

江苏金智科技股份有限公司

2012 年年度报告



证券代码：002090

证券简称：金智科技

披露日期：2013年3月22日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 51 |
| 第八节 公司治理 | 59 |
| 第九节 内部控制 | 64 |
| 第十节 财务报告 | 66 |
| 第十一节 备查文件目录 | 149 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、金智科技 | 指 | 江苏金智科技股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 金智科技 | 股票代码 | 002090 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏金智科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金智科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Wiscom System Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wiscom | | |
| 公司的法定代表人 | 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 | | |
| 公司网址 | http://www.wiscom.com.cn | | |
| 电子信箱 | tzb@wiscom.com.cn | | |

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 | tzb@wiscom.com.cn | tzb@wiscom.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1995 年 11 月 10 日 | 江苏省工商行政管理局 | 3200001102816 | 320121134786520 | 13478652-0 |
| 报告期末注册 | 2010 年 07 月 19 日 | 江苏省工商行政管理局 | 320000000008380 | 320121134786520 | 13478652-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | <p>2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时从事 IT 服务业务。</p> <p>2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务之一。</p> <p>2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险和盈利能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010 年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限公司。</p> <p>2010 年，公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司 52% 的股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业务存在互补与协作，整合为公司 IT 业务。</p> <p>公司基于业务发展的战略思考，目前以新能源领域为突破口，积极开拓电力工程设计与服务业务，主营业务包括电力自动化业务、IT 业务和电力工程设计与服务业务。</p> | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 会计师事务所办公地址 | 江苏省南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 |
| 签字会计师姓名 | 杨林、金炜 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2012 年 | 2011 年 | 本年比上年增减(%) | 2010 年 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 营业收入(元) | 821,201,485.87 | 765,225,203.36 | 7.32% | 659,647,643.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,837,174.23 | 40,327,275.81 | 3.74% | 48,836,312.30 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 35,740,167.65 | 33,469,691.52 | 6.78% | 31,395,516.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,704,867.49 | 11,570,786.90 | 9.8% | -41,874,913.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2051 | 0.1977 | 3.74% | 0.2394 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2051 | 0.1977 | 3.74% | 0.2394 |
| 净资产收益率(%) | 7.82% | 8% | -0.18% | 10.01% |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末 |
| 总资产(元) | 1,199,254,678.29 | 1,022,095,361.70 | 17.33% | 965,151,961.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元) | 551,321,168.80 | 518,617,510.49 | 6.31% | 490,889,565.56 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,223,303.69 | -144,587.82 | 11,321,886.49 | |
| 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） | 12,060,000.00 | 8,845,000.00 | 10,311,000.00 | 不包括软件产品增值税退税。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | 0.00 | 1,751,123.17 | |
| 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 | -140,482.13 | 745,854.27 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 0.00 | 1,973,700.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,107,082.96 | -1,696,667.84 | -4,758,241.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 1,900,000.00 | 1,901,200.00 | |
| 所得税影响额 | -1,116,666.92 | -1,345,382.17 | -4,065,556.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 177,934.90 | -1,446,632.15 | -994,316.76 | |
| 合计 | 6,097,006.58 | 6,857,584.29 | 17,440,795.44 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 报告期内公司总体经营情况回顾

2012 年度，公司电力自动化业务、IT 业务、电力工程设计与服务业务三大主营业务有序开展，经营情况总体良好。公司实现营业收入 82,120.15 万元，较上年增长 7.32%，主要来源于公司电网自动化业务、IT 业务的较好增长；实现营业利润 2,085.03 万元，实现净利润 4,183.72 万元，分别较上年同期增长 1.01%、3.74%。

公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司以智能电网、云计算和网络通信等软件、技术为核心，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智能电网研发方面，iPACS5000D 智能变电站系统软件在功能、性能及稳定性等方面得到进一步完善，获得电网用户的广泛好评；国家科技部 2012 年政策引导类计划专项项目智能变电站高压保护和区域保护项目取得重大突破；分布式智能配网系统软件研发项目正式立项；在 IT 研发方面，公司承接的江苏省省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金项目“广电三网融合业务支撑网运营管理系统”研发进展顺利；iMan Cloud 企业级 IT 资产运行服务管理云平台软件系统研发项目正式立项；基于计算机视觉技术的 EPS6000 系列智能电子警察系统研发工作顺利进入测试阶段。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，取得了重要进展。2012 年，公司在国家电网公司全年 6 批次统一招标采购中连续中标，累计中标合同金额 1.97 亿元，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。公司在国家电网公司集中招标项目中，中标 110（66）kV 及 220（330）kV 变电站智能监控项目 80 个站，标志着公司成为国内智能电网领域技术和产品的主流供应商之一。国家电网公司的中标，提升了公司在电网自动化领域的品牌影响力，并带动了公司在北京、浙江、四川、河南、河北、山东、上海、辽宁等新区市场的拓展。此外，公司继续巩固在江苏、湖北、贵州、内蒙等十多个省区电网公司的市场业绩，其中内蒙地区在高压保护方面取得业绩突破，为公司在高压保护领域的开拓奠定了基础。报告期内，公司专家受邀积极参

与国家电网公司、南方电网公司及相关省网公司有关智能电网技术规范的制订，积极跟踪技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域。国家智能电网建设的战略性机遇及公司在该领域取得的良好业绩，是公司电网自动化业务持续增长的坚实基础。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，公司总体业绩与2011年度持平；同时，公司在石化、煤炭领域取得一定进展，为未来发展打下良好基础。2012年度，火电市场总体延续2011年的严峻形势，公司以行业领先的品牌及技术优势，以改造市场及新建市场并重，继续维持火电市场份额领先地位，业绩保持平稳状态。公司继续中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如江苏南通电厂2×1000MW级工程超超临界燃煤发电机组快切项目、华润海丰电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程NCS设备、大唐淮北发电厂虎山项目2×660MW机组ECMS、快切项目、华润浙江苍南发电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程新建机组快切项目、新疆天富一期2×660MW工程项目快切项目等。同时，公司积极开拓风电、光伏发电等新能源领域市场，中标京仪绿能高塘5MW光伏电站项目、北控绿产（青海）新能源有限公司格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目、北控绿产（青海）新能源有限公司格尔木二期20兆瓦并网光伏发电等项目。在工业企业领域，公司在石化行业继续取得进展，中标中石化北海炼化、洛阳石化、石家庄炼油、中石油抚顺石化、宁夏石化、中海油东方石化、中捷石化等项目，进入中石化中压框架协议单位考察，并与中石化合作开展油田配网自动化科技项目。同时，公司积极开拓煤炭行业市场，进行了大量市场及产品推广。

报告期内，在IT业务方面，公司保持了良好的发展态势；同时，继续加大研发投入，发展IT业务自有产品及专业化解决方案。作为国家ITSS信息技术服务标准工作组成员及试点单位，公司在江苏首家启动了ITSS符合性评估认证和运维资质认证工作，承接了江苏省“ITSS运维服务交付及质量评价平台”的试点建设项目。同时，公司建立了基于协作平台的高清视频会议及调度软交换实验室，依托该实验室，承接了天津电力IP软交换调度通讯系统、安徽电力智能营业厅项目，完成了百事中国、益海嘉里中国等世界500强企业总部与国内各地研发办公机构的协同办公系统项目。作为江苏省智慧城市信息产业联盟的盟主单位，公司基于建筑智能化行业的项目经验，围绕物联网、云服务等方面探索、创新，积极参与智慧城市建设，承接了南京市建邺区智慧新城智能视频监控系统项目。继成功实施上海世博项目后，公司于报告期承接了2014年青奥会新闻发布中心之一的新华日报报业集团河西新闻中心智能化项

目、上海市政府浦东集中办公楼智能化项目、南京地铁三号线、六号线和十号线的公安保障网项目等一批标志性的信息化项目。在智能安防领域，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；此外，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。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省国土资源职业学院新校区数字化校园设计合同；同时，公司成立了金智智能深圳分公司，继续加大市场的拓展力度。

报告期内，在电力工程设计与服务业务方面，公司于2010年12月收购的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、广东粤电广州宝洁1MWp光伏发电项目EPC工程、广东粤电广州开发区20MWp光伏发电项目可研设计、宁夏发电集团中卫寺口子20MWp光伏并网发电项目勘察设计、盐城开发区金太阳屋顶20MWp光伏电站接入系统设计、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、江苏宝应220KV安宜变电站改造设计、黑龙江肇东220KV变电站改造设计等项目。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也于报告期内调试并网投入使用。

报告期内，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，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。

（二）公司面临的经营环境及对策

在电网自动化业务领域，2012年是智能化变电站大规模实施和应用的一年，国家电网公司全年6次招标智能化站比率在三分之二左右。同时，国家电网公司2012年在35KV以上变电站监控和保护领域全面推广集中招标采购模式，南方电网系统2012年也在110KV以上变电站监控和保护领域全面推广集中招标采购模式，各省公司招标采购量大幅度减少。针对市场环境的变化，公司积极采取对策，从确保国网集采中标份额稳步增长、南网集采做好基础性工作、智能变电站实施应用等方面入手，电网自动化业务销售业绩取得了较大增长，中标90个110-220KV级别智能变电站的项目。截止目前，公司在110-220KV智能变电站的业绩已超过100个，国网公司集中采购招标入围和一系列智能变电站项目中标和投运标志着公司跻身于国家

智能电网技术和产品开发和应用的的主流厂商之列。在南方电网2012年的二次设备集中招标采购中，公司已具备相关招投标资质等条件，正在积极争取中标业绩，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，市场总量依然处于低位。2012年，全国电源工程建设完成投资3,772亿元，同比下降3.9%，其中火电投资1014亿元，比上年减少10.5%，风电615亿元，比上年大幅减少31.8%。2012年，全国基建新增发电设备容量8020万千瓦，回落至9000万千瓦以下，其中，火电新增5065万千瓦，并网风电新增1285万千瓦。为此，公司利用市场及品牌优势，积极采取发电改造与新建项目并重的策略，巩固市场地位。在工业企业电气自动化业务领域，在石化行业，公司继续利用快切品牌优势，在中石化大力推广，并注重公司品牌推广，利用公司国网主力供应商的优势，引导客户，积极推广公司保护及监控产品；在煤炭行业，公司积极开拓，组织专门力量进行市场及产品推广，目前取得积极进展；同时，公司积极进行其它行业的渠道建设，努力开辟新的增长点。与此同时，在技术上，公司积极拓宽产品线，加速新产品的研制，为市场开拓提供支持。

在IT业务领域，传统市场总体增长较缓，竞争却日益激烈。但就运维服务方面来看，有调查显示，自2009年以来，国内的运维服务市场规模已经超过千亿，并且以超过20%的年复合速度快速增长，毋庸置疑，运维服务正处于行业发展的快速“成长期”。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，推广无边界网络、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，遵循ITSS国家标准，加大投入研发ITSM系列产品，建立、推广云服务中心平台，从提供技术人力的服务模式转变为基于系统平台的云服务模式，进一步推动业务发展。在智能化业务方面，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效益和效率。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事电力自动化业务、IT业务和电力工程设计与服务业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级IT服务及相关

产品、建筑智能化工程服务、智能安防产品及服务等。

公司经营范围为：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口；国外电力工程投资、总承包。

公司主要财务数据变动及其原因如下：

| | 2012年度 | 2011年度 | 增减幅度 |
|------------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业总收入 | 821,201,485.87 | 765,225,203.36 | 7.32% |
| 营业总成本 | 802,322,934.80 | 749,211,210.26 | 7.09% |
| 营业利润 | 20,850,326.05 | 20,641,597.67 | 1.01% |
| 利润总额 | 47,851,482.02 | 45,739,632.78 | 4.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,837,174.23 | 40,327,275.81 | 3.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,740,167.65 | 33,469,691.52 | 6.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704,867.49 | 11,570,786.90 | 9.80% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 增减幅度 |
| 总资产 | 1,199,254,678.29 | 1,022,095,361.70 | 17.33% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 551,321,168.80 | 518,617,510.49 | 6.31% |
| 股本 | 204,000,000.00 | 204,000,000.00 | 0.00% |

变动原因：

(1) 报告期内，公司营业收入较2011年度增长7.32%，主要来源于公司电网自动化业务、IT业务的较好增长；

(2) 报告期内，公司销售费用、管理费用等期间费用有所增加，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较2011年度增长1.01%、4.62%、3.74%；

(3) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较2011年度增加9.80%，主要原因为公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾公司2012年的整体经营业绩，公司较好落实和执行了公司发展战略及2012年度经营计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入82,120.15万元，较2011年度增长7.32%，主要来源于公司电网自动化业务、IT业务的较好增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

报告期内，公司新增订单111,927万元，较2011年度增加19.27%，具体情况如下：

| | 2012年 (万元) | 2011年 (万元) | 本年比上年 订单增减幅度 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 电力自动化业务 | 48,820 | 39,730 | 22.88% |
| IT 业务 | 55,970 | 47,980 | 16.65% |
| 高校信息化业务 | 4,842 | 4,529 | 6.91% |
| 电力工程设计与服务业务 | 2,295 | 1,601 | 43.35% |
| 合计 | 111,927 | 93,840 | 19.27% |

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2012年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为76,976万元(含税)。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 134,123,570.95 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 14.94% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|-------------|---------------|--------------|
| 1 | 江苏省电力物资有限公司 | 42,705,174.36 | 5.2% |

| | | | |
|----|------------------|----------------|--------|
| 2 | 湖北省电力公司 | 29,851,969.46 | 3.64% |
| 3 | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 25,000,000.00 | 3.04% |
| 4 | 江苏省电力公司 | 18,440,501.71 | 2.25% |
| 5 | 中国建筑股份有限公司(上海) | 18,125,925.42 | 2.21% |
| 合计 | —— | 134,123,570.95 | 14.94% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|-----------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 电力自动化 | 195,411,218.48 | 33.41% | 200,401,244.03 | 34.98% | -2.49% |
| 建筑智能化 | 190,293,761.73 | 32.54% | 173,496,226.73 | 30.28% | 9.68% |
| IT 服务及其他 | 156,236,392.15 | 26.71% | 156,841,424.10 | 27.38% | -0.39% |
| 高校信息化 | 28,407,249.61 | 4.86% | 34,018,304.11 | 5.94% | -16.49% |
| 光伏发电 | 8,280,248.27 | 1.42% | 4,918,760.32 | 0.86% | 68.34% |
| 电力工程设计与服务 | 6,249,552.99 | 1.07% | 3,253,800.26 | 0.57% | 92.07% |
| 合计 | 584,878,423.23 | 100% | 572,929,759.55 | 100% | 2.09% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 2012 年 | | 2011 年 | | 同比增减(%) |
|---------------|----------------|------------|----------------|------------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 变电站综合自动化装置及系统 | 114,236,112.72 | 19.53% | 95,040,820.01 | 16.59% | 20.2% |
| 发电厂电气自动化装置及系统 | 78,737,329.06 | 13.46% | 99,242,722.02 | 17.32% | -20.66% |
| 电力自动化其他产品 | 2,437,776.70 | 0.42% | 6,117,702.00 | 1.07% | -60.15% |
| 建筑智能化产品及服务 | 190,293,761.73 | 32.54% | 173,496,226.73 | 30.28% | 9.68% |
| IT 服务相关产品及服务 | 156,236,392.15 | 26.71% | 156,841,424.10 | 27.38% | -0.39% |
| 高校信息化产品及服务 | 28,407,249.61 | 4.86% | 34,018,304.11 | 5.94% | -16.49% |
| 光伏发电 | 8,280,248.27 | 1.42% | 4,918,760.32 | 0.86% | 68.34% |
| 电力工程设计与服务 | 6,249,552.99 | 1.07% | 3,253,800.26 | 0.57% | 92.07% |
| 合计 | 584,878,423.23 | 100% | 572,929,759.55 | 100% | 2.09% |

说明

公司主要产品市场供求情况良好，产品销售价格有一定提升，原材料价格基本稳定，无存货跌价准备计提情况。

报告期内，公司存货变动情况如下：

单位：元

| 项目 | 2012年末 余额 | 占2012年末总 资产比例 | 2011年末 余额 | 占2011年末总 资产比例 | 存货同 比增减 | 存货占比 增减 |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|
| 原材料 | 53,969,566.14 | 4.50% | 27,756,859.27 | 2.72% | 94.44% | 1.78% |
| 在产品自制 半成品 | 35,762,901.13 | 2.98% | 29,309,523.05 | 2.87% | 22.02% | 0.11% |
| 产成品及外购 商品 | 106,804,221.00 | 8.91% | 71,642,192.89 | 7.01% | 49.08% | 1.90% |
| 合计 | 196,536,688.27 | 16.39% | 128,708,575.21 | 12.59% | 52.70% | 3.80% |

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 71,408,181.44 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 11.1% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|----------------|---------------|--------------|
| 1 | 南京佳盛机电器材制造有限公司 | 19,431,729.74 | 3.02% |
| 2 | 南京瑞齐德电子科技有限公司 | 17,913,567.87 | 2.79% |
| 3 | 上海鸣志国贸 | 15,061,294.93 | 2.34% |
| 4 | 江苏时讯捷通讯有限公司 | 10,424,764.90 | 1.62% |
| 5 | 扬州鸣庆公司 | 8,576,824.00 | 1.33% |
| 合计 | —— | 71,408,181.44 | 11.1% |

4、费用

| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 同比增减 |
|----------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用（元） | 79,104,518.44 | 62,209,084.99 | 27.16% |
| 管理费用（元） | 103,680,120.25 | 91,377,904.71 | 13.46% |
| 财务费用（元） | 11,487,689.81 | 7,705,120.71 | 49.09% |
| 所得税费用（元） | 1,284,718.34 | 1,918,914.05 | -33.05% |

（1）报告期内，公司销售费用较2011年度增加27.16%，主要原因为公司加大市场开拓力

度，销售人员薪酬、市场费用增加所致；

(2) 报告期内，公司管理费用较2011年度增加13.46%，主要原因为公司研发费用、管理与支撑费用增加。

(3) 报告期内，公司财务费用较2011年度增加49.09%，主要原因为公司贷款规模增加。

5、研发支出

公司长期坚持研发投入不低于营业收入的8%；坚持自主创新，坚持自主知识产权，以软件为核心能力，以市场为导向，积极推进技术创新工作，应用新技术，开发新产品，提升公司的核心竞争力和行业地位。最近三年，公司研发支出情况如下：

| 项 目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
|--------------|----------|----------|----------|
| 研发支出总额（万元） | 6,851.36 | 6,519.72 | 5,681.35 |
| 研发支出占营业收入的比重 | 8.34% | 8.52% | 8.61% |
| 研发支出占净资产的比重 | 12.43% | 12.57% | 10.95% |

报告期内，公司新获国家发明专利3项、实用新型专利2项、发明专利受理10项，新获国家软件著作权19项。公司自主研发的产品“iPACS-5000D 智能变电站系统”获江苏省科技进步二等奖。公司智能变电站高压保护装置研发与产业化项目获国家科技部2012年政策引导类计划专项项目立项，公司高清卡口的智能电子警察的研发及产业化项目获南京市2012年第二批科技发展计划项目立项。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 873,978,166.09 | 773,546,573.10 | 12.98% |
| 经营活动现金流出小计 | 861,273,298.60 | 761,975,786.20 | 13.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704,867.49 | 11,570,786.90 | 9.80% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,545,638.40 | 31,791,446.15 | -85.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 67,895,817.01 | 24,999,288.99 | 171.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,350,178.61 | 6,792,157.16 | -1,032.70% |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,035,765.81 | 288,293,647.63 | 8.24% |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,313,105.45 | 300,340,698.00 | -5.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,722,660.36 | -12,047,050.37 | 338.42% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,694,360.80 | 1,943,081.41 | -1,165.03% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流量净额较上年增加 9.80%，主要原因为公司营业收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加。

(2) 投资活动现金流量净额较上年减少 1032.7%，主要原因为本年收回投资收到的现金较上年减少，以及本年投资建设保加利亚 3MW 并网发电项目及金智科技 D 座研发楼建设支付较多现金。

(3) 筹资活动现金流量净额较上年增加 338.42%，主要原因为公司本年新增的流动资金借款较上年增加。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年减少 1165.03%，主要原因为本年投资活动支出的现金较上年有较大幅度增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动的现金流量低于本年度净利润，主要原因为公司订单规模增加，导致应收账款及存货规模上升。

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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(%) |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力自动化 | 342,732,152.92 | 195,411,218.48 | 42.98% | 8.89% | -2.49% | 6.65% |
| 建筑智能化 | 237,883,731.27 | 190,293,761.73 | 20.01% | 8.87% | 9.68% | -0.59% |
| IT 服务及其他 | 182,469,263.19 | 156,236,392.15 | 14.38% | 2.02% | -0.39% | 2.07% |
| 高校信息化 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 13.92% | -15.44% | -16.49% | 1.09% |
| 光伏发电 | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 39.71% | 71.66% | 68.34% | 1.19% |
| 电力工程设计与服务 | 11,381,318.87 | 6,249,552.99 | 45.09% | 87.69% | 92.07% | -1.25% |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 28.78% | 7.32% | 2.09% | 3.65% |
| 分产品 | | | | | | |
| 变电站综合自动化装置及系统 | 206,931,623.93 | 114,236,112.72 | 44.8% | 37.4% | 20.2% | 7.91% |
| 发电厂电气自动化装置及系统 | 132,264,957.26 | 78,737,329.06 | 40.47% | -14.89% | -20.66% | 4.33% |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 电力自动化其他产品 | 3,535,571.72 | 2,437,776.70 | 31.05% | -59.61% | -60.15% | 0.93% |
| 建筑智能化产品及服务 | 237,883,731.27 | 190,293,761.73 | 20.01% | 8.87% | 9.68% | -0.59% |
| IT 服务相关产品及服务 | 182,469,263.19 | 156,236,392.15 | 14.38% | 2.02% | -0.39% | 2.07% |
| 高校信息化产品及服务 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 13.92% | -15.44% | -16.49% | 1.09% |
| 光伏发电 | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 39.71% | 71.66% | 68.34% | 1.19% |
| 电力工程设计与服务 | 11,381,318.87 | 6,249,552.99 | 45.09% | 87.69% | 92.07% | -1.25% |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 28.78% | 7.32% | 2.09% | 3.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 487,460,558.70 | 362,104,057.93 | 25.72% | 12.21% | 4.61% | 5.4% |
| 华北地区 | 132,860,624.57 | 91,580,841.07 | 31.07% | -1.42% | -3.82% | 1.72% |
| 华中地区 | 59,101,703.29 | 39,735,719.35 | 32.77% | 18.76% | 16.83% | 1.11% |
| 西北地区 | 45,726,470.77 | 30,557,519.04 | 33.17% | -3.66% | -6.12% | 1.74% |
| 西南地区 | 31,747,077.18 | 20,461,483.43 | 35.55% | -2.05% | -4.96% | 1.97% |
| 东北地区 | 32,151,780.28 | 20,351,822.29 | 36.7% | -15.58% | -18.2% | 2.03% |
| 华南地区 | 18,419,238.46 | 11,806,731.85 | 35.9% | -9.24% | -13.74% | 3.35% |
| 国外(保加利亚) | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 39.71% | 71.66% | 68.34% | 1.19% |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 28.78% | 7.32% | 2.09% | 3.65% |

报告期内，公司光伏发电业务收入较 2011 年增长 71.66%，主要原因为公司于 2012 年 3 月在保加利亚投资建设的 3MW 光伏电站于报告期内投入运行。

报告期内，公司电力工程设计与服务业务较 2011 年增长 87.69%，主要原因为乾华科技 2012 年业务取得良好进展。

报告期内，公司变电站综合自动化装置及系统产品收入较 2011 年增长 37.40%，主要原因为公司电网自动化业务销售业绩取得了较大增长。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年末 | | 2011 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | | |
| 货币资金 | 176,692,429.09 | 14.73% | 184,579,208.80 | 18.06% | -3.33% | 货币资金比重下降，主要原因为期末银行承兑汇票保证金较上年末减少。 |
| 应收账款 | 318,271,855.67 | 26.54% | 280,328,929.81 | 27.43% | -0.89% | 应收账款比重下降，主要原因为本期回款良好及公司资本规模增加所致。 |
| 存货 | 196,536,688.27 | 16.39% | 128,708,575.21 | 12.59% | 3.8% | 存货比重增加，主要原因为经营规模扩大，备货相应增加所致。 |
| 长期股权投资 | 82,509,748.50 | 6.88% | 81,504,009.12 | 7.97% | -1.09% | 长期股权投资比重下降，主要原因为期末资产规模扩大所致。 |
| 固定资产 | 204,834,270.13 | 17.08% | 111,323,102.90 | 10.89% | 6.19% | 固定资产比重增加，主要原因为保加利亚 3MW 光伏电站并网及本期本期 D 座研发楼的建设完成转入固定资产。 |
| 在建工程 | | | 32,052,387.97 | 3.14% | -3.14% | 本期 D 座研发楼的完成，由在建工程全部转为固定资产。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2012 年 | | 2011 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | | |
| 短期借款 | 216,317,874.01 | 18.04% | 188,349,757.95 | 18.43% | -0.39% | 短期借款比重下降，主要原因为负债总额增加。 |
| 长期借款 | 29,353,285.00 | 2.45% | | | 2.45% | 期末长期借款系公司本期在保加利亚投资建设的保加利亚 3MW 并网发电项目向中国进出口银行贷款 467 万美元。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------|--------|--------|------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 745,854.27 | -140,482.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,372.14 |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | | | |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | | | |
| 金融资产小计 | | | | | | | |
| 投资性房地产 | | | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 上述合计 | | | | | | | |
| 金融负债 | 745,854.27 | -140,482.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,372.14 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力得到明显提升。

基于对信息技术和电力行业背景的深刻理解，公司以不断创新的高品质产品及服务创造最大客户价值为核心使命，坚持走自主创业、自我超越的“金智之路”。在电力自动化和企业级IT服务等领域，形成了具有自主知识产权的系列化软硬件产品和解决方案，是行业内的知名企业。公司的核心竞争力来自于以下几方面：

1、产业发展优势

公司运用信息化、自动化、智能化技术，致力于智能电网、智慧城市、绿色能源的建设和发展，全面推进，已成为该领域的先进厂商。国家对前述新兴产业的大力支持，为公司业务的发展提供了良好的机遇。

2、技术创新优势

公司多年从事自动化技术和信息技术应用软件的研究开发，以软件为核心研发能力，用“面向市场需求，鼓励技术创新”理念，来推动整个研发体系建设，建立了完善的研发体系

和架构，直接从事研发工作的专业人员达150余人。

公司设有专门的研发机构，包括电力自动化研发中心、软件工程研发中心。在公司研发中心基础上，经国家人事部批准设立了企业博士后工作站、经江苏省科技厅批准设立了“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”、“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”、经江苏省发改委批准设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”。长期以来，公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系，与东南大学还共同设立了“东大-金智电力自动化研发中心”。

公司每年的研发投入均保持在年销售额的8%以上，并将持续加大研发投入力度。目前，公司共拥有专利40余项、软件著作权100余项，并获多个省部级以上科技进步奖。

3、营销服务优势

“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念，目前已成为公司的核心价值观与管理原则。

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。十多年来，公司遵循公司“核心价值观与管理原则”，一步一个脚印地发展、巩固自己的客户，与广大客户建立了良好的合作和友谊，并使公司销售业绩快速增长。目前，我们的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区。

公司的营销体系采用营销中心和事业部相结合的模式，根据地域、行业等分成若干个销售单位，由公司总部和驻外分支机构协同负责，提供行业专家级的销售和技术支持。

公司拥有300余名专业服务人员，具有完善的售后服务快速响应机制。我们采用了各事业部分工负责的模式，以保障专业化水平和服务效率。

4、生产能力优势

公司拥有近10000平米的生产调试厂房、行业领先的质量保证体系和生产过程控制能力。引进了国际先进的英国DEK公司全自动丝网印刷机1台、瑞典MYDATA公司贴片机2台、德国ERSA公司回流炉1台，及各类专业检测设备20多台套。年产能达60000台单装置、5000面屏柜。同时，所有作业人员均为大专以上学历，并经过专业训练、严格考核、持证上岗，能够很好地理解各客户不同的个性化需求，从而制造出满足客户要求的优质产品。

5、品牌形象优势

公司为国家首批授予计算机信息系统集成一级资质的软件企业，自2002年起，均位列国家软件企业百强；2004年起被认定为国家电力自动化产业基地骨干企业；2011年度被江苏省

人民政府授予“江苏省企业创新先进单位”，并被列入“十二五”期间江苏省重点支持的“软件业百亿企业培育对象”。以上企业资质、荣誉及公司多年来在行业内的经营积累，特别是公司跻身国家电网公司集中采购合格供应商及中标上海世博等一批标志性项目，为公司的后续发展提供了良好的品牌形象支持。

报告期内，公司重要资产也不存在重大变化。具体情况如下：

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元） | 2011 年投资额（元） | 变动幅度 |
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 | 信息产业领域内的软硬件产品及项目的研发、设计、销售、投资、项目管理。 | 5.26% |

(2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|
| 江苏银行股份有限公司 | 商业银行 | 30,000,000.00 | 25,000,000 | 0.27% | 25,000,000 | 0.27% | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 | 长期股权投资 | 参与增资扩股 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|--------------|--------|-------------------|
| 紫金信托 有限责任 公司 | 信托公司 | 35,000,000.00 | 25,000,000.00 | 5% | 25,000,000.00 | 5% | 35,000,000.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 参与重组 与增资扩 股 |
| 合计 | | 65,000,000.00 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 | -- | 65,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | -- |

(3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本(元) | 期初持股 数量(股) | 期初持股 比例(%) | 期末持股 数量(股) | 期末持股 比例(%) | 期末账面 值(元) | 报告期损 益(元) | 会计核算 科目 | 股份来源 |
|------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。

3、募集资金使用情况

公司本期不存在募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称 | 公司类 型 | 所处行 业 | 主要产品或 服务 | 注册资 本 | 总资产(元) | 净资产(元) | 营业收入 (元) | 营业利润 (元) | 净利润 (元) |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 南京东大金 智电气自动 化有限公司 | 子公司 | 电力自 动化 | 电力自动化 | 2,000 万元 | 149,657,057.24 | 78,406,078.97 | 341,269,225.74 | -1,509,271.60 | -1,085,812.22 |
| 南京东大金 智电气销售 有限公司 | 子公司 | 电力自 动化 | 电力自动化 产品销售 | 100 万元 | 874,083.80 | -1,003,091.63 | 0.00 | -15,706.40 | -15,706.40 |
| 上海东大金 智信息技术 有限公司 | 子公司 | IT | IT 服务、建 筑智能化 | 500 万元 | 14,562,129.78 | 11,707,179.18 | 42,133,138.46 | 72,579.17 | 67,676.66 |
| 江苏东大金 智建筑智能 化系统工程 有限公司 | 子公司 | IT | 建筑智能化 | 3,125 万元 | 223,589,332.62 | 84,310,232.46 | 242,883,731.27 | 9,806,780.05 | 8,066,104.70 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|------|-----------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 北京乾华科技发展有限公司 | 子公司 | 电力工程设计与服务 | 电力工程设计与服务 | 1,800 万元 | 21,674,851.18 | 15,881,816.26 | 11,381,318.87 | -2,901,162.12 | -2,781,706.29 |
| 保加利亚 Polar-Wiscom Ltd. | 子公司 | 新能源 | 太阳能电站投资、运营 | 保加利亚列弗 10 元 | 37,323,935.79 | 35,773,912.84 | 8,581,132.33 | 3,846,790.34 | 3,640,929.22 |
| 金智科技（保加利亚）投资有限公司 | 子公司 | 新能源 | 保加利亚新能源电站投资、运营 | 保加利亚列弗 50 元 | 46,936,732.07 | 44,708,683.72 | 5,152,900.29 | 896,738.93 | 776,101.77 |
| 西安高研电器有限责任公司 | 参股公司 | 电力自动化 | 电子互感器 | 600 万元 | 7,066,015.26 | 5,834,449.68 | 1,492,996.99 | 15,545.93 | 13,044.04 |

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|---|
| Wiscom Investment OOD | 为进一步开拓公司在保加利亚的新能源及其他投资业务 | 新设 | 通过该全资子公司在保加利亚投资新能源电站项目，预期可以取得良好的经济效益和社会效益。 |
| Wiscomtech Inc. | 处置未能实际开展业务的境外子公司 | 注销 | 由于该境外子公司未能实际开展业务，未对公司整体经营业绩做出贡献，本次注销不会对公司营业收入和经营业绩造成重大影响。 |

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------------|---------|---------|--------------|------|--|
| 保加利亚 3MW 并网发电项目 | 4,392.3 | 4,392.3 | 4,392.3 | 100% | 已于 2012 年 6 月投入商业运行、正式并网发电，截止期末已实现发电收入 515.29 万元，净利润 77.61 万元。 |
| 合计 | 4,392.3 | 4,392.3 | 4,392.3 | -- | -- |

非募集资金投资的重大项目情况说明

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。

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）所处行业的竞争格局和发展趋势

1、电网自动化业务方面

我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。根据国家电网公司分三阶段推进坚强智能电网建设的规划和近期国家电网公司智能电网招标采购力度，智能变电站已经到了全面建设、加快发展阶段。2012年，国家电网六批集中招标采购中，智能变电站项目占全部变电站综自采购项目的一直维持在60%以上的高位；2013年，国家电网在智能配网领域的投资将比2012年有大幅度增加。同时，围绕国家电网“大运行”、“大检修”等体系建设，各省电网公司35KV以上变电站监控系统将进行相应的改造。此外，2011年初，国务院常务会议决定在5年内投资3,000亿元实施新一轮农村电网改造升级工程；在“十二五”期间，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型城乡配电网建设。

在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场营销推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，不仅在已进入的省网巩固、扩大了市场，2012年在国网集中招标采购的中标份额大幅度提高，成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能变电站领域，2009年国网第一批智能变电站科研项目天津陈甫220KV数字化变电站的成功运行，2011年国网第二批智能变电站示范项目、以三层一网和一体化监控平台等先进技术为代表的浙江嘉兴110KV智能变电站的顺利投运，2012年又陆续投运了山东省公司和贵州省公司的

多个智能化变电站，奠定了公司在智能电网领域的主流供应商地位。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

2012年，火电企业的燃料成本压力比2011年有所减轻，企业贷款利率的下降，企业融资成本有所减少，发电企业经营情况总体有所改善。预计2013年，发电市场将在两年缩小的基础上有一定幅度的增长。公司将抓住机遇，寻求增长及突破。在石化行业，行业总体看好，公司凭借近几年的市场运作，预期在该行业将有大的突破机会。煤炭行业的起伏较大，自2012年开始，行业利润有一定的下降，但对行业安全生产要求越来越高，为公司的相关产品进入该市场提供了良好机会。

未来发电及工业企业电气自动化业务方面，与电网自动化业务一样，将是国内包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争。在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有北京四方、国电南自、国电南瑞，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在石化领域，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，但也有小厂家参与低价格竞争；在保护类产品方面，公司作为后进入者，将与合资品牌及国内厂商南瑞、南自、四方竞争；在中石油、中海油，公司品牌度稍弱，但凭借在电力行业尤其是国网公司主流供应商的品牌地位，正不断取得业绩。

3、IT业务方面

2012年以来，国务院领导多次发表对“城镇化”的重要讲话，指出：“城镇化是最大的内需潜力所在。未来二、三十年，每年将有1000多万人口转移到城市，必将持续释放巨大内需，这正是中国经济长期平稳较快发展的动力源泉。”建设“智慧城市”是贯彻党中央、关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。据市场研究公司预计，我国“十二五”期间用于建设智慧城市的投资总规模将可能高达5000亿元，各地智慧城市建设将带来2万亿元的产业机会。目前，我国已有超过50个城市提出建设智慧城市的目标。据赛迪信息预测，到2014年，中国智慧城市的IT投入预计可达到1700多亿元的规模。同时，运营服务商、解决方案提供商、应用开发商等企业纷纷布局智慧城市产业链，拟争食产业未来“蛋糕”。长期来看，智慧城市的大规模建设势必带动一批行业内的公司实现高速增长。

在IT服务业务领域，经历了多年的发展、淘汰以及新兴企业的加入，市场竞争日趋激烈。服务商已不单单是产品代理、网络及主机的系统集成；服务商之间最大的竞争来自于提供行业解决方案及应用软件的能力，以及熟悉和运用平台软件、行业应用型软件的能力；拥有更广泛的产品线和兼容厂商，加强售后服务，是服务商公认的竞争大项目时所必须的筹码。公

司IT服务业务更加偏向于提供行业解决方案，对用户的信息化工作进行整体考虑，统一规划、分步实施；经过多年的行业实践和人才积累，公司在品牌、管理和服务上具备综合优势，已成为众多用户的优选服务商。

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

（二）公司发展战略

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

在电力自动化业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，以公司品牌宣传为先导，市场营销开拓为核心，研发能力为保障，提档次，上规模，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平。

在IT业务方面，以现有集成类业务为基础，在实现业务规模稳定增长的前提下，围绕智慧城市的发展契机，通过整合资源等多种方式，积极尝试和培育新业务方向，力争成为国内领先的IT服务提供商。

在电力工程设计与服务业务方面，继续贯彻公司在新能源和节能减排领域投资、工程总包、关键设备制造的战略布局，加快设计和EPC业务的发展及其平台建设，积极探索投资与业务发展相结合的模式，提升公司规模、业绩。

（三）公司2013年经营计划

1、电网自动化业务方面

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

（2）力争在南方电网集中招标采购中中标，并积极扩大在国家电网集中招标采购和省区

电网市场份额，同时加强智能配网业务的开拓，提高市场份额。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

(1) 抓住发电市场趋稳并可能向好的机会，保证大项目中标率，继续改造与新建并重，扩大产品种类。石化行业，以中石化中压框架入围为机遇，企业入围、重点项目攻坚与大客户模式并举，提升合同额，实现业绩提升。

(2) 加强营销体系及队伍建设，配置好销售人力资源，尤其是区域经理，各区域人员配置到位、合理。

(3) 针对石化、煤炭行业，要进一步加强品牌宣传，与大客户模式呼应，主动安排市场、技术交流，市场工作向更高层次迈进。

3、IT业务方面

(1) 在实现现有业务规模稳定增长的基础上，以做强、做精、做细为手段，持续改善业务质量和综合盈利能力，树立业务品牌，提升行业影响力。

(2) 围绕智慧城市的发展趋势，通过整合资源和团队，逐步形成IT业务的新的业务方向和增长点。

(3) 优化业务团队的综合管理水平和营运水平，推进业务管理信息化实现，持续改进有利于业务和组织成长绩效管理辦法，提高业务运作的高效率。

4、电力工程设计与服务业务方面

(1) 设计团队建设和设计业务发展再上台阶，在风电、光伏领域树立品牌，在余热发电、脱硫脱硝等发电领域拓展业务基础。在电网领域实现部分省区“点”的突破，为中远期全面进入输变电领域埋下伏笔。

(2) EPC业务重在锻炼队伍、积聚工程管理经验 and 内部流程管控，选择性的开展光伏、风电、输变电等工程项目总包，积极试点投资与EPC业务相结合。

(3) 不断加强和补充完善内部管理制度、流程建设，完成设计和EPC业务订单实现流程建立并贯彻实施。

5、加强公司组织管理及人才队伍建设

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

6、加强公司支撑平台建设

构建适应公司多业务发展需要的平台及支撑体系，在财务、人力资源、行政管理等方面作相应的变革和提升，一方面更好的支撑、服务于各业务的发展，另一方面充分开发和利用公司公共平台资源，为公司及业务未来的发展奠定坚实的基础。

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通过再融资解决。

（五）公司可能面临的风险因素

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。

云服务平台是IT业务的研发重点，但目前，云计算的标准众说纷纭，每家云服务商的技术也不统一，标准化问题无疑成为“云计算”发展亟待解决的问题。

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和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和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在智能化业务领域，我国建筑已经迈入智能化与节能化融合时代，但目前大部分建筑节能项目以政府项目为主，商业项目较少，且越来越多的公司参与到建筑节能领域，竞争日趋激烈。

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目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。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。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

经天衡会计师事务所审计，对本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大前期差错更正事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

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.。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 1 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 204,000,000.00 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 20,400,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 143,691,358.10 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 | |
| 经天衡会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度实现净利润(母公司报表)为 35,504,511.90 元，提取法定盈余公积金 3,550,451.19 元，当年可供分配利润为 31,954,060.71 元，加上年初未分配利润 121,937,297.39 元，扣除 2012 年度派发现金股利 10,200,000.00 元，可供股东分配的利润为 143,691,358.10 元。本年度进行利润分配，公司拟以 2012 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 20,400,000.00 元 (含税)，剩余未分配利润 123,291,358.10 元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。上述预案，尚待公司 2012 年度股东大会审议批准。 | |

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策。

公司 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)，合计派发现金股利 10,200,000.00 元 (含税)。

公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税)，合计派发现金股利 10,200,000.00 元 (含税)。

公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 204,000,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 20,400,000.00 元 (含税)。该预案尚待公司 2012 年度股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) |
|--------|---------------|------------------------|----------------------------|
| 2012 年 | 20,400,000.00 | 41,837,174.23 | 48.76% |
| 2011 年 | 10,200,000.00 | 40,327,275.81 | 25.29% |
| 2010 年 | 10,200,000.00 | 48,836,312.30 | 20.89% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司始终坚持做一个负责任的企业，秉承服务国家和造福社会的企业理念。多年来，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护，积极参与振兴民族产业、扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。具体情况如下：

1、股东和债权人权益保护方面

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度。建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能，切实保障全体股东及债权人的权益。

2012 年，公司共召开2次股东大会、5次董事会、5次监事会，共审议25项议案，决策程序合法、合规。在修改《公司章程》中涉及现金分红政策的股东大会上，公司还提供网络投票方式，促使更多股东参会并行使权利。公司独立董事在审议公司关联交易、高级管理人员任命等议案时发表了独立意见，有效地维护中小股东合法权益。

公司严格按照上市公司信息披露等有关规定，真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息，未发生选择性信息披露事件。

公司不断加强投资者关系管理工作，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，树立了良好的市场形象。

公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2006年上市以来，每年都进行现金分红，同时根据业务发展需要以资本公积转增股本，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。2012年度，公司利润分配预案为拟以公司2012年末的股本数，每10股现金分红1元（含税），现金分红总额2,040万元。

在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司也非常重视对债权人的权益保护，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

2、职工权益保护方面

公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与公司的关系，坚持公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，坚持注重能力素质、兼顾业绩效率的原则，不断完善选人用人机制，着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间，实现企业与员工的共同发展，构建和谐和谐的劳资关系。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，依法保护员工的合法权益，实行全员劳动合同制，与所有员工签订劳动合同；严格执行社会保障制度，并为职工足额缴纳各项法定社会保险和住房公积金等。

公司重视对员工的福利建设，在传统节日为员工准备礼品，每年定期组织员工体检，为员工办理补充医疗保险，为新员工提供宿舍安排，根据国家规定充分保障女职工在怀孕、生产、哺乳期间所享有的福利待遇，认真执行职工带薪年休假制度，为员工提供健康、安全的生产和工作环境，切实维护员工的切身和合法利益。

公司坚持员工培训与工作需要相结合，通过完善的员工培训体系，针对不同需求的员工采取不同的培训方式，实现员工综合素质的持续提升。

公司合理配置资源，有效开展职业健康安全管理活动，控制风险，预防事故，减少伤害；遵守安全法律法规，以员工的健康安全为己任，尊重及维护公众和相关方的健康与安全权益，努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境，已按照国际ISO9001:2008质量管理体系、ISO 14001:2004环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系的要求，结合公司实际，建立了质量环境职业健康安全管理体系。

为促进员工之间的沟通与交流，使广大员工在忙碌的工作之余身体及精神获得放松和调整，公司每年积极组织、开展各种文体活动，包括组织迎春联欢会、摄影书画大赛、龙舟赛、球赛等多种形式。

3、供应商、客户和消费者权益保护方面

“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念，已成为公司的核心价值观与管理原则。

公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。“产品精益求精、服务真诚规范、管理持续改进”是公司的质量方针。在产品开发过程和工程实现过程强调质量策划和控制、注重细节、一次到位。质量问题追本溯源，确保产品满足客户需求和稳定可靠。及时、准确的理解客户需求，以规范的服务和良好的态度满足客户的需求和期望；同时倡导内部服务意识，服

务好内部客户是外部客户满意的基础。坚持PDCA循环，强调流程和过程控制，持续改进质量管理体系并执行到位，为客户创造价值。

公司于 2003 年正式获得 ISO9001:2000 质量体系认证证书，2009 年完成了 2008 版新标准的认证转换。公司内各部门严格按照质量管理体系的要求进行各项生产活动，职责明确，做到事前有计划、事中有控制、事后有记录、有评估，实现持续改进；同时要求供方的质量符合 ISO9000 标准要求。

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，杜绝采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，保证供应商的合理合法权益。公司为CISCO金牌认证合作伙伴、Oracle认证合作伙伴、SUN认证iForce合作伙伴，与商业合作伙伴、投资伙伴的信用情况良好，无违法违规记录。

4、环境保护与可持续发展。

公司于 2009 年获得 ISO 14001:2004 环境管理体系认证。

公司的环境保护方针为：遵守法律法规，预防环境污染；积极节能降耗，不断持续改进。

公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作。预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。

报告期内，公司为节能减排、保护环境，投资建设了金智科技园300kWp非晶硅太阳能屋顶电站，已成功并网使用。

公司遵守国家和地方的各项环保法律法规，未受到环保部门的环保行政处罚，亦未发生过污染事故。

5、公共关系和社会公益事业。

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家，积极参与振兴民族产业、扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业。

报告期内，公司公益性捐赠支出已按经营决策授权履行了审批程序，并在定期报告中披露。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 2012年07月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中邮创业基金管理有限公司白岩、长盛基金管理有限公司杨培龙。 | 公司主营业务经营情况咨询、行业发展趋势及证券市场的探讨，未提供资料。 |
| 2012年12月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长城证券有限责任公司沈成 | 公司在新能源领域的业务开展情况、国网集中采购招标中标情况等，未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、破产重整相关事项

公司未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购及出售重大资产、企业合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

六、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 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项。

报告期内，公司其他关联交易事项如下：

（一）与日常经营相关的关联交易

2012 年 3 月 24 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，预计 2012 年度公司与江苏金智教育信息技术有限公司（以下简称“金智教育”）间将发生总金额不超过 2,500 万元的日常关联交易，其中金智教育委托公司代为采购设备的总金额不超过 1,500 万元，公司根据需要将承接的高校信息化项目由金智教育提供技术服务的总金额不超过 1,000 万元。

2012 年度，公司与金智教育实际发生日常关联交易如下：

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 江苏金智教育信息技术有限公司 | 170.94 | 100.00% | 1,256.40 | 100.00% |
| 合计 | 170.94 | 100.00% | 1,256.40 | 100.00% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 170.94 万元。

(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

(三) 报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保等事项。

1、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2013 年 3 月 20 日，天衡会计师事务所出具了天衡专字（2013）00120 号《关于江苏金智科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的报告。全文如下：

关于江苏金智科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

天衡专字（2013）00120 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年度财务报表，并出具了天衡审字（2013）00353 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件： 江苏金智科技股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 杨林

中国·南京

中国注册会计师： 金炜

2013 年 3 月 20 日

附件：

江苏金智科技股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2012 年期初占用资金余额 | 2012 年度占用累计发生金额 | 2012 年度偿还累计发生金额 | 2012 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 南京金智创业投资有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | | 117.91 | | 117.91 | 出租资产 | 经营性 |
| | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | | 142.47 | 142.47 | | 提供劳务 | 经营性 |
| 小 计 | - | - | - | | 260.38 | 142.47 | 117.91 | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小 计 | - | - | - | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京东大金智电气自动化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 43.60 | 43.60 | | 资金 | 非经营性占用 |
| | 北京乾华科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27.96 | | | 27.96 | 资金 | 非经营性占用 |
| 小 计 | - | - | - | 27.96 | 43.60 | 43.60 | 27.96 | | |
| 总 计 | - | - | - | 27.96 | 303.98 | 186.07 | 145.87 | | |

2、关联担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，关联方为公司提供担保情况

单位：人民币万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保总额 | 期末担保范围内 已使用金额 |
|--------------|--------------|-----------|------------------|
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 68,800.00 | 17,581.79 |

3、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项余额

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|--------------|--------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 南京金智创业投资有限公司 | 117.91 | 1.18 | - | - |

(2) 关联方应付款项余额

单位：人民币万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|-----------------|--------|--------|
| 应付账款 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | - | 199.00 |
| 其他应付款 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 119.07 | 215.73 |
| 其他应付款 | 南京金智创业投资有限公司（注） | 104.42 | 93.28 |

注：系子公司江苏华兴软件有限公司清算余款。

(五) 公司向关联方出租资产

单位：人民币万元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及 金额（原值） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益 确定依据 | 租赁收益 对公司影 响 |
|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|-------------------|
| 江苏金智科技 股份有限公司 | 南京金智创业投 资有限公司 | 办公用房 3509.36 m ² | 56,805.73 | 2012.1.1 | 2012.12.31 | 117.91 | 协议价 | 计入营业 外收入 |
| 江苏金智科技 股份有限公司 | 江苏金智教育信 息技术有限公司 | 办公用房 1822.50 m ² | 29,500.66 | 2012.1.1 | 2012.12.31 | 61.24 | 协议价 | 计入营业 外收入 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|--|--|--------|-----|-------------|
| 合计 | 办公用房 5331.86 m ² | 86,306.39 | | | 179.15 | 协议价 | 计入营业 外收入 |
|----|--------------------------------|-----------|--|--|--------|-----|-------------|

公司关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------------------|------------------|--------------|
| 金智科技：关于 2012 年度与金智教育日常关联交易预计的公告 | 2012 年 03 月 27 日 | 《证券时报》、巨潮资讯网 |

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的托管其他公司资产或其他公司托管公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

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承包其他公司资产或其他公司承包公司资产的事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

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租赁其他公司资产的事项。

报告期内，其他公司租赁公司资产的情况详见本节“六、报告期内发生的重大关联交易事项”中“（五）、关联租赁情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------|--------|------|-----|------|------|
| 担保对象名称 | 担保额度 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | 相关公告披露日期 | | (协议签署日) | | | | 完毕 | 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03月27日 | 1,000 | 2012年10月13日 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 南京东大金智电气自动化有限公司 | 2012年03月27日 | 2,000 | 2012年06月19日 | 403.18 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 南京东大金智电气自动化有限公司 | 2012年03月27日 | 500 | 2012年03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 限公司 | 2012年03月27日 | 2,000 | 2012年10月11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 限公司 | 2012年03月27日 | 1,000 | 2012年06月14日 | 1,115.82 | 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 限公司 | 2012年03月27日 | 2,600 | 2012年03月31日 | 2,403.14 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司 | 2012年03月27日 | 2,500 | 2012年01月07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 限公司 | 2012年03月27日 | 3,000 | 2012年11月15日 | 2,818 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司 | 2012年03月27日 | 4,000 | 2012年08月13日 | 3,085.48 | 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) | | | | 10,162.40 |
| 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) | | | | 5,655.57 |

| 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) | 10,162.40 |
| 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) | 5,655.57 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | 10.26% | |
| 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 | |

公司独立董事在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下意见：

经公司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，为控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）向银行申请综合授信额度提供不超过10,000万元的担保，上述担保的有效期均为一年，担保方式为连带责任保证方式。

根据各子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2012年累计为子公司提供担保金额10,162.40万元；截止2012年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额5,655.57万元，占期末公司净资产的10.26%。其中，公司在2012年为金智电气提供担保金额403.18万元，期末担保余额226.54万元；公司在2012年为金智智能提供担保金额9,759.22万元，期末担保余额5,429.03万元；公司在2012年为乾华科技提供担保金额0元，期末担保余额0元。

公司除为上述子公司提供前述担保外，公司没有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。

3、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

八、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 | 承诺方 | 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 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 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07月17日 | 长期 | 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 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 长期有效 | | | | |
| 解决方式 | 无 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 正在履行中。 | | | | |

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

报告期内，公司资产或项目不存在盈利预测情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------|--------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
|------------|--------------|

| | |
|-------------------|-------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨林、金炜 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

年度报告披露后，公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。

十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司未发生本节所列重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

| | 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% | | | | -1,540,941 | -1,540,941 | 17,626,357 | 8.64% |
| 5、高管股份 | 19,167,298 | 9.4% | | | | -1,540,941 | -1,540,941 | 17,626,357 | 8.64% |
| 二、无限售条件股份 | 184,832,702 | 90.6% | | | | 1,540,941 | 1,540,941 | 186,373,643 | 91.36% |
| 1、人民币普通股 | 184,832,702 | 90.6% | | | | 1,540,941 | 1,540,941 | 186,373,643 | 91.36% |
| 三、股份总数 | 204,000,000 | 100% | | | | 0 | 0 | 204,000,000 | 100% |

股份变动的原因

1、公司原监事会主席陈钢先生于2011年4月26日不再担任公司监事，其所持股份在其离任后6个月内锁定，在离任6个月后的一个月内可减持50%，在离任6个月后的一个月后全部解除锁定，因此其所持有限售条件股份由2011年末的919800股变为2012年末的0股；

2、公司董事、执行副总经理金勇先生于2011年中有减持公司股份行为，根据董监高每年末持股总数的75%锁定的规定，其2012年末所持有的有限售条股股份较2011年末减少177469股；

3、公司原执行副总经理叶锋先生于2011年中有减持公司股份行为，并于2012年3月24日不再担任公司高级管理人员，根据前述规定，其2012年末所持有的有限售条件股份较2011年末减少443672股。

4、以上有限售条件股份的减少，相应增加无限售条件股份数。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年，公司不存在证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并等引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构变动的情况。

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

3、现存的内部职工股情况

公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数 | 21,887 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 20,884 | | | | | |
|------------------|--|---------------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 96,923,800 | 质押 | 80,500,000 |
| 葛宁 | 境内自然人 | 3.65% | 7,444,800 | | 5,583,600 | 1,861,200 | 质押 | 6,400,000 |
| 叶留金 | 境内自然人 | 1.92% | 3,914,500 | | 2,935,874 | 978,626 | 质押 | 3,000,000 |
| 冯伟江 | 境内自然人 | 1.73% | 3,535,800 | | 2,651,850 | 883,950 | 质押 | 3,000,000 |
| 陈奇 | 境内自然人 | 1.33% | 2,720,700 | | 0 | 2,720,700 | | |
| 朱华明 | 境内自然人 | 1.19% | 2,423,600 | | 1,817,700 | 605,900 | | |
| 郭伟 | 境内自然人 | 1.01% | 2,055,600 | | 1,541,700 | 513,900 | 质押 | 1,500,000 |
| 陈钢 | 境内自然人 | 0.9% | 1,839,600 | | 919,800 | 919,800 | | |
| 贺安鹰 | 境内自然人 | 0.88% | 1,786,700 | | 1,340,024 | 446,676 | 质押 | 1,300,000 |
| 丁小异 | 境内自然人 | 0.62% | 1,273,600 | | 955,200 | 318,400 | 质押 | 900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他9名自然人股东存在关联关系，上述9名自然人股东均持有金智投资的股权。 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） | 股份种类 | |
|--|---|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 96,923,800 | 人民币普通股 | 96,923,800 |
| 陈奇 | 2,720,700 | 人民币普通股 | 2,720,700 |
| 葛宁 | 1,861,200 | 人民币普通股 | 1,861,200 |
| 陈钢 | 1,839,600 | 人民币普通股 | 1,839,600 |
| 徐兵 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 叶留金 | 978,626 | 人民币普通股 | 978,626 |
| 冯伟江 | 883,950 | 人民币普通股 | 883,950 |
| 巫厚贵 | 780,000 | 人民币普通股 | 836,503 |
| 高守华 | 724,659 | 人民币普通股 | 724,659 |
| 李如祥 | 686,929 | 人民币普通股 | 686,929 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、陈钢、徐兵、叶留金、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。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东巫厚贵通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 78 万股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，其实际合计持有公司股份 78 万股。 | | |

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--|------------------|------------|---------|--|
| 南京金智创业投资有限公司 | 徐兵 | 2005 年 04 月 21 日 | 77129877-3 | 6000 万元 | 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。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2012 年度营业收入 100,852 万元、净利润 10,020 万元，2012 年末总资产 229,510 万元、净资产 139,529 万元。（以上财务数据未经审计） | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | | |

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

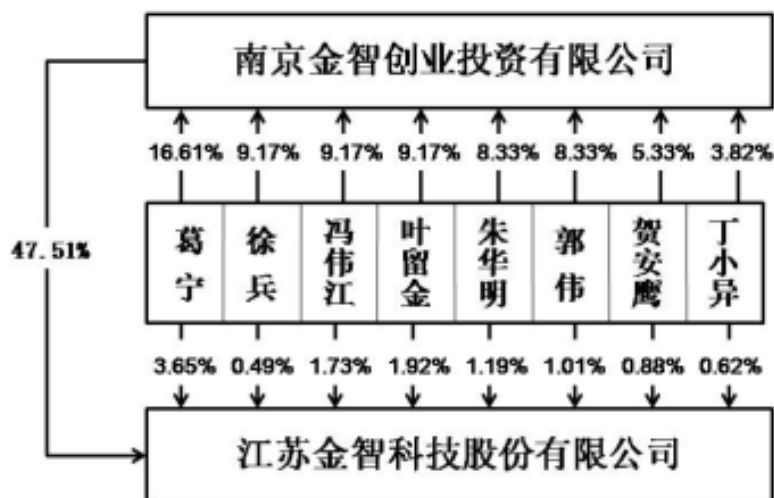
自然人

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---|---|----------------|
| 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。 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 公司以上 8 名实际控制人，最近 5 年均在公司或控股股东金智投资担任董事、监事、高级管理人员等职务。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无其他控股的境内外上市公司。 | |

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

四、公司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情况

公司无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情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 葛宁 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 7,444,800 | | | 7,444,800 |
| 冯伟江 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 3,535,800 | | | 3,535,800 |
| 叶留金 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 3,914,500 | | | 3,914,500 |
| 丁小异 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 1,273,600 | | | 1,273,600 |
| 金勇 | 董事、执行副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 709,875 | | 177,469 | 532,406 |
| 贺安鹰 | 董事、执行副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 1,786,700 | | | 1,786,700 |
| 吴应宇 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 0 | | | 0 |
| 陈枫 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 0 | | | 0 |
| 张洪发 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 0 | | | 0 |
| 朱华明 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2011年04月26日 | 2013年04月25日 | 2,423,600 | | | 2,423,600 |
| 管晓明 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2011年04月26日 | 2013年04月25日 | 0 | | | 0 |
| 廖君 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2010年04月26日 | 2013年04月25日 | 0 | | | 0 |
| 叶锋 | 执行副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2011年03月26日 | 2012年03月24日 | 709,875 | | 293,672 | 416,203 |
| 郭伟 | 执行副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2012年03月24日 | 2013年03月23日 | 2,055,600 | | | 2,055,600 |
| 张浩 | 执行副总经理、 | 现任 | 男 | 37 | 2012年03 | 2013年03 | 0 | | | 0 |

| | 财务负责人 | | | | 月 24 日 | 月 23 日 | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------------------|------------------|------------|--|---------|------------|
| 华美芳 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 39 | 2011 年 04 月 26 日 | 2013 年 04 月 25 日 | 2,400 | | | 2,400 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23,856,750 | | 471,141 | 23,385,609 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员：

葛宁先生 中国国籍，公司董事长，55岁，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系，2004年获中欧国际工商学院EMBA。1981年毕业于东南大学后留校从事科研管理工作，任东南大学设备科科长。1995年组建本公司，任总经理；2000年整体改制为股份有限公司，任副董事长兼总经理；2005年6月至今任董事长。现兼任南京金智创业投资有限公司董事、江苏东大金智建筑智能化系统工程股份有限公司董事、上海应天创业投资有限公司董事。2013年任江苏省第十一届政协委员，2012年任南京市第十三届党代会代表、南京市科学技术协会副会长，2007年当选为南京市江宁区人大代表、常委，2004年被南京市政府授予“建设新南京有功个人”和“南京市软件企业十大领军人物”称号，2003年被国家劳动人事部、信息产业部授予“全国信息产业系统劳动模范”称号。

冯伟江先生 中国国籍，公司董事、总经理，50岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2006年获中欧国际工商学院EMBA。2005年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”，曾任职东南大学电气工程系电力系统及其自动化教研室主任，现任本公司董事、总经理，兼任南京金智创业投资有限公司董事、南京东大金智电气自动化有限公司执行董事。主持开发成功国内第一代微机型“WDZ系列厂用电综合保护装置”；指导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400系列微机综合保护测控装置和DCAP-4000发电厂电气监控系统”。

叶留金先生 中国国籍，公司董事、常务副总经理，48岁。硕士，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师，现任本公司董事、常务副总经理，兼任南京金智创业投资有限公司董事、南京东大金智电气销售有限公司执行董事、北京乾华科技发展有限公司执行董事总经理。主持完成“MFC2000型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技进步三等奖；指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发，获2007年度国家电网公司科技进步二等奖。

丁小异先生 中国国籍，公司董事，58岁，高级会计师。毕业于中国人民大学会计系，曾任东南大学审计处副处长、产业处副处长，历任公司财务总监，现任公司董事、审计部负责人，兼任南京金智创业投资有限公司董事、江苏东大金智建筑智能化系统工程有限责任公司董事长、上海应天创业投资有限公司监事。

金勇先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，48岁，硕士学位，毕业于浙江大学电机系电力自动化专业，2003年获南京大学商学院EMBA。历任原国家电力公司南京自动化研究院继电保护所项目开发负责人、部门经理。主持参加了多项重大科技项目，获国家科技进步一等奖一项，获电力部科技进步（中国电力科技进步）一等奖、二等奖多项。2009年3月至今任公司执行副总经理，2010年4月当选公司董事。

贺安鹰先生 中国国籍，公司董事、执行副总经理，38岁，毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系，现任公司董事、执行副总经理，兼任江苏金智教育信息技术有限公司监事。

吴应宇先生 中国国籍，公司独立董事，54岁，博士学位，教授、博导。1982年2月至今在东南大学工作，历任工商管理系副系主任、财务会计系主任、经济管理学院副院长、财务处处长，现为东南大学校长助理、经济管理学院教授、管理科学与工程专业博士生导师、会计学专业硕士生导师、财务与会计研究所所长、中国教育会计学会理事、江苏资本市场研究会副会长，兼任本公司独立董事、南京红宝丽股份有限公司独立董事、南京科远自动化集团股份有限公司独立董事、江苏东南大学资产经营有限公司董事、江苏东大通信技术有限责任公司监事、南京傅远科技有限公司监事、南京华显高科有限公司监事。

陈枫先生 中国国籍，公司独立董事，63岁。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员、北京工艺美术集团公司总经理助理、北京市旅游经济研究所所长、中国社会调查所副所长、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。现任中国发展战略学研究会成员，中国涂料协会专家委员会委员、中国优选法统筹法及经济数学法学会统筹分会常务理事、兼任本公司独立董事、金陵饭店股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、亚宝药业集团股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。

张洪发先生 中国国籍，公司独立董事，49岁，正高级会计师。毕业于苏州大学财经学院。1998年至今在江苏省注册会计师协会工作，现任协会副秘书长、常务理事，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员，兼任本公司独立董事、江苏宏宝五金股份有限公司独立董事、江苏润和软件股份有限公司独立董事、威孚高科技集团股份有限公司

独立董事。

2、监事会成员：

朱华明先生 中国国籍，公司监事会主席，48岁。硕士，毕业于清华大学、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职电力部电力自动化研究院自控研究所，历任公司董事、执行副总经理，2011年4月起任公司监事。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。

管晓明先生 中国国籍，公司监事，47岁，本科，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年起在本公司任职，历任公司财务部副经理、行政部经理，2010年起任南京金智创业投资有限公司营运总监，2011年4月起任公司监事。

廖君女士 中国国籍，公司职工代表监事，32岁，本科学历，毕业于南京林业大学经济管理学院。2006年进入本公司，历任公司总经理工作部经理，现任公司董事长助理，2010年4月起任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

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

郭伟先生 中国国籍，公司执行副总经理，43岁，博士，毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业。2012年获中欧国际工商学院EMBA。2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项。

张浩先生 中国国籍，公司执行副总经理、财务负责人，37岁，本科学历。毕业于南京大学会计学专业，中国注册会计师、中国注册税务师资格，2004年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书。

华美芳女士 中国国籍，公司董事会秘书兼副总经理，39岁，学士学位，毕业于东南大学管理学院，历任公司行政部经理、总经理工作部经理、江苏东大金智建筑智能化系统工程股份有限公司行政总监，2011年4月起任公司董事会秘书兼副总经理、行政总监。

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 | | 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 | | 否 |
| 葛宁 | 上海应天创业投资有限公司 | 董事 | 2009年03月28日 | | 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 | | 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 | | 否 |
| 叶留金 | 北京乾华科技发展有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2011年01月14日 | | 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 | | 否 |
| 丁小异 | 上海应天创业投资有限公司 | 监事 | 2009年03月28日 | | 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 | | 否 |
| 张浩 | 北京乾华科技发展有限公司 | 监事 | 2011年01月14日 | | 否 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

决策程序: 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。

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。

实际支付情况: 依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|--------------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 葛宁 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 46.00 | | 46.00 |
| 冯伟江 | 董事、总经理 | 男 | 50 | 现任 | 50.40 | | 50.40 |
| 叶留金 | 董事、常务副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 50.85 | | 50.85 |
| 丁小异 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 40.00 | | 40.00 |
| 金勇 | 董事、执行副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 60.00 | | 60.00 |
| 贺安鹰 | 董事、执行副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 42.00 | | 42.00 |
| 吴应宇 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 5.00 | | 5.00 |
| 陈枫 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 5.00 | | 5.00 |
| 张洪发 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 5.00 | | 5.00 |
| 朱华明 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 38.00 | | 38.00 |
| 管晓明 | 监事 | 男 | 47 | 现任 | | 13.97 | 13.97 |
| 廖君 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 12.50 | | 12.50 |
| 叶锋 | 执行副总经理 | 男 | 45 | 离任 | 53.00 | | 53.00 |
| 郭伟 | 执行副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 38.00 | | 38.00 |
| 张浩 | 执行副总经理、财务负责人 | 男 | 37 | 现任 | 40.00 | | 40.00 |
| 华美芳 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 39 | 现任 | 25.87 | | 25.87 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 511.62 | 13.97 | 525.59 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|--------|-----|-------------|--------------------------------------|
| 叶锋 | 执行副总经理 | 未续聘 | 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、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

未发生变动。

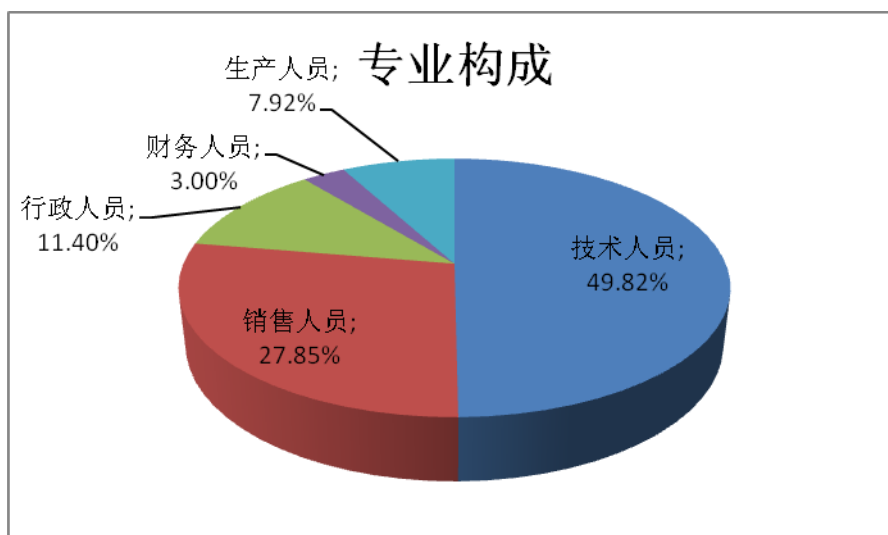
六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司在职员工总数为833人。具体情况如下：

(1) 按专业构成分：

| 专业 | 员工人数 | 占总人数比例 |
|------|------|---------|
| 技术人员 | 415 | 49.82% |
| 销售人员 | 232 | 28.00% |
| 行政人员 | 95 | 11.00% |
| 财务人员 | 25 | 3.00% |
| 生产人员 | 66 | 8.00% |
| 合计 | 833 | 100.00% |

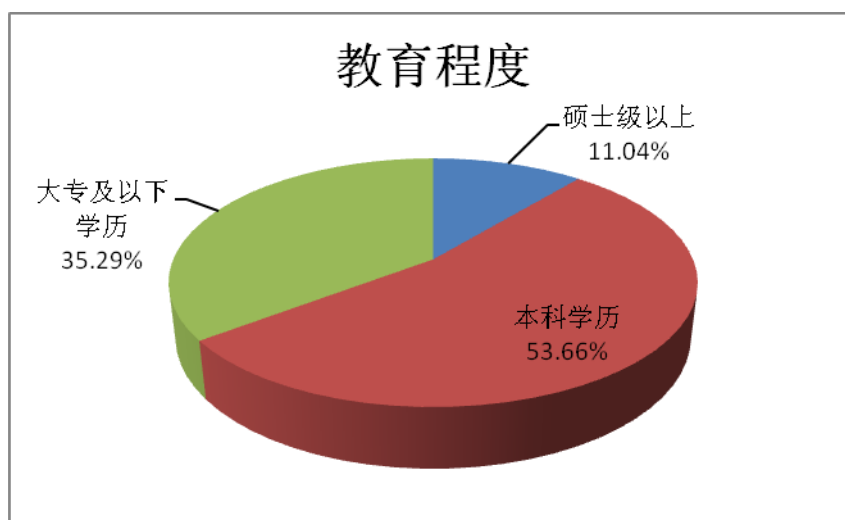
饼状图如下：



(2) 按受教育程度分：

| 受教育程度 | 员工人数 | 占总人数比例 |
|---------|------|---------|
| 硕士级以上 | 92 | 11.04% |
| 本科学历 | 447 | 53.66% |
| 大专及以下学历 | 294 | 35.29% |
| 合计 | 833 | 100.00% |

饼状图如下：



2、员工薪酬政策及培训情况

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。2012年，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，以充分调动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司不断开展员工的培训，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，包括新员工入职导向培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，培训形式多样，能充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有计划、有步骤地进行培训，以培养骨干，储备人才。

3、按照《中华人民共和国劳动法》的规定，本公司实行全员劳动合同制，目前无需公司承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

2012年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况需要，对《公司章程》进行了修订，并新制定了《对外提供财务资助管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2007 年开展治理专项活动，具体情况详见 2007 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|------------------|------------------------------|--------|------------------|--|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 04 月 25 日 | 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告 | 全部审议通过 | 2012 年 04 月 26 日 | 《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏金智科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-012）。 |
| | | 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告 | | | |
| | | 3、审议公司 2011 年度财务决算 | | | |
| | | 4、审议公司 2011 年度利润分配方案 | | | |
| | | 5、审议关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案 | | | |
| | | 6、审议公司 2011 年年度报告及其摘要 | | | |
| | | 7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案 | | | |
| | | 8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | | | |
| | | 9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | | | |
| | | 10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案 | | | |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|--------|------------------|--|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 08 月 24 日 | 1、审议公司章程修正案 2、审议公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年） | 全部审议通过 | 2012 年 08 月 27 日 | 《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏金智科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-021）。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 吴应宇 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 陈枫 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 张洪发 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2012年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，积极出席相关会议，深入现场调查，认真审议各项议案，对公司的关联交易、对外担保、聘任公司高级管理人员、续聘审计机构等相关事项独立、客观、公正的发表意见，并利用自己的专业知识和能力为董事会的科学决策及公司的健康发展发挥积极的促进作用，维护了公司和中小股东的合法权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年度，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会运作正常，分别就公司战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面事项进行审议形成决议，并根据需要提交董事会审议。

1、战略委员会履职情况

2012年，战略委员会共召开2次会议，讨论审议了关于向银行申请综合授信额度、关于为金智电气、金智智能、乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保、关于在保加利亚投资建设3MW并网发电项目、关于向中国进出口银行申请保加利亚电站建设项目贷款并向其提供担保、修改公司章程、公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）等议案。

2、提名委员会履职情况

2012年，提名委员会共召开1次会议，对公司2012年度高级管理人员进行了提名。

3、审计委员会履职情况

2012年，审计委员会共召开4次会议，审议了公司2011年度财务决算、2011年度财务报告、与金智教育日常关联交易、2012年第一季度报告、2012年半年度报告、2012年第三季度报告

等议案，出具了公司2011年度内部控制自我评价报告，对2012年度会计师事务所审计工作进行评价并提出了续聘建议，提出了制定公司《对外提供财务资助管理制度》、《外部信息使用人管理制度》的建议等。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2012年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议根据薪酬考核制度对2011年度公司董事、监事和高级管理人员进行考核，认为公司董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬真实、符合业绩考核要求，同意据此在公司2011年年度报告中披露。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。（二）人员独立情况公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东严格分离，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。（三）资产完整情况公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利、商标、计算机软件著作权等资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或支配的情况。（四）机构独立情况公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。（五）财务独立情况公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立进行财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

七、同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人与公司之间不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司绩效及个人工作业绩直接挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据考评结果制定聘任、解聘及报酬、奖惩方案并报公司董事会审议批准。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面制定专门制度进行防范控制，同时强化对内控制度执行的检查，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，形成了比较完整的风险控制机制，确保公司的稳健经营和信息披露质量。随着公司业务的发展和市场经济环境的变化，公司的内部控制制度也在不断的修订和完善。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |
|---|
| <p>董事会对公司的内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，已建立了较为完整、合理及有效的内部控制管理制度体系以及较为完善的法人治理结构。报告期内，公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，能够较好的保证公司经营管理合法合规，保证公司资产安全，保证公司财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平，对控制和防范经营管理风</p> |

| | |
|--|---|
| 险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至 2012 年 12 月 31 日，公司的内部控制是完整、合理、有效的。未发现公司存在重大的内部控制缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2013 年 03 月 22 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 公司《董事会关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》刊登于 2013 年 3 月 22 日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月 20 日，公司第三届董事会第十九次会议制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的种类、情形、处理程序、责任追究作出明确规定，并得到有效执行。报告期内，公司内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 天衡审字 |

审 计 报 告

天衡审字（2013）00353 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称金智科技）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金智科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金智科技 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：杨林

中国注册会计师：金炜

2013 年 3 月 20 日

二、财务报表

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 176,692,429.09 | 184,579,208.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 605,372.14 | 745,854.27 |
| 应收票据 | 16,261,120.00 | 14,439,104.00 |
| 应收账款 | 318,271,855.67 | 280,328,929.81 |
| 预付款项 | 88,274,200.06 | 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 | 52,053,415.80 | 38,427,463.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 196,536,688.27 | 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 | 848,695,081.03 | 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 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 82,509,748.50 | 81,504,009.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 204,834,270.13 | 111,323,102.90 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | | 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 | 44,371,992.59 | 57,873,089.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5,805,188.50 | 5,805,188.50 |
| 长期待摊费用 | 170,951.57 | 112,191.83 |
| 递延所得税资产 | 12,867,445.97 | 9,691,879.86 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 350,559,597.26 | 298,361,849.99 |
| 资产总计 | 1,199,254,678.29 | 1,022,095,361.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 216,317,874.01 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 46,618,573.04 | 31,985,687.00 |
| 应付账款 | 139,829,583.64 | 103,389,582.29 |
| 预收款项 | 118,958,110.87 | 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 | 2,283,993.43 | 2,394,692.93 |
| 应交税费 | 8,177,714.12 | 10,921,497.47 |
| 应付利息 | 949,865.08 | 556,446.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,219,880.92 | 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 | 9,100,000.00 | 8,090,000.00 |
| 流动负债合计 | 553,455,595.11 | 440,370,157.61 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 29,353,285.00 | |
| 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 | 5,772,598.27 | 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 | 44,017,407.27 | 12,991,482.97 |
| 负债合计 | 597,473,002.38 | 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 | 85,688,583.49 | 85,244,249.27 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,715,717.33 | 38,165,266.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 222,201,919.23 | 194,115,196.19 |
| 外币报表折算差额 | -2,285,051.25 | -2,907,201.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 551,321,168.80 | 518,617,510.49 |
| 少数股东权益 | 50,460,507.11 | 50,116,210.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 601,781,675.91 | 568,733,721.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,199,254,678.29 | 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

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 86,855,931.41 | 110,059,316.02 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 605,372.14 | 745,854.27 |
| 应收票据 | 5,620,000.00 | 14,289,104.00 |
| 应收账款 | 273,388,590.84 | 225,812,892.31 |
| 预付款项 | 33,241,070.04 | 13,803,100.04 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 31,170,947.28 | 22,520,573.42 |
| 存货 | 87,581,615.81 | 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 | 518,463,527.52 | 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 | 229,057,536.41 | 190,506,399.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 111,284,775.56 | 47,549,501.78 |
| 在建工程 | | 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 | 35,343,152.60 | 50,104,247.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,875,020.15 | 6,051,407.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 384,560,484.72 | 326,786,482.24 |
| 资产总计 | 903,024,012.24 | 762,106,611.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 205,817,874.01 | 188,349,757.95 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 16,806,879.00 | 8,604,599.00 |
| 应付账款 | 93,298,012.30 | 41,575,289.99 |
| 预收款项 | 42,367,996.44 | 38,998,474.23 |
| 应付职工薪酬 | 1,526,142.65 | 1,526,142.65 |
| 应交税费 | 10,172,379.20 | 8,661,841.55 |
| 应付利息 | 949,865.08 | 556,446.27 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,534,441.99 | 5,493,305.04 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 9,100,000.00 | 7,230,000.00 |
| 流动负债合计 | 385,573,590.67 | 300,995,856.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 29,353,285.00 | |
| 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 | 5,762,885.34 | 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 | 40,363,140.34 | 9,327,985.77 |
| 负债合计 | 425,936,731.01 | 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 | 41,715,717.33 | 38,165,266.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 143,691,358.10 | 121,937,297.39 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 477,087,281.23 | 451,782,769.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 903,024,012.24 | 762,106,611.78 |

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

3、合并利润表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 821,201,485.87 | 765,225,203.36 |
| 其中：营业收入 | 821,201,485.87 | 765,225,203.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 802,322,934.89 | 749,211,210.26 |
| 其中：营业成本 | 584,878,423.23 | 572,929,759.55 |
| 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 | 11,551,030.86 | 9,881,476.43 |
| 销售费用 | 79,104,518.44 | 62,209,084.99 |
| 管理费用 | 103,680,120.25 | 91,377,904.71 |
| 财务费用 | 11,487,689.81 | 7,705,120.71 |
| 资产减值损失 | 11,621,152.30 | 5,107,863.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -140,482.13 | 745,854.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,112,257.20 | 3,881,750.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,739.38 | 4,071.73 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,850,326.05 | 20,641,597.66 |
| 加：营业外收入 | 35,161,754.03 | 28,183,749.61 |
| 减：营业外支出 | 8,160,598.06 | 3,085,714.50 |
| 其中：非流动资产处置损 | 57,823.96 | 145,741.66 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,851,482.02 | 45,739,632.77 |
| 减：所得税费用 | 1,284,718.34 | 1,918,914.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,566,763.68 | 43,820,718.72 |
| 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 | 41,837,174.23 | 40,327,275.81 |
| 少数股东损益 | 4,729,589.45 | 3,493,442.91 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.2051 | 0.1977 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2051 | 0.1977 |
| 七、其他综合收益 | 1,048,392.44 | -3,887,552.18 |
| 八、综合收益总额 | 47,615,156.12 | 39,933,166.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,459,324.09 | 37,927,944.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,155,832.03 | 2,005,221.61 |

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

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 679,930,355.99 | 643,259,430.41 |
| 减：营业成本 | 516,461,220.45 | 510,409,090.01 |
| 营业税金及附加 | 4,704,515.37 | 4,243,134.66 |
| 销售费用 | 65,160,681.48 | 50,919,299.84 |
| 管理费用 | 66,147,363.32 | 58,735,790.51 |
| 财务费用 | 12,052,877.61 | 7,962,778.49 |
| 资产减值损失 | 9,812,466.88 | 715,651.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -140,482.13 | 745,854.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,126,023.73 | 5,404,071.73 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | 4,071.73 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,576,772.48 | 16,423,611.71 |
| 加：营业外收入 | 35,320,620.89 | 25,963,505.61 |
| 减：营业外支出 | 6,552,020.17 | 2,727,718.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,345,373.20 | 39,659,399.30 |
| 减：所得税费用 | -159,138.70 | 1,457,102.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,504,511.90 | 38,202,296.70 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1740 | 0.1873 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1740 | 0.1873 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 35,504,511.90 | 38,202,296.70 |

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

5、合并现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

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 | 837,224,848.84 | 747,577,184.64 |
| 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 | 19,829,324.06 | 18,599,046.77 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,923,993.19 | 7,370,341.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 873,978,166.09 | 773,546,573.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,704,975.06 | 551,413,594.87 |
| 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 | 103,773,342.48 | 90,055,517.82 |
| 支付的各项税费 | 53,254,975.26 | 39,317,112.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,540,005.80 | 81,189,561.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 861,273,298.60 | 761,975,786.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704,867.49 | 11,570,786.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 885,000.00 | 29,550,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,102,129.00 | 2,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,558,509.40 | 241,446.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,545,638.40 | 31,791,446.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,895,817.01 | 21,695,024.99 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | | 2,304,264.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,895,817.01 | 24,999,288.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,350,178.61 | 6,792,157.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | 600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 400,000.00 | 600,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 311,635,765.81 | 261,938,647.63 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,755,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,035,765.81 | 288,293,647.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,568,651.13 | 250,627,730.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,029,875.79 | 19,712,967.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67,409.60 | 1,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,714,578.53 | 30,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283,313,105.45 | 300,340,698.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,722,660.36 | -12,047,050.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,228,289.96 | -4,372,812.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,694,360.80 | 1,943,081.41 |
| 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 | 143,183,904.28 | 163,878,265.08 |

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

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

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 | 681,006,322.22 | 640,030,368.01 |
| 收到的税费返还 | 19,829,324.06 | 18,599,046.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,097,959.73 | 6,330,611.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,933,606.01 | 664,960,026.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,191,053.85 | 528,220,494.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,364,478.59 | 62,751,845.12 |
| 支付的各项税费 | 38,619,867.18 | 29,709,876.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,780,632.88 | 55,514,718.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,956,032.50 | 676,196,933.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,977,573.51 | -11,236,907.67 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,995,709.94 | 29,550,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,102,129.00 | 3,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,499,370.94 | 161,446.15 |
| 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 | 16,597,209.88 | 33,211,446.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,929,605.26 | 18,565,883.52 |
| 投资支付的现金 | 54,218,687.91 | 1,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 15,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,148,293.17 | 34,565,883.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,551,083.29 | -1,354,437.37 |
| 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 | 301,135,765.81 | 261,938,647.63 |
| 发行债券收到的现金 | | 25,755,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,135,765.81 | 287,693,647.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,568,651.13 | 250,627,730.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,832,138.90 | 18,641,075.84 |
| 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 | 277,530,790.03 | 269,268,806.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,604,975.78 | 18,424,840.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,897.52 | -485,260.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,788,636.48 | 5,348,235.73 |
| 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 | 69,637,138.56 | 99,425,775.04 |

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

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） | | 444,334.22 | | | 3,550,451.19 | | 28,086,723.04 | 622,149.86 | 344,296.48 | 33,047,954.79 |
| （一）净利润 | | | | | | | 41,837,174.23 | | 4,729,589.45 | 46,566,763.68 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | 622,149.86 | 426,242.58 | 1,048,392.44 |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 41,837,174.23 | 622,149.86 | 5,155,832.03 | 47,615,156.12 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 444,334.22 | | | | | | | -4,744,125.95 | -4,299,791.73 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -4,744,125.95 | -4,744,125.95 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 444,334.22 | | | | | | | | 444,334.22 |
| （四）利润分配 | | | | | 3,550,451.19 | | -13,750,451.19 | | -67,409.60 | -10,267,409.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,550,451.19 | | -3,550,451.19 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -10,200,000.00 | | -67,409.60 | -10,267,409.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 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 | 85,688,583.49 | | | 41,715,717.33 | | 222,201,919.23 | -2,285,051.25 | 50,460,507.11 | 601,781,675.91 |

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 | | | 34,345,036.47 | | 167,808,150.05 | -507,870.23 | 49,443,754.69 | 540,333,320.25 |
| 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 | | | | | 3,820, | | 26,307, | -2,399, | 672,455. | 28,400,40 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 以“-”号填列) | | | | | 229.67 | | 046.14 | 330.88 | 94 | 0.87 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 40,327,275.81 | | 3,493,442.91 | 43,820,718.72 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | -2,399,330.88 | -1,488,221.30 | -3,887,552.18 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 40,327,275.81 | -2,399,330.88 | 2,005,221.61 | 39,933,166.54 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -332,765.67 | -332,765.67 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -332,765.67 | -332,765.67 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 3,820,229.67 | | -14,020,229.67 | | -1,000,000.00 | -11,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,820,229.67 | | -3,820,229.67 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(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 | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

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） | | | | | 3,550,451.19 | 21,754,060.71 | | 25,304,511.90 |
| （一）净利润 | | | | | | 35,504,511.90 | | 35,504,511.90 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 35,504,511.90 | | 35,504,511.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 3,550,451.19 | -13,750,451.19 | | -10,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,550,451.19 | -3,550,451.19 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | -10,200,000.00 | | -10,200,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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 | | | 41,715,717.33 | 143,691,358.10 | | 477,087,281.23 |

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 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的 金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 3,820,229.67 | -14,020,229.67 | | -10,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,820,229.67 | -3,820,229.67 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | -10,200,000.00 | | -10,200,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 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 |

法定代表人：葛宁

主管会计工作负责人：张浩

会计机构负责人：顾红敏

三、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、销售及售后服务，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、销售及售后服务，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、建筑智能化及电力工程设计与服务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、企业级IT服务、建筑智能化工程服务及电力工程设计与服务等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

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

（2）非同一控制下的企业合并

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

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) 金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债两大类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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

计价方法: 先进先出法

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

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 | 3.00 | 4.85 |
| 园区配套工程 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 固定资产装修 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 机器设备 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 光伏发电设备 | 10 | 0.00 | 10.00 |
| 运输设备 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 电子及办公设备 | 5 | 3.00 | 19.40 |

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

(3) 固定资产的减值测试方法、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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 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。

(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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|---------|--------|----|
| 土地使用权 | 20 | |
| 研发及管理软件 | 5 | |
| 研发项目 | 5 | |

(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

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) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

(4) 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

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。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

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。

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产的适用税率计量。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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照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。

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。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----------------|-------------|-------------------------------|
| 中国公司 | | |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%； 6% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 技术开发、技术服务收入适用 5%； 智能工程收入适用 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%； 25% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%； 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 4%； 5% |
| 保加利亚子公司 | | |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10% |

[注]：根据财税[2011]111号《财政部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》和（2012）71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，在上海，北京，江苏等地实施试点工作。在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增11%和6%两档低税率，交通运输业适用11%税率，部分现代服务业中的研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、鉴证咨询服务适用6%税率。

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。

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 | 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 | 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 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|--|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 额 | | | | | 金额 | 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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 | 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 | 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 | 保加利亚列弗10.00 | 太阳能电站投资 | 17,995,132.95 | | 60% | 60% | 是 | 14,504,199.71 | | |
| BETAPARK OOD | 控股子公司 | 保加利亚 | 太阳能电站经营 | 保加利亚列弗550,000.00 | 太阳能电站建设、运营 | 2,105,086.50 | | 90% | 90% | 是 | 235,267.29 | | |
| Wiscom tech Inc. (注) | 全资子公司 | 美国 | 太阳能产业投资 | USD 1,000.00 | 太阳能电站投资、建设、运营及太阳能产业投资 | 4,402,720.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| Wiscom Investment OOD | 全资子公司 | 保加利亚 | 太阳能电站投资 | 保加利亚列弗50 | 太阳能电站投资 | 4,585,443.52 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| Brezov | 全资子 | 保加利 | 太阳能 | 保加利 | 太阳能 | 754,85 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|---|------|---------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 0-1 00D | 公司 | 亚 | 电站经营 | 亚列弗 177500 | 电站建设、运营 | 4.25 | | | | | | | |
|---------|----|---|------|---------------|---------|------|--|--|--|--|--|--|--|

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注]：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。

(2) 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 | 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 | 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 | 建筑智能化系统工程的设计、施 | 18,750,000.00 | | 60% | 60% | 是 | 34,084,336.95 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|------|---------------|---|---------------|--|------|------|---|-----------|--|--|
| 有限公司 | | | | | 工和技术服务 | | | | | | | | |
| 南京艾迪恩斯数字技术有限公司 | 全资子公司 | 南京市 | 视频监控 | 10,000,000.00 | 综合自动化、数字控制、数据通信设备、机电设备、电子设备和系统及相关产品的技术开发生产销售 | 10,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 南京艾迪恩斯工程技术有限公司 | 控股子公司 | 南京市 | 建筑安装 | 100,000.00 | 承接建筑室内外装饰工程、安全技术防范工程；智能建筑的楼宇自动化、办公自动化、结构化综合布线工程安装、调试、技术服务 | 98,000.00 | | 98% | 98% | 是 | 34,729.92 | | |

(3) 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 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 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 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|-----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 净投资 的其他 项目余 额 | | | | | 冲减少 数股东 损益的 金额 | 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 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 | 控股子 公司 | 北京市 | 电力工 程设计 与服务 业务 | 18,000 ,000.0 0 | 技术开 发、服 务；企 业管理 方面的 技术培 训；经 济信息 咨询； 会议服 务；销 售机械 设备； 租赁机 械设备 ；招 标代 理；家 庭劳务 服务； 劳务派 遣；施 工总承 包；专 业承 包；计 算机系 统服 务；汽 | 24,410 ,949.2 0 | | 95% | 95% | 是 | 794,09 0.81 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----|----------|------------------|-------------------------------|------------------|--|-----|-----|---|----------------|--|--|
| | | | | | 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 | 一般经 营项 目：对 风电的 投资 | 5,400, 000.00 | | 90% | 90% | 是 | 598,19 7.60 | | |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

√ 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。

4、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（注 1） | 44,708,683.72 | 776,101.77 |

注1：合并子公司 Brezovo-1 OOD。

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 |

5、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=4.2527RMB | 1 BGL=4.2131 RMB |
| BETAPARK OOD | 保加利亚列弗 | 1 BGL=4.2527RMB | 1 BGL=4.2131 RMB |
| WISCOM INVESTMENT (BG) CO | 保加利亚列弗 | 1 BGL=4.2527RMB | 1 BGL=4.2131 RMB |
| BREZOVO EOOD | 保加利亚列弗 | 1 BGL=4.2527RMB | 1 BGL=4.2131 RMB |

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： | -- | -- | 178,480.60 | -- | -- | 305,989.52 |
| 人民币 | -- | -- | 178,480.60 | -- | -- | 305,989.52 |
| 银行存款： | -- | -- | 143,005,423.68 | -- | -- | 163,572,275.56 |
| 人民币 | -- | -- | 133,224,323.39 | -- | -- | 155,877,454.60 |
| 美元 | | | | 599,261.00 | 6.3% | 3,775,883.63 |
| 保加利亚列弗 | 2,299,974.20 | 4.25% | 9,781,100.29 | 939,027.49 | 4.17% | 3,918,937.33 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 33,508,524.81 | -- | -- | 20,700,943.72 |
| 人民币 | -- | -- | 33,508,524.81 | -- | -- | 20,700,943.72 |
| 合计 | -- | -- | 176,692,429.09 | -- | -- | 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 | 17,576,526.24 | 10,757,533.38 |
| 银行承兑汇票保证金 | 13,755,976.28 | 9,443,410.34 |
| 信用证保证金存款 | 546,022.29 | - |
| 农民工工资保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 黄金租赁保证金 | 1,130,000.00 | - |
| 合计 | 33,508,524.81 | 20,700,943.72 |

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 3,350.85 万元及 230 万保加利亚列弗外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|------------------|------------|------------|
| 融资性黄金租赁公允价值变动[注] | 605,372.14 | 745,854.27 |
| 合计 | 605,372.14 | 745,854.27 |

注：公司 2012 年度与中国银行股份有限公司南京江宁支行开展融资性黄金租赁业务，公司与银行签

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

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,720,000.00 | 14,439,104.00 |
| 商业承兑汇票 | 9,541,120.00 | |
| 合计 | 16,261,120.00 | 14,439,104.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

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 30,542,804.36 元，均为银行承兑汇票，金额最大的前五项为：

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 太极计算机股份有限公司 | 2012年09月25日 | 2013年03月25日 | 4,500,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 天水长城开关厂有限公司 | 2012年07月24日 | 2013年01月23日 | 1,143,360.00 | 银行承兑汇票 |
| 天津市电力公司 | 2012年09月06日 | 2013年03月06日 | 1,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 2012年07月05日 | 2013年01月05日 | 968,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 宜兴市东兴装饰材料有限公司 | 2012年12月11日 | 2013年06月11日 | 800,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 合计 | -- | -- | 8,411,360.00 | -- |

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(%) |

| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|------|---------------|-------|
| 账龄分析法组合 | 357,371,425.62 | 100% | 39,099,569.95 | 10.94% | 309,634,354.41 | 100% | 29,305,424.60 | 9.46% |
| 组合小计 | 357,371,425.62 | 100% | 39,099,569.95 | 10.94% | 309,634,354.41 | 100% | 29,305,424.60 | 9.46% |
| 合计 | 357,371,425.62 | -- | 39,099,569.95 | -- | 309,634,354.41 | -- | 29,305,424.60 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 269,248,353.90 | 75.34% | 13,462,417.69 | 232,713,021.83 | 75.16% | 11,635,651.09 |
| 1 至 2 年 | 43,633,664.58 | 12.21% | 4,363,366.46 | 59,729,643.74 | 19.29% | 5,972,964.37 |
| 2 至 3 年 | 30,863,666.90 | 8.64% | 9,259,100.07 | 4,369,953.66 | 1.41% | 1,310,986.10 |
| 3 至 4 年 | 2,390,190.56 | 0.67% | 1,195,095.29 | 2,761,996.19 | 0.89% | 1,380,998.10 |
| 4 至 5 年 | 2,079,796.19 | 0.58% | 1,663,836.95 | 5,274,570.23 | 1.7% | 4,219,656.18 |
| 5 年以上 | 9,155,753.49 | 2.56% | 9,155,753.49 | 4,785,168.76 | 1.55% | 4,785,168.76 |
| 合计 | 357,371,425.62 | -- | 39,099,569.95 | 309,634,354.41 | -- | 29,305,424.60 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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。

本期内无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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。

(5) 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 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 江苏省电力物资有限公司 | 非关联方 | 16,873,775.13 | 1 年以内 | 4.72% |
| 湖北省电力公司 | 非关联方 | 16,681,944.20 | 1 年以内 | 4.67% |
| 辽宁省电力有限公司 | 非关联方 | 11,364,214.35 | 1 年以内 | 3.18% |
| 苏州市苏信项目投资管理有限公司 | 非关联方 | 9,530,375.34 | 1 年以内 | 2.67% |
| 江苏省电力公司 | 非关联方 | 7,851,723.60 | 1 年以内 | 2.2% |
| 合计 | -- | 62,302,032.62 | -- | 17.43% |

(6) 应收关联方账款情况

应收账款余额中无应收关联方款项。

(7) 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 | 134,446.92 | 4.2527 | 571,762.42 | 83,967.86 | 4.1734 | 350,431.47 |
| 合计 | | | 571,762.42 | | | 350,431.47 |

5、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 57,730,777.32 | 100% | 5,677,361.52 | 9.83% | 42,277,817.68 | 100% | 3,850,354.57 | 9.11% |
| 组合小计 | 57,730,777.32 | 100% | 5,677,361.52 | 9.83% | 42,277,817.68 | 100% | 3,850,354.57 | 9.11% |
| 合计 | 57,730,777.32 | -- | 5,677,361.52 | -- | 42,277,817.68 | -- | 3,850,354.57 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

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 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 1 年以内小计 | 43,294,702.37 | 74.99% | 2,164,735.13 | 36,168,356.34 | 85.55% | 1,808,417.81 |
| 1 至 2 年 | 10,168,006.70 | 17.61% | 1,016,800.67 | 2,982,590.21 | 7.05% | 298,259.03 |
| 2 至 3 年 | 1,742,761.12 | 3.02% | 522,828.34 | 1,419,907.00 | 3.36% | 425,972.10 |
| 3 至 4 年 | 875,107.96 | 1.52% | 437,553.98 | 585,778.86 | 1.39% | 292,889.43 |
| 4 至 5 年 | 573,778.86 | 0.99% | 459,023.09 | 481,845.36 | 1.14% | 385,476.29 |
| 5 年以上 | 1,076,420.31 | 1.86% | 1,076,420.31 | 639,339.91 | 1.51% | 639,339.91 |
| 合计 | 57,730,777.32 | -- | 5,677,361.52 | 42,277,817.68 | -- | 3,850,354.57 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本期内公司无核销其他应收款情况。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------------|--------------|-----------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 南京金智创业投资有限公司 [注] | 1,179,144.00 | 58,957.20 | | |
| 合计 | 1,179,144.00 | 58,957.20 | | |

注：款项性质为房租费用。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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 | 31,725,259.25 | 主要系投标保证金 | 60.95% |
| 备用金 | 7,162,888.78 | | 13.76% |

(6) 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 | 3,266,127.00 | 1 年以内 | 5.66% |
| | | 656,709.00 | 1-2 年 | 1.14% |
| 江苏银行股份有限公司 镇江分行 | 非关联方 | 1,820,379.10 | 1 年以内 | 3.15% |
| 天津市电力公司 | 非关联方 | 1,362,790.20 | 1-2 年 | 2.36% |
| 南京金智创业投资有限 公司 | 非关联方 | 1,179,144.00 | 1 年以内 | 2.04% |
| 上海通翌招标代理有限 公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 1 年以内 | 1.56% |
| 合计 | -- | 9,185,149.30 | -- | 15.91% |

(7) 其他应收关联方账款情况

无其他应收关联方账款情况。

6、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 | 63,233,494.72 | 71.63% | 57,434,146.41 | 75.07% |
| 1 至 2 年 | 8,529,966.97 | 9.66% | 11,759,166.13 | 15.37% |
| 2 至 3 年 | 9,812,409.61 | 11.12% | 4,551,179.83 | 5.95% |
| 3 年以上 | 6,698,328.76 | 7.59% | 2,759,884.14 | 3.61% |
| 合计 | 88,274,200.06 | -- | 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2,504.07万元，占预付账款总额的28.37%，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：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------|--------|---------------|-------|-------|
| 南京东大建设新技术有限公司 | 非关联方 | 60,875.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| | | 2,381,881.08 | 1-2 年 | |
| | | 1,330,000.00 | 2-3 年 | |
| | | 2,309,950.15 | 3 年以上 | |
| 南京苏可适电子科技发展有限公司 | 非关联方 | 6,045,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 中国教学仪器设备总公司 | 非关联方 | 5,582,550.52 | 2-3 年 | 预付设备款 |
| 吉创国际有限公司 | 非关联方 | 3,157,682.94 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 南京鹏博士有限公司 | 非关联方 | 1,852,199.03 | 1-2 年 | 预付设备款 |
| 合计 | | 22,720,138.72 | | |

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

(4) 预付账款中无预付外币往来。

7、存货

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 | 53,969,566.14 | | 53,969,566.14 | 27,756,859.27 | | 27,756,859.27 |
| 在产品 | 35,762,901.13 | | 35,762,901.13 | 29,309,523.05 | | 29,309,523.05 |
| 库存商品 | 106,804,221.00 | | 106,804,221.00 | 71,642,192.89 | | 71,642,192.89 |
| 合计 | 196,536,688.27 | | 196,536,688.27 | 128,708,575.21 | | 128,708,575.21 |

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 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 |
|--------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 西安高研电器有限责任公司 | 44% | 44% | 7,066,015.26 | 1,231,565.58 | 5,834,449.68 | 1,492,996.99 | 13,044.04 |

9、长期股权投资

(1) 分类情况

| 类别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 77,969,026.38 | - | 77,969,026.38 | 76,969,026.38 | - | 76,969,026.38 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 4,540,722.12 | - | 4,540,722.12 | 4,534,982.74 | - | 4,534,982.74 |
| 合计 | 82,509,748.50 | - | 82,509,748.50 | 81,504,009.12 | - | 81,504,009.12 |

(2) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 成本法 | 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 | 成本法 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 | 0.3% | 0.3% | | | | |
| 杭州哲达科技股份有限公司 | 成本法 | 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 | 成本法 | 1,801,646.54 | 1,801,646.54 | | 1,801,646.54 | 19% | 19% | | | | |
| 紫金信托有限责任公司 | 成本法 | 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 | 成本法 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5.26% | 5.26% | | | | |
| 西安高研电器有限责任公司 | 权益法 | 4,500,000.00 | 4,534,982.74 | 5,739.38 | 4,540,722.12 | 44% | 44% | | | | |

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 | 110,677,595.42 | 1,221,909.67 | 284,614,992.96 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|------------------|------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 54,741,893.53 | | 56,501,352.45 | 584,711.00 | 110,658,534.98 |
| 机器设备 | 8,272,330.29 | | 1,149,831.60 | | 9,422,161.89 |
| 运输工具 | 9,132,158.20 | | 971,942.20 | 637,198.67 | 9,466,901.73 |
| 园区配套工程 | 21,426,701.91 | | 4,941,691.99 | | 26,368,393.90 |
| 固定资产装修 | 16,096,360.11 | | 2,091,000.00 | | 18,187,360.11 |
| 光伏发电设备 | 40,415,827.27 | | 42,308,468.92[注] | | 82,724,296.19 |
| 办公及电子设备 | 25,074,035.90 | | 2,713,308.26 | | 27,787,344.16 |
| -- | 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 | | 16,826,833.66 | 882,315.14 | 79,780,722.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 13,647,068.40 | | 2,622,539.16 | 430,140.43 | 15,839,467.13 |
| 机器设备 | 4,224,904.51 | | 916,021.94 | | 5,140,926.45 |
| 运输工具 | 4,095,087.42 | | 894,933.12 | 452,174.71 | 4,537,845.83 |
| 园区配套工程 | 10,887,729.77 | | 2,082,336.35 | | 12,970,066.12 |
| 固定资产装修 | 7,115,928.87 | | 1,561,664.28 | | 8,677,593.15 |
| 光伏发电设备 | 4,270,594.90 | | 6,374,404.98 | | 10,644,999.88 |
| 办公及电子设备 | 19,594,890.44 | | 2,374,933.83 | | 21,969,824.27 |
| -- | 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 | | -- | | 204,834,270.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,094,825.13 | | -- | | 94,819,067.85 |
| 机器设备 | 4,047,425.78 | | -- | | 4,281,235.44 |
| 运输工具 | 5,037,070.78 | | -- | | 4,929,055.90 |
| 园区配套工程 | 10,538,972.14 | | -- | | 13,398,327.78 |
| 固定资产装修 | 8,980,431.24 | | -- | | 9,509,766.96 |
| 光伏发电设备 | 36,145,232.37 | | -- | | 72,079,296.31 |
| 办公及电子设备 | 5,479,145.46 | | -- | | 5,817,519.89 |
| 园区配套工程 | | | -- | | |
| 固定资产装修 | | | -- | | |
| 光伏发电设备 | | | -- | | |
| 办公及电子设备 | | | -- | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 111,323,102.90 | | -- | | 204,834,270.13 |
| 其中：房屋及建筑物 | 41,094,825.13 | | -- | | 99,717,759.84 |
| 机器设备 | 4,047,425.78 | | -- | | 4,281,235.44 |
| 运输工具 | 5,037,070.78 | | -- | | 4,929,055.90 |
| 园区配套工程 | 10,538,972.14 | | -- | | 13,398,327.78 |

| | | | |
|---------|---------------|----|---------------|
| 固定资产装修 | 8,980,431.24 | -- | 9,509,766.96 |
| 光伏发电设备 | 36,145,232.37 | -- | 72,079,296.31 |
| 办公及电子设备 | 5,479,145.46 | -- | 5,817,519.89 |

[注]：光伏发电设备本期增加数实际为光伏工程完工转入固定资产的原值以及外币报表折算汇率变动影响。

本期折旧额 16,826,833.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 100,900,821.37 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) 本期抵押的固定资产情况

单位：人民币万元

| 项目 | 账面原值 | 账面价值 | 担保总额 | 担保范围内已使用金额 |
|---|----------|----------|------|------------|
| 江宁开发区将军大道 100 号房产（金智科技办公楼等 15,163.75 m ² ） | 2,300.08 | 1,498.32 | [注] | [注] |
| 合计 | 2,300.08 | 1,498.32 | | |

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12月31日，在此担保项下实际使用授信金额为467.00万美元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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 | | | | 29,133,545.58 | | 29,133,545.58 |
| 屋顶光伏 | | | | 2,918,842.39 | | 2,918,842.39 |
| 合计 | | | | 32,052,387.97 | | 32,052,387.97 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 | 期末数 |
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|
|------|-----|-----|------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|-----|

| | | | | | | 算比例 (%) | | 计金额 | 资本化 金额 | 化率(%) | | |
|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|------------|---------|-----|-----------|-------|----|--|
| 软件生 产楼 | 5,500.0 0 | 29,133, 545.58 | 27,367, 806.87 | 56,501, 352.45 | | 102.73% | 100.00% | | | | 自筹 | |
| 屋顶光 伏 | 750.00 | 2,918,8 42.39 | 1,786,9 49.59 | 4,705,7 91.98 | | 62.74% | 100.00% | | | | 自筹 | |
| 装修工 程 | 200.00 | | 2,091,0 00.00 | 2,091,0 00.00 | | 104.55% | 100.00% | | | | 自筹 | |
| 光伏电 站 | 3,750.0 0 | | 37,602, 676.94 | 37,602, 676.94 | | 100.27% | 100.00% | | | | 自筹 | |
| 合计 | | 32,052, 387.97 | 68,848, 433.40 | 100,900 ,821.37 | | -- | -- | | | -- | -- | |

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 | 1,929,619.78 | | 98,425,823.78 |
| 土地使用权 | 21,002,272.40 | | | 21,002,272.40 |
| 研发及管理软件 | 3,571,678.90 | 1,929,619.78 | | 5,501,298.68 |
| 研发项目 | 71,922,252.70 | | | 71,922,252.70 |
| 其中：基于现场总线的发电 厂电气自动化系统项目 | 19,020,118.01 | | | 19,020,118.01 |
| 数字化变电站自动化系统 项目 | 30,313,175.57 | | | 30,313,175.57 |
| 电网高压/超高压保护装置 项目 | 22,588,959.12 | | | 22,588,959.12 |
| 二、累计摊销合计 | 38,623,114.19 | 15,430,717.00 | | 54,053,831.19 |
| 土地使用权 | 2,606,643.35 | 446,849.40 | | 3,053,492.75 |
| 研发及管理软件 | 2,205,179.04 | 599,129.32 | | 2,804,308.36 |
| 研发项目 | 33,811,291.80 | 14,384,738.28 | | 48,196,030.08 |
| 其中：基于现场总线的发电 厂电气自动化系统项目 | 13,631,306.58 | 3,804,099.72 | | 17,435,406.30 |
| 数字化变电站自动化系统 项目 | 15,662,110.59 | 6,062,756.40 | | 21,724,866.99 |
| 电网高压/超高压保护装置 | 4,517,874.63 | 4,517,882.16 | | 9,035,756.79 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|--|---------------|
| 项目 | | | | |
| 三、无形资产账面净值合计 | 57,873,089.81 | -13,501,097.22 | | 44,371,992.59 |
| 土地使用权 | 18,395,629.05 | | | 17,948,779.65 |
| 研发及管理软件 | 1,366,499.86 | | | 2,696,990.32 |
| 研发项目 | 38,110,960.90 | | | 23,726,222.62 |
| 其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | 5,388,811.43 | | | 1,584,711.71 |
| 数字化变电站自动化系统项目 | 14,651,064.98 | | | 8,588,308.58 |
| 电网高压/超高压保护装置项目 | 18,071,084.49 | | | 13,553,202.33 |
| 土地使用权 | | | | |
| 研发及管理软件 | | | | |
| 研发项目 | | | | |
| 其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | | | | |
| 数字化变电站自动化系统项目 | | | | |
| 电网高压/超高压保护装置项目 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 57,873,089.81 | -13,501,097.22 | | 44,371,992.59 |
| 土地使用权 | 18,395,629.05 | | | 17,948,779.65 |
| 研发及管理软件 | 1,366,499.86 | | | 2,696,990.32 |
| 研发项目 | 38,110,960.90 | | | 23,726,222.62 |
| 其中：基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | 5,388,811.43 | | | 1,584,711.71 |
| 数字化变电站自动化系统项目 | 14,651,064.98 | | | 8,588,308.58 |
| 电网高压/超高压保护装置项目 | 18,071,084.49 | | | 13,553,202.33 |

本期摊销额 15,430,717.00 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 53.47%。

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 | |

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 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|---------|
| 保加利亚电站长期保险及管理费 | | 170,951.57 | | | 170,951.57 | |
| 装修费 | 112,191.83 | 2,408,663.40 | 2,520,855.23 | | | |
| 合计 | 112,191.83 | 2,579,614.97 | 2,520,855.23 | | 170,951.57 | -- |

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

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 | 7,799,975.59 | 5,980,111.47 |
| 可抵扣亏损 | 398,385.22 | 313,737.56 |
| 无形资产计税基础差异 | 3,893,029.95 | 2,814,640.16 |
| 预计负债 | 866,861.03 | 616,888.17 |
| 合并抵销中未实现内部销售利润 | | 78,380.64 |
| 公允价值变动收益 | -90,805.82 | -111,878.14 |
| 小计 | 12,867,445.97 | 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 |
|--------|--------------|--------------|
| 资产减值准备 | 1,912,743.03 | 1,897,010.03 |
| 可弥补亏损 | 698,536.57 | 765,919.39 |
| 合计 | 2,611,279.60 | 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 |
|---------|------------|------------|----|
| 2012 年度 | | 67,382.82 | |
| 2013 年度 | 374,478.56 | 374,478.56 | |
| 2014 年度 | 200,079.82 | 200,079.82 | |
| 2015 年度 | 123,978.19 | 123,978.19 | |
| 2016 年度 | | | |
| 合计 | 698,536.57 | 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 | 605,372.14 | 745,854.27 |
| 小计 | 605,372.14 | 745,854.27 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 46,485,941.28 | 32,803,320.78 |
| 无形资产摊销 | 25,953,533.03 | 18,764,267.73 |
| 预计负债 | 5,772,598.27 | 4,099,958.97 |
| 可弥补亏损 | 3,427,558.62 | 2,848,186.78 |
| 小计 | 81,639,631.20 | 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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|----|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|-----------|--------------|------------|
| 递延所得税资产 | 12,867,445.97 | 90,805.82 | 9,691,879.86 | 111,878.14 |
|---------|---------------|-----------|--------------|------------|

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----------|-----------|
| 公允价值变动收益 | 90,805.82 |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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 | 11,621,152.30 | | | 44,776,931.47 |
| 合计 | 33,155,779.17 | 11,621,152.30 | | | 44,776,931.47 |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 159,531,874.01 | 58,793,396.35 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 103,090,418.00 |
| 融资性黄金租赁获得的资金 | 26,786,000.00 | 26,465,943.60 |
| 合计 | 216,317,874.01 | 188,349,757.95 |

短期借款期末余额中包括美元借款4,618,864.53元。

(2) 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 | 18,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 46,600,573.04 | 31,985,687.00 |
| 合计 | 46,618,573.04 | 31,985,687.00 |

下一会计期间将到期的金额 46,618,573.04 元。

19、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

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 | | 1,990,000.00 |

(2) 应付账款中的外币余额

| 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 |
| 美元 | | | | 7,335.00 | 6.3009 | 46,217.10 |
| 保加利亚列弗 | 35,590.97 | 4.2527 | 151,357.71 | 10,771.03 | 4.1734 | 44,951.83 |
| 合计 | | | 151,357.71 | | | 91,168.93 |

(3) 应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

20、预收账款

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

(2) 预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 3,930.84 万元，占预收账款总额的 33.04%，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 | | 84,060,805.52 | 84,060,805.52 | |
| 二、职工福利费 | | 6,638,754.60 | 6,638,754.60 | |
| 三、社会保险费 | | 9,484,396.68 | 9,484,396.68 | |
| 四、住房公积金 | | 2,965,134.00 | 2,965,134.00 | |
| 五、辞退福利 | | 223,567.64 | 223,567.64 | |
| 六、其他 | 2,394,692.93 | 548,270.50 | 658,970.00 | 2,283,993.43 |
| 合计 | 2,394,692.93 | 103,920,928.94 | 104,031,628.44 | 2,283,993.43 |

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 2,283,993.43 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 223,567.64 元。

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,523,852.84 | 3,521,535.01 |
| 营业税 | -1,044,575.24 | 1,048,713.37 |
| 企业所得税 | 2,679,441.73 | 5,627,228.47 |
| 个人所得税 | 85,438.23 | 113,985.45 |
| 城市维护建设税 | 556,060.23 | 363,574.50 |
| 教育费附加 | 377,496.33 | 246,460.67 |
| 合计 | 8,177,714.12 | 10,921,497.47 |

23、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 863,801.22 | 542,977.34 |
| 融资性黄金租赁租金 | 86,063.86 | 13,468.93 |
| 合计 | 949,865.08 | 556,446.27 |

应付利息说明

24、其他应付款

(1) 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单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 南京金智创业投资有限公司[注] | 1,044,211.66 | 932,765.66 |
| 江苏金智教育信息技术有限公司 | 1,990,697.00 | 2,157,291.00 |
| 合计 | 3,034,908.66 | 3,090,056.66 |

注：系子公司江苏华兴软件有限公司清算款。

(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

单位：元

| 往来单位（项目） | 期末余额 | 内容 |
|--------------|--------------|----|
| 保证金、押金 | 2,230,697.00 | |
| 应付子公司少数股东清算款 | 1,044,211.66 | |
| 合计 | 3,274,908.66 | |

25、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 电气设备售后服务费（注） | 4,099,958.97 | 1,672,639.30 | | 5,772,598.27 |
| 合计 | 4,099,958.97 | 1,672,639.30 | | 5,772,598.27 |

预计负债说明

电气设备售后服务费计提方法：期末公司对已确认收入但售后服务义务尚未履行完毕的电力自动化产品销售，根据不同类别电力自动化产品的特性、维护的复杂程度、客户所在的路程远近等因素对售后服务所需的人工、差旅及备件费用进行合理预计，并预提计入当期销售费用。

26、其他流动负债

（1）分类情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 9,100,000.00 | 8,090,000.00 |
| 合计 | 9,100,000.00 | 8,090,000.00 |

（2）政府补助

| 项目 | 备注 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------|--------------|--------------|
| 大规模全数字 IP 网络视频监控系统产品及产业化 | （注 1） | - | 860,000.00 |
| 全数字化变电站系统的研制及产业化应用 | （注 2） | 3,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | （注 3） | 500,000.00 | 1,050,000.00 |
| 商务发展专项资金 | （注 4） | 600,000.00 | 1,180,000.00 |
| 江宁财政局拨款 | （注 5） | 1,000,000.00 | |
| 广电三网融合业务支撑网运营管理系统 | （注 6） | 4,000,000.00 | |
| 合计 | | 9,100,000.00 | 8,090,000.00 |

注1：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300万元，其中：本期结转营业外收入86万元，期末余额为0。

注2：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。该项目累计结转营业外收入200万元，其中：本期结转营业外收入200万元，期末余额为300万元。

注3：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。该项目累计结转营业外收入55万元，其中：本期结转营业外收入55万元，期末余额为50万元。

注4：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。该项目累计结转营业外收入58万元，其中：本期结转营业外收入58万元，期末余额为60万元。

注5：根据南京市江宁区工业和信息化局下发的江宁工信[2012]120号文件《关于安排2012年度智能电网项目补助资金的请示》，收到研发项目贷款贴息补助100万元。

注6：2011年与江苏省经济和信息化委员会签订江苏省省级现代服务业（软件产业）发展专项引导资金重点资助项目合同书，根据南京市财政局南京市经济和信息化委员会的宁财企[2012]719号文件《关于下达2012年度江苏省工业和信息产业转型升级专项引导资金补助项目及补助资金计划的通知》，受资助总金额为400万元。

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 29,353,285.00 | |
| 合计 | 29,353,285.00 | |

长期借款分类的说明

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12月31日，在此担保项下实际使用授信金额为467.00万美元。

（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 | 29,353,285.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | | | 29,353,285.00 | | |

28、长期应付款

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

注：企业发展专项资金是根据南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委企（2002）05号《关于给予金智电气等14家企业扶持鼓励政策的函》，由公司向南京江宁经济技术开发区管理委员会提出申请，经南京江宁经济技术开发区管理委员会审核后拨入公司的企业发展专项资金。当公司在南京江宁经济技术开发区注册经营期限超过十五年时，企业发展专项资金将转为给予公司的无偿扶持资金。

29、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 | 204,000,000.00 | | | | | | 204,000,000.00 |

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 | 444,334.22 | | 11,826,503.80 |
| 合计 | 85,244,249.27 | 444,334.22 | | 85,688,583.49 |

资本公积说明

本期出售子公司北京乾华科技发展有限公司5%股权产生的收益列入资本公积。

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 | 3,550,451.19 | | 41,715,717.33 |
| 合计 | 38,165,266.14 | 3,550,451.19 | | 41,715,717.33 |

法定盈余公积本期增加额系按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

32、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 194,115,196.19 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 41,837,174.23 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,550,451.19 | |
| 应付普通股股利 | 10,200,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 222,201,919.23 | -- |

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、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 | 821,201,485.87 | 765,225,203.36 |
| 营业成本 | 584,878,423.23 | 572,929,759.55 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 342,732,152.92 | 195,411,218.48 | 314,761,803.58 | 200,401,244.03 |
| 建筑智能化 | 237,883,731.27 | 190,293,761.73 | 218,511,446.75 | 173,496,226.73 |
| IT 服务及其他 | 182,469,263.19 | 156,236,392.15 | 178,862,814.49 | 156,841,424.10 |
| 高校信息化 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 39,024,405.48 | 34,018,304.11 |
| 光伏发电 | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 8,000,733.06 | 4,918,760.32 |
| 电力工程设计与服务业务 | 11,381,318.87 | 6,249,552.99 | 6,064,000.00 | 3,253,800.26 |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 765,225,203.36 | 572,929,759.55 |

(3) 主营业务（分产品）

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 | 206,931,623.93 | 114,236,112.72 | 150,601,901.23 | 95,040,820.01 |
| 发电厂电气自动化装置及系统 | 132,264,957.26 | 78,737,329.06 | 155,405,602.31 | 99,242,722.02 |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 电力自动化其他产品 | 3,535,571.73 | 2,437,776.70 | 8,754,300.04 | 6,117,702.00 |
| 建筑智能化产品及服务 | 237,883,731.27 | 190,293,761.73 | 218,511,446.75 | 173,496,226.73 |
| IT 服务相关产品及服务 | 182,469,263.19 | 156,236,392.15 | 178,862,814.49 | 156,841,424.10 |
| 高校信息化产品及服务 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 39,024,405.48 | 34,018,304.11 |
| 光伏发电 | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 8,000,733.06 | 4,918,760.32 |
| 电力工程设计与服务 | 11,381,318.87 | 6,249,552.99 | 6,064,000.00 | 3,253,800.26 |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 765,225,203.36 | 572,929,759.55 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 487,460,558.70 | 362,104,057.93 | 434,427,646.47 | 346,133,006.91 |
| 华北地区 | 132,860,624.57 | 91,580,841.07 | 134,773,899.00 | 95,222,820.06 |
| 华中地区 | 59,101,703.29 | 39,735,719.35 | 49,767,100.64 | 34,010,171.88 |
| 西北地区 | 45,726,470.77 | 30,557,519.04 | 47,465,623.02 | 32,548,990.47 |
| 西南地区 | 31,747,077.18 | 20,461,483.43 | 32,411,333.33 | 21,528,702.96 |
| 东北地区 | 32,151,780.28 | 20,351,822.29 | 38,085,064.43 | 24,879,672.73 |
| 华南地区 | 18,419,238.46 | 11,806,731.85 | 20,293,803.42 | 13,687,634.23 |
| 国外(保加利亚) | 13,734,032.62 | 8,280,248.27 | 8,000,733.05 | 4,918,760.31 |
| 合计 | 821,201,485.87 | 584,878,423.23 | 765,225,203.36 | 572,929,759.55 |

(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(%) |
|------------------|----------------|-----------------|
| 江苏省电力物资有限公司 | 42,705,174.36 | 5.2% |
| 湖北省电力公司 | 29,851,969.46 | 3.64% |
| 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 25,000,000.00 | 3.04% |
| 江苏省电力公司 | 18,440,501.71 | 2.25% |
| 中国建筑股份有限公司(上海) | 18,125,925.42 | 2.21% |
| 合计 | 134,123,570.95 | 14.94% |

营业收入的说明

34、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|--------------|-----------------------|
| 营业税 | 6,389,491.28 | 6,066,394.82 | 技术开发适用 5%；智能工程收入适用 3% |
| 城市维护建设税 | 2,991,960.82 | 2,222,854.78 | 5%； 7% |
| 教育费附加 | 2,169,578.76 | 1,592,226.83 | 4%； 5% |
| 合计 | 11,551,030.86 | 9,881,476.43 | -- |

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报表附注之五。

35、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,546,345.02 | 23,010,874.72 |
| 差旅费 | 15,580,803.51 | 11,257,773.45 |
| 业务招待费 | 7,546,693.44 | 4,628,825.55 |
| 市场及招投标费用 | 7,019,256.90 | 4,467,124.66 |
| 办公费 | 4,445,750.58 | 3,684,439.14 |
| 折旧及摊销 | 2,035,115.25 | 2,029,973.41 |
| 运输费 | 3,350,954.64 | 2,026,861.53 |
| 会务费 | 2,090,510.50 | 1,347,700.00 |
| 广告及宣传费 | 1,842,140.75 | 1,511,363.00 |
| 展览费 | 1,351,644.00 | 1,185,870.00 |
| 车辆费 | 2,065,159.77 | 1,414,395.13 |
| 售后服务费 | 2,099,713.75 | 956,166.41 |
| 通讯费 | 878,408.11 | 644,367.35 |
| 保险费 | 196,366.04 | 725,770.00 |
| 劳动保护费 | 432,975.33 | 524,139.18 |
| 房租及物管费 | 1,028,765.95 | 1,135,507.61 |
| 水电费 | 571,640.90 | 462,659.75 |
| 其他 | 1,022,274.00 | 1,195,274.10 |
| 合计 | 79,104,518.44 | 62,209,084.99 |

36、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 研究与开发费 | 35,584,929.28 | 30,528,875.28 |
| 职工薪酬 | 28,184,951.12 | 23,549,956.10 |
| 折旧及摊销 | 17,423,104.08 | 17,505,537.37 |
| 业务招待费 | 3,259,846.67 | 2,814,731.64 |
| 差旅费 | 2,294,426.92 | 3,123,035.01 |
| 税费 | 2,073,484.08 | 1,678,054.75 |
| 咨询及中介机构费用 | 1,499,413.57 | 1,330,321.91 |
| 办公费 | 2,906,118.24 | 2,219,896.65 |
| 车辆费 | 2,804,642.97 | 1,329,422.66 |
| 劳动保护费 | 500,335.68 | 603,408.56 |
| 广告及宣传费 | 511,344.06 | 899,345.50 |
| 水电费 | 647,971.21 | 451,431.41 |
| 通讯费 | 864,732.74 | 792,357.68 |
| 保险费 | 357,217.43 | 561,292.16 |
| 会务费 | 47,355.00 | 513,558.37 |
| 房租及物管费 | 688,414.09 | 604,739.09 |
| 展览费 | 527,274.90 | 315,551.00 |
| 其他 | 3,504,558.21 | 2,556,389.57 |
| 合计 | 103,680,120.25 | 91,377,904.71 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 12,155,885.00 | 8,365,674.43 |
| 利息收入 | -1,858,302.05 | -1,783,208.57 |
| 汇兑损益 | 74,388.86 | -283,559.63 |
| 金融机构手续费 | 1,115,718.00 | 1,406,214.48 |
| 合计 | 11,487,689.81 | 7,705,120.71 |

38、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 | -140,482.13 | 745,854.27 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -140,482.13 | 745,854.27 |
| 合计 | -140,482.13 | 745,854.27 |

公允价值变动收益的说明

39、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 | 2,102,129.00 | 2,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,739.38 | 4,071.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,388.82 | -22,321.44 |
| 信托投资收益 | | 1,900,000.00 |
| 合计 | 2,112,257.20 | 3,881,750.29 |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 江苏银行股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 杭州哲达科技股份有限公司 | 102,129.00 | | |
| 合计 | 2,102,129.00 | 2,000,000.00 | -- |

(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 | 5,739.38 | 4,071.73 | |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

40、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 | 11,621,152.30 | 5,107,863.87 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 11,621,152.30 | 5,107,863.87 |
|----|---------------|--------------|

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,276,738.83 | 1,153.84 | 1,276,738.83 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,276,738.83 | 1,153.84 | 1,276,738.83 |
| 政府补助 | 12,060,000.00 | 8,845,000.00 | 12,060,000.00 |
| 软件产品增值税退税 | 19,829,324.06 | 18,599,046.77 | 0 |
| 房租收入 | 1,879,020.00 | 738,549.00 | 1,879,020.00 |
| 其他 | 116,671.14 | | 116,671.14 |
| 合计 | 35,161,754.03 | 28,183,749.61 | 15,332,429.97 |

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 |
|-------------------|--------------|------------|---|
| 南京市国际服务外包专项资金 | 600,000.00 | 950,000.00 | 南京市财政局、南京市商务局下发的宁财企[2011]1040号《关于下达2011年南京市国际服务外包专项资金的通知》 |
| 科技型中小企业技术创新基金拨款经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | 南京市科学技术委员会南京市财政局下发的宁科[2012]169号、宁财教[2012]663号《关于下达2012年第二批科技发展计划及科技经费指标的通知》 |
| 软件和信息服务业发展专项资金 | 500,000.00 | 100,000.00 | 南京市经济和信息化委员会南京市财政局宁经信软件[2012]305号、宁财企[2012]581号下发的《关于下达2012年南京市软件和信息服务业发展专项资金第一批计划项目及资金计划的通知》 |
| 政策引导类计划专项项目资金 | 1,000,000.00 | | 科学技术部下发的国科发财[2012]917号《科技部关于下达2012年政策引导类计划专项项目课 |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--|
| | | | 题预算的通知》 |
| 太阳能光电建筑应用示范补助资金 | 2,100,000.00 | | 江苏省财政厅下发的苏财建[2011]208号《关于下达2011年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》 |
| 专项引导资金项目贷款贴息资助 | 2,500,000.00 | | 江苏省财政厅江苏省科学技术厅下发的苏财教[2012]63号《关于下达2012年省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金项目贷款贴息的通知》 |
| 其他流动负债转入 | 3,990,000.00 | 7,275,000.00 | 详见七、合并财务报表主要项目注释26项 |
| 其他奖励 | 870,000.00 | 20,000.00 | |
| 合计 | 12,060,000.00 | 8,845,000.00 | -- |

营业外收入说明

42、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 57,823.96 | 145,741.66 | 57,823.96 |
| 其中：固定资产处置损失 | 57,823.96 | 145,741.66 | 57,823.96 |
| 对外捐赠 | 7,370,000.00 | 2,482,620.00 | 7,370,000.00 |
| 其他 | 732,774.10 | 457,352.84 | 732,774.10 |
| 合计 | 8,160,598.06 | 3,085,714.50 | 8,160,598.06 |

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 | 4,460,284.45 | 5,099,181.87 |
| 递延所得税调整 | -3,175,566.11 | -3,180,267.82 |
| 合计 | 1,284,718.34 | 1,918,914.05 |

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 | 41,837,174.23 | 40,327,275.81 |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 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 | | 0.2051 | 0.1977 |

注：基本每股收益=P÷S

$$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$$

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

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 |
|------------|--------------|---------------|
| 外币财务报表折算差额 | 1,048,392.44 | -3,887,552.18 |
| 小计 | 1,048,392.44 | -3,887,552.18 |
| 合计 | 1,048,392.44 | -3,887,552.18 |

其他综合收益说明

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 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 13,070,000.00 | 3,800,000.00 |
| 银行存款利息 | 1,858,302.05 | 1,783,208.57 |
| 保证金、押金 | - | 510,936.60 |
| 资金往来 | - | 395,260.47 |
| 其他 | 1,995,691.14 | 880,936.05 |
| 合计 | 16,923,993.19 | 7,370,341.69 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 各项费用 | 92,693,701.42 | 68,931,603.52 |
| 保证金、押金 | 14,716,498.86 | 6,802,225.23 |
| 资金往来 | 3,072,885.06 | 2,939,972.84 |
| 捐赠支出 | 7,370,000.00 | 2,482,620.00 |
| 其他 | 2,686,920.46 | 33,139.42 |
| 合计 | 120,540,005.80 | 81,189,561.01 |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------|---------------|
| 进口汇出款融资保证金净额 | - | 25,755,000.00 |
| 合计 | - | 25,755,000.00 |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票贴现融资净额 | - | 30,000,000.00 |
| 子公司退还少数股东投资 | 5,584,578.53 | - |
| 黄金租赁保证金 | 1,130,000.00 | - |
| 合计 | 6,714,578.53 | 30,000,000.00 |

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 | 46,566,763.68 | 43,820,718.72 |
| 加：资产减值准备 | 11,621,152.30 | 5,107,863.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,826,833.66 | 14,865,710.21 |
| 无形资产摊销 | 15,430,717.00 | 15,440,548.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,520,855.23 | 56,095.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益） | -1,218,914.87 | 640.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 以“-”号填列) | | |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | 143,946.84 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 12,230,273.86 | 8,082,114.80 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -2,112,257.20 | -3,881,750.29 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -3,175,566.11 | -3,180,267.82 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -67,328,113.06 | -7,968,074.70 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -88,459,451.49 | -106,706,591.74 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 70,227,574.49 | 45,789,832.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,704,867.49 | 11,570,786.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 143,183,904.28 | 163,878,265.08 |
| 减: 现金的期初余额 | 163,878,265.08 | 161,935,183.67 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -20,694,360.80 | 1,943,081.41 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 17,695,736.00 |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | | 15,000,000.00 |
| 减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 12,695,736.00 |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,304,264.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 12,695,736.00 |
| 流动资产 | | 12,695,736.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息: | -- | -- |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |

(3) 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 | 143,183,904.28 | 163,878,265.08 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 375,597.85 | 310,439.41 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 142,808,306.43 | 163,567,825.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 143,183,904.28 | 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 | 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 | 60000000 | 47.51% | 47.51% | | 77129877-3 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

参见本财务报告之六.1“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 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 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 | 44% | 44% | 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：万元

| 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 | 接受劳务 | 协议价，经公司第四届董事会第十五次会议审议。 | 1,256.40 | 100% | 542.34 | 100% |

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

| 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 | 受托采购 | 协议价，经公司第四届董事会第十五次会议审议。 | 170.94 | 100% | 254.70 | 100% |
| 江苏金智教育信息技术有限公司 | 提供劳务 | 协议价 | 517.77 | 100% | 220.21 | 100% |

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：万元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|--------------|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 江苏金智科技股份有限公司 | 南京金智创业投资有限公司 | 办公用房 3509.36 m ² | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 协议价 | 117.91 |
| 江苏金智科技股份有限公司 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 办公用房 1822.50 m ² | 2012年01月01日 | 2012年12月31日 | 协议价 | 61.24 |

(4) 关联担保情况

截至 2012 年 12 月 31 日，关联方为公司提供担保情况如下：

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 | 期末担保范围内已使用金额 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 6,000.00 | 2012年05月20日 | 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 | 5,000.00 | 2013年01月08日 | 否 | 2,678.60 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 5,000.00 | 2012年08月30日 | 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 | 1,500.00 | 2012年05月27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 | 5,000.00 | 2012年10月15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 | 5,000.00 | 2012年12月15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 | 8,000.00 | 2013年8月30日 | 否 | 3,000.00 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 13,000.00 | 2013年6月19日 | 否 | 5,903.19 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 5,000.00 | 2013年10月13日 | 否 | 3,000.00 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 5,500.00 | 2013年8月1日 | 否 | 2,000.00 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 江苏金智科技股份有限公司 | 9,800.00 | 2013年5月28日 | 否 | 1,000.00 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------|--------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 南京金智创业投资有限公司 | 117.91 | 1.18 | | |

上市公司应付关联方款项

单位：万元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|-----------------|--------|--------|
| 应付账款 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | | 199.00 |
| 其他应付款 | 江苏金智教育信息技术有限公司 | 119.07 | 215.73 |
| 其他应付款 | 南京金智创业投资有限公司（注） | 104.42 | 93.28 |

注：系子公司江苏华兴软件有限公司清算余款。

7、关键管理人员薪酬

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|------|------|
| 关键管理人员人数 | 16 | 17 |
| 在本公司领取报酬人数 | 15 | 16 |

| | | |
|------------|-----------|--------|
| 关键管理人员报酬总额 | 511.62 万元 | 484 万元 |
|------------|-----------|--------|

九、或有事项

截止2012年12月31日，公司无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止2012年12月31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

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 拟分配的股利（注） | 20,400,000.00 |
|-----------|---------------|

注：根据公司第四届董事会第二十次审议通过的《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年末总股本204,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利20,400,000.00元。上述利润分配预案，尚待公司2012年度股东大会批准。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------|------------|-------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其他 | 605,372.14 | -140,482.13 | 0 | 0 | 745,854.27 |
| 上述合计 | 605,372.14 | -140,482.13 | 0 | 0 | 745,854.27 |

2、其他

2013年1月16日，公司控股股东南京金智创业投资有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股1,000万股股份（占公司总股本的4.90%）与中信证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限定为1年，本次交易前控股股东占股比例为47.51%，本次交易后控股股东占股比例为42.61%。待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按照金智投资的意见行使。待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售债券等）归属于金智投资。购回期满，如金智投资违约的，中信证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

十三、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 297,340,128.11 | 100% | 23,951,537.27 | 8.06% | 241,278,834.51 | 100% | 15,465,942.20 | 6.41% |
| 组合小计 | 297,340,128.11 | 100% | 23,951,537.27 | 8.06% | 241,278,834.51 | 100% | 15,465,942.20 | 6.41% |
| 合计 | 297,340,128.11 | -- | 23,951,537.27 | -- | 241,278,834.51 | -- | 15,465,942.20 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 233,607,786.89 | 78.56% | 11,680,389.34 | 184,315,351.42 | 76.39% | 9,215,767.57 |
| 1 至 2 年 | 34,556,739.92 | 11.62% | 3,455,673.99 | 55,704,307.79 | 23.09% | 5,570,430.78 |
| 2 至 3 年 | 28,895,093.00 | 9.72% | 8,668,527.90 | 800,969.00 | 0.33% | 240,290.70 |
| 3 至 4 年 | 258,202.00 | 0.09% | 129,101.00 | 22,306.30 | 0.01% | 11,153.15 |
| 4 至 5 年 | 22,306.30 | 0.01% | 17,845.04 | 38,000.00 | 0.02% | 30,400.00 |
| 5 年以上 | | | | 397,900.00 | 0.16% | 397,900.00 |
| 合计 | 297,340,128.11 | -- | 23,951,537.27 | 241,278,834.51 | -- | 15,465,942.20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(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 (%) |
|-------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 江苏省电力物资有限公司 | 非关联方 | 16,873,775.13 | 1 年以内 | 5.67% |
| 湖北省电力公司 | 非关联方 | 16,681,944.20 | 1 年以内 | 5.61% |
| 辽宁省电力有限公司 | 非关联方 | 11,364,214.35 | 1 年以内 | 3.82% |
| 江苏省电力公司 | 非关联方 | 7,851,723.60 | 1 年以内 | 2.64% |
| 甘肃省电力公司 | 非关联方 | 6,621,730.57 | 1 年以内 | 2.23% |
| 甘肃省电力公司 | 非关联方 | 855,481.08 | 1-2 年 | 0.28% |
| 合计 | -- | 60,248,868.93 | -- | 20.25% |

(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 | 0.05% |
| 上海东大金智信息系统有限公司 | 全资子公司 | 386,697.62 | 0.13% |
| 北京乾华科技发展有限公司 | 子公司 | 836,299.00 | 0.28% |
| 江苏东大金智建筑智能化系 | 子公司 | 3,251,469.41 | 1.09% |

| | | | |
|---------|--|--------------|-------|
| 统工程有限公司 | | | |
| 合计 | | 4,626,785.03 | 1.55% |

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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法组合 | 35,275,164.83 | 100% | 4,104,217.55 | 11.63% | 25,297,919.16 | 100% | 2,777,345.74 | 10.98% |
| 组合小计 | 35,275,164.83 | 100% | 4,104,217.55 | 11.63% | 25,297,919.16 | 100% | 2,777,345.74 | 10.98% |
| 合计 | 35,275,164.83 | -- | 4,104,217.55 | -- | 25,297,919.16 | -- | 2,777,345.74 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

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 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 年以内小计 | 24,273,948.11 | 68.82% | 1,213,697.41 | 20,568,591.25 | 81.31% | 1,028,429.56 |
| 1 至 2 年 | 7,437,155.94 | 21.08% | 743,715.59 | 1,960,363.25 | 7.75% | 196,036.33 |
| 2 至 3 年 | 1,320,937.12 | 3.74% | 396,281.14 | 1,303,557.00 | 5.15% | 391,067.10 |
| 3 至 4 年 | 807,716.00 | 2.29% | 403,858.00 | 453,711.26 | 1.79% | 226,855.63 |
| 4 至 5 年 | 443,711.26 | 1.26% | 354,969.01 | 383,696.40 | 1.52% | 306,957.12 |
| 5 年以上 | 991,696.40 | 2.81% | 991,696.40 | 628,000.00 | 2.48% | 628,000.00 |
| 合计 | 35,275,164.83 | -- | 4,104,217.55 | 25,297,919.16 | -- | 2,777,345.74 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(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) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|--------------|-----------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 南京金智创业投资有限公司 | 1,179,144.00 | 58,957.20 | | |
| 合计 | 1,179,144.00 | 58,957.20 | | |

(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 | 21,901,838.57 | |
| 备用金 | 3,270,517.10 | |
| 合计 | 25,172,355.67 | |

(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 | 3,266,127.00 | 1年以内 | 11.12% |
| | 非关联方 | 656,709.00 | 1-2年 | |
| 天津市电力公司 | 非关联方 | 1,362,790.20 | 1-2年 | 3.86% |
| 南京金智创业投资有限公司 | 关联方 | 1,179,144.00 | 1年以内 | 3.34% |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|--------|
| 上海通翌招标代理有限公司 | 非关联方 | 900,000.00 | 1 年以内 | 2.55% |
| 江苏天源招标有限公司 | 非关联方 | 885,410.00 | 1 年以内 | 2.51% |
| 合计 | -- | 8,250,180.20 | -- | 23.38% |

(8) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|--------------|--------|------------|-----------------|
| 北京乾华科技发展有限公司 | 关联方 | 279,580.00 | |

3、长期股权投资

(1) 分类情况

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 224,516,814.29 | - | 224,516,814.29 | 185,971,416.97 | - | 185,971,416.97 |
| 按权益法核算的长期股权投资 | 4,540,722.12 | - | 4,540,722.12 | 4,534,982.74 | - | 4,534,982.74 |
| 合计 | 229,057,536.41 | - | 229,057,536.41 | 190,506,399.71 | - | 190,506,399.71 |

(2) 长期股权投资明细

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 成本法 | 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 | 成本法 | 4,893,078.08 | 4,893,078.08 | | 4,893,078.08 | 90% | 90% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 公司 | | | | | | | | | | | |
| 江苏东大金智建筑智能化系统工程有 限公司 | 成本法 | 2,640,414.71 | 37,169,421.67 | | 37,169,421.67 | 60% | 60% | | | | |
| 保加利亚 Polar-Wiscom Ltd. | 成本法 | 24,967,072.73 | 28,237,281.22 | -8,376,867.79 | 19,860,413.43 | 60% | 60% | | | | |
| 美国 Wiscomtech Inc 有 限公司 | 成本法 | 4,715,900.00 | 4,715,900.00 | -4,715,900.00 | | 100% | 100% | | | | |
| 江苏银行 股份有限 公司 | 成本法 | 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 | 成本法 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 | 3.4% | 3.4% | | | | |
| 紫金信托 有限责任 公司 | 成本法 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | 5% | 5% | | | | |
| 北京乾华 科技发展 有限公司 | 成本法 | 17,695,736.00 | 17,695,736.00 | 6,715,213.20 | 24,410,949.20 | 95% | 95% | | | | |
| 江苏赛联 信息产业 研究院股 份有限公 司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5.26% | 5.26% | | | | |
| 保加利亚 Wiscom Investme nt | 成本法 | 43,922,951.91 | | 43,922,951.91 | 43,922,951.91 | 100% | 100% | | | | |
| 西安高研 电器有限 责任公司 | 权益法 | 4,500,000.00 | 4,534,982.74 | 5,739.38 | 4,540,722.12 | 44% | 44% | | | | |
| 合计 | -- | 196,595,153.43 | 190,506,399.71 | 38,551,136.70 | 229,057,536.41 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 679,930,355.99 | 643,259,430.41 |
| 合计 | 679,930,355.99 | 643,259,430.41 |
| 营业成本 | 516,461,220.45 | 510,409,090.01 |

(2) 主营业务（分行业）

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 | 471,084,672.13 | 336,493,426.62 | 436,384,555.44 | 329,544,793.80 |
| IT 服务及其他 | 175,844,696.86 | 151,560,544.22 | 167,850,469.49 | 146,845,992.10 |
| 高校信息化 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 39,024,405.48 | 34,018,304.11 |
| 合计 | 679,930,355.99 | 516,461,220.45 | 643,259,430.41 | 510,409,090.01 |

(3) 主营业务（分产品）

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 |
| 电力自动化 | 471,084,672.13 | 336,493,426.62 | 436,384,555.44 | 329,544,793.80 |
| IT 服务及其他 | 175,844,696.86 | 151,560,544.22 | 167,850,469.49 | 146,845,992.10 |
| 高校信息化 | 33,000,987.00 | 28,407,249.61 | 39,024,405.48 | 34,018,304.11 |
| 合计 | 679,930,355.99 | 516,461,220.45 | 643,259,430.41 | 510,409,090.01 |

(4) 主营业务（分地区）

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 | 397,523,485.47 | 313,408,184.15 | 365,978,497.15 | 301,877,478.61 |
| 华北地区 | 112,860,546.50 | 81,794,785.36 | 114,764,022.88 | 86,617,235.44 |
| 华中地区 | 51,001,715.31 | 37,289,872.09 | 44,665,897.75 | 33,550,761.02 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 西北地区 | 40,826,476.79 | 29,283,011.81 | 42,364,420.13 | 32,080,686.81 |
| 西南地区 | 31,147,079.15 | 22,074,775.39 | 27,310,130.43 | 20,447,831.54 |
| 东北地区 | 30,151,798.29 | 21,085,849.53 | 32,983,861.54 | 24,715,569.90 |
| 华南地区 | 16,419,254.48 | 11,524,742.12 | 15,192,600.53 | 11,119,526.69 |
| 合计 | 679,930,355.99 | 516,461,220.45 | 643,259,430.41 | 510,409,090.01 |

(5) 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(%) |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 南京东大金智电气自动化有限公司 | 149,868,164.94 | 22.04% |
| 江苏省电力物资有限公司 | 42,705,174.36 | 6.28% |
| 湖北省电力公司 | 29,851,969.46 | 4.39% |
| 江苏省电力公司 | 18,440,501.71 | 2.71% |
| 辽宁电力公司 | 11,691,335.09 | 1.72% |
| 合计 | 252,557,145.56 | 37.14% |

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 | 2,102,129.00 | 3,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,739.38 | 4,071.73 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -981,844.65 | |
| 其他 | | 1,900,000.00 |
| 合计 | 1,126,023.73 | 5,404,071.73 |

(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 | |
| 江苏银行股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 杭州哲达科技股份有限公司 | 102,129.00 | | |

| | | | |
|----|--------------|--------------|----|
| 合计 | 2,102,129.00 | 3,500,000.00 | -- |
|----|--------------|--------------|----|

(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 | 5,739.38 | 4,071.73 | |
| 合计 | 5,739.38 | 4,071.73 | -- |

投资收益的说明

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 | 35,504,511.90 | 38,202,296.70 |
| 加：资产减值准备 | 9,812,466.88 | 715,651.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,612,064.77 | 8,035,091.53 |
| 无形资产摊销 | 15,133,556.52 | 15,209,389.75 |
| 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） | -1,214,092.16 | -1,153.84 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 140,135.26 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 12,099,946.57 | 8,082,114.80 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,126,023.73 | -5,404,071.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,823,612.57 | -1,387,984.39 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -38,992,326.33 | -12,583,779.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -82,262,657.14 | -47,893,427.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 56,658,738.80 | -14,351,169.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,977,573.51 | -11,236,907.67 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,637,138.56 | 99,425,775.04 |
| 减：现金的期初余额 | 99,425,775.04 | 94,077,539.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,788,636.48 | 5,348,235.73 |

十四、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 | 7.82% | 0.2051 | 0.2051 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.68% | 0.1752 | 0.1752 |

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 |
|--------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 其他应收款 | 52,053,415.80 | 38,427,463.11 | 35.46% | 系本年投标保证金增加影响 |
| 存货 | 196,536,688.27 | 128,708,575.21 | 52.70% | 系合同订单增加，公司存货增加 |
| 固定资产 | 204,834,270.13 | 111,323,102.90 | 84.00% | 主要系本期公司 D 座软件研发楼及保加利亚光伏电站完工转入固定资产 |
| 在建工程 | - | 32,052,387.97 | -100.00% | 主要系本期本期公司 D 座软件研发楼及保加利亚光伏电站完工转入固定资产 |
| 应付票据 | 46,618,573.04 | 31,985,687.00 | 45.75% | 系本期应付票据结算增加影响 |
| 应付账款 | 139,829,583.64 | 103,389,582.29 | 35.25% | 系本期采购未结算金额增加影响 |
| 预收账款 | 118,958,110.87 | 85,122,828.35 | 39.75% | 系本期未完工项目未确认收入影响 |
| 应付利息 | 949,865.08 | 556,446.27 | 70.70% | 系本期短期借款增加影响. |
| 预计负债 | 5,772,598.27 | 4,099,958.97 | 40.80% | 系本期售后服务费增加影响 |
| 财务费用 | 11,487,689.81 | 7,705,120.71 | 49.09% | 系本期借款增加影响 |
| 资产减值损失 | 11,621,152.30 | 5,107,863.87 | 127.51% | 系本期应收账款增加及账龄变化影响 |
| 投资收益 | 2,112,257.20 | 3,881,750.29 | -45.58% | 系上期信托投资收益影响 |
| 营业外支出 | 8,160,598.06 | 3,085,714.50 | 164.46% | 系本期捐赠支出增加影响 |
| 少数股东损益 | 4,729,589.45 | 3,493,442.91 | 35.38% | 系本期金智智能利润增加，少数股东收益增加影响 |

第十一节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：葛宁

二〇一三年三月二十日