江苏金智科技股份有限公司

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011–038

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长葛宁先生、主管会计工作负责人张浩先生及会计机构负责人（会计主管人员）顾红敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金智科技	
股票代码	002090	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华美芳	李瑾
联系地址	南京市江宁开发区将军大道100号	南京市江宁开发区将军大道100号
电话	025–52762230	025–52762205
传真	025–52762929	025–52762929
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn	tzb@wiscom.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	954,313,680.72	965,151,961.36	–1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	502,571,675.88	490,889,565.56	2.38%
股本（股）	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.4636	2.4063	2.38%
	报告期（1–6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	338,162,493.64	320,138,107.14	5.63%
营业利润（元）	11,693,343.36	13,363,591.89	–12.50%
利润总额（元）	22,660,519.91	25,308,391.05	–10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,167,656.75	25,235,695.34	–20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	14,142,822.74	17,582,656.60	–19.56%
基本每股收益（元/股）	0.0989	0.1237	–20.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0989	0.1237	–20.05%
加权平均净资产收益率（%）	4.03%	5.08%	–1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.83%	3.54%	–0.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	–33,888,753.51	–20,551,739.55	–64.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	–0.1661	–0.1007	–64.89%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	–121,037.52	
计入当期损益的政府补助，但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	5,925,000.00	不包括软件产品增值税退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,697.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,900,000.00	信托投资收益
所得税影响额	–1,211,626.22	
少数股东权益影响额	–523,199.77	
合计	6,024,834.01	–

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，–）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23,056,348	11.30%				–718,800	–718,800	22,337,548	10.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	23,056,348	11.30%				–718,800	–718,800	22,337,548	10.95%
二、无限售条件股份	180,943,652	88.70%				718,800	718,800	181,662,452	89.05%
1、人民币普通股	180,943,652	88.70%				718,800	718,800	181,662,452	89.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	204,000,000	100.00%				0	0	204,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	25,554				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金智创业投资有限公司	境内非国有法人	47.68%	97,259,400	0	58,000,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	0
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	0
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	0
徐兵	境内自然人	1.47%	3,000,900	2,250,450	0
陈奇	境内自然人	1.45%	2,950,700	0	0
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700	0
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,541,700	0
陈钢	境内自然人	0.90%	1,839,600	1,839,600	0
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	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			
南京金智创业投资有限公司	97,259,400	人民币普通股			
陈奇	2,950,700	人民币普通股			
葛宁	1,861,200	人民币普通股			
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000	人民币普通股			
叶留金	978,626	人民币普通股			
冯伟江	883,950	人民币普通股			
徐兵	750,450	人民币普通股			
高守华	724,659	人民币普通股			
朱华明	605,900	人民币普通股			
史伟隆	550,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称"金智投资"）和其他9名自然人股东存在关联关系，上述9名自然人股东均持有金智投资的股权；前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、叶留金、冯伟江、徐兵、朱华明间存在关联关系，上述6名自然人股东均持有金智投资的股权，前述7名股东与其他3名股东间不存在关联关系及一致行动，其他3名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
主营业务分行业情况						
电力自动化业务	13,466.97	8,792.63	34.71%	4.23%	5.55%	–0.82%
IT服务业务	9,712.38	8,274.20	14.81%	21.88%	22.44%	–0.39%
建筑智能化业务	8,660.47	6,717.71	22.43%	–7.08%	–6.80%	–0.23%
高校信息化业务	1,596.52	1,234.34	22.69%	–11.35%	–7.61%	–3.13%
光伏发电业务	379.91	122.67	67.71%			
合计	33,816.25	25,141.54	25.65%	5.64%	6.39%	–0.52%
主营业务分产品情况						
发电厂电气自动化装置及系统	7,520.00	4,851.00	35.49%	–4.24%	–2.30%	–1.29%
变电站综合自动化装置及系统	5,124.00	3,335.00	34.91%	27.62%	28.17%	–0.28%
电力自动化其他产品	822.97	606.63	26.29%	–21.79%	–20.51%	–1.19%
IT服务相关产品及服务	9,712.38	8,274.20	14.81%	21.88%	22.44%	–0.39%
建筑智能化产品及服务	8,660.47	6,717.71	22.43%	–7.08%	–6.80%	–0.23%
高校信息化产品及服务	1,596.52	1,234.34	22.69%	–11.35%	–7.61%	–3.13%
光伏发电	379.91	122.67	67.71%			
合计	33,816.25	25,141.54	25.65%	5.64%	6.39%	–0.52%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	22,394.18	6.67%
华北地区	3,941.27	9.91%
华中地区	1,716.54	6.55%
西北地区	1,216.29	–23.12%
西南地区	1,598.66	7.01%
东北地区	1,671.34	–12.77%
华南地区	898.06	8.59%
国外（保加利亚）	379.91	
合计	33,816.25	5.64%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			24,140.00		本报告期投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			2,920.00		已累计投入募集资金总额			17,033.77		
累计变更用途的募集资金总额比例			12.10%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	否	4,405.00	4,405.00	0.00	4,503.66	102.24%	2008年05月31日	645.39	是	否
数字化变电站自动化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	0.00	6,928.15	100.73%	2009年05月31日	218.72	否	否
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	否	3,420.00	2,369.38	0.00	2,369.38	100.00%	2007年12月31日	–	不适用	否
基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目	是	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	–	–	不适用	是
承诺投资项目小计	–	17,623.00	13,652.38	0.00	13,801.19	–	–	864.11	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	–					–	–	–	–	–
补充流动资金（如有）	–	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	100.00%	–	–	–	–
超募资金投向小计	–	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	22,973.00	19,002.38	0.00	19,151.19	–	–	864.11	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字化变电站自动化系统项目报告内实现的效益未达到预计效益，主要原因系我国数字化变电站尚未进入大规模推广阶段。 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目所形成的无形资产"金智高校管理集成与服务系统软件"软件著作权，已经公司2010年第二次临时股东大会审议批准于2010年12月以评估价1,323.05万元转让给南京金智创业投资有限公司。 基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，经2008年度股东大会批准变更为"电网高压/超高压保护装置"项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，经2008年度股东大会批准变更为"电网高压/超高压保护装置"项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 根据公司2006年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额17,623万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额5,350万元，经2006年12月27日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于2007年12月31日建设完成，项目结余募集资金1,050.62万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电网高压/超高压保护装置项目	基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目	3,064.00	0.00	3,232.58	105.50%	2010年12月31日	253.16	是	否
合计	–	3,064.00	0.00	3,232.58	–	–	253.16	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	变更原因：基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。 决策程序：公司于2009年3月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于2009年4月22日2008年度股东大会审议批准该事项。 信息披露：公司于2009年3月24日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2009–008）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1–9月经营业绩的预计

2011年1–9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1–9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	–15.00%	～～	15.00%
2010年1–9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,640,721.99		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况分析及研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响，预计2011年1–9月公司归属于上市公司股东的净利润在2,700万元–3,200万元。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号：2010–014	200.00	2010年12月17日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号：2010–014	1,000.00	2010年10月21日	2.40	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010–039	3,000.00	2010年12月28日	1,016.73	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010–039	2,000.00	2010年12月17日	76.72	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	2010年7月24日，编号：2010–039	2,500.00	2010年12月31日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		35,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			811.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			1,095.85		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		35,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			811.71		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		35,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			1,095.85		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例						2.18%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00		
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00		
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无		

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京金智创业投资有限公司、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	严格履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	2,934,380.54	–3,362,831.27
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	2,934,380.54	–3,362,831.27
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	2,934,380.54	–3,362,831.27

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年04月01日	全景网投资者关系互动平台	网络沟通	广大投资者	2010年度报告网上说明会

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司　2011年06月30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	164,248,346.41	98,359,388.44	222,779,556.01	135,406,373.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,344,042.42	6,943,117.42	15,280,874.11	9,786,361.00
应收账款	204,205,785.93	183,891,885.08	181,957,054.38	156,229,272.70
预付款项	81,634,055.82	26,904,810.60	66,086,017.82	17,639,329.09
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	36,763,027.98	29,464,489.47	37,016,997.67	30,048,491.75
买入返售金融资产				
存货	148,847,706.36	49,969,090.72	120,740,500.51	35,505,509.80
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				
流动资产合计	644,042,964.92	395,532,781.73	663,861,000.50	404,615,337.42
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	97,500,884.09	188,807,538.68	80,499,937.39	171,806,591.98
投资性房地产				
固定资产	119,336,845.98	49,196,372.44	122,728,609.42	52,898,627.00
在建工程	20,094,939.95	18,203,548.88	18,226,787.41	16,447,465.90
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	64,998,301.76	57,615,768.80	49,929,866.98	42,458,743.60
开发支出			22,588,959.12	22,588,959.12
商誉	805,188.50		805,188.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,534,555.52	5,642,584.04	6,511,612.04	4,663,423.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	310,270,715.80	319,465,812.84	301,290,960.86	310,863,810.79
资产总计	954,313,680.72	714,998,594.57	965,151,961.36	715,479,148.21
流动负债：				
短期借款	164,575,516.19	164,575,516.19	171,807,660.97	151,807,660.97
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	18,973,072.97	18,973,072.97		
应付票据	37,483,007.64	12,675,867.00	85,317,348.05	53,866,852.00
应付账款	82,069,429.25	19,752,705.82	67,258,998.99	16,654,086.79
预收款项	58,865,876.57	36,039,927.76	53,879,203.77	33,176,692.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,441,563.93	1,526,142.65	2,677,574.70	1,725,528.06
应交税费	2,815,928.76	3,978,281.09	6,413,705.85	5,963,536.39
应付利息	547,663.70	547,663.70	631,847.68	631,847.68
应付股利				
其他应付款	5,775,087.11	4,007,574.06	5,308,267.97	3,319,667.21
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	8,260,000.00	6,500,000.00	13,135,000.00	10,000,000.00
流动负债合计	387,807,146.12	274,576,751.24	412,429,607.98	283,145,871.95
非流动负债：				
长期借款				
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	3,317,430.89	3,169,737.30	3,497,509.13	3,305,833.63
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,208,954.89	8,416,707.30	12,389,033.13	8,552,803.63
负债合计	400,016,101.01	282,993,458.54	424,818,641.11	291,698,675.58
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	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	85,244,249.27	87,680,205.80	85,244,249.27	87,680,205.80
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47	34,345,036.47
一般风险准备				
未分配利润	177,775,806.80	105,979,893.76	167,808,150.05	97,755,230.36
外币报表折算差额	1,206,583.34		–507,870.23	
归属于母公司所有者权益合计	502,571,675.88	432,005,136.03	490,889,565.56	423,780,472.63
少数股东权益	51,725,903.83		49,443,754.69	
所有者权益合计	554,297,579.71	432,005,136.03	540,333,320.25	423,780,472.63
负债和所有者权益总计	954,313,680.72	714,998,594.57	965,151,961.36	715,479,148.21

7.2.2 利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司　2011年1–6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	338,162,493.64	266,008,674.89	320,138,107.14	260,113,797.06
其中：营业收入	338,162,493.64	266,008,674.89	320,138,107.14	260,113,797.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	328,370,096.98	261,036,542.14	310,703,341.85	255,986,175.85
其中：营业成本	251,415,424.39	209,196,425.69	236,356,117.22	206,981,949.37
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	3,743,024.89	1,253,301.41	3,230,604.72	1,092,098.64
销售费用	26,297,231.23	20,223,948.09	23,158,508.65	18,473,601.55
管理费用	38,631,054.83	23,427,776.72	40,093,488.60	25,033,702.65
财务费用	2,955,721.44	3,324,698.70	2,774,154.07	1,453,311.05
资产减值损失	5,327,640.20	3,610,391.53	5,090,468.59	2,951,512.59
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）	1,900,946.70	3,400,946.70	3,928,826.60	3,026,768.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	946.70	946.70	–1,098,131.60	–1,098,131.60
汇兑收益（损失以"–"号填列）				
三、营业利润（亏损以"–"号填列）	11,693,343.36	8,373,079.45	13,363,591.89	7,154,389.61
加：营业外收入	11,385,631.55	9,733,009.55	13,205,674.94	12,311,580.94
减：营业外支出	418,455.00	138,044.40	1,260,875.78	1,102,000.00
其中：非流动资产处置损失	121,037.52	35,431.12		
四、利润总额（亏损总额以"–"号填列）	22,660,519.91	17,968,044.60	25,308,391.05	18,363,970.55
减：所得税费用	430,640.99	–456,618.80	–977,283.59	–1,585,660.27
五、净利润（净亏损以"–"号填列）	22,229,878.92	18,424,663.40	26,285,674.64	19,949,630.82
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润			1,848,123.41	
归属于母公司所有者的净利润	20,167,656.75	18,424,663.40	25,235,695.34	19,949,630.82
少数股东损益	2,062,222.17		1,049,979.30	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0989	0.0903	0.1237	0.0978
（二）稀释每股收益	0.0989	0.0903	0.1237	0.0978
七、其他综合收益	2,934,380.54		–3,362,831.27	
八、综合收益总额	25,164,259.46	18,424,663.40	22,922,843.37	19,949,630.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,882,110.32	18,424,663.40	23,218,437.40	19,949,630.82
归属于少数股东的综合收益总额	3,282,149.14		–295,594.03	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司　2011年1–6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	346,096,377.38	260,042,332.79	278,986,200.73	248,091,259.31
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	5,107,516.55	5,107,516.55	7,094,862.94	7,094,862.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,690,097.39	1,991,279.62	7,765,808.48	6,355,911.13
经营活动现金流入小计	353,893,991.32	267,141,128.96	293,846,872.15	261,542,033.38
购买商品、接受劳务支付的现金	279,355,190.01	237,219,843.15	211,087,399.91	187,492,080.46
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	42,659,861.13	29,050,076.25	41,294,955.15	31,083,888.84
支付的各项税费	17,384,846.25	12,353,110.03	13,691,934.61	10,449,382.07
支付其他与经营活动有关的现金	48,382,847.44	36,963,967.78	48,324,322.03	35,059,169.94
经营活动现金流出小计	387,782,744.83	315,586,997.21	314,398,611.70	264,084,521.31
经营活动产生的现金流量净额	–33,888,753.51	–48,445,868.25	–20,551,739.55	–2,542,487.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	29,550,000.00	29,550,000.00	73,645,374.36	45,786,400.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	1,901,200.00	2,151,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,016,432.32	6,011,278.85		
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	35,566,432.32	37,061,278.85	75,546,574.36	47,937,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,043,218.13	6,369,000.09	48,527,285.01	9,182,562.28
投资支付的现金	16,000,000.00	16,000,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
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	54,217,072.73
支付其他与投资活动有关的现金			1,050,000.00	1,050,000.00
投资活动现金流出小计	25,043,218.13	22,369,000.09	101,327,285.01	86,949,635.01
投资活动产生的现金流量净额	10,523,214.19	14,692,278.76	–25,780,710.65	–39,012,035.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			18,010,121.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,010,121.11	
取得借款收到的现金	140,820,069.96	140,820,069.96	137,747,205.56	137,747,205.56
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	38,228,072.97	38,228,072.97		
筹资活动现金流入小计	179,048,142.93	179,048,142.93	155,757,326.67	137,747,205.56
偿还债务支付的现金	148,052,214.74	148,052,214.74	52,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,478,667.70	13,478,667.70	30,223,424.50	27,322,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00		2,875,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00		29,141,355.00	19,369,000.00
筹资活动现金流出小计	192,530,882.44	161,530,882.44	111,364,779.50	96,691,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	–13,482,739.51	17,517,260.49	44,392,547.17	41,055,330.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,089,063.19	156,078.06	–2,941,342.57	429,485.54
五、现金及现金等价物净增加额	–33,759,215.64	–16,080,250.94	–4,881,245.60	–69,706.84
加：期初现金及现金等价物余额	161,935,183.67	94,077,539.31	189,491,393.53	110,064,985.45
六、期末现金及现金等价物余额	128,175,968.03	77,997,288.37	184,610,147.93	109,995,278.61

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

江苏金智科技股份有限公司
法定代表人：葛宁
2011年8月19日

证券代码：002090　证券简称：金智科技　公告编号：2011–037

江苏金智科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年8月9日以邮件、电话的方式发出，于2011年8月19日上午9:00以现场与通讯表决方式相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事陈枫以通讯表决方式参加会议，其他8名董事参加了现场会议，公司监事、高级管理人员列席了本次现场会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要。

半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要同时刊登在2011年8月23日的《证券时报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2011年8月23日

合并所有者权益变动表

2011半年度

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	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	194,495,038.45			30,269,502.08		134,173,397.39		1,630,290.72	462,568,228.64
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
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）							9,967,656.75	1,714,453.57	2,282,149.14	13,964,259.46	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
（一）净利润							20,167,656.75		2,062,222.17	22,229,878.92							48,836,312.30		3,237,235.22	52,073,547.52
（二）其他综合收益								1,714,453.57	1,219,926.97	2,934,380.54								–507,870.23	–280,698.38	–788,568.61
上述（一）和（二）小计							20,167,656.75	1,714,453.57	3,282,149.14	25,164,259.46							48,836,312.30	–507,870.23	2,956,536.84	51,284,978.91
（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
1.所有者投入资本																			19,396,893.60	19,396,893.60
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
（四）利润分配							–10,200,000.00		–1,000,000.00	–11,200,000.00					4,075,534.39		–29,575,534.39		–1,250,000.00	–26,750,000.00
1.提取盈余公积															4,075,534.39		–4,075,534.39			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							–10,200,000.00		–1,000,000.00	–11,200,000.00							–25,500,000.00		–1,250,000.00	–26,750,000.00
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		177,775,806.80	1,206,583.34	51,725,903.83	554,297,579.71	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

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以"–"号填列）							8,224,663.40	8,224,663.40	102,000,000.00	–96,720,993.04			4,075,534.39		11,179,809.50	20,534,350.85
（一）净利润							18,424,663.40	18,424,663.40							40,755,343.89	40,755,343.89
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							18,424,663.40	18,424,663.40							40,755,343.89	40,755,343.89
（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							–10,200,000.00	–10,200,000.00					4,075,534.39		–29,575,534.39	–25,500,000.00
1.提取盈余公积													4,075,534.39		–4,075,534.39	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							–10,200,000.00	–10,200,000.00							–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		105,979,893.76	432,005,136.03	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47		97,755,230.36	423,780,472.63