

江苏金智科技股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	656,096,238.60	604,653,857.84	8.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	447,234,054.08	431,402,336.79	3.67%	
股本（股）	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.3846	4.2294	3.67%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	125,464,953.59	11.73%	328,571,018.57	9.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,385,435.26	-8.87%	37,206,265.77	-6.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-4,491,951.93	79.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.0440	79.88%
基本每股收益（元/股）	0.1214	-8.86%	0.3648	-6.75%
稀释每股收益（元/股）	0.1214	-8.86%	0.3648	-6.75%
净资产收益率（%）	2.77%	-0.45%	8.32%	-1.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.06%	0.86%	7.83%	-0.12%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,465,794.25	
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	7,646,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,876,820.00	
所得税影响额	-1,080,468.00	
少数股东权益影响额	-20,257.33	
合计	2,202,660.42	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,336	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘玉	303,395	人民币普通股
汤勇	175,886	人民币普通股
董雪梅	174,500	人民币普通股
薛宁杰	162,600	人民币普通股
林华	135,100	人民币普通股
宋晓鸣	130,001	人民币普通股
翁瑞芬	114,100	人民币普通股
刘沿阳	109,800	人民币普通股
王霖	102,000	人民币普通股
裴昌文	100,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 应收票据较年初上升 43.15%，主要为本期收取以银行承兑汇票结算的款项增加；
- (2) 应收账款较年初上升 40.05%，主要为本期电网自动化及 IT 服务业务销售规模增加，应收账款相应增加；
- (3) 预付账款较年初上升 72.65%，主要为本期预付北京办事处购办公用房款 629 万元，及预付供应商采购款未结算额增加；
- (4) 其他应收款较年初上升 40.98%，主要为本期支付投标保证金及备用金增加；
- (5) 长期应收款较年初上升 2,000 万元，为公司投资百瑞信托有限责任公司百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划 2,000 万元，投资期限 2 年，预期年收益率 9.5%；
- (6) 长期股权投资较年初上升 37.56%，主要为本期投资参股西安高研电器有限责任公司 450 万元及金智教育、金智远维期末不再纳入合并报表；
- (7) 在建工程较年初上升 462.87%，主要为公司金智电气成品库建设陆续投入；
- (8) 无形资产较年初上升 52.52%，主要为本期数字化变电站自动化系统项目已完成，结转无形资产，并按 5 年摊销；
- (9) 开发支出较年初下降 63.72%，主要为本期数字化变电站自动化系统项目已完成，结转无形资产；
- (10) 商誉较年初下降 100%，为公司 2009 年 8 月转让金智远维 46% 的股权，金智远维期末不再纳入合并报表；
- (11) 短期借款较年初上升 96.60%，主要为本期流动资金借款增加；
- (12) 应付票据较年初上升 93.62%，主要为本期向供应商以银行承兑汇票方式结算增加；
- (13) 长期借款较年初下降 100%，为本期全部归还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的配套贴息贷款；
- (14) 其他应付款较年初下降 66.57%，主要为本期应付工程款减少；
- (15) 少数股东权益较年初下降 67.42%，主要为金智教育及金智远维期末不再纳入合并报表；
- (16) 资产减值损失较去年同期增加 45.36%，主要为本期应收账款增加，计提的坏账准备相应增加；
- (17) 投资收益较去年同期减少 121.45%，主要为上期投资招商银行“金葵花”—新股申购 9 期理财计划的投资收益及本期转让所持金智远维股份产生的投资损失；
- (18) 营业外支出较去年同期增加 79.48%，主要为本期捐赠支出增加；
- (19) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 79.88%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2. 公司大股东及其一致行动人暂无提出或实施股份增持计划的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司上市前所有股东均承诺所持股份自公司上市起锁定三年。	严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	控股股东南京金智创业投资有限公司和公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金淦和吕云松均承诺：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。	严格履行中。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	预计 2009 年度归属于母公司净利润为 4,500 万元-5,100 万元。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	49,280,439.67
业绩变动的说明	结合公司经营情况分析，预计 2009 年度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 4,500-5,100 万元。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	139,473,031.67	132,583,801.90	186,290,770.34	170,408,713.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,344,803.58	3,280,617.58	3,035,137.58	1,062,217.58
应收账款	115,376,098.78	126,294,252.12	82,381,583.34	93,711,586.82
预付款项	35,196,155.18	25,465,004.24	20,385,401.30	16,158,486.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	520,547.95	520,547.95		
应收股利				
其他应收款	17,962,940.13	16,974,092.80	12,741,532.34	11,523,065.49
买入返售金融资产				
存货	109,158,474.10	22,648,419.13	108,006,563.18	21,714,692.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	422,032,051.39	327,766,735.72	412,840,988.08	314,578,761.87
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	20,000,000.00	20,000,000.00		
长期股权投资	57,510,821.25	78,676,654.37	41,807,794.55	74,793,492.79
投资性房地产				
固定资产	77,225,680.99	54,717,082.76	84,490,873.84	59,378,772.98
在建工程	1,468,599.87	5,760.00	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	68,803,463.60	61,110,864.17	45,111,873.36	37,286,388.30
开发支出	5,726,008.21	5,726,008.21	15,782,926.73	15,782,926.73
商誉			1,419,507.43	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,329,613.29	2,273,074.56	2,938,980.45	1,411,884.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	234,064,187.21	222,509,444.07	191,812,869.76	188,653,464.89
资产总计	656,096,238.60	550,276,179.79	604,653,857.84	503,232,226.76
流动负债：				
短期借款	52,036,547.22	52,036,547.22	26,467,920.26	26,467,920.26
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	29,462,680.00	29,462,680.00	15,217,087.65	15,217,087.65
应付账款	50,462,339.33	13,678,337.59	39,239,072.62	10,162,442.65
预收款项	44,265,444.84	40,034,328.06	46,532,396.29	35,833,796.38
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,647,036.45	4,339,599.84	4,477,960.86	3,766,955.83
应交税费	1,112,260.06	5,244,293.16	-2,190,865.45	2,956,082.52
应付利息	45,900.00	45,900.00	1,020,972.34	1,020,972.34
应付股利				
其他应付款	914,887.25	284,901.18	2,736,323.40	1,617,015.00
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	13,200,000.00	12,700,000.00	16,050,000.00	15,550,000.00
流动负债合计	196,147,095.15	157,826,587.05	149,550,867.97	112,592,272.63
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	7,928,417.00	5,246,970.00	7,928,417.00	5,246,970.00
专项应付款				
预计负债	3,215,229.17	2,824,811.17	2,948,545.43	1,815,546.12
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	11,143,646.17	8,071,781.17	18,876,962.43	15,062,516.12
负债合计	207,290,741.32	165,898,368.22	168,427,830.40	127,654,788.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	193,835,109.72	183,741,270.11	189,709,658.20	179,615,818.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,975,829.10	24,975,829.10	25,431,171.72	25,431,171.72
一般风险准备				
未分配利润	126,423,115.26	73,660,712.36	114,261,506.87	68,530,447.70
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	447,234,054.08	384,377,811.57	431,402,336.79	375,577,438.01
少数股东权益	1,571,443.20		4,823,690.65	
所有者权益合计	448,805,497.28	384,377,811.57	436,226,027.44	375,577,438.01
负债和所有者权益总计	656,096,238.60	550,276,179.79	604,653,857.84	503,232,226.76

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	125,464,953.59	140,086,605.23	112,292,919.05	115,987,744.84
其中：营业收入	125,464,953.59	140,086,605.23	112,292,919.05	115,987,744.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	111,338,062.75	132,104,165.61	105,030,470.23	112,194,587.38
其中：营业成本	88,677,542.06	115,927,588.34	79,111,297.94	91,577,370.43
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	813,550.64	578,450.20	670,958.88	569,877.51
销售费用	8,305,182.50	5,515,830.72	9,993,165.35	7,167,279.40
管理费用	12,645,759.45	9,635,996.05	14,976,207.76	11,466,434.03
财务费用	-124,630.85	-19,578.58	390,631.68	464,874.36
资产减值损失	1,020,658.95	465,878.88	-111,791.38	948,751.65
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）	-793,186.30	2,826,999.93	3,698,677.00	3,698,677.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,154,451.98		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,333,704.54	10,809,439.55	10,961,125.82	7,491,834.46
加：营业外收入	4,056,404.90	3,714,193.20	3,987,889.72	3,218,128.53
减：营业外支出	1,550,000.00	1,550,000.00	316,092.00	315,000.00
其中：非流动资产处置损失			1,092.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,840,109.44	12,973,632.75	14,632,923.54	10,394,962.99
减：所得税费用	1,834,126.31	1,305,448.14	745,564.92	1,301,525.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,005,983.13	11,668,184.61	13,887,358.62	9,093,437.81
归属于母公司所有者的净利润	12,385,435.26	11,668,184.61	13,590,993.32	9,093,437.81
少数股东损益	1,620,547.87		296,365.30	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1214	0.1144	0.1332	0.0892
（二）稀释每股收益	0.1214	0.1144	0.1332	0.0892
七、其他综合收益	4,125,451.52	4,125,451.52		
八、综合收益总额	18,131,434.65	15,793,636.13	13,887,358.62	9,093,437.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,510,886.78	15,793,636.13	13,590,993.32	9,093,437.81
归属于少数股东的综合收益总额	1,620,547.87		296,365.30	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	328,571,018.57	353,195,555.00	300,619,559.87	307,466,295.78
其中：营业收入	328,571,018.57	353,195,555.00	300,619,559.87	307,466,295.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,190,362.36	325,594,750.39	274,915,677.90	287,167,616.11
其中：营业成本	230,120,452.99	276,559,731.34	208,371,197.48	234,094,880.71
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	1,852,694.82	1,420,642.77	1,826,987.82	1,606,958.23
销售费用	27,045,834.33	19,948,140.89	25,882,952.73	19,923,496.25
管理费用	40,584,383.94	28,953,029.47	39,445,077.59	31,208,763.76
财务费用	-3,450,251.04	-3,363,628.03	-2,700,014.49	-2,591,180.30
资产减值损失	3,037,247.32	2,076,833.95	2,089,476.77	2,924,697.46
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）	-793,186.30	483,684.25	3,698,677.00	3,698,677.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-188,863.70		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,587,469.91	28,084,488.86	29,402,558.97	23,997,356.67

加：营业外收入	16,785,003.75	11,992,474.48	14,135,043.75	12,659,997.44
减：营业外支出	3,450,060.00	3,050,000.00	1,922,252.43	1,877,702.94
其中：非流动资产处置损失	60.00		41,163.93	36,614.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,922,413.66	37,026,963.34	41,615,350.29	34,779,651.17
减：所得税费用	3,656,800.79	2,298,615.06	1,631,829.86	1,444,816.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,265,612.87	34,728,348.28	39,983,520.43	33,334,834.89
归属于母公司所有者的净利润	37,206,265.77	34,728,348.28	39,905,364.55	33,334,834.89
少数股东损益	1,059,347.10		78,155.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3648	0.3405	0.3912	0.3268
（二）稀释每股收益	0.3648	0.3405	0.3912	0.3268
七、其他综合收益	4,125,451.52	4,125,451.52		
八、综合收益总额	42,391,064.39	38,853,799.80	39,983,520.43	33,334,834.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,331,717.29	38,853,799.80	39,905,364.55	33,334,834.89
归属于少数股东的综合收益总额	1,059,347.10		78,155.88	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	329,037,533.51	356,145,858.58	314,588,302.78	291,058,716.77
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	8,830,177.75	7,949,294.48	8,438,415.75	7,163,369.44

收到其他与经营活动有关的现金	9,034,404.77	4,942,158.00	7,029,170.73	7,987,571.06
经营活动现金流入小计	346,902,116.03	369,037,311.06	330,055,889.26	306,209,657.27
购买商品、接受劳务支付的现金	237,180,127.15	274,537,518.23	241,418,626.45	227,737,753.10
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	48,286,431.78	35,344,603.10	51,673,911.30	41,244,362.06
支付的各项税费	17,909,887.02	14,701,807.74	19,763,289.21	15,901,251.96
支付其他与经营活动有关的现金	48,017,622.01	34,572,236.48	39,529,532.02	36,285,444.85
经营活动现金流出小计	351,394,067.96	359,156,165.55	352,385,358.98	321,168,811.97
经营活动产生的现金流量净额	-4,491,951.93	9,881,145.51	-22,329,469.72	-14,959,154.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			13,698,677.00	13,698,677.00
取得投资收益收到的现金	152,000.00	152,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			148,439.77	84,439.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,115,572.58			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,267,572.58	152,000.00	13,847,116.77	13,783,116.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,159,103.51	14,322,121.37	25,739,764.05	24,299,844.35
投资支付的现金	24,500,000.00	24,500,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,498,320.43			
投资活动现金流出小计	55,157,423.94	38,822,121.37	33,739,764.05	42,299,844.35
投资活动产生的现金流量净额	-52,889,851.36	-38,670,121.37	-19,892,647.28	-28,516,727.58
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,600,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00			

取得借款收到的现金	52,036,547.22	52,036,547.22	27,276,362.63	27,276,362.63
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	19,695,029.76	9,695,029.76	760,000.00	760,000.00
筹资活动现金流入小计	81,331,576.98	61,731,576.98	28,036,362.63	28,036,362.63
偿还债务支付的现金	34,467,920.26	34,467,920.26	39,351,638.18	39,351,638.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,604,562.34	26,604,562.34	27,099,636.83	27,099,636.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			19,603,391.58	19,603,391.58
筹资活动现金流出小计	61,072,482.60	61,072,482.60	86,054,666.59	86,054,666.59
筹资活动产生的现金流量净额	20,259,094.38	659,094.38	-58,018,303.96	-58,018,303.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			303.44	303.44
五、现金及现金等价物净增加额	-37,122,708.91	-28,129,881.48	-100,240,117.52	-101,493,882.80
加：期初现金及现金等价物余额	157,835,740.58	141,953,683.38	220,360,807.33	205,554,876.62
六、期末现金及现金等价物余额	120,713,031.67	113,823,801.90	120,120,689.81	104,060,993.82

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：葛宁

2009 年 10 月 26 日