

证券代码：002090

证券简称：金智科技

公告编号：2010-042

江苏金智科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

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

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度 期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	938,185,800.53	724,947,654.17	917,583,880.82	2.25%
归属于上市公司股东的所有者权益	465,779,560.89	460,937,937.92	498,936,123.49	-6.65%
股本	204,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2832	4.52	4.8915	-53.32%
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期 增减（%）

		调整前	调整后	调整后
营业总收入	320,138,107.14	203,106,064.98	271,871,933.05	17.75%
营业利润	13,363,591.89	15,253,765.37	14,820,249.20	-9.83%
利润总额	25,308,391.05	26,082,304.22	25,285,446.58	0.09%
归属于上市公司股东的净利润	25,235,695.34	24,820,830.51	24,723,929.79	2.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,582,656.60	21,333,371.75	21,333,371.75	-17.58%
基本每股收益 (元/股)	0.1237	0.1217	0.1212	2.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.1237	0.1217	0.1212	2.06%
净资产收益率 (%)	5.08%	5.76%	5.27%	-0.19%
经营活动产生的现金流量净额	-20,551,739.55	8,205,685.04	-620,543.12	-3,211.90%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1007	0.0804	-0.0030	-3,211.90%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,520,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-701,188.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,848,123.41	
对外委托贷款取得的损益	1,973,700.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,901,200.00	
所得税影响额	-1,192,442.70	
少数股东权益影响额	-696,353.97	
合计	7,653,038.74	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,260,873	13.98%			12,653,399	-1,607,474	11,045,925	25,306,798	12.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有									

法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	14,260,873	13.98%		12,653,399	-1,607,474	11,045,925	25,306,798	12.41%	
二、无限售条件股份	87,739,127	86.02%		89,346,601	1,607,474	90,954,075	178,693,202	87.59%	
1、人民币普通股	87,739,127	86.02%		89,346,601	1,607,474	90,954,075	178,693,202	87.59%	
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	0	102,000,000	204,000,000	100.00%	

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	24,270				
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	49.46%	100,889,400	0	55,800,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	0
徐兵	境内自然人	2.21%	4,500,900	4,500,900	0
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	0
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	0
陈奇	境内自然人	1.53%	3,125,700	0	0
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700	0
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,916,700	0
陈钢	境内自然人	0.90%	1,839,600	1,709,700	0
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南京金智创业投资有限公司	100,889,400		人民币普通股		
陈奇	3,125,700		人民币普通股		
葛宁	1,861,200		人民币普通股		
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000		人民币普通股		
兴业银行股份有限公司一万和谐增长混合型证券投资基金	1,200,000		人民币普通股		
叶留金	978,626		人民币普通股		
冯伟江	883,950		人民币普通股		

刘玉	615,090	人民币普通股
朱华明	605,900	人民币普通股
向金淦	490,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他 9 名自然人股东存在关联关系，上述 9 名自然人股东均持有金智投资的股权；前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、叶留金、冯伟江、朱华明、向金淦间存在关联关系，上述 6 名自然人股东均持有金智投资的股权，前述 7 名股东与其他 3 名股东间不存在关联关系及一致行动，其他 3 名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
葛宁	董事长	3,722,400	3,722,400	0	7,444,800	5,583,600	0	2009 年度权益分派实施
冯伟江	董事、总经理	1,767,900	1,767,900	0	3,535,800	2,651,850	0	2009 年度权益分派实施
叶留金	董事、常务副总经理	1,957,250	1,957,250	0	3,914,500	2,935,874	0	2009 年度权益分派实施
丁小异	董事	636,800	636,800	0	1,273,600	955,200	0	2009 年度权益分派实施
金勇	董事、执行副总经理	631,000	631,000	90,500	1,171,500	946,500	0	2009 年度权益分派实施、减持
贺安鹰	董事、执行副总经理	893,350	893,350	0	1,786,700	1,340,024	0	2009 年度权益分派实施
吴应宇	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈枫	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张洪发	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
陈钢	监事	1,139,800	919,800	-220,000	1,839,600	1,709,700	0	减持、2009 年度权益分派实施
华美芳	监事	1,500	1,200	-300	2,400	2,250	0	减持、2009 年度权益分派实施
廖君	监事	0	0	0	0	0	0	无
叶锋	执行副总经理	631,000	631,000	127,800	1,134,200	946,500	0	2009 年度权益分派实施、减持
郭伟	执行副总经理	1,277,800	1,027,800	-250,000	2,055,600	1,916,700	0	减持、2009 年度权益分派实施

朱华明	执行副总经理	1,211,800	1,211,800	0	2,423,600	1,817,700	0	2009 年度权益分派实施
张浩	执行副总经理、 董事会秘书，财 务负责人	0	0	0	0	0	0	无

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力自动化	12,920.22	8,330.13	35.53%	3.21%	5.40%	-1.34%
IT 服务及其他	7,968.69	6,757.86	15.19%	65.96%	66.78%	-0.42%
建筑智能化	9,320.40	7,208.08	22.66%	35.54%	30.43%	3.03%
高校信息化	1,800.90	1,335.96	25.82%	-39.79%	-38.97%	-0.99%
合计	32,010.22	23,632.02	26.17%	17.74%	20.14%	-1.47%
主营业务分产品情况						
发电厂电气自动化装置及系统	7,853.00	4,965.00	36.78%	2.23%	4.50%	-1.38%
变电站综合自动化装置及系统	4,015.00	2,602.00	35.19%	9.55%	12.06%	-1.45%
IT 服务及其他	7,968.69	6,757.86	15.19%	65.96%	66.78%	-0.42%
建筑智能化系统工程服务	9,320.40	7,208.08	22.66%	35.54%	30.43%	3.03%
高校信息化产品及服务	1,800.90	1,335.96	25.82%	-39.79%	-38.97%	-0.99%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	20,994.00	22.09%
华北地区	3,586.00	-0.08%
华中地区	1,611.00	22.98%
西北地区	1,582.00	19.13%
华南地区	827.00	-2.36%
东北地区	1,916.00	10.37%
西南地区	1,494.00	26.50%
合计	32,010.00	17.74%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		24,140.00		报告期内投入募集资金总额		630.88						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,406.30						
累计变更用途的募集资金总额		2,920.00		累计变更用途的募集资金总额比例		12.10%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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	0.00	4,503.66	98.66	102.24%	2008年05月31日	682.85	是	否
数字化变电站自动化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	6,878.00	0.00	6,928.15	50.15	100.73%	2009年05月31日	187.82	否	否
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	否	3,420.00	2,369.38	2,369.38	0.00	2,369.38	0.00	100.00%	2007年12月31日	382.10	是	否
基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目	是	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2008年12月31日	0.00	否	是
合计	-	17,623.00	13,652.38	13,652.38	0.00	13,801.19	148.81	-	-	1,252.77	-	-
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，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。数字化变电站自动化系统项目因市场尚在试点阶段，产品未能普遍推广，未达计划收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，经2008年度股东大会批准变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,606.82 万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于 2007 年 2 月，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于 2007 年 12 月 31 日建设完成，项目结余募集资金 1,050.62 万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	适用 根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额 17,623 万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额 5,350 万元，经 2006 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电网高压/超高压保护装置项目	基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目	3,064.00	1,750.00	630.88	1,605.11	91.72%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	3,064.00	1,750.00	630.88	1,605.11	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>变更原因：基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，中小型水电的开发高潮已经过去。预计到 2010 年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益。为提高募集资金使用效益，公司根据市场环境的客观变化及时做出的调整，决定变更募集资金投向。</p> <p>决策程序：公司于 2009 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于 2009 年 4 月 22 日 2008 年度股东大会审议批准该事项。</p> <p>信息披露：公司于 2009 年 3 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2009-008)。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	37,206,265.77		
业绩变动的原因说明	结合公司经营情况分析，预计 2010 年 1-9 月净利润与上年同期比较保持平稳，归属于母公司所有者的净利润预计范围为 3,500—4,000 万元。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南京金智创业投资有限公司	江苏东大金智建筑智能化系统工程技术有限公司	2010 年 05 月 27 日	2,925.00	0.00	174.30	是	参照金智智能的净资产确定	是	是	公司控股股东

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号2010-014	1,500.00	2009年12月10日	200.00	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				1,500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		-32.60	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				1,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		117.55	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				1,500.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		-32.60	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				1,500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		117.55	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例								0.25%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况 适用 不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表** 适用 不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况** 适用 不适用**6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案** 适用 不适用**6.5.6 其他综合收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	-3,362,831.27	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-3,362,831.27	
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,362,831.27	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月26日	全景网投资者关系互动平台	网络沟通	投资者	公司2009年度经营情况、主营业务情况等。
2010年04月01日	公司	实地调研	银河证券研究员	公司主营业务发展及对外投资情况。
2010年04月01日	公司	实地调研	东方证券研究员	公司主营业务发展及对外投资情况。
2010年04月29日	公司	实地调研	富国基金研究员	公司在智能电网领域的发展情况。
2010年07月10日	公司	实地调研	长江证券研究员	公司主营业务发展情况。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2010年06月30日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	231,889,147.93	157,274,278.61	217,401,393.53	137,974,985.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,713,192.58	4,302,617.58	2,751,112.73	1,179,847.73
应收账款	160,058,906.44	123,302,069.61	116,654,243.83	93,377,276.17
预付款项	67,512,219.97	28,929,161.90	84,307,240.48	22,103,589.98
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			1,019,616.16	812,700.00
应收股利				
其他应收款	25,973,180.52	20,025,585.81	18,182,550.03	14,417,040.70
买入返售金融资产				
存货	127,569,567.57	26,638,506.69	157,094,212.10	65,230,643.80
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动资产			69,500,000.00	43,000,000.00
流动资产合计	638,716,215.01	380,472,220.20	666,910,368.86	378,096,083.83
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	90,993,274.84	176,942,618.99	57,091,406.44	80,814,872.85
投资性房地产				
固定资产	85,518,436.34	55,864,934.51	90,590,322.19	59,489,272.43
在建工程	40,459,320.53	7,568,123.90	641,098.03	641,098.03
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	59,615,022.96	52,055,309.16	65,900,619.51	58,252,315.29
开发支出	16,066,738.32	16,066,738.32	10,200,584.89	10,200,584.89
商誉	805,188.50		805,188.50	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,011,604.03	3,970,991.59	5,444,292.40	3,038,788.87
其他非流动资产			20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	299,469,585.52	312,468,716.47	250,673,511.96	232,436,932.36
资产总计	938,185,800.53	692,940,936.67	917,583,880.82	610,533,016.19
流动负债：				
短期借款	164,697,660.21	164,697,660.21	78,950,454.65	76,950,454.65
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	90,259,621.27	26,387,408.00	95,759,896.44	25,599,777.00
应付账款	66,092,170.86	12,573,988.82	85,189,076.51	18,653,394.47
预收款项	64,301,647.35	44,835,293.07	78,708,929.46	45,239,442.99
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,181,298.70	2,302,778.76	3,485,232.39	2,726,880.56
应交税费	-3,579,590.04	4,716,945.95	4,798,461.01	6,566,299.21
应付利息	571,249.21	571,249.21	101,851.64	101,851.64
应付股利				
其他应付款	5,605,699.07	3,380,483.85	6,890,166.01	4,384,890.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	18,155,000.00	13,380,000.00	18,205,000.00	12,880,000.00
流动负债合计	409,284,756.63	272,845,807.87	372,089,068.11	193,102,990.80
非流动负债：				

长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,891,524.00	5,246,970.00	8,891,524.00	5,246,970.00
专项应付款				
预计负债	3,425,107.68	3,143,601.19	3,326,840.97	2,936,933.61
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	18,316,631.68	14,390,571.19	18,218,364.97	14,183,903.61
负债合计	427,601,388.31	287,236,379.06	390,307,433.08	207,286,894.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	204,000,000.00	204,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	81,219,249.27	90,410,003.85	214,094,249.27	184,401,198.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,269,502.08	30,269,502.08	30,269,502.08	30,269,502.08
一般风险准备				
未分配利润	152,308,067.48	81,025,051.68	152,572,372.14	86,575,420.86
外币报表折算差额	-2,017,257.94			
归属于母公司所有者权益合计	465,779,560.89	405,704,557.61	498,936,123.49	403,246,121.78
少数股东权益	44,804,851.33		28,340,324.25	
所有者权益合计	510,584,412.22	405,704,557.61	527,276,447.74	403,246,121.78
负债和所有者权益总计	938,185,800.53	692,940,936.67	917,583,880.82	610,533,016.19

7.2.2 利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	320,138,107.14	260,113,797.06	271,871,933.05	213,108,949.77
其中：营业收入	320,138,107.14	260,113,797.06	271,871,933.05	213,108,949.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,703,341.85	255,986,175.85	257,051,683.85	193,490,584.78
其中：营业成本	236,356,117.22	206,981,949.37	196,706,010.12	160,632,143.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	3,230,604.72	1,092,098.64	2,770,802.67	842,192.57
销售费用	23,158,508.65	18,473,601.55	20,524,088.44	14,432,310.17
管理费用	40,093,488.60	25,033,702.65	36,884,342.15	19,317,033.42
财务费用	2,774,154.07	1,453,311.05	-2,985,968.47	-3,344,049.45
资产减值损失	5,090,468.59	2,951,512.59	3,152,408.94	1,610,955.07
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）	3,928,826.60	3,026,768.40		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,098,131.60	-1,098,131.60		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,363,591.89	7,154,389.61	14,820,249.20	19,618,364.99
加：营业外收入	13,205,674.94	12,311,580.94	12,541,412.85	8,278,281.28
减：营业外支出	1,260,875.78	1,102,000.00	2,076,215.47	1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失			67,405.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,308,391.05	18,363,970.55	25,285,446.58	26,396,646.27
减：所得税费用	-977,283.59	-1,585,660.27	1,214,392.08	993,166.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,285,674.64	19,949,630.82	24,071,054.50	25,403,479.35
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润	1,848,123.41		-192,892.65	
归属于母公司所有者的净利润	25,235,695.34	19,949,630.82	24,723,929.79	25,403,479.35
少数股东损益	1,049,979.30		-652,875.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1237	0.0978	0.1212	0.1245
（二）稀释每股收益	0.1237	0.0978	0.1212	0.1245
七、其他综合收益	-3,362,831.27			
八、综合收益总额	22,922,843.37	19,949,630.82	24,071,054.50	25,403,479.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,218,437.40	19,949,630.82	24,723,929.79	25,403,479.35
归属于少数股东的综合收益总额	-295,594.03		-652,875.29	

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	278,986,200.73	248,091,259.31	302,959,207.67	212,332,901.92

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	7,094,862.94	7,094,862.94	6,523,772.85	5,985,101.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,765,808.48	6,355,911.13	9,561,610.74	4,783,365.80
经营活动现金流入小计	293,846,872.15	261,542,033.38	319,044,591.26	223,101,369.00
购买商品、接受劳务支付的现金	211,087,399.91	187,492,080.46	213,752,678.42	146,718,320.12
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	41,294,955.15	31,083,888.84	40,815,848.80	24,605,050.43
支付的各项税费	13,691,934.61	10,449,382.07	13,841,706.03	8,635,538.52
支付其他与经营活动有关的现金	48,324,322.03	35,059,169.94	51,254,901.13	22,755,311.99
经营活动现金流出小计	314,398,611.70	264,084,521.31	319,665,134.38	202,714,221.06
经营活动产生的现金流量净额	-20,551,739.55	-2,542,487.93	-620,543.12	20,387,147.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	73,645,374.36	45,786,400.00		
取得投资收益收到的现金	1,901,200.00	2,151,200.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			155,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计	75,546,574.36	47,937,600.00	155,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,527,285.01	9,182,562.28	13,518,904.78	11,656,708.27
投资支付的现金	22,500,000.00	22,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,250,000.00	54,217,072.73	5,161,173.43	
支付其他与投资活动有关的现金	1,050,000.00	1,050,000.00		
投资活动现金流出小计	101,327,285.01	86,949,635.01	38,680,078.21	31,656,708.27
投资活动产生的现金流量净额	-25,780,710.65	-39,012,035.01	-38,525,078.21	-31,656,708.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	18,010,121.11		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,010,121.11		10,000,000.00	
取得借款收到的现金	137,747,205.56	137,747,205.56	1,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			83,024,092.76	28,455,029.76
筹资活动现金流入小计	155,757,326.67	137,747,205.56	94,024,092.76	28,455,029.76
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	50,000,000.00	35,467,920.26	34,467,920.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,223,424.50	27,322,875.00	25,372,642.32	25,371,697.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,875,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	29,141,355.00	19,369,000.00		
筹资活动现金流出小计	111,364,779.50	96,691,875.00	60,840,562.58	59,839,617.58
筹资活动产生的现金流量净额	44,392,547.17	41,055,330.56	33,183,530.18	-31,384,587.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,941,342.57	429,485.54		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,881,245.60	-69,706.84	-5,962,091.15	-42,654,148.15
加：期初现金及现金等价物余额	189,491,393.53	110,064,985.45	195,689,567.19	141,953,683.38
六、期末现金及现金等价物余额	184,610,147.93	109,995,278.61	189,727,476.04	99,299,535.23

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	102,000,000.00	194,495,038.45			30,269,502.08		134,173,397.39		1,630,290.72	462,568,228.64	102,000,000.00	189,709,658.20			25,431,171.72		114,261,506.87		4,823,690.65	436,226,027.44
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他		19,599,210.82					18,398,974.75		26,710,033.53	64,708,219.10		13,599,210.82					13,390,789.16		19,368,825.30	46,358,825.28
二、本年年初余额	102,000,000.00	214,094,249.27			30,269,502.08		152,572,372.14		28,340,324.25	527,276,447.74	102,000,000.00	203,308,869.02			25,431,171.72		127,652,296.03		24,192,515.95	482,584,852.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,000,000.00	-132,875,000.00					-264,304.66	-2,017,257.94	16,464,527.08	-16,692,035.52		6,000,000.00					-776,070.21		3,381,346.79	8,605,276.58
（一）净利润							25,235,695.34		1,049,979.30	26,285,674.64							24,723,929.79		-652,875.29	24,071,054.50
（二）其他综合收益								-2,017,257.94	-1,345,573.33	-3,362,831.27										
上述（一）和（二）小计							25,235,695.34	-2,017,257.94	-295,594.03	22,922,843.37							24,723,929.79		-652,875.29	24,071,054.50

(三) 所有者投入和减少资本		-30,875,000.00						18,010,121.11	-12,864,878.89		6,000,000.00						4,034,222.08	10,034,222.08
1. 所有者投入资本								18,010,121.11	18,010,211.11		6,000,000.00						4,000,000.00	10,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-30,875,000.00							-30,875,000.00								34,222.08	34,222.08
(四) 利润分配						-25,500,000.00		-1,250,000.00	-26,750,000.00								-25,500,000.00	-25,500,000.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-25,500,000.00		-1,250,000.00	-26,750,000.00								-25,500,000.00	-25,500,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	102,000,000.00	-102,000,000.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	102,000,000.00	-102,000,000.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
(六) 专项储备																		

1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	204,000,000.00	81,219,249.27			30,269,502.08		152,308,067.48	-2,017,257.94	44,804,851.33	510,584,412.22	102,000,000.00	209,308,869.02			25,431,171.72		126,876,225.82		27,573,862.74	491,190,129.30

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08		86,575,420.86	403,246,121.78	102,000,000.00	179,615,818.59			25,431,171.72		68,530,447.70	375,577,438.01
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08		86,575,420.86	403,246,121.78	102,000,000.00	179,615,818.59			25,431,171.72		68,530,447.70	375,577,438.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,000,000.00	-93,991,194.99					-5,550,369.18	2,458,435.83							-96,520.65	-96,520.65
（一）净利润							19,949,630.82	19,949,630.82							25,403,479.35	25,403,479.35
（二）其他综合收益																

上述（一）和（二）小计						19,949,63 0.82	19,949,63 0.82							25,403,47 9.35	25,403,47 9.35
（三）所有者投入和减少资本		8,008,805 .01					8,008,805 .01								
1. 所有者投入资本		8,008,805 .01					8,008,805 .01								
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配						-25,500,0 00.00	-25,500,0 00.00							-25,500,0 00.00	-25,500,0 00.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-25,500,0 00.00	-25,500,0 00.00							-25,500,0 00.00	-25,500,0 00.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	102,000,0 00.00	-102,000, 000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	102,000,0 00.00	-102,000, 000.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															

(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	204,000,000.00	90,410,003.85			30,269,502.08		81,025,051.68	405,704,557.61	102,000,000.00	179,615,818.59			25,431,171.72		68,433,927.05	375,480,917.36

7.3 报表附注

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

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

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

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

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

江苏金智科技股份有限公司

董事长：葛宁

二〇一〇年八月十三日