

江苏金智科技股份有限公司

2011 年年度报告

编号：金科董字 2012-1（05）附件七



证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2012年3月27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。

天衡会计师事务所有限公司为本公司2011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	6
第三节	股本变动及股东情况	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	19
第六节	内部控制	23
第七节	股东大会情况简介	28
第八节	董事会报告	29
第九节	监事会报告	60
第十节	重要事项	62
第十一节	财务报告	74
第十一节	备查文件目录	145

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	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	tzbb@wiscom.com.cn	tzbb@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：tzbb@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：公司董事会办公室

(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：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

组织机构代码：13478652-0

公司聘请的会计师事务所名称：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

签字会计师姓名：杨林、吕凯

（八）公司历史沿革

公司自上市以来的历次注册变更情况如下：

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号文核准，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，并于2006年12月8日在深圳证券交易所上市，发行后股本总额为6,800万股。公司于2007年1月30日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司注册资本变更为6,800万元，企业法人营业执照注册号仍为：3200001102816。

2、根据公司2006年度股东大会决议，公司于2007年3月16日实施了2006年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由6,800万股转增为10,200万股。公司于2007年4月2日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司注册资本变更为10,200万元。

3、2008年4月15日，江苏省工商行政管理局根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》赋予了公司新的注册号，公司企业法人营业执照注册号由“3200001102816”变更为“320000000008380”。

4、根据公司2007年度股东大会决议，公司对经营范围由“电力自动化产品、工业电气自动化产品、电子及电气产品、通信产品（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，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。”变更为：“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。”公司于2008年6月30日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。

5、根据公司2008年度股东大会决议，公司将住所由“南京市江宁经济技术开发区胜太路88号”变更为“南京市江宁经济技术开发区将军大道100号”。公司于2009年5月26日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。

6、根据公司2009年度股东大会相关决议，公司于2010年5月26日实施了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本由10,200万股转增至20,400万股；同时，公司经营范围变更为“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、施工及技术咨询服务，电力行业（发电、输变电、配电）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。”公司于2010年7月19日在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司注册资本变更为20,400万元，经营范围亦相应变更。

公司历次变更中，公司税务登记证号码320121134786520、组织机构代码13478652-0均未发生变化。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	765,225,203.36	659,647,643.04	16.01%	614,366,933.78
营业利润	20,641,597.66	24,475,657.52	-15.66%	45,889,498.17
利润总额	45,739,632.77	53,665,845.44	-14.77%	64,733,090.67
归属于上市公司股东的净利润	40,327,275.81	48,836,312.30	-17.42%	55,258,406.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,469,691.52	31,395,516.86	6.61%	45,408,644.43
经营活动产生的现金流量净额	11,570,786.90	-41,874,913.14	127.63%	62,836,744.75
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	1,022,095,361.70	965,151,961.36	5.90%	917,583,880.82
负债总额	453,361,640.58	424,818,641.11	6.72%	390,307,433.08
归属于上市公司股东的所有者权益	518,617,510.49	490,889,565.56	5.65%	498,936,123.49
总股本（股）	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%	102,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.1977	0.2394	-17.42%	0.2709
稀释每股收益（元/股）	0.1977	0.2394	-17.42%	0.2709
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1641	0.1539	6.63%	0.2226
加权平均净资产收益率	8.00%	10.01%	-2.01%	11.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.64%	6.65%	-0.01%	10.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0567	-0.2053	-127.63%	0.6160
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5422	2.4063	5.65%	4.8915
资产负债率（%）	44.36%	44.02%	0.34%	42.54%

注：基本收益计算过程

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k$$

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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

公司于 2010 年 5 月，以总股本 10,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

$$2010 \text{ 年 } 1-12 \text{ 月发行在外普通股加权平均数} = 10200 * 2 * 12 / 12 = 20400 \text{ (万股)}$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

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	40,327,275.81	48,836,312.30
报告期月份数	M ₀	12	12
期初股份总数	S ₀	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	S ₁	-	102,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S _i		-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _i		-
报告期因回购等减少股份数	S _j	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M _j	-	-
报告期缩股数	S _k	-	-
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		0.1977	0.2394

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-144,587.82		11,321,886.49	-1,421,686.11
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	8,845,000.00	不包括软件产品增值税退税	10,311,000.00	10,146,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		1,751,123.17	8,315,171.74

对外委托贷款取得的损益	0.00		1,973,700.00	812,700.00
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	745,854.27		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,667.84		-4,758,241.35	-3,511,505.05
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	1,901,200.00	0.00
所得税影响额	-1,345,382.17		-4,065,556.11	-1,157,784.67
少数股东权益影响额	-1,446,632.15		-994,316.76	-3,333,133.87
合计	6,857,584.29	-	17,440,795.44	9,849,762.04

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

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%				-3,889,050	-3,889,050	19,167,298	9.40%
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%				-3,889,050	-3,889,050	19,167,298	9.40%
二、无限售条件股份	180,943,652	88.70%				3,889,050	3,889,050	184,832,702	90.60%
1、人民币普通股	180,943,652	88.70%				3,889,050	3,889,050	184,832,702	90.60%
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%

限售股份变动情况表

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
葛宁	5,583,600			5,583,600	高管锁定股份	2011-1-4
徐兵	2,250,450	2,250,450		0	高管锁定股份	2011-1-4
叶留金	2,935,874			2,935,874	高管锁定股份	2011-1-4
冯伟江	2,651,850			2,651,850	高管锁定股份	2011-1-4
朱华明	1,817,700			1,817,700	高管锁定股份	2011-1-4
郭伟	1,916,700	375,000		1,541,700	高管锁定股份	2011-1-4
陈钢	1,709,700	1,249,800	459,900	919,800	监事离职后6个月内所有股份全部锁定、离职6个月后的12个月内锁定股份的50%解锁。	2011-11-6
贺安鹰	1,340,024			1,340,024	高管锁定股份	2011-1-4
丁小异	955,200			955,200	高管锁定股份	2011-1-4
金勇	946,500	236,625		709,875	高管锁定股份	2011-1-4
叶锋	946,500	236,625		709,875	高管锁定股份	2011-1-4
华美芳	2,250	450		1,800	高管锁定股份	2011-1-4
合计	23,056,348	4,348,950	459,900	19,167,298	—	—

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。

2010年5月，公司实施2009年度利润分配及资本公积转增股份，以公司2009年底总股本10,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），同时以资本公积每10股转增10股，转股后公司股本变更为20,400万股。

3、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	25,879	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	24,614		
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	47.51%	96,923,800	0	65,800,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	6,400,000
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	3,000,000
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.33%	2,720,700	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	1,500,000
陈钢	境内自然人	0.90%	1,839,600	919,800	0
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	1,300,000
广州市利颖计算机有限 公司	境内非国有 法人	0.81%	1,650,000	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	96,923,800		人民币普通股		
陈奇	2,720,700		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
徐兵	1,000,000	人民币普通股
叶留金	978,626	人民币普通股
陈钢	919,800	人民币普通股
冯伟江	883,950	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
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、徐兵、叶留金、冯伟江、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。	

（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 9,692.38 万股，占本公司发行后总股本的 47.51%。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

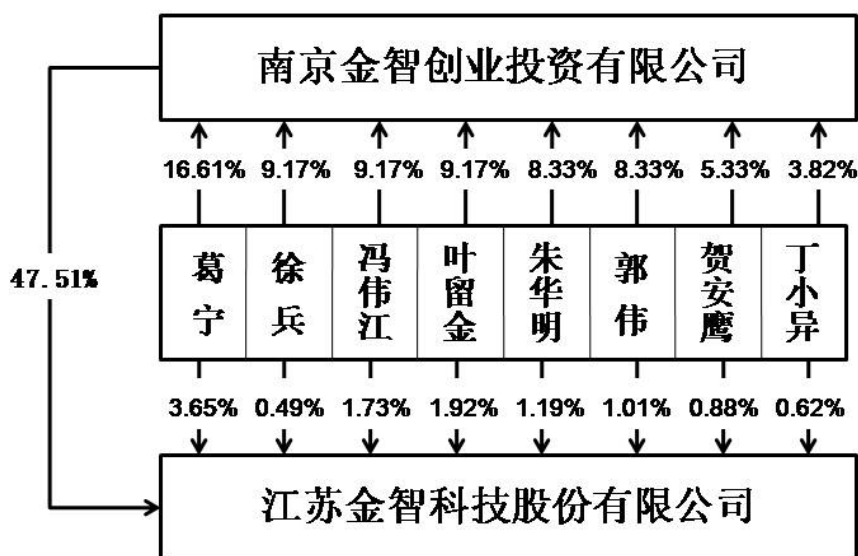
郭 超	328.90	5.48
陈 奇	328.30	5.47
向金淦	500.00	8.33
吕云松	318.60	5.31
合 计	6,000.00	100.00

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 69.93% 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	7,444,800	3.65%
2	徐 兵	1,000,000	0.49%
3	冯伟江	3,535,800	1.73%
4	叶留金	3,914,500	1.92%
5	朱华明	2,423,600	1.19%
6	丁小异	1,273,600	0.62%
7	郭 伟	2,055,600	1.01%
8	贺安鹰	1,786,700	0.88%

3、公司与实际控制人之间产权和控制关系图：



四、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

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) 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	54	2010年04月26日	2013年04月25日	7,444,800	7,444,800		45.00	否
冯伟江	董事、总经理	男	49	2010年04月26日	2013年04月25日	3,535,800	3,535,800		45.00	否
叶留金	董事、常务副总经理	男	47	2010年04月26日	2013年04月25日	3,914,500	3,914,500		45.00	否
丁小异	董事	男	57	2010年04月26日	2013年04月25日	1,273,600	1,273,600		36.00	否
金勇	董事、执行副总经理	男	47	2010年04月26日	2013年04月25日	946,500	709,875	二级市场减持	46.00	否
贺安鹰	董事、执行副总经理	男	37	2010年04月26日	2013年04月25日	1,786,700	1,786,700		40.00	否
吴应宇	独立董事	男	53	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0		5.00	否
陈枫	独立董事	男	62	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0		5.00	否
张洪发	独立董事	男	48	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0		5.00	否
朱华明	监事	男	47	2011年04月26日	2013年04月25日	2,423,600	2,423,600		38.00	否
管晓明	监事	男	46	2011年04月26日	2013年04月25日	0	0		0.00	是
廖君	监事	女	31	2010年04月26日	2013年04月25日	0	0		10.00	否
陈钢	离任监事	男	57	2010年04月26日	2011年04月26日	1,839,600	1,839,600		20.00	否
叶锋	执行副总经理	男	44	2011年03月26日	2012年03月25日	946,500	709,875	二级市场减持	48.00	否
郭伟	执行副总经理	男	42	2011年03月26日	2012年03月25日	2,055,600	2,055,600		40.00	否
张浩	执行副总经理、财务负责人	男	36	2011年03月26日	2012年03月25日	0	0		36.00	否
华美芳	副总经理、董事会秘书	女	38	2011年04月26日	2013年04月25日	2,400	2,400		20.00	
合计	-	-	-	-	-	26,169,600	25,696,350	-	484.00	-

(二) 现任董事、监事及高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、公司董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况:

姓名	任职的股东单位	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
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
丁小异	南京金智创业投资有限公司	董事	2007年2月至今

郭伟	南京金智创业投资有限公司	监事	2010年6月至今
管晓明	南京金智创业投资有限公司	营运总监	2010年1月至今

2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及其在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

董事会成员：

葛宁先生 中国国籍，公司董事长，54 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。

冯伟江先生 中国国籍，公司董事、总经理，49 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，47 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。

丁小异先生 中国国籍，公司董事，57 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公司董事长、上海应天创业投资有限公司监事。

金勇先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，47 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。历任原国家电网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。2009 年 3 月至今任公司执行副总经理，2010 年 4 月当选公司董事。

贺安鹰先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，37 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，现任公司董事、执行副总经理，兼任江苏金智教育信息技术有限公司监事。

吴应宇先生 中国国籍，公司独立董事，53 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、财务处处长，现为东南大学校长助理、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、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，兼任本公司独立董事、南京红宝丽股份有限公司独立董事、南京科远自动化集团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。

陈枫先生 中国国籍，公司独立董事，62 岁。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员、北京工艺美术集团公司总经理助理、北京市旅游经济研究所所长、中国社会调查所副所长、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。现任中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任，中国涂料协会专家委员会委员、中国优选法统筹法及经济数学法学会统筹分会常务理事、北京旅游学会副会长，兼任本公司独立董事、金陵饭店股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、亚宝药业集团股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。

张洪发先生 中国国籍，公司独立董事，48 岁，高级会计师。毕业于苏州

大学财经学院。1986 年在江苏省广播电视大学任教。1993 年调入江苏省会计师事务所工作，先后任主审、部门经理；1998 年至今在江苏省注册会计师协会工作，现任协会副秘书长、常务理事，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员，江苏省注协专业技术咨询委员会副主任委员、检查调查委员会主任委员，兼任本公司独立董事、江苏宏宝五金股份有限公司独立董事、国联期货有限责任公司独立董事。

监事会成员：

朱华明先生 中国国籍，公司监事会主席，47 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，历任公司董事、执行副总经理，2011 年 4 月起任公司监事。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。

管晓明先生 中国国籍，公司监事，46 岁，本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001 年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理，2010 年起任南京金智创业投资有限公司营运总监，2011 年 4 月起任公司监事。

廖君女士 中国国籍，公司职工代表监事，31 岁，本科学历，毕业于南京林业大学经济管理学院。2006 年进入本公司，现任公司总经理工作部经理，2010 年 4 月起任公司职工代表监事。

高级管理人员

公司总经理冯伟江、常务副总经理叶留金、执行副总经理金勇、执行副总经理贺安鹰简历见上。

叶锋先生 中国国籍，公司执行副总经理，44 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。

郭伟先生 中国国籍，公司执行副总经理，42 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。

张浩先生 中国国籍，公司执行副总经理、财务负责人，36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、董事会秘书。

华美芳女士 中国国籍，公司董事会秘书兼副总经理，38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、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司行政总监，2011年4月起任公司董事会秘书兼副总经理、行政总监。

3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

根据2011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本节“（一）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。

4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况

（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。

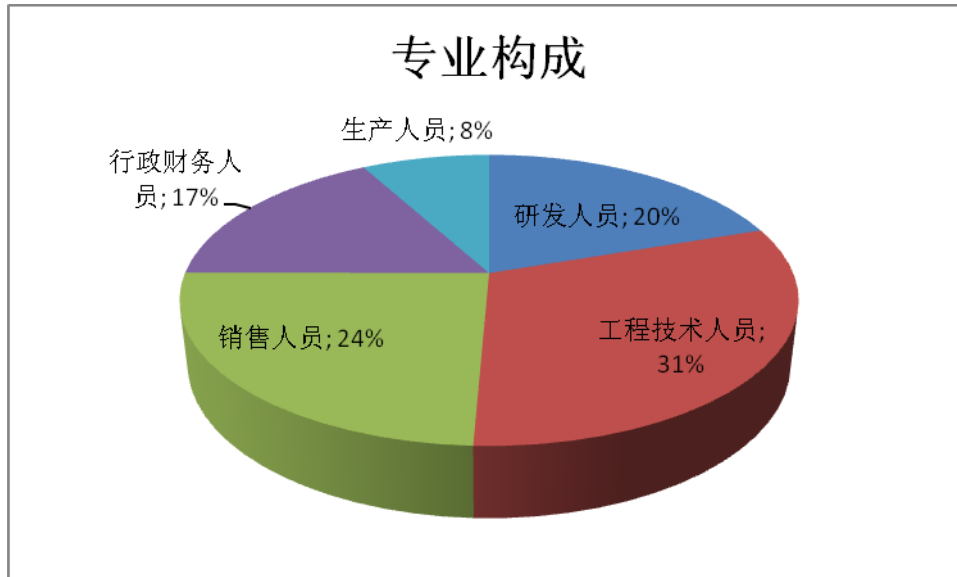
除上述情况外，报告期内公司董事、监事和高级管理人员未有其他变动情况

发生。

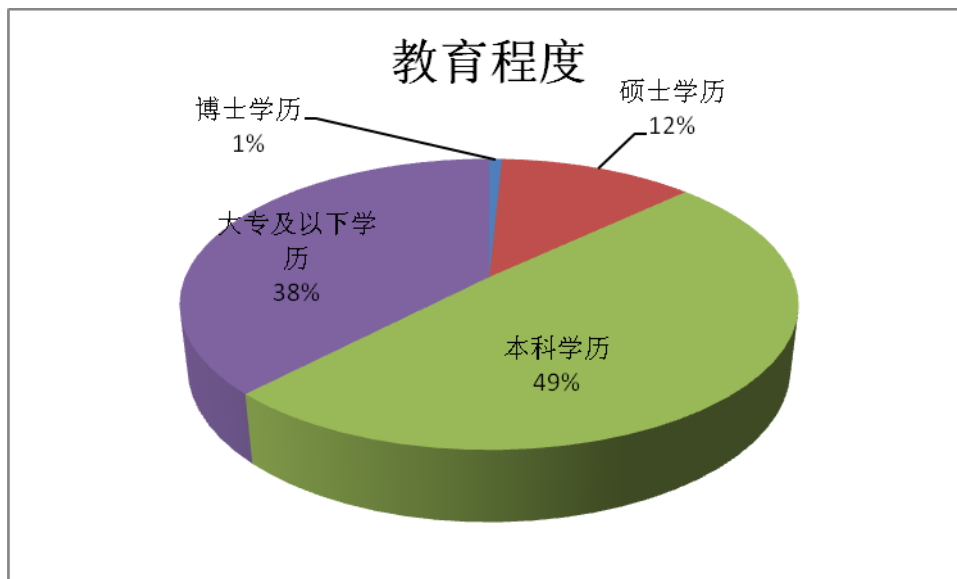
二、公司员工情况

截止2011年12月31日，公司在职员工总数为738人。

1、专业构成：



2、教育程度：



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，目前无离退休职工。

第五节 公司治理

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，规范公司运作，提高公司治理水平。

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。

（一）关于股东与股东大会：

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》，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）关于公司与控股股东：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。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。公司制定有《关联交易管理制度》，规范公司与控股股东及其关联企业的关联交易，公司与控股股东间关联交易公平合理、决策程序符合规定；公司还制定了《关联方资金往来管理制度》，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，公司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。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各专门委员会尽职尽责，有效提高了董事会的运作效率。

（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：公司在注重企业经营的同时，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权利，加强与各方的沟通和合作，实现公司、股东、员工、客户和社会等各方利益的协调均衡，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，公司公开信息披露的报纸和网站分别为《证券时报》、巨潮资讯网。

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，公司全体董事严格按照《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规范运作指引》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，充分发挥专业特长和经验，科学审慎决策，并积极学习相关法律法规提高履职能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

董事长在其职责范围内认真履行职责、行使董事长职权，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，依法召集和主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格遵守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，确保董事会依法高效运作，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。

独立董事本着对公司和中小股东负责的态度，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积

极出席相关会议，深入现场调查，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、续聘审计机构等相关事项独立、客观、公正的发表意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策及公司的健康发展发挥积极的促进作用。

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	8	2	6	0	0	否
冯伟江	董事、总经理	8	2	6	0	0	否
叶留金	董事、常务副总经理	8	1	7	0	0	否
丁小异	董事	8	2	6	0	0	否
金勇	董事、执行副总经理	8	2	6	0	0	否
贺安鹰	董事、执行副总经理	8	2	6	0	0	否
吴应宇	独立董事	8	2	6	0	0	否
陈枫	独立董事	8	1	7	0	0	否
张洪发	独立董事	8	2	6	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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

（二）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东严格分离，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，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）资产完整情况

公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产

系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利、商标、计算机软件著作权等资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或支配的情况。

（四）机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

（五）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，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，独立进行财务决策。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。

四、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。

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立健全情况

为加强和规范公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,公司根据《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》、《企业内部控制基本规范》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,并结合公司实际情况、自身特点和管理需要,建立了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面制定专门制度进行防范控制,同时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。具体如下:

(1) 法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经营决策授权细则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》等重要规章制度,以保证公司授权明晰、运作规范、健康发展。

(2) 生产经营控制方面

公司根据经营管理和战略发展需要,设立了合理的内部组织机构,各职能部门分工明确、各司其职、各负其责、相互协作、相互制约、相互监督,保证了公司生产经营活动有序进行。公司制定了涵盖产品研发、生产、质控、销售、采购、人力资源、行政管理、质量控制等整个生产经营过程的一系列制度,如《研发管理制度》、《安全生产管理制度》、《调试工作规范》、《质量控制管理手册》、《电气业务合同评审管理规定、授权细则和流程》、《IT业务项目合同评审管理规定、流程》、《采购人员作业指导书》、《库房管理制度》等,确保公司各项生产经营工作得到有效控制。此外,公司于2003年正式获得ISO9001:2000质量体系认证证书,2009年完成了2008版新标准的认证转换。公司内各部门严格按照质量管理体系的

要求进行各项生产活动，职责明确，做到事前有计划、事中有控制、事后有记录、有评估，实现持续改进；同时要求供方的质量符合ISO9000标准要求。

（3）财务管理控制方面

公司依据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规的规定建立了完善的会计核算制度和财务管理制度，包括《会计政策及会计估计》、《货币资金管理制度》、《应收账款管理办法》、《采购及付款管理办法》、《财产盘点制度》、《财务报销及付款流程的管理暂行办法》、《差旅费报销管理暂行办法》、

《生产性物料报废处理管理办法》、《研发物料报废处理管理办法》、《会计档案管理制度》、《会计电算化管理办法》等，以上制度均得到有效执行，保证了公司财务信息的真实、准确、有效，保证了公司资产的安全、完整。

（4）信息披露控制方面

公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对信息披露的基本原则、信息披露的机构和人员、信息披露的内容、信息披露的程序与传递、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了明确规定。2011年度，公司严格按照要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

（5）控股子公司控制方面

公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及高级管理人员加强对其的管理，并制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。2011年度，公司各控股子公司及时向公司报送财务报告及其他重大信息，公司对控股子公司的控制有效。

（6）关联交易控制方面

公司制订了《关联交易管理制度》、《关联方资金往来管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。2011年度，公司与江苏金智信息技术有限公司发生日常经营性关联交易1,017.25万元，已事前经公司第四届董事会第八次会议审议批准；

（7）对外担保控制方面

公司制定了《对外担保制度》，对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了明确规定，有效规范了公司担保行为，防范了财务风险并保证了公司稳健经营。2011年度，公司为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司实际提供担保525.10万元，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实际提供担保2,798.14万元，上述对外担保已经公司2010年度股东大会审议批准。

（8）对外投资控制方面

公司制定了《对外投资管理制度》，对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定，规范了公司对外投资行为，降低了投资风险，确保了投资收益和公司稳健发展。基于公司2010年在保加利亚控股投资的2WM太阳能光伏电站项目的良好运行，为进一步开拓在保加利亚的新能源及其他投资业务，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司于2011年12月在保加利亚投资设立了全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”，注册资本900万美元，投资总额900万美元；因金智（美国）自2010年8月成立以来未能实际开展业务，在对项目投资充分分析的基础上，公司第四届董事会第十四次会同时议决议注销该美国子公司。

（9）募集资金使用控制方面

公司制定并落实了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、管理和监督以及募集资金项目变更做出了明确规定。保证了募集资金使用合理、存储安全，保证了公司、股东以及投资者的利益。公司募集资金已按计划于2010年12月31日使用完毕，2011年度不存在募集资金使用情况。

（10）财务报告控制方面

依据《企业内部控制基本规范》等有关法律法规要求，公司制定了《财务报告内部控制制度》。2011年度公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的具体情况。

（11）内部审计控制方面

公司制定了《内部审计制度》、《董事会审计委员会议事规则》并得以有效执行。公司董事会设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构，审计部在董事会审计

委员会指导下独立开展审计工作，向审计委员会报告工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。通过内部审计，及时发现内部控制缺陷、风险隐患并提出改进或处理建议，规范内部运作，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

二、问责机制的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的种类、情形、处理程序、责任追究作出明确规定，并得到有效执行。报告期内，公司内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

三、董事会对内部控制的有效性结论

董事会对公司的内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司的内部控制体系的设计与运行符合我国有关法规和监管部门的要求，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要；公司的各项内部控制制度建立健全，并在生产经营等公司营运的各个环节得到有效执行，能够较好的保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全，保证公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。截至2011年12月31日，公司的内部控制是完整、合理、有效的。

《董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》刊登于2012年3月27日公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、监事会对内部控制自我评价报告的审核意见

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会计师事务所的审计意见

天衡会计师事务所有限公司对公司2011年12月31日的财务报告内部控制的

有效性进行了鉴证，出具了天衡专字（2012）00129号《内部控制鉴证报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于2011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。

六、内部控制相关情况表

内部控制相关情况	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		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (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	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 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	
6. 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)	不适用	
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		
审计委员会 2011 年度共召开五次会议, 讨论审议内部审计部门提交的工作计划和报告, 及时整理报告董事会; 根据《年报审计工作规程》的有关规定, 在年报审计期间, 与审计机构保持密切联系, 及时了解审计进展情况, 沟通审计问题, 保证年报数据的及时性、真实性和准确性。 内部审计部门按年度工作计划开展内部审计工作, 对公司及控股子公司的经营管理、财务状况、内部控制及关联交易、对外担保等重大事项进行审计, 及时向审计委员会报告工作计划、工作情况和审计结果, 并做好年度工作总结及下一年工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		

第七节 股东大会情况

报告期内，公司共召开1次股东大会，为2010年度股东大会，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

公司2010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2011年4月26日下午14时在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2011年4月25日—2011年4月26日。会议以记名投票表决方式，审议批准了以下议案或事项：

- 1、《江苏金智科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、《江苏金智科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
- 3、《江苏金智科技股份有限公司2010年度财务决算》；
- 4、《江苏金智科技股份有限公司2010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2011年度财务审计机构的议案》；
- 6、《江苏金智科技股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；
- 7、《江苏金智科技股份有限公司关于参与中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案》；
- 8、《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
- 9、《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
- 10、《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；
- 11、《江苏金智科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 12、《江苏金智科技股份有限公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 13、《江苏金智科技股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- 14、《江苏金智科技股份有限公司关于修改〈独立董事工作制度〉及废止〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
- 15、《江苏金智科技股份有限公司关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 16、选举了第四届监事会股东代表监事：朱华明、管晓明。

本次会议决议刊登于2011年4月27日的《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）总体经营情况概述

2011 年度，公司生产经营总体良好，电力自动化业务、IT 业务、战略新业务三大主营业务有序开展。公司实现营业收入 76,522.52 万元，较上年同期增长 16.01%，主要为公司电网自动化业务取得了较大增长；实现营业利润 2,064.16 万元，实现净利润 4,032.73 万元，分别较上年同期下降 15.66%、17.42%，主要原因为公司研发费用资本化形成无形资产的摊销，对公司利润产生较大压力，以及公司投资收益较 2010 年度有所减少。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，取得了突破性进展。2011 年，公司在国家电网公司全年 6 批次统一招标采购中，连续 5 个批次均有项目中标，累计中标合同额 5,677.09 万元，中标产品涉及高压保护、110kV 变电站综合自动化系统、220kV 变电站综合自动化系统。其中，在国家电网第三批集中招标中，公司中标的浙江省电力公司 110kV 新生输变电工程代表智能变电站未来发展方向，是国家电网第二批智能变电站示范项目；在国家电网第六批集中招标中，公司中标山东电力集团公司 5 个 220kV 智能变电站监控系统和湖北省电力公司 3 个 110kV 智能变电站监控系统项目，标志着公司不仅成为国网公司变电站监控和高压保护领域的为数不多的合格入围供应商之一，而且成为国内智能电网领域技术和产品发展的主流制造商。国家电网公司的中标，提升了公司在电网自动化领域的品牌影响力，并带动了公司在浙江、四川、河南、河北、山东、上海、辽宁等新区市场的拓展。此外，公司继续巩固在江苏、湖北、贵州、内蒙、陕西地方电网等十多个省区电网公司的市场业绩，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、内蒙古呼和浩特供电局土左旗 220kV 变电站工程综合自动化系统等项目，并被陕西地方电力公司授予电力自动化产品类别两个 TOP 供应商之一。报告期内，公司专家受邀积极参与国家电网公司、南方电网公司及相关省网公司有关智能电网技术规范的制订，积极跟踪技术标准的发展，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。国家智能电网建设的机遇、公司在该领域业绩的突破，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，受发电尤其是火电投资规模减少的制约，发电市场总量有所下降。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，继续保持国内火电市场份额的领先地位，并在风电、光伏发电等新能源电气自动化系统、工业企业电气安全自动装置市场不断取得进展。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、陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂二期（2×1000MW）工程快切、内蒙古国电布连电厂 2×660MW 机组 ECMS 系统、国网能源宝清发电厂 2×600MW 超临界湿冷机组新建工程 ECMS 系统。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，包括印度 WPCL 6×600MW 亚临界燃煤电站项目、孟加拉 Hathazari 项目 100MW 重油发电机组项目、印度提隆达 3×660MW 超临界燃煤电站项目等。报告期内，公司在工业企业电气自动化业务上有所突破，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、巴陵石化变电站快切装置等项目，石化等行业业绩有较大提升，势头良好。

报告期内，在 IT 服务业务方面，公司保持了较好的发展势头。公司在继续保持电力、广电、烟草等行业市场份额的基础上，进行了区域拓展，成功承接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，并成功开拓了麦德龙、百事、中微半导体等多家世界 500 强企业客户。公司继续加大研发投入，发展自有产品及专业化解决方案，自主研发的 iMan 产品在常州广电业务运营支撑系统、无锡电力数字化变电站网络监控系统等项目中成功应用。为进一步提升

IT 服务能力，公司按照 ITIL 规范，用相应的系统和管理方法对项目进行管理，于 2011 年 1 月通过了 ISO20000 IT 服务标准化认证，标志着公司达到了业内领先的 IT 服务管理水平。

报告期内，在建筑智能化业务方面，公司依托建筑智能化行业的项目经验，围绕节能建筑、绿色建筑等方面积极探索、创新，提供关于智慧大厦、智慧园区的全面解决方案，积极推广智慧城市理念，打造绿色、高效、便捷的现代城市生活。智能集成业务以江苏和上海区域为基地，积极拓展新区域，成功中标上海世博 E 地块（后世博开发）智能化工程、新疆师范大学新校区智能化建设等项目，成功入围万达酒店智能化系统建设全国范围集成商资格。智能安防业务确立了可持续发展的业务模式，以自研产品为基础，应用开发为核心，突出图像分析和图像应用技术，提供高清摄像机、编解码器、大规模全数字 IP 视频接入交换设备、数字警务综合应用平台软件等安防产品和符合行业特征的解决方案，在交通、公安、监狱等行业中获得应用，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等项目。其中公司承建的“南京江宁数字警务系统”被列为江苏省公安系统技防监控建设的典范；承建的南京市公安“模改数”项目覆盖南京地区二县、六区，近万个视频监控点的改造联网，为 2014 年“青奥会”的安全保障提供了良好的技术基础。公司获“南京市建筑业信用管理优秀企业奖”、“南京市平安城市优秀安防企业”称号。

报告期内，在战略新业务方面，公司在保加利亚控股投资建设的 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；为进一步开拓公司在保加利亚的新能源及其他投资业务，公司于 2011 年 12 月在保加利亚投资设立了全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”。公司于 2010 年 12 月收购的全资子公司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，中标江苏中烟屋顶光伏并网发电工程总包项目，并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。此外，公司申报的金智科技园 300kWp 非晶硅太阳能用户侧并网电站项目获江苏省 2011 年太阳能光电建筑应用示范补助资金项目立项，由公司作为业主方，北京乾华科技发展有限公司作为

EPC 总包方，项目的全部内容由公司独立完成，预计 2012 年上半年完成调试并网。

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，通过江苏省高新技术企业复核。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。

（二）主营业务范围

公司主要从事电力自动化业务、IT 业务和战略新业务。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 服务及相关产品、建筑智能化工程服务、智能安防产品及服务等。

公司经营范围为：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。

（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：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入（元）	765,225,203.36	659,647,643.04	16.01%	614,366,933.78
营业利润（元）	20,641,597.66	24,475,657.52	-15.66%	45,889,498.17
利润总额（元）	45,739,632.77	53,665,845.44	-14.77%	64,733,090.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,327,275.81	48,836,312.30	-17.42%	55,258,406.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	33,469,691.52	31,395,516.86	6.61%	45,408,644.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,570,786.90	-41,874,913.14	127.63%	62,836,744.75

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,022,095,361.70	965,151,961.36	5.90%	917,583,880.82
负债总额 (元)	453,361,640.58	424,818,641.11	6.72%	390,307,433.08
归属于上市公司股东的 所有者权益 (元)	518,617,510.49	490,889,565.56	5.65%	498,936,123.49
总股本 (股)	204,000,000.00	204,000,000.00	0.00%	102,000,000.00

变动原因:

(1) 报告期内, 公司实现营业总收入 76,522.52 万元, 较 2010 年度增长 16.01%, 主要原因为公司电网自动化业务取得了较大增长。

(2) 报告期内, 公司实现营业利润 2,064.16 万元, 实现净利润 4,032.73 万元, 分别较上年同期下降 15.66%、17.42%, 主要原因为公司研发费用资本化形成无形资产的摊销, 对公司利润产生较大压力, 以及公司投资收益较 2010 年度有所减少。

(3) 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额 1,157.08 万元, 较 2010 年度增加 127.63%, 主要原因为公司营业收入增长, 销售商品、提供劳务收到的现金相应增加。

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	31,476.18	20,040.12	36.33%	15.01%	14.09%	0.51%
IT 服务业务	17,886.28	15,684.14	12.31%	18.00%	19.37%	-1.01%
建筑智能化业务	21,851.14	17,349.62	20.60%	12.16%	12.74%	-0.41%
高校信息化业务	3,902.44	3,401.83	12.83%	1.09%	17.49%	-12.17%
光伏发电业务	800.07	491.88	38.52%	727.21%	1,408.36%	-27.76%
新能源设计与工程 承包业务	606.40	325.38	46.34%	-	-	-
合计	76,522.52	57,292.98	25.13%	16.01%	16.87%	-0.56%
主营业务分产品情况						
变电站综合自动化 装置及系统	15,060.19	9,504.08	36.89%	57.93%	55.35%	1.05%
发电厂电气自动化 装置及系统	15,540.56	9,924.27	36.14%	-4.69%	-4.04%	-0.43%
电力自动化其他产 品	875.43	611.77	30.12%	-42.63%	-44.64%	2.53%
IT 服务相关产品 及服务	17,886.28	15,684.14	12.31%	18.00%	19.37%	-1.01%

建筑智能化产品及服务	21,851.14	17,349.62	20.60%	12.16%	12.74%	-0.41%
高校信息化产品及服务	3,902.44	3,401.83	12.83%	1.09%	17.49%	-12.17%
光伏发电	800.07	491.88	38.52%	727.21%	1408.36%	-27.76%
新能源设计与工程承包	606.4	325.38	46.34%	-	-	-
合计	76,522.52	57,292.98	25.13%	16.01%	16.87%	-0.56%

报告期内，公司高校信息化业务毛利率比去年同期下降 12.17%，主要为公司于 2010 年 12 月将持有的江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）的股权及原募集资金投资项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统”所形成的软件著作权转让给南京金智创业投资有限公司，公司高校信息化业务保留了少量系统集成业务，高校软件业务较上年度明显减少，致使毛利率明显下降。

报告期内，公司光伏发电业务营业收入比上年增加 727.21%，主要原因为公司在保加利亚投资的 2MW 光伏发电项目本年全年正常并网发电，而在 2010 年 10 月份起才建成并网发电；光伏发电业务毛利率较去年同期下降 27.76%，主要为本期计提折旧费用全部计入营业成本。

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	43,442.69	-1.34%
华北地区	13,477.47	79.73%
华中地区	4,976.71	70.43%
西北地区	4,746.56	14.81%
华南地区	2,029.38	40.54%
东北地区	3,808.51	8.19%
西南地区	3,241.13	39.77%
国外(保加利亚)	800.07	727.20%
合计	76,522.52	16.01%

报告期内，公司主营业务收入在华北地区、华中地区、华南地区、西南地区比上年大幅增加，主要原因为公司在以上地区业务开拓取得良好成效；公司在保加利亚营业收入较上年增加，主要原因为公司在保加利亚投资建设的 2MW 光伏电站全年正常并网发电。

4、订单获取和执行情况

报告期内，公司新增订单 93,840 万元，较 2010 年度增加 15.52%，具体情况如下：

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年 订单增减幅度
电力自动化业务	39,730	33,770	17.65%
IT 业务	47,980	41,920	14.46%
高校信息化业务	4,529	5,542	-18.28%
战略新业务	1,601	-	-
合计	93,840	81,232	15.52%

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 2011 年 12 月 31 日，已签署合同尚未确认收入的金额为 48,537 万元(含税)。

5、主要供应商、客户情况

单位：万元

供应商	2011年度	2010 年度	本年比上年增减
前五名供应商合计采购金额	9,988.86	10,234.66	-2.40%
前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例	18.09%	27.81%	-9.72%
前五名供应商预付账款的余额	2,400.50	1,850.62	29.71%
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	31.38%	28.00%	3.38%
客户	2011年度	2010年度	本年比上年增减
前五名客户合计销售金额	13,083.23	8,772.70	49.14%
前五名客户销售合计占年度销售总金额的比例	17.10%	13.30%	3.80%
前五名客户应收账款的余额	4,811.11	2,744.85	75.28%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比例	15.54%	13.33%	2.21%

(1) 公司前五名供应商未发生重大变化，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。

(2) 公司前五名客户应收账款不能收回的风险较小。

(3) 公司没有单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形,也没有单个客户销售收入超过公司销售收入总额达30%的情况。

(4) 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。

6、非经常性损益情况

单位: 元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-144,587.82		11,321,886.49	-1,421,686.11
其中: 处置固定资产、无形资产净损益	-144,587.82		9,545,742.74	-60.00
处置长期股权投资净损益	-		1,776,143.75	-1,421,626.11
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	8,845,000.00	不包括软件产品增值税退税	10,311,000.00	10,146,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		1,751,123.17	8,315,171.74
对外委托贷款取得的损益	0.00		1,973,700.00	812,700.00
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	745,854.27		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,667.84		-4,758,241.35	-3,511,505.05
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	1,901,200.00	0.00
所得税影响额	-1,345,382.17		-4,065,556.11	-1,157,784.67
少数股东权益影响额	-1,446,632.15		-994,316.76	-3,333,133.87
合计	6,857,584.29	-	17,440,795.44	9,849,762.04

报告期内, 计入当期损益的政府补助884.50万元, 占公司净利润的21.93%, 分别为: 收到南京市国际服务外包专项资金95万元, 收到科技型中小企业技术创新基金拨款经费50万元, 收到软件和集成电路产业发展专项资金10万元, 收到南京市江宁开发区管委会奖励2万元, 结转可研经费拨款727.50万元。公司本期计入当期损益的政府补助较2010年度减少22.83%, 主要为公司获省、市各级政府资助的研发项目根据项目实施的进度分期结转计入当期损益, 2011年度结转可研经费拨款较上年减少。

7、期间费用、所得税分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	62,209,084.99	49,352,927.62	26.05%
管理费用	91,377,904.71	82,131,090.55	11.26%
财务费用	7,705,120.71	6,719,489.53	14.67%
所得税费用	1,918,914.05	1,592,297.92	20.51%

报告期内，公司销售费用较 2010 年度增加 26.05%，主要原因公司销售规模扩大，相应的市场开拓、销售人员工资增加所致；

报告期内，公司管理费用较 2010 年度增加 11.26%，主要原因为公司研发费用资本化形成无形资产的摊销所致。

报告期内，财务费用较 2010 年度增加 14.67%，主要原因为公司本期利息收入较去年减少所致。

8、现金流量分析

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	11,570,786.90	-41,874,913.14	127.63%
经营活动现金流入量	773,546,573.10	625,957,701.71	23.58%
经营活动现金流出量	761,975,786.20	667,832,614.85	14.10%
二、投资活动产生的现金流量净额	6,792,157.16	-28,727,304.00	123.64%
投资活动现金流入量	31,791,446.15	92,226,518.96	-65.53%
投资活动现金流出量	24,999,288.99	120,953,822.96	-79.33%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-12,047,050.37	83,376,731.60	-114.45%
筹资活动现金流入量	288,293,647.63	251,985,148.46	14.41%
筹资活动现金流出量	300,340,698.00	168,608,416.86	78.13%
四、现金及现金等价物净增加额	1,943,081.41	12,107,243.17	-83.95%

变动原因：

(1) 经营活动现金流量净额增加，主要原因为公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加。

(2) 投资活动现金流量净额增加，主要原因为购建固定资产、对外股权投资支付的现金较上年减少。

(3) 筹资活动现金流量净额减少，主要原因为公司本期新增的流动资金借款较上年减少。

9、薪酬分析

公司董监高薪酬情况表

单位：万元

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额	2010 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	45.00	45.00	0.00%
冯伟江	董事、总经理	45.00	45.00	0.00%
叶留金	董事、常务副总经理	45.00	45.00	0.00%
丁小异	董事	36.00	36.00	0.00%
金勇	董事、执行副总经理	46.00	46.00	0.00%
贺安鹰	董事、执行副总经理	40.00	40.00	0.00%
吴应宇	独立董事	5.00	5.00	0.00%
陈枫	独立董事	5.00	5.00	0.00%
张洪发	独立董事	5.00	5.00	0.00%
朱华明	监事会主席	38.00	38.00	0.00%
陈钢	离任监事	20.00	20.00	0.00%
管晓明	监事	0.00	0.00	0.00%
廖君	监事	10.00	5.50	81.82%
叶锋	执行副总经理	48.00	48.00	0.00%
郭伟	执行副总经理	40.00	40.00	0.00%
张浩	执行副总经理、财务负责人	36.00	36.00	0.00%
华美芳	董事会秘书、副总经理	20.00	15.50	29.03%
合计	-	484.00	475.00	1.89%

(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，较上年同期基本持平。

(2) 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、	正常	研发、生产、	在用	未出现替代资产或资产	无	无

生产及测试设备	无风险	管理部门使用		升级换代导致公司核心资产盈利能力降低。		
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	2011 年末占总资产比重	2010 年末占总资产比重	同比增减
货币资金	18.06%	23.08%	-5.02%
应收账款	27.43%	18.85%	8.58%
存货	12.59%	12.51%	0.08%
投资性房地产	0.00%	0.00%	0.00%
长期股权投资	7.97%	8.34%	-0.37%
固定资产	10.89%	12.72%	-1.83%
在建工程	3.14%	1.89%	1.25%
无形资产	5.66%	5.17%	0.49%
短期借款	18.43%	17.80%	0.63%
长期借款	0.00%	0.00%	0.00%

变动原因：

(1) 货币资金比重下降，主要原因为期末银行承兑汇票保证金较上年末减少。

(2) 应收账款比重上升，主要原因为本期营业收入增加及电力行业客户付款的计划性特点影响。

(3) 固定资产比重下降，主要原因为本期固定资产新增减少及固定资产计提折旧。

(4) 在建工程比重上升，主要原因为本期 D 座软件研发楼的建设。

(5) 无形资产比重下降，主要原因为无形资产的摊销。

(6) 短期借款比重上升，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：元

项目	2011 年末余额	占 2011 年末总资产比例	2010 年末余额	占 2010 年末总资产比例	存货同比增减	存货占比增减
原材料	27,756,859.27	2.72%	25,155,291.58	2.61%	10.34%	0.11%
在产品及自制半成品	29,309,523.05	2.87%	26,599,430.59	2.76%	10.19%	0.11%

产成品及外购商品	71,642,192.89	7.01%	68,985,778.34	7.15%	3.85%	-0.14%
合计	128,708,575.21	12.59%	120,740,500.51	12.51%	6.60%	0.08%

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。

4、金融资产投资情况

2009年6月，经公司总经理批准，公司向百瑞信托有限责任公司购入百瑞宝盈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。

报告期末，公司持有商业银行、信托公司股权情况如下：

单位：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	30,000,000.00	25,000,000	0.27%	30,000,000.00	2,000,000.00	0.00	长期股权投资	参与增资扩股
紫金信托有限责任公司	35,000,000.00	25,000,000	5.00%	35,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参与重组与增资扩股
合计	65,000,000.00	50,000,000	-	65,000,000.00	0.00	0.00	-	-

5、债权债务变动情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
应收账款	280,328,929.81	181,957,054.38	54.06%	116,654,243.83
应付账款	103,389,582.29	67,258,998.99	53.72%	85,189,076.51
短期借款	188,349,757.95	171,807,660.97	9.63%	78,950,454.65
长期借款	-	-	-	6,000,000.00

(1) 报告期内，公司应收账款比上年同期增加 54.06%，主要原因为本期营业收入增加及电力行业客户付款的计划性特点影响。

(2) 报告期内，公司应付账款比上年同期增加 53.72%，主要原因为本期应付票据减少。

(3) 报告期内，公司短期借款较上年同期增加 9.63%，其主要原因公司流动资金贷款增加。

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	2011年	2010年	2009 年
研发支出总额	6,519.72	5,681.35	5,455.77
营业总收入	76,522.52	65,964.76	61,436.69
研发支出占营业收入的比重	8.52%	8.61%	8.89%

公司长期坚持研发投入不低于营业收入的 8%；坚持自主创新，坚持自主知识产权,以市场为导向，积极推进技术创新工作，应用新技术，开发新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。最近三年，公司取得的主要研发成果如下：

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	嵌入式系统的全程喂狗方法	发明专利	ZL200810024778.0	2009 年 12 月 9 日	国家知识产权局
7	用于手指静脉图像采集的红外光源控制器	实用新型	ZL200820035457.6	2009 年 2 月 4 日	国家知识产权局
8	嵌入式智能视频分析器	实用新型	ZL200820035458.0	2009 年 3 月 4 日	国家知识产权局
9	嵌入式智能视频分析装置	外观设计	ZL200830029176.5	2009 年 5 月 13 日	国家知识产权局
10	手指静脉图像采集器	外观设计	ZL200830029175.0	2009 年 11 月 25 日	国家知识产权局
11	基于嵌入式装置来实现后台监控的方法	发明专利	ZL200910032619.X	2010 年 12 月 8 日	国家知识产权局
12	基于 VLAN 技术的数字化变电站时分多路交流采样方法	发明专利	ZL200910069829.6	2011 年 1 月 12 日	国家知识产权局
13	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	ZL200910032621.7	2011 年 5 月 18 日	国家知识产权局
14	电网恢复的远期同期方法	发明专利	ZL200910026109.1	2011 年 4 月 6 日	国家知识产权局
15	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	ZL200910264317.5	2011 年 9 月 28 日	国家知识产权局

16	基于功率方向的工业企业电源快速切换装置启动方法	发明专利	ZL200910264318.X	2011年10月5日	国家知识产权局
17	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
18	基于频率及电压变化量的工业企业电源快速切换启动方法	发明专利受理	200910264316.0	2009年12月18日	国家知识产权局
19	手指静脉图像采集装置及方法	发明专利受理	200910029242.20	2009年4月7日	国家知识产权局
20	基于变压器等效励磁阻抗频域特征的励磁涌流判别办法	发明专利受理	201010108410.X	2010年2月10日	国家知识产权局
21	在继电保护装置中实现录播文件故障回放的方法	发明专利受理	201010226546.0	2010年7月15日	国家知识产权局
22	一种高压变频器拖动电动机方式下电动机差动保护方法	发明专利受理	201010568084.6	2010年12月1日	国家知识产权局
23	基于角点特征不变量和图论聚类的目标跟踪方法	发明专利受理	201010145467.7	2010年4月13日	国家知识产权局
24	基于目标特征和报警行为的智能视频检索系统和方法	发明专利受理	201010145468.1	2010年4月13日	国家知识产权局
25	一种实现断电告警的网络视频编码器及监测断电的方法	发明专利受理	201010145455.4	2010年4月13日	国家知识产权局
26	网络视频监控系统中IP地址自动分配及管理方法	发明专利受理	201010145454.X	2010年4月13日	国家知识产权局
27	低压电动机主辅回路带电同步的监视方法	发明专利受理	201110182086.0	2011年6月30日	国家知识产权局
28	单CT输入双精度采样测控保护一体化装置	发明专利受理	201110392648.4	2011年12月1日	国家知识产权局
29	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
30	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
31	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
32	金智 Vcutter1000 手指静脉个人身份识别系统管理软件 V1.0	软件著作权	2009SR030059	2009年7月30日	国家版权局
33	金智网络视频监控系统客户端软件 V2.1	软件著作权	2009SR050042	2009年10月30日	国家版权局
34	金智网络视频监控系统网络存储管理软件 V2.1	软件著作权	2009SR050049	2009年10月30日	国家版权局
35	金智网络视频监控系统中央管理软件 V2.1	软件著作权	2009SR050130	2009年10月30日	国家版权局
36	金智 ICD 配置软件 V1.0	软件著作权	2010SR006448	2010年2月3日	国家版权局
37	金智 iPACS-5000 SCD 配置软件 V1.0	软件著作权	2010SR006449	2010年2月3日	国家版权局
38	金智 iPACS-5731D 备用电源自投装置软件 V1.0	软件著作权	2010SR006386	2010年2月3日	国家版权局
39	金智数字化变电站设计及维护软件 V1.0	软件著作权	2010SR006385	2010年2月3日	国家版权局

40	金智 iPACS—5777 本体测控装置软件 V1.0	软件著作权	2010SR010226	2010 年 3 月 8 日	国家版权局
41	金智 iPACS—5995 智能控制单元装置软件 V1.0	软件著作权	2010SR010794	2010 年 3 月 10 日	国家版权局
42	金智智能卡口系统软件 V1.5	软件著作权	2010SR042778	2010 年 8 月 20 日	国家版权局
43	金智 iPACS—5751D 电容器保护装置软件 V1.0	软件著作权	2011SR011062	2011 年 3 月 9 日	国家版权局
44	金智 iPACS—5911D 高压输电线路成套保护装置软件 V1.0	软件著作权	2011SR010767	2011 年 3 月 8 日	国家版权局
45	金智 iPACS—5996 智能控制单元装置软件 V1.0	软件著作权	2011SR010768	2011 年 3 月 8 日	国家版权局
46	金智 NetFlow 网络流量分析系统软件 V1.0	软件著作权	2011SR010776	2011 年 3 月 8 日	国家版权局
47	金智 IT 事业管理系统软件 V1.0	软件著作权	2011SR010777	2011 年 3 月 8 日	国家版权局
48	金智客户端跟踪管理系统软件 V1.0	软件著作权	2011SR019434	2011 年 4 月 12 日	国家版权局
49	金智 IPACS—5941D 变压器成套保护装置软件 V1.0	软件著作权	2011SR052827	2011 年 7 月 28 日	国家版权局
50	金智网络视频监控系统数字矩阵软件 V2.1	软件著作权	2011SR082363	2011 年 11 月 14 日	国家版权局
51	金智网络视频监控系统媒体网关软件 V2.1	软件著作权	2011SR082631	2011 年 11 月 15 日	国家版权局
52	数字警务综合应用平台软件 V2.5	软件著作权	2011SR091810	2011 年 12 月 8 日	国家版权局
53	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
54	金智 iPACS—5941 变压器成套保护装置 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
55	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
56	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
57	金智网络视频监控系统客户端软件 V2.1	软件产品登记	苏 DGY—2011—0129	2011 年 7 月 1 日	江苏省经济和信息化委员会
58	金智网络视频监控系统网络存储管理软件 V2.1	软件产品登记	苏 DGY—2009—0130	2011 年 7 月 1 日	江苏省经济和信息化委员会
59	金智网络视频监控系统中央管理软件 V2.1	软件产品登记	苏 DGY—2009—0131	2011 年 7 月 1 日	江苏省经济和信息化委员会
60	金智 MFC 快切同期系统管理软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY—2011—0624	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会
61	金智 MFC 自动装置系统管理软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY—2011—0623	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会
62	金智 DCAP—4000 电气监控管理系统软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY—2011—0619	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会
63	金智低压保护测控系统管理软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY—2011—0622	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会

64	金智中高压保护测控系统管理软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY-2011-0620	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会
65	金智 DCAP 通信系统管理软件 V2.0	软件产品登记	苏 DGY-2011-0621	2011 年 10 月 29 日	江苏省经济和信息化委员会
66	金智 PAS-3000 公共广播系统控制软件	高新技术产品	090GX2G0124N	2009 年 11 月	江苏省科学技术厅
67	金智嵌入式智能视频分析器	高新技术产品	090GX2G0125N	2009 年 11 月	江苏省科学技术厅
68	金智结构健康监测系统软件 V2.0	高新技术产品	090GX2G0126N	2009 年 11 月	江苏省科学技术厅
69	金智网络视频监控系统网络存储管理软件	高新技术产品	100GX2G0298N	2010 年 12 月	江苏省科学技术厅
70	金智网络视频监控系统客户端软件	高新技术产品	100GX2G0297N	2010 年 12 月	江苏省科学技术厅
71	金智网络视频监控系统中央管理软件	高新技术产品	100GX2G0299N	2010 年 12 月	江苏省科学技术厅
72	金智 iPACS-5900 高压保护装置	高新技术产品	110GX2G0327N	2011 年 10 月	江苏省科学技术厅
73	金智 MFC2000-3A 微机厂用电快速切换装置	高新技术产品	110GX2G0328N	2011 年 10 月	江苏省科学技术厅
74	金智 LPC 低压综合保护测控装置	高新技术产品	110GX2G0329N	2011 年 10 月	江苏省科学技术厅
75	金智 DCAP-4000 发电厂电气监控管理系统 (ECS)	高新技术产品	110GX2G0330N	2011 年 10 月	江苏省科学技术厅
76	金智 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
77	金智 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
78	金智 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
79	金智 iPACS-5931 超高压输电线路成套保护装置	新产品鉴定	中电联鉴字[2010]第 53 号	2010 年 3 月 27 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 2009 年南京市“两化融合”重点项目立项；“发电厂电气监控管理系统 (ECS) 软件开发”项目获 2009 年南京市软件产业发展专项项目立项；“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资助项目立项；“智能变电站高压保护装置研发与产业化”项目获 2011 年南京市科技发展计划项目立项；“基于计算机视觉技术的智能电子警察系统”项目获 2011 年南京市软件和信息服务业发展专项资金项目立项；“金智科技园 300KW 非晶硅太阳能用户侧并网电站”项目获 2011 年江苏省太阳能光电建筑应用示范补助资金项目立项；公司自主研发的“金智 iPACS-5000 变电站综合自动化系统软件”获 2008 年度-2010 年度中国软件行业协会推荐优秀软件产品奖；公司自主研发的“iPACS-5000 变电站综合自

动化系统与保护测控装置”、“LPC 系列低压综合保护测控装置”经江苏省科学技术厅认定为江苏省第六批自主创新产品。

（五）面临的经营环境及对策

1、电力自动化业务方面

根据中国电力企业联合会发布的《2011 年全国电力供需情况及 2012 年预测分析》，2011 年全国基建新增发电生产能力 9,041 万千瓦，连续 6 年新增超过 9,000 万千瓦。2011 年底全国全口径发电设备容量 10.56 亿千瓦，比上年增长 9.2%；电网 220 千伏及以上输电线路回路长度、公用变设备容量分别为 48.0 万千米、22.0 亿千伏安，分别比上年增长 7.9%和 10.5%，全国电力供应和配置能力进一步增强。2011 年，全国电力工程建设完成投资 7,393 亿元，与上年基本持平。其中，电源、电网工程建设分别完成投资 3,712 亿元和 3,682 亿元，分别比上年下降 6.5%和增长 6.8%，电网投资占电力投资的比重比上年提高 3.3 个百分点。

2011 年被称为“智能电网元年”，技术和产品的重点开始转向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 2011 年在 110KV 以上高压和超高压变电站监控和保护领域全面推广集中招标采购模式，2011 年南方电网系统因为计划在 2012 年推广集中招标采购模式，影响和推迟了所属省网特别是广东电网相关项目的招标采购。针对市场环境的变化，公司积极采取对策，以确保国网集采招标入围和智能变电站推广应用两方面为抓手，取得了电网业务的销售业绩翻番、中标 12 个 110-220KV 级别智能变电站的项目等业绩，同时公司在电网自动控制领域的品牌影响力进一步得到发展，国网公司集中采购招标入围和一系列智能变电站项目中标标志着公司跻身于国家智能电网技术和产品开发和应用的主流厂商之列。

2011 年度，发电电气自动化业务面临较为不利的市场环境。2011 年度电源投资中，火电投资仅为 2005 年的 46.4%，已经连续 6 年同比减少，2011 年火电投资占电源投资的比重下降至 28.4%，而清洁能源投资比重明显提高。从近几年基建新增装机看，2009 年基建新增火电 6,076 万千瓦，风电 897 万千瓦；2010 年全国新增火电 5,872 万千瓦，核电 174 万千瓦，风电 1,399 万千瓦；2011 年，全国新增火电 5,886 万千瓦，核电、并网风电和太阳能发电新增合计 1,928 万千瓦；而 2012 年火电新增将缩小到 5,000 万千瓦左右。受政策性亏损的影响，

各发电企业投产积极性不高，项目停建或缓建，2011 年公司发电业务面临挑战。公司利用市场及品牌优势，积极推进新技术的应用，巩固市场领先地位；在工业企业电气自动化领域，公司的变电站快切产品依靠技术优势，经过近几年的运行、改进、测试、推广，并参与中石化三个相关课题项目，已得到中石化高度认可，品牌优势明显，未来将在中石化全面推广。同时，在石化行业中、低压保护及自动化领域，公司通过先进的技术性能、可靠的质量和优质的服务，努力打破国外产品垄断地位，取得市场优势地位。此外，在其它行业工企领域，公司坚持以创造客户价值及技术领先为基础，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。

2、IT 业务方面

在 IT 服务业务领域，随着市场容量的增长，市场竞争日趋激烈，主要表现在市场对服务要求的提高，对技术要求的多样化。在技术服务方面，公司组织相关人员学习主管部门制定的 ITSS 信息技术服务标准，结合 ISO20000 服务管理体系，积极参与江苏省信息技术服务标准试点企业的工作。公司将 IT 服务跨地域的供应链采购管理全部纳入 ERP 系统，确保了采购及发货的及时性和有效性；推广应用了 WEBEX 协同办公系统，使得跨地域的沟通、协同办公更加顺畅，提高了工作效率和服务水平。面对技术要求的多样化，公司加大新产品及前瞻性解决方案的研发及市场推广力度，推出了涉及无边界网络、统一协作和云计算等业务；建立了网络协同通信实验室，组织营销、技术人员进行技术培训，并获得了相应最高级别的原厂资质认证，确保公司的技术能力始终处于行业领先水平。

在智能集成业务领域，随着房地产市场的进一步宏观调控和基础建设的规模控制，和建筑业密切相关的智能集成业务，在市场需求和市场竞争方面，面临较大压力。针对以上市场环境的变化，公司本着提升自身核心能力和业务管理水平，围绕智慧建筑和智慧园区解决方案，积极拓展高端商业楼宇和大型园区的市场机会，同时公司在做强江苏、上海两个传统区域市场的同时，积极拓展云南、新疆、京津地区的市场机会，为 2012 年实现业务的稳步增长，奠定了基础。

智能安防业务领域，安防市场进入平稳发展期，市场秩序进一步规范，安防 IT 化趋势明显，市场竞争持续加剧，竞争已从单一设备的竞争走向整体解决方案的竞争，走向综合平台的竞争和品牌的竞争。公司以专业化发展为指导思想，

依托视频处理与应用技术，聚焦公安、监狱等行业，为用户提供有专业化的应用解决方案。通过交钥匙方式为行业用户提供软硬件产品、集成施工、运维服务等，并结合公司 IT 企业背景和技术优势，逐步从专业视频监控系统实施向大型应用系统(如平安城市综合管理系统、城市安全应急指挥系统等)转变，以体现整体竞争优势。

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处行业的发展趋势

电网自动化业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，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”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能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阶段推进坚强智能电网建设的规划和近期国家电网公司智能电网招标采购力度，智能变电站已经到了全面建设、加快发展阶段。国家电网 2011 年第六批集中招标采购中，智能变电站项目占全部变电站综合采购项目的 60%，而正在招标过程中的 2012 年第一批 247 个变电站项目中，智能变电站项目占 170 多个。此外围绕国家电网“大运行”、“大检修”等体系建设，各省电网公司 35KV 以上变电站监控系统将进行相应的改造。此外，2011 年初，国务院常务会议决定在 5 年内投资 3,000 亿元实施新一轮农村电网改造升级工程；在“十二五”期间，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型城乡配电网建设。

发电自动化业务方面，国家“稳中求进”的工作总基调和更有效的宏观调控将确保经济保持平稳较快发展，经济和电力增速将有所回落，预计 2012 年全社会用电量增速在 8.5%-10.5%之间，全年用电量 5.14 万亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布。供应方面，预计新增装机容量 8,500 万千瓦左右，其中火电新增缩小到 5,000 万千瓦左右。装机结构出现新特点，未来一段时间，火电总体增长平缓，但新能源比重将逐渐加大。石化行业用户电力自动化市场有较大的空间，

但石化行业长期以来以进口设备为主，未来将在高中压领域逐步扩大国产化份额，在低压领域开放竞争，有较为良好的市场前景。

IT 服务业务方面，市场将有较快的增长，主要以政府、金融、电信、教育等行业为主，另外中小企业信息化建设在未来几年也会有较大的增长，年增长率在 25%左右。2010 年到 2019 年这 10 年，将是 IT 服务集成商整合最为频繁的 10 年，随着计算机信息系统集成技术的日趋成熟，完善的系统解决方案、强大的研发能力是系统集成商占领市场的主要因素。

智能集成业务方面，建筑智能市场预计在 2012 年将达到 861 亿元的市场规模，到 2019 年将增长到 3,085 亿元，年增长率达到 20%左右。未来大型综合智能化项目建设，不仅需要满足智能建筑的基本要求，还需要围绕节能建筑、绿色建筑等深层次需求，以物联网技术构架为支撑实现建筑园区安全、舒适、便利、节能、高效的现代化功能环境。智慧大厦和智慧园区作为智慧城市建设的基础和重要组成部分，孕育着巨大的市场潜力和机会。

智能安防业务方面，近年来国内安防企业的技术实力、产业规模都获得了大幅提升。安防行业快速发展的主要因素来自平安城市、道路交通、金融等的旺盛需求。根据中国安防行业提出的“十二五”规划，安防产业的年增长率要达到 20%左右，2015 年总产值达到 5,000 亿元。未来安防行业重点发展的技术方向主要是入侵探测技术、特征识别技术、芯片技术、系统管理和控制、图像智能分析、安防评测技术等关键技术的开发及产业化；云技术研究与应用；显示与存贮技术、防爆安检技术以及实体防护技术的提升；软件平台开发能力的提升。

（二）公司面临的市场竞争格局

在电网自动化领域，预计国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖 110KV 以上电压等级的所有二次设备领域，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。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 年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、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 2011 年首次入围国家电网公司合格供应商名单，

成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能变电站领域，2009 年国网第一批智能变电站科研项目天津陈甫 220KV 数字化变电站的成功运行，2011 年国网第二批智能变电站示范项目、以三层一网和一体化监控平台等先进技术为代表的浙江嘉兴 110KV 智能变电站的顺利实施，一次在国家电网集中招标采购中中标山东电网 5 个 220KV 智能变电站，奠定了公司在智能电网领域的主流供应商地位。

在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有北京四方、国电南自、国电南瑞，这一领域的总体市场竞争格局没有改变，但由于装机容量的加大，机组台数的减少，市场竞争将有所加剧。

在 IT 服务业务领域，经历了多年的发展、淘汰以及新兴企业的加入，市场竞争日趋激烈。服务商已不简单是产品代理、网络及主机的系统集成；服务商之间最大的竞争来自于提供行业解决方案及应用软件的能力，以及熟悉和运用平台软件、行业应用型软件的能力；拥有更广泛的产品线和兼容厂商，加强售后服务，是服务商公认的竞争大项目时所必须的筹码。公司 IT 服务业务更加偏向于提供行业解决方案，对用户的信息化工作进行整体考虑，统一规划、分步实施；经过多年的行业实践和人才积累，公司在品牌、管理和服务上具备综合优势，已成为众多用户的优选服务商。

在智能集成业务领域，低端市场的竞争日趋激烈，规模较小、不具备核心能力的解决方案提供商将会被淘汰；高端市场的增长将超过行业平均水平，但对进入者的资金实力和技术能力都将提出很高的要求，具备较强资本实力和技术能力的企业能够充分分享行业的成长，获得较快的发展。公司智能集成业务着重培养综合技术实力，形成了办公楼、医院、星级酒店、智慧园区等不同类型的解决方案，并通过高端人才的引进，加强市场营销及工程管理方面的能力，从而提升了业务的核心竞争力，确保了市场竞争中的优势地位。

在智能安防业务领域，竞争将逐渐同质化，需更加注重为客户提供符合行业应用需求的解决方案；同时，高清已进入应用阶段，智能分析开始从后端向前端迈进。公司智能安防业务聚焦于公安、交通行业，研发了具有自主知识产权的产品和行业解决方案，成功参与实施了数十个平安城市项目，并不断强化与优化在数字警务平台、电子警察产品方面的技术优势，逐步打造出竞争对手较难模仿的

优势壁垒。

（三）公司发展战略

公司将通过机制创新、组织成长、支撑平台建设推动业务发展，尽快上规模、提升效益，使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。

在电力自动化业务方面，抓住国家智能电网和农网改造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，使电网自动化业务成为公司规模、利润的增长点；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，开发和推广新产品，全面加快公司产品在工业企业领域的推广速度。

在 IT 业务方面，围绕目标客户需求，紧跟热点技术领域，加强业务融合，提供具备竞争力的解决方案，力争成为国内知名、领先的信息化及智能化解决方案提供商。

在战略新业务方面，进一步寻求新能源、收购兼并的发展机会，尽快完成公司在新能源领域投资、工程总包、关键设备制造的战略布局，提升公司规模、业绩。

（四）2012 年度经营计划

公司在 2012 年度将重点做好以下几方面的工作：

1、保证公司研发投入，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。

在电网自动化领域，以智能变电站和配网自动化为重点，积累和总结智能变电站推广应用的经验，完善系统成套设备的研发，形成和完善全套智能变电站调试、维护技术和产品，把握大规模推广应用的先机；开发完善智能配网监测设备和配网自动化后台应用软件，抓住国家农村电网改造的良机，推广应用智能配网系统；在 220KV 以上高压电网保护与控制领域，加快新产品的开发和市场推广进程，提升产品高度，成为国家电网公司、南方电网公司的主流供应商。

在传统发电厂电力自动化产品领域，通过持续创新、拓宽产品线、不断提高产品技术水平和质量，继续保持公司在这一领域的整体竞争优势和行业领先地位；同时，加快在工业用户电气控制领域的新产品研发。

在 IT 业务领域，加大自研产品和行业增值解决方案的研发投入，在 IT 服务业务方面重点培养云计算及统一通信方面的技术能力，在建筑智能化业务方面进

一步开发适应行业应用的数字视频监控及网络运维产品。

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。针对电网、电厂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;在电网业务方面力争在南方电网集中招标采购中入围,并积极扩大在国家电网集中招标采购和省区电网市场份额;在发电业务方面加大发电项目的营销力度,拓展产品线的宽度,积极拓展石化等行业用户。在 IT 业务方面,建立与各子业务形态相应的市场营销体系,并在商务渠道上加大与国内外知名 IT 厂商的战略合作。

3、加强公司组织管理及人才队伍建设

推动公司组织架构调整及变革,提高效率,保持组织活力;强化人才队伍建设,持续培养内部骨干员工并加大外部核心人才引进力度;完善绩效评价及考核体系,建立与业务发展、组织成长、人才引进相适应的中长期激励政策。

4、完善公司支撑平台建设

公司支撑体系要成为服务业务和推动企业发展的关键要素之一,其核心是在服务业务的过程中,实现对业务过程的监督、控制和管理。完成公司信息化基础平台建设和制度、规范建设。

(五) 公司为实现未来发展战略所需的资金需求

公司业务经营、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。

(六) 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虽已出台,但相关技术和产品包括智能变电站的标准和技术实施方案还在完善,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,智能电网产品的推广应用过程中可能暴露的负面问题将制约国家电网和南方电网智能电网技术和产品的推广应用。

2、技术研发的风险

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，在电网自动化领域，公司主要用户国家电网公司已推广集中招标采购的模式，南方电网公司预计 2012 年也将广泛推广集中招标采购，集中统一的招投标体制于投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。

4、国家宏观政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是 2012 年宏观经济发展的基调，经济发展速度的放缓，将对电力投资产生重大影响，传导到电力自动化业务，其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。同时，国家货币和信贷政策的持续调控，对公司融资计划和融资成本产生影响。

（七）、并购重组进展情况

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。

截止目前，公司没有发生再融资、重大资产重组等重大事项。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

（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（以下简称“乾华科技”）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 年度支付 1,669.57 万元），股权变更的工商登记手续已于 2011 年 1 月 20 日完成。报告期内，乾华科技实现营业收入 606.40 万元，净利润-203.22 万元。

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 年度出资 100 万元，持股比例 5.26%。报告期内，该项目尚未产生效益。

3、2011 年 12 月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司在保加利亚投资设立了全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”，注册资本 900 万美元，投资总额 900 万美元，主要从事保加利亚新能源电站的投资、建设、经营、管理及其他投资业务。报告期内，该项目尚未产生效益。

4、2011 年 12 月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司决议注销此前在美国设立的全资子公司“金智科技（美国）有限公司”（以下简称“金智（美国）”）。金智（美国）自 2010 年 8 月成立以来，未能实际开展业务，报告期内，金智（美国）净利润为-31.07 万元。

（三）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 2,000 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、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

该公司注册资本 3,125 万元，主营业务为建筑智能化系统工程，公司于 2010 年 5 月收购其 52% 的股权，收购完成后公司持有其 60% 的股权。

5、北京乾华科技发展有限公司

该公司注册资本 1,000 万元，主营业务为电力工程设计和承包业务，公司于 2010 年 12 月份收购其 100% 的股权，已于 2011 年 1 月完成相关工商变更登记。

6、保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.

该公司注册资本为保加利亚列弗 10 元，主营业务为太阳能电站投资，为公司与普乐新能源（蚌埠）有限公司合资，公司占其 60% 的股权。

7、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。

上述各主要控股子公司及参股公司 2011 年度主要财务指标如下表：

单位：元

子公司	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	140,489,961.61	79,491,891.19	283,644,561.98	-311,773.30
南京东大金智电气销售有限公司	1,015,690.20	-987,385.23	0.00	6,516.82
上海东大金智信息系统有限公司	15,915,657.25	11,639,502.52	38,447,435.11	53,155.23
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司	169,849,652.45	76,244,127.76	218,511,446.75	6,365,646.69
北京乾华科技发展有限公司	13,932,815.59	10,663,522.55	6,064,000.00	-2,032,213.45
保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.	46,760,879.22	45,073,563.57	8,000,733.06	2,073,140.78
西安高研电器有限责任公司	7,382,209.09	5,821,405.64	1,303,562.38	9,253.94

四、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更情况

经天衡会计师事务所审计，对本公司 2011 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。

五、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8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。

4、2011年8月19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十次会议，审议通过了公司2011年半年度报告、关于修订《内幕信息知情人管理制度》共2项议案，会议决议及相关公告刊登于2011年8月23日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

5、2011年9月26日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司内部控制规则落实情况自查表、公司内部控制规则落实情况的整改计划共2项议案，会议决议及相关公告刊登于2011年9月28日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

6、2011年10月26日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司2011年第三季度季度报告，会议决议及相关公告刊登于2011年10月28日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

7、2011年11月23日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会

议，审议通过了关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案，会议决议及相关公告刊登于 2011 年 11 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

8、2011 年 12 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于在保加利亚投资设立全资子公司、关于注销美国全资子公司共 2 项议案，会议决议及相关公告刊登于 2011 年 12 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了 1 次股东大会，为 2010 年度股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和要求，认真执行股东大会通过的各项决议。主要情况如下：

1、2010 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以公司总股本 20,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利共 10,200 万元。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，股权登记日为 2011 年 5 月 26 日，除权除息日为 2011 年 5 月 27 日。

2、完成续聘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。

4、因 2011 年下半年债券市场利率上行，发行债券成本超出公司预期，公司暂缓参与发行中小企业集合票据。

（三）董事会各委员会的履职情况

2011 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形成决议，并根据需要提交董事会审议。

1、战略委员会履职情况

2011 年，战略委员会共召开 2 次会议，讨论审议了关于向银行申请综合授信额度、关于为金智电气、金智智能、乾华科技向银行申请综合授信额度提供担

保、关于在保加利亚投资设立全资子公司、关于注销美国全资子公司等议案。

2、提名委员会履职情况

2011 年，提名委员会共召开 1 次会议，对公司 2011 年度高级管理人员及变更董事会秘书进行了提名。

3、审计委员会履职情况

2011 年，审计委员会共召开 5 次会议，审议了公司 2010 年度财务决算、2010 年度财务报告、与金智教育日常关联交易、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告等议案，出具了公司 2010 年度内部控制自我评价报告，对 2011 年度会计师事务所审计工作进行评价并提出了续聘建议，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度、内幕信息知情人管理制度等规章制度提出修订建议。

在公司 2011 年年报审计工作中，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。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2011 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 2010 年度公司董事、监事和高级管理人员进行考核，认为公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬真实、符合业绩考核要求，同意据此在公司 2010 年年度报告中披露。

五、利润分配政策的执行情况

1、2011 年度利润分配预案

经天衡会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现净利润(母公司报表)为 38,202,296.70 元，提取法定盈余公积金 3,820,229.67 元，当年可供分配利润为 34,382,067.03 元，加上年初未分配利润 97,755,230.36 元，扣除 2011 年度派发现金股利 10,200,000.00 元，可供股东分配的利润为 121,937,297.39 元。

本年度进行利润分配，公司拟以 2011 年末总股本 204,000,000 股为基准，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 10,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润 111,737,297.39 元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案，尚待公司股东大会批准。

2、报告期内现金分红政策执行情况

根据 2010 年度股东大会关于公司 2010 年度利润分配方案的决议，公司以总股本 20,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），公司于 2011 年 5 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 5 月 26 日，除权除息日为 2011 年 5 月 27 日，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的现金红利发放和股份转增，部分股东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：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	10,200,000.00	48,836,312.30	20.89%	36,679,809.50
2009 年	25,500,000.00	55,258,406.47	46.15%	47,643,056.78
2008 年	25,500,000.00	54,595,625.39	46.71%	38,116,084.55
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				115.70%

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司已于 2010 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十九次会议上审议制定了《内幕信息知情人管理制度》，并于 2011 年 8 月 19 日召开的第四届董事会第十次会议、2011 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议两次对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作：在定期报告业绩快报及其他重大事项披露的敏感

时点，及时向董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员发送严禁违规买卖公司股票的提示性通知，防止违规事件发生；接待机构投资者来访调研时，做受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺书，严格控制和防范内幕信息外泄。

报告期内，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，无监管处罚记录。

七、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) 公司董事会秘书华美芳女士为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

(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。

(3) 报告期内，公司通过全景网投资者互动平台举行了2010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>。

第九节 监事会报告

2011 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，规范运作，认真履行监督职责，充分行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会、直接听取公司各项工作报告与财务报告、定期与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料、对公司重大事项发表意见，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、2011 年度监事会会议召开情况

2011 年度，公司共召开 5 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、2011 年 3 月 26 日，第四届监事会第四次会议在公司召开，会议审议并通过了公司 2010 年度监事会工作报告、2010 年度内部控制自我评价报告、2010 年度财务决算、募集资金 2010 年度使用情况的专项报告、2010 年年度报告及其摘要、关于变更股东代表监事共 6 项议案。会议决议刊登于 2011 年 3 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

2、2011 年 4 月 26 日，第四届监事会第五次会议在公司召开，会议审议通过了公司 2011 年第一季度季度报告。因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，会议决议免于公告。

3、2011 年 5 月 11 日，第四届监事会第六次会议在公司召开，会议审议通过了关于选举监事会主席的议案，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。会议决议刊登于 2011 年 5 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

4、2011 年 8 月 19 日，第四届监事会第七次会议在公司召开，会议审议通过了公司 2011 年半年度报告。因本次监事会决议仅含审议半年度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形的，会议决议免于公告。

5、2011 年 10 月 26 日，第四届监事会第八次会议在公司召开，会议审议通过了公司 2011 年第三季度季度报告。因本次监事会决议仅含审议季报一项议案且无投反对票或弃权票情形的，会议决议免于公告。

二、监事会对 2011 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定规范运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，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、检查公司财务的情况

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、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金管理情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况，公司募集资金投资项目已于 2010 年底实施完毕。

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，不存在内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易价格公平、合理，未损害公司利益。

6、内部控制自我评价报告情况

公司已建立了较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格按照制度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，公平进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。

第十节 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、保险公司和期货公司股权。

公司参股商业银行、信托公司股权情况如下：

单位：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	30,000,000.00	25,000,000	0.27%	30,000,000.00	2,000,000.00	0.00	长期股权投资	参与增资 扩股
紫金信托有限责任公司	35,000,000.00	25,000,000	5.00%	35,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	参与重组 与增资扩 股
合计	65,000,000.00	50,000,000	-	65,000,000.00	0.00	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，获得其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，重组及增资扩股完成后，公司获其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

1、报告期内，公司不存在收购及出售资产、吸收合并事项

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。

2、公司近三年通过关联交易收购资产的目前状况及盈利情况

2010年5月，经公司第四届董事会第二次会议审议批准，公司向控股股东南京金智创业投资有限公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司（简称“金智智能”）52%的股份，收购价格参照金智智能经审计净资产确定为2,925万元，已于2010年6月完成股权变更的工商登记。收购完成后本公司持有

金智智能 60%的股份，金智智能成为本公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。金智智能专业从事建筑智能化系统工程的设计、施工、技术服务及咨询业务，与公司 IT 服务业务存在互补与协作。通过整合金智智能的主营业务，有利于提高公司 IT 业务的整体盈利能力和竞争力，促进公司可持续发展。

2011 年度，金智智能主营业务收入为 21,851.14 万元，净利润为 636.56 万元。

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。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年度，公司与金智教育实际发生日常关联交易如下：

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
江苏金智教育信息技术有限公司	220.21	100.00%	797.04	100.00%
合计	220.21	100.00%	797.04	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 220.21 万元。

(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

2012 年 3 月 24 日，天衡会计师事务所出具了天衡专字(2012)00127 号《关于江苏金智科技股份有限公司 2011 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：

关于江苏金智科技股份有限公司

2011 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（2012）00127 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”）2011 年度财务报表，并出具了天衡审字（2012）00267 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 2011 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 2011 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 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

2012 年 3 月 24 日

附件：

江苏金智科技股份有限公司
2011 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	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 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	南京金智创业投资有限公司	母公司	其他应收款	1,360.37		1,360.37		出售股权转让资产	经营性
	江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	应收账款	170.00	220.21	390.21		提供劳务	经营性
小计	-	-	-	1,530.37	220.21	1,750.58			
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									
小计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	江苏东大金智建筑智能化系统工程有限 公司	子公司	其他应收款		1,100.00	1,100.00		资金	非经营性占用
	北京乾华科技发展有限公司	子公司	其他应收款	66.24	56.72	95.00	27.96	资金	非经营性占用
小计	-	-	-	66.24	1,156.72	1,195.00	27.96		
总计	-	-	-	1,596.61	1,376.93	2,945.58	27.96		

2、关联担保情况

截至 2011 年 12 月 31 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	17,500.00	6,713.57

3、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

注：年初余额为 2010 年度股权转让及无形资产转让余款。

(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	199.00	45.66
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	215.73	156.78
其他应付款	南京金智创业投资有限公司	93.28	-

(五) 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	南京金智创业投资有限公司	办公用房 667.00 m ²	107.97	2011.1.1	2011.12.31	10.58	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 3471.00 m ²	561.85	2011.1.1	2011.12.31	55.96	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托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产事项。

报告期内，其他公司租赁公司资产情况为南京金智创业投资有限公司、江苏

金智教育信息技术有限公司分别向公司租赁办公用房 667 m²、3,471 m², 租赁详情见本节“六、报告期内发生的重大关联交易事项”中“(五)、关联租赁情况”。

(二) 报告期内，公司对外担保情况

1、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	2011年3月29日，编号2011-012	200.00	2010年12月17日	37.17	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	2011年3月29日，编号2011-012	1,000.00	2011年09月01日	0.50	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	2011年3月29日，编号2011-012	2,000.00	2011年07月20日	487.43	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	2011年3月29日，编号2011-013	3,000.00	2010年12月28日	1,600.54	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	2011年3月29日，编号2011-013	2,000.00	2011年09月01日	0.00	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	2011年3月29日，编号2011-013	2,500.00	2010年08月11日	0.00	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	2011年3月29日，编号2011-013	1,000.00	2011年07月20日	999.57	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	2011年3月29日，编号2011-013	3,000.00	2011年11月02日	198.03	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）		3,323.24		
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）		2,158.55		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		35,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		3,323.24		
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）		2,158.55		

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	4.16%
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

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（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1-12月累计为子公司提供担保金额3,323.24万元；截止2011年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额2,158.55万元，占期末公司净资产的4.16%。其中，公司在2011年1-12月为金智电气提供担保金额525.1万元，期末担保余额455.96万元；公司在2011年1-12月为金智智能提供担保金额2,798.14万元，期末担保余额1,702.59万元；公司在2011年1-12月为乾华科技提供担保金额0万元，期末担保余额0万元。

经2010年8月召开的2010年第一次临时股东大会审议批准，公司可对金智科技（美国）有限公司（以下简称“金智美国”）向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款提供不超过3,000万美元的担保，担保方式为连带责任保证方式。因金智美国未能实际开展业务，未向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款，经2011年12月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议批准，拟注销金智美国有限公司，同时取消公司对金智美国的前述担保。

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，经公司总经理批准，公司向百瑞信托有限责任公司购入百瑞宝盈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。

(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%)的股东在报告期或持续到报告期内承诺事项

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、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有限公司（该所于2011年12月更名为“天衡会计师事务所有限公司”）为公司财务审计机构，年经常性审计费用为35万元。该所已连续12年为公司提供审计服务，现为公司2011年度提供审计服务的签字会计师为杨林、吕凯。

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件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

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
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
2011 年 8 月 23 日	第四届董事会第十次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 8 月 23 日	2011 年半年度报告及其摘要	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 8 月 23 日	2011 年半年度财务报告	巨潮资讯网
2011 年 8 月 23 日	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
2011 年 8 月 23 日	内幕信息知情人管理制度（2011 年 8 月）	巨潮资讯网
2011 年 9 月 28 日	第四届董事会第十一次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 9 月 28 日	内部控制规则落实情况自查表	巨潮资讯网
2011 年 9 月 28 日	内部控制规则落实情况的整改计划	巨潮资讯网
2011 年 10 月 13 日	控股股东股权质押公告	巨潮资讯网、证券时报

2011 年 10 月 14 日	关于签署《委托代办股份转让协议书》的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 10 月 27 日	控股股东股份质押公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 10 月 28 日	2011 年第三季度报告全文及正文	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 11 月 8 日	股东减持股份公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 11 月 19 日	控股股东股份质押解除公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 11 月 25 日	第四届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 11 月 25 日	内幕信息知情人管理制度（2011 年 11 月）	巨潮资讯网
2011 年 12 月 2 日	股东（实际控制人）股份质押公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 12 月 22 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 12 月 24 日	关于公司 2011 年度财务审计机构名称变更的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 12 月 30 日	第四届董事会第十四次会议决议公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 12 月 30 日	关于在保加利亚投资设立全资子公司的公告	巨潮资讯网、证券时报
2011 年 12 月 30 日	关于注销美国全资子公司的公告	巨潮资讯网、证券时报

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天衡审字（2012）00267 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）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金智科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，金智科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金智科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨林

中国·南京

中国注册会计师：吕凯

2012年3月24日

二、会计报表
合并资产负债表

2011 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	184, 579, 208. 80	222, 779, 556. 01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五. 2	745, 854. 27	
应收票据	五. 3	14, 439, 104. 00	15, 280, 874. 11
应收账款	五. 4	280, 328, 929. 81	181, 957, 054. 38
预付款项	五. 5	76, 504, 376. 51	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. 6	38, 427, 463. 11	37, 016, 997. 67
买入返售金融资产			
存货	五. 7	128, 708, 575. 21	120, 740, 500. 51
一年内到期的非流动资产	五. 8		20, 000, 000. 00
其他流动资产			
流动资产合计		723, 733, 511. 71	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. 9	81, 504, 009. 12	80, 499, 937. 39
投资性房地产			
固定资产	五. 10	111, 323, 102. 90	122, 728, 609. 42
在建工程	五. 11	32, 052, 387. 97	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. 12	57, 873, 089. 81	49, 929, 866. 98
开发支出	五. 13		22, 588, 959. 12
商誉	五. 14	5, 805, 188. 50	805, 188. 50
长期待摊费用	五. 15	112, 191. 83	
递延所得税资产	五. 16	9, 691, 879. 86	6, 511, 612. 04
其他非流动资产			
非流动资产合计		298, 361, 849. 99	301, 290, 960. 86
资产总计		1, 022, 095, 361. 70	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）

2011 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	五. 18	188,349,757.95	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			
应付票据	五. 19	31,985,687.00	85,317,348.05
应付账款	五. 20	103,389,582.29	67,258,998.99
预收款项	五. 21	85,122,828.35	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. 22	2,394,692.93	2,677,574.70
应交税费	五. 23	10,921,497.47	6,413,705.85
应付利息	五. 24	556,446.27	631,847.68
应付股利			
其他应付款	五. 25	9,559,665.35	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. 26		6,000,000.00
其他流动负债	五. 27	8,090,000.00	13,135,000.00
流动负债合计		440,370,157.61	412,429,607.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	五. 28	8,891,524.00	8,891,524.00
专项应付款			
预计负债	五. 29	4,099,958.97	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		12,991,482.97	12,389,033.13
负债合计		453,361,640.58	424,818,641.11
股东权益：			
股本	五. 30	204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积	五. 31	85,244,249.27	85,244,249.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五. 32	38,165,266.14	34,345,036.47
一般风险准备			
未分配利润	五. 33	194,115,196.19	167,808,150.05
外币报表折算差额		-2,907,201.11	-507,870.23

归属于母公司所有者权益合计		518,617,510.49	490,889,565.56
少数股东权益		50,116,210.63	49,443,754.69
股东权益合计		568,733,721.12	540,333,320.25
负债和股东权益总计		1,022,095,361.70	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		765,225,203.36	659,647,643.04
其中：营业收入	五.34	765,225,203.36	659,647,643.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		749,211,210.26	645,607,474.67
其中：营业成本	五.34	572,929,759.55	490,215,957.85
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	9,881,476.43	7,451,443.04
销售费用	五.36	62,209,084.99	49,352,927.62
管理费用	五.37	91,377,904.71	82,131,090.55
财务费用	五.38	7,705,120.71	6,719,489.53
资产减值损失	五.39	5,107,863.87	9,736,566.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五.40	745,854.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	五.41	3,881,750.29	10,435,489.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,071.73	3,632,387.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,641,597.66	24,475,657.52
加：营业外收入	五.42	28,183,749.61	35,029,240.12
减：营业外支出	五.43	3,085,714.50	5,839,052.20
其中：非流动资产处置损失		145,741.66	80,836.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,739,632.77	53,665,845.44
减：所得税费用	五.44	1,918,914.05	1,592,297.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,820,718.72	52,073,547.52
归属于母公司所有者的净利润		40,327,275.81	48,836,312.30
少数股东损益		3,493,442.91	3,237,235.22
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五.45	0.1977	0.2394
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五.46	-3,887,552.18	-788,568.61
八、综合收益总额		39,933,166.54	51,284,978.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,927,944.93	48,328,442.07
归属于少数股东的综合收益总额		2,005,221.61	2,956,536.84

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

合并现金流量表

2011 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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		747,577,184.64	598,922,990.66
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		18,599,046.77	13,060,562.31
收到其他与经营活动有关的现金	五.47(1)	7,370,341.69	13,974,148.74
经营活动现金流入小计		773,546,573.10	625,957,701.71
购买商品、接受劳务支付的现金		551,413,594.87	485,804,215.92
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		90,055,517.82	74,408,181.15
支付的各项税费		39,317,112.50	29,167,023.00
支付其他与经营活动有关的现金	五.47(2)	81,189,561.01	78,453,194.78
经营活动现金流出小计		761,975,786.20	667,832,614.85
经营活动产生的现金流量净额		11,570,786.90	-41,874,913.14
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	82,995,374.36
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	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		241,446.15	7,329,944.60
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		31,791,446.15	92,226,518.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,695,024.99	66,753,822.96
投资支付的现金		1,000,000.00	23,500,000.00
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		2,304,264.00	29,250,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	五.47(3)		1,450,000.00
投资活动现金流出小计		24,999,288.99	120,953,822.96
投资活动产生的现金流量净额		6,792,157.16	-28,727,304.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		600,000.00	19,396,893.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00	19,396,893.60
取得借款收到的现金		261,938,647.63	220,290,673.68

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五. 47(4)	25,755,000.00	12,297,581.18
筹资活动现金流入小计		288,293,647.63	251,985,148.46
偿还债务支付的现金		250,627,730.93	127,433,467.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,712,967.07	33,699,316.67
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		1,000,000.00	1,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五. 47(5)	30,000,000.00	7,475,632.83
筹资活动现金流出小计		300,340,698.00	168,608,416.86
筹资活动产生的现金流量净额		-12,047,050.37	83,376,731.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,372,812.28	-667,271.29
五、现金及现金等价物净增加额		1,943,081.41	12,107,243.17
加：期初现金及现金等价物余额	五. 48(3)	161,935,183.67	149,827,940.50
六、期末现金及现金等价物余额	五. 48(3)	163,878,265.08	161,935,183.67

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	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）					3,820,229.67		26,307,046.14	-2,399,330.88	672,455.94	28,400,400.87
（一）净利润							40,327,275.81		3,493,442.91	43,820,718.72
（二）其他综合收益								-2,399,330.88	-1,488,221.30	-3,887,552.18
上述（一）和（二）小计							40,327,275.81	-2,399,330.88	2,005,221.61	39,933,166.54
（三）所有者投入和减少资本									-332,765.67	-332,765.67
1、所有者投入资本									-332,765.67	-332,765.67
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他										
（四）利润分配					3,820,229.67		-14,020,229.67		-1,000,000.00	-11,200,000.00
1、提取盈余公积					3,820,229.67		-3,820,229.67			
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										
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			38,165,266.14		194,115,196.19	-2,907,201.11	50,116,210.63	568,733,721.12

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）

2011 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	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	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										
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 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		110,059,316.02	135,406,373.08
交易性金融资产		745,854.27	
应收票据		14,289,104.00	9,786,361.00
应收账款	十一.1	225,812,892.31	156,229,272.70
预付款项		13,803,100.04	17,639,329.09
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.2	22,520,573.42	30,048,491.75
存货		48,089,289.48	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		435,320,129.54	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	190,506,399.71	171,806,591.98
投资性房地产			
固定资产		47,549,501.78	52,898,627.00
在建工程		32,574,925.58	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		50,104,247.59	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		6,051,407.58	4,663,423.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		326,786,482.24	310,863,810.79
资产总计		762,106,611.78	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 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

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		188,349,757.95	151,807,660.97
交易性金融负债			
应付票据		8,604,599.00	53,866,852.00
应付账款		41,575,289.99	16,654,086.79
预收款项		38,998,474.23	33,176,692.85
应付职工薪酬		1,526,142.65	1,725,528.06
应交税费		8,661,841.55	5,963,536.39
应付利息		556,446.27	631,847.68
应付股利			
其他应付款		5,493,305.04	3,319,667.21
一年内到期的非流动负债			6,000,000.00
其他流动负债		7,230,000.00	10,000,000.00
流动负债合计		300,995,856.68	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		4,081,015.77	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		9,327,985.77	8,552,803.63
负债合计		310,323,842.45	291,698,675.58
所有者权益：			
实收资本		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		38,165,266.14	34,345,036.47
未分配利润		121,937,297.39	97,755,230.36
所有者权益合计		451,782,769.33	423,780,472.63
负债和所有者权益总计		762,106,611.78	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	643,259,430.41	547,628,842.34
减：营业成本	十一.4	510,409,090.01	436,415,342.66
营业税金及附加		4,243,134.66	2,699,479.69
销售费用		50,919,299.84	38,579,691.50
管理费用		58,735,790.51	52,852,124.67
财务费用		7,962,778.49	4,370,489.55
资产减值损失		715,651.19	7,460,075.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		745,854.27	
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	5,404,071.73	9,634,430.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,071.73	3,632,387.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,423,611.71	14,886,069.73
加：营业外收入		25,963,505.61	32,013,433.16
减：营业外支出		2,727,718.02	5,384,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,659,399.30	41,515,502.89
减：所得税费用		1,457,102.60	760,159.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,202,296.70	40,755,343.89
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		38,202,296.70	40,755,343.89

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、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		640,030,368.01	509,308,022.63
收到的税费返还		18,599,046.77	13,060,562.31
收到其他与经营活动有关的现金		6,330,611.53	8,546,214.85
经营活动现金流入小计		664,960,026.31	530,914,799.79
购买商品、接受劳务支付的现金		528,220,494.63	406,519,291.71
支付给职工以及为职工支付的现金		62,751,845.12	54,653,676.89
支付的各项税费		29,709,876.01	22,451,350.34
支付其他与经营活动有关的现金		55,514,718.22	55,970,847.13
经营活动现金流出小计		676,196,933.98	539,595,166.07
经营活动产生的现金流量净额		-11,236,907.67	-8,680,366.28
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	55,136,400.00
取得投资收益收到的现金		3,500,000.00	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		161,446.15	7,276,775.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,211,446.15	64,564,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,565,883.52	20,450,470.83
投资支付的现金		1,000,000.00	23,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	62,203,181.22
支付其他与投资活动有关的现金			1,450,000.00
投资活动现金流出小计		34,565,883.52	107,603,652.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,354,437.37	-43,039,277.05
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		261,938,647.63	200,290,673.68
收到其他与筹资活动有关的现金		25,755,000.00	2,155,000.00
筹资活动现金流入小计		287,693,647.63	202,445,673.68
偿还债务支付的现金		250,627,730.93	125,433,467.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,641,075.84	30,691,820.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		269,268,806.77	156,125,288.23
筹资活动产生的现金流量净额		18,424,840.86	46,320,385.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-485,260.09	133,568.30
五、现金及现金等价物净增加额		5,348,235.73	-5,265,689.58
加：期初现金及现金等价物余额		94,077,539.31	99,343,228.89
六、期末现金及现金等价物余额		99,425,775.04	94,077,539.31

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

2011 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							所有者权益合计
	实收资本	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	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）					3,820,229.67	24,182,067.03		28,002,296.70
（一）净利润						38,202,296.70		38,202,296.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						38,202,296.70		38,202,296.70
（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					3,820,229.67	-14,020,229.67		-10,200,000.00
1、提取盈余公积					3,820,229.67	-3,820,229.67		
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								
四、本期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			38,165,266.14	121,937,297.39		451,782,769.33

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）

2011 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	上期金额							
	实收资本	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	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、本期年初余额	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								
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

三、会计报表附注

江苏金智科技股份有限公司

2011 年度财务报表附注

(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、建筑智能化及新能源设计与工程承包。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、服务及新能源设计与工程承包业务等。

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) 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	4%；5%
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

2011年9月，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[2011]13号《关于公示江苏省2011年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码为GF201132000004。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2011年度起三年内减按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—江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司

2011年9月，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[2011]14号《关于公示江苏省2011年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码为GF201132000791。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2011年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

3) 子公司—北京乾华科技发展有限公司

2009年10月，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合下发的京科发〔2009〕454号《关于公示北京市2009年度第六批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京乾华科技发展有限公司被认定为高新技术企业，高新技术企业证书号码为GR200911001314。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2009年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

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	18,224,060.00	-	-
BETAPARK OOD	184,967.43	-	-
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、高校信息化	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	建筑智能化系统工程	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[注 1]	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	30,859,933.34	-	-
江苏华兴软件有限公司	-	-	-
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	-	-	-
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	38,613.12	-	-

[注 1]根据江苏华兴软件有限公司股东会决议，江苏华兴软件有限公司已于 2011 年 7 月 7 日办理了工商注销登记手续。

(2) 非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
北京乾华科技发展有限公司	全资子公司	北京市	技术开发、施工总承包等	10,000,000.00	技术开发、服务；企业管理方面的技术培训；经济信息咨询；会议服务；销售机械设备；租赁机械设备；招标代理；家庭劳务服务；劳务派遣；施工总承包；专业承包；计算机系统服务；汽车租赁。

新疆京博丰能源科技有限公司	控股子公司	新疆	风电开发	6,000,000.00	对风电的投资
---------------	-------	----	------	--------------	--------

(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		
北京乾华科技发展有限公司	17,695,736.00	-	-	100.00	-	100.00	是
新疆京博丰能源科技有限公司	-	5,400,000.00	-	-	90.00	90.00	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
北京乾华科技发展有限公司	-	-	-
新疆京博丰能源科技有限公司	598,951.91	-	-

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

名称	期末净资产	本期净利润
北京乾华科技发展有限公司(注1)	11,262,474.46	-2,033,261.54

注1：合并子公司新疆京博丰能源科技有限公司。

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江苏华兴软件有限公司	8,479,687.84	376,442.65

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京乾华科技发展有限公司	5,000,000.00	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

注：公司于2011年1月14日与北京国电安融能源投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司收购北京国电安融能源投资有限公司持有的北京乾华科技发展有限公司100%的股权，股权转让款为17,695,736.00元，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5,000,000.00元，确认为商誉。北京乾华科技发展有限公司已于2011年1月20日完成上述股权转让的工商变更登记手续。

4、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=4.1734RMB	1 BGL=4.4799 RMB
BETAPARK OOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.1734RMB	1 BGL=4.4799 RMB
Wiscomtech Inc.	美元	1 USD=6.3009 RMB	1 USD=6.4618RMB

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			305,989.52			570,946.95
保加利亚列弗	1,066.25	4.1734	4,449.89	1,966.33	4.5027	8,853.79
小计			310,439.41			579,800.74
银行存款						
人民币			155,877,454.60			155,711,383.57
美元	599,261.00	6.3009	3,775,883.63	650,045.00	6.6227	4,305,237.50
保加利亚列弗	937,961.24	4.1734	3,914,487.44	297,324.24	4.5027	1,338,761.86
小计			163,567,825.67			161,355,382.93
其他货币资金						
人民币			20,700,943.72			60,844,372.34
小计			20,700,943.72			60,844,372.34
合计			184,579,208.80			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	10,757,533.38	8,624,059.57
银行承兑汇票保证金	9,443,410.34	25,965,312.77
进口汇出款融资保证金	-	25,755,000.00
农民工工资保证金	500,000.00	500,000.00
合计	20,700,943.72	60,844,372.34

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 2,070.09 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、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
融资性黄金租赁公允价值变动[注]	745,854.27	-
合计	745,854.27	-

注：公司 2011 年度与中国银行股份有限公司南京江宁支行开展融资性黄金租赁业务，

公司与银行签订黄金租赁合同的同时与银行签订办理黄金远期买卖交易申请书,上述金额为远期合约公允价值变动。

3、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	14,439,104.00	7,825,678.00
商业承兑汇票	-	7,455,196.11
合计	14,439,104.00	15,280,874.11

(2) 期末应收票据余额中无用于抵押、质押的票据。

(3) 期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 13,472,157.20 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
芜湖发电有限公司	2011-10-28	2012-4-28	1,665,000.00	银行承兑汇票
盐城市新田物资有限公司	2011-7-26	2012-1-26	1,000,000.00	银行承兑汇票
山东迅达化工集团有限公司	2011-7-27	2012-1-27	500,000.00	银行承兑汇票
国电光伏(江苏)有限公司	2011-11-15	2012-5-15	500,000.00	银行承兑汇票
贵州中越商贸有限公司	2011-11-9	2012-5-9	500,000.00	银行承兑汇票
合计			4,165,000.00	

4、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	309,634,354.41	100.00	29,305,424.60	9.46	205,968,227.91	100.00	24,011,173.53	11.66
组合小计	309,634,354.41	100.00	29,305,424.60	9.46	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	309,634,354.41	100.00	29,305,424.60		205,968,227.91	100.00	24,011,173.53	

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	232,713,021.83	75.16	11,635,651.09	150,230,512.26	72.94	7,511,525.62
1—2 年	59,729,643.74	19.29	5,972,964.37	30,208,512.88	14.67	3,020,851.29
2—3 年	4,369,953.66	1.41	1,310,986.10	10,824,416.38	5.26	3,247,324.92
3—4 年	2,761,996.19	0.89	1,380,998.10	7,641,083.41	3.71	3,820,541.71
4—5 年	5,274,570.23	1.70	4,219,656.18	3,263,864.91	1.58	2,611,091.92
5 年以上	4,785,168.76	1.55	4,785,168.76	3,799,838.07	1.84	3,799,838.07
合 计	309,634,354.41	100.00	29,305,424.60	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 (%)
江苏省电力公司	非关联方	13,189,455.17	1 年以内	4.26
苏州市苏信项目投资管理有限公司	非关联方	12,570,220.32	1 年以内	4.06
江苏天威虎信息科技有限公司	非关联方	8,081,280.00	1 年以内	2.61
江苏省电力物资有限公司	非关联方	7,019,182.21	1 年以内	2.51
		128,918.26	1-2 年	
		622,035.04	2-3 年	
中国电力技术装备有限公司北京分公司	非关联方	6,500,000.00	1 年以内	2.10
合 计		48,111,091.00		15.54

(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	83,967.86	4.1734	350,431.47	94,903.76	4.5027	427,323.15
合 计			350,431.47			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	57,434,146.41	75.07	49,438,343.44	74.81
1—2 年	11,759,166.13	15.37	7,952,585.31	12.03

2-3 年	4,551,179.83	5.95	2,930,561.27	4.43
3 年以上	2,759,884.14	3.61	5,764,527.80	8.72
合 计	76,504,376.51	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 1,907.02 万元, 占预付账款总额的 24.93%, 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
南京翔升伟业科技有限公司	非关联方	6,998,000.00	1 年以内	预付设备款
南京东大建设新技术有限公司	非关联方	2,381,881.08	1 年以内	预付工程款
		1,330,000.00	1-2 年	
		1,213,481.23	2-3 年	
		1,227,668.92	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
安徽星广智能科技有限公司	非关联方	2,489,166.00	1 年以内	预付设备款
		160,436.22	1-2 年	
福州福光水务科技有限公司	非关联方	2,621,892.50	1 年以内	预付设备款
合 计		24,005,076.47		

(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) 预付账款中无预付外币往来。

6、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	42,277,817.68	100.00	3,850,354.57	9.11	41,053,739.44	100.00	4,036,741.77	9.83
组合小计	42,277,817.68	100.00	3,850,354.57	9.11	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	42,277,817.68	100.00	3,850,354.57		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	36,168,356.34	85.55	1,808,417.81	34,611,906.75	84.32	1,730,595.34

1-2年	2,982,590.21	7.05	298,259.03	2,647,908.30	6.45	264,790.83
2-3年	1,419,907.00	3.36	425,972.10	859,948.92	2.09	257,984.68
3-4年	585,778.86	1.39	292,889.43	2,144,635.56	5.22	1,072,317.78
4-5年	481,845.36	1.14	385,476.29	391,433.85	0.95	313,147.08
5年以上	639,339.91	1.51	639,339.91	397,906.06	0.97	397,906.06
合计	42,277,817.68	100.00	3,850,354.57	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) 其他应收款余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京金智创业投资有限公司	-	-	13,603,725.00	680,186.25
合计	-	-	13,603,725.00	680,186.25

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	29,099,428.70	主要系投标保证金
备用金	5,221,800.47	
合计	34,321,229.17	

(8) 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（%）
国网国际招标有限公司	非关联方	2,643,271.00	1年以内	6.25
天津市电力公司	非关联方	1,362,790.20	1年以内	3.22
上海科耀科技发展有限公司	非关联方	891,000.00	1年以内	2.11
连云港教育投资有限公司	非关联方	800,000.00	1年以内	1.89
江苏天源招标有限公司	非关联方	705,624.00	1年以内	1.67
合计		6,402,685.20		15.14

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	27,756,859.27	-	27,756,859.27	25,155,291.58	-	25,155,291.58
在产品及半成品	29,309,523.05	-	29,309,523.05	26,599,430.59	-	26,599,430.59
产成品及外购商品	71,642,192.89	-	71,642,192.89	68,985,778.34	-	68,985,778.34

合计	128,708,575.21	-	128,708,575.21	120,740,500.51	-	120,740,500.51
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

8、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。截止2011年12月31日,该投资到期已经收回全部本金及利息。

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	76,969,026.38	-	76,969,026.38	75,969,026.38	-	75,969,026.38
按权益法核算的长期股权投资	4,534,982.74	-	4,534,982.74	4,530,911.01	-	4,530,911.01
合计	81,504,009.12	-	81,504,009.12	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	0.30%	0.30%	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
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	-	-	76,969,026.38	75,969,026.38	1,000,000.00	-	76,969,026.38

(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	4,071.73	-	4,534,982.74	-
合计	-	-	14,500,000.00	4,530,911.01	4,071.73	-	4,534,982.74	-

(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	738.22	156.08	582.14	130.36	0.93

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
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	716,358.40		-	21,426,701.91
固定资产装修	15,239,062.71	857,297.40		-	16,096,360.11
机器设备	8,115,996.96	156,333.33		-	8,272,330.29
光伏发电设备	41,825,496.01	1,779,321.51		3,188,990.25[注]	40,415,827.27
运输设备	8,212,832.55	1,814,760.65		895,435.00	9,132,158.20
办公及电子设备	24,965,401.52	1,711,156.62		1,602,522.24	25,074,035.90
合计	173,811,026.79	7,035,227.91		5,686,947.49	175,159,307.21
累计折旧					
	—	本期新增	本期计提	—	—
房屋建筑物	11,002,426.97	-	2,644,641.43	-	13,647,068.40
园区配套工程	8,871,312.66	-	2,016,417.11	-	10,887,729.77
固定资产装修	5,637,418.95	-	1,478,509.92	-	7,115,928.87
机器设备	3,205,730.40	-	1,019,174.11	-	4,224,904.51
光伏发电设备	278,836.63	-	3,991,758.27	-	4,270,594.90
运输设备	3,813,295.53	-	825,025.56	543,233.67	4,095,087.42
办公及电子设备	18,273,396.23	-	2,890,183.81	1,568,689.60	19,594,890.44
合计	51,082,417.37	-	14,865,710.21	2,111,923.27	63,836,204.31
账面净值					
房屋建筑物	43,739,466.56	—		—	41,094,825.13
园区配套工程	11,839,030.85	—		—	10,538,972.14
固定资产装修	9,601,643.76	—		—	8,980,431.24
机器设备	4,910,266.56	—		—	4,047,425.78
光伏发电设备	41,546,659.38	—		—	36,145,232.37
运输设备	4,399,537.02	—		—	5,037,070.78
办公及电子设备	6,692,005.29	—		—	5,479,145.46
合计	122,728,609.42	—		—	111,323,102.90
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	—	—	41,094,825.13
园区配套工程	11,839,030.85	—	—	10,538,972.14
固定资产装修	9,601,643.76	—	—	8,980,431.24
机器设备	4,910,266.56	—	—	4,047,425.78
光伏发电设备	41,546,659.38	—	—	36,145,232.37
运输设备	4,399,537.02	—	—	5,037,070.78
办公及电子设备	6,692,005.29	—	—	5,479,145.46
合计	122,728,609.42	—	—	111,323,102.90

[注]：光伏发电设备本期减少数实际为外币报表折算汇率变动影响。

本期折旧额为 14,865,710.21 元；

本期由在建工程转入固定资产的原值为 1,779,321.51 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、持有待售的固定资产、未办妥产权证书以及抵押的固定资产。

(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 7,933.00 m ²)	12,841,084.56	9,095,768.23
合计	12,841,084.56	9,095,768.23

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
软件生产楼	29,133,545.58	-	29,133,545.58	16,447,465.90	-	16,447,465.90
BETAPARKOOD4MW 光伏发电项目	-	-	-	1,779,321.51	-	1,779,321.51
屋顶光伏	2,918,842.39	-	2,918,842.39	-	-	-
合计	32,052,387.97	-	32,052,387.97	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	12,686,079.68	-	-	29,133,545.58
BETAPARKOOD4MW 光伏发电项目	10,000.00	1,779,321.51	-	1,779,321.51	-	-
屋顶光伏	750.00	-	2,918,842.39	-	-	2,918,842.39
合计	—	18,226,787.41	15,604,922.07	1,779,321.51	-	32,052,387.97

(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	39.16%	39.16%	-	-	-	自筹
BETAPARKOOD4MW 光伏发电项目	43.60%	43.60%	-	-	-	自筹
屋顶光伏	38.92%	38.92%	-	-	-	自筹
合计	—	—	-	-	-	—

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
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	794,811.73	-	3,571,678.90
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 项目	-	22,588,959.12	-	22,588,959.12
合计	73,112,433.15	23,383,770.85	-	96,496,204.00
累计摊销				
土地使用权	2,159,793.95	446,849.40	-	2,606,643.35
研发及管理软件	1,596,211.17	608,967.87	-	2,205,179.04
研发项目	19,426,561.05	14,384,730.75	-	33,811,291.80
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	3,804,099.72	-	13,631,306.58
数字化变电站自动化系统 项目	9,599,354.19	6,062,756.40	-	15,662,110.59
电网高压/超高压保护装置 项目	-	4,517,874.63	-	4,517,874.63
合计	23,182,566.17	15,440,548.02	-	38,623,114.19
账面净值				
土地使用权	18,842,478.45	—	—	18,395,629.05
研发及管理软件	1,180,656.00	—	—	1,366,499.86
研发项目	29,906,732.53	—	—	38,110,960.90
其中：基于现场总线的发电厂电气	9,192,911.15	—	—	5,388,811.43

自动化系统项目				
数字化变电站自动化系统项目	20,713,821.38	—	—	14,651,064.98
电网高压/超高压保护装置项目	-	—	—	18,071,084.49
合计	49,929,866.98	—	—	57,873,089.81
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	—	—	18,395,629.05
研发及管理软件	1,180,656.00	—	—	1,366,499.86
研发项目	29,906,732.53	—	—	38,110,960.90
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	—	—	5,388,811.43
数字化变电站自动化系统项目	20,713,821.38	—	—	14,651,064.98
电网高压/超高压保护装置项目	-	—	—	18,071,084.49
合计	49,929,866.98	—	—	57,873,089.81

本期摊销额为 15,440,548.02 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 65.85%。

(2) 期末无无形资产抵押情况。

13、开发支出

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	-

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
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	805,188.50	-	805,188.50	805,188.50	-	805,188.50
北京乾华科技发展有限公司	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-
合计	5,805,188.50	-	5,805,188.50	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 1]	805,188.50	-	-	805,188.50
北京乾华科技发展有限公司[注 2]	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
合计	805,188.50	5,000,000.00	-	5,805,188.50

注 1: 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。

注 2: 公司于 2011 年 1 月 14 日与北京国电安融能源投资有限公司签署了《股权转让协议》, 公司收购北京国电安融能源投资有限公司持有的北京乾华科技发展有限公司 100% 的股权, 股权转让款为 17,695,736.00 元, 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 5,000,000.00 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。

15、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	-	168,287.75	56,095.92	-	112,191.83	
合计	-	168,287.75	56,095.92	-	112,191.83	

16、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	6,293,849.03	4,220,031.22
无形资产计税基础差异	2,814,640.16	1,538,402.63
预计负债	616,888.17	524,626.37
合并抵销中未实现内部销售利润	78,380.64	228,551.82
小计	9,803,758.00	6,511,612.04
递延所得税负债		
公允价值变动收益	111,878.14	-
小计	111,878.14	-
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	111,878.14	-
互抵后报表列报	9,691,879.86	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	1,897,010.03	1,987,070.74
可弥补亏损	765,919.39	2,247,953.15
合计	2,662,929.42	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	-	112,608.77	
2012 年度	67,382.82	67,747.85	
2013 年度	374,478.56	374,478.56	
2014 年度	200,079.82	646,867.53	
2015 年度	123,978.19	1,046,250.44	
2016 年度	-	-	
合计	765,919.39	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	32,803,320.78
无形资产摊销	18,764,267.73
预计负债	4,099,958.97
可弥补亏损	2,848,186.78
合计	58,515,734.26

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	
一、坏账准备	28,047,915.30	5,107,863.87	-	-	33,155,779.17
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	5,107,863.87	-	-	33,155,779.17

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	129,556,361.60	53,581,377.95
保证借款	58,793,396.35	56,068,589.02
抵押借款	-	17,961,248.27
质押借款	-	44,196,445.73
合计	188,349,757.95	171,807,660.97

短期借款期末余额中包括美元借款 5,377,615.00 元，融资性黄金租赁获得的资金 26,465,943.60 元。

(2) 期末无已到期未偿还的短期借款。

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	31,985,687.00	75,240,677.90
商业承兑汇票	-	10,076,670.15
合计	31,985,687.00	85,317,348.05

(2) 下一会计期间将到期的金额为 31,985,687.00 元。

20、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	1,990,000.00	456,608.75
合计	1,990,000.00	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
美元	7,335.00	6.3009	46,217.10	-	-	-
保加利亚列弗	10,771.03	4.1734	44,951.83	1,184.88	4.5027	5,335.16

合计			91,168.93			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。

21、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。

(2) 预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 2,644.56 万元, 占预收账款总额的 31.07%, 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	-	71,726,217.67	71,726,217.67	-
二、职工福利费	-	6,697,453.45	6,697,453.45	-
三、社会保险费	-	7,472,128.26	7,472,128.26	-
四、住房公积金	-	2,739,234.00	2,739,234.00	-
五、辞退福利	-	16,445.30	16,445.30	-
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	1,011,686.89	1,296,443.30	290,230.13
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他	-	14,500.00	14,500.00	-
合计	2,677,574.70	89,679,540.21	89,962,421.98	2,394,692.93

应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的款项。

23、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	3,521,535.01	1,091,362.94
营业税	1,048,713.37	351,154.32
企业所得税	5,627,228.47	4,399,662.76
城市维护建设税	363,574.50	233,731.48
教育费附加	246,460.67	130,713.06
个人所得税	113,985.45	207,081.29
合计	10,921,497.47	6,413,705.85

24、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款利息	542,977.34	630,121.65

分期付息到期还本的长期借款利息	-	1,726.03
融资性黄金租赁租金	13,468.93	-
合计	556,446.27	631,847.68

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

单位名称	期末余额	年初余额
南京金智创业投资有限公司[注]	932,765.66	-
江苏金智教育信息技术有限公司	2,157,291.00	1,567,762.00
合计	3,090,056.66	1,567,762.00

注：系子公司江苏华兴软件有限公司清算款。

(2) 金额较大的其他应付款情况

往来单位(项目)	期末余额	内容
保证金、押金	2,337,291.00	
应付收购股权尾款	1,695,736.00	
应付子公司少数股东清算款	932,765.66	
合计	4,965,792.66	

(3) 其他应付款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

26、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
合计	-	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
合计	-	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
合计					-	6,000,000.00

27、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	8,090,000.00	13,135,000.00
合计	8,090,000.00	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)	-	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)	860,000.00	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
软件和信息服务业发展专项资金	(注 6)	1,050,000.00	-
商务发展专项资金	(注 7)	1,180,000.00	-
合计		8,090,000.00	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 700 万元，其中：本期结转营业外收入 350 万元，期末无余额。

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 214 万元，其中：本期结转营业外收入 190 万元，期末余额 86.00 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。

注 6: 根据南京市经济和信息化委员会和南京市财政局下发的宁经信软件[2011]460 号、宁财企[2011]955 号《关于下达 2011 年南京市软件和信息服务业发展专项资金计划项目及资金计划的通知》,收到的软件产品专项引导资金 105 万元。

注 7: 南京市财政局、南京市商务局及南京市投资促进委员会下发的宁财企[2011]999 号《关于下达南京市 2011 年商务发展专项资金的通知》,收到的商务发展专项引导资金 118 万元。

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)	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。

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)	4,099,958.97	3,497,509.13
合计	4,099,958.97	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。

30、股本

(1) 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

(2) 本期股本未发生变动。

31、资本公积

(1) 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

(2) 本期资本公积未发生变动。

32、盈余公积

(1) 明细情况

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	3,820,229.67		38,165,266.14
合计	34,345,036.47	3,820,229.67		38,165,266.14

(2) 盈余公积变动情况说明

法定盈余公积本期增加额系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	提取或分配比例
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	40,327,275.81	
减: 提取法定盈余公积	3,820,229.67	
应付普通股股利	10,200,000.00	(注)
本期期末余额	194,115,196.19	

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。

34、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	765,225,203.36	572,929,759.55	659,647,643.04	490,215,957.85
其他业务	-	-	-	-

合计	765,225,203.36	572,929,759.55	659,647,643.04	490,215,957.85
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	314,761,803.58	200,401,244.03	273,673,817.53	175,650,066.68
建筑智能化	218,511,446.75	173,496,226.73	194,821,766.82	153,893,055.27
IT 服务及其他	178,862,814.49	156,841,424.10	151,580,610.19	131,393,524.76
高校信息化	39,024,405.48	34,018,304.11	38,604,290.15	28,953,217.61
光伏发电	8,000,733.06	4,918,760.32	967,158.35	326,093.53
新能源设计与工程承包	6,064,000.00	3,253,800.26	-	-
合计	765,225,203.36	572,929,759.55	659,647,643.04	490,215,957.85

(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	55,926,745.76	7.31
苏州市苏信项目投资管理有限公司	25,962,040.81	3.39
上海电机学院新校区	17,021,503.00	2.22
贵州电力公司及下属公司	16,915,128.21	2.21
湖北电力公司及下属公司	15,006,845.30	1.96
合计	130,832,263.07	17.10

35、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	6,066,394.82	5,094,001.33
城市维护建设税	2,222,854.78	1,457,544.19
教育费附加	1,592,226.83	898,852.98
其他	-	1,044.54
合计	9,881,476.43	7,451,443.04

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。

36、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	23,010,874.72	14,792,234.47
差旅费	11,257,773.45	9,506,043.55
业务招待费	4,628,825.55	3,680,938.80
市场及招投标费用	4,467,124.66	3,328,680.59
办公费	3,684,439.14	2,682,834.93
折旧及摊销	2,029,973.41	2,205,083.13

运输费	2,026,861.53	2,025,252.05
会务费	1,347,700.00	1,510,616.68
广告及宣传费	1,511,363.00	1,007,960.30
展览费	1,185,870.00	1,013,767.00
车辆费	1,414,395.13	1,047,319.58
售后服务费	956,166.41	851,761.71
通讯费	644,367.35	702,189.48
保险费	725,770.00	683,235.08
劳动保护费	524,139.18	633,922.58
房租及物管费	1,135,507.61	490,758.78
水电费	462,659.75	477,637.25
其他	1,195,274.10	2,712,691.66
合计	62,209,084.99	49,352,927.62

37、管理费用

项目	本期金额	上期金额
研究与开发费	30,528,875.28	35,236,788.10
职工薪酬	23,549,956.10	16,656,689.59
折旧及摊销	17,505,537.37	14,780,446.60
业务招待费	2,814,731.64	2,605,965.68
差旅费	3,123,035.01	2,316,993.55
税费	1,678,054.75	1,509,289.84
咨询及中介机构费用	1,330,321.91	1,390,332.14
办公费	2,219,896.65	1,312,620.51
车辆费	1,329,422.66	1,066,773.74
劳动保护费	603,408.56	653,427.73
广告及宣传费	899,345.50	642,012.00
水电费	451,431.41	452,074.65
通讯费	792,357.68	411,875.26
保险费	561,292.16	407,506.97
会务费	513,558.37	293,095.10
房租及物管费	604,739.09	148,186.39
展览费	315,551.00	143,032.70
其他	2,556,389.57	2,103,980.00
合计	91,377,904.71	82,131,090.55

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	8,365,674.43	9,099,987.54
减：利息收入	1,783,208.57	2,913,814.97
汇兑损益	-283,559.63	-121,297.32
金融机构手续费	1,406,214.48	654,614.28
合计	7,705,120.71	6,719,489.53

39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,107,863.87	9,736,566.08
合计	5,107,863.87	9,736,566.08

40、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产公允价值变动[注]	745,854.27	-
合计	745,854.27	-

注：见财务报表附注五.2

41、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	2,000,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	4,071.73	3,632,387.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-22,321.44	1,776,143.75
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	3,881,750.29	10,435,489.15

(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	-
合计	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	-	3,625,331.47
西安高研电器有限责任公司	4,071.73	7,055.73
合计	4,071.73	3,632,387.20

(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
----	------	------

江苏金智教育信息技术有限公司	-	1,877,143.75
江苏拓元科技发展有限公司	-	-101,000.00
江苏华兴软件有限公司	-22,321.44	-
合计	-22,321.44	1,776,143.75

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

42、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	1,153.84	9,626,578.85
软件产品增值税退税(注)	18,599,046.77	13,060,562.31
政府补助	8,845,000.00	11,461,000.00
房租收入	738,549.00	528,444.00
其他	-	352,654.96
合计	28,183,749.61	35,029,240.12

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。

(2) 计入当期损益的政府补助

项目	金额	说明
服务外包专项资金	950,000.00	南京市财政局、南京市商务局下发的宁财企[2011]1040号《关于下达2011年南京市国际服务外包专项资金的通知》
科技型中小企业技术创新基金拨款经费	500,000.00	
软件和集成电路产业发展专项资金	100,000.00	
江宁开发区管委会奖励	20,000.00	
结转科研经费拨款	7,275,000.00	参见本财务报表附注之五.27
合计	8,845,000.00	

43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失	145,741.66	80,836.11
捐赠支出	2,482,620.00	5,384,000.00
罚款支出	13,236.68	-

其他	444,116.16	374,216.09
合计	3,085,714.50	5,839,052.20

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	5,099,181.87	2,659,617.56
递延所得税费用	-3,180,267.82	-1,067,319.64
合计	1,918,914.05	1,592,297.92

45、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	40,327,275.81	48,836,312.30
报告期月份数	M0	12	12
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		0.1977	0.2394

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。

公司于 2010 年 5 月，以总股本 10,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，根据《企业会计准则—每股收益》按调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。

$$2010 \text{ 年 } 1-12 \text{ 月发行在外普通股加权平均数} = 10200 \times 2 \times 12 / 12 = 20400 \text{ (万股)}$$

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

46、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
外币报表折算差额	-3,887,552.18	-788,568.61
合计	-3,887,552.18	-788,568.61

47、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	3,800,000.00	6,391,000.00
银行存款利息	2,178,469.04	2,913,814.97
保证金、押金	510,936.60	3,515,635.99
资金往来	-	272,598.82
其他	880,936.05	881,098.96
合计	7,370,341.69	13,974,148.74

(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	68,931,603.52	64,496,952.98
保证金、押金	6,802,225.23	4,553,348.31
资金往来	2,939,972.84	3,644,677.40
捐赠支出	2,482,620.00	5,384,000.00
其他	33,139.42	374,216.09
合计	81,189,561.01	78,453,194.78

(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	-	1,450,000.00
合计	-	1,450,000.00

(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	25,755,000.00	2,155,000.00
银行承兑汇票贴现融资净额	-	10,142,581.18
合计	25,755,000.00	12,297,581.18

(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	7,475,632.83
合计	30,000,000.00	7,475,632.83

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	43,820,718.73	52,073,547.52
加: 资产减值准备	5,107,863.87	9,105,948.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,865,710.21	9,383,153.30
无形资产摊销	15,440,548.02	12,149,291.73
长期待摊费用摊销	56,095.92	-
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)	640.98	-9,545,742.74
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	143,946.84	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	8,082,114.80	8,836,437.04
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,881,750.29	-10,435,489.15
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,180,267.82	-1,067,319.64
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)	-7,968,074.70	36,353,711.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-106,706,591.74	-78,439,932.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	45,789,832.08	-63,414,541.03
其他	-	-6,873,977.60
经营活动产生的现金流量净额	11,570,786.90	-41,874,913.14
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	163,878,265.08	161,935,183.67
减: 现金的期初余额	161,935,183.67	149,827,940.50
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	1,943,081.41	12,107,243.17

(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
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	
1、取得子公司及其他营业单位的价格	17,695,736.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,695,736.00

3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,304,264.00
4、取得子公司的净资产	12,695,736.00
流动资产	12,695,736.00
非流动资产	-
流动负债	-
非流动负债	-

(3) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	163,878,265.08	161,935,183.67
其中：库存现金	310,439.41	579,800.74
可随时用于支付的银行存款	163,567,825.67	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	163,878,265.08	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	47.51	47.51	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
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) 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 (%)
江苏金智教育信息技术有限公司	接受劳务	高校信息化	协议价	542.34	100	712.23	100
江苏金智教育信息技术有限公司	委托采购	委托采购	协议价	254.70	100	223.08	100
江苏金智教育信息技术有限公司	提供劳务	高校信息化	协议价	220.21	100	747.01	100

(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 (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	南京金智创业投资有限公司	办公用房 667.00 m ²	107.97	2011.1.1	2011.12.31	10.58	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 3471.00 m ²	561.85	2011.1.1	2011.12.31	55.96	市场价	计入营业外收入

(3) 关联担保情况

截至 2011 年 12 月 31 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	江苏金智科技股份有限公司	6,000.00	2012 年 05 月 20 日	否	3,318.87
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	2013 年 01 月 08 日	否	2,711.97
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 年 08 月 30 日	否	700.73
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 年 05 月 27 日	否	-

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	199.00	45.66
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	215.73	156.78
其他应付款	南京金智创业投资有限公司	93.28	-

注：系子公司江苏华兴软件有限公司清算余款。

7、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员人数	17	16
在本公司领取报酬人数	16	16
关键管理人员报酬总额	484 万元	475 万元

七、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 本公司起诉南京工程学院施工合同价款纠纷案：2011 年 3 月 11 日，本公司向南京市江宁区人民法院起诉南京工程学院，请求：1、判令被告立即向原告支付工程款共计 2,173,298.88 元，并加算自 2011 年 2 月 21 日起至实际付款日的利息（以银行同期贷款利息计算）；2、判令被告承担本案有关诉讼费用。南京市江宁区人民法院于 2011 年 3 月 10 日受理了本案。目前案件正在法院审理中。

2) 本公司起诉武汉瑞安系统工程有限公司及阿姆瑞特（亚洲）网络有限公司购销合同价款纠纷案：2011 年 6 月 16 日，本公司向南京市江宁区人民法院起诉武汉瑞安系统工程有限公司及阿姆瑞特（亚洲）网络有限公司，请求：1、判令两被告赔偿原告损失 152.88 万元及自 2009 年 8 月 19 日起至实际赔偿日期间的银行同期贷款利息，并由两被告承担连带赔偿责任；2、判令两被告承担本案的全部诉讼费用。南京市江宁区人民法院于 2011 年 8 月 24 日受理了本案。目前案件正在法院审理中。

上述案件不会对公司报告期及未来年度的财务状况及经营成果造成重大影响。

除上述未决诉讼外，截止 2011 年 12 月 31 日，公司无其他需披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 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、资产负债表日后利润分配情况说明^[11]

项目	金额
----	----

拟分配的股利（注）	10,200,000.00
-----------	---------------

注：根据公司第四届董事会第十五次审议批准的《2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金股利 10,200,000.00 元。上述利润分配预案，尚待公司 2011 年度股东大会批准。

十、其他重要事项

1、清算国外子公司

公司于 2010 年 8 月在美国设立全资子公司“金智科技（美国）有限公司”，（以下简称“金智（美国）”，金智（美国）设立后未能实际开展业务，为提高管理效率及运作效率，降低管理成本，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准决议注销金智（美国）。

2、投资设立国外全资子公司

为进一步开拓公司在保加利亚新能源及其他投资业务，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司拟在保加利亚投资设立一家全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”，注册资本 900 万美元，已于 2012 年 1 月完成设立。

3、企业合并

公司于 2010 年 12 月与北京国电安融能源投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司收购北京国电安融能源投资有限公司持有的北京乾华科技发展有限公司 100% 的股权，股权转让款为 17,695,736.00 元。北京乾华科技发展有限公司已于 2011 年 1 月 20 日完成上述股权转让的工商变更登记手续。

（1）与收购相关的现金流量情况

项目	金额
合并成本	17,695,736.00
其中：以现金支付的对价	15,000,000.00
减：取得的被合并子公司的现金及现金等价物	12,695,736.00
取得子公司支付的现金净额	2,304,264.00

（2）于合并日及之前资产负债表日的财务状况

项目	2011 年 1 月 20 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产	12,695,736.00	12,695,736.00
非流动资产	-	-
流动负债	-	-

非流动负债	-	-
净资产	12,695,736.00	12,695,736.00

(3) 报告期初至合并日止会计期间的经营成果及现金流量

项目	2011 年 1 月 1 日至 1 月 20 日	
营业收入	-	-
营业利润	-	-
净利润	-	-
经营活动净现金流	-	-
净现金流	-	-

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 (%)	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	241,278,834.51	100.00	15,465,942.20	6.41	170,357,998.21	100.00	14,128,725.51	8.29
组合小计	241,278,834.51	100.00	15,465,942.20	6.41	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	241,278,834.51	100.00	15,465,942.20		170,357,998.21	100.00	14,128,725.51	

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	184,315,351.42	76.39	9,215,767.57	135,677,560.90	79.64	6,783,878.05
1-2 年	55,704,307.79	23.09	5,570,430.78	23,547,333.83	13.82	2,354,733.38
2-3 年	800,969.00	0.33	240,290.70	7,557,373.26	4.44	2,267,211.98
3-4 年	22,306.30	0.01	11,153.15	1,290,584.00	0.76	645,292.00
4-5 年	38,000.00	0.02	30,400.00	1,037,680.58	0.61	830,144.46
5 年以上	397,900.00	0.16	397,900.00	1,247,465.64	0.73	1,247,465.64
合计	241,278,834.51	100.00	15,465,942.20	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) 本期无实际核销无法收回的应收账款。

(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	758,746.62	0.31
上海东大金智信息系统有限公司	全资子公司	612,319.00	0.25
合计		1,371,065.62	0.57

(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 (%)
江苏省电力公司	非关联方	13,189,455.17	1 年以内	5.47
江苏天威虎信息科技有限公司	非关联方	8,081,280.00	1 年以内	3.35
江苏省电力物资有限公司	非关联方	7,282,430.08	1 年以内	3.07
		128,918.26	1-2 年	
中国电力技术装备有限公司北京分公司	非关联方	6,500,000.00	1 年以内	2.69
甘肃省电力公司	非关联方	5,564,878.93	1 年以内	2.35
合计		40,847,922.44		16.93

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	25,297,919.16	100.00	2,777,345.74	10.98	33,447,402.99	100.00	3,398,911.24	10.16
组合小计	25,297,919.16	100.00	2,777,345.74	10.98	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	25,297,919.16	100.00	2,777,345.74		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	20,568,591.25	81.31	1,028,429.56	27,952,981.13	83.57	1,397,649.06
1-2 年	1,960,363.25	7.75	196,036.33	2,188,808.50	6.54	218,880.85
2-3 年	1,303,557.00	5.15	391,067.10	681,126.76	2.04	204,338.03
3-4 年	453,711.26	1.79	226,855.63	1,996,486.60	5.97	998,243.30

4-5 年	383,696.40	1.52	306,957.12	241,000.00	0.72	192,800.00
5 年以上	628,000.00	2.48	628,000.00	387,000.00	1.16	387,000.00
合计	25,297,919.16	100.00	2,777,345.74	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) 其他应收款余额中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
南京金智创业投资有限公司	-	-	13,603,725.00	680,186.25
合计	-	-	13,603,725.00	680,186.25

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

股东单位名称	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
北京乾华科技发展有限公司	279,580.00	13,979.00	662,353.00	33,117.65
合计	279,580.00	13,979.00	662,353.00	33,117.65

(7) 金额较大的其他应收款情况

往来单位 (项目)	期末余额	内容
保证金、押金	16,016,726.93	
备用金	3,050,707.38	
合计	19,067,434.31	

(8) 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 (%)
国网国际招标有限公司	非关联方	2,114,743.00	1 年以内	8.36
天津市电力公司	非关联方	1,362,790.20	1 年以内	5.39
陕西省地方电力有限公司	非关联方	690,000.00	1 年以内	2.73
江苏天源招标有限公司	非关联方	679,635.00	1 年以内	2.69
江苏省国际招标公司	非关联方	665,000.00	1 年以内	2.63
合计		5,512,168.20		21.79

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	185,971,416.97		185,971,416.97	167,275,680.97	-	167,275,680.97

股权投资						
按权益法核算的长期股权投资	4,534,982.74		4,534,982.74	4,530,911.01	-	4,530,911.01
合计	190,506,399.71	-	190,506,399.71	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%	37,169,421.67	37,169,421.67	-	-	37,169,421.67
POLAR-WISCOMOO D	60.00%	60.00%	28,237,281.22	28,237,281.22	-	-	28,237,281.22
WiscomtechInc.	100.00%	100.00%	4,715,900.00	4,715,900.00	-	-	4,715,900.00
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
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%	-	-	17,695,736.00	-	17,695,736.00
合计	-	-	185,971,416.97	167,275,680.97	18,695,736.00	-	185,971,416.97

(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	4,071.73	-	4,534,982.74	-
合计	-	-	4,500,000.00	4,530,911.01	4,071.73	-	4,534,982.74	-

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	643,259,430.41	510,409,090.01	547,628,842.34	436,415,342.66
其他业务	-	-	-	-
合计	643,259,430.41	510,409,090.01	547,628,842.34	436,415,342.66

(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	436,384,555.44	329,544,793.80	356,593,334.87	277,240,404.92
IT 服务及其他	167,850,469.49	146,845,992.10	161,974,612.77	137,220,066.84
高校信息化	39,024,405.48	34,018,304.11	29,060,894.70	21,954,870.90
合计	643,259,430.41	510,409,090.01	547,628,842.34	436,415,342.66

(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	134,408,707.86	20.89
江苏省电力公司	55,926,745.76	8.69
贵州电力公司及下属公司	16,915,128.21	2.63
湖北电力公司及下属公司	15,006,845.30	2.33
江苏天威虎信息科技有限公司	10,422,820.53	1.62
合计	232,680,247.65	36.16

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	3,500,000.00	250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,071.73	3,632,387.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,877,143.75
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	5,404,071.73	9,634,430.95

(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限公司	1,500,000.00	250,000.00
江苏银行股份有限公司	2,000,000.00	-
合计	3,500,000.00	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	-	3,625,331.47
西安高研电器有限责任公司	4,071.73	7,055.73
合计	4,071.73	3,632,387.20

(4) 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	38,202,296.70	40,755,343.89
加: 资产减值准备	715,651.19	6,829,457.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,035,091.53	6,269,131.33
无形资产摊销	15,209,389.75	11,972,110.89
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）	-1,153.84	-9,626,578.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	140,135.26	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	8,082,114.80	5,588,248.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,404,071.73	-9,634,430.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,387,984.39	-1,624,634.32
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）	-12,583,779.68	29,725,134.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-47,893,427.90	-92,472,480.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,351,169.36	10,412,308.89
其他	-	-6,873,977.60
经营活动产生的现金流量净额	-11,236,907.67	-8,680,366.28
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	99,425,775.04	94,077,539.31
减：现金的期初余额	94,077,539.31	99,343,228.89
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	5,348,235.73	-5,265,689.58

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	-144,587.82	
其中：处置固定资产、无形资产净损益	-144,587.82	
处置长期股权投资净损益	-	
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）	8,845,000.00	不包括软件产品增值税退税
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	745,854.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,696,667.84	
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	9,649,598.61	
减：所得税费用影响数	1,345,382.17	
少数股东损益影响数	1,446,632.15	

扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益	6,857,584.29
------------------------	--------------

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	8.00	0.1977	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.1641	—

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
应收账款	280,328,929.81	181,957,054.38	54.06%	主要系本期营业收入增加及电力行业客户付款的计划性特点影响
一年内到期的非流动资产	—	20,000,000.00	-100.00%	系信托投资到期全部收回
在建工程	32,052,387.97	18,226,787.41	75.85%	主要系对金智科技园二期工程“D座软件研发楼”的建设投资增加
开发支出	—	22,588,959.12	-100.00%	系本期开发支出结转无形资产影响
商誉	5,805,188.50	805,188.50	620.97%	系投资合并北京乾华影响
长期待摊费用	112,191.83	—	100.00%	系北京乾华装修费增加影响
递延所得税资产	9,691,879.86	6,511,612.04	48.84%	系期末无形资产计税基础差异及资产减值损失形成的可抵扣暂时性差异增加
应付票据	31,985,687.00	85,317,348.05	-62.51%	系本期应付票据结算减少影响
应付账款	103,389,582.29	67,258,998.99	53.72%	系本期应付票据结算减少影响
预收款项	85,122,828.35	53,879,203.77	57.99%	系本期未完工项目结转收入影响
应交税费	10,921,497.47	6,413,705.85	70.28%	主要系应交增值税增加影响
其他应付款	9,559,665.35	5,308,267.97	80.09%	主要系期末应付北京乾华股权转让款增加,同时保证金也有所增加
一年内到期的非流动负债	—	6,000,000.00	-100.00%	系长期借款减少影响
其他流动负债	8,090,000.00	13,135,000.00	-38.41%	系本期政府补贴结转影响
外币报表折算差额	-2,907,201.11	-507,870.23	472.43%	系境外子公司外币报表折算差额变动影响
资产减值损失	5,107,863.87	9,736,566.08	-47.54%	系应收款项增加,计提的坏账损失增加
投资收益	3,881,750.29	10,435,489.15	-62.80%	主要系系委托贷款收益、权益法核算金智教育减少影响
营业外支出	3,085,714.50	5,839,052.20	-47.15%	系捐赠支出减少影响

十三、财务报表之批准

本财务报告经公司第四届董事会第十五次会议之批准。

江苏金智科技股份有限公司

2012年3月24日

第十二节 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2011年年度报告文件原件；
- 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

二〇一二年三月二十四日