



**江苏金智科技股份有限公司**

**2014 年半年度报告**

**2014 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

<b>2014 半年度报告</b> .....	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义</b> .....	<b>5</b>
<b>第二节 公司简介</b> .....	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要</b> .....	<b>9</b>
<b>第四节 董事会报告</b> .....	<b>22</b>
<b>第五节 重要事项</b> .....	<b>35</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....	<b>38</b>
<b>第七节 优先股相关情况</b> .....	<b>38</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况</b> .....	<b>39</b>
<b>第九节 财务报告</b> .....	<b>40</b>
<b>第十节 备查文件目录</b> .....	<b>127</b>

## 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
金智集团	指	江苏金智集团有限公司
金智电气	指	南京东大金智电气自动化有限公司
金智信息	指	江苏东大金智信息系统有限公司
乾华科技	指	北京乾华科技发展有限公司
悠阔电气	指	南京悠阔电气科技有限公司
金智晟东	指	上海金智晟东电力科技有限公司
金智视讯	指	南京金智视讯技术有限公司
乾新能源	指	木垒县乾新能源开发有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	金智科技	股票代码	002090
变更后的股票简称（如有）	不适用		
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（如有）	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	徐兵		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李剑	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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	543,981,451.96	460,574,620.49	18.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,387,198.37	24,810,687.03	46.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,386,130.53	25,941,815.47	9.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,840,846.84	-18,907,856.53	-190.04%
基本每股收益（元/股）	0.1784	0.1216	46.71%
稀释每股收益（元/股）	0.1721	0.1216	41.53%
加权平均净资产收益率	5.91%	4.40%	1.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,520,661,959.64	1,540,130,855.27	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	622,701,448.81	597,843,717.75	4.16%

#### 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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	878,202.38	其中：固定资产、无形资产处置

		损益-120,151.08 元, 股权处置损益 998,353.46 元。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	8,368,300.00	不包括软件产品增值税退税。
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	34,863.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,462.81	
减: 所得税影响额	1,067,753.44	
少数股东权益影响额(税后)	-48,918.19	
合计	8,001,067.84	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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

报告期内，公司总体经营情况良好，公司实现营业收入54,398.15万元，较上年同期增长18.11%，主要来源于公司电力自动化业务、IT业务的增长；公司2014年度进一步加强内部管理，有效控制采购成本、期间费用，经营业绩较快提升，2014年上半年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增长60.80%、55.08%、46.66%。

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，公司围绕智能电网、智慧城市两大业务领域，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，公司持续加大对配网自动化业务的研发投入，申报的《广域分布式智能配网调配控一体化系统项目》获2013年度南京国家智能电网产业集聚发展试点重点项目立项，并获补助资金计划中央省级资金资助2,000万元；在IT研发方面，公司成立了智慧城市研究院，作为智慧城市业务的创新引擎，智慧城市研究院将紧扣国家产业结构战略调整的城镇化产业发展要求和智慧城市应用的现状开展研发创新工作，引领产业发展。

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，继续取得良好业绩。在国家电网公司2014年3批次统一招标采购中，公司累计中标合同金额1.19亿元，中标产品涉及110(66)kV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。同时，公司通过与金智晟东的优势资源整合，积极拓展配网自动化业务，在国家电网配电自动化采集终端第一次协议库存招标活动中中标配电终端3,000套，中标金额2,400万元，与国电南瑞、四方股份、积成电子等同处于第一梯队；此外，公司积极拓展各省份配网自动化业务，在江苏、云南、江西等省份的配电自动化采集终端采购中累计中标2,000多万元。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。这些成绩的取得，进一步提高了公司的品牌影响力和行业地位，标志着公司已经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，业绩保持平稳增长。在火电厂电气自动化领域，公司以行业领先的品牌及技术优势，保持持续稳定增长，中标华能莱芜电厂2×1000MW机组、华能长兴电厂2×1000MW机组、国投哈密电厂一期2×660MW机组工程发电厂电气监控系统（ECMS）设备，中标广东大唐国际潮州电厂、中电投纳雍电厂、国电宁夏石嘴山电厂等厂用电综合保护装置更换升级改造等项目。在风电太阳能等新能源行业领域，公司积极推广新能源监控系统，开拓新能源市场，中标华能富川金子岭风电场综合自动化系统、内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗乌力吉风电场一期工程综合自动化系统、大唐荣成八河一期（48MW）风电场工程等项目；在石化、煤炭等行业领域，公司通过拓展产品种类，培养新的利润增长点，中标茂名石化快切装置、中石化南京分公司快切及保护装置、齐鲁石化快切装置、中石油大连分公司快切装置等项目。

报告期内，在IT业务方面，公司作为江苏省智慧城市信息产业联盟的盟主单位、江苏省企业联合研发创新中心（智慧城市），专注于智慧城市解决方案的研究和实践。公司承接了南京青奥会国家层面安保指挥部通信指挥系统、青奥会安保指挥部通信系统等项目，积极参与南京青奥会的建设；顺利完成南京禄口机场二期、南京地铁等民生工程的网络信息平台建设，为南京青奥会的顺利召开保驾护航；在南京建邺、玄武、江宁、栖霞、秦淮、溧水、高淳等九个公安分局近百个派出所，构建了全数字化、智能化的治安防控平台，为平安城市提供数据支撑及应用服务。在市场拓展上，公司相继承接新疆乌鲁木齐、云南昆明、常州溧阳等地的大型智能交通项目；通过万达集团合格供应商评价，承接江苏常州万达、安徽蚌埠万达的五星级酒店智能化项目。在专业化服务上，公司继江苏省首家通过ITSS运维通用评估后，成为中电标协信息技术服务分会（简称ITSS分会）副会长单位，被省经信委授予“江苏省ITSS标准应用与推广示范企业”称号，承接了江苏电力信息通信运维资源模型应用开发、江苏电力视频会议一体化平台建设、江苏烟草网络核心信息安全系统运行维护服务、苏州吴江区政府智能化运维服务等项目，为客户提供遵循ITSS国家标准的服务。

报告期内，在电力工程设计与服务业务方面，公司总体经营情况良好。公司中标华能国际股份公司贵州大爬山49.5MW等风电场勘察设计、华能新能源股份公司山西神池100MW等风电场勘察设计、大唐国际广东阿婆髻风电场测风分析服务、南京高精传动集团公司泗洪49.5MW风电场勘察设计等风电场咨询设计项目；中标中电投新疆能源化工集团公司尉犁100MWp光伏产业园区规划、尉犁一期30M二期30MWp光伏并网发电项目可行性研究、江苏

顺阳新能源产业园赣榆县6MW农业大棚光伏电站接入系统等光伏电站咨询设计项目；中标江苏省电力公司2013年度第8批35KV及以上电网建设工程110KV谢北变、110KV春麓变等输变电勘察设计、2014年江苏地区南京新建居住区供配电工程设计等输变配电咨询设计项目。

报告期内，公司在保加利亚的两个太阳能光伏电站运营正常，为公司带来良好的投资回报。

## （二）公司面临的经营环境及对策

在电网自动化业务领域，2014年是智能化变电站继续大规模实施和应用的一年。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，南方电网公司2012年也在110KV以上变电站监控和保护领域推广集中招标采购模式，各省市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，从确保在国家电网公司集中采购中标份额、做好南方电网集中采购基础性工作、推广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持续增长。国家电网公司从2013年第三批招标开始采用了保护和监控合并进行招标的模式，公司因在220KV高压保护方面存在少量业绩差距，暂时无法参与其220KV高压监控及保护产品的投标，目前，公司正在积极争取尽快满足其220KV高压保护相关业绩要求。在南方电网2014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。国家电网在2014年开始了配电自动化主站及采集终端的集中招标采购工作，同时也开展了配电自动化主站和终端的集中测试工作，对公司的综合实力提出了更高的要求。

在发电厂电气自动化业务领域，总体市场环境好转，用户改造工程的力度明显加大。公司抓住发电厂电气自动化市场总体环境相对较好的时机，凭借公司业内品牌优势，积极采取措施，努力提高跟踪项目的中标率，并积极开拓新能源市场。在工业企业电气自动化领域及节能减排业务领域，公司正在积极拓展产品种类，探索新的业务方向，并推进东南亚等海外市场建设。

在IT业务领域，智慧城市建设作为探索我国新型城镇化发展的重要举措，市场容量巨大。公司通过智慧城市研究院作为业务的创新引擎，多层次多角度的对智慧城市业务进行研究，利用现有的通信网络、移动终端、云计算、物联网等技术，构建智慧城市信息融合平台，进行大数据的挖掘，围绕行业应用的相互融合和产业融合，进行产品与技术试点和示范工程项目应用，引领产业发展。

在电力工程设计与服务业务领域，公司发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节

能减排及发展服务业的大方向相一致，市场前景广阔，但也面临着与央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属设计院的竞争。公司将以风电、光伏、输变配电、节能减排等细分市场为切入点和重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”、“差异化”等策略树立在风电等新能源领域的技术和品牌优势，采取区域突破、合作共赢、设立区域化分支机构等策略稳步推进输变电领域业务。在成功打造设计能力的基础上，公司将继续向产业链下游发展，进入并逐步扩大新能源、节能减排项目的开发、投资及工程总承包业务。

## 二、主营业务分析

### 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、配用电自动化产品、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。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	543,981,451.96	460,574,620.49	18.11%	
营业成本	377,877,830.17	327,031,064.89	15.55%	
销售费用	46,601,017.90	40,487,315.97	15.10%	
管理费用	73,069,997.05	57,685,753.50	26.67%	主要为本期研发投入增加及股权激励费用影响。
财务费用	9,778,868.45	6,917,141.37	41.37%	主要为本期平均贷款规模较上年同期增加影响。

所得税费用	4,132,618.78	2,755,102.64	50.00%	主要为本期应税利润增加影响。
研发投入	46,816,532.46	39,614,417.32	18.18%	
经营活动产生的现金流量净额	-54,840,846.84	-18,907,856.53	-190.04%	主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-5,408,808.39	-47,444,363.54	88.60%	主要为本期对外投资较上年同期大幅减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,191,776.61	33,553,981.34	-136.33%	主要为本期偿还银行借款较上年同期增加影响。
现金及现金等价物净增加额	-72,787,610.20	-31,239,060.18	-133.00%	主要为公司本期经营活动产生的现金流量较上年同期减少影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

回顾公司2014年上半年的整体经营工作，公司较好落实和执行了公司发展战略及本年度经营计划。

### 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						
电力自动化业务	231,500,128.24	134,803,758.60	41.77%	25.19%	30.11%	-2.20%
IT 业务	287,321,727.36	230,024,226.20	19.94%	16.80%	14.38%	1.69%
电力工程设计与服务业务	10,511,372.11	4,225,978.03	59.80%	101.83%	25.78%	24.31%
其他业务	13,071,433.25	8,429,714.32	35.51%	-46.51%	-55.54%	13.10%
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	30.41%	17.77%	15.43%	1.42%

分产品						
变电站综合自动化装置及系统	141,154,562.40	80,711,313.74	42.82%	31.92%	36.64%	-1.98%
配用电自动化装置及系统	5,400,993.16	3,337,521.95	38.21%			
发电厂电气自动化装置及系统	80,115,384.62	47,299,638.85	40.96%	4.94%	8.87%	-2.13%
电力自动化其他产品	4,829,188.06	3,455,284.06	28.45%	205.35%	216.87%	-2.60%
智能化产品及服务	189,073,864.11	150,674,739.12	20.31%	16.00%	15.43%	0.39%
IT 服务相关产品及服务	98,247,863.25	79,349,487.08	19.24%	18.37%	12.44%	4.26%
电力工程设计与服务	10,511,372.11	4,225,978.03	59.80%	101.83%	25.78%	24.31%
光伏发电	9,464,031.73	5,493,910.80	41.95%	36.00%	17.00%	9.42%
高校信息化产品及服务	3,607,401.52	2,935,803.52	18.62%	-79.36%	-79.42%	0.23%
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	30.41%	17.77%	15.43%	1.42%
分地区						
华东地区	310,599,972.51	226,969,177.70	26.93%	5.13%	3.14%	1.42%
华北地区	60,684,806.06	39,610,292.15	34.73%	22.65%	22.10%	0.29%
华中地区	33,043,180.50	22,354,985.91	32.35%	25.24%	28.37%	-1.65%
西北地区	38,675,562.92	25,845,625.75	33.17%	41.81%	43.59%	-0.83%
西南地区	19,278,502.42	12,425,293.69	35.55%	49.11%	53.33%	-1.77%
东北地区	44,229,809.02	27,997,118.83	36.70%	107.99%	112.35%	-1.30%
华南地区	26,428,795.80	16,787,272.32	36.48%	26.81%	27.86%	-0.52%
国外(保加利亚)	9,464,031.73	5,493,910.80	41.95%	36.00%	17.00%	9.42%
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	30.41%	17.77%	15.43%	1.42%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

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

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	0.24%	25,000,000	0.24%	30,000,000.00	0.00	长期股权投资	参与增资扩股
紫金信托有限责任公司	信托公司	35,000,000.00	25,000,000	5.00%	60,000,000	5.00%	63,600,000.00	2,206,000.00	长期股权投资	参与重组与增资扩股
合计		65,000,000.00	50,000,000	--	85,000,000	--	93,600,000.00	2,206,000.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
本公司	无	否	国债逆回购	6,529.11	2014年01月02日	2014年06月27日	0	0	0	0.00%	124.84
合计				6,529.11	--	--	0	0	0	0.00%	124.84
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年03月25日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2014年04月22日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>1、投资风险(1) 尽管公司拟投资的金融产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但短期投资的实际收益仍存在不确定性。(3) 相关工作人员的操作风险。 2、风险控制措施(1) 公司在选择低风险短期金融产品投资前,应将就具体金融产品投资制定实施细则,报经公司财务负责人、总经理、董事长会签后严格执行。(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。(3) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。(5) 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期金融产品投资以及相应的损益情况。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价				不适用							

值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过 365 天）的保本型金融产品，风险较低，对此，公司已制定了相应的风险控制措施。因此，公司独立董事同意公司以不超过 3 亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	电力自动化	电力自动化产品销售	2,000 万元	246,837,708.19	81,614,919.68	160,219,176.93	2,654,792.60	2,030,537.10
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	732,667.77	-1,094,507.66	0.00	-41,313.63	-41,313.63
上海东大金智信息系统有限公司	子公司	IT	智能化、IT 服务	500 万元	32,899,322.67	6,414,762.92	35,097,189.60	-206,967.48	-213,038.50
江苏东大金智信息系统有限公司	子公司	IT	建筑智能化、IT 服务	8,100 万元	294,912,224.24	101,632,135.18	237,139,535.10	7,759,383.06	6,490,255.77
北京乾华	子公司	电力工程	电力工程	5,000 万元	44,058,231.	16,738,056.	10,511,372.	882,262.5	758,923.16

科技发展 有限公司		设计与服 务	设计与服 务		92	08	11	5	
保加利亚 Polar-Wisco m Ltd.	子公司	新能源	太阳能电 站投资、运 营	保加利亚 列弗 10 元	36,780,703. 30	34,094,339. 30	3,428,809.4 1	1,379,875 .08	1,216,623.97
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	35,703,090. 45	34,641,425. 43	6,035,222.3 2	2,150,181 .75	1,930,684.62
南京悠阔 电气科技 有限公司	子公司	电力自动 化	电力自动 化产品及 服务	1,000 万元	23,957,870. 88	3,138,401.8 9	4,917,799.8 4	-1,150,43 3.24	-543,372.87
上海金智 晟东电力 科技有限 公司	子公司	电力自动 化	配网自动 化产品研 发	5000 万元	56,463,422. 05	52,108,982. 44	4,678,219.6 7	1,073,040 .94	1,059,352.00
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	7,020,477.5 0	5,799,827.8 3	229,272.65	54,907.43	54,907.43
南京金智 视讯技术 有限公司	参股公司	电力自动 化	视频监控 产品开发 和销售	1000 万元	16,526,361. 92	2,113,969.5 3	5,665,812.0 4	-4,308,28 3.41	-4,316,393.31

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度	40.00%	至	60.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	4,965	至	5,674
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	3,546.25		
业绩变动的的原因说明	综合公司经营情况分析，预计公司 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长 40%-60%。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本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）。

2014年5月10日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《2013年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2014年5月16日，除权除息日为2014年5月19日。

报告期内，公司已实施完成2013年度利润分配方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
------	------	------	--------	------	---------------

2014年01月09日	上海国际会议中心	其他	机构	广发证券：韩玲、王昊；宏源证券：王静、赵曦；东方证券：曾朵红；华创证券：张文博；申银万国证券：孔凌飞；中银国际证券：游家训；国泰君安证券：陈宗超；国金证券：姚遥；齐鲁证券：刘统；东北证券：杨佳丽；群益证券：赖燊生；汇丰晋信基金：吴培文；兴业全球基金：陈锦泉；诺德基金：朱红；凯石投资：丁振。	公司收购上海晟东及配网自动化拓展情况。
2014年01月10日	深圳万豪酒店	其他	机构	国泰君安证券：刘俊廷；宏源证券：夏苏云；易方达基金：樊正伟；景顺长城基金：刘潇潇；国投瑞银基金：陈小玲、伍智勇；宝盈基金：张小仁、李进；长城基金：何以广；融通基金：刘祎；融亨资本：王毅、黄山、陈静怡。	公司收购上海晟东及配网自动化拓展情况。
2014年01月10日	深圳万豪酒店	其他	其他	和讯网：陈国峰	公司基本情况介绍
2014年01月17日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河投资：卢淼；广发证券：杜轩；国都证券：曹宇宁；长江证券：马军；农银汇理基金：刘伟伟；东吴基金：张剑鑫。	公司主营业务经营情况交流
2014年01月23日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：周应波、郑泽鸿。	公司主营业务经营情况交流
2014年01月28日	北京宏源证券大厦3楼会议室	其他	机构	宏源证券：王静；海富通基金：张伟；国都证券：杜彤；光大永明资产：孟棋；信达证券：邹心勇；招商基金：王景；工银瑞信：杜洋；新华基金：贲兴振；华商基金：温震宇；东方基金：霍小平、张洪建、李坤元；龙翔投资：彭灵勇；中金公司：温娜；中信建投证券：孙勇。	公司收购上海晟东及配网自动化拓展情况。
2014年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：周应波；申银万国证券：武夏。	公司主营业务经营情况交流
2014年02月17日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券：陈美风；博时基金：招扬。	公司主营业务经营情况交流
2014年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券：曾朵红；景顺长城：刘潇潇；行健资产：石冉。	公司主营业务经营情况交流
2014年02月19日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券：王静、孙婉莹；鹏华基金：彭建辉、王忱；中邮基金：白岩；中信建投证券：徐超。	公司主营业务经营情况交流
2014年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	航天证券：熊华。	公司主营业务经营情

					况交流
2014年03月28日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券：陈美凤、安永平；建信基金：贾鹏、邵卓；太平资管：刘金。	公司主营业务经营情况交流
2014年04月03日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券：魏宏达。	公司主营业务经营情况交流
2014年04月04日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：彭海伟。	公司主营业务经营情况交流
2014年04月23日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券：曾朵红；富国基金：杨栋；光大保德信基金：董伟炜；拾贝投资：何金孝。	公司主营业务经营情况交流
2014年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	齐鲁证券：刘统；汇添富基金：叶从飞、赵剑；泰康资产：翁林开；天弘基金：田文涛；平安证券：张俊；新华基金：金宏伟。	公司主营业务经营情况交流
2014年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城：刘潇潇。	公司主营业务经营情况交流
2014年05月21日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：黄守宏。	公司主营业务经营情况交流
2014年05月30日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金：朱平；宏源证券：王静、杨培龙。	公司主营业务经营情况交流
2014年06月09日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券：伊晓奕。	公司主营业务经营情况交流

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
陈晨、北京		2014-6	772.2	22.77	有利于进一步健	0.04%	根据公	否	不适用	是	是	2014年	详见2014

王俊良、杨智勇、贾立超、王书鹏、孙进宇	乾华科技发展有限公司 30%的股权	-28			全乾华科技激励约束机制,最大程度激发乾华科技核心骨干团队的积极性和创造性,促进乾华科技持续、健康发展。公司转让前述乾华科技部分股权后,仍持有乾华科技 65%的股权,不影响乾华科技纳入公司合并报表范围。		司取得乾华科技股权的初始投资成本与乾华科技 2013 年度经审计每股净资产孰高的原则确定。					03 月 25 日	年 3 月 25 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于转让乾华科技部分股权的公告》。
陈堂	南京金智远维配用 电 自 动 化 有 限 公 司 19%的 股 权	2014-4-4	280	0	有利于盘活公司长期资产,增加处置收益。	2.35%	参考净资产,给予一定溢价。	否	不适用	是	否		

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司于2013年3月31日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于2013年4月2日披露相关文件。2013年6月7日，中国证监会对公司激励计划草案备案无异议。根据中国证监会的反馈意见，并结合公司实际情况，公司于2013年6月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，并于2013年7月3日召开2013年第一次临时股东大会审议批准了上述激励计划（草案修订稿）。根据股东大会的授权，公司于2013年7月10日召开第五届董事会第三次会议，确定2013年7月10日作

为公司首期股票期权激励计划的授予日，向144名激励对象授予1,600万份股票期权。2013年7月31日，公司首期股票期权激励计划的授予登记完成，期权代码为：037627，期权简称：金智JLC1。

2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，第一个行权期共有136名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为387.75万份，行权价格为7.51元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年7月10日至2015年7月9日。截止2014年7月31日，公司激励对象已自主行权股票期权共计200.31万份，公司股本由20,400万股增加至20,600.31万股。

本报告期内，公司股权激励的期权成本计入财务报表管理费用635.45万元。

报告期内，关于公司首期股票期权激励计划的相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：第五届董事会第九次会议决议公告	2014年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的公告	2014年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告	2014年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：首期股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单、职务	2014年06月28日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见	2014年06月28日	巨潮资讯网
金智科技：江苏致邦律师事务所关于公司首期股票期权激励计划股票期权调整及第一个行权期可行权事项的法律意见书	2014年06月28日	巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第八次会议决议公告	2014年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式的公告	2014年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 七、重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价 1% 转售给金智教育	-	56.07	100.00%	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。		2014 年 03 月 25 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于 2014 年度与金智教育日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-013)。
江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	接受关联人提供的劳务	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	市场公允价格	-	841.47	100.00%	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。		2014 年 03 月 25 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于 2014 年度与金智教育日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-013)。
南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	向关联方采购商品	本公司在从事主营业务时, 根据需要向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务。	参照市场价格水平由双方共同约定	-	321.28	57.32%	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。		2014 年 03 月 25 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与金智视讯日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2014-014)。
南京金智视讯设备有限公司	同一母公司	向关联方采购商品	本公司在从事主营业务时, 根据需要向金智视	参照市场价格水平由双方共同约定	-	161.66	28.84%	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约			详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限

			讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务。					定履行并支付价款。			公司关于与金智视讯日常关联交易预计的公告》(公告编号:2014-014)。
合计				--	--	1,380.48	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			<p>2014年3月22日,经公司第五届董事会第七次会议审议批准,预计2014年度公司与江苏金智教育信息技术有限公司(简称“金智教育”)间将发生总金额不超过1,500万元的日常关联交易,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。</p> <p>2014年4月21日,经公司2013年度股东大会审议批准,预计2014年度公司与南京金智视讯技术有限公司(简称“金智视讯”)将发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易,其中公司向金智视讯提供委托加工服务收取加工费金额预计不超过500万元,公司向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务金额预计不超过4,000万元。</p> <p>报告期内,公司关联交易的实际履行情况没有超出预计的总金额。</p>								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			不适用								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

### (1) 关联租赁情况

单位：人民币万元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (原值)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智集团有限公司	办公用房 1,979m <sup>2</sup>	542.25	2014.1.1	2014.12.31	33.84	协议价	计入其他业务收入
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 5,385.6m <sup>2</sup>	1,475.65	2014.1.1	2014.12.31	92.09	协议价	计入其他业务收入
江苏金智科技股份有限公司	南京金智视讯技术有限公司	办公用房 1,397m <sup>2</sup>	382.78	2014.1.1	2014.12.31	23.89	协议价	计入其他业务收入
江苏金智科技股份有限公司	南京云智信息科技有限公司	办公用房 459.4m <sup>2</sup>	125.88	2014.1.1	2014.12.31	7.86	协议价	计入其他业务收入

## (2) 关联担保情况

截至2014年6月30日，关联方为公司提供担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日	担保是否已经履行完毕	期末担保范围内已使用金额
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	8,000.00	2014.09.03	否	7,000.00
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2015.01.30	否	3,812.60
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	9,000.00	2015.06.18	否	8,835.76
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,000.00	2014.12.13	否	1,196.40
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,500.00	2014.10.23	否	5,500.00
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	7,000.00	2015.06.05	否	1,000.00
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	5,950.00	2015.04.01	否	4,000.00

## 重大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 2014 年度与金智教育日常关联交易预计的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与金智视讯日常关联交易预计的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于向金智投资等关联方出租办公用房的公告	2014 年 03 月 25 日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 八、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

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“七、重大关联交易”中“5、其他重大关联交易”之“（1）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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

**2、担保情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
南京东大金智电气 自动化有限公司	2014 年 03 月 25 日	1,000	2013 年 06 月 03 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	2014 年 03 月 25 日	1,000	2014 年 06 月 19 日	813.56	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	2014 年 03 月 25 日	1,000	2013 年 12 月 13 日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	2,000	2013 年 12 月 13 日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息	2014 年 03 月	3,000	2014 年 06 月	507.19	连带责任保证	一年	否	否

系统有限公司	25 日		19 日					
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	2,600	2013 年 07 月 03 日	338.67	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	2,500	2013 年 12 月 20 日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	3,000	2013 年 11 月 15 日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	4,000	2013 年 10 月 24 日	3,833.18	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息 系统有限公司	2014 年 03 月 25 日	3,000	2014 年 04 月 08 日	0	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)			70,000	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)				5,492.6
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			70,000	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)				7,417.56
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)			70,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				5,492.6
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			70,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				7,417.56
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				11.91%				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

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	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰	在公司控股股东江苏金智集团有限公司于 2014 年 1 月 2 日购回 2013 年 1 月 16 日与中信证券股份有限公司进行的约定式购回交易的 1,000 万股股份操作后的 12 个月内不减持公司股份。	2014 年 01 月 02 日	2014 年 1 月 2 日-2015 年 1 月 1 日	严格履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、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	江苏金智科技股份有限公司	不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 03 月 31 日	股权激励有效期内（2013 年 7 月 10 日-2017 年 7 月 9 日）	严格履行
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（如有）	不适用				

#### 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

#### 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司筹划非公开发行股票

2014年6月23日，公司发布《重大事项停牌公告》，因筹划非公开发行股票事宜，申请股票自2014年6月23日停牌。

2014年6月30日，公司发布《重大事项继续停牌公告》，申请股票自2014年6月30日开市起继续停牌，并预计将不晚于2014年7月7日开市复牌并披露相关公告。

2014年7月4日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司《非公开发行股票预案》等议案，并于2014年7月5日披露相关公告，公司股票自2014年7月7日开市起复牌。

公司拟向建信基金、东吴基金非公开发行股票数量共计18,211,919股，其中，建信基金认购9,933,774股，东吴基金认购8,278,145股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为12.08元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，前述发行数量、发行价格将进行相应调整。本次发行募集资金总额不超过22,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。发行对象所认购的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

2014年7月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案。

公司本次非公开发行股票事项尚需报中国证监会核准后方可实施。

关于本次非公开发行股票的相关信息披露索引如下：

公告文件名称	披露日期	刊载报刊及网站名称
金智科技：重大事项停牌公告	2014年6月23日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项继续停牌公告	2014年6月30日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十次会议决议公告	2014年7月5日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：关于与建信基金、东吴基金签订附条件生效的《股份认购合同》的公告	2014年7月5日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：前次募集资金使用情况报告	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：关于股东未来分红回报的规划（2014-2016年度）	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	2014年7月5日	巨潮资讯网
金智科技：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	2014年7月5日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第九次会议决议公告	2014年7月5日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司股票复牌的公告	2014年7月5日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年第一次临时股东大会决议公告	2014年7月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年第一次临时股东大会的法律意见书	2014年7月29日	巨潮资讯网

## 2、报告期内，公司其他重大事项信息披露索引如下：

公告文件名称	披露日期	刊载报刊及网站名称
金智科技：关于收购暨增资扩股上海晟东的进展公告	2014年1月3日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东、实际控制人股份质押公告	2014年1月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东赎回约定购回式证券交易股份的公告	2014年1月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书	2014年1月7日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司控股股东赎回约定购回式证券交易股份的法律意见书	2014年1月7日	巨潮资讯网
金智科技：关于被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业的公告	2014年1月17日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014年2月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年度业绩快报	2014年2月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第七次会议决议公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年年度报告及其摘要	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年年度审计报告	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：2013年度内部控制自我评价报告	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：内部控制规则落实自查表	2014年3月25日	巨潮资讯网

金智科技：内部控制鉴证报告	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司2013年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事2013年度述职报告（吴应宇、陈枫、张洪发）	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司第五届第七次董事会相关事项的独立意见	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司关联交易事前认可的意见	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：董事会审计委员会关于天衡会计师事务所2013年度审计工作的总结报告	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为金智信息向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为金智晟东向银行申请综合授信额度提供担保的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于2014年度与金智教育日常关联交易预计的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于2014年度与金智视讯日常关联交易预计的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于转让乾华科技部分股权的公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于向金智投资等关联方出租办公用房公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：公司章程（2014年3月）	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第六次会议决议公告	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年度监事会工作报告	2014年3月25日	巨潮资讯网
金智科技：关于召开2013年度股东大会的通知	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于举行2013年度报告网上说明会的通知	2014年3月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股上海晟东的进展公告	2014年3月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年度股东大会决议公告	2014年4月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年度股东大会法律意见书	2014年4月22日	巨潮资讯网
金智科技：公司章程（2014年4月）	2014年4月22日	巨潮资讯网
金智科技：2014年第一季度报告全文及正文	2014年4月22日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于控股股东更名及相关工商登记事项变更的公告	2014年4月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2013年度权益分派实施公告	2014年5月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的公告	2014年6月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	2014年6月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收到政府补助的公告	2014年7月8日	《证券时报》、巨潮资讯网



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,330,051	8.50%				600	600	17,330,651	8.50%
3、其他内资持股	17,330,051	8.50%				600	600	17,330,651	8.50%
境内自然人持股	17,330,051	8.50%						17,330,651	8.50%
二、无限售条件股份	186,669,949	91.50%				-600	-600	186,669,349	91.50%
1、人民币普通股	186,669,949	91.50%				-600	-600	186,669,349	91.50%
三、股份总数	204,000,000	100.00%				0	0	204,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年3月22日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》，聘任李剑为公司董事会秘书兼副总经理。公司原董事会秘书、副总经理华美芳因任期届满不再担任董事会秘书、副总经理，其所持股份在离任后6个月内全部锁定，据此本期末其所持股份中原无限售条件股份600股转为有限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			股数量	增减变动 情况	条件的股份 数量	条件的股份 数量	股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	47.51%	96,923,800	10,000,000	0	96,923,800	质押	66,500,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	0	5,583,600	1,861,200	质押	6,400,000
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.41%	4,920,142	4,920,142		4,920,142		
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	0	2,935,874	978,626	质押	2,935,874
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	0	2,651,850	883,950	质押	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.33%	2,703,181	2,703,181		2,703,181		
陈奇	境内自然人	1.31%	2,664,800	-55,900		2,664,800	质押	600,000
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	0	1,817,700	605,900		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.17%	2,387,352	2,387,352	0	2,387,352		
郭伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	0	1,027,800	1,027,800	质押	500,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 江苏金智集团有限公司 (简称“金智集团”) 与葛宁、叶留金、冯伟江、陈奇、朱华明、郭伟间存在关联关系, 上述 6 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 6 名自然人股东与公司前 10 名股东中的 3 家证券投资基金间不存在关联关系。未知公司前 10 名股东中的 3 家证券投资基金间是否存在关联关系或是否一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏金智集团有限公司	96,923,800	人民币普通股	96,923,800					
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	4,920,142	人民币普通股	4,920,142					
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,703,181	人民币普通股	2,703,181					
陈奇	2,664,800	人民币普通股	2,664,800					

中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,387,352	人民币普通股	2,387,352
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,950,934	人民币普通股	1,950,934
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	1,299,922	人民币普通股	1,299,922
中融国际信托有限公司—融金 8 号资金信托合同	1,235,122	人民币普通股	1,235,122
郭伟	1,027,800	人民币普通股	1,027,800
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 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、陈奇、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述 6 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 6 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

### 一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

### 五、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李剑	董事会秘书、副总经理	聘任	2014 年 03 月 22 日	公司第五届董事会第七次会议聘任。
华美芳	董事会秘书、副总经理	离任	2014 年 03 月 22 日	任期满不再担任公司董事会秘书、副总经理，现任本公司总经理助理。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	241,836,625.98	326,388,011.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,963,891.20	43,649,799.59
应收账款	452,178,023.58	389,774,435.54
预付款项	114,468,056.48	122,885,544.80
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	63,248,813.63	52,295,436.77
买入返售金融资产		
存货	245,437,505.19	212,765,528.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,805,809.22	
流动资产合计	1,134,938,725.28	1,147,758,756.46

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	110,105,733.38	113,041,356.72
投资性房地产		
固定资产	192,027,556.22	198,876,085.01
在建工程	5,086,692.70	
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	30,239,847.44	34,794,666.53
开发支出		
商誉	29,769,876.98	29,769,876.98
长期待摊费用	1,121,247.46	590,434.35
递延所得税资产	17,372,280.18	15,299,679.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	385,723,234.36	392,372,098.81
资产总计	1,520,661,959.64	1,540,130,855.27
流动负债：		
短期借款	363,945,323.25	341,636,129.27
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	226,432.57	261,296.09
应付票据	45,519,072.94	101,896,958.95
应付账款	187,211,000.89	189,438,773.10
预收款项	145,081,371.47	167,943,319.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,322,719.61	2,322,719.61
应交税费	8,074,020.76	4,692,312.39

应付利息	798,956.48	614,817.20
应付股利		225,000.00
其他应付款	10,097,727.31	13,381,373.17
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	29,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	792,276,625.28	839,412,699.50
非流动负债：		
长期借款	26,272,456.00	27,253,143.00
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	6,602,873.61	6,027,252.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,766,853.61	42,171,919.46
负债合计	834,043,478.89	881,584,618.96
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	99,902,614.40	90,847,531.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		
未分配利润	269,864,482.58	253,877,284.21
外币报表折算差额	221,646.72	406,197.21
归属于母公司所有者权益合计	622,701,448.81	597,843,717.75
少数股东权益	63,917,031.94	60,702,518.56
所有者权益（或股东权益）合计	686,618,480.75	658,546,236.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,520,661,959.64	1,540,130,855.27

法定代表人：徐兵

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	111,082,149.55	164,030,249.94
交易性金融资产		
应收票据	9,063,891.20	14,528,465.19
应收账款	374,246,240.32	332,098,566.51
预付款项	56,026,836.13	47,641,873.66
应收利息		
应收股利	4,806,000.00	4,806,000.00
其他应收款	27,082,952.34	23,721,318.15
存货	65,175,029.93	81,170,159.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	647,483,099.47	667,996,632.47
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	318,422,686.61	334,391,973.12
投资性房地产		
固定资产	109,195,222.89	112,587,546.72
在建工程		
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	19,668,705.98	24,469,262.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	602,839.00	
递延所得税资产	12,570,051.88	11,617,550.55

其他非流动资产		
非流动资产合计	460,459,506.36	483,066,332.69
资产总计	1,107,942,605.83	1,151,062,965.16
流动负债：		
短期借款	312,706,167.98	320,396,129.27
交易性金融负债	226,432.57	261,296.09
应付票据	7,535,228.00	21,257,750.00
应付账款	96,528,425.80	130,570,516.42
预收款项	68,890,116.30	78,276,928.87
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	4,993,286.69	5,547,646.69
应付利息	729,180.29	614,817.20
应付股利		
其他应付款	3,079,542.38	4,971,318.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,000,000.00	17,000,000.00
流动负债合计	525,214,522.66	580,422,545.50
非流动负债：		
长期借款	26,272,456.00	27,253,143.00
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	6,544,808.19	6,004,847.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,064,234.19	38,504,960.65
负债合计	563,278,756.85	618,927,506.15
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	99,513,005.80	93,158,505.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,712,705.11	48,712,705.11
一般风险准备		

未分配利润	192,438,138.07	186,264,248.10
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	544,663,848.98	532,135,459.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,107,942,605.83	1,151,062,965.16

法定代表人：徐兵

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	543,981,451.96	460,574,620.49
其中：营业收入	543,981,451.96	460,574,620.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	523,237,514.21	445,588,250.64
其中：营业成本	377,877,830.17	327,031,064.89
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	7,275,177.84	4,172,025.76
销售费用	46,601,017.90	40,487,315.97
管理费用	73,069,997.05	57,685,753.50
财务费用	9,778,868.45	6,917,141.37
资产减值损失	8,634,622.80	9,294,949.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,863.52	-1,569.74
投资收益（损失以“-”号填列）	3,318,797.50	1,461.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,976.80	1,461.52

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,097,598.77	14,986,261.63
加：营业外收入	18,913,827.86	17,250,623.28
减：营业外支出	461,269.52	4,799,426.46
其中：非流动资产处置损失	120,151.08	92,871.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,550,157.11	27,437,458.45
减：所得税费用	4,132,618.78	2,755,102.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,417,538.33	24,682,355.81
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	36,387,198.37	24,810,687.03
少数股东损益	2,030,339.96	-128,331.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1784	0.1216
（二）稀释每股收益	0.1721	0.1216
七、其他综合收益	-273,888.61	-1,297,878.17
八、综合收益总额	38,143,649.72	23,384,477.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,202,647.88	24,323,462.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,941,001.84	-938,985.29

法定代表人：徐兵

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	331,795,044.81	353,622,349.03
减：营业成本	237,267,304.92	251,844,851.58
营业税金及附加	1,432,095.82	1,367,688.39
销售费用	32,451,186.43	29,400,874.00
管理费用	36,901,906.98	35,351,218.87
财务费用	9,079,632.80	6,022,554.24
资产减值损失	5,844,911.81	6,879,400.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	34,863.52	-1,569.74
投资收益（损失以“-”号填	1,944,990.28	1,461.52

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,133,976.80	1,461.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,797,859.85	22,755,652.74
加：营业外收入	18,569,644.35	17,163,123.28
减：营业外支出	76,459.98	3,430,151.58
其中：非流动资产处置损失	51,459.98	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,291,044.22	36,488,624.44
减：所得税费用	2,717,154.25	3,315,060.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,573,889.97	33,173,563.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	26,573,889.97	33,173,563.77

法定代表人：徐兵

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	483,707,359.24	410,278,238.28
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	10,569,510.98	13,972,123.28
收到其他与经营活动有关的现金	24,052,020.60	14,033,951.38
经营活动现金流入小计	518,328,890.82	438,284,312.94
购买商品、接受劳务支付的现金	403,130,835.75	296,777,615.81
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	67,057,454.00	52,871,581.18
支付的各项税费	25,829,124.27	31,044,956.63
支付其他与经营活动有关的现金	77,152,323.64	76,498,015.85
经营活动现金流出小计	573,169,737.66	457,192,169.47
经营活动产生的现金流量净额	-54,840,846.84	-18,907,856.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,822,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,454,420.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,583.76	180,299.55
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	152.15	
投资活动现金流入小计	11,334,156.75	180,299.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,742,965.14	23,530,913.09
投资支付的现金		24,093,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,742,965.14	47,624,663.09
投资活动产生的现金流量净额	-5,408,808.39	-47,444,363.54
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	1,120,000.00
取得借款收到的现金	199,513,327.65	166,924,925.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,113,327.65	168,044,925.01
偿还债务支付的现金	178,184,820.67	105,504,720.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,487,308.31	28,986,223.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,714,930.00	98,942.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,975.28	0.00
筹资活动现金流出小计	213,305,104.26	134,490,943.67
筹资活动产生的现金流量净额	-12,191,776.61	33,553,981.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-346,178.36	1,559,178.55
五、现金及现金等价物净增加额	-72,787,610.20	-31,239,060.18
加：期初现金及现金等价物余额	286,032,993.07	143,183,904.28
六、期末现金及现金等价物余额	213,245,382.87	111,944,844.10

法定代表人：徐兵

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	278,068,144.29	313,540,048.07
收到的税费返还	10,228,827.47	13,972,123.28
收到其他与经营活动有关的现金	23,312,450.27	2,519,780.00
经营活动现金流入小计	311,609,422.03	330,031,951.35
购买商品、接受劳务支付的现金	250,195,357.80	235,992,325.94
支付给职工以及为职工支付的现金	29,703,255.16	28,003,653.01
支付的各项税费	16,201,122.27	24,240,603.54
支付其他与经营活动有关的现金	36,626,094.71	48,594,382.63

经营活动现金流出小计	332,725,829.94	336,830,965.12
经营活动产生的现金流量净额	-21,116,407.91	-6,799,013.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,848,588.91	
取得投资收益所收到的现金	3,065,687.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,966.15	
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	17,961,242.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,308,752.59	23,220,162.89
投资支付的现金		27,973,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,308,752.59	51,193,912.89
投资活动产生的现金流量净额	8,652,490.35	-51,193,912.89
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	169,514,172.38	166,924,925.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	169,514,172.38	166,924,925.01
偿还债务支付的现金	178,184,820.67	105,004,720.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,252,003.67	27,244,031.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	207,436,824.34	132,248,751.83
筹资活动产生的现金流量净额	-37,922,651.96	34,676,173.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-247,504.39	1,922,145.22
五、现金及现金等价物净增加额	-50,634,073.91	-21,394,608.26
加：期初现金及现金等价物余额	149,533,075.85	69,637,138.56
六、期末现金及现金等价物余额	98,899,001.94	48,242,530.30

法定代表人：徐兵

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	90,847,531.22			48,712,705.11		253,877,284.21	406,197.21	60,702,518.56	658,546,236.31
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	90,847,531.22			48,712,705.11		253,877,284.21	406,197.21	60,702,518.56	658,546,236.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,055,083.18					15,987,198.37	-184,550.49	3,214,513.38	28,072,244.44
（一）净利润							36,387,198.37		2,030,339.96	38,417,538.33
（二）其他综合收益								-184,550.49	-89,338.12	-273,888.61
上述（一）和（二）小计							36,387,198.37	-184,550.49	1,941,001.84	38,143,649.72
（三）所有者投入和减少资本		9,055,083.18							4,988,441.54	14,043,524.72
1. 所有者投入资本									1,600,000.00	1,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,354,500.00								6,354,500.00
3. 其他		2,700,583.18							3,388,441.54	6,089,024.72
（四）利润分配							-20,400,000.00		-3,714,930.00	-24,114,930.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险										

准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,400,000.00		-3,714,930.00	-24,114,930.00	
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	99,902,614.40			48,712,705.11	269,864,482.58	221,646.72	63,917,031.94	686,618,480.75	

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	85,688,583.49			41,715,717.33		222,201,919.23	-2,285,051.25	50,460,507.11	601,781,675.91
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	85,688,583.49			41,715,717.33		222,201,919.23	-2,285,051.25	50,460,507.11	601,781,675.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		5,158,947.73			6,996,987.78		31,675,364.98	2,691,248.46	10,242,011.45	56,764,560.40

(一) 净利润						59,072,352.76		2,908,989.06	61,981,341.82
(二) 其他综合收益							2,691,248.46	139,878.58	2,831,127.04
上述(一)和(二)小计						59,072,352.76	2,691,248.46	3,048,867.64	64,812,468.86
(三) 所有者投入和减少资本		5,158,947.73						18,544,553.74	23,703,501.47
1. 所有者投入资本								18,169,022.08	18,169,022.08
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,478,300.00							5,478,300.00
3. 其他		-319,352.27						375,531.66	56,179.39
(四) 利润分配				6,996,987.78		-27,396,987.78		-11,351,409.93	-31,751,409.93
1. 提取盈余公积				6,996,987.78		-6,996,987.78			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,400,000.00		-11,351,409.93	-31,751,409.93
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	90,847,531.22		48,712,705.11		253,877,284.21	406,197.21	60,702,518.56	658,546,236.31

法定代表人：徐兵

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	93,158,505.80			48,712,705.11		186,264,248.10	532,135,459.01
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	93,158,505.80			48,712,705.11		186,264,248.10	532,135,459.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		6,354,500.00					6,173,889.97	12,528,389.97
(一) 净利润							26,573,889.97	26,573,889.97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							26,573,889.97	26,573,889.97
(三)所有者投入和减少资本		6,354,500.00						6,354,500.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		6,354,500.00						6,354,500.00
3. 其他								
(四) 利润分配							-20,400,000.00	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,400,000.00	-20,400,000.00
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	99,513,005.80			48,712,705.11		192,438,138.07	544,663,848.98

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			41,715,717.33		143,691,358.10	477,087,281.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	204,000,000.00	87,680,205.80			41,715,717.33		143,691,358.10	477,087,281.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		5,478,300.00			6,996,987.78		42,572,890.00	55,048,177.78
（一）净利润							69,969,877.78	69,969,877.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							69,969,877.78	69,969,877.78
（三）所有者投入和减少资本		5,478,300.00						5,478,300.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,478,300.00						5,478,300.00
3. 其他								
（四）利润分配					6,996,987.78		-27,396,987.78	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积					6,996,987.78		-6,996,987.78	
2. 提取一般风险准备							-20,400,000.00	-20,400,000.00
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	93,158,505.80			48,712,705.11	186,264,248.10	532,135,459.01

法定代表人：徐兵

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

公司主要从事电力自动化、IT及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、配用电自动化产品、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

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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

金融工具包括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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

**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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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：

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：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	3.00%	4.85%
机器设备	10	3.00%	9.70%
电子设备	5	3.00%	19.40%
运输设备	10	3.00%	9.70%

园区配套工程	10	3.00%	9.70%
固定资产装修	10	3.00%	9.70%
光伏发电设备	10-15	0.00%	6.67%-10%

### (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。

### (4) 其他说明

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。

## 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。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证年限
研发及管理软件	5 年	对技术及市场的合理估计
研发项目	5 年	对技术及市场的合理估计

### (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

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

① 该义务是企业承担的现时义务；

② 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

① 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

② 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 20、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。① 以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。② 以现金结算的股份支付以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型定价，具体参见附注七。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 21、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。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

② 在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

## (4) 公司各项业务收入确认方法

### (1) 电力自动化业务

①装置产品：按客户订单进行生产、调试，调试完成后履行产品交付义务，用户验货后，公司不再对装置产品实施控制或继续管理，公司确认收入。

②系统产品：按客户订单进行生产、组屏、出厂前调试，调试完成后履行产品交付义务，公司工程服务人员为用户现场调试完毕，并不再对系统产品实施控制或继续管理，公司确认收入。

### (2) IT业务

①系统集成：按客户订单进行产品采购并向客户履行交付义务，用户验货后，公司不再对产品实施控制或继续管理，公司确认收入；按合同约定公司应履行安装调试义务的，安装调试完毕确认收入。

②软件及技术服务：年度运维服务合同，公司按约定履行合同，按合同的时间进度确定完工百分比，并按完工百分比法确认收入；技术服务合同，公司按约定履行合同，按已提供的劳务占应提供的劳务总量确定完工百分比，并按完工百分比法确认收入，金额较小的技术服务合同，于服务全部完成时一次性确认收入。

③智能工程：按建造合同，根据完工百分比法确认收入，完工百分比按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

### (3) 电力工程设计与服务业务

①电力工程设计业务：按设计人员实际完成有效工时占项目预算总工时的比例确定完工百分比，并按完工百分比法确认收入。

②电力工程总包业务：按建造合同，根据完工百分比法确认收入，完工百分比按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

### (4) 高校信息化业务

①系统集成：按客户订单进行产品采购并向客户履行交付义务，用户验货后，公司不再对产品实施控制或继续管理，公司确认收入；按合同约定公司应履行安装调试义务的，安装调试完毕确认收入。

②软件及技术服务：公司按约定履行合同，按已提供的劳务占应提供的劳务总量确定完工百分比，并按完工百分比法确认收入，金额较小的软件及技术服务合同，于服务全部完成时一次性确认收入。

### （5）光伏发电业务

公司每月收到电力公司的发电量及发电收入确认文件后，确认上月的发电收入。

## 22、政府补助

### （1）类型

政府补助包括与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助。

### （2）会计政策

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。

## 23、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的会计处理

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 24、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### (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。

## 25、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。

## 26、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

无

### (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

## 27、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
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；6%
营业税	智能工程收入应纳税营业额	3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	10%；15%；25%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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) 企业所得税

##### 1) 母公司

2011年9月，根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协[2011]13号《关于公示江苏省2011年第一批复审通过高新技术企业名单的通知》，公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码为GF201132000004。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2011年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》（发改高技[2013]2458号），公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据财政部、国家

税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2013—2014年度企业所得税税率减按10%征收。

#### 2) 子公司—江苏东大金智信息系统有限公司

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》，江苏东大金智信息系统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年起三年内按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

北京乾华科技发展有限公司2012年度被认定为高新技术企业，高新技术企业证书号码为GR201211001868。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2012年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

## 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额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京东大金智电气自动化有限公司	控股子公司	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	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
南京东大金智电气销售有限公司	控股子公司	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	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
南京悠阔电气科技有限公司	控股子公司	南京市	电力自动化	10,000,000.00[注1]	电力自动化产品的开发、制造、销售等	3,880,000.00	0.00	77.60%	77.60%	是	703,002.02	0.00	0.00

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	15,961,174.34	0.00	60.00%	60.00%	是	13,832,370.30	0.00	0.00
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	2,124,738.00	0.00	90.00%	90.00%	是	223,475.45	0.00	0.00
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50.00	太阳能电站投资	28,542,758.66	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
Brezovo-1 OOD	全资子公司	保加利亚	太阳能电站经营	保加利亚列弗177,500.00	太阳能电站建设、运营	761,901.00	0.00	100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
木垒县乾新能源开发有限公司	控股子公司	木垒县	风电开发	8,000,000.00	风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营，电力技术咨询和应用。	6,400,000.00	0.00	80.00%	80.00%	是	1,591,000.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：南京悠阔电气科技有限公司注册资本1,000万元,截止本期末实收资本500万元。

## (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	控股子公司	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	6,230,500.00		100.00%	100.00%	是	209,684.83		
江苏东大金智信息系统有限公司	控股子公司	南京市	IT 业务	81,000,000.00	建筑智能化系统工程的设计、施工和技术服务、计算机系统集成	68,850,000.00		85.00%	85.00%	是	15,928,158.05		
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	控股子公司	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		100.00%	100.00%	是			
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	控股子公司	南京市	工程服务	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		98.00%	98.00%	是	37,620.26		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (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净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

北京乾华科技发展有限公司	控股子公司	北京市	电力工程设计与服务业务	50,000,000.00[注 2]	电力工程设计、总承包；专业承包；技术开发；技术服务；项目投资；投资管理	16,702,284.00		65.00%	65.00%	是	5,858,319.63		
上海金智晟东电力科技有限公司	控股子公司	上海市	电力自动化	50,000,000.00	配网自动化产品的开发、制造、销售等	50,000,000.00		51.00%	51.00%	是	25,533,401.40		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

注2：北京乾华科技发展有限公司注册资本5,000万元,截止本期末实收资本1,800万元。

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

2014年3月，公司控股子公司乾华科技在新疆木垒县投资设立了木垒县乾新能源开发有限公司，该公司注册资本800万元，其中乾华科技出资640万元，持股比例为80%。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
木垒县乾新能源开发有限公司	7,955,000.00	-45,000.00

本期无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。

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

名称	记账本位币	期末汇率	平均汇率
POLAR - WISCOM OOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.2924RMB	1 BGL=4.2986RMB
BETAPARK OOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.2924RMB	1 BGL=4.2986RMB
WISCOM INVESTMENT (BG) CO	保加利亚列弗	1 BGL=4.2924RMB	1 BGL=4.2986RMB
BREZOVO EOOD	保加利亚列弗	1 BGL=4.2924RMB	1 BGL=4.2986RMB

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

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:	--	--	309,063.34	--	--	234,091.34
人民币	--	--	309,063.34	--	--	234,091.34
银行存款:	--	--	212,936,319.53	--	--	285,798,901.73
人民币	--	--	209,165,882.58	--	--	279,190,475.83
保加利亚列弗	878,398.32	4.2924	3,770,436.95	1,535,129.60	4.3048	6,608,425.90
其他货币资金:	--	--	28,591,243.11	--	--	40,355,018.33
人民币	--	--	28,591,243.11	--	--	40,355,018.33
合计	--	--	241,836,625.98	--	--	326,388,011.40

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## (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	16,570,474.98	14,496,817.29
银行承兑汇票保证金	11,070,402.84	24,907,683.60
黄金租赁保证金	950,365.29	950,365.29
存出投资款	-	152.15
合计	28,591,243.11	40,355,018.33

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款2,859.12万元外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	9,963,891.20	22,982,039.59
商业承兑汇票		20,667,760.00
合计	9,963,891.20	43,649,799.59

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

期末无持有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据金额合计 29,484,173.05 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
中电投新疆能源化工集团有限责任公司	2014年01月21日	2014年07月21日	1,675,800.00	银行承兑汇票
南京东大金智电气自动化有限公司	2014年04月25日	2014年08月25日	1,487,180.00	银行承兑汇票
南京东大金智电气自动化有限公司	2014年05月16日	2014年08月15日	1,097,596.80	银行承兑汇票
国电南瑞科技股份有限公司	2014年02月27日	2014年08月27日	1,051,917.00	银行承兑汇票
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2014年01月08日	2014年07月08日	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	6,312,493.80	--

### 3、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	510,344,849.31	100.00%	58,166,825.73	11.40%	441,104,920.72	100.00%	51,330,485.18	11.64%
组合小计	510,344,849.31	100.00%	58,166,825.73	11.40%	441,104,920.72	100.00%	51,330,485.18	11.64%
合计	510,344,849.31	--	58,166,825.73	--	441,104,920.72	--	51,330,485.18	--

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	392,119,563.22	76.83%	19,605,978.18	332,557,205.26	75.39%	16,627,860.28
1 年以内小计	392,119,563.22	76.83%	19,605,978.18	332,557,205.26	75.39%	16,627,860.28
1 至 2 年	59,131,124.42	11.59%	5,913,112.44	54,512,095.11	12.36%	5,451,209.51
2 至 3 年	18,855,147.44	3.69%	5,656,544.24	17,985,811.81	4.08%	5,395,743.54
3 年以上	40,239,014.23	7.89%	26,991,190.87	36,049,808.54	8.17%	23,855,671.85
3 至 4 年	25,178,696.51	4.93%	12,589,348.26	23,526,777.03	5.33%	11,763,388.52
4 至 5 年	3,292,375.57	0.65%	2,633,900.46	2,153,740.93	0.49%	1,722,992.75
5 年以上	11,767,942.15	2.31%	11,767,942.15	10,369,290.58	2.35%	10,369,290.58
合计	510,344,849.31	--	58,166,825.73	441,104,920.72	--	51,330,485.18

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。

## (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
江苏省电力公司	非关联方	66,237,140.99	1 年以内	12.98%
江苏省电力公司	非关联方	6,278,981.02	1-2 年	1.23%
江苏省电力公司	非关联方	1,256,060.00	2-3 年	0.25%
河南省电力公司	非关联方	12,552,900.79	1 年以内	2.46%
辽宁省电力有限公司	非关联方	9,964,288.72	1 年以内	1.95%

国网甘肃省电力公司物资公司	非关联方	9,779,322.66	1 年以内	1.92%
国网宁夏电力公司	非关联方	8,457,650.05	1 年以内	1.66%
合计	--	114,526,344.23	--	22.45%

**(6) 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
南京金智视讯技术有限公司	联营企业	942,584.09	0.18%
江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	113,760.00	0.02%
合计	--	1,056,344.09	0.20%

**(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	493,236.20	4.2924	2,117,167.07	254,177.40	4.3048	1,094,182.87
合计			2,117,167.07			1,094,182.87

**4、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	72,551,280.50	100.00%	9,302,466.87	12.82%	59,800,015.95	100.00%	7,504,579.18	12.55%
组合小计	72,551,280.50	100.00%	9,302,466.87	12.82%	59,800,015.95	100.00%	7,504,579.18	12.55%
合计	72,551,280.50	--	9,302,466.87	--	59,800,015.95	--	7,504,579.18	--

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	54,219,953.59	74.73%	2,710,997.73	42,170,174.96	70.52%	2,108,508.74
1 年以内小计	54,219,953.59	74.73%	2,710,997.73	42,170,174.96	70.52%	2,108,508.74
1 至 2 年	6,319,778.41	8.71%	631,977.85	7,664,494.87	12.82%	766,449.50
2 至 3 年	6,211,491.23	8.56%	1,863,447.37	6,628,845.47	11.09%	1,988,653.64
3 年以上	5,800,057.27	8.00%	4,096,043.92	3,336,500.65	5.58%	2,640,967.30
3 至 4 年	3,072,611.10	4.24%	1,536,305.55	1,124,243.52	1.88%	562,121.76
4 至 5 年	838,539.00	1.16%	670,831.20	667,057.96	1.12%	533,646.37
5 年以上	1,888,907.17	2.60%	1,888,907.17	1,545,199.17	2.58%	1,545,199.17
合计	72,551,280.50	--	9,302,466.87	59,800,015.95	--	7,504,579.18

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
江苏金智集团有限公司	338,409.00	16,920.45		
合计	338,409.00	16,920.45		

## (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	43,978,651.76	主要系投标保证金	60.62%
备用金	7,755,391.94		10.69%
应收远维股权转让款	2,700,000.00		3.72%
应收房租	655,853.40		0.90%
合计	55,089,897.10	--	75.93%

说明

## (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	7,358,147.00	1 年以内	10.14%
陈堂	非关联方	2,700,000.00	1 年以内	3.72%
乌鲁木齐市市政工程建设处	非关联方	2,260,000.00	1 年以内	3.12%
上海政治学院	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	2.76%
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	2.51%
合计	--	16,138,526.10	--	22.25%

## (7) 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
南京金智视讯技术有限公司	联营企业	238,887.00	0.33%
南京云智信息科技有限公司	同一母公司	78,557.40	0.11%
合计	--	317,444.40	0.44%

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	77,333,525.07	67.56%	90,999,265.59	74.05%
1 至 2 年	9,792,788.38	8.56%	14,935,419.77	12.15%
2 至 3 年	12,342,043.90	10.78%	5,373,703.00	4.37%
3 年以上	14,999,699.13	13.10%	11,577,156.44	9.42%
合计	114,468,056.48	--	122,885,544.80	--

#### 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3,713.45万元，占预付账款总额的32.44%，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
南京安琰源电子科技有限公司	非关联方	11,220,000.00	1 年以内	预付设备款
上海华越国际贸易有限公司	非关联方	4,500,000.00	1 年以内	预付工程材料款
南京金智视讯技术有限公司	关联方	3,969,770.00	1 年以内	预付设备款
新疆宏伟智能交通工程有限公司	非关联方	3,714,058.13	1 年以内	预付工程材料款
江苏中讯成达科技有限公司	非关联方	3,615,352.00	1 年以内	预付工程材料款
合计	--	27,019,180.13	--	--

#### 预付款项主要单位的说明

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

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
南京金智视讯技术有限公司	3,969,770.00		552,437.00	
江苏金智教育信息技术有限公司	2,000,000.00			
合计	5,969,770.00		552,437.00	

#### (4) 预付款项的说明

预付账款中无预付外币往来。

### 6、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	60,937,266.62		60,937,266.62	68,670,258.71		68,670,258.71
在产品	82,670,664.07		82,670,664.07	54,736,605.91		54,736,605.91
库存商品	101,829,574.50		101,829,574.50	89,358,663.74		89,358,663.74
合计	245,437,505.19		245,437,505.19	212,765,528.36		212,765,528.36

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税款	7,256,890.37	
预缴的各项税费	548,918.85	
合计	7,805,809.22	

其他流动资产说明

## 8、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京金智华教育科技有限公司	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	0.24%	0.24%				
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	3.40%	3.40%				
紫金信托有限责任公司	成本法	63,600,000.00	63,600,000.00		63,600,000.00	5.00%	5.00%				2,206,000.00
江苏赛联信息产业研究	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	5.26%	5.26%				

院股份有限 公司											
南京金智远 维配用电自 动化有限公 司（注）	成本法	0.00	1,801,646.54	-1,801, 646.54	0.00						
西安高研电 器有限责任 公司	权益法	4,500,000.00	4,543,221.49	-17,03 5.77	4,526,185.72	44.00%	44.00%				
南京金智视 讯技术有限 公司	权益法	3,000,000.00	1,929,108.85	-1,116, 941.03	812,167.82	30.00%	30.00%				
合计	--	112,267,379.8 4	113,041,356.7 2	-2,935, 623.34	110,105,733.3 8	--	--	--			2,206,00 0.00

注：2014年3月，根据南京金智远维配用电自动化有限公司股东会决议，南京东大金智电气自动化有限公司将所持有南京金智远维配用电自动化有限公司19%的股权以280万元人民币的价格转让给陈堂，上述股权转让已于2014年04月04日完成工商变更登记。

## 9、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：	298,645,881.85	6,683,414.12		735,068.83	304,594,227.14
其中：房屋及建筑物	110,658,534.98	-11,995,244.92			98,663,290.06
机器设备	16,430,030.23	3,955,779.64			20,385,809.87
运输工具	9,554,743.43	764,542.21		444,281.00	9,875,004.64
园区配套工程	27,755,073.39	745,952.67			28,501,026.06
固定资产装修	18,843,165.41	11,027,202.21			29,870,367.62
光伏发电设备	83,913,748.18	-217,454.30			83,696,293.88
办公及电子设备	31,490,586.23	2,402,636.61		290,787.83	33,602,435.01
--	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：	99,769,796.84	-52,370.79	13,406,578.86	557,333.99	112,566,670.92
其中：房屋及建筑物	21,172,881.31		1,799,762.96		22,972,644.27
机器设备	6,971,902.56		2,104,509.82		9,076,412.38
运输工具	4,818,101.91		407,305.98	287,010.78	4,938,397.11
园区配套工程	15,328,660.67		2,028,855.74		17,357,516.41

固定资产装修	10,450,439.04		2,516,419.88		12,966,858.92
光伏发电设备	17,151,798.84	-52,370.79	3,207,414.72		20,306,842.77
办公及电子设备	23,876,012.51		1,342,309.76	270,323.21	24,947,999.06
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	198,876,085.01		--		192,027,556.22
其中：房屋及建筑物	89,485,653.67		--		75,690,645.79
机器设备	9,458,127.67		--		11,309,397.49
运输工具	4,736,641.52		--		4,936,607.53
园区配套工程	12,426,412.72		--		11,143,509.65
固定资产装修	8,392,726.37		--		16,903,508.70
光伏发电设备	66,761,949.34		--		63,389,451.11
办公及电子设备	7,614,573.72		--		8,654,435.95
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	198,876,085.01		--		192,027,556.22
其中：房屋及建筑物	89,485,653.67		--		75,690,645.79
机器设备	9,458,127.67		--		11,309,397.49
运输工具	4,736,641.52		--		4,936,607.53
园区配套工程	12,426,412.72		--		11,143,509.65
固定资产装修	8,392,726.37		--		16,903,508.70
光伏发电设备	66,761,949.34		--		63,389,451.11
办公及电子设备	7,614,573.72		--		8,654,435.95

本期折旧额 13,406,578.86 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

注 1：房屋建筑物本期增加数为负数系金智科技园 D 座软件楼按竣工决算将部分原值重分类至固定资产装修等，导致本期增加为负数。

注 2：光伏发电设备本期增加数主要系外币报表折算汇率变动影响。

## （2）暂时闲置的固定资产情况

公司本期内不存在暂时闲置的固定资产。

## （3）通过融资租赁租入的固定资产

公司本期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	21,788,034.77

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

公司期末不存在持有待售的固定资产。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江宁开发区将军大道 100 号房产（金智科技办公楼 D 座 16,315 m <sup>2</sup> ）	正在办理工程竣工决算	2014 年 12 月

**(7) 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（办公楼A座、宿舍及食堂等15,163.75m <sup>2</sup> ）	2,300.08	1,335.23	[注]	[注]
合计	2,300.08	1,335.23		

注:公司以江宁开发区将军大道100号房产（办公楼A座、宿舍及食堂等）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2014年6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为427.00万美元。

**10、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
木垒县乾新能源开发有限公司老君庙风电场一期 4.95 万千瓦风电项目前期费用[注]	5,086,692.70		5,086,692.70			
合计	5,086,692.70		5,086,692.70			

**(2) 在建工程的说明**

注：昌州发改函[2014]64号《昌吉州发改委关于同意木垒县乾新能源开发有限公司老君庙风电场一期4.95

万千瓦风电项目开展前期工作的函》同意开展前期工作。

## 11、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	102,229,101.37	989,008.57		103,218,109.94
土地使用权	21,002,272.40			21,002,272.40
研发及管理软件	9,304,576.27	989,008.57		10,293,584.84
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	67,434,434.84	5,543,827.66		72,978,262.50
土地使用权	3,500,342.15	223,424.70		3,723,766.85
研发及管理软件	3,570,175.42	538,446.62		4,108,622.04
研发项目	60,363,917.27	4,781,956.34		65,145,873.61
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	27,790,160.31	2,523,015.26		30,313,175.57
电网高压/超高压保护装置项目	13,553,638.95	2,258,941.08		15,812,580.03
三、无形资产账面净值合计	34,794,666.53	-4,554,819.09		30,239,847.44
土地使用权	17,501,930.25	-223,424.70		17,278,505.55
研发及管理软件	5,734,400.85	450,561.95		6,184,962.80
研发项目	11,558,335.43	-4,781,956.34		6,776,379.09
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	2,523,015.26	-2,523,015.26		
电网高压/超高压保护装置项目	9,035,320.17	-2,258,941.08		6,776,379.09

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	34,794,666.53	-4,554,819.09		30,239,847.44
土地使用权	17,501,930.25	-223,424.70		17,278,505.55
研发及管理软件	5,734,400.85	450,561.95		6,184,962.80
研发项目	11,558,335.43	-4,781,956.34		6,776,379.09
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	2,523,015.26	-2,523,015.26		
电网高压/超高压保护装置项目	9,035,320.17	-2,258,941.08		6,776,379.09

本期摊销额 5,543,827.66 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0.00%。

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 22.41%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## (3) 本期抵押的无形资产情况

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
园区土地（80,590.70m <sup>2</sup> ）	1,267.48	1,042.75	[注]	[注]
合计	1,267.48	1,042.75		

注：公司以江宁开发区将军大道100号房产（办公楼A座、宿舍及食堂等）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2014年6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为427.00万美元。

## 12、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	
上海晟东电力科技有限公司[注 3]	23,964,688.48			23,964,688.48	
合计	29,769,876.98			29,769,876.98	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注1：2009年3月，根据南京艾迪恩斯数字技术有限公司股东会决议，江苏东大金智建筑智能化系统工程（2013年已更名为：江苏东大金智信息系统有限公司）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。

注3：经公司2013年12月16日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司共出资5,000万元收购并增资扩股上海晟东电力科技有限公司（简称“上海晟东”），收购及增资扩股完成后公司持有上海晟东51%的股权。具体方式如下：

（1）公司受让上海晟东股东刘东持有的上海晟东股权50.15万股，支付对价425万元；公司受让上海晟东股东凌万水持有的上海晟东股权8.85万股，支付对价75万元。

（2）公司向上海晟东增资4,500万元，其中增加上海晟东注册资本400万元，其余4,100万元列入上海晟东资本公积。

（3）上海晟东以资本公积4,100万元向增资后的上海晟东全体股东转增资本，上海晟东注册资本增至5,000万元。

以上企业合并成本大于合并中取得的上海晟东可辨认净资产公允价值份额的差额23,964,688.48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。

## 13、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	139,433.68	-380.52	14,645.37		124,407.79	

装修费	451,000.67	655,620.00	109,781.00		996,839.67	
合计	590,434.35	655,239.48	124,426.37		1,121,247.46	--

#### 14、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	10,906,977.77	9,614,488.44
可抵扣亏损	748,608.75	53,176.84
无形资产计税基础差异	4,686,491.18	4,686,491.18
预计负债	996,237.59	906,328.35
金融资产公允价值变动	33,964.89	39,194.41
小计	17,372,280.18	15,299,679.22
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	200,103.45	1,601,866.25
资产减值准备	2,442,250.79	1,963,053.03
合计	2,642,354.24	3,564,919.28

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
2014 年度	200,079.82	200,079.82	
2015 年度		123,978.19	
2016 年度			
2017 年度			
2018 年度		1,277,808.24	
2019 年度	23.63		
合计	200,103.45	1,601,866.25	--

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		
资产减值准备	65,027,041.81	58,437,835.46
无形资产摊销	31,243,274.52	31,243,274.52
预计负债	6,602,873.61	6,027,252.46
公允价值变动收益	226,432.57	261,296.09
小计	103,099,622.51	95,969,658.53
可抵扣差异项目		
可弥补亏损	2,994,434.97	2,064,226.08
小计	2,994,434.97	2,064,226.08

## (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	17,372,280.18		15,299,679.22	

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、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	58,835,064.36	8,634,228.24			67,469,292.60
合计	58,835,064.36	8,634,228.24			67,469,292.60

资产减值明细情况的说明

本期增加额有-394.56系外币报表折算差异所致。

## 16、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	343,945,323.25	321,636,129.27
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	363,945,323.25	341,636,129.27

短期借款分类的说明

短期借款期末余额中包括美元借款2,319,890.02美元。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末无已到期未偿还的短期借款。

## 17、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	226,432.57	261,296.09
合计	226,432.57	261,296.09

交易性金融负债的说明

交易性金融负债为：融资性黄金租赁公允价值变动。

公司2014年度继续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。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	908,800.00	11,028,500.00
银行承兑汇票	44,610,272.94	90,868,458.95
合计	45,519,072.94	101,896,958.95

下一会计期间将到期的金额 45,519,072.94 元。

应付票据的说明

**19、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	187,211,000.89	189,438,773.10
合计	187,211,000.89	189,438,773.10

**(2) 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或关联方款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
南京金智视讯技术有限公司		4,270,710.00
江苏金智教育信息技术有限公司	80,540.81	
合计	80,540.81	4,270,710.00

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

应付账款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

**(4) 应付款项中的外币余额**

外币名称	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
保加利亚列弗	1,841.15	4.2924	7,902.95	2,386.34	4.3048	10,272.71
合计	1,841.15		7,902.95	2,386.34		10,272.71

**20、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	145,081,371.47	167,943,319.72
合计	145,081,371.47	167,943,319.72

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 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	705,751.20	
合计	705,751.20	

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收账款期末余额中1年以上预收账款金额为4,592.25万元，占预收账款总额的31.65%，主要原因为：部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未完工确认收入。

## (4) 本报告期预收账款余额中预收其他关联方款项情况

单位名称	期末余额	年初余额
江苏金智教育信息技术有限公司	705,751.20	-
合计	705,751.20	-

## 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		53,293,975.39	53,293,975.39	
二、职工福利费		3,679,393.01	3,679,393.01	
三、社会保险费		6,768,735.57	6,768,735.57	
四、住房公积金		2,290,709.58	2,290,709.58	
五、辞退福利		369,941.83	369,941.83	
六、其他	2,322,719.61	609,571.02	609,571.02	2,322,719.61
合计	2,322,719.61	67,012,326.40	67,012,326.40	2,322,719.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,322,719.61 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,653,174.37	2,241,180.54
营业税	172,010.10	-1,516,412.90

企业所得税	3,295,217.92	3,080,929.43
个人所得税	948,627.97	436,573.39
城市维护建设税	35,689.81	273,833.55
教育税附加	403,676.19	175,807.88
土地使用税	66,310.25	400.50
房产税	336,641.16	
其他税种	162,672.99	
合计	8,074,020.76	4,692,312.39

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	689,703.32	557,953.78
融资性黄金租赁费	109,253.16	56,863.42
合计	798,956.48	614,817.20

### 24、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
凌万水		225,000.00	
合计		225,000.00	--

### 25、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	10,097,727.31	13,381,373.17
合计	10,097,727.31	13,381,373.17

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

江苏金智集团有限公司	992,001.86	973,093.66
江苏金智教育信息技术有限公司	506,724.40	1,661,162.00
合计	1,498,726.26	2,634,255.66

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款余额中无账龄超过1年的大额应付款项。

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	2,270,000.00	
合计	2,270,000.00	

## 26、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	6,027,252.46	575,621.15		6,602,873.61
合计	6,027,252.46	575,621.15		6,602,873.61

预计负债说明

注：预计负债系公司电气设备售后服务费。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。

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	29,000,000.00	17,000,000.00
合计	29,000,000.00	17,000,000.00

其他流动负债说明

### (2) 政府补助

项目	备注	期末余额	年初余额
面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化	[注1]	8,000,000.00	10,000,000.00
金智广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化	[注2]	5,000,000.00	7,000,000.00
金智广域分布式智能配网调配控一体化系统项目	[注3]	16,000,000.00	
合计		29,000,000.00	17,000,000.00

注1：根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会苏财工贸[2013]137号、苏经信综合[2013]771号文件

《省财政厅、省经济和信息化委员会关于拨付2013年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金（第一批）的通知》，收到申报的“面向智慧城市应用的信息融合平台关键技术研发及产业化”项目资金1,000.00万元。该项目本期结转营业外收入200.00万元，期末余额为800.00万元。

注2：根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改高计发[2013]883号、苏财经建[2013]127号文件《江苏省发展改革委、江苏省财政厅关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知》，获得“金智广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化”项目补助1,000.00万元。截止2014年6月30日，公司已收到上述补助资金首期款项700.00万元，剩余资金300.00万元将根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付，资金用于新建智能配网研发试验基地的建设及设备的购置。该项目本期结转营业外收入200.00万元，期末余额为500.00万。

注3：根据南京江宁经济技术开发区管理委员会《关于下达2013年度南京国家智能电网产业聚集发展试点重点项目补助资金计划的通知》，获得“金智广域分布式智能配网调配控一体化系统项目”项目补助2,000.00万元。该项目本期结转营业外收入400.00万元，期末余额为1,600.00万元。

## 28、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	26,272,456.00	27,253,143.00
合计	26,272,456.00	27,253,143.00

长期借款分类的说明

长期借款期末余额系美元借款4,270,000.00美元，抵押物详情请参见本节附注七.9(7)。

（2）期末无已到期未偿还的长期借款。

## 29、长期应付款

### （1）金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
企业发展专项资金（注）		8,891,524.00			8,891,524.00	

### （2）长期应付款说明

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。

### 30、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

### 31、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）	73,542,727.42	2,700,583.18		76,243,310.60
其他资本公积	17,304,803.80	6,354,500.00		23,659,303.80
合计	90,847,531.22	9,055,083.18		99,902,614.40

资本公积说明

注：本期股本（资本）溢价变动为转让北京乾华科技发展有限公司30%股权导致的变动2,700,583.18元；其他资本公积增加为股权激励费用6,354,500.00元，导致资本公积增加。

### 32、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	48,712,705.11			48,712,705.11
合计	48,712,705.11			48,712,705.11

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 33、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	253,877,284.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,387,198.37	--
应付普通股股利	20,400,000.00	
期末未分配利润	269,864,482.58	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

注:经公司2013年度股东大会审议通过,公司以截止2013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1元人民币现金(含税),合计派发现金股利20,400,000.00元。

### 34、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	542,404,660.96	460,574,620.49
其他业务收入	1,576,791.00	
营业成本	377,877,830.17	327,031,064.89

#### (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
电力自动化业务	231,500,128.24	134,803,758.60	184,926,259.92	103,607,571.30
IT 业务	287,321,727.36	230,024,226.20	246,001,186.20	201,102,447.84
电力工程设计与服务业务	10,511,372.11	4,225,978.03	5,208,071.30	3,359,784.35
其他业务	13,071,433.25	8,429,714.32	24,439,103.07	18,961,261.40
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	460,574,620.49	327,031,064.89

#### (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	141,154,562.40	80,711,313.74	107,000,132.10	59,069,169.42
配用电自动化装置及系统	5,400,993.16	3,337,521.95		
发电厂电气自动化装置及系统	80,115,384.62	47,299,638.85	76,344,620.49	43,447,952.58
电力自动化其他产品	4,829,188.06	3,455,284.06	1,581,507.33	1,090,449.30
智能化产品及服务	189,073,864.11	150,674,739.12	163,000,199.08	130,534,178.33

IT 服务及其他	98,247,863.25	79,349,487.08	83,000,987.12	70,568,269.51
电力工程设计与服务	10,511,372.11	4,225,978.03	5,208,071.30	3,359,784.35
高校信息化	3,607,401.52	2,935,803.52	17,480,102.09	14,265,679.71
光伏发电	9,464,031.73	5,493,910.80	6,959,000.98	4,695,581.69
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	460,574,620.49	327,031,064.89

#### (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	310,599,972.51	226,969,177.70	295,444,160.45	220,063,070.31
华北地区	60,684,806.06	39,610,292.15	49,479,371.30	32,440,766.20
华中地区	33,043,180.50	22,354,985.91	26,384,874.33	17,414,017.06
西北地区	38,675,562.92	25,845,625.75	27,272,229.73	17,999,671.62
西南地区	19,278,502.42	12,425,293.69	12,928,614.81	8,103,599.63
东北地区	44,229,809.02	27,997,118.83	21,265,401.74	13,184,549.08
华南地区	26,428,795.80	16,787,272.32	20,840,967.15	13,129,809.30
国外(保加利亚)	9,464,031.73	5,493,910.80	6,959,000.98	4,695,581.69
合计	542,404,660.96	377,483,677.15	460,574,620.49	327,031,064.89

#### (5) 公司来自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
新疆师范大学	35,949,341.30	6.61%
江苏省电力公司	32,115,449.49	5.90%
上海现代建筑设计（集团）有限公司	20,817,488.62	3.83%
溧水县城镇建设投资有限责任公司	17,833,673.07	3.28%
张家港市城市投资发展集团有限公司	15,759,949.76	2.90%
合计	122,475,902.24	22.52%

营业收入的说明

### 35、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	5,274,839.98	2,462,839.06	应纳税营业额
城市维护建设税	1,166,255.56	985,812.57	应缴流转税税额
教育费附加	834,082.30	723,374.13	应缴流转税税额
合计	7,275,177.84	4,172,025.76	--

营业税金及附加的说明

报告期营业税金及附加计缴标准参见本财务报告五、税项。

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,021,936.96	12,552,327.26
差旅费	8,035,540.74	8,136,558.77
业务招待费	4,498,860.18	4,216,082.19
市场及招投标费用	2,208,125.52	2,081,399.16
办公费	3,367,356.36	2,300,785.64
折旧及摊销	2,605,382.30	1,431,251.88
运输费	1,887,326.99	1,340,220.81
会务费	1,553,432.19	104,509.00
广告及宣传费	1,043,758.40	1,423,080.65
车辆费	1,744,535.31	2,082,425.26
售后服务费	1,053,714.64	498,858.37
劳动保护费	504,760.00	457,496.00
房租及物管费	772,453.72	605,818.64
水电费	378,802.43	258,847.18
其他	2,925,032.16	2,997,655.16
合计	46,601,017.90	40,487,315.97

### 37、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	32,336,033.69	23,351,285.20

职工薪酬	13,629,658.70	13,635,109.51
折旧及摊销	7,427,095.10	8,988,639.43
业务招待费	1,870,187.33	1,566,275.51
差旅费	1,406,081.13	986,667.32
税费	883,646.15	819,320.39
咨询及中介机构费用	929,729.94	964,004.26
办公费	1,825,857.79	1,192,414.34
车辆费	1,261,956.82	1,166,496.89
劳动保护费	397,881.35	266,277.60
水电费	565,994.47	359,597.22
会务费	364,859.00	220,154.00
房租及物管费	1,206,810.52	1,211,183.82
股权激励费用	6,354,500.00	
其他	2,609,705.06	2,958,328.01
合计	73,069,997.05	57,685,753.50

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,031,517.59	8,987,293.18
减：利息收入	741,824.28	1,171,199.58
汇兑损益	247,504.39	-1,276,540.56
金融机构手续费	241,670.75	377,588.33
合计	9,778,868.45	6,917,141.37

### 39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	34,863.52	-1,569.74
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	34,863.52	-1,569.74
合计	34,863.52	-1,569.74

公允价值变动收益的说明

注：参见本财务报告附注之七.17。

## 40、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,206,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,133,976.80	1,461.52
处置长期股权投资产生的投资收益	998,353.46	
其他	1,248,420.84	
合计	3,318,797.50	1,461.52

### (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
紫金信托有限责任公司	2,206,000.00		
合计	2,206,000.00		--

### (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	-17,035.77	1,461.52	
南京金智视讯技术有限公司	-1,116,941.03		
合计	-1,133,976.80	1,461.52	--

投资收益的说明：本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 41、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	8,634,622.80	9,294,949.15
合计	8,634,622.80	9,294,949.15

## 42、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		80,000.00	
其中：固定资产处置利得		80,000.00	
政府补助	8,368,300.00	3,170,000.00	8,368,300.00
软件产品增值税退税（注）	10,465,872.23	13,972,123.28	
其他	79,655.63	28,500.00	79,655.63
合计	18,913,827.86	17,250,623.28	8,447,955.63

营业外收入说明

注：软件产品增值税退税系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据国务院国发[2011]4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续实施软件增值税优惠政策。

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
其他流动负债转入	8,000,000.00	3,000,000.00	与收益相关	是
其他奖励	368,300.00	170,000.00	与收益相关	是
合计	8,368,300.00	3,170,000.00	--	--

其他流动负债转入系政府补助年初余额转入，详见附注七.27（2）

## 43、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	120,151.08	92,871.39	120,151.08
其中：固定资产处置损失	120,151.08	92,871.39	120,151.08
对外捐赠	25,000.00	4,430,000.00	25,000.00
其他	316,118.44	276,555.07	316,118.44
合计	461,269.52	4,799,426.46	461,269.52

营业外支出说明

**44、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	6,205,219.74	5,794,212.92
递延所得税调整	-2,072,600.96	-3,039,110.28
合计	4,132,618.78	2,755,102.64

**45、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	36,387,198.37	24,810,687.03
报告期月份数	M0	6	6
期初股份总数	S0	204,000,000.00	204,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	-	-
报告期缩股数	Sk	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S	204,000,000.00	204,000,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		7,474,935.00	-
基本每股收益		0.1784	0.1216
稀释每股收益		0.1721	0.1216

注：基本每股收益=P÷S

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

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

稀释每股收益={ P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1-所得税率）}/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

**46、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-273,888.61	-1,297,878.17
小计	-273,888.61	-1,297,878.17
合计	-273,888.61	-1,297,878.17

#### 47、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	20,368,300.00
银行存款利息	741,824.28
保证金、押金	2,659,077.84
备用金	203,162.85
其他	79,655.63
合计	24,052,020.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各项费用	61,372,338.61
保证金、押金	8,688,460.58
资金往来	5,553,032.47
其他	1,538,491.98
合计	77,152,323.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他	152.15
合计	152.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回子公司投资（少数股东）	1,632,975.28
合计	1,632,975.28

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**48、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	38,417,538.33	24,682,355.81
加：资产减值准备	8,634,228.24	9,294,949.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,406,578.86	9,561,018.05
无形资产摊销	5,543,827.66	7,434,465.49
长期待摊费用摊销	124,426.37	17,095.16
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）	68,691.10	12,871.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,459.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-34,863.52	1,569.74
财务费用（收益以“-”号填列）	10,279,021.98	8,073,960.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,318,797.50	-1,461.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,072,600.96	-3,039,110.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,671,976.83	26,462,160.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,961,849.59	-133,399,156.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-60,306,530.96	31,991,426.99
经营活动产生的现金流量净额	-54,840,846.84	-18,907,856.53
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	213,245,382.87	111,944,844.10
减：现金的期初余额	286,032,993.07	143,183,904.28
现金及现金等价物净增加额	-72,787,610.20	-31,239,060.18

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	213,245,382.87	286,032,993.07
其中：库存现金	559,812.43	234,091.34
可随时用于支付的银行存款	212,685,570.44	285,798,901.73
可随时用于支付的其他货币资金		
三、期末现金及现金等价物余额	213,245,382.87	286,032,993.07

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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
江苏金智集团有限公司[注]	控股股东	有限责任公司	南京市	葛宁	投资管理	10,500	47.51%	47.51%	葛宁、徐兵、冯伟江等 8 名自然人。	77129877-3

本企业的母公司情况的说明

注：公司母公司原名南京金智创业投资有限公司，2014年4月更名为江苏金智集团有限公司，注册资本由人民币6,000万元增加至10,500万元。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南京东大金智电气自动化有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	冯伟江	电力自动化	20,000,000.00	100.00%	100.00%	72179973-X
南京东大金智电气销售有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	叶留金	电力自动化产品销售	1,000,000.00	100.00%	100.00%	74239439-5
南京悠阔电气科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	张浩	电力自动化	10,000,000.00	77.60%	77.60%	07074580-9

POLAR - WISCOM OOD	控股子公司	有限责任公司	保加利亚		太阳能电站投资	保加利亚列弗 10.00	60.00%	60.00%	200966304
BETAPARK OOD	控股子公司	有限责任公司	保加利亚		太阳能电站经营	保加利亚列弗 550,000.00	90.00%	90.00%	200429343
Wiscom Investment OOD	控股子公司	有限责任公司	保加利亚		太阳能电站投资	保加利亚列弗 50.00	100.00%	100.00%	201490267
Brezovo-1 OOD	控股子公司	有限责任公司	保加利亚		太阳能电站经营	保加利亚列弗 177,500.00	100.00%	100.00%	201514184
木垒县乾新能源开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	木垒县	叶留金	风电开发	8,000,000.00	80.00%	80.00%	09276913-1
上海东大金智信息系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	吕云松	IT 服务、高校信息化	5,000,000.00	100.00%	100.00%	63156912-1
江苏东大金智信息系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	丁小异	IT 业务	81,000,000.00	85.00%	85.00%	72058031-4
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	华漪	视频监控	10,000,000.00	100.00%	100.00%	76210621-5
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	华漪	工程服务	100,000.00	98.00%	98.00%	79042992-7
北京乾华科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市	叶留金	电力工程设计与服务业务	50,000,000.00	65.00%	65.00%	78022188-2
上海金智晟东电力科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	冯伟江	电力自动化	50,000,000.00	51.00%	51.00%	67462679-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	44.00%	44.00%	无	63400726-3
南京金智视讯技术有限公司	有限责任公司	南京市	贺安鹰	视频开发与销售	10,000,000.00	30.00%	30.00%	同一母公司	07070632-4

#### 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
南京云智信息科技有限公司	同一母公司	59353650-4
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	55550467-5
上海应天创业投资有限公司	同一母公司	66246710-1
南京金智视讯设备有限公司	同一母公司	09396907-1

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
江苏金智教育信息技术有限公司	接受劳务	协议价	8,414,718.69	100.00%		
江苏金智教育信息技术有限公司	采购商品	协议价	776,051.28	13.84%		
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	协议价	3,212,820.51	57.32%		
南京金智视讯设备有限公司	采购商品	协议价	1,616,642.74	28.84%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

				比例		比例
江苏金智教育信息技术有限公司	提供劳务	协议价	4,738,636.86	100.00%		
江苏金智教育信息技术有限公司	销售商品	协议价	560,683.77	100.00%		

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：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	江苏金智集团有限公司	办公用房 1,979 m <sup>2</sup>	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	338,409.00
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 5,385.6 m <sup>2</sup>	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	920,937.60
江苏金智科技股份有限公司	南京金智视讯技术有限公司	办公用房 1,397 m <sup>2</sup>	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	238,887.00
江苏金智科技股份有限公司	南京云智信息科技有限公司	办公用房 459.4 m <sup>2</sup>	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议价	78,557.40

## (3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	80,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2014 年 09 月 03 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	50,000,000.00	2014 年 01 月 31 日	2015 年 01 月 30 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	90,000,000.00	2014 年 06 月 19 日	2015 年 06 月 18 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	50,000,000.00	2013 年 12 月 14 日	2014 年 12 月 13 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	55,000,000.00	2013 年 10 月 24 日	2014 年 10 月 23 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	70,000,000.00	2014 年 06 月 06 日	2015 年 06 月 05 日	否
江苏金智集团有限公司	江苏金智科技股份有限公司	59,500,000.00	2014 年 04 月 02 日	2015 年 04 月 01 日	否

关联担保情况说明

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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
江苏金智集团有限公司	资产收购	收购江苏东大金智建筑智能化系统工程（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”，简称“金智信息”）1%的股权	根据金智信息的净资产确定			843,750.00	4.00%
上海应天创业投资有限公司	资产收购	收购江苏东大金智建筑智能化系统工程（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”，简称“金智信息”）4%的股权	根据金智信息的净资产确定			3,375,000.00	16.00%
南京致益联信息科技有限公司	资产收购	收购江苏东大金智建筑智能化系统工程（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”，简称“金智信息”）20%的股权	根据金智信息的净资产确定			16,875,000.00	80.00%

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：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
应收账款	南京金智视讯技术有限公司	942,584.09	47,129.20	942,584.09	47,129.20
应收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	113,760.00	5,688.00		
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	3,969,770.00		552,437.00	
预付账款	江苏金智教育信息技术有限公司	2,000,000.00			
其他应收款	江苏金智集团有限公司	338,409.00	16,920.45		
其他应收款	南京金智视讯技术有限公司	238,887.00	11,944.35		
其他应收款	南京云智信息科技有限公司	78,557.40	3,927.87		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	江苏金智教育信息技术有限公司	80,540.81	
应付账款	南京金智视讯技术有限公司		4,270,710.00

预收账款	江苏金智教育信息技术有限公司	705,751.20	
其他应付款	江苏金智教育信息技术有限公司	506,724.40	1,661,162.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司	992,001.86	973,093.66

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	257,500.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股票期权剩余 15,742,500 份，行权价格为 7.51 元/份，行权期间为 2014 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

股份支付情况的说明

（一）2013年3月31日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。其后，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。2013年6月7日，中国证监会对公司激励计划草案备案无异议，并提出了补充修订要求。

（二）根据中国证监会的反馈意见，并结合公司实际情况，公司对《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并于2013年6月17日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象、行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见。

（三）2013年7月3日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》和《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

（四）2013年7月10日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2013年7月10日作为公司首期股票期权激励计划的授予日，

向144名激励对象授予1,600万份股票期权。独立董事对此发表了独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效；监事会对激励对象名单进行了核实。

（五）2013年7月31日，公司完成了首期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

（六）2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》，确定授予股票期权的激励对象从144人调整为141人，其中第一个行权期实际可行权激励对象名单为136人，股票期权授予数量由原1,600万份调整为1,574.25万份，占公司目前股本总额20,400万股的7.72%；股票期权行权价格由原7.61元调整为7.51元。

## 2、与股份支付有关的权益工具变动情况

授予日	等待期	行权期	可行权的权益工具
2013年7月10日	2年	自本次授予日起12个月后的首个交易日起至本次授予日起24个月内的最后一个交易日止	387.75万份
2013年7月10日	3年	自本次授予日起24个月后的首个交易日起至本次授予日起36个月内的最后一个交易日止	553.70万份
2013年7月10日	4年	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日止	632.80万份

## 3、截止 2014 年 6 月 30 日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、行权等待期和授予日公允价值

期权批次	业绩考核目标	行权价格	行权等待期	授予日公允价值
第一批期权	2013年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于30%，即不低于4,646.22万元；且2013年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于7.5%。	7.51元	2年	456.59万元
第二批期权	2014年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于60%，即不低于5,718.43万元；且2014年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.0%。	7.51元	3年	868.55万元
第三批期权	2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于100%，即不低于7,148.03万元；且2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.5%。	7.51元	4年	1,193.97万元

## 4、授予日权益工具公允价值的确定

授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算，输入至模型的参数如下：

股票授权日价格	7.24
行权价	7.61
预计年波动率	27.18%
期权有效期	有效期最长为4年，各行权期的股票期权有效期依次为2年、3年、4年
无风险利率	第一行权期为3.68%，第二和第三行权期为4.08%

## 5、 股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

项 目	本期金额	上期金额
以权益结算的股份支付而确认的费用总额	6,354,500.00	-
以股份支付换取的职工服务总额	6,354,500.00	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,832,800.00	-

## 6、 股份支付的修改、终止情况

2014年6月27日，公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，主要内容如下：

### （1）因员工离职和业绩考核结果调整激励对象名单、股票期权数量

公司首期股票期权激励计划激励对象名单由原144人调整为141人，其中第一个行权期实际可行权激励对象人数为136人，公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,600万份调整为1,574.25万份，占公司目前股本总额20,400万股的7.72%。

### （2）因权益分配对行权价格的调整

2014年4月21日，公司2013年度股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)。该分配方案已于2014年5月19日实施完毕，详见2014年5月10日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《江苏金智科技股份有限公司2013年度权益分派实施公告》（公告编号：2014-025）。

鉴于上述利润分配情况，根据公司《首期股票期权激励计划》的相关规定，若在行权前公司发生派息事项，应对行权价格进行相应的调整。具体调整情况如下：

$$P=P_0-V=7.61\text{元}-0.10\text{元}=7.51\text{元}$$

其中：P 为调整后的行权价格；P<sub>0</sub>为调整前的行权价格；V为每股的派息额。

因此，本次调整后股票期权行权价格为7.51元。

本次对公司授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，不会影响每份股票期权在授予日的公允价值。即各行权期的股票期权的公允价值分别为1.18元/份、1.57元/份、1.89元/份。

但期权数量的减少会相应减少各年度费用摊销的金额，根据本次调整后授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，经测算，公司的股票期权成本为2,522.85万元，与股票期权授予日测算的期权费用相比，期权总成本减少了37.95万元，且在2013-2017年四年内分摊，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止2014年6月30日，公司无需披露的重大或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，第一个行权期共有136名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为387.75万份，行权价格为7.51元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年7月10日至2015年7月9日。截止2014年7月31日，公司激励对象已自主行权股票期权共计200.31万份，公司股本由20,400万股增加至20,600.31万股。

(2) 2014年7月4日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《非公开发行股票预案》等议案，公司拟采取向特定对象以非公开发行的方式发行股票。公司拟发行股票数量共计18,211,919股，本次发行募集资金总额不超过22,000万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。发行对象所认购的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

2014年7月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《非公开发行股票预案》等议案，尚待报请中国证监会核准。

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

截止2014年6月30日，公司无需披露的其他重要事项。

### 十四、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	414,563,522.41	100.00%	40,317,282.09	9.73%	367,113,588.04	100.00%	35,015,021.53	9.54%
组合小计	414,563,522.41	100.00%	40,317,282.09	9.73%	367,113,588.04	100.00%	35,015,021.53	9.54%
合计	414,563,522.41	--	40,317,282.09	--	367,113,588.04	--	35,015,021.53	--

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	316,751,054.48	76.41%	13,893,774.77	277,875,495.49	75.69%	13,893,774.77
1 年以内小计	316,751,054.48	76.41%	13,893,774.77	277,875,495.49	75.69%	13,893,774.77
1 至 2 年	54,038,440.78	13.04%	5,086,924.17	50,869,241.73	13.86%	5,086,924.17
2 至 3 年	17,590,839.42	4.24%	4,817,754.87	16,059,182.89	4.37%	4,817,754.87
3 年以上	26,183,187.73	6.32%	11,216,567.72	22,309,667.93	6.09%	11,216,567.72
3 至 4 年	23,928,812.62	5.77%	11,059,379.82	22,118,759.63	6.03%	11,059,379.82

4 至 5 年	2,100,739.81	0.51%	134,881.60	168,602.00	0.05%	134,881.60
5 年以上	153,635.30	0.04%	22,306.30	22,306.30	0.01%	22,306.30
合计	414,563,522.41	--	40,317,282.09	367,113,588.04	--	35,015,021.53

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。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销无法收回的应收账款。

## (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
江苏省电力公司	非关联方	66,237,140.99	1 年以内	15.98%
江苏省电力公司	非关联方	6,278,981.02	1-2 年	1.51%
江苏省电力公司	非关联方	1,256,060.00	2-3 年	0.30%
河南省电力公司	非关联方	12,552,900.79	1 年以内	3.03%
辽宁省电力有限公司	非关联方	9,964,288.72	1 年以内	2.40%
国网甘肃省电力公司物资公司	非关联方	9,779,322.66	1 年以内	2.36%
国网宁夏电力公司	非关联方	8,457,650.05	1 年以内	2.04%
合计	--	114,526,344.23	--	27.62%

## (6) 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	控股子公司	102,319.00	0.02%
北京乾华科技发展有限公司	控股子公司	1,756,299.00	0.42%
合计	--	1,858,618.00	0.44%

## 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	32,551,500.81	100.00%	5,468,548.47	16.80%	28,647,215.37	100.00%	4,925,897.22	17.20%
组合小计	32,551,500.81	100.00%	5,468,548.47	16.80%	28,647,215.37	100.00%	4,925,897.22	17.20%
合计	32,551,500.81	--	5,468,548.47	--	28,647,215.37	--	4,925,897.22	--

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	20,009,519.97	61.47%	1,000,476.00	16,803,920.67	58.66%	840,196.03
1 年以内小计	20,009,519.97	61.47%	1,000,476.00	16,803,920.67	58.66%	840,196.03
1 至 2 年	5,008,311.45	15.39%	500,831.15	4,361,283.05	15.22%	436,128.31
2 至 3 年	4,023,110.03	12.36%	1,206,933.01	4,714,182.87	16.46%	1,414,254.86
3 年以上	3,510,559.36	10.79%	2,760,308.31	2,767,828.78	9.66%	2,235,318.02
3 至 4 年	1,273,207.70	3.91%	636,603.85	816,755.12	2.85%	408,377.56
4 至 5 年	568,236.00	1.75%	454,588.80	620,666.00	2.17%	496,532.80
5 年以上	1,669,115.66	5.13%	1,669,115.66	1,330,407.66	4.64%	1,330,407.66

合计	32,551,500.81	--	5,468,548.47	28,647,215.37	--	4,925,897.22
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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
江苏金智集团有限公司	338,409.00	16,920.45		
合计	338,409.00	16,920.45		

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

往来单位（项目）	期末余额	内容
保证金、押金	21,282,437.70	
备用金	2,708,008.99	
房租	1,562,153.40	
合计	25,552,600.09	

## (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	5,677,247.00	1 年以内	17.44%
江苏天源招标有限公司	非关联方	435,085.00	1 年以内	1.34%

江苏天源招标有限公司	非关联方	711,738.00	1-2 年	2.19%
许昌开普电器检测研究院	非关联方	896,400.00	1 年以内	2.75%
许昌开普电器检测研究院	非关联方	212,000.00	1-2 年	0.65%
天津市电力公司	非关联方	824,365.20	3-4 年	2.53%
江苏省国际招标公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	0.77%
江苏省国际招标公司	非关联方	397,000.00	1-2 年	1.22%
江苏省国际招标公司	非关联方	226,070.00	2-3 年	0.69%
合计	--	9,629,905.20	--	29.58%

### (7) 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	控股子公司	279,580.00	0.86%
江苏东大金智信息系统有限公司	控股子公司	906,300.00	2.78%
南京金智视讯技术有限公司	同一母公司	238,887.00	0.73%
南京云智信息科技有限公司	同一母公司	78,557.40	0.24%
江苏金智教育信息技术有限公司	同一母公司	920,937.60	2.83%
合计	--	2,424,262.00	7.44%

### 3、长期股权投资

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	90.00%	90.00%				
江苏东大金智信息系统有限公司	成本法	75,138,117.67	75,138,117.67		75,138,117.67	85.00%	85.00%				
保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.	成本法	15,961,174.34	18,410,637.26	-2,449,462.92	15,961,174.34	60.00%	60.00%				
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	0.24%	0.24%				
杭州哲达科技股份	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	3.40%	3.40%				

有限公司		00	0.00		0.00						
紫金信托有限责任公司	成本法	63,600,00 0.00	63,600,0 00.00		63,600,0 00.00	5.00%	5.00%				2,206,000. 00
北京乾华科技发展有限公司	成本法	16,702,22 8.40	24,410,9 49.20	-7,708,7 20.80	16,702,2 28.40	65.00%	65.00%				
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	成本法	2,000,000. 00	2,000,00 0.00		2,000,00 0.00	5.26%	5.26%				
保加利亚 Wiscom Investment	成本法	28,542,75 8.66	33,219,8 84.65	-4,677,1 25.99	28,542,7 58.66	100.00%	100.00%				
南京悠阔电气科技有限公司	成本法	3,880,000. 00	3,880,00 0.00		3,880,00 0.00	77.60%	77.60%				
上海金智晟东电力科技有限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,0 00.00		50,000,0 00.00	51.00%	51.00%				
西安高研电器有限责任公司	权益法	4,500,000. 00	4,543,22 1.49	-17,035. 77	4,526,18 5.72	44.00%	44.00%				
南京金智视讯技术有限公司	权益法	3,000,000. 00	1,929,10 8.85	-1,116,9 41.03	812,167. 82	30.00%	30.00%				
合计	--	320,584,3 33.07	334,391, 973.12	-15,969, 286.51	318,422, 686.61	--	--	--			2,206,000. 00

#### 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	329,311,953.81	353,622,349.03
其他业务收入	2,483,091.00	
合计	331,795,044.81	353,622,349.03
营业成本	237,267,304.92	251,844,851.58

##### (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
电力自动化业务	259,903,099.30	179,715,795.49	264,962,759.93	179,261,961.74
IT 服务及其他	65,801,452.99	53,995,003.60	71,179,487.01	58,317,210.12

高校信息化业务	3,607,401.52	2,935,803.52	17,480,102.09	14,265,679.72
合计	329,311,953.81	236,646,602.61	353,622,349.03	251,844,851.58

### (3) 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	219,171,297.10	162,470,608.14	225,444,160.45	166,740,555.05
华北地区	40,884,806.06	27,755,802.27	44,279,371.30	29,591,122.93
华中地区	18,943,180.50	13,160,538.93	21,384,963.33	14,635,602.50
西北地区	19,275,562.92	13,140,263.24	22,272,100.73	14,974,784.99
西南地区	8,378,502.42	5,477,328.00	8,019,614.81	5,183,717.40
东北地区	11,229,809.01	7,232,728.35	16,465,401.74	10,514,636.05
华南地区	11,428,795.80	7,409,333.68	15,756,736.67	10,204,432.66
合计	329,311,953.81	236,646,602.61	353,622,349.03	251,844,851.58

### (4) 公司来自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	62,767,094.02	18.92%
江苏省电力公司	32,115,449.49	9.68%
河南省电力公司	8,552,213.46	2.58%
甘肃省电力公司物资公司	8,320,085.76	2.51%
安徽省电力公司物资公司	6,666,971.83	2.01%
合计	118,421,814.56	35.70%

## 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	2,206,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,133,976.80	1,461.52

处置长期股权投资产生的投资收益	13,279.20	
其他	859,687.88	
合计	1,944,990.28	1,461.52

**(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
紫金信托有限责任公司	2,206,000.00		
合计	2,206,000.00		--

**(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	-17,035.77	1,461.52	
南京金智视讯技术有限公司	-1,116,941.03		
合计	-1,133,976.80	1,461.52	--

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	26,573,889.97	33,173,563.77
加：资产减值准备	5,844,911.81	6,879,400.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,925,275.62	5,175,273.12
无形资产摊销	5,202,214.45	7,212,415.01
长期待摊费用摊销	52,781.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,459.98	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		1,569.74
财务费用（收益以“-”号填列）	9,213,871.15	6,067,503.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,944,990.28	-1,461.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-952,501.33	-2,039,482.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	15,995,129.09	46,514,658.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,960,581.81	-100,296,685.08

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,117,867.56	-9,485,769.55
经营活动产生的现金流量净额	-21,116,407.91	-6,799,013.77
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	98,899,001.94	48,242,530.30
减：现金的期初余额	149,533,075.85	69,637,138.56
现金及现金等价物净增加额	-50,634,073.91	-21,394,608.26

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	878,202.38	其中：固定资产、无形资产处置损益-120,151.08元，股权处置损益998,353.46元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,368,300.00	不包括软件产品增值税退税。
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	34,863.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-261,462.81	
减：所得税影响额	1,067,753.44	
少数股东权益影响额（税后）	-48,918.19	
合计	8,001,067.84	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	5.91%	0.1784	0.1721
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.61%	0.1391	0.1342

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额/本期金额	年初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据	9,963,891.20	43,649,799.59	-77.17%	主要为本期支付供应商货款以票据背书方式结算增加影响
其他流动资产	7,805,809.22	-	-	主要为本期未抵扣进项税所致
在建工程	5,086,692.70	-	-	主要为本期子公司乾新能源支付风电项目前期费用
长期待摊费用	1,121,247.46	590,434.35	89.90%	主要为本期展厅装修费用增加影响
应付票据	45,519,072.94	101,896,958.95	-55.33%	主要为本期支付供应商货款开具银行承兑汇票减少影响
应交税费	8,074,020.76	4,692,312.39	72.07%	主要为本期应计各项税费增加影响
应付股利	-	225,000.00	-100.00%	主要为本期子公司金智晟东支付股利影响
其他流动负债	29,000,000.00	17,000,000.00	70.59%	主要为本期收到政府专项资金补助增加影响
外币报表折算差额	221,646.72	406,197.21	-45.43%	主要为本期外币汇率波动影响
营业税金及附加	7,275,177.84	4,172,025.76	74.38%	主要为本期子公司缴纳营业税增加影响
财务费用	9,778,868.45	6,917,141.37	41.37%	主要为本期平均贷款规模较上年同期增加影响
公允价值变动收益	34,863.52	-1,569.74	-2320.97%	主要为本期黄金租赁公允价值变动影响
投资收益	3,318,797.50	1,461.52	226978.49%	主要为本期收到紫金信托分红、国债逆回购和远维股权产生投资收益影响
营业外支出	461,269.52	4,799,426.46	-90.39%	主要为本期捐赠较上年同期减少影响
营业利润	24,097,598.77	14,986,261.63	60.80%	主要为本期销售收入增加及毛利率水平上升影响
所得税费用	4,132,618.78	2,755,102.64	50.00%	主要为本期应税利润增加影响
购买商品、接受劳务支付的现金	403,751,538.06	296,777,615.81	36.05%	主要为本期支付供应商货款增加影响
少数股东损益	2,030,339.96	-128,331.22	-1682.11%	主要为本期子公司利润增加影响
其他综合收益	-273,888.61	-1,297,878.17	-78.90%	主要为本期外币报表折算差额影响
收回投资收到的现金	7,822,000.00	-	-	主要为本期公司转让北京乾华部分股权收到现金影响
取得投资收益收到的现金	3,454,420.84	-	-	主要为本期收到紫金信托分红、国债逆回购收益影响
投资支付的现金	-	24,093,750.00	-100.00%	主要为上期收购子公司金智信息股权影响
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,120,000.00	42.86%	主要为本期收到乾新能源少数股东的出资影响
偿还债务支付的现金	178,184,820.67	105,504,720.03	68.89%	主要为本期偿还贷款增加影响
支付其他与筹资活动有关的现金	1,632,975.28	-	-	主要为保加利亚普乐金智公司少数股东收回投资影响

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、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、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；
- 三、载有公司法定代表人签名的2014年半年度报告文本；
- 四、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

法定代表人：徐兵

2014年8月8日