

# 江苏金智科技股份有限公司

## Wiscom System Co., Ltd.



## 2012 年半年度报告

证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2012年8月28日

## 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	主要会计数据和业务数据摘要.....	5
四、	股本变动及股东情况.....	7
五、	董事、监事、高级管理人员情况.....	12
六、	董事会报告.....	16
七、	重要事项.....	24
八、	财务报告.....	31
九、	备查文件.....	115

## 一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人葛宁先生、主管会计工作负责人张浩先生及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002090
A 股简称	金智科技
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	江苏金智科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金智科技
公司的法定英文名称	Wiscom System Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	WISCOM
公司法定代表人	葛宁
注册地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号
注册地址的邮政编码	211100
办公地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号
办公地址的邮政编码	211100
公司国际互联网网址	<a href="http://www.wiscom.com.cn">http://www.wiscom.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:tzb@wiscom.com.cn">tzb@wiscom.com.cn</a>

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华美芳	李瑾
联系地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号
电话	025-52762230	025-52762205
传真	025-52762929	025-52762929
电子信箱	<a href="mailto:tzb@wiscom.com.cn">tzb@wiscom.com.cn</a>	<a href="mailto:tzb@wiscom.com.cn">tzb@wiscom.com.cn</a>

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	385,250,433.22	338,162,493.64	13.92%
营业利润（元）	9,638,916.70	11,693,343.36	-17.57%
利润总额（元）	22,317,598.95	22,660,519.91	-1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,221,023.95	20,167,656.75	0.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,936,870.19	14,142,822.74	33.9%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,767,765.73	-33,888,753.51	18.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	1,103,991,444.79	1,022,095,361.70	8.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	528,025,841.07	518,617,510.49	1.81%
股本（股）	204,000,000.00	204,000,000.00	0%

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0991	0.0989	0.2%
稀释每股收益（元/股）	0.0991	0.0989	0.2%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0928	0.0693	33.91%
全面摊薄净资产收益率	3.83%	4.01%	-0.18%
加权平均净资产收益率	3.83%	4.03%	-0.2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	3.59%	2.81%	0.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.58%	2.83%	0.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1361	-0.1661	18.06%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5884	2.5422	1.82%
资产负债率	47.68%	44.36%	3.32%

## (二) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,342,561.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,510,000.00	不包括软件产品增值税退税
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-42,715.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,351,550.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	51,935.25	
所得税影响额	-226,076.53	
合计	1,284,153.76	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	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	19,167,298	9.4%				-354,938	-354,938	18,812,360	9.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	19,167,298	9.4%				-354,938	-354,938	18,812,360	9.22%
二、无限售条件股份	184,832,702	90.6%				354,938	354,938	185,187,640	90.78%
1、人民币普通股	184,832,702	90.6%				354,938	354,938	185,187,640	90.78%
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	204,000,000.00	100%						204,000,000.00	100%

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
葛宁	5,583,600			5,583,600	高管锁定股份	
叶留金	2,935,874			2,935,874	高管锁定股份	
冯伟江	2,651,850			2,651,850	高管锁定股份	
朱华明	1,817,700			1,817,700	高管锁定股份	
郭伟	1,541,700			1,541,700	高管锁定股份	
陈钢	919,800			919,800	高管锁定股份	

贺安鹰	1,340,024			1,340,024	高管锁定股份	
丁小异	955,200			955,200	高管锁定股份	
金勇	709,875	177,469		532,406	高管锁定股份	2012-1-4
叶锋	709,875	177,469		532,406	高管锁定股份	2012-1-4
华美芳	1,800			1,800	高管锁定股份	
合计	19,167,298			18,812,360	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,258 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	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	质押	65,800,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	质押	6,400,000
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	质押	3,000,000
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	质押	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.33%	2,720,700	0		
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700		
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,541,700	质押	1,500,000
陈钢	境内自然人	0.9%	1,839,600	919,800		
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	质押	1,300,000

丁小异	境内自然人	0.62%	1,273,600	955,200	质押	900,000
股东情况的说明		公司前十名股东均为公司首次公开发行股票前的发起人股东。另，南京金智创业投资有限公司所持股份质押情况在 2012 年 7 月发生变化，目前其累计质押股数为 7,600 万股。				

#### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
南京金智创业投资有限公司	96,923,800	A 股	96,923,800
陈奇	2,720,700	A 股	2,720,700
葛宁	1,861,200	A 股	1,861,200
徐兵	1,000,000	A 股	1,000,000
叶留金	978,626	A 股	978,626
陈钢	919,800	A 股	919,800
冯伟江	883,950	A 股	883,950
高守华	724,659	A 股	724,659
巫厚贵	714,444	A 股	714,444
广州市利颖计算机有限公司	650,000	A 股	650,000

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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、陈钢、冯伟江间存在关联关系，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟和贺安鹰
实际控制人类别	共同控制

#### 情况说明：

#### A、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

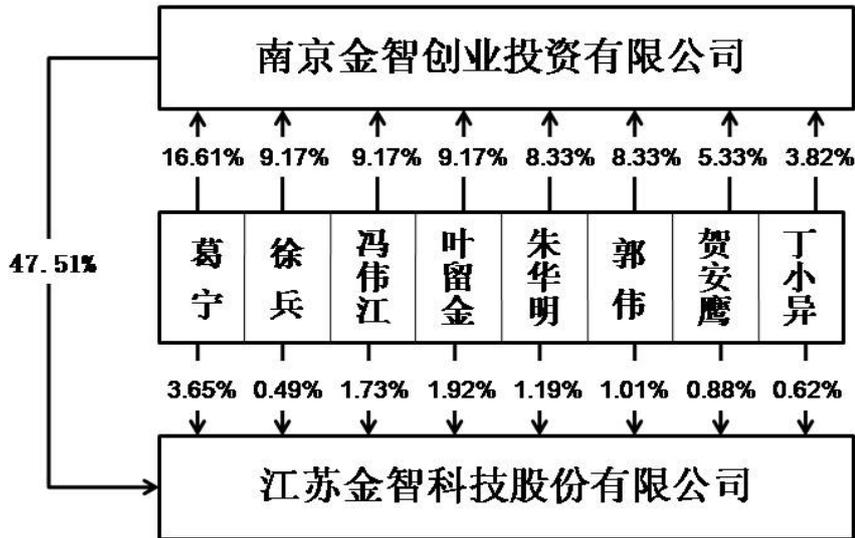
## B、实际控制人简介

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。其直接持有本公司的股份情况如下：

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的产权及控制关系的方框图



## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有 股票期权 数量 (股)	变动原因	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	5,583,600			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	2,651,850			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	2,935,874			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	955,200			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	709,875		177,469	532,406	532,406		二级市场减持	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	1,340,024			否
吴应宇	独立董事	男	53	2010年04月26日	2013年04月25日	0			0				否
陈枫	独立董事	男	62	2010年04月26日	2013年04月25日	0			0				否
张洪发	独立董事	男	48	2010年04月26日	2013年04月25日	0			0				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	1,817,700			否
管晓明	监事	男	46	2011年04月26日	2013年04月25日	0			0				是
廖君	监事	女	31	2010年04月26日	2013年04月25日	0			0				否
叶锋	执行副总经理	男	44	2011年03月26日	2012年03月24日	709,875		177,469	532,406	532,406		二级市场减持	否
郭伟	执行副总经理	男	42	2012年03月24日	2013年03月23日	2,055,600			2,055,600	1,541,700			否

张浩	执行副总经理、财务负责人	男	36	2012年03月24日	2013年03月23日	0			0				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	1,800			否
合计	--	--	--	--	--	23,856,750		354,938	23,679,281	17,892,560		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
葛宁	南京金智创业投资有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
冯伟江	南京金智创业投资有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
叶留金	南京金智创业投资有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
丁小异	南京金智创业投资有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
郭伟	南京金智创业投资有限公司	监事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
管晓明	南京金智创业投资有限公司	营运总监	2010年01月01日	至今	是

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
葛宁	江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	董事	2000年05月30日	至今	否
葛宁	上海应天创业投资有限公司	董事	2009年03月28日	至今	否
冯伟江	南京东大金智电气自动化有限公司	执行董事	2005年07月10日	至今	否
叶留金	南京东大金智电气销售有限公司	执行董事	2005年05月18日	至今	否
叶留金	北京乾华科技发展有限公司	执行董事兼 经理	2011年01月14日	至今	否
丁小异	江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	董事长	2007年12月10日	至今	否
丁小异	上海应天创业投资有限公司	监事	2009年03月28日	至今	否
贺安鹰	江苏金智教育信息技术有限公司	监事	2008年01月16日	至今	否
张浩	北京乾华科技发展有限公司	监事	2011年01月14日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员均未在股东单位、本公司控股或参股单位、同行业其它法人单位担任职务。				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	公司独立董事津贴为每人每年5万元（税前），由公司2008年4月8日召开的2007年度股东大会
--------------	--

员报酬的决策程序	会审议决定；公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照绩效考核机制对公司其他董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬；公司监事管晓明在控股股东南京金智创业投资有限公司任职，由其人力资源部进行考核并确定其薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬；在控股股东单位领取报酬的监事管晓明，根据控股股东单位的薪酬及绩效考核制度获得报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
叶锋	执行副总经理	不再担任公司高管	2012年03月24日	岗位调整，现任公司研发总监，专心致力于公司电力自动化产品的技术研发工作。

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	762
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	61
销售人员	210
技术人员	373
财务人员	28
行政人员	90
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	1
博士	6
硕士	89
本科	386
大专	219
高中及以下	61

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司经营情况总体良好。2012年上半年，公司实现营业收入38,525.04万元，较上年同期增长13.92%；实现营业利润963.89万元，较上年同期下降17.57%；实现净利润2,022.10万元，较上年同期增长0.26%。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网公司集中招标采购中连续中标，并在新开拓的湖南、重庆、山东、辽宁、河南、河北等区域取得了较好业绩。在国家电网公司2012年上半年输变电项目二次设备集中招标采购中，公司累计中标9,634.90万元，其中单次中标最高金额为5,067.90万元，中标产品涉及220（330）kV变电站监控系统、110（66）kV变电站监控系统、220（330）kV智能变电站监控系统、110（66）kV智能变电站监控系统、110（66）kV继电保护设备等，应用地点覆盖了国网公司所辖范围一半以上的区域，进一步提升了公司在电网自动化领域的品牌影响力。

报告期内，在发电及工企电气自动化业务方面，公司以ECMS系统（电气监控管理系统）为核心，通过产品持续创新，继续保持国内火电市场的领先地位，并在发电厂NCS（网控微机监控系统）等产品推广上取得较好业绩，此外，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。报告期内，公司成功中标贵州华电桐梓发电有限公司2×600MW新建项目ECMS系统项目、国电阳宗海发电有限公司2号机组厂用电监控系统项目、抚顺矿业热电厂供热改造工程ECMS系统及其保护装置项目、抚顺石化公司热电厂“以大代小”扩能改造工程快切项目、华能大庆2×350MW热电联产项目新建工程220kV网控微机系统项目、天津国华盘山发电有限责任公司220kV系统保护改造NCS项目、呼伦贝尔北方药业有限公司热电厂2期扩建项目、天津南港工业区应急锅炉工程项目、中石化北海炼化项目、哈萨克斯坦里海沥青合资项目、大唐新能源山西平鲁白玉山风电场一期变电站微机监控系统项目等。

报告期内，在IT服务业务方面，公司继续保持了在电力、烟草、广电、小金融等传统优势行业的市场份额，并与华能集团签署了网络设备集采框架协议。公司继续加大研发投入，发展自有产品及专业化解决方案，完成了思科TP Master培训认证，建立了基于思科协作平台的高清视频会议及调度软交换实验室；公司成立了ITSM业务部门，负责iMAN系列IT运维自研产品的营销；公司与江苏省电子信息产品质量监督检验研究院合作开发了“ITSS运维交付及质量评价平台”，实质参与了ITSS运维交付平台的试点建设工作，并在IT服务业务中遵循ITSS

标准，不断提升服务水平，得到广大客户的充分肯定。

报告期内，在智能化业务方面，公司积极推广智慧大厦、智慧园区的全面解决方案，成功签署江苏银行镇江分行营业综合楼智能化工程、南京湖滨金陵饭店二期智能化工程、上海市惠生控股(集团)有限公司新建办公楼智能化工程等若干千万级项目。在区域拓展上，继新疆分公司签署新疆师范大学新校区智能化建设合同后，云南分公司成功签署了云南国土资源职业学院新校区数字化校园设计合同；此外，公司成立了智能化业务深圳分公司，继续加大市场的拓展力度。公司完成了南京江宁数字警务系统二期、溧阳市公安交通指挥中心电子警察系统等若干重大项目验收，在智能安防领域树立了样板工程；同时，公司积极拓展行业客户，中标苏州吴中太湖景区监控系统、国家电网江苏省电力公司电力物资仓库视频监控系统等项目，为后续参加同类项目奠定了良好的基础。

报告期内，在战略新业务方面，公司在保加利亚Betapark 2MW光伏发电太阳能电站项目成功运营的基础上，继续投资建设了保加利亚3MW并网发电项目，并于2012年6月建成投入商业运行；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，本期中标广东粤电广州宝洁光伏发电项目EPC工程、大唐沽源闪电河风电场一期49.5MW项目勘测设计、华能盖州曹屯风电场49.5MW项目可行性研究设计、宁夏发电集团中卫寺口子20MWp光伏并网发电项目勘察设计、宁夏发电集团太阳山光伏并网电站二期10MWp工程全场电气安装等项目。此外，由乾华科技总包承建的金智科技园300kWp非晶硅太阳能用户侧并网电站项目已于报告期内调试并网使用。

报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选中国软件收入规模前100家企业，顺利通过AAA资信等级换证、软件企业年审等。报告期内，公司新获国家发明专利受理10项，新获国家软件著作权8项。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

单位：万元

子公司	主营业务	注册 资本	持股比例		期末 净资产	本期 净利润
			直接	间接		
南京东大金智电气自动化有限公司	电力自动化	2,000	90%	10%	7,947.86	-1.33
南京东大金智电气销售有限公司	电力自动化产品销售	100		100%	-94.05	4.69

上海东大金智信息技术有限公司	IT服务、建筑智能化	500	90%	10%	1,050.34	-113.61
江苏东大金智建筑智能化系统工程 有限公司	建筑智能化	3,125	60%		7,538.90	-89.28
北京乾华科技发展有限公司	电力工程设计和承包	1,000	100%		782.70	-283.65
保加利亚Polar-Wiscom Ltd.	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10元	60%		4,491.10	83.40
金智科技（保加利亚）投资有限公 司	保加利亚新能源电站投资、运营	保加利亚列弗 50元	100%		4,327.68	-63.15
西安高研电器有限责任公司	电子互感器	600	44%		577.14	1.49

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

#### 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、南方电网公司已推广集中采购的模式，集中统一的招投标体制对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公司、南方电网公司的入围资格，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。

## （二）公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同期 增减	营业成本 比上年同期 增减	毛利率比 上年同期 增减
<b>分行业</b>						
电力自动化业务	154,994,820.83	97,901,117.27	36.84%	15.09%	11.34%	2.13%
智能化业务	107,820,723.17	85,030,551.13	21.14%	24.5%	26.58%	-1.3%
IT 服务及其他业务	106,854,662.59	92,180,675.28	13.73%	10.02%	11.41%	-1.08%
高校信息化业务	11,009,716.87	7,969,138.76	27.62%	-31.04%	-35.44%	4.93%
光伏发电业务	3,710,889.76	2,263,494.73	39%	-2.32%	84.52%	-28.71%
新能源设计与工程 承包业务	859,620.00	340,536.74	60.39%			
合计	385,250,433.22	285,685,513.91	25.84%	13.92%	13.63%	0.19%
<b>分产品</b>						
变电站综合自动化 装置及系统	85,619,539.77	53,990,501.36	36.94%	67.1%	61.89%	2.03%
发电厂电气自动化 装置及系统	65,750,020.83	41,280,489.61	37.22%	-12.57%	-14.9%	1.73%
电力自动化其他产 品	3,625,260.23	2,630,126.30	27.45%	-55.95%	-56.64%	1.16%
智能化产品及服务	107,820,723.17	85,030,551.13	21.14%	24.5%	26.58%	-1.29%
IT 服务相关产品及 服务	106,854,662.59	92,180,675.28	13.73%	10.02%	11.41%	-1.08%
高校信息化产品及 服务	11,009,716.87	7,969,138.76	27.62%	-31.04%	-35.44%	4.93%
光伏发电	3,710,889.76	2,263,494.73	39%	-2.32%	84.52%	-28.71%
新能源设计与工程 承包	859,620.00	340,536.74	60.39%			
合计	385,250,433.22	285,685,513.91	25.84%	13.92%	13.63%	0.19%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

报告期内，公司营业收入较上期增长28.71%，营业成本较上期增加13.63%，毛利率较上年同期增加0.19%，本期收入增长的主要原因为电网自动化及智能化业务收入增长，毛利率水平总体保持平稳。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，光伏发电业务毛利率较去年同期下降28.71%，主要为本期计提折旧费用全部计入营业成本，本期光伏发电业务毛利率较去年全年基本持平。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东地区	237,688,161.29	6.14%
华北地区	40,806,453.76	3.54%
华中地区	26,068,212.04	51.86%
西北地区	25,470,853.83	109.41%
西南地区	12,180,259.12	35.63%
东北地区	20,052,935.04	19.98%
华南地区	19,272,668.38	20.56%
国外(保加利亚)	3,710,889.76	-2.32%

## 3、经营中的问题与困难

### (1) 电力自动化业务方面

在电网自动化业务领域，国家电网公司自 2011 年在 110（66）kV 及以上变电站二次设备的采购全面推广集中招标采购模式，南方电网公司也于 2012 年启动了 110kV 及以上基建项目二次设备的集中招标模式，各省电力公司变电站二次设备的招标集中在扩建、技改项目和农网 35kV 变电站项目，同时，国家电网公司为 10kV 以上变电站二次设备全部集中到国网招标做好了准备，预计下半年会逐步发展到全部由国家电网公司集中招标的模式。电网招标模式的改变，使得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。此外，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。公司利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发、市场营销战略，于 2011 年成功入围国家电网公司集中招标采购合格供

应商，并中标一系列智能变电站项目，成为该市场领域中的后起之秀。然而，在南方电网 2012 年上半年的二次集中招标采购中，公司虽已具备相关招标资质等条件，却未能中标，公司在电网自动化领域的品牌影响力及营销能力有待进一步提升。

在发电厂电气自动化业务领域，公司面临的总体市场环境依然不利，虽然发电项目审批加快，投资及建设速度有一定上升，但总体市场规模仍然有限，同时竞争加剧。为此，公司从几方面采取措施以促进发电自动化业务的发展：首先，对发电销售力量进行调整，重新调整区域，布局更加合理；其次，在各销售大区，针对电厂及重点工业企业以外的其它行业，增加了工企销售力量；第三，重新修订了相应绩效考核管理办法，进一步调动销售人员的积极性。

在工业企业电气自动化业务领域，公司于 2011 年在石化行业取得一定进展，快切产品在石化行业取得了用户的认可，品牌优势明显。但是，在中压保护及低压保护产品上，公司仍然面临持续扩大市场份额的要求，同时需要在其它大型行业发展，并努力增加销售额。为此，公司建立了专门的行业工企营销队伍，加强在相关大型行业的市场宣传及销售力度，并通过先进的技术性能、可靠的质量和优质的服务，努力进入石化行业框架供应商。在煤炭等其它行业工企领域，公司坚持以创造客户价值及技术领先为基础，积极推广相关新技术及新产品的应用。同时，公司通过发展渠道伙伴，进一步扩大市场销售规模。

## （2）IT 业务方面

在 IT 服务业务领域，市场竞争激烈，企业要保持竞争优势，必须体现核心竞争力。为此，公司继续加大新产品及前瞻性解决方案的研发及市场推广力度，建立相关实验室，推广无边网络、统一协作和云计算等业务，确保公司在技术解决方案上的领先优势；同时，加入国家 ITSS 信息服务标准组织，加大投入研发 ITSM 系列产品，提升 IT 服务能力。

在智能化业务领域，随着政策的调控，房地产开发投资增幅回落，导致相关领域的合同额下滑；同时，高层次专业技术人才匮乏，招聘难度加大。为此，公司一方面积极开拓外地市场，通过扩大市场区域，提升市场份额；另一方面加大人才的培训培养及管理改进力度，向管理要效益，通过管理水平提升、组织结构优化、引入信息化技术等方式提升工作效率。

## （三）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

### 2、非募集资金投资项目情况

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
保加利亚 3MW 并网发电项目	2012 年 03 月 27 日	707 万美元	已于 2012 年 6 月投入商业运行、正式并网发电。	暂无收益
合计		707 万美元	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
为进一步开拓公司在保加利亚的新能源业务，经公司第四届董事会第十五次会议审议批准，公司于报告期内在保加利亚投资建设了 3MW 并网发电项目，由公司在保加利亚的全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”承建。				

#### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	20%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,500	至	3,000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	27,492,053.62		
业绩变动的原因说明	在国家宏观经济形势及行业大背景下，综合公司经营情况分析，预计公司 2012 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变化不大。		

#### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276 号）的各项要求，为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，公司于 2012 年 8 月 4 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过公司《章程修正案》及《未来三年股东回报规划》（2012-2014 年），并经 2012 年第一次临时股东大会审议批准。公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

## （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、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次董事会、2次监事会，会议的召开均符合相关法律法规的要求。公司的董事、监事及高级管理人员均能忠诚、勤勉地履行职责。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据公司2011年度股东大会的决议，公司2011年度实施利润分配：以公司现有总股本20,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司于2012年6月5日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2012年6月8日，除权除息日为2012年6月11日，已于报告期内实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、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。

2、持有非上市金融企业股权情况

单位：元

所持对象名称	最初投资成本	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面价值	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	0.00	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	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明：

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。

#### （六）资产交易事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售、置换及企业合并等情况。

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

报告期内，公司未发生累计关联交易总额高于 3,000 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。

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

### 2、担保情况

经公司2011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8,000万元的担保，为控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）向银行申请综合授信额度提供不超过20,000万元上的担保，为全资子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请综合授信额度提供不超过10,000万元的担保，上述担保的有效期均为一年，担保方式为连带责任保证方式。

报告期内，根据各子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司实际对外担保情况如下表：

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 披露日期	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	报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)				0
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 露日期	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	2012年3月27日(公 告编号：2012-004)	1,000	2011年8月30日	0	连带责任 保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动	2012年3月27日(公	2,000	2012年6月19日	124.64	连带责任	一年	否	否

化有限公司	告编号：2012-004)				保证			
南京东大金智电气自动 化有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-004)	200	2012年3月31日	0	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	2,000	2011年9月2日	336.78	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	1,000	2012年6月19日	423.29	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	3,000	2012年3月31日	414.82	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	2,500	2012年1月8日	0	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	3,000	2011年11月1日	1,206.41	连带责任 保证	一年	否	否
江苏东大金智建筑智能 化系统工程有有限公司	2012年3月27日(公 告编号：2012-005)	4,000	2012年1月12 日	479.25	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)		38,000		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)		2,985.19		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		38,000		报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)		3,005.10		
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)		38,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		2,985.19		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		38,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,005.10		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.69%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

报告期内，公司无委托理财情况。

### 4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司无日常经营重大合同的履行情况。

### 5、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

#### （十一）发行公司债的说明

报告期内，公司未有发行公司债的情况。

#### （十二）承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	2006年7月17日	持股期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-3,519,894.48	2,934,380.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-3,519,894.48	2,934,380.54

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司不存在接待调研、沟通、采访等活动。

## (十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十五次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第九次会议决议公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告及其摘要	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年度与金智教育日常关联交易预计的公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于在保加利亚投资建设 3MW 并网发电项目的公告	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
独立董事关于公司 2011 年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	证券时报	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告全文及正文	证券时报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
保加利亚 3MW 并网发电项目进展公告	证券时报	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于中标国家电网输变电项目二次设备公告	证券时报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		153,914,737.94	184,579,208.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		703,138.40	745,854.27
应收票据		6,322,572.00	14,439,104.00

应收账款		319,616,232.86	280,328,929.81
预付款项		86,301,405.89	76,504,376.51
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		45,942,286.08	38,427,463.11
买入返售金融资产			
存货		147,687,878.79	128,708,575.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		760,488,251.96	723,733,511.71
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		86,300,846.30	81,504,009.12
投资性房地产			
固定资产		149,903,035.55	111,323,102.90
在建工程		36,788,172.64	32,052,387.97
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		50,270,795.08	57,873,089.81
开发支出			
商誉		5,805,188.50	5,805,188.50
长期待摊费用		2,630,222.57	112,191.83
递延所得税资产		11,804,932.19	9,691,879.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		343,503,192.83	298,361,849.99
资产总计		1,103,991,444.79	1,022,095,361.70

流动负债：			
短期借款		203,768,963.53	188,349,757.95
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		48,448,403.00	31,985,687.00
应付账款		125,053,778.11	103,389,582.29
预收款项		78,248,728.41	85,122,828.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,314,420.93	2,394,692.93
应交税费		3,519,791.33	10,921,497.47
应付利息		1,421,276.18	556,446.27
应付股利			
其他应付款		10,914,238.30	9,559,665.35
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,980,000.00	8,090,000.00
流动负债合计		483,669,599.79	440,370,157.61
非流动负债：			
长期借款		29,501,791.00	
应付债券			
长期应付款		8,891,524.00	8,891,524.00
专项应付款			
预计负债		4,270,352.26	4,099,958.97
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,663,667.26	12,991,482.97
负债合计		526,333,267.05	453,361,640.58
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）		204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积		85,244,249.27	85,244,249.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,165,266.14	38,165,266.14
一般风险准备			
未分配利润		204,136,220.14	194,115,196.19
外币报表折算差额		-3,519,894.48	-2,907,201.11
归属于母公司所有者权益合计		528,025,841.07	518,617,510.49
少数股东权益		49,632,336.67	50,116,210.63
所有者权益（或股东权益）合计		577,658,177.74	568,733,721.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,103,991,444.79	1,022,095,361.70

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		83,923,179.28	110,059,316.02
交易性金融资产		703,138.40	745,854.27
应收票据		6,322,572.00	14,289,104.00
应收账款		245,673,050.72	225,812,892.31
预付款项		24,057,955.35	13,803,100.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款		28,427,035.67	22,520,573.42
存货		40,400,001.41	48,089,289.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		429,506,932.83	435,320,129.54
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		235,435,922.91	190,506,399.71
投资性房地产			
固定资产		50,145,129.14	47,549,501.78
在建工程		36,788,172.64	32,574,925.58
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		42,643,384.08	50,104,247.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,489,616.28	
递延所得税资产		7,476,627.17	6,051,407.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		374,978,852.22	326,786,482.24
资产总计		804,485,785.05	762,106,611.78
流动负债：			
短期借款		203,768,963.53	188,349,757.95
交易性金融负债			
应付票据		21,601,332.00	8,604,599.00
应付账款		19,951,599.57	41,575,289.99
预收款项		31,752,299.94	38,998,474.23
应付职工薪酬		1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费		4,506,877.05	8,661,841.55
应付利息		1,421,276.18	556,446.27
应付股利			
其他应付款		5,334,444.96	5,493,305.04
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,230,000.00	7,230,000.00
流动负债合计		299,092,935.88	300,995,856.68
非流动负债：			
长期借款		29,501,791.00	
应付债券			

长期应付款		5,246,970.00	5,246,970.00
专项应付款			
预计负债		4,187,535.47	4,081,015.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,936,296.47	9,327,985.77
负债合计		338,029,232.35	310,323,842.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		204,000,000.00	204,000,000.00
资本公积		87,680,205.80	87,680,205.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,165,266.14	38,165,266.14
一般风险准备			
未分配利润		136,611,080.76	121,937,297.39
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		466,456,552.70	451,782,769.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		804,485,785.05	762,106,611.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		385,250,433.22	338,162,493.64
其中：营业收入		385,250,433.22	338,162,493.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		375,676,371.93	328,370,096.98
其中：营业成本		285,685,513.91	251,415,424.39
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		4,241,397.63	3,743,024.89
销售费用		31,877,343.40	26,297,231.23
管理费用		45,834,620.60	38,631,054.83
财务费用		5,542,340.77	2,955,721.44
资产减值损失		2,495,155.62	5,327,640.20
加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)		-42,715.87	
投资收益(损失以 “-”号填列)		107,571.28	1,900,946.70
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			946.70
汇兑收益(损失以 “-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)		9,638,916.70	11,693,343.36
加：营业外收入		15,045,410.17	11,385,631.55
减：营业外支出		2,366,727.92	418,455.00
其中：非流动资产处置 损失		15,177.29	121,037.52
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)		22,317,598.95	22,660,519.91
减：所得税费用		2,115,691.07	430,640.99
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)		20,201,907.88	22,229,878.92
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		20,221,023.95	20,167,656.75
少数股东损益		-19,116.07	2,062,222.17
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.0991	0.0989
(二)稀释每股收益		0.0991	0.0989
七、其他综合收益		-1,011,340.86	2,934,380.54

八、综合收益总额		19,190,567.02	25,164,259.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,608,330.58	21,882,110.32
归属于少数股东的综合收益总额		-417,763.56	3,282,149.01

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		267,932,020.01	266,008,674.89
减：营业成本		194,768,491.94	209,196,425.69
营业税金及附加		1,129,497.24	1,253,301.41
销售费用		25,063,750.49	20,223,948.09
管理费用		25,880,215.75	23,427,776.72
财务费用		5,532,181.75	3,324,698.70
资产减值损失		1,188,226.40	3,610,391.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-42,715.87	
投资收益（损失以“－”号填列）		6,571.29	3,400,946.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			946.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,333,511.86	8,373,079.45
加：营业外收入		14,935,410.17	9,733,009.55
减：营业外支出		2,000,000.00	138,044.40
其中：非流动资产处置损失			35,431.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		27,268,922.03	17,968,044.60
减：所得税费用		2,395,138.66	-456,618.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,873,783.37	18,424,663.40
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1219	0.0903
（二）稀释每股收益		0.1219	0.0903
六、其他综合收益			

七、综合收益总额		24,873,783.37	18,424,663.40
----------	--	---------------	---------------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	355,380,290.56	346,096,377.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,278,671.34	5,107,516.55
收到其他与经营活动有关的现金	7,773,149.02	2,690,097.39
经营活动现金流入小计	374,432,110.92	353,893,991.32
购买商品、接受劳务支付的现金	286,546,703.23	279,355,190.01
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	46,728,619.81	42,659,861.13
支付的各项税费	21,225,321.13	17,384,846.25
支付其他与经营活动有关的现金	47,699,232.48	48,382,847.44
经营活动现金流出小计	402,199,876.65	387,782,744.83
经营活动产生的现金流量净额	-27,767,765.73	-33,888,753.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000.00	29,550,000.00
取得投资收益所收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,464,847.15	6,016,432.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,565,847.15	35,566,432.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,419,532.81	9,043,218.13
投资支付的现金	1,000,000.00	16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,790,265.90	
投资活动现金流出小计	40,209,798.71	25,043,218.13
投资活动产生的现金流量净额	-38,643,951.56	10,523,214.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,672,684.18	140,820,069.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,228,072.97
筹资活动现金流入小计	165,672,684.18	179,048,142.93
偿还债务支付的现金	120,856,887.32	148,052,214.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,477,136.10	14,478,667.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,110.40	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	137,464,023.42	192,530,882.44
筹资活动产生的现金流量净额	28,208,660.76	-13,482,739.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,385,784.12	3,089,063.19
五、现金及现金等价物净增加额	-39,588,840.65	-33,759,215.64
加：期初现金及现金等价物余额	163,878,265.08	161,935,183.67
六、期末现金及现金等价物余额	124,289,424.43	128,175,968.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	250,519,267.83	260,042,332.79
收到的税费返还	11,278,671.34	5,107,516.55
收到其他与经营活动有关的现金	5,009,579.28	1,991,279.62
经营活动现金流入小计	266,807,518.45	267,141,128.96
购买商品、接受劳务支付的现金	199,345,882.26	237,219,843.15
支付给职工以及为职工支付的现金	27,023,146.36	29,050,076.25
支付的各项税费	15,285,148.10	12,353,110.03
支付其他与经营活动有关的现金	30,686,075.45	36,963,967.78
经营活动现金流出小计	272,340,252.17	315,586,997.21
经营活动产生的现金流量净额	-5,532,733.72	-48,445,868.25
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
取得投资收益所收到的现金		1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,411,309.40	6,011,278.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,411,309.40	37,061,278.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,500,866.30	6,369,000.09
投资支付的现金	44,922,951.91	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,423,818.21	22,369,000.09
投资活动产生的现金流量净额	-55,012,508.81	14,692,278.76
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	165,672,684.18	140,820,069.96

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		38,228,072.97
筹资活动现金流入小计	165,672,684.18	179,048,142.93
偿还债务支付的现金	120,856,887.32	148,052,214.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,018,634.61	13,478,667.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,130,000.00	
筹资活动现金流出小计	137,005,521.93	161,530,882.44
筹资活动产生的现金流量净额	28,667,162.25	17,517,260.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-269,400.32	156,078.06
五、现金及现金等价物净增加额	-32,147,480.60	-16,080,250.94
加：期初现金及现金等价物余额	99,425,775.04	94,077,539.31
六、期末现金及现金等价物余额	67,278,294.44	77,997,288.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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
	实收资本 (或股本)	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、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							10,021,023.95	-612,693.37	-483,873.96	8,924,456.62
(一) 净利润							20,221,023.95		-19,116.07	20,201,907.88
(二) 其他综合收益								-612,693.37	-398,647.49	-1,011,340.86

上述（一）和（二）小计							20,221,023.95	-612,693.37	-417,763.56	19,190,567.02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,000.00	0.00	-66,110.40	-10,266,110.40
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,200,000.00		-66,110.40	-10,266,110.40
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			38,165,266.14		204,136,220.14	-3,519,894.48	49,632,336.67	577,658,177.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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、上年年末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			34,345,266.14		167,808,220.14	-507,894.48	49,443,733.67	540,333,333.33	

	0,000.00	249.27			,036.47		,150.05	0.23	54.69	20.25
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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	43,820,718.73
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,229.67	0.00	-14,020,229.67	0.00	-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. 对所有者（或股东）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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	204,000,000.00	85,244,249.27			38,165,266.14		194,115,196.19	-2,907,201.11	50,116,210.63	568,733,721.12

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			38,165,266.14		121,937,297.39	451,782,769.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	204,000,000.00	87,680,205.80			38,165,266.14		121,937,297.39	451,782,769.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							14,673,783.37	14,673,783.37
(一) 净利润							24,873,783.37	24,873,783.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,873,783.37	24,873,783.37
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,000.00	-10,200,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-10,200,000.00	-10,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			38,165,266.14		136,611,080.76	466,456,552.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,229.67	0.00	-14,020,229.67	-10,200,000.00
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. 对所有者(或股东)的分配							-10,200,000.00	-10,200,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	204,000,000.00	87,680,205.80			38,165,266.14		121,937,297.39	451,782,769.33

### (三) 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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 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。

境外子公司的记账本位币：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时这算为人民币。

#### 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) 非同一控制下的企业合并

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

##### (1) 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，其余金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) 外币业务

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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**

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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) 存货的分类**

公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

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) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

#### 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) 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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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：

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3.00	4.85
机器设备	10	3.00	9.70
电子设备	5	3.00	19.40
运输设备	10	3.00	9.70
园区配套工程	10	3.00	9.70
光伏发电设备	10	0.00	10.00
其他设备			

### (4) 固定资产的减值测试方法、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

### (1) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (2) 在建工程的减值测试方法、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) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 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) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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、长期待摊费用摊销方法

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) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 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、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

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。

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%； 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%； 25%
教育费附加	应缴流转税税额	4%； 5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司在保加利亚的子公司，按照应纳税所得额缴纳企业所得税，税率为10%。

### 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。截止财务报告日，北京乾华科技发展有限公司正在办理高新技术企业复审工作。

## （六）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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	是否合并报表	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年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	全资子公司	南京市	电力自动化	20,000,000.00	CNY	电力自动化产品的开发、制造、销售等	21,540,000.00		100%	100%	是			
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	CNY	电力自动化产品的销售等	1,000,000.00		100%	100%	是			
POLAR - WISCOM OOD	控股子公司	保加利亚	太阳能电站投资	10.00	BGL	太阳能电站投资	欧元 3,180,000.00		60%	60%	是	18,159,025.08		

BETAPARK OOD	控股子公司	保加利亚	太阳能电站 经营	550,000.00	BGL	太阳能电站 建设、运营	保加利亚列弗 495,000.00		90%	90%	是	169,156.67		
Wiscom Investment OOD	全资子公司	保加利亚	太阳能电站 投资	50.00	BGL	太阳能电站 投资	欧元 5,504,800.00		100%	100%	是			
Brezovo-1 OOD.	全资子公司	保加利亚	太阳能产业 投资	177,500.00	BGL	太阳能电站 建设、运营	保加利亚列弗 177,500.00		100%	100%	是			

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	是否合并报表	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年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	全资子公司	上海市	IT 服务、高校信息化	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00		100%	100%	是	209,684.83		
江苏东大金智建筑智能化系统工程	控股子公司	南京市	建筑智能化系统工程	31,250,000.00	CNY	建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务	18,750,000.00		60%	60%	是	30,458,520.61		

有限公司														
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	CNY	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技术开发生产销售	10,000,000.00		100%	100%	是		37,690.81	
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	CNY	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	98,000.00		98%	98%	是			

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	是否合并报表	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年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	全资子公司	北京市	技术开发、施工总承包等	10,000,000.00	CNY	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	17,695,736.00		100%	100%	是			

						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	CNY	对风电的投资	5,400,000.00		90%	90%	是	598,258.68		

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司于本期在保加利亚投资新设了全资子公司 Wiscom Investment OOD，并由该公司投资全资控股 Brezovo-1 OOD。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司于本期注销了在美国的全资子公司 Wiscomtech Inc。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
Wiscom Investment OOD	43,276,760.46	-631,469.31

注：其子公司 Brezovo-1 OOD 同期纳入合并范围。

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
Wiscomtech Inc.	3,790,265.90	-3,906.71

注：Wiscomtech Inc. 即金智科技（美国）有限公司已于 2012 年 5 月取得当地州政府的注销批准，公司正在向国内主管部门申请办理注销手续。

## 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=4.0903RMB	1 BGL=4.1319 RMB
BETAPARK OOD			
Wiscom Investment OOD			
Brezovo-1 OOD			

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

## (1) 分类情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	508,931.06	--	--	310,439.41
人民币	--	--	317,412.46	--	--	305,989.52
BGL	46,822.63	4.0903	191,518.60	1,066.25	4.1734	4,449.89
银行存款：	--	--	123,780,493.37	--	--	163,567,825.67
人民币	--	--	95,262,300.78	--	--	155,877,454.60
USD				599,261.00	6.3009	3,775,883.63
BGL	6,972,151.82	4.0903	28,518,192.59	937,961.24	4.1734	3,914,487.44
其他货币资金：	--	--	29,625,313.51	--	--	20,700,943.72
人民币	--	--	29,625,313.51	--	--	20,700,943.72
合计	--	--	153,914,737.94	--	--	184,579,208.80

## (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	13,128,512.70	10,757,533.38
银行承兑汇票保证金	15,366,800.81	9,443,410.34
融资租赁保证金	1,130,000.00	-
农民工工资保证金	-	500,000.00
合计	29,625,313.51	20,700,943.72

(3) 货币资金期末余额中含保证金为29,625,313.51元,境外子公司银行存款697.22万保加利亚列弗。无因抵押、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

单位：元

项 目	期末余额	年初余额
融资性黄金租赁公允价值变动[注]	703,138.40	745,854.27
合 计	703,138.40	745,854.27

注：公司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) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,322,572.00	14,439,104.00
合计	6,322,572.00	14,439,104.00

(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：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
国电物资集团有限公司 南方物资配送中心	2012年03月12日	2012年09月12日	1,000,000.00	银行承兑汇票
向荣集团有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	500,000.00	银行承兑汇票
国电长冶热电有限公司	2012年06月06日	2012年12月06日	398,400.00	银行承兑汇票
江阴市新昶虹继电有限公司	2012年06月05日	2012年12月05日	247,000.00	银行承兑汇票
中电投河南电力有限公司 平顶山发电分公司	2012年04月27日	2012年10月27日	234,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	2,379,400.00	--

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	351,195,997.51	100%	31,579,764.65	8.99%	309,634,354.41	100%	29,305,424.60	9.46%
组合小计	351,195,997.51	100%	31,579,764.65	8.99%	309,634,354.41	100%	29,305,424.60	9.46%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	351,195,997.51	--	31,579,764.65	--	309,634,354.41	--	29,305,424.60	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	288,275,481.80	82.08%	14,413,774.08	232,713,021.83	75.16%	11,635,651.09
1至2年	45,052,734.71	12.83%	4,505,273.48	59,729,643.74	19.29%	5,972,964.37
2至3年	4,984,195.31	1.42%	1,495,258.59	4,369,953.66	1.41%	1,310,986.10
3年以上	12,883,585.69	3.67%	11,165,458.50	12,821,735.18	4.14%	10,385,823.04
3至4年	2,621,987.08	0.75%	1,310,993.55	2,761,996.19	0.89%	1,380,998.10
4至5年	2,035,668.30	0.58%	1,628,534.64	5,274,570.23	1.7%	4,219,656.18
5年以上	8,225,930.31	2.34%	8,225,930.31	4,785,168.76	1.55%	4,785,168.76
合计	351,195,997.51	--	31,579,764.65	309,634,354.41	--	29,305,424.60

(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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏贝斯特系统有限公司	非关联方	11,285,475.00	1-2 年	3.21%
湖北省电力公司	非关联方	10,058,362.50	1-2 年	2.86%
江苏国盾科技实业有限公司	非关联方	412,273.21	1 年以内	0.12%
	非关联方	3,414,833.65	1-2 年	0.97%
	非关联方	5,187,513.84	2-3 年	1.48%
辽宁省电力有限公司	非关联方	8,525,092.31	1-2 年	2.43%
徐州医学院附属医院（徐医二院二期）	非关联方	6,002,000.00	1 年以内	1.71%
合计	--	44,885,550.51	--	12.78%

(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	287,225.66	4.0903	1,174,839.12	83,967.86	4.1734	350,431.47

## 5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	73,449,105.03	85.11%	57,434,146.41	75.07%
1 至 2 年	3,885,658.86	4.5%	11,759,166.13	15.37%
2 至 3 年	7,792,498.00	9.03%	4,551,179.83	5.95%
3 年以上	1,174,144.00	1.36%	2,759,884.14	3.61%
合计	86,301,405.89	--	76,504,376.51	--

预付款项账龄的说明：

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 1,285.23 万元，占预付账款总额的 14.89%，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。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：万元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南京恒丹科技有限公司	非关联方	6,536,000.00	1 年以内	预付设备款
China National Education Technology (HK). LTD	非关联方	5,582,550.52	1 年以内	预付设备款
南通新华建筑集团有限公司南京分公司	非关联方	5,452,420.00	1 年以内	预付土建款
南京鑫特孚电子科技有限公司	非关联方	5,062,200.00	1 年以内	预付设备款
大顺国际货运代理（北京）有限公司	非关联方	1,651,018.13	1 年以内	预付设备款
合计	--	24,284,188.65	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

预付账款中无预付外币往来。

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	50,091,673.70	100%	4,149,387.62	8.28%	42,277,817.68	100%	3,850,354.57	9.11%
组合小计	50,091,673.70	100%	4,149,387.62	8.28%	42,277,817.68	100%	3,850,354.57	9.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	50,091,673.70	--	4,149,387.62	--	42,277,817.68	--	3,850,354.57	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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	43,796,124.84	87.43%	2,189,806.29	36,168,356.34	85.55%	1,808,417.81
1 至 2 年	3,146,307.53	6.28%	314,630.75	2,982,590.21	7.05%	298,259.03
2 至 3 年	1,563,678.36	3.12%	469,103.51	1,419,907.00	3.36%	425,972.10
3 年以上	1,585,562.97	3.17%	1,175,847.07	1,706,964.13	4.04%	1,317,705.63
3 至 4 年	738,765.92	1.47%	369,382.96	585,778.86	1.39%	292,889.43
4 至 5 年	201,664.68	0.4%	161,331.74	481,845.36	1.14%	385,476.29
5 年以上	645,132.37	1.29%	645,132.37	639,339.91	1.51%	639,339.91
合计	50,091,673.70	--	4,149,387.62	42,277,817.68	--	3,850,354.57

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

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

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

(6) 其他应收款余额中无应收关联方款项情况。

(7) 金额较大的其他应收款情况：

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
保证金、押金	24,092,556.29	主要系投标保证金	48.1%
备用金	9,905,580.32		19.77%
合计	33,998,136.61	--	67.87%

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
国网物资有限公司	非关联方	2,021,932.00	1 年以内	4.04%
天津电力物流管理中心	非关联方	1,362,790.20	4-5 年	2.72%
上海科耀科技发展有限公司	非关联方	891,000.00	1 年以内	1.78%

江苏天源招标有限公司	非关联方	895,642.00	1 年以内	1.79%
连云港教育投资有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	1.6%
合计	--	5,971,364.20	--	11.92%

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	79,720,230.51		79,720,230.51	27,756,859.27		27,756,859.27
在产品及半成品	56,694,155.27		56,694,155.27	29,309,523.05		29,309,523.05
库存商品	11,273,493.01		11,273,493.01	71,642,192.89		71,642,192.89
合计	147,687,878.79	0.00	147,687,878.79	128,708,575.21	0.00	128,708,575.21

## 8、对联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例	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	有限责任	西安市	刘安琪	电子互感器	6,000,000.00	CNY	44%	44%	7,242,863.66	1,471,381.58	5,771,482.08	85,205.12	14,934.75

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京金智华教科技有限公司	按成本法核算	1,167,379.84	1,167,379.84		1,167,379.84	11.11%	11.11%				
江苏银行股份有限公司	按成本法核算	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	0.27%	0.27%				
杭州哲达科技股份有限公司	按成本法核算	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	3.4%	3.4%				
南京金智远维配用电自动化有限公司	按成本法核算	1,801,646.54	1,801,646.54		1,801,646.54	19%	19%				
紫金信托有限责任公司	按成本法核算	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	5%	5%				
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	按成本法核算	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5.26%	5.26%				
WiscomtechInc.	按成本法核算			3,790,265.90	3,790,265.90	100%	100%				
西安高研电器有限责任公司	按权益法核算	4,500,000.00	4,534,982.74	6,571.29	4,541,554.02	44%	44%				
合计	--	81,469,026.38	81,504,009.12	4,796,837.19	86,300,846.30	--	--	--			

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	175,159,307.21	45,949,283.90		737,494.29	220,371,096.82
其中：房屋及建筑物	54,741,893.53			584,711.00	54,157,182.53
机器设备	8,272,330.29	282,132.89			8,554,463.18
运输工具	9,132,158.20	450,444.00		147,822.24	9,434,779.96
电子设备	25,074,035.90	433,061.56		4,961.05	25,502,136.41
光伏发电设备	40,415,827.27	44,740,645.45			85,156,472.72
固定资产装修	16,096,360.11				16,096,360.11
园区配套工程	21,426,701.91	43,000.00			21,469,701.91
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	63,836,204.31		7,146,065.64	514,208.68	70,468,061.27
其中：房屋及建筑物	13,647,068.40		1,313,632.98	430,140.43	14,530,560.95
机器设备	4,224,904.51		490,874.09		4,715,778.60
运输工具	4,095,087.42		407,513.60	84,068.25	4,418,532.77
电子设备	19,594,890.44		1,230,709.92		20,825,600.36
光伏发电设备	4,270,594.90		1,882,203.66		6,152,798.56
固定资产装修	7,115,928.87		780,832.14		7,896,761.01
园区配套工程	10,887,729.77		1,040,299.25		11,928,029.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	111,323,102.90	--			149,903,035.55
其中：房屋及建筑物	41,094,825.13	--			39,626,621.58
机器设备	4,047,425.78	--			3,838,684.58
运输工具	5,037,070.78	--			5,016,247.19
电子设备	5,479,145.46	--			4,676,536.05
光伏发电设备	36,145,232.37	--			79,003,674.16
固定资产装修	8,980,431.24	--			8,199,599.10
园区配套工程	10,538,972.14	--			9,541,672.89
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			

运输工具		--	
电子设备		--	
光伏发电设备		--	
固定资产装修		--	
园区配套工程		--	
五、固定资产账面价值合计	111,323,102.90	--	149,903,035.55
其中：房屋及建筑物	41,094,825.13	--	39,626,621.58
机器设备	4,047,425.78	--	3,838,684.58
运输工具	5,037,070.78	--	5,016,247.19
电子设备	5,479,145.46	--	4,676,536.05
光伏发电设备	36,145,232.37	--	79,003,674.16
固定资产装修	8,980,431.24	--	8,199,599.10
园区配套工程	10,538,972.14	--	9,541,672.89

本期折旧额 7,146,065.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 4,988,402.39 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。

(3) 期末抵押给中国进出口银行江苏省分行的固定资产情况

单位：万元

固定资产类别	抵押物名称	账面原值	账面价值	担保总额	担保范围内已使用金额
房屋建筑物	江宁开发区将军大道 100 号房产(金智科技办公楼等 15163.75 m <sup>2</sup> )	2,300.08	1,552.68	(注)	(注)
	合计	2,300.08	1,552.68		

注：公司以江宁开发区将军大道 100 号房产和土地使用权进行抵押，最高保证限额计人民币 8,001.22 万元，截止 2012 年 6 月 30 日，在此担保项下实际使用授信金额为 467 万美元。

## 11、在建工程

### (1) 分类情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	36,788,172.64		36,788,172.64	29,133,545.58		29,133,545.58

屋顶光伏				2,918,842.39		2,918,842.39
合计	36,788,172.64	0.00	36,788,172.64	32,052,387.97	0.00	32,052,387.97

## (2) 在建工程变动情况

项目	预算数	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	42,000,000.00	29,133,545.58	7,654,627.06			36,788,172.64
金智科技屋顶光伏项目	7,500,000.00	2,918,842.39	2,069,560.00	4,988,402.39		-
合计	—	32,052,387.97				36,788,172.64

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,496,204.00	111,521.36	-	96,607,725.36
土地使用权	21,002,272.40	-	-	21,002,272.40
研发及管理软件	3,571,678.90	111,521.36	-	3,683,200.26
研发项目	71,922,252.70	-	-	71,922,252.70
二、累计摊销合计	38,623,114.19	7,713,816.09	-	46,336,930.28
土地使用权	2,606,643.35	405,943.48	-	3,012,586.83
研发及管理软件	2,205,179.04	486,821.72	-	2,692,000.76
研发项目	33,811,291.80	6,821,050.89	-	40,632,342.69
三、无形资产账面净值合计	57,873,089.81	-	-	50,270,795.08
土地使用权	18,395,629.05	-	-	17,989,685.57
研发及管理软件	1,366,499.86	-	-	991,199.50
研发项目	38,110,960.90	-	-	31,289,910.01
四、减值准备合计	0.00	-	-	0.00
土地使用权	-	-	-	-
研发及管理软件	-	-	-	-
研发项目	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	57,873,089.81	-	-	50,270,795.08

土地使用权	18,395,629.05	-	-	17,989,685.57
研发及管理软件	1,366,499.86	-	-	991,199.50
研发项目	38,110,960.90	-	-	31,289,910.01

本期摊销额 7,713,816.09 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 61.50%。

## (2) 期末无形资产抵押情况

单位：万元

无形资产类别	抵押物名称	账面原值	账面价值	担保总额	担保范围内已使用金额
土地使用权	江宁开发区将军大道 100 号土地使用权 (金智科技 80590.84 m <sup>2</sup> )	1,267.48	1,096.69	参见本财务报告 附注(六)、9(3)	参见本财务报告 附注(六)、9(3)
	合计	1,267.48	1,096.69		

## 13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	5,805,188.50			5,805,188.50	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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有限公司以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。

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	112,191.83	2,518,030.74			2,630,222.57	
合计	112,191.83	2,518,030.74			2,630,222.57	--

## 15、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,997,617.68	5,980,111.47
开办费		
可抵扣亏损	1,146,329.66	313,737.56
无形资产计税基础差异	4,039,240.45	2,814,640.16
预计负债	648,834.52	616,888.17
合并抵销中未实现内部销售利润	78,380.64	78,380.64
小计	11,910,402.95	9,803,758.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
公允价值变动收益	105,470.76	111,878.14
小计	105,470.76	111,878.14
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	105,470.76	111,878.14
互抵后报表列报	11,804,932.19	9,691,879.86

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	766,265.62	765,919.39
资产减值准备	1,850,151.03	1,897,010.03
合计	2,616,416.65	2,662,929.42

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2011 年度			

2012 年度		67,382.82	
2013 年度		374,478.56	
2014 年度	766,265.62	200,079.82	
2015 年度		123,978.19	
2016 年度			
合计	766,265.62	765,919.39	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
公允价值变动收益	703,138.40	
小计	703,138.40	
可抵扣差异项目		
资产减值准备	33,879,001.25	32,803,320.78
无形资产摊销	26,225,131.24	18,764,267.73
预计负债	4,270,352.26	4,099,958.97
可弥补亏损	5,813,644.81	2,848,186.78
合并抵销中未实现内部销售利润	522,537.61	
小计	70,710,667.17	58,515,734.26

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 16、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,155,779.17	2,573,373.10			35,729,152.27
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00				0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	33,155,779.17	2,573,373.10			35,729,152.27

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	93,218,139.43	58,793,396.35
信用借款	83,105,953.47	103,090,418.00
融资性黄金租赁获得的资金	27,444,870.63	26,465,943.60
合计	203,768,963.53	188,349,757.95

短期借款分类的说明：

短期借款期末余额中包括美元借款7,324,083.05元。

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	48,448,403.00	31,985,687.00
合计	48,448,403.00	31,985,687.00

下一会计期间将到期的金额 48,448,403.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 分类情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	117,387,503.57	95,235,845.57
1-2 年	2,784,567.18	3,187,159.61
2-3 年	502,511.97	2,284,560.68
3 年以上	4,379,195.39	2,682,016.43
合计	125,053,778.11	103,389,582.29

(2) 应付账款余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。

### (3) 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	3,912,910.65	4.0903	16,004,978.43	10,771.03	4.1734	44,951.83
合计			16,004,978.43			91,168.93

(4) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

## 20、预收账款

### (1) 分类情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,932,121.88	58,677,246.71
1-2 年	2,604,524.80	13,526,978.15
2-3 年	2,774,338.40	5,010,379.39
3 年以上	6,937,743.33	7,908,224.10
合计	78,248,728.41	85,122,828.35

(2) 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。

(3) 预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 12,316,606.53 元，占预收账款总额的 15.74%，主要原因：部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未完工确认收入。

## 21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		37,199,365.64	37,199,365.64	
二、职工福利费		2,395,960.80	2,395,960.80	
三、社会保险费		4,201,120.96	4,201,120.96	
四、住房公积金		1,594,087.00	1,594,087.00	
五、辞退福利		11,850.64	11,850.64	
六、其他		116,793.00	116,793.00	
七、工会经费	2,104,462.80	4,633.00	4,633.00	2,104,462.80
八、职工教育经费	290,230.13	274,240.00	354,512.00	209,958.13
九、非货币性福利				
合计	2,394,692.93	45,798,051.04	45,878,323.04	2,314,420.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 278,873.00 元，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 11,850.64 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-88,174.01	3,521,535.01
消费税		
营业税	315,475.76	1,048,713.37
企业所得税	3,962,905.70	5,627,228.47
个人所得税	-902,984.41	113,985.45
城市维护建设税	144,898.71	363,574.50
教育费附加	87,669.58	246,460.67
合计	3,519,791.33	10,921,497.47

**23、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,402,786.17	542,977.34
融资性黄金租赁租金	18,490.01	13,468.93
合计	1,421,276.18	556,446.27

**24、其他应付款****(1) 分类情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	7,905,816.59	7,048,923.72
1-2年	1,043,647.00	699,334.70
2-3年	401,042.26	1,113,674.87
3年以上	1,563,732.45	697,732.06
合计	10,914,238.30	9,559,665.35

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方款项**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏金智教育信息技术有限公司	1,541,195.00	2,157,291.00
合计	1,541,195.00	2,157,291.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	1,541,195.00	

合计	1,541,195.00	
----	--------------	--

## 25、其他流动负债

### (1) 分类情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	9,980,000.00	8,090,000.00
合计	9,980,000.00	8,090,000.00

### (2) 政府补助

项目	备注	期末余额	年初余额
江苏工信产业转型升级专项资金	(注1)	2,000,000.00	-
大规模全数字 IP 网络视频监控系统产品及产业化	(注2)	750,000.00	860,000.00
全数字化变电站系统的研制及产业化应用	(注3)	5,000,000.00	5,000,000.00
软件和信息服务业发展专项资金	(注4)	1,050,000.00	1,050,000.00
商务发展专项资金	(注5)	1,180,000.00	1,180,000.00
合计		9,980,000.00	8,090,000.00

注1：根据《江苏省财政厅 江苏省经济和信息化委员会 关于拨付2011年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸[2011]209号、苏经信综合[2011]1178号），收到对广电三网融合业务支撑网运营管理系统项目的工信产业转型升级专项资金200万元。

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225万元，其中：本期结转营业外收入11万元，期末余额75.00万元。

注3：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4：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5：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。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	29,501,791.00	
保证借款		
信用借款		
合计	29,501,791.00	

长期借款分类的说明：系进出口银行向公司在保加利亚投资建设的保加利亚 3MW 并网发电项目提供的 467 万美元贷款。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行	2012年06月27日	2018年08月13日	USD	贷款利率执行6个月LIBOR+490BPs，按季浮动。	4,670,000.00	29,501,791.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	--	--	29,501,791.00	--	0.00

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	年初余额
企业发展专项资金（注）	8,891,524.00	8,891,524.00
合计	8,891,524.00	8,891,524.00

注：企业发展专项资金是根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委企（2002）05号《关于给

予金智电气等14家企业扶持鼓励政策的函》，由公司向南京江宁经济技术开发区管理委员会提出申请，经南京江宁经济技术开发区管理委员会审核后拨入公司的企业发展专项资金。当公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限超过十五年时，企业发展专项资金将转为给予公司的无偿扶持资金。

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	年初余额
电气设备售后服务费（注）	4,270,352.26	4,099,958.97
合计	4,270,352.26	4,099,958.97

预计负债说明：

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，并计提计入当期销售费用。

## 29、股本

单位：元

	期初数	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					204,000,000

本期股本未发生变动。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	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

本期资本公积未发生变动。

### 31、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,165,266.14			38,165,266.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,165,266.14			38,165,266.14

本期盈余公积未发生变动。

### 32、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	194,115,196.19	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,221,023.95	
减：提取法定盈余公积	0	
应付普通股股利	10,200,000.00	(注)
本期期末余额	204,136,220.14	

注：经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 10,200,000.00 元。

### 33、营业收入及营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	385,250,433.22	338,162,493.64
其他业务收入		
营业成本	285,685,513.91	251,415,424.39

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化业务	154,994,820.83	97,901,117.27	134,669,700.00	87,926,322.08
建筑智能化业务	107,820,723.17	85,030,551.13	86,604,687.29	67,177,055.35
IT 服务及其他业务	106,854,662.59	92,180,675.28	97,123,767.12	82,741,954.39
高校信息化业务	11,009,716.87	7,969,138.76	15,965,200.00	12,343,422.95
光伏发电业务	3,710,889.76	2,263,494.73	3,799,139.23	1,226,669.62
新能源设计与工程承包业务	859,620.00	340,536.74		
合计	385,250,433.22	285,685,513.91	338,162,493.64	251,415,424.39

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变电站综合自动化装置及系统	85,619,539.77	53,990,501.36	51,240,000.00	33,350,000.00
发电厂电气自动化装置及系统	65,750,020.83	41,280,489.61	75,200,000.00	48,510,000.00
电力自动化其他产品	3,625,260.23	2,630,126.30	8,229,705.41	6,066,292.77
建筑智能化产品及服务	107,820,723.17	85,030,551.13	86,604,687.00	67,177,100.00
IT 服务相关产品及服务	106,854,662.59	92,180,675.28	97,123,793.00	82,741,962.00
高校信息化产品及服务	11,009,716.87	7,969,138.76	15,965,169.00	12,343,400.00
光伏发电	3,710,889.76	2,263,494.73	3,799,139.23	1,226,669.62
新能源设计与工程承包	859,620.00	340,536.74		
合计	385,250,433.22	285,685,513.91	338,162,493.64	251,415,424.39

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	237,688,161.29	187,568,274.93	223,941,774.00	177,311,160.18

华北地区	40,806,453.76	28,520,517.63	39,412,683.00	27,846,380.95
华中地区	26,068,212.04	17,526,384.18	17,165,397.00	11,040,773.95
西北地区	25,470,853.83	17,021,346.45	12,162,900.00	7,828,072.04
西南地区	12,180,259.12	7,850,365.84	8,980,600.41	5,688,136.19
东北地区	20,052,935.04	12,693,349.07	16,713,400.00	10,479,449.84
华南地区	19,272,668.38	12,241,781.08	15,986,600.00	9,994,781.62
国外(保加利亚)	3,710,889.76	2,263,494.73	3,799,139.23	1,226,669.62
合计	385,250,433.22	285,685,513.91	338,162,493.64	251,415,424.39

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖北省电力公司	15,807,732.02	4.1%
江苏省电力物资有限公司	10,569,106.22	2.74%
辽宁省电力有限公司	9,596,275.14	2.49%
中国建筑股份有限公司(上海)	8,525,925.42	2.21%
泰州高教园区建设发展有限公司	7,781,115.33	2.02%
合计	52,280,154.13	13.57%

### 34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,047,438.59	2,478,163.57
城市维护建设税	698,722.34	743,743.90
教育费附加	495,236.70	521,117.42
资源税		
合计	4,241,397.63	3,743,024.89

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报告(五)。

### 35、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	9,886,535.00	9,171,882.56

折旧及摊销	977,353.41	1,038,894.68
运输费	1,600,302.33	938,514.28
广告及宣传费	1,150,388.80	863,163.30
展览费	151,385.00	99,130.00
市场及招投标费用	2,206,097.70	1,450,508.50
业务费	515,436.12	-
售后服务费	248,314.47	763,903.67
办公费	2,009,572.13	2,000,302.76
通讯费	441,083.43	335,696.65
差旅费	6,336,582.60	4,544,638.09
水电费	261,170.78	204,403.12
车辆费	1,002,548.80	847,897.70
保险费	47,654.17	25,770.00
会务费	516,577.80	731,706.00
业务招待费	3,234,481.56	2,484,698.20
房租及物管费	429,443.96	407,460.77
劳动保护费	276,919.33	289,910.15
其他	585,496.01	98,750.80
合计	31,877,343.40	26,297,231.23

### 36、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,816,859.73	8,820,218.42
折旧与摊销	8,685,039.51	8,706,158.83
广告及宣传费	148,944.00	649,432.50

展览费	121,595.00	114,060.00
业务费	546,103.99	483,149.70
办公费	1,165,409.20	850,299.88
通讯费	513,076.30	258,093.43
差旅费	1,213,057.86	1,209,930.85
水电费	374,737.73	173,231.03
车辆费	1,055,837.56	776,278.62
保险费	765,968.11	42,841.73
业务招待费	1,154,111.10	1,005,265.81
房租及物管费	1,176,687.11	338,256.75
劳动保护费	375,454.48	445,375.40
审计费	565,100.00	144,483.00
各项税金	446,186.75	578,806.03
研发经费	13,416,522.32	12,977,709.34
其他	3,293,929.85	1,057,463.51
合计	45,834,620.60	38,631,054.83

### 37、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	6,075,855.61	3,194,483.72
减：利息收入	1,009,625.42	1,277,412.59
汇兑损益	314,000.67	-156,078.06
金融机构手续费	162,109.91	1,194,728.37
合计	5,542,340.77	2,955,721.44

**38、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,495,155.62	5,327,640.20
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,495,155.62	5,327,640.20

**39、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-42,715.87	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-42,715.87	

注：参见本财务报告（七）、2。

**40、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	6,571.28	946.70
处置长期股权投资产生的投资收益	101,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		1,900,000.00
合计	107,571.28	1,900,946.70

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安高研电器有限责任公司	6,571.28	946.70	
合计	6,571.28	946.70	--

## (3) 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
江苏拓元科技发展有限公司	101,000.00	
合计	101,000.00	

(4) 本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 41、营业外收入

### (1) 分类情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,256,738.83	
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,510,000.00	5,925,000.00
软件产品增值税退税（注）	11,278,671.34	5,107,516.55
房租收入		353,115.00
合计	15,045,410.17	11,385,631.55

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）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
其他流动负债转入	110,000.00	4,875,000.00	参照本财务报告（七）、25注释
南京科学技术局创新转型补助		500,000.00	
财政局奖励	300,000.00	550,000.00	
公司屋顶太阳能电站政府补助	2,100,000.00		
合计	2,510,000.00	5,925,000.00	--

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	15,177.29	121,037.52
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,000,000.00	62,620.00
其他	351,550.63	234,797.48
合计	2,366,727.92	418,455.00

## 43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,228,743.40	1,453,584.47
递延所得税调整	-2,113,052.33	-1,022,943.48
合计	2,115,691.07	430,640.99

## 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	注释	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	P	20,221,023.95	20,167,656.75
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	204,000,000.00	204,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	204,000,000.00	204,000,000.00
基本每股收益		0.0991	0.0989

注：基本每股收益=P÷S

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

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

稀释每股收益：公司报告期不存在稀释性潜在普通股。

## 45、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	-1,011,340.86	2,934,380.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,011,340.86	2,934,380.54
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-1,011,340.86	2,934,380.54

## 46、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	4,400,000.00
银行存款利息	1,009,625.42
保证金、押金	928,950.65

资金往来	1,434,572.95
合计	7,773,149.02

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金、定金等	4,499,024.09
备用金等	3,945,965.00
费用支出	34,792,712.71
其他往来变动	2,282,485.96
其他	2,179,044.72
合计	47,699,232.48

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
Wiscomtech Inc 公司	3,790,265.90
合计	3,790,265.90

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁保证金	1,130,000.00
合计	1,130,000.00

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	20,201,907.88	22,229,878.92
加：资产减值准备	2,495,155.62	5,327,640.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,251,108.58	6,120,704.05

无形资产摊销	7,713,816.09	7,696,823.50
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）	-1,256,738.83	81,794.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	15,177.29	39,242.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	42,715.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,450,455.65	3,038,405.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,571.28	-1,900,946.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,113,052.33	-1,022,943.48
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）	-18,979,303.58	-28,107,205.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-58,772,148.81	-41,579,516.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,290,712.12	-5,812,631.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,767,765.73	-33,888,753.51
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	124,289,424.43	128,175,968.03
减：现金的期初余额	163,878,265.08	161,935,183.67
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	-39,588,840.65	-33,759,215.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	124,289,424.43	163,878,265.08
其中：库存现金	508,931.06	310,439.41
可随时用于支付的银行存款	123,780,493.37	163,567,825.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	124,289,424.43	163,878,265.08

## （八）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
南京金智创业投资有限公司	控股股东	有限责任公司	南京市	徐兵	投资管理	60,000,000.00	CNY	47.51%	47.51%	葛宁等8名自然人	77129877-3

### 2、本企业的子公司情况

参见本财务会计报告“（六）企业合并及合并财务报表 1、子公司情况”。

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：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	币种	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
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	6,000,000.00	CNY	44%	44%	7,242,863.66	1,471,381.58	5,771,482.08	85,205.12	14,934.75	无	63400726-3

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	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	高校信息化业务接受劳务	协议价	6,000,000.00	100%		

##### (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	60,000,000.00	2011年05月21日	2012年05月20日	是
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月09日	2013年01月08日	否
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年08月31日	2012年08月30日	否
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	55,000,000.00	2011年10月16日	2012年10月15日	否
南京金智创业投资有限公司	江苏金智科技股份有限公司	50,000,000.00	2011年12月16日	2012年12月15日	否

#### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	江苏金智教育信息技术有限公司	3,200,000.00	-1,990,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	1,541,195.00	2,157,291.00
其他应付款	南京金智创业投资有限公司		932,800.00

## （九）或有事项

### 1、未决诉讼或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：南京市江宁区人民法院于 2012 年 4 月 16 日，就南京工程学院与我公司之间的建设工程合同纠纷做出了（2012）江宁淳民初字第 81 号民事判决书，判决被告南京工程学院支付我公司工程价款 1,726,195 元及逾期付款利息 94,712 元。我公司于 2012 年 5 月 23 日开具了 1,820,907 元工程发票，并于 2012 年 6 月 29 日收到工程学院全部款项。

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。

## （十）承诺事项

截止 2012 年 06 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

## （十一）资产负债表日后事项

截止 2012 年 06 月 30 日，公司无资产负债表日后事项。

## （十二）母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	262,217,118.62	100%	16,544,067.90	6.31%	241,278,834.51	100%	15,465,942.20	6.41%
组合小计	262,217,118.62	100%	16,544,067.90	6.31%	241,278,834.51	100%	15,465,942.20	6.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	262,217,118.62	--	16,544,067.90	--	241,278,834.51	--	15,465,942.20	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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	216,998,117.07	82.76%	10,849,905.85	184,315,351.42	76.39%	9,215,767.57
1至2年	41,286,507.85	15.75%	4,128,650.79	55,704,307.79	23.09%	5,570,430.78
2至3年	3,054,687.40	1.16%	916,406.22	800,969.00	0.33%	240,290.70
3年以上	877,806.30	0.33%	649,105.04	458,206.30	0.19%	439,453.15
3至4年	445,000.00	0.17%	222,500.00	22,306.30	0.01%	11,153.15
4至5年	31,006.30	0.01%	24,805.04	38,000.00	0.02%	30,400.00
5年以上	401,800.00	0.15%	401,800.00	397,900.00	0.16%	397,900.00
合计	262,217,118.62	--	16,544,067.90	241,278,834.51	--	15,465,942.20

(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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例

江苏贝斯特系统有限公司	非关联方	11,285,475.00	1-2 年	4.3%
湖北省电力公司	非关联方	10,058,362.50	1-2 年	3.84%
江苏国盾科技实业有限公司 1	非关联方	412,273.21	1 年以内	0.16%
江苏国盾科技实业有限公司 2	非关联方	3,414,833.65	1-2 年	1.3%
江苏国盾科技实业有限公司 3	非关联方	5,187,513.84	2-3 年	1.98%
辽宁省电力有限公司	非关联方	8,525,092.31	1-2 年	3.25%
江苏省广播电视信息网络股份有限公司无锡分公司	非关联方	5,925,600.00	1 年以内	2.26%
合计	--	44,809,150.51	--	17.09%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
南京东大金智电气销售有限公司	全资子公司	152,319.00	0.06%
上海东大金智信息系统有限公司	全资子公司	758,746.62	0.29%
北京乾华科技发展有限公司	全资子公司	17,349.00	0.01%
合计	--	928,414.62	0.35%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	31,314,482.11	100%	2,887,446.44	9.22%	25,297,919.16	100%	2,777,345.74	10.98%

组合小计	31,314,482.11	100%	2,887,446.44	9.22%	25,297,919.16	100%	2,777,345.74	10.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	31,314,482.11	--	2,887,446.44	--	25,297,919.16	--	2,777,345.74	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内	26,385,998.01	84.26%	1,319,299.90	20,568,591.25	81.31%	1,028,429.56
1至2年	2,559,630.20	8.17%	255,963.02	1,960,363.25	7.75%	196,036.33
2至3年	1,032,500.40	3.3%	309,750.12	1,303,557.00	5.15%	391,067.10
3年以上	1,336,353.50	4.27%	1,002,433.40	1,465,407.66	5.79%	1,161,812.75
3至4年	587,698.32	1.88%	293,849.16	453,711.26	1.79%	226,855.63
4至5年	200,354.68	0.64%	160,283.74	383,696.40	1.52%	306,957.12
5年以上	548,300.50	1.75%	548,300.50	628,000.00	2.48%	628,000.00
合计	31,314,482.11	--	2,887,446.44	25,297,919.16	--	2,777,345.74

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

(3) 本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 本期内公司无核销其他应收款情况。

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

(6) 金额较大的其他应收款的性质或内容

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	18,564,771.70	16,016,726.93
备用金	5,517,201.68	3,050,707.38
合计	24,081,973.38	19,067,434.31

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
国网物资有限公司	非关联方	2,021,932.00	1年以内	6.46%
天津电力物流管理中心	非关联方	1,362,790.20	4-5年	4.35%
江苏天源招标有限公司	非关联方	895,642.00	1年以内	2.86%
江西省电力物资公司	非关联方	732,460.00	1年以内	2.34%
上海通翌招标代理有限公司	非关联方	730,000.00	1年以内	2.33%
合计	--	5,742,824.20	--	18.34%

## (8) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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	279,580.00	13,979.00
合计	279,580.00	13,979.00	279,580.00	13,979.00

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
南京东大金智电气自动化有限公司	按成本法核算	19,260,000.00	19,260,000.00		19,260,000.00	90%	90%				
上海东大金智信息系统有限公司	按成本法核算	4,893,078.08	4,893,078.08		4,893,078.08	90%	90%				
江苏东大金智建筑智能化系	按成本法核算	37,169,421.67	37,169,421.67		37,169,421.67	60%	60%				

统工程有 限公司											
POLAR-WI SCOMOOD	按成本法 核算	28,237,2 81.22	28,237,281 .22		28,237,281. 22	60%	60%				
Wiscomte chInc.	按成本法 核算	4,715,90 0.00	4,715,900. 00		4,715,900.0 0	100%	100%				
江苏银行 股份有限 公司	按成本法 核算	30,000,0 00.00	30,000,000 .00		30,000,000. 00	0.27%	0.27%				
杭州哲达 科技股份 有限公司	按成本法 核算	8,000,00 0.00	8,000,000. 00		8,000,000.0 0	3.4%	3.4%				
紫金信托 有限责任 公司	按成本法 核算	35,000,0 00.00	35,000,000 .00		35,000,000. 00	5%	5%				
江苏赛联 信息产业 研究院股 份有限公 司	按成本法 核算	1,000,00 0.00	1,000,000. 00	1,000,000. 00	2,000,000.0 0	5.26%	5.26%				
北京乾华 科技发展 有限公司	按成本法 核算	17,695,7 36.00	17,695,736 .00		17,695,736. 00	100%	100%				
Wiscom Investme nt	按成本法 核算	43,922,9 51.91		43,922,951 .91	43,922,951. 91	100%	100%				
西安高研 电器有限 责任公司	按权益法 核算	4,500,00 0.00	4,534,982. 74	6,571.29	4,541,554.0 3	44%	44%				
合计	--	234,394, 368.88	190,506,39 9.71	44,929,523 .20	235,435,922 .91	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	267,932,020.01	266,008,674.89
其他业务收入		

营业成本	194,768,491.94	209,196,425.69
------	----------------	----------------

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力自动化	169,369,214.05	121,438,027.06	158,434,925.35	120,086,198.23
IT 服务及其他	87,553,089.09	65,361,326.12	91,608,549.54	76,766,804.51
高校信息化	11,009,716.87	7,969,138.76	15,965,200.00	12,343,422.95
合计	267,932,020.01	194,768,491.94	266,008,674.89	209,196,425.69

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
湖北省电力公司	15,807,732.02	5.9%
江苏省电力物资有限公司	10,569,106.22	3.94%
辽宁省电力有限公司	9,596,275.14	3.58%
江苏贝斯特系统集成有限公司	7,200,091.03	2.69%
江苏国盾科技实业有限责任公司	6,194,018.81	2.31%
合计	49,367,223.22	18.43%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,571.29	946.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		1,900,000.00
合计	6,571.29	3,400,946.70

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公 司		1,500,000.00	
合计		1,500,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西安高研电器有限责任公司	6,571.29	946.70	
合计	6,571.29	946.70	--

## (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

单位：元

补充资料	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	24,873,783.37	18,424,663.40
加：资产减值准备	1,188,226.40	3,610,391.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,878,439.14	4,147,089.22
无形资产摊销	7,572,384.87	7,608,233.08
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,256,738.83	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		35,431.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	42,715.87	
财务费用（收益以“-”号填列）	6,058,064.56	3,038,405.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,571.29	-3,400,946.70

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,425,219.59	-979,160.85
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）	7,689,288.07	-14,463,580.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,124,514.23	-46,562,407.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-20,022,592.06	-19,903,986.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,532,733.72	-48,445,868.25
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	67,278,294.44	77,997,288.37
减：现金的期初余额	99,425,775.04	94,077,539.31
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	-32,147,480.60	-16,080,250.94

### （十三）补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.83%	0.0991	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.0928	

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
应收票据	6,322,572.00	14,439,104.00	-56.21%	系本期应收票据背书转让增加影响
固定资产	149,903,035.55	111,323,102.90	34.66%	主要系屋顶光伏项目竣工结算后，从在建工程转入。
长期待摊费用	2,630,222.57	112,191.83	2244.40%	系北京乾华装修费增加影响
应付票据	48,448,403.00	31,985,687.00	51.47%	系本期应付票据结算增加影响

应付利息	1,421,276.18	556,446.27	155.42%	系期末外币贷款增加,造成应付利息增加
财务费用	5,542,340.77	2,955,721.44	87.51%	系本期贷款增加,到期支付利息影响
资产减值损失	2,495,155.62	5,327,640.20	-53.17%	系本期计提的坏账损失减少
投资收益	107,571.28	1,900,946.70	-94.34%	主要系权益法核算投资收益减少影响
营业外支出	2,366,727.92	418,455.00	465.59%	系捐赠支出增加影响

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签名的 2011 半年度报告文本。
(二) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四) 其他相关资料。
以上备查文件的备置地点: 南京市江宁开发区将军大道 100 号 公司证券部。

董事长: 葛宁

董事会批准报送日期: 2012 年 08 月 25 日