

江苏金智科技股份有限公司

2008 年年度报告



证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2009年3月24日

重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了本次审议本年度报告的董事会。

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

公司董事长葛宁先生、财务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。

目 录

第一节	公司基本情况简介	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节	公司治理结构	17
第六节	股东大会情况简介	26
第七节	董事会报告	27
第八节	监事会报告	47
第九节	重要事项	49
第十节	财务报告	58
第十一节	备查文件目录	115

第一节 公司基本情况简介

(一) 公司中文名称：江苏金智科技股份有限公司

公司英文名称：Wiscom System Co., Ltd.

中文缩写：金智科技

英文缩写：WISCOM

(二) 公司法定代表人：葛宁

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书兼投资者关系管理负责人	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	tzbb@wiscom.com.cn	tzbb@wiscom.com.cn

(四) 公司注册地址：江苏省南京市江宁经济开发区胜太路88号

公司办公地址：江苏省南京市江宁经济开发区将军大道100号

邮政编码：211100

互联网网址：<http://www.wiscom.com.cn>

电子信箱：tzbb@wiscom.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金智科技

股票代码：002090

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1995年11月10日

最近一次变更注册登记日期：2008年6月30日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：3200000000008380

税务登记号：320121134786520

组织机构代码：13478652-0

公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司

办公地址：南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

单位：元

项目	金额
利润总额	52,544,256.38
归属于上市公司股东的净利润	49,280,439.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,030,555.64
营业利润	36,247,554.27
经营活动产生的现金流量净额	13,187,231.42

注：扣除的非经常性损益项目和金额如下：

非经常性损益项目	金额
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
减：企业所得税影响数	1,274,911.99
少数股东损益影响数	1,597.35
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	7,249,884.03

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：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

（二）主要财务指标

单位：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

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

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

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	—	—

（二）股票发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，发行价格为14.20元/股，于2006年12月8日起在深圳证券交易所上市交易。

2、2007年3月，公司实施2006年度利润分配及资本公积转增股本，以公司2006年底总股本6,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），同时以资本公积每10股转增5股，转股后公司股本变更为10,200万股，股权结构不变。

3、公司无内部职工股。

二、股东情况

（一）股东数量和持股情况

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	
邴辉		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。				

注：根据金智投资与上海国际信托有限公司于2008年1月30日签署的《股权受益权转让协议》，金智投资将其持有的本公司限售流通股800万股的股权受益权转让给上海国际信托有限公司。为保证《股权受益权转让协议》的履行，经双方协商一致，约定由金智投资将800万股股权质押给上海国际信托有限公司。公司已于2008年1月30日按有关规定到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期间，上述金智投资持有公司800万股股份予以冻结。

（二）公司控股股东及实际控制人情况

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，%

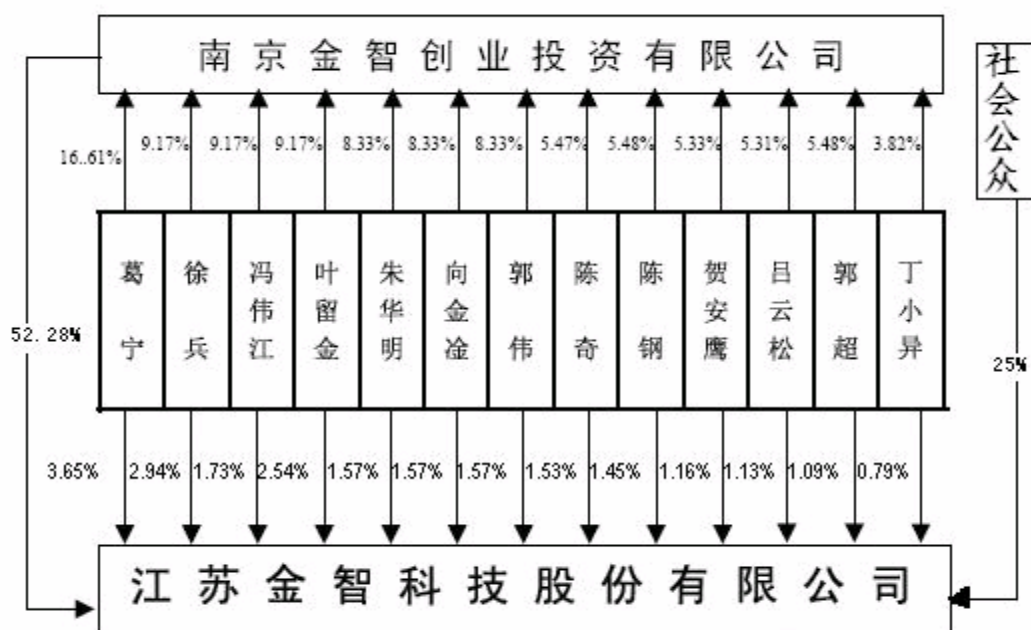
姓 名	出资额	比例
葛 宁	996.40	16.61
徐 兵	550.00	9.17
冯伟江	550.00	9.17
叶留金	550.00	9.17
朱华明	500.00	8.33
丁小异	229.40	3.82
郭 伟	500.00	8.33
陈 钢	328.90	5.48
贺安鹰	319.50	5.33
郭 超	328.90	5.48
陈 奇	328.30	5.47
向金淦	500.00	8.33
吕云松	318.60	5.31
合 计	6,000.00	100.00

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

3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图：



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

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	-

注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有：

姓名	任职的股东单位名称	职务	任职期间
葛宁	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今
徐兵	南京金智创业投资有限公司	董事长	2007年2月至今
冯伟江	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今
叶留金	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今
朱华明	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今
丁小异	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

1、董事

葛宁先生 中国国籍，公司董事长，51 岁，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系，2004 年获中欧国际工商学院 EMBA。1981 年毕业于东南大学后留校从事科研管理工作，任东南大学设备科科长。1995 年组建本公司，任总经理；2000 年整体改制为股份有限公司，任副董事长兼总经理；2005 年 6 月至今任董事长。现兼任南京金智创业投资有限公司董事、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司董事、上海应天创业投资有限公司董事。2007 年当选为南京市江宁区人大代表，2004 年被南京市政府授予“建设新南京有功个人”和“南京市软件企业十大领军人物”称号，2003 年被国家劳动人事部、信息产业部授予“全国信息产业系统劳动模范”称号。

徐兵先生 中国国籍，公司董事，47 岁。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2008 年获北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位。曾任职于南京电力自动化设备总厂厂站自动化室工程师，现任本公司董事、南京金智创业投资有限公司董事长、上海应天创业投资有限公司董事长、江苏金智教育信息技术有限公司执行董事。

冯伟江先生 中国国籍，公司董事、总经理，46 岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2006 年获中欧国际工商学院 EMBA。2005 年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”，曾任职东南大学电气工程系电力系统及其自动化教研室主任，现任本公司董事、总经理，兼任南京金智创业投资有限公司董事、南京东大金智电气自动化有限公司执行董事。主持开发成功国内第一代微机型“WDZ 系列厂用电综合保护装置”；指导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400 系列微机综合保护测控装置和 DCAP-4000 发电厂电气监控系统”。

叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，44 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。

朱华明先生 中国国籍， 公司董事、执行副总经理，44 岁。硕士，毕业于清华大学、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所。现任本公司董事、执行副总经理，兼任南京金智创业投资有限公司董事。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。

丁小异先生 中国国籍， 公司董事， 54 岁，高级会计师。毕业于中国人民大学会计系，曾任东南大学审计处副处长、产业处副处长，历任公司财务总监，现任公司董事、审计部负责人，兼任南京金智创业投资有限公司董事、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司董事长、南京东大金智电气自动化有限公司监事、江苏金智教育信息技术有限公司财务负责人。

郭伟先生 中国国籍， 公司董事、执行副总经理，39 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。

徐航先生 中国国籍， 公司独立董事，47 岁。1984 年毕业于清华大学计算机系，获学士学位；1987 年毕业于清华大学电机工程系，获生物医学工程专业硕士学位；2004 年毕业于中欧国际工商管理学院，获 EMBA 学位。曾领导中国第一台彩色 B 型超声诊断仪的研制开发，获得国家科技进步二等奖。2005 年，获得深圳市市长奖。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事长。

缪昌文先生 中国国籍， 公司独立董事，52 岁，教授级高级工程师。毕业于东南大学建筑材料及制品专业。现任江苏省建筑科学研究院院长，担任第九、十、十一届全国人大代表，中国混凝土外加剂协会副理事长，中国土木学会外加剂专业委员会副主任委员，江苏省混凝土协会常务副会长。2001 年荣获“南京市十大科技功臣”荣誉称号，2001 年当选“江苏省劳动模范”，2003 年荣获首届“江苏创新创业人才奖”。

吴应宇先生 中国国籍，公司独立董事，50 岁，博士学位，教授、博导。1982 年 2 月至今在东南大学工作，历任工商管理系副系主任、财务会计系主任、经济管理学院副院长，现为东南大学经济管理学院教授、管理科学与工程专业博士生导师、会计学专业硕士生导师、东南大学财务处处长、东南大学财务与会计研究所所长、中国教育会计学会理事、江苏教育会计学会副会长、江苏中央单位会计学会副秘书长、南京市高校会计学会副会长，兼任南京红宝丽股份有限公司独立董事、东大科技园股份有限公司监事、江苏东大通信技术有限责任公司监事、南京傅远科技有限公司监事、南京华显高科有限公司监事。

刘丹萍女士 中国国籍，公司独立董事，52 岁，教授，毕业于北京经济学院经济系，现任教于首都经济贸易大学，1997 年在首都经贸大学经济法专业硕士研究生主要课程班学习并结业，2001 年参加中国证监会举办《独立董事培训班》并获得结业证书。现兼任江苏宝胜科创股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事。

2、监事

陈钢先生 中国国籍，公司监事会主席，54 岁，硕士，副教授。毕业于东南大学计算机应用专业。1983-1985 瑞士苏黎世大学信息研究所访问学者。参与国家“八五”攻关计划 NITDDB 分布式数据库管理系统等科研和开发项目，1997 年获江苏省科技进步二等奖。曾任东南大学计算机系数据库应用教研室主任，现任公司监事会主席、工会主席。

华美芳女士 中国国籍，公司监事，35 岁，学士学位，毕业于东南大学管理学院，历任公司行政部经理、总经理工作部经理，现任江苏东大金智建筑智能化系统工程行政总监。

宗洪良先生 中国国籍，公司职工代表监事，39 岁，硕士学位。1995 年毕业于浙江大学电机系电力系统及其自动化专业，原任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。2007 年 3 月加入江苏金智科技股份有限公司，2008 年 7 月当选公司职工代表监事，现任公司研发中心副总经理。

3、高级管理人员

公司总经理冯伟江、常务副总经理叶留金、执行副总经理朱华明简历见上。

贺安鹰先生 中国国籍，公司执行副总经理，34 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，现任公司执行副总经理，兼任江苏金智教育信息技术有限公司监事。

张浩先生 中国国籍，公司财务总监、董事会秘书，33 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，现任公司董事会秘书、财务总监。

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据2008年度经营情况和预算执行情况，按照董事会有关业绩考核规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，报告期公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬见“第四节（一）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”。独立董事津贴根据2007年度股东大会关于调整独立董事津贴标准的决议确定。

公司董事徐兵先生在控股股东南京金智创业投资有限公司领取报酬，监事华美芳女士在关联公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司领取报酬。

（四）报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

1、2008年3月16日，公司第三届董事会第六次会议同意丁小异先生辞去公司财务总监职务，任命张浩先生担任公司财务总监（任期至2010年3月），新聘郭伟先生担任公司执行副总经理（任期至2009年3月）；同时，该次会议不再续聘郭超先生担任公司副总经理职务。

2、2008 年 3 月 24 日，公司职工代表大会同意华美芳女士因工作安排调整辞去职工代表监事职务，同时选举杨虹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满。

3、2008年3月24日，公司监事高婧女士因个人原因书面申请辞去其所担任的公司股东代表监事职务，根据公司章程规定，高婧女士辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日；2008年4月8日，公司2007年度股东大会选

举华美芳女士担任公司股东代表监事，任期至本届监事会期满。

4、2008年7月22日，公司职工代表大会同意杨虹女士因个人原因辞去职工代表监事职务，选举宗洪良先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满。

5、除上述情况外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员未有变动情况发生。

二、公司员工情况

截至2008年12月31日公司在职员工总数为641人，结构如下：

员工专业结构	专业	人数	占总人数比例
	研发人员	153	24%
	工程技术人员	182	28%
	销售人员	126	20%
	行政财务人员	85	13%
	生产人员	95	15%
员工学历结构	学历	人数	占总人数比例
	博士学历	6	1%
	硕士学历	110	17%
	本科学历	305	48%
	大专及以下学历	220	34%
员工年龄结构	年龄区间	人数	占总人数比例
	30 岁以下	413	65%
	31—40 岁	168	26%
	41 岁以上	60	9%
合 计		641	100%

按照《中华人民共和国劳动法》的规定，本公司实行全员劳动合同制，已与员工签定了劳动合同，并经南京市劳动部门鉴证。依据南京市劳动局社会统筹保险的规定，所有劳动关系在本公司的员工均已参加了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。本公司所有员工均已办理住房公积金。本公司目前无离退休人员。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规范意见》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避；在公司股东大会上对公司非公开发行股票相关议案进行投票表决时，提供网络投票平台，使中小投资者充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东及其关联企业的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（四）关于监事和监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关

联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照公司法和公司章程的规定进行。公司正逐步建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

（六）关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，公司公开披露信息的报纸为《证券时报》。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》等的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责。

董事长牵头负责董事会建设，严格董事会集体决策机制，严格执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，确保董事会依法正常运作，及时将董事会工作运行情况通报所有董事；同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。独立董事能够严格按照《公司独立董事制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保、闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任公司高级管理人员、续聘审计机构等相关事项发表自己独立意见，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，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

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司独立运营情况

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东完全独立。

（一）业务独立情况

公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有独立完整的产供销系统，独立开展业务。本公司的采购、生产、销售等重要职能完全由本公司承担，与股东单位不存在同业竞争关系或业务上依赖关系。

（二）资产完整情况

公司资产独立完整，具有完整的产品开发、采购、生产、销售及售后服务部门，拥有独立于股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、房屋所有权、计算机软件著作权、商标所有权等资产。公司股东投入公司的资产足额到位，并已按法定程序办理了权属变更手续，公司大股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

（三）人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在股东单位及其下属企业担任除董事、监

事以外的任何职务；公司的人事管理与股东单位完全严格分离。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

（五）机构独立情况

公司经过十多年的运作，逐步建立起了适应公司发展需要的组织结构，公司各部门及控股子公司组成了一个有机的整体，公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

四、公司内部控制的建立健全情况

公司已建立了覆盖经营管理各环节的内部控制制度，并得到有效执行，从而形成了科学的决策、执行和监督机制和有效的风险控制体系，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行。公司已建立了符合新会计准则、制度规范的财务管理制度和会计核算制度，规范了公司会计行为，保证了会计资料的真实、完整和会计信息的客观、准确。公司内部控制制度随着外部环境的变化和管理要求的提高，不断的修订和完善。

公司《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》刊登于2009年3月24日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为：公司通过不断的建立、健全和完善，现行的内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

2、会计师事务所的审核意见

江苏天衡会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，

出具了天衡专字（2009）095 号《内部控制鉴证报告》，认为：公司已按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》及其他具体规范的要求，于 2008 年 12 月 31 日在合理的基础上建立了完整的内部控制，并有效运行。

江苏天衡会计师事务所有限公司关于公司的《内部控制鉴证报告》刊登在 2009 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、保荐机构的核查意见

东吴证券有限责任公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

东吴证券有限责任公司对公司《内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2009 年 3 月 24 日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

五、内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度	是	

建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	一季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2007 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司 2007 年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》。 二季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2008 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2008 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。 三季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2008 年半年度财务报告的内审报告》、《关于公司 2008 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。 四季度：会议审议通过了审计部《关于公司第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2008 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况，以及专项审计的结果。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	不适用。	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	向董事会提名内部审计部负责人；向董事会提议修订公司内部审计制度、关联交易管理制度；向董事会提议制定对外担保管理制度、审计委员会年报工作规程；按照年报审计工作规程，做好年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审	

	计工作进行总结评价，并向董事会提议续聘；审议公司关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1)说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	一季度：提交《关于公司 2007 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司 2007 年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于公司内部控制自我评价的报告》。 二季度：提交《关于公司 2008 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2008 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。 三季度：提交《关于公司 2008 年半年度财务报告的內审报告》、《关于公司 2008 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。 四季度：提交《关于公司第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2008 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。
(2)说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后 10 日内及时出具募集资金审核报告并提交审计委员会。
(3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用
(4)说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
(5)说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交 2008 年内部审计工作总结和 2009 年度审计工作计划。
(6)说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	符合《内部审计制度》的规定。
(7) 说明内部审计部门所做的其他工作	对公司存货进行监盘，对应收账款进行抽样审计等。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司绩效及个人工作业绩直接挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据考评结果制定聘任、解聘及报酬、奖惩方案并报公司董事会审议批准。

七、公司治理专项活动情况

公司治理是一项长期而系统的工作，自 2007 年开展公司治理专项活动以来，在江苏证监局和深圳证券交易所的统一部署和指导下，公司高度重视本次活动，由葛宁董事长作为总负责人，亲自牵头，周密组织，认真安排，经历了自查、公众评议、监管检查、整改提高和总结说明等阶段，持续提升公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较好的效果。

（一）公司治理专项活动期间完成的主要工作

2007 年 4 月至 6 月，公司多次组织董事、监事、高管认真学习文件精神 and 通知要求，并结合公司实际进行深入的讨论研究，把本次活动与提高公司规范运作水平和整体竞争力相结合，认真查找公司治理中存在的不足。

按照深圳证券交易所的要求，公司将有关公司治理的相关资料刊登在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）“公司治理专项活动”专栏，供社会公众评议公司治理情况时阅读参考。

2007 年 6 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，全文刊登于 2007 年 6 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，同时公告了接受社会公众对评议的联系方式。

2007 年 7 月 5 日，公司举行了公司治理网上交流会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人就公司治理现状、存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行了交流。

2007 年 7 月 17 日至 19 日，江苏证监局对本公司治理情况进行了现场检查，并下发了苏证监函[2007]241 号《关于对江苏金智科技股份有限公司治理情况综合评价和整改建议的函》（以下称《整改建议函》）。公司组织董事、监事、高管认真学习研究，并结合文件要求，组织落实整改措施。

对照公司治理自查报告、社会公众评议情况及江苏证监局整改意见，公司积极组织落实，进行整改。2007 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，刊登在 2007 年 10 月 26 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）报告期内公司持续推进公司治理活动情况

报告期内，公司在巩固2007年成果的基础上，深入推进公司治理活动，做好专项活动整改收尾和全面总结工作。

报告期内，公司先后对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《经营决策授权细则》、《内部审计制度》、《关联交易管理制度》和《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行了修订和补充，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《董事会秘书工作制度》、《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》和《对外担保管理制度》，不断完善内部控制的建设。董事会各委员会的日常工作正常开展，运作日益规范，较好地发挥作用，提高了董事会决策的科学性、有效性和前瞻性。

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》有关要求，公司继续深化公司治理专项活动，针对公司治理专项活动所列事项逐一落实整改。2008年7月18日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明》，详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

公司已建立关于防范控股股东、实际控制人资金占用的长效机制，根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》文及江苏证监局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字（2008）325号）的有关要求，公司对上市以来控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行全面自查，于2008年8月2日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《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》，详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

（三）公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量所起的作用及效果

通过此次公司治理专项活动，公司发现了存在的问题，并积极整改，完善了相关的制度和流程，有助于进一步提高公司治理和规范运作水平。

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和监管部门的要求，认真贯彻专项活动精神，进一步完善公司治理体系，加强制度建设，进一步提升公司治理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展。

第六节 股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，为2007年度股东大会，具体召开情况如下：

公司2007年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2008 年4 月8日下午14时在南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2008年4月7日—2008年4月8日。会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

- 1、审议批准《2007年度董事会工作报告》；
- 2、审议批准《2007年度监事会工作报告》；
- 3、审议批准《2007年度财务决算》；
- 4、审议批准《2007年度利润分配方案》；
- 5、审议批准《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- 6、审议批准《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》；
- 7、审议批准《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
- 8、审议批准《2007年年度报告》及其摘要；
- 9、审议批准《关于江苏天衡会计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘该所担任本公司财务审计机构的提案》；
- 10、审议批准《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》；
- 11、审议批准《公司章程修正案》；
- 12、审议批准修订后的《股东大会议事规则》；
- 13、审议批准修订后的《董事会议事规则》；
- 14、审议批准修订后的《独立董事工作制度》；
- 15、审议批准修订后的《监事会议事规则》；
- 16、审议批准修订后的《经营决策授权细则》；
- 17、审议批准修订后的《关联交易管理制度》；
- 18、审议批准新制定的《对外投资管理制度》；

- 19、审议批准新制定的《证券投资管理制度》;
- 20、审议批准新制定的《对外担保管理制度》;
- 21、审议批准《关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》。

本次会议决议刊登于2008年4月9日的《证券时报》及指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

第七节 董事会报告

一、报告期内公司总体经营情况回顾

(一) 总体经营情况

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”。

（二）研发投入和自主创新情况

报告期内，公司继续实施募集资金项目，在研发方面持续保持高强度的投入，2008 年公司研发投入为 6,012.56 元，占营业收入的 15.23%。

报告期内，公司继续坚持自主创新，加强研发能力建设，立足自主研发，在保持原有发电厂电气自动化、IT 业务技术优势的基础上，加大了电网保护控制技术和产品的开发力度，并在数字化变电站项目上取得突破，为提升公司核心竞争力和行业地位奠定坚实基础。

公司经过多年持续的培养、引进高级人才，已形成一支在电网高压保护、变电站综合自动化、电网调度自动化、发电厂电气自动化等方面经验丰富、在行业内具有重要影响力的专家团队，其中有多位专家为中国电机工程学会的委员；上述专家团队中，2 人曾荣获国家科技进步一等奖，10 多人曾荣获中国电力科技进步奖、国家电网科技进步奖。

人才队伍的充实和加强，提升了公司电力自动化技术和产品的研发能力和水平。报告期内公司顺利完成了天津 220kV 陈甫数字化变电站系统项目的开发任务，电网高压线路保护产品进入前期开发阶段。

报告期内，公司新增软件著作权 18 项，新获国家发明专利认证 2 项、实用新型专利认证 6 项。2009 年 1 月，公司自主研发的“ePACS—5000 电网调度自动化系统”等 3 项产品通过了中国电力企业联合会组织的新产品技术鉴定，并获得高度评价。

公司“电力自动化研发中心”被江苏省经济贸易委员会认定为“江苏省企业技术中心”；公司与华能南京金陵发电有限公司合作申报的“基于现场总线技术的百万千瓦发电机组辅机一体化控制系统及其应用”项目经江苏省人民政府批准正式立项为 2008 年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目；公司自主研发的“FGTS-1000 光纤光栅温度在线监测系统”批准立项为南京市工业科技三项费用技术创新项目；“金智 iPACS-5000 变电站综合自动化系统软

件（V2.0）”获 2008 年度中国软件行业协会推荐优秀软件产品奖。

（三）主营业务范围

公司主要从事电力自动化、IT 服务及高校信息化业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级 IT 服务、高校信息化产品及服务等。

公司经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力、水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（四）主营业务分行业情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
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%

（五）占公司营业收入或营业毛利 10%以上产品的情况

单位人民币：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
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	6,958.00	5,105.00	26.63%	1.40%	1.19%	0.15%

（六）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	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	39474.00	10.80%

（七）报告期主要供应商、客户情况

单位：元

前五名供应商采购金额合计	81,846,424.04	占采购总额比重	29.88%
前五名客户销售金额合计	61,177,169.97	占销售总额比重	15.50%

（八）资产构成变化分析

资产、负债项目	2008 年末占总资产比重	2007 年末占总资产比重	同比增减
货币资金	30.81%	38.62%	-7.81%
应收账款	13.62%	16.16%	-2.54%
存货	17.86%	14.16%	3.70%
投资性房地产	-	-	-
长期股权投资	6.91%	5.10%	1.81%
固定资产	13.97%	13.01%	0.96%
在建工程	0.04%	0	0.04%
短期借款	4.38%	9.79%	-5.41%
长期借款	1.32%	1.21%	0.11%

变动原因：

（1）货币资金比重下降的主要原因为报告期募集资金项目投入、归还流动资金借款及实施 2007 年度利润分配方案。

（2）应收账款比重下降的主要原因为报告期加强回款的计划管理，加大考核力度，取得了明显成效。

(3) 存货比重上升的主要原因为报告期为执行合同的备货增加。

(4) 长期股权投资比重上升的主要原因为报告期公司出资 800 万元参股杭州浙大人工环境工程技术有限公司。

(5) 短期借款比重下降的主要原因为报告期归还流动资金借款。

(九) 期间费用、所得税分析

单位：万元

项目	2008 年度	2007 年度	同比增减
销售费用	3,830.26	2,744.52	39.56%
管理费用	5,121.60	4,674.77	9.56%
财务费用	-220.88	-204.97	-7.76%
所得税费用	307.33	437.15	-29.70%

变动原因：

(1) 销售费用增长的主要原因报告期加大市场营销投入，特别是电网自动化业务的市场营销投入。

(2) 管理费用增长的主要原因为公司研发投入增加，特别是电网自动化业务的研发投入。

(4) 所得税费用下降的主要原因为技术开发费用加计扣除的影响。

(十) 现金流量分析

单位：万元

项目	2008 年度	2007 年度	同比增长
经营活动现金流量净额	1,318.72	735.94	79.19%
投资活动现金流量净额	-1,826.93	-4,646.95	60.69%
筹资活动现金流量净额	-5,747.90	-2,445.35	-135.05%
现金净增加额	-6,252.51	-6,356.45	1.64%

变动原因：

(1) 经营活动现金流量净额增加的主要原因为公司报告期销售回款增加。

(2) 投资活动现金流量净额绝对值下降的主要原因为公司 2007 年度投资招商银行“金葵花”——新股申购 9 期理财产品 1,000 万元于 2008 年度收回，以及企业园区建设工程款 2007 年度支付较多。

(3) 筹资活动现金流量净额下降的主要原因为公司报告期归还流动资金借款, 及公司本期实施 2007 年度利润分配方案。

(十一) 主要控股子公司、参股公司经营情况和业绩分析

(1) 南京东大金智电气自动化有限公司

该公司注册资本 2000 万元, 本公司持有 99%股份。该公司主要业务为电力自动化产品的生产与销售。

(2) 江苏金智教育信息技术有限公司

该公司注册资本 1000 万元, 本公司持有 100%股份。该公司专业从事高校信息化业务。

(3) 上海东大金智信息系统有限公司

该公司注册资本为 500 万元, 经营范围为网络工程、商务信息咨询服务, 教学仪器、电子通讯设备、计算机软硬件、视频网络设备及仪器的销售。本公司持有其 90%的股份。

(4) 南京金智远维配用电自动化有限公司

该公司注册资本为 700 万元, 经营范围为电子产品、计算机软件的开发、转让、咨询、服务、生产、销售。本公司持有其 65%的股份。

(5) 南京东大金智电气销售有限公司

该公司注册资本 100 万元, 主营业务为电力自动化产品的销售, 公司拥有其 100%股份。

公司主要控股子公司及参股公司 2008 年度主要财务指标如下表:

单位: 万元

子公司	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
南京东大金智电气自动化有限公司	电力自动化	2,000	14939.01	7636.22	13733.07	865.94
江苏金智教育信息技术有限公司	高校信息化	1,000	1400.70	544.66	1957.81	-455.34
上海东大金智信息系统有限公司	IT 服务、高校信息化	500	1495.31	1130.55	1572.40	19.71
南京金智远维配用电自动化有限公司	配电自动化	700	962.23	922.09	623.24	34.60
南京东大金智电气销售有限公司	电力自动化产品销售	100	624.24	-42.07	138.57	-62.37

（十二）经营中面临的困难及对策

2008 年，在发电厂和工业用户电气控制领域，南瑞、国电南自、四方等国内电力自动化龙头企业对该领域的关注度不断提高，市场竞争加剧。公司积极调整产品营销策略，拓宽产品线，拓展工业企业用户，提高产品技术水平和质量，保持了公司在这一领域的整体竞争优势和行业领先地位。

中国电监会公布的数据显示，2008 年，全国发电装机容量达到 79253 万千瓦，同比增长 10.34%，全社会用电量 34268 亿千瓦时，同比增长 5.23%，增速明显下降，电力消费需求减缓；全国电力基本建设投资额达 5763 亿元，同比增长 1.52%，投资结构呈加快调整趋势，核电、风电基本建设投资同比大幅增长，火电基本建设投资同比下降 22%。

针对上述情况，公司计划通过加大新产品推广应用力度，利用公司在发电厂和工业用户电气控制领域的品牌、市场营销、工程服务优势，扩大新产品应用范围。2009 年除了保持原有产品的市场占有率外，加大在 NCS、辅机程控系统的市场推广，形成新的业务增长点。

在高压电网自动化领域，逐步推行的统一招标方式，使得后进入者面临着不尽合理的行业壁垒，公司在该领域的市场拓展面临较大的挑战。据此，公司依然将坚定地加大研发投入和市场拓展力度，争取业绩的较大突破，争做行业领先者。

2009 年公司计划采取了以下措施：

1) 加快与数字化变电站有关配套产品的研发，利用新技术推广应用的有利契机，快速拓展和占领市场；

2) 在电力系统常规自动化产品领域，充分发挥自身的系统集成优势，走产品功能的差异化路线，研发有特色的电网自动化产品，避免与竞争对手的同质化竞争；

3) 继续加大研发投入力度，完善电力自动化产品的配套化、齐全化水平；

4) 加强市场营销队伍的建设，有针对性地制订市场营销策略，加大市场宣传和品牌推广力度，扩大金智品牌的影响力；

5) 建设有自身特点的工程服务体系、提高工程服务水平，在用户中建立起有金智特色的服务品牌形象；

6) 进一步提高制造加工工艺、产品调试水平, 提高产品质量, 增强产品竞争力。

在 IT 服务业务领域, 2008 下半年受金融危机的影响, 公司的一些传统企业客户, 尤其是制造业客户大幅削减 IT 投入, 对 IT 服务业务的增长产生了不利影响。公司计划继续加大研发投入力度, 在服务和解决方案基础上, 开发完成针对企业级客户的完整 IT 资产监控管理系统, 形成新的核心技术及利润增长点; 在华东区域继续保持传统优势, 加强京津区域的市场营销投入, 有针对性地制订市场营销策略, 扩大市场和客户覆盖面。

在高校信息化业务领域, 公司经过多年积累, 在行业内颇具影响力, 但高校“重硬轻软”的现象虽有所改善, 但依然存在, 同时, 用户需求不一致、对软件价值认同度不高的情况仍为突出, 导致软件难以按产品化思路经营、实施成本较高。公司将积极探索业务模式创新和可持续发展的路径。

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展趋势

电力自动化行业是信息技术和电力行业应用相结合的高新技术行业, 电力自动化行业的发展与国家电力需求密切相关。2008 年下半年起, 因全球金融危机影响, 我国国民经济增长速度有所放缓, 电力需求增速下降, 使得 2008 年电力行业特别是发电行业的投资增速放缓。从中期来看, 我国电力投资将转变为以电网建设为重点, 电网投资规模预计每年将保持在 2500 亿元左右的规模。预计未来五年电力自动化设备市场——每年市场需求规模为 120 亿元左右, 保护、安全自动装置、发电厂电气控制、变电站自动化市场仍然是重头戏。

在输、变、配电网方面, 集数字互感器和智能化一次设备技术于一身并采用新型数字规约 IEC-61850 的变电站控制和保护系统(又称为数字化变电站)大规模推广应用初见端倪, 新一代电网调度自动化系统(EMS)、性能可靠的配电网自动化系统都将有新的突破、发展和广泛应用。

IT 服务业正由产品代理和系统集成提升为以企业级整体解决方案和专业化服务为主导, 处于转型和发展的阶段, 存在较大的市场机会。尤其是, 在国内电

信、金融、教育、政府等众多行业的基础设施相对成熟的情形下，许多大中型企业 IT 资产运营服务尚处于发展阶段，市场空白有待开发。其中相当比例将投入到同 IT 资产运营相关的领域，包括资产管理系统、企业级数据中心等。各级电网公司作为 IT 服务业务的重要用户，随着电网建设投资的快速增长，预期信息化建设投资需求会出现明显增长。

2008 年，高校信息化业务的市场投入并未受到国际金融危机的直接影响，总体投入呈上升趋势。2008 年高校在信息化领域的经费总投入较上年增长 12%，市场总额接近 90 亿。未来三年增长速度将维持在 12%左右的水平，其中软件及服务所占比例将会增大，预计达到 40%左右，重点高校，特别是“985”、“211”高校软件及服务的比例预计将占到 50%以上。

2、面临的市场竞争格局

公司电力自动化主要产品面临的市场竞争状况各有不同。在发电厂电气自动化领域，本公司将通过持续的技术创新和优质的服务，扩大产品应用领域，继续巩固既得的领先地位，主要竞争者已经从中小企业转变为南瑞、国电南自、北京四方等。在电网自动化领域，南瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2008 年公司加大了电网自动化产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，已经在部分省份入围合格供应商名单，成为该市场领域中的后起之秀。特别是随着募集资金项目“数字化变电站自动化系统”的研发实施和工程应用，公司有望在该领域具有较大的商机。

目前我国 IT 服务行业的市场集中度还较低，存在大量的产品代理商和系统集成商，竞争激烈。但是对于大型央企行业集团客户集中采购需求的涌现，客观上要求拥有品牌和管理运营优势的规模服务商将成为主流的系统总承包商和 IT 服务提供商。同时，拥有专业和行业优势的服务商则更会成为大型企业级解决方案提供商。品牌、规模和服务口碑将成为客户选择 IT 服务厂商的首要因素。

公司高校信息化业务在系统集成与整体数字化校园软件服务领域面临的竞争状况不同。在系统集成业务领域，公司将依托传统的技术服务能力研发高校基础硬件环境服务平台来增强集成业务的立体优势。在整体数字化校园软件服务领

域竞争加剧，公司通过深化 ERP 解决方案、拓展高校社区服务与协作类应用、强化工程服务保障等措施来确保该领域的整体竞争优势。

（二）公司发展战略

通过募集项目的实施和达产，以及公司研发能力的大幅提升，持续加大电网自动化产品的研发投入和市场拓展力度，促使电网自动化业务成为公司规模、利润的主要增长点；继续保持发电厂电气自动化业务的技术和市场综合领先优势；拓展企业级 IT 服务业务；积极寻求收购兼并、合作的发展机会；公司规模、利润稳定增长，整体实力再上台阶。

（三）2009 年度经营计划

2009 年经营指导思想：继续加强产品研发和市场营销力度，提升研发核心能力，建设具有扩张力和能推动业绩快速成长的营销体系，争取业务规模特别是电网业务有较快发展；通过提高产品质量，加强运营管理，提高运营水平和效率。

1、持续加大研究开发投入力度，加快有特色的自研新产品开发，为公司业务规模的扩大奠定基础。

以数字化变电站系统为重点，完成数字化变电站系统的投运，把握大规模推广应用的先机。

在高压电网自动化领域，加快新产品的开发和市场推广进程，提升产品高度，为成为国家电网公司、南方电网公司的合格供应商积累所必须的业绩条件。

在传统产品领域，把握客户需求，实施差异化产品策略，避开与竞争对手的同质化竞争，培养自己有特色的产品和品牌竞争力。

加强研发团队和组织建设，提高研发项目运作效率，优化研发流程，提升研发管理能力，积极开展对外技术协作和交流。

2、加强市场营销队伍建设,加大市场营销力度

加强营销体系及队伍建设，建设具有扩张力和能推动业绩快速成长的营销体系。针对电厂、电网和行业用户的不同特点，针对性制定营销策略，积极推进市场宣传和推介，扩大品牌知名度和影响力；健全营销过程管理的基本流程和规范；在发电业务方面加大发电改造工程的营销力度，拓展产品线的宽度，支撑销售业绩的增长；在电网业务方面积极扩大市场份额，拓展省级电网市场；积极拓展石化、钢铁等行业用户；在 IT 服务业务方面，积极拓展大型企业级用户，拓展新

行业用户；在高校信息化业务方面继续关注高端客户，并实现区域拓展。

3、提升产品质量和客户满意度

以持续降低产品返修率为目标，对计划管理、研发过程、原材料采购、生产制造、工程服务、进行订单实现流程的优化，进一步提高产品质量，提升效率，提升客户满意度。

4、提升营运效率和人力资源管理水平

进一步加大人才的培养和选拔力度，完善绩效评价与考核体系；全面实施和完善成本核算与预算控制制度，控制成本，提升企业综合管理水平。

（四）公司为实现未来发展战略所需的资金需求

公司募集资金项目的资金需求以公司首次公开发行股票募集资金解决，业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通过再融资解决。

（五）公司面临的可能风险因素

1、技术研发的风险

随着募集资金项目、重大科技项目的实施，公司对于技术研发的投入持续增加。正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高技术最新应用，研发的产品必须具有国内领先性，部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现，市场需求不断变化，如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准，不能准确把握市场需求的发展变化，将面临较大的技术研发风险。

2、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。同时，在高压电网自动化领域，公司虽已具备较强的产品研发能力和后发技术优势，但由于市场准入门槛的抬高，现行统一招投标体制于以往产品业绩的要求，公司在该领域的市场营销面临严峻挑战。如果公司不能采取切实措施，巩固和增强公司的竞争优势，将对公司销售业绩产生不利影响，进而影响公司盈利水平。

3、国家宏观政策的风险

国家宏观政策对电力投资的影响，会对电力自动化业务外部市场需求产生较大影响，从而使公司市场营销计划面临较大风险。

三、公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

经中国证监会证监发行字[2006]122 号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,700 万股，每股发行价格 14.20 元，募集资金总额 24,140 万元，扣除发行费用 1,167 万元，实际募集资金净额 22,973 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2006 年 11 月 30 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77 号验资报告验证。

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。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投资额为 13,135.30 万元，其中：2006 年度募集资金项目投资额为 1,888.27 万元，2007 年度募集资金项目投资额为 5,619.75 万元，2008 年度募集资金项目投资额为 5,627.28 万元。

公司募集资金项目“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 日实施完成，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。

公司募集资金未使用余额为 3,437.08 万元。

募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

募集资金总额				24,140.00		报告期内投入募集资金总额				5,627.28		
变更用途的募集资金总额				0		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								
承诺投资项目	是否已变更项目	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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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	1479.07	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	-	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	-	否	是
合计	-	17,623.00	16,572.38	14,893.38	5,627.28	13,135.30	-1,758.08	-	-	2170.40	-	-
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											

2、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格执行募集资金专户存储制度，按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 3,958.95 万元，具体情况如下：

专户银行	银行账号	募集资金存储额
招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行	025900010810704	1,440.57
中信银行股份有限公司南京城北支行	7321110182600058315	2,518.38
合 计	-	3,958.95

募集资金账户存储余额 3,958.95 万元较前述的募集资金未使用余额 3,437.08 万元多 521.87 万元，原因为：

(1) 2008 年 12 月以自有资金支付的募集资金项目投资额 213.16 万元，于 2009 年 2 月自募集资金专户划入自有资金账户；

(2) 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目已完成，投资额超过项目专户资金及利息金额 20.48 万元，以自有资金支付；

(3) 募集资金存款利息、银行手续费形成的差额 338.95 万元，其中募集资金投资项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”专户累计利息收入（50.72 万元）已于 2008 年与该项目节余资金一并补充流动资金。

(二) 非募集资金投资情况

1、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。

2、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。报告期内，该项投资暂未产生效益。

四、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开7次董事会会议，会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。具体内容如下：

1、2008 年 1 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第五次会议，审议批准了关于设立全资子公司的议案，会议决议公告刊登在 2008 年 1 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2008 年 3 月 16 日，公司在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 2007 年度董事会工作报告、2007 年度利润分配预案、2007 年度报告、任命公司 2008 年度高级管理人员、续聘 2008 年度财务审计机构、修订公司章程等议案，会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 18 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、2008 年 4 月 20 日，公司在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 2008 年第一季度报告、公司首期限限制性股票激励计划（草案）等议案，会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

4、2008 年 7 月 18 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议，审议通过了公司章程修正案、加强上市公司治理专项活动的整改情况说明等议案，会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2008 年 8 月 2 日，公司在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司 2008 年半年度报告和关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告两项议案，会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 5 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

6、2008 年 10 月 20 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十次会议，审议批准了公司 2008 年第三季度报告，会议决议公告刊登在 2008 年 10 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、2008 年 12 月 23 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十一次会议，审议批准了关于终止《金智科技首期限限制性股票激励计划（草案）》的议案，会议决议公告刊登在 2008 年 12 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（二）董事会对股东大会的执行情况

报告期，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，执行完成了股东大会决议的全部事项。主要情况如下：

1、根据公司 2007 年度股东大会关于批准公司章程修正案的决议，公司已于 2008 年 6 月 30 日完成相关工商变更及备案；

2、根据 2007 年度股东大会关于公司 2007 年度利润分配方案的决议，公司以总股本 10,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），公司于 2008 年 4 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《江苏金智科技股份有限公司 2007 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2008 年 4 月 18 日，除权除息日为 2008 年 4 月 21 日，公司已于 2008 年 4 月 21 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成无限售条件流通股的现金红利发放，有限售条件流通股（含高管股）现金红利由本公司派发完成；

3、根据 2007 年度股东大会关于续聘 2008 年度财务审计机构的决议，公司完成续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度财务审计机构的聘任工作；

4、根据 2007 年度股东大会关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决议，公司累计使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，已于 2008 年 10 月 7 日用自有资金 3,000 万元归还募集资金专户。

5、根据 2007 年度股东大会关于募集资金项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”节余资金补充流动资金的决议，公司于 2008 年 4 月将该项目节余募集资金 1,050.62 万元补充流动资金，项目专户累计利息收入 50.72 万元一并补充流动资金。

（三）董事会各委员会的履职情况

2008 年以来，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会已正式投入运作，分别就公司战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面事项进行审议并形成决议，并提交董事会审议。

1、战略委员会履职情况

2008 年，战略委员会共召开两次会议，讨论审议了设立全资子公司、向银行申请综合授信、为子公司提供担保等议案，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、总经理工作细则、经营决策授权细则提出修订方案，对公司独立董事年报工作制度、董事会秘书工作制度、控股子公司管理制度、对外投资管理制度、证券投资管理制度的制定提出预案。

2、提名委员会履职情况

2008 年，提名委员会共召开一次会议，对公司财务总监及其他高级管理人员进行了提名。

3、审计委员会履职情况

2008 年，审计委员会共召开四次会议，审议了公司 2007 年度财务决算、2007 年度财务报告、2007 年度募集资金存放与使用专项报告、2008 年第一季度报告、2008 年半年度报告、2008 年第三季度报告以及关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的自查报告等议案，提名了公司内部审计负责人，出具了公司 2007 年度内部控制自我评价报告，对会计师事务所 2007 年度审计工作进行评价并提出了续聘建议，对公司内部审计制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度提出修订建议，对公司审计委员会年报工作规程的制定提出建议。

在公司 2007 年报审计工作中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表；年审注册会计师进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告；在年审注册会计师出具初步审计意见后又一次审阅了公司财务会计报表，并决议提交公司董事会审议。

在公司 2008 年报审计工作中，在年审注册会计师进场前，审计委员会于 2009 年 1 月 19 日审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果；同日，与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计

工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会不断加强与年审会计师的沟通，分别于 2009 年 2 月 12 日、2 月 26 日、3 月 16 日书面督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于 2009 年 3 月 5 日与年审会计师进行了当面沟通，在听取年审会计师相关审计工作介绍以后，审计委员会对公司的年度财务报表又一次审议，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，并于 2009 年 3 月 10 日形成决议提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

审计委员会认为，江苏天衡会计师事务所有限公司具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力，在 2008 年对公司的审计工作过程中严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2008 年度审计意见真实合法、依据充分。建议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为 2009 年度江苏金智科技股份有限公司的财务审计机构。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2008 年，薪酬与考核委员会共召开两次会议，会议根据薪酬考核制度对 2007 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行考核，审议了公司首期限制性股票激励计划（草案）、首期限制性股票激励计划实施考核办法以及提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案。

对公司 2008 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬与考核委员会履行了考核程序，经审核，薪酬与考核委员会认为：公司 2008 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬真实、符合业绩考核要求。

五、2008 年度利润分配预案

1、2008 年度利润分配预案

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。

上述利润分配预案，尚待公司 2008 年度股东大会批准。

2、报告期内现金分红政策执行情况

根据 2007 年度股东大会关于公司 2007 年度利润分配方案的决议，公司以总股本 10,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；公司于 2008 年 4 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《江苏金智科技股份有限公司 2007 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2008 年 4 月 18 日，除权除息日为 2008 年 4 月 21 日，公司已于 2008 年 4 月 21 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成无限售条件流通股的现金红利发放，有限售条件流通股（含高管股）现金红利由本公司派发完成。

3、前三年现金分红情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策，前三年现金分红情况如下：

单位：万元

	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	2550.00	4856.32	52.51%
2006 年	3400.00	4631.31	73.41%
2005 年	2051.50	3743.08	54.81%

六、其他需要披露的事项

1、投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《接待与推广工作制度》的要求，认真作好投资者关系管理工作：

（1）公司董事会秘书张浩先生是投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理工作的日常事务。

（2）报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及全景网投资者互动

平台，准确、及时、公平的披露了公司应披露的信息；积极采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，以方便广大投资者参与；热情接待投资者来访，详细回复投资者来电、在线实时提问等，充分保证投资者与公司信息交流顺畅；积极主动保持与投资者的沟通，就公司的经营情况、未来发展等投资者关心的问题，进行交流。

（3）报告期内，公司通过全景网投资者互动平台举行了2007年度报告网上说明会和公司治理网上交流会，公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书、保荐代表人与广大投资者进行了坦诚友好的交流，解答投资者关心的问题，并认真听取投资者提出的宝贵意见和建议。

2、信息披露媒体

公司指定信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 监事会报告

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。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股证券公司、保险公司、信托公司和期货公司股权。

公司参股商业银行股权情况如下：

单位：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	-	-

注：根据公司2006年12月1日召开的第二届董事会第十次会议决议，公司出资3,000.00万元参股江苏银行股份有限公司，获得其2,500万股股份。

四、报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

五、报告期内，公司未实施股权激励计划事项。

公司于2008年4月20日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》，该议案后因国内外经济形势、证券市场情况发生了重大变化，经2008年12月23日召开第三届董事会第十一次会议决议终止。待条件成熟时，公司再适时推出股权激励计划。

该事项对公司财务状况和经营成果无影响。

六、报告期内发生的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的重大关联交易事项。

（一）与日常经营相关的关联交易

1、关联方委托公司采购

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股份有限公司	405.16	100.00%	0.00	0.00%
合计	405.16	100.00%	0.00	0.00%

注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程签订的《合同书》，江苏东大金智建筑智能化系统工程委托公司采购部分设备，公司按委托采购金额的 1%收取手续费。

2、公司向关联方出租房屋

金额单位：人民币万元

关联方名称	交易事项	定价原则	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
江苏东大金智建筑智能化系统工程	租赁房屋	注	47.33	100.00%	50.40	100.00%

注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程签订的《房屋租赁合同》，公司向江苏东大金智建筑智能化系统工程出租办公用房 1,878 平方米，租赁费 21 元/平方米，2008 年度租金为 47.33 万元。

3、关联方为公司提供担保

单位：人民币万元

关联方名称	贷款金融机构	担保总额	担保借款类型	担保借款余额
金智投资	中信银行南京分行	5,000.00	银行承兑汇票	269.63
	江苏银行南京北京西路支行	3,000.00	银行承兑汇票	521.54

4、未结算项目

截止 2008 年 12 月 31 日，无未结算关联方往来。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保等事项

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2009 年 3 月 21 日，江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字(2009)096 号《江苏金智科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的报告。全文如下：

江苏金智科技股份有限公司

2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明

天衡专字（2009）096 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2008 年度财务报表，并出具了天衡审字（2009）090 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏金智科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

江苏天衡会计师事务所有限公司

2009 年 3 月 21 日

附件：

江苏金智科技股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2008 年期初占用资金余额	2008 年度占用累计发生金额	2008 年度偿还累计发生金额	2008 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	同一母公 司	预收账款	-	-474.04	-474.04	-	委托采购	经营性
小 计	-	-	-	-	-474.04	-474.04	-		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-		
小 计	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-		
小 计	-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子 公司及其附属 企业	南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	应收账款	1,349.02	6,777.77	4,498.93	3,627.86	销售	经营性
	南京东大金智电气销售有限公司	子公司	应收账款	551.66	102.81	251.00	403.47	销售	经营性
	江苏金智教育信息技术有限公司	子公司	应收账款	-	675.78	423.41	252.38	销售	经营性
	上海东大金智信息系统有限公司	子公司	应收账款	-8.12	238.93	112.57	118.25	购销	经营性
	南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	预付账款	1,066.97	10,491.13	11,558.10	-	采购	经营性
	江苏金智教育信息技术有限公司	子公司	预付账款	-	580.23	580.23	-	采购	经营性
	南京金智远维配用电自动化有限公司	子公司	应付账款	-6.50	-598.02	-604.52	-	采购	经营性
	南京东大金智电气销售有限公司	子公司	其他应收款	-	25.00	25.00	-	暂借资金	非经营性
	上海东大金智信息系统有限公司	子公司	其他应付款	-	-53.48	-53.48	-	暂借资金	非经营性
	南京金智远维配用电自动化有限公司	子公司	其他应付款	-	-250.40	-250.40	-	暂借资金	非经营性
小 计	-	-	-	2,953.03	17,989.75	16,540.83	4,401.95		
总 计	-	-	-	2,953.03	17,515.71	16,066.79	4,401.95		

2、独立董事关于公司报告期对外担保及关联方占用公司资金情况的独立意见

公司独立董事在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下意见：

经公司第三届董事会第六次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过 2500 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。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合授信的使用情况，公司 2008 年度为其实际提供担保 404.21 万元，公司截止 2008 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 216.23 万元。

公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股 50% 以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

七、报告期内重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

（二）报告期内，公司对外担保情况

经公司第三届董事会第六次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司申请银行综合授信，提供不超过 2500 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，执行情况如下：

1、2007 年 12 月，公司与招商银行股份有限公司南京分行签订了最高额不可撤销担保书，公司为子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供 1,000 万元的授信额度担保，担保期至 2008 年 12 月 7 日。截止 2008 年 12 月 31 日，在此担保书项下公司为南京东大金智电气自动化有限公司开具的银行保函提供担保余额计 107.52 万元。

2、2007 年 4 月，公司与中信银行股份有限公司南京分行签订了最高额不可撤销担保书，公司为子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供 1,000 万元的

授信额度担保，担保期至 2008 年 4 月 28 日。截止 2008 年 12 月 31 日，在此担保书项下公司为南京东大金智电气自动化有限公司开具的银行保函提供担保余额计 108.71 万元。

公司除上述对外担保外，不存在其他担保事项。

(三) 报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 报告期内，公司无其他重大合同。

八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项

公司首次公开发行前所有股东均作出承诺如下：

股东名称	承 诺 事 项	是否履行承诺
南京金智创业投资有限公司	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。	是
葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超	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； 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	是
郭伟、向金淦、吕云松	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。	是

公司首次公开发行股票后未有新加持股5%以上(含5%)的股东。

九、聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。该所已连续5年为公司提供审计服务，现为公司2008年度提供审计服务的签字会计师为汤加全、杨林。

本年度公司支付给该所的报酬为30万元。

十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事项。

十二、报告期内公司信息披露情况

披露日期	披露事项	披露媒体
2008 年 1 月 18 日	第三届董事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于设立全资子公司的公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 2 月 4 日	股东股权质押公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 2 月 19 日	2007 年度业绩快报	巨潮资讯网、证券时报
	关于以自有资金归还募集资金的公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 3 月 18 日	第三届董事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	独立董事关于公司三届六次董事会相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	东吴证券有限责任公司关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	2007 年年度报告	巨潮资讯网
	2007 年年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报
	关于举行 2007 年度报告网上说明会的通知	巨潮资讯网、证券时报
	独立董事 2008 年度述职报告（徐航）	巨潮资讯网
	独立董事 2007 年度述职报告（缪昌文）	巨潮资讯网
	独立董事 2009 年度述职报告（吴应宇）	巨潮资讯网
	独立董事 2010 年度述职报告（刘丹萍）	巨潮资讯网
	董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告	巨潮资讯网
	关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	巨潮资讯网
	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公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于为控股子公司提供担保的公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于与金智智能日常关联交易的公告	巨潮资讯网、证券时报
	独立董事对关联交易事前认可的意见	巨潮资讯网
	关于公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网
	内部控制自我评价报告	巨潮资讯网

	内部控制鉴证报告	巨潮资讯网
	章程修正案	巨潮资讯网
	章程修正案（2007 年 10 月）	巨潮资讯网
	公司章程（审议稿）	巨潮资讯网
	证券投资管理制度	巨潮资讯网
	董事会议事规则	巨潮资讯网
	董事会秘书工作制度	巨潮资讯网
	股东大会议事规则	巨潮资讯网
	经营决策授权细则	巨潮资讯网
	监事会议事规则	巨潮资讯网
	独立董事年报工作制度	巨潮资讯网
	独立董事工作制度	巨潮资讯网
	控股子公司管理制度	巨潮资讯网
	总经理工作细则	巨潮资讯网
	对外投资管理制度	巨潮资讯网
	董事会审计委员会年报工作规程	巨潮资讯网
	内部审计制度	巨潮资讯网
	关联交易管理制度	巨潮资讯网
	2007 年年度财务报告之审计报告	巨潮资讯网
	对外担保管理制度	巨潮资讯网
	关于召开 2007 年度股东大会的通知	巨潮资讯网
	第二届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 3 月 27 日	监事辞职公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于变更公司职工代表监事的公告	巨潮资讯网、证券时报
	关于增加 2007 年度股东大会临时提案公告 暨召开 2007 年度股东大会的补充通知	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 4 月 9 日	2007 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	2007 年年度股东大会的法律意见书	巨潮资讯网
2008 年 4 月 12 日	2007 年度利润分配实施公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 4 月 22 日	第三届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	2008 年第一季度报告	巨潮资讯网、证券时报
	首期限制性股票激励计划（草案）	巨潮资讯网
	首期限制性股票激励计划（草案）摘要	巨潮资讯网、证券时报
	首期限制性股票激励计划激励对象名单、职务	巨潮资讯网

	独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见	巨潮资讯网
	关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的法律意见书	巨潮资讯网
	限制性股票激励计划实施考核办法	巨潮资讯网
	第三届监事会第五次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 7 月 18 日	第三届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	公司章程修正案	巨潮资讯网
	董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度(2008 年 7 月 18 日修订)	巨潮资讯网
	关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明	巨潮资讯网
2008 年 7 月 23 日	关于变更公司职工代表监事的公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 7 月 30 日	2008 年半年度业绩快报	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 8 月 5 日	第三届董事会第九次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
	2008 年半年度报告	巨潮资讯网
	2008 年半年度报告摘要	巨潮资讯网、证券时报
	2008 年半年度财务报告	巨潮资讯网
	独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的专项意见	巨潮资讯网
	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	巨潮资讯网
	独立董事关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项意见	巨潮资讯网
	第三届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 10 月 8 日	关于以自有资金归还募集资金的公告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 10 月 22 日	2008 年第三季度报告	巨潮资讯网、证券时报
2008 年 12 月 24 日	第三届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报

第十节 财务报告

一、审计报告

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

二、会计报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七.1	186,290,770.34	256,057,818.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2		10,000,000.00
应收票据	七.3	3,035,137.58	5,815,617.58
应收账款	七.4	82,381,583.34	107,103,132.59
预付账款	七.5	20,385,401.30	13,399,107.33
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	七.6	12,741,532.34	13,555,401.20
买入返售金融资产			
存货	七.7	108,006,563.18	93,873,076.79
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	499,804,153.69
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	七.8	41,807,794.55	33,807,794.55
投资性房地产			
固定资产	七.9	84,490,873.84	86,241,008.80
在建工程	七.10	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	七.11	45,111,873.36	20,831,213.55
开发支出	七.12	15,782,926.73	17,768,867.83
商誉	七.13	1,419,507.43	1,419,507.43
长期待摊费用			
递延所得税资产	七.14	2,938,980.45	3,070,840.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		191,812,869.76	163,139,232.84
资产总计		604,653,857.84	662,943,386.53

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

合并资产负债表（续）

2008 年 12 月 31 日

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	七. 15	26,467,920.26	64,924,169.96
向中央银行借款			
吸收存款及同业存款			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七. 16	15,217,087.65	7,529,580.40
应付账款	七. 17	39,239,072.62	64,415,658.35
预收账款	七. 18	46,532,396.29	63,220,719.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 19	4,477,960.86	7,624,175.51
应交税费	七. 20	-2,190,865.45	4,891,829.03
应付利息	七. 21	1,020,972.34	428,838.76
应付股利			
其他应付款	七. 22	2,736,323.40	5,329,761.63
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	七. 23	16,050,000.00	13,875,000.00
流动负债合计		149,550,867.97	232,239,733.23
非流动负债：			
长期借款	七. 24	8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券			
长期应付款	七. 25	7,928,417.00	7,928,417.00
专项应付款			
预计负债	七. 26	2,948,545.43	2,520,206.88
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	18,448,623.88
股东权益：			
股本	七. 27	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	七. 28	189,709,658.20	189,709,658.20
减：库存股			
盈余公积	七. 29	25,431,171.72	21,196,051.21
一般风险准备			
未分配利润	七. 30	114,261,506.87	94,716,187.71
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		431,402,336.79	407,621,897.12
少数股东权益	七. 31	4,823,690.65	4,633,132.30
股东权益合计		436,226,027.44	412,255,029.42
负债和股东权益总计		604,653,857.84	662,943,386.53

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

合并利润表

2008 年度

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		394,736,623.55	356,270,295.47
其中：营业收入	七.32	394,736,623.55	356,270,295.47
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	323,059,216.25
其中：营业成本	七.32	273,961,275.49	244,756,847.90
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	七.33	2,496,537.19	2,575,415.60
销售费用	七.34	38,302,553.89	27,445,182.44
管理费用		51,215,951.77	46,747,721.81
财务费用	七.35	-2,208,812.43	-2,049,724.53
资产减值损失	七.36	420,240.37	3,583,773.03
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）	七.37	5,698,677.00	
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	33,211,079.22
加：营业外收入	七.38	18,932,801.74	20,653,894.05
减：营业外支出	七.39	2,636,099.63	934,506.67
其中：非流动资产处置损失		45,011.13	211,006.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,544,256.38	52,930,466.60
减：所得税费用	七.40	3,073,258.36	4,371,524.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,470,998.02	48,558,942.55
归属于母公司所有者的净利润		49,280,439.67	48,563,227.10
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	0.4761
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

合并现金流量表

2008 年度

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		440,693,309.69	415,491,664.55
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	12,909,570.33
收到其他与经营活动有关的现金	七.41(1)	13,352,492.87	13,256,902.17
现金流入小计		465,514,788.30	441,658,137.05
购买商品、接受劳务支付的现金		308,302,846.60	301,837,845.50
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	47,794,868.16
支付的各项税费		25,827,742.52	27,049,899.98
支付其他与经营活动有关的现金	七.41(2)	49,178,639.99	57,616,102.16
现金流出小计		452,327,556.88	434,298,715.80
经营活动产生的现金流量净额		13,187,231.42	7,359,421.25
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	
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	
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	208,867.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			50,000.00
现金流入小计		15,847,116.77	958,867.56
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	36,768,410.15
投资支付的现金		8,000,000.00	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			660,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		34,116,447.46	47,428,410.15
投资活动产生的现金流量净额		-18,269,330.69	-46,469,542.59
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	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	七.41(3)	9,041,981.11	
现金流入小计		36,318,343.74	73,697,010.87
偿还债务支付的现金		65,732,612.33	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,564,725.08	34,853,544.44
其中：子公司支付少数股东的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.41(4)	500,000.00	53,297,010.87
现金流出小计		93,797,337.41	98,150,555.31
筹资活动产生的现金流量净额		-57,478,993.67	-24,453,544.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,026.19	-824.07
五、现金及现金等价物净增加额		-62,525,066.75	-63,564,489.85
加：期初现金及现金等价物余额		220,360,807.33	283,925,297.18
六、期末现金及现金等价物净余额	七.42	157,835,740.58	220,360,807.33

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

合并股东权益变动表（一）

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							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	股东权益合计
	股 本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其 他		
一、上期期末余额	102,000,000.00	189,709,658.20		21,196,051.21	94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本期年初余额	102,000,000.00	189,709,658.20		21,196,051.21	94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,235,120.51	19,545,319.16		190,558.35	23,970,998.02
（一）净利润					49,280,439.67		190,558.35	49,470,998.02
（二）直接计入股东权益的利得和损失								
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股东权益变动的影响								
3、与计入股东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
（三）股东投入和减少资本								
1、股东投入资本								
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
1、提取盈余公积				4,235,120.51	-4,235,120.51			
2、对股东的分配					-25,500,000.00			-25,500,000.00
3、其他								
（五）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本								
2、盈余公积转增资本								
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

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

合并股东权益变动表（二）

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	上期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	股 本	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	其 他			
一、上期期末余额	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									
二、本期年初余额	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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	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					48,563,227.10		-4,284.55	48,558,942.55	
（二）直接计入股东权益的利得和损失									
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股东权益变动的影响									
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响									
4、其他									
上述（一）和（二）小计					48,563,227.10		-4,284.55	48,558,942.55	
（三）股东投入和减少资本									
1、股东投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配				6,021,602.10	-40,021,602.10			-34,000,000.00	
1、提取盈余公积				6,021,602.10	-6,021,602.10				
2、对股东的分配					-34,000,000.00			-34,000,000.00	
3、其他									
（五）股东权益内部结转	34,000,000.00	-34,000,000.00							
1、资本公积转增资本	34,000,000.00	-34,000,000.00							
2、盈余公积转增资本									
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		21,196,051.21	94,716,187.71		4,633,132.30	412,255,029.42	

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

资产负债表

2008 年 12 月 31 日

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		170,408,713.14	241,251,887.49
交易性金融资产			10,000,000.00
应收票据		1,062,217.58	5,815,617.58
应收账款	八.1	93,711,586.82	75,689,292.03
预付账款		16,158,486.57	20,063,609.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	八.2	11,523,065.49	11,639,072.83
存货		21,714,692.27	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		314,578,761.87	404,574,481.84
非流动资产：			
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	八.3	74,793,492.79	56,793,492.79
投资性房地产			
固定资产		59,378,772.98	59,705,997.56
在建工程			
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		37,286,388.30	12,828,547.65
开发支出		15,782,926.73	17,768,867.83
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,411,884.09	1,054,339.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		188,653,464.89	148,151,245.40
资产总计		503,232,226.76	552,725,727.24

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

资产负债表（续）

2008 年 12 月 31 日

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		26,467,920.26	64,924,169.96
交易性金融负债			
应付票据		15,217,087.65	7,529,580.40
应付账款		10,162,442.65	33,658,806.37
预收账款		35,833,796.38	44,959,666.19
应付职工薪酬		3,766,955.83	6,075,288.91
应交税费		2,956,082.52	5,103,197.78
应付利息		1,020,972.34	428,838.76
应付股利			
其他应付款		1,617,015.00	3,941,849.64
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		15,550,000.00	13,375,000.00
流动负债合计		112,592,272.63	179,996,398.01
非流动负债：			
长期借款		8,000,000.00	8,000,000.00
应付债券			
长期应付款		5,246,970.00	5,246,970.00
专项应付款			
预计负债		1,815,546.12	756,126.28
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,062,516.12	14,003,096.28
股东权益：			
股本		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		179,615,818.59	179,615,818.59
减：库存股			
盈余公积		25,431,171.72	21,196,051.21
未分配利润		68,530,447.70	55,914,363.15
股东权益合计		375,577,438.01	358,726,232.95
负债和股东权益总计		503,232,226.76	552,725,727.24

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

利润表

2008 年度

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	八. 4	394,944,247.39	294,409,213.77
减：营业成本	八. 4	302,468,095.80	204,276,060.94
营业税金及附加		2,162,346.97	2,057,899.70
销售费用		27,657,757.55	20,733,584.62
管理费用		38,854,518.01	39,018,236.80
财务费用		-2,085,183.90	-1,792,662.78
资产减值损失		1,420,845.92	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）	八. 5	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			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,164,544.04	45,066,665.71
加：营业外收入		16,316,380.78	19,016,041.33
减：营业外支出		2,587,702.94	808,573.19
其中：非流动资产处置损失		36,614.44	85,073.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,893,221.88	63,274,133.85
减：所得税费用		1,542,016.82	3,058,112.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,351,205.06	60,216,020.98
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.4152	0.5904
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

现金流量表

2008 年度

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		408,759,914.40	318,998,773.93
收到的税费返还		9,052,564.78	11,352,041.33
收到其他与经营活动有关的现金		12,470,379.80	12,833,150.59
现金流入小计		430,282,858.98	343,183,965.85
购买商品、接受劳务支付的现金		300,987,191.66	243,631,551.39
支付给职工以及为职工支付的现金		53,226,639.96	41,619,290.74
支付的各项税费		20,220,623.06	22,806,819.55
支付其他与经营活动有关的现金		35,532,726.47	47,909,189.66
现金流出小计		409,967,181.15	355,966,851.34
经营活动产生的现金流量净额		20,315,677.83	-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	
取得投资收益收到的现金		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		84,439.77	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
收到其他与投资活动有关的现金			50,000.00
现金流入小计		15,783,116.77	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		24,257,020.36	29,125,740.46
投资支付的现金		8,000,000.00	10,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		42,257,020.36	39,785,740.46
投资活动产生的现金流量净额		-26,473,903.59	-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			
取得借款收到的现金		27,276,362.63	73,697,010.87
收到其他与筹资活动有关的现金		9,041,981.11	
现金流入小计		36,318,343.74	73,697,010.87
偿还债务支付的现金		65,732,612.33	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,564,725.08	34,853,544.44
支付其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	37,297,010.87
现金流出小计		93,797,337.41	82,150,555.31
筹资活动产生的现金流量净额		-57,478,993.67	-8,453,544.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,026.19	
五、现金及现金等价物净增加额		-63,601,193.24	-42,083,302.83
加：期初现金及现金等价物余额		205,554,876.62	247,638,179.45
六、期末现金及现金等价物余额		141,953,683.38	205,554,876.62

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张 浩

会计机构负责人：顾红敏

股东权益变动表（一）

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						
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上期期末余额	102,000,000.00	179,615,818.59		21,196,051.21	55,914,363.15		358,726,232.95
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本期年初余额	102,000,000.00	179,615,818.59		21,196,051.21	55,914,363.15		358,726,232.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,235,120.51	12,616,084.55		16,851,205.06
（一）净利润					42,351,205.06		42,351,205.06
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
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股东权益变动的影响							
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					42,351,205.06		42,351,205.06
（三）股东投入和减少资本							
1、股东投入资本							
2、股份支付计入股东权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配				4,235,120.51	-29,735,120.51		-25,500,000.00
1、提取盈余公积				4,235,120.51	-4,235,120.51		
2、对股东的分配					-25,500,000.00		-25,500,000.00
3、其他							
（五）股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本							
2、盈余公积转增资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本期期末余额	102,000,000.00	179,615,818.59		25,431,171.72	68,530,447.70		375,577,438.01

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

股东权益变动表（二）

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	上期金额						
	股 本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
一、上期期末余额	68,000,000.00	223,709,658.20		21,752,948.61	76,919,058.24		390,381,665.05
加：会计政策变更		-10,093,839.61		-6,578,499.50	-41,199,113.97		-57,871,453.08
前期差错更正							
二、本期年初余额	68,000,000.00	213,615,818.59		15,174,449.11	35,719,944.27		332,510,211.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,000,000.00	-34,000,000.00		6,021,602.10	20,194,418.88		26,216,020.98
（一）净利润					60,216,020.98		60,216,020.98
（二）直接计入股东权益的利得和损失							
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股东权益变动的影响							
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响							
4、其他							
上述（一）和（二）小计					60,216,020.98		60,216,020.98
（三）股东投入和减少资本							
1、股东投入资本							
2、股份支付计入股东权益的金额							
3、其他							
（四）利润分配				6,021,602.10	-40,021,602.10		-34,000,000.00
1、提取盈余公积				6,021,602.10	-6,021,602.10		
2、对股东的分配					-34,000,000.00		-34,000,000.00
3、其他							
（五）股东权益内部结转	34,000,000.00	-34,000,000.00					
1、资本公积转增资本	34,000,000.00	-34,000,000.00					
2、盈余公积转增资本							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
四、本期期末余额	102,000,000.00	179,615,818.59		21,196,051.21	55,914,363.15		358,726,232.95

公司法定代表人：葛 宁

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

三、会计报表附注

江苏金智科技股份有限公司

财务报表附注

(如无特别注明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准,由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司,股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币3,730万股,于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。

2005年8月,江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。

2006年6月,公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股,转增后股本总额变更为5,100万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价人民币14.20元,发行后股本总额变更为6,800万股。

2007年3月,公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股,转增后股本总额变更为10,200万股。

公司企业法人营业执照注册号为3200000000008380。

公司经营范围:电力自动化产品、继电保护、工业自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统开发、设计、制造、销售及服务,水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电器设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务,计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务,电力、水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包,燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

公司主要从事电力自动化、IT服务及高校信息化业务。公司主营产品和服务包括发电厂(电气)保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级IT服务、高校信息化产品及服务等。

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

2、记账本位币

人民币。

3、记账基础和会计计量属性

以权责发生制为记账基础。

一般采用历史成本对会计要素进行计量，当所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量，且符合《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定时，可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。

4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币折算及汇兑损益的核算方法

对所发生的非记账本位币外币交易，均采用交易发生时的实际汇率折合为记账本位币记账。期末外币货币性项目余额按当日中国人民银行公布的中间价折合为记账本位币，与账面记账本位币金额之间的差额，除属于购建或生产符合资本化条件资产的外币专门借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余计入当期损益。

6、金融工具的确认和计量

(1) 金融资产

① 本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

② 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③ 金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④ 金融资产的减值准备

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 金融负债

① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③ 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融工具公允价值的确定方法

① 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

7、坏账损失的核算方法

(1) 坏账确认的标准为对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其它应收款,下同)和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

(2) 坏账损失的核算采用备抵法。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

公司结合债务单位所处行业、实际财务状况、资信情况、现金流量情况以及以往的信用记录等公司掌握的信息进行谨慎的判断和合理的估计，确定的坏账准备计提比例为：

账 龄	坏账准备计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

8、存货核算方法

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(3) 存货按实际成本核算。原材料发出采用加权平均法；在产品根据车间月末盘点结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余工、费成本全部转入当期完工产品成本；库存商品发出采用个别认定法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。

(4) 存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的预计费用后的价值。为执行合同而持有的存货，以合同价格作为可变现净值的计量基础。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增加数应以原计提的金额上限）调整存货跌价准备及当期收益

9、投资性房地产的种类和计量模式

(1) 投资性房地产指用于出租或持有并准备增值后转让的房屋建筑物、土地使用权。

(2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。

② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

(4) 投资性房地产的减值准备

期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。

上述投资性房地产减值准备不得转回。

10、长期股权投资的核算方法

(1) 长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资（其他股权投资）。

(2) 长期股权投资的初始计量

① 企业合并形成的长期股权投资的初始计量

A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。

② 企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 长期股权投资的后续计量

① 对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。

按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被

投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额。

② 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。

按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

11、固定资产核算方法

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 固定资产按照取得时的成本进行初始计量。

(3) 固定资产计价和折旧方法：固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计净残值率确定其分类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	3%	4.85%
园区配套工程	10	3%	9.70%
固定资产装修	10	3%	9.70%
运输设备	10	3%	9.70%
机器设备	10	3%	9.70%
电子及办公设备	5	3%	19.40%

12、在建工程核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

13、无形资产核算方法

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

- ① 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
- ② 对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用寿命进行摊销。
- (3) 自行开发的无形资产确认：符合以下条件的开发阶段支出予以资本化；
- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(4) 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等支出。

14、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。商誉不摊销，在其相关资产组或资产组组合处置时转出，计入当期损益。

15、长期待摊费用的摊销方法

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 会计期末，公司对除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产进行核查，当资产存在下列迹象，表明资产可能发生了减值时，估计其可收回的金额，并按资产的可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值损失，这些迹象包括：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

② 公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）计提长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备的依据：公司在期末按单个资产的可收回金额低于账面价值的差额，计提资产减值准备，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，如果单个资产可收回金额不可取得，则按照该资产所属的资产组为基础确定其可收回金额。

（3）对于企业合并所形成的商誉，在每年年度终了将其分配至相关联的资产组，然后对资产组进行减值测试，计算可收回金额，并与其账面价值进行比较。如资产组的可收回金额少于其账面金额，该差额首先冲减分配到该资产组的商誉的账面价值；如果商誉账面价值不足抵减该差额，未抵减的余额由该资产组中的其他资产按其账面价值分配。

（4）对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资产组合。

（5）资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、借款费用的核算方法

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本

化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额)，其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销)，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

18、职工薪酬的核算方法

职工薪酬是为获得员工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出，主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和教育经费等。在员工提供服务的期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据员工提供服务的受益对象计入相关资产成本或当期费用。

19、预计负债的确认原则

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ① 该义务是企业承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入确认原则

(1) 销售商品收入：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品

收入。

(2) 提供劳务收入：在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

(3) 让渡资产使用权收入：在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助的核算方法

政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均分次计入各期损益，与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿公司已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

22、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

23、企业合并会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方支付的合并对价和合并方取得的资产、负债按账面价值计量。合并方取得的资产、负债账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。合并方的合并成本和合并方取得的可辨认资产、负债按合并日的公允价值计量。合并

成本大于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被合并方可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入合并成本。

24、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以合并日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自合并日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。

五、税项

1、流转税

(1) 增值税：税率为 17%；根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由

企业用于研究开发软件和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

(2) 营业税：技术开发、技术服务收入营业税税率为 5%；智能工程收入营业税率为 3%。根据财政部财税字[1999]273 号《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知》，自 1999 年 10 月 1 日起，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

2、企业所得税

(1) 母公司：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]7 号《关于认定江苏省 2008 年度第一批高新技术企业的通知》，公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司 2008 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据国发[2000]18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。经国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部和国家税务总局联合下发的发改高技[2008]513 号《关于发布 2007 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，公司被认定为 2007 年度国家规划布局内重点软件企业。经南京市江宁地方税务局宁地宁征税减字（2008）第 00002 号《减免税批准通知书》批准，准予公司 2007 年度减按 10% 的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司—南京东大金智电气自动化有限公司：根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2008]9 号《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》，南京东大金智电气自动化有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，南京东大金智电气自动化有限公司 2008 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 子公司—南京金智远维配用电自动化有限公司：南京金智远维配用电自动化有限公司 2005 年被江苏省信息产业厅认定为软件企业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及财政部和国家税务总局联合下发的财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。经南京市国家税务局宁国所减通[2006]087 号《准予减免税通知书》批准，同意准予免征南京金智远维配用电自动化有限公司 2005 至 2006 年度企业所得税，减半征收金智远维 2007 至 2009 年度企业所得税。南京金智远维配用电自动化

有限公司 2008 年度减按 12.5% 的税率计缴企业所得税。

(4) 公司其余子公司根据《中华人民共和国企业所得税法》报告期均执行 25% 的企业所得税税率。

3、地方税及附加：

(1) 城市维护建设税：上海东大金智信息系统有限公司按流转税额的 7% 缴纳；公司及其余子公司按流转税额的 5% 缴纳。

(2) 教育费附加：上海东大金智信息系统有限公司按流转税额的 3% 缴纳；公司及其余子公司按流转税额的 4% 缴纳。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

公司名称	公司简称	注册地	注册资本	经营范围	投资额		持股比例		表决权比例
					直接	间接	直接	间接	
上海东大金智信息系统有限公司	上海金智	上海市	500	信息网络工程设计、咨询、系统集成、计算机软硬件专业四技服务等	450	-	90.00%	-	90.00%

注：2000 年 8 月，公司收购上海金智 90% 的股权，公司与上海金智在合并前后实际控制人均为以葛宁为代表的公司管理层，且该控制并非暂时性的，故该合并为同一控制下的企业合并。

(2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：人民币万元

公司名称	公司简称	注册地	注册资本	经营范围	投资额		持股比例		表决权比例
					直接	间接	直接	间接	
南京金智远维配电自动化有限公司	金智远维	南京市	700	电子产品、计算机软件的开发、制造、销售等	-	570	-	65.00%	65.00%

(3) 其他投资取得的子公司

单位：人民币万元

公司名称	公司简称	注册地	注册资本	经营范围	投资额		持股比例		表决权比例
					直接	间接	直接	间接	
南京东大金智电气自动化有限公司	金智电气	南京市	2,000	电力自动化产品的开发、制造、销售等	1,926	228	90.00%	10.00%	100.00%
南京东大金智电气销售有限公司	电气销售公司	南京市	100	电力自动化产品的销售等	-	100	-	100.00%	100.00%
江苏金智教育信息技术有限公司	金智教育	南京市	1,000	高校信息化业务	1,000	-	100.00%	-	100.00%

2、报告期公司合并财务报表范围变动情况

(1) 报告期财务报表合并范围增加情况

公司名称	变更原因	变更时间
金智教育	新设子公司	自 2008 年 2 月起

报告期新增财务报表合并范围子公司情况

单位：人民币万元

公司名称	期末净资产	本期净利润
金智教育	544.66	-455.34

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	63,865.10	48,453.37
银行存款	144,334,348.38	205,911,374.73
其他货币资金	41,892,556.86	50,097,990.10
合 计	186,290,770.34	256,057,818.20

(2) 货币资金——其他货币资金

项 目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	4,107,860.32	9,823,892.83
银行承兑汇票保证金	8,694,666.78	3,919,056.00
进口汇出款融资保证金	28,455,029.76	35,697,010.87
外汇远期结汇保证金	635,000.00	658,030.40
合 计	41,892,556.86	50,097,990.10

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款变现存在限制外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(4) 货币资金期末余额较年初余额下降 27.25%，其主要原因为：本期募集资金项目继续投入以及本期归还了部分短期借款和实施利润分配所致。

2、交易性金融资产

项 目	期末余额	年初余额
理财产品投资 [注]	-	10,000,000.00
合 计	-	10,000,000.00

[注] 系公司购入的招商银行“金葵花”——新股申购 9 期理财产品 1,000 万元，已于 2008 年 8 月 22 日到期收回。

3、应收票据

(1) 明细项目

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,404,520.00	5,184,999.98
商业承兑汇票	630,617.58	630,617.60
合 计	3,035,137.58	5,815,617.58

(2) 应收票据期末余额较年初余额下降 47.81%，主要原因为：本期收取以银行承兑汇票结算方式的款项减少。

4、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款 *	27,536,996.33	29.28	1,693,790.39	48,410,528.96	40.86	2,614,506.10
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款 **	1,555,498.18	1.65	1,555,498.18	708,126.22	0.60	708,126.22
其他不重大的应收账款	64,959,720.71	69.07	8,421,343.31	69,352,814.89	58.54	8,045,705.16
合 计	94,052,215.22	100.00	11,670,631.88	118,471,470.07	100.00	11,368,337.48

* 单项金额重大的应收账款为期末余额 100 万元以上的应收账款，公司单独进行减值测试，未出现减值情况，与其他不重大的应收账款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

** 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收账款（不包括单项金额 100 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款，此类应收账款已全额计提坏账准备。

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	58,539,574.45	62.24	2,926,978.72	87,420,195.19	73.79	4,371,009.76
一至二年	21,383,619.19	22.74	2,138,361.92	19,648,482.76	16.58	1,964,848.28
二至三年	8,161,154.41	8.68	2,448,346.32	7,241,314.52	6.11	2,172,394.36

三至四年	3,094,828.19	3.29	1,547,414.10	2,035,740.80	1.72	1,017,870.40
四至五年	1,317,540.80	1.40	1,054,032.64	1,417,610.58	1.20	1,134,088.46
五年以上	1,555,498.18	1.65	1,555,498.18	708,126.22	0.60	708,126.22
合 计	94,052,215.22	100.00	11,670,631.88	118,471,470.07	100.00	11,368,337.48

(3) 报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(5) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 1,072.20 万元，占应收账款账面余额的 11.40%，其中：账龄一年以内的为 1,011.22 万元、一至二年的为 60.98 万元。

5、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	19,576,444.34	96.03	12,169,582.47	90.82
一至二年	334,242.80	1.64	571,229.45	4.26
二至三年	109,348.26	0.54	624,282.07	4.66
三年以上	365,365.90	1.79	34,013.34	0.25
合 计	20,385,401.30	100.00	13,399,107.33	100.00

(2) 预付账款期末余额中一年以上预付账款金额为 80.90 万元，占预付账款总额的 3.97%，主要为部分项目实施时间跨度较长，期末尚未与供货商结算。

(3) 预付账款期末余额中无预付持公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位款项。

(4) 预付账款期末余额较年初余额上升 52.14%，主要原因为：预付供应商采购款未结算金额增加。

6、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款 *	3,622,124.00	25.40	362,212.40	-	-	-
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款 **	80,106.06	0.56	80,106.06	36,606.06	0.24	36,606.06
其他不重大的其他应收款	10,557,892.19	74.04	1,076,271.45	14,919,439.08	99.76	1,364,037.88
合 计	14,260,122.25	100.00	1,518,589.91	14,956,045.14	100.00	1,400,643.94

* 单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款，公司单独进行减

值测试，未出现减值情况，与其他不重大的其他应收款一起按账龄进行组合，并按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。

** 单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款：公司根据对其他应收款回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的其他应收款（不包括单项金额 100 万元以上的其他应收款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备。

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	8,133,259.69	57.03	406,662.98	12,593,040.58	84.20	629,652.03
一至二年	4,920,330.40	34.50	492,033.04	1,060,768.50	7.09	106,076.85
二至三年	583,626.10	4.09	175,087.83	481,530.00	3.22	144,459.00
三至四年	231,800.00	1.63	115,900.00	478,100.00	3.20	239,050.00
四至五年	311,000.00	2.18	248,800.00	306,000.00	2.05	244,800.00
五年以上	80,106.06	0.56	80,106.06	36,606.06	0.24	36,606.06
合 计	14,260,122.25	100.00	1,518,589.91	14,956,045.14	100.00	1,400,643.94

(3) 报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。

(4) 其他应收款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款期末余额中金额较大项目

单位：人民币万元

项 目	金 额
投标及履约保证金	995.95
备用金	300.07
合 计	1,296.02

(6) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名

单位：人民币万元

往来单位名称	款项性质	金 额	付款年限	占其他应收款 总额比例 (%)
天津电力物流管理中心	履约保证金	362.21	一至二年	25.40
广西电网公司物资分公司	投标保证金	40.00	一年以内	2.81
江苏省设备成套有限公司	投标保证金	33.00	一年以内	2.31
福建中医学院	履约保证金	32.08	一至二年	2.25
东北电力物资总公司	投标保证金	12.00	一年以内	0.84
	履约保证金	20.00	一至二年	1.40
合 计		499.29		35.01

7、存货

存货种类	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	17,490,108.83	-	19,879,148.84	-
在产品	18,711,000.60	-	26,390,061.64	-
库存商品	71,805,453.75	-	47,603,866.31	-
合 计	108,006,563.18	-	93,873,076.79	-

8、长期股权投资
(1) 分类明细

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	41,807,794.55	-	33,807,794.55	-
合 计	41,807,794.55	-	33,807,794.55	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	10.00%	2,640,414.71	2,640,414.71	-	-	2,640,414.71
北京金智华教科技有限公司	11.11%	1,167,379.84	1,167,379.84	-	-	1,167,379.84
江苏银行股份有限公司	0.32%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
杭州浙大人工环境工程技术有限公司 [注]	4.00%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
合 计			33,807,794.55	8,000,000.00	-	41,807,794.55

[注] 2008 年 7 月，公司出资 800.00 万元参股杭州浙大人工环境工程技术有限公司，持有其 4.00% 的股权。

(3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。
9、固定资产
(1) 增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	103,116,076.17	8,669,971.90	648,121.00	111,137,927.07
其中：房屋建筑物	38,872,634.55	-	-	38,872,634.55
园区配套工程	20,244,419.17	-	-	20,244,419.17
固定资产装修	14,889,731.92	349,330.79	-	15,239,062.71
运输设备	8,113,415.74	211,900.00	331,985.00	7,993,330.74
机器设备	2,496,360.51	4,964,069.77	-	7,460,430.28

办公及电子设备	18,499,514.28	3,144,671.34	316,136.00	21,328,049.62
二、累计折旧合计	16,875,067.37	10,226,655.96	454,670.10	26,647,053.23
其中：房屋建筑物	3,605,410.71	1,879,150.56	-	5,484,561.27
园区配套工程	2,916,714.83	1,965,226.68	-	4,881,941.51
固定资产装修	1,232,949.23	1,447,449.88	-	2,680,399.11
运输设备	1,797,033.09	772,629.42	172,225.21	2,397,437.30
机器设备	768,228.11	833,974.87	-	1,602,202.98
办公及电子设备	6,554,731.40	3,328,224.55	282,444.89	9,600,511.06
三、固定资产减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：房屋建筑物	-	-	-	-
园区配套工程	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	86,241,008.80			84,490,873.84
其中：房屋建筑物	35,267,223.84			33,388,073.28
园区配套工程	17,327,704.34			15,362,477.66
固定资产装修	13,656,782.69			12,558,663.60
运输设备	6,316,382.65			5,595,893.44
机器设备	1,728,132.40			5,858,227.30
办公及电子设备	11,944,782.88			11,727,538.56

(2) 本期从在建工程转入固定资产明细项目

单位：人民币万元

类 别	金 额
固定资产装修	34.93
机器设备	431.45
办公及电子设备	19.19
合 计	485.57

10、在建工程

工程名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加额	本期转入 固定资产	其他减少额	期末余额	资金来源	工程投入 占预算比例
SMT 生产线技改	450.00	-	4,314,453.17	4,314,453.17	-	-	募集资金	96%
生产调试厅场地改造	20.00	-	191,868.90	191,868.90	-	-	募集资金	96%
金智电气成品库	271.00	-	260,913.40	-	-	260,913.40	自筹	10%
零星工程		-	349,330.79	349,330.79	-	-	自筹	
合 计		-	5,116,566.26	4,855,652.86	-	260,913.40		

11、无形资产

(1) 增减变动情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	21,830,353.79	29,069,488.07	-	50,899,841.86
其中：土地使用权	21,002,272.40	-	-	21,002,272.40
研发及管理软件	828,081.39	1,399,959.30	-	2,228,040.69
研发项目 [注]	-	27,669,528.77	-	27,669,528.77
二、累计摊销合计	999,140.24	4,788,828.26	-	5,787,968.50
其中：土地使用权	819,237.67	446,856.96	-	1,266,094.63
研发及管理软件	179,902.57	393,075.31	-	572,977.88
研发项目	-	3,948,895.99	-	3,948,895.99
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
研发及管理软件	-	-	-	-
研发项目	-	-	-	-
四、账面价值合计	20,831,213.55			45,111,873.36
其中：土地使用权	20,183,034.73			19,736,177.77
研发及管理软件	648,178.82			1,655,062.81
研发项目	-			23,720,632.78

[注] 参见本财务报表附注之七. 12。

(2) 无形资产原值期末余额较年初余额上升 133.16%，主要原因为：本期高校信息化企业级集成平台及应用系统和基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目已完成，结转无形资产，并按 5 年摊销。

12、开发支出

(1) 明细情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 [注 1]	9,119,457.07	9,900,660.94	19,020,118.01	-
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 [注 2]	8,649,410.76	-	8,649,410.76	-
数字化变电站自动化系统项目 [注 3]	-	15,782,926.73	-	15,782,926.73
合 计	17,768,867.83	25,683,587.67	27,669,528.77	15,782,926.73

[注 1] 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目已于 2008 年 5 月末完成，于 2008 年 6 月 1 日结转无形资产。

[注 2] 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于 2007 年末完成，于 2008 年 1 月 1 日结转无形资产。

[注 3] 数字化变电站自动化系统项目自 2008 年 3 月已完成项目的技术预研、需求分析、方案认证，进入开发阶段。完成上述研发项目在技术上具有可行性，产品的原型确认工作已完成，技术难点和风险已得到控制，目前各级电网公司都在进行数字化变电站的试点工作，今后 2—3 年将大规模推广，具有较好的市场容量，预计可以为公司带来较好的经济效益。同时公司有足够的人员队伍、技术、财务等资源的支持，并单独核算，支出能够可靠的计量。故公司从 2008 年 3 月起对该项目研发费用予以资本化。

(2) 本期发生的内部研究开发项目支出总额为 3,454.19 万元，均为计入开发阶段支出（其中：符合资本化条件的开发支出为 2,568.36 万元，根据会计准则规定进行资本化）。

13、商誉

被投资单位名称	形成原因	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金智远维	溢价收购 [注]	1,419,507.43	-	-	1,419,507.43
合 计		1,419,507.43	-	-	1,419,507.43

[注] 2005 年 10 月，根据金智远维股东会决议，金智电气以人民币 570 万元对其进行增资，持有其 65%的股权。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 141.95 万元，确认为商誉。期末公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

14、递延所得税资产

可抵扣暂时性差异项目	期末余额	年初余额
应收款项坏账准备	2,122,194.28	2,011,451.93
预计负债	442,281.82	378,031.03
合并抵销存货中未实现内部销售利润	374,504.35	681,357.72
合 计	2,938,980.45	3,070,840.68

15、短期借款

(1) 明细情况

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	-	20,000,000.00

保证借款	-	10,000,000.00
质押借款 [注]	26,467,920.26	34,924,169.96
合 计	26,467,920.26	64,924,169.96

[注] 期末质押借款系公司借入的进口汇出款业务融资款，借款原币金额为 3,872,636.33 美元。公司存入保证金人民币 28,455,029.76 元为该借款提供担保。

(2) 短期借款期末余额较年初余额下降 59.23%，主要原因为：本期归还了部分流动资金借款。

16、应付票据

(1) 明细情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,217,087.65	7,529,580.40
合 计	15,217,087.65	7,529,580.40

(2) 期末应付票据均于 2009 年上半年到期。

(3) 应付票据期末余额较年初余额上升 102.10%，其主要原因为：期末未到期兑付的银行承兑汇票较上年末有所增加。

17、应付账款

(1) 应付账款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 应付账款期末余额中一年以上应付账款金额为 269.61 万元，占应付账款总额的 6.87%，主要为供应商尚未与公司结算的货款。

(3) 应付账款期末余额较年初余额下降 39.08%，其主要原因为：期末未结算货款减少。

18、预收账款

(1) 预收账款期末余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 预收账款期末余额中一年以上预收账款金额为 816.32 万元，占预收账款总额的 17.54%，主要原因为：部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未完工确认收入。

19、应付职工薪酬

项 目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	802,879.77	-
职工福利费	-	5,780,000.00
社会保险费	-	-
住房公积金	-	-
工会经费和职工教育经费	3,675,081.09	1,844,175.51
非货币性福利	-	-
因解除劳动关系给予的补偿	-	-
其他	-	-
合 计	4,477,960.86	7,624,175.51

应付职工薪酬期末余额较年初余额下降 41.27%，其主要原因为：本期职工福利费余额根据职工福利计划，已转入工会专项管理。

20、应交税费
(1) 明细情况

税 项	期末余额	年初余额
企业所得税	2,502,325.92	4,612,607.11
增值税	-5,063,708.78	-245,036.58
营业税	69,434.00	170,148.32
城市维护建设税	80,129.53	127,059.53
教育费附加	61,423.59	100,562.99
个人所得税	159,530.29	126,487.66
合 计	-2,190,865.45	4,891,829.03

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之五。

21、应付利息
(1) 明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行借款利息	1,020,972.34	428,838.76
合 计	1,020,972.34	428,838.76

(2) 应付利息期末余额较年初余额上升 138.08%，其主要原因为期末未结算银行借款利息增加。

22、其他应付款

(1) 其他应付款期末余额中无应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

(2) 其他应付款期末余额中大额应付款情况

单位：人民币万元

往来单位（项目）	金 额	款项性质
应付工程款	89.20	工程款

(3) 其他应付款期末余额较年初余额下降 48.66%，主要原因为：本期应付工程款和应付保荐费减少。

23、其他流动负债

项 目	种 类	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助 [注]	递延收益	13,875,000.00	6,875,000.00	4,700,000.00	16,050,000.00
合 计		13,875,000.00	6,875,000.00	4,700,000.00	16,050,000.00

[注] 政府补助

根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2006]80 号、宁财教[2006]179 号《关于下达南京市 2006 年第一批科技发展计划及科技三项费用指标的通知》，收到的微波在线水分测量系统项目的科研经费拨款 10 万元。

根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅联合下发的苏财建[2006]15 号、苏信软[2006]221 号《江苏省财政厅江苏省信息产业厅关于下达 2006 年度省软件和集成电路专项经费项目及支出预算的通知》收到的企业级高校一体化信息系统及其产业化项目专项经费 400 万元。

根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2004]218 号、宁财教[2004]820 号《关于下达南京市 2004 年软件产业发展专项资金计划项目及经费指标的通知》，收到的校园一卡通及综合服务系统项目的专项拨款 20 万元。

根据南京市科学技术局、南京市财政局联合下发的宁科[2005]175 号、宁财教[2005]650 号《关于下达南京市 2005 年软件产业发展专项资金计划项目及经费指标的通知》，收到的 Ecstar-6000 电力综合自动化软件项目的专项拨款 20 万元。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅联合下发的苏科计[2006]448 号、苏财教[2006]200 号《关于下达 2006 年度省科技成果转化专项资金项目和经费的通知》，收到的电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目的专项拨款 1,150 万元。

根据南京市科学技术局和南京市财政局联合下发的宁科[2007]111 号、宁财教[2007]290 号《关于下达南京市 2007 年第一批科技发展规划及科技三项费用指标的通知》，收到的基于 ARM9 平台的 YDJ300 配用电监测设备项目的科研三项经费 50 万元。

根据南京市经济委员会和南京市财政局联合下发的宁经技字[2007]279 号、宁财企[2007]746 号《关于下达 2007 年南京市成长型科技工业企业技术创新项目财政补助计划的通知》，收到的 400V 系列综合保护测控装置技术创新项目财政补助 20 万元。

根据南京市江宁财政局和南京市江宁区科技局联合下发的江宁财企[2007]175 号、江宁科字[2007]39 号《关于下达 2007 年度第二批科技型中小企业技术创新专项基金计划的通知》，收到的专项用于企业研发中心建设的技术创新专项基金拨款 5 万元。

根据南京市经济委员会和南京市财政局联合下发的宁经科技字[2008]409 号、宁财企[2008]811 号《关于下达 2008 年南京市工业科技三项费用技术创新项目财政补助计划的通知》，收到的 FGTS-1000 光纤光栅温度在线监控系统财政补助 30 万元。

根据江苏省财政厅、江苏省信息产业厅联合下发的苏财建[2008]270 号《关于下达 2008 年度省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目及支出预算指标的通知》，收到的基于现场总线技术的百万千瓦发电机组辅机一体化控制系统及其应用项目专项经费补助 350 万元。

根据公司与南京市科学技术局签订的《南京市科技计划项目合同书》，收到的电力系统接地网故障诊断定位软件系统的研发及产业化项目拨款 20 万元。

本期根据项目资金使用情况，结转营业外收入 470 万元，其中：电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目 300 万元，企业级高校一体化信息系统及其产业化项目 100 万元，基于 ARM9 平台的 YDJ300 配用电监测设备项目 50 万元，电力系统接地网故障诊断定位软件系统的研发与产业化项目 20 万元。

24、长期借款

（1）明细情况

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	8,000,000.00	8,000,000.00
合 计	8,000,000.00	8,000,000.00

注：上述借款系江苏省科学技术厅就公司“电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用科技成果转化项目”给予的配套贴息贷款，委托江苏省国际信托投资有限公司负责发放和管理，借款期限为 3 年，即从 2007 年 1 月 16 日至 2010 年 1 月 16 日。

25、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
企业发展专项资金 [注]	7,928,417.00	7,928,417.00
合 计	7,928,417.00	7,928,417.00

[注] 企业发展专项资金是根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委企（2002）05 号《关于给予金智电气等 14 家企业扶持鼓励政策的函》，由公司向南京江宁经济技术开发区管理委员会提出申请，经南京江宁经济技术开发区管理委员会审核后拨入公司的企业发展专项资金。当公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限超过十五年时，企业发展专项资金将转为给予公司的无偿扶持资金。

26、预计负债

项 目	年初余额	本期增减额	期末余额
电气设备售后服务费 [注]	2,520,206.88	428,338.55	2,948,545.43
合 计	2,520,206.88	428,338.55	2,948,545.43

[注] 期末公司对已确认收入但售后服务义务尚未履行完毕的电力自动化产品销售，根据不同类别电力自动化产品的特性、维护的复杂程度、客户所在的路程远近等因素对售后服务所需的人工、差旅及备件费用进行合理预计，并预提计入当期销售费用。

27、股本

数量单位：股

项 目	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	76,501,462						76,501,462
其中：境内法人持股	53,324,700						53,324,700
境内自然人持股	23,176,762						23,176,762
4. 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	76,501,462						76,501,462
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	25,498,538						25,498,538
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							

4. 其他							
无限售条件股份合计	25,498,538						25,498,538
三、股份总数	102,000,000						102,000,000

注：根据金智投资与上海国际信托有限公司于 2008 年 1 月 30 日签署的《股权受益权转让协议》，金智投资将其持有的本公司限售流通股 800 万股的股权受益权转让给上海国际信托有限公司。为保证《股权受益权转让协议》的履行，经双方协商一致，约定由金智投资将 800 万股股权质押给上海国际信托有限公司。公司已于 2008 年 1 月 30 日按有关规定到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期间，上述金智投资持有公司 800 万股股份予以冻结。

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	178,730,000.00	-	-	178,730,000.00
其他资本公积	10,979,658.20	-	-	10,979,658.20
合 计	189,709,658.20	-	-	189,709,658.20

29、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额[注]	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	21,196,051.21	4,235,120.51	-	25,431,171.72
合 计	21,196,051.21	4,235,120.51	-	25,431,171.72

[注] 按母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金。

30、未分配利润

项 目	金 额
上年年末余额	94,716,187.71
加：会计政策变更	-
前期差错更正	-
本期年初余额	94,716,187.71
加：本期净利润	49,280,439.67
减：提取盈余公积	4,235,120.51
对股东的分配 [注]	25,500,000.00
其他	-
本期期末余额	114,261,506.87

[注] 根据公司 2008 年 4 月 8 日召开的 2007 年度股东大会决议，公司以 2007 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 2.50 元（含税），

合计派发现金股利 25,500,000.00 元（含税）。

31、少数股东权益

子公司名称	期末余额	年初余额
上海金智	1,596,384.96	1,526,938.94
金智远维	3,227,305.69	3,106,193.36
合 计	4,823,690.65	4,633,132.30

32、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	394,736,623.55	356,270,295.47
其他业务收入	-	-
合 计	394,736,623.55	356,270,295.47

(2) 主营业务情况

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力自动化	231,841,352.67	144,391,239.27	218,072,164.75	134,388,925.51
高校信息化	69,577,287.91	51,048,395.40	68,616,374.28	50,448,927.61
IT 服务及其他	93,317,982.97	78,521,640.82	69,581,756.44	59,918,994.78
合 计	394,736,623.55	273,961,275.49	356,270,295.47	244,756,847.90

(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

单位：人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户销售的收入总额	6,117.72	10,280.50
占全部销售收入的比例	15.50%	28.86%

(4) 本期营业收入及营业成本较上期分别增长 10.80%和 11.93%，主要原因为 IT 服务及电力自动化业务收入增长。

33、营业税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
营业税	961,902.02	959,308.90

城市维护建设税	856,267.13	903,726.93
教育费附加	678,368.04	712,379.77
合 计	2,496,537.19	2,575,415.60

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之五。

34、销售费用

销售费用本期金额较上期金额增长 39.56%，其主要原因为：本期公司加大市场营销投入，特别是电网市场的投入，市场营销人员薪酬总额增加，市场拓展费用亦有所增加。

35、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,656,858.66	1,266,133.20
减：利息收入	4,930,824.15	2,624,178.45
汇兑损益	-36,026.19	-772,016.84
手续费	101,179.25	80,337.56
合 计	-2,208,812.43	-2,049,724.53

36、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	420,240.37	3,583,773.03
合 计	420,240.37	3,583,773.03

37、投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
理财产品收益 [注 1]	3,698,677.00	-
被投资单位分配的利润	2,000,000.00	-
——江苏银行股份有限公司 [注 2]	2,000,000.00	-
合 计	5,698,677.00	-

[注 1] 系本期收回招商银行“金葵花”——新股申购 9 期理财产品取得的收益。

[注 2] 根据江苏银行股份有限公司 2007 年度股东大会决议批准的《关于 2007 年利润分配的议案》，分配方案为：每股分配 0.08 元现金红利。公司持有江苏银行股份有限公司 2,500 万股股份，本期收到现金红利 200 万元。

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

38、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
软件产品增值税退税 [注 1]	11,468,985.74	12,909,570.33
政府补助——科研经费拨款 [注 2]	4,700,000.00	6,300,000.00
政府补助——奖励及补助款 [注 3]	2,220,000.00	910,000.00
房租收入	543,816.00	504,000.00
其他	-	30,323.72
合 计	18,932,801.74	20,653,894.05

[注 1] 软件产品增值税退税系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

[注 2] 政府补助——科研经费拨款系在确认与科研项目相关费用的同时，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》，计入当期损益。

[注 3] 政府补助——奖励及补助款

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅联合下发的苏科计[2006]448 号、苏财教[2006]200 号《关于下达 2006 年度省科技成果转化专项资金项目和经费的通知》，收到的电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目的借款贴息 180 万元。

根据南京市科学技术局和南京市财政局联合下发的宁科[2008]294 号、宁财教[2008]909 号《关于下达南京市 2008 年第二批软件产业发展专项资金计划项目及经费指标的通知》，收到的中国软件业务收入前百家企业奖励 20 万元。

根据南京市科学技术局宁科[2008]305 号《关于下达 2008 年度南京市大型科学仪器设备使用补助经费的通知》，收到的大型科学仪器设备使用经费补助 12 万元。

收到江宁区财政局拨付的江苏省名牌产品奖励资金 10 万元。

39、营业外支出

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	45,011.13	211,006.67

捐赠支出	2,582,887.40	718,500.00
其他	8,201.10	5,000.00
合 计	2,636,099.63	934,506.67

(2) 营业外支出本期金额较上期金额增长 182.08%，主要原因为本期向教育事业及汶川地震捐赠支出增加。

40、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	2,941,398.13	5,484,758.05
递延所得税费用	131,860.23	-1,113,234.00
合 计	3,073,258.36	4,371,524.05

41、收到或支付其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
科研经费拨款	6,875,000.00	9,125,000.00
政府奖励及补助	420,000.00	910,000.00
企业发展专项资金	-	63,400.00
利息收入	4,930,824.15	2,624,178.45
收回的投标及履约保证金净额	582,852.72	-
其他	543,816.00	534,323.72
合 计	13,352,492.87	13,256,902.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
研发经费	12,605,655.69	13,141,039.24
差旅费	10,383,613.58	10,601,172.04
车辆及运输费	5,628,216.02	5,264,857.54
市场费	4,905,611.42	4,799,387.13
会务费	2,530,808.25	2,250,437.56
房租及物管费	2,142,541.87	1,798,628.62
现场服务费	1,933,091.21	2,030,065.00
办公费	1,528,816.71	1,994,588.36
业务招待费	1,392,883.81	1,359,901.24
通讯费	1,241,100.68	1,219,975.87
水电费	1,035,472.27	1,203,323.91

支付的投标及履约保证金净额	-	6,877,849.50
其他	3,850,828.48	5,074,876.15
合 计	49,178,639.99	57,616,102.16

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
进口汇出款融资保证金	7,241,981.11	-
借款贴息	1,800,000.00	-
合 计	9,041,981.11	-

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
进口汇出款融资保证金	-	35,697,010.87
票据到期兑付	-	16,000,000.00
发行费用	500,000.00	1,600,000.00
合 计	500,000.00	53,297,010.87

42、现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	157,835,740.58	220,360,807.33
其中：库存现金	63,865.10	48,453.37
可随时用于支付的银行存款	144,334,348.38	205,911,374.73
可随时用于支付的其他货币资金	13,437,527.10	14,400,979.23
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	157,835,740.58	220,360,807.33

八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的应收账款	66,148,061.89	65.86	3,388,890.59	54,517,643.34	67.10	2,856,084.32
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的应收账款	637,243.20	0.63	637,243.20	109,500.00	0.13	109,500.00
其他不重大的应收账款	33,651,484.97	33.51	2,699,069.45	26,623,993.73	32.77	2,596,260.72
合 计	100,436,790.06	100.00	6,725,203.24	81,251,137.07	100.00	5,561,845.04

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	91,742,824.23	91.34	4,587,141.21	73,737,145.00	90.75	3,686,857.25
一至二年	5,883,705.51	5.86	588,370.55	4,395,070.93	5.41	439,507.09
二至三年	1,180,325.58	1.18	354,097.67	1,949,102.74	2.40	584,730.82
三至四年	786,008.74	0.78	393,004.37	356,682.80	0.44	178,341.40
四至五年	206,682.80	0.21	165,346.24	703,635.60	0.87	562,908.48
五年以上	637,243.20	0.63	637,243.20	109,500.00	0.13	109,500.00
合 计	100,436,790.06	100.00	6,725,203.24	81,251,137.07	100.00	5,561,845.04

(3) 报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。

(4) 应收账款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(5) 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 4,779.60 万元，占应收账款账面余额的 47.59%，账龄均为一年以内。

2、其他应收款
(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
单项金额重大的其他应收款	3,622,124.00	27.94	362,212.40	4,662,124.00	36.36	233,106.20
单项金额不重大但按特定风险组合后风险较大的其他应收款	71,000.00	0.55	71,000.00	25,000.00	0.20	25,000.00
其他不重大的其他应收款	9,268,746.01	71.51	1,005,592.12	8,133,265.63	63.44	923,210.60
合 计	12,961,870.01	100.00	1,438,804.52	12,820,389.63	100.00	1,181,316.80

(2) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
一年以内	6,910,049.61	53.31	345,502.48	11,188,843.23	87.27	559,442.16
一至二年	4,867,220.40	37.55	486,722.04	623,246.40	4.86	62,324.64
二至三年	572,600.00	4.42	171,780.00	244,500.00	1.91	73,350.00
三至四年	230,000.00	1.77	115,000.00	432,800.00	3.38	216,400.00
四至五年	311,000.00	2.40	248,800.00	306,000.00	2.39	244,800.00
五年以上	71,000.00	0.55	71,000.00	25,000.00	0.20	25,000.00
合 计	12,961,870.01	100.00	1,438,804.52	12,820,389.63	100.00	1,181,316.80

(3) 报告期无计提特别坏账准备或以前年度计提报告期冲回的应收账款。

(4) 其他应收款期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(5) 其他应收款期末余额中金额较大项目

单位：人民币万元

项 目	金 额
投标及履约保证金	989.65
备用金	181.03
合 计	1,170.68

(6) 其他应收款期末余额中欠款金额前五名

单位：人民币万元

往来单位名称	款项性质	金 额	付款年限	占其他应收款 总额比例 (%)
天津电力物流管理中心	履约保证金	362.21	一至二年	27.94
广西电网公司物资分公司	投标保证金	40.00	一年以内	3.09
江苏省设备成套有限公司	投标保证金	33.00	一年以内	2.55
福建中医学院	履约保证金	32.08	一至二年	2.47
东北电力物资总公司	投标保证金	12.00	一年以内	0.93
	履约保证金	20.00	一至二年	1.54
合 计		499.29		38.52

3、长期股权投资

(1) 分类明细

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
按成本法核算的长期股权投资	74,793,492.79	-	56,793,492.79	-
合 计	74,793,492.79	-	56,793,492.79	-

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
金智电气	90.00%	19,260,000.00	19,260,000.00	-	-	19,260,000.00
上海金智	90.00%	4,893,078.08	4,893,078.08	-	-	4,893,078.08
金智教育 [注]	100.00%	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	10.00%	2,640,414.71	2,640,414.71	-	-	2,640,414.71
江苏银行股份有限公司	0.32%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
杭州浙大人工环境工程技术有限公司	4.00%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00
合 计			56,793,492.79	18,000,000.00	-	74,793,492.79

[注] 经公司第三届董事会第五次会议决议批准，公司以自有资金 1,000 万元设立全资子公司——金智教育，专业从事高校信息化业务。

(3) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	394,944,247.39	294,409,213.77
其他业务收入	-	-
合 计	394,944,247.39	294,409,213.77

(2) 主营业务情况

项 目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
电力自动化	260,871,607.79	194,450,868.58	166,930,050.98	100,461,660.67
高校信息化	53,802,275.83	39,634,481.96	64,258,306.55	48,183,982.31
IT 服务及其他	80,270,363.77	68,382,745.26	63,220,856.24	55,630,417.96
合 计	394,944,247.39	302,468,095.80	294,409,213.77	204,276,060.94

(3) 公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例

单位：人民币万元

项 目	本期金额	上期金额
前五名客户销售的收入总额	11,318.93	15,964.32
占全部销售收入的比例	28.66%	54.22%

(4) 本期营业收入及营业成本较上期分别增长 34.15%和 48.07%，主要原因为：本期公司电力自动化及 IT 服务业务增长，毛利率下降的主要原因为内部销售收入增加，在合并财务报表时均合并抵销。

5、投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期金额	上期金额
理财产品收益	3,698,677.00	-
被投资单位分配的利润	2,000,000.00	-
——江苏银行股份有限公司	2,000,000.00	-
——金智电气	-	18,000,000.00
合 计	5,698,677.00	18,000,000.00

(2) 投资收益汇回不存在重大限制。

九、关联方关系及其交易

1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、关联方关系

(1) 本公司的母公司

母公司名称	组织机构代码	注册地	主营业务	持有本公司股份比例	持有本公司表决权比例
南京金智创业投资有限公司 (以下简称“金智投资”)	77129877-3	南京市	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	52.28%	52.28%

母公司注册资本及其变化

单位：人民币万元

母公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
金智投资	6,000.00	-	-	6,000.00

(2) 本公司的子公司

子公司名称	组织机构代码	注册地	主营业务	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例
上海金智	63156912-1	上海市	信息网络工程设计、咨询、系统集成、计算机软硬件专业四技服务等	90.00%	90.00%
金智电气	72179973-X	南京市	电力自动化产品的开发、制造、销售等	100.00%	100.00%
电气销售公司	74239439-5	南京市	电力自动化产品的销售等	100.00%	100.00%
金智远维	74536067-6	南京市	电子产品、计算机软件的开发、制造、销售等	65.00%	65.00%
金智教育	67201452-8	南京市	高校信息化业务	100.00%	100.00%

子公司注册资本及其变化

单位：人民币万元

子公司名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海金智	500.00	-	-	500.00
金智电气	2,000.00	-	-	2,000.00
电气销售公司	100.00	-	-	100.00
金智远维	700.00	-	-	700.00
金智教育	-	1,000.00	-	1,000.00

(3) 不存在控制关系的关联方关系

关联方名称	与公司关系
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	同一母公司

3、关联方交易

(1) 关联方委托公司采购

金额单位：人民币万元

关联方名称	交易事项	定价原则	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	委托采购材料	注	405.16	100.00%	836.02	100.00%

注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司签订的《合同书》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司委托公司采购部分设备，公司按委托采购金额的 1%收取手续费。

(2) 公司向关联方出租资产

金额单位：人民币万元

关联方名称	交易事项	定价原则	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额比例	金额	占同类交易金额比例
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	租赁房屋	注	47.33	87.02%	50.40	100.00%

注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司签订的《房屋租赁合同》，公司向江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司出租办公用房 1,878 平方米，租赁费 21 元/平方米，2008 年度租金为 47.33 万元。

(3) 关联方为公司提供担保

单位：人民币万元

关联方名称	贷款金融机构	担保总额	担保借款类型	担保借款余额
金智投资	中信银行南京分行	5,000.00	银行承兑汇票	269.63
	江苏银行南京北京西路支行	3,000.00	银行承兑汇票	521.54

(4) 未结算关联方往来

截止 2008 年 12 月 31 日，无未结算关联方往来。

十、或有事项

截止 2008 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截止2008年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后非调整事项

1、根据公司第三届董事会第十二次审议批准的《2008 年度利润分配预案》，公司 2008 年度实现净利润为 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。上述利润分配预案，尚待公司 2008 年度股东大会批准。

2、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局于 2008 年 12 月 31 日联合下发《关于发布 2008 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2008]3700 号），公司被认定为“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”，公司 2008 年度减按 10%的税率计缴企业所得税。上述税收优惠政策尚待主管税务机关批复后执行。

3、经公司第三届董事会第十二次审议批准，募集资金项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”项目，因外部市场需求变化，拟变更为“电网高压/超高压保护装置”项目，上述变更尚待股东大会批准并办理备案程序。

十三、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十四、补充财务资料

1、现金流量表补充资料

（1）合并现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	49,470,998.02	48,558,942.55
加：资产减值准备	420,240.37	3,583,773.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,063,427.42	7,293,120.39

无形资产摊销	4,541,908.16	593,000.18
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	37,933.05	207,818.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,078.08	7,012.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,620,832.47	494,116.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,698,677.00	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	131,860.23	-1,113,234.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,656,462.81	-51,886,279.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,909,363.77	-21,938,630.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,700,366.94	29,640,225.05
其他	-10,960,903.40	-8,080,442.57
经营活动产生的现金流量净额	13,187,231.42	7,359,421.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	157,835,740.58	220,360,807.33
减：现金的期初余额	220,360,807.33	283,925,297.18
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-62,525,066.75	-63,564,489.85

(2) 母公司现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,351,205.06	60,216,020.98
加：资产减值准备	1,420,845.92	3,049,428.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,626,884.43	5,203,497.30
无形资产摊销	4,364,727.32	415,819.34
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	36,614.44	85,073.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	3,824.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,620,832.47	493,292.29

投资损失（收益以“-”号填列）	-5,698,677.00	-18,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-357,544.52	-534,924.81
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	18,400,309.79	-28,585,623.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,668,610.09	-50,664,000.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,297,030.17	23,615,149.97
其他	-12,483,879.82	-8,080,442.57
经营活动产生的现金流量净额	20,315,677.83	-12,782,885.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	141,953,683.38	205,554,876.62
减：现金的期初余额	205,554,876.62	247,638,179.45
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-63,601,193.24	-42,083,302.83

2、资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,768,981.42	420,240.37			13,189,221.79
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	12,768,981.42	420,240.37			13,189,221.79

3、非经常性损益

非经常性项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-45,011.13	-211,006.67
计入当期损益的政府补助	6,920,000.00	7,210,000.00
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	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	1,190,919.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,047,272.50	-189,176.28
减：企业所得税影响数	1,274,911.99	1,254,518.91
少数股东损益影响数	1,597.35	10,511.14
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	7,249,884.03	6,735,706.01

4、净资产收益率和每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.42%	11.87%	0.4831	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	10.12%	0.4121	—

每股收益计算过程

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	49,280,439.67	48,563,227.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P	42,030,555.64	41,827,521.09
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	102,000,000.00	68,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	34,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	102,000,000.00	102,000,000.00

注：基本每股收益= $P \div S$

$$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

十四、财务报告之批准

本财务报告经公司第三届董事会第十二次会议之批准。

江苏金智科技股份有限公司

2009 年 3 月 21 日

十一、备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2008年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号 公司证券部。

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