（上接D28版）

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	25,879	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,614

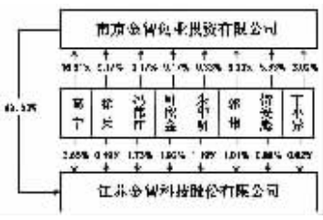
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南京金智创业投资有限公司	境内非国有法人	47.51%	96,923,800	0	65,800,000
葛宁	境内自然人	3.65%	7,444,800	5,583,600	6,400,000
叶留金	境内自然人	1.92%	3,914,500	2,935,874	3,000,000
冯伟江	境内自然人	1.73%	3,535,800	2,651,850	3,000,000
陈奇	境内自然人	1.33%	2,720,700	0	0
朱华明	境内自然人	1.19%	2,423,600	1,817,700	0
郑伟	境内自然人	1.01%	2,055,600	1,541,700	1,500,000
陈钢	境内自然人	0.90%	1,839,600	919,800	0
贺安鹰	境内自然人	0.88%	1,786,700	1,340,024	1,300,000
广州市利颖计算机有限公司	境内非国有法人	0.81%	1,650,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
南京金智创业投资有限公司	96,923,800	人民币普通股
陈奇	2,720,700	人民币普通股
葛宁	1,861,200	人民币普通股
广州市利颖计算机有限公司	1,650,000	人民币普通股
徐兵	1,000,000	人民币普通股
叶留金	978,626	人民币普通股
陈钢	919,800	人民币普通股
冯伟江	883,950	人民币普通股
高守华	724,659	人民币普通股
朱华明	605,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，南京金智创业投资有限公司（简称“金智投资”）和其他9名自然人股东存在关联关系，上述9名自然人股东均持有金智投资的股权；前十名无限售条件股东中，金智投资与陈奇、葛宁、徐兵、叶留金、冯伟江、朱华明间存在关联关系，上述6名自然人股东均持有金智投资的股权，前述7名股东与其他3名股东间不存在关联关系及一致行动，其他3名股东间未知是否存在关联关系及是否一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况回顾

（一）总体经营情况概述

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

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，取得了突破性进展。2011年，公司在国家电网公司全年6批次统一招标采购中，连续5个批次均有项目中标，累计中标合同额5,677.09万元，中标产品涉及高压保护、110kV变电站综合自动化系统、220kV变电站综合自动化系统。其中，在国家电网第三批集中招标中，公司中标的浙江省电力公司110kV新生输变电工程代表智能变电站未来发展方向，是国家电网第二批智能变电站示范项目；在国家电网第六批集中招标中，公司中标山东电力集团公司5个220kV智能变电站监控系统和湖北省电力公司3个110kV智能变电站监控系统项目，标志着公司不仅成为国网公司变电站监控和高压保护领域的为数不多的合格入围供应商之一，而且成为国内智能电网领域技术和产品发展的主流制造商。国家电网公司的中标，提升了公司在电网自动化领域的品牌影响力，并带动了公司在浙江、四川、河南、河北、山东、上海、辽宁等新区域市场的拓展。此外，公司继续巩固在江苏、湖北、贵州、内蒙、陕西地方电网等十多个省区电网公司的市场业绩，中标贵州电网公司2011年第一批基建及技改工程兴义阿嘎（台兴）110kV智能化变电站、内蒙古呼和浩特供电局土左旗220kV变电站工程综合自动化系统等项目，并被陕西地方电力公司授予电力自动化产品类别两个TOP供应商之一。报告期内，公司专家受邀积极参与国家电网公司、南方电网公司及相关省网公司有关智能电网技术规范的制订，积极跟踪技术标准的发展，调整和研发符合技术规范的智能电网产品，开拓试点应用领域。国家智能电网建设的机遇、公司在该领域业绩的突破，为公司电网自动化业务的持续增长创造了良好条件。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，受发电尤其是火电投资规模减少的制约，发电市场总量有所下降。公司以ECMS系统（电气监控管理系统）为核心，通过产品持续创新，继续保持国内火电市场份额的领先地位，并在风电、光伏发电等新能源电气自动化系统、工业企业电气安全自动装置市场不断取得进展。公司中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台300MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置，如连云港新海电厂2×1000MW扩建机组ECMS系统、华润电力（贺州）有限公司一期工程2×1000MW超临界机组ECMS系统，陕西府谷清水川煤电一体化项目电厂二期（2×1000MW）工程快切，内蒙古国电布连电厂2×660MW机组ECMS系统、国网能源宝清发电厂2×600MW超临界湿冷机组新建工程ECMS系统。报告期内，公司发电厂电气自动化系统及保护装置还中标多个境外工程，包括印度WPCL 6×600MW亚临界燃煤电站项目、孟加拉Hathazari项目100MW重油发电机组项目、印度褐煤达3×660MW超临界燃煤电站项目等。报告期内，公司在工业企业电气自动化业务上有所突破，中标江苏中能硅业科技发展有限公司多晶硅护容项目监控系统、中石化九江分公司柴油加氢装置监控系统，中标洛阳九江石化、中石化荆门石化、中石化长岭催化剂分公司、上海石化、巴陵石化变电站快切装置等项目，石化等行业业绩有较大提升，势头良好。

报告期内，在IT服务业务方面，公司保持了较好的发展势头。公司在继续保持电力、广电、烟草等行业市场份额的基础上，进行了区域拓展，成功承接了湖北广电网络电视台及湖北电力设计院局域网建设等项目，并成功开拓了麦德龙、百事、中微半导体等多家世界500强企业客户。公司继续加大研发投入，发展自有产品及专业化解决方案，自主研发的iMan产品在常州广电业务运营支撑系统、无锡电力数字化变电站网络监控系统等项目中成功应用。为进一步提升IT服务能力，公司按照ITIL规范，用相应的系统和管理方法对项目进行管理，于2011年1月通过了ISO20000 IT服务标准化认证，标志着公司达到了业内领先的IT服务管理水平。

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

报告期内，在战略新业务方面，公司在保加利亚控股投资建设的Betapark 2MW光伏发电太阳能电站项目已于2010年10月底建设完成并网发电，报告期内运营情况良好；为进一步开拓公司在保加利亚的新能源及其他投资业务，公司于2011年12月在保加利亚投资设立了全资子公司“金智科技（保加利亚）投资有限公司”。公司于2010年12月收购的全资子公司北京乾华科技发展有限公司，具备电力行业（发电、输变电、新能源）设计、咨询、工程总包等资质，正稳步拓展风电、光伏、变电、火电、节能减排等工程设计、工程总包业务，中标江苏中烟星洲光伏并网发电工程总包项目，并承担了大唐东平风电厂49.5MW工程设计、大唐平阴二期风电厂49.5MW工程设计等项目。此外，公司申报的金智科技园300kWp非晶硅太阳能用户侧并网电站项目获江苏省2011年太阳能光电建筑应用示范补助资金项目立项，由公司作为业主方，北京乾华科技发展有限公司作为EPC总包方，项目的全部内容由公司独立完成，预计2012年上半年完成调试并网。

报告期内，公司继续保持了良好的企业资质，再度入选国家规划布局内重点软件企业、中国软件收入规模前100家企业，通过江苏省高新技术企业复核。同时，公司被列为江苏省软件和信息服务业十百千亿企业培育对象。

（二）面临的经营环境及对策

1、电力自动化业务方面

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

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

2011年度，发电电气自动化业务面临较为不利的市场环境。2011年度电源投资中，火电投资仅为2005年的46.4%，已经连续6年同比减少，2011年火电投资占电源投资的比重下降至28.4%，而清洁能源投资比重明显提高。从近几年基建新增装机看，2009年基建新增火电6,076万千瓦，风电897万千瓦；2010年全国新增火电5,872万千瓦，核电174万千瓦，风电1,399万千瓦；2011年，全国新增火电5,886万千瓦，核电、并网风电和太阳能发电新增合计1,928万千瓦；而2012年火电新增将缩小到5,000万千瓦左右，受政策性亏损的影响，各发电企业投产积极性不高，项目停建或缓建，2011年公司发电业务面临挑战。公司利用市场及品牌优势，积极推进新技术的应用，巩固市场领先地位；在工业企业电气自动化领域，公司的变电站快切产品依靠技术优势，经过近几年的运行、改进、测试、推广，并参与中石化三个相关课题项目，已得到中石化高度认可，品牌优势明显，未来将在中石化全面推广。同时，在石化行业中、低压保护及自动化领域，公司通过先进的技术性能、可靠的质量和优质的服务，努力打破国外产品垄断地位，取得市场优势地位。此外，在其它行业工企领域，公司坚持以创造客户价值及技术领先为基础，拓展新的细分市场和新产品在细分市场的应用，扩大产品应用领域。

2、IT业务方面

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

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

智能安防业务领域，安防市场进入平稳发展期，市场秩序进一步规范，安防IT化趋势明显，市场竞争持续加剧，竞争已从单一设备的竞争走向整体解决方案的竞争，走向综合平台的竞争和品牌的竞争。公司以专业化发展为指导思想，依托视频处理与应用技术，聚焦公安、监狱等行业，为用户提供有专业化的应用解决方案。通过交钥匙方式为行业用户提供软硬件产品、集成施工、运维服务等，并结合公司IT企业背景和技术优势，逐步从专业视频监控系统实施向大型应用系统（如平安城市综合管理系统、城市安全应急指挥系统等）转变，以体现整体竞争优势。

二、对公司未来发展的展望

（一）所处行业的发展趋势

电网自动化业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。根据国家电网公司分三阶段推进坚强智能电网建设的规划和近期国网公司智能电网招标采购力度，智能变电站已经到了全面建设、加快发展阶段。国家电网2011年第六批集中招标采购中，智能变电站项目占全部变电站综自采购项目的60%，而正在招标过程中的2012年第一批247个变电站项目中，智能变电站项目占170多个。此外围绕国家电网“大运行”、“大检修”等体系建设，各省电网公司35kV以上变电站监控系统将进行相应的改造。此外，2011年初，国务院常务会议决定在5年内投资3,000亿元实施新一轮农村电网改造升级工程；在“十二五”期间，使全国农村电网普遍得到改造，农村居民生活用电得到较好保障，农业生产用电问题基本解决，基本建成安全可靠、节能环保、技术先进、管理规范的新型城乡配电网建设。

发电自动化业务方面，国家“稳中求进”的工作总基调和更有效的宏观调控将确保经济保持平稳较快发展，经济和电力增速将有所回落，预计2012年全社会用电量增速在8.5%~10.5%之间，全年用电量5.14万亿千瓦时，可能呈现“前低后高”分布。供应方面，预计新增装机容量8,500万千瓦左右，其中火电新增缩小到5,000万千瓦左右。装机结构出现新特点，未来一段时间，火电总体增长平缓，但新能源比重将逐渐加大。石化行业用户电力自动化市场有较大的空间，但石化行业长期以来以进口设备为主，未来将在高中压领域逐步扩大国产化份额，在低压领域开放竞争，有较为良好的市场前景。

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

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

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

（二）公司面临的市场竞争格局

在电网自动化领域，预计国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。南瑞集团、国电南自、北京四方、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、配网智能检测等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，不仅在已进入的省网巩固、扩大了市场，又在2011年首次入围国家电网公司合格供应商名单，成为该市场领域中的后起之秀。特别是在智能变电站领域，2009年国网第一批智能变电站科研项目天津陈南220KV数字化变电站的成功运行，2011年国网第二批智能变电站示范项目，以三层一网和一体化监控平台等先进技术为代表的浙江嘉兴110KV智能变电站的顺利实施，一次在国家电网集中招标采购中中标山东电网5个220KV智能变电站，奠定了公司在智能电网领域的主流供应商地位。

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

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

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

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

（三）公司发展战略

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

在电力自动化业务方面，抓住国家智能电网和农网改造规划和发展的重大机遇，持续加大电网自动化产品的研发投入和市场拓展力度，使电网自动化业务成为公司规模、利润的增长点；继续保持发电厂电气自动化业务的技术和市场综合领先优势，开发和推广新产品，全面加快公司产品在工业企业领域的推广速度。

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

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

（四）2012年度经营计划

公司在2012年度将重点做好以下几方面的工作：

1、保证公司研发投入，加快有特色的自研新产品开发，为公司业务规模的扩大奠定基础。

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

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

在IT业务领域，加大自研产品和行业增值解决方案的研发投入，在IT服务业务面重点培养云计算及统一通信方面的技术能力，在建筑智能化业务方面进一步开发适应行业应用的数字视频监控及网络运维产品。

2、加强市场营销队伍建设，加大市场营销力度

加强营销体系及队伍建设，建设具有扩张力和能推动业绩快速成长的营销体系。针对电网、电厂和行业用户的不同特点，针对性制定营销策略，积极推进市场宣传和推介，扩大品牌知名度和影响力；健全营销过程管理的基本流程和规范；在电网业务方面力争在南方电网集中招标采购中入围，并积极扩大在国家电网集中招标采购和省区电网市场份额；在发电业务方面加大发电项目的营销力度，拓展产品线的宽度，积极拓展石化等行业用户。在IT业务方面，建立与各子业务形态相应的市场营销体系，并在商务渠道上加大与国内外知名IT厂商的战略合作。

3、加强公司组织管理及人才队伍建设

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

4、完善公司支撑平台建设

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力自动化业务	31,476.18	20,040.12	36.33%	15.01%	14.09%	0.51%
IT服务业务	17,886.28	15,684.14	12.31%	18.00%	19.37%	-1.01%
建筑智能化业务	21,851.14	17,349.62	20.60%	12.16%	12.74%	-0.41%
高校信息化业务	3,902.44	3,401.83	12.83%	1.09%	17.49%	-12.17%
光伏发电业务	800.07	491.88	38.52%	727.21%	1,408.36%	-27.76%
新能源设计与发包业务	606.40	325.38	46.34%			
合计	76,522.52	57,292.98	25.13%	16.01%	16.87%	-0.56%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
变电站综合自动化装置及系统	15,060.19	9,504.08	36.89%	57.93%	55.35%	1.05%
发电厂电气自动化装置及系统	15,540.56	9,924.27	36.14%	-4.69%	-4.04%	-0.43%
电力自动化其他产品	875.43	611.77	30.12%	-42.63%	-44.64%	2.53%
IT服务相关产品及服务	17,886.28	15,684.14	12.31%	18.00%	19.37%	-1.01%
建筑智能化产品及服务	21,851.14	17,349.62	20.60%	12.16%	12.74%	-0.41%
高校信息化产品及服务	3,902.44	3,401.83	12.83%	1.09%	17.49%	-12.17%
光伏发电	800.07	491.88	38.52%	727.21%	1,408.36%	-27.76%
新能源设计与发包	606.40	325.38	46.34%			
合计	76,522.52	57,292.98	25.13%	16.01%	16.87%	-0.56%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2010年12月，公司与北京国电安融能源投资有限公司签署了关于北京乾华科技发展有限公司100%股权转让的协议书，公司收购北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）100%的股权，收购价格为1,769.57万元，股权变更的工商登记手续已于2011年1月完成。报告期内，乾华科技并入合并范围，乾华科技控股子公司新疆京博丰能源科技有限公司一并纳入合并范围。

根据江苏华兴软件有限公司股东会决议，江苏华兴软件有限公司公司已于2011年7月7日办理了工商注销登记手续，期末不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

江苏金智科技股份有限公司
董事长：葛宁
二〇一二年三月二十四日

（上接 版）

2、登记地点：南京市江宁开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。(传真或信函须在2012年4月20日17:00前送达或传真至公司证券部)。

四、其他事项：

1、会议联系人：华美芳、李瑾

联系电话：025-52762230,025-52762205

传　　真：025-52762929

地　　址：南京市江宁开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2012年3月27日

附件：

江苏金智科技股份有限公司2011年度股东大会
股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司2011年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案内容	表决意见		
	赞成	反对	弃权
1、审议公司2011年度董事会工作报告			
2、审议公司2011年度监事会工作报告			
3、审议公司2011年度财务决算			
4、审议公司2011年度利润分配方案			
5、审议关于续聘2012年度财务审计机构的议案			
6、审议公司2011年年度报告及其摘要			
7、审议关于参与发行中小企业集合票据并提供反担保的议案			
8、审议为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
9、审议为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案			
10、审议为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案			

委托人签名(盖章)：　　身份证号码：

持股数量：　　股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

委托权限：　　委托日期：

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“○”或“√”作出指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。

2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-010

江苏金智科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议通知于2012年3月14日以邮件、电话的方式发出，于2012年3月24日在扬州市友谊路48号扬州迎宾馆以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见公司2011年年度报告。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

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

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年度财务决算》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会
2012年3月27日

证券代码:002090　　证券简称:金智科技　　公告编号:2012-011

江苏金智科技股份有限公司
关于举行2011年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月6日(星期五)下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事张洪发先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，副总经理、董事会秘书华美芳女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会
2012年3月27日

（上接D25版）

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易类别	2012年预计发生总金额	上期实际发生总金额	本期截至2012年3月23日已发生
江苏通鼎通信设备有限公司	出售产品	2,000.00	669.04	0.00
江苏通鼎通信设备有限公司	购买产品	1,000.00	56.32	238.92
合计		3,000.00	725.36	238.92

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

名称：江苏通鼎通信设备有限公司

住所：吴江经济技术开发区云梨路

法定代表人：沈小平

注册资本：5,398万元

成立日期：2010年12月20日

经营范围：通信设备、通信器材、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售(以上涉及许可的在取得许可证后方可经营)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主营业务：主要从事光分路器、光纤跳线、光纤适配器等产品的生产和销售。

2、与上市公司的关联关系

江苏通鼎通信设备有限公司为公司控股股东通鼎集团有限公司控股的子公司，通鼎集团有限公司持有其92.03%的股权。

三、关联交易主要内容及用途

江苏通鼎通信设备有限公司因生产经营需要，拟向本公司采购本公司生产的光纤等产品。

本公司因生产经营需要，拟向江苏通鼎通信设备有限公司采购通信设备、通信器材等产品。

四、关联交易定价原则

公司与江苏通鼎通信设备有限公司之间的关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同类产品的价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属公司正常经营行为，符合公司长期发展战略目标，公司将严格遵循市场公允原则合理定价。上述预计出售产品金额未超过公司最近一期经审计的营业收入的2%；上述预计购买产品金额未超过公司2011年度总采购金额的1%，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

六、独立董事的独立意见

公司与江苏通鼎通信设备有限公司2012年度预计关联交易不超过3,000万元，定价原则合理，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，独立董事对该关联交易事项无异议。

七、保荐机构的意见结论

本保荐机构对上述交易的内容、必要性、定价的公允性、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：

1、公司2012年度预计发生的上述日常关联交易已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，关联董事沈小平先生、钱慧芳女士均回避表决。

2、公司独立董事已发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

3、上述关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公