

# 江苏金智科技股份有限公司

## 2009 年年度报告

编号：金科董字 2010—3（05）附件八



证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2010年3月23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2009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	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	4
第三节	股本变动及股东情况	6
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	58
第九节	重要事项	59
第十节	财务报告	68
第十一节	备查文件目录	136

## 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	tzb@wiscom.com.cn	tzb@wiscom.com.cn

(四) 公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号

公司办公地址：江苏省南京市江宁开发区将军大道100号

邮政编码：211100

互联网网址：<http://www.wiscom.com.cn>

电子信箱：tzb@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：2009年5月26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：320000000008380

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	55,458,700.77
归属于上市公司股东的净利润	50,250,220.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,408,644.43
营业利润	37,494,934.31
经营活动产生的现金流量净额	28,084,791.71

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	-1,421,686.11
计入当期损益的政府补助	10,146,000.00
对外委托贷款取得的损益	812,700.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,511,505.05
减：企业所得税影响数	1,157,784.67
少数股东损益影响数	26,147.72
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	4,841,576.45

### 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

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	449,881,976.98	394,736,623.55	13.97%	356,270,295.47

利润总额	55,458,700.77	52,544,256.38	5.55%	52,930,466.60
归属于上市公司股东的净利润	50,250,220.88	49,280,439.67	1.97%	48,563,227.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,408,644.43	42,030,555.64	8.04%	41,827,521.09
经营活动产生的现金流量净额	28,084,791.71	13,187,231.42	112.97%	7,359,421.25
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	724,947,654.17	604,653,857.84	19.89%	662,943,386.53
所有者权益（或股东权益）	460,937,937.92	431,402,336.79	6.85%	407,621,897.12
股本	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00%	102,000,000.00

## （二）主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减（%）	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.4926	0.4831	1.97%	0.4761
稀释每股收益（元/股）	0.4926	0.4831	1.97%	0.4761
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.4452	0.4121	8.03%	0.4101
加权平均净资产收益率（%）	11.27%	11.87%	-0.60%	12.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.18%	10.12%	0.06%	10.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2753	0.1293	112.92%	0.0722
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5190	4.2294	6.85%	3.9963

### 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%				-62,240,589	-62,240,589	14,260,873	13.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	76,500,000	75.00%				-76,500,000	-76,500,000		
其中：境内非国有法人持股	53,324,700	52.28%				-53,324,700	-53,324,700		
境内自然人持股	23,175,300	22.72%				-23,175,300	-23,175,300		
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	1,462	0.00%				14,259,411	14,259,411	14,260,873	13.98%
二、无限售条件股份	25,498,538	25.00%				62,240,589	62,240,589	87,739,127	86.02%
1、人民币普通股	25,498,538	25.00%				62,240,589	62,240,589	87,739,127	86.02%
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	53,324,700	0	0	上市时承诺锁定三年期满。	2009年12月08日
葛宁	3,722,400	930,600	0	2,791,800	上市时承诺锁定三年期满，董事持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
徐兵	3,000,450	750,113	0	2,250,337	上市时承诺锁定三年期满，董事持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
叶留金	2,588,250	647,063	0	1,941,187	上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
冯伟江	1,767,900	441,975	0	1,325,925	上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
朱华明	1,603,800	400,950	0	1,202,850	上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
郭伟	1,603,800	400,950	0	1,202,850	上市时承诺锁定三年期满，董事、高管持股的75%继续锁定。	2009年12月08日
向金淦	1,603,800	1,603,800	0	0	上市时承诺锁定三年期满。	2009年12月08日
陈奇	1,562,850	1,562,850	0	0	上市时承诺锁定三年期满。	2009年12月08日

陈钢	1,480,800	370,200	0	1,110,600	上市时承诺锁定三年期满， 监事持股的 75%继续锁定。	2009 年 12 月 08 日
贺安鹰	1,183,350	295,838	0	887,512	上市时承诺锁定三年期满， 高管持股的 75%继续锁定。	2009 年 12 月 08 日
吕云松	1,146,450	1,146,450	0	0	上市时承诺锁定三年期满。	2009 年 12 月 08 日
郭超	1,111,650	1,111,650	0	0	上市时承诺锁定三年期满。	2009 年 12 月 08 日
丁小异	799,800	199,950	0	599,850	上市时承诺锁定三年期满， 董事持股的 75%继续锁定。	2009 年 12 月 08 日
叶锋	0	0	473,250	473,250	二级市场买入股份， 高管持股的 75%限售。	2009 年 12 月 22 日
金勇	0	0	473,250	473,250	二级市场买入股份， 高管持股的 75%限售。	2009 年 12 月 22 日
华美芳	1,462	0	0	1,462	监事持股的 75%限售。	2009 年 1 月 5 日
合计	76,501,462	63,187,089	946,500	14,260,873	—	—

## （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。

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						9,972
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	0	8,000,000	
葛宁	境内自然人	3.65%	3,722,400	2,791,800	0	
徐兵	境内自然人	2.21%	2,250,450	2,250,338	0	
叶留金	境内自然人	1.92%	1,957,250	1,941,188	0	
冯伟江	境内自然人	1.73%	1,767,900	1,325,925	0	
向金淦	境内自然人	1.57%	1,603,800	0	0	
陈奇	境内自然人	1.53%	1,562,850	0	0	
郭伟	境内自然人	1.25%	1,277,800	1,202,850	0	



朱华明	境内自然人	1.19%	1,211,800	1,202,850	0
吕云松	境内自然人	1.12%	1,146,450	0	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		53,324,700		人民币普通股	
向金淦		1,603,800		人民币普通股	
陈奇		1,562,850		人民币普通股	
吕云松		1,146,450		人民币普通股	
郭超		1,111,650		人民币普通股	
葛宁		930,600		人民币普通股	
冯伟江		441,975		人民币普通股	
叶锋		157,750		人民币普通股	
金勇		157,750		人民币普通股	
郭伟		74,950		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中，除叶锋、金勇外，其他 8 名股东关系同前述。				

注：1、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：320121000054392

注册地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 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 5,332.47 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

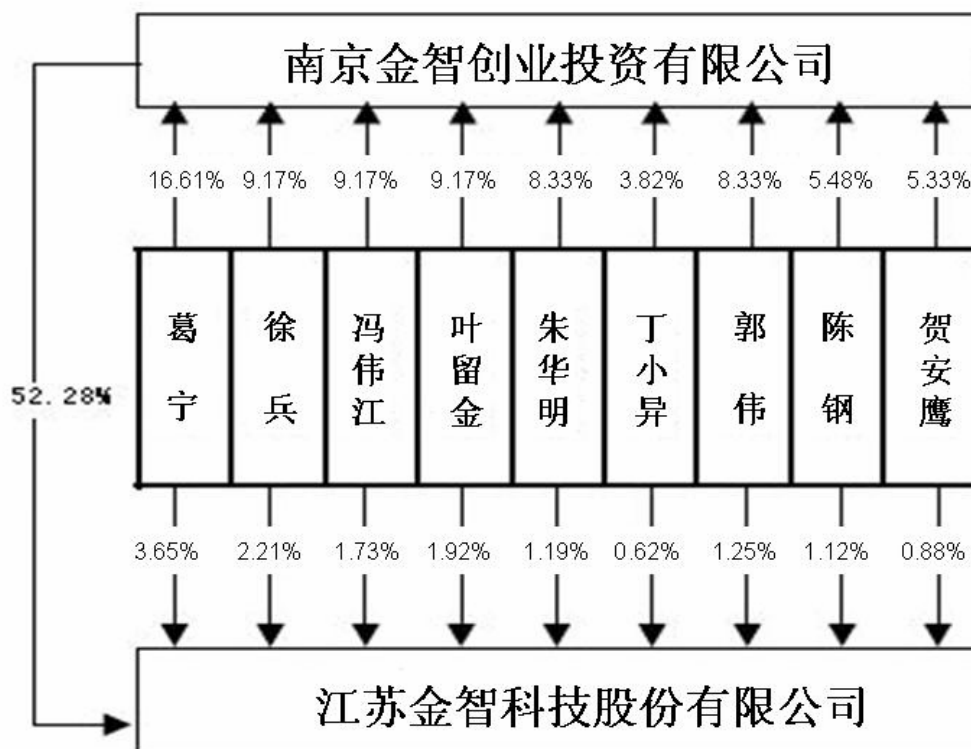
公司无单个实际控制人，以葛宁为代表的公司管理层（主要包括在公司担任董事、监事和高级管理人员），包括葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟、陈钢和贺安鹰，上述自然人合计持有公司控股股东南京金智创业投资有限公司 75.41% 的股权，通过南京金智创业投资有限公司控制本公司，其直接持有本公司股份情况如下：

序号	股东名称	持股数	持股比例
1	葛宁	3,722,400	3.65%
2	徐兵	2,250,450	2.21%
3	冯伟江	1,767,900	1.73%
4	叶留金	1,957,250	1.92%

5	朱华明	1,211,800	1.19%
6	丁小异	636,800	0.62%
7	郭伟	1,277,800	1.25%
8	陈钢	1,139,800	1.12%
9	贺安鹰	893,350	0.88%

金智投资股东郭超、陈奇、向金淦、吕云松，因不在本公司担任董事、监事及高级管理人员，在实际决策中的控制作用逐渐减弱，不再作为实际控制人表述。

### 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	52	2007年03月05日	2010年03月04日	3,722,400	3,722,400	-	50.00	否
徐兵	董事	男	48	2007年03月05日	2010年03月04日	3,000,450	2,250,450	卖出	0.00	是
冯伟江	董事、总经理	男	47	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	45	2007年03月05日	2010年03月04日	2,588,250	1,957,250	卖出	48.00	否
朱华明	董事、执行副总经理	男	45	2007年03月05日	2010年03月04日	1,603,800	1,211,800	卖出	41.00	否
丁小异	董事	男	55	2007年03月05日	2010年03月04日	799,800	636,800	卖出	36.00	否
郭伟	董事、执行副总经理	男	40	2007年03月05日	2010年03月04日	1,603,800	1,277,800	卖出	40.00	否
徐航	独立董事	男	48	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	53	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	51	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	53	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	34	2007年02月10日	2010年02月09日	0	0	-	36.00	否
陈钢	监事	男	55	2007年03月05日	2010年03月04日	1,480,800	1,139,800	卖出	20.00	否
华美芳	监事	女	36	2007年03月05日	2010年03月04日	1,950	1,500	卖出	0.00	是
宗洪良	监事	男	40	2008年07月22日	2010年03月04日	0	0	-	30.00	否
叶锋	执行副总经理	男	42	2009年3月21日	2010年3月20日	0	631,000	买入	48.00	否
金勇	执行副总经理	男	45	2009年3月21日	2010年3月20日	0	631,000	买入	46.00	否
贺安鹰	执行副总经理	男	35	2009年3月21日	2010年3月20日	1,183,350	893,350	卖出	40.00	否
合计	-	-	-	-	-	17,752,500	16,121,050	-	505.00	-

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，52 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股份有限公司董事、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，48 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，47 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 发电厂电气监控管理系

统”。

叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，45 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，45 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，55 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责任公司董事长。

郭伟先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，40 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，48 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，53 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，中国土木工程外加剂专业委员会副主任委员，江苏省土木建筑学会常务副理事长。科研成果获得 2008 年何梁何利基金产业创新奖，并获得国家科技进步二等奖 3 项，江苏省科技进步一等奖 3 项，二等奖 7 项，获得国家发明专利 18 项，发表论文 101 篇，出版学术专著 3 本。由于对科技工作做出的突出贡献，近五年来他先后荣获“全国杰出专业技术人才奖”、“江苏省留学回国先进个人”、“江苏省劳动模范”、“南京市十大科技功臣”、“江苏省十大创新创业人才奖”、“江苏省科技成果转化奖”、“江苏省社会主义建设贡献奖”、省“333”工程中青年首席科学家等荣誉。

吴应宇先生 中国国籍，公司独立董事，51 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，53 岁，教授、硕士生导师，毕业于北京经济学院经济系，现任教于首都经济贸易大学；任中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员；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。现兼任江苏焦点科技股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、中国成套设备进出口股份公司独立董事。

## 2、监事

陈钢先生 中国国籍，公司监事会主席，55 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，36 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，40 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。曾获得省部级科技进步二等奖两项；国家电网公司科技进步二等奖一项。起草国家标准 1 项，电力行业标准 3 项。获得国家发明专利 5 项。

### 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。

叶锋先生 中国国籍，42 岁，硕士学位，毕业于西安交通大学、东南大学计算机应用专业，2006 年获中欧国际工商学院 EMBA。曾任职国家电网公司南京电力自动化研究院。主持参加了多项重大科技项目，获得国家科技进步一等奖一项；获得省部级科技进步一等奖两项；获得省部级科技进步二等奖三项。

金勇先生 中国国籍，45 岁，硕士学位，毕业于浙江大学电机系电力自动化专业，2003 年获南京大学商学院 EMBA。历任原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、部门经理。主持参加了多项重大科技项目，获国家科技进步一等奖一项，获电力部科技进步（中国电力科技进步）一等奖、二等奖多项。

贺安鹰先生 中国国籍，公司执行副总经理，35 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，34 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2009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、2009年3月21日，公司第三届董事会第十二次会议新聘叶锋先生、金勇先生担任公司执行副总经理（任期至2010年3月），并于2009年3月24日在《证券时报》、巨潮资讯网公告。

2、2009年12月10日，公司独立董事徐航先生因个人原因提出辞职，辞职将于补选的独立董事上任之日起生效。

3、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2009年12月31日公司在职员工总数为455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	106	23%
	工程技术人员	132	29%
	销售人员	90	20%
	行政财务人员	61	13%
	生产人员	66	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	71	16%
	本科学历	202	44%
	大专及以下学历	176	39%

员工年龄结构	年龄区间	人数	占总人数比例
	30 岁以下	273	60%
	31—40 岁	136	30%
	41 岁以上	46	10%
	<b>合 计</b>	<b>455</b>	<b>100%</b>

公司2009年末员工人数较2008年末减少,主要为期末南京金智远维配用电自动化有限公司、江苏金智教育信息技术有限公司不再纳入公司合并范围,公司员工人数统计口径相应变化。

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专项活动,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符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件,已形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

(一)关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,在公司股东大会对公司重要事项进行投票表决时,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》、《独立董事工作制度》、《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，对公司和股东负责。

**(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，出席股东大会、列席现场董事会，对公司依法运作、定期报告等重大事项及董事和高级管理人员的履职情况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激励约束机制，经理人员的聘任严格按照公司法和公司章程的规定进行。

**(六) 关于利益相关者：**公司尊重和维护利益相关者的合法权利，实现公司、股东、员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《信息披露事务管理制度》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、聘任公司高级管理人员、续聘审计机构、委托贷款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	5	2	3	0	0	否
徐兵	董事	5	2	3	0	0	否
冯伟江	董事、总经理	5	2	3	0	0	否
叶留金	董事、常务副总经理	5	2	3	0	0	否
朱华明	董事、执行副总经理	5	2	3	0	0	否
丁小异	董事	5	2	3	0	0	否
郭伟	董事	5	2	3	0	0	否
徐航	独立董事	5	2	3	0	0	否
缪昌文	独立董事	5	2	3	0	0	否
吴应宇	独立董事	5	2	3	0	0	否
刘丹萍	独立董事	5	2	3	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、公司内部控制制度的建立健全情况

公司自上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的要求不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立健全各项内部控制管理制度，强化对内控制度执行的检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，形成了比较完整的风险控制机制，确保公司的稳健经营和信息披露质量。随着公司业务的发展和市场经济环境的变化，公司的内部控制制度也在不断的修订和完善。

公司《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》刊登于2010年3月23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：公司现有内部控制制度已建立健全并得到有效执行，达到了内部控制的整体目标，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司内部控制于2009年12月31日在所有重大方面是有效的。

##### 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（2010）089号《内部控制鉴证报告》，认为：公司已按照《内部会计控制规范—基本规范》及相关具体规范制定的各项内部控制制度、措施于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

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2010年3月23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表

	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。	是	
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	<p>一季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2008 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司 2008 年度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于与金智智能日常关联交易的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》等。</p> <p>二季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2009 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公</p>	

	<p>司 2009 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2009 年半年度财务报告的内审报告》、《关于公司 2009 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>四季度：会议审议通过了审计部《关于公司 2009 年第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2009 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》、《关于与金智教育日常关联教育的议案》。</p>
(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	向董事会提议修订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。
<b>2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效</b>	
(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	<p>一季度：提交《关于公司 2008 年度财务报告的内部审计报告》、《关于公司 2008 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》。</p> <p>二季度：提交《关于公司 2009 年第一季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2009 年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>三季度：提交《关于公司 2009 年半年度财务报告的内审报告》、《关于公司 2009 年半年度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p> <p>四季度：提交《关于公司 2009 年第三季度财务报表的内部审计报告》、《关于公司 2009 年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》。</p>
(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 2009 年内部审计工作总结和 2010 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, 对公司重大合同进行日常监督, 对应收账款及预算执行情况进行跟踪审核。
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, 由葛宁董事长作为第一责任人, 亲自牵头, 周密组织, 认真安排, 经历了自查、公众评议、监管监察、整改提高和总结说明等阶段, 持续提升公司治理水平, 不断提高公司整体治理, 公司治理取得了较好的效果。公司能够严格按照《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》等有关法律、法规及规范性文件要求, 建立健全法人治理结构并规范运作。

### (一) 2009 年公司治理整改工作开展情况

2009 年度, 根据苏证监公司字【2009】318 号《关于组织开展 2009 年上市公司治理深化改革工作的通知》有关要求, 公司对截至 2009 年 6 月 30 日尚未整改的问题进行梳理, 发现除公司一名独立董事尚未参加独立董事培训外, 其他事项均

已完成整改。公司独立董事徐航先生担任公司独立董事以来，在公司发展战略、经营管理等方面发挥了非常积极的作用，但因工作原因一直未能参加独立董事培训，取得独立董事资格证书。

针对前述事项，徐航董事已于2009年12月10日书面向公司董事会提出辞职，公司已于2009年12月11日发布《独立董事辞职公告》，公司将按有关程序，尽快补选独立董事，在新任独立董事上任前，徐航先生仍将继续履行公司独立董事职责。

公司持续加强高管培训，不断强化董事、监事、高管的规范意识和责任意识。2009年8月，公司独立董事缪昌文先生参加了深圳证券交易所组织的独立董事培训；2009年11月，公司董事郭伟先生、财务总监兼董事会秘书张浩先生参加了江苏证监局组织的上市公司高管培训，张浩先生还参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班；此外，公司还不定期地组织董事、监事、高管培训，督促其学习相关法律法规及政策规定。通过上述高管培训，增强了公司董事、监事、高级管理人员的规范意识和责任意识，对提高公司治理水平起到了积极作用。

## （二）公司治理整改工作取得的成效

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。

## （三）公司治理整改存在的问题

针对公司治理专项活动中公司自查和监管部门提出的问题，公司已全部完成整改。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

## 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2008年度股东大会，具体召开情况如下：

公司2008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2009年4月22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：2009年4月21日—2009年4月22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，逐项审议并批准了以下议案或事项：

- 1、《江苏金智科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
- 2、《江苏金智科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
- 3、《江苏金智科技股份有限公司2008年度财务决算》；
- 4、《江苏金智科技股份有限公司2008年度利润分配方案》；
- 5、《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2009年度财务审计机构的议案》；
- 6、《江苏金智科技股份有限公司2008年年度报告》及其摘要；
- 7、《江苏金智科技股份有限公司章程修正案》；
- 8、《江苏金智科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次会议决议刊登于2009年4月23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、管理层讨论与分析

#### (一) 报告期内公司经营情况回顾

2009 年度，公司继续深化研发、营销能力建设，以高压全数字化变电站自动化系统、电网高压/超高压保护装置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突破；IT 服务业务实现优化转型，重点行业和区域的市场拓展取得较好业绩；企业营运和内部管理持续深化，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，主营业务总体保持平稳增长态势。2009 年度，公司实现营业收入 44,988.20 万元，较上年同期增长 13.97%；实现营业利润 3,749.49 万元，较上年同期增长 3.44%；实现净利润 5,025.02 万元，较上年同期增长 1.97%。

报告期内，公司营业收入增长主要来源于电网自动化及 IT 服务业务；公司加大产品研发和市场营销投入的力度，研发、销售费用有所增加，营业利润和净利润增幅小于营业收入增幅。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司继续巩固十多个已积累了较好市场基础的省区，在部分区域市场已经有较高的市场占有率和品牌认知度，销售业绩进一步提高；同时，公司加大新进入省区市场的拓展力度，在内蒙、安徽、青海等新省区取得了中标业绩。2009 年 5 月，由我公司承接的“国家电网天津陈甫 220KV 数字化变电站工程”成功投运，经有关权威部门鉴定，数字化水平处于国际领先水平。公司电网高压、超高压保护装置项目进展顺利。公司 110kV 线路保护装置已在安徽、湖北、黑龙江、江苏、内蒙、陕西等区域取得 100 套以上的销售业绩，运行稳定可靠，满足国网公司招标入围条件；220kV 变压器保护装置、220kV 变电站监控系统等产品已在黑龙江、内蒙等数个省份取得中标业绩。公司中标内蒙古康巴什 220KV 变电站工程、黑龙江省绥化电业局绥化 220KV 变电站、

黑龙江省哈尔滨电业局 220KV 哈东、阿城、宾西、五常变电站、黑龙江省牡丹江电业局 220KV 牡北、穆棱变电站、黑龙江省佳木斯电业局 220KV 达连河变电站、山西省电力公司晋中供电分公司介休 110KV 连福变电站绵山 220KV 变电站(110KV 线路保护)、安徽亳州供电公司 220KV 焦楼变电站工程(110KV 线路保护)等。电网自动化业务能力和业绩的提升,为公司电力自动化业务的持续增长打下良好基础。

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,并在发电厂 NCS(网控微机监控系统)等产品推广上取得较好业绩,在风电自动化系统、核电站及工业企业电气安全自动装置市场取得进展。公司中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投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,如华电宁夏灵武发电有限公司二期工程 2×1000MW 机组微机综合保护、华能福州电厂三期 2×660MW 机组 ECMS 系统、华电漯河发电厂一期工程 2×600MW 机组 ECMS 系统、江西景德镇发电有限责任公司 2×600MW 机组 ECMS 系统、大唐许昌禹龙发电有限公司工程三期 2×660MW 机组微机综合保护、宁夏鸳鸯湖电厂一期工程 2×600MW 机组微机综合保护、华能山东石岛湾核电站高温气冷堆核电站示范工程 1×380MW 机组微机综合保护等;中标华能黄台电厂 2×350MW 机组工程 220kV 升压站网络微机监控系统 NCS、大唐林州电厂 2×300MW 机组工程 220kV 升压站网络微机监控系统 NCS、沈阳金山热电 2×200MW 机组工程 220kV 升压站网络微机监控系统 NCS 等;中标中国核工业集团公司福清核电站、方家山核电站一期共四台百万千瓦级压水堆核电机组工程电源切换装置;中标中石化济南分公司、九江分公司、齐鲁分公司、武汉分公司、青岛 1200 万吨大炼油项目、大唐国际内蒙古多伦煤基烯烃项目变电站电源快速切换装置。

报告期内,公司发电厂电气自动化系统及保护装置中标多个境外工程,有印度嘉佳发电厂 2X660MW 超临界燃煤机组工程,印度 APL 电站 5×660MW 超临界机



组工程,印度 BALCO 自备电厂 4×300MW 燃煤电站工程,印度尼西亚龙湾 3×315MW 燃煤电厂工程,印度 WPCPL4X135MW 发电工程,印度贾苏古达 9×135MW 工程,马来西亚 RPIICPP2\*190MW 机组新建工程,马来西亚沐胶电厂 2×135MW 机组燃煤电站工程,斯里兰卡普特拉姆 1\*300MW 燃煤电站项目,斯里兰卡普特拉姆电厂配套煤码头项目工程,巴基斯坦南迪普 425MW 燃机联合循环电厂项目工程,土耳其 EREN1+1 电厂脱硫工程,博茨瓦纳 MARYPOL04\*150MW 新建工程等。

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。经过多年积累,成为国家电网公司 2009-2010 年度信息网络设备及信息安全产品集中采购及国家电网公司 SG186 协同办公系统的入围协议供货商。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,在江苏烟草行业继续保持领先优势外,还在江苏广电、北京地铁等取得较大突破,成为江苏广电 CMTS 及城域网的协议供货商,签署北京地铁大兴线的 PIS 无线网络系统等项目。

报告期内,在高校信息化业务方面,成功中标南京邮电大学智慧校园、厦门大学数字校园、临沂师范大学数字校园等项目。

报告期内,公司完成对保加利亚 Betapark 有限公司 4MW 光伏发电项目的调研并启动相关工作。该项目已经公司第三届董事会第十七次会议批准并获政府主管部门批文,项目分两期建设,项目一期工程预计于 2010 年度实施完成。

报告期内,公司参与南京市信托投资公司重组的相关工作。该项投资已经公司第三届董事会第十八次会议批准,并获中国银监会正式批复,预计 2010 年上半年完成全部投资手续。

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,继续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“国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件收入规模前 100 家企业”等。

## （二）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）。

## （三）报告期内经营业绩分析

### 1、主要财务数据变动及其原因

主要会计数据及财务指标变动情况表

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	44,988.20	39,473.66	13.97%	35,627.03
利润总额	5,545.87	5,254.43	5.55%	5,293.05
归属于上市公司股东的净利润	5,025.02	4,928.04	1.97%	4,856.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,540.86	4,203.06	8.04%	4,182.75
经营活动产生的现金流量净额	2,808.48	1,318.72	112.97%	735.94
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	72,494.77	60,465.39	19.89%	66,294.34
归属于上市公司股东的所有者权益	46,093.79	43,140.23	6.85%	40,762.19
股本	10,200.00	10,200.00	0.00%	10,200.00

(1) 报告期内，公司实现营业总收入 44,988.20 万元，较 2008 年度增长 13.97%，主要原因为 2009 年度公司电网自动化及 IT 服务业务收入的增长。

(2) 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 5,025.02 万元，较 2008 年度增长 1.97%，增幅小于营业收入增幅，主要原因为公司加大产品研发和市场营销投入的力度，研发、销售费用有所增加，同时根据会计准则足额提取坏账损失。

(3) 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,540.86 万元，较 2008 年度增长 8.04%，增幅高于归属于上市公司股东的净利润增幅，主要原因为 2008 年度公司取得招商银行“金葵花”一新股申购 9 期理财产品收益 369.87 万元计入 2008 年度非经常性损益，公司 2009 年度非经常性损益金额低于 2008 年度。

(4) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 2,808.48 万元，较 2008 年度增长 112.97%，主要原因为 2009 年度销售商品、提供劳务收到的现金较 2008 年度增加。

(5) 报告期末，公司总资产 7.25 亿元，较 2008 年末增加 19.89%，主要原因为本期对外投资及流动资产增加，负债也相应增加。

(6) 报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益 4.61 亿元，较 2008 年度增加 6.85%，主要原因为报告期净利润转入。

## 2、主营业务按行业、产品分布情况

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	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电力自动化业务	27,128.93	17,108.13	36.94%	17.02%	18.48%	-0.78%
IT 服务业务	12,599.13	10,639.54	15.55%	35.01%	35.50%	-0.30%
高校信息化业务	5,260.14	3,865.12	26.52%	-24.40%	-24.29%	-0.11%
合计	44,988.20	31,612.78	29.73%	13.97%	15.39%	-0.87%
主营业务分产品情况						
发电厂电气自动化装置及系统	15,839.00	9,805.00	38.10%	4.78%	5.62%	-0.49%
变电站综合自动化装置及系统	9,308.00	5,916.00	36.44%	52.17%	55.07%	-1.19%
IT 服务相关业务	12,599.00	10,640.00	15.55%	35.01%	35.51%	-0.31%
高校信息化产品及服务	5,260.00	3,865.00	26.52%	-24.40%	-24.29%	-0.11%



公司高校信息化业务的营业收入较去年下降 24.40%，主要原因为子公司江苏金智教育信息技术有限公司于 2009 年 10 月 1 日起不再纳入合并报表范围，统计口径与去年同期不同所致。

### 3、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	23,241.94	11.22%
华北地区	7,242.02	5.09%
华中地区	3,099.26	-8.58%
西北地区	3,212.49	53.28%
华南地区	1,548.46	-20.02%
东北地区	4,043.76	102.71%
西南地区	2,600.28	14.64%
合计	44,988.20	13.97%

### 4、订单获取和执行情况

报告期内，公司新增订单 59,986 万元，同比增长 25.54%，具体情况如下：

单位：万元

	2009 年	2008 年	本年比上年 订单增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
电力自动化业务	33,573	27,217	23.35%	电网自动化业务增长
IT 服务业务	18,051	12,296	46.80%	区域和行业拓展
高校信息化业务	8,362	8,268	1.13%	
合计	59,986	47,781	25.54%	

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止 2009 年 12 月 31 日，已签署合同尚未确认收入的金额为 25,792 万元。

### 5、毛利率变动情况

主营业务	2009 年度 毛利率	2008 年度 毛利率	毛利率比上年 增减	2007 年度 毛利率

电力自动化业务	36.94%	37.72%	-0.78%	38.37%
IT 服务业务	15.55%	15.86%	-0.30%	13.88%
高校信息化业务	26.52%	26.63%	-0.11%	26.48%
合计	29.73%	30.60%	-0.87%	31.30%

## 6、主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	2009 年	2008 年	本年比上年增减
前五名供应商合计采购金额	9,847.48	8,184.64	20.32%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	25.59%	29.88%	-4.29%
前五名供应商预付账款的余额	1,118.94	684.52	63.46%
前五名供应商预付账款的余额占公司预付账款总余额的比例	28.90%	33.58%	-4.68%
客户	2009 年	2008 年	本年比上年增减
前五名客户合计销售金额	7,679.51	6,117.72	25.53%
前五名客户销售合计占年度销售总金额的比例	17.07%	15.50%	1.57%
前五名客户应收账款的余额	1326.75	1,061.04	25.04%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	12.05%	11.28%	0.77%

(1) 公司前五名供应商未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形；

(2) 公司前五名客户存在一定变化，原因在于大项目中标情况每年存在一定差异。

(3) 公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

## 7、非经常性损益情况

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	增减金额	增减比例
非流动资产处置损益	-142.17	-4.50	-137.67	3059.33%
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准	1,014.60	692.00	322.6	46.62%

定额或定量享受的政府补助除外)				
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		369.87	-369.87	-100.00%
对外委托贷款取得的损益	81.27		81.27	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额	-351.15	-204.73	-146.42	71.52%
非经常性损益合计	602.55	852.64	-250.09	-29.33%
减：所得税费用影响数	115.78	127.49	-11.71	-9.19%
少数股东权益影响数	2.61	0.16	2.45	1531.25%
非经常性损益净额	484.16	724.99	-240.83	-33.22%

(1) 报告期内，公司计入当期损益的政府补助1,014.60万元，占公司净利润5,025.02万元的20.19%。主要原因为公司积极向省、市各级政府申报研发项目，争取政府科技项目资金的扶持。公司根据项目实施的进度分期结转计入当期损益。2009年度，公司收到政府补助资金908万元，加上年初政府补助余额1,605万元，本期计入当期损益共计1,014.60万元。

(2) 2008年度，公司计入当期损益的政府补助692万元，当年度收到政府补助资金687万元，2008年初政府补助余额1,387.50万元。

## 8、期间费用、所得税分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
销售费用	40,019,746.25	38,302,553.89	4.48%
管理费用	55,814,847.78	51,215,951.77	8.98%
财务费用	-3,113,642.38	-2,208,812.43	-40.96%
所得税费用	4,545,780.40	3,073,258.36	47.91%

变动原因：

财务费用本期金额较上期减少 40.96%，主要原因为本期公司流动资金借款平均占用额减少，及进口汇出款业务融资款本期利率降低，利息支出减少。

## 9、现金流量分析

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	2,808.48	1,318.72	112.97%
经营活动现金流入量	50,681.79	46,551.48	8.87%
经营活动现金流出量	47,873.31	45,232.76	5.84%
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,603.37	-1,826.93	-480.39%
投资活动现金流入量	636.76	1,584.71	-59.82%
投资活动现金流出量	11,240.13	3,411.64	229.46%
三、筹资活动产生的现金流量净额	4,251.93	-5,747.90	173.97%
筹资活动现金流入量	10,305.84	3,631.83	183.76%
筹资活动现金流出量	6,053.91	9,379.73	-35.46%
四、现金及现金等价物净增加额	-3,545.40	-6,252.51	43.30%

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减少的主要原因为公司 2009 年度对外投资增加。
- (3) 筹资活动现金流量净额增加的主要原因为公司报告期流动资金借款增加。

## 10、 薪酬分析

公司董监高薪酬情况表

单位：万元

姓名	职务	2009 年度从公司领取的报酬总额	2008 年度从公司领取的报酬总额	薪酬总额同比增减幅度
葛宁	董事长	50.00	48.00	4.17%
徐兵	董事	0.00	0.00	0.00%
冯伟江	董事、总经理	50.00	50.00	0.00%
叶留金	董事、常务副总经理	48.00	47.50	1.05%
朱华明	董事、执行副总经理	41.00	41.00	0.00%
丁小异	董事	36.00	35.00	2.86%
郭伟	董事、执行副总经理	40.00	40.00	0.00%
徐航	独立董事	5.00	5.00	0.00%
缪昌文	独立董事	5.00	5.00	0.00%
吴应宇	独立董事	5.00	5.00	0.00%
刘丹萍	独立董事	5.00	5.00	0.00%

张浩	财务总监、董事会秘书	36.00	34.00	5.88%
陈钢	监事	20.00	20.00	0.00%
华美芳	监事	0.00	0.00	0.00%
宗洪良	监事	30.00	30.00	0.00%
叶锋	执行副总经理	48.00	-	-
金勇	执行副总经理	46.00	-	-
贺安鹰	执行副总经理	40.00	38.00	5.26%
合计	-	505.00	403.50	25.15%

(1) 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬根据业绩考核情况确定，整体保持平稳，与公司净利润同比变动情况差异不大。

(2) 公司高管薪酬合计比去年同期增长 25.15%，主要原因为叶锋、金勇为 2009 年新任高管，统计口径与去年同期不同所致。

(3) 报告期内，公司无股权激励计划实施情况。

#### (四) 报告期内资产、负债等事项进展情况分析

##### 1、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
房产	正常无风险	研发、生产、销售、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低。	无	无
重要研发、生产及测试设备	正常无风险	研发、生产、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低。	无	无
其他重要资产	正常无风险	研发、生产、销售、管理部门使用	在用	未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低。	无	无

##### 2、资产构成变动情况

资产、负债项目	2009 年末占总资产比重	2008 年末占总资产比重	同比增减
货币资金	20.73%	30.81%	-10.08%
应收账款	13.14%	13.62%	-0.48%
存货	18.48%	17.86%	0.62%
投资性房地产	-	-	-
长期股权投资	8.23%	6.91%	1.31%

固定资产	11.58%	13.97%	-2.40%
在建工程	0.09%	0.04%	0.05%
无形资产	9.09%	7.46%	1.63%
短期借款	10.61%	4.38%	6.24%
长期借款	0.83%	1.32%	-0.50%

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、对外投资及实施 2008 年度利润分配方案。

(2) 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。

(3) 长期股权投资比重上升的主要原因为报告期公司出资 450 万元参股西安高研电器有限责任公司, 及金智教育、金智远维报告期末不再纳入合并财务报表范围。

(4) 短期借款比重上升的主要原因为报告期流动资金借款增加。

### 3、存货变动情况

单位: 万元

项目	2009 年末 余额	占 2009 年末 总资产比例	2008 年末 余额	占 2008 年末 总资产比例	存货同比 增减	存货占比 增减
原材料	1,993.40	2.75%	1,749.01	2.89%	13.97%	-0.14%
在产品及自制半成品	2,059.60	2.84%	1,871.10	3.09%	10.07%	-0.25%
产成品及外购商品	9,346.13	12.89%	7,180.55	11.88%	30.16%	1.01%
合计	13,399.13	18.48%	10,800.66	17.86%	24.06%	0.62%

(1) 公司主要产品市场供求情况良好, 产品销售价格及原材料价格基本稳定, 无存货跌价准备计提情况。

(2) 报告期末产成品及外购商品同比增加 30.16%, 主要原因为报告期为执行合同的备货增加。

### 4、金融资产投资情况

2009 年 6 月, 公司购入百瑞宝盈 26 号集合资金信托计划 (中联创橄榄城一期) 2,000 万元, 投资期限为 2 年, 信托计划本金贷款给河南中联创房地产开发有限公司用于中联创橄榄城一期的开发建设。本项投资已获取相关抵押及担保手

续，风险可控。截止期末，该项投资暂未产生效益。

## 5、债权债务变动情况

单位：万元

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
应收账款	9,528.45	8,238.16	15.66%	10,710.31
应付账款	6,814.82	3,923.91	73.67%	6,441.57
短期借款	7,695.05	2,646.79	190.73%	6,492.42
长期借款	600.00	800.00	-25.00%	800.00

(1) 报告期内，公司应收账款比上年同期增加 15.66%，主要原因是本年度营业收入增加所致。

(2) 报告期内，公司应付账款比上年同期增加 73.67%，主要原因为公司生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

(3) 报告期内，公司短期借款较上年同期增加 190.73%，其主要原因为公司生产经营规模扩大，所需流动资金贷款增加。

(4) 报告期内，公司长期借款 600 万元为公司“高压、超高压全数字化变电站系统及产业化”项目给予的政府配套贴息贷款，上年长期借款余额 800 万元本期已全部归还。

## 6、研发投入和自主创新情况

公司近三年研发支出情况如下表：

单位：万元

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额	4,680.09	6012.56	5827.75
营业总收入	44,988.20	39,473.67	35,627.03
研发支出占营业收入的比重	10.40%	15.23%	16.36%

报告期内，公司新获国家发明专利认证 5 项、发明专利受理 8 项，新增软件著作权 3 项、软件产品登记证书 4 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。详见下表：



序号	产品、技术名称	类别	授权号/证书编号	授权/发证日期	发证单位
1	在继电保护装置上使用的通用串行总线主机接口	发明专利	ZL200710132580.X	2009年1月7日	国家知识产权局
2	多通道串行模拟量的串并处理装置及方法	发明专利	ZL200710132582.9	2009年2月4日	国家知识产权局
3	基于总线低压差分信号传输的双机数据交换模块	发明专利	ZL200710132585.2	2009年6月10日	国家知识产权局
4	锂电池供电控制保护电路及控制保护方法	发明专利	ZL200710132584.8	2009年9月9日	国家知识产权局
5	双路 4-20mA 直流模拟量输出装置	发明专利	ZL200710132579.7	2009年12月9日	国家知识产权局
6	电网恢复的远期同期方法	发明专利受理	200910026109.1	2009年4月1日	国家知识产权局
7	变电站自动化系统的智能控制方法	发明专利受理	200910032620.2	2009年6月29日	国家知识产权局
8	适用于标准化数字化继电保护装置的负面测试方法	发明专利受理	200910032621.7	2009年6月29日	国家知识产权局
9	基于嵌入式装置来实现后台监控的方法	发明专利受理	200910032619.X	2009年6月29日	国家知识产权局
10	利用断路器端口残压实现站间防误的发放	发明专利受理	200910032591.X	2009年7月3日	国家知识产权局
11	基于频率及电压变化量的工业企业电源快速切换起动方法	发明专利受理	200910264316.0	2009年12月18日	国家知识产权局
12	基于方向电流的工业企业电源快速切换装置闭锁方法	发明专利受理	200910264317.5	2009年12月18日	国家知识产权局
13	基于功率方向的工业企业电源快速切换装置起动方法	发明专利受理	200910264318.X	2009年12月18日	国家知识产权局
14	金智 iPACS-5762D 充电保护装置软件 V1.0	软件著作权	2009SR040779	2009年9月19日	国家版权局
15	金智 iPACS-5000D 数字化变电站计算机监控系统软件 V1.0	软件著作权	2009SR040788	2009年9月19日	国家版权局
16	金智 iPACS-5776 线路测控装置软件 V1.0	软件著作权	2009SR040786	2009年9月19日	国家版权局
17	金智 EPACS-5000 调度自动化系统软件 v1.0	软件产品登记	苏 DGY-2009-0158	2009年7月29日	江苏省信息产业厅
18	金智 IPACS-5941 变压器成套保护软件 V1.0	软件产品登记	苏 DGY-2009-0159	2009年7月29日	江苏省信息产业厅
19	金智 IPACS-5911c 高压线路成套保护装置软件 v1.00	软件产品登记	苏 DGY-2009-0160	2009年7月29日	江苏省信息产业厅
20	金智 Iman-IT 运维管理系统软件 V1.0	软件产品登记	苏 DGY-2009-0161	2009年7月29日	江苏省信息产业厅
21	IPACS-5941 变压器成套保护装置	新产品鉴定	中电联鉴字[2009]第3号	2009年1月19日	中国电力企业联合会
22	IPACS-5911 高压输电线路成套保护装置	新产品鉴定	中电联鉴字[2009]第4号	2009年1月19日	中国电力企业联合会



23	epacs-5000 电网调度自动化系统	新产品 鉴定	中电联鉴字[2009] 第 5 号	2009 年 1 月 19 日	中国电力企业联 合会
----	----------------------	-----------	----------------------	-----------------	---------------

此外，公司“大电网灾后恢复系统”项目经南京市经济委员会批准立项为 2009 年南京市“两化融合”重点项目；“发电厂电气监控管理系统（ECS）软件开发”项目经南京市科学技术局批准立项为 2009 年南京市软件产业发展专项项目；“高压、超高压全数字化变电站系统及产业化”项目获 2009 年度江苏省科技成果转化专项资金项目资助；“金智 iPACS-5000 变电站综合自动化系统软件（V2.0）”获 2009 年度中国软件行业协会推荐优秀软件产品奖。

## 6、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，主营业务为电力自动化产品的生产与销售。公司持有 99% 股份。

### （2）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。

### （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）江苏金智教育信息技术有限公司

该公司注册资本 2300 万元，专业从事高校信息化业务。本公司持有其 43.48% 股份。

### （5）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，于 2009 年 8 月转让其 46% 的股份，期末持有其 19% 的股份。

### （6）西安高研电器有限责任公司

该公司注册资本 600 万元，主营业务为电子式互感器等电子产品的研发、生产和销售，公司于 2009 年 7 月投资 450 万元拥有其 44% 的股份。

公司主要控股子公司及参股公司 2009 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	2000	13,929.25	7,945.48	22,118.70	309.26
南京东大金智电气销售有限公司	电力自动化产品销售	100	229.99	-34.70	234.23	7.37
上海东大金智信息系统有限公司	IT 服务、高校信息化	500	1,875.85	1,144.60	1,493.45	14.04
江苏金智教育信息技术有限公司	高校信息化	2300	3,927.96	2,644.43	5,058.58	639.77
南京金智远维配用电自动化有限公司	配电自动化	700	1,083.13	938.62	680.95	16.54
西安高研电器有限责任公司	电子式互感器	600	716.02	579.61	201.33	24.31

## （五）面临的经营环境及对策

### 1、电力自动化业务方面

2009 年，全国发电装机容量达到 8.6 亿千瓦，位居世界第二位，仅次于美国。较 2008 年同比增长 8.8%，但增速有所下降。电源结构正逐步趋向合理，核电、风电等清洁能源发展迅速。中国是目前世界上核电在建规模最大的国家。风电规模连续 3 年成倍增长，2009 年新增装机容量达 800 万千瓦，截至年底风电装机总量达 2000 万千瓦，位于世界前列。

2009 年度，公司发电电气自动化业务，在市场和用户方面有以下特点：火力发电、水利发电厂的建设规模有所下降，并且为提高发电效率以大容量机组建设为主；以风力发电和太阳能发电为代表的清洁新能源发电得到了很大发展；大规模的核电建设因为建设周期较长，还没有到达大批量采购发电厂电气控制设备的阶段。针对发电领域的新变化，南瑞、国电南自、四方等国内电力自动化领先企业对该领域的关注度不断提高，市场竞争有所加剧。针对市场的变化，公司积极调整产品营销策略，拓宽产品线，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，2009 年取得稳定增长，除了保持原有产品的市场占有率外，公司还加大在电厂 NCS、辅机程控系统的市场推广，华能

南京金陵电厂 1030MW 辅机程控系统和多个发电厂 220KV 以上升压站网控系统 (NCS) 的投运, 标志着公司在发电业务领域形成新的业务增长点。

在工业用户电气控制领域, 针对公司的品牌和技术认知度还不高, 国外产品占有绝对优势的具体情况, 公司面对行业用户的不同需要开发新产品, 加大推广应用力度, 利用公司在发电厂的品牌和市场营销、工程服务优势, 巩固已有用户、扩大对新用户的影响力和产品应用范围, 市场业绩和产品占有率取得了较大提升。

2009 年, 我国电网建设快速发展, 其中电网规模超过美国跃居世界第一位。2009 年 5 月, 国家电网公司首次公布了智能电网发展计划, 其内容有: 坚强智能电网以坚强网架为基础, 以通信信息平台为支撑, 以智能控制为手段, 包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节, 覆盖所有电压等级, 实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合, 是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网。坚强智能电网的主要作用表现为, 通过建设坚强智能电网, 提高电网大范围优化配置资源能力, 实现电力远距离、大规模输送, 满足经济快速发展对电力的需求。

国家发展智能电网的重大战略给公司带来了巨大的机遇和挑战。

在电网自动化领域, 针对电网公司统一集中招标的方式, 2009 年, 公司积极开拓, 电网保护和变电站自动化产品不仅在已进入省区扩大和保持了市场份额, 还在安徽、甘肃、青海、陕西、广西等多个省公司取得突破, 首次进入省公司电网自动化产品的招标名录并取得了不俗的销售业绩, 全年高压电网自动化产品的合同额、销售额都比 2008 年有了较大幅度的增长。特别是 2009 年 5 月, 由公司承担被鉴定委员会评价为国际领先水平的国家电网天津市电力公司 220KV 陈甫数字化变电站顺利投入运行, 标志着公司跻身于国家智能电网技术和产品开发的主流厂商之列。

2010 年公司依然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。为此计划采取了以下措施:

1) 加快与智能电网有关技术和产品的研发, 利用新技术、新产品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) 从管理手段上下工夫, 提高工程服务水平, 建设有自身特点的工程服务体系, 在用户中建立起有金智特色的服务品牌形象;

6) 提高产品生产的管理水平, 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。

## 2、IT 服务业务方面

在 IT 服务业务领域, 市场容量的增长保持稳定。在保证业绩持续增长并提高竞争优势方面, 公司继续加大研发投入力度, 针对企业级客户的完整 IT 资产监控管理系统, 在 2009 年试点用户的基础上, 迅速完善并推向市场, 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, 京津区域的拓展取得明显成效。如何有针对性地制订市场营销策略, 扩大市场和客户覆盖面, 逐步将业务范围从区域走向全国, 将是 2010 年 IT 服务业务的最大挑战。IT 服务业务将围绕建设以南京、北京、上海为区域中心的面向全国辐射的营销组织, 迅速提升市场覆盖能力。

## 3、高校信息化业务方面

在高校信息化业务领域, 公司经过多年积累, 较好的满足了高校信息化建设的需求, 在行业内颇具品牌影响力。但核心软件平台按产品化思路经营仍存在较大难度、实施成本相对较高, 该领域的市场竞争也有所加剧。公司将积极探索高校信息化业务可持续发展的路径。

## (六) 对公司未来发展的展望

### 1、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

智能电网计划以坚强智能电网以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，第一阶段要满足输送的要求，保障安全以及下游供电，是以输入为主；第二个阶段，就是要往高效化发展。目前，世界上已有智能电网技术主要应用在用电和配电领域，我国已经在做有关智能电网的基础工作，主要是配电网的改造、开发自动抄表系统、发展分布式发电和实施用于负荷管理的需求侧管理技术等。建设坚强的智能电网，设备制造是关键。根据国家电网特高压建设部的统计，国家电网每年 2000 多亿的投资中，70%以上要转化为设备和材料。在智能电网建设初期，对以电网调度系统、数字化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。

根据国家电网公司分三个阶段推进坚强智能电网建设的规划，2011 至 2015 年是全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，以期初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。

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，随着智能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。

在高校信息化业务领域，2009 年市场总体容量基本与 2008 年持平。未来三年高职高专类院校对信息化建设的重视将推动行业市场总额的提高，增长速度将超过 10%的水平，高校软件及服务比例预计将占到 50%左右。

## （2）面临的市场竞争格局

公司在电力自动化业务领域在不同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，利用公司已有的品牌和市场优势，继续巩固既得的领先地位，同时拓展新的细分市场和新产品在细分



市场的应用，扩大产品应用领域。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。2009 年公司加大了与智能电网相关的数字化变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新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，不仅在已进入的省网巩固、扩大了市场，又在部分省份首次入围合格供应商名单，成为该市场领域中的后起之秀。

在 IT 服务业务领域，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，公司将继续加大投入运维平台的研发，同时通过培育现场服务团队来逐步实现购销业务向服务业务转型。在整体数字化校园软件服务领域，公司在持续加大高校 ERP 解决方案的基础上，将加强与通讯领域运营商的合作，通过共同拓展高校社区服务与协作类应用来确保该领域的整体竞争优势。

## 2、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，抓住智能电网规划和发展的重大机遇，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，逐步从华东区域走向全国，并寻求注入新的资源，力争公司 IT 业务再上台阶；积极寻求新能源、收购兼并的发展机会；公司尽快提升规模，实现利润的稳定增长。

## 3、2010 年度经营计划

2010 年经营指导思想：继续加强产品研发和市场营销力度，特别是加大与

智能电网相关的数字化变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，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，针对国家电网公司智能电网规划中数字化变电站技术发展变化，完成数字化变电站系统成套设备的研发，形成和完善全套数字化变电站调试、维护技术和产品，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、订单实现进行流程的优化，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。

#### 4、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。

#### 5、公司面临的可能风险因素

##### (1) 行业技术发展的不确定性风险

国家智能电网的规划刚刚出台，相关技术和产品包括数字化变电站的标准还不健全和完善，技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。

##### (2) 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、网络通信技术等高新技术最新应用，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。

##### (3) 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。

##### (4) 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。

#### 6、并购重组进展情况

报告期内，公司没有发生再融资、重大资产重组等重大事项。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金投资情况

#### 1、募集资金基本情况

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。

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”、“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”、“数字化变电站保护和自动化系统”已分别于2007年12月31日、2008年5月31日、2009年5月31日建设完成并产生效益。其中“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”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，专户无余额；“基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目实际投资额超过承诺总额98.66万元，以专户资金利息78.18万元及自有资金20.48万元支付，专户无余额；“数字化变电站保护和自

动化系统”项目实际投资额超过承诺投资额 50.15 万元以专户资金利息支付，剩余 140.09 万元补充流动资金，专户无余额。

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”总投资额为 2,920 万元，占募集资金净额 12.71%，已投入金额 1,536.6 万元，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。

“电网高压/超高压保护装置”项目，项目投资额 3,064 万元，资金来源于原项目募集资金 2,920 万元(包括原项目未使用募集资金 1,383.4 万元及以自有资金归还已使用募集资金 1,536.6 万元)及专户利息 79.32 万元，资金缺口 64.68 万元以自有资金解决，已于江苏银行股份有限公司南京北京西路支行开立专户存储。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投资额为 14,775.42 万元，其中：2006 年度募集资金项目投资额为 1,569.22 万元，2007 年度募集资金项目投资额为 5,093.00 万元，2008 年度募集资金项目投资额为 4,936.48 万元，2009 年度募集资金项目投资额为 3,176.72 万元。

公司募集资金未使用余额为 1,796.96 万元。

## 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2006 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。根据中国证监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，经 2007 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议批准，对《募集资金管理制度》进行了修订，规定超过募集资金净额 10%以上募集资金补充流动资金时，需经股东大会批准，并提供网络投票方式。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募

集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、分管副总、财务总监核准，并报董事会秘书备案，100 万元以下（含 100 万元）由总经理审批，100 万元以上报董事长审批，方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

2006 年 12 月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支行、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》；2009 年 4 月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京北京西路支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 2,294 万元，具体情况如下：

专户银行	银行账号	募集资金存储额
江苏银行股份有限公司南京北京西路支行	31060188000014474	2,293.81
合计	-	2,293.81

募集资金账户存储余额 2,293.81 万元较前述的募集资金未使用余额 1,796.96 万元多 496.85 万元，原因为：

(1) “基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目实际投资额超过承诺总额 98.66 万元，以专户资金利息 78.18 万元及自有资金 20.48 万元支付；

(2) “数字化变电站保护和自动化系统”项目实际投资额超过承诺投资额 50.15 万元以专户资金利息支付。

(3) 经公司 2008 年度股东大会批准，将原募集资金项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。原项目资金专户利息 79.32 万元转入新项目专户，另以自有资金补全资金缺口 64.68 万元。

(4) 2009 年 12 月以自有资金支付的“电网高压/超高压保护装置”项目投

资额 188.01 万元，于 2010 年 1 月自募集资金专户划入自有资金账户。

(5) 2009 年度募集资金专户存款利息、银行手续费形成的差额 16.03 万元。

### 3、募集资金具体使用情况：

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				3,176.72			
变更用途的募集资金总额		2,920.00				已累计投入募集资金总额				14,775.42			
变更用途的募集资金总额比例		12.10%											
承诺投资项目	是否变更项目(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	1,542.78	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	2,202.49	6,928.15	50.15	100.73%	2009年05月31日	326.07	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	0.00	2,369.38	0.00	100.00%	2007年12月31日	692.24	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	-	-	-	-	-	-	否	是	
合计	-	17,623.00	13,652.38	13,652.38	2,202.49	13,801.19	148.81	-	-	2,561.09	-	-	
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。												
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。												
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。												



况	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。
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

#### 4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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	1,000.00	974.23	974.23	97.42%	2010 年 12 月 31 日	0.00	是	否
合计	-	3,064.00	1,000.00	974.23	974.23	-	-	0	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	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。 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。 信息披露: 公司于 2009 年 3 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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)。									
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、公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整, 不存在募集资金管理违规情形。

#### (二) 非募集资金投资情况

1、2009 年 6 月, 公司以自有资金 2000 万元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, 投资期限 2 年, 预期年收益率 9.5%。

2、2009 年 7 月, 公司以自有资金 450 万元投资参股西安高研电器有限责任公司, 占其 44% 的股份。

3、2009 年 11 月, 经公司第三届董事会第十六次会议审议批准, 公司委托中国民生银行股份有限公司南京中央门支行贷款 4,300 万元 (自有资金) 给南京

金厦实业有限公司，用于其补充企业流动资金，委托贷款期限为 4 个月，委托贷款年利率为 19.44%。

4、2009 年 11 月，公司以自有资金 1250 万元投资参股南京市信托投资公司，占其 5%的股权（尚未办理工商变更登记）。

### 三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更情况

经江苏天衡会计师事务所审计，对本公司2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更事项，无重大前期差错更正事项。

### 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5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、2009 年 3 月 21 日，公司在公司会议室现场召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 2008 年度董事会工作报告、2008 年度利润分配预案、2008 年度报告、任命公司 2009 年度高级管理人员、续聘 2009 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 2009 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2009 年 4 月 22 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 2009 年第一季度报告、金智教育增资扩股共 2 项议案，会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2009 年 8 月 8 日，公司在公司会议室现场召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2009 年半年度报告、金智教育增资扩股共 2 项议案，会议决议公告刊登在 2008 年 8 月 11 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。



4、2009 年 10 月 26 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十五次会议，审议批准了公司 2009 年第三季度报告、与金智教育日常关联交易共 2 项议案，会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、2009 年 11 月 17 日，公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，审议批准了关于委托贷款的议案，会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 19 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 2008 年度股东大会关于批准公司章程修正案的决议，公司已于 2009 年 5 月 26 日完成相关工商变更及备案；

2、根据 2008 年度股东大会关于公司 2008 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 2009 年 5 月 25 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 2008 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2009 年 6 月 2 日，除权除息日为 2009 年 6 月 3 日，公司已于 2009 年 6 月 3 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 2008 年度股东大会关于续聘 2009 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 2009 年度财务审计机构的聘任工作；

4、根据 2008 年度股东大会关于部分募集资金投资项目的决议，原募集资金项目“基于五合一装置的中小水电站综合自动化系统”变更为“电网高研/超高压保护装置”项目，新项目已于 2009 年 4 月经南京市江宁区发展和改革局备案，并按计划实施。

## （三）董事会各委员会的履职情况

2009 年度，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会运作正常，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

2009 年，战略委员会共召开 3 次会议，讨论审议了关于向银行申请综合授信额度、为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保、公司章程修正案、关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股等议案。

### 2、提名委员会履职情况

2009 年，提名委员会共召开 1 次会议，对公司 2009 年度高级管理人员进行了提名。

### 3、审计委员会履职情况

2009 年，审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司 2008 年度财务决算、2008 年度财务报告、2008 年度募集资金使用情况报告、变更部分募集资金投资项目、与金智智能日常关联交易、2009 年第一季度报告、2009 年半年度报告、2009 年第三季度报告以及与金智教育日常关联交易等议案，出具了公司 2008 年度内部控制自我评价报告，对会计师事务所 2009 年度审计工作进行评价并提出了续聘建议，对公司董事会审计委员会年报工作规程提出修订建议。

在公司 2009 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 2009 年报审计工作中，在年审注册会计师进场前，审计委员会于 2010 年 1 月 20 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 2010 年 2 月 10 日、2 月 25 日、3 月 15 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 2010 年 3 月 10 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，于 2010 年 3 月 10 日形成决议提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

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 2009 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 2009 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 2010 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

2009 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议根据薪酬考核制度对 2008 年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行考核，认为公司董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬真实、符合业绩考核要求，同意据此在公司 2008 年度报告中披露。

## 五、2009 年度利润分配预案

### 1、2009 年度利润分配预案

公司 2009 年度实现净利润(母公司报表)为 52,936,729.76 元，提取法定盈余公积金 5,293,672.98 元，当年可供分配利润为 47,643,056.78 元，加上年初未分配利润 64,432,364.08 元，扣除 2009 年度派发现金股利 25,500,000.00 元，可供股东分配的利润为 86,575,420.86 元。

本年度进行利润分配，以 2009 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），剩余未分配利润 61,075,420.86 元滚存至下一年度。

本年度进行资本公积转增股本，以 2009 年 12 月 31 日总股本 102,000,000.00

元为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 102,000,000.00 元，转增后公司总股本增加至 204,000,000.00 元，资本公积由 184,401,198.84 元减少为 82,401,198.84 元。

上述利润分配预案，尚待公司 2009 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 2008 年度股东大会关于公司 2008 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 2009 年 5 月 25 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 2008 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2009 年 6 月 2 日，除权除息日为 2009 年 6 月 3 日，公司已于 2009 年 6 月 3 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

分红年度	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
2008 年	2550.00	4928.04	51.74%
2007 年	2550.00	4856.32	52.51%
2006 年	3400.00	4631.31	73.41%
最近三年累计现金分 红金额占最近年均净 利润的比例			176.89%

## 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2008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

2009 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、2009 年度监事会工作情况

2009 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、2009 年 3 月 21 日，第三届监事会第八次会议在公司召开，会议审议并通过了公司《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度内部控制自我评价报告》、《2008 年度财务决算》、《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》、《2008 年年度报告》及其摘要、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等议案。

2、2009 年 4 月 22 日，第三届监事会第九次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 8 月 8 日，第三届监事会第十次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及其摘要。

4、2009 年 10 月 26 日，第三届监事会第十一次会议在公司召开，会议审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》。

### 二、监事会对 2009 年度有关事项的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与至次年个情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。监事会认为：公司严格按照《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，严格遵守国家法律法规、公司章程和公司内部控制制度的规定，



不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、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、准确地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司募集资金管理情况

公司募集资金存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求，部分募集资金投资项目变更经过法定批准程序。

## 4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

## 5、公司关联交易情况

报告期内，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：万元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量 (万股)	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	3,000.00	2,500.00	0.30%	3,000.00	200.00	200.00	长期股权 投资	参与增资 扩股
合计	3,000.00	2,500.00	-	3,000.00	200.00	200.00	-	-

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，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

公司子公司南京东大金智电气自动化有限公司原持有南京金智远维配用电自动化有限公司 65% 的股权，2009 年 7 月，经南京金智远维配用电自动化有限



公司股东会决议，南京东大金智电气自动化有限公司将其持有的南京金智远维配用电自动化有限公司 46% 的股权转让给自然人陈堂和王世松，上述股权转让完成后，南京东大金智电气自动化有限公司持有南京金智远维配用电自动化有限公司 19% 的股权，上述股权转让已于 2009 年 8 月 22 日办理了工商变更登记手续。2009 年 9 月起，南京金智远维配用电自动化有限公司不再纳入公司合并范围。详见下表：

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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）
陈堂、王世松	南京金智远维配用电自动化有限公司 46% 的股权	2009 年 08 月 22 日	294.03	-88.43	-142.16	否	2009 年 3 月 31 日为金智远维净资产为定价依据。	是	是	不适用

## 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技术有限公司	227.87	100.00%	228.20	100.00%
合计	227.87	100.00%	228.20	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 227.87 万元。

注：根据公司与江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司签订的《合同书》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任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；根据公司与江苏金智教育信息技术有限公司签订的《合同书》。

## 2、关联租赁情况

单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
江苏金智科技股份有限公司	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司	办公用房 2,031 平方米	资产原值 300.23	2009.01.01	2009.12.31	51.18	市场价	计入营业外收入
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智教育信息技术有限公司	办公用房 1,468 平方米	资产原值 217.01	2009.10.01	2010.12.31	9.25	市场价	计入营业外收入

## 3、关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	期末担保借款、保函、票据余额
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.06.05	2010.06.05	否	2,090.79
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.09.21	2010.08.10	否	1,664.03
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.09.02	2010.09.01	否	1,707.10

## 4、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司	6.00	-
预收账款	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司	9.78	-
预收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	22.43	-
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	118.66	-

(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

2010年3月20日,江苏天衡会计师事务所出具了天衡专字(2010)091号《江苏金智科技股份有限公司2009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

# 2009 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（2010）091 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”）2009 年度财务报表，并出具了天衡审字（2010）211 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 2009 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 2009 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 2009 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

2010 年 3 月 20 日

附件:

**江苏金智科技股份有限公司  
2009 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	2009 年期初占用资金余额	2009 年度占用累计发生金额	2009 年度偿还累计发生金额	2009 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	同一母公司	应付账款		-147.00	-141.00	-6.00	采购	经营性
	江苏东大金智建筑智能化系统工程	同一母公司	预收账款		-275.21	-265.43	-9.78	委托采购提供劳务	经营性
小计	-	-	-		-422.21	-406.43	-15.78		
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	江苏金智教育信息技术有限公司	联营企业	应付账款		-31.51	-31.51		采购	经营性
	江苏金智教育信息技术有限公司	联营企业	预收账款		-22.43		-22.43	采购	经营性
	江苏金智教育信息技术有限公司	联营企业	其他应付款	-	-118.66	-	-118.66	保证金	经营性
小计	-	-	-	-	-172.60	-31.51	-141.09		
上市公司的子公司及其附属企业	上海东大金智信息系统有限公司	子公司	应收账款	118.25	326.41	266.07	178.59	购销	经营性
	南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	应收账款	3,627.86	9,537.98	12,149.61	1,016.22	销售	经营性
	南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	应付账款	-	-23,475.90	-23,475.90	-	采购	经营性
	南京东大金智电气销售有限公司	子公司	应收账款	403.47	128.27	409.70	122.03	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	252.38	479.68	732.05	-	购销	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	-	-255.19	-224.15	-31.05	采购	经营性
小计	-	-	-	4,401.95	-13,258.76	-10,142.61	1,285.80		
总计	-	-	-	4,401.95	-13,853.58	-10,580.55	1,128.93		

注 1: 江苏金智教育信息技术有限公司 2009 年 1-9 月为公司子公司, 2009 年 10-12 月为公司联营企业;

注 2: 南京金智远维配用电自动化有限公司 2009 年 1-8 月为公司子公司。

## 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十二次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供不超过 1500 万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1000 万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 500 万元，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 2009 年度为其实际提供担保 200 万元，公司截止 2009 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 150.15 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十二次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供不超过 1500 万元的担保，其中：为其向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 1000 万元，为其向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信提供担保不超过 500 万元，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 2009 年度为其实际提供担保 200 万元，公司截止 2009 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 150.15 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6年为公司提供审计服务，现为公司2009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
2009 年 2 月 26 日	2008 年度业绩快报	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 3 月 24 日	第三届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	2008 年年度报告	巨潮资讯网
	2008 年年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
	2008 年度审计报告	巨潮资讯网
	独立董事 2008 年度述职报告	巨潮资讯网
	关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告	巨潮资讯网
	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	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
	关于公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	巨潮资讯网
	关于为控股子公司提供担保的公告	证券时报、巨潮资讯网
	关于与金智智能日常关联交易的公告	证券时报、巨潮资讯网
	关于变更部分募集资金投资项目的公告	证券时报、巨潮资讯网
	电网高压/超高压保护装置项目可行性研究报告	巨潮资讯网
	公司章程修正案	巨潮资讯网
	公司章程（2009 年 3 月审议稿）	巨潮资讯网
	董事会审计委员会年报工作规程	巨潮资讯网
	独立董事关于公司关联交易事前认可的意见	巨潮资讯网
	独立董事关于公司三届十二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十二次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
	第三届监事会第八次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	关于召开 2008 年度股东大会的通知	证券时报、巨潮资讯网
	关于举行 2008 年度报告网上说明会的通知	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 4 月 23 日	2008 年度股东大会决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	2008 年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网
2009 年 4 月 24 日	第三届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	2009 年第一季度报告	证券时报、巨潮资讯网

	关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 5 月 7 日	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 5 月 25 日	2008 年度权益分派实施公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 6 月 3 日	金智科技：股票交易异常波动公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 8 月 11 日	第三届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	2009 年半年度报告	巨潮资讯网
	2009 年半年度报告摘要	证券时报、巨潮资讯网
	2009 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占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见	巨潮资讯网
	关于子公司江苏金智教育信息技术有限公司增资扩股的公告	证券时报、巨潮资讯网
	第三届监事会第十次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 8 月 15 日	澄清公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 10 月 28 日	第三届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	2009 年第三季度报告	证券时报、巨潮资讯网
	关于与金智教育日常关联交易的公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 11 月 19 日	第三届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、巨潮资讯网
	委托贷款公告	证券时报、巨潮资讯网
	独立董事关于公司委托贷款的独立意见	巨潮资讯网
2009 年 12 月 3 日	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 12 月 11 日	独立董事辞职公告	证券时报、巨潮资讯网
2009 年 12 月 24 日	董事、监事、高级管理人员持股变动公告	证券时报、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

天衡审字（2010）211 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“金智科技公司”)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动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公司管理层的责任。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,金智科技公司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公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 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

2010 年 3 月 20 日

中国注册会计师：杨林

## 二、会计报表

## 合并资产负债表

2009 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	五. 1	150,291,755.73	186,290,770.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	2,751,112.73	3,035,137.58
应收账款	五. 3	95,284,507.05	82,381,583.34
预付款项	五. 4	38,714,210.25	20,385,401.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五. 5	812,700.00	
应收股利			
其他应收款	五. 6	14,663,308.02	12,741,532.34
买入返售金融资产			
存货	五. 7	133,991,293.43	108,006,563.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五. 8	43,000,000.00	
流动资产合计		479,508,887.21	412,840,988.08
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	五. 9	59,630,821.15	41,807,794.55
投资性房地产			
固定资产	五. 10	83,921,212.58	84,490,873.84
在建工程	五. 11	641,098.03	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	五. 12	65,900,619.51	45,111,873.36
开发支出	五. 13	10,200,584.89	15,782,926.73
商誉	五. 14		1,419,507.43
长期待摊费用			
递延所得税资产	五. 15	5,144,430.80	2,938,980.45
其他非流动资产	五. 16	20,000,000.00	

非流动资产合计		245,438,766.96	191,812,869.76
资产总计		724,947,654.17	604,653,857.84

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）**

2009 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
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.18	76,950,454.65	26,467,920.26
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	五.19	25,599,777.00	15,217,087.65
应付账款	五.20	68,148,215.35	39,239,072.62
预收款项	五.21	48,370,352.00	46,532,396.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.22	3,016,773.35	4,477,960.86
应交税费	五.23	4,047,907.37	-2,190,865.45
应付利息	五.24	101,851.64	1,020,972.34
应付股利			
其他应付款	五.25	5,008,836.20	2,736,323.40
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	五.26	13,880,000.00	16,050,000.00
流动负债合计		245,124,167.56	149,550,867.97
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.27	6,000,000.00	8,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五.28	7,928,417.00	7,928,417.00
专项应付款			
预计负债	五.29	3,326,840.97	2,948,545.43
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,255,257.97	18,876,962.43
负债合计		262,379,425.53	168,427,830.40
<b>股东权益：</b>			
股本	五.30	102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积	五.31	194,495,038.45	189,709,658.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.32	30,269,502.08	25,431,171.72
一般风险准备			
未分配利润	五.33	134,173,397.39	114,261,506.87
外币报表折算差额			



归属于母公司所有者权益合计		460,937,937.92	431,402,336.79
少数股东权益		1,630,290.72	4,823,690.65
股东权益合计		462,568,228.64	436,226,027.44
负债和股东权益总计		724,947,654.17	604,653,857.84

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

2009 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		449,881,976.98	394,736,623.55
其中：营业收入	五.34	449,881,976.98	394,736,623.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		416,900,537.60	364,187,746.28
其中：营业成本	五.34	316,127,804.01	273,961,275.49
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	五.35	2,987,648.09	2,496,537.19
销售费用		40,019,746.25	38,302,553.89
管理费用		55,814,847.78	51,215,951.77
财务费用	五.36	-3,113,642.38	-2,208,812.43
资产减值损失	五.37	5,064,133.85	420,240.37
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）	五.38	4,513,494.93	5,698,677.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五.38	2,970,421.04	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,494,934.31	36,247,554.27
加：营业外收入	五.39	22,213,826.46	18,932,801.74
减：营业外支出	五.40	4,250,060.00	2,636,099.63
其中：非流动资产处置损失	五.40	60.00	45,011.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,458,700.77	52,544,256.38
减：所得税费用	五.41	4,545,780.40	3,073,258.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,912,920.37	49,470,998.02
归属于母公司所有者的净利润		50,250,220.88	49,280,439.67
少数股东损益		662,699.49	190,558.35
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.42	0.4926	0.4831
（二）稀释每股收益	五.42		

七、其他综合收益	五. 43	402, 511. 38	
八、综合收益总额		51, 315, 431. 75	49, 470, 998. 02
归属于母公司所有者的综合收益总额		50, 652, 732. 26	49, 280, 439. 67
归属于少数股东的综合收益总额		662, 699. 49	190, 558. 35

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

2009 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		481, 326, 525. 17	440, 693, 309. 69
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, 343, 211. 85	11, 468, 985. 74
收到其他与经营活动有关的现金	五. 44(1)	14, 148, 160. 89	13, 352, 492. 87
经营活动现金流入小计		506, 817, 897. 91	465, 514, 788. 30
购买商品、接受劳务支付的现金		330, 188, 288. 99	308, 302, 846. 60
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		63, 789, 413. 24	69, 018, 327. 77
支付的各项税费		26, 428, 548. 77	25, 827, 742. 52
支付其他与经营活动有关的现金	五. 44(2)	58, 326, 855. 20	49, 178, 639. 99
经营活动现金流出小计		478, 733, 106. 20	452, 327, 556. 88
经营活动产生的现金流量净额		28, 084, 791. 71	13, 187, 231. 42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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, 152, 000. 00	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
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	五. 44(3)	2, 100, 000. 00	
投资活动现金流入小计		6, 367, 572. 58	15, 847, 116. 77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,902,992.71	26,116,447.46
投资支付的现金		80,000,000.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金	五.44(4)	14,498,320.43	
投资活动现金流出小计		112,401,313.14	34,116,447.46
投资活动产生的现金流量净额		-106,033,740.56	-18,269,330.69
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		82,913,369.24	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	五.44(5)	10,545,029.76	9,041,981.11
筹资活动现金流入小计		103,058,399.00	36,318,343.74
偿还债务支付的现金		33,449,201.93	65,732,612.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,089,943.09	27,564,725.08
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.44(6)		500,000.00
筹资活动现金流出小计		60,539,145.02	93,797,337.41
筹资活动产生的现金流量净额		42,519,253.98	-57,478,993.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,289.98	36,026.19
五、现金及现金等价物净增加额		-35,453,984.85	-62,525,066.75
加：期初现金及现金等价物余额	五.45(3)	157,835,740.58	220,360,807.33
六、期末现金及现金等价物余额	五.45(3)	122,381,755.73	157,835,740.58

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

## 合并所有者权益变动表

2009 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	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他					-455,342.62		455,342.62			
二、本期年初余额	102,000,000.00	189,709,658.20			24,975,829.10		114,716,849.49		4,823,690.65	436,226,027.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,785,380.25			5,293,672.98		19,456,547.90		-3,193,399.93	26,342,201.20
（一）净利润							50,250,220.88		662,699.49	50,912,920.37
（二）其他综合收益		402,511.38								402,511.38
上述（一）和（二）小计		402,511.38					50,250,220.88		662,699.49	51,315,431.75
（三）所有者投入和减少资本		4,382,868.87							-3,856,099.42	526,769.45
1、所有者投入资本		4,382,868.87							5,217,131.13	9,600,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-9,073,230.55	-9,073,230.55
（四）利润分配					5,293,672.98		-30,793,672.98			-25,500,000.00
1、提取盈余公积					5,293,672.98		-5,293,672.98			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-25,500,000.00			-25,500,000.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
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	102,000,000.00	194,495,038.45			30,269,502.08		134,173,397.39		1,630,290.72 462,568,228.64

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

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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										
其他										
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）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							49,280,439.67		190,558.35	49,470,998.02
（三）所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					4,235,120.51		-29,735,120.51			-25,500,000.00
1、提取盈余公积					4,235,120.51		-4,235,120.51			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-25,500,000.00			-25,500,000.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
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	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

## 资产负债表

2009 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		137,974,985.45	170,408,713.14
交易性金融资产			
应收票据		1,179,847.73	1,062,217.58
应收账款	十一.1	93,377,276.17	93,711,586.82
预付款项		22,103,589.98	16,158,486.57
应收利息		812,700.00	
应收股利			
其他应收款	十一.2	14,417,040.70	11,523,065.49
存货		65,230,643.80	21,714,692.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,000,000.00	
流动资产合计		378,096,083.83	314,578,761.87
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	十一.3	80,814,872.85	74,793,492.79
投资性房地产			
固定资产		59,489,272.43	59,378,772.98
在建工程		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		58,252,315.29	37,286,388.30
开发支出		10,200,584.89	15,782,926.73
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,038,788.87	1,411,884.09
其他非流动资产		20,000,000.00	
非流动资产合计		232,436,932.36	188,653,464.89
资产总计		610,533,016.19	503,232,226.76

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）

2009 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		76,950,454.65	26,467,920.26
交易性金融负债			
应付票据		25,599,777.00	15,217,087.65
应付账款		18,653,394.47	10,162,442.65
预收款项		45,239,442.99	35,833,796.38
应付职工薪酬		2,726,880.56	3,766,955.83
应交税费		6,566,299.21	2,956,082.52
应付利息		101,851.64	1,020,972.34
应付股利			
其他应付款		4,384,890.28	1,617,015.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,880,000.00	15,550,000.00
流动负债合计		193,102,990.80	112,592,272.63
非流动负债：			
长期借款		6,000,000.00	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		2,936,933.61	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		14,183,903.61	15,062,516.12
负债合计		207,286,894.41	127,654,788.75
股东权益：			
股本		102,000,000.00	102,000,000.00
资本公积		184,401,198.84	179,615,818.59
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		30,269,502.08	25,431,171.72
未分配利润		86,575,420.86	68,530,447.70
股东权益合计		403,246,121.78	375,577,438.01
负债和股东权益总计		610,533,016.19	503,232,226.76

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

2009 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	十一.4	489,640,549.02	394,944,247.39
减：营业成本	十一.4	375,981,010.21	302,468,095.80
营业税金及附加		2,521,130.29	2,162,346.97
销售费用		30,952,705.07	27,657,757.55
管理费用		42,391,567.28	38,854,518.01
财务费用		-3,127,368.11	-2,085,183.90
资产减值损失		2,534,171.08	1,420,845.92
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）	十一.5	4,254,126.05	5,698,677.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一.5	1,289,426.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		42,641,459.25	30,164,544.04
加：营业外收入		18,921,297.19	16,316,380.78
减：营业外支出		3,850,000.00	2,587,702.94
其中：非流动资产处置损失			36,614.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,712,756.44	43,893,221.88
减：所得税费用		4,776,026.68	1,542,016.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,936,729.76	42,351,205.06
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5190	0.4152
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		4,785,380.25	
七、综合收益总额		57,722,110.01	42,351,205.06

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

2009 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		554,902,074.38	408,759,914.40
收到的税费返还		10,462,328.58	9,052,564.78
收到其他与经营活动有关的现金		9,034,251.49	12,470,379.80
经营活动现金流入小计		574,398,654.45	430,282,858.98
购买商品、接受劳务支付的现金		422,012,651.29	300,987,191.66
支付给职工以及为职工支付的现金		49,781,808.76	53,226,639.96
支付的各项税费		22,914,178.44	20,220,623.06
支付其他与经营活动有关的现金		42,419,401.32	35,532,726.47
经营活动现金流出小计		537,128,039.81	409,967,181.15
经营活动产生的现金流量净额		37,270,614.64	20,315,677.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			13,698,677.00
取得投资收益收到的现金		2,152,000.00	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			84,439.77
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		2,100,000.00	
投资活动现金流入小计		4,252,000.00	15,783,116.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,306,276.57	24,257,020.36
投资支付的现金		80,000,000.00	8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,306,276.57	42,257,020.36
投资活动产生的现金流量净额		-92,054,276.57	-26,473,903.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		82,913,369.24	27,276,362.63
收到其他与筹资活动有关的现金		545,029.76	9,041,981.11
筹资活动现金流入小计		83,458,399.00	36,318,343.74
偿还债务支付的现金		33,449,201.93	65,732,612.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,089,943.09	27,564,725.08
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		60,539,145.02	93,797,337.41
筹资活动产生的现金流量净额		22,919,253.98	-57,478,993.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,289.98	36,026.19
五、现金及现金等价物净增加额		-31,888,697.93	-63,601,193.24
加：期初现金及现金等价物余额		141,953,683.38	205,554,876.62

六、期末现金及现金等价物余额		110,064,985.45	141,953,683.38
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



## 所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	本期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
一、上期期末余额	102,000,000.00	179,615,818.59			25,431,171.72	68,530,447.70		375,577,438.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他					-455,342.62	-4,098,083.62		-4,553,426.24
二、本期年初余额	102,000,000.00	179,615,818.59			24,975,829.10	64,432,364.08		371,024,011.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		4,785,380.25			5,293,672.98	22,143,056.78		32,222,110.01
（一）净利润						52,936,729.76		52,936,729.76
（二）其他综合收益		4,785,380.25						4,785,380.25
上述（一）和（二）小计		4,785,380.25				52,936,729.76		57,722,110.01
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					5,293,672.98	-30,793,672.98		-25,500,000.00
1、提取盈余公积					5,293,672.98	-5,293,672.98		
2、对股东的分配						-25,500,000.00		-25,500,000.00
3、其他								
（五）所有者权益内部结转								
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								
（六）专项储备								
1、本期提取								

2、本期使用							
四、本期期末余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08	86,575,420.86	403,246,121.78

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

**所有者权益变动表（续）**

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2009 年度

单位：人民币元

项 目	上期金额							所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
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								
其他								
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）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						42,351,205.06		42,351,205.06
（三）所有者投入和减少资本								
1、所有者投入资本								
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）利润分配					4,235,120.51	-29,735,120.51		-25,500,000.00
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）所有者权益内部结转								
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								

(六) 专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
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

### 三、会计报表附注

## 江苏金智科技股份有限公司

### 2009 年度财务报表附注

#### 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 320000000008380。

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。

## 二、主要会计政策、会计估计

### 1、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。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (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。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### (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。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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，确认为商誉；合并成本小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，计入当期损益。

## 6、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，以购买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，并自购买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。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的会计处理



发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

① 金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

② 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。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

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。

贷款及应收款项和持有至到期投资，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。

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。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### ④ 金融资产减值

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投资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。

#### ⑤ 金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

① 金融负债于初始确认时分类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。

④ 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

① 如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

② 如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

## 10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额 100 万元以上的（含 100 万元）应收款项，为单项金额重大的应收款项。

② 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明将无法按原有条款收回款项时，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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法

① 信用风险特征组合的确定依据

公司根据对应收款项回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项确定为按信用特征组合后风险较大的应收款项。

② 根据信用风险特征组合确定的计提方法

公司对按信用风险特征组合后风险较大的应收款项全额计提坏账准备。

(3) 对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项, 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。

本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率, 并结合现时情况, 确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下:

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

## 11、存货

(1) 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料发出时采用加权平均法, 库存商品发出采用个别认定法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 计入当期损益; 以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额应当予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等, 在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资, 按以下方法确定初始投资成本:

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资, 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长期股权投资的初始投资成本, 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、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，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 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行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，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

① 对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

② 对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调

整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

### ③ 其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制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。

重大影响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。

#### (4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决



策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

② 本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③ 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

#### (2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### 14、固定资产

(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) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年



折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	3.00	4.85
园区配套工程	10	3.00	9.70
固定资产装修	10	3.00	9.70
运输设备	10	3.00	9.70
机器设备	10	3.00	9.70
电子及办公设备	5	3.00	19.40

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

### （3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、在建工程

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。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 16、借款费用

（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。

## 17、无形资产

(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。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

① 划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为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。开发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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

② 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

### 18、长期待摊费用

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受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 19、预计负债

(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

### (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

① 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。

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (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

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加

上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日,如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定,按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异,不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日,根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式,依据已颁布的税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- (1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

### **23、经营租赁**

#### (1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### **24、持有待售非流动资产**

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

### 三、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、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”，经南京市江宁地方税务局批准，公司 2008 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2009年度减按12.5%的税率计缴企业所得税。

(4) 其余子公司：适用25%的企业所得税税率。

### 3、地方税及附加

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

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

## 四、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围
南京东大金智电气自动化有限公司	有限责任公司	南京市	电力自动化	2,000	电力自动化产品的开发、制造、销售等
南京东大金智电气销售有限公司	有限责任公司	南京市	电力自动化产品销售	100	电力自动化产品的销售等



(续上表)

公司名称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额	持股比例 (%)		表决权 比例 (%)	是否合并 财务报表
	直接	间接		直接	间接		
南京东大金智电气自动化有限公司	1,926	228	-	90.00	10.00	100.00	是
南京东大金智电气销售有限公司	-	100	-	-	100.00	100.00	是

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
上海东大金智信息系统有限公司	有限责任公司	上海市	IT 服务、高校信息化	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

(续上表)

公司名称	实际出资额 (万元)		实质上构成对子公司净投资的 其他项目余额	持股比例 (%)		表决权 比例 (%)	是否合并 财务报表
	直接	间接		直接	间接		
上海东大金智信息系统有限公司	450	-	-	90.00	-	90.00	是

## 2、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

本期无新纳入合并范围的主体。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

公司名称	变更原因	变更时间	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京金智远维配用电自动化有限公司	出售股权[注 1]	止于 2009 年 8 月 31 日	729.85	-192.24
江苏金智教育信息技术有限公司	其他股东增资[注 2]	止于 2009 年 9 月 30 日	1,466.72	-37.94

[注 1] 子公司南京东大金智电气自动化有限公司原持有南京金智远维配用电自动化有限公司 65%的股权，2009 年 7 月，经南京金智远维配用电自动化有限公司股东会决议，南京东大金智电气自动化有限公司将其持有的南京金智远维配用电自动化有限公司 46%的股权转让给自然人陈堂和王世松，上述股权转让完成后，南京东大金智电气自动化有限公司持有南京金智远维配用电自动化有限公司 19%的股权，上述股权转让已于 2009 年 8 月 22 日办理了工商变更登记手续。

[注 2] 公司原持有江苏金智教育信息技术有限公司 100%的股权，2009 年 7 月，经江苏

金智教育信息技术有限公司股东会决议，南京国信金智创业投资中心（有限合伙）对江苏金智教育信息技术有限公司增资 800 万元，上述增资完成后，公司持有江苏金智教育信息技术有限公司 55.56%的股权，上述其他股东投资已于 2009 年 7 月 13 日办理了工商变更登记手续。2009 年 9 月，经江苏金智教育信息技术有限公司股东会决议，南京明德信息科技有限公司对江苏金智教育信息技术有限公司增资 500 万元，上述增资完成后，公司持有江苏金智教育信息技术有限公司 43.48%的股权，上述其他股东投资已于 2009 年 9 月 28 日办理了工商变更登记手续。

### 3、子公司少数股东权益

公司名称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海东大金智信息系统有限公司	1,630,290.72	-	-

## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下如无特别说明,均以 2009 年 12 月 31 日为截止日,金额以人民币元为单位)

### 1、货币资金

#### (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
现金	43,088.00	63,865.10
银行存款	109,624,056.21	144,334,348.38
其他货币资金	40,624,611.52	41,892,556.86
合 计	150,291,755.73	186,290,770.34

#### (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	5,803,055.62	4,107,860.32
银行承兑汇票保证金	6,911,555.90	8,694,666.78
进口汇出款融资保证金	27,910,000.00	28,455,029.76
外汇远期结汇保证金	-	635,000.00
合 计	40,624,611.52	41,892,556.86

(3) 期末货币资金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。

### 2、应收票据

#### (1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	549,230.15	2,404,520.00
商业承兑汇票	2,201,882.58	630,617.58
合 计	2,751,112.73	3,035,137.58

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

### 3、应收账款

#### (1) 分类情况

类别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	26,945,454.12	24.48	1,762,191.56	6.54	27,536,996.33	29.28	1,693,790.39	6.15
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	2,610,768.98	2.37	2,610,768.98	100.00	1,555,498.18	1.65	1,555,498.18	100.00
其他不重大的应收账款	80,533,551.81	73.15	10,432,307.32	12.95	64,959,720.71	69.07	8,421,343.31	12.96
合计	110,089,774.91	100.00	14,805,267.86		94,052,215.22	100.00	11,670,631.88	

(2) 公司对期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现需单独计提减值的情况，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备

账龄	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	22,727,077.26	84.34	1,136,353.87	5.00
一至二年	3,198,376.86	11.87	319,837.69	10.00
二至三年	1,020,000.00	3.79	306,000.00	30.00
合计	26,945,454.12	100.00	1,762,191.56	

#### (3) 期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
五年以上	2,610,768.98	100.00	2,610,768.98	1,555,498.18	100.00	1,555,498.18
合计	2,610,768.98	100.00	2,610,768.98	1,555,498.18	100.00	1,555,498.18

#### (4) 账龄分析

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	70,705,594.87	64.23	3,535,279.74	58,539,574.45	62.24	2,926,978.72
一至二年	20,070,447.07	18.23	2,007,044.71	21,383,619.19	22.74	2,138,361.92
二至三年	10,926,566.49	9.93	3,277,969.95	8,161,154.41	8.68	2,448,346.32
三至四年	4,156,378.41	3.78	2,078,189.21	3,094,828.19	3.29	1,547,414.10
四至五年	1,620,019.09	1.47	1,296,015.27	1,317,540.80	1.40	1,054,032.64
五年以上	2,610,768.98	2.37	2,610,768.98	1,555,498.18	1.65	1,555,498.18

合 计	110,089,774.91	100.00	14,805,267.86	94,052,215.22	100.00	11,670,631.88
-----	----------------	--------	---------------	---------------	--------	---------------

(5) 本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。

(6) 期末应收账款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(7) 期末应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额 (万元)	年限	占应收账款总额 比例 (%)
天津市电力公司	客户	403.24	一年以内	3.66
江苏省电力公司	客户	277.26	一年以内	2.52
江苏中能硅业科技发展有限公司	客户	73.35	一年以内	0.67
		164.76	一至二年	1.50
陕西省地方电力物资总公司	客户	216.40	一年以内	1.97
大唐彬长发电有限责任公司	客户	191.75	一年以内	1.74
合 计		1,326.75		12.05

#### 4、预付款项

(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	37,551,093.74	97.00	19,576,444.34	96.03
一至二年	507,363.55	1.31	334,242.80	1.64
二至三年	257,633.80	0.67	109,348.26	0.54
三年以上	398,119.16	1.03	365,365.90	1.79
合 计	38,714,210.25	100.00	20,385,401.30	100.00

(2) 期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 116.31 万元，占预付账款总额的 3.00%，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) 期末预付款项金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额 (万元)	预付时间	占预付款项 总额比例 (%)	未结算原因
南京紫金投资控股有限责任公司	股权转让方	1,250.00	一年以内	32.29	预付股权转让款
南京方矩实业有限公司	供应商	625.00	一年以内	16.14	预付采购款
呼和浩特市奥祥电力自动化有限公司	供应商	191.54	一年以内	4.95	预付采购款
福州日电科技有限公司	供应商	121.94	一年以内	3.15	预付采购款
武汉中元华飞科技有限公司	供应商	96.80	一年以内	2.50	预付采购款
合 计		2,285.28		59.03	

(4) 期末预付款项余额中无预付持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(5) 预付款项期末余额较年初余额上升 89.91%，主要原因为：期末预付账款中增加预

付给南京紫金投资控股有限责任公司购买南京市信托投资公司股权转让款 1,250 万元；同时，本期公司采购规模增加，期末预付采购款相应增加。

## 5、应收利息

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
委托贷款利息	-	812,700.00	-	812,700.00
合 计	-	812,700.00	-	812,700.00

(2) 应收利息期末余额较年初余额增加 81.27 万元，主要原因为期末增加应收委托贷款利息。

## 6、其他应收款

### (1) 分类情况

类 别	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,722,124.00	27.56	1,141,637.20	24.18	3,622,124.00	25.40	362,212.40	10.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	206,106.06	1.20	206,106.06	100.00	80,106.06	0.56	80,106.06	100.00
其他不重大的其他应收款	12,205,035.80	71.24	1,122,214.58	9.19	10,557,892.19	74.04	1,076,271.45	10.19
合 计	17,133,265.86	100.00	2,469,957.84		14,260,122.25	100.00	1,518,589.91	

(2) 公司对期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，未出现需单独计提减值的情况，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备

账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	1,100,000.00	23.29	55,000.00	5.00
二至三年	3,622,124.00	76.71	1,086,637.20	30.00
合 计	4,722,124.00	100.00	1,141,637.20	

### (3) 期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
五年以上	206,106.06	100.00	206,106.06	80,106.06	100.00	80,106.06
合 计	206,106.06	100.00	206,106.06	80,106.06	100.00	80,106.06

## (4) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	11,150,076.45	65.08	557,503.82	8,133,259.69	57.03	406,662.98
一至二年	854,819.10	4.99	85,481.91	4,920,330.40	34.50	492,033.04
二至三年	4,489,030.40	26.20	1,346,709.12	583,626.10	4.09	175,087.83
三至四年	241,433.85	1.41	120,716.93	231,800.00	1.63	115,900.00
四至五年	191,800.00	1.12	153,440.00	311,000.00	2.18	248,800.00
五年以上	206,106.06	1.20	206,106.06	80,106.06	0.56	80,106.06
合 计	17,133,265.86	100.00	2,469,957.84	14,260,122.25	100.00	1,518,589.91

(5) 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其他应收款。

(6) 期末金额较大的其他应收款

单位：人民币万元

项 目	金 额
投标及履约保证金	1,384.41
备用金	181.17

(7) 期末其他应收款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(8) 期末其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额 (万元)	年限	占其他应收款 总额比例 (%)	款项性质或 内容
天津市电力公司物流管理中心	客户	362.21	二至三年	21.14	履约保证金
广东省电力物资总公司	客户	110.00	一年以内	6.42	投标保证金
东北电力集团成套设备有限公司	客户	53.00	一年以内	3.09	投标保证金
		19.00	二至三年	1.11	履约保证金
黑龙江天恒招标咨询有限责任公司	招标公司	70.00	一年以内	4.09	投标保证金
陕西地方电力招标公司	招标公司	63.50	一年以内	3.71	投标保证金
合 计		677.71		39.56	

## 7、存货

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------



	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,934,015.52	-	19,934,015.52	17,490,108.83	-	17,490,108.83
在产品及自制半成品	20,595,992.41	-	20,595,992.41	18,711,000.60	-	18,711,000.60
产成品及外购商品	93,461,285.50	-	93,461,285.50	71,805,453.75	-	71,805,453.75
合计	133,991,293.43	-	133,991,293.43	108,006,563.18	-	108,006,563.18

## 8、其他流动资产

### (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款 [注]	43,000,000.00	-
合 计	43,000,000.00	-

[注] 2009 年 11 月, 公司与南京金厦实业有限公司和中国民生银行股份有限公司南京分行签署了委托贷款合同, 公司委托中国民生银行股份有限公司南京分行贷款 4,300 万元给南京金厦实业有限公司用于补充企业流动资金, 委托贷款期限为 4 个月 (2009 年 11 月 25 日起至 2010 年 3 月 24 日止), 委托贷款年利率为 19.44%。

(2) 其他流动资产期末余额较年初余额增加 4,300 万元, 主要原因为本期增加委托贷款。

## 9、长期股权投资

### (1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	43,609,441.09	-	43,609,441.09	41,807,794.55	-	41,807,794.55
按权益法核算的长期股权投资	16,021,380.06	-	16,021,380.06	-	-	-
合 计	59,630,821.15	-	59,630,821.15	41,807,794.55	-	41,807,794.55

### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	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	8.00%	8.00%	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%	11.11%	1,167,379.84	1,167,379.84	-	-	1,167,379.84
江苏银行股份有限公司	0.30%	0.30%	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	3.40%	3.40%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
南京金智远维配用电自 动化有限公司	19.00%	19.00%	1,801,646.54	-	1,801,646.54	-	1,801,646.54
合 计				41,807,794.55	1,801,646.54	-	43,609,441.09

### (3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
---------	------	-------	--------	------	------	------	------	--------

江苏金智教育信息技术有限公司	43.48%	43.48%	10,000,000.00	-	11,497,524.78	-	11,497,524.78	-
西安高研电器有限责任公司	44.00%	44.00%	4,500,000.00	-	4,523,855.28	-	4,523,855.28	-
合计				-	16,021,380.06	-	16,021,380.06	-

#### (4) 联营企业

单位：人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
江苏金智教育信息技术有限公司	有限责任公司	南京市	徐兵	高校信息化	2,300.00	43.48%	43.48%
西安高研电器有限责任公司	有限责任公司	西安市	刘安琪	电子互感器	600.00	44.00%	44.00%

(续上表)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
江苏金智教育信息技术有限公司	3,927.96	1,283.52	2,644.43	5,058.58	639.77
西安高研电器有限责任公司	716.02	136.41	579.61	91.38	5.42

(5) 公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 10、固定资产

### (1) 分类情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
房屋建筑物	38,872,634.55	9,068,250.26	-	47,940,884.81
园区配套工程	20,244,419.17	465,924.34	-	20,710,343.51
固定资产装修	15,239,062.71	-	-	15,239,062.71
运输设备	7,993,330.74	10,397.47	614,993.58	7,388,734.63
机器设备	7,460,430.28	-	-	7,460,430.28
办公及电子设备	21,328,049.62	1,377,560.31	1,136,314.13	21,569,295.80
合计	111,137,927.07	10,922,132.38	1,751,307.71	120,308,751.74
<b>累计折旧</b>				
房屋建筑物	5,484,561.27	1,879,150.56	-	7,363,711.83
园区配套工程	4,881,941.51	1,978,951.63	-	6,860,893.14
固定资产装修	2,680,399.11	1,478,509.92	-	4,158,909.03
运输设备	2,397,437.30	755,650.14	316,718.88	2,836,368.56
机器设备	1,602,202.98	680,107.46	-	2,282,310.44
办公及电子设备	9,600,511.06	3,562,258.98	277,423.88	12,885,346.16

合 计	26,647,053.23	10,334,628.69	594,142.76	36,387,539.16
<b>减值准备</b>				
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	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
房屋建筑物	33,388,073.28			40,577,172.98
园区配套工程	15,362,477.66			13,849,450.37
固定资产装修	12,558,663.60			11,080,153.68
运输设备	5,595,893.44			4,552,366.07
机器设备	5,858,227.30			5,178,119.84
办公及电子设备	11,727,538.56			8,683,949.64
合 计	84,490,873.84			83,921,212.58

本期折旧额为 10,334,628.69 元。

(2) 本期从在建工程转入固定资产明细项目

类 别	金 额
房屋建筑物	2,482,378.26
合 计	2,482,378.26

(3) 期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
金智电气成品库	正在办理备案手续	2010 年度

## 11、在建工程

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金智电气成品库	-	-	-	260,913.40	-	260,913.40
软件生产楼	641,098.03	-	641,098.03	-	-	-
合 计	641,098.03	-	641,098.03	260,913.40	-	260,913.40

(2) 在建工程本期变动情况

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	本期其 他减少	期末余额	资金 来源	工程投入 占预算比	工程 进度
------	-------------	------	-------	--------------	------------	------	----------	--------------	----------

金智电气成品库	271	260,913.40	2,221,464.86	2,482,378.26	-	-	自筹	92%	100%
软件生产楼	4,200	-	641,098.03	-	-	641,098.03	自筹	2%	2%
合计		260,913.40	2,862,562.89	2,482,378.26	-	641,098.03			

(3) 在建工程期末余额较年初余额上升 145.71%，主要原因为本期软件生产楼工程开始建设。

## 12、无形资产

### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>账面原值</b>				
土地使用权	21,002,272.40	-	-	21,002,272.40
研发及管理软件	2,228,040.69	473,223.07	-	2,701,263.76
研发项目	27,669,528.77	30,313,175.57	-	57,982,704.34
其中：基于现场总线的发电厂 电气自动化系统项目	19,020,118.01	-	-	19,020,118.01
高校信息化企业级集成 平台及应用系统项目	8,649,410.76	-	-	8,649,410.76
数字化变电站自动化系 统项目	-	30,313,175.57	-	30,313,175.57
合 计	50,899,841.86	30,786,398.64	-	81,686,240.50
<b>累计摊销</b>				
土地使用权	1,266,094.63	446,849.92	-	1,712,944.55
研发及管理软件	572,977.88	480,197.60	-	1,053,175.48
研发项目	3,948,895.99	9,070,604.97	-	13,019,500.96
其中：基于现场总线的发电厂 电气自动化系统项目	2,219,013.79	3,804,093.35	-	6,023,107.14
高校信息化企业级集成 平台及应用系统项目	1,729,882.20	1,729,913.83	-	3,459,796.03
数字化变电站自动化系 统项目	-	3,536,597.79	-	3,536,597.79
合 计	5,787,968.50	9,997,652.49	-	15,785,620.99
<b>减值准备</b>				
土地使用权	-	-	-	-
研发及管理软件	-	-	-	-
研发项目	-	-	-	-
其中：基于现场总线的发电厂 电气自动化系统项目	-	-	-	-
高校信息化企业级集成 平台及应用系统项目	-	-	-	-

数字化变电站自动化系统项目	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
<b>账面价值</b>				
土地使用权	19,736,177.77			19,289,327.85
研发及管理软件	1,655,062.81			1,648,088.28
研发项目	23,720,632.78			44,963,203.38
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	16,801,104.22			12,997,010.87
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	6,919,528.56			5,189,614.73
数字化变电站自动化系统项目	-			26,776,577.78
合计	45,111,873.36			65,900,619.51

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 68.22%。

(2) 无形资产原值期末余额较年初余额上升 60.48%，主要原因为：本期数字化变电站自动化系统项目项目已完成，结转无形资产，并按 5 年摊销。

### 13、开发支出

#### (1) 分类情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
数字化变电站自动化系统项目 [注 1]	15,782,926.73	14,530,248.84	-	30,313,175.57	-
电网高压/超高压保护装置项目 [注 2]	-	10,868,604.88	668,019.99	-	10,200,584.89
合计	15,782,926.73	25,398,853.72	668,019.99	30,313,175.57	10,200,584.89

[注 1] 数字化变电站自动化系统项目已于 2009 年 5 月末完成，于 2009 年 6 月 1 日结转无形资产。

[注 2] 电网高压/超高压保护装置项目截止 2009 年 6 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，技术难点和风险已得到控制，目前我国电网投资规模保持持续增长，电网高压/超高压保护装置是骨干电网设备安全保障的关键，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 2009 年 6 月起对该项目研发费用予以资本化。

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 54.27%。

(2) 开发支出期末余额较年初余额下降 35.37%，主要原因为：本期数字化变电站自动

化系统项目项目已完成，结转无形资产。

## 14、商誉

### (1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南京金智远维配用电自动化有限公司	-	-	-	1,419,507.43	-	1,419,507.43
合 计	-	-	-	1,419,507.43	-	1,419,507.43

### (2) 本期变动情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京金智远维配用电自动化有限公司 [注]	1,419,507.43	-	1,419,507.43	-
合 计	1,419,507.43	-	1,419,507.43	-

[注] 2005 年 10 月，根据南京金智远维配用电自动化有限公司股东会决议，南京东大金智电气自动化有限公司以 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。2009 年 8 月，南京东大金智电气自动化有限公司转让其持有的南京金智远维配用电自动化有限公司 46% 的股权，上述股权转让完成后，南京东大金智电气自动化有限公司持有南京金智远维配用电自动化有限公司 19% 的股权，南京金智远维配用电自动化有限公司自 2009 年 9 月起不再纳入合并财务报表范围。

(3) 商誉期末余额较年初余额下降 100%，主要原因为：南京金智远维配用电自动化有限公司自 2009 年 9 月起不再纳入合并财务报表范围。

## 15、递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,275,225.70	2,777,294.22	13,189,221.79	2,122,194.28
无形资产计税基础差异	6,623,480.01	993,522.00	-	-
预计负债	3,326,840.97	499,026.14	2,948,545.43	442,281.82
合并抵销存货中未实现内部销售利润	5,830,589.57	874,588.44	2,496,695.69	374,504.35
合 计	33,056,136.25	5,144,430.80	18,634,462.91	2,938,980.45

## 16、其他非流动资产

## (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
信托投资 [注]	20,000,000.00	—
合 计	20,000,000.00	—

[注] 2009 年 6 月, 公司购入百瑞宝盈 26 号集合资金受托计划 (中联创橄榄城一期) 2,000 万元, 投资期限为 2 年, 信托计划本金贷款给河南中联创房地产开发有限公司用于中联创橄榄城一期的开发建设。

(2) 其他流动资产期末余额较年初余额增加 2,000 万元, 主要原因为本期增加信托投资款。

**17、资产减值准备**

项 目	年初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	其他 [注]	
一、坏账准备	13,189,221.79	5,064,133.85			978,129.94	17,275,225.70
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、在建工程减值准备						
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	13,189,221.79	5,064,133.85			978,129.94	17,275,225.70

[注] 本期坏账准备减少数系因合并财务报表范围减少南京金智远维配用电自动化有限公司和江苏金智教育信息技术有限公司而减少的应收款项坏账准备。

**18、短期借款**

## (1) 分类情况



借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	8,000,000.00	-
保证借款	42,000,000.00	-
质押借款 [注]	26,950,454.65	26,467,920.26
合 计	76,950,454.65	26,467,920.26

[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 3,936,071.56 美元。公司存入保证金人民币 27,910,000.00 元为该借款提供担保。

(2) 短期借款期末余额较年初余额上升 190.73%，其主要原因为：公司生产经营规模扩大，所需流动资金贷款增加。

## 19、应付票据

### (1) 分类情况

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	25,599,777.00	15,217,087.65
合 计	25,599,777.00	15,217,087.65

(2) 期末应付票据均于 2010 年到期。

(3) 应付票据期末余额较年初余额上升 68.23%，其主要原因为：本期公司使用银行承兑汇票方式结算的款项增加。

## 20、应付账款

### (1) 期末应付账款余额中应付持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东或关联方款项

单位：人民币万元

单位名称	期末余额	年初余额
江苏东大金智建筑智能化系统工程有	6.00	-
合 计	6.00	-

(2) 期末应付账款余额中一年以上应付账款金额为 308.81 万元，占应付账款总额的 4.53%，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上升 73.67%，其主要原因为：公司生产经营规模扩大，原材料采购量增加，未结算货款相应增加。

## 21、预收款项

(1) 期末预收款项余额中预收持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东或关联方款项

单位：人民币万元

单位名称	期末余额	年初余额
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	9.78	-
江苏金智教育信息技术有限公司	22.43	-
合 计	32.21	-

(2) 预收账款期末余额中一年以上预收账款金额为 978.18 万元，占预收账款总额的 20.22%，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。

## 22、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	802,879.77	52,055,137.32	52,858,017.09	-
二、职工福利费	-	3,870,974.44	3,870,974.44	-
三、社会保险费	-	5,068,605.30	5,068,605.30	-
四、住房公积金	-	1,545,396.00	1,545,396.00	-
五、辞退福利	-	499,537.03	499,537.03	-
六、工会经费	1,788,104.36	150,533.60	313,246.60	1,625,391.36
七、职工教育经费	1,886,976.73	153,728.25	649,322.99	1,391,381.99
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合 计	4,477,960.86	63,343,911.94	64,805,099.45	3,016,773.35

## 23、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-2,012,134.91	-5,063,708.78
营业税	120,184.25	69,434.00
企业所得税	5,357,907.28	2,502,325.92
城市维护建设税	76,756.75	80,129.53
教育费附加	58,819.30	61,423.59
个人所得税	446,374.70	159,530.29
合 计	4,047,907.37	-2,190,865.45

## 24、应付利息

## (1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	100,125.61	980,972.34
分期付息到期还本的长期借款利息	1,726.03	40,000.00
合 计	101,851.64	1,020,972.34

(2) 应付利息期末余额较年初余额下降 90.02%，其主要原因为期末未结算银行借款利息减少。

**25、其他应付款**

(1) 期末其他应付款余额中应付持公司 5%(含 5%) 以上股份的股东或关联方款项

单位：人民币万元

单位名称	期末余额	年初余额
江苏金智教育信息技术有限公司	118.66	-
合 计	118.66	-

(2) 期末金额较大的其他应付款

单位：人民币万元

往来单位(项目)	金 额
保证金、押金	328.66

(3) 其他应付款期末余额较年初余额上升 83.05%，其主要原因为：本期收取软件生产楼工程项目投标保证金 210 万元及江苏金智教育信息技术有限公司项目保证金 118.66 万元。

**26、其他流动负债**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			结转营业外收入	其他减少	
政府补助 [注]	16,050,000.00	9,080,000.00	9,250,000.00	2,000,000.00	13,880,000.00
合 计	16,050,000.00	9,080,000.00	9,250,000.00	2,000,000.00	13,880,000.00

[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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入。

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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入，其中：本期结转营业外收入 300 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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入。

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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入。

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。该项目已累计结转营业外收入 450 万元，其中：本期结转营业外收入 150 万元，期末余额 700 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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入。

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。该项目本期已完成，全部结转营业外收入。

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 700 万元。该项目本期结转营业外收入 200 万元，期末余额 500 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》，收到高等医学教育资源共享系统及其应用项目专项经费补助 400 万元。该项目本期结转营业外收入 200 万元，余额 200 万元因期末江苏金智教育信息技术有限公司不再纳入合并财务报表范围而减少其他流动负债。

根据南京市经济委员会和南京市财政局联合下发的宁经信息字[2009]216 号、宁财企[2009]370 号《关于下达 2008 年南京市“两化融合”重点项目财政补助计划的通知》，收到的大电网灾后恢复系统财政补助 40 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[2009]296 号、宁财教[2009]1122 号《关于下达南京市 2009 年第六批软件产业发展专项资金计划项目及经费的通知》，收到的发电厂电气监控系统（ECS）软件开发项目软件发展专项扶持资金 18 万元。

根据上海市经济和信息化委员会下发的沪经信信(2009)551 号《上海市经济信息化委关于下达 2009 年第一批软件和集成电路产业发展专项资金项目计划的通知》，收到的适用于世博园区的参观者导游导览服务系统项目扶持资金 100.00 万元。

根据项目资金使用情况，本期结转营业外收入 925 万元，其中：微波在线水分测量系统项目 10 万元，企业级高校一体化信息系统及其产业化项目 300 万元，校园一卡通及综合服务系统项目 20 万元，Ecstar-6000 电力综合自动化软件项目 20 万元，电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用项目 150 万元，400V 系列综合保护测控装置技术创新项目 20 万元，企业研发中心建设项目 5 万元，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 200 万元，高等医学教育资源共享系统及其应用项目 200 万元。

## 27、长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款 [注]	6,000,000.00	8,000,000.00
合 计	6,000,000.00	8,000,000.00

[注] 期末借款系江苏省科学技术厅就公司“高压、超高压全数字化变电站系统及产业化”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

2 年，即从 2009 年 11 月 27 日至 2011 年 11 月 27 日。

### 28、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。

### 29、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
电气设备售后服务费 [注]	3,326,840.97	2,948,545.43
合 计	3,326,840.97	2,948,545.43

[注] 电气设备售后服务费计提方法：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。

### 30、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				-62,240,589	-62,240,589	14,260,873
其中：境内法人持股	53,324,700				-53,324,700	-53,324,700	
境内自然人持股	23,176,762				-8,915,889	-8,915,889	14,260,873

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			-62,240,589	-62,240,589		14,260,873
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	25,498,538			62,240,589	62,240,589		87,739,127
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			62,240,589	62,240,589		87,739,127
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劵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。

### 31、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价 [注 1]	178,730,000.00	4,382,868.87	-	183,112,868.87
其他资本公积 [注 2]	10,979,658.20	402,511.38	-	11,382,169.58
合 计	189,709,658.20	4,785,380.25	-	194,495,038.45

[注 1] 2009 年 7 月，经江苏金智教育信息技术有限公司股东会决议，南京国信金智创业投资中心（有限合伙）出资 960 万元对江苏金智教育信息技术有限公司增资 800 万元，上述增资完成后，公司持有江苏金智教育信息技术有限公司 55.56% 的股权，按公司持股比例计算的投资溢价 4,382,868.87 元，计入资本公积—股本溢价。

[注 2] 2009 年 9 月，经江苏金智教育信息技术有限公司股东会决议，南京明德信息科技有限公司对江苏金智教育信息技术有限公司增资 500 万元，上述增资完成后，公司持有江苏金智教育信息技术有限公司 43.48% 的股权，按公司持股比例计算的投资溢价 402,511.38 元，计入资本公积—其他资本公积。

### 32、盈余公积

项 目	年初余额[注 1]	本期增加[注 2]	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,975,829.10	5,293,672.98	-	30,269,502.08



合 计	24,975,829.10	5,293,672.98	-	30,269,502.08
-----	---------------	--------------	---	---------------

[注 1] 上年期末余额为 25,431,171.72 元，本期调整年初余额-455,342.62 元，系母公司对江苏金智教育信息技术有限公司股权投资由成本法转为权益法核算，对江苏金智教育信息技术有限公司以前年度损益进行权益法核算调整留存收益-4,553,426.24 元，按 10%调整盈余公积-455,342.62 元。

[注 2] 按母公司本期实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### 33、未分配利润

项 目	金 额
调整前上年年末未分配利润	114,261,506.87
加：调整年初未分配利润合计数 [注 1]	455,342.62
调整后年初未分配利润	114,716,849.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,250,220.88
减：提取法定盈余公积	5,293,672.98
应付普通股股利 [注 2]	25,500,000.00
本期期末余额	134,173,397.39

[注 1] 调整年初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 455,342.62 元（参见本财务报表附注之五.32）。

[注 2] 根据公司 2008 年度股东大会决议，公司以 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 2.50 元（含税），合计派发现金股利 25,500,000.00 元（含税）。

### 34、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	449,881,976.98	394,736,623.55
其他业务收入	-	-
合 计	449,881,976.98	394,736,623.55

#### （2）主营业务（分行业）

行业名称	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	271,289,326.08	171,081,255.86	231,841,352.67	144,391,239.27
高校信息化	52,601,385.36	38,651,189.62	69,577,287.91	51,048,395.40
IT 服务及其他	125,991,265.54	106,395,358.53	93,317,982.97	78,521,640.82
合计	449,881,976.98	316,127,804.01	394,736,623.55	273,961,275.49

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	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
华东地区	232,419,385.53	171,116,178.35	208,972,352.83	151,564,360.58
华北地区	72,420,168.27	50,294,351.67	68,913,518.96	47,506,786.01
华中地区	30,992,561.18	20,176,856.33	33,902,652.55	21,607,358.74
西北地区	32,124,890.44	20,967,469.07	20,957,817.36	13,534,618.45
华南地区	15,484,562.05	10,084,517.56	19,360,510.64	12,265,244.56
东北地区	40,437,645.12	26,584,050.92	19,948,347.51	12,962,038.80
西南地区	26,002,764.39	16,904,380.11	22,681,423.70	14,520,868.35
合计	449,881,976.98	316,127,804.01	394,736,623.55	273,961,275.49

## (4) 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	7,679.51	6,117.72
占全部销售收入的比例	17.07%	15.50%

(5) 本期营业收入、营业成本较上期分别增长 13.97%和 15.39%，主要原因为电网自动化及 IT 服务业务增长，营业收入和营业成本随之增加。

## 35、营业税金及附加

## (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
营业税	1,239,280.72	961,902.02
城市维护建设税	974,186.22	856,267.13
教育费附加	774,181.15	678,368.04

合 计	2,987,648.09	2,496,537.19
-----	--------------	--------------

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之三。

### 36、财务费用

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,070,558.69	2,656,858.66
减：利息收入	3,433,665.94	4,930,824.15
汇兑损益	-957,342.94	-36,026.19
金融机构手续费	206,807.81	101,179.25
合 计	-3,113,642.38	-2,208,812.43

(2) 财务费用本期金额较上期金额下降 40.96%，主要原因为本期公司流动资金借款平均占用额减少，及进口汇出款业务融资款本期利率降低，利息支出减少。

### 37、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,064,133.85	420,240.37
合 计	5,064,133.85	420,240.37

### 38、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,152,000.00	2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,970,421.04	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,421,626.11	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	3,698,677.00
委托贷款收益	812,700.00	-
合 计	4,513,494.93	5,698,677.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏银行股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

杭州浙大人工环境工程技术有限公司	152,000.00	-
合计	2,152,000.00	2,000,000.00

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期金额	上期金额
江苏金智教育信息技术有限公司	2,946,565.76	-
西安高研电器有限责任公司	23,855.28	-
合计	2,970,421.04	-

## (4) 处置长期股权投资产生的投资收益

项目	本期金额	上期金额
南京金智远维配用电自动化有限公司	-1,421,626.11	-
合计	-1,421,626.11	-

**39、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]	11,329,331.51	11,468,985.74
政府补助——科研经费拨款 [注 2]	9,250,000.00	4,700,000.00
政府补助——奖励及补助款 [注 3]	896,000.00	2,220,000.00
房租收入	733,320.00	543,816.00
其他	5,174.95	-
合计	22,213,826.46	18,932,801.74

[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——奖励及补助款系政府给予的软件百强企业、企业技术中心认定、重点民营企业、纳税大户等各种奖励资金，本期合计收到 89.60 万元。

**40、营业外支出**

## (1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

非流动资产处置损失合计	60.00	45,011.13
其中：固定资产处置损失	60.00	45,011.13
捐赠支出	4,250,000.00	2,582,887.40
其他	-	8,201.10
合计	4,250,060.00	2,636,099.63

(2) 营业外支出本期金额较上期金额增长 61.23%，主要原因为本期捐赠支出增加。

#### 41、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	6,908,239.58	2,941,398.13
递延所得税费用	-2,362,459.18	131,860.23
合计	4,545,780.40	3,073,258.36

#### 42、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	50,250,220.88	49,280,439.67
报告期月份数	M0	12	12
期初股份总数	S0	102,000,000.00	102,000,000.00
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	-	-
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
基本每股收益		0.4926	0.4831

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。

#### 43、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
江苏金智教育信息技术有限公司投资溢价 [注]	402,511.38	-

合 计	402,511.38	-
-----	------------	---

[注] 参见本财务报表附注之五.31。

#### 44、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
收回的保证金净额	-	582,852.72
收到的科研经费拨款	9,080,000.00	6,875,000.00
收到的政府奖励及补助	896,000.00	420,000.00
收到的存款利息	3,433,665.94	4,930,824.15
其他	738,494.95	543,816.00
合 计	14,148,160.89	13,352,492.87

##### (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
支付的保证金净额	2,998,962.93	-
研发经费	13,771,419.08	12,605,655.69
差旅费	11,184,817.79	10,383,613.58
车辆及运输费	5,997,150.44	5,628,216.02
市场费	5,409,497.87	4,905,611.42
会务费	2,678,797.70	2,530,808.25
房租及物管费	2,098,543.38	2,142,541.87
现场服务费	2,223,162.76	1,933,091.21
办公费	1,558,398.04	1,528,816.71
业务招待费	1,390,315.16	1,392,883.81
通讯费	1,508,886.19	1,241,100.68
水电费	1,203,793.61	1,035,472.27
捐赠支出	4,250,000.00	2,582,887.40
其他	2,053,110.25	1,267,941.08
合 计	58,326,855.20	49,178,639.99

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收取软件生产楼工程投标保证金	2,100,000.00	-
合 计	2,100,000.00	-

##### (4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,498,320.43	-
合 计	14,498,320.43	-

## (5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回进口汇出款融资保证金净额	545,029.76	7,241,981.11
收到的内部票据贴现净额	10,000,000.00	-
借款贴息	-	1,800,000.00
合 计	10,545,029.76	9,041,981.11

## (6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
发行费用	-	500,000.00
合 计	-	500,000.00

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 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	50,912,920.37	49,470,998.02
加: 资产减值准备	5,064,133.85	420,240.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,459,855.23	8,063,427.42
无形资产摊销	9,607,698.93	4,541,908.16
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
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	60.00	7,078.08
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-286,520.55	2,620,832.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,513,494.93	-5,698,677.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,362,459.18	131,860.23
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)	-28,484,469.96	-15,656,462.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,540,684.26	20,909,363.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	38,412,773.70	-40,700,366.94
其他	-15,185,021.49	-10,960,903.40
经营活动产生的现金流量净额	28,084,791.71	13,187,231.42
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	122,381,755.73	157,835,740.58
减: 现金的期初余额	157,835,740.58	220,360,807.33
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	-35,453,984.85	-62,525,066.75

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	金 额
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	
1、处置子公司及其他营业单位的价格	2,940,255.00
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	2,940,255.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,323,002.85
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 [注]	-12,382,747.85
4、处置子公司的净资产	21,965,698.41
流动资产	32,322,005.94
非流动资产	1,314,113.78
流动负债	11,670,421.31
非流动负债	-

[注] 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额中处置江苏金智教育信息技术有限公司收到的现金净额为-14,498,320.43 元, 列入支付其他与投资活动有关的现金; 处置南京金智远维配用电自动化有限公司收到的现金净额为 2,115,572.58 元, 列入处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。

## (3) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	122,381,755.73	157,835,740.58
其中: 库存现金	43,088.00	63,865.10
可随时用于支付的银行存款	109,624,056.21	144,334,348.38
可随时用于支付的其他货币资金	12,714,611.52	13,437,527.10
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	122,381,755.73	157,835,740.58

## 六、关联方关系及其交易

### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	组织机构 代码
南京金智创业投资 有限公司	有限责任 公司	南京市	徐 兵	投资管理	6,000	52.28%	52.28%	77129877-3

### 2、本公司的子公司情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	组织机构 代码
南京东大金智电气 自动化有限公司	有限责任 公司	南京市	冯伟江	电力自动化	2,000	100.00%	100.00%	72179973-X
南京东大金智电气 销售有限公司	有限责任 公司	南京市	叶留金	电力自动化 产品销售	100	100.00%	100.00%	74239439-5
上海东大金智信息 系统有限公司	有限责任 公司	上海市	吕云松	IT 服务、高校 信息化	500	90.00%	90.00%	63156912-1

### 3、本公司的联营企业情况

母公司名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公 司的持股比例 (%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	组织机构 代码
江苏金智教育信息 技术有限公司	有限责任 公司	南京市	徐 兵	高校信息化	2,300.00	43.48%	43.48%	67201452-8
西安高研电器有限 责任公司	有限责任 公司	西安市	刘安琪	电子互感器	600.00	44.00%	44.00%	63400726-3

### 4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	同一母公司	72058031-4

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金 额的比例(%)	金额	占同类交易金 额的比例(%)
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有限公司	受托采购	受托采购材料	[注 1]	221.87	100.00	405.16	100.00
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有限公司	采购	采购设备	市场价	228.20	0.59	-	-
江苏东大金智建筑智能	提供劳务	技术开发	市场价	6.00	0.13	-	-

化系统工程有限公司						
-----------	--	--	--	--	--	--

[注 1] 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) 关联租赁情况

单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
江苏金智科技股份有限公司	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	办公用房 2,031 平方米	资产原值 300.23	2009.01.01	2009.12.31	51.18	市场价	计入营业外收入
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智教育信息技术有限公司	办公用房 1,468 平方米	资产原值 217.01	2009.10.01	2010.12.31	9.25	市场价	计入营业外收入

### (3) 关联担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	期末担保借款、保函、票据余额
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.06.05	2010.06.05	否	2,090.79
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.09.21	2010.08.10	否	1,664.03
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2009.09.02	2010.09.01	否	1,707.10

## 6、关联方应收应付款项

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	6.00	-
预收账款	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	9.78	-
预收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	22.43	-
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	118.66	-

## 七、或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

## 八、承诺事项

截止 2009 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

(1) 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 2009 年 12 月 31 日联合下发《关于发布 2009 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》(发改高技[2009]3357 号), 公司被认定为“2009 年度国家规划布局内重点软件企业”, 公司 2009 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。

(2) 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(以下简称“普乐公司”)签署关于保加利亚太阳能电站项目合作协议, 双方计划共同在保加利亚投资太阳能电站项目, 项目名称为: 保加利亚 Betapark 4MW 光伏发电项目, 预计投资总额为 1.1 亿元人民币; 其中本公司出资 60%, 计人民币 6,600 万元, 普乐公司出资 40%, 计人民币 4,400 万元; 所投资电站项目分为两期建设, 每期建设规模为 2 兆瓦(2MW)。

(3) 经公司第三届董事会第十八次会议审议批准, 公司与南京紫金投资控股有限责任公司(以下简称“紫金控股”)及相关各方签署关于南京信托的股权转让协议、增资协议及章程等文件, 公司拟参与南京信托的重组及增资扩股。方案为: 一、受让紫金控股所持的南京信托 250 万股股份(占南京信托 5% 的股权), 受让价格为 5 元/股, 合计 1,250 万元; 二、参与南京信托增资扩股, 南京信托注册资本将由 5,000 万元增加至 5 亿元, 全体股东按出资比例同比增资, 本公司将增资 2,250 万股, 每股增资价格 1 元, 合计 2,250 万元。上述合计出资 3,500 万元, 出资完成后, 公司持有南京信托 5% 的股权。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的股利 [注]	25,500,000.00

[注] 根据公司第三届董事会第十九次审议批准的《2009 年度利润分配预案》, 公司 2009 年度实现净利润为 52,936,729.76 元, 提取法定盈余公积金 5,293,672.98 元, 当年可供分配利润为 47,643,056.78 元, 加上年初未分配利润 64,432,364.08 元, 扣除 2009 年度派发现金股利 25,500,000.00 元, 可供股东分配的利润为 86,575,420.86 元。本年度进行利润分配, 以 2009 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), 剩余未分配利润 61,075,420.86 元滚存至下一年度。本年度进行资本公积转增股本, 以 2009 年 12 月 31 日

总股本 102,000,000.00 元为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 102,000,000.00 元，转增后公司总股本增加至 204,000,000.00 元，资本公积由 184,401,198.84 元减少为 82,401,198.84 元。上述利润分配预案，尚待公司 2009 年度股东大会批准。

## 十、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 十一、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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	40,113,903.58	39.47	2,420,614.03	6.03	66,148,061.89	65.86	3,388,890.59	5.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的应收账款	843,926.00	0.83	843,926.00	100.00	637,243.20	0.63	637,243.20	100.00
其他不重大的应收账款	60,679,455.58	59.70	4,995,468.96	8.23	33,651,484.97	33.51	2,699,069.45	8.02
合 计	101,637,285.16	100.00	8,260,008.99		100,436,790.06	100.00	6,725,203.24	

(2) 公司对期末单项金额重大应收账款单独进行减值测试，未出现需单独计提减值的情况，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备

账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	35,895,526.72	89.48	1,794,776.35	5.00
一至二年	3,198,376.86	7.97	319,837.69	10.00
二至三年	1,020,000.00	2.54	306,000.00	30.00
合 计	40,113,903.58	100.00	2,420,614.04	

#### (3) 期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
五年以上	843,926.00	100.00	843,926.00	637,243.20	100.00	637,243.20

合 计	843,926.00	100.00	843,926.00	637,243.20	100.00	637,243.20
-----	------------	--------	------------	------------	--------	------------

## (4) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	80,253,551.09	78.96	4,012,677.55	91,742,824.23	91.34	4,587,141.21
一至二年	15,847,964.60	15.59	1,584,796.46	5,883,705.51	5.86	588,370.55
二至三年	3,247,123.25	3.19	974,136.98	1,180,325.58	1.18	354,097.67
三至四年	1,037,680.58	1.02	518,840.29	786,008.74	0.78	393,004.37
四至五年	407,039.64	0.40	325,631.71	206,682.80	0.21	165,346.24
五年以上	843,926.00	0.83	843,926.00	637,243.20	0.63	637,243.20
合 计	101,637,285.16	100.00	8,260,008.99	100,436,790.06	100.00	6,725,203.24

(5) 本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。

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

(7) 应收关联方款项情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例 (%)
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	1,016.22	10.00
南京东大金智电气销售有限公司	子公司	122.03	1.20
上海东大金智信息系统有限公司	子公司	178.59	1.75
合 计		1,316.84	12.95

(8) 期末应收账款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额 (万元)	年 限	占应收账款总额比例 (%)
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	1,016.22	一年以内	10.00
天津市电力公司	客户	403.24	一年以内	3.97
江苏省电力公司	客户	277.26	一年以内	2.73
江苏中能硅业科技发展有限公司	客户	73.35	一年以内	0.72
		164.76	一至二年	1.62
陕西省地方电力物资总公司	客户	216.40	一年以内	2.13
合 计		2,151.23		21.17

## 2、其他应收款

(1) 分类情况

类 别	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	4,722,124.00	28.02	1,141,637.20	24.18	3,622,124.00	27.94	362,212.40	10.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后风险较大的其他应收款	197,000.00	1.17	197,000.00	100.00	71,000.00	0.55	71,000.00	100.00
其他不重大的其他应收款	11,936,086.55	70.82	1,099,532.65	9.21	9,268,746.01	71.51	1,005,592.12	10.85
合 计	16,855,210.55	100.00	2,438,169.85		12,961,870.01	100.00	1,438,804.52	

(2) 公司对期末单项金额重大其他应收款单独进行减值测试，未出现需单独计提减值的情况，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备

账 龄	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	1,100,000.00	23.29	55,000.00	5.00
二至三年	3,622,124.00	76.71	1,086,637.20	30.00
合 计	4,722,124.00	100.00	1,141,637.20	

(3) 期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
五年以上	197,000.00	100.00	197,000.00	71,000.00	100.00	71,000.00
合 计	197,000.00	100.00	197,000.00	71,000.00	100.00	71,000.00

(4) 账龄分析

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
一年以内	11,019,105.65	65.38	550,955.28	8,133,259.69	57.03	406,662.98
一至二年	723,584.50	4.29	72,358.45	4,920,330.40	34.50	492,033.04
二至三年	4,484,520.40	26.61	1,345,356.12	583,626.10	4.09	175,087.83
三至四年	241,000.00	1.43	120,500.00	231,800.00	1.63	115,900.00
四至五年	190,000.00	1.13	152,000.00	311,000.00	2.18	248,800.00
五年以上	197,000.00	1.17	197,000.00	80,106.06	0.56	80,106.06
合 计	16,855,210.55	100.00	2,438,169.85	14,260,122.25	100.00	1,518,589.91

(5) 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其他应收款。

(6) 期末金额较大的其他应收款

单位：人民币万元

项 目	金 额
投标及履约保证金	1,371.32



备用金	171.06
-----	--------

(7) 期末其他应收款余额中无应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东或关联方款项。

(8) 期末其他应收款金额前五名单位情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额 (万元)	年限	占其他应收款 总额比例 (%)	款项性质或 内容
天津市电力公司物流管理中心	客户	362.21	二至三年	21.49	履约保证金
广东省电力物资总公司	客户	110.00	一年以内	6.53	投标保证金
东北电力集团成套设备有限公司	客户	53.00	一年以内	3.14	投标保证金
		19.00	二至三年	1.13	履约保证金
黑龙江天恒招标咨询有限责任公司	客户	70.00	一年以内	4.15	投标保证金
陕西地方电力招标公司	客户	63.50	一年以内	3.77	投标保证金
合 计		677.71		40.21	

### 3、长期股权投资

(1) 分类情况

类 别	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	64,793,492.79	-	64,793,492.79	74,793,492.79	-	74,793,492.79
按权益法核算的长期股权投资	16,021,380.06	-	16,021,380.06		-	-
合 计	80,814,872.85	-	80,814,872.85	74,793,492.79	-	74,793,492.79

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
南京东大金智电气自动化有限公司	90.00%	90.00%	19,260,000.00	19,260,000.00	-	-	19,260,000.00
上海东大金智信息系统有限公司	90.00%	90.00%	4,893,078.08	4,893,078.08	-	-	4,893,078.08
江苏金智教育信息技术有限公司	-	-	-	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	8.00%	8.00%	2,640,414.71	2,640,414.71	-	-	2,640,414.71
江苏银行股份有限公司	0.30%	0.30%	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	3.40%	3.40%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
合 计				74,793,492.79	-	10,000,000.00	64,793,492.79

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
江苏金智教育信息技术有限公司	43.48%	43.48%	10,000,000.00	-	11,497,524.78	-	11,497,524.78	-
西安高研电器有限责任公司	44.00%	44.00%	4,500,000.00	-	4,523,855.28	-	4,523,855.28	-
合 计				-	16,021,380.06	-	16,021,380.06	-

(4) 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	489,640,549.02	394,944,247.39
其他业务收入	-	-
合 计	489,640,549.02	394,944,247.39

##### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	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	335,721,935.79	249,320,462.31	260,871,607.79	194,450,868.58
高校信息化	38,056,287.15	28,467,226.54	53,802,275.83	39,634,481.96
IT 服务及其他	115,862,326.08	98,193,321.36	80,270,363.77	68,382,745.26
合 计	489,640,549.02	375,981,010.21	394,944,247.39	302,468,095.80

##### (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	14,059.60	11,318.93
占全部销售收入的比例	28.71%	28.66%

(4) 本期营业收入、营业成本较上期分别增长 23.98%和 24.30%，主要原因为电网自动及 IT 服务业务增长，营业收入和营业成本随之增加。

#### 5、投资收益

##### (1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,152,000.00	2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,289,426.05	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	3,698,677.00
委托贷款收益	812,700.00	-
合 计	4,254,126.05	5,698,677.00

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏银行股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州浙大人工环境工程技术有限公司	152,000.00	-

合 计	2, 152, 000. 00	2, 000, 000. 00
-----	-----------------	-----------------

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

项 目	本期金额	上期金额
江苏金智教育信息技术有限公司	1, 265, 570. 77	-
西安高研电器有限责任公司	23, 855. 28	-
合 计	1, 289, 426. 05	-

## 6、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	52, 936, 729. 76	42, 351, 205. 06
加: 资产减值准备	2, 534, 171. 08	1, 420, 845. 92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5, 028, 900. 15	5, 626, 884. 43
无形资产摊销	9, 430, 518. 09	4, 364, 727. 32
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
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-286, 520. 55	2, 620, 832. 47
投资损失(收益以“-”号填列)	-4, 254, 126. 05	-5, 698, 677. 00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1, 626, 904. 78	-357, 544. 52
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)	-43, 515, 951. 53	18, 400, 309. 79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1, 612, 400. 80	-10, 668, 610. 09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	30, 596, 419. 16	-25, 297, 030. 17
其他	-15, 185, 021. 49	-12, 483, 879. 82
经营活动产生的现金流量净额	37, 270, 614. 64	20, 315, 677. 83
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	110, 064, 985. 45	141, 953, 683. 38
减: 现金的期初余额	141, 953, 683. 38	205, 554, 876. 62
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	-31, 888, 697. 93	-63, 601, 193. 24

## 十四、补充财务资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动资产处置损益	-1,421,686.11
其中：处置固定资产净损益	-60.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,421,626.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,146,000.00
对外委托贷款取得的损益	812,700.00
其他营业外收支净额	-3,511,505.05
非经常性损益合计	6,025,508.84
减：所得税费用影响数	1,157,784.67
少数股东损益影响数	26,147.72
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	4,841,576.45

注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定计算。

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		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	11.27	0.4926	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.18	0.4452	—

## 十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第三届董事会第十九次会议之批准。

江苏金智科技股份有限公司

2010 年 3 月 20 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2009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

二〇一〇年三月二十日