



江苏金智科技股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

本报告“第四节 管理层讨论与分析”之九、（五）“公司可能面临的风险因素”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 231,718,904 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	86
第十节 财务报告.....	92
第十一节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金智科技	指	江苏金智科技股份有限公司
金智集团	指	江苏金智集团有限公司
金智电气	指	南京东大金智电气自动化有限公司
金智信息	指	江苏东大金智信息系统有限公司
乾华科技	指	北京乾华科技发展有限公司
悠阔电气	指	南京悠阔电气科技有限公司
金智晟东	指	上海金智晟东电力科技有限公司
金智视讯	指	南京金智视讯技术有限公司
乾新能源	指	木垒县乾新能源开发有限公司
领步科技	指	领步科技集团有限公司
中电新源	指	中电新源智能电网科技有限公司
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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金智科技	股票代码	002090
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金智科技股份有限公司		
公司的中文简称	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		
注册地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	http://www.wiscom.com.cn		
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	13478652-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时从事 IT 服务业务。2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务之一。2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险和盈利能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010 年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司（现更名为“江苏金智教育信息股份有限公司”）的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限公司（现更名为“江苏金智集团有限公司”）。2010 年，公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”）52% 的股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业务存在互补与协作，整合为公司 IT 业务。此外，公司基于业务发展的战略思考，以新能源领域为突破口，积极开拓电力工程设计与服务业务，于 2010 年底收购了北京乾华科技发展有限公司。同时，公司积极开拓新能源领域的投资运营业务，于 2010 年起至今在保加利亚投资了 3 个光伏电站，共计 10MW，于 2014 年在国内投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。公司目前主营业务包括电力自动化业务、IT 业务、电力工程设计与服务业务及新能源投资运营业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	汤加全、金炜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	南京市江东中路 228 号华泰证券一号楼 4 层	杨洋、袁成栋	2015 年 7 月 13 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,241,388,364.28	1,179,081,319.68	5.28%	1,052,408,180.34

归属于上市公司股东的净利润 (元)	130,296,222.42	107,455,341.63	21.26%	59,072,352.76
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	78,776,191.80	59,418,326.88	32.58%	48,949,640.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,921,493.18	19,637,071.41	-29.11%	141,242,170.98
基本每股收益(元/股)	0.5982	0.5234	14.29%	0.2896
稀释每股收益(元/股)	0.5845	0.5094	14.74%	0.2872
加权平均净资产收益率	16.81%	16.45%	0.36%	10.28%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产(元)	2,642,440,104.35	1,649,401,916.30	60.21%	1,540,130,855.27
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,074,818,456.86	721,209,002.66	49.03%	597,843,717.75

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	272,411,258.25	293,563,966.39	277,839,867.56	397,573,272.08
归属于上市公司股东的净利润	54,586,191.01	26,092,751.92	19,963,138.21	29,654,141.28
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	15,630,378.59	23,409,992.59	16,152,174.61	23,583,646.01
经营活动产生的现金流量净额	-40,852,195.17	-7,775,904.07	-6,828,341.65	69,377,934.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-122,475.06	-117,816.86	-126,077.38	
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）	18,278,557.50	14,211,920.00	12,366,830.00	
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	40,972,881.76	-866,668.23	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	-1,250,524.90	-1,400,619.03	6,082.78	
减：所得税影响额	9,072,647.17	5,551,443.71	1,393,661.21	
少数股东权益影响额（税后）	-267,120.25	77,907.41	-136,206.36	
合计	51,520,030.62	48,037,014.75	10,122,712.32	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，主要从事电力自动化业务、IT业务、电力工程设计与服务业务和新能源投资运营业务。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。

在电力自动化业务领域，公司是国内专业从事发电、变电、配电等领域电力自动化业务的上市公司，变电与配电领域的自动化产品主要客户为国家电网及其下属各省市电力公司，发电自动化产品主要客户为各火电、水电、新能源等发电企业，公司主要通过参与客户的招投标获取电力自动化业务订单。

在IT业务领域，公司秉承“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，致力中国智慧城市建设，做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司IT业务主要包括智能化产品及服务（智能建筑、智能交通等）以及企业级IT服务（网络系统集成）等，主要客户为政府、大型企事业单位、商业综合体等，获取项目的方式也主要为通过参与客户的招投标。

在电力工程设计与服务方面，公司拥有国内风电设计领域业绩最好的设计院之一，是国家标准《风力发电场设计规范》、《光伏电站设计规范》的参编单位，是华能、中电投等集团新能源电站设计相关标准制定的主要合作成员；在光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发电工程总包等业务方面也取得良好业绩，积累了丰富的从业经验。

在新能源投资运营方面，公司自2010年起在保加利亚成功投资并运营了三座光伏电站，

共计10MW，其中Betapark 2MW光伏电站是我国在东南欧成功投资的首座光伏电站。2014年，公司投资建设的新疆昌吉木垒乾新能源老君庙风电场一期49.5MW项目，已于2015年11月底实现了全部机组的并网发电。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司于本期收购了 Bul-Group 2000 LTD 100%的股权、领步科技集团有限公司 51%的股权、中电新源智能电网科技有限公司 51.01%的股权，公司股权资产相应增加。
固定资产	固定资产期末较期初增加 224.16%，主要原因为公司投资建设的新疆昌吉木垒乾新能源老君庙风电场一期 49.5MW 项目于 2015 年 11 月并网发电，于本期转入固定资产 3.55 亿元，对公司期末固定资产影响较大。
无形资产	无形资产期末较期初增加 133.17%，主要原因为公司本期收购领步科技集团有限公司 51%的股权、中电新源智能电网科技有限公司 51.01%的股权，其土地使用权、专利权并入公司合并资产负债表所致。
在建工程	在建工程期末较期初增加 158.51%，主要原因为公司于本期进行金智科技园 E 座生产调试中心的投资建设影响。
商誉	商誉期末较期初增加 132.76%，主要原因为公司本期收购了 Bul-Group 2000 LTD 100%的股权、领步科技集团有限公司 51%的股权、中电新源智能电网科技有限公司 51.01%的股权，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额共计 3,952.31 万元，于期末确认为商誉。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
保加利亚 3 个光伏电站，共计 10MW。	公司投资建设及收购	11285.13 万元	保加利亚	光伏发电，长期运营。	委托当地人管理及保险	534.38 万元	10.50%	否

三、核心竞争力分析

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务领域，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及其提升情况主要有以下几方面：

1、清晰的业务发展战略

公司围绕能源电力、智慧城市两大业务板块，主要从事电力自动化业务、IT业务、电力工程设计与服务业务和新能源投资运营业务，是行业内的知名企业。

在业务发展战略上，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。在电力自动化业务领域，有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形成强有力的金智电力自动化品牌和业务链；在IT业务领域，积极参与大型城市的智慧化建设工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、运营为核心能力的新业务模式；在电力工程设计与服务业务领域，依托乾华科技在风电设计、工程管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发电工程总承包等业务；在新能源投资运营业务领域，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与中金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

清晰的业务发展战略为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

2、技术创新优势

公司始终坚持自主创新和研发，用“面向市场需求，鼓励技术创新”的理念推动整个研发体系的建设，建立了完善的研发体系和架构，拥有在行业内具有重要影响力的专家团队和专职研发队伍200余人，为公司技术的不断提升、创新提供了坚实的保障。

公司设有专门的研发机构，包括电力自动化研发中心、软件工程研发中心。在公司研发中心基础上，经国家人事部批准设立了企业博士后工作站、经江苏省科技厅批准设立了“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”、“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”、经江苏省发改委批准设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”。长期以来，公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系，与东南大学还共同设立了“东大-金智电力自动化研发中心”，与国家能源智能电网（上海）研发中心共同设立了联合研发中心。报告期内，公司继续深化同高校的产学研合作，与上海交大联合研发的国内首个主动配电网项目在广东佛山电网投运；与浙江大学合作，正式启动电力电子方向新产品开发。同时，公司以智慧城市研究院为核心持续开展智慧城市领域研发创新工作，积极参与国家电网、南方电网等相关产业项目的立项研究，取得了良好进展。

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

3、营销服务优势

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来，公司遵循公司“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则，以客户为中心，以市场为导向，建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍，提供专家级的销售、咨询和技术支持服务；同时积极与本地的合作伙伴优势互补，共同和客户构筑多赢的合作关系。

公司拥有300余名专业服务人员，具有完善的售后服务快速响应机制。我们采用了各事业部分工负责的模式，以保障专业化水平和服务效率。目前，我们的客户已遍及全国除台、港、澳以外所有的省、直辖市、自治区，及印度、伊朗、巴基斯坦、越南等国，智慧城市业务所服务的用户囊括了全国500多家电力企业、200多家高等院校，以及众多政府机关与科研院所组成的大型客户群体。

4、设计与生产能力优势

设计能力方面，在能源电力业务板块，公司拥有专业化电力设计院，具有从事火力发电、输变电、新能源发电、节能减排等工程项目规划、咨询、勘察、设计的资质、队伍、能力和丰富的经验业绩，在新能源、智能化变电站、发电厂电气自动化系统等领域具有领先的优势，已累计完成数十个新能源工程整体设计，近百个数字化及智能变电站项目的方案及工程设计，近千个发电厂电气监控系统、网控系统及石化、钢铁、造纸、煤矿等工业企业的自动化系统设计；在智慧城市业务板块，公司具有国家系统集成一级、建筑智能化甲级等专业化设计资质，拥有一支专业资深、具有长期工作经验的IT核心设计团队，与众多优秀IT跨国公司和学术领先的科研院校保持了密切合作，为信息化建设领域、智能建筑领域、平安城市领域提供咨询、规划、设计和论证，参与了国家电网、上海世博、天津陈甫智能变电站等国家重点工程的信息化建设。

生产能力方面，随着公司E座工程调试大楼的建成并投入使用，公司目前拥有近2万平米的生产调试厂房、行业领先的质量保证体系和生产过程控制能力，为生产区域的封闭式管理和规模化运营打下基础。公司引进了国际先进的由英国DEK公司制造的全自动丝网印刷机2台、瑞典MYDATA公司贴片机2台、美国UNIVERSAL公司高速贴片机2台、德国ERSA公司回流炉2台、日本欧姆龙公司AOI检测仪，以及各类专业检测设备30多台套，年产能达60000台单装置、10000

面屏柜。同时，所有作业人员均为大专以上学历，并经过专业训练、严格考核、持证上岗，能够很好地理解各客户不同的个性化需求，从而制造出满足客户要求的优质产品。

5、品牌形象优势

公司为国家首批授予计算机信息系统集成一级资质的软件企业，自2002年起，均位列国家软件企业百强；2004年起被认定为国家电力自动化产业基地骨干企业；2011年度被江苏省人民政府授予“江苏省企业创新先进单位”，并被列入“十二五”期间江苏省重点支持的“软件业百亿企业培育对象”；2013年被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。以上企业资质、荣誉及公司多年来在行业内的经营积累，特别是公司跻身国家电网公司集中采购合格供应商及中标上海世博、南京青奥等一批标志性项目，为公司的后续发展提供了良好的品牌形象支持。

6、良好的人才激励机制

人才是公司长期持续、健康发展的关键保障。公司始终坚持“以人为本”，建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了一个优秀的人才团队，打造了公司发展的软实力。特别是，公司首期股票期权激励计划在报告期的顺利实施，充分调动了公司管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步提升了公司的核心竞争力。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，公司总体经营情况良好，实现营业收入12.41亿元，较上年增长5.28%。本年度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。公司2015年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2014年度增长8.01%、16.30%、21.26%、32.58%。

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，全年实现合同额超过4亿元，创历史新高。其中，在国家电网公司2015年度输变电统一招标采购及协议库存招标采购中，公司累计中标合同金额2.24亿元，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、局放测试仪、电压检测仪等。2015年，公司通过与金智晟东的优势资源整合，积极拓展配网自动化业务，在国家电网公司组织的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近4,854万元，位列所有中标厂家第一名；同时，公司首次中标陕西榆林配电自动化主站项目；并在中国电科院、江苏、天津、江西等省份配电测试仪取得良好业绩，首次中标常州、扬州等地的测试服务项目；首次中标局放测试仪及电压检测仪国网集采；首次在江苏、青海、湖南、吉林等省电力公司的集采中中标故障录波装置。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，将为公司电网自动化业务持续增长奠定坚实基础。

报告期内，在发电及工业企业电气自动化业务方面，全年实现合同额超过2亿元，再创历史新高。在火电厂电气自动化领域，公司凭借行业领先的品牌及技术优势，业绩持续保持增长，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。同时，公司积极开拓风电、光伏发电等新能源市场，中标华电台儿庄风电场一期、福建莆田坪洋风电场、华电夏县瑶台山100MW风电场、中电投高唐30MW光伏发电、长江润发屋顶光伏发电等项目。在石化行业领域，公司业务拓展顺利，全年合同额同比增长70%，中标中石化中压保护框架集中采购项目，并同时在生产和工程项目两个标段排名第一名；中标九江石化千万吨炼油大型监控系统项目、中

石油大庆炼化的全厂快切改造项目、中海油惠州千万吨炼油和百万吨乙烯的全厂快切项目等多个石化类项目。在境外市场的开拓上，公司分别在印度、印度尼西亚、巴基斯坦等国家获得合同业绩。

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。成功中标南京麒麟科技创新园智能交通项目、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、湖南长沙金茂梅溪湖国际广场智能化项目、上海嘉定保利凯悦酒店智能化项目、乌鲁木齐水磨沟区人民法院信息化项目、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、辽宁电力平台软件运行维护服务等大型智慧城市建设项目。公司荣获“2015年中国安防最具影响力十大品牌”称号，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”荣获国优奖项“中国安装之星”，“东南大学教学医疗综合大楼智能化系统设计项目”荣获省优奖项“江苏省优秀工程勘察设计行业奖”，“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。2015年，公司自研软件产品实现了关键点突破，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。同时，公司还成功中标“江苏电力调度数据网综合网管软件开发项目”、“贵州电网公司遵义供电局主站端自动化运行管控系统建设项目”等重点软件开发项目。报告期内，公司还积极探索“互联网+”的创新业务模式，设立智慧城市业务孵化基金，在智慧停车、智慧环保领域孵化“互联网+”的创新型业务，目前已战略投资了云思顿智慧垃圾箱、互联网+传媒、“寻Me”移动互联等创业项目。

报告期内，在电力设计与工程服务业务方面，公司是国内风电、光伏设计领域业绩最好的设计院之一，并在输变配电设计领域取得一定突破。在风电场咨询与勘察设计业务领域，公司中标华能新能源广西南宁市马山县状元120MW风电场、华能木里卡拉风电场、华能会理尖山风电场、浙江大唐国际平湖风电场、大唐新能源固阳红泥井风电场一期、大唐新能源富川龙头二期风电场、金风科技天润六安金寨朝阳山风电场等多个项目。其中，浙江大唐国际平湖风电场是公司承接的第一个海上潮间带风电项目，标志着公司跻身国内少数具备海上风电设计业绩的设计院行列。在光伏电站咨询与勘察设计业务领域，公司中标中电投高邮甘垛30MW“渔光互补”光伏发电、云南省会泽县火红乡地面并网光伏电站、华电赣榆墩尚“渔光互补”

光伏电站、华电东海光伏发电项目、永桥生态农业观光园光伏并网电站、扬州明申农业20MW“农光互补”光伏发电等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域，公司中标江苏省电力公司淮安、盐城、泰州、苏州、连云港等地220kV变电站技改、南京供电公司批量居配设计、西藏电力公司曲松县110kV新建输变电工程、西藏山南供电公司鲁桑35kV线路设计工程等多个项目。在电力工程服务领域，由公司EPC管理的江苏中烟分布式光伏电站、金风科技2MW微网工程等项目于年内顺利并网发电，获得了业主方的高度好评。此外，公司与华能集团继续保持深度合作，正在开展“风力发电主机设备招标文件”等新能源相关的企业标准编制工作。

报告期内，在新能源投资运营业务方面，由公司自主投资、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项目于2015年11月顺利并网发电，该项目是公司投资运营的首个风电场项目，标志着公司已具备大型风电项目建设管理能力，为未来大力拓展新能源投资运营业务奠定坚实基础；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，为公司带来了良好的投资回报。

报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，积极进行收购兼并、资源整合，努力推动资本与人才的有机结合，完成了对中电新源智能电网科技有限公司、领步科技集团有限公司的收购，完成从电力自动化产品供应商向整体解决方案服务提供商的关键跨越；设立智慧城市业务孵化基金，探索智慧城市新业务取得阶段性成效；公司2014年度非公开发行股票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；启动2015年度非公开发行股票，拟参股中国金融租赁有限公司，着力尝试产融结合的发展模式。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，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，截止2016年2月29日，公司激励对象已完成第二个行权期的行权。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,241,388,364.28	100%	1,179,081,319.68	100%	5.28%
分行业					
电力自动化业务	591,143,486.29	47.62%	535,297,483.04	45.40%	10.43%
IT 业务	566,718,327.08	45.65%	581,111,110.86	49.29%	-2.48%
电力工程设计与服务业务	46,648,712.80	3.76%	37,852,243.74	3.21%	23.24%
新能源投资运营业务	18,169,156.11	1.46%	15,881,921.66	1.35%	14.40%
其他业务	18,708,682.00	1.51%	8,938,560.38	0.76%	109.30%
分产品					
变电站综合自动化装置及系统	342,660,949.94	27.60%	328,123,665.10	27.83%	4.43%
配用电自动化装置及系统	51,077,008.44	4.11%	27,053,679.56	2.29%	88.80%
发电厂电气自动化装置及系统	186,022,964.30	14.99%	170,017,574.28	14.42%	9.41%
电力自动化其他产品	11,382,563.62	0.92%	10,102,564.10	0.86%	12.67%
智能化产品及服务	352,728,816.52	28.41%	389,863,247.86	33.07%	-9.52%
IT 服务相关产品及服务	213,989,510.56	17.24%	191,247,863.00	16.22%	11.89%
电力工程设计与服务	46,648,712.80	3.76%	37,852,243.74	3.21%	23.24%
新能源发电	18,169,156.10	1.46%	15,881,921.66	1.35%	14.40%
高校信息化产品及服务	15,599,503.00	1.26%	5,497,145.75	0.47%	183.77%
房屋租赁	3,109,179.00	0.25%	3,441,414.63	0.29%	-9.65%
分地区					
华东地区	665,353,296.42	53.60%	628,612,946.98	53.31%	5.84%
华北地区	250,602,461.67	20.19%	235,870,744.38	20.00%	6.25%
华中地区	74,053,581.08	5.97%	72,244,780.70	6.13%	2.50%
西北地区	66,512,649.67	5.36%	62,783,200.09	5.32%	5.94%
西南地区	70,839,316.38	5.71%	68,002,374.36	5.77%	4.17%
东北地区	60,568,330.54	4.88%	59,588,626.24	5.05%	1.64%

华南地区	35,289,572.41	2.84%	36,096,725.27	3.06%	-2.24%
国外(保加利亚)	18,169,156.11	1.46%	15,881,921.66	1.35%	14.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	591,143,486.29	344,918,525.58	41.65%	10.43%	8.84%	0.85%
IT 业务	566,718,327.08	457,003,156.14	19.36%	-2.48%	-1.78%	-0.57%
电力工程设计与服务业务	46,648,712.80	23,559,298.99	49.50%	23.24%	11.37%	5.39%
新能源投资运营业务	18,169,156.11	9,443,080.97	48.03%	14.40%	8.91%	2.63%
其他业务	18,708,682.00	13,794,817.56	26.27%	109.30%	200.04%	-22.30%
分产品						
变电站综合自动化装置及系统	342,660,949.94	197,358,606.67	42.40%	4.43%	2.56%	1.05%
配用电自动化装置及系统	51,077,008.44	30,902,931.36	39.50%	88.80%	90.25%	-0.46%
发电厂电气自动化装置及系统	186,022,964.30	108,767,627.23	41.53%	9.41%	7.69%	0.94%
电力自动化其他产品	11,382,563.62	7,889,360.32	30.69%	12.67%	9.10%	2.27%
智能化产品及服务	352,728,816.52	285,886,705.79	18.95%	-9.52%	-6.65%	-2.50%
IT 服务相关产品及服务	213,989,510.56	171,116,450.35	20.04%	11.89%	7.60%	3.20%
电力工程设计与服务	46,648,712.80	23,559,298.99	49.50%	23.24%	11.37%	5.39%
新能源发电	18,169,156.11	9,443,080.97	48.03%	14.40%	8.91%	2.63%
高校信息化产品及服务	15,599,503.00	12,759,337.93	18.21%	183.77%	177.52%	1.85%
房屋租赁	3,109,178.99	1,035,479.63	66.70%	-9.65%	-	-
分地区						
华东地区	665,353,296.42	478,926,676.15	28.02%	6.43%	5.85%	0.00%

华北地区	250,602,461.67	163,289,074.81	34.84%	6.25%	2.80%	2.18%
华中地区	74,053,581.08	49,448,491.48	33.23%	2.50%	0.93%	1.05%
西北地区	66,512,649.67	43,322,015.62	34.87%	5.94%	3.55%	1.51%
西南地区	70,839,316.38	44,694,662.86	36.91%	4.17%	-0.05%	2.67%
东北地区	60,568,330.54	37,519,167.35	38.05%	1.64%	-1.93%	2.25%
华南地区	35,289,572.41	22,075,710.00	37.44%	-2.24%	-3.33%	0.71%
国外(保加利亚)	18,169,156.11	9,443,080.97	48.03%	14.40%	8.91%	2.63%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内，公司新增订单144,819万元，较2014年度增加10.34%，具体情况如下：

	2015年 (万元)	2014年 (万元)	本年比上年 订单增减幅度
电力自动化业务	68,348	63,163	8.21%
IT 业务	65,254	61,708	5.75%
电力工程设计与服务业务	11,217	6,250	79.47%
高校信息化业务	0	126	-100%
合计	144,819	131,247	10.34%

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2015年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为109,959万元（含税）。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力自动化业务	营业成本	344,918,525.58	40.64%	316,914,242.16	38.81%	8.84%
IT 业务	营业成本	457,003,156.14	53.85%	465,285,466.17	56.98%	-1.78%
电力工程设计与	营业成本	23,559,298.99	2.78%	21,154,363.37	2.59%	11.37%

服务业务						
新能源投资运营业务	营业成本	9,443,080.97	1.11%	8,670,832.18	1.06%	8.91%
其他业务	营业成本	13,794,817.56	1.63%	4,597,641.02	0.56%	177.52%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
变电站综合自动化装置及系统	营业成本	197,358,606.67	23.25%	192,437,299.34	23.57%	2.56%
配用电自动化装置及系统	营业成本	30,902,931.36	3.64%	16,243,085.42	1.99%	90.25%
发电厂电气自动化装置及系统	营业成本	108,767,627.23	12.82%	101,002,745.09	12.37%	7.69%
电力自动化其他产品	营业成本	7,889,360.32	0.93%	7,231,112.31	0.89%	9.10%
智能化产品及服务	营业成本	285,886,705.79	33.68%	306,251,458.31	37.50%	-6.65%
IT 服务相关产品及服务	营业成本	171,116,450.35	20.16%	159,034,007.86	19.47%	7.60%
电力工程设计与服务	营业成本	23,559,298.99	2.78%	21,154,363.37	2.59%	11.37%
新能源发电	营业成本	9,443,080.97	1.11%	8,670,832.18	1.06%	8.91%
高校信息化产品及服务	营业成本	12,759,337.93	1.50%	4,597,641.02	0.56%	177.52%
房屋租赁	营业成本	1,035,479.63	0.12%	-	-	-

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期末，公司合并报表范围变动，对上述收入、成本与上年同口径分析不构成重大影响。主要原因为：

1、公司本期收购的Bul-Group 2000 LTD、领步科技集团有限公司及其控股子公司于下半年纳入公司合并报表范围，对公司总体经营情况影响较小。

2、公司本期收购的中电新源智能电网科技有限公司及其控股子公司于本年末纳入公司合并报表范围，公司仅合并其资产负债表。

3、公司于本期新设的南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）、北京金智乾华电力科技有限公司，其纳入公司合并报表范围，不影响公司收入、成本与去年同口径分析。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,637,096.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.66%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	江苏省电力公司	93,220,276.88	7.53%
2	中国烟草总公司江苏省公司	39,906,393.13	3.22%
3	新疆师范大学	32,317,371.69	2.61%
4	国网辽宁省电力公司	30,555,875.05	2.47%
5	国网山东省电力公司物资公司	22,637,179.31	1.83%
合计	--	218,637,096.06	17.66%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,099,371.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.24%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	鸣志国际贸易（上海）有限公司	15,550,630.39	1.64%
2	中建材信息技术有限公司	12,683,475.97	1.34%
3	深圳市华成峰科技有限公司	10,717,948.73	1.13%
4	南京南电继保自动化有限公司	10,326,495.72	1.09%
5	江苏扬帆科技有限公司	9,820,820.51	1.04%
合计	--	59,099,371.32	6.24%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	104,308,836.40	99,017,127.43	5.34%	主要原因为公司营业收入规模增长，销售人员薪酬、差旅费增加所致。
管理费用	192,892,408.86	169,538,535.39	13.77%	主要原因为本期研发费用增加影响。
财务费用	22,502,650.88	20,830,305.85	8.03%	主要原因为公司贷款规模增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智能电网、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智能电网研发方面，公司持续加大对配网自动化业务的研发投入，完成陕西地电榆林配电自动化主站项目的研发、测试，与上海交大联合研发的国内首个主动配电网项目在广东佛山电网投运；申报的“主动配电网协同控制关键技术及设备”项目被国家发改委立项为国家智能电网产业集聚计划重点项目。同时，公司与浙江大学合作，正式启动电力电子方向新产品开发。在智慧城市研发方面，公司以智慧城市研究院为核心开展研发创新工作，积极推进“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”项目研发进度，完成了手机客户端的多项软件产品开发，研发成果已在上海、南京多个单位进行试点；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；同时，积极参与国家电网、南方电网等相关产业项目的立项研究。

报告期内，公司新获国家发明专利受理5项，实用新型专利受理1项，新获软件著作权7项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	256	225	13.78%
研发人员数量占比	19.60%	19.31%	0.29%
研发投入金额（元）	106,759,400.33	100,929,360.00	5.78%
研发投入占营业收入比例	8.60%	8.56%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

近两年专利数情况

适用 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	9	7	40
实用新型	1	0	51
外观设计	0	0	12
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无重大变动		
是否属于科技部认定高新企业	否		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,137,372,026.95	1,064,818,686.12	6.81%
经营活动现金流出小计	1,123,450,533.77	1,045,181,614.71	7.49%
经营活动产生的现金流量净额	13,921,493.18	19,637,071.41	-29.11%
投资活动现金流入小计	66,960,289.75	77,902,664.06	-14.05%
投资活动现金流出小计	498,619,310.90	52,017,288.64	858.56%
投资活动产生的现金流量净额	-431,659,021.15	25,885,375.42	-1,767.58%
筹资活动现金流入小计	961,097,415.47	407,409,107.30	135.90%
筹资活动现金流出小计	406,442,622.16	461,464,632.38	-11.92%
筹资活动产生的现金流量净额	554,654,793.31	-54,055,525.08	1,126.08%
现金及现金等价物净增加额	132,950,706.14	-9,126,514.09	1,556.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少29.11%，主要原因为公司本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等经营性支出较上年度增加幅度较大影响。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少1,767.58%，主要原因为本期新疆昌吉老君庙风电场一期49.5MW项目建设、E座生产调试中心投资建设及收购Bu1-Group 2000 LTD、领步科技、中电新源等子公司所支付投资金额较大影响；

(3)公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加1,126.08%，主要原因为本期公司2014年度非公开发行股份募集资金到位、股权激励行权和新疆昌吉木垒老君庙风电场一期49.5MW项目获得长期项目借款影响。

(4)公司现金及现金等价物净增加额较上年增加1,556.75%，主要原因为公司本年筹资活动产生的现金流量较上年大幅增加影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量低于公司本年度净利润，主要原因为：（1）公司本期完成江苏银行1,300万股股权的转让，对公司2015年度的净利润影响为3,690.70万元，而该部分现金流入为投资活动产生的现金流；（2）公司电力自动化、平安城市等业务收款周期相对较长，且为执行订单所需要的存货备货增加，因此，2015年度应收账款、存货有较大增加。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	50,102,043.92	34.11%	主要为本期处置所持有江苏银行股权及紫金信托分红影响。	否
资产减值	13,897,814.80	9.46%		
营业外收入	53,048,357.49	36.11%	主要为本期公司获得政府补助及收到软件产品增值税退税影响。	是
营业外支出	1,460,425.90	0.99%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	455,600,392.47	17.24%	318,699,359.82	19.32%	-2.08%	公司货币资金较期初增加，其占总资产比重下降主要为公司期末总资产较上年末大幅增加影响。

应收账款	653,063,716.46	24.71%	506,690,680.63	30.72%	-6.01%	公司应收账款较期初增加，其占总资产比重下降主要为公司期末总资产较上年末大幅增加影响。
存货	356,874,611.54	13.51%	257,517,470.54	15.61%	-2.10%	公司存货较期初增加，其占总资产比重下降主要为公司期末总资产较上年末大幅增加影响。
长期股权投资	7,420,542.71	0.28%	5,448,164.90	0.33%	-0.05%	
固定资产	583,481,444.90	22.08%	179,996,105.88	10.91%	11.17%	主要为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期项目于本期建成并网及本期收购了 Bul-Group 2000 LTD 影响。
在建工程	72,062,579.51	2.73%	27,876,425.19	1.69%	1.04%	主要为公司本期进行金智科技园 E 座生产调试中心的投资建设影响。
短期借款	388,500,000.00	14.70%	298,314,986.32	18.09%	-3.39%	公司本期流动资金贷款较上年增加，其占总资产比例下降主要原因为公司期末总资产较上年末大幅增加影响。
长期借款	316,639,091.57	11.98%	24,231,240.00	1.47%	10.51%	主要为本期子公司乾新能源新增项目长期借款和子公司 Wiscom Investment 新增长期借款影响。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
556,595,204.65	52,833,630.00	953.49%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	----------	----------

									展情况					
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	基础设施项目的建设、管理、维护及养护。	收购	7,167,300.00	10.00%	公司自有资金	江苏金智集团有限公司	长期		工商变更登记已完成，股权转让款于2014年下半年、2015年上半年各支付50%。		1,270,000.00	否	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》。
领步科技集团有限公司	电力设备状态监测和电能质量监测业务。	收购	20,000,000.00	51.00%	公司控股子公司金智晟东的自有资金	雍和资本投资有限公司	长期		工商变更登记已完成，股权转让款已支付		-2,716,740.49	否		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。
Bul-Gr	光伏发	收购	26,393,	100.00	银行借	无	长期		工商		710,920.	否		由公司

oup 2000 LTD	电		300.00	%	款				变更 登记 已完 成，股 权转 让款 已支 付。		06			在保加 利亚的 全资子 公司 WISCO M Investm ent 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。
中电新 源智能 电网科 技有限 公司	模块化 变电站 和移动 变电站 的研发、 制造和 销售	收购	68,000, 000.00	51.01%	公司自 有资金	包红旗 等自然 人	长期		工商 变更 登记 已完 成，股 权转 让款 已支 付。		0.00	否	2015 年 09 月 12 日	详见 2015 年 9 月 12 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 于收购 暨增资 扩股中 电新源 的公告 》。
合计	--	--	121,56 0,600.0 0	--	--	--	--	--	--		-735,82 0.43	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目	自建	是	新能源投资运营	359,455,135.81	378,452,132.08	自有资金及银行贷款	100.00%		0.00	不适用	2015年11月24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）及《江苏金智科技股份有限公司关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目

												并网发电的公告》公告编号：2015-070)
合计	--	--	--	359,455,135.81	378,452,132.08	--	--		0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	非公开发行股票	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，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。

截止2015年12月31日，本公司前次募集资金净额212,091,543.82元，实际使用募集资金213,194,605.27元，其中包含募集资金专户资金利息收入1,103,061.45元，尚未使用募集资金0元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.补充流动资金	否	212,091,543.82	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	100.52%				
承诺投资项目小计	--	212,091,543.82	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	--	--		--	--
超募资金投向										
	否									
合计	--	212,091,543.82	212,091,543.82	213,194,605.27	213,194,605.27	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2015 年度不存在未达到计划进度或预计收益情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止至 2015 年 12 月 31 日, 本公司尚结余募集资金余额为 0。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	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 年 11 月 25 日	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。	28.33%	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》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	电力自动化产品销售	2,000 万元	341,642,140.39	81,416,271.80	428,701,311.32	1,434,205.23	702,990.57
江苏东大金智信息系统有限公司	子公司	建筑智能化、IT 服务	10,800 万元	399,494,413.07	150,286,187.68	555,812,891.13	30,549,018.16	26,733,642.44
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力工程设计与服务	5,000 万元	121,663,680.26	62,103,620.08	60,891,157.64	12,355,780.15	10,801,393.79
木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、	5,000 万元	372,413,228.13	48,378,809.16	0.00	-1,611,741.91	-1,624,612.41

		经营。						
POLAR - WISCOM OOD	子公司	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	30,841,956.95	28,714,563.08	6,822,197.50	3,505,163.39	2,820,176.88
WISCOM Investment OOD	子公司	保加利亚新能源电站投资、运营	保加利亚列弗 50 元	82,009,322.55	33,329,452.68	11,346,958.61	2,813,705.06	2,523,590.69
南京悠阔电气科技有限公司	子公司	电力自动化产品及服务	1,000 万元	15,233,173.40	-1,899,104.28	20,815,863.23	-3,366,691.47	-3,314,955.76
上海金智晟东电力科技有限公司	子公司	配网自动化产品研发	5000 万元	164,476,074.08	59,451,370.78	62,050,775.15	918,829.14	3,167,411.53
中电新源智能电网科技有限公司	子公司	模块化变电站和移动变电站的研发、制造和销售	10,800 万元	153,546,082.39	82,507,469.01	56,891,905.62	3,511,803.89	5,501,354.15
领步科技集团有限公司	子公司	电力监测设备开发与服务	5,000 万元	75,696,613.08	17,994,333.03	28,021,353.11	17,386,720.91	19,002,365.71
西安高研电器有限责任公司	参股公司	电子互感器	600 万元	6,969,457.94	5,948,925.27	9,455,363.28	106,276.36	95,664.64
南京金智视讯技术有限公司	参股公司	视频监控产品开发和销售	2000 万元	24,570,921.39	9,431,504.46	23,667,933.36	-4,975,453.75	-3,565,715.43

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Bul-Group 2000 LTD	收购	增加公司在保加利亚的光伏电站规模 5MW。
领步科技集团有限公司	收购	丰富了公司电力自动化在线状态监测类产品。
中电新源智能电网科技有限公司	收购	以一种轻资产方式进入电力自动化一次设备领域，核心为工厂预装式模块化变电站，未来很可能成为公司新的利润增长点。
北京金智乾华电力科技有限公司	新设成立	主要负责乾华科技的对外采购。
南京金智智慧创业投资中心	新设成立	公司智慧城市产业孵化基金平台。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）所处行业的竞争格局和发展趋势

1、电网自动化业务方面

我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。2016年，国家电网公司计划电网投资总额4,390亿元，同比增长4%，投资的增加主要集中在特高压和配网。

在电网自动化领域，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，配网主站及终端也将逐渐采用集中招标模式，10kV以上的所有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、新产品的研发和市场推广力度；2013年底，公司通过与金智晟东的优势资源整合，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术、产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。

2、发电及工业企业电气自动化业务方面

据中电联规划发展部统计，2015年全国完成电源投资4,091亿元，同比增长11%。全国净增发电装机容量1.4亿千瓦，创年度投产规模历史新高，其中风电新增投产超预期、达到历史最大规模。2015年底全国全口径发电装机容量15.1亿千瓦、同比增长10.5%。电力供应主要特点有：（1）火电装机大规模投产，发电量连续两年负增长，利用小时创新低。（2）并网风电、太阳能装机及发电量快速增长。（3）水电投资连续两年下降，水电发电量较快增长，设备利用小时保持较高水平。（4）核电投产规模创年度新高，发电量高速增长。

预计2016年，电力供应能力充足，非化石能源发电装机比重进一步提高。预计全年新增发电装机1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机5,200万千瓦左右；年底全国发电装机达到

16.1亿千瓦、同比增长6.5%左右，其中水电3.3亿千瓦、核电3450万千瓦、并网风电1.5亿千瓦、并网太阳能发电5700万千瓦左右，非化石能源发电装机比重提高到36%左右。

针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，努力寻求持续增长。在新能源领域，除积极推广公司原有发电自动化产品外，还将重点推广中电新源的工厂预制式模块化变电站的实施，该领域合同有望实现较大增长。在石化行业，公司以第一名中标中石化中压保护框架集中采购生产和工程项目，该框架采购协议有效期为两年，使得工企合同比重有望进一步增长。

未来发电及工业企业电气自动化业务方面，国内包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争格局将进一步强化。在发电厂电气自动化领域，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有南瑞继保、四方股份、国电南自，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。在石化行业，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类产品得到进一步提升，石化行业业绩有望较快增长。

3、IT业务方面

2015年，国内经济下行压力持续加大，建筑业总产值增幅呈明显下跌态势。与此同时，以大数据、云计算、移动互联和智慧城市为代表的新一代信息技术，正在加速融入各行各业，传统的单维链条生态体系正在解构，未来“大生态”的构筑能力将成为IT企业的核心竞争力。

2016年，信息化应用将进入一个“新常态”，“云、大、物、移、智”等新IT技术的大规模应用将成为信息化建设的核心，信息安全及IT设备自主可控将成为重点得到强化。同时，新一代信息技术将更加充分的运用于智慧城市建设。公司顺应IT技术发展的潮流，将运用物联网技术构建更广泛的感知网络，使智慧城市更加智能；运用云计算及大数据解决信息高效处理的问题，改变信息产业结构和人民生活、企业生产及管理方式。公司将继续在智慧交通、平安城市、智能终端等热点应用领域发挥竞争优势，且以智慧城市孵化基金为依托，不断发展壮大智慧城市业务。

4、电力设计与工程服务业务方面

在电力设计与工程服务业务领域，公司规划的发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相契合，市场前景广阔。风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式，业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的“能源互联网”，这一现象和趋势是能源与环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在未来很长时期内将持续发展。

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

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

（二）公司发展战略

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

在业务发展战略上，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。在电力自动化业务领域，有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形成强有力的金智电力自动化品牌和业务链；在IT业务领域，积极参与大型城市的智慧化建设工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、运营为核心能力的新业务模式；在电力工程设计与服务业务领域，依托乾华科技在风电设计、工程管理方面的比较优势，积极拓展光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发电工程总包等业务；在新能源投资运营业务领域，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与中金租的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

在电力自动化业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，以公司品牌宣传为先导，市场营销开拓为核心，研发能力为保障，进一步增强电力自动化行业整体解决方案服务供应商的综合实力，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平。

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

在电力设计与工程服务业务方面，在建立起稳定健康的设计业务基础上，将以此为依托，积极拓展风电及光伏发电工程总承包等业务，并将积极为公司新能源投资运营业务提供前期

开发、项目管理等支撑。

在新能源投资运营业务方面，将持续拓展新的项目，并通过积极探索产融结合的新模式，尽快扩大公司的新能源投资运营规模，为公司提供稳定的现金流和持续的盈利能力。

（三）公司2016年经营计划

1、努力践行从电力产品供应商向整体解决方案服务提供商的关键跨越，打开电力自动化业务规模提升空间：

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

（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，继续保持在国家电网公司集中采购配网设备招标中的领先地位，加强配网测试仪和测试服务的销售工作，加强配网主站系统的市场开拓工作，保证公司在配网业务领域的高速增长。

（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电站的研发生产能力，做大做强模块化变电站业务，使之成为公司电力自动化业务的新的利润增长点。

（4）确保发电厂电气自动化业务稳定发展，力促新能源电气自动化业务快速增长，进一步提升石化领域电气自动化业绩，积极开拓海外及其他工业企业电气自动化市场。

2、进一步加快IT业务经营模式转变，提高IT业务综合盈利能力：

（1）集成类业务以健康平稳发展为目标，持续改善业务质量和综合盈利能力，为市场转暖，抓住发展转机打好基础。

（2）持续加大IT自研产品研发投入，抓住国家大力投入国家电网配电网建设改造的市场契机，增加自有产品和服务的合同比重，提升核心竞争力。

（3）以智慧城市业务孵化基金为抓手，对已有孵化对象做出投资决策，输送市场资源和管理经验，并不断寻找与公司战略发展相匹配的优质外部创业团队或公司，发展壮大智慧城市业务。

3、稳步发展电力工程设计与服务业务，保持和扩大现有业务规模；负责公司投资或合作的风电、光伏项目的EPC建设管理，保障项目的顺利开展、优化方案和成本、按期并网发电；积极开发风电、光伏资源，择优选择项目开展前期工作。

4、积极拓展新能源投资运营业务，并积极探索与中金租等金融机构的产融结合新模式。

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

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

（四）公司资金需求和筹措

公司业务经营、实施收购兼并的资金需求以公司自有资金、银行贷款、融资租赁及再融资等方式解决。

（五）公司可能面临的风险因素

1、行业技术发展的不确定性风险

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

在智慧城市建设过程中，教育、医疗、交通、政务、金融等行业的云计算及大数据应用，已经日益广泛。但长期以来存在的职能“条块分割”格局，信息系统建设的“孤岛现象”，对促进云计算建设、加速数据流动仍然是较大的障碍。行业技术发展方向须根据国家层面的云计算、大数据战略调整而调整。

2、技术研发的风险

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

3、市场竞争的风险

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

4、国家宏观政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放

缓，将对公司业务面临的外部市场需求产生影响，从而使公司市场营销面临风险。同时，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年2月3日投资者关系活动记录表》
2015年04月08日	其他	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年4月8日投资者关系活动记录表》
2015年04月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年4月13日投资者关系活动记录表》
2015年04月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年4月22日投资者关系活动记录表》
2015年04月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年2月22日投资者关系活动记录表》
2015年04月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年4月24日投资者关系活动记录表》
2015年04月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年4月28日投资者关系活动记录表》
2015年05月04日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年5月4日投资者关系活动记录表》
2015年05月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年5月29日投资者关系活动记录表》
2015年05月29日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年5月29日投资者关系活动记录表》
2015年08月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年8月12日投资者关系活动记录表》
2015年10月09日	其他	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年10月9日投资者关系活动记录表》
2015年10月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年10月26日投资者关系活动记录表》
2015年11月05日	其他	其他	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年11月5日投资者关系活动记录表》
2015年11月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015年11月6日投资者关系活动记录表》

2015 年 11 月 16 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 01 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 12 月 1 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 08 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 12 月 8 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 25 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表》
2015 年 12 月 25 日	实地调研	个人	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2015 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表》

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的相关规定，结合公司实际情况，公司于2014年3月22日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司《章程修正案》，并经公司2013年度股东大会审议批准，进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强公司现金分红的透明度，充分保障股东权益。

为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司于2014年7月4日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2014-2016年度）》，并经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。此外，公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》，此议案尚需公司股东大会审议批准。

公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末的股本数，每10股现金分红1.50元（含税），现金分红总额31,181,625.00元，并已于2015年5月实施完毕。

公司上述现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，调整和变更的程序合法、合规且充分透明，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司实行持续、稳定的股利分配政策：

公司2013年度利润分配方案为：以公司2013年末总股本204,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利20,400,000.00元（含税）。

公司2014年度利润分配方案为：以2014年末总股本207,877,500股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利31,181,625.00元（含税）。

公司2015年度利润分配预案为：以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金股利34,757,835.60元（含税）。该预案尚待公司2015年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	34,757,835.60	130,296,222.42	26.68%	0.00	0.00%
2014 年	31,181,625.00	107,455,341.63	29.02%	0.00	0.00%
2013 年	20,400,000.00	59,072,352.76	34.53%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	231,718,904
现金分红总额（元）（含税）	34,757,835.60
可分配利润（元）	287,189,074.15
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现净利润(母公司报表)为93,162,796.51元，提取法定盈余公积金9,316,279.65元，当年可供分配利润为83,846,516.86元，加上年初未分配利润234,524,182.29元，扣除2015年度派发现金股利31,181,625.00元，可供股东分配的利润为287,189,074.15元。

本年度进行利润分配，公司拟以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利34,757,835.60元（含税），剩余未分配利润252,431,238.55元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。

上述预案，尚待公司股东大会批准。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰	股份减持承诺	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
	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、丁小异、朱华明、郭伟	股份减持承诺	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%。	2014年04月17日	2014年4月17日-2015年10月16日	履行完毕
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、	关于同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006年07月17日	长期	严格履行

	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					
	建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划	股份限售承诺	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	严格履行
股权激励承诺						
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	其他承诺	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
	冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑	股份增持承诺	拟通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式,在公司股票复牌后6个月内以自有资金增持公司股份合计不低于135万元。	2015年07月10日	2015年10月8日-2016年4月7日	履行完毕(承诺人于2015年11月25日完成本次增持计划。)
	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟、贺安鹰、丁小异、张浩、李剑	股份减持承诺	承诺在2015年11月25日增持后6个月内不减持所持有的公司股份。	2015年11月26日	2015年11月25日-2016年5月25日	严格履行
承诺是否按时履行		是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详		不适用				

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期末，公司合并报表范围较上年末增加10家，具体如下：

1、2015年6月，公司在保加利亚的全资子公司WISCOM Investment OOD收购了Bul-Group 2000 LTD 100%的股权，Bul-Group 2000 LTD于报告期纳入公司合并报表范围。

2、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收购了领步科技集团有限公司51%的股权，领步科技集团有限公司及其下属公司广州领步电气技术有限公司、陕西领步电气技术有限公司于报告期纳入公司合并报表范围。

3、2015年9月，公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司新设子公司南京金智智慧创业投资中心（有限合伙），持股99.8%，南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）于报告期纳入公司合并报表范围。

4、2015年9月，公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司新设子公司北京金智乾华电力科技有限公司，持股100%，北京金智乾华电力科技有限公司于报告期纳入公司合并报表范围。

5、2015年9月，公司通过收购及增资扩股中电新源智能电网科技有限公司，持有中电新源智能电网科技有限公司51.01%的股权，中电新源智能电网科技有限公司及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司、中电新源（武汉）智能电网有限公司、南京拓为软件技术有限公司一并纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	汤加全、金炜
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

因公司实施2014年度非公开发行股票，聘请东吴证券股份有限公司作为财务顾问，支付财务顾问费450万元；聘请华泰联合证券有限责任公司作为保荐及承销机构，支付保荐、承销费用共计250万元；聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，支付审计费40万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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。因公司筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的重大事项，激励对象本期行权的起始时间实际为2015年10月12日。截止2015年12月31日，公司第二个行权期已行权的股票期权共计533.025万份，公司期末总股本因此增加531.225万股。（注：2015年12月31日当日行权1.8万份于2016年1月4日计入公司总股本）。截止2016年2月末，公司激励对象已完成第二个行权期共计540.05万份期权的行权。

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610.08万元。

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

十六、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		247.86	0.21%	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《金智科技：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	公司根据需要将承接的高校信息化项目由金智教育提供技术服务	市场公允价格		977.25	1.03%	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《金智科技：关于与关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-013）。

													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	向关联方销售商品	金智视讯委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价1%转售给金智视讯		7.4	0.01%	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《金智科技：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	向关联方提供劳务	公司受托为其提供生产加工服务	市场公允价格		0.63	0.01%	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《金智科技：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)	同一母公司	向关联方采购产品和接受技术服务	本公司在从事主营业务时,根据需要	参照市场价格水平由双方共同约定		1,918.92	2.03%	4,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同		2015年04月07日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资

南京金智视讯设备有限公司)			向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务。							并按合同约定履行并支付价款。		讯网的《金智科技：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	致益联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		553.75	0.48%	500	是	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《金智科技：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	公司在从事主营业务时，根据需要向致益联采购有关联想、DELL 等设备。	参照市场价格水平由双方共同约定		587.13	0.62%	1,600	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《金智科技：关于与关联方日常关联交易预计的

													公告》 (公告 编号： 2015-0 13)。
南京康厚 置业有限公司	同一母 公司	向关联 方提供 劳务	康厚置 业投资 建设的 南京九 间堂别 墅项目 的建筑 智能化 系统建 设拟由 公司控 股子公 司金智 信息为 其提供 相关工 程服务。	参照市 场价格 水平由 双方共 同约定		231.37	3.05%	1,000	否	由双方 根据项 目具体 情况签 署合同 并按合 约约定 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 《金智 科技： 关于与 关联方 日常关 联交易 预计的 公告》 (公告 编号： 2015-0 13)。	
合计				--	--	4,524.3 1	--	9,600	--	--	--	--	--
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）			报告期内，公司关联交易的实际履行情况基本在预计范围内；与个别关联方的日常关联交易金额少量超过预计额，未达到需单独披露和另行决策的标准。										
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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	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	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润

					(万元)	产(万元)	润(万元)
江苏金智集团有限公司	江苏金智集团有限公司为公司的控股股东	南京城建隧桥经营管理有限责任公司	基础设施项目的建设、管理、维护及养护。	1000 万元	9,963.67	7,581.12	1,908.29
江苏金智集团有限公司、朱华明、向金淦、吴宗魁	江苏金智集团有限公司为公司的控股股东；朱华明为公司的监事、实际控制人之一；向金淦为控股股东金智集团的股东之一；吴宗魁与公司不存在关联关系	南京金智视讯技术有限公司	视频监控产品开发和销售	增资完成后，金智视讯的注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元。	2,457.09	943.15	-356.57
贺安鹰、钱学松	贺安鹰为公司的董事、执行副总经理、实际控制人之一；钱学松与公司不存在关联关系	南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）	对科技型企业的投资；企业收购与兼并及企业管理。	1,000 万元	999.56	999.56	-0.44
江苏金智集团有限公司	江苏金智集团有限公司为公司的控股股东	江苏金智智慧产业研究院有限公司（拟定名）	高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资（含海外）；智慧产业相关产品研发、生产、销售、施工、运营与服务；现代物业的投资与运营。	10,000 万元			
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

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	676,818.00	
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	1,954,587.00	1,949,262.00
南京金智视讯技术有限公司	房屋	477,774.00	477,774.00
南京康厚置业有限公司	房屋		676,818.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 万元

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	5,000.00	2015.07.17	2016.07.17	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	5,000.00	2015.02.06	2016.02.06	否
江苏金智集团有限公司	7,000.00	2015.09.08	2017.09.08	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2015.10.23	2016.10.23	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2015.07.22	2016.07.22	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
江苏金智集团有限公司	4,000.00	2015.05.11	2016.05.11	否

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金智科技: 关于与关联方日常关联交易预计的公告	2015年04月07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04月07日	《证券时报》、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06月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技: 关于设立智慧城市业务孵化基金的公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技: 关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的公告	2015年12月18日	《证券时报》、巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

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。详见本节十六、重大关联交易中“关联租赁情况”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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	2015 年 08 月 20 日	1,000	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	2015年02月07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	2015年07月23日	1,000	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08月20日	2,574.32	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	582.8	2015年08月13日	352.17	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	4,000	2015年08月13日	6,102.37	连带责任保证	二年	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07月24日	1,904.65	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	1,000	2015年07月28日	500	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03月11日	813	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	26,945.49	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)				41,192
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)				35,210.29
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)				41,192
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)				35,210.29
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				32.76%				
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)				2,000.00				
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)				2,000.00				

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于公司2014年度非公开发行股票

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。

2、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目的进展情况

经公司第五届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，公司于2014年11月正式开工建设新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。该项目由公司控股子公司木垒县乾新能源开发有限公司承建，该项目总投资额约4.08亿元，共安装33台单机1.5MW风力发电机组，总装机容量49.5MW。该项目于2015年11月完成所有工程项目建设，经调试及试运行，已实现全部机组并网发电。

3、关于收购暨增资扩股中电新源的事项

根据公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于收购暨增资扩股中电新源的议案》，公司共出资6,800万元收购并增资扩股中电新源智能电网科技有限公司（以下简称：中电新源），收购及增资扩股完成后公司持有中电新源51.01%的股权。截止本报告期末，公司已完成对中电新源的收购及增资扩股工作，公司持有中电新源51.01%的股权，成为中电新源的控股股东。同时，中电新源于2015年12月30日完成了相关工商变更登记。

4、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

公司因筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）事项，公司股票于2015年7月7日开市起停牌，于2015年10月8日将本次重大事项的基本情况与进展情况进行阶段性详细披露，公司股票同时于2015年10月8日开市起复牌。

2015年11月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《非公开发行股票预案》等议案，并于2015年11月21日披露相关公告。公司拟向上海昌颐新能源投资有限公司、上海龙尊矿业投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏金智集团有限公司非公开发行股票数量不超过58,758,721股，发行价格为27.23元/股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为参与中金租的增资扩股事宜，公司向中金租增资后将获得中金租20%的股权。发行对象所认购的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

以上股关于公司非公开发行股票增资中金租有关事项，尚待公司股东大会审议批准以及中国证监会、银监局等部门和单位审批，尚存在重大不确定性。

5、关于公司拟非公开发行公司债券的事项

为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，经审慎研究，公司拟向合格投资者非公开发行不超过人民币 5亿

元（含5亿元）的公司债券。公司于2016年2月1日召开的第五届董事会第二十五次会议及2016年2月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了关于本次债券发行的相关议案。本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，拟全部用于补充营运资金。本次非公开发行债券面值为100元，债券的期限为3年，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权，票面年利率不超过8%。以上非公开发行债券事项尚待实施。

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
金智科技：关于新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目并网发电的公告	2015年11月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于收购暨增资扩股中电新源智能电网科技有限公司的独立意见	2015年09月12日	巨潮资讯网
金智科技：关于调整公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司方案的停牌公告	2015年11月14日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十七次会议决议公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司股票复牌的公告	2015年11月21日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别签订附条件生效的《股份认购合同》的公告	2015年11月21日	《证券时报》、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关联交易的核查意见	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况报告	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（一）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（二）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（三）	2015年11月21日	巨潮资讯网
金智科技：关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告	2015年11月21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：

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：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：关于签订募集资金三方监管协议的公告	2015年07月29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08月04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08月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十次会议决议公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于设立智慧城市业务孵化基金的公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年半年度报告及其摘要	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年半年度财务报告	2015年08月18日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于设立智慧城市业务孵化基金事项的独立意见	2015年08月18日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于设立智慧城市业务孵化基金事项的事前认可意见	2015年08月18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关联交易的核查意见	2015年08月18日	巨潮资讯网

金智科技：独立董事关于公司2015年上半年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08月18日	巨潮资讯网
金智科技：重大事项停牌进展公告	2015年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于完成注册资本工商变更登记的公告	2015年08月20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08月25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09月01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09月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十一次会议决议公告	2015年09月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收购暨增资扩股中电新源的公告	2015年09月12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09月17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09月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的提示性公告暨股票复牌公告	2015年10月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2015年第三季度报告全文	2015年10月31日	巨潮资讯网
金智科技：2015年第三季度报告正文	2015年10月31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、高级管理人员完成增持公司股份计划的公告	2015年11月27日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：江苏致邦律师事务所关于公司部分实际控制人、董事、监事、高级管理人员完成增持股份计划的专项核查意见	2015年11月27日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的事前认可意见	2015年12月18日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的独立意见	2015年12月18日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十四次会议决议公告	2015年12月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：对外提供财务资助管理制度（2015年12月）	2015年12月18日	巨潮资讯网
金智科技：关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的公告	2015年12月18日	《证券时报》、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关联交易的核查意见	2015年12月18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2015年现场检查报告	2015年12月31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持续督导期2015年培训情况报告	2015年12月31日	巨潮资讯网

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

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

1、股东和债权人权益保护方面

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

2015年，公司共召开1次股东大会、10次董事会、6次监事会，共审议41项议案，决策程序合法、合规。公司本年度召开的股东大会，均提供了网络投票方式，促使更多股东参会并行使权利；此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者进行单独计票。公司独立董事在审议公司关联交易、高级管理人员任命等议案时发表了独立意见，有效地维护了中小股东合法权益。

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

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

公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2006年上市以来，每年都进行现金分红，同时根据业务发展需要以资本公积转增股本，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。2015年度，公司利润分配预案为拟以公司2016年2月末的股本数231,718,904股为基数，每10股现金分红1.50元（含税），现金分红总额34,757,835.60元（含税）。

在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司也非常重视对债权人的权益保护，严

格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

2、职工权益保护方面

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

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

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

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

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

为促进员工之间的沟通与交流，公司每年积极组织、开展各种文体活动，包括组织迎春联欢会、龙舟赛、各类体育竞技活动等多种形式。

3、供应商、客户和消费者权益保护方面

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

公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。“产品精益求精、服务真诚规范、管理持续改进”是公司的质量方针。在产品开发过程和工程实现过程强调质量策划和控制、注重细

节、一次到位。质量问题追本溯源，确保产品满足客户需求和稳定可靠。及时、准确的理解客户需求，以规范的服务和良好的态度满足客户的需求和期望；同时倡导内部服务意识，服务好内部客户是外部客户满意的基础。坚持PDCA循环，强调流程和过程控制，持续改进质量管理体系并执行到位，为客户创造价值。

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

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

4、环境保护与可持续发展。

公司为高科技型企业，生产经营活动主要为智力化劳动生产过程，对环境不会产生不良影响。

公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证。

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

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

公司为节能减排、保护环境，于2012年在公司园区投资建设了金智科技园300kWp非晶硅屋顶太阳能电站；于2015年投资建设了E座调试大楼屋顶和车棚顶光伏电站，容量为500kWp。目前光伏电站运营情况良好，体现了公司绿色环保的可持续发展理念。

5、公共关系和社会公益事业。

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家，扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%	19,091,904			26,550	19,118,454	35,618,902	15.38%
3、其他内资持股	16,500,448	7.94%	19,091,904			26,550	19,118,454	35,618,902	15.38%
境内自然人持股	16,500,448	7.94%	19,091,904			26,550	19,118,454	35,618,902	15.38%
二、无限售条件股份	191,377,052	92.06%	4,661,250			-26,550	4,634,700	196,011,752	84.62%
1、人民币普通股	191,377,052	92.06%	4,661,250			-26,550	4,634,700	196,011,752	84.62%
三、股份总数	207,877,500	100.00 %	23,753,154			0	23,753,154	231,630,654	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，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。认购人建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划承诺，认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，为此增加公司有限售条件股份共计18,440,904股。

报告期内，公司股权激励计划第二个行权期达到行权条件可以行权，因激励对象行权，报告期末公司股份总数增加5,312,250股。

公司激励对象中冯伟江、叶留金、贺安鹰、张浩、李剑为董事、高级管理人员，其所行权股份共计868,000股，其中75%的股份为高管锁定股份，为此增加公司有限售条件股份共计651,000股。

公司其他激励对象所行权股份及前述董事、高级管理人员的激励对象所行权中25%的股份

均为无限售条件股份，为此增加公司无限售条件股份共计4,661,250股。

2015年11月25日，冯伟江、叶留金、贺安鹰、张浩、李剑通过二级市场竞价交易买入公司股票37,000股，其中75%的股份为高管锁定股份，为此增加公司有限售条件股份共计27,750股。

公司原董事会秘书、副总经理华美芳，于2014年3月离任，因离任时间超过18个月，其离任时所持股份中的50%的股份由期初的有限售条件股份转为无限售条件股份，为此减少公司有限售条件股份共计1,200股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司2014年度非公开发行股票以及股权激励计划第二个行权期激励对象行权共计增加公司股本23,753,154股，公司净资产因此增加约25,118.97万元。以公司2015年末归属于上市公司股东的净资产计算，2015年末实际每股净资产为4.6402元。如不存在上述非公开发行股票及股权激励行权，2015年末每股净资产约为3.9621元。

以公司2015年度归属于上市公司股东的净利润计算，2015年度实际的基本每股收益为0.05982元，稀释每股收益为0.5845元，如不存在上述非公开发行股票及股权激励行权，并不考虑其带给公司的收益，2015年基本每股收益预计为0.6268元，稀释每股收益为0.5997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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	0	0	10,058,675	10,058,675	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日（2015年7月13日）起36个月内不得转让之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2018年7月14日
东吴基金—宁波	0	0	8,382,229	8,382,229	认购公司2014年度非公开发行股票	2018年7月14

银行—东吴鼎利56号资产管理计划					的股份自本次发行结束之日（2015年7月13日）起36个月内不得转让之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行	日
葛宁	5,583,600	0	0	5,583,600	高管锁定股	-
叶留金	3,057,749	0	179,250	3,236,999	高管锁定股	
冯伟江	2,783,100	0	192,375	2,975,475	高管锁定股	
朱华明	1,817,700	0	0	1,817,700	高管锁定股	
贺安鹰	1,461,899	0	179,250	1,641,149	高管锁定股	
丁小异	955,200	0	0	955,200	高管锁定股	
徐兵	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	
张浩	75,000	0	106,125	181,125	高管锁定股	
李剑	15,000	0	21,750	36,750	高管锁定股	
华美芳	1,200	1,200	0	0		2015年9月28日
合计	16,500,448	1,200	19,119,654	35,618,902	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2015年06月08日	11.93	18,440,904	2015年07月13日	18,440,904	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
股票期权	2013年07月10日	7.61	16,000,000			

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、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，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。

2、2013年8月1日，公司披露了《关于首期股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司以每份股票期权7.61元的价格，向144名激励对象授予1,600万份股票期权，授予日为2013

年7月10日，期权代码为：037627，期权简称：金智JLC1。

2014年6月28日，公司披露了《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》，因部分激励对象离职或2013年度业绩考核不合格，注销公司已授予股票期权25.75万股，公司授予的股票期权数量调整为1,574.25万股；同时，因公司实施2013年度权益分派，公司股票期权行权价格调整为7.51元/份。2014年6月28日，公司披露了《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》，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。

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。因公司筹划非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司的重大事项，激励对象本期行权的起始时间实际为2015年10月12日。截止2015年12月31日，公司第二个行权期已行权的股票期权共计533.025万份，公司期末总股本因此增加531.225万股。（注：2015年12月31日当日行权1.8万份于2016年1月4日计入公司总股本）。截止2016年2月末，公司激励对象已完成第二个行权期共计540.05万份期权的行权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2015年末股本较2014年末增加23,753,154股，主要原因为公司本期完成2014年度非公开发行股票18,440,904股以及因公司股权激励计划第二个行权期激励对象行权增加公司股本5,312,250股。公司资产总额、归属于上市公司股东的股东权益因此增加约25,118.97万元。

公司2014年度非公开发行股票的18,440,904股，自上市之日起锁定36个月，相应增加公司有限售条件股份数；公司股权激励第二个行权期激励对象中董事、高管共行权86.80万股，其中75%的股份为高管锁定股份，为此增加公司有限售条件股份共计65.10万股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,529	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,253	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	37.70%	87,323,800	-9,600,000	0	87,323,800	质押	64,300,000
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	其他	4.34%	10,058,675	10,058,675	10,058,675	0		
全国社保基金—零四组合	其他	3.92%	9,088,739	9,088,739	0	9,088,739		
东吴基金—宁波银行—东吴鼎利 56 号资产管理计划	其他	3.62%	8,382,229	8,382,229	8,382,229	0		
葛宁	境内自然人	3.21%	7,444,800	0	5,583,600	1,861,200	质押	150,000
叶玉莲	境内自然人	2.07%	4,802,000	4,802,000	0	4,802,000		
叶留金	境内自然人	1.78%	4,116,000	39,000	3,236,999	879,001		
冯伟江	境内自然人	1.63%	3,767,300	56,500	2,975,475	791,825		
朱华明	境内自然人	1.05%	2,423,600	0	1,817,700	605,900		
郭伟		0.98%	2,273,600	68,000	0	2,273,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏金智集团有限公司	87,323,800	人民币普通股	87,323,800
全国社保基金一零四组合	9,088,739	人民币普通股	9,088,739
叶玉莲	4,802,000	人民币普通股	4,802,000
郭伟	2,273,600	人民币普通股	2,273,600
王斌	2,198,510	人民币普通股	2,198,510
葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	1,799,985	人民币普通股	1,799,985
兴业银行股份有限公司一兴全全球视野股票型证券投资基金	1,624,789	人民币普通股	1,624,789
中国银行股份有限公司一上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,609,929	人民币普通股	1,609,929
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	1,587,274	人民币普通股	1,587,274
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、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情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名股东中，公司前 10 名股东中，金智集团通过信用证券账户持有公司股份 2,384,033 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏金智集团有限公司	葛宁	2005 年 04 月 21 日	77129877-3	高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并等。
控股股东报告期内控股	无			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
公司无单个实际控制人，以葛宁为代表的公司管理层（主要包括在公司担任董事、监事和高级管理人员），包括葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰，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 61.60% 的股权，通过江苏金智集团有限公司控制本公司。	中国	否
主要职业及职务	公司以上 7 名实际控制人，最近 5 年均在公司或控股股东江苏金智集团有限公司担任董事、监事、高级管理人员等职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无其他控股的境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

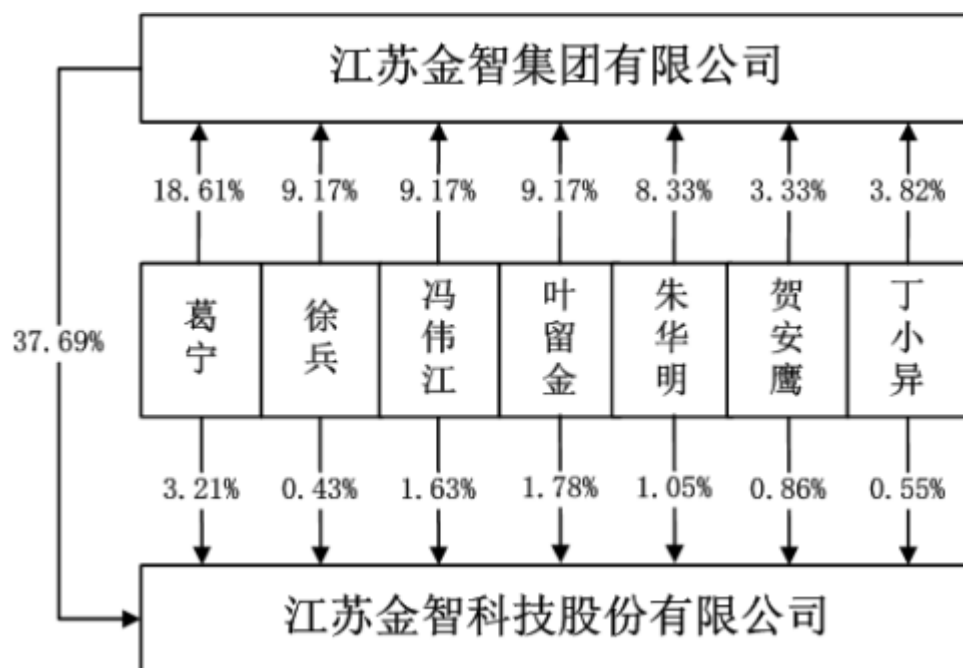
适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

因公司原实际控制人之一郭伟已不再担任公司董事、监事、高级管理人员职务，不再参与公司层面的重大事项决策，对公司不再具有实际控制权。同时，郭伟于 2015 年 12 月申请辞去控股股东金智集团的监事职务，亦不存在通过金智集团控制本公司的情形。因此，郭伟将不再作为公司实际控制人之一进行表述。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐兵	董事长	现任	男	54	2013年04月22日	2016年04月21日	1,000,000	0			1,000,000
葛宁	董事	现任	男	58	2000年12月09日	2016年04月21日	7,444,800	0			7,444,800
冯伟江	董事、总经理	现任	男	53	2005年07月09日	2016年04月21日	3,710,800	256,500	200,000		3,767,300
叶留金	董事、常务副总经理	现任	男	51	2005年07月09日	2016年04月21日	4,077,000	239,000	200,000		4,116,000
丁小异	董事	现任	男	61	2007年02月13日	2016年04月21日	1,273,600	0			1,273,600
贺安鹰	董事、执行副总经理	现任	男	41	2010年03月23日	2016年04月21日	1,949,200	239,000	200,000		1,988,200
陈枫	独立董事	现任	男	66	2010年03月23日	2016年04月21日	0	0			0
张洪发	独立董事	现任	男	52	2010年03月23日	2016年04月21日	0	0			0
李永盛	独立董事	现任	男	66	2013年04月22日	2016年04月21日	0	0			0
朱华明	监事会主席	现任	男	51	2011年03月29日	2016年04月21日	2,423,600	0			2,423,600
管晓明	监事	现任	男	50	2011年03月29日	2016年04月21日	0	0			0
杨胜铭	监事	离任	男	39	2013年04月22日	2015年12月29日	0	0			0
王姣姣	监事	现任	女	26	2016年02月01日	2016年04月21日	0	0			0
张浩	执行副总经理、财务负责人	现任	男	40	2007年02月10日	2014年03月19日	100,000	141,500	25,000		216,500

李剑	董事会秘书、副总经理	现任	男	35	2014年03月22日	2016年04月21日	20,000	29,000	5,000		44,000
合计	--	--	--	--	--	--	21,999,000	905,000	630,000		22,274,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨胜铭	监事	离任	2015年12月29日	因病医治无效不幸去世。
王姣姣	监事	任免	2016年02月01日	职工代表大会补选职工代表监事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

徐兵：男，54岁，中国国籍。本科学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，北京大学光华管理学院EMBA。曾任职于南京电力自动化设备总厂厂站自动化室工程师，2003年1月-2010年4月任本公司董事，2005年4月-2013年4月任江苏金智集团有限公司董事长，2013年4月至今任本公司董事长，现兼任江苏金智集团有限公司董事、总经理，上海应天创业投资有限公司董事长，南京金厦实业有限公司董事，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事长，南京紫玉蓝莓科技有限公司执行董事，杭州哲达科技股份有限公司董事，安徽皖新金智教育科技有限公司董事、南京君泰置业有限公司董事，江苏金智教育信息股份有限公司董事。

葛宁：男，58岁，中国国籍。高级工程师，毕业于东南大学电子工程系，中欧国际工商学院EMBA。1981年毕业于东南大学后留校从事科研管理工作，任东南大学设备科科长。1995年-2005年6月任公司总经理，2005年6月-2013年4月任公司董事长，2013年4月至今任江苏金智集团有限公司董事长，现兼任公司董事，上海应天创业投资有限公司董事、江苏金智教育信息股份有限公司董事。2013年任江苏省第十一届政协委员，2012年任南京市第十三届党代会代表、南京市科学技术协会副主席，2007年当选为南京市江宁区人大代表、常委，2004年被南京市政府授予“建设新南京有功个人”和“南京市软件企业十大领军人物”称号，2003年被国家劳动人事部、信息产业部授予“全国信息产业系统劳动模范”称号。

冯伟江：男，53岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，中欧国际工商学院EMBA。曾任东南大学电气工程系电力系统及其自动化教研室主任。2005年6月至今任公司总经理，2005年7月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京

东大金智电气自动化有限公司执行董事，上海金智晟东电力科技有限公司董事、总经理、中电新源智能电网科技有限公司董事、总经理。主持开发成功国内第一代微机型“WDZ系列厂用电综合保护装置”；指导开发成功具有国内领先水平“WDZ-400系列微机综合保护测控装置和DCAP-4000发电厂电气监控管理系统”。

叶留金：男，51岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，中欧国际工商学院EMBA。曾任东南大学电气工程系讲师。2002年3月-2005年12月起任公司副总经理，2006年1月-2008年2月任公司执行副总经理，2008年3月至今任公司常务副总经理，2005年7月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，南京东大金智电气销售有限公司执行董事，北京乾华科技发展有限公司执行董事、总经理，木垒县乾新能源开发有限公司执行董事兼总经理、中电新源智能电网科技有限公司董事。主持完成“MFC2000型微机厂用电快速切换装置”的研制，获国家电力公司科技进步三等奖；指导完成“江苏电网继电保护运行及故障信息管理系统”的研究和开发，获2007年度国家电网公司科技进步二等奖。

丁小异：男，61岁，中国国籍。高级会计师，毕业于中国人民大学会计系。曾任东南大学审计处副处长、产业处副处长，2000年12月-2008年3月任公司财务负责人，2000年12月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事、财务负责人，南京金厦实业有限公司董事长，南京康厚置业有限公司执行董事，江苏东大金智信息系统有限公司董事长，上海应天创业投资有限公司监事，南京东大金智电气自动化有限公司监事，南京金智汉铭投资咨询服务有限公司执行董事，南京致益联信息科技有限公司董事。

贺安鹰：男，41岁，中国国籍。本科学历，毕业于东南大学计算机应用专业，北京大学光华管理学院EMBA。曾任职于东南大学计算机系。2004年2月-2005年12月任公司副总经理，2006年1月至今任公司执行副总经理，2010年4月至今任公司董事，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理，南京金智视讯技术有限公司执行董事，南京金智视讯设备有限公司执行董事，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事。

陈枫：男，66岁，中国国籍。曾任中国社会科学院工业经济所实习研究员，北京工艺美术集团公司总经理助理，北京市旅游经济研究所所长，中国社会调查所副所长，株洲冶炼集团股份有限公司独立董事。1999年至今任中国发展战略学研究会成员，2005年至今任中国优选法统筹法及经济数学法学会统筹分会常务理事，2010年4月至今任公司独立董事，现兼任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事。

张洪发：男，52岁，中国国籍。正高级会计师，毕业于苏州大学财经学院。曾任江苏省

广播电视大学教师、江苏省会计师事务所部门经理，1998年6月-2014年8月任江苏省注册会计师协会副秘书长、常务理事，2014年8月至今任江苏省资产评估协会副秘书长、常务理事，2010年4月至今任公司独立董事，现兼任金陵药业股份有限公司独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员。

李永盛：男，66岁，中国国籍。中共党员，工程师职称，北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，2000年5月-2002年6月任南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理，2002年7月-2010年12月任南京医药产业（集团）有限责任公司办公室主任，2013年4月至今任公司独立董事，现兼任双良节能系统股份有限公司独立董事，江苏常铝铝业股份有限公司独立董事，中利科技集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

朱华明：男，51岁，中国国籍。硕士学历，毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月-2010年4月公司董事，2006年1月-2011年3月任公司（执行）副总经理，2011年4月至今任公司监事会主席，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事，南京金智视讯技术有限公司总经理，南京金智视讯设备有限公司总经理。主持开发了具有国内领先水平的“DCAP-4000发电厂电气监控管理系统及装置”等多项产品，获江苏省科技进步二等奖一项。

管晓明：男，50岁，中国国籍。本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010年调入江苏金智集团有限公司，现任江苏金智集团有限公司行政总监，南京康厚置业有限公司副总经理。2011年4月至今任公司监事。

杨胜铭：男，39岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京师范大学电气工程系。2000年获得全国数学建模大赛一等奖。2001年加入本公司，曾任公司现场服务工程师、项目经理、设计部经理、工程中心副总经理，现任北京乾华科技发展有限公司副总工程师。2013年4月至2015年12月29日担任公司职工代表监事，2015年12月29日，杨胜铭先生因病医治无效不幸去世。

王姣姣：女，26岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京工程学院电气工程及其自动化（继电保护）专业。2012年7月至2014年4月任职于公司电网营销中心，2014年5月至今任职于公司总经理工作部，2016年2月1日补选王姣姣为第五届监事会职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司总经理冯伟江、常务副总经理叶留金、执行副总经理贺安鹰简历同前。

张浩：男，40岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004年加入本公司，历任公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书，2008年3月至今任公司财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理，现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事。

李剑：男，35岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业，具有国家法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书、副总经理，现兼任江苏东大金智信息系统有限公司监事、南京金智汉铭投资咨询服务有限公司监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
葛宁	江苏金智集团有限公司	董事长	2013年04月23日	2016年04月22日	是
徐兵	江苏金智集团有限公司	董事、总经理	2013年04月23日	2016年04月22日	否
冯伟江	江苏金智集团有限公司	董事	2013年04月23日	2016年04月22日	否
叶留金	江苏金智集团有限公司	董事	2013年04月23日	2016年04月22日	否
丁小异	江苏金智集团有限公司、财务负责人	董事	2013年04月23日	2016年04月22日	否
管晓明	江苏金智集团有限公司	行政总监	2014年01月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐兵	上海应天创业投资有限公司	董事长	2007年04月12日		否
徐兵	杭州哲达科技股份有限公司	董事	2008年08月05日		否
徐兵	南京金厦实业有限公司	董事	2010年04月07日		否
徐兵	湖北紫玉蓝莓科技有限公司	董事长	2010年07月31日		否

徐兵	南京紫玉蓝莓科技有限公司	董事长	2010年12月16日		否
徐兵	安徽皖新金智教育科技有限公司	董事	2012年06月28日		否
徐兵	南京君泰置业有限公司	董事	2014年01月01日		
徐兵	江苏金智教育信息股份有限公司	董事			
葛宁	上海应天创业投资有限公司	董事	2007年04月12日		否
葛宁	江苏金智教育信息股份有限公司	董事			
冯伟江	南京东大金智电气自动化有限公司	执行董事	2005年07月10日		否
冯伟江	上海金智晟东电力科技有限公司	董事、总经理	2013年12月17日		否
冯伟江	中电新源智能电网科技有限公司	董事、总经理	2015年09月22日		否
叶留金	南京东大金智电气销售有限公司	执行董事	2005年05月18日		否
叶留金	北京乾华科技发展有限公司	执行董事、总经理	2011年01月14日		否
叶留金	木垒县乾新能源开发有限公司	执行董事、总经理	2014年03月10日		否
叶留金	中电新源智能电网科技有限公司	董事	2015年09月22日		否
丁小异	江苏东大金智信息系统有限公司	董事长	2007年12月10日		否
丁小异	南京东大金智电气自动化有限公司	监事	2005年07月10日		否
丁小异	上海应天创业投资有限公司	监事	2007年04月12日		否
丁小异	南京金厦实业有限公司	董事长	2015年01月19日		否
丁小异	南京康厚置业有限公司	执行董事	2011年07月30日		否
丁小异	南京金智汉铭投资咨询服务有限 公司	执行董事			
丁小异	南京致益联信息科技有限公司	执行董事			
贺安鹰	江苏东大金智信息系统有限公司	董事	2013年04月03日		否
贺安鹰	南京金智视讯技术有限公司	执行董事	2013年05月29日		否
贺安鹰	南京金智视讯设备有限公司	执行董事	2014年03月31日		否
贺安鹰	北京环球瑞视传媒文化有限公司	董事			
陈枫	南京新街口百货商店股份有限公 司	独立董事	2013年10月10日	2016年10月 09日	是
张洪发	金陵药业股份有限公司	独立董事	2014年06月27日	2017年06月 26日	是
张洪发	江苏润和软件股份有限公司	独立董事	2013年01月31日	2016年01月 30日	是
张洪发	无锡威孚高科技集团股份有限公 司	独立董事	2012年03月07日	2015年03月	是

	司			06 日	
李永盛	江苏双良节能系统股份有限公司	独立董事	2013 年 07 月 11 日	2016 年 07 月 10 日	是
李永盛	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2013 年 08 月 12 日	2016 年 08 月 11 日	是
李永盛	中利科技集团股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 13 日	2016 年 09 月 12 日	是
朱华明	江苏东大金智信息系统有限公司	董事	2013 年 04 月 03 日		否
朱华明	南京金智视讯技术有限公司	总经理	2013 年 05 月 29 日		否
朱华明	南京金智视讯设备有限公司	总经理	2014 年 03 月 31 日		否
管晓明	南京康厚置业有限公司	副总经理			否
张浩	北京乾华科技发展有限公司	监事	2011 年 01 月 14 日		否
张浩	南京悠阔电气科技有限公司	执行董事	2013 年 07 月 26 日		否
李剑	江苏东大金智信息系统有限公司	监事	2013 年 04 月 03 日		否
李剑	南京金智汉铭投资咨询服务有限 公司	监事	2013 年 04 月 07 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司独立董事津贴为每人每年7万元（税前），由公司2015年4月27日召开的2014年度股东大会审议决定；公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照绩效考核机制对公司其他董事、监事及高级管理人员进行定期考核，并按照考核情况确定报酬；公司董事葛宁、董事丁小异、监事管晓明在控股股东江苏金智集团有限公司任职，由其人力资源部进行考核并确定其薪酬。

确定依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬；在控股股东单位领取报酬的董事葛宁、董事丁小异、监事管晓明，根据控股股东单位的薪酬及绩效考核制度获得报酬。

实际支付情况：依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐兵	董事长	男	54	现任	80	否
葛宁	董事	男	58	现任		是
冯伟江	董事、总经理	男	53	现任	70.8	否
叶留金	董事、常务副总经理	男	51	现任	67.2	否
丁小异	董事	男	61	现任		是
贺安鹰	董事、执行副总经理	男	41	现任	58	否
陈枫	独立董事	男	66	现任	7	否
张洪发	独立董事	男	52	现任	7	否
李永盛	独立董事	男	66	现任	7	否
朱华明	监事会主席	男	51	现任	43.6	是
管晓明	监事	男	50	现任		是
杨胜铭	监事	男	39	离任	1.96	否
王姣姣	监事	女	26	现任	5.95	否
张浩	执行副总经理、财务负责人	男	40	现任	54.38	否
李剑	董事会秘书、副总经理	男	35	现任	32.24	否
合计	--	--	--	--	435.13	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
冯伟江	董事、总经理，公司实际控制人之一	245,000	245,000	7.36	38.62					
叶留金	董事、常务副总经理，公司实际控制人之一	227,500	227,500	7.36	38.62					
贺安鹰	董事、执行副总经理，公司实际控制人之一	227,500	227,500	7.36	38.62					
张浩	执行副总经理、财务负责人	140,000	140,000	7.36	38.62					

李剑	董事会秘书、副总经理	28,000	28,000	7.36	38.62					
合计	--	868,000	868,000	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）		无								

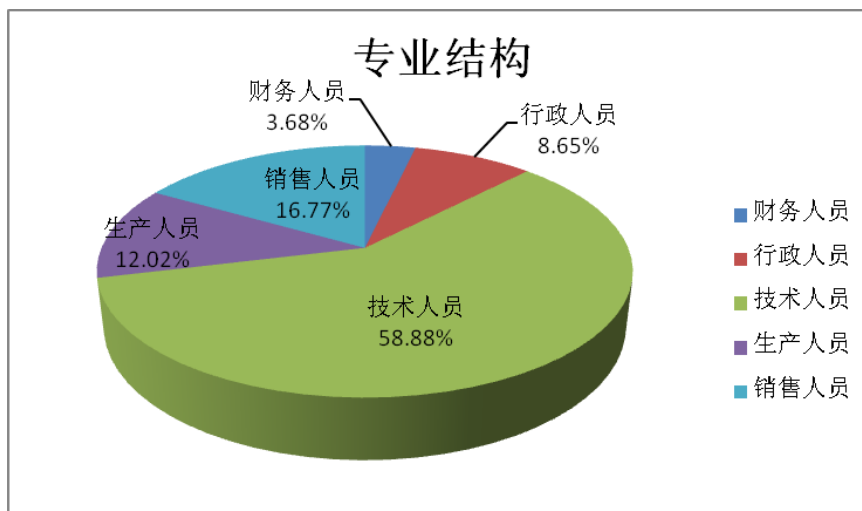
五、公司员工情况

1、截止2015年12月31日，公司在职员工总数为1306人。具体情况如下：

（1）按专业结构分：

专业	员工人数	占总人数比例
财务人员	48	3.68%
行政人员	113	8.65%
技术人员	769	58.88%
生产人员	157	12.02%
销售人员	219	16.77%
总计	1306	100.00%

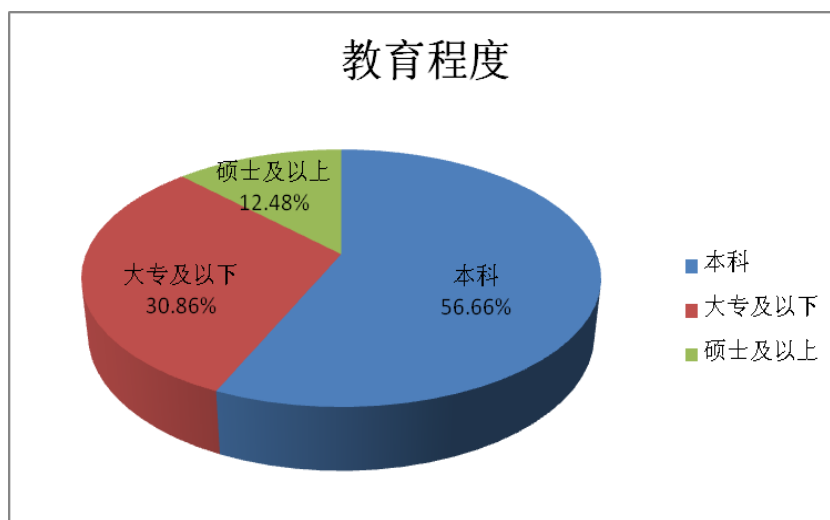
饼状图如下：



（2）按受教育程度分：

受教育程度	员工人数	占总人数比例
硕士及以上	163	12.48%
本科	740	56.66%
大专及以下	403	30.86%
总计	1306	100.00%

饼状图如下：



2、员工薪酬政策及培训情况

公司薪酬政策的制定同时兼顾外部竞争性和内部公平性。薪酬组成包括基本工资、绩效工资、各项福利津贴等内容。2015年，公司在原有基础上优化了薪酬政策，基本实现同工同酬，多劳多得，以结果为导向的薪酬机制。此外，2015年对新增的部分岗位进行了政策上的增补。

公司根据员工发展需求定制化培训课程，不断开拓培训渠道、丰富培训资源，完善培训体系。目前的培训不仅限于专业技能培训、管理人员管理技能提升培训、骨干储备人才培养、入职培训等，更于2015年引进中欧E-learning在线课程，包含“自我管理”“领导他人”“运营管理”等不同层次和模块，更进一步地满足了员工个性化的培训需求。在员工入职培训上，公司借助E-learning在线平台，将课程导入平台，实现入职培训线上化，有效提高了入职培训的时效性及完成率。同时，深化应届生入职培训体系，从企业文化、职业化课程、户外素质拓展、专业技能等方面定制一系列跟踪培训，有效打破了新员工入职壁垒，帮助他们更快实现从“院校人”到“职业人”的角色转化。

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

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,306
当期总体薪酬发生额（万元）	17,448.83
总体薪酬占当期营业收入比例	14.06%
高管人均薪酬金额（万元/人）	46.01
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	13.36

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

2015年4月，公司完成了首期股票期权激励计划第一个行权期可行权期权的行权，公司股份总数由20,400万股变更为20,787.75万股，为此对《公司章程》相关条款进行修订；根据中国证券监督管理委员会于2014年10月公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号），以及深圳证券交易所于2015年2月发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上（2015）65号），结合公司实际情况，一并对公司章程进行修订。2015年7月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号文核准，公司非公开发行人民币普通股18,440,904股新股，并于2015年7月13日在深圳证券交易所上市，公司股份总数变更226,318,404股，为此对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据证监会于2014年10月20日公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）相关规定，对公司《股东大会议事规则》进行了相应修订。此外，为了进一步规范公司对外提供财务资助行为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中对对外提供财务资助管理制度的规定，结合公司实际情况，对公司《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修订。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况。公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或业务上的依赖关系，也不存在控股股东直接或间接干预公

司经营运作的情形。

2、人员独立情况。公司在劳动、人事及工资等方面与控股股东严格分离，公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产完整情况。公司资产独立完整、权属清晰，拥有独立于控股股东的生产经营场所、生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权、专利、商标、计算机软件著作权等资产，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用或支配的情况。

4、机构独立情况。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立经营的情形。

5、财务独立情况。公司设有独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立进行财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 04 月 27 日	2015 年 04 月 28 日	《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《江苏金智科技股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-021）。

机构投资者情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈枫	10	8	2	0	0	否
张洪发	10	6	4	0	0	否
李永盛	10	6	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事在报告期内能本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席董事会、股东大会、审计委员会相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。对公司财务报表审计、高管聘任、非公开发行股票等事项认真监督，并对公司的关联方资金占用及对外担保事项、续聘审计机构、年度利润分配方案、董事会关于内部控制的自我评价等相关事项发表独立意见。独立董事能够知悉发行人的生产经营情况、财务情况，在董事会决策和发行人经营管理中实际发挥独立作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2015年度，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会运作正常，分别就公司战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面事项进行审议形成决议，并根据需

要提交董事会审议。

1、战略委员会履职情况

2015年，战略委员会共召开3次会议，讨论审议了关于向银行申请综合授信额度、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保、关于为金智信息向思科公司采购设备提供担保、关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品、关于收购暨增资扩股中电新源、关于公司拟非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司等议案。

2、提名委员会履职情况

2015年，提名委员会共召开1次会议，对公司2015年度高级管理人员进行了提名。

3、审计委员会履职情况

2015年，审计委员会共召开6次会议，审议了公司2014年度财务决算、2014年度财务报告、关于向江苏金智集团有限公司等关联方出租办公用房、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告、关于公司非公开发行股票增资中金租涉及关联交易、关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院、关于修订《股东大会议事规则》、《对外提供财务资助管理制度》等议案，出具了公司2014年度内部控制自我评价报告，对2015年度会计师事务所审计工作进行评价并提出续聘建议。在公司2014年度报告编制过程中，积极与年审会计师进行沟通，确定公司2014年度财务报告审计工作的时间安排及审计重点，并就审计中发现的问题与年审会计师充分沟通，持续督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前、年审会计师出具初步审计意见后，认真审阅公司财务会计报表。

4、薪酬与考核委员会履职情况

2015年，薪酬与考核委员会共召开2次会议，对2014年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核，对公司首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及行权价格进行调整，对公司首期股票期权激励计划第二个行权期是否符合行权条件进行评定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司绩效及

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

公司于2013年4月推出了首期股票期权激励计划，并制定了首期股票期权激励计划考核办法，经过董事会对公司及激励对象2014年度业绩考核情况的核实，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，公司共有134名激励对象考核通过准予行权。公司首期股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司的激励机制，提高了公司经营管理者 and 核心技术（业务）人员的积极性、创造性，促进了公司业绩增长。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： ①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制无效；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到有效整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③重要业务系统运转效率低下。

定量标准	重大缺陷：资产总额潜在错报金额 \geq 资产总额的 2.5%；营业收入潜在错报金额 \geq 资产总额的 2.5%；利润总额潜在错报金额 \geq 利润总额的 5%。重要缺陷：资产总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2.5%；营业收入的 2% \leq 错报金额 $<$ 主营业务收入的 5%；利润总额的 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%。	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
金智科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2015 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年03月05日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2016）00234号
注册会计师姓名	汤加全、金炜

审计报告正文

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏金智科技股份有限公司（以下简称金智科技）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金智科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了金智科技2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,600,392.47	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	30,187,564.98	20,909,130.00
应收账款	653,063,716.46	506,690,680.63
预付款项	103,756,001.46	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	76,553,189.30	55,888,016.17
买入返售金融资产		
存货	356,874,611.54	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	49,281,194.33	
流动资产合计	1,725,316,670.54	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	82,634,639.84	78,351,009.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,420,542.71	5,448,164.90
投资性房地产		
固定资产	583,481,444.90	179,996,105.88
在建工程	72,062,579.51	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	66,100,175.36	28,348,729.16
开发支出		
商誉	69,292,954.15	29,769,876.98
长期待摊费用	1,363,266.55	1,260,184.25
递延所得税资产	34,767,830.79	17,823,535.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	917,123,433.81	368,874,031.61
资产总计	2,642,440,104.35	1,649,401,916.30
流动负债：		
短期借款	388,500,000.00	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	59,143,278.44	72,250,546.80
应付账款	355,992,941.74	223,394,938.12
预收款项	159,417,214.32	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	3,883,637.69	2,322,719.61
应交税费	18,456,031.28	18,377,309.81

应付利息	781,677.28	410,361.11
应付股利		
其他应付款	72,754,999.30	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	1,058,929,780.05	784,247,948.42
非流动负债：		
长期借款	316,639,091.57	24,231,240.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,891,524.00	8,891,524.00
专项应付款		
预计负债	6,889,838.23	6,548,777.46
递延收益	39,563,852.00	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	371,984,305.80	65,171,541.46
负债合计	1,430,914,085.85	849,419,489.88
所有者权益：		
股本	231,630,654.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,280,905.55	129,693,139.40
减：库存股		
其他综合收益	-8,853,031.06	-6,006,967.69
专项储备		

盈余公积	65,657,866.34	56,341,586.69
一般风险准备		
未分配利润	423,102,062.03	333,303,744.26
归属于母公司所有者权益合计	1,074,818,456.86	721,209,002.66
少数股东权益	136,707,561.64	78,773,423.76
所有者权益合计	1,211,526,018.50	799,982,426.42
负债和所有者权益总计	2,642,440,104.35	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	250,829,083.18	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	19,924,564.98	9,695,130.00
应收账款	498,570,968.22	369,628,290.49
预付款项	10,863,007.02	20,683,077.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	97,201,161.34	22,548,806.62
存货	51,729,995.87	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	3,667,098.55	
流动资产合计	932,785,879.16	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	352,968,290.69	284,982,497.97
投资性房地产		

固定资产	95,566,835.50	104,401,980.66
在建工程	500,000.00	
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	13,813,320.16	17,529,634.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	621,620.07	811,212.99
递延所得税资产	16,403,718.96	13,236,141.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,473,785.38	494,561,467.66
资产总计	1,486,259,664.54	1,141,652,831.17
流动负债：		
短期借款	286,000,000.00	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	21,854,000.00	35,763,650.00
应付账款	130,749,205.84	99,104,507.55
预收款项	49,472,164.98	44,915,912.27
应付职工薪酬		1,526,142.65
应交税费	5,442,525.21	12,017,364.84
应付利息	396,207.01	410,361.11
应付股利		
其他应付款	4,490,633.90	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	498,404,736.94	452,171,662.50
非流动负债：		
长期借款		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	6,889,066.16	6,456,158.89
递延收益	28,350,000.00	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	40,486,036.16	61,434,368.89
负债合计	538,890,773.10	513,606,031.39
所有者权益：		
股本	231,630,654.00	207,877,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	362,891,296.95	129,303,530.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,657,866.34	56,341,586.69
未分配利润	287,189,074.15	234,524,182.29
所有者权益合计	947,368,891.44	628,046,799.78
负债和所有者权益总计	1,486,259,664.54	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	1,241,388,364.28	1,179,081,319.68
其中：营业收入	1,241,388,364.28	1,179,081,319.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,196,181,715.28	1,137,578,867.52

其中：营业成本	848,718,879.24	816,622,544.90
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	13,861,125.10	15,222,632.64
销售费用	104,308,836.40	99,017,127.43
管理费用	192,892,408.86	169,538,535.39
财务费用	22,502,650.88	20,830,305.85
资产减值损失	13,897,814.80	16,347,721.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	261,296.09
投资收益（损失以“－”号填列）	50,102,043.92	46,478,038.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,622.19	-1,024,165.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	95,308,692.92	88,241,786.62
加：营业外收入	53,048,357.49	39,712,760.78
其中：非流动资产处置利得	10,049.58	12,451.83
减：营业外支出	1,460,425.90	1,648,783.35
其中：非流动资产处置损失	132,524.64	130,268.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	146,896,624.51	126,305,764.05
减：所得税费用	7,882,170.36	10,783,439.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,014,454.15	115,522,324.41
归属于母公司所有者的净利润	130,296,222.42	107,455,341.63
少数股东损益	8,718,231.73	8,066,982.78
六、其他综合收益的税后净额	-3,579,574.00	-8,044,779.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,846,063.37	-6,413,164.90
（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	-2,846,063.37	-6,413,164.90
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	-2,846,063.37	-6,413,164.90
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-733,510.63	-1,631,614.12
七、综合收益总额	135,434,880.15	107,477,545.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,450,159.05	101,042,176.73
归属于少数股东的综合收益总额	7,984,721.10	6,435,368.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.5982	0.5234
(二)稀释每股收益	0.5845	0.5094

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	773,735,558.77	782,686,828.97
减：营业成本	574,888,922.94	573,095,447.20
营业税金及附加	5,038,799.05	4,264,644.70

销售费用	64,039,343.01	69,017,757.13
管理费用	100,481,982.55	110,348,818.94
财务费用	13,779,452.41	17,744,334.04
资产减值损失	20,737,824.93	10,753,589.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		261,296.09
投资收益（损失以“－”号填列）	48,917,054.32	44,785,980.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,027,622.19	-1,068,391.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,686,288.20	42,509,513.65
加：营业外收入	50,408,969.00	37,918,550.14
其中：非流动资产处置利得		12,451.83
减：营业外支出	276,311.23	565,466.85
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）	93,818,945.97	79,862,596.94
减：所得税费用	656,149.46	3,573,781.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,162,796.51	76,288,815.77
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	93,162,796.51	76,288,815.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4277	0.3716
（二）稀释每股收益	0.4179	0.3617

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	1,063,799,769.67	994,759,592.77
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	34,682,374.05	25,474,132.07
收到其他与经营活动有关的现金	38,889,883.23	44,584,961.28
经营活动现金流入小计	1,137,372,026.95	1,064,818,686.12
购买商品、接受劳务支付的现金	701,790,685.35	667,057,093.51
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	179,641,889.79	164,885,162.36
支付的各项税费	82,947,114.73	57,914,349.87
支付其他与经营活动有关的现金	159,070,843.90	155,325,008.97
经营活动现金流出小计	1,123,450,533.77	1,045,181,614.71
经营活动产生的现金流量净额	13,921,493.18	19,637,071.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,583,666.11	71,541,244.27
取得投资收益收到的现金	6,146,000.00	6,284,606.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,623.64	76,813.71
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	66,960,289.75	77,902,664.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,242,206.85	42,033,658.64
投资支付的现金	6,584,110.95	9,983,630.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69,761,400.15	
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	498,619,310.90	52,017,288.64
投资活动产生的现金流量净额	-431,659,021.15	25,885,375.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,260,081.19	39,513,953.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	11,950,000.00
取得借款收到的现金	708,836,968.99	367,895,154.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,365.29	0.00
筹资活动现金流入小计	961,097,415.47	407,409,107.30
偿还债务支付的现金	342,975,405.98	414,354,118.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,142,826.12	45,427,538.69

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	998,599.50	3,702,905.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,324,390.06	1,682,975.28
筹资活动现金流出小计	406,442,622.16	461,464,632.38
筹资活动产生的现金流量净额	554,654,793.31	-54,055,525.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,966,559.20	-593,435.84
五、现金及现金等价物净增加额	132,950,706.14	-9,126,514.09
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,631.13	286,033,145.22
六、期末现金及现金等价物余额	409,857,337.27	276,906,631.13

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	673,360,196.06	740,091,759.26
收到的税费返还	32,465,250.38	24,956,711.43
收到其他与经营活动有关的现金	24,847,678.24	34,202,511.85
经营活动现金流入小计	730,673,124.68	799,250,982.54
购买商品、接受劳务支付的现金	512,233,784.33	524,199,776.04
支付给职工以及为职工支付的现金	85,146,712.52	80,807,075.16
支付的各项税费	60,469,464.39	39,026,671.20
支付其他与经营活动有关的现金	88,023,503.97	101,552,144.37
经营活动现金流出小计	745,873,465.21	745,585,666.77
经营活动产生的现金流量净额	-15,200,340.53	53,665,315.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,635,261.60	69,223,117.21
取得投资收益收到的现金	5,896,000.00	10,628,338.50
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	76,313.71
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	67,576,261.21	79,927,769.42

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,849,025.85	8,800,313.17
投资支付的现金	71,000,000.00	70,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,500,480.95	
投资活动现金流出小计	149,349,506.80	78,850,313.17
投资活动产生的现金流量净额	-81,773,245.59	1,077,456.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,240,081.19	27,563,953.00
取得借款收到的现金	286,000,000.00	298,206,354.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	365.29	0.00
筹资活动现金流入小计	537,240,446.48	325,770,307.30
偿还债务支付的现金	273,286,605.98	373,114,118.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,015,387.97	38,582,302.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	320,301,993.95	411,696,420.98
筹资活动产生的现金流量净额	216,938,452.53	-85,926,113.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,179.66	-115,918.15
五、现金及现金等价物净增加额	119,535,686.75	-31,299,259.81
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	237,769,502.79	118,233,816.04

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.				129,693		-6,006.9		56,341.		333,303	78,773.	799,982

	00				,139.40		67.69		586.69		,744.26	423.76	,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）	23,753,154.00				233,587,766.15		-2,846,063.37		9,316,279.65		89,798,317.77	57,934,137.88	411,543,592.08
（一）综合收益总额							-2,846,063.37				130,296,222.42	7,984,721.10	135,434,880.15
（二）所有者投入和减少资本	23,753,154.00				233,587,766.15							50,948,016.28	308,288,936.43
1. 股东投入的普通股	23,753,154.00				227,486,927.19							52,272,406.34	303,512,487.53
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					6,100,838.96								6,100,838.96
4. 其他												-1,324,390.06	-1,324,390.06
（三）利润分配									9,316,279.65		-40,497,904.65	-998,599.50	-32,180,224.50
1. 提取盈余公积									9,316,279.65		-9,316,279.65		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,181,625.00	-998,599.50	-32,180,224.50
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	231,630,654.00				363,280,905.55		-8,853,031.06		65,657,866.34		423,102,062.03	136,707,561.64	1,211,526,018.50

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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）	23,753,154.00				233,587,766.15				9,316,279.65	52,664,891.86	319,322,091.66
（一）综合收益总额										93,162,796.51	93,162,796.51
（二）所有者投入和减少资本	23,753,154.00				233,587,766.15						257,340,920.15
1. 股东投入的普通股	23,753,154.00				227,486,927.19						251,240,081.19
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					6,100,838.96						6,100,838.96
4. 其他											
（三）利润分配									9,316,279.65	-40,497,904.65	-31,181,625.00
1. 提取盈余公积									9,316,279.65	-9,316,279.65	
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	231,630,654.00				362,891,296.95				65,657,866.34	287,189,074.15	947,368,891.44

上期金额

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	3,877,500.00				25,242,525.00						29,120,025.00

普通股	0.00				5.00						5.00
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4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股,其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675股,东吴基金管理有限公司认购8,382,229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股。

根据公司2015年6月30日召开的第五届董事会第十八次会议决议,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2015年12月31日,公司第二个行权期实际已行权5,312,250份,行权后公司股本总额变更为231,630,654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年度纳入合并范围的子公司共21户,详见本第十节、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 7 户，详见本第十节、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 12 月 31 日止的 2015 年度财务报表。

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，详见第十节、五、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，请参阅第十节、五、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
单项金额重大并单独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，对子公司投资按第十节、五、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益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
风电发电设备	年限平均法	10-20	3.00	4.85-9.70
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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 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
专利权	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

（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

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（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	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 15%；子公司适用 10%、15%、20% 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%
木垒县乾新能源开发有限公司	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	20%
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	20%
南京拓为电力科技发展有限公司	25%
南京拓为软件技术有限公司	25%
中电新源（武汉）智能电网科技有限公司	25%
领步科技集团有限公司	25%
广州领步电气技术有限公司	25%
陕西领步电气技术有限公司	25%
南京金智智慧创业投资中心	25%
北京金智乾华电力科技有限公司	25%
POLAR - WISCOM OOD	10%

BETAPARK OOD	10%
Wiscom Investment OOD	10%
Brezovo-1 OOD	10%
Bul-Group 2000 LTD	10%

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。

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

2015 年 7 月，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科发[2015]360 号《关于公示北京市 2015 年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京乾华科技发展有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码为 GR201511000299，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。

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。

5) 子公司—中电新源智能电网科技有限公司

2015 年 11 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[2015]16 号《关于公示江苏省 2015 年第二批复审通过高新技术企业名单的通知》，中电新源智能电网科技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 GF201532000934，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。

6) 子公司—南京艾迪恩斯数字技术有限公司、南京艾迪恩斯工程技术有限公司

根据财政部、国家税务总局财税[2015]34 号文件《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，南京艾迪恩斯数字技术有限公司、南京艾迪恩斯工程技术有限公司符合小型微利企业条件，减按 20% 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	285,020.43	383,046.83
银行存款	409,572,316.84	276,523,584.30
其他货币资金	45,743,055.20	41,792,728.69
合计	455,600,392.47	318,699,359.82
其中：存放在境外的款项总额	7,570,369.01	8,099,155.71

其他说明

(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	29,318,132.27	19,321,452.54
银行承兑汇票保证金	16,424,441.98	21,470,910.86
黄金租赁保证金	-	1,000,365.29
存出投资款	480.95	-
合计	45,743,055.20	41,792,728.69

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款 45,742,574.25 元及存出投资款 480.95 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	15,563,827.00	4,083,000.00
商业承兑票据	14,623,737.98	16,826,130.00
合计	30,187,564.98	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	39,773,226.27	
商业承兑票据		
合计	39,773,226.27	

(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	745,556,850.62	100.00%	92,493,134.16	12.41%	653,063,716.46	573,146,804.17	100.00%	66,456,123.54	11.59%	506,690,680.63
合计	745,556,850.62	100.00%	92,493,134.16	12.41%	653,063,716.46	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	499,325,806.30	24,966,290.32	5.00%
1 至 2 年	159,963,165.83	15,996,316.59	10.00%
2 至 3 年	33,736,057.56	10,120,817.27	30.00%
3 至 4 年	19,731,400.67	9,865,700.35	50.00%

4 至 5 年	6,282,053.15	5,025,642.52	80.00%
5 年以上	26,518,367.11	26,518,367.11	100.00%
合计	745,556,850.62	92,493,134.16	

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 13,737,815.39 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	92,763,746.13	1年以内	12.44	4,638,187.31
		42,516,461.02	1-2年	5.70	4,251,646.10
国网辽宁省电力有限公司	货款	24,914,955.98	1年以内	3.34	1,245,747.80
国网浙江省电力公司	货款	5,943,042.22	1年以内	0.80	297,152.11
		16,125,048.95	1-2年	2.16	1,612,504.90
		2,511,190.64	3-4年	0.34	1,255,595.32
国网山东省电力公司物资公司	货款	15,094,535.47	1年以内	2.02	754,726.77
		1,430,175.00	1-2年	0.19	143,017.50
国网江西省电力公司	货款	11,053,007.93	1年以内	1.48	552,650.40
		3,281,929.73	1-2年	0.44	328,192.97
合计		215,634,093.07		28.92	15,079,421.18

(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和负债

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	83,395,601.61	80.38%	80,692,314.03	76.69%
1 至 2 年	9,014,035.55	8.69%	9,586,035.43	9.11%
2 至 3 年	3,884,776.98	3.74%	5,318,584.63	5.05%
3 年以上	7,461,587.32	7.19%	9,626,293.44	9.15%
合计	103,756,001.46	--	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：

(2) 期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 2,036.04 万元，占预付账款总额的 19.62%，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。

(3) 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(%)
山西金智电力有限公司	预付工程款	21,000,000.00	1 年以内	20.24
山西金智煤电科技股份有限公司	预付设备款	12,782,800.00	1 年以内	12.32
思科系统国际有限公司	预付材料款	5,435,801.80	1 年以内	5.24
深圳市九立供应链有限公司	预付材料款	4,103,470.79	1 年以内	3.95
杭州海康威视数字技术股份有限公司	预付材料款	3,708,084.00	1 年以内	3.57
合计		47,030,156.59		45.32

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	88,511,272.21	100.00%	11,958,082.91	13.51%	76,553,189.30	64,614,678.30	100.00%	8,726,662.13	13.51%	55,888,016.17
合计	88,511,272.21	100.00%	11,958,082.91	13.51%	76,553,189.30	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	59,753,246.42	2,987,662.33	5.00%
1 至 2 年	14,275,020.51	1,427,502.05	10.00%
2 至 3 年	7,030,504.23	2,109,151.27	30.00%
3 年以上			0.00%
3 至 4 年	3,159,997.32	1,579,998.66	50.00%
4 至 5 年	2,193,675.66	1,754,940.53	80.00%
5 年以上	2,098,828.07	2,098,828.07	100.00%
合计	88,511,272.21	11,958,082.91	

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 159,999.41 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	49,693,879.65	45,407,066.14
备用金	9,275,055.70	5,312,215.86
股票期权行权款	4,173,676.53	1,922,740.56
往来款项	23,566,213.41	10,774,189.40
其他	1,802,446.92	1,198,466.34
合计	88,511,272.21	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	4,497,213.00	1 年以内	0.60%	224,860.65
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.27%	200,000.00
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金	2,260,000.00	2-3 年	0.30%	678,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	4,173,676.53	1 年以内	0.56%	208,683.83
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	1,360,000.00	1 年以内	0.18%	68,000.00
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	1-2 年	0.17%	128,500.00
青岛市黄岛区公共资源交易服务中心	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	0.21%	80,000.00
合计	--	17,175,889.53	--	2.30%	1,588,044.48

(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和负债。

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	64,803,701.32		64,803,701.32	77,492,271.88		77,492,271.88
在产品及半成品	140,205,013.55		140,205,013.55	102,026,208.73		102,026,208.73
产成品及外购商品	150,535,705.80		150,535,705.80	77,730,623.52		77,730,623.52
委托加工物资	1,330,190.87		1,330,190.87	268,366.41		268,366.41
合计	356,874,611.54		356,874,611.54	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。

(3) 本公司年末无用于债务担保的存货。

7、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
江苏银行股权[注]				--

其他说明：

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，公司本期账面减少江苏银行股权成本1,440万元，扣除相关费用后确认投资收益3,997.45万元。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。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	49,281,194.33	

合计	49,281,194.33
----	---------------

9、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：	82,634,639.84		82,634,639.84	78,351,009.84		78,351,009.84
按成本计量的	82,634,639.84		82,634,639.84	78,351,009.84		78,351,009.84
合计	82,634,639.84		82,634,639.84	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%	1,270,000.00
辽宁恒电高压开关有限公司		700,000.00		700,000.00						

合计	78,351,009.84	4,283,630.00		82,634,639.84						--	6,146,000.00
----	---------------	--------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----	--------------

10、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			42,092.44						4,591,091.38	
南京金智视讯技术有限公司	899,165.96	3,000,000.00		-1,069,714.63						2,829,451.33	
小计	5,448,164.90	3,000,000.00		-1,027,622.19						7,420,542.71	
合计	5,448,164.90	3,000,000.00		-1,027,622.19						7,420,542.71	

(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。

11、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	风电发电设备	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	24,620,456.40	95,000.00		54,384,571.58	346,118,744.45	6,493,757.22	8,576,617.76	6,072,827.42	446,361,974.83

(1) 购置		95,000.00		1,671,911.57		6,083,706.49	2,536,329.91	1,157,696.26	11,544,644.23
(2) 在建工程转入	7,833,918.40				346,118,744.45		480,538.46	843,806.25	355,277,007.56
(3) 企业合并增加	16,786,538.00			52,712,660.01		410,050.73	5,559,749.39	4,071,324.91	79,540,323.04
3. 本期减少金额				2,443,900.86		105,950.21	959,968.74	1,594,923.57	5,104,743.38
(1) 处置或报废				58,818.57		105,950.21	959,968.74	1,594,923.57	2,719,661.09
(2) 汇率变动				2,385,082.29					2,385,082.29
4. 期末余额	123,373,241.46	28,984,877.29	29,870,367.62	126,829,236.90	346,118,744.45	27,589,274.18	44,624,067.32	14,537,729.41	741,927,538.63
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	7,197,382.48	2,743,853.43	2,893,174.96	11,825,909.76	1,392,820.89	3,456,886.23	6,923,260.51	4,879,072.96	41,312,361.22
(1) 计提	4,806,395.35	2,743,853.43	2,893,174.96	4,829,860.73	1,392,820.89	3,114,288.11	3,522,040.81	1,481,424.38	24,783,858.66
(2) 企业合并增加	2,390,987.13			6,996,049.03		342,598.12	3,401,219.70	3,397,648.58	16,528,502.56
3. 本期减少金额				1,244,371.97		67,983.23	893,368.23	1,334,745.36	3,540,468.79
(1) 处置或报废						67,983.23	893,368.23	1,334,745.36	2,296,096.82
(2) 汇率变动				1,244,371.97					1,244,371.97
4. 期末余额	32,678,058.98	21,582,485.31	17,441,574.78	29,772,964.19	1,392,820.89	14,659,919.37	32,315,940.76	8,602,329.45	158,446,093.73
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	90,695,182.48	7,402,391.98	12,428,792.84	97,056,272.71	344,725,923.56	12,929,354.81	12,308,126.56	5,935,399.96	583,481,444.90	
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) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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 9,091 m ² ）	15,863,721.74

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
木垒县老君庙风电场一期 49.5MW 项目房屋建筑物	7,802,909.14	尚未竣工决算

12、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	60,076,513.59		60,076,513.59	8,879,428.92		8,879,428.92
木垒县老君庙风电场一期 49.5MW 项目				18,996,996.27		18,996,996.27
木垒县老君庙风电场二期 49.5MW 项目	11,986,065.92		11,986,065.92			
合计	72,062,579.51		72,062,579.51	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	66,667,697.17	8,879,428.92	51,197,084.67			60,076,513.59	90.11%	98%				其他
木垒县老君庙风电场一期 49.5MW 项目	408,441,700.00	18,996,996.27	336,280,011.29	355,277,007.56			100.00%	100%	7,298,905.41	7,298,905.41	5.37%	其他
木垒县老君庙风电场二期 49.5MW 项目			11,986,065.92			11,986,065.92		前期费用				

合计	475,109,397.17	27,876,425.19	399,463,161.88	355,277,007.56		72,062,579.51	--	--	7,298,905.41	7,298,905.41		--
----	----------------	---------------	----------------	----------------	--	---------------	----	----	--------------	--------------	--	----

(3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

13、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	28,459,261.73	37,220,000.00		2,117,053.48		67,796,315.21
(1) 购置				2,117,053.48		2,117,053.48
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	28,459,261.73	37,220,000.00				65,679,261.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	49,461,534.13	37,220,000.00		13,578,177.62	71,922,252.70	172,181,964.45
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	2,177,020.00	22,021,833.33		1,333,651.51	4,512,364.17	30,044,869.01
(1) 计提	446,849.40			1,333,651.51	4,512,364.17	6,292,865.08
(2) 企业合并增加	1,730,170.60	22,021,833.33				23,752,003.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	6,124,211.55	22,021,833.33		6,013,491.51	71,922,252.70	106,081,789.09
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	43,337,322.58	15,198,166.67		7,564,686.11		66,100,175.36
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。

(2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

14、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 中	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
上海金智晟东电 力科技有限公司	23,964,688.48			23,964,688.48
Bul-Group 2000 LTD		5,503,987.44		5,503,987.44
领步科技集团有		8,106,149.67		8,106,149.67

限公司					
中电新源智能电网科技有限公司		25,912,940.06			25,912,940.06
合计	29,769,876.98	39,523,077.17			69,292,954.15

(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。

15、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	454,903.98	48,228.76		518,645.81
装修费	1,148,213.66		303,592.92		844,620.74
合计	1,260,184.25	454,903.98	351,821.68		1,363,266.55

其他说明

16、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	102,226,303.47	17,519,907.04	72,855,922.20	12,168,415.38
可抵扣亏损	46,235,447.22	11,558,861.81		
无形资产计税基础差异	31,036,726.70	4,655,509.00	31,090,277.08	4,663,541.56
预计负债	6,889,838.23	1,033,552.94	6,548,777.46	991,578.47
金融资产公允价值变动				
合计	186,388,315.62	34,767,830.79	110,494,976.74	17,823,535.41

(2) 公司期末无未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
----	------------	------------	------------	------------

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		34,767,830.79		17,823,535.41

(4) 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	39,338,983.89	2,998,539.26
资产减值准备	2,224,913.60	2,326,863.47
合计	41,563,897.49	5,325,402.73

(5) 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
2015 年		123,702.42	
2016 年			
2017 年			
2018 年	8,162,779.43	766,284.42	
2019 年	11,901,848.12	2,108,552.42	
2020 年	19,274,356.34		
合计	39,338,983.89	2,998,539.26	--

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,000,000.00	
抵押借款	17,500,000.00	
保证借款	308,000,000.00	278,314,986.32
信用借款	15,000,000.00	10,000,000.00
抵押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	388,500,000.00	298,314,986.32

(2) 公司无已逾期未偿还的短期借款。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	175,741.00	626,391.00
银行承兑汇票	58,967,537.44	71,624,155.80
合计	59,143,278.44	72,250,546.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、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	355,992,941.74	223,394,938.12
合计	355,992,941.74	223,394,938.12

(2) 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

20、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	159,417,214.32	152,722,328.06
合计	159,417,214.32	152,722,328.06

(2) 预收账款期末余额中1年以上预收账款金额为3,804.70万元，占预收账款总额的23.87%，主要原因为：部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未确认收入。

21、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	174,488,301.70	172,942,478.67	3,868,542.64

二、离职后福利-设定提存计划		12,591,019.52	12,575,924.47	15,095.05
三、辞退福利		597,167.54	597,167.54	
合计	2,322,719.61	187,676,488.76	186,115,570.68	3,883,637.69

(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		152,152,565.31	149,084,588.63	3,067,976.68
2、职工福利费		9,525,209.68	9,525,209.68	
3、社会保险费		5,749,023.49	5,749,023.49	
其中：医疗保险费		5,158,145.31	5,158,145.31	
工伤保险费		310,766.98	310,766.98	
生育保险费		280,111.20	280,111.20	
4、住房公积金		6,229,672.74	6,225,683.74	3,989.00
5、工会经费和职工教育经费	2,322,719.61	831,830.48	2,357,973.13	796,576.96
合计	2,322,719.61	174,488,301.70	172,942,478.67	3,868,542.64

(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		11,745,043.60	11,729,948.55	15,095.05
2、失业保险费		845,975.92	845,975.92	
合计		12,591,019.52	12,575,924.47	15,095.05

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,556,952.36	7,529,147.48
营业税	1,089,936.13	43,016.81
企业所得税	5,180,838.67	7,763,537.44
个人所得税	2,791,220.19	1,828,354.57

城市维护建设税	773,442.86	589,843.35
教育费附加	547,247.08	417,714.60
房产税	172,552.86	38,624.55
土地使用税	260,853.39	167,048.63
其他	82,987.74	22.38
合计	18,456,031.28	18,377,309.81

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	385,470.27	
短期借款应付利息	396,207.01	410,361.11
合计	781,677.28	410,361.11

公司无已逾期未支付的利息。

24、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	557,012.11	10,372,439.00
往来款	64,746,155.01	4,455,868.98
其他	7,451,832.18	1,626,450.61
合计	72,754,999.30	16,454,758.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
恒建能源环保集团有限公司	27,105,169.06	往来款
南京空港经济枢纽区江宁管理委员会	21,646,590.00	土地及房屋结算款
合计	48,751,759.06	--

25、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	47,184,144.49	
抵押借款		24,231,240.00
保证借款	269,454,947.08	
合计	316,639,091.57	24,231,240.00

注1：系Wiscom Investment用Bul-Group 2000 LTD和BREZOVO E00D电站的电费收益权做质押取得的借款，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：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，同时项目形成的资产、项目形成的电费收益权需抵押加质押。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12月31日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币269,454,947.08元。

26、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
合计	8,891,524.00	8,891,524.00

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

27、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	6,889,838.23	6,548,777.46	电气设备售后服务费
合计	6,889,838.23	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，并预提计入当期销售费用。

28、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	30,063,852.00	16,000,000.00	39,563,852.00	
合计	25,500,000.00	30,063,852.00	16,000,000.00	39,563,852.00	--

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		3,500,000.00		2,500,000.00	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		3,500,000.00			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		9,000,000.00		7,000,000.00	与收益相关
主动配电网协同控制关键技术与设备[注 4]		18,850,000.00			18,850,000.00	与收益相关
云平台智能交通集成管理系统[注 5]		3,500,000.00			3,500,000.00	与收益相关
基础设施补贴[注 6]		7,713,852.00			7,713,852.00	与资产相关
合计	25,500,000.00	30,063,852.00	16,000,000.00		39,563,852.00	--

其他说明：

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。该项目本期结转营业外收入350万元，期末余额

为250万元。

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350万元，期末无余额。

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900万元，期末余额为700万元。

注4：根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发改办高技[2015]2033号文件《关于请做好战略性新兴产业区集聚发展试点有关工作的通知》、南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委发[2015]359号文件《关于江苏金智科技股份有限公司“主动配电网协同控制关键技术与设备”项目资金申请报告的批复》，获得“主动配电网协同控制关键技术与设备”项目资金1,885万元。

注5：根据南京市财政局宁企财[2015]761号文件《关于下达2015年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》，获得“云平台智能交通集成管理系统”项目资金350万元。

注6：根据中电新源智能电网科技有限公司与南京空港枢纽经济区投资发展有限公司签订的《投资协议》、《补充协议书》、相关的房产和土地转让协议，以及《关于房产转让及基础设施补贴款项结算确认函》等，南京空港经济枢纽区江宁管理委员会给予中电新源智能电网科技有限公司基础设施补贴款合计9,075,120.00元，自相关资产达到预定可使用状态时起平均分配。

29、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	23,753,154.00				23,753,154.00	231,630,654.00

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。

根据公司于2013年7月3日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《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）》以及于2015年6月30日召开的第五届董事会第十八次会议决议，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，行权价格为7.36元。截止2015年12月31日，第二个行权期激励对象已行权5,312,250份，应收行权股款39,098,160元，其中计入股本5,312,250元，计入资本公积（股本溢价）33,785,910元。

30、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	235,827,159.69		342,332,779.51
其他资本公积	23,631,853.80	6,100,838.96	8,340,232.50	20,948,126.04
合计	129,693,139.40	241,927,998.65	8,340,232.50	363,280,905.55

（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7,858,063.53元，实际募集资金净额为212,141,921.19元，其中新增股本18,440,904.00元，新增资本公积（股本溢价）193,701,017.19元。

（2）本期因实施期权激励计划，增加资本公积（股本溢价）33,785,910元；同时结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积8,340,232.50元至资本公积（股本溢价）。

（3）本期确认等待期内股权激励成本6,100,838.96元，计入其他资本公积。

31、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	-3,579,574.00			-2,846,063.37	-733,510.63	-8,853,031.06
外币财务报表折算差额	-6,006,967.69	-3,579,574.00			-2,846,063.37	-733,510.63	-8,853,031.06
其他综合收益合计	-6,006,967.69	-3,579,574.00			-2,846,063.37	-733,510.63	-8,853,031.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、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	9,316,279.65		65,657,866.34
合计	56,341,586.69	9,316,279.65		65,657,866.34

盈余公积变动原因说明：法定盈余公积本期增加额系按本期母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

33、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	130,296,222.42	107,455,341.63
减：提取法定盈余公积	9,316,279.65	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	423,102,062.03	333,303,744.26

34、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	1,238,279,185.28	847,683,399.61	1,175,639,905.05	816,622,544.90
其他业务	3,109,179.00	1,035,479.63	3,441,414.63	
合计	1,241,388,364.28	848,718,879.24	1,179,081,319.68	816,622,544.90

35、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	7,405,414.64	9,638,770.34
城市维护建设税	3,727,394.77	3,207,691.29
教育费附加	2,691,023.52	2,357,144.33
河道管理费	37,292.17	19,026.68
合计	13,861,125.10	15,222,632.64

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,105,227.26	33,527,124.88
差旅费	16,065,184.99	15,211,180.00
业务招待费	7,046,209.41	6,675,970.67
市场及招投标费用	7,043,500.99	7,844,116.47
办公费	7,999,837.43	7,751,327.34
折旧及摊销	3,302,940.81	4,501,501.89
运输费	4,352,146.19	4,643,782.03
会务费	3,674,765.31	2,772,677.30
广告及宣传费	2,083,967.63	2,017,184.61
展览费	576,498.10	962,273.59
车辆费	4,510,584.81	4,547,727.92
售后服务费	3,461,818.87	3,251,038.28
通讯费	823,678.39	615,495.30
保险费	54,123.80	205,882.40
劳动保护费	658,939.00	700,974.00
房租及物管费	2,268,753.21	1,070,252.05
水电费	1,089,246.57	585,116.09
其他	3,191,413.63	2,133,502.61
合计	104,308,836.40	99,017,127.43

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	108,298,701.28	79,072,181.24
职工薪酬	33,747,407.68	35,724,810.40
折旧及摊销	12,532,315.06	13,514,597.23
业务招待费	5,857,248.60	4,449,903.25
差旅费	4,729,309.15	3,288,380.61
税费	2,802,546.79	2,404,055.16
咨询及中介机构费用	2,852,016.65	2,592,112.35

办公费	3,161,695.16	3,771,030.17
车辆费	2,280,084.77	2,158,454.67
劳动保护费	705,778.93	723,495.25
广告及宣传费	845,743.05	677,635.52
水电费	704,724.88	834,348.43
通讯费	976,888.46	552,128.78
保险费	563,897.17	545,060.99
会务费	331,435.99	1,287,945.19
房租及物管费	1,398,365.50	1,866,614.22
展览费	424,175.71	503,374.80
股权激励费用	6,100,838.96	10,902,500.00
其他	4,579,235.07	4,669,907.13
合计	192,892,408.86	169,538,535.39

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,815,928.23	21,571,922.05
减：利息收入	4,085,070.52	1,338,612.95
汇兑损益	426,939.50	119,199.13
金融机构手续费	1,344,853.67	477,797.62
合计	22,502,650.88	20,830,305.85

39、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	13,897,814.80	16,347,721.31
合计	13,897,814.80	16,347,721.31

40、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		261,296.09

合计	0.00	261,296.09
----	------	------------

41、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	-1,027,622.19	-1,024,165.44
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,146,000.00	4,206,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	43,420,000.00	40,972,881.76
国债逆回购的投资收益	1,563,666.11	2,323,322.05
合计	50,102,043.92	46,478,038.37

(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	42,092.44	5,777.45
南京金智视讯技术有限公司	-1,069,714.63	-1,029,942.89
合计	-1,027,622.19	-1,024,165.44

(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		2,000,000.00
紫金信托有限责任公司	4,876,000.00	2,206,000.00
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	1,270,000.00	
合计	6,146,000.00	4,206,000.00

(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	39,974,528.30
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	40,972,881.76

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	1,563,666.11	2,323,322.05
合计	1,563,666.11	2,323,322.05

42、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
非流动资产处置利得合计	10,049.58	12,451.83	10,049.58
其中：固定资产处置利得	10,049.58	12,451.83	10,049.58
政府补助	18,278,557.50	14,211,920.00	18,278,557.50
软件产品增值税退税[注]	34,682,374.05	25,370,493.32	
房租收入			
其他	77,376.36	117,895.63	77,376.36
合计	53,048,357.49	39,712,760.78	18,365,983.44

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
2014年新型 产业引导专 项资金第一 批项目资金	南京市江宁 区财政局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
国家电网公 司智能电网 科研产业(南 京)基地内网 网络系统外 包服务项目	南京市江宁 区财政局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否		400,000.00	与收益相关
ITSS云运维	南京市江宁	奖励	因符合地方	是	否		500,000.00	与收益相关

服务平台	区财政局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	南京市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,500,000.00	4,000,000.00	与收益相关
金智广域分布式智能配网调控一体化系统研发及产业化	南京市江宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	3,500,000.00	3,500,000.00	与收益相关
广域分布式智能配网调控一体化系统项目	南京江宁经济技术开发区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,000,000.00	4,000,000.00	与收益相关
其他奖励				否	否	2,278,557.50	1,711,920.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	18,278,557.50	14,211,920.00	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	132,524.64	130,268.69	132,524.64
其中：固定资产处置损失	132,524.64	130,268.69	132,524.64
债务重组损失	48,846.06		48,846.06
对外捐赠	275,000.00	420,000.00	275,000.00
综合基金	509,946.98	1,041,293.28	509,946.98
其他	494,108.22	57,221.38	494,108.22
合计	1,460,425.90	1,648,783.35	1,460,425.90

44、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	12,180,827.15	13,307,295.83
递延所得税费用	-4,298,656.79	-2,523,856.19
合计	7,882,170.36	10,783,439.64

(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	146,896,624.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,034,493.68
子公司适用不同税率的影响	-1,369,339.35
调整以前期间所得税的影响	4,256,640.91
非应税收入的影响	-767,756.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,487,974.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,465,526.14
研发费加计扣除的影响	-4,214,167.06
行权个税折算收入的影响	-19,011,201.90
所得税费用	7,882,170.36

45、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	24,628,557.50	22,711,920.00
银行存款利息	4,085,070.52	1,338,612.95
保证金、押金	1,473,653.38	9,757,078.62
备用金		3,636,936.45
资金往来	8,625,225.47	6,701,900.69
其他	77,376.36	438,512.57

合计	38,889,883.23	44,584,961.28
----	---------------	---------------

(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	134,809,319.48	118,275,292.31
保证金、押金	15,096,924.99	13,944,356.89
资金往来	7,839,900.52	21,662,638.31
捐赠支出	275,000.00	420,000.00
其他	1,049,698.91	1,022,721.46
合计	159,070,843.90	155,325,008.97

(3) 支付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
子公司借款[注]	27,031,592.95	
合计	27,031,592.95	

注：系Wiscom Investment对子公司Bul-Group 2000 LTD的借款。

(4) 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
黄金租赁保证金	1,000,365.29	
合计	1,000,365.29	0.00

(5) 支付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
收回子公司投资（少数股东）	1,324,390.06	1,632,975.28
黄金租赁保证金		50,000.00
合计	1,324,390.06	1,682,975.28

46、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	139,014,454.15	115,522,324.41
加：资产减值准备	13,897,814.80	16,347,721.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,783,858.66	23,720,439.49
无形资产摊销	6,292,865.08	8,602,485.24
长期待摊费用摊销	351,821.68	278,215.07
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）	109,596.12	-2,334.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,878.94	120,151.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-261,296.09
财务费用（收益以“-”号填列）	23,457,951.07	21,011,095.75
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,102,043.92	-46,478,038.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,944,295.38	-2,523,856.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,357,141.00	-44,751,942.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-252,074,141.82	-96,085,219.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	224,477,874.80	24,137,325.44
经营活动产生的现金流量净额	13,921,493.18	19,637,071.41
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	409,857,337.27	276,906,631.13
减：现金的期初余额	276,906,631.13	286,033,145.22
现金及现金等价物净增加额	132,950,706.14	-9,126,514.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	114,393,288.25
其中：	--
其中：Bul-Group 2000 LTD	26,393,288.25
其中：领步科技集团有限公司	20,000,000.00
其中：中电新源智能电网科技有限公司	68,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	44,631,888.10
其中：	--
其中：Bul-Group 2000 LTD	1,070,234.47
其中：领步科技集团有限公司	1,887,088.02
其中：中电新源智能电网科技有限公司	41,674,565.61
其中：	--
其中：Bul-Group 2000 LTD	
其中：领步科技集团有限公司	
其中：中电新源智能电网科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	69,761,400.15

(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	409,857,337.27	276,906,631.13
其中：库存现金	285,020.43	383,046.83
可随时用于支付的银行存款	409,572,316.84	276,523,584.30
三、期末现金及现金等价物余额	409,857,337.27	276,906,631.13

47、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	45,743,055.20	保证金及存出投资款
固定资产	77,657,672.53	借款抵押/质押物
无形资产	19,119,183.75	借款抵押物
合计	142,519,911.48	--

48、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
保加利亚列弗	13,006,269.50	3.6278	47,184,144.49

(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	2016年06月30日	26,393,288.25	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年06月30日	实际取得控制权	4,865,764.41	710,920.06
领步科技集团有限公司	2016年07月02日	20,000,000.00	51.00%	非同一控制下企业合并	2015年07月02日	实际取得控制权	21,747,370.36	-5,326,942.13
中电新源智能电网科技有限公司	2016年12月31日	68,000,000.00	51.01%	非同一控制下企业合并	2015年12月31日	实际取得控制权		

注1：包含母公司领步科技集团有限公司、子公司2家（广州领步电气技术有限公司、陕西领步电气技术有限公司）。

注2：包含母公司中电新源智能电网科技有限公司、子公司3家（南京拓为电力科技发展有限公司、南京拓为软件技术有限公

司、中电新源（武汉）智能电网科技有限公司）。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Bul-Group 2000 LTD	领步科技集团有限公司	中电新源智能电网科技有限公司
--现金	26,393,288.25	20,000,000.00	68,000,000.00
合并成本合计	26,393,288.25	20,000,000.00	68,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,889,300.81	11,893,850.33	42,087,059.94
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	5,503,987.44	8,106,149.67	25,912,940.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

注1：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5,503,987.44元，确认为商誉。

注2：2015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，收购雍和资本投资集团有限公司持有的领步科技集团有限公司51%的股权，股权转让款为2,000万元，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8,106,149.67元，确认为商誉。

注3：经公司2015年9月11日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司出资6,800万元收购并增资扩股中电新源智能电网科技有限公司（简称“中电新源”），收购及增资扩股完成后公司持有中电新源51.01%的股权，企业合并成本大于合并中取得的中电新源可辨认净资产公允价值份额的差额25,912,940.06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		领步科技集团有限公司		中电新源智能电网科技	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	48,278,696.39	48,278,696.39	70,519,999.81	70,519,999.81	153,546,082.39	153,546,082.39
货币资金	1,070,234.47	1,070,234.47	2,746,728.02	2,746,728.02	47,209,261.11	47,209,261.11
应收款项	1,461,112.24	1,461,112.24	24,765,739.71	24,765,739.71	23,256,679.77	23,256,679.77
存货			13,261,357.14	13,261,357.14	15,512,681.76	15,512,681.76

固定资产	45,716,610.98	45,716,610.98	2,378,714.36	2,378,714.36	14,916,495.14	14,916,495.14
应收票据					500,000.00	500,000.00
预付账款			8,361,280.88	8,361,280.88	5,856,040.31	5,856,040.31
其他应收款			6,896,375.51	6,896,375.51	3,073,644.60	3,073,644.60
可供出售金融资产					700,000.00	700,000.00
长期待摊费用	30,738.70	30,738.70	58,187.50	58,187.50		
递延所得税资产			12,051,616.69	12,051,616.69	594,021.90	594,021.90
负债：	27,389,395.58	27,389,395.58	47,198,724.65	47,198,724.65	70,634,040.94	70,634,040.94
借款					17,500,000.00	17,500,000.00
应付款项	2,563.63	2,563.63	17,921,336.73	17,921,336.73	12,380,092.96	12,380,092.96
预收账款			698,600.00	698,600.00	579,930.66	579,930.66
应付票据					3,427,154.00	3,427,154.00
应付职工薪酬			591,297.24	591,297.24	2,071,595.77	2,071,595.77
应交税费	355,239.00	355,239.00	-14,953.28	-14,953.28	4,708,367.68	4,708,367.68
其他应付款	27,031,592.95	27,031,592.95	28,002,443.96	28,002,443.96	22,253,047.87	22,253,047.87
递延收益					7,713,852.00	7,713,852.00
净资产	20,889,300.81	20,889,300.81	23,321,275.16	23,321,275.16	82,912,041.45	82,912,041.45
减：少数股东权益			11,427,424.83	11,427,424.83	40,824,981.51[注]	40,824,981.51[注]
取得的净资产	20,889,300.81	20,889,300.81	11,893,850.33	11,893,850.33	42,087,059.94	42,087,059.94

注：含子公司少数股东权益 404,572.44 元。

2、新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
北京金智乾华电力科技有限公司	3,009,908.02	9,908.02
南京金智智慧创业投资中心	9,995,574.82	-4,425.18

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
南京东大金智电气销售有限公司	南京市	南京市	电力自动化产品销售		100.00%	设立
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
南京金智智慧创业投资中心	南京市	南京市	与智慧城市相关的投资与孵化		99.80%	设立
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
北京金智乾华电力科技有限公司	北京市	北京市	电力工程设备采购		100.00%	设立
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
领步科技集团有限公司	深圳市	深圳市	电力在线状态监测与电能质量产品的研发、生产与销售		51.00%	非同一控制下企业合并取得

广州领步电气技术有限公司	广州市	广州市	电气设备、电气控制系统的技术开发	51.01%	100.00%	非同一控制下企业合并取得
陕西领步电气技术有限公司	西安市	西安市	电气设备、电气控制系统的技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并取得
中电新源智能电网科技有限公司	南京市	南京市	智能化模块化变电站的研发、生产与销售	51.01%		非同一控制下企业合并取得
南京拓为电力科技发展有限公司	南京市	南京市	电力通信设备监控设备研发、生产与销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
南京拓为软件技术有限公司	南京市	南京市	电力通信软件产品研发销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
中电新源(武汉)智能电网科技有限公司	武汉市	武汉市	铁路牵引变开关的研发、生产与销售		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%	4,031,922.72		23,296,850.21
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	-24,369.19		725,682.13

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	359,453,530.58	44,625,425.51	404,078,956.09	248,264,007.63	963,107,000	249,227,114.63	349,337,602.74	31,918,748.20	381,256,350.94	252,218,926.23	963,107,000	253,182,033.23
木垒县	421,638.	371,991.	372,413.	54,579.4	269,454.	324,034.	31,826.4	18,997.7	50,824.2	820,802.		820,802.

乾新能源开发有限公司	04	590.09	228.13	71.89	947.08	418.97	99.14	24.82	23.96	39		39
------------	----	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	----	--	----

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	555,434,568.06	26,777,523.75	26,777,523.75	-7,372,860.83	518,993,266.40	28,260,629.22	28,260,629.22	-16,921,449.78
木垒县乾新能源开发有限公司		-1,624,612.41	-1,624,612.41	-297,450.50		3,421.57	3,421.57	799,192.77

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

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

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 公司	南京金智视讯技术有 限公司	西安高研电器有限 公司	南京金智视讯技术有 限公司
流动资产	5,442,739.13	23,642,891.23	5,302,105.69	19,526,090.06
非流动资产	1,526,718.81	928,030.16	1,640,770.81	231,177.34
资产合计	6,969,457.94	24,570,921.39	6,942,876.50	19,757,267.40
流动负债	1,020,532.67	15,139,416.93	1,089,615.87	16,760,047.51
负债合计	1,020,532.67	15,139,416.93	1,089,615.87	16,760,047.51
归属于母公司股东权益	5,948,925.27	9,431,504.46	5,853,260.63	2,997,219.89
按持股比例计算的净资产 份额	2,617,527.12	2,829,451.34	2,575,434.68	899,165.97
--商誉	1,973,564.26		1,973,564.26	
对联营企业权益投资的 账面价值	4,591,091.38	2,829,451.34	4,548,998.94	899,165.97
营业收入	9,455,363.28	23,667,933.36	1,274,074.34	17,635,432.72
净利润	95,664.64	-3,565,715.43	13,130.56	-3,433,142.95
综合收益总额	95,664.64	-3,565,715.43	13,130.56	-3,433,142.95

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

(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发生的超额亏损：无。

(5) 本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺。

(6) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

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和保加利亚列弗借款有关，由于美元和保加利亚列弗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，该等美元和保加利亚列弗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				24,231,240.00
保加利亚列弗			47,184,144.49	

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	-2,123,286.50	-1,090,405.80
人民币升值	2,123,286.50	1,090,405.80

(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 年度净利润将会减少/增加人民币 140.79 万元。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	37.70%	37.70%

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61.60%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附注。

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附注。

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股份有限公司	同一母公司
安徽皖新金智教育科技有限公司	关键管理人员施加重大影响的其他企业

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

江苏金智教育信息股份有限公司	接受劳务	4,782,452.82	10,000,000.00	否	9,418,964.00
江苏金智教育信息股份有限公司	采购商品	4,990,037.60		否	656,393.16
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	8,720,455.61	40,000,000.00	否	7,027,350.50
南京金智视讯技术有限公司	接受劳务			否	1,675,238.39
南京金智视讯设备有限公司	采购商品	10,468,721.58		否	8,077,215.38
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	255,505.00		否	168,880.00
南京金智汉铭投资咨询服务有限 公司	采购商品			否	496,970.09
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	5,871,340.18	16,000,000.00	否	

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	销售商品	2,478,586.16	560,683.77
江苏金智教育信息股份有限公司	提供劳务	86,526.42	5,983,636.82
南京金智视讯技术有限公司	销售商品	74,027.06	2,610,097.06
南京金智视讯设备有限公司	销售商品		7,664.77
南京金智视讯设备有限公司	提供劳务	6,281.92	135,117.11
安徽皖新金智教育科技有限公司	提供劳务	174,828.30	
南京康厚置业有限公司	销售商品	14,088.31	
南京康厚置业有限公司	提供劳务	2,299,577.07	
南京致益联信息科技有限公司	销售商品	5,537,460.88	

(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	676,818.00	
江苏金智教育信息股份有限 公司	房屋	1,954,587.00	1,949,262.00
南京金智视讯技术有限公司	房屋	477,774.00	477,774.00
南京康厚置业有限公司	房屋		676,818.00

(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	5,000.00	2015年07月17日	2016年07月17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	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	7,000.00	2015年09月08日	2017年09月08日	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2015年10月23日	2016年10月23日	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2015年07月22日	2016年07月22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
江苏金智集团有限公司	4,000.00	2015年05月11日	2016年05月11日	否

关联担保情况说明

(5) 无关联方资金拆借**(6) 无关联方资产转让、债务重组情况****(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	435.13	457.22

(8) 其他关联交易**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			1,682,071.70	84,103.59
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	2,121,643.70		4,737,470.00	

预付账款	南京金智视讯设备有限公司	795,669.00			
其他应收款	江苏金智集团有限公司	67,673.02	3,383.65		

(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	南京金智视讯技术有限公司	412,232.30	
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	4,934,209.70	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

7、关联方承诺

见第十节、十三。

8、其他

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	5,330,250.00
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 6,262,250 份，行权价格为 7.36 元/份，行权期间为 2016 年 1 月 4 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，占公司当时股本总额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，占公司当时股本总额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。

(九) 截至2015年12月31日，公司第二个行权期激励对象累计行权533.025万份，公司期末总股本因此增加531.225万股。(注：2015年12月31日当日行权1.8万份于2016年1月4日计入公司总股本)

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	22,481,638.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,100,838.96

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12月31日发行在外的权益工具	2015年12月31日可行权的权益工具
1,186.50万份	-	533.025万份	27.25万份	626.225万份	7.025万份

(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	7.025万份
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

1. 截止2015年12月31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	11.03万元
第三批期权	2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2012年度增长不低于100%，即不低于7,148.03万元；且2015年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于8.5%。	7.36元	4年	1,170.29万元

1. 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	6,100,838.96	10,902,500.00
以股份支付换取的职工服务总额	6,100,838.96	10,902,500.00
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	22,481,638.96	16,380,800.00

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。

5、其他

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

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
	江苏金智集团有限公司、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
	建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	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
	冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑	拟通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式，在公司股票复牌后6个月内以自有资金增持公司股份合计不低于135万元。	2015年07月10日	2015年10月8日-2016年4月7日	已于2015年11月25日完成本次增持计划，增持金额合计147.85万元。
	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、张浩、李瑾	在冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑于2015年11月25日增持后6个月内不减持所持有的公司股份。	2015年11月26日	2015年11月25日-2016年5月25日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因	不适用				

因及下一步计划（如有）	
-------------	--

十四、资产负债表日后事项

1、无重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,757,835.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	34,757,835.60

3、无销售退回

4、无其他资产负债表日后事项说明

十五、其他重要事项

1、分部信息

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》（昌吉发改工〔2014〕661号），本项目已获得项目所在地相关主管单位核准。目前，乾新能源已完成所有工程项目建设，经调试后试运行。截止报告期末，累计已投入37,845.21万元。

(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 5,503,987.44 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。

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，收购雍和资本投资集团有限公司持有的领步科技集团有限公司 51% 的股权，股权转让款为 2,000 万元，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 8,106,149.67 元，确认为商誉。该项重大收购形成非同一控制下企业合并，上海金智晟东电力科技有限公司实际取得对领步科技集团有限公司控制权的日期为 2015 年 7 月 2 日。

经公司 2015 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司出资 6,800 万元收购并增资扩股中电新源智能电网科技有限公司（简称“中电新源”），收购及增资扩股完成后公司持有中电新源 51.01% 的股权。以上企业合并成本大于合并中取得的中电新源可辨认净资产公允价值份额的差额 25,912,940.06 元，确认为商誉。该项重大收购形成非同一控制下企业合并，公司实际取得对中电新源控制权的日期为 2015 年 12 月 31 日。

(4) 拟非公开发行公司债券

2016 年 2 月，经第五届董事会第二十五次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，并经 2016 年第一次临时股东大会审议批准，公司为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合目前债券市场和公司资金需求情况，拟向合格投资者非公开发行不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。具体方案为：

i 发行规模

本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币5亿元，可分期发行。具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

ii 票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

iii 债券期限

本次公司债券的期限为3年，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权。公司有权决定在本期债券存续期的

第2年末上调本债券后1年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本债券票面利率以及上调幅度的公告。若公司未行使利率上调选择权,则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

iv 债券利率及付息方式

本债券本次非公开发行公司债券为固定利率债券,票面年利率不超过8%。具体票面利率及其付息方式由公司与承销机构根据市场情况询价协商确定。

v 发行方式及发行对象

本次公司债券的发行方式为非公开发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的规定的合格投资者,合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定,发行对象不超过200人。

vi 募集资金的用途

本次非公开发行公司债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于补充营运资金。

vii 债券转让事宜

公司在本次非公开发行公司债券发行结束后,在满足相关规定条件的前提下,将尽快在深圳证券交易所等相关交易场所申请办理转让相关手续。

viii 偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,至少采取如下保障措施:

- ①不向股东分配利润;
- ②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- ③调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金;
- ④公司主要责任人不得调离。

ix 决议的有效期

本次非公开发行公司债券决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(5) 拟非公开发行股票

2015 年 11 月,公司第五届董事会第二十三次会议决议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》,非公开发行股票预案为:

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

本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。股票数量不超过58,758,721股,其中昌颐投资认购股份数量不超过21,153,140股,以现金全额认购;龙尊投资认购股份数量不超过14,102,093股,以现金全额认购;建信基金认购股份数量不超过16,158,648股,以现金全额认购;金智集团认购股份数量不超过7,344,840股,以现金全额认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行数量将进行相应调整。

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(2015年11月21日),发行价格为27.23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)。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整:

假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D,调整后发行价格为P1,则:

派息/现金分红: $P1 = P0 - D$

送股或转增股本: $P1 = P0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

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

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 16 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，公司向中金租增资后将获得中金租 20% 的股权。

vi 本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象为龙尊投资、昌颐投资、建信基金、金智集团。

截至本预案出具日，金智集团持有公司 87,323,800 股股份，占公司总股本 37.92%，系公司的控股股东，金智集团认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

本次发行完成后，昌颐投资、建信基金持有公司的股份数超过发行后公司总股本的 5%，发行完成后成为公司关联方。

vii 本次发行是否导致公司控制权发生变化

否

viii 本次非公开发行的审批程序

本预案尚需提交公司股东大会表决，公司股东大会审议通过后，需向中国证监会进行申报。

中金租本次增资扩股事宜需获得天津市国资委的审批备案及中国银监会或其派出机构审核批准，并且需通过产权交易所择优选择投资者。公司通过增资成为金融租赁公司股东的主体适格性尚需经天津市银监局审批。

在获得国有资产管理批准及中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

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	561,002,289.17	100.00%	62,431,320.95	11.13%	498,570,968.22	415,274,133.07	100.00%	45,645,842.58	10.99%	369,628,290.49
合计	561,002,289.17	100.00%	62,431,320.95	11.13%	498,570,968.22	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	393,121,690.43	19,656,084.52	5.00%
1 至 2 年	111,793,619.66	11,179,361.97	10.00%
2 至 3 年	24,398,216.73	7,319,465.02	30.00%
3 至 4 年	12,873,965.93	6,436,982.97	50.00%
4 至 5 年	4,876,849.77	3,901,479.82	80.00%
5 年以上	13,937,946.65	13,937,946.65	100.00%
合计	561,002,289.17	62,431,320.95	

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 16,785,478.37 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	80,775,094.08	1年以内	14.40	4,038,754.70
		41,585,461.02	1-2年	7.41	4,158,546.10
南京东大金智电气自动化有限公司	货款	67,536,046.24	1年以内	12.04	3,376,802.31
辽宁省电力有限公司	货款	23,036,380.00	1年以内	4.11	1,151,819.00
山东省电力公司物资公司	货款	15,048,455.48	1年以内	2.68	752,422.77
江西省电力公司	货款	10,653,007.92	1年以内	1.90	532,650.40
		3,281,929.73	1-2年	0.59	328,192.97
合计		241,916,374.47		43.12	14,339,188.26

(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。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	106,202,174.03	100.00%	9,001,012.69	8.48%	97,201,161.34	27,597,472.75	100.00%	5,048,666.13	18.29%	22,548,806.62
合计	106,202,174.03	100.00%	9,001,012.69	8.48%	97,201,161.34	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	97,838,596.90	4,891,929.85	5.00%
1 至 2 年	2,703,525.78	270,352.58	10.00%
2 至 3 年	1,250,973.42	375,292.03	30.00%
3 至 4 年	1,350,834.82	675,417.41	50.00%
4 至 5 年	1,351,111.45	1,080,889.16	80.00%
5 年以上	1,707,131.66	1,707,131.66	100.00%
合计	106,202,174.03	9,001,012.69	

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 3,952,346.56 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	19,488,350.31	18,901,895.81
备用金	3,020,342.74	1,236,953.79
往来款项	8,139,687.10	4,772,740.32
股票期权行权款	4,173,676.53	1,922,740.56
项目资本金	70,500,000.00	
其他	880,117.35	763,142.27
合计	106,202,174.03	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	70,500,000.00	1 年以内	66.38%	3,525,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	股票期权行权款	4,173,676.53	1 年以内	3.93%	208,683.83
国网物资有限公司	投标保证金	4,170,304.00	1 年以内	3.93%	208,515.20
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,442,400.00	1 年以内	1.36%	72,120.00
中国电力科学研究院	预付检测费	1,414,700.00	1 年以内	1.33%	70,735.00
合计	--	81,701,080.53	--	76.93%	4,085,054.03

(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。

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	345,547,747.98		345,547,747.98	279,534,333.07		279,534,333.07
对联营、合营企业投资	7,420,542.71		7,420,542.71	5,448,164.90		5,448,164.90
合计	352,968,290.69		352,968,290.69	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		
中电新源智能电网科技有限公司		68,000,000.00		68,000,000.00		

合计	279,534,333.07	68,000,000.00	1,986,585.09	345,547,747.98		
----	----------------	---------------	--------------	----------------	--	--

(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			42,092.44						4,591,091 .38	
南京金智 视讯技术 有限公司	899,165.9 6	3,000,000 .00		-1,069,71 4.63						2,829,451 .33	
小计	5,448,164 .90	3,000,000 .00		-1,027,62 2.19						7,420,542 .71	
合计	5,448,164 .90	3,000,000 .00		-1,027,62 2.19						7,420,542 .71	

(3) 其他说明

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	768,877,177.77	573,363,666.75	777,770,374.97	573,095,447.20
其他业务	4,858,381.00	1,525,256.19	4,916,454.00	
合计	773,735,558.77	574,888,922.94	782,686,828.97	573,095,447.20

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,020,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,027,622.19	-1,024,165.44

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	4,206,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	43,420,000.00	39,974,528.30
国债逆回购的投资收益	628,676.51	1,616,338.50
合计	48,917,054.32	44,785,980.56

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	-122,475.06	
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）	18,278,557.50	
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	-1,250,524.90	
减：所得税影响额	9,072,647.17	
少数股东权益影响额	-267,120.25	
合计	51,520,030.62	--

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	16.81%	0.5982	0.5845
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.3616	0.3534

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：徐兵

二〇一六年三月五日