21	6,890,166.01	4,384,890.28
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				
一年内到期的非流动负债	6,000,000.00	6,000,000.00		
其他流动负债	13,135,000.00	10,000,000.00	18,205,000.00	12,880,000.00
流动负债合计	412,429,607.98	283,145,871.95	372,089,068.11	193,102,990.80
非流动负债:				
长期借款			6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,891,524.00	5,246,970.00	8,891,524.00	5,246,970.00
专项应付款				
预计负债	3,497,509.13	3,305,833.63	3,326,840.97	2,936,933.61
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,389,033.13	8,552,803.63	18,218,364.97	14,183,903.61
负债合计	424,818,641.11	291,698,675.58	390,307,433.08	207,286,894.41
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	204,000,000.00	204,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	85,244,249.27	87,680,205.80	216,494,249.27	184,401,198.84
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	34,345,036.47	34,345,036.47	30,269,502.08	30,269,502.08
一般风险准备				
未分配利润	167,808,150.05	97,755,230.36	150,172,372.14	86,575,420.86
外币报表折算差额	-507,870.23			
归属于母公司所有者权益合计	490,889,565.56	423,780,472.63	498,936,123.49	403,246,121.78
少数股东权益	49,443,754.69		28,340,324.25	
所有者权益合计	540,333,320.25	423,780,472.63	527,276,447.74	403,246,121.78
负债和所有者权益总计	965,151,961.36	715,479,148.21	917,583,880.82	610,533,016.19

9.2.2 利润表

编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	659,647,643.04	547,628,842.34	614,366,933.78	489,640,549.02
其中:营业收入	659,647,643.04	547,628,842.34	614,366,933.78	489,640,549.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	645,607,474.67	542,377,203.56	573,197,846.70	451,253,215.82
其中:营业成本	490,215,957.85	436,415,342.66	441,444,585.98	375,981,010.21
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	7,451,443.04	2,699,479.69	6,877,129.37	2,521,130.29
销售费用	49,352,927.62	38,579,691.50	44,285,535.62	30,952,705.07
管理费用	82,131,090.55	52,852,124.67	78,015,790.42	42,391,567.28
财务费用	6,719,489.53	4,370,489.55	-2,487,383.02	-3,127,368.11
资产减值损失	9,736,566.08	7,460,075.49	5,062,188.33	2,534,171.08
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)	10,435,489.15	9,634,430.95	4,720,411.09	4,254,126.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,632,387.20	3,632,387.20	2,970,421.04	1,289,426.05
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,475,657.52	14,886,069.73	45,889,498.17	42,641,459.25
加:营业外收入	35,029,240.12	32,013,433.16	23,585,734.46	18,921,297.19
减:营业外支出	5,839,052.20	5,384,000.00	4,742,141.96	3,850,000.00
其中:非流动资产处置损失	80,836.11		67,405.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,665,845.44	41,515,502.89	64,733,090.67	57,712,756.44
减:所得税费用	1,592,297.92	760,159.00	5,504,998.56	4,776,026.68
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,073,547.52	40,755,343.89	59,228,092.11	52,936,729.76
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润	1,751,123.17		8,315,171.74	
归属于母公司所有者的净利润	48,836,312.30	40,755,343.89	55,258,406.47	52,936,729.76
少数股东损益	3,237,235.22		3,969,685.64	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2394		0.2709	0.5190
(二)稀释每股收益	0.2394		0.2709	0.5190
七、其他综合收益	-788,568.61		402,511.38	4,785,380.25
八、综合收益总额	51,284,978.91	40,755,343.89	59,630,603.49	57,722,110.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,328,442.07	40,755,343.89	55,660,917.85	57,722,110.01
归属于少数股东的综合收益总额	2,956,536.84		3,969,685.64	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,751,123.17元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:江苏金智科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	598,922,990.66	509,308,022.63	685,520,938.24	554,902,074.38
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	13,060,562.31	13,060,562.31	11,343,211.85	10,462,328.58
收到其他与经营活动有关的现金	13,974,148.74	8,546,214.85	17,453,071.03	9,034,251.49
经营活动现金流入小计	625,957,701.71	530,914,799.79	714,317,221.12	574,398,654.45
购买商品、接受劳务支付的现金	485,804,215.92	406,519,291.71	467,344,363.64	420,114,040.41
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	74,408,181.15	54,653,676.89	76,923,212.57	49,781,808.76
支付的各项税费	29,167,023.00	22,451,350.34	32,090,603.81	22,914,178.44
支付其他与经营活动有关的现金	78,453,194.78	55,970,847.13	75,122,296.35	43,901,676.62
经营活动现金流出小计	667,832,614.85	539,595,166.07	651,480,476.37	536,711,704.23
经营活动产生的现金流量净额	-41,874,913.14	-8,680,366.28	62,836,744.75	37,686,950.22
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	82,995,374.36	55,136,400.00		
取得投资收益收到的现金	1,901,200.00	2,151,200.00	2,152,000.00	2,152,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,329,944.60	7,276,775.00	155,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,115,572.58	
收到其他与投资活动有关的现金			2,100,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流入小计	92,226,518.96	64,564,375.00	6,522,572.58	4,252,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,753,822.96	20,450,470.83	18,083,733.34	16,306,276.57
投资支付的现金	23,500,000.00	23,500,000.00	106,500,000.00	80,000,000.00
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	29,250,000.00	62,203,181.22	5,161,173.43	
支付其他与投资活动有关的现金	1,450,000.00	1,450,000.00	14,498,320.43	
投资活动现金流出小计	120,953,822.96	107,603,652.05	144,243,227.20	96,306,276.57
投资活动产生的现金流量净额	-28,727,304.00	-43,039,277.05	-137,720,654.62	-92,054,276.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	19,396,893.60		19,600,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,396,893.60		19,600,000.00	
取得借款收到的现金	220,290,673.68	200,290,673.68	85,913,369.24	82,913,369.24
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,297,581.18	2,155,000.00	15,516,843.27	545,029.76
筹资活动现金流入小计	251,985,148.46	202,445,673.68	121,030,212.51	83,458,399.00
偿还债务支付的现金	127,433,467.36	125,433,467.36	34,449,201.93	33,449,201.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,699,316.67	30,691,820.87	27,138,674.79	27,089,943.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,250,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	7,475,632.83			
筹资活动现金流出小计	168,608,416.86	156,125,288.23	61,587,876.72	60,539,145.02
筹资活动产生的现金流量净额	83,376,731.60	46,320,385.45	59,442,335.79	22,919,253.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-667,271.29	133,568.30	-24,289.98	-24,289.98
五、现金及现金等价物净增加额	12,107,243.17	-5,265,689.58	-15,465,864.06	-31,472,362.35
加:期初现金及现金等价物余额	149,827,940.50	99,343,228.89	165,293,804.56	130,815,591.24
六、期末现金及现金等价物余额	161,935,183.67	94,077,539.31	149,827,940.50	99,343,228.89

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第十七次会议审议批准,公司与普乐新能源(蚌埠)有限公司共同出资在保加利亚设立保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.,通过该公司收购保加利亚 Betapark 有限公司90%的股权,以投资建设、经营太阳能电站项目。公司持有 Polar-Wiscom Ltd.60%的股份,保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.纳入公司合并范围,保加利亚 Betapark 有限公司一并纳入公司合并范围。

经公司第四届董事会第二次会议审议批准,公司收购南京金智创业投资有限公司所持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(简称"金智智能")52%的股权,收购完成后公司共持有金智智能60%的股权,金智智能及其控股的江苏华兴软件有限公司、南京艾迪恩斯数字技术有限公司、南京艾迪恩斯工程技术有限公司均纳入公司合并报表范围。

经公司第四届董事会第三次会议审议批准,公司在美国加利福尼亚州帕萨迪纳市投资设立了全资子公司金智科技(美国)有限公司,新纳入合并报表范围。

江苏金智科技股份有限公司

董事长:葛宁

二〇一一年三月二十六日

合并所有者权益变动表

2010年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,000,000.00	194,495,038.45			30,269,502.08		134,173,397.39		1,630,290.72	462,568,228.64	102,000,000.00	189,709,658.20			25,431,171.72		114,261,506.87		4,823,690.65	436,226,027.44
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他		21,999,210.82					15,998,974.75		26,710,033.53	64,708,219.10		15,999,210.82			-455,342.62		11,446,131.78		19,368,825.30	46,358,825.28
二、本年年初余额	102,000,000.00	216,494,249.27			30,269,502.08		150,172,372.14		28,340,324.25	527,276,447.74	102,000,000.00	205,708,869.02			24,975,829.10		125,707,638.65		24,192,515.95	482,584,852.72
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	102,000,000.00	-131,250,000.00			4,075,534.39		17,635,777.91	-507,870.23	21,103,430.44	13,056,872.51		10,785,380.25			5,293,672.98		24,464,733.49		4,147,808.30	44,691,595.02
(一)净利润							48,836,312.30		3,237,235.22	52,073,547.52							55,258,406.47		3,969,685.64	59,228,092.11
(二)其他综合收益								-507,870.23	-280,698.38	-788,568.61		402,511.38								402,511.38
上述(一)和(二)小计							48,836,312.30	-507,870.23	2,956,536.84	51,284,978.91		402,511.38					55,258,406.47		3,969,685.64	59,630,603.49
(三)所有者投入和减少资本		-29,250,000.00					-1,625,000.00		19,396,893.60	-11,478,106.40		10,382,868.87							178,122.66	10,560,991.53
1.所有者投入资本									19,396,893.60	19,396,893.60		10,382,868.87							9,217,131.13	19,600,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-29,250,000.00					-1,625,000.00			-30,875,000.00									-9,039,008.47	-9,039,008.47
(四)利润分配					4,075,534.39		-29,575,534.39		-1,250,000.00	-26,750,000.00					5,293,672.98		-30,793,672.98			-25,500,000.00
1.提取盈余公积					4,075,534.39		-4,075,534.39								5,293,672.98		-5,293,672.98			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-25,500,000.00		-1,250,000.00	-26,750,000.00							-25,500,000.00			-25,500,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转	102,000,000.00	-102,000,000.00																		
1.资本公积转增资本(或股本)	102,000,000.00	-102,000,000.00																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,036.47		167,808,150.05	-507,870.23	49,443,754.69	540,333,320.25	102,000,000.00	216,494,249.27			30,269,502.08		150,172,372.14		28,340,324.25	527,276,447.74

母公司所有者权益变动表

2010年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08		86,575,420.86	403,246,121.78	102,000,000.00	179,615,818.59			25,431,171.72		68,530,447.70	375,577,438.01
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他													-455,342.62		-4,098,083.62	-4,553,426.24
二、本年年初余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08		86,575,420.86	403,246,121.78	102,000,000.00	179,615,818.59			24,975,829.10		64,432,364.08	371,024,011.77
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	102,000,000.00	-96,720,993.04			4,075,534.39		11,179,809.50	20,534,350.85		4,785,380.25			5,293,672.98		22,143,056.78	32,222,110.01
(一)净利润							40,755,343.89	40,755,343.89							52,936,729.76	52,936,729.76
(二)其他综合收益										4,785,380.25						4,785,380.25
上述(一)和(二)小计							40,755,343.89	40,755,343.89		4,785,380.25					52,936,729.76	57,722,110.01
(三)所有者投入和减少资本		5,279,006.96						5,279,006.96								
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		5,279,006.96						5,279,006.96								
(四)利润分配					4,075,534.39		-29,575,534.39	-25,500,000.00					5,293,672.98		-30,793,672.98	-25,500,000.00
1.提取盈余公积					4,075,534.39		-4,075,534.39						5,293,672.98		-5,293,672.98	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-25,500,000.00	-25,500,000.00							-25,500,000.00	-25,500,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转	102,000,000.00	-102,000,000.00														
1.资本公积转增资本(或股本)	102,000,000.00	-102,000,000.00														
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47		97,755,230.36	423,780,472.63	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08		86,575,420.86	403,246,121.78