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:2012-003

2011 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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顾红敏女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	765,225,203.36	659,647,643.04	16.01%	614,366,933.78
营业利润(元)	20,641,597.66	24,475,657.52	-15.66%	45,889,498.17
利润总额(元)	45,739,632.77	53,665,845.44	-14.77%	64,733,090.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,327,275.81	48,836,312.30	-17.42%	55,258,406.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,469,691.52	31,395,516.86	6.61%	45,408,644.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,570,786.90	-41,874,913.14	127.63%	62,836,744.75
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,022,095,361.70	965,151,961.36	5.90%	917,583,880.82
负债总额(元)	453,361,640.58	424,818,641.11	6.72%	390,307,433.08
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	518,617,510.49	490,889,565.56	5.65%	498,936,123.49
总股本(股)	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%	102,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1977	0.2394	-17.42%	0.2709
稀释每股收益(元/股)	0.1977	0.2394	-17.42%	0.2709
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1641	0.1539	6.63%	0.2226
加权平均净资产收益率(%)	8.00%	10.01%	-2.01%	11.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.64%	6.65%	-0.01%	10.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0567	-0.2053	-127.63%	0.6160
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5422	2.4063	5.65%	4.8915
资产负债率(%)	44.36%	44.02%	0.34%	42.54%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-144,587.82		11,321,886.49	-1,421,686.11
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	8,845,000.00	不包括软件产品增值税退税	10,311,000.00	10,146,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		1,751,123.17	8,315,171.74
对外委托贷款取得的损益	0.00		1,973,700.00	812,700.00
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	745,854.27		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,667.84		-4,758,241.35	-3,511,505.05
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	1,901,200.00	0.00
所得税影响额	-1,345,382.17		-4,065,556.11	-1,157,784.67
少数股东权益影响额	-1,446,632.15		-994,316.76	-3,333,133.87
合计	6,857,584.29	-	17,440,795.44	9,849,762.04

(下转D26版)

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-002

江苏金智科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于2012年3月14日以书面、邮件、电话的方式发出,于2012年3月24日上午9:00在扬州市友谊路48号扬州迎宾馆以现场表决方式召开。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,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议,详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、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年度内部控制自我评价报告》,公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《2011年度内部控制自我评价报告》及监事会和独立董事的核查意见详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度财务决算》。

公司2011年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了天衡审字[2012]第000267号标准无保留意见的审计报告。2011年度,公司实现营业收入76,522.52万元,较上年同期增长16.01%;实现营业利润2,064.16万元,较上年同期下降了15.66%;归属于上市公司股东的净利润4,032.73万元,较上年同期下降了17.42%;基本每股收益为0.1977元,较去年同期下降17.42%。截止2011年12月31日,公司总资产为102,209.54万元,较上年末上升了5.90%;归属于上市公司股东的所有者权益51,861.75万元,较上年末增加5.65%。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度实现净利润(母公司报表)为38,202,296.70元,提取法定盈余公积金3,820,229.67元,当年可供分配利润为34,382,067.03元,加上年初未分配利润97,755,230.36元,扣除2011年度派发现金股利10,200,000.00元,可供股东分配的利润为121,937,297.39元。

本年度进行利润分配,公司拟以2011年末总股本204,000,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金股利10,200,000.00元(含税),剩余未分配利润111,737,297.39元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。

建议继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司2012年度的财务审计机构,年经常性审计费用35万元。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

年报全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月27日的《证券时报》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、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任命2012年度公司高级管理人员的议案》。

根据2012年度公司经营工作安排,现提请董事会续聘如下高级管理人员:

叶留金:常务副总经理;

贺安鹰:执行副总经理;

金　勇:执行副总经理;

郭　伟:执行副总经理;

张　浩:执行副总经理。

上述人员任期均为一年,简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、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向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要,以及银行综合授信展期及额度调整安排,公司2012年度计划向银行申请综合授信额度不超过10亿元。授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

10、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案》。

公司曾于2010年度股东大会审议批准了公司关于参与发行中小企业集合票据的议案,因2011年下半年债券市场利率上行,发行债券成本超出公司预期,公司暂缓了项目实施。2012年度,公司计划重新启动,内容如下:

为更好的拓展融资渠道,公司拟参与发行中小企业集合票据,发行金额不超过1亿元人民币,发行期限为2-3年,利率由发行当时的市场利率决定。

中小企业集合票据,是指 2 个(含)以上、10 个(含)以下具有法人资格的企业,在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具。它由中国人民银行作为市场监管机构、中国银行间市场交易商协会作为债券发行注册机构。

本次中小企业集合票据拟由南京银行股份有限公司作为承销商及包销商,销售对象为银行,期限2-3年,本公司分配额度不超过1亿元人民币,预计综合成本为发行时同期贷款基准利率上浮5%左右,综合成本主要包括利息支出、承销费、担保费、发行费、律师费等。募集的资金用于符合国家相关法律法规及政策要求的公司生产经营活动。本次发行最终是否成功取决于中国银行间市场交易商协会的批准。

该票据将由江苏省再担保公司提供担保,公司将为江苏省再担保公司提供反担保,具体反担保形式公司将与江苏省再担保公司协商确定。

参与此次中小企业集合票据的发行有利于本公司调整负债结构,减轻流动资金贷款还款压力。在国家信贷政策趋紧的情况下,发行中小企业集合票据有利于公司控制信贷政策风险和加息风险,提升公司信用及品牌形象。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

11、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见2012年3月27日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气提供担保的公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

12、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见2012年3月27日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能提供担保的公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

13、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见。

详细内容见刊登于2012年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技提供担保的公告》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

14、会议以4票同意,5票回避,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2012年度与金智教育日常关联交易预计的议案》,关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰实施了回避表决,其他董事均表决同意,独立董事事前发表了事前确认意见和独立意见。

详细内容见刊登于2012年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2012年度与金智教育日常关联交易预计的公告》。

15、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在保加利亚投资建设3MW并网发电项目的议案》。

详细内容见刊登于2012年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于在保加利亚投资建设3MW并网发电项目的公告》。

16、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向中国进出口银行申请保加利亚电站建设项目贷款并向其提供担保的议案》。

为顺利完成保加利亚3MW并网发电项目的投资建设,根据该项目进度安排及公司资金情况,拟向中国进出口银行江苏省分行提出如下贷款申请:申请贷款总额不超过467万美元,期限不超过8年(含8年);用款计划为在项目建设期内使用完毕;还款计划采用约定还款方式偿还;还款资金来源为该项目的折旧费、摊销费、其他可用于还款资金和未分配利润。

为担保公司贷款能得到完全、适当的履行,公司将以位于南京市江宁开发区将军大道100号的工业房地产(宁江国用(2007)第03232号、江宁房权证东山字第JN00020481号、江宁房权证东山字第JN00020478号、江宁房权证东山字第JN00020484号)进行抵押。

授权公司财务负责人张浩先生代表公司签署《借款合同》、《抵押合同》及其它相关法律文件,具体负责本次贷款及抵押事宜。

17、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

18、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制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

《江苏金智科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

19、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召开2011年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2012年4月25日上午9:30在南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室召开2011年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

会议通知详见刊登于2012年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

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、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见;

3、年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

附件:

1、公司任命的高级管理人员简历

叶留金先生　中国国籍,公司董事、常务副总经理,47岁。硕士,毕业于东南大学电力系统及其自动化专业,2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师,现任本公司董事、常务副总经理,兼任南京金智创业投资有限公司董事、南京东大金智电气销售有限公司执行董事。主持完成"MFC2000型微机厂用电快速切换装置"的研制,获国家电力公司科技进步三等奖。公司实际控制人之一,截止本披露日直接持有公司股份3,914,500万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺安鹰先生　中国国籍,公司董事、执行副总经理,37岁,毕业于东南大学计算机应用专业,2007年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系,现任公司董事、执行副总经理,兼任江苏金智教育信息技术有限公司监事。公司实际控制人之一,截止本披露日直接持有公司股份1,786,700股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金勇先生　中国国籍,公司董事、执行副总经理,47岁,硕士学位,毕业于浙江大学电机系电力自动化专业,2003年获南京大学商学院EMBA。历任原国家电力公司南京自动化研究院继电保护所项目开发负责人、部门经理。主持参加了多项重大科技项目,获国家科技进步一等奖一项,获电力部科技进步(中国电力科技进步)一等奖、二等奖多项。2009年3月至今任公司执行副总经理,2010年4月当选公司董事。截止本披露日持有公司股票532,406股,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郭伟先生　中国国籍,公司执行副总经理,42岁,博士,毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业。2007年被南京市政府授予"南京市软件企业十大领军人物"。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作,主持参与多个电力自动化产品开发,获得省部级科技进步奖三项。公司实际控制人之一,截止本披露日直接持有公司股份2,055,600股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张浩先生　中国国籍,公司执行副总经理、财务负责人,36岁,本科学历。毕业于南京大学会计学专业,中国注册会计师、中国注册税务师资格,2004年加入本公司,历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书。截止本披露日不持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-004

江苏金智科技股份有限公司 关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司(以下简称"金智电气")申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为金智电气提供不超过8,000万元的担保。

2012年3月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:南京东大金智电气自动化有限公司

成立日期:2001年1月20日

注册资本:2,000万元

法定代表人:冯伟江

注册地点:南京市江宁经济技术开发区将军大道100号

主营业务:电力自动化产品、工业自动化产品、电子产品、通信产品、计算机软硬件的制造、销售及服务等。公司将其定位为电力自动化产品的加工及销售。

股权结构:

股东名称	股权(万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	1,800	90%
上海东大金智信息系统有限公司	200	10%
合计	2,000	100%

主要财务数据:经天衡会计师事务所审计,金智电气2011年末资产总额14,049.00万元,负债总额6,099.81万元,所有者权益7,949.19万元,资产负债率43.42%;2011年度营业收入28,364.46万元,净利润-31.18万元。

金智电气不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

根据金智电气申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为金智电气提供不超过8,000万元的担保,其中:为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元,为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超2,000万元,为其向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,为其向其他银行申请综合授信提供担保不超过3,000万元。上述担保的有效期一年,担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜,授权财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署,将根据金智电气实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

金智电气资产质量优良,偿债能力较强,信用等级为AAA级,并且为本公司的控股子公司,本公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险可控。

此次为金智电气提供担保,有利于其业务开展,符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额超过公司2011年末经审计净资产的10%,根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定,本议案需提交公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011年度,公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为3.50亿元,全部为公司向控股子公司或全资子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况,公司2011年1-12月累计为子公司提供担保金额3,323.24万元;截止2011年12月31日,公司为子公司提供担保的累计余额2,158.55万元,占期末公司净资产的4.16%。

截止本公告日,公司向控股子公司提供担保余额为1,328.70万元,占公司2011年末经审计净资产的2.56%。

除上述对外担保外,公司及控股子公司无其他对外担保,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-005

江苏金智科技股份有限公司 关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(以下简称"金智智能")申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为金智智能提供不超过20,000万元的担保。

2012年3月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

成立日期:2000年6月1日

注册资本:3,125万元

法定代表人:丁小异

注册地点:南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务:建筑智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询。

股权结构:

股东名称	股权(万元)	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	1,875.00	60.00%
南京致益联信息科技有限公司	1,093.75	35.00%
上海应天创业投资有限公司	125.00	4.00%
南京金智创业投资有限公司	31.25	1.00%
合计	3,125.00	100.00%

注:南京金智创业投资有限公司为本公司控股股东,持有本公司股份96,923,800股,占公司总股本的47.51%;同时,南京金智创业投资有限公司持有南京致益联信息科技有限公司70.81%的股份和上海应天创业投资有限公司55%的股份。

主要财务数据:经天衡会计师事务所审计,金智智能2011年末资产总额16,984.97万元,负债总额9,356.69万元,所有者权益7,624.41万元;2011年度营业收入21,851.14万元,净利润636.56万元。

金智智能不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

根据金智智能申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为金智智能提供不超过20,000万元的担保,其中:为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过2,000万元,为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超3,000万元,向中国银行南京分行申请综合授信提供担保不超过2,500万元,向中国工商银行银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过4,000万元,向徽商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过3,000万元,向中国农业银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过1,000万元,向其他银行申请综合授信提供担保总额不超过4,500万元。上述担保的有效期一年,担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜,授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署,将根据金智智能实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

金智智能经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,信用等级为AAA级,并且为本公司的控股子公司,本公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险可控。

此次为金智智能提供担保,有利于其业务开展,符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额过公司2011年末经审计净资产的10%,根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定,本议案需提交公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011年度,公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为3.50亿元,全部为公司向控股子公司或全资子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况,公司2011年1-12月累计为子公司提供担保金额3,323.24万元;截止2011年12月31日,公司为子公司提供担保的累计余额2,158.55万元,占期末公司净资产的4.16%。

截止本公告日,公司向控股子公司提供担保余额为1,328.70万元,占公司2011年末经审计净资产的2.56%。

除上述对外担保外,公司及控股子公司无其他对外担保,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-006

江苏金智科技股份有限公司 关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

根据公司全资子公司北京乾华科技发展有限公司(以下简称"乾华科技")申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。

2012年3月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:北京乾华科技发展有限公司

成立日期:2005年9月14日

注册资本:1,000万元

法定代表人:叶留金

注册地点:北京市西城区黄寺大街24号院21号楼2层210号至217号

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:技术开发、服务;企业管理方面的技术培训;经济信息咨询;会议服务;销售机械设备;招标代理;家庭劳务服务;劳务派遣;施工总承包;专业承包;计算机系统服务;汽车租赁。

主营业务:电力工程设计和承包业务

持股情况:公司持有其100%的股权(公司于2010年12月协议收购了乾华科技 100%的股权,工商变更登记已于2011年1月20日完成。)

主要财务数据:经天衡会计师事务所审计,乾华科技2011年末资产总额1,393.28万元,负债总额267.03万元,所有者权益1,066.35万元;2011年度营业收入606.40万元,净利润-203.22万元。

乾华科技不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

根据乾华科技申请银行综合授信的需要,结合其实际经营情况,拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。上述担保的有效期一年,担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的担保事宜,授权公司财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署,将根据乾华科技实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

乾华科技为本公司的全资子公司,本公司对其具有控制权,为其提供担保的财务风险可控。

此次为乾华科技提供担保,有利于其业务开展,符合公司和全体股东的利益。

本次担保金额超过公司2011年末经审计净资产的10%,根据《公司章程》及《经营决策授权细则》的有关规定,本议案尚待公司股东大会批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011年度,公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为3.50亿元,全部为公司向控股子公司或全资子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况,公司2011年1-12月累计为子公司提供担保金额3,323.24万元;截止2011年12月31日,公司为子公司提供担保的累计余额2,158.55万元,占期末公司净资产的4.16%。

截止本公告日,公司向控股子公司提供担保余额为1,328.70万元,占公司2011年末经审计净资产的2.56%。

除上述对外担保外,公司及控股子公司无其他对外担保,也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额情况。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-007

江苏金智科技股份有限公司 关于2012年度与金智教育日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

因本公司与江苏金智教育信息技术有限公司(以下简称"金智教育")同受南京金智创业投资有限公司控制,金智教育与本公司构成关联关系。预计2012年1月1日至2012年12月31日双方将发生总金额不超过2,500万元的日常关联交易。

2012年3月24日,公司第四届董事会第十五次会议审议批准了上述日常关联交易。在该事项表决时,关联董事葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避了表决,执行了有关的回避表决制度。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
		发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品和提供劳务	1,500	220.21	100%
接受关联人采购产品和接受劳务	1,000	797.04	100%

(三)当年年初至披露日与前述关联人暂无新增关联交易发生。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称:江苏金智教育信息技术有限公司

注册资本:人民币2,300万元

法定代表人:徐兵

注册地点:南京市江宁开发区将军大道100号

主营业务:教育软件的开发、销售,计算机软硬件的开发、销售,计算机信息系统设计、施工及技术咨询服务,电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的销售及技术咨询服务。

最近一期财务数据:经天衡会计师事务所审计,金智教育2011年末总资产9,598.23万元、净资产4,681.30万元,2011年度主营业务收入9,001.44万元、净利润1,006.89万元。

2、与本公司的关联关系

因本公司与金智教育同受南京金智创业投资有限公司控制,金智教育与本公司构成关联关系。

3、履约能力分析

金智教育经营情况良好,资产质量优良,支付能力较强,信用等级为AAA级,向其销售产品的财务风险可控。

三、关联交易主要内容

自2012年1月1日至2012年12月31日,预计双方将发生总金额不超过2,500万元的关联交易,具体情况如下:

1、由于本公司具有较好的商务采购渠道,金智教育拟委托本公司代为采购部分设备,2012年1月1日—2012年12月31日采购总金额不超过1,500万元,公司按照采购金额加价1%转售给金智教育。

2、由于金智教育专业从事高校信息化业务,公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施,2012年1月1日—2012年12月31日交易总金额不超过1,000万元,公司按项目实施所发生的成本支付分包费用给金智教育,成本主要包括人工成本、差旅费等。

针对上述事项,公司与金智教育于2012年3月26日签署了相关关联交易合同,双方将以自愿、平等、互惠、公允的原则进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于本公司具有较好的商务采购渠道,金智教育委托本公司代为采购部分设备;由于金智教育专业从事高校信息化业务,公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施。

该关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益,对公司的经营收入、成本和利润不产生较大影响。

本公司将本着公平、合理的原则执行此类关联交易。

五、独立董事意见

公司独立董事在召开本次董事会前,认真阅读了本次关联交易的有关文件,事前认可提交董事会审议,经核查:本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效,交易公允,没有损害社会公众股股东的合法权益。因此,同意公司与金智教育签署日常关联交易合同书。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、与金智智能日常关联交易的合同书;

3、独立董事事前认可该交易的书面文件;

4、独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-008

江苏金智科技股份有限公司 关于在保加利亚投资建设3MW并网发电项目的公告

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。

一、对外投资概述

1、为进一步开拓公司在保加利亚的新能源业务,公司拟在保加利亚投资建设3MW并网发电项目,由公司在保加利亚的全资子公司"金智科技(保加利亚)投资有限公司"承建,项目投资总额707万美元。

2、根据公司《经营决策授权细则》及《对外投资管理办法》的规定,本次对外投资的批准权限在公司董事会的审批权限内,公司于2012年3月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议批准了本项对外投资事项。

本次对外投资尚需报请江苏省发展和改革委员会、江苏省商务厅、江苏省外汇管理局等相关政府部门备案或批准后方可实施。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、拟投资项目的基本情况

项目名称:保加利亚 3MW 并网发电项目

建设单位:金智科技(保加利亚)投资有限公司(中文名)

WISCOM Investment (BG) Co., Ltd.(英文名)

投资主体:江苏金智科技股份有限公司(100%)

建设规模及发电主设备:3MW,多晶硅太阳能电池组件

选址:保加利亚南部的普罗夫迪夫省布雷佐沃(Brezovo)市

占地面积:82,801M2

项目投资总额:707万美元

项目资金来源:项目资本金240万美元由公司以自有资金出资,其余467万美元拟向中国进出口银行江苏省分行申请贷款。

项目预期效益:本项目建成后,将形成总装机容量3MW的光伏电站,预计寿命25年,年均发电量约372万千瓦时。经测算,本项目正常年可实现营业收入为117.3万美元(不含税),年利润总额为41.5万美元,项目投资财务内部收益率所得税后为9.8%(所得税后),项目所得税后投资回收期7.71年(含建设期)。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

欧盟鼓励利用可再生资源生产能源产品的政策,通过欧洲议会和理事会第2001/77/EO令得到了具体化的实施,欧洲议会和理事会鼓励联盟内电力能源市场生产和消费从可再生资源获得的电能。带有指导性质的2001/77/EO法案被介绍给保加利亚立法系统,作为可再生资源、替代能源和生物燃料法。保加利亚接受这个指导性项目,并通告欧盟他们的国家的总体目标是到2020年使从可再生资源生产的能源,在最终的能源消费结构比例中占到总值的16%。但是目前再生资源生产的能源只占能源消费结构比例的10%左右。因此,可以预见在保加利亚新能源发电将获得很好的发展。

保加利亚位于欧洲巴尔干半岛东南部,全境70%为山地和丘陵。境内低地、丘陵、山地各约占三分之一。平均海拔470m,年均日照时数2190小时,发展太阳能的资源优势明显。项目所在地海拔185m,地势开阔,全无遮拦,根据RETScreen清洁能源项目分析软件,项目所在地普罗夫迪夫每日的太阳辐射(水平线)为3.68kW·h/m2·d(年日平均数),太阳辐射(倾斜的)为4.11kW·h/m2·d(年日平均数),具备很好的太阳能投资自然条件。

公司积极探索在海外业务的发展机会,于2010年在保加利亚控股投资了2WM太阳能光伏电站项目,该项目已于2010年10月建成并网发电,取得了良好的经济效益和社会效益;通过该项目的成功实施,公司对保加利亚的新能源投资环境有了全面、充分的了解。

基于保加利亚对新能源产业的鼓励政策和良好的自然条件,在公司前期2MW太阳能光伏电站成功运营的基础上,公司本次计划在保加利亚继续投资建设3MW并网发电项目,有利于进一步拓展公司在保加利亚的新能源投资业务。

2、存在的风险

(1)汇率风险:2010年末至今,欧元兑人民币汇率有所下跌,人民币汇率上升压力较大;欧元区部分成员国因主权债务可能违约导致欧元区经济状况仍存在较大的不确定性。

对策:关注汇率变化,争取向银行申请外汇贷款。

(2)管理风险:本项目下的新能源电站为运营期长达25年的境外资产,存在一定管理上的风险。

对策:按照"本土化管理、严密监控"的原则,加强对电站和银行账户的监控,保持积极沟通。

(3)项目所在国社会、政治、政策和法律风险

保加利亚政治局势稳定,社会治安状况总体较好,法律法规健全,行业鼓励政策主要体现在对大型投资项目的支持政策中,主要集中在可再生能源、制造工业、能源产业、计算机技术研发、教育和卫生保健等领域。?

为最大限度地降低风险,公司拟采取以下措施:认真研究当地法律,尤其是投资法、外国人法、税法和劳动法等法律,自觉遵守其法律、尊重宗教、文化和习俗;积极与当地政府机构,如税务、海关、公安、劳动等部门建立良好的工作关系;在条件许可的情况下做社会公益活动。

3、对公司的影响

此次在保加利亚投资建设3MW并网发电项目,有利于进一步拓展公司在保加利亚的新能源及其他投资业务,预期可以取得良好的经济效益和社会效益。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、项目可行性研究报告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-009

江苏金智科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司2011年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间: 2012年4月25日(星期三)上午9:30

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2012年4月18日。于2012年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师

7、会议地点:南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议公司2011年度董事会工作报告

公司独立董事吴应宇先生、陈枫先生、张洪发先生将向本次股东大会作2011年度工作述职,本事项不需审议。

2、审议公司2011年度监事会工作报告

3、审议公司2011年度财务决算

4、审议公司2011年度利润分配方案

5、审议关于续聘2012年度财务审计机构的议案

6、审议公司2011年年度报告及其摘要

7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案

8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案

9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案

10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案

以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议或第四届监事会第九次会议审议通过,内容详见刊登于2012年3月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

因公司在连续十二个月内担保金额超过公司2011年末经审计总资产的30%,上述第8、9、10三项对外提供担保的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2012年4月20日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00

(下转D26版)