

证券代码：002090

证券简称：金智科技

公告编号：2009-005

江苏金智科技股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人葛宁先生、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 公司基本情况简介

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
注册地址	江苏省南京市江宁经济开发区胜太路 88 号
注册地址的邮政编码	211100
办公地址	江苏省南京市江宁经济开发区将军大道 100 号
办公地址的邮政编码	211100
公司国际互联网网址	http://www.wiscom.com.cn
电子信箱	tz@wiscom.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张浩	李瑾
联系地址	江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号	江苏省南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号
电话	025-52762230	025-52762205
传真	025-52762929	025-52762929
电子信箱	tz@wiscom.com.cn	tz@wiscom.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	394,736,623.55	356,270,295.47	10.80%	322,632,070.87
利润总额	52,544,256.38	52,930,466.60	-0.73%	53,113,319.76
归属于上市公司股东的净利润	49,280,439.67	48,563,227.10	1.48%	46,313,050.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,030,555.64	41,827,521.09	0.49%	43,911,772.89
经营活动产生的现金流量净额	13,187,231.42	7,359,421.25	79.19%	31,805,259.89
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	604,653,857.84	662,943,386.53	-8.79%	576,591,682.18
所有者权益（或股东权益）	431,402,336.79	407,621,897.12	5.83%	393,058,670.02
股本	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00%	68,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	0.4831	0.4761	1.47%	0.5890
稀释每股收益（元/股）	0.4831	0.4761	1.47%	0.5890
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4121	0.4101	0.49%	0.5585
全面摊薄净资产收益率（%）	11.42%	11.91%	-0.49%	11.78%
加权平均净资产收益率（%）	11.87%	12.39%	-0.52%	27.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.74%	10.26%	-0.52%	11.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.12%	10.67%	-0.55%	26.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1293	0.0722	79.09%	0.4677
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.2294	3.9963	5.83%	5.7803

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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	-45,011.13	
计入当期损益的政府补助	6,920,000.00	
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，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	3,698,677.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,047,272.50	
企业所得税影响数	-1,274,911.99	
少数股东损益影响数	-1,597.35	
合计	7,249,884.03	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	76,501,462	75.00%						76,501,462	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,501,462	75.00%						76,501,462	75.00%
其中：境内非国有法人持股	53,324,700	52.28%						53,324,700	52.28%
境内自然人持股	23,176,762	22.72%						23,176,762	22.72%
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									
二、无限售条件股份	25,498,538	25.00%						25,498,538	25.00%
1、人民币普通股	25,498,538	25.00%						25,498,538	25.00%
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	102,000,000	100.00%						102,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南京金智创业投资有限公司	53,324,700	0	0	53,324,700	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
葛宁	3,722,400	0	0	3,722,400	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
徐兵	3,000,450	0	0	3,000,450	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
叶留金	2,588,250	0	0	2,588,250	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
冯伟江	1,767,900	0	0	1,767,900	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
朱华明	1,603,800	0	0	1,603,800	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
郭伟	1,603,800	0	0	1,603,800	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
向金淦	1,603,800	0	0	1,603,800	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
陈奇	1,562,850	0	0	1,562,850	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
陈钢	1,480,800	0	0	1,480,800	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
贺安鹰	1,183,350	0	0	1,183,350	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
吕云松	1,146,450	0	0	1,146,450	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
郭超	1,111,650	0	0	1,111,650	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
丁小异	799,800	0	0	799,800	上市前承诺锁定三年。	2009 年 12 月 08 日
华美芳	1,462	0	0	1,462	监事持股，每年可转让 25%。	2007 年 12 月 11 日
合计	76,501,462	0	0	76,501,462	—	—

4.2 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	11,125				
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	52.28%	53,324,700	53,324,700	8,000,000
葛宁	境内自然人	3.65%	3,722,400	3,722,400	0
徐兵	境内自然人	2.94%	3,000,450	3,000,450	0
叶留金	境内自然人	2.54%	2,588,250	2,588,250	0
冯伟江	境内自然人	1.73%	1,767,900	1,767,900	0
朱华明	境内自然人	1.57%	1,603,800	1,603,800	0
郭伟	境内自然人	1.57%	1,603,800	1,603,800	0
向金淦	境内自然人	1.57%	1,603,800	1,603,800	0
陈奇	境内自然人	1.53%	1,562,850	1,562,850	0
陈钢	境内自然人	1.45%	1,480,800	1,480,800	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	
陈佩音	225,310			人民币普通股	
酈辉	150,900			人民币普通股	

范贤标	132,761	人民币普通股
谢国新	120,000	人民币普通股
史锡明	111,600	人民币普通股
肖静	110,000	人民币普通股
王云珍	100,597	人民币普通股
王毛弟	100,000	人民币普通股
田向阳	97,663	人民币普通股
郭志丹	93,820	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中，有限售条件股东南京金智创业投资有限公司和其他 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南京金智创业投资有限公司的股权；前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东 公司名称： 南京金智创业投资有限公司 法定代表人： 徐兵 注册资本： 6,000 万元 企业法人注册号： 3201212302530 注册地址： 南京市江宁区经济开发区胜太路 68 号 设立时间： 2005 年 4 月 21 日 主营业务： 高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并及相关业务咨询，公司管理咨询服务。 金智投资由葛宁、徐兵等 13 名自然人以货币资金出资设立，持有本公司股份 3,554.98 万股，占本公司发行后总股本的 52.28%。 控股股东股权结构如下：	
	单位：万元，%
姓 名_出资额_比例	
葛 宁_996.40_16.61	
徐 兵_550.00_9.17	
冯伟江_550.00_9.17	
叶留金_550.00_9.17	
朱华明_500.00_8.33	
丁小异_229.40_3.82	
郭 伟_500.00_8.33	
陈 钢_328.90_5.48	
贺安鹰_319.50_5.33	
郭 超_328.90_5.48	
陈 奇_328.30_5.47	
向金淦_500.00_8.33	
吕云松_318.60_5.31	
合 计_6,000.00_100.00	

2、实际控制人简介

公司的实际控制人是以葛宁为代表的公司管理层，包括葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、郭伟、陈钢、贺安鹰、郭超、陈奇、向金淦和吕云松，上述自然人合计持有公司控股股东南京金智创业投资有限公司 100% 的股权，直接持有本公司股份情况如下：

序号_股东名称_持股数(股)_持股比例(%)

1_葛宁_3,722,400_3.65

2_徐兵_3,000,450_2.94

3_冯伟江_1,767,900_1.73

4_叶留金_2,588,250_2.54

5_朱华明_1,603,800_1.57

6_丁小异_799,800_0.79

7_郭伟_1,603,800_1.57

8_陈钢_1,480,800_1.45

9_贺安鹰_1,183,350_1.16

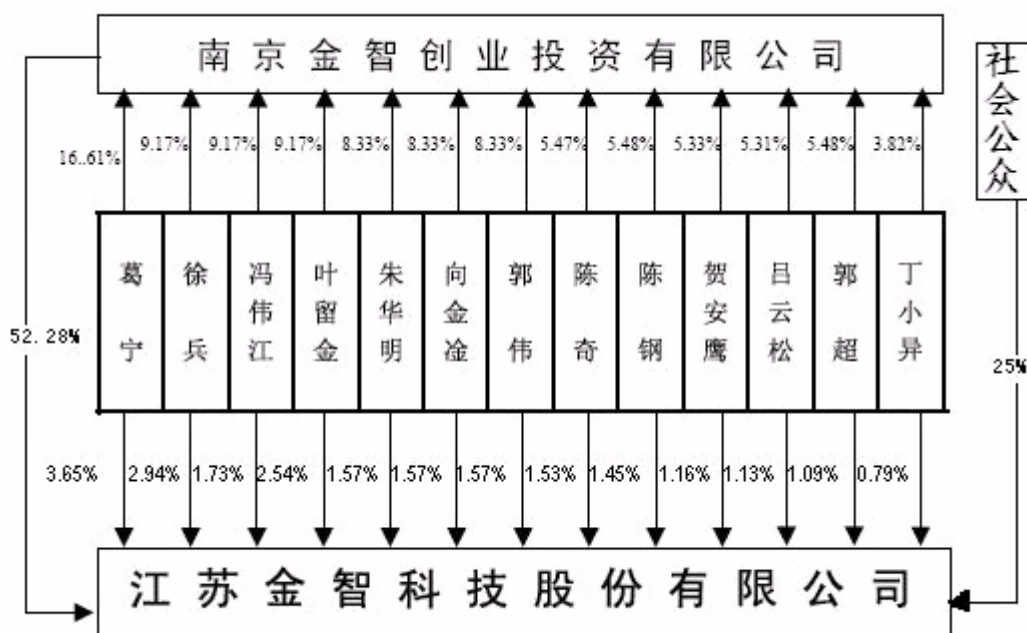
10_郭超_1,111,650_1.09

11_陈奇_1,562,850_1.53

12_向金淦_1,603,800_1.57

13_吕云松_1,146,450_1.13

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
葛宁	董事长	男	51	2007年03月05日	2010年03月04日	3,722,400	3,722,400	-	48.00	否
徐兵	董事	男	47	2007年03月05日	2010年03月04日	3,000,450	3,000,450	-	0.00	是
冯伟江	董事、总经理	男	46	2007年03月05日	2010年03月04日	1,767,900	1,767,900	-	50.00	否
叶留金	董事、常务副总经理	男	44	2007年03月05日	2010年03月04日	2,588,250	2,588,250	-	47.50	否
朱华明	董事、执行副总经理	男	44	2007年03月05日	2010年03月04日	1,603,800	1,603,800	-	41.00	否
丁小异	董事	男	54	2007年03月05日	2010年03月04日	799,800	799,800	-	35.00	否
郭伟	董事、执行副总经理	男	39	2007年03月05日	2010年03月04日	1,603,800	1,603,800	-	40.00	否
徐航	独立董事	男	47	2007年03月05日	2010年03月04日	0	0	-	5.00	否
缪昌文	独立董事	男	52	2007年03月05日	2010年03月04日	0	0	-	5.00	否
吴应宇	独立董事	男	50	2007年03月05日	2010年03月04日	0	0	-	5.00	否
刘丹萍	独立董事	女	52	2007年03月05日	2010年03月04日	0	0	-	5.00	否
张浩	财务总监、董事会秘书	男	33	2007年02月10日	2010年02月09日	0	0	-	34.00	否
陈钢	监事	男	54	2007年03月05日	2010年03月04日	1,480,800	1,480,800	-	20.00	否
华美芳	监事	女	35	2007年03月05日	2010年03月04日	1,950	1,950	-	0.00	是
宗洪良	监事	男	39	2008年07月22日	2010年03月04日	0	0	-	30.00	否
贺安鹰	执行副总经理	男	34	2008年03月16日	2009年03月15日	1,183,350	1,183,350	-	38.00	否
合计	-	-	-	-	-	17,752,500	17,752,500	-	403.50	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
葛宁	董事长	7	3	4	0	0	否
徐兵	董事	7	3	4	0	0	否
冯伟江	董事、总经理	7	3	4	0	0	否
叶留金	董事、常务副总经理	7	3	4	0	0	否
朱华明	董事、执行副总经理	7	3	4	0	0	否
丁小异	董事	7	3	4	0	0	否

郭伟	董事	7	3	4	0	0	否
徐航	独立董事	7	3	4	0	0	否
缪昌文	独立董事	7	2	4	1	0	否
吴应宇	独立董事	7	3	4	0	0	否
刘丹萍	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无董事连续两次未亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年度，公司以研发、营销能力建设双轮驱动，以数字化变电站等项目为重点加大投入；继续保持发电自动化业务国内市场份额第一的领先优势，电网自动化业务的综合能力实现质的提升，产品研发、市场推广均取得较大进展；IT 服务业务实现优化转型，重点行业的市场拓展取得较大突破；高校信息化业务保持平稳；企业营运质量控制和内部管理不断深化，企业核心能力得到提升，取得了较好业绩。

报告期内，公司经营情况和财务状况总体良好，主营业务保持平稳增长态势。2008 年度，公司实现营业收入 39,473.66 万元，较上年同期增长 10.80%；实现营业利润 3,624.76 万元，较上年同期增长 9.14%；实现净利润 4,928.04 万元，较上年同期增长 1.48%。

报告期内，公司加大研发、市场营销的投入，特别是电网自动化业务的投入力度，研发、销售费用有所增加，净利润增幅小于营业收入增幅。

报告期内，公司发电自动化业务以 ECMS 系统（电气监控管理系统）为核心，通过产品持续创新，继续保持国内市场份额第一的领先地位；同时，产品线进一步拓宽，在发电厂 NCS（网控微机监控系统）和 FCS（现场总线控制系统）产品推广上取得较好业绩，并在风电自动化系统上取得突破。公司中标华能金陵电厂二期两台百万机组 ECMS 系统、500kV 升压站 NCS 系统及 FCS 系统；中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团及其他发电企业所属大型发电厂逾百台 300MW 及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置等，其中 600MW 及以上机组逾五十台，如华能井冈山电厂二期 2×660MW 机组 ECMS 系统，山西同华电力轩岗电厂 2×660MW 机组 ECMS 系统，大唐安徽马鞍山当涂电厂 2×660MW 机组 ECMS 系统，华电漯河发电厂一期 2×600MW 机组 ECMS 系统等；中标白城电厂 2×600MW 机组 500kV 升压站、山西太原钢铁自备电厂改扩建工程 500kV 升压站、华电乌鲁木齐热电厂 2×300MW 机组 220kV 升压站等高压 NCS 系统；中标华电开鲁义和塔拉风电场一期工程综合自动化系统；并中标印度尼西亚龙湾燃煤电站 3×315MW 机组 ECMS 系统、印度尼西亚公主港 3×350MW 燃煤电站 220kV 升压站 NCS 系统、印度加苏古达电站 6×600MW 机组 ECMS 系统、马来西亚沐胶电站 2×135MW 机组 ECMS 系统等境外工程。

报告期内，在电网自动化业务方面，数字化变电站保护和自动化系统项目的产品通过第三方检验，系统具备现场投运条件，市场推广取得突破性进展，成功中标国家电网天津 220kV 陈甫数字化变电站系统项目，计划 2009 年上半年投运；电网高压线路保护产品进入前期开发阶段，计划 2009 年继续加大投入力度。公司继续巩固十多个已积累了较好市场基础的省区，销售业绩进一步提高；同时，加大新进入省区市场的拓展力度，取得良好成效，已有数个新进入的重要省区入围框架招标或集中招标，并成功中标。电网自动化业务能力和业绩的提升，为电力自动化业务的持续发展打下良好基础。

报告期内，在 IT 服务业务方面，公司继续积极发展自有品牌服务和产品建设，继续向专业化的整体解决方案提供商、专业技术服务提供商方向转型，积极拓展大型企业及行业用户。2008 年除在大型电力企业的信息化建设、运维服务方面继续保持相当规模外，还在烟草、税务、交通行业取得较大突破，如：江苏中烟工业公司，江苏地税数据中心、南京地铁、江苏高速公路视频监控系统等大型信息化建设项目。

报告期内，在高校信息化业务方面，成功中标东南大学数字校园、浙江大学共享数据中心、长安大学数字校园、广东外语外贸大学数字校园等项目。

报告期内，公司水电业务主要面向中小型水电，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，水电市场需求下降，竞争

加剧，为此，公司对水电业务进行了适当调整，未作为重点发展业务，产品销售和服务正常开展。

报告期内，公司在质量体系建设上以满足客户需求为指导思想，以降低产品返修率为目标，优化了订单实现业务流程，改进了加工作业工序，加强了对原材料采购、加工过程的质量管控，提升了产品质量和服务的改进，取得了明显成效。

报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选“中国软件收入规模前 100 家企业”、“国家规划布局内重点软件企业”。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电力自动化	23,184.14	14,439.12	37.72%	6.31%	7.44%	-0.65%
IT 服务及其他	9,331.80	7,852.16	15.86%	34.11%	31.05%	1.98%
高校信息化	6,957.73	5,104.84	26.63%	1.40%	1.19%	0.15%
合 计	39,473.66	27,396.13	30.60%	10.80%	11.93%	-0.70%
主营业务分产品情况						
发电厂电气自动化装置及系统	15,116.00	9,283.00	38.59%	8.63%	10.29%	-0.92%
变电站综合自动化装置及系统	6,117.00	3,815.00	37.63%	14.92%	16.92%	-1.07%
IT 服务及其他	9,332.00	7,852.00	15.86%	34.12%	31.04%	1.98%
高校信息化产品及服务	6,958.00	5,105.00	26.63%	1.40%	1.19%	0.15%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	20,897.00	6.33%
华北地区	6,892.00	-11.75%
华中地区	3,390.00	48.68%
西北地区	2,096.00	89.17%
华南地区	1,936.00	54.14%
东北地区	1,995.00	16.06%
西南地区	2,178.00	20.93%
合计	39,474.00	10.80%

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额			24,140.00			本年度投入募集资金总额			5,627.28			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			13,135.30			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	4,405.00	2,181.13	4,503.66	98.66	102.24%	2008年05月31日	1,479.07	是	否
数字化变电站自动化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	5,199.00	1,955.35	4,725.66	-473.34	90.90%	2009年05月31日	0.00	是	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	2,369.38	800.00	2,369.38	0.00	100.00%	2007年12月31日	691.33	是	否
基于"五合一"装置的中小水电站综合自动化系统项目	否	2,920.00	2,920.00	2,920.00	690.80	1,536.60	-1,383.40	52.62%	2008年12月31日	0.00	否	是
合计	-	17,623.00	16,572.38	14,893.38	5,627.28	13,135.30	-1,758.08	-	-	2,170.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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,拟变更为“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,拟变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	经公司第二届董事会第十二次会议批准,于2007年2月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2007年2月12日-2007年8月11日,已于2007年8月10日归还。 经公司2007年第二次临时股东大会批准,于2007年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2007年8月16日-2008年2月15日,已于2008年2月15日归还。 经公司2007年度股东大会批准,于2008年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元,使用期限不超过6个月,起止时间为2008年4月9日-2008年10月8日止,已于2008年10月7日归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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。 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目结余募集资金1,050.62万元,经2007年度股东大会批准已于2008年4月补充流动资金,项目专户累计利息收入(50.72万元)一并补充流动资金。											
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
江苏金智教育信息技术有限公司	1,000.00	经 2008 年 1 月 16 日召开的公司第三届董事会第五次会议审议批准，公司以自有资金出资 1000 万元，设立全资子公司江苏金智教育信息技术有限公司，注册资本 1000 万元，专业从事高校信息化业务。	该公司 2008 年度主营业务收入 1,957.81 万元，净利润-455.34 万元。
杭州浙大人工环境工程技术有限公司	800.00	2008 年 7 月，经公司总经理批准，公司以自有资金 800 万元参与杭州浙大人工环境工程技术有限公司的增资扩股，占其增资后 4% 的股权。	该项投资暂未产生效益。
合计	1,800.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2008 年度实现净利润(母公司报表)为 42,351,205.06 元，提取法定盈余公积金 4,235,120.51 元，当年可供分配利润为 38,116,084.55 元，加上年初未分配利润 55,914,363.15 元，扣除 2008 年度派发现金股利 25,500,000.00 元，可供股东分配的利润为 68,530,447.70 元。本年度进行利润分配，以 2008 年 12 月 31 日总股本 102,000,000.00 元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），合计派发现金股利 25,500,000.00 元（含税），剩余未分配利润 43,030,447.70 元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	25,500,000.00	48,563,227.10	52.51%
2006 年	34,000,000.00	46,313,050.73	73.41%
2005 年	20,515,000.00	37,430,827.81	54.81%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

不适用。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						404.21
报告期末对子公司担保余额合计						216.23
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						216.23
担保总额占公司净资产的比例						0.50%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用。					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	405.16	100.00%	0.00	0.00%
合计	405.16	100.00%	0.00	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 405.16 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	0.00	0.00	474.04	0.00
合计			474.04	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行前所有股东均承诺其持有股份锁定三年（至 2009 年 12 月 8 日），均严格履行中。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	避免同业竞争；自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的股份。	履行中。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**7.8.1 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	30,000,000.00	25,000,000	0.32%	30,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	长期股权投资	参与增资扩股
合计	30,000,000.00	25,000,000	-	30,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2008 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能，列席董事会和股东大会，直接听取公司的各项工作报告、财务报告等，定期与公司高级管理人员进行沟通，并查阅相关资料，对公司重大事项发表意见，起到了有效的监督作用。

一、2008 年度监事会工作情况

2008 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。有关情况如下：

1、2008 年 3 月 16 日，第三届监事会第四次会议在公司召开，会议审议并通过了公司《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度内部控制自我评价报告》、《2007 年度财务决算》、《2007 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》、《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2007 年年度报告》及其摘要、《关于修订监事会议事规则的议案》。

2、2008 年 4 月 20 日，第三届监事会第五次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》、《公司首期限制性股票激励计划（草案）》。

3、2008 年 8 月 2 日，第三届监事会第六次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告》及其摘要、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告》。

4、2008 年 10 月 20 日，第三届监事会第七次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。

二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见**1、公司依法运作情况**

报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，公司财务状况良好，财务制度健全、财务管理规范。财务报告真实、客观地反映了公司 2008 年度的财务状况、经营成果。

3、公司募集资金使用和管理情况

公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金项目未发生变更。公司以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，经过法定批准程序，并如期归还至募集资金专户。公司部分募集资金项目实施完成、项目节余资金补充流动资金，经过法定批准程序。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，未发现存在内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易情况

公司关联交易公平、合理，未损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 天衡审字（2009）090 号 江苏金智科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2008 年度的合并利润表、利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表、合并现金流量表、现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是金智科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，金智科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金智科技 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：汤加全 中国·南京 2009 年 3 月 21 日 中国注册会计师：杨林	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	186,290,770.34	170,408,713.14	256,057,818.20	241,251,887.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			10,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	3,035,137.58	1,062,217.58	5,815,617.58	5,815,617.58
应收账款	82,381,583.34	93,711,586.82	107,103,132.59	75,689,292.03
预付款项	20,385,401.30	16,158,486.57	13,399,107.33	20,063,609.85
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	12,741,532.34	11,523,065.49	13,555,401.20	11,639,072.83
买入返售金融资产				
存货	108,006,563.18	21,714,692.27	93,873,076.79	40,115,002.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	412,840,988.08	314,578,761.87	499,804,153.69	404,574,481.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	41,807,794.55	74,793,492.79	33,807,794.55	56,793,492.79
投资性房地产				
固定资产	84,490,873.84	59,378,772.98	86,241,008.80	59,705,997.56
在建工程	260,913.40			
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	45,111,873.36	37,286,388.30	20,831,213.55	12,828,547.65
开发支出	15,782,926.73	15,782,926.73	17,768,867.83	17,768,867.83
商誉	1,419,507.43		1,419,507.43	
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,938,980.45	1,411,884.09	3,070,840.68	1,054,339.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,812,869.76	188,653,464.89	163,139,232.84	148,151,245.40
资产总计	604,653,857.84	503,232,226.76	662,943,386.53	552,725,727.24
流动负债：				
短期借款	26,467,920.26	26,467,920.26	64,924,169.96	64,924,169.96
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	15,217,087.65	15,217,087.65	7,529,580.40	7,529,580.40
应付账款	39,239,072.62	10,162,442.65	64,415,658.35	33,658,806.37
预收款项	46,532,396.29	35,833,796.38	63,220,719.59	44,959,666.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,477,960.86	3,766,955.83	7,624,175.51	6,075,288.91
应交税费	-2,190,865.45	2,956,082.52	4,891,829.03	5,103,197.78
应付利息	1,020,972.34	1,020,972.34	428,838.76	428,838.76
应付股利				
其他应付款	2,736,323.40	1,617,015.00	5,329,761.63	3,941,849.64
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	16,050,000.00	15,550,000.00	13,875,000.00	13,375,000.00
流动负债合计	149,550,867.97	112,592,272.63	232,239,733.23	179,996,398.01
非流动负债：				
长期借款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券				
长期应付款	7,928,417.00	5,246,970.00	7,928,417.00	5,246,970.00
专项应付款				
预计负债	2,948,545.43	1,815,546.12	2,520,206.88	756,126.28
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	18,876,962.43	15,062,516.12	18,448,623.88	14,003,096.28
负债合计	168,427,830.40	127,654,788.75	250,688,357.11	193,999,494.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	189,709,658.20	179,615,818.59	189,709,658.20	179,615,818.59
减：库存股				
盈余公积	25,431,171.72	25,431,171.72	21,196,051.21	21,196,051.21
一般风险准备				
未分配利润	114,261,506.87	68,530,447.70	94,716,187.71	55,914,363.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	431,402,336.79	375,577,438.01	407,621,897.12	358,726,232.95
少数股东权益	4,823,690.65		4,633,132.30	
所有者权益合计	436,226,027.44	375,577,438.01	412,255,029.42	358,726,232.95
负债和所有者权益总计	604,653,857.84	503,232,226.76	662,943,386.53	552,725,727.24

9.2.2 利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	394,736,623.55	394,944,247.39	356,270,295.47	294,409,213.77
其中：营业收入	394,736,623.55	394,944,247.39	356,270,295.47	294,409,213.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	364,187,746.28	370,478,380.35	323,059,216.25	267,342,548.06
其中：营业成本	273,961,275.49	302,468,095.80	244,756,847.90	204,276,060.94
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	2,496,537.19	2,162,346.97	2,575,415.60	2,057,899.70
销售费用	38,302,553.89	27,657,757.55	27,445,182.44	20,733,584.62
管理费用	51,215,951.77	38,854,518.01	46,747,721.81	39,018,236.80
财务费用	-2,208,812.43	-2,085,183.90	-2,049,724.53	-1,792,662.78
资产减值损失	420,240.37	1,420,845.92	3,583,773.03	3,049,428.78
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）	5,698,677.00	5,698,677.00		18,000,000.00
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）	36,247,554.27	30,164,544.04	33,211,079.22	45,066,665.71
加：营业外收入	18,932,801.74	16,316,380.78	20,653,894.05	19,016,041.33
减：营业外支出	2,636,099.63	2,587,702.94	934,506.67	808,573.19
其中：非流动资产处置损失	45,011.13	36,614.44	211,006.67	85,073.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,544,256.38	43,893,221.88	52,930,466.60	63,274,133.85
减：所得税费用	3,073,258.36	1,542,016.82	4,371,524.05	3,058,112.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,470,998.02	42,351,205.06	48,558,942.55	60,216,020.98
归属于母公司所有者的净利润	49,280,439.67	42,351,205.06	48,563,227.10	60,216,020.98

少数股东损益	190,558.35		-4,284.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4831	0.4152	0.4761	0.5904
（二）稀释每股收益	0.4831	0.4152	0.4761	0.5904

9.2.3 现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	440,693,309.69	408,759,914.40	415,491,664.55	318,998,773.93
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	11,468,985.74	9,052,564.78	12,909,570.33	11,352,041.33
收到其他与经营活动有关的现金	13,352,492.87	12,470,379.80	13,256,902.17	12,833,150.59
经营活动现金流入小计	465,514,788.30	430,282,858.98	441,658,137.05	343,183,965.85
购买商品、接受劳务支付的现金	308,302,846.60	300,987,191.66	301,837,845.50	243,631,551.39
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	69,018,327.77	53,226,639.96	47,794,868.16	41,619,290.74
支付的各项税费	25,827,742.52	20,220,623.06	27,049,899.98	22,806,819.55

支付其他与经营活动有关的现金	49,178,639.99	35,532,726.47	57,616,102.16	47,909,189.66
经营活动现金流出小计	452,327,556.88	409,967,181.15	434,298,715.80	355,966,851.34
经营活动产生的现金流量净额	13,187,231.42	20,315,677.83	7,359,421.25	-12,782,885.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	13,698,677.00	13,698,677.00		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00		18,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,439.77	84,439.77	208,867.56	188,867.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			700,000.00	700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			50,000.00	50,000.00
投资活动现金流入小计	15,847,116.77	15,783,116.77	958,867.56	18,938,867.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,116,447.46	24,257,020.36	36,768,410.15	29,125,740.46
投资支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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		10,000,000.00	660,000.00	660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	34,116,447.46	42,257,020.36	47,428,410.15	39,785,740.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,269,330.69	-26,473,903.59	-46,469,542.59	-20,846,872.90
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	27,276,362.63	27,276,362.63	73,697,010.87	73,697,010.87
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,041,981.11	9,041,981.11		
筹资活动现金流入小计	36,318,343.74	36,318,343.74	73,697,010.87	73,697,010.87
偿还债务支付的现金	65,732,612.33	65,732,612.33	10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,564,725.08	27,564,725.08	34,853,544.44	34,853,544.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	500,000.00	53,297,010.87	37,297,010.87
筹资活动现金流出小计	93,797,337.41	93,797,337.41	98,150,555.31	82,150,555.31
筹资活动产生的现金流量净额	-57,478,993.67	-57,478,993.67	-24,453,544.44	-8,453,544.44
四、汇率变动对现金及现金等价	36,026.19	36,026.19	-824.07	

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-62,525,066.75	-63,601,193.24	-63,564,489.85	-42,083,302.83
加：期初现金及现金等价物余额	220,360,807.33	205,554,876.62	283,925,297.18	247,638,179.45
六、期末现金及现金等价物余额	157,835,740.58	141,953,683.38	220,360,807.33	205,554,876.62

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者 权益合 计	归属于母公司所有者权益								所有者 权益合 计
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益		实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股 东权益	
一、上年年末余额	102,000,000.00	189,709,658.20		21,196,051.21		94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42	68,000,000.00	223,709,658.20		32,511,882.92		66,812,610.47		4,566,320.93	395,600,472.52
加：会计政策变更													-17,337,433.81		19,361,952.24		71,095.92	2,095,614.35
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	102,000,000.00	189,709,658.20		21,196,051.21		94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42	68,000,000.00	223,709,658.20		15,174,449.11		86,174,562.71		4,637,416.85	397,696,086.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,235,120.51		19,545,319.16		190,558.35	23,970.98	34,000,000.00	-34,000,000.00		6,021,602.10		8,541,625.00		-4,284.55	14,558,942.55
（一）净利润						49,280,439.67		190,558.35	49,470.98						48,563,227.10		-4,284.55	48,558,942.55
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		

3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计					49,280,439.67		190,558.35	49,470,998.02						48,563,227.10		-4,284.55	48,558,942.55
（三）所有者投入和减少资本																	
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																	
（四）利润分配				4,235,120.51	-29,735,120.51			-25,500,000.00				6,021,602.10		-40,021,602.10			-34,000,000.00
1. 提取盈余公积				4,235,120.51	-4,235,120.51							6,021,602.10		-6,021,602.10			
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						-34,000,000.00			-34,000,000.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转									34,000,000.00	-34,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）									34,000,000.00	-34,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	

四、本期期末余额	102,000,000.00	189,709,658.20		25,431,171.72		114,261,506.87		4,823,690.65	436,226,027.44	102,000,000.00	189,709,658.20		21,196,051.21		94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42
----------	----------------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	--------------	----------------	----------------	----------------	--	---------------	--	---------------	--	--------------	----------------

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

报告期财务报表合并范围增加一家公司，为 2008 年新设全资子公司：江苏金智教育信息技术有限公司。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：葛宁

二〇〇九年三月二十一日