

江苏金智科技股份有限公司

Wiscom System Co., Ltd.



2011 年半年度报告

证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2011年8月23日

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况.....	8
第五节	董事会报告.....	9
第六节	重要事项.....	21
第七节	财务报告.....	27
第八节	备查文件.....	90

第一节 重要提示

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

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

3、公司全部 9 名董事出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(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) 公司联系人和联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华美芳	李瑾
联系地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道100号	江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
电话	025-52762230	025-52762205
传真	025-52762929	025-52762929
电子信箱	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》

登载公司半年度报告的中国证监会指定网站<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：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) 公司注册登记日期：1995年11月10日

注册登记地点：江苏省工商行政管理局

最近一次变更注册登记日期：2010年7月19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

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

会计师事务所办公地址：南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产(元)	954,313,680.72	965,151,961.36	-1.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	502,571,675.88	490,889,565.56	2.38%
股本(股)	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.4636	2.4063	2.38%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	338,162,493.64	320,138,107.14	5.63%
营业利润(元)	11,693,343.36	13,363,591.89	-12.50%
利润总额(元)	22,660,519.91	25,308,391.05	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,167,656.75	25,235,695.34	-20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润(元)	14,142,822.74	17,582,656.60	-19.56%
基本每股收益(元/股)	0.0989	0.1237	-20.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0989	0.1237	-20.05%
加权平均净资产收益率(%)	4.03%	5.08%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.83%	3.54%	-0.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,888,753.51	-20,551,739.55	-64.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.1661	-0.1007	-64.89%

(二) 非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-121,037.52	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	5,925,000.00	不包括软件产品增值 税退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,697.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,900,000.00	信托投资收益
非经常性损益合计	7,759,660.00	
减：所得税影响额	1,211,626.22	
少数股东权益影响额	523,199.77	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	6,024,834.01	

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	23,056,348	11.30%				-718,800	-718,800	22,337,548	10.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	23,056,348	11.30%				-718,800	-718,800	22,337,548	10.95%
二、无限售条件股份	180,943,652	88.70%				718,800	718,800	181,662,452	89.05%
1、人民币普通股	180,943,652	88.70%				718,800	718,800	181,662,452	89.05%
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	204,000,000	100.00%				0	0	204,000,000	100.00%

二、股东情况

截止2011年6月30日，公司股东总数为25,554户，前10名股东及前10名无限售条件股东持股情况如下：

单位：股

股东总数		25,554			
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	47.68%	97,259,400	0	58,000,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	0
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	0
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	0
徐兵	境内自然人	1.47%	3,000,900	2,250,450	0
陈奇	境内自然人	1.45%	2,950,700	0	0
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700	0
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,541,700	0
陈钢	境内自然人	0.90%	1,839,600	1,839,600	0
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
南京金智创业投资有限公司	97,259,400		人民币普通股		
陈奇	2,950,700		人民币普通股		
葛宁	1,861,200		人民币普通股		
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000		人民币普通股		
叶留金	978,626		人民币普通股		
冯伟江	883,950		人民币普通股		
徐兵	750,450		人民币普通股		
高守华	724,659		人民币普通股		
朱华明	605,900		人民币普通股		
史伟隆	550,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他 9 名自然人股东存在关联关系，上述 9 名自然人股东均持有金智投资的股权；前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、叶留金、冯伟江、徐兵、朱华明间存在关联关系，上述 6 名自然人股东均持有金智投资的股权，前述 7 名股东与其他 3 名股东间不存在关联关系及一致行动，其他 3 名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。

二、报告期内董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

报告期内，公司未实施股权激励，董事、监事、高级管理人员不存在持有股票期权或被授予限制性股票情况。

三、报告期内，董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2011年3月16日，公司监事会主席陈钢先生、监事华美芳女士因工作原因，分别向公司监事会提出书面辞职报告，申请辞去监事职务，并承诺在新选出的监事就任前继续履行监事职责。

2、2011年3月16日，公司董事会秘书张浩先生因工作原因，向董事会提交了书面辞职报告，申请不再兼任董事会秘书职务，并承诺履职到公司新选出的董事会秘书就任之日。

3、2011年3月26日，公司第四届董事会第八次会议不再续聘朱华明先生担任公司执行副总经理，同时聘任华美芳女士担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自其辞去监事职务起至第四届董事会任期届满之日止。

4、2011年4月26日，公司2010年度股东大会以累积投票方式选举朱华明先生、管晓明先生为股东代表监事，任期至公司第四届监事会到期之日。

5、2011年5月11日，公司第四届监事会第六次会议选举监事朱华明先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会到期之日止。

6、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其他变动情况发生。

第五节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

(一) 公司总体经营情况回顾

报告期内，公司经营情况总体平稳。2011 年上半年，公司实现营业收入 33,816.25 万元，较上年同期增长 5.63%；实现营业利润 1,169.33 万元，较上年同期下降 12.50%；实现净利润 2,016.77 万元，较上年同期下降 20.08%。

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；因研发费用资本化形成无形资产的摊销，导致公司利润水平出现一定程度的下降。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司继续巩固和发展在国家电网公司所属多个省区的市场业绩，并在国家电网公司统一招标中取得突破，成功跻身国家电网公司供应商行列。公司在国家电网公司 2011 年第二批输变电项目二次设备集中规模招标采购中中标了辽宁省电力有限公司 220kV 变电站监控系统、上海市电力公司 110kV 变电站监控系统、江苏省电力公司 110kV 变电站监控系统等，在国家电网公司 2011 年第三批输变电项目二次设备集中规模招标采购中中标浙江省电力公司 110kV 新生输变电工程智能变电站监控系统，证明了公司的产品技术、质量和服务已获得用户的认可和信赖。公司在南方电网继续延续着较好的市场业绩，中标贵州电网公司 2011 年第一批基建及技改工程兴义阿嘎(合兴)110kV 智能化变电站工程等一批智能化变电站项目。随着智能电网技术的发展，公司积极调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域，抓住国家智能电网建设的机遇，为公司电网自动化业务的持续增长创造了良好条件。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，公司以 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，并在新能源电气自动化系统、工业企业监控系统、电气安全自动装置市场不断取得新的进展。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多台 300MW 及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如连云港新海电厂 2×1000MW 扩建机组 ECMS 系统、华润电力（贺州）有限公司一期工程 2×1000MW 超超临界机组 ECMS 系统、国网能源宝清煤电化有限公司宝清发电厂 2×600MW 超临界湿冷机组 ECMS 系统、

内蒙古国电布连电厂 2×660MW 机组 ECMS 系统等。中标江苏中能硅业科技发展有限公司多晶硅扩容项目监控系统、中石化九江分公司柴油加氢装置监控系统，中标洛阳九江石化、中石化荆门石化、中石化长岭催化剂分公司、上海石化、巴陵石化变电站电源快速切换装置等项目。报告期内，公司发电厂电气自动化系统及保护装置还中标多个境外工程，包括伊拉克华事德项目(4×330MW)网络电气监控管理系统及综合保护测控装置、印度 WPCL 6×600MW 亚临界燃煤电站项目快切装置、孟加拉 Hathazari 项目 100MW 重油发电机组项目快切装置、印度提隆达 3×660MW 超临界燃煤电站项目保护装置等。

报告期内，在 IT 服务业务方面，公司继续保持了在电力、广电、烟草等行业的市场份额，加强与国家电网相关单位及世界 500 强企业的合作力度，承担了江苏电力、江苏广电、江苏烟草等多个大型信息化建设和升级改造项目及百事食品中国有限公司的 IPT 建设项目等，并有效提升了服务类合同的份额。同时，在市场区域上成功取得突破，成立华中营销中心并成功拓展了相关业务且取得不错的业绩，成功承担了湖北广电网络电视台及湖北电力设计院局域网建设等项目。

报告期内，在建筑智能化业务方面，公司智能集成子业务在区域拓展和行业拓展取得进展。区域拓展方面，在云南、新疆区域成功获得项目，成立了云南分公司，并积极筹建新疆分公司。行业拓展方面，积极拓展核电行业的智能化业务，取得中电投核电智能化业务投标资格等。中标江阴临港新城口岸单位办公楼智能化工程、张家港经济开发区冶金设备制造厂房智能化工程、昆山花桥金融服务外包产业园智能化工程等项目。同时，公司自主研发的智能安防产品在 2011 年上半年业务增长明显，中标溧阳市公安交通指挥中心电子警察系统、启东公安局社会治安监控工程等。

报告期内，在战略新业务方面，公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司共同在保加利亚投资建设的 Betapark 2MW 光伏发电太阳能电站项目已于 2010 年 10 月底建设完成并网发电，报告期内运营情况良好；公司成功收购的北京乾华科技发展有限公司，具备电力行业（发电、输变电、新能源）设计、咨询、工程总包等资质，正稳步拓展风电、光伏、变电、火电、节能减排等工程设计、工程总包业务，已承担了大唐东平风电厂 49.5MW 工程设计、大唐平阴二期风电厂 49.5MW 工程设计等项目。

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。同时，公司被列为江苏省软件和信息服务业十百千亿企业培育对象。报告期内，公司新获国家发明专利 3 项，新获国家软件著作权 7 项。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、主营业务范围

公司主要从事电力自动化业务、IT 服务及建筑智能化业务和新能源业务。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、建筑智能化工程服务等。

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、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、施工及技术服务，电力行业工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，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；国外电力工程投资、总承包。

2、公司经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电力自动化业务	13,466.97	8,792.63	34.71%	4.23%	5.55%	-0.82%
IT 服务业务	9,712.38	8,274.20	14.81%	21.88%	22.44%	-0.39%
建筑智能化业务	8,660.47	6,717.71	22.43%	-7.08%	-6.80%	-0.23%
高校信息化业务	1,596.52	1,234.34	22.69%	-11.35%	-7.61%	-3.13%
光伏发电业务	379.91	122.67	67.71%			
合计	33,816.25	25,141.54	25.65%	5.64%	6.39%	-0.52%

产品	营业收入	营业成本	毛利率	比上年同期增减	比上年同期增减	比上年同期增减
发电厂电气自动化装置及系统	7,520.00	4,851.00	35.49%	-4.24%	-2.30%	-1.29%
变电站综合自动化装置及系统	5,124.00	3,335.00	34.91%	27.62%	28.17%	-0.28%
电力自动化其他产品	822.97	606.63	26.29%	-21.79%	-20.51%	-1.19%
IT 服务相关产品及服务	9,712.38	8,274.20	14.81%	21.88%	22.44%	-0.39%
建筑智能化产品及服务	8,660.47	6,717.71	22.43%	-7.08%	-6.80%	-0.23%
高校信息化产品及服务	1,596.52	1,234.34	22.69%	-11.35%	-7.61%	-3.13%
光伏发电	379.91	122.67	67.71%	-	-	-
合计	33,816.25	25,141.54	25.65%	5.64%	6.39%	-0.52%

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	22,394.18	6.67%
华北地区	3,941.27	9.91%
华中地区	1,716.54	6.55%
西北地区	1,216.29	-23.12%
西南地区	1,598.66	7.01%
东北地区	1,671.34	-12.77%
华南地区	898.06	8.59%
国外(保加利亚)	379.91	-
合计	33,816.25	5.64%

(3) 报告期内营业收入、毛利构成及毛利率变化的原因说明

本报告期营业收入较上期增长 5.63%，营业成本较上期增加 6.39%，毛利率由上年同期的 26.17% 下降至 25.65%，本期收入增长的主要原因为电网自动化及 IT 服务业务收入增长，毛利率受市场竞争的影响，较上年同期略有下降，总体保持平稳。

3、主要控股子公司及参股公司经营情况和业绩

单位：人民币万元

子公司	主营业务	注册资本	持股比例 (%)		期末净资产	本期净利润
			直接	间接		
南京东大金智电气自动化有限公司	电力自动化	2,000	90	10	7,999.27	18.91
南京东大金智电气销售有限公司	电力自动化产品销售	100		100	-90.32	9.07
上海东大金智信息技术有限公司	IT 服务、建筑智能化	500	90	10	1,074.90	-83.73
江苏东大金智建筑智能化	建筑智能化	3,125	60		7,328.01	247.09

系统工程有限公司						
保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	60		5, 210. 49	242. 71
西安高研电器有限责任公司	电子互感器	600	44		581. 43	0. 22

4、经营中的问题与困难

(1) 电力自动化业务方面

2011 年，我国电网建设开始布局智能电网的规划和推广应用。在电网自动化领域，国家电网公司系统内招标模式进行了大幅调整，110（66）kV 及以上的变电站基建项目中二次设备的采购全部集中在国家电网公司统一招标，上半年已经集中招标采购 3 个批次，各省电力公司变电站二次设备的招标集中在技改项目和农网 35kV 变电站项目，南方电网上半年虽然还沿用以往各省公司分散招标的模式，但已经积极筹备电网设备集中招标。针对这一情况，公司采取了两方面的工作，一方面加强变电站自动化系统中各种保护和控制设备的入网检测工作，确保相关设备具有投标的入围资格；另一方面，积极主动向各省电网用户介绍公司的新技术、新产品的特点，提升公司技术和品牌影响力，为变电站二次设备产品在电网的推广应用打好良好的基础。此外，公司积极跟踪智能电网技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域，力争取得更大的突破。2011 年上半年在国家电网公司 3 批集中采购招标中，公司连续 2 个批次中标，产品包括 220kV 变电站监控系统、110kV 变电站监控系统和智能变电站系统。应用地点包括辽宁、江苏、上海、浙江等电网发达地区。

在智能变电站技术和产品推广应用方面，2011 年上半年公司多个智能变电站项目按时、高质量投入运行，赢得了用户的高度评价。上半年公司还在贵州电网和浙江电网连续中标多个智能变电站项目。

2011 年，发电电气自动化业务在市场上有以下特点：火力发电建设规模下降，火电建设继续以建设 600MW 及以上火电机组为主，或采取“上大压小”策略，形成火电总体规模减少、机组容量加大的格局；水电建设比重上升，风电及太阳能发电快速发展，核电发展由快转向谨慎。公司在发电电气自动化业务仍然以火电市场为主，并充分兼顾风电、太阳能、核电、水电领域市场。由于火电机建设规模减少，发电市场受到一定影响，但随着用电形势紧张局面及能源政策的调整，国家加快火电机组审批，预计未来发电市场将有好转。

面对发电市场结构规模的变化，以及市场竞争格局，公司积极拓宽新能源产品线、将新技术引入发电市场，公司中标了宁夏东部热电厂数字化电厂项目，标志公司在发电业务领域保持着技术领先优势。在新能源业务上，公司中标陕西靖边 5MW 光伏并网发电项目、华电宁夏宁东风电厂升压站监控系统、太仓协鑫光伏有限公司工程等项目，逐步形成新的业务增长点。

在工业用户电气控制领域，公司以工业电源快速切换装置为主导，在石化、煤炭等行业取得较好业绩，尤其在石化行业已经树立变电站快切的行业内第一品牌，带动公司品牌认知度的提升提高，并带动变电站保护产品逐步进入该市场领域。公司仍需进一步拓宽工业企业大用户数量及相关主打产品种类：在工业企业渠道市场上，公司开始着手渠道建设，并与部分公司签订了渠道合作协议，未来将进一步加大渠道合作力度，保持渠道和直销同步发展；在工业企业产品线上，公司未来将结合市场开拓需要，进一步完善工业企业产品线。

（2）IT 服务业务方面

在 IT 服务业务领域，随着市场竞争日趋激烈，面临利润下降的经营环境。为此，公司努力提升自身的技术服务水平，加大新产品及前瞻性解决方案的研发及市场推广力度，为开拓新市场、巩固原有市场及提高业务盈利提供保障，增强业务竞争力。此外，在国家电网公司信息化集中采购的大背景下，公司将进一步加强与南瑞集团、国网信通公司及各省网公司的业务合作。

（3）建筑智能化业务方面

公司建筑智能化业务分为智能集成和智能安防两大子业务。在智能集成业务方面，商业类项目建设节奏明显放慢、公共财政类项目投入下降，同时，在江苏等成熟区域竞争格局明显加剧。针对智能集成业务所面临的经营环境，公司不仅制定了一系列的工程管理措施，并且着手从区域和行业两方面进行拓展，提高工程综合管理水平，提升行业解决方案和市场竞争能力。智能安防业务，基于公安和司法等行业应用解决方案为核心的业务特征，公司加强了售前技术力量，积极引进高端人才，加强自有产品和行业应用的研发力度，在 2011 年上半年取得了良好成绩；公司积极参与并推进江苏省公安厅组织的“全省深入推进技防监控系统建设应用工作会议”，有效提升公司品牌知名度，为安防业务江苏市场的进一步拓展打下基础。

二、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

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。

根据公司 2008 年度股东大会决议，公司募集资金项目“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 1,536.60 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。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金已按计划使用完毕。报告期末，公司募集资金账户余额为 0。

公司募集资金项目累计投资额为 17,033.77 万元，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目承诺投资总额	截至期末累计投入金额	专户存款利息减手续费净额	项目结余补充流动资金	自有资金投入金额

基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目[注 1]	4,405.00	4,503.66	78.18	-	20.48
数字化变电站自动化系统项目[注 2]	6,878.00	6,928.15	190.24	140.09	-
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目[注 3]	3,420.00	2,369.38	50.72	1,101.34	-
电网高压/超高压保护装置项目	3,064.00	3,232.58	67.53	-	101.04
合计	17,767.00	17,033.77	386.67	1,241.43	121.52

[注 1] “基于现场总线的发电厂电气自动化系统”项目已于 2008 年 5 月 31 日实施完成,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;

[注 2] “数字化变电站自动化系统”项目已于 2009 年 5 月 31 日实施完成,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,剩余专户资金利息 140.09 万元补充流动资金。

[注 3] “高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”项目已于 2007 年 12 月 31 日实施完成,项目结余募集资金 1,050.62 万元,经 2007 年度股东大会批准已于 2008 年 4 月补充流动资金,项目专户累计利息收入 50.72 万元一并补充流动资金;

[注 4] “电网高压/超高压保护装置”项目已于 2010 年 12 月 31 日实施完成,项目实际投资额超过承诺投资额 165.58 万元,以专户资金利息 67.53 万元及自有资金 101.04 万元支付。

2、募集资金使用情况对照表:

单位: 万元

募集资金总额		24,140.00		本报告期投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		17,033.77					
累计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比例		12.10%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
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	0.00	4,503.66	102.24%	2008年05月31日	645.39	是	否	
数字化变电站自动化系统项目	否	6,878.00	6,878.00	0.00	6,928.15	100.73%	2009年05月31日	218.72	否	否	
高校信息化企业级集成平台及应用系统项目	否	3,420.00	2,369.38	0.00	2,369.38	100.00%	2007年12月31日	-	不适用	否	
基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目	是	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	不适用	是	

承诺投资项目小计	-	17,623.00	13,652.38	0.00	13,801.19	-	-	864.11	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,973.00	19,002.38	0.00	19,151.19	-	-	864.11	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	数字化变电站自动化系统项目报告内实现的效益未达到预计效益，主要原因系我国数字化变电站尚未进入大规模推广阶段。 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目所形成的无形资产“金智高校管理集成与服务系统软件”软件著作权，已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准于 2010 年 12 月以评估价 1,323.05 万元转让给南京金智创业投资有限公司。 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	适用 根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额 17,623 万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额 5,350 万元，经 2006 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,606.82 万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于 2007 年 2 月，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于 2007 年 12 月 31 日建设完成，项目结余募集资金 1,050.62 万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、变更募集资金投资项目情况表：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	0.00	3,232.58	105.50%	2010 年 12 月 31 日	253.16	是	否
合计	-	3,064.00	0.00	3,232.58	-	-	253.16	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分	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								

具体项目)	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 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2009-008)。
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

(二) 非募集资金投资情况。

1、2010 年 12 月, 公司与北京国电安融能源投资有限公司签署了关于北京乾华科技发展有限公司 100%股权转让的协议书, 公司收购北京乾华科技发展有限公司 100%的股权, 收购价格为 1,769.57 万元(其中, 公司于 2010 年 12 月支付 100 万元, 于 2011 年 1 月支付 1,500 万元, 尚余 169.57 万元未支付), 股权变更的工商登记手续已于 2011 年 1 月完成。报告期内, 该项目尚未产生效益。

2、2011 年 5 月, 公司与南京联创科技集团股份有限公司、南京中兴软创科技股份有限公司、南京三宝科技股份有限公司等 19 家信息产业骨干企业共同投资组建江苏赛联信息产业研究院股份有限公司, 公司认缴股份 200 万股, 分两次出资, 其中 2011 年 6 月 30 日前出资 100 万元, 持股比例 5.26%。报告期内, 该项目尚未产生效益。

三、对 2011 年前三季度经营业绩的预计

单位: 人民币元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-15%	~~ 15%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	30,640,721.99	
业绩变动的的原因说明	综合公司经营情况及研发费用资本化形成无形资产摊销对公司利润的影响, 预计 2011 年 1-9 月公司归属于上市公司股东的净利润在 2,700 万元-3,200 万元。		

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 3 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、2011年3月9日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》：同意公司筹划重大资产重组。会议决议公告刊登在2011年3月10日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2011年3月26日，公司在公司会议室以现场表决方式召开第四届董事会第八次会议，审议通过了2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配预案、任命公司2011年度高级管理人员等共计26项议案，会议决议及相关公告刊登在2011年3月29日的证券时报及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

3、2011年4月26日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司2011年第一季度季度报告，季报全文及正文公告刊登于2011年4月28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、公司2010年度股东大会批准了2010年度利润分配方案，公司已于2011年5月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成现金红利发放，部分股东现金红利由本公司自行派发。

2、完成续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的聘任工作。

3、完成公司章程修正案、监事变更的工商备案登记。

（三）公司董事会成员履职情况

在报告期内，公司全体董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、独立的履行董事职责，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。

独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正的履行职责，对公司任命高级管理人员、关联交易、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极的作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

董事出席报告期内董事会情况表：

报告期内董事会会议召开次数		3			
董事姓名	职务	亲自出席次数	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	3	0	0	否
冯伟江	董事、总经理	3	0	0	否
叶留金	董事、常务副总经理	3	0	0	否
丁小异	董事	3	0	0	否
金勇	董事、执行副总经理	3	0	0	否
贺安鹰	董事、执行副总经理	3	0	0	否
吴应宇	独立董事	3	0	0	否
陈枫	独立董事	3	0	0	否
张洪发	独立董事	3	0	0	否

（四）公司开展投资者关系管理的情况

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

1、公司董事会秘书华美芳女士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，公司通过证券时报、巨潮资讯网以及全景网公司投资者互动平台，准确、及时、公平的披露了公司应披露的信息，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。同时，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，公司通过全景网公司投资者互动平台举行了2010年度报告网上说明会，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。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

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。报告期内，公司根据有关要求并结合实际情况，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度等多项制度进行了修订，进一步规范了公司内部控制制度体系，并有效执行。

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要求。

二、公司在报告期实施的利润分配方案

根据公司2010年度股东大会的决议，公司2010 年度实施利润分配：以公司现有总股本20,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。该方案已于报告期内实施完毕。

三、2011年中期利润分配及资本公积转增股本预案

本年度中期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司重大资产收购、出售及企业合并事项

2011年3月4日，公司股票停牌正式启动重大资产重组事项，目的是为了通过实施企业并购形成公司新的战略业务。经研究、论证，并与相关各方沟通，实施本次重大资产重组事项难以达到重组预期目标，本次重大资产重组的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大资产重组，公司于2011年5月31日发布终止重组公告，公司股票于当日复牌。公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、报告期内关联交易事项

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。其他关联交易事项如下：

(一) 与日常经营相关的关联交易

2011年3月26日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，预计2011年度公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）间将发生总金额不超过2,500万元的日常关联交易，其中金智教育委托公司代为采购设备的总金额不超过1,500万元，公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施的总金额不超过1,000万元。受托采购后，按照采购金额加价1%转售给金智教育；公司根据需要将承接的高校信息化项目分包给金智教育实施，公司按项目实施所发生的成本支付分包费用给金智教育，成本主要包括人工成本、差旅费等。2011年1-6月份，公司与金智教育实际发生日常关联交易金额为0。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保等事项。

1、关联担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为公司提供担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保总额	期末担保范围内已使用金额
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	29,000.00	10,646.14
	江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	5,000.00	616.81

2、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项余额

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	-	-	170.00	8.50
其他应收款	南京金智创业投资有限公司	-	-	1,360.37	68.02

(2) 关联方应付款项余额

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	江苏金智教育信息技术有限公司	45.66	45.66
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	200.62	156.78

(四) 公司向关联方出租资产

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（原值）	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	江苏金智教育信息技术有限公司	办公用房 1,468 m ²	237.62	2011.01.01	2011.06.30	27.39	市场价	计入营业外收入

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重大托管、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) 报告期内对外担保情况

1、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对外担保事项。

2、报告期内，公司实际对外担保情况：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号：2010-014	200.00	2010年12月17日	0.00	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2010年3月23日，编号：2010-014	1,000.00	2010年10月21日	2.40	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	3,000.00	2010年12月28日	1,016.73	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	2,000.00	2010年12月17日	76.72	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	2010年7月24日，编号：2010-039	2,500.00	2010年12月31日	0.00	连带责任保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	35,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	811.71
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	35,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,095.85
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	35,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	811.71
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	35,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	1,095.85
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		2.18%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

3、独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的专项说明和独立意见

经公司2010年度股东大会决议批准,公司可为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司(以下简称“金智电气”)向银行申请综合授信额度提供不超过5,000万元的担保,为控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(以下简称“金智智能”)向银行申请综合授信额度提供不超过20,000万元上的担保,为全资子公司北京乾华科技发展有限公司(以下简称“乾华科技”)向银行申请综合授信额度提供不超过10,000万元的担保,上述担保的有效期均为一年,担保方式为连带责任保证方式。

根据各子公司向银行申请综合授信的使用情况,公司2011年1-6月累计为子公司提供担保金额811.71万元;截止2011年6月30日,公司为子公司提供担保的累计余额1,095.85万元,占期末公司净资产的2.18%。其中,公司在2011年1-6月为金智电气提供担保金额0.5万元,期末担保余额2.4万元;公司在2011年1-6月为金智智能提供担保金额811.21万元,期末担保余额1093.45万元;公司在2011年1-6月为乾华科技提供担保金额0万元,期末担保余额0万元。

公司除为上述子公司提供前述担保外,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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[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。

(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。

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, 预期年收益率9.5%, 2010年度公司实际收到信托投资收益190.12万元, 2011年6月23日公司收到该信托投资本息共计2,190万元。

八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	南京金智创业投资有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	避免同业竞争承诺	严格履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

九、报告期内, 公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人未受到有权机关调查、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况。

十、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

(一) 报告期内, 公司无证券投资和持有拟上市公司股权的情况。

(二) 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

单位: 元, 股

投资对象名称	投资对象类型	期末持股数量(股)	期末持股比例	初始投资金额	期末账面值	报告期损益
江苏银行股份有限公司	商业银行	25,000,000.00	0.27%	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00

南京市信托投资公司	信托公司	25,000,000.00	5.00%	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
合计		-	-	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00

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3,000万元参股江苏银行股份有限公司，获其2,500万股股份；根据公司2010年3月3日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司共出资3500万元参与南京市信托投资公司（现更名为紫金信托有限责任公司）的重组及增资扩股，获其2,500万股股份。

十一、报告期内，公司信息披露情况索引

披露日期	披露事项	披露媒体
2011年1月8日	关于控股股东减持股份的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年2月26日	2010年度业绩快报	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月4日	重大事项停牌公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月10日	第四届董事会第七次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月11日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月11日	控股股东股权质押公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月18日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月25日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	第四届董事会第八次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	第四届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	2010年年度报告及其摘要	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	2010年度审计报告	巨潮资讯网
2011年3月29日	内部控制自我评价报告	巨潮资讯网
2011年3月29日	董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网
2011年3月29日	东吴证券股份有限公司对公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	巨潮资讯网
2011年3月29日	关于公司2010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
2011年3月29日	关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	关于向乾华科技提供委托贷款的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	关于与金智教育日常关联交易的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	公司章程（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	股东大会议事规则（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	董事会议事规则（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	独立董事工作制度（2011年3月）	巨潮资讯网

2011年3月29日	募集资金管理制度（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	关联交易管理制度（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	接待和推广工作制度（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	财务报告内部控制制度（2011年3月）	巨潮资讯网
2011年3月29日	独立董事 2010 年度述职报告	巨潮资讯网
2011年3月29日	独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网
2011年3月29日	独立董事关于公司关联交易事前认可的意见	巨潮资讯网
2011年3月29日	独立董事关于公司 2010 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的独立意见	巨潮资讯网
2011年3月29日	关于召开 2010 年度股东大会的通知	巨潮资讯网、证券时报
2011年3月29日	关于举行 2010 年度报告网上说明会的通知	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月6日	关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月13日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月20日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月27日	2010 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月27日	2010 年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网
2011年4月28日	2011 年第一季度报告全文及正文	巨潮资讯网、证券时报
2011年4月28日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月5日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月12日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月12日	第四届监事会第六次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月19日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月20日	2010 年度权益分派实施公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月26日	关于重大资产重组的进展公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年5月31日	关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年6月2日	关于中标国家电网输变电项目二次设备公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年6月3日	股票交易异常波动公告	巨潮资讯网、证券时报
2011年6月14日	澄清公告	巨潮资讯网、证券时报

十二、报告期内，公司无应披露的其他重要信息。

第七节 财务报告

本报告期财务报告未经审计，财务报告全文附后。

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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	164,248,346.41	222,779,556.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	8,344,042.42	15,280,874.11
应收账款	五. 3	204,205,785.93	181,957,054.38
预付款项	五. 4	81,634,055.82	66,086,017.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五. 5	36,763,027.98	37,016,997.67
买入返售金融资产			
存货	五. 6	148,847,706.36	120,740,500.51
一年内到期的非流动资产	五. 7		20,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		644,042,964.92	663,861,000.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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. 8	97,500,884.09	80,499,937.39
投资性房地产			
固定资产	五. 9	119,336,845.98	122,728,609.42
在建工程	五. 10	20,094,939.95	18,226,787.41
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. 11	64,998,301.76	49,929,866.98
开发支出	五. 12		22,588,959.12
商誉	五. 13	805,188.50	805,188.50
长期待摊费用			
递延所得税资产	五. 14	7,534,555.52	6,511,612.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		310,270,715.80	301,290,960.86
资产总计		954,313,680.72	965,151,961.36

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）

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

2011 年 6 月 30 日

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	五. 16	164,575,516.19	171,807,660.97
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	五. 17	18,973,072.97	
应付票据	五. 18	37,483,007.64	85,317,348.05
应付账款	五. 19	82,069,429.25	67,258,998.99
预收款项	五. 20	58,865,876.57	53,879,203.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 21	2,441,563.93	2,677,574.70
应交税费	五. 22	2,815,928.76	6,413,705.85
应付利息	五. 23	547,663.70	631,847.68
应付股利			
其他应付款	五. 24	5,775,087.11	5,308,267.97
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	五. 25	6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	五. 26	8,260,000.00	13,135,000.00
流动负债合计		387,807,146.12	412,429,607.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五. 27	8,891,524.00	8,891,524.00
专项应付款			
预计负债	五. 28	3,317,430.89	3,497,509.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,208,954.89	12,389,033.13
负债合计		400,016,101.01	424,818,641.11
股东权益：			
股本	五. 29	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	五. 30	85,244,249.27	85,244,249.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 31	34,345,036.47	34,345,036.47
一般风险准备			
未分配利润	五. 32	177,775,806.80	167,808,150.05
外币报表折算差额		1,206,583.34	-507,870.23
归属于母公司所有者权益合计		502,571,675.88	490,889,565.56
少数股东权益		51,725,903.83	49,443,754.69
股东权益合计		554,297,579.71	540,333,320.25
负债和股东权益总计		954,313,680.72	965,151,961.36

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

2011 年 1-6 月

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		338,162,493.64	320,138,107.14
其中：营业收入	五.33	338,162,493.64	320,138,107.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		328,370,096.98	310,703,341.85
其中：营业成本	五.33	251,415,424.39	236,356,117.22
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	五.34	3,743,024.89	3,230,604.72
销售费用	五.35	26,297,231.23	23,158,508.65
管理费用	五.36	38,631,054.83	40,093,488.60
财务费用	五.37	2,955,721.44	2,774,154.07
资产减值损失	五.38	5,327,640.20	5,090,468.59
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）	五.39	1,900,946.70	3,928,826.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		946.70	-1,098,131.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,693,343.36	13,363,591.89
加：营业外收入	五.40	11,385,631.55	13,205,674.94
减：营业外支出	五.41	418,455.00	1,260,875.78
其中：非流动资产处置损失		121,037.52	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,660,519.91	25,308,391.05
减：所得税费用	五.42	430,640.99	-977,283.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,229,878.92	26,285,674.64
同一控制下企业合并被合并方在合并前实现净利润			1,848,123.41
归属于母公司所有者的净利润		20,167,656.75	25,235,695.34
少数股东损益		2,062,222.17	1,049,979.30
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.43	0.0989	0.1237
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五.44	2,934,380.54	-3,362,831.27
八、综合收益总额		25,164,259.46	22,922,843.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,882,110.32	23,218,437.40
归属于少数股东的综合收益总额		3,282,149.14	-295,594.03

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

2011 年 1-6 月

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,096,377.38	278,986,200.73
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		5,107,516.55	7,094,862.94
收到其他与经营活动有关的现金	五.45(1)	2,690,097.39	7,765,808.48
经营活动现金流入小计		353,893,991.32	293,846,872.15
购买商品、接受劳务支付的现金		279,355,190.01	211,087,399.91
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		42,659,861.13	41,294,955.15
支付的各项税费		17,384,846.25	13,691,934.61
支付其他与经营活动有关的现金	五.45(2)	48,382,847.44	48,324,322.03
经营活动现金流出小计		387,782,744.83	314,398,611.70
经营活动产生的现金流量净额		-33,888,753.51	-20,551,739.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,550,000.00	73,645,374.36
取得投资收益收到的现金			1,901,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,016,432.32	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		35,566,432.32	75,546,574.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,043,218.13	48,527,285.01
投资支付的现金		16,000,000.00	22,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			29,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五.45(3)		1,050,000.00
投资活动现金流出小计		25,043,218.13	101,327,285.01
投资活动产生的现金流量净额		10,523,214.19	-25,780,710.65

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			18,010,121.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			18,010,121.11
取得借款收到的现金		140,820,069.96	137,747,205.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.45(4)	38,228,072.97	
筹资活动现金流入小计		179,048,142.93	155,757,326.67
偿还债务支付的现金		148,052,214.74	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,478,667.70	30,223,424.50
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		1,000,000.00	2,875,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五.45(5)	30,000,000.00	29,141,355.00
筹资活动现金流出小计		192,530,882.44	111,364,779.50
筹资活动产生的现金流量净额		-13,482,739.51	44,392,547.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,089,063.19	-2,941,342.57
五、现金及现金等价物净增加额		-33,759,215.64	-4,881,245.60
加：期初现金及现金等价物余额	五.46(2)	161,935,183.67	189,491,393.53
六、期末现金及现金等价物余额	五.46(2)	128,175,968.03	184,610,147.93

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
 2011 年 1-6 月

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	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,036.47		167,808,150.05	-507,870.23	49,443,754.69	540,333,320.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本期年初余额	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,036.47		167,808,150.05	-507,870.23	49,443,754.69	540,333,320.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,967,656.75	1,714,453.57	2,282,149.14	13,964,259.46
（一）净利润							20,167,656.75		2,062,222.17	22,229,878.92
（二）其他综合收益								1,714,453.57	1,219,926.97	2,934,380.54
上述（一）和（二）小计							20,167,656.75	1,714,453.57	3,282,149.14	25,164,259.46
（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							-10,200,000.00		-1,000,000.00	-11,200,000.00
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-10,200,000.00		-1,000,000.00	-11,200,000.00
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,036.47		177,775,806.80	1,206,583.34	51,725,903.83	554,297,579.71

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	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	194,495,038.45			30,269,502.08		134,173,397.39		1,630,290.72	462,568,228.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		21,999,210.82					15,998,974.75		26,710,033.53	64,708,219.10
二、本期年初余额	102,000,000.00	216,494,249.27			30,269,502.08		150,172,372.14		28,340,324.25	527,276,447.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,000,000.00	-131,250,000.00			4,075,534.39		17,635,777.91	-507,870.23	21,103,430.44	13,056,872.51
（一）净利润							48,836,312.30		3,237,235.22	52,073,547.52
（二）其他综合收益								-507,870.23	-280,698.38	-788,568.61
上述（一）和（二）小计							48,836,312.30	-507,870.23	2,956,536.84	51,284,978.91
（三）所有者投入和减少资本		-29,250,000.00					-1,625,000.00		19,396,893.60	-11,478,106.40
1、所有者投入资本									19,396,893.60	19,396,893.60
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		-29,250,000.00					-1,625,000.00			-30,875,000.00
（四）利润分配					4,075,534.39		-29,575,534.39		-1,250,000.00	-26,750,000.00
1、提取盈余公积					4,075,534.39		-4,075,534.39			
2、提取一般风险准备										
3、对股东的分配							-25,500,000.00		-1,250,000.00	-26,750,000.00
4、其他										
（五）所有者权益内部结转	102,000,000.00	-102,000,000.00								
1、资本公积转增股本	102,000,000.00	-102,000,000.00								
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										
（七）其他										
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,036.47		167,808,150.05	-507,870.23	49,443,754.69	540,333,320.25

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

2011 年 6 月 30 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		98,359,388.44	135,406,373.08
交易性金融资产			
应收票据		6,943,117.42	9,786,361.00
应收账款	十一.1	183,891,885.08	156,229,272.70
预付款项		26,904,810.60	17,639,329.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	29,464,489.47	30,048,491.75
存货		49,969,090.72	35,505,509.80
一年内到期的非流动资产			20,000,000.00
其他流动资产			
流动资产合计		395,532,781.73	404,615,337.42
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	188,807,538.68	171,806,591.98
投资性房地产			
固定资产		49,196,372.44	52,898,627.00
在建工程		18,203,548.88	16,447,465.90
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		57,615,768.80	42,458,743.60
开发支出			22,588,959.12
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,642,584.04	4,663,423.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		319,465,812.84	310,863,810.79
资产总计		714,998,594.57	715,479,148.21

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）

2011 年 6 月 30 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		164,575,516.19	151,807,660.97
交易性金融负债		18,973,072.97	
应付票据		12,675,867.00	53,866,852.00
应付账款		19,752,705.82	16,654,086.79
预收款项		36,039,927.76	33,176,692.85
应付职工薪酬		1,526,142.65	1,725,528.06
应交税费		3,978,281.09	5,963,536.39
应付利息		547,663.70	631,847.68
应付股利			
其他应付款		4,007,574.06	3,319,667.21
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债		6,500,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		274,576,751.24	283,145,871.95
非流动负债：			
长期借款			
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		3,169,737.30	3,305,833.63
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,416,707.30	8,552,803.63
负债合计		282,993,458.54	291,698,675.58
股东权益：			
股本		204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积		87,680,205.80	87,680,205.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,345,036.47	34,345,036.47
未分配利润		105,979,893.76	97,755,230.36
股东权益合计		432,005,136.03	423,780,472.63
负债和股东权益总计		714,998,594.57	715,479,148.21

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

2011 年 1-6 月

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	266,008,674.89	260,113,797.06
减：营业成本	十一.4	209,196,425.69	206,981,949.37
营业税金及附加		1,253,301.41	1,092,098.64
销售费用		20,223,948.09	18,473,601.55
管理费用		23,427,776.72	25,033,702.65
财务费用		3,324,698.70	1,453,311.05
资产减值损失		3,610,391.53	2,951,512.59
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	3,400,946.70	3,026,768.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		946.70	-1,098,131.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,373,079.45	7,154,389.61
加：营业外收入		9,733,009.55	12,311,580.94
减：营业外支出		138,044.40	1,102,000.00
其中：非流动资产处置损失		35,431.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,968,044.60	18,363,970.55
减：所得税费用		-456,618.80	-1,585,660.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,424,663.40	19,949,630.82
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0903	0.0978
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,424,663.40	19,949,630.82

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

2011 年 1-6 月

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		260,042,332.79	248,091,259.31
收到的税费返还		5,107,516.55	7,094,862.94
收到其他与经营活动有关的现金		1,991,279.62	6,355,911.13
经营活动现金流入小计		267,141,128.96	261,542,033.38
购买商品、接受劳务支付的现金		237,219,843.15	187,492,080.46
支付给职工以及为职工支付的现金		29,050,076.25	31,083,888.84
支付的各项税费		12,353,110.03	10,449,382.07
支付其他与经营活动有关的现金		36,963,967.78	35,059,169.94
经营活动现金流出小计		315,586,997.21	264,084,521.31
经营活动产生的现金流量净额		-48,445,868.25	-2,542,487.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,550,000.00	45,786,400.00
取得投资收益收到的现金		1,500,000.00	2,151,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,011,278.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,061,278.85	47,937,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,369,000.09	9,182,562.28
投资支付的现金		16,000,000.00	22,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			54,217,072.73
支付其他与投资活动有关的现金			1,050,000.00
投资活动现金流出小计		22,369,000.09	86,949,635.01
投资活动产生的现金流量净额		14,692,278.76	-39,012,035.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,820,069.96	137,747,205.56
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,228,072.97	
筹资活动现金流入小计		179,048,142.93	137,747,205.56
偿还债务支付的现金		148,052,214.74	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,478,667.70	27,322,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金			19,369,000.00
筹资活动现金流出小计		161,530,882.44	96,691,875.00
筹资活动产生的现金流量净额		17,517,260.49	41,055,330.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		156,078.06	429,485.54
五、现金及现金等价物净增加额		-16,080,250.94	-69,706.84
加：期初现金及现金等价物余额		94,077,539.31	110,064,985.45
六、期末现金及现金等价物余额		77,997,288.37	109,995,278.61

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

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额							
	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	所有者权益合计
一、上期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47	97,755,230.36		423,780,472.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本期年初余额	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47	97,755,230.36		423,780,472.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						8,224,663.40		8,224,663.40
（一）净利润						18,424,663.40		18,424,663.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						18,424,663.40		18,424,663.40
（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						-10,200,000.00		-10,200,000.00
1、提取盈余公积								
2、对所有者的分配						-10,200,000.00		-10,200,000.00
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47	105,979,893.76		432,005,136.03

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

2010 年度

单位：人民币元

项 目	上年金额							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	184,401,198.84			30,269,502.08	86,575,420.86		403,246,121.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	102,000,000.00	184,401,198.84			30,269,502.08	86,575,420.86		403,246,121.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	102,000,000.00	-96,720,993.04			4,075,534.39	11,179,809.50		20,534,350.85
（一）净利润						40,755,343.89		40,755,343.89
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						40,755,343.89		40,755,343.89
（三）所有者投入和减少资本		5,279,006.96						5,279,006.96
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		5,279,006.96						5,279,006.96
（四）利润分配					4,075,534.39	-29,575,534.39		-25,500,000.00
1、提取盈余公积					4,075,534.39	-4,075,534.39		
2、对所有者的分配						-25,500,000.00		-25,500,000.00
3、其他								
（五）所有者权益内部结转	102,000,000.00	-102,000,000.00						
1、资本公积转增资本	102,000,000.00	-102,000,000.00						
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			34,345,036.47	97,755,230.36		423,780,472.63

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

江苏金智科技股份有限公司

2011 年 1-6 月财务报表附注

(如无特别注明, 以下金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

2010年5月,公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本10,200万股,转增后股本总额变更为20,400万股。

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、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,电力行业工程咨询、设计、总承包,新能源(光伏发电、风力发电)工程的投资、总承包、关键设备制造,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。

国外电力工程投资、总承包。

公司主要从事电力自动化、IT 服务、建筑智能化及高校信息化业务。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、建筑智能化工程服务、高校信息化产品及服务等。

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。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

① 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

② 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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，库存商品发出时采用个别认定法。
- (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。

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。

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
机器设备	10	3.00	9.70
光伏发电设备	25	0.00	4.00
运输设备	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、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
中国公司		
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	技术开发、技术服务收入适用 5%；智能工程收入适用 3%
企业所得税	应纳税所得额	15%；25%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%；4%
保加利亚子公司		
企业所得税	应纳税所得额	10%
美国子公司		
企业所得税	应纳税所得额	执行美国联邦及加利弗利州税法规定

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

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。根据国务院国发[2011]4 号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续实施软件增值税优惠政策。

(2) 营业税

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。

(3) 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，公司自2008年度起减按15%的税率征收企业所得税。

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2011年2月21日联合下发《关于公布2010年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》（发改高技[2011]342号），公司被认定为“2010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2010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自2008年度起减按15%的税率征收企业所得税。

3) 子公司—江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

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会宁科[2009]2号《关于认定江苏省2008年度第三批高新技术企业的通知》，江苏东大金智建筑智能化系统工程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，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司自2008年度起减按15%的税率计缴企业所得税。

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	经营范围
南京东大金智电气自动化有限公司	全资子公司	南京市	电力自动化	20,000,000.00	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	全资子公司	南京市	电力自动化产品销售	1,000,000.00	电力自动化产品的销售等
POLAR - WISCOM OOD	控股子公司	保加利亚	太阳能电站投资	保加利亚列弗 10.00	太阳能电站投资
BETAPARK OOD	控股子公司	保加利亚	太阳能电站经营	保加利亚列弗 550,000.00	太阳能电站建设、运营
Wiscomtech Inc.	全资子公司	美国	太阳能产业投资	USD 1,000.00	太阳能电站投资、建设、运营及太阳能产业投资

(续上表)

子公司全称	实际出资额		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	19,260,000.00	2,280,000.00	-	90.00	10.00	100.00	是
南京东大金智电气销售有限公司	-	1,000,000.00	-	-	100.00	100.00	是
POLAR - WISCOM OOD	欧元 3,180,000.00	-	-	60.00	-	60.00	是
BETAPARK OOD	-	保加利亚列弗 495,000.00	-	-	90.00	90.00	是
Wiscomtech Inc.	美元 700,000.00	-	-	-	100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	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
南京东大金智电气自动化有限公司	-	-	-
南京东大金智电气销售有限公司	-	-	-
POLAR - WISCOM OOD	21,036,592.92	-	-
BETAPARK OOD	280,925.18	-	-
Wiscomtech Inc.	-	-	-

(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	经营范围
上海东大金智信息系统有限公司	全资子公司	上海市	IT 服务、建筑智能化	5,000,000.00	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
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	控股子公司	南京市	建筑智能化	31,250,000.00	建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务
江苏华兴软件有限公司	控股子公司	南京市	桥梁监测	10,000,000.00	建筑智能化系统工程、桥梁结构安全监测系统工程的设计与施工
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	全资子公司	南京市	视频监控	10,000,000.00	综合自动化、数字控制、数据通信设备、机电设备、电子设备和系统及相关产品的技术开发生产销售

南京艾迪恩斯工程技术 有限公司	控股子公司	南京市	建筑安装	100,000.00	承接建筑室内外装饰工程、安全技术防范工程；智能建筑的楼宇自动化、办公自动化、结构化综合布线工程安装、调试、技术服务
--------------------	-------	-----	------	------------	---

(续上表)

子公司全称	实际出资额		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	4,500,000.00	500,000.00	-	90.00	10.00	100.00	是
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	18,750,000.00	-	-	60.00	-	60.00	是
江苏华兴软件有限公司	-	8,900,000.00	-	-	89.00	89.00	是
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	-	10,000,000.00	-	-	100.00	100.00	是
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	-	98,000.00	-	-	98.00	98.00	是

(续上表)

子公司全称	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	209,684.83	-	-
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	29,266,431.78	-	-
江苏华兴软件有限公司	891,575.20	-	-
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	-	-	-
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	39,078.92	-	-

2、合并范围的特殊说明

持有半数以上股权但未纳入合并范围的原因

名称	股权比例	未纳入合并范围的原因
北京乾华科技发展有限公司	100%	尚未完成交接手续

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	记账本位币	期末汇率	平均汇率
POLAR - WISCOM OOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.7863 RMB	1 BGL=4.6445 RMB
BETAPARK OOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.7863 RMB	1 BGL=4.6445 RMB
Wiscomtech Inc.	美元	1 USD=6.4716 RMB	1 USD=6.5472 RMB

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 分类情况

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			616,345.66			570,946.95
保加利亚列弗	1,900.33	4.7863	9,095.55	1,966.33	4.5027	8,853.79
小 计			625,441.21			579,800.74
银行存款						
人民币			116,939,385.72			155,711,383.57
美元	641,065.35	6.4716	4,148,718.52	650,045.00	6.6227	4,305,237.50
保加利亚列弗	1,350,191.71	4.7863	6,462,422.58	297,324.24	4.5027	1,338,761.86
小 计			127,550,526.82			161,355,382.93
其他货币资金						
人民币			36,072,378.38			60,844,372.34
小 计			36,072,378.38			60,844,372.34
合 计			164,248,346.41			222,779,556.01

(2) 其他货币资金明细情况

项 目	期末余额	年初余额
银行保函保证金	10,508,134.77	8,624,059.57
银行承兑汇票保证金	18,564,243.61	25,965,312.77
进口汇出款融资保证金	6,500,000.00	25,755,000.00
农民工工资保证金	500,000.00	500,000.00
合 计	36,072,378.38	60,844,372.34

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 3,607.24 万元外，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	8,344,042.42	7,825,678.00
商业承兑汇票	-	7,455,196.11
合 计	8,344,042.42	15,280,874.11

(2) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 14,396,317.00 元，均为

银行承兑汇票，金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备注
南京南瑞集团公司	2011.5.30	2011.8.30	4,066,197.00	银行承兑汇票
振石集团东方特钢股份有限公司	2011.1.26	2011.7.26	900,000.00	银行承兑汇票
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	2011.3.5	2011.9.2	808,000.00	银行承兑汇票
信阳华仪开关有限公司	2011.6.7	2011.12.7	620,600.00	银行承兑汇票
信阳华仪开关有限公司	2011.6.7	2011.12.7	600,000.00	银行承兑汇票
合 计			6,994,797.00	

3、应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	232,995,855.41	100.00	28,790,069.48	12.36	205,968,227.91	100.00	24,011,173.53	11.66
组合小计	232,995,855.41	100.00	28,790,069.48	12.36	205,968,227.91	100.00	24,011,173.53	11.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	232,995,855.41	100.00	28,790,069.48	12.36	205,968,227.91	100.00	24,011,173.53	11.66

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金 额	比例 (%)			金 额	比例 (%)		
1 年以内	164,149,613.69	70.45	8,207,480.68	150,230,512.26	72.94	7,511,525.62		
1—2 年	37,353,407.34	16.03	3,735,340.74	30,208,512.88	14.67	3,020,851.29		
2—3 年	15,499,565.20	6.65	4,649,869.56	10,824,416.38	5.26	3,247,324.92		
3—4 年	5,828,169.99	2.50	2,914,085.00	7,641,083.41	3.71	3,820,541.71		
4—5 年	4,409,028.42	1.89	3,527,222.73	3,263,864.91	1.58	2,611,091.92		
5 年以上	5,756,070.77	2.47	5,756,070.77	3,799,838.07	1.84	3,799,838.07		
合 计	232,995,855.41	100.00	28,790,069.48	205,968,227.91	100.00	24,011,173.53		

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 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	年限	占应收账款总额比例 (%)
江苏天威虎视讯网络有限公司	非关联方	10,916,818.30	1 年以内	4.69
江苏省电力公司	非关联方	6,331,830.00	1 年以内	2.72
南京苏可适电子科技发展有限公司	非关联方	6,611,921.50	1 年以内	2.84
上海电气集团股份有限公司	非关联方	4,292,983.00	1 年以内	1.84
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	4,076,038.00	1 年以内	1.75
合 计		32,229,590.80		13.83

(8) 应收账款中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
保加利亚列弗	207,815.20	4.7863	994,665.89	94,903.76	4.5027	427,323.15
合 计			994,665.89			427,323.15

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 (%)
1 年以内	54,792,092.15	67.12	49,438,343.44	74.81
1—2 年	16,855,607.39	20.65	7,952,585.31	12.03
2—3 年	6,804,002.28	8.33	2,930,561.27	4.43
3 年以上	3,182,354.00	3.90	5,764,527.80	8.72
合 计	81,634,055.82	100.00	66,086,017.82	100.00

(2) 期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 2,684.20 万元，占预付账款总额的 32.88%，主要为部分项目实施时间跨度较长，期末尚未与供货商结算。

(3) 预付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	预付时间	未结算原因
南京东大建设新技术有限公司	非关联方	1,330,000.00	1—2 年	预付工程款
		3,289,606.23	2—3 年	
		1,463,100.00	3 年以上	
中国教学仪器设备总公司	非关联方	5,582,550.52	1—2 年	预付设备款
南京翔升伟业科技有限公司	非关联方	5,070,000.00	1 年以内	预付设备款
南通新华建筑集团有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	预付工程款
江苏华智信威网络科技有限公司	非关联方	1,268,000.00	1 年以内	预付工程款

		250,300.00	1-2 年	
合 计		20,253,556.75		

(4) 预付款项中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

5、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	41,348,514.00	100.00	4,585,486.02	11.09	41,053,739.44	100.00	4,036,741.77	9.83
组合小计	41,348,514.00	100.00	4,585,486.02	11.09	41,053,739.44	100.00	4,036,741.77	9.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	41,348,514.00	100.00	4,585,486.02		41,053,739.44	100.00	4,036,741.77	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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 (%)	
1 年以内	32,453,763.76	78.49	1,622,688.19	34,611,906.75	84.31	1,730,595.34
1-2 年	3,630,047.41	8.78	363,004.74	2,647,908.30	6.45	264,790.83
2-3 年	2,070,419.82	5.01	621,125.95	859,948.92	2.09	257,984.68
3-4 年	2,244,468.20	5.43	1,122,234.10	2,144,635.56	5.22	1,072,317.78
4-5 年	466,908.85	1.13	373,527.08	391,433.85	0.95	313,147.08
5 年以上	482,905.96	1.17	482,905.96	397,906.06	0.97	397,906.06
合 计	41,348,514.00	100.00	4,585,486.02	41,053,739.44	100.00	4,036,741.77

(2) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 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	年限	占其他应收款总额比例 (%)
中电材国际招标有限责任公司	非关联方	3,708,000.00	1 年以内	9.69
	非关联方	300,000.00	2-3 年	

贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	3.87
天津市电力公司物流管理中心	非关联方	1,362,790.20	3-4 年	3.30
江苏天源招标有限公司	非关联方	702,268.00	1 年以内	2.50
		330,000.00	1-2 年	
江阴建设工程交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.93
合 计		8,803,058.20		21.29

6、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	33,968,162.89	-	33,968,162.89	25,155,291.58	-	25,155,291.58
在产品及半成品	24,332,431.27	-	24,332,431.27	26,599,430.59	-	26,599,430.59
产成品及外购商品	90,547,112.20	-	90,547,112.20	68,985,778.34	-	68,985,778.34
合 计	148,847,706.36	-	148,847,706.36	120,740,500.51	-	120,740,500.51

7、一年内到期的非流动资产

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 号集合资金信托计划（中联创橄榄城一期）2,000 万元，投资期限 2 年（于 2011 年 6 月到期），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橄榄城一期的开发建设，上述投资及收益于 2011 年 6 月全部收回。

8、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	92,969,026.38	-	92,969,026.38	75,969,026.38	-	75,969,026.38
按权益法核算的长期股权投资	4,531,857.71	-	4,531,857.71	4,530,911.01	-	4,530,911.01
合 计	97,500,884.09	-	97,500,884.09	80,499,937.39	-	80,499,937.39

（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
北京金智华教育科技有限公司	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	0.27%	0.27%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
杭州哲达科技股份有限公司	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
紫金信托有限责任公司	5.00%	5.00%	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00

北京乾华科技发展有限公司	100.00%	100.00%	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-	16,000,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	5.26%	5.26%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	-	-	92,969,026.38	75,969,026.38	17,000,000.00	-	92,969,026.38

(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
西安高研电器有限责任公司	44.00%	44.00%	4,500,000.00	4,530,911.01	946.70	-	4,531,857.71	-
合计	-	-	4,500,000.00	4,530,911.01	946.70	-	4,531,857.71	-

(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
西安高研电器有限责任公司	有限责任	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
西安高研电器有限责任公司	728.34	146.91	581.43	42.72	0.22

9、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
账面原值				
房屋建筑物	54,741,893.53	-	-	54,741,893.53
园区配套工程	20,710,343.51	-	-	20,710,343.51
固定资产装修	15,239,062.71	-	-	15,239,062.71
机器设备	8,115,996.96	3,076.92	-	8,119,073.88
光伏发电设备	41,825,496.01	2,337,956.09	-	44,163,452.10
运输设备	8,212,832.55	-	468,100.00	7,744,732.55
办公及电子设备	24,965,401.52	571,652.44	1,607,675.71	23,929,378.25
合计	173,811,026.79	2,912,685.45	2,075,775.71	174,647,936.53
累计折旧		本期新增	本期计提	
房屋建筑物	11,002,426.97	-	1,323,086.58	12,325,513.55
园区配套工程	8,871,312.66	-	1,005,209.76	9,876,522.42
固定资产装修	5,637,418.95	-	739,254.96	6,376,673.91
机器设备	3,205,730.40	-	508,379.07	3,714,109.47
光伏发电设备	278,836.63	-	610,360.37	889,197.00
运输设备	3,813,295.53	-	385,295.02	3,428,000.51
办公及电子设备	18,273,396.23	-	1,549,118.29	16,724,277.94
合计	51,082,417.37	-	6,120,704.05	55,311,090.55
账面净值				

房屋建筑物	43,739,466.56	—	—	42,416,379.98
园区配套工程	11,839,030.85	—	—	10,833,821.09
固定资产装修	9,601,643.76	—	—	8,862,388.80
机器设备	4,910,266.56	—	—	4,404,964.41
光伏发电设备	41,546,659.38	—	—	43,274,255.10
运输设备	4,399,537.02	—	—	3,869,483.27
办公及电子设备	6,692,005.29	—	—	5,675,553.33
合计	122,728,609.42	—	—	119,336,845.98
减值准备				
房屋建筑物	-	-	-	-
园区配套工程	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
光伏发电设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及电子设备	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值				
房屋建筑物	43,739,466.56	—	—	42,416,379.98
园区配套工程	11,839,030.85	—	—	10,833,821.09
固定资产装修	9,601,643.76	—	—	8,862,388.80
机器设备	4,910,266.56	—	—	4,404,964.41
光伏发电设备	41,546,659.38	—	—	43,274,255.10
运输设备	4,399,537.02	—	—	3,869,483.27
办公及电子设备	6,692,005.29	—	—	5,675,553.33
合计	122,728,609.42	—	—	119,336,845.98

本期折旧额为 6,120,704.05 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为 2,337,956.09 元。

(2) 公司本期内不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产以及持有待售的固定资产。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产情况

项 目	账面原值	账面价值
江宁开发区将军大道 100 号房产(金智科技办公楼 4,103 m ²)	6,641,493.76	4,870,428.75
合 计	6,641,493.76	4,870,428.75

(4) 期末固定资产抵押情况

单位：人民币万元

固定资产类别	抵押物名称	账面原值	账面价值	担保总额	担保范围内已使用金额
房屋建筑物	江宁开发区将军大道 100 号房产 (金智科技办公楼等 15163.75 m ²)	2,300.08	1,771.11	(注)	(注)
	合 计	2,300.08	1,771.11		

注：公司以江宁开发区将军大道 100 号房产和土地使用权进行抵押，最高保证限额计人民币 2,520 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，在此担保项下实际使用授信金额为 210.00 万欧元。

10、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
软件生产楼	18,203,548.88	-	18,203,548.88	16,447,465.90	-	16,447,465.90
BETAPARK OOD 4MW 光伏发电项目	1,891,391.07	-	1,891,391.07	1,779,321.51	-	1,779,321.51
合 计	20,094,939.95	-	20,094,939.95	18,226,787.41	-	18,226,787.41

(2) 在建工程变动情况

项 目	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
软件生产楼	4,200.00	16,447,465.90	1,756,082.98	-	-	18,203,548.88
BETAPARK OOD 4MW 光伏发电项目	10,000.00	1,779,321.51	2,450,025.65	2,337,956.09	-	1,891,391.07
合 计	—	18,226,787.41	4,206,108.63	2,337,956.09	-	20,094,939.95

(续上表)

项 目	工程投入占预 算比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
软件生产楼	43.34%	43.34%	-	-	-	自筹
BETAPARK OOD 4MW 光伏发电项目	46.05%	46.05%	-	-	-	自筹
合 计	—	—	-	-	-	—

11、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
账面原值				
土地使用权	21,002,272.40	-	-	21,002,272.40
研发及管理软件	2,776,867.17	176,299.16	-	2,953,166.33
研发项目	49,333,293.58	22,588,959.12	-	71,922,252.70
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

数字化变电站自动化系统项目	30,313,175.57	-	-	30,313,175.57
电网高压/超高压保护装置	-	22,588,959.12	-	22,588,959.12
合计	73,112,433.15	22,765,258.28	-	95,877,691.43
累计摊销				
土地使用权	2,159,793.95	223,424.70	-	2,383,218.65
研发及管理软件	1,596,211.17	281,037.19	-	1,877,248.36
研发项目	19,426,561.05	7,192,361.61	-	26,618,922.66
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	9,827,206.86	1,902,049.86	-	11,729,256.72
数字化变电站自动化系统项目	9,599,354.19	3,031,378.20	-	12,630,732.39
电网高压/超高压保护装置	-	2,258,933.55	-	2,258,933.55
合计	23,182,566.17	7,696,823.50	-	30,879,389.67
账面净值				
土地使用权	18,842,478.45	—	—	18,619,053.75
研发及管理软件	1,180,656.00	—	—	1,075,917.97
研发项目	29,906,732.53	—	—	45,303,330.04
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	9,192,911.15	—	—	7,290,861.29
数字化变电站自动化系统项目	20,713,821.38	—	—	17,682,443.18
电网高压/超高压保护装置	-	—	—	20,330,025.57
合计	49,929,866.98	—	—	64,998,301.76
减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
研发及管理软件	-	-	-	-
研发项目	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值				
土地使用权	18,842,478.45	—	—	18,619,053.75
研发及管理软件	1,180,656.00	—	—	1,075,917.97
研发项目	29,906,732.53	—	—	45,303,330.04
其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目	9,192,911.15	—	—	7,290,861.29
数字化变电站自动化系统项目	20,713,821.38	—	—	17,682,443.18
电网高压/超高压保护装置	-	—	—	20,330,025.57
合计	49,929,866.98	—	—	64,998,301.76

本期摊销额为 7,696,823.50 元；

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 69.70%。

(2) 期末无形资产抵押情况

单位：人民币万元

无形资产类别	抵押物名称	账面原值	账面价值	担保总额	担保范围内已使用金额
土地使用权	江宁开发区将军大道 100 号土地使用权（金智科技 80590.84 m ² ）	1,267.48	1,123.66	参见附注之五.11（5）	参见附注之五.11（5）
	合计	1,267.48	1,123.66		

12、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	
电网高压/超高压保护装置项目	22,588,959.12	-	-	22,588,959.12	-
合计	22,588,959.12	-	-	22,588,959.12	-

13、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
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	805,188.50	-	805,188.50	805,188.50	-	805,188.50
合计	805,188.50	-	805,188.50	805,188.50	-	805,188.50

（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
南京艾迪恩斯数字技术有限公司（注）	805,188.50	-	-	805,188.50
合计	805,188.50	-	-	805,188.50

注：2009 年 3 月，根据南京艾迪恩斯数字技术有限公司股东会决议，江苏东大金智建筑智能化系统工程以 1,000.00 万元的价格收购南京艾迪恩斯数字技术有限公司 100% 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 805,188.50 元，确认为商誉。期末公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

14、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产		
资产减值准备	5,040,521.68	4,220,031.22
无形资产计税基础差异	1,996,419.20	1,538,402.63

预计负债	497,614.64	524,626.37
合并抵销存货中未实现内部销售利润	-	228,551.82
合 计	7,534,555.52	6,511,612.04

(2) 未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	49,780.02	1,987,070.74
可弥补亏损	3,480,676.16	2,247,953.15
合 计	3,530,456.18	4,235,023.89

(3) 未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度

年 度	期末余额	年初余额	备注
2011 年度	110,932.79	112,608.77	
2012 年度	67,747.85	67,747.85	
2013 年度	374,478.56	374,478.56	
2014 年度	646,867.53	646,867.53	
2015 年度	1,046,250.44	1,046,250.44	
2016 年度	1,234,398.99	-	
合 计	3,480,676.16	2,247,953.15	

(4) 可抵扣暂时性差异明细

项 目	暂时性差异金额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	33,375,555.50
无形资产计税基础差异	13,309,461.33
预计负债	3,317,430.89
可弥补亏损	3,480,676.16
合 计	53,483,123.88

15、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	
一、坏账准备	28,047,915.30	5,327,640.20	-	-	33,375,555.50
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	28,047,915.30	5,327,640.20	-	-	33,375,555.50

16、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	70,555,101.58	53,581,377.95
保证借款	73,519,313.59	56,068,589.02
抵押借款(注1)	14,366,851.19	17,961,248.27
质押借款(注2)	6,134,249.83	44,196,445.73
合计	164,575,516.19	171,807,660.97

短期借款期末余额中包括美元借款 5,499,842.25 元、欧元借款 1,675,050.00 元。

注 1：公司以房屋建筑物和土地使用权作为抵押，抵押资产情况详见本财务报表附注之五.9、五.11。

注 2：其中：借入的进口汇出款业务融资款 6,134,249.83 元，公司存入保证金人民币 6,500,000.00 元为该借款提供质押。

17、交易性金融负债

项目	期末余额	年初余额
其他金融负债	18,973,072.97	-
合计	18,973,072.97	-

18、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	37,200,037.39	75,240,677.90
商业承兑汇票	282,970.25	10,076,670.15
合计	37,483,007.64	85,317,348.05

(2) 2011 年度将到期的金额为 37,483,007.64 元。

19、应付账款

(1) 应付账款余额应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况

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	456,608.75	456,608.75
合计	456,608.75	456,608.75

(2) 应付款项中的外币余额

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
保加利亚列弗	2,103.05	4.7863	10,065.82	1,184.88	4.5027	5,335.16
美元	9,235.00	6.4716	59,765.23	-	-	-
合计			69,831.05			5,335.16

(3) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

20、预收款项

(1) 预收款项余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况。

(2) 预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 1,841.58 万元, 占预收账款总额的 31.28%, 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。

21、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	-	35,433,431.52	35,433,431.52	-
二、职工福利费	-	2,583,903.81	2,583,903.81	-
三、社会保险费	-	2,965,738.15	2,965,738.15	-
四、住房公积金	-	1,139,757.00	1,139,757.00	-
五、辞退福利	-	20,100.00	20,100.00	-
六、工会经费	2,102,588.16	1,874.64	-	2,104,462.80
七、职工教育经费	574,986.54	296,954.09	534,839.50	337,101.13
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	2,677,574.70	42,441,759.21	42,677,769.98	2,441,563.93

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

22、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-394,951.10	1,091,362.94
营业税	-250,335.39	351,154.32
企业所得税	3,224,490.11	4,399,662.76
城市维护建设税	141,187.69	233,731.48
教育费附加	80,508.28	130,713.06
个人所得税	224,990.14	207,081.29
房产税	-77,340.47	-
土地使用税	-132,620.50	-
合 计	2,815,928.76	6,413,705.85

23、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
短期借款利息	545,937.67	630,121.65
分期付息到期还本的长期借款利息	1,726.03	1,726.03
合 计	547,663.70	631,847.68

24、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

单位名称	期末余额	年初余额
江苏金智教育信息技术有限公司	2,006,235.00	1,567,762.00
合 计	2,006,235.00	1,567,762.00

(2) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 分类情况

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00	6,000,000.00

2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率 (%)	期末余额	年初余额
江苏省国际信托投资有限公司	2009.11.27	2011.11.27	人民币	0.30	6,000,000.00	6,000,000.00

合计					6,000,000.00	6,000,000.00
----	--	--	--	--	--------------	--------------

26、其他流动负债

(1) 分类情况

项 目	期末余额	年初余额
政府补助	8,260,000.00	13,135,000.00
合 计	8,260,000.00	13,135,000.00

(2) 政府补助

项 目	备注	期末余额	年初余额
电力自动化系统嵌入式软件平台及产业化应用	(注 1)	-	1,500,000.00
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	(注 2)	1,500,000.00	3,500,000.00
广域智能环境监测系统产品及其产业化	(注 3)	-	375,000.00
大规模全数字 IP 网络视频监控系统产品及产业化	(注 4)	1,760,000.00	2,760,000.00
全数字化变电站系统的研制及产业化应用	(注 5)	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计		8,260,000.00	13,135,000.00

注 1：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 1,150 万元，其中：本期结转营业外收入 150 万元，期末无余额。

注 2：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。该项目累计结转营业外收入 550 万元，其中：本期结转营业外收入 200 万元，期末余额 150 万元。

注 3：根据江苏省信息产业厅苏信软[2007]161 号《关于 2007 年度江苏省软件和集成电路业专项经费资助项目立项的通知》，收到的广域智能环境监测系统产品及其产业化项目拨款 250 万元。该项目累计结转营业外收入 250 万元，其中：本期结转营业外收入 37.50 万元，期末无余额。

注 4：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》，收到的大规模全数字 IP 网络视频监控系统产品及产业化项目专项引导资金 300 万元。该项目累计结转营业外收入 124 万元，其中：本期结转营业外收入 100 万元，期末余额 176 万

元。

注 5：根据江苏省财政厅和江苏省经济和信息化委员会下发的苏财建[2009]332 号《关于下达 2009 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》，收到的全数字化变电站系统的研制及产业化应用项目专项引导资金 500 万元。

27、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
企业发展专项资金（注）	8,891,524.00	8,891,524.00
合 计	8,891,524.00	8,891,524.00

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。

28、预计负债

项 目	期末余额	年初余额
电气设备售后服务费（注）	3,317,430.89	3,497,509.13
合 计	3,317,430.89	3,497,509.13

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。

29、股本

分类情况

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	
股份总数	204,000,000	-	-	-	-	-	204,000,000

30、资本公积

明细情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本（资本）溢价	73,862,079.69	-	-	73,862,079.69

其他资本公积	11,382,169.58	-	-	11,382,169.58
合 计	85,244,249.27	-	-	85,244,249.27

31、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,345,036.47	-	-	34,345,036.47
合 计	34,345,036.47	-	-	34,345,036.47

32、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	167,808,150.05	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	167,808,150.05	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,167,656.75	
减：提取法定盈余公积	-	
应付普通股股利	10,200,000.00	（注）
本期期末余额	177,775,806.80	

注：经公司 2010 年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 10,200,000.00 元。

33、营业收入、营业成本

（1）分类情况

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	338,162,493.64	251,415,424.39	320,102,209.70	236,320,219.78
其他业务	-	-	35,897.44	35,897.44
合 计	338,162,493.64	251,415,424.39	320,138,107.14	236,356,117.22

（2）主营业务（分行业）

行 业	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	134,669,700.00	87,926,322.08	129,202,237.96	83,301,255.78
IT 服务及其他	97,123,767.12	82,741,954.39	79,686,921.56	67,578,621.44
建筑智能化	86,604,687.29	67,177,055.35	93,204,033.96	72,080,760.72
高校信息化	15,965,200.00	12,343,422.95	18,009,016.22	13,359,581.84
光伏发电	3,799,139.23	1,226,669.62	-	-
合 计	338,162,493.64	251,415,424.39	320,102,209.70	236,320,219.78

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
江苏省电力公司	40,231,959.82	11.90
南京苏可适电子科技发展有限公司	11,585,903.83	3.43
上海建工(集团)总公司	7,894,000.00	2.33
南京南瑞集团公司	6,212,937.61	1.84
苏州科峰电器成套有限公司	4,847,435.94	1.43
合计	70,772,237.20	20.93

34、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	2,478,163.57	2,325,549.00
城市维护建设税	743,743.90	534,533.21
教育费附加	521,117.42	370,522.51
合计	3,743,024.89	3,230,604.72

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之三。

35、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,171,882.56	6,828,317.52
差旅费	4,544,638.09	4,226,811.61
业务招待费	2,484,698.20	1,906,245.60
市场及招投标费用	1,450,508.50	1,496,519.84
办公费	2,000,302.76	1,220,898.85
折旧及摊销	1,038,894.68	1,095,218.31
运输费	938,514.28	974,899.84
会务费	731,706.00	885,742.63
广告及宣传费	863,163.30	842,519.20
展览费	99,130.00	187,697.00
车辆费	847,897.70	634,559.58
售后服务费	763,903.67	517,569.01
通讯费	335,696.65	333,331.45
保险费	25,770.00	646,290.44
劳动保护费	289,910.15	325,995.38
房租及物管费	407,460.77	207,165.39
水电费	204,403.12	260,763.39
其他	98,750.80	567,963.61

合 计	26,297,231.23	23,158,508.65
-----	---------------	---------------

36、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研究与开发费	12,977,709.34	15,455,116.86
职工薪酬	8,820,218.42	9,441,249.37
折旧及摊销	8,706,158.83	7,477,087.61
业务招待费	1,005,265.81	1,345,758.38
差旅费	1,209,930.85	1,124,894.89
税费	578,806.03	750,118.17
咨询及中介机构费用	144,483.00	161,564.00
办公费	850,299.88	792,789.96
车辆费	776,278.62	592,815.42
劳动保护费	445,375.40	332,485.73
广告及宣传费	649,432.50	361,146.50
水电费	173,231.03	269,621.81
通讯费	258,093.43	183,173.71
保险费	42,841.73	362,910.25
会务费	483,149.70	307,248.00
房租及物管费	338,256.75	33,998.62
展览费	114,060.00	58,847.70
其他	1,057,463.51	1,042,661.62
合 计	38,631,054.83	40,093,488.60

37、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	3,194,483.72	3,590,287.07
减：利息收入	1,277,412.59	1,060,838.48
汇兑损益	-156,078.06	-421,488.70
金融机构手续费	1,194,728.37	666,194.18
合 计	2,955,721.44	2,774,154.07

38、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,327,640.20	5,090,468.59
合 计	5,327,640.20	5,090,468.59

39、投资收益

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	946.70	-1,098,131.60
信托投资收益	1,900,000.00	1,901,200.00
委托贷款收益	-	3,125,758.20
合 计	1,900,946.70	3,928,826.60

(2) 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	-	-1,099,578.13
西安高研电器有限责任公司	946.70	1,446.53
合 计	946.70	-1,098,131.60

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、营业外收入

(1) 分类情况

项 目	本期金额	上期金额
软件产品增值税退税(注)	5,107,516.55	7,094,862.94
政府补助	5,925,000.00	5,670,000.00
房租收入	353,115.00	261,072.00
其他	-	179,740.00
合 计	11,385,631.55	13,205,674.94

注：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。根据国务院国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续实施软件增值税优惠政策。

41、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	121,037.52	-
捐赠支出	62,620.00	1,102,000.00
其他	234,797.48	158,875.78
合 计	418,455.00	1,260,875.78

42、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

本期所得税费用	1,453,584.47	-409,971.96
递延所得税费用	-1,022,943.48	-567,311.63
合 计	430,640.99	-977,283.59

43、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	20,167,656.75	25,235,695.34
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	204,000,000.00	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	-	102,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	204,000,000.00	204,000,000.00
基本每股收益		0.0989	0.1237

注：基本每股收益=P÷S

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

44、其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	2,934,380.54	-3,362,831.27
合 计	2,934,380.54	-3,362,831.27

45、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
政府补助	1,050,000.00	5,620,000.00
银行存款利息	1,277,412.59	1,060,838.48

保证金、押金	9,569.80	490,242.00
资金往来	-	153,916.00
其他	353,115.00	440,812.00
合计	2,690,097.39	7,765,808.48

(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
各项费用	32,767,499.95	37,728,445.10
保证金、押金	10,194,524.01	2,135,683.30
资金往来	5,123,406.00	7,199,317.85
其他	297,417.48	1,260,875.78
合计	48,382,847.44	48,324,322.03

(3) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还在建工程投标保证金	-	1,050,000.00
合计	-	1,050,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
进口汇出款融资保证金净额	19,255,000.00	-
交易性金融负债融资	18,973,072.97	-
合计	38,228,072.97	-

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行承兑汇票贴现融资净额	30,000,000.00	29,141,355.00
合计	30,000,000.00	29,141,355.00

49、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	22,229,878.92	26,285,674.64
加: 资产减值准备	5,327,640.20	5,090,468.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,120,704.05	4,506,688.92
无形资产摊销	7,696,823.50	6,141,151.08
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)	81,794.82	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	39,242.70	-

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,038,405.66	3,168,688.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,900,946.70	-3,928,826.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,022,943.48	-567,311.63
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）	-28,107,205.85	29,524,644.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,579,516.09	-55,021,791.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,812,631.24	-32,810,327.82
其他	-	-2,940,798.60
经营活动产生的现金流量净额	-33,888,753.51	-20,551,739.55
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	128,175,968.03	184,610,147.93
减：现金的期初余额	161,935,183.67	189,491,393.53
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	-33,759,215.64	-4,881,245.60

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	128,175,968.03	161,935,183.67
其中：库存现金	625,441.21	579,800.74
可随时用于支付的银行存款	127,550,526.82	161,355,382.93
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
三、现金及现金等价物余额	128,175,968.03	161,935,183.67

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	47.68	47.68	77129877-3

2、本公司的子公司情况

参见本财务报表附注之四.1 “子公司情况”。

3、本公司的联营企业情况

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)	本公司合计 持股比例 (%)	本公司合计 表决权 比例(%)	组织机构 代码
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	与本公司的关系	组织机构代码
南京国信金智创业投资中心(有限合伙)	同一母公司	67131285-7
江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	67201452-8

5、关联交易情况

(1) 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(原 值)	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	江苏金智教育 信息技术有限 公司	办公用房 1,468 m ²	237.62	2011.01.01	2011.06.30	27.39	市场价	计入营业 外收入

(2) 关联担保情况

截至 2011 年 6 月 30 日，关联方为公司提供担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已 经履行完毕	期末担保范围 内已使用金额
南京金智创业投资 有限公司	江苏东大金智建筑智能 化系统工程有限公司	2,500.00	2012.07.17	否	53.50
南京金智创业投资 有限公司	江苏东大金智建筑智能 化系统工程有限公司	2,500.00	2011.04.28	否	563.31
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	2011.8.30	否	1,915.83
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	2012.7.17	否	3,000.00
南京金智创业投资 有限公司	江苏金智科技股份有限 公司	9,500.00	2011.8.12	否	2,978.38
南京金智创业投资 有限公司	江苏金智科技股份有限 公司	2,000.00	2011.8.18	否	-
南京金智创业投资 有限公司	江苏金智科技股份有限 公司	1,500.00	2012.5.27	否	-
南京金智创业投资 有限公司	江苏金智科技股份有限 公司	6,000.00	2012.5.20	否	2,751.93

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项余额

单位：人民币万元

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	-	-	170.00	8.50
其他应收款	南京金智创业投资有限公司	-	-	1,360.37	68.02

(2) 关联方应付款项余额

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	江苏金智教育信息技术有限公司	45.66	45.66
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	200.62	156.78

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

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) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄分析法组合	201,264,225.33	100.00	17,372,340.25	8.63	170,357,998.21	100.00	14,128,725.51	8.29
组合小计	201,264,225.33	100.00	17,372,340.25	8.63	170,357,998.21	100.00	14,128,725.51	8.29
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	201,264,225.33	100.00	17,372,340.25	8.63	170,357,998.21	100.00	14,128,725.51	8.29

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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 (%)	
1 年以内	157,813,066.39	78.41	7,890,653.32	135,677,560.90	79.64	6,783,878.05
1-2 年	27,733,317.85	13.78	2,773,331.79	23,547,333.83	13.82	2,354,733.38
2-3 年	11,114,634.39	5.52	3,334,390.32	7,557,373.26	4.44	2,267,211.98
3-4 年	2,008,001.36	1.00	1,004,000.68	1,290,584.00	0.76	645,292.00
4-5 年	1,126,206.00	0.56	900,964.80	1,037,680.58	0.61	830,144.46
5 年以上	1,468,999.34	0.73	1,468,999.34	1,247,465.64	0.73	1,247,465.64
合 计	201,264,225.33	100.00	17,372,340.25	170,357,998.21	100.00	14,128,725.51

(2) 本期无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期无核销的应收账款。

(5) 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款余额中应收关联方款项情况

往来单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额比例 (%)
南京东大金智电气销售有限公司	全资子公司	612,319.00	0.30
上海东大金智信息系统有限公司	全资子公司	1,300,794.72	0.65
合计		1,913,113.72	0.95

(7) 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	年限	占应收账款总额比例 (%)
江苏天威虎视讯网络有限公司	非关联方	10,916,818.30	1 年以内	5.42
江苏省电力公司	非关联方	6,331,830.00	1 年以内	3.15
上海电气集团股份有限公司	非关联方	4,292,983.00	1 年以内	2.13
国电南瑞科技股份有限公司	非关联方	4,076,038.00	1 年以内	2.03
讷河市电业局	非关联方	3,809,000.00	1 年以内	1.89
合 计		29,426,669.30		14.62

2、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	33,230,177.50	100.00	3,765,688.03	11.33	33,447,402.99	100.00	3,398,911.24	10.16
组合小计	33,230,177.50	100.00	3,765,688.03	11.33	33,447,402.99	100.00	3,398,911.24	10.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	33,230,177.50	100.00	3,765,688.03		33,447,402.99	100.00	3,398,911.24	

2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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(%)	
1年以内	26,423,013.36	79.52	1,321,150.67	27,952,981.13	83.57	1,397,649.06
1-2年	2,287,204.78	6.88	228,720.48	2,188,808.50	6.54	218,880.85
2-3年	1,685,826.26	5.07	505,747.88	681,126.76	2.04	204,338.03
3-4年	2,171,458.20	6.53	1,085,729.10	1,996,486.60	5.97	998,243.30
4-5年	191,675.00	0.58	153,340.00	241,000.00	0.72	192,800.00
5年以上	470,999.90	1.42	470,999.90	387,000.00	1.16	387,000.00
合计	33,230,177.50	100.00	3,765,688.03	33,447,402.99	100.00	3,398,911.24

(2) 本期内无以前期间已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收款项。

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

(5) 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 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	年限	占其他应收款总额比例(%)
中电材国际招标有限责任公司	非关联方	3,708,000.00	1年以内	12.06
	非关联方	300,000.00	2-3年	
贵州电网公司物资供应分公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	4.81
天津市电力公司物流管理中心	非关联方	1,362,790.20	3-4年	4.10
江苏天源招标有限公司	非关联方	702,268.00	1年以内	3.11
		330,000.00	1-2年	
黑龙江龙能招标有限公司	非关联方	787,700.00	1年以内	2.37
合计		8,790,758.20		26.45

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	184,275,680.97	-	184,275,680.97	167,275,680.97	-	167,275,680.97
按权益法核算的长期股权投资	4,531,857.71	-	4,531,857.71	4,530,911.01	-	4,530,911.01
合计	188,807,538.68	-	188,807,538.68	171,806,591.98	-	171,806,591.98

(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
江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司	60.00%	60.00%	2,640,414.71	37,169,421.67	-	-	37,169,421.67
POLAR - WISCOM OOD	60.00%	60.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
Wiscomtech Inc.	100.00%	100.00%	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	8,000,000.00
江苏银行股份有限公司	0.27%	0.27%	24,967,072.73	28,237,281.22	-	-	28,237,281.22
杭州哲达科技股份有限公司	3.40%	3.40%	4,715,900.00	4,715,900.00	-	-	4,715,900.00
紫金信托有限责任公司	5.00%	5.00%	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有 限公司	5.26%	5.26%	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
北京乾华科技发展有限公司	100.00%	100.00%	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-	16,000,000.00
合计	-	-	129,476,465.52	167,275,680.97	17,000,000.00	-	184,275,680.97

(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
西安高研电器有限责任公司	44.00%	44.00%	4,500,000.00	4,530,911.01	946.70	-	4,531,857.71	-
合计	-	-	4,500,000.00	4,530,911.01	946.70	-	4,531,857.71	-

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	266,008,674.89	209,196,425.69	260,113,797.06	206,981,949.37
其他业务	-	-	-	-
合计	266,008,674.89	209,196,425.69	260,113,797.06	206,981,949.37

(2) 主营业务（分行业）

行业	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	158,434,925.35	120,086,198.23	164,284,421.67	127,630,601.95
IT 服务及其他	91,608,549.54	76,766,804.51	77,820,359.17	65,991,765.58
高校信息化	15,965,200.00	12,343,422.95	18,009,016.22	13,359,581.84
合计	266,008,674.89	209,196,425.69	260,113,797.06	206,981,949.37

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
南京东大金智电气自动化有限公司	41,041,370.30	15.43
江苏省电力公司	40,231,959.82	15.12
南京南瑞集团公司	6,212,937.61	2.34
苏州科峰电器成套有限公司	4,847,435.94	1.82
上海路腾电子科技有限公司	4,819,224.79	1.81
合计	97,152,928.46	36.52

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	1,500,000.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	946.70	-1,098,131.60
信托投资收益	1,900,000.00	1,901,200.00
委托贷款收益	-	1,973,700.00
合计	3,400,946.70	3,026,768.40

(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
江苏东大金智建筑智能化系统工程有有限公司	1,500,000.00	250,000.00
合计	1,500,000.00	250,000.00

(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	-	-1,099,578.13
西安高研电器有限责任公司	946.70	1,446.53
合计	946.70	-1,098,131.60

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

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	18,424,663.40	19,949,630.82

加：资产减值准备	3,610,391.53	2,951,512.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,147,089.22	3,054,325.47
无形资产摊销	7,608,233.08	6,052,560.66
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）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	35,431.12	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,038,405.66	1,862,787.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,400,946.70	-3,026,768.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-979,160.85	-932,202.72
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）	-14,463,580.92	38,592,137.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,562,407.54	-61,002,162.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,903,986.25	-7,103,508.98
其他	-	-2,940,798.60
经营活动产生的现金流量净额	-48,445,868.25	-2,542,487.93
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	77,997,288.37	109,995,278.61
减：现金的期初余额	94,077,539.31	110,064,985.45
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-16,080,250.94	-69,706.84

十二、补充财务资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-121,037.52	
其中：处置固定资产、无形资产净损益	-121,037.52	
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）	5,925,000.00	不包括软件产品增值税退税
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,697.52	
其他非经常性损益项目	1,900,000.00	信托投资收益
非经常性损益合计	7,759,660.00	

减：所得税费用影响数	1,211,626.22	
少数股东损益影响数	523,199.77	
扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	6,024,834.01	

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	
		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	4.03	0.0989	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83	0.0693	—

3、主要会计报表项目的异常情况及原因说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	164,248,346.41	222,779,556.01	-26.27%	主要系本期经营活动现金流量减少
应收票据	8,344,042.42	15,280,874.11	-45.40%	主要系本期票据背书给供应商所致
一年内到期的非流动资产	—	20,000,000.00	-100.00%	主要系本期信托投资到期
无形资产	64,998,301.76	49,929,866.98	30.18%	主要系本期研发项目结转
开发支出	—	22,588,959.12	-100.00%	主要系本期研发项目结转
应付票据	37,483,007.64	85,317,348.05	-56.07%	主要系本期票据到期兑付
应交税费	2,815,928.76	6,413,705.85	-56.10%	主要系期末应交增值税、企业所得税余额减少所致
其他流动负债	8,260,000.00	13,135,000.00	-37.11%	主要系本期递延收益结转影响
外币报表折算差额	1,206,583.34	-507,870.23	337.58%	系境外子公司外币报表折算差额变动影响
营业收入	338,162,493.64	320,138,107.14	5.63%	主要系电力自动化和IT服务以及光伏发电业务收入增长
营业成本	251,415,424.39	236,356,117.22	6.37%	营业收入增长，营业成本相应增加
销售费用	26,297,231.23	23,158,508.65	13.55%	营业收入增长，销售费用相应增加
投资收益	1,900,946.70	3,928,826.60	-51.62%	上期投资收益系委托贷款较多
营业外支出	418,455.00	1,260,875.78	-66.81%	系上期捐赠支出较多
所得税费用	430,640.99	-977,283.59	144.07%	主要系应纳税所得额变动以及调整上期所得税汇算差额影响

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第十次会议之批准。

江苏金智科技股份有限公司

2011年8月19日

第八节 备查文件

- (一) 载有法定代表人签名的2011半年度报告文本。
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (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) 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：南京市江宁开发区将军大道100号 公司证券部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：葛宁

二〇一一年八月十九日