



江苏金智科技股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 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

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录.....	137

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（原“南京金智创业投资有限公司”）
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（原“江苏东大金智建筑智能化系统工程”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
领步科技	指	领步科技集团有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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
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 2014 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 2014 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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013年04月25日	江苏省工商行政管理局	320000000008380	320121134786520	13478652-0
报告期末注册	2015年06月26日	江苏省工商行政管理局	320000000008380	320121134786520	13478652-0
变更情况说明	<p>因公司实施首期股票期权激励计划，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，公司股份总数由 20,400 万股变更为 20,787.75 万股。</p> <p>经公司 2014 年度股东大会审议批准，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并于 2015 年 6 月 26 日完成注册资本变更的工商变更登记。</p>				

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）	565,975,224.64	543,981,451.96	4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,678,942.93	36,387,198.37	121.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,040,371.18	28,386,130.53	37.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,628,099.24	-54,840,846.84	11.33%
基本每股收益（元/股）	0.3881	0.1784	117.54%
稀释每股收益（元/股）	0.3723	0.1721	116.33%
加权平均净资产收益率	10.74%	5.91%	4.83%
	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）	2,040,565,258.39	1,649,401,916.30	23.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	983,071,719.20	721,209,002.66	36.31%

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）	-28,714.35	

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）	3,000,000.00	
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	43,420,000.00	系转让江苏银行 1,300 万股股份的投资收益。 经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司将所持有的江苏银行 2,500 万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司，其中 2014 年 12 月完成转让 1,200 万股，产生投资收益 39,974,528.30 元；2015 年 2 月完成转让 1,300 万股，产生投资收益 43,420,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,181.85	
减：所得税影响额	4,611,691.39	
少数股东权益影响额（税后）	-24,159.34	
合计	41,638,571.75	--

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

1、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，实现营业收入56,597.52万元，较上年同期增长4.04%；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，2015上半年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同期增长37.53%。公司2015年上半年营业利润、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220.80%、120.85%、121.72%，主要原因为公司2015年2月完成江苏银行股份有限公司1,300万股股权的转让，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220kV变压器成套保护装置iPACS-5941T2-G顺利完成了国家电网公司继电保护及安全自动装置专业入网检测，公司iPACS-5776D智能测控装置顺利通过国网新一代自动化装置集中专业检测，公司UK-5508故障录波测距系统顺利通过国网专业技术检测，公司低压马达保护器LPC-3532装置顺利通过中海油关键技术测试，对公司在电网自动化和发电厂及工业企业电气自动化市场的业务巩固和开拓具有重要意义。在智慧城市研发方面，公司以智慧城市研究院作为智慧城市业务的创新引擎，紧扣国家产业结构调整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，作为江苏省智慧城市产业联盟盟主单位，公司协办了“江苏省ITSS推广宣贯暨两化融合对接交流会”、“第十四届南京社会公共安全防范产品及技术展览会”等大型技术交流会。

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2015年上半年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1.81亿元，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、配电终端等。其中，在国家电网公司组织的2015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2,800多套，中标金额4,854万元，中标金额位列所有厂家第一名，再次确立了公司在智能配网领域的行业

地位。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，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、国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、电厂网络监控系统及综合保护装置。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与保护装置，市场拓展顺利，中标华电台儿庄风电场一期、福建莆田坪洋风电场、华电沽源白土窑20MW光伏发电、华能泗水20MWP太阳能并网发电、张家港金陵体育屋顶光伏发电、长江润发屋顶光伏发电等项目；在石化行业领域，公司进一步巩固快切、保护类装置的行业领先地位，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，同时，公司积极拓展产品种类，积极推广综合自动化等产品在石化行业的应用，在中石化电气框架招标中取得良好成绩，中标九江石化综合自动化系统项目等项目。此外，公司积极开展核电领域产品拓展工作，公司计算机监控系统、电厂控制及保护装置顺利通过中核集团合格供应商审核。

报告期内，在IT业务方面，公司围绕“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，积极参与智慧城市建设，在智能交通、平安城市、智能建筑等领域均取得良好业绩。报告期内，公司成功中标安徽蚌埠市交通环境综合改善工程、安徽界首市公安局天网二期工程、新疆大剧院智能化项目、新疆乌鲁木齐万达文华酒店智能化项目、德国采埃孚（中国）投资有限公司亚太区数据中心项目、国家电网冀北电力数据中心深度支持服务等大型智慧城市建设项目。公司前期承建的“徐州医学院附属医院病房综合楼智能化系统项目”荣获“2013-2014年度中国安装工程优质奖（中国安装之星）”、“南京青奥安保通信指挥系统”等三个项目获得“2013-2014年度南京安防优秀工程奖”，在行业内树立了良好的企业形象。公司参与设计、实施的科技项目“信息通信运维资源模型的研究与应用”，通过了江苏省电力公司专家组的评审验收，被认定达到国际领先水平，体现了公司在电力行业运维服务市场上的优势地位。此外，公司积极探索“互联网+”的创新业务模式，提供服务于城市市民的垂直应用解决方案以及运营实践，推动行业发展。其中，公司“城市静态交通解决方案”已在多个项目进行试点。

报告期内，在电力工程设计与服务业务方面，公司继续保持了在风电、光伏、输变配电

领域咨询设计业务的良好发展势头。在风电场咨询设计领域，公司中标华能广西南宁马山状元120MW风电场、大唐国际河北崇礼西桥梁风电场、华能木里卡拉风电场、华能会理尖山风电场等多个项目。在光伏电站咨询设计领域，公司中标华电赣榆墩尚渔光互补光伏电站、中电投云南会泽县火红乡并网光伏电站、江苏永桥生态农业观光园光伏并网电站、赣榆区农光互补项目二期等多个项目。在输变配电咨询设计领域，公司中标江苏省电力公司大检修220KV黄岗变、220KV都梁变等改造工程，西藏电力公司山南曲松110KV新建工程，南京地区北外滩威尼斯水城十三街区、南京汤泉东方国际花园、中铁房地产集团江苏置业有限公司等新建居住区配电设计等多个项目。在工程服务领域，由公司EPC管理的江苏中烟分布式光伏电站、金风科技2MW微网工程等项目进展顺利，预计于下半年投产发电。

报告期内，在新能源投资运营业务方面，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）项目各项建设工作进展顺利，预计将于下半年建成并进行并网发电；公司在保加利亚的两个太阳能光伏电站（共计5MW）运营正常，为公司带来良好的投资回报；此外，公司于2015年6月收购完成保加利亚瑞森5MW光伏电站，进一步扩大了公司在保加利亚的光伏电站运营规模，有利于进一步降低管理成本，提高光伏电站业务对公司的利润贡献。

报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，公司2014年度非公开发行股票事项已经中国证监会正式核准，新增股份已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市；此外，公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，本期共有134名激励对象在本行权期可行权，可行权期权数量共计540.05万份，行权期为2015年7月10日-2016年7月9日。

2、公司面临的经营环境及对策

在电网自动化业务方面，国家电网公司和南方电网公司的集中采购模式将覆盖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采购范围，配网主站及终端也将逐渐采用集中采购模式，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及市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。目前，公司正在积极争取在国家电网公司220KV及以上电压等级监控和保护设备集中采购

中取得实质突破。

在发电厂及工业企业电气自动化业务方面，电源侧投资整体趋稳，其中火电投资将逐步降低，水电、风电、光伏等清洁能源、核电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，公司凭借业内品牌优势，积极采取措施，努力提高跟踪项目的中标率，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，公司持续加大新能源、石化、核电领域的研发及市场推广力度，注重系统性解决方案的策划和推广，新能源、石化、核电等领域的合同比重有望进一步增长，成为公司新的增长点。此外，公司积极推进东南亚等海外市场建设，为公司发电厂及工业企业电气自动化业务打开更广阔的国际市场空间。

在IT业务领域，国家“十二五”规划对智慧城市的支持和鼓励，进一步加快智慧城市的建设步伐，市场容量巨大。伴随智慧城市的建设高潮，公司将继续提供网络数据平台、智能建筑、智能终端等智慧城市基础建设的综合解决方案，为智慧城市的快速发展提供保障。同时，公司将借助大数据、云服务平台的大量灵活信息整理承载手段和互联网媒体社交平台的自由性，把智慧城市建设与城市市民相互连接起来，解决城市生活中垃圾处理、停车困难等持久问题，让市民真正切实体验智慧城市。

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。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，尚无法参与火力发电厂设计的竞争，而电网设计市场目前也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、节能减排等细分市场为切入点和重点发展方向，在风电等新能源领域树立了良好的口碑，并通过项目开发、项目投资咨询、项目建设管理等业务链延伸，不断拓宽业务渠道，为该业务未来的发展开拓更大的发展空间。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要从事电力自动化业务、IT业务和电力工程设计与服务业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、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	565,975,224.64	543,981,451.96	4.04%	
营业成本	386,504,094.85	377,877,830.17	2.28%	
销售费用	51,016,880.18	46,601,017.90	9.48%	
管理费用	80,486,123.85	73,069,997.05	10.15%	
财务费用	12,445,617.29	9,778,868.45	27.27%	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	13,258,267.66	4,132,618.78	220.82%	主要为本期应税利润增加影响。
研发投入	48,673,869.32	46,816,532.46	3.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-48,628,099.24	-54,840,846.84	11.33%	
投资活动产生的现金流量净额	-252,704,254.33	-5,408,808.39	-4572.09%	主要为本期新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目及金智科技园 E 座生产调试中心投资建设以及收购保加利亚瑞森 5MW 光伏电站影响。
筹资活动产生的现金流量净额	381,767,654.56	-12,191,776.61	3,231.35%	主要为本期 2014 年度非公开发行股票募集资金到位及新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目获得项目贷款影响。
现金及现金等价物净增加额	79,235,135.14	-72,787,610.20	208.86%	主要为本期 2014 年度非公开发行股票募集资金到位影响。

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

报告期内，公司转让完成江苏银行 1,300 万股权，产生投资收益 43,420,000.00 元，为此增

加公司当期净利润3,907.80万元，占公司归属于上市公司股东的净利润的48.44%。

除此之外，报告期内利润构成或利润来源较上年同期没有发生重大变动。

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

公司在2014年度报告中披露了公司未来发展战略和2015年经营计划，2015年上半年，公司较好落实和执行了前述发展战略及经营计划。在电力自动化业务方面，公司在国家电网公司输变配电二次设备集中采购招标中继续取得良好业绩，并再次确立了配网自动化业务的行业地位；发电及工业企业电气自动化业务保持持续增长态势。在IT业务方面，公司在智能交通、平安城市、智能建筑等智慧城市建设领域均取得良好业绩，公司“城市静态交通解决方案”已在多个项目进行试点。在电力工程设计与服务业务方面，公司继续保持了在风电、光伏、输变配电领域咨询设计业务的良好发展势头。在新能源投资运营业务方面，公司投资建设的新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目进展顺利，预计于2015年下半年建成并进行并网发电。

公司在2015年第一季度报告中预计：2015年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为100%至130%，区间为7,300万元至8,400万元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为8,067.89万元，符合公司前期的经营业绩预计。

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	242,629,777.85	140,608,862.72	42.05%	4.81%	4.31%	0.28%
IT 业务	285,287,508.81	225,235,155.23	21.05%	-0.71%	-2.08%	1.11%
电力工程设计与服务业务	19,563,940.33	8,014,940.00	59.03%	86.12%	89.66%	-0.77%
其他业务	16,917,206.65	12,250,983.88	27.58%	29.42%	45.33%	-7.93%
合计	564,398,433.64	386,109,941.83	31.59%	4.05%	2.29%	1.18%
分产品						
变电站综合自动化装置及系统	146,787,350.43	83,610,074.32	43.04%	3.99%	3.59%	0.22%

配用电自动化装置及系统	6,516,239.32	3,916,980.55	39.89%	20.65%	17.36%	1.68%
发电厂电气自动化装置及系统	83,482,690.68	48,928,951.10	41.39%	4.20%	3.44%	0.43%
电力自动化其他产品	5,843,497.42	4,152,856.75	28.93%	21.00%	20.19%	0.48%
智能化产品及服务	188,083,103.93	147,821,076.32	21.41%	-0.52%	-1.89%	1.10%
IT 服务相关产品及服务	97,204,404.88	77,414,078.91	20.36%	-1.06%	-2.44%	1.12%
电力工程设计与服务	19,563,940.33	8,014,940.00	59.03%	86.12%	89.66%	-0.77%
光伏发电	6,569,577.18	3,851,825.35	41.37%	-30.58%	-29.89%	-0.58%
高校信息化产品及服务	10,347,629.47	8,399,158.53	18.83%	186.84%	186.09%	0.21%
合计	564,398,433.64	386,109,941.83	31.59%	4.05%	2.29%	1.18%
分地区						
华东地区	325,236,206.90	233,435,019.21	28.23%	4.71%	2.85%	1.30%
华北地区	61,999,829.06	40,348,744.75	34.92%	2.17%	1.86%	0.19%
华中地区	33,830,427.35	22,498,540.77	33.50%	2.38%	0.64%	1.15%
西北地区	39,812,478.63	25,931,260.14	34.87%	2.94%	0.33%	1.70%
西南地区	24,008,034.19	15,147,393.41	36.91%	24.53%	21.91%	1.36%
东北地区	45,273,931.62	27,746,028.82	38.72%	2.36%	-0.90%	2.02%
华南地区	27,667,948.71	17,151,129.38	38.01%	4.69%	2.17%	1.53%
国外(保加利亚)	6,569,577.18	3,851,825.35	41.37%	-30.58%	-29.89%	-0.58%
合计	564,398,433.64	386,109,941.83	31.59%	4.05%	2.29%	1.18%

四、核心竞争力分析

公司致力于智慧城市、绿色能源的建设和发展，通过不断创新、研发高品质的智能电网及智慧城市解决方案与产品，在电力系统自动化和企业级IT服务等专业领域，形成了具有自主知识产权的系列化软硬件产品和解决方案，是行业内的知名企业。公司的核心竞争力分析已在公司2013年度报告、2014年度报告中“董事会工作报告”章节详细描述。

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。

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

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,583,630.00	0.00	-
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	城市隧桥等基础设施项目的建设、管理、维护及养护。	10.00%
南京金智视讯技术有限公司	视频监控产品开发和销售。	30.00%

(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	13,000,000	0.13%	0	0.00%	0.00	43,420,000.00	可供出售金融资产	参与增资扩股
紫金信托有限责任公司	信托公司	35,000,000.00	60,000,000	5.00%	60,000,000	5.00%	63,600,000.00	4,876,000.00	可供出售金融资产	参与重组与增资扩股
合计		65,000,000.00	73,000,000	--	60,000,000	--	63,600,000.00	48,296,000.00	--	--

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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
上海证券交易所、深圳证券交易所	无	否	国债逆回购	7,238.48	2015年01月05日	2015年06月30日	0	0	2,320	2.36%	123.37
合计				7,238.48	--	--	0	0	2,320	2.36%	123.37
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)				2015年04月07日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2015年04月28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,应将就该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险因素,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				不适用							

公允价值变动的情况，对衍生品公允价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、募集资金使用情况

适用 不适用

公司 2014 年度非公开发行股票募集资金总额为 219,999,984.72 元，扣除发行费用 7,908,440.90 元后，募集资金净额为 212,091,543.82 元，将全部用于补充营运资金（即流动资金）。

2015 年 6 月 30 日，公司收到主承销商华泰联合证券有限责任公司划来的扣除承销保荐佣金 250 万元后的募集资金金额 217,499,984.72 元，并存储于募集资金专项账户。具体存储情况详见公司于 2015 年 7 月 29 日披露的《金智科技：关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

报告期内，除支付承销保荐佣金 250 万元外，公司未有其他募集资金使用情况。

4、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	子公司	电力自动	电力自动化	2,000 万	250,228,877.08	81,674,151.55	154,531,473.60	1,897,948.33	960,870.32

自动化有限公司		化	产品销售	元						
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	362,689,025.47	131,132,284.12	268,716,879.83	9,485,865.65	7,579,738.88	
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力工程设计与服务	电力工程设计与服务	5,000 万元	68,364,467.35	51,648,805.15	19,563,940.33	318,252.89	346,578.86	
木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	新能源	风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营。	5,000 万元	234,656,372.10	50,004,601.32		1,573.00	1,179.75	
POLAR - WISCOM OOD	子公司	新能源	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	28,144,489.73	26,589,558.28	3,032,332.65	1,461,276.78	1,150,973.52	
WISCOM Investment OOD	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	81,198,055.57	31,584,654.51	3,537,244.53	1,401,281.11	1,182,469.49	
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	9,754,725.98	-153,868.27	8,819,667.06	-1,591,103.28	-1,569,719.75	
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	57,595,621.72	52,802,490.72	1,245,163.74	-4,369,664.96	-2,871,266.89	
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	7,188,334.71	5,901,929.19	3,931,273.51	54,065.39	48,668.56	
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	2000 万元	22,824,899.22	6,710,125.59	10,849,661.14	-1,751,784.49	-1,037,094.30	

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总	本报告期投	截至报告期	项目进度	项目收益	披露日期	披露索引（如有）
------	-------	-------	-------	------	------	------	----------

	额	入金额	未累计实际 投入金额		情况	(如有)	
新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目	40,844.17	20,365.79	22,265.49	70.00%	暂无收益	2014年11月04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投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期(49.5MW)项目的公告》(公告编号:2014-055)
合计	40,844.17	20,365.79	22,265.49	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	70.00%	至	100.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,000	至	10,600
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,298.2		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况及转让江苏银行股权影响分析,预计公司 2015 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 70%-100%。		

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

根据公司2014年度股东大会决议,公司2014年度权益分派方案为:以公司2014年末总股本207,877,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利31,181,625.00元(含税)。

2015年4月29日,公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《2014年度权益分派实施公告》,本次权益分派的股权登记日为2015年5月6日,除权除息日为2015年5月7日。

报告期内，公司已实施完成2014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
2015年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安资产管理公司：苏兴旺。	公司主营业务经营情况交流
2015年04月08日	北京西城区太平大街19号，申万宏源证券股份有限公司会议室	其他	机构	申万宏源：王静、徐超、武夏；中融人寿：刘长江；航天科工：王宝娟；赢龙投资：江崇义；华夏保险：谢达成；方大实业：孙海东；五矿资本：苏灵；天安财险：向磊；华宝兴业：黄炜；中建投租赁：谢维夫；太平资产：赵曦；华商基金：闵文强；招商基金：王景；长盛基金：孟棋；融川资本：朱灿明；东方基金：李瑞；泰康资产：翁林开；中再资产：叶本茂；工银瑞信：杜洋。	公司基本情况介绍及主营业务情况交流
2015年04月13日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券：徐行余。	公司主营业务经营情况交流
2015年04月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安：谷琦彬。	公司主营业务经

					营情况交流
2015年04月22日	公司会议室	实地调研	机构	海富通基金：丁俊、吴科春；东方证券：程瑶。	公司主营业务经营情况交流
2015年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：黄守宏、华鹏伟；国海证券：李恩国；中天证券：范守蔚；浙商证券：洪绚；长江证券：马军；汇添富基金：叶丛飞，赵剑；华宝兴业：光磊；广发基金：马文文；长信基金：陈言午；大成基金：矫健；诺安基金：蔡宇滨；嘉实基金：李化松；银河基金：李一帆；信达澳银基金：李博；申万菱信基金：任琳娜；名禹资产：陈美凤；深圳华强鼎信投资：周海；和润投资：陈江艇；上海宏铭投资：王超；弘尚资产：孙兆辉。	公司主营业务经营情况交流
2015年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券：周永冠、黄琚；石天资本：叶宇宏。	公司主营业务经营情况交流
2015年05月04日	公司会议室	电话沟通	机构	复华投信：颜毓静，谢良武；国泰证券：叶荳升。	公司主营业务经营情况交流
2015年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	凯基证券：陈旭、翁佳梁；东北证券：龚斯闻。	公司主营业务经营情况交流
2015年05月29日	公司会议室	电话沟通	机构	元大宝来投信：许晋诚；惠理康和投信：蔡俊宸；统一投信：郑宗杰。	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、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	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)	披露日期(注5)	披露索引
王霆	南京城建隧桥经营管理有限责任公司10%的股权	716.73	工商变更登记已完成,股权转让款于2014年下半年、2015年上半	有利于在智慧城市的多个领域进行合作。	自本期初至报告期末尚未为上市公司贡献的净利润。	0.00%	是	属于与关联方共同对外投资情形。	2014年09月06日	详见2014年9月6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金智信息与金

			年各支付50%。							智集团共同参与投资南京城建隧桥经营管理有限责任公司的公告》。
雍和资本投资集团有限公司	领步科技集团有限公司 51% 的股权。	2,000	工商变更登记已完成，股权转让款已支付。	领步科技集团有限公司主要从事电力设备状态监测和电能质量监测业务，与公司的配网自动化业务可以产生良好的协同效应。	自购买日起至报告期末尚未为上市公司贡献净利润。	0.00%	否	不适用		由公司控股子公司金智晟东出资实施本次收购，因收购金额未达披露标准，本次收购事项未单独披露。
Resen Solar EOOD	Bul-Group 2000 LTD 100% 的股权（其核心资产为保加利亚瑞森 5MW 光伏电站）	2,639.33	工商变更登记已完成，股权转让款已支付。	符合公司积极拓展新能源投资运营业务的发展战略，有利于公司在保加利亚的光伏电站运营形成规模示范效应，降低管理成本，提高光伏电站业务对公司的利润贡献。	自购买日起至报告期末尚未为上市公司贡献净利润。	0.00%	否	不适用		由公司在保加利亚的全资子公司 WISCOM Investment OOD 实施本次收购，因收购金额未达披露标准，本次收购事项未单独披露。

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

江苏省广播电视集团有限公司	江苏银行股份有限公司 2500 万股股权	2014-11-25	11,550	0	增加公司经营资金供给, 调整投资结构, 获取合理的投资收益, 适当控制银行借款规模和财务费用。	48.44%	以评估报告为依据	否	不适用	是	是	2014 年 10 月 29 日	详见 2014 年 10 月 29 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拟转让江苏银行股权的公告》; 另, 2015 年 2 月 13 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完成江苏银行股权转让的公告》。
---------------	----------------------	------------	--------	---	---	--------	----------	---	-----	---	---	------------------	---

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。

2015年6月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议，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二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二个行权期的行权条件已经满足，第二个行权期共有134名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为540.05万份，行权价格为7.36元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年7月10日至2016年7月9日。截止目前，公司激励对象因公司股票停牌尚未实际开始第二个行权期的期权行权。

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379.71万元。

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：第五届董事会第十八次会议决议公告	2015年07月01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	2015年07月01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二个行权期符合行权条件的公告	2015年07月01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二个行权期可行权激励对象名单、职务	2015年07月01日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见	2015年07月01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二个行权期可行权相关事项之法律意见书	2015年07月01日	巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十四次会议决议公告	2015年07月01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二个行权期采取自主行权方式的公告	2015年07月14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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
江苏金智教育信息股份有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	金智教育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	-	187.6	0.54%	500	否	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。		2015 年 04 月 07 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关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-013)。
江苏金智教育信息股份有限公司	同一母公司	向关联方采购商品和接受技术服务	公司根据需要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	-	207.47	0.52%	1,000	否	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。		2015 年 04 月 07 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关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-013)。
南京金智视讯技术有限公司(及其全资子公司南京金智视讯设备有限公司)	同一母公司	向关联方采购商品和接受技术服务	公司在从事主营业务时, 根据需要向金智视讯(含其控股子公司)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		824.61	2.08%	4,000	否	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。		2015 年 04 月 07 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关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2015-013)。

南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	由于本公司具有较好的商务采购渠道，致益联需要委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价 1% 转售给致益联		465.13	1.34%	500	否	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。		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关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-013）。
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联方采购商品和接受技术服务	由于致益联目前是联想、DELL 等设备的专业代理商，公司（含控股子公司）在从事主营业务时，根据需要将向致益联采购有关联想、DELL 等设备	市场公允价格		243.05	0.61%	1,600		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。	2015 年 04 月 07 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关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-013）。
合计				--	--	1,927.86	--	7,600	--	--	--	--
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）				2015 年 4 月 3 日，公司第五届董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关于 2015 年度与关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司（含控股子公司）2015 年度与金智教育、金智视讯、致益联、康厚置业等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 9,600 万元。以上议案，已经 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议批准。报告期内，公司与上述关联方的各类日常关联交易金额未超出预计的额度。								
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

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
江苏金智集团有限公司	控股股东	参考城建隧桥经审计的 2013 年末净资产协商确定	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	城市基础设施建设管理与维护保养	1000 万元	8,944.14	6,523.82	694.98
江苏金智集团有限公司、朱华明、向金淦、吴宗魁	金智集团为公司控股股东；朱华明为公司监事、实际控制人之一；向金淦为金智集团股东之一，持有金智集团 8.33% 的股权。吴宗魁与公司无关联关系。	各方作为金智视讯的股东，根据持股比例同比例对金智视讯现金增资，每 1 元注册资本的增资价格为 1 元。	南京金智视讯技术有限公司	视频监控产品开发和销售	2000 万元	2,282.49	671.01	-103.71
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	1,658,071.70	82,903.59	1,682,071.70	84,103.59
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	3,816,879.00		4,737,470.00	
其他应收款	江苏金智教育信息股份有限公司	999,495.00	49,974.75		
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	江苏金智集团有限公司	338,409.00	16,920.45		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	1,830,318.00	1,862,249.00
其他应付款	江苏金智教育信息股份有限公司	844,872.00	844,872.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司	932,765.66	932,765.66

预收账款	南京康厚置业有限公司	2,299,577.07	
预收账款	南京金智视讯设备有限公司	230,000.00	

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、其他关联交易

适用 不适用

(1) 报告期内，公司向关联方南京紫玉蓝莓科技有限公司采购蓝莓及蓝莓制品共计17.13万元，交易价格为市场公允价格。

(2) 报告期内，公司向关联方出租办公用房，具体情况如下表：

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入（元）	上期确认的租赁收入（元）
江苏金智集团有限公司	房屋	338,409.00	338,409.00
江苏金智教育信息技术有限公司	房屋	999,495.00	920,937.60
南京金智视讯技术有限公司	房屋	238,887.00	238,887.00
南京云智信息科技有限公司	房屋		78,557.40

(3) 报告期内，因公司向银行申请综合授信及贷款需要，金智集团为公司提供担保情况如下表：

担保方	担保金额（万元）	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	3,000.00	2015.01.16	2016.01.16	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015.04.01	2016.04.01	否
江苏金智集团有限公司	9,000.00	2014.06.18	2015.06.18	是
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015.02.06	2016.02.06	否
江苏金智集团有限公司	10,000.00	2014.09.24	2015.09.24	否
江苏金智集团有限公司	7,000.00	2014.06.05	2015.06.05	是
江苏金智集团有限公司	2,000.00	2014.07.09	2015.07.09	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015.01.08	2016.01.08	否
江苏金智集团有限公司	6,000.00	2015.03.13	2016.03.13	否

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：关于向关联方出租办公用房的公告	2015年04月07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，公司存在出租办公用房给关联方的情况。详见本节七、重大关联交易中“其他关联交易”部分。

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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 04 月 07 日	1,000	2014 年 07 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	2015 年 04 月 07 日	1,000	2014 年 06 月 19 日	0	连带责任保证	一年	是	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2015 年 04 月 07 日	1,000	2015 年 02 月	0	连带责任	一年	否	否

有限公司	日		07 日		保证			
南京东大金智电气自动化有限公司	2015 年 04 月 07 日	1,000	2014 年 07 月 31 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	2015 年 04 月 07 日	2,400	2014 年 07 月 23 日	2,034.18	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2015 年 04 月 07 日	2,000	2015 年 02 月 07 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	2015 年 04 月 07 日	2,500	2015 年 04 月 22 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	2015 年 04 月 07 日	3,000	2014 年 06 月 19 日	352.17	连带责任保证	一年	是	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2015 年 04 月 07 日	5,000	2014 年 09 月 25 日	1,942.49	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2015 年 04 月 07 日	2,000	2014 年 08 月 01 日	0	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2015 年 04 月 07 日	1,500	2015 年 06 月 26 日	167	连带责任保证	一年	否	否
木垒县乾新能源开发有限公司	2014 年 11 月 04 日	30,000	2015 年 03 月 31 日	16,233.09	连带责任保证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		74,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		20,728.93		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		104,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		22,268.95		
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		74,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		20,728.93		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		104,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		22,268.95		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					22.65%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)					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 (E)					0			

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

承诺事由	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 (原名"南京金智创业投资有限公司")、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	履行完毕
	江苏金智科技股份有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、丁小异、朱华明、郭伟	控股股东及实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%。	2015 年 04 月 17 日	2014 年 4 月 17 日-2015 年 10 月 16 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 (原名"南京金智创业投资有限公司")、葛宁、徐	避免同业竞争承诺	2006 年 07 月 17 日	长期	严格履行

	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				
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

公司半年度报告未经审计。

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

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078号）核准，公司非公开发行18,440,904股新股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229.00股，每股面值1.00元，每股发行价11.93元，公司实际募集资金总额219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元后，募集资金净额为212,091,543.82元。

公司本次非公开发行新增股份已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市，新增股份限售期为36个月，可上市流通时间预计为2018年7月13日；公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404元、226,318,404股。

以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

公告文件名称	披露日期	刊载报刊及网站名称
金智科技：关于非公开发行股票相关资产管理计划、合伙协议及相关方承诺的公告	2015年1月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告	2015年1月20日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：东吴并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）合伙协议	2015年1月20日	巨潮资讯网
金智科技：嘉兴硅谷天堂合盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议	2015年1月20日	巨潮资讯网
金智科技：建信华鑫信托投资3号资产管理计划资产管理合同	2015年1月20日	巨潮资讯网
金智科技：东吴鼎利56号资产管理计划资产管理合同	2015年1月20日	巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告	2015年4月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2015年6月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：江苏世纪同仁律师事务所关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象的法律意见书	2015年7月10日	巨潮资讯网
金智科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性报告	2015年7月10日	巨潮资讯网
金智科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司非公开发行股票上市保荐书	2015年7月10日	巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书摘要	2015年7月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：新增股份变动报告及上市公告书	2015年7月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票相关承诺	2015年7月10日	《证券时报》、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：关于乾新能源股权变更及增资扩股完成的公告	2015年1月5日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东股份质押公告	2015年2月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年第一季度业绩预告	2015年2月13日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年度业绩快报	2015年2月17日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：股票交易异常波动公告	2015年3月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：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	2015年4月7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	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与关联方日常关联交易预计的公告	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：关于向关联方出租办公用房的公告	2015年4月7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	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于举行2014年度报告网上说明会的通知	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年年度报告及其摘要	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年年度审计报告	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十五次会议决议公告	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于召开2014年度股东大会的通知	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十二次会议决议公告	2015年4月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：2014年度内部控制自我评价报告	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：内部控制鉴证报告	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司2014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	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事2014年度述职报告（陈枫、张洪发、李永盛）	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：2014年度监事会工作报告	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：公司章程（2015年4月）	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：内部控制规则落实自查表	2015年4月7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2014年度审计工作的总结报告	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司相关事项的事前认可意见	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：公司章程修正案	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：股东大会议事规则（2015年4月）	2015年4月7日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书	2015年4月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于控股股东减持股份的公告	2015年4月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年度股东大会法律意见书	2015年4月28日	巨潮资讯网
金智科技：股东大会议事规则（2015年4月）	2015年4月28日	巨潮资讯网
金智科技：公司章程（2015年4月）	2015年4月28日	巨潮资讯网
金智科技：2014年度股东大会决议公告	2015年4月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2014年度权益分派实施公告	2015年4月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年第一季度报告正文及正文（更新后）	2015年5月7日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：关于2015年第一季度报告期末普通股股东总数的更正公告	2015年5月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东股份质押解除公告	2015年5月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东股份质押公告	2015年5月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的独立意见	2015年6月9日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司参与金智视讯增资扩股事项的事前认可意见	2015年6月9日	巨潮资讯网
金智科技：关于参与金智视讯增资扩股的公告	2015年6月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十七次会议决议公告	2015年6月9日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的提示性公告	2015年7月4日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：股票交易异常波动公告	2015年7月4日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌公告	2015年7月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于国家电网中标的进展公告	2015年7月7日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于部分实际控制人、董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告	2015年7月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌进展公告	2015年7月14日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第十九次会议决议公告	2015年7月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：公司章程（2015年7月）	2015年7月18日	巨潮资讯网
金智科技：公司章程修正案	2015年7月18日	巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌进展公告	2015年7月21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	16,500,448	7.94%	18,440,904				18,440,904	34,941,352	15.44%
3、其他内资持股	16,500,448	7.94%	18,440,904				18,440,904	34,941,352	15.44%
其中：境内法人持股			18,440,904				18,440,904		
境内自然人持股	16,500,448	7.94%						34,941,352	15.44%
二、无限售条件股份	191,377,052	92.06%						191,377,052	84.56%
1、人民币普通股	191,377,052	92.06%						191,377,052	84.56%
三、股份总数	207,877,500	100.00%	18,440,904				18,440,904	226,318,404	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号文核准，公司于2015年6月实施非公开发行人民币普通股18,440,904股新股，发行价格为11.93元/股，实际募集资金总额219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元后，募集资金净额为212,091,543.82元。公司已于2015年6月30日收到主承销商华泰联合证券有限责任公司划来的扣除承销保荐佣金后的募集资金金额217,499,984.72元。以上募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月30日出具《江苏金智科技股份有限公司验资报告》（天衡验字[2015]00083号）验证确认，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404元、226,318,404股。

公司本次非公开发行新增股份于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。

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

报告期末，公司非公开发行股票新增股份18,440,904股，扣除发行费用后实际募集资金净额为212,091,543.82元，其中新增注册资本（股本）18,440,904.00元，新增资本公积193,650,639.82元。

以公司2014年末归属于上市公司股东的净资产计算，2014年末实际每股净资产为3.4694元，摊薄到最新股本计算后每股净资产为3.1867，每股净资产减少0.2827元；以公司2014年度归属于上市公司股东的净利润计算，2014年度实际的基本每股收益、稀释每股收益分别为0.5234元、0.5094元，摊薄到最新股本计算，公司2014年度基本每股收益、稀释每股收益分别为0.4808元、0.4679元，分别较之前减少0.0426元、0.0415元。

以公司2015年6月末归属于上市公司股东的净资产计算，2015年6月末实际每股净资产为4.3438元，扣除本次非公开发行股票募集资金净额后按原股本计算的每股净资产为3.7088，每股净资产因非公开发行股票增加0.6349元；以公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润计算，2015年1-6月实际的基本每股收益、稀释每股收益分别为0.3881元、0.3723元，扣除本次非公开发行股票新增股本按原股本计算，公司2015年1-6月基本每股收益、稀释每股收益分别为0.4225元、0.4053元，基本每股收益、稀释每股收益因非公开发行股票分别减少0.0344元、0.0330元。

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		18,576	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%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	38.58%	87,323,800	-9,600,000	0	87,323,800	质押	63,500,000
建信基金-兴业银行-华鑫国际	其他	4.44%	10,058,675	10,058,675	10,058,675	0		

信托有限公司								
东吴基金-宁波银行-东吴鼎利 56 号资产管理计划	其他	3.70%	8,382,229	8,382,229	8,382,229	0		
葛宁	境内自然人	3.29%	7,444,800		5,583,600	1,861,200		
叶留金	境内自然人	1.71%	3,877,000	-200,000	3,057,749	819,251		
冯伟江	境内自然人	1.55%	3,510,800	-200,000	2,783,100	727,700		
全国社保基金一零四组合	境内自然人	1.45%	3,280,261	3,280,261	0	3,280,261		
从菊林	境内自然人	1.31%	2,960,671	2,960,671	0	2,960,671		
朱华明	境内自然人	1.07%	2,423,600		1,817,700	605,900		
蒋文贤	境内自然人	1.04%	2,360,122	2,360,122	0	2,360,122		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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、朱华明间存在关联关系，上述 4 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 4 名自然人股东与公司前 10 名股东中的其他股东之间不存在关联关系。建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划为公司 2014 年度非公开发行股票的发行人对象，两者间不存在关联关系及一致行动，未知公司前 10 名股东中的其他股东之间是否存在关联关系或是否一致行动。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏金智集团有限公司	87,323,800	人民币普通股	87,323,800					
全国社保基金一零四组合	3,280,261	人民币普通股	3,280,261					
从菊林	2,960,671	人民币普通股	2,960,671					
蒋文贤	2,360,122	人民币普通股	2,360,122					
郭伟	2,055,600	人民币普通股	2,055,600					
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200					
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	1,587,274	人民币普通股	1,587,274					
刘光顺	1,576,518	人民币普通股	1,576,518					
徐亚波	1,330,000	人民币普通股	1,330,000					
百瑞信托有限责任公司-百瑞恒益 119 号集合资金信托计划（结构	1,306,600	人民币普通股	1,306,600					

化 5 期)			
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、朱华明、郭伟间存在关联关系，上述 5 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 5 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名股东中，金智集团、从菊林、蒋文贤三名股东分别通过信用证券账户持有公司股份 2,384,033 股、2,960,671 股、2,360,122 股。		

注：公司2014年度非公开发行股票的募集资金已于2015年6月30日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月30日出具《江苏金智科技股份有限公司验资报告》（天衡验字[2015]00083号）验证确认，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404元、226,318,404股。公司本次非公开发行新增股份于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于2015年7月13日在深圳证券交易所上市。

为了保持与公司财务报表中公司股本的一致性，上表中公司前10名股东情况已将本次非公开发行股票的认购对象所持股份计算入内。2015年6月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记入册的前10名股东情况详见公司2015年7月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》及其摘要。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
徐兵	董事长	现任	1,000,000		0	1,000,000			
葛宁	董事	现任	7,444,800		0	7,444,800			
冯伟江	董事、总经理	现任	3,710,800		200,000	3,510,800			
叶留金	董事、常务副总经理	现任	4,077,000		200,000	3,877,000			
丁小异	董事	现任	1,273,600		0	1,273,600			
贺安鹰	董事、执行副总经理	现任	1,949,200		200,000	1,749,200			
陈枫	独立董事	现任	0		0	0			
张洪发	独立董事	现任	0		0	0			
李永盛	独立董事	现任	0		0	0			
朱华明	监事会主席	现任	2,423,600		0	2,423,600			
管晓明	监事	现任	0		0	0			
杨胜铭	监事	现任	0		0	0			
张浩	执行副总经理、财务负责人	现任	100,000		25,000	75,000			
李剑	董事会秘书、副总经理	现任	20,000		5,000	15,000			
合计	--	--	21,999,000	0	630,000	21,369,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,506,677.92	318,699,359.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,751,684.48	20,909,130.00
应收账款	507,845,820.53	506,690,680.63
预付款项	106,705,547.70	105,223,227.53
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	61,602,951.77	55,888,016.17
买入返售金融资产		
存货	280,824,345.48	257,517,470.54
划分为持有待售的资产		15,600,000.00

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,640,707.50	
流动资产合计	1,395,877,735.38	1,280,527,884.69
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,934,639.84	78,351,009.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,158,450.78	5,448,164.90
投资性房地产		
固定资产	208,837,221.21	179,996,105.88
在建工程	260,202,246.59	27,876,425.19
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	25,700,639.86	28,348,729.16
开发支出		
商誉	40,478,570.80	29,769,876.98
长期待摊费用	1,238,632.25	1,260,184.25
递延所得税资产	18,137,121.68	17,823,535.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	644,687,523.01	368,874,031.61
资产总计	2,040,565,258.39	1,649,401,916.30
流动负债：		
短期借款	297,688,800.00	298,314,986.32
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,455,134.95	72,250,546.80
应付账款	190,966,633.47	223,394,938.12
预收款项	143,497,156.31	152,722,328.06

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	7,155,803.88	18,377,309.81
应付利息	401,130.82	410,361.11
应付股利		
其他应付款	25,328,063.86	16,454,758.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	707,815,442.90	784,247,948.42
非流动负债：		
长期借款	233,392,996.49	24,231,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,344,121.94	6,548,777.46
递延收益	22,500,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,128,642.43	65,171,541.46
负债合计	980,944,085.33	849,419,489.88
所有者权益：		
股本	226,318,404.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	327,140,855.22	129,693,139.40
减：库存股		
其他综合收益	-9,530,188.90	-6,006,967.69
专项储备		
盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
一般风险准备		
未分配利润	382,801,062.19	333,303,744.26
归属于母公司所有者权益合计	983,071,719.20	721,209,002.66
少数股东权益	76,549,453.86	78,773,423.76
所有者权益合计	1,059,621,173.06	799,982,426.42
负债和所有者权益总计	2,040,565,258.39	1,649,401,916.30

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	295,348,871.57	138,421,350.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,360,487.47	9,695,130.00
应收账款	435,289,086.18	369,628,290.49
预付款项	17,674,986.84	20,683,077.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,052,669.75	22,548,806.62
存货	26,923,824.18	70,514,708.70
划分为持有待售的资产		15,600,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	846,649,925.99	647,091,363.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	73,600,000.00	73,600,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	285,706,198.76	284,982,497.97
投资性房地产		
固定资产	98,669,965.60	104,401,980.66
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	15,094,423.65	17,529,634.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	716,416.53	811,212.99
递延所得税资产	14,468,990.74	13,236,141.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,255,995.28	494,561,467.66
资产总计	1,334,905,921.27	1,141,652,831.17
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	248,626,186.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,782,500.00	35,763,650.00
应付账款	76,566,639.77	99,104,507.55
预收款项	37,260,331.08	44,915,912.27
应付职工薪酬	1,526,142.65	1,526,142.65
应交税费	10,292,669.81	12,017,364.84
应付利息	401,130.82	410,361.11
应付股利		
其他应付款	15,094,734.95	9,807,537.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	395,924,149.08	452,171,662.50
非流动负债：		

长期借款	22,314,640.00	24,231,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,246,970.00	5,246,970.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	8,251,503.37	6,456,158.89
递延收益	22,500,000.00	25,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,313,113.37	61,434,368.89
负债合计	454,237,262.45	513,606,031.39
所有者权益：		
股本	226,318,404.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,751,246.62	129,303,530.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,341,586.69	56,341,586.69
未分配利润	271,257,421.51	234,524,182.29
所有者权益合计	880,668,658.82	628,046,799.78
负债和所有者权益总计	1,334,905,921.27	1,141,652,831.17

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	565,975,224.64	543,981,451.96
其中：营业收入	565,975,224.64	543,981,451.96
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,908,996.73	523,237,514.21
其中：营业成本	386,504,094.85	377,877,830.17
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	6,481,677.32	7,275,177.84
销售费用	51,016,880.18	46,601,017.90
管理费用	80,486,123.85	73,069,997.05
财务费用	12,445,617.29	9,778,868.45
资产减值损失	974,603.24	8,634,622.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,863.52
投资收益（损失以“-”号填列）	49,239,952.42	3,318,797.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,714.12	-1,133,976.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,306,180.33	24,097,598.77
加：营业外收入	16,917,402.73	18,913,827.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	251,689.61	461,269.52
其中：非流动资产处置损失	28,714.35	120,151.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,971,893.45	42,550,157.11
减：所得税费用	13,258,267.66	4,132,618.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,713,625.79	38,417,538.33
归属于母公司所有者的净利润	80,678,942.93	36,387,198.37
少数股东损益	34,682.86	2,030,339.96
六、其他综合收益的税后净额	-4,439,052.41	-273,888.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,523,221.21	-184,550.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,523,221.21	-184,550.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,523,221.21	-184,550.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-915,831.20	-89,338.12
七、综合收益总额	76,274,573.38	38,143,649.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,155,721.72	36,202,647.88
归属于少数股东的综合收益总额	-881,148.34	1,941,001.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3881	0.1784
(二)稀释每股收益	0.3723	0.1721

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	347,757,290.66	331,795,044.81
减：营业成本	243,350,368.98	237,267,304.92
营业税金及附加	2,180,739.07	1,432,095.82
销售费用	35,271,673.61	32,451,186.43
管理费用	37,763,110.26	36,901,906.98
财务费用	8,874,237.10	9,079,632.80
资产减值损失	6,423,649.10	5,844,911.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		34,863.52
投资收益（损失以“-”号填列）	48,604,338.03	1,944,990.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289,714.12	-1,133,976.80

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,497,850.57	10,797,859.85
加：营业外收入	15,446,962.74	18,569,644.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	41,700.10	76,459.98
其中：非流动资产处置损失	12,878.94	51,459.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,903,113.21	29,291,044.22
减：所得税费用	9,988,248.99	2,717,154.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,914,864.22	26,573,889.97
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	67,914,864.22	26,573,889.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	521,631,312.68	483,707,359.24
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	13,859,609.32	10,569,510.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,795,698.83	24,052,020.60
经营活动现金流入小计	541,286,620.83	518,328,890.82
购买商品、接受劳务支付的现金	392,924,679.03	403,130,835.75
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	73,592,463.36	67,057,454.00
支付的各项税费	46,434,055.93	25,829,124.27
支付其他与经营活动有关的现金	76,963,521.75	77,152,323.64
经营活动现金流出小计	589,914,720.07	573,169,737.66
经营活动产生的现金流量净额	-48,628,099.24	-54,840,846.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,020,000.00	7,822,000.00
取得投资收益收到的现金	6,109,666.54	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	44,999.61	57,583.76
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	65,174,666.15	11,334,156.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,814,972.77	16,742,965.14
投资支付的现金	32,709,300.98	
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	25,323,053.78	
支付其他与投资活动有关的现金	27,031,592.95	
投资活动现金流出小计	317,878,920.48	16,742,965.14
投资活动产生的现金流量净额	-252,704,254.33	-5,408,808.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,091,543.82	1,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00
取得借款收到的现金	405,799,291.30	199,513,327.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,408,440.90	
筹资活动现金流入小计	623,299,276.02	201,113,327.65
偿还债务支付的现金	195,565,355.98	178,184,820.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,641,875.42	33,487,308.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,431.50	3,714,930.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,390.06	1,632,975.28
筹资活动现金流出小计	241,531,621.46	213,305,104.26
筹资活动产生的现金流量净额	381,767,654.56	-12,191,776.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,200,165.85	-346,178.36
五、现金及现金等价物净增加额	79,235,135.14	-72,787,610.20
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,631.13	286,032,993.07
六、期末现金及现金等价物余额	356,141,766.27	213,245,382.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	263,171,172.08	278,068,144.29
收到的税费返还	12,402,344.33	10,228,827.47
收到其他与经营活动有关的现金	-805,362.23	23,312,450.27
经营活动现金流入小计	274,768,154.18	311,609,422.03
购买商品、接受劳务支付的现金	201,954,331.69	250,195,357.80
支付给职工以及为职工支付的现金	31,939,959.34	29,703,255.16
支付的各项税费	32,735,848.20	16,201,122.27
支付其他与经营活动有关的现金	63,106,562.85	36,626,094.71

经营活动现金流出小计	329,736,702.08	332,725,829.94
经营活动产生的现金流量净额	-54,968,547.90	-21,116,407.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,006,585.09	14,848,588.91
取得投资收益收到的现金	5,474,052.15	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	44,999.61	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	66,525,636.85	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	2,099,385.74	9,308,752.59
投资支付的现金	3,007,625.18	
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	5,107,010.92	9,308,752.59
投资活动产生的现金流量净额	61,418,625.93	8,652,490.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,091,543.82	
取得借款收到的现金	153,000,000.00	169,514,172.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,408,440.90	
筹资活动现金流入小计	370,499,984.72	169,514,172.38
偿还债务支付的现金	175,565,355.98	178,184,820.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,209,530.18	29,252,003.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	215,774,886.16	207,436,824.34
筹资活动产生的现金流量净额	154,725,098.56	-37,922,651.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,569.66	-247,504.39
五、现金及现金等价物净增加额	161,152,606.93	-50,634,073.91
加：期初现金及现金等价物余额	118,233,816.04	149,533,075.85
六、期末现金及现金等价物余额	279,386,422.97	98,899,001.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	207,877,500.00				129,693,139.40		-6,006,967.69		56,341,586.69		333,303,744.26	78,773,423.76	799,982,426.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	207,877,500.00				129,693,139.40		-6,006,967.69		56,341,586.69		333,303,744.26	78,773,423.76	799,982,426.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,440,904.00				197,447,715.82		-3,523,221.21				49,497,317.93	-2,223,969.90	259,638,746.64
（一）综合收益总额							-3,523,221.21				80,678,942.93	-881,148.34	76,274,573.38
（二）所有者投入和减少资本	18,440,904.00				197,447,715.82							-1,324,390.06	214,564,229.76
1. 股东投入的普通股	18,440,904.00				193,650,639.82								212,091,543.82
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,797,076.00								3,797,076.00
4. 其他												-1,324,390.06	-1,324,390.06

(三) 利润分配											-31,181,625.00	-18,431.50	-31,200,056.50
1. 提取盈余公积											-7,628,881.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,181,625.00	-18,431.50	-31,200,056.50
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	226,318,404.00				327,140,855.22		-9,530,188.90		56,341,586.69		382,801,062.19	76,549,453.86	1,059,621,173.06

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	204,000,000.00				90,847,531.22		406,197.21		48,712,705.11		253,877,284.21	60,702,518.56	658,546,236.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	204,000,000.00				90,847,531.22		406,197.21		48,712,705.11		253,877,284.21	60,702,518.56	658,546,236.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,877,500.00				38,845,608.18		-6,413,164.90		7,628,881.58		79,426,460.05	18,070,905.20	141,436,190.11
（一）综合收益总额							-6,413,164.90				107,455,341.63	6,435,368.66	107,477,545.39
（二）所有者投入和减少资本	3,877,500.00				38,845,608.18							15,338,441.54	58,061,549.72
1. 股东投入的普通股	3,877,500.00				25,242,525.00							11,950,000.00	41,070,025.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,902,500.00								10,902,500.00
4. 其他					2,700,583.18							3,388,441.54	6,089,024.72
（三）利润分配									7,628,881.58		-28,028,881.58	-3,702,905.00	-24,102,905.00

1. 提取盈余公积									7,628,881.58		-7,628,881.58		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,400,000.00	-3,702,905.00	-24,102,905.00
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	207,877,500.00				129,693,139.40		-6,006,967.69		56,341,586.69		333,303,744.26	78,773,423.76	799,982,426.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,877,500.00				129,303,530.80				56,341,586.69	234,524,182.29	628,046,799.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,877,500.00				129,303,530.80				56,341,586.69	234,524,182.29	628,046,799.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	18,440,904.00				197,447,715.82					36,733,239.22	252,621,859.04
(一) 综合收益总额										67,914,864.22	67,914,864.22
(二) 所有者投入和减少资本	18,440,904.00				197,447,715.82						215,888,619.82
1. 股东投入的普通股	18,440,904.00				193,650,639.82						212,091,543.82
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,797,076.00						3,797,076.00
4. 其他											

(三) 利润分配											-31,181,625.00	-31,181,625.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-31,181,625.00	-31,181,625.00
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	226,318,404.00				326,751,246.62				56,341,586.69	271,257,421.51	880,668,658.82	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)	3,877,500.00				36,145,025.00				7,628,881.58	48,259,934.19	95,911,340.77
(一) 综合收益总额										76,288,815.77	76,288,815.77
(二) 所有者投入和减少资本	3,877,500.00				36,145,025.00						40,022,525.00
1. 股东投入的普通股	3,877,500.00				25,242,525.00						29,120,025.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,902,500.00						10,902,500.00
4. 其他											
(三) 利润分配									7,628,881.58	-28,028,881.58	-20,400,000.00
1. 提取盈余公积									7,628,881.58	-7,628,881.58	
2. 对所有者(或股东)的分配										-20,400,000.00	-20,400,000.00

3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,877,500.00				129,303,530.80				56,341,586.69	234,524,182.29	628,046,799.78

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。

2013年7月3日公司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）》，2014年6月，公司第五届董事会第九次会议决议，批准了《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》。截止2014年12月31日，公司激励对象累计期权行权3,877,500份，行权后公司股本总额变更为20,787.75万股。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904.00股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229.00股，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月30日出具天衡验字（2015）00083号验资报告。非公开发行后股本总额变更为226,318,404.00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。

本公司2015年1-6月纳入合并范围的子公司共15户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2015年6月30日止的2015年1-6月财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本节“五、重要会计政策及会计估计”中“25、收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本节“五、重要会计政策及会计估计”中“11、应收账款”的描述。

1、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。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

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，在其他综合收益中单独列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资

产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- A、所转移金融资产的账面价值；
- B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

- （1）公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
- （2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，库存商品发出时采用个别认定法核算。
- （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）本公司存货盘存采用永续盘存制。
- （5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按本节“五、重要会计政策及会计估计”中“6、合并财务报表的编制方法”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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	3.00	4.85
土地使用权	50	0.00	2.00

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3.00%	4.85%
园区配套工程	年限平均法	10	3.00%	9.70%
固定资产装修	年限平均法	10	3.00%	9.70%
机器设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
光伏发电设备	年限平均法	10-15	0.00%	6.67-10.00%

运输设备	年限平均法	10	3.00%	9.70%
电子及办公设备	年限平均法	5	3.00%	19.40%

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

17、在建工程

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。

18、借款费用

(1) 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) 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) 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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①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。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	50
非专利技术	5

研发及管理软件	5-10
---------	------

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。

②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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

②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。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者

转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

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。

22、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司将预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部予以支付的职工薪酬计入短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利计入离职后福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照本公司承担的风险和义务情况，分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司将为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利计入离职后福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照本公司承担的风险和义务情况，分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

(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。

24、股份支付

(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) 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。

25、收入

(1) 销售商品收入

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）提供劳务收入

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。

（3）让渡资产使用权收入

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。

公司业务范围包括电力自动化、IT业务、电力工程设计与服务、高校信息化、光伏发电等，各项业务收入确认的具体方法如下：

（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，公司工程服务人员在用户现场调试完毕，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。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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	应纳税营业额	技术开发适用 5%；智能工程收入适用 3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%；7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司适用 10%；子公司适用 15% 和 25%
教育费附加	应缴流转税税额	4%；5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

南京东大金智电气自动化有限公司	25%
南京东大金智电气销售有限公司	25%
上海东大金智信息系统有限公司	25%
木垒县乾新能源有限公司	25%
南京悠阔电气科技有限公司	25%
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	25%
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	25%
北京乾华科技发展有限公司	15%
江苏东大金智信息系统有限公司	15%
上海金智晟东电力科技有限公司	15%

2、税收优惠

(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

2014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[2014]15号《关于公示江苏省2014年第二批拟认定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GR201432000742，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按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。根据2015年4月29日宁地税宁征（2015）12131号《税务事项告知书》，公司在报告期内暂按10%计缴所得税。

2) 子公司—江苏东大金智信息系统有限公司

2014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[2014]15号《关于公示江苏省2014年第二批拟

认定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GR201432001156，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

3) 子公司—北京乾华科技发展有限公司

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GR200911001314。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。目前公司正在办理高新复审工作，报告期内暂按15%计缴所得税。

4) 子公司—上海金智晟东电力科技有限公司

上海金智晟东电力科技有限公司2014年度被认定为高新技术企业，高新技术企业证书号码为GR201431001479。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2014年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	407,333.94	383,046.83
银行存款	355,734,432.33	276,523,584.30
其他货币资金	56,364,911.65	41,792,728.69
合计	412,506,677.92	318,699,359.82
其中：存放在境外的款项总额	2,909,172.35	8,099,155.71

(2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	21,064,595.48	19,321,452.54
银行承兑汇票保证金	8,174,279.90	21,470,910.86
黄金租赁保证金	1,000,365.29	1,000,365.29
存出投资款	26,125,670.98	-
合计	56,364,911.65	41,792,728.69

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 3,023.92 万元及存出投资款 2,612.57 万元外，无抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,419,498.77	4,083,000.00
商业承兑票据	9,332,185.71	16,826,130.00
合计	22,751,684.48	20,909,130.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	84,729,038.32	
合计	84,729,038.32	

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	575,070,025.39	100.00%	67,224,204.86	11.69%	507,845,820.53	573,146,804.17	100.00%	66,456,123.54	11.59%	506,690,680.63
合计	575,070,025.39	100.00%	67,224,204.86	11.69%	507,845,820.53	573,146,804.17	100.00%	66,456,123.54	11.59%	506,690,680.63

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	428,741,731.74	21,437,086.65	5.00%
1 至 2 年	84,296,868.58	8,429,923.50	10.00%
2 至 3 年	22,013,360.33	6,603,298.16	30.00%
3 至 4 年	11,116,362.57	5,558,181.29	50.00%
4 至 5 年	18,529,934.56	14,823,947.65	80.00%
5 年以上	10,371,767.61	10,371,767.61	100.00%
合计	575,070,025.39	67,224,204.86	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 768,081.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏省电力公司	货款	74,061,519.18	1年以内	12.88	3,703,075.96
		12,973,195.13	1-2年	2.26	1,297,319.51
国网江西省电力公司	货款	14,261,190.20	1年以内	2.48	713,059.51
国网河南省电力公司	货款	9,371,404.98	1年以内	1.63	468,570.25
	货款	2,566,892.75	1-2年	0.45	256,689.28
国网浙江省电力公司	货款	10,888,927.24	1年以内	1.89	544,446.36
国网湖北省电力公司物资公司	货款	10,703,037.45	1年以内	1.86	535,151.87

合计		134,826,166.93		23.45	7,518,312.74
----	--	----------------	--	-------	--------------

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	82,024,487.10	76.87%	80,692,314.03	76.69%
1 至 2 年	9,769,409.36	9.16%	9,586,035.43	9.11%
2 至 3 年	4,800,327.70	4.50%	5,318,584.63	5.05%
3 年以上	10,111,323.54	9.48%	9,626,293.44	9.15%
合计	106,705,547.70	--	105,223,227.53	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为2,468.11万元，占预付账款总额的23.13%，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) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
新疆博锐易友电子科技有限公司	预付工程款	5,612,800.00	1年以内	5.26
思科系统国际有限公司	预付设备款	5,435,801.80	1年以内	5.09
江苏鼎级博力特科技发展有限公司	预付设备款	3,586,000.00	1年以内	3.36
江苏九贝信息技术有限公司	预付设备款	3,000,000.00	1年以内	2.81
深圳市九立供应链有限公司	预付设备款	2,778,545.95	1年以内	2.60
合计		20,413,147.75		19.13

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	70,558,903.84	100.00%	8,955,952.07	12.69%	61,602,951.77	64,614,678.30	100.00%	8,726,662.13	13.51%	55,888,016.17
合计	70,558,903.84	100.00%	8,955,952.07	12.69%	61,602,951.77	64,614,678.30	100.00%	8,726,662.13	13.51%	55,888,016.17

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	53,219,085.54	2,660,954.28	5.00%
1 至 2 年	6,713,062.92	671,306.30	10.00%
2 至 3 年	3,944,500.41	1,183,350.12	30.00%
3 至 4 年	4,290,958.80	2,145,479.40	50.00%
4 至 5 年	482,171.00	385,736.80	80.00%
5 年以上	1,909,125.17	1,909,125.17	100.00%
合计	70,558,903.84	8,955,952.07	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额229,289.94元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	47,123,225.17	45,407,066.14
备用金	9,498,434.12	5,312,215.86
股票期权行权款		1,922,740.56
往来款项	12,903,886.53	10,774,189.40
其他	1,033,358.02	1,198,466.34
合计	70,558,903.84	64,614,678.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网物资有限公司	投标保证金	5,623,576.00	1 年以内	7.97	281,178.80
乌鲁木齐市市政工程 建设处	履约保证金	4,260,000.00	1 年以内	6.04	213,000.00
上海通翌招标代理 有限公司	投标保证金	1,408,550.00	1 年以内	2.00	70,427.50
蚌埠市重点工程建 设管理局工程履约 保证金专户	履约保证金	1,285,000.00	1 年以内	1.82	64,250.00
江苏天源招标有限 公司	投标保证金	1,127,693.00	1 年以内	1.60	56,384.65
合计	--	13,704,819.00	--	19.42	685,240.95

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	56,198,800.66		56,198,800.66	77,492,271.88		77,492,271.88
在产品及半成品	132,682,259.42		132,682,259.42	102,026,208.73		102,026,208.73
产成品及外购商品	90,563,457.55		90,563,457.55	77,730,623.52		77,730,623.52
委托加工物资	1,379,827.85		1,379,827.85	268,366.41		268,366.41
合计	280,824,345.48		280,824,345.48	257,517,470.54		257,517,470.54

(2) 存货期末余额无借款费用资本化金额的说明

(3) 本公司无用于债务担保的存货

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	3,640,707.50	
合计	3,640,707.50	

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	81,934,639.84		81,934,639.84	78,351,009.84		78,351,009.84
按成本计量的	81,934,639.84		81,934,639.84	78,351,009.84		78,351,009.84
合计	81,934,639.84		81,934,639.84	78,351,009.84		78,351,009.84

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京金智华教育科技有限公司	1,167,379.84			1,167,379.84					11.11%	
杭州哲达科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					3.40%	
紫金信托有限责任公司	63,600,000.00			63,600,000.00					5.00%	4,876,000.00
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					5.26%	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	3,583,630.00	3,583,630.00		7,167,260.00					10.00%	
合计	78,351,009.84	3,583,630.00		81,934,639.84					--	4,876,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安高研电器有限责任公司	4,548,998.94			21,414.17						4,570,413.11	
南京金智视讯技术有限公司	899,165.96	3,000,000.00		-311,128.29						3,588,037.67	
小计	5,448,164.90	3,000,000.00		-289,714.12						8,158,450.78	
合计	5,448,164.90	3,000,000.00		-289,714.12						8,158,450.78	

(2) 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(3) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	园区配套工程	固定资产装修	光伏发电设备	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	98,752,785.06	28,889,877.29	29,870,367.62	74,888,566.18	21,201,467.17	37,007,418.30	10,059,825.56	300,670,307.18
2.本期增加金额				52,754,178.25	861,718.43	911,249.78	148,376.38	54,675,522.84
(1) 购置				41,518.24	861,718.43	911,249.78	148,376.38	1,962,862.83
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加				52,712,660.01				52,712,660.01
3.本期减少金额				4,613,682.52		527,846.90	428,350.00	5,569,879.42
(1) 处置或报废						527,846.90	428,350.00	956,196.90
(2) 汇率变动				4,613,682.52				4,613,682.52
4.期末余额	98,752,785.06	28,889,877.29	29,870,367.62	123,029,061.91	22,063,185.60	37,390,821.18	9,779,851.94	349,775,950.60
二、累计折旧								
1.期初余额	25,480,676.50	18,838,631.88	14,548,399.82	19,191,426.40	11,271,016.37	26,286,048.48	5,058,001.85	120,674,201.30
2.本期增加金额	2,387,363.22	1,371,985.11	1,446,603.69	13,729,890.23	1,525,094.87	1,490,018.44	431,389.37	22,382,344.93
(1) 计提	2,387,363.22	1,371,985.11	1,446,603.69	1,485,470.78	1,525,094.87	1,490,018.44	431,389.37	10,137,925.48
(2) 企业合并增加				12,244,419.44				12,244,419.44
3.本期减少金额	-	-	-	1,235,333.90	-	512,011.49	370,471.45	2,117,816.84
(1) 处置或报废						512,011.49	370,471.45	882,482.94
(2) 汇率变				1,235,333.90				1,235,333.90

动				0				
4.期末余额	27,868,039.72	20,210,616.99	15,995,003.51	31,685,982.73	12,796,111.24	27,264,055.43	5,118,919.77	140,938,729.39
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	70,884,745.34	8,679,260.30	13,875,364.11	91,343,079.18	9,267,074.36	10,126,765.75	4,660,932.17	208,837,221.21
2.期初账面价值	73,272,108.56	10,051,245.41	15,321,967.80	55,697,139.78	9,930,450.80	10,721,369.82	5,001,823.71	179,996,105.88

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
江宁开发区将军大道 100 号房产（金智科技园办公楼 A 座和 D 座 9,221 m ² ）	16,602,998.98

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金智科技园 E 座生产调试中心	25,711,610.49		25,711,610.49	8,879,428.92		8,879,428.92
木垒县老君庙风电场一期 49.5MW 项目	234,490,636.10		234,490,636.10	18,996,996.27		18,996,996.27
合计	260,202,246.59		260,202,246.59	27,876,425.19		27,876,425.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
金智科技园 E 座生产调试中心	86,236,381.07	8,879,428.92	16,832,181.57			25,711,610.49	29.82%	70%				自筹
木垒县老君庙风电场一期 49.5MW 项目	408,441,700.00	18,996,996.27	215,493,639.83			234,490,636.10	57.41%	65%	1,504,063.10	1,504,063.10	0.93%	自筹、贷款
合计	494,678,081.07	27,876,425.19	232,325,821.40			260,202,246.59	--	--	1,504,063.10	1,504,063.10		--

(3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

(4) 在建工程余额中无资本化利息。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发及管理软件	研发项目形成无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	21,002,272.40			11,461,124.14	71,922,252.70	104,385,649.24
2.本期增加金额				470,296.59		470,296.59
(1) 购置				470,296.59		470,296.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	21,002,272.40			11,931,420.73	71,922,252.70	104,855,945.83
二、累计摊销						
1.期初余额	3,947,191.55			4,679,840.00	67,409,888.53	76,036,920.08
2.本期增加金额	223,424.70			636,020.11	2,258,941.08	3,118,385.89
(1) 计提	223,424.70			636,020.11	2,258,941.08	3,118,385.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,170,616.25			5,315,860.11	69,668,829.61	79,155,305.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,831,656.15			6,615,560.62	2,253,423.09	25,700,639.86
2.期初账面价值	17,055,080.85			6,781,284.14	4,512,364.17	28,348,729.16

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 8.77%。

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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

南京艾迪恩斯数字技术有限公司	805,188.50				805,188.50
北京乾华科技发展有限公司	5,000,000.00				5,000,000.00
上海晟东电力科技有限公司	23,964,688.48				23,964,688.48
Bul-Group 2000 LTD		10,708,693.82			10,708,693.82
合计	29,769,876.98	10,708,693.82			40,478,570.80

(2) 商誉减值准备

期末公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行了减值测试，不存在减值情况。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保加利亚电站长期保险及管理费	111,970.59	143,881.43	13,636.97		242,215.05
装修费	1,148,213.66		151,796.46		996,417.20
合计	1,260,184.25	143,881.43	165,433.43		1,238,632.25

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	73,804,358.20	12,212,699.97	72,855,922.20	12,168,415.38
无形资产计税基础差异	31,090,277.08	4,663,541.56	31,090,277.08	4,663,541.56
预计负债	8,344,121.94	1,260,880.15	6,548,777.46	991,578.47
合计	113,238,757.22	18,137,121.68	110,494,976.74	17,823,535.41

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,998,539.26	2,998,539.26

资产减值准备	2,375,798.73	2,326,863.47
合计	5,374,337.99	5,325,402.73

(3) 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	期末金额	期初金额	备注
2014 年			
2015 年	123,702.42	123,702.42	
2016 年			
2017 年			
2018 年	766,284.42	766,284.42	
2019 年	2,108,552.42	2,108,552.42	
合计	2,998,539.26	2,998,539.26	--

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	252,688,800.00	278,314,986.32
信用借款	35,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	297,688,800.00	298,314,986.32

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款情况

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	20,493,155.50	626,391.00
银行承兑汇票	19,961,979.45	71,624,155.80
合计	40,455,134.95	72,250,546.80

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	190,966,633.47	223,394,938.12
合计	190,966,633.47	223,394,938.12

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	143,497,156.31	152,722,328.06
合计	143,497,156.31	152,722,328.06

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额	38,520,546.70	部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未确认收入。
合计	38,520,546.70	--

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,322,719.61	66,745,094.60	66,745,094.60	2,322,719.61
二、离职后福利-设定提存计划		6,045,856.63	6,045,856.63	
三、辞退福利		646,772.20	646,772.20	
合计	2,322,719.61	73,437,723.43	73,437,723.43	2,322,719.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		57,251,247.55	57,251,247.55	
2、职工福利费		3,233,807.08	3,233,807.08	
3、社会保险费		2,784,194.98	2,784,194.98	
其中：医疗保险费		2,510,110.38	2,510,110.38	
工伤保险费		124,130.62	124,130.62	
生育保险费		149,953.98	149,953.98	
4、住房公积金		3,080,282.24	3,080,282.24	
5、工会经费和职工教育经费	2,322,719.61	395,562.75	395,562.75	2,322,719.61
合计	2,322,719.61	66,745,094.60	66,745,094.60	2,322,719.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,632,353.69	5,632,353.69	
2、失业保险费		413,502.94	413,502.94	
合计		6,045,856.63	6,045,856.63	

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		7,529,147.48
营业税	756,219.33	43,016.81
企业所得税	4,701,814.19	7,763,537.44
个人所得税	729,052.70	1,828,354.57
城市维护建设税	416,325.23	589,843.35
教育费附加	295,658.40	417,714.60
房产税	89,685.22	38,624.55
土地使用税	167,048.81	167,048.63

其他		22.38
合计	7,155,803.88	18,377,309.81

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	401,130.82	410,361.11
合计	401,130.82	410,361.11

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	10,154,311.28	10,372,439.00
往来款	5,015,170.95	4,455,868.98
募集资金发行费用	5,408,440.90	
其他	4,750,140.73	1,626,450.61
合计	25,328,063.86	16,454,758.59

(2) 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款 [注 1]	48,747,498.09	
抵押借款 [注 2]	22,314,640.00	24,231,240.00
保证借款 [注 3]	162,330,858.40	
合计	233,392,996.49	24,231,240.00

长期借款分类的说明：

注1：质押借款系Wiscom Investment用Bul-Group 2000 LTD和BREZOVO EOOD电站的电费收益权质押取得的借款，借款期限6年，自2015年6月至2021年6月，利率为EURIBOR+550BPS，且不低于6.5%。

注2：抵押借款系中国进出口银行江苏分行发放的境外投资贷款365万美元，贷款利率按6个月LIBOR+490BPs，按季浮

动。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2015年6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为467万美元，已归还本金102万美元及相应利息，未到期本金365万美元。

注3：保证借款系金智科技为其控股子公司乾新能源在中国进出口银行新疆分行的风电项目贷款提供的保证担保，贷款金额最高不超过人民币3亿元，贷款利率为基准利率，按季浮动。截止2015年6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币162,330,858.40元。

25、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业发展专项资金	8,891,524.00	8,891,524.00
	8,891,524.00	8,891,524.00

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

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,344,121.94	6,548,777.46	电气设备售后服务费
合计	8,344,121.94	6,548,777.46	--

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

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,500,000.00		3,000,000.00	22,500,000.00	

合计	25,500,000.00		3,000,000.00	22,500,000.00	--
----	---------------	--	--------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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]	6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
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]	3,500,000.00		1,000,000.00		2,500,000.00	与收益相关
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		2,000,000.00		14,000,000.00	与收益相关
合计	25,500,000.00		3,000,000.00		22,500,000.00	--

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1,000万元。该项目期末余额为600万元。

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1,000万元。截止2015年12月31日，公司已收到上述补助资金首期款项700万元，剩余资金300万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100万元，期末余额为250万元。

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2,000万元。该项目本期结转营业外收入200万元，期末余额为1,400万元。

28、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	207,877,500.00	18,440,904.00				18,440,904.00	226,318,404.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904.00股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675.00股，东吴基金管理有限责任公司认购8,382,229.00股，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月30日出具天衡验字（2015）00083号验资报告。本次发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	106,061,285.60	193,650,639.82		299,711,925.42
其他资本公积	23,631,853.80	3,797,076.00		27,428,929.80
合计	129,693,139.40	197,447,715.82		327,140,855.22

本期增减变动说明：

（1）本期非公开发行人民币普通股股票18,440,904.00股，每股面值1.00元，每股发行价11.93元。募集资金总额为219,999,984.72元，扣除本次发行费用7,908,440.90元，实际募集资金净额为212,091,543.82元，其中新增股本18,440,904.00元，新增资本公积（股本溢价）193,650,639.82元。

（2）本期确认等待期内股权激励成本3,797,076.00元，计入其他资本公积。

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,006,967.69	-4,439,052.41			-3,523,221.21	-915,831.20	-9,530,188.90
外币财务报表折算差额	-6,006,967.69	-4,439,052.41			-3,523,221.21	-915,831.20	-9,530,188.90
其他综合收益合计	-6,006,967.69	-4,439,052.41			-3,523,221.21	-915,831.20	-9,530,188.90

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,341,586.69			56,341,586.69
合计	56,341,586.69			56,341,586.69

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	333,303,744.26	253,877,284.21
调整后期初未分配利润	333,303,744.26	253,877,284.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,678,942.93	107,455,341.63
减：提取法定盈余公积		7,628,881.58
应付普通股股利	31,181,625.00	20,400,000.00
期末未分配利润	382,801,062.19	333,303,744.26

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,398,433.64	386,109,941.83	542,404,660.96	377,483,677.15
其他业务	1,576,791.00	394,153.02	1,576,791.00	394,153.02
合计	565,975,224.64	386,504,094.85	543,981,451.96	377,877,830.17

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	3,782,455.47	5,274,839.98
城市维护建设税	1,575,923.89	1,166,255.56
教育费附加	1,123,297.96	834,082.30
合计	6,481,677.32	7,275,177.84

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,673,126.94	14,021,936.96

差旅费	11,858,069.69	8,035,540.74
业务招待费	4,075,325.11	4,498,860.18
市场及招投标费用	2,218,278.20	2,208,125.52
办公费	3,513,706.98	3,367,356.36
折旧及摊销	1,798,633.91	2,605,382.30
运输费	1,635,620.54	1,887,326.99
会务费	1,871,826.40	1,553,432.19
广告及宣传费	1,128,300.29	1,043,758.40
展览费	498,953.10	8,170.00
车辆费	1,434,077.22	1,744,535.31
售后服务费	2,130,174.31	1,053,714.64
通讯费	550,523.73	357,529.16
保险费	47,242.26	
劳动保护费	486,001.00	504,760.00
房租及物管费	924,452.45	772,453.72
水电费	184,431.94	378,802.43
其他	2,988,136.11	2,559,333.00
合计	51,016,880.18	46,601,017.90

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	37,921,709.96	32,336,033.69
职工薪酬	14,347,805.30	13,629,658.70
折旧及摊销	5,626,838.60	7,427,095.10
业务招待费	2,385,336.71	1,870,187.33
差旅费	2,126,516.26	1,406,081.13
税费	1,051,662.37	883,646.15
咨询及中介机构费用	968,196.51	929,729.94
办公费	1,993,722.74	1,825,857.79
车辆费	1,534,087.36	1,261,956.82
劳动保护费	232,636.00	397,881.35
广告及宣传费	416,030.27	213,154.50
水电费	902,049.39	565,994.47

通讯费	593,273.28	275,303.72
保险费	17,154.36	73,990.64
会务费	556,524.19	364,859.00
房租及物管费	1,979,545.20	1,206,810.52
展览费	273,628.70	
股权激励费用	3,797,076.00	6,354,500.00
其他	3,762,330.65	2,047,256.20
合计	80,486,123.85	73,069,997.05

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,869,540.93	10,031,517.59
减：利息收入	832,725.18	741,824.28
汇兑损益	23,151.62	247,504.39
金融机构手续费	385,649.92	241,670.75
合计	12,445,617.29	9,778,868.45

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	974,603.24	8,634,622.80
合计	974,603.24	8,634,622.80

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		34,863.52
合计		34,863.52

40、投资收益

(1) 分类情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-289,714.12	-1,133,976.80
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,876,000.00	2,206,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	43,420,000.00	998,353.46
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
国债逆回购的投资收益	1,233,666.54	1,248,420.84
合计	49,239,952.42	3,318,797.50

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
西安高研电器有限责任公司	21,414.17	-17,035.77
南京金智视讯技术有限公司	-311,128.29	-1,116,941.03
合计	-289,714.12	-1,133,976.80

(3) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司		
紫金信托有限责任公司	4,876,000.00	2,206,000.00
杭州哲达科技股份有限公司		
合计	4,876,000.00	2,206,000.00

(4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司[注]	43,420,000.00	
南京金智远维配用电自动化有限公司		998,353.46

合计	43,420,000.00	998,353.46
----	---------------	------------

注：公司2014年第二次临时股东大会审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于拟转让江苏银行股权的议案》，将所持有的江苏银行股份有限公司2,500万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司。2014年12月，公司已完成江苏银行1,200万股股权的交割，并收到股权转让款5,448万元。公司于2014年末将剩余江苏银行股权成本1,560万元划分为持有待售的资产。2015年2月，公司完成江苏银行剩余1,300万股股权的交割，并收到股权转让款5,902万元，公司本期账面减少江苏银行股权成本1,560万元，确认投资收益4,342万元。

(5) 国债逆回购的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购收益	1,233,666.54	1,248,420.84
合计	1,233,666.54	1,248,420.84

41、营业外收入

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
政府补助	3,000,000.00	8,368,300.00	3,000,000.00
软件产品增值税退税[注]	13,859,609.32	10,465,872.23	
房租收入			
其他	57,793.41	79,655.63	57,793.41
合计	16,917,402.73	18,913,827.86	3,057,793.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入[注 1]	3,000,000.00	8,000,000.00	与收益相关
其他奖励		368,300.00	与收益相关
合计	3,000,000.00	8,368,300.00	--

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。

注1：详见递延收益本节“七、合并财务报表项目注释”中“27、递延收益”。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	28,714.35	120,151.08	28,714.35
其中：固定资产处置损失	28,714.35	120,151.08	28,714.35
对外捐赠		25,000.00	
综合基金	3,202.35		3,202.35
其他	219,772.91	316,118.44	219,772.91
合计	251,689.61	461,269.52	251,689.61

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,571,853.93	6,205,219.74
递延所得税费用	-313,586.27	-2,072,600.96
合计	13,258,267.66	4,132,618.78

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	93,971,893.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,397,189.35
子公司适用不同税率的影响	512,523.81
调整以前期间所得税的影响	3,962,855.92
非应税收入的影响	-2,285,023.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,670,722.27
所得税费用	13,258,267.66

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	57,793.41	20,368,300.00
银行存款利息	832,725.18	741,824.28
保证金、押金	3,939,297.94	2,659,077.84
备用金	43,215.00	203,162.85
资金往来	922,667.30	
其他		79,655.63
合计	5,795,698.83	24,052,020.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	65,460,773.07	61,372,338.61
保证金、押金	7,342,477.63	8,688,460.58
资金往来	3,940,498.14	5,553,032.47
其他	219,772.91	1,538,491.98
合计	76,963,521.75	77,152,323.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		152.15
合计		152.15

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
为子公司提供借款[注]	27,031,592.95	
合计	27,031,592.95	

注：系Wiscom Investment收购Bul-Group 2000 LTD时为Bul-Group 2000 LTD提供的借款。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

待支付发行费用	5,408,440.90	
合计	5,408,440.90	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回子公司投资（少数股东）	1,324,390.06	1,632,975.28
合计	1,324,390.06	1,632,975.28

45、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	80,713,625.79	38,417,538.33
加：资产减值准备	974,603.24	8,634,228.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,137,925.48	13,406,578.86
无形资产摊销	3,118,385.89	5,543,827.66
长期待摊费用摊销	165,433.43	124,426.37
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）	15,835.41	68,691.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,878.94	51,459.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-34,863.52
财务费用（收益以“-”号填列）	11,973,664.85	10,279,021.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,239,952.42	-3,318,797.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-313,586.27	-2,072,600.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,306,874.94	-32,671,976.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,281,460.89	-32,961,849.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,598,577.75	-60,306,530.96
经营活动产生的现金流量净额	-48,628,099.24	-54,840,846.84
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	356,141,766.27	213,245,382.87
减：现金的期初余额	276,906,631.13	286,032,993.07
现金及现金等价物净增加额	79,235,135.14	-72,787,610.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本年发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,393,288.25
其中：Bul-Group 2000 LTD	26,393,288.25
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,070,234.47
其中：Bul-Group 2000 LTD	1,070,234.47
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	
其中：Bul-Group 2000 LTD	
取得子公司支付的现金净额	25,323,053.78

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	356,141,766.27	276,906,631.13
其中：库存现金	407,333.94	383,046.83
可随时用于支付的银行存款	355,734,432.33	276,523,584.30
三、期末现金及现金等价物余额	356,141,766.27	276,906,631.13

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,364,911.65	保证金及存出投资款
固定资产	77,055,017.78	借款抵押物
无形资产	10,157,846.55	借款抵押物
合计	143,577,775.98	--

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,650,000.00	6.1136	22,314,640.00
保加利亚弗	13,690,810.00	3.5606	48,747,498.09

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

名称	境外主要经营地	记账本位币
POLAR - WISCOM OOD	保加利亚	保加利亚列弗
BETAPARK OOD	保加利亚	保加利亚列弗
WISCOM INVESTMENT (BG) CO	保加利亚	保加利亚列弗
BREZOVO EOOD	保加利亚	保加利亚列弗
Bul-Group 2000 LTD	保加利亚	保加利亚列弗

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Bul-Group 2000 LTD	2015年06月30日	26,393,288.25	100.00%	非同一控制下企业合并	2015年06月30日	实际取得控制权		

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Bul-Group 2000 LTD
--现金	26,393,288.25

合并成本合计	26,393,288.25
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	15,684,594.43
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	10,708,693.82

注：Wiscom Investment于2015年6月24日与Resen Solar签署了《股权转让协议》，公司收购原股东Resen Solar持有的Bul-Group 2000 LTD 100%的股权，股权转让款为379万欧元（折合人民币26,393,288.25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10,708,693.82元，确认为商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Bul-Group 2000 LTD	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,030,325.98	43,030,325.98
货币资金	1,070,234.47	1,070,234.47
应收款项	1,461,112.24	1,461,112.24
固定资产	40,468,240.57	40,468,240.57
长期待摊费用	30,738.70	30,738.70
负债：	27,345,731.55	27,345,731.55
应付款项	2,563.63	2,563.63
应交税费	311,574.97	311,574.97
其他应付款	27,031,592.95	27,031,592.95
净资产	15,684,594.43	15,684,594.43
取得的净资产	15,684,594.43	15,684,594.43

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南京东大金智电气自动化有限公司	南京市	南京市	电力自动化	90.00%	10.00%	设立
南京东大金智电	南京市	南京市	电力自动化产品		100.00%	设立

气销售有限公司			销售			
南京悠阔电气科技有限公司	南京市	南京市	电力自动化	77.60%		设立
POLAR - WISCOM OOD	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营	60.00%		设立
BETAPARK OOD	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营		90.00%	设立
Wiscom Investment OOD	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营	100.00%		设立
Brezovo-1 OOD	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营		100.00%	设立
Bul-Group 2000 LTD	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营		100.00%	非同一控制下企业合并取得
木垒县乾新能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	风电场投资运营	98.50%		设立
上海东大金智信息系统有限公司	上海市	上海市	IT 服务、高校信息化		100.00%	同一控制下企业合并取得
江苏东大金智信息系统有限公司	南京市	南京市	建筑智能化系统工程	85.00%		同一控制下企业合并取得
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	南京市	南京市	视频监控		100.00%	同一控制下企业合并取得
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	南京市	南京市	工程服务		98.00%	同一控制下企业合并取得
北京乾华科技发展有限公司	北京市	北京市	电力工程设计与服务业务	65.00%		非同一控制下企业合并取得
上海金智晟东电力科技有限公司	上海市	上海市	电力自动化	51.00%		非同一控制下企业合并取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏东大金智信息系统有限公司	15.00%	1,069,399.67		20,334,327.16

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏东大金智信息系统有限公司	332,747,595.44	34,791,863.72	367,539,459.16	230,977,214.31	-963,107.00	231,940,321.31	349,337,602.74	31,918,748.20	381,256,350.94	252,218,926.23	963,107.00	253,182,033.23

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏东大金智信息系统有限公司	268,338,556.75	7,524,820.14	7,524,820.14	-53,158,228.81	236,010,044.56	6,222,615.07	6,222,615.07	-13,630,554.04

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安高研电器有限责任公司	西安市	西安市	电子互感器	44.00%		权益法
南京金智视讯技术有限公司	南京市	南京市	视频监控、软件、工业自动化产品开发和销售	30.00%		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西安高研电器有限责任公司	南京金智视讯技术有限公司	西安高研电器有限责任公司	南京金智视讯技术有限公司
流动资产	5,680,175.90	22,563,912.95	5,302,105.69	19,526,090.06

非流动资产	1,508,158.81	260,986.27	1,640,770.81	231,177.34
资产合计	7,188,334.71	22,824,899.22	6,942,876.50	19,757,267.40
流动负债	1,286,405.52	16,114,773.63	1,089,615.87	16,760,047.51
非流动负债				
负债合计	1,286,405.52	16,114,773.63	1,089,615.87	16,760,047.51
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,901,929.19	6,710,125.59	5,853,260.63	2,997,219.89
按持股比例计算的净资产 产份额	2,596,848.84	2,013,037.68	2,575,434.68	899,165.97
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他		1,574,999.99		
对联营企业权益投资的 账面价值	4,570,413.11	3,588,037.67	2,575,434.68	899,165.97
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	3,931,273.51	10,849,661.14	229,272.65	5,665,812.04
净利润	48,668.56	-1,037,094.30	54,907.43	-4,308,283.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	48,668.56	-1,037,094.30	54,907.43	-4,308,283.41
本年度收到的来自联营 企业的股利				

注：南京金智视讯技术有限公司 2015 年增资 1,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，实际收到增资款 475 万元，其余 525 万元增资款于 2015 年 7 月到位。

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制

(4) 合营企业或联营企业未发生超额亏损

(5) 公司无与合营企业投资相关的未确认承诺

(6) 公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元借款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元借款于本公司总负债所占比例较小，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	-	-	22,314,640.00	24,231,240.00

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或保加利亚列弗与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	-1,004,158.80	-1,182,260.52
人民币升值	1,004,158.80	1,182,260.52

(2) 利率风险—公允价值变动风险

本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款和长期借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

敏感性分析

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。对于浮动利率计息之短期借款和长期借款，敏感性分析基于该借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付。此外，在管理层进行敏感性分析时，50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率增加/降低50个基点的情况下，本公司2015年1-6月净利润将会减少/增加人民币72,734.01元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之短期借款和长期借款的利率变化。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
江苏金智集团有限公司	南京市	投资管理	10,500.00	38.58%	38.58%

本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方是自然人葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异、郭伟和贺安鹰，上述自然人合计持有公司控股股东江苏金智集团有限公司69.93%的股权，通过江苏金智集团有限公司控制本公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”中“3、在合营安排或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金智教育信息股份有限公司	同一母公司
南京康厚置业有限公司	同一母公司
南京云智信息科技有限公司	同一母公司
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司
上海应天创业投资有限公司	同一母公司
南京金智视讯设备有限公司	同一母公司
南京紫玉蓝莓科技有限公司	同一母公司
南京金智汉铭投资咨询服务有限公司	同一母公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金智教育信息股份有限公司	接受劳务		8,414,718.69
江苏金智教育信息股份有限公司	采购商品	2,074,652.99	776,051.28
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	4,495,684.64	3,212,820.51
南京金智视讯设备有限公司	采购商品	3,750,406.00	1,616,642.74
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	171,290.00	
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	2,430,545.31	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金智教育信息股份有限公司	提供劳务		4,738,636.86

司			
江苏金智教育信息股份有限公司	销售商品	1,876,048.55	560,683.77
南京致益联信息科技有限公司	销售商品	4,651,321.34	

(2) 公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏金智集团有限公司	房屋	338,409.00	338,409.00
江苏金智教育信息技术有限公司	房屋	999,495.00	920,937.60
南京金智视讯技术有限公司	房屋	238,887.00	238,887.00
南京云智信息科技有限公司	房屋		78,557.40

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	3,000.00	2015年01月16日	2016年01月16日	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015年04月01日	2016年04月01日	否
江苏金智集团有限公司	9,000.00	2014年06月18日	2015年06月18日	是
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015年02月06日	2016年02月06日	否
江苏金智集团有限公司	10,000.00	2014年09月24日	2015年09月24日	否
江苏金智集团有限公司	7,000.00	2014年06月05日	2015年06月05日	是
江苏金智集团有限公司	2,000.00	2014年07月09日	2015年07月09日	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2015年01月08日	2016年01月08日	否
江苏金智集团有限公司	6,000.00	2015年03月13日	2016年03月13日	否

(5) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	1,658,071.70	82,903.59	1,682,071.70	84,103.59
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	3,816,879.00		4,737,470.00	
其他应收款	江苏金智教育信息股份有限公司	999,495.00	49,974.75		
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	江苏金智集团有限公司	338,409.00	16,920.45		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	1,830,318.00	1,862,249.00
其他应付款	江苏金智教育信息股份有限公司	844,872.00	844,872.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司	932,765.66	932,765.66
预收账款	南京康厚置业有限公司	2,299,577.07	
预收账款	南京金智视讯设备有限公司	230,000.00	

7、关联方承诺

见本节“十三、承诺及或有事项”。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

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	272,500.00
公司期末发行在外的股票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份期权剩余 11,592,500 份, 行权价格为 7.36 元/份, 行权期间为 2015 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(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, 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。其中, 第一个行权期实际可行权激励对象名单为136人, 第一个行权期可行权期权数量为387.75万股。

(七) 2014年7月-12月, 公司激励对象累计行权387.75万份, 公司股本由20,400万股增加至20,787.75万股。

(八) 2015年6月30日, 公司召开第五届董事会第十八次会议, 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》, 确定公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,574.25

万份调整为1,547万份，占公司目前股本总额20,787.75万股的7.44%，股票期权行权价格由原7.51元调整为7.36元。其中，第二个行权期实际可行权激励对象名单为134人，可行权期权数量共计540.05万份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	公司于2014年6月27日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》，确定第一个行权期可行权数量为387.75万份。公司于2015年6月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《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二个行权期符合行权条件的议案》，确定第二个行权期实际可行权期权数量为540.05万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,177,876.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,797,076.00

其他说明

(1) 与股份支付有关的权益工具变动情况

2014年12月31日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2015年6月30日发行在外的权益工具	2015年6月30日可行权的权益工具
1,186.50万份	-	-	27.25万份	1,159.25万份	-

(接上表)

授予日	等待期	行权期	可行权的权益工具
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	540.05万份
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	619.20万份

(2) 截止2015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%。	7.36元	3年	847.88万元
第三批期权	2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司	7.36元	4年	1,170.29万元

	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%。			
--	---	--	--	--

(3) 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%

1. 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	3,797,076.00	6,354,500.00
以股份支付换取的职工服务总额	3,797,076.00	6,354,500.00
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	20,177,876.00	11,832,800.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

2015年6月30日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《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

自公司前次调整激励对象名单、期权数量至今，共有6名激励对象离职，不再满足成为激励对象的条件，根据规定上述6名激励对象已获授尚未行权的股票期权数量共计25.5万份将予以注销；

激励对象中，有1人因2014年度个人绩效考核结果不合格，根据规定应取消其第二个行权期的行权资格并将注销其对应的第二个行权期股票期权共1.75万份；

经上述调整，公司本次将新增注销公司股票期权共计27.25万份，公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,574.25万份调整为1,547万份，占公司目前股本总额20,787.75万股的7.44%。其中，第二个行权期实际可行权激励对象人数为134人，可行权期权数量共计540.05万份。

(2) 因权益分配对行权价格的调整

2015年4月27日，公司2014年度股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2014年度利润分配方案》，以2014年12月31日公司总股本207,877,500股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。该分配方案已于2015年5月7日实施完毕，详见2015年4月29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2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-023）。

鉴于上述权益分派情况，根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》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：

$$P=P_0-V=7.51\text{元}-0.15\text{元}=7.36\text{元}$$

其中：P 为调整后的行权价格；P₀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7.36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2,475.71万元，与前一次期权授予数量调整后测算的期权费用相比，期权总成本减少了47.14万元，且在2013-2016年四年内分摊，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

承诺事由	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（原名“南京金智创业投资有限公司”）、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	履行完毕
	江苏金智科技股份有限公司；葛宁；徐兵；冯伟江；叶留金；贺安鹰；丁小异；朱华明；郭伟	控股股东及实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股	2015年04月17日	2014年4月17日-2015年10月16日	严格履行

		份总数的5%。			
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(原名"南京金智创业投资有限公司")、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	避免同业竞争承诺	2006年07月17日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	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				

十四、资产负债表日后事项

1、收购领步科技 51%的股权

2015年6月,公司控股子公司上海金智晟东电力科技有限公司与雍和资本投资集团有限公司签订股权转让协议,雍和资本投资集团有限公司将其所持有的领步科技集团有限公司51%的股权作价2000万元人民币转让给上海金智晟东电力科技有限公司。上述股权转让款已于2015年7月2日支付,领步科技集团有限公司已于2015年7月20日办妥工商变更登记。本次股权收购日确定为2015年7月2日,领步科技集团自2015年7月起纳入公司合并报表范围。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 非公开发行股票

2014年7月,经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议、2014年第一次临时股东大会决议通过了公司《非

公开发行股票预案》。2015年5月，非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1078号）核准。具体方案为：

i 发行股票类型

本次非公开发行股票为中国境内上市人民币普通股(A股)股票，每股面值为人民币1.00元。

ii 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票数量为18,440,904股，其中，建信基金认购10,058,675股，东吴基金认购8,382,229股。

iii 发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014年7月5日），发行价格为12.08元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的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）。公司于2015年5月7日实施2014年度权益分派，调整后的发行价格为11.93元/股。

iv 限售期

本次非公开发行完成后，各发行对象所认购的股份自发行结束并上市之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

v 募集资金投向

公司本次非公开发行股票募集资金总额为219,999,984.72元，扣除发行费用7,908,440.90元，募集资金净额212,091,543.82元将全部用于补充公司营运资金。

2015年6月30日，公司已完成非公开发行股票募集资金验资。本次发行新增股份已于2015年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

（2）非募投重大项目投资

2014年11月，经2014年第二次临时股东大会决议，通过了《江苏金智科技股份有限公司关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的议案》。项目基本情况如下：

i 建设单位：木垒县乾新能源开发有限公司。

ii 项目规模：一期49.5MW风力发电场及配套设施。

iii 项目总投资：40,844.17万元。

iv 项目建设资金来源：预计资本金占30%，银行贷款占70%，实际以与贷款银行的借款协议为准。

v 项目进度：根据《国家能源局关于印发“十二五”第四批风电项目核准计划的通知》（国能新能〔2014〕83号），本项目已列入新疆维吾尔自治区“十二五”第四批拟核准风电项目；根据《昌吉州发展改革委关于乾新昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW工程核准的批复》（昌州发改工〔2014〕661号），本项目已获得项目所在地相关主管单位核准。目前，乾新能源正在进行该项目建设。截止报告期末，该项目累计已投入23,449.06万元。

(3) 重大收购

Wiscom Investment于2015年6月24日与Resen Solar签署了《股权转让协议》，公司收购原股东Resen Solar持有的Bul-Group 2000 LTD 100%的股权，股权转让款为379万欧元（折合人民币26,393,288.25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10,708,693.82元，确认为商誉。该项重大收购形成非同一控制下企业合并，Wiscom Investment实际取得对Bul-Group 2000 LTD控制权的日期为2015年6月30日，本期将2015年6月30日的Bul-Group 2000 LTD 资产负债表列入合并范围。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	485,911,006.11	100.00%	50,621,919.93	10.42%	435,289,086.18	415,274,133.07	100.00%	45,645,842.58	10.99%	369,628,290.49
合计	485,911,006.11	100.00%	50,621,919.93	10.42%	435,289,086.18	415,274,133.07	100.00%	45,645,842.58	10.99%	369,628,290.49

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	374,809,088.32	18,740,454.42	5.00%
1 至 2 年	62,650,428.45	6,265,042.84	10.00%
2 至 3 年	20,577,432.82	6,173,229.85	30.00%
3 至 4 年	9,790,665.05	4,895,332.52	50.00%
4 至 5 年	17,677,655.87	14,142,124.70	80.00%

5 年以上	405,735.60	405,735.60	100.00%
合计	485,911,006.11	50,621,919.93	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,976,077.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
江苏省电力公司	货款	67,456,554.97	1年以内	13.88	3,372,827.75
		12,973,195.13	1-2年	2.67	1,297,319.51
国网江西省电力公司	货款	14,261,190.20	1年以内	2.93	713,059.51
国网河南省电力公司	货款	9,371,404.98	1年以内	1.93	468,570.25
	货款	2,566,892.75	1-2年	0.53	256,689.28
国网浙江省电力公司	货款	10,888,927.24	1年以内	2.24	544,446.36
国网湖北省电力公司物资公司	货款	10,703,037.45	1年以内	2.20	535,151.87
合计		128,221,202.72		26.39	7,188,064.53

(4) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,548,907.63	100.00%	6,496,237.88	11.49%	50,052,669.75	27,597,472.75	100.00%	5,048,666.13	18.29%	22,548,806.62
合计	56,548,907.63	100.00%	6,496,237.88	11.49%	50,052,669.75	27,597,472.75	100.00%	5,048,666.13	18.29%	22,548,806.62

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	48,247,462.75	2,412,373.14	5.00%
1 至 2 年	1,748,290.11	174,829.01	10.00%
2 至 3 年	1,844,736.41	553,420.92	30.00%
3 至 4 年	2,519,388.70	1,259,694.35	50.00%
4 至 5 年	465,546.00	372,436.80	80.00%
5 年以上	1,723,483.66	1,723,483.66	100.00%
合计	56,548,907.63	6,496,237.88	

确定该组合依据的说明：

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,447,571.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	22,135,124.47	18,901,895.81
备用金	3,095,932.72	1,236,953.79
往来款项	7,445,521.21	4,772,740.32
股票期权行权款		1,922,740.56
拨付乾新能源项目资本金	23,000,000.00	
其他	872,329.23	763,142.27
合计	56,548,907.63	27,597,472.75

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
木垒县乾新能源开发有限公司	项目资本金	23,000,000.00	1 年以内	40.67%	1,150,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	5,623,576.00	1 年以内	9.94%	281,178.80
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,408,550.00	1 年以内	2.49%	70,427.50
江苏天源招标有限公司	投标保证金	1,127,693.00	1 年以内	1.99%	56,384.65
中电能成套设备有限公司	投标保证金	843,198.00	1 年以内	1.49%	42,159.90
合计	--	32,003,017.00	--	56.59%	1,600,150.85

(6) 本期无涉及政府补助的应收款项

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	277,547,747.98		277,547,747.98	279,534,333.07		279,534,333.07
对联营、合营企业投资	8,158,450.78		8,158,450.78	5,448,164.90		5,448,164.90
合计	285,706,198.76		285,706,198.76	284,982,497.97		284,982,497.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京东大金智电气自动化有限公司	19,260,000.00			19,260,000.00		
江苏东大金智信息系统有限公司	75,138,171.67			75,138,171.67		
保加利亚 Polar-Wiscom Ltd.	15,961,174.34		1,986,585.09	13,974,589.25		
北京乾华科技发展有限公司	37,502,228.40			37,502,228.40		
保加利亚 Wiscom Investment	28,542,758.66			28,542,758.66		
南京悠阔电气科技有限公司	3,880,000.00			3,880,000.00		
上海金智晟东电力科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
木垒县乾新能源开发有限公司	49,250,000.00			49,250,000.00		
合计	279,534,333.07		1,986,585.09	277,547,747.98		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安高研电器有限责任公司	4,548,998.94			21,414.17						4,570,413.11	
南京金智视讯技术有限公司	899,165.96	3,000,000.00		-311,128.29						3,588,037.67	
小计	5,448,164.90	3,000,000.00		-289,714.12						8,158,450.78	
合计	5,448,164.90	3,000,000.00		-289,714.12						8,158,450.78	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	345,296,600.66	242,735,266.28	329,311,953.81	236,646,602.61
其他业务	2,460,690.00	615,102.70	2,483,091.00	620,702.31

合计	347,757,290.66	243,350,368.98	331,795,044.81	237,267,304.92
----	----------------	----------------	----------------	----------------

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-289,714.12	-1,133,976.80
处置长期股权投资产生的投资收益		13,279.20
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,876,000.00	2,206,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	43,420,000.00	
国债逆回购的投资收益	598,052.15	859,687.88
合计	48,604,338.03	1,944,990.28

6、其他

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
西安高研电器有限责任公司	21,414.17	-17,035.77
南京金智视讯技术有限公司	-311,128.29	-1,116,941.03
合计	-289,714.12	-1,133,976.80

(3) 处置长期股权投资取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
北京乾华科技发展有限公司		13,279.20
合计		13,279.20

(4) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
紫金信托有限责任公司	4,876,000.00	2,206,000.00
合计	4,876,000.00	2,206,000.00

(5) 处置可供出售金融资产取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司[注]	43,420,000.00	

合计	43,420,000.00	
----	---------------	--

注：参见本节“七、合并财务报表项目注释”中“41、营业外收入”。

(6) 国债逆回购的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购收益	598,052.15	859,687.88
合计	598,052.15	859,687.88

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,714.35	
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）	3,000,000.00	
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	43,420,000.00	系转让江苏银行 1,300 万股股份的投资收益。经公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司将所持有的江苏银行 2,500 万股的股份转让给江苏省广播电视集团有限公司，其中 2014 年 12 月完成转让 1,200 万股，产生投资收益 39,974,528.30 元；2015 年 2 月完成转让 1,300 万股，产生投资收益 43,420,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,181.85	
减：所得税影响额	4,611,691.39	
少数股东权益影响额	-24,159.34	
合计	41,638,571.75	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.74%	0.3881	0.3723
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.20%	0.1878	0.1801

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

第十节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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2015年半年度报告文件原件；
- 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

董事长：徐兵

二〇一五年八月十七日