江苏金智科技股份有限公司

证券代码:002090　证券简称:金智科技　公告编号:2015-010

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金智科技	股票代码	002090
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	025-52762230	025-52762205	
传真	025-52762929	025-52762929	
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn	tzb@wiscom.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,179,081,319.68	1,052,408,180.34	12.04%	821,201,485.87
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,455,341.63	59,072,352.76	81.90%	41,837,174.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,418,326.88	48,949,640.44	21.39%	35,740,167.65
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,637,071.41	141,242,170.98	-86.10%	12,704,867.49
基本每股收益(元/股)	0.5234	0.2896	80.73%	0.2051
稀释每股收益(元/股)	0.5094	0.2872	77.37%	0.2051
加权平均净资产收益率	16.45%	10.28%	6.17%	7.82%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,649,401,916.30	1,540,130,855.27	7.09%	1,199,254,678.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,209,002.66	597,843,717.75	20.64%	551,321,168.80

(2)前10名普通股股东持股情况表

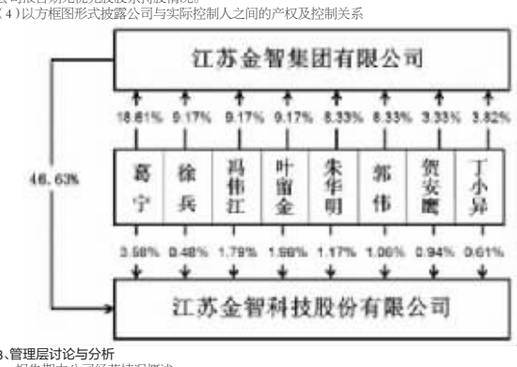
报告期末普通股股东总数		14,886	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		17,530
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	46.63%	96,923,800	0	
葛宁	境内自然人	3.58%	7,444,800	5,583,600	质押 6,400,000
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	2.97%	6,183,778	0	
叶留金	境内自然人	1.96%	4,077,000	3,057,749	质押 2,935,874
冯伟江	境内自然人	1.79%	3,710,800	2,783,100	质押 3,000,000
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.51%	3,146,159	0	
朱华明	境内自然人	1.17%	2,423,600	1,817,700	
陈奇	境内自然人	1.11%	2,305,000	0	
郭伟	境内自然人	1.06%	2,205,600	0	质押 500,000
贺安鹰	境内自然人	0.94%	1,949,200	1,461,899	质押 1,300,000
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、贺安鹰间存在关联关系,上述7名自然人股东均持有金智集团的股权,金智集团及前述7名自然人股东与公司前10名股东中的2家证券投资基金间不存在关联关系。末知公司前10名股东中的2家证券投资基金间是否存在关联关系或是否一致行动。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况概述

2014年度,公司总体经营情况良好,公司实现营业收入117,908.13万元,较上年增长12.04%,主要来源于公司电力自动化业务、IT业务、电力工程设计与服务业务的增长。公司持续加强内部管理,有效控制营业成本及期间费用,盈利能力进一步提升,2014年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长21.39%。公司2014年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年增长192.33%、87.42%、81.90%,主要原因为公司2014年度完成江苏银行股份有限公司1,200万股股权的转让,对公司业绩影响较大。

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;在智慧城市研发方面,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年度输变电统一招标采购及协议库存招标采购中,公司累计中标合同金额1.75亿元,中标产品涉及220(330)kV变电站监控系统、110(66)kV变电站监控系统、220(330)kV智能变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、220kV继电保护设备、110(66)kV继电保护设备、配电终端等。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,在国家电网公司组织的2014年第一次配电终端协议库存招标活动中,公司中标配电终端装置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;在江苏、云南、江西、陕西、深圳等省份的配电网自动化采集终端和配电调试仪采购中累计中标约3,000万元。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,全年实现合同额超过1.97亿元,再创历史佳绩。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,业绩持续保持增长,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600MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统及保护装置。同时,公司积极开拓风电、光伏发电等新能源市场,中标华能富川金子岭风电场工程、中电投山东牟平高陵富顶风电场一期工程、北京鹿鸣山官厅风电场三期49MW工程、山东华电龙口风电场一期49.5MW工程等项目。在石化、煤炭等行业领域,公司继续取得进展,参与了中天合创煤炭深加工项目电气框架招标并取得良好成绩,中标中石化、中海油、中石油下属多个分公司的快切及保护装置项目。公司还积极开拓境外市场,成立了国际市场部,在印度尼西亚、印度、土耳其等国家获得合同业绩。

报告期内,在IT业务方面,公司积极参与智慧城市建设,在平安城市领域业绩显著,承建了"南京青奥会国家层面安保指挥部通信指挥系统"和"首个国家公祭日12.13安保指挥系统"等重大项目,参与了南京高铁南站、保障房、重点公交站台等民生工程项目的安保系统建设。在区域拓展上,公司进一步加强新疆、湖南等区域的市场拓展工作,成功中标新疆大剧院、湖南长沙梅花岭腊八寺等智能化项目。在行业用户拓展上,公司与万达、龙湖等知名地产集团合作,承接了江苏镇江万达慧云工程、河南安阳万达嘉华酒店、上海龙湖虹桥05地块等智能化项目。在专业化服务上,公司严格遵循ITSS国家标准,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,2014年被江苏省经济和信息化委员会授予"江苏省ITSS标准应用与推广示范企业"称号,承接了江苏电力信通资源模型科技项目、江苏宿迁电力调度机房管理技改项目及江苏烟草、冀北电网公司等专业运维服务项目。同时,公司坚持探索在智慧城市建设领域的新商机,公司的智慧城市研究院在进行若干方向的探索后,锁定了大交通中静态交通这一细分领域,运用物联网技术,融合移动互联构建了完整的"城市静态交通解决方案",目前正在积极试点落地。

报告期内,在电力工程设计与服务业务方面,公司完成了从电力设计到工程总包到电站投资的战略跨步,业务视野得到了大的提升,战略新业务板块已经初具雏形。其中,在风电场咨询与勘察设计业务领域,公司中标华能国际江西蒋公岭、江苏铜山等,华能新能源山西神池、陕西定边等,大唐国际广东阿婆髻等多个风电场项目,全年合同额累计超过5,000万元,成为国内风电设计领域业绩最好的设计院之一。在光伏电站咨询与勘察设计业务领域,公司中标中电投尉犁100MWp光伏产业园区规划及尉犁一期30MWp、二期30MWp光伏并网发电项目可研,江苏协鑫海滨浦口20MW农光大棚发电设计、赣榆县经济开发区和安中小企业园工业厂房6MWp分布式光伏设计等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域,公司中标藏电力公司220KV新建羊湖变电站,江苏省电力公司春麓110千伏输变电、谢北110千伏变电站扩建、检修分公司技改等项目。在工程总承包、项目管理方面,公司承接了金风科技6MW、3MW海上风电试验机组及2MW微网项目配套工程的总承包等项目。此外,公司与华能国际股份公司合作编制了"风力发电场初步设计"、"风力风电场标准化设计"两项标准,已由电力出版社出版发行,与中电投集团、华电等正在合作编制风电、光伏相关的标准。

报告期内,公司积极开拓在新能源领域的投资、运营业务,公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目正式开工建设;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。

报告期内,公司积极利用上市公司平台促进业务发展,于2014年7月推出非公开发行股票,目前该事项正处于中国证监会审核过程中。此外,公司首期股票期权激励计划顺利实施,第一个行权期行权条件满足,共有136名激励对象在本行权期可行权,截止2014年12月31日,公司激励对象已完成第一个行权期共计387.75万份期权的行权。

二、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

回顾公司2014年的整体经营情况,公司较好落实和执行了公司发展战略及2014年度经营计划。

在电网自动化业务方面:(1)公司与金智晟东在配网业务上人才、技术和市场等方面的全面融合,在国家电网公司集中采购中取得良好业绩。(2)公司在国家电网公司2014年第四批次输变电设备集中招标采购中中标部分220KV及以上电压等级的监控和保护设备,并积极参与国家电网公司220KV保护等相关产品的检测,力争取得实质性突破。(3)公司积极参加南方电网公司的集中招标采购,已具备相关招投标资质等条件,正在积争取中标业绩。

在发电及工业企业电气自动化业务方面:(1)公司抓住发电总体环境好转的机会,积极开拓市场,调整区域布局,采取重点项目重点跟踪、协同作战的策略,取得了业绩的持续增长。(2)在工业企业电气自动化业务领域,公司采用大客户模式进行市场开拓,快切产品在石化行业的领先地位进一步加强,同时积极推广公司综合自动化及低压保护产品,取得良好进展。(3)公司进一步加强营销体系及队伍建设,销售资源配置良好。

在IT业务方面:(1)公司在保持现有业务规模稳定增长的基础上,选择优质项目,持续改善业务质量和综合盈利能力,公司品牌影响力进一步提升。(2)公司智慧城市研究院积极推进面向信息基础设施、行业智能应用、运营服务管理的智慧城市三维业务架构,为公司IT业务提供有效技术支持。(3)公司围绕智慧城市的发展趋势,锁定了大交通中静态交通这一细分领域,构建了完整的"城市静态交通解决方案",正在积极试点落地。

在电力工程设计及服务业务方面:(1)公司设计团队建设和设计业务发展再上台阶,设计人员规模近100人,设计业务总量突破5,000万元,成为国内风电业绩最好的设计院之一,并在输变配电设计领域取得一定突破。(2)公司承接了部分风电、光伏发电等工程总包项目,在锻炼队伍的同时,积累了工程管理经验,为公司开展新能源投资、运营业务提供了良好的支撑。(3)公司不断加强和完善业务内部管理制度、流程建设,并贯彻实施。

公司不断加强组织管理及人才队伍建设,保持组织活力,持续培养内部骨干员工并加大外部核心人才引进力度,并建立了较为完善的绩效考评体系及中长期激励机制。

公司不断加强平台及支撑体系建设,更好的支撑、服务于各业务的发展,并为公司及业务未来的发展奠定坚实的基础。

三、公司未来发展的展望

(一)所处行业的竞争格局和发展趋势

1、电网自动化业务方面

我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,以智能控制为手段,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现"电力流、信息流、业务流"的高度一体化融合的技术路线。对我国来说,智能电网的建设将是一个长期规划,在智能电网建设初期,对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。2015年,国家电网公司计划电网投资总额4,202亿元,同比增长9%,投资的增加主要集中在特高压和配网。

在电网自动化领域,国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域,国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入集中招标采购范围,配网主站及终端也将逐渐采用集中招标模式,10KV以上的所以保护测控装置都将进行严格的专业检测,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、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,成为该市场领域中的后起之秀。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

据中电联规划与统计信息部统计,2014年全国发电装机实现平稳发展,全年基建新增发电设备容量10,350万千瓦,其中,水电新增2,185万千瓦,火电新增4,729万千瓦,核电新增547万千瓦,并网风电新增2,072万千瓦,并网太阳能发电新增817万千瓦。截至2014年底,全国发电装机容量13.6亿千瓦,同比增长8.7%。其中,火电91,569万千瓦,同比增加5.9%;水电装机30,183万千瓦,同比增加7.9%;并网风电9,581万千瓦,同比增长25.6%;并网太阳能发电2,652万千瓦,同比增加67%;核电1,988万千瓦,同比增长36.1%。相比之下,火电在装机总量中所占的比重出现下降。2014年,电源工程建设完成投资3,646亿元,同比下降5.8%,其中,火电、水电、风电、核电分别完成投资952亿元、960亿元、993亿元、569亿元。

预计2015年,电源侧投资整体趋稳,在能源结构调整和节能环保的内在约束下,火电投资将逐步降低,未来东部地区新增火电将以热电联产为主,大型火电将逐渐向锡盟、晋中等煤电中心集中;但水电、风电、光伏等清洁能源投资增速将有望进一步提升。

针对火电投资将逐步降低的趋势,公司将在确保新建机组市场份额的同时,积极挖掘现有火电机组的改造机遇,努力寻求持续增长。同时,公司在新能源领域及石化行业的合同比重有望进一步增长,成为公司新的增长点。

未来发电及工业企业电气自动化业务方面,国内包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争格局将进一步强化。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,主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自,这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在石化行业,公司快切类产品处于中石化行业知名品牌,公司自动化及保护类产品将与合资品牌及国内厂商南瑞继保、国电南自、四方股份、许继电气等竞争;在中石油、中海油行业,公司品牌度进一步加强,正在不断取得业绩。

3、IT业务方面

2014年我国智慧城市建设大规模启动,共约409个智慧城市建设试点项目启动,完成这一批实践之后,预计2015年我国的智慧城市建设将集中爆发。据预测,智慧城市市场规模在"十三五"期间累计将达到数万亿元。同时,国家"十二五"规划对智慧城市建设的支持和鼓励,将吸引大量资本雄厚的企业在2015年涌入市场,它们将在更开放的智慧城市建设准入机制和更灵活的智慧城市运营模式下,进一步催发中国智慧城市建设的密集爆发。随着越来越多的资本进入智慧城市市场以及智慧城市建设与运营机制的进一步灵活,将涌出更多成功运营的智慧城市平台或应用系统案例。特别是在智慧交通、智慧园区领域,其商业模式相对清晰,将成为智慧城市运营的突破点,企业建设、政府购买服务的运营模式将进一步推广。

公司始终将智慧城市的建设与客户端的需求相结合,坚持以客户为中心,围绕核心行业客户,以价值创造为导向,助力行业转型升级。在移动办公、旅游、医疗等领域,我们可以看到行业端的需求仍然是现实存在的,很多行业企业目身处在转型过程中,对新的信息技术应用需求非常强烈,非常期望借助于移动互联、借助于大数据、借助于云计算技术,推动自身的转型升级,这里有着很大的市场空间。面对这方面的需求,公司从过去更多的注重技术的驱动,发展到今天更多关注客户的业务要求,利用自身的IT优势,结合对客户业务的理解,共同为客户去创新一个新的业务模式,帮助客户创造价值,与行业共同实现转型发展,同时形成自己的核心竞争力,引领智慧产业的发展。

4、电力工程设计与服务业务方面

在电力工程设计与服务业务领域,公司发展的大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。风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式,业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的"能源互联网",这一现象和趋势是能源与环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果,并预计在未来很长时期内将持续发展。

公司为电力行业工程设计综合乙级资质,面临的主要竞争对手主要为中能建、中电建所属央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计院。民营企业设计院迄今为止尚无设计甲级资质,无法参与火力发电厂设计的竞争。在电网设计领域,目前市场仍主要为电网公司所属设计院所占据。

公司以风电、光伏、变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为切入点和重点发展方向,扬长避短,采取"专业化"策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势,以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得越来越多客户的认可和信赖,打下了坚实的基础,树立了良好的口碑。

(二)公司发展战略

公司将围绕智能电网、智慧城市两大业务领域,通过机制创新、组织成长、支撑平台建设、上市公司资本平台推动业务发展,尽快上规模、提升效益,使公司成为行业内具有较强品牌影响力的领先企业。

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

在IT业务方面,形成国内领先的信息化顶层设计咨询能力、综合解决方案提供能力、重大IT基础设施建设能力、大型系统运营保障能力,实现业务规模稳定增长,力争成为国内领先的智慧城市解决方案和服务提供商。

在电力工程设计与服务业务方面,在建立起稳定健康的设计业务基础上,将以此为依托,向行业下游拓展,建立起新能源和节能减排集项目开发、投资、建设、运营为一体的业务板块。

(三)公司2015年经营计划

1、以国网高压保护入围、智能配网市场地位的再确立、发电及工企业务的持续增长为标志,打开电力自动化业务规模提升空间:

(1)积极参与国家电网公司组织的所有保护自动化相关产品的检测,争取全面通过;积极积累220KV保护装置的销售业绩,尽快在220KV以上保护和自动化招标活动中持续中标。

(2)进一步加强配网市场的开拓,在国家电网公司集中采购配网设备招标中再次确立领先地位,为公司在配网业务领域的高速增长赢得先机。

(3)建立发电及新能源、石化、工企三个方向的营销队伍,进行针对性、专业化销售及市场策划,确保发电厂电气自动化业务稳定发展,力促新能源电气自动化业务快速增长,进一步提升石化领域电气自动化业绩,积极开拓其他工业企业电气自动化市场。

2、进一步加快IT业务经营模式转变,提高IT业务综合盈利能力:

(1)集成类业务以健康、高效、精细为目标,持续改善业务质量和综合盈利能力,健康平稳地持续发展。

(2)持续加大IT自研产品加大研发投入,增加自有产品和服务的合同比重。

(3)依托公司智慧城市研究院,推进"城市静态交通解决方案"试点落地,在智慧城市大交通领域获得新的增长点;通过整合外部资源和团队,拓展新的市场领域,积极寻求智慧城市领域更多运营机会。

3、稳步发展电力工程设计与服务业务,保证新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目按期并网投产、顺利运营。

4、持续推进业务体系调整和人才队伍结构调整,建立与业务发展、组织成长相适应的组织架构和人才梯队。

5、构建高效的、责权利相一致的管理决策体系,强化执行力,有力保障公司经营目标实现。

(四)公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金或通过再融资解决。

(五)公司可能面临的风险因素

1、行业技术发展的不确定性风险

国家智能电网的规划虽已出台,但相关技术和产品包括智能变电站的标准和技术实施方案还在完善,技术发展的趋势、实现方法、路径和技术规范都存在着不确定性。

智慧城市建设缺少统一的标准体系,运营模式也不清晰;不少智慧城市建设项目尚处于探索试点阶段,无法实现运营收益与投资的良性平衡。

2、技术研发的风险

公司对于技术研发的投入持续增加,正在实施的技术研发项目涉及到计算机技术、电力自动化控制技术、网络通信技术等高新技术最新应用,研发的产品必须具有国内领先性,部分甚至达到国际先进水平。随着技术的不断更新和新技术的出现,市场需求不断变化,如果公司对于技术发展方向、技术路线的可行性把握不准,不能准确把握市场需求的发展变化,将面临较大的技术研发风险。

3、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好,吸引了大量企业参与竞争,业已存在很强的竞争对手。其中,在电网自动化领域,公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中招标采购的模式,集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高,公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格,但由于市场准入门槛的抬高,公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在IT业务领域,互联网模式持续冲击着传统行业,很多互联网公司通过合作的方式加快渗透到传统IT市场,2014年互联网公司与传统IT企业的跨界逐渐成为一种潮流,这也意味着传统IT企业将面临更大的市场竞争。

4、国家宏观政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调,经济增长速度的放缓,将对公司业务面临的外部市场需求产生影响,从而使公司市场营销面临风险。同时,国家货币和信贷政策的调控,将对公司融资计划和融资成本产生影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等其体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

公司在编制公司2014年年度报告时,对2014年度财务报表项目及金额的影响如下:

1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义,对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理,因此公司将原计入"长期股权投资"科目中属于该性质的投资调整到"可供出售金融资产"科目中,调整期初金额106,569,026.38元。

2、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》相关要求,公司需修改财务报表列报:(1)合并资产负债表增加其他综合收益科目列报;(2)合并利润表"其他综合收益"科目分两类列报,即①以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目;②以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。为此,调整公司年初"外币报表折算差额"406,197.21元至"其他综合收益"科目,调整公司年初"其他流动负债"17,000,000.00元至"递延收益"。公司合并利润表中"其他综合收益"科目金额均为"以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目"。

3、根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》相关要求,公司将原资产负债表中"交易性金融资产/负债"科目修订为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债"。

4、执行修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》,未对公司财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年3月,公司在新疆木垒县投资设立了控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司,于报告期内纳入公司合并报表范围。

(4)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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	210.00%	至	260.00%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	5,000	至	5,800
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,593.15		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳定发展,2015年第一季度业绩较上年同期大幅增长的主要原因为公司在本期收到江苏银行1300万股股权的转让款5,902万元,预计将增加2015年第一季度净利润约3,700万元。		

江苏金智科技股份有限公司
董事长:徐兵
二〇一五年四月三日

证券代码:002090　证券简称:金智科技　公告编号:2015-009

江苏金智科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2015年3月23日以书面、邮件、电话的方式发出,于2015年4月3日上午9:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议,其董事贺安鹰以通讯表决方式参加了本次会议,其余董事现场参加了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持,公司监事、高级管理人员、会计师代表、律师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、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

2、会议以9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2014年度董事会工作报告》。

本报告详细内容见公司2014年年度报告第四节"董事会报告",需提交公司2014年度股东大会审议。

公司独立董事陈枫先生、张洪发先生、李永盛先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》,公司董事会同时填写了《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以9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2014年度财务决算报告》。

公司2014年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2015)00589号标准无保留意见的审计报告。2014年度,公司实现营业收入117,908.13万元,较上年同期增长12.04%;实现营业利润8,824.18万元,较上年同期增长了192.33%;归属于上市公司股东的净利润10,745.53万元,较上年同期增长81.90%;基本每股收益为0.5234元,较上年同期增长80.73%。截止2014年12月31日,公司总资产为164,940.19万元,较上年末增加了7.09%;归属于上市公司股东的所有者权益72,120.90万元,较上年末增加20.64%。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、会议以9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2014年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2014年度实现净利润(母公司报表)为76,288,815.77元,提取法定盈余公积金7,628,881.58元,当年可供分配利润为68,659,934.19元,加上年初未分配利润186,264,248.10元,扣除2014年度派发现金股利20,400,000.00元,可供股东分配的利润为234,524,182.29元。

本年度进行利润分配,公司拟以2014年末总股本207,877,500股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金股利31,181,625.00元(含税),剩余未分配利润203,342,557.29元滚存至下一年度。

本年度不进行资本公积转增股本,也不送红股。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

6、会议以9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董事会关于续聘2015年度财务审计机构的议案》。

董事会建议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度的财务审计机构,年经常性审计费用45万元。

独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,董事会审计委员会对审计机构2014年度审计工作进行了评价和总结,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

7、会议以9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2014年年度报告》及其摘要。

公司2014年年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年度报告摘要同时刊登在2015年4月7日的《证券时报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。

根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排,董事会决议聘任如下高级管理人员:

叶留金:常务副总经理,任期一年;

贺安鹰:执行副总经理,任期一年;

张　浩:执行副总经理,任期一年。

上述高级管理人员简历见本公告附件一。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司主营业务发展需要,以及银行综合授信展期及额度调整安排,公司2015年度计划向银行申请综合授信额度不超过13亿元。授权财务负责人张浩先生在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。

10、会议以9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关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

详细内容见2015年4月7日的《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

11、会议以9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关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的议案》。

具体内容详见2015年4月7日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

12、会议以3票同意,6票回避,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的议案》,关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决,独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于2015年4月7日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2015年度与关联方日常关联交易预计的公告》,独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

13、会议以3票同意,6票回避,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向关联方出租办公用房的议案》,关联董事徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰回避表决,独立董事陈枫、张洪发、李永盛表决同意。

详细内容见刊登于2015年4月7日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于向关联方出租办公用房的公告》,独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

14、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》。

详细内容见刊登于2015年4月7日《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的公告》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

15、会议以9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章程修正案》。

鉴于公司已完成首期股票期权激励计划第一个行权期可行权期权的行权,公司股份总数由20,400万股变更为20,787.75万股,为此对《公司章程》相关条款进行修订。同时,中国证券监督管理委员会于2014年10月公布了《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告[2014]47号),深圳证券交易所于2015年2月发布了《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上〔2015〕65号),根据监管部门发布的前述最新文件相关规定,结合公司实际情况,一并对公司章程进行修订。

《章程修正案