江苏省南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号

# 江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商) 东吴证券有限责任公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD

发行股票类型:人民币普通股 A 股
发行股票数量:1,700 万股
每股面值: 人民币 1 元
招股意向书签署日期:2006 年 11 月 10 日
拟上市证券交易所:深圳证券交易所
保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司

**第一节 重大事项提示**

1、发行人本次发行前总股本为 5,100 万股,本次拟首次公开发行 1,700 万股,发行后总股本为 6,800 万股,上述股份均为流通股。

(1) 控股股东南京金智投资创业有限公司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。

(2)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。

(3)公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰、郭超同时承诺除上述锁定期外,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。

2、截止 2006 年 6 月 30 日,公司滚存未分配利润为 5,960 万元(母公司报表)。根据公司 2006 年度第一次临时股东大会决议,如果公司 2006 年度首次公开发行股票成功,上述滚存未分配利润, 以及 2006 年 7 月 1 日至首次公开发行前新产生的利润由发行后新老股东共享。

3、公司所服务的电力行业和教育行业是国民经济和社会发展的支柱和基础行业,电力自动化和高校信息化技术不断更新,市场需求不断变化。公司主营产品涉及计算机技术、电力自动化技术、自动控制技术、网络通信技术等多项技术,上述技术进步和更新换代的速度越来越快,在技术开发和应用过程中,如果公司不能持续投入,不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化,研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势,将会影响公司的下一步发展。

4、股份公司成立以来,虽然第一大股东发生过变化,以葛宁为代表的管理层一直实际控制公司。2005 年 4 月,葛宁等 13 名自然人成立金智投资,并通过金智投资控制公司。本次发行后,可能存在着以葛宁为代表的管理层通过控制公司财务和经营决策,产生不利于公司其他股东利益的风险。

5、本次股票发行完成后,公司净资产将会在 2006 年 6 月 30 日的 13,912.53 万元基础上大幅增加。但由于拟投资项目建设完成、达产及至产生效益需要一定时间,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

6、公司的高校信息化系统业务主要包括网络集成服务和软件产品及服务,由于高校信息化投资构成中网络基础设施建设进入平稳发展期,由此导致公司高校信息化业务整体规模进入平稳增长期。如果不能快速提高高校信息化业务的软件开发实施能力,公司高校信息化业务收入存在逐步下降的风险。

**第二节 本次发行概况**

| | |
|---|---|
| 1. 股票种类: | 人民币普通股(A 股) |
| 2. 每股面值: | 人民币 1.00 元 |
| 3. 发行股数: | 1,700 万股 |
| 4. 每股发行价: | |
| 5. 市盈率: | (发行价 / 发行后每股税后利润) |
| 6. 发行前每股净资产: | 2.73 元(按 2006 年 6 月 30 日经审计数据计算) |
| 7. 发行后每股净资产: | (已扣除发行费用) |
| 8. 市净率: | (发行价 / 发行后每股净资产) |
| 9. 发行方式: | 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 |
| 10. 发行对象: | 符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者 |
| 11. 承销方式: | 余额包销 |
| 12. 预计募集资金总额: | |
| 13. 预计募集资金净额: | |
| 14. 发行费用概算: | |
| (1)承销费用: | 募集资金总额的 3% |
| (2)保荐费用 | 150.00 万元 |
| (3)注册会计师费用: | 170.00 万元 |
| (4)律师费用: | 95.00 万元 |
| (5)发行手续费用: | 募集资金总额的 3.5‰ |
| (6)审核费: | 20.00 万元 |

**第三节 发行人基本情况**

一、发行人基本资料

| | |
|---|---|
| 注册中、英文名称 | 江苏金智科技股份有限公司<br>Wiscom System Co.,Ltd. |
| 注册资本 | 5,100 万元 |
| 法定代表人 | 葛宁 |
| 股份公司设立时间 | 2000 年 12 月 13 日 |
| 注册地址及其邮政编码 | 南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号(注册地址)<br>211100(邮编) |
| 电话、传真号码 | (025)52762828(电话)<br>(025)52762929(传真) |
| 互联网网址 | http://www.wiscom.com.cn |
| 电子信箱 | tzb@wiscom.com.cn |

二、发行人历史沿革及改制重组

1、发行人设立方式和批准设立机构

本公司前身江苏东大金智网络与信息系统有限公司成立于 1995 年 11 月 10 日。2000 年 12 月 7 日,经江苏省人民政府苏政复[2000]232 号批准,江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立江苏东大金智软件股份有限公司。2005 年 8 月 2 日,公司变更为现名。

2、发起人及其投入资产内容

截止 2000 年 10 月 31 日,江苏东大金智网络与信息系统有限公司经审计的净资产为 3,730 万元,按 1:1 的比例折为 3,730 万股,有限公司整体变更为股份公司,有限公司的股东成为股份公司的发起人。

三、发行人有关股本的情况

1、本次发行前后公司股本结构及股份锁定限制及承诺

单位:万股,%

| 项目 | 股东名称 | 发行前股本结构 股数 | 发行前股本结构 比例 | 发行后股本结构 股数 | 发行后股本结构 比例 | 锁定限制及承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限售条件的股份 | 金智投资 | 3,554.98 | 69.70 | 3,554.98 | 52.28 | 自上市之日起锁定 36 个月 |
| | 葛宁 | 248.16 | 4.87 | 248.16 | 3.65 | 自上市之日起锁定 36 个月,同时承诺除上述锁定期外,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。 |
| | 徐兵 | 200.03 | 3.92 | 200.03 | 2.94 | |
| | 叶留金 | 172.55 | 3.38 | 172.55 | 2.54 | |
| | 冯伟江 | 117.86 | 2.31 | 117.86 | 1.73 | |
| | 朱华明 | 106.92 | 2.10 | 106.92 | 1.57 | |
| | 陈奇 | 104.19 | 2.04 | 104.19 | 1.53 | |
| | 陈钢 | 98.72 | 1.94 | 98.72 | 1.45 | |
| | 贺安鹰 | 78.89 | 1.55 | 78.89 | 1.16 | |
| | 郭超 | 74.11 | 1.45 | 74.11 | 1.09 | |
| | 丁小异 | 53.32 | 1.04 | 53.32 | 0.79 | |
| | 向金淦 | 106.92 | 2.10 | 106.92 | 1.57 | 自上市之日起锁定 36 个月 |
| | 郭伟 | 106.92 | 2.10 | 106.92 | 1.57 | |
| | 吕云松 | 76.43 | 1.50 | 76.43 | 1.13 | |
| 本次发行的股份 | | — | — | 1,700 | 25.00 | — |
| 总 计 | | 5,100 | 100 | 6,800 | 100 | — |

2、发行人主要股东相互之间的关联关系

葛宁等 13 名自然人股东分别持有公司控股股东金智投资的股权, 金智投资与葛宁等 13 名股东属于关联股东,上述 13 名自然人在金智投资的出资情况及任职情况如下:

单位:万元,%

| 姓 名 | 出资及比例 | | 任职情况 |
|---|---|---|---|
| 葛 宁 | 996.40 | 16.61 | 董事 |
| 徐 兵 | 550.00 | 9.17 | 董事长 |
| 冯伟江 | 550.00 | 9.17 | 董事 |
| 叶留金 | 550.00 | 9.17 | 董事 |
| 朱华明 | 500.00 | 8.33 | 董事 |
| 丁小异 | 229.40 | 3.82 | 董事 |
| 陈 奇 | 328.30 | 5.47 | 董事 |
| 陈 钢 | 328.90 | 5.48 | 监事 |
| 贺安鹰 | 319.50 | 5.33 | – |
| 郭 超 | 328.90 | 5.48 | 监事 |
| 向金淦 | 500.00 | 8.33 | 监事会主席 |
| 郭 伟 | 500.00 | 8.33 | 监事 |
| 吕云松 | 318.60 | 5.31 | – |
| 合 计 | 6,000.00 | 100.00 | – |

四、发行人业务情况

1、公司主营业务及产品

公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售及服务,还从事高校信息化业务。

(1)电力自动化产品主要包括发电厂电气自动化装置及系统、水电站综合自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统。(2)高校信息化产品及服务主要包括高校信息基础应用集成平台、高校业务应用软件、网络与系统集成服务。

2、生产经营模式

(1)电力自动化产品硬件原材料需要对外采购组织生产,公司设立了专门负责采购的商务部,负责对采购申请、招标、签订合同、收货、检验、付款、供应商绩效评估、订单维护等各个环节进行全面管理。

(2)公司主要根据合同订单组织生产,生产过程包括硬件产品制造、现场投运和售后服务三个主要环节。

(3)公司采取直销方式进行销售,产品销售与工程安装、培训、维修服务紧密联系,销售合同一般都是通过招投标方式取得。

3、行业竞争与行业地位

公司主要从事电力自动化产品研发、生产、销售和服务。随着电力自动化市场规模日益扩大,已经吸引越来越多的竞争对手加入。公司自主知识产权的发电厂电气自动化装置及系统具有国内领先技术优势,创造了多个国内第一,如第一个推出微机型厂用电快速切换装置,第一个实现发电厂电气自动化系统,在火电自动化市场总体占有率达到 40%以上。

公司是高校信息化整体解决方案的领先者,开发了具有自主知识产权的高校信息化基础应用集成平台和高校业务应用软件。根据 CCW Research 的统计,2003 年教育信息化领域市场份额中,公司以 7.7%的市场份额列居行业第一位,目前在 99 所“211”高校信息化市场,有 19 所启动了高校信息化整体建设,其中 13 所由本公司承建。

公司为国家规划布局内重点软件企业、国家电力自动化产业基地骨干企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、国家百强软件企业;公司拥有国家计算机信息系统集成一级资质;江苏省发改委批准公司设立江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心;国家人事部批准设立企业博士后流动工作站;2006 年 1 月,公司被信息产业部认证为首批信息安全评测一级资质企业。

五、资产权属情况

1、公司拥有 1 项注册商标、1 项公司域名、37 项软件著作权;同时国家知识产权局已受理公司专利申请共 7 项,其中 4 项为发明专利。

2、2004 年 1 月 4 日公司获得位于江宁经济技术开发区面积共 133,639.15 平方米的土地使用权,土地使用权期限为 50 年。

六、同业竞争与关联交易

1、同业竞争

金智投资及其控股或参股的除本公司以外的子公司所从事的业务均与本公司不同,不从事与本公司相竞争的电力自动化和高校信息化业务,也没有取得从事本公司业务所必须的相应业务资质,因此不构成同业竞争。公司 13 名自然人股东除了在本公司及下属投资企业中从事与其职务相符的业务活动外,均没有从事其他与公司相竞争的业务。因此本公司与公司股东及其控制的其他法人不存在同业竞争关系。

2、关联交易

(1)公司近三年一期向东南大学销售产品及提供服务金额及比例如下表:

| 年 度 | 2005年 1–6 月 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 154.22 | 249.59 | 167.01 |
| 占同期主营业务收入比例(%) | 0.96 | 0.70 | 0.69 |
| 占同期净资产比例(%) | 1.36 | 2.34 | 1.91 |

公司向东南大学销售产品及提供劳务,均按照东南大学规定履行招投标程序,如公司中标,双方按中标价格签订购销或服务协议。

(2)金智智能委托采购及提供劳务情况如下表:

| 年 度 | 2006年 1 月 –6 月 | 2005年 7 月 –12 月 |
|---|---|---|
| 委托采购金额(万元) | 1,713.06 | 1,397.08 |
| 手续费收入(万元) | 17.13 | 13.97 |
| 占同期主营收入比例(%) | 11.61 | 4.38 |
| 占同期净利润比例(%) | 0.73 | 0.38 |
| 占同期净资产比例(%) | 0.12 | 0.1 |

(3)2005 年 5 月 20 日,公司参照江苏中天资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告,以 300 万元的价格将公司持有的金智子午的全部股权转让给金智投资。

(4)2005 年 6 月 20 日,公司参照江苏中天资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告,以 1,070 万元的价格将公司持有的 76%的股权转让给金智投资,转让完成后,公司持有金智智能 10%的股权。

(5)2005 年 7 月 10 日,公司受让冯伟江、朱华明、郭伟、向金淦等所持有的金智电气全部股权及徐兵持有的金智电气 2.62%股权共计 39%的股权, 受让价格合计为 889.20 万元;上海金智受让叶留金所持有的金智电气全部股权及徐兵持有的金智电气 4.76%股权共计 10%的股权,受让价格合计为 228 万元。

发行人独立董事认为,最近三年及一期公司与公司关联方进行的关联交易公平、合理,决策程序合法有效,符合公司的利益,并对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披露。

七、董事、监事与高级管理人员

| 姓 名 | 公司职务 | 性别 | 年 龄 | 任 期 | 简 要 经 历 | 兼 职 情 况 | 薪酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛宁 | 董事长 | 男 | 48岁 | 2005/6 – 2007/2 | 1981年毕业于东南大学电子工程系,2004 年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位 | 金智投资、金智智能 | 30万 / 年 |
| 徐兵 | 董事 | 男 | 44岁 | 2004/2 – 2007/2 | 1984年毕业于东南大学电力系统及其自动化专业,北京大学光华管理学院 EMBA 在读 | 金智投资、金智智能董事长、金智子午董事 | 不在本公司领取报酬 |
| 冯伟江 | 董事 总经理 | 男 | 43岁 | 2005/7 – 2007/2 | 1987年毕业于东南大学电力系统及其自动化专业硕士研究生,中欧国际工商学院在读 EMBA | 金智投资董事、金智电气执行董事 | 26万 / 年 |
| 叶留金 | 董事 副总经理 | 男 | 41岁 | 2005/7 – 2007/2 | 1987年毕业于东南大学电力系统及其自动化专业硕士研究生,2004 年获中欧国际工商学院 EMBA | 金智投资董事、电气销售公司执行董事 | 22万 / 年 |
| 朱华明 | 董事 副总经理 | 男 | 41岁 | 2005/7 – 2007/2 | 1987年毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业,1990 年毕业于电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业硕士研究生 | 金智投资董事 | 22万 / 年 |
| 丁小异 | 董事 财务负责人 | 男 | 51岁 | 2004/2 – 2007/2 | 1982年毕业于中国人民大学会计系 | 金智投资董事、金智电气监事 | 20万 / 年 |
| 陈奇 | 董事 | 男 | 46岁 | 2004/2 – 2007/2 | 1981年毕业于东南大学电子工程系 | 金智投资董事、讯智科技执行董事、金智智能董事总经理 | 不在本公司领取报酬 |
| 贾康 | 独立董事 | 男 | 52岁 | 2004/2 – 2007/2 | 研究员、博士生导师,财政部财政科学研究所所长 | 中国财政学会副会长兼秘书长 | 津贴 4 万 / 年 |
| 缪昌文 | 独立董事 | 男 | 49岁 | 2004/2 – 2007/2 | 教授级高级工程师,江苏省建筑科学研究院研究室主任、江苏省建筑科学研究院院长,第九、十届全国人大代表 | 中国土木学会外加剂专业委员会副主任委员,中国混凝土外加剂协会副理事长 | 津贴 4 万 / 年 |
| 汪洪波 | 独立董事 | 男 | 43岁 | 2004/2 – 2007/2 | 高级工程师,北京和达投资有限公司董事总裁 | 中房置业股份有限公司董事 | 津贴 4 万 / 年 |
| 刘丹萍 | 独立董事 | 女 | 49岁 | 2004/2 – 2007/2 | 首都经济贸易大学教授 | 北京兆维科技股份有限公司、山东海洋化工股份有限公司、江苏宝胜科创股份有限公司独立董事。 | 津贴 4 万 / 年 |
| 王天寿 | 董事会秘书 | 男 | 37岁 | 2005/3 – 2008/3 | 1991年毕业于四川大学数学专业,1995 年获东南大学工业经济双学位。中国注册会计师、中国注册资产评估师资格 | | 15万 / 年 |
| 叶树理 | 监事会主席 | 男 | 44岁 | 2004/2 – 2007/2 | 副教授,东南大学法律系副主任 | 东南大学法律系副主任 | 津贴 1 万 / 年 |
| 吴应宇 | 监事 | 男 | 45岁 | 2004/2 – 2007/2 | 教授、博士生导师,东南大学财务会计系主任 | 江苏教育会计学会副会长 | 津贴 1 万 / 年 |
| 华美芳 | 职工监事 | 女 | 31岁 | 2005/7 – 2007/2 | 1997年毕业于东南大学管理学院,公司人力资源部经理 | | 7万 / 年 |
| 陈钢 | 副总经理 | 男 | 51岁 | 一年 | 1982年毕业于东南大学计算机应用专业 | | 19万 / 年 |
| 贺安鹰 | 副总经理 | 男 | 31岁 | 一年 | 1996年毕业于东南大学计算机科学与工程系计算机应用专业, 北京大学 EMBA 在读 | | 21万 / 年 |
| 郭超 | 副总经理 | 男 | 33岁 | 一年 | 1997年东南大学计算机系硕士毕业、中欧国际工商学院 EMBA 在读 | | 21万 / 年 |

本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况见本招股意向书摘要本节“三、1 本次发行前后公司股本结构及股份锁定限制及承诺”。

八、公司控股股东及实际控制人情况

金智投资持有本公司 69.70%的股份,为公司控股股东。金智投资成立于 2005 年 4 月,注册资金 6,000 万元人民币,法定代表人徐兵,主要从事高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资等业务。

公司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、叶留金、朱华明、陈奇、丁小异、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金淦和吕云松,上述十三人通过直接持有本公司股份、间接持有金智投资股份,合计控制本公司 75%股权,系本公司实际控制人。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要财务报表

1、简要合并资产负债表

单位:元

| 项 目 | 2006年 6 月 30 日 | 2005年 12 月 31 日 | 2004年 12 月 31 日 | 2003年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 80,534,672.56 | 87,888,398.56 | 97,682,908.60 | 70,156,234.79 |
| 短期投资 | | 187,891.39 | 5,400,000.00 | 200,000.00 |
| 应收票据 | 4,694,479.57 | 880,617.58 | 2,189,795.00 | 7,343,589.00 |
| 应收账款 | 81,431,901.52 | 60,639,912.43 | 67,845,929.87 | 39,553,724.12 |
| 其他应收款 | 7,633,292.53 | 6,071,460.28 | 7,532,875.96 | 4,848,952.63 |
| 预付账款 | 29,732,069.40 | 29,522,928.46 | 39,746,508.15 | 30,180,044.56 |
| 存货 | 45,947,333.85 | 49,134,968.32 | 44,975,225.96 | 27,664,305.67 |
| 待摊费用 | 50,179.25 | 145,545.01 | 510,213.34 | 280,233.50 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 250,023,928.68 | 234,471,722.03 | 265,883,456.88 | 180,227,084.27 |
| 长期投资: | | | | |
| 长期股权投资 | 5,188,440.46 | 6,190,610.17 | 224,486.15 | 2,539,206.28 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 5,188,440.46 | 6,190,610.17 | 224,486.15 | 2,539,206.28 |
| 固定资产: | | | | |
| 固定资产原价 | 97,157,992.78 | 10,029,493.63 | 12,416,139.56 | 11,027,826.99 |
| 减:累计折旧 | 6,508,324.81 | 4,291,751.71 | 4,825,130.15 | 3,382,023.70 |
| 固定资产净值 | 90,649,667.97 | 5,737,741.92 | 7,591,009.41 | 7,645,803.29 |
| 减:固定资产减值准备 | | | | |
| 固定资产净额 | 90,649,667.97 | 5,737,741.92 | 7,591,009.41 | 7,645,803.29 |
| 在建工程 | | 57,711,027.45 | 18,145,531.44 | |
| 固定资产合计 | 90,649,667.97 | 63,448,769.37 | 25,736,540.85 | 7,645,803.29 |
| 无形资产及其他资产: | | | | |
| 无形资产 | 270,495.34 | | 943,524.33 | 1,849,962.21 |
| 无形资产及其他资产合计 | 270,495.34 | | 943,524.33 | 1,849,962.21 |
| 资产总计 | 346,132,532.45 | 304,111,101.57 | 292,788,008.21 | 192,262,056.05 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | | | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 应付票据 | 40,223,029.99 | 40,563,210.55 | 19,058,658.79 | 4,793,763.50 |
| 应付账款 | 39,037,051.53 | 32,372,087.95 | 26,756,282.84 | 17,004,423.58 |
| 预收账款 | 72,197,255.76 | 65,167,825.30 | 78,372,788.84 | 46,189,458.39 |
| 应付工资 | | | | |
| 应付福利费 | 8,194,770.40 | 6,187,308.56 | 6,244,130.16 | 3,747,927.77 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 7,419,751.22 | 2,931,474.71 | 5,274,812.27 | 1,203,317.32 |
| 其他应交款 | 118,903.60 | 77,853.12 | 88,864.75 | 36,521.40 |
| 其他应付款 | 19,779,276.26 | 3,596,474.60 | 1,809,046.89 | 845,777.07 |
| 预提费用 | 2,072,850.34 | 1,690,073.18 | 1,587,765.36 | 589,681.05 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 189,042,889.10 | 152,586,307.97 | 147,192,349.90 | 77,410,870.08 |
| 长期负债: | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 专项应付款 | 14,132,417.00 | 11,516,917.00 | 10,017,224.00 | 6,221,024.00 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 14,132,417.00 | 11,516,917.00 | 10,017,224.00 | 6,221,024.00 |
| 负债合计 | 203,175,306.10 | 164,103,224.97 | 157,209,573.90 | 83,631,894.08 |
| 少数股东权益 | 3,831,897.08 | 3,785,198.20 | 28,772,718.62 | 21,024,144.30 |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 51,000,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 |
| 减:已归还投资 | | | | |
| 股本净额 | 51,000,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 | 37,300,000.00 |
| 资本公积 | 10,979,658.20 | 10,979,658.20 | | |
| 盈余公积 | 26,551,362.64 | 26,551,362.64 | 18,187,763.80 | 11,738,560.12 |
| 其中:法定公益金 | | 8,850,454.22 | 6,237,522.77 | 4,001,394.07 |
| 未分配利润 | 50,594,308.43 | 61,391,657.56 | 51,317,951.89 | 38,567,457.55 |
| 其中:拟分配的现金股利 | | 20,515,000.00 | 18,650,000.00 | 7,460,000.00 |
| 股东权益合计 | 139,125,329.27 | 136,222,678.40 | 106,805,715.69 | 87,606,017.67 |
| 负债和股东权益总计 | 346,132,532.45 | 304,111,101.57 | 292,788,008.21 | 192,262,056.05 |

2、简要合并利润及利润分配表

单位:元

| 项 目 | 2006年 1–6 月 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、主营业务收入 | 147,554,265.04 | 319,054,599.2 | 354,455,065.99 | 242,058,404.83 |
| 减:主营业务成本 | 96,580,746.55 | 219,426,890.17 | 251,690,750.87 | 170,306,208.32 |
| 主营业务税金及附加 | 1,254,740.02 | 2,806,645.29 | 3,741,977.83 | 2,429,435.81 |
| 二、主营业务利润 | 49,718,778.47 | 96,821,063.80 | 99,022,337.29 | 69,322,760.70 |
| 加:其他业务利润 | | | 1,480.93 | 93,922.71 |
| 减:营业费用 | 13,785,936.57 | 25,988,469.95 | 25,186,954.97 | 15,547,232.63 |
| 管理费用 | 14,906,010.43 | 34,049,826.08 | 34,726,460.56 | 25,833,425.15 |
| 财务费用 | –39,315.34 | 421,901.53 | 302,412.25 | –230,460.97 |
| 三、营业利润 | 21,066,146.81 | 36,360,866.24 | 38,807,990.44 | 28,266,486.60 |
| 加:投资收益 | 57,257.19 | 428,956.71 | –275,120.13 | 78,397.00 |
| 补贴收入 | 6,175,067.21 | 8,058,838.67 | 3,890,091.18 | 4,296,721.89 |
| 营业外收入 | | | | 301.70 |
| 减:营业外支出 | 232,107.22 | 47,500.00 | 165,204.32 | 1,000.00 |
| 四、利润总额 | 27,066,363.99 | 44,801,161.62 | 42,257,757.17 | 32,640,907.19 |
| 减:所得税 | 3,602,014.24 | 3,468,769.12 | 3,929,484.83 | 2,423,255.46 |
| 少数股东损益 | 46,698.88 | 4,245,087.99 | 11,668,574.32 | 7,898,276.61 |
| 五、净利润 | 23,417,650.87 | 37,087,304.51 | 26,659,698.02 | 22,319,375.12 |
| 加:年初未分配利润 | 61,391,657.56 | 51,317,951.89 | 38,567,457.55 | 21,344,405.12 |
| 六、可供分配的利润 | 84,809,308.43 | 88,405,256.40 | 65,227,155.57 | 43,663,780.24 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 5,750,667.39 | 4,213,074.98 | 3,344,383.52 |
| 提取法定公益金 | | 2,612,931.45 | 2,236,128.70 | 1,751,939.17 |
| 七、可供投资者分配的利润 | 84,809,308.43 | 80,041,657.56 | 58,777,951.89 | 38,567,457.55 |
| 减:应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 支付普通股股利 | 20,515,000.00 | 18,650,000.00 | 7,460,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 13,700,000.00 | | | |
| 八、未分配利润 | 50,594,308.43 | 61,391,657.56 | 51,317,951.89 | 38,567,457.55 |

3、简要合并现金流量表

单位:元

| 项 目 | 2006年 1–6 月 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 149,380,271.02 | 369,443,427.10 | 410,264,505.71 | 277,480,328.11 |
| 收到的税费返还 | 6,175,067.21 | 8,480,044.43 | 3,980,872.53 | 4,809,697.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,345,161.15 | 3,139,182.42 | 4,517,837.49 | 2,422,523.41 |
| 现金流入小计 | 160,900,499.38 | 381,062,653.95 | 418,763,215.73 | 284,712,549.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,492,330.07 | 221,211,477.59 | 275,359,095.00 | 180,455,352.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,039,685.50 | 40,353,255.57 | 39,354,822.85 | 25,041,488.41 |
| 支付的各项税费 | 9,913,515.09 | 22,407,239.19 | 19,466,482.29 | 16,032,975.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,902,876.92 | 39,137,164.76 | 37,256,661.06 | 34,129,971.31 |
| 现金流出小计 | 150,348,407.58 | 323,109,137.11 | 371,437,061.20 | 255,659,787.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,552,091.80 | 57,953,516.84 | 47,326,154.53 | 29,052,761.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 694,596.73 | 11,212,822.32 | 2,039,600.00 | |
| 其中:出售子公司所收到的现金 | | 6,327,359.01 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产所收回的现金净额 | 126,000.00 | | 120,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流入小计 | 820,596.73 | 11,212,822.32 | 2,159,600.00 | |
| 购建固定资产所支付的现金 | 14,336,452.19 | 43,471,979.96 | 10,765,399.51 | 12,110,868.01 |
| 投资所支付的现金 | 600,000.00 | 11,107,541.47 | 5,200,000.00 | 3,750,000.00 |
| 其中:购买子公司所支付的现金 | | 11,107,541.47 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 现金流出小计 | 14,936,452.19 | 54,579,521.43 | 15,965,399.51 | 15,860,868.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | –14,115,855.46 | –43,366,699.11 | –13,805,799.51 | –15,860,868.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | | 11,729,838.93 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金 | | | | 11,729,838.93 |
| 借款所收到的现金 | | 40,000,000.00 | 13,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 15,482,037.66 | 12,315,000.00 | | |
| 现金流入小计 | 15,482,037.66 | 52,315,000.00 | 13,000,000.00 | 17,729,838.93 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 48,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,272,000.00 | 28,697,469.33 | 10,963,681.21 | 173,472.17 |
| 其中:子公司支付少数股东的股利 | | 8,864,000.00 | 3,136,000.00 | 35,540.26 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 30,000.00 | 500,000.00 |
| 现金流出小计 | 19,272,000.00 | 76,697,469.33 | 18,993,681.21 | 5,673,472.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | –3,789,962.34 | –24,382,469.33 | –5,993,681.21 | 12,056,366.76 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | 1,141.56 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | –7,353,726.00 | –9,794,510.04 | 27,526,673.81 | 25,248,260.32 |

(二)非经常性损益情况

经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位:元,%

| 项 目 | 2006年 1–6 月 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
|---|---|---|---|---|
| 企业所得税减免 | 34,787.03 | 2,762,491.09 | 2,513,836.10 | 2,081,896.46 |
| 科研专项拨款 | 2,360,000.00 | – | – | – |

(下转 A8 版)

# 江苏金智科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司

**重要提示**

1、江苏金智科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 1,700 万股人民币普通股 (A 股)(以下简称 “本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售数量为 340 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行的数量为 1,360 万股,占本次发行总量的 80%。

3、本次发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)东吴证券有限责任公司(以下简称为“东吴证券”或者“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、东吴证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2006 年 11 月 17 日(T–5 日)(周五 )至 2006 年 11 月 21 日(T–3 日)(周二 )期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择上海、北京或深圳参加现场推介会。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价的或参与初步询价但未提供有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

6、初步询价报价截至时间为 2006 年 11 月 21 日(T–3 日)(周二 )17:00 时,以保荐人(主承销商)收到传真或送达的询价表为准,超过截止时间的报价将视为无效。

7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人和保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。

8、本次网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2006 年 11 月 23 日(T–1)(周四 )9:00 ~ 17:00 至 2006 年 11 月 24 日(T)(周五 )9:00 ~ 15:00;网上发行时间:2006 年 11 月 24 日(T 日)(周五 )9 :30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00,敬请投资者关注。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2006 年 11 月 16 日(周四)登载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文, 招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

**一、本次发行的重要时间安排:**

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T–6日<br>(2006 年 11 月 16 日周四) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T–5日<br>(2006 年 11 月 17 日周五) | 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海) |
| T–4日<br>(2006 年 11 月 20 日周一 ) | 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京) |
| T–3日<br>(2006 年 11 月 21 日周二) | 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)<br>初步询价截止日(下午 17:00) |
| T–2日<br>(2006 年 11 月 22 日周三) | 确定发行价格<br>刊登《网上路演公告》 |
| T–1日<br>(2006 年 11 月 23 日周四) | 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》<br>网上路演(中小企业路演网,下午 14:00–17:00)<br>网下配售申购开始(9:00–17:00) |
| T日<br>(2006 年 11 月 24 日周五) | 网下配售申购截止(9:00–15:00)<br>网上发行申购日 |
| T+2日<br>(2006 年 11 月 28 日周二) | 刊登《网下配售结果公告》<br>网下申购多余款项退还<br>网上申购资金验资 |
| T+3日<br>(2006 年 11 月 29 日周三) | 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签 |
| T+4日<br>(2006 年 11 月 30 日周四) | 刊登《网上中签结果公告》<br>网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |

注:1、T 日为网上发行申购日

2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

**二、初步询价和推介的具体安排**

东吴证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和现场推介。东吴证券将于 2006 年 11 月 17 日(T–5 日)(周五)至 2006 年 11 月 21 日(T–3 日)(周二)期间,在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:

| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
|---|---|---|---|
| T–5日<br>11月 17 日周 五 | 上午 9:30–11:30 | 上海 | 紫金山大酒店二楼锦绣厅<br>(上海浦东新东方路 778 号) |
| T–4日<br>11月 20 日周一 | 上午 9:30–11:30 | 北京 | 新闻大厦酒店四楼第八会议室<br>(北京建国门内大街 26 号) |
| T–3日<br>11月 21 日周二 | 上午 9:30–11:30