



江苏金智科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

<b>2016 半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节 财务报告.....	48
第十节 备查文件目录.....	151

## 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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	金智科技	股票代码	002090
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金智科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金智科技		
公司的外文名称（如有）	Wiscom System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WISCOM		
公司的法定代表人	徐兵		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李剑	李瑾
联系地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号
电话	025-52762230	025-52762205
传真	025-52762929	025-52762929
电子信箱	tz@wiscom.com.cn	tz@wiscom.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2015年08月04日	南京市江宁开发区将军大道100号	320000000008380	320121134786520	13478652-0
报告期末注册	2016年06月03日	南京市江宁开发区将军大道100号	913200001347865204	913200001347865204	913200001347865204
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年06月13日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	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完成“三证合一”及注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2016-060）				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	709,196,789.55	565,975,224.64	25.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,333,005.95	80,678,942.93	-40.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,401,381.74	39,040,371.18	11.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-126,461,451.42	-48,628,099.24	-160.06%
基本每股收益（元/股）	0.2086	0.3881	-46.25%
稀释每股收益（元/股）	0.2045	0.3723	-45.07%
加权平均净资产收益率	4.41%	10.74%	-6.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,292,713,720.72	2,642,440,104.35	24.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,092,824,129.16	1,074,818,456.86	1.68%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	6,082,295.80	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,684.15	
减：所得税影响额	865,366.62	
少数股东权益影响额（税后）	-5,379.18	
合计	4,931,624.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业收入70,919.68万元，较上年同期增长25.31%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,340.14万元，较上年同期增长11.17%。

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，公司设计的新一代PACS-5900/5900D系列高压保护装置顺利通过了国网组织的110kV母线保护专业检测，公司新一代iPACS-5996智能终端顺利通过国网组织的专业检测；报告期内，公司完成了陕西榆林配调系统及云南水火电集控系统的研发和投运工作，对公司在电网自动化和发电厂及工业企业电气自动化市场的业务巩固和开拓具有重要意义。在智慧城市研发方面，公司以智慧城市研究院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；公司自主研发的“大型省级电网企业信息通信运维资源模型的研究与应用项目”荣获2015年度江苏省电工科学技术奖；同时，公司积极参与国家电网、南方电网等相关产业项目的立项研究。

报告期内，在电网自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购和智能变电站推广应用方面，继续取得良好业绩。在国家电网公司2016年度输变电统一标采购及协议库存招标采购中，继续稳定中标，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、局放测试仪、电压检测仪等，中标价格有所上升。在配网自动化方面，公司中标贵州都匀配电自动化主站项目；并在国网电科院、宁夏电科院、青海电科院、浙江电科院、贵州、江苏等省份取得配电测试仪良好业绩，同时中标上海市北、常州、无锡等地的测试服务项目；继续在青海、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，进一步提升了公司的品牌影响力，进一步巩固了公司作为国内智能电网领域技术和产品的主流供应商的行业地位。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，公司继续取得良好业绩。在火电厂电气自动化领域，上半年国家出台了促进煤电有序发展的相关政策，火电投资同比下降。在此严峻的形势下，公司以行业领先的品牌及技术优势，除了抓住新建机组的市场机会外，积极做好老厂改造工作，中标华能集团、华电集团、大唐集团、国电集团、国电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的大型发电厂电气自动化系统、电厂网络监控系统及综合保护装置。在风电、太阳能等新能源行业领域，公司积极推广新能源监控系统与保护装置，中标华能蓬莱大柳行风电二期综自、甘肃汇能瓜州县光伏、华能莱芜高庄20MW太阳能并网发电、华能博山12MW太阳能并网发电等项目。在石化行业领域，公司进一步巩固快切、保护类装置的行业领先地位，中标中石化、中海油、中石油下属多个分公司的快切及保护装置项目；同时，公司积极拓展产品种类，积极推广综合自动化等产品在石化行业的应用，在中石化电气框架招标中取得良好成绩。此外，公司积极开展核电领域产品拓展工作，公司计算机监控系统、电厂控制及保护装置顺利通过中核集团合格供应商复审。

报告期内，公司积极推动工厂预制式模块化变电站产品、技术的研发及制造升级，同时，依托公司原有的销售网络，积极推广相关产品的销售，成功中标国润天能陕西延安黄龙县界头庙乡景家塬光伏电站110kv升压站等项目，公司的工厂预制式模块化变电站以其紧凑模块化、设备集成化、工厂预制化、安装简约化、投资节约化等优势赢得了市场和用户的肯定。

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。公司中标“江苏电力源网荷友好互动系统泛在数据网络建设项目”、“贵州遵义供电局主站端自动化运行管控系统建设项目”、“安徽蚌埠智能交通项目”、“安徽滁州明光市新城区智能交通项目”、“新疆天福能源数据中心基础建设项目”、“厦门华海宏国际度假酒店智能化项目”等具有市场影响力的项目。公司自主研发的“大型省级电网企业信息通信运维资源模型的研究与应用项目”荣获2015年度江苏省电工科学技术奖，前期承建的“上海市政府世博村300号智慧园区项目”荣获国优奖项“中国安装之星”，“南京溧水智能交通系统工程”、“南京湖滨金陵酒店二期智能化项目”荣获省优奖项“扬子杯”。以上项目中标及奖项的获得，充分肯定了公司在智慧能源和智慧城市解决方案上的综合实力。报告期内，公司成功取得国家涉密信息系统集成甲级资质，中标中国电子科技集团公司第二十八研究所数据中心改造项目、武警南京市支队作战指挥中心改造工程等涉密项目，为今后承接全国性的涉密工程及拓展相关业务提供了有力支撑。此外，公司积极探索“互联网+”的创新业务模式，公司投资孵化的智能

寻车业务实现面向终端客户转型。

报告期内，公司电力设计与工程服务业务继续保持良好的业绩。在风电场咨询与勘察设计领域，中标华能湖北钟祥胡家湾风电场、华能山东沾化清风潮99MW风电场、大唐十三师红星一牧场三塘湖风电场一二期99MW、金风天润河南滑县49.5MW风电场等项目。在光伏电站咨询与勘察设计领域，中标华能康保西滩20MWp光伏电站项目、华能连云港灌云14MW屋顶光伏电站、九江赛城湖70MWp渔光互补光伏发电项目、德州陵城区20MW农光互补光伏电站项目、江苏常州市武进区前黄镇50+50MWp渔光互补光伏电站、江西瑞昌30MWp渔光互补光伏发电项目等多个项目。在输变配电咨询与勘察设计业务领域，中标国网江苏检修分公司盐城220KV裕民变、大马变、海翔变，镇江220KV访仙变、华阳变等改造项目，中标国网西藏电网公司米林县农网改造升级工程等多个项目。在电力工程服务领域，公司成功承接内蒙达茂旗宁风、宁源、宁翔、高传198MW风电项目EPC总承包项目。

报告期内，在新能源投资运营业务方面，公司自主投资、开发、设计和建设管理的新疆木垒老君庙风电场一期（49.5MW）于2015年11月并网发电以来，运营正常，为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验；公司在保加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营正常，为公司带来良好的投资回报。

报告期内，公司积极利用上市公司平台促进业务发展，顺利完成2016年非公开发行公司债券项目，并积极推进非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项；此外，公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，本期共有130名激励对象在本行权期可行权，可行权期权数量共计608.4万份，行权期为2016年7月10日-2017年7月9日。

## 2、公司面临的经营环境及对策

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。

在发电厂及工业企业电气自动化业务方面，电源侧投资整体趋稳，其中火电投资将逐步降低，水电、风电、光伏等清洁能源稳中有升，核电投资增速将有望进一步提升。针对火电投资将逐步降低的趋势，公司凭借业内品牌优势，积极采取措施，努力提高跟踪项目的中标率，将在确保新建机组市场份额的同时，积极挖掘现有火电机组的改造机遇，努力寻求市场份额稳定与增长。同时，公司持续加大新能源领域、石化行业、核电领域的研发及市场推广力度，注重系统性解决方案的策划和推广，重点加大推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，该领域的合同比重有望进一步增长，成为公司新的增长点。此外，公司积极推进东南亚等海外市场建设，为公司发电厂及工业企业电气自动化业务打开更广阔的国际市场空间。

在IT业务方面，2016年，“互联网+”行动计划、大数据行动纲要、“三网融合”方案、信息产业培育等“政策红利”的不断释放，以及“宽带中国”、“信息惠民”等试点工程的实施落地，推进了一大批智慧城市新成果和新技术应用于基础设施、城市管理、公共安全和民生服务等领域。尤其是“互联网+”，成为推动经济结构转型升级和优化扩展经济格局的持续动力。一方面，在遭遇资源瓶颈的形势下，为传统行业通过互联网思维及技术突破推进产业转型、优化产业结构提供新空间；另一方面，进一步推动了以新一代信息技术为核心的信息产业发展，促进信息技术与传统产业跨界融合，不断催生产业新业态。随着“互联网+”的兴起和深入，在未来的一段时间内，尽管IT企业在各自领域的一些优势仍将存在，自身也必将通过互联网化来进行升级和转型。公司已深刻意识到随着时代的变迁，终端用户对企业的话语权和影响力已经大幅度加强，企业必须尝试面向终端客户的业务模式。为此，在健康持续发展现有业务的同时，公司通过孵化基金，挑选内、外部的优秀人才组建打造新的业务，尝试新的业务模式；通过并购、参股等方式跨入新兴业务领域。在调整商业模式的同时，公司在人才引进和运营管理上进行变革，包括采取多元化的激励手段、员工关怀和文化建设等办法，保障业务的升级和转型。

在电力工程设计与服务业务领域，公司规划的发展方向与国家政策积极鼓励的能源结构转型、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，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。相比于央企大院以火电、特高压输变电为重点，公司以风电、光伏等新能源市场为重点发展方向，针对新能源电站的特点组织调度设计团队，做到更聚焦、更专业化；针对风电场、光伏电站对风光资源测算要求高、地形复杂等技术要求，以及征地难度大、现场变更更多、野外勘测条件差等服务要求，打造服务核心竞争能力。经过多年努力，公司在风电等新能源咨询设计领域，以专业化的能力和水平、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，在业内树立起了良好的口碑。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	709,196,789.55	565,975,224.64	25.31%	主要为子公司中电新能源、金智晟东、乾新能源及北京乾华业务增长影响
营业成本	468,710,554.28	386,504,094.85	21.27%	主要为子公司中电新能源、金智晟东、乾新能源及北京乾华业务增长影响
销售费用	54,536,354.49	51,016,880.18	6.90%	主要为销售收入增加业务费用的增长影响
管理费用	92,721,915.20	80,486,123.85	15.20%	主要为本期研发支出增加影响
财务费用	30,238,940.16	12,445,617.29	142.97%	主要为本期计提公司债券利息及子公司乾新能源木垒一期项目长期借款利息增加影响
所得税费用	7,675,988.74	13,258,267.66	-42.10%	主要为本期应税利润减少影响
研发投入	50,791,182.64	48,673,869.32	4.35%	
经营活动产生的现金流量净额	-126,461,451.42	-48,628,099.24	-160.06%	主要为本期购买商品、接受劳务等经营性支出增加影响
投资活动产生的现金流量净额	-373,504,782.89	-252,704,254.33	-47.80%	主要为本期母公司购买鹏华基金的影响（已于

				2016年7月份赎回)
筹资活动产生的现金流量净额	565,809,026.78	381,767,654.56	48.21%	主要为本期母公司新增非公开发行公司债券5亿影响
现金及现金等价物净增加额	68,672,055.35	79,235,135.14	-13.33%	主要为本期经营活动及投资活动支付的现金流量较上期增加影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在2015年度报告中披露了公司未来发展战略和2016年经营计划，2016年上半年，公司较好落实和执行了前述发展战略及经营计划。在电力自动化业务方面，公司在国家电网集中招标采购、智能变电站推广应用以及配网自动化拓展方面，继续取得良好业绩；模块化变电站业务市场推广顺利，发电及工业企业电气自动化业务保持持续增长态势。在IT业务方面，公司在智能交通、平安城市、智能建筑等智慧城市建设领域均取得良好业绩，并积极探索“互联网+”的创新业务模式。在电力工程设计与服务业务方面，公司继续保持了在风电、光伏、输变配电领域咨询设计业务的良好发展势头，成功中标达茂宁风、宁源、宁翔、高传198MW风电项目EPC总承包项目。新能源投资运营方面，新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）以及保加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营正常。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,833.30万元，符合公司第一季度报告中的经营业绩预计。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力自动化业务	346,733,020.55	194,946,962.69	43.78%	42.91%	38.64%	1.73%
IT 业务	292,865,622.36	233,767,574.27	20.18%	2.66%	3.79%	-0.87%

电力工程设计与服务业务	42,323,312.62	25,175,974.48	40.52%	116.33%	214.11%	-18.52%
新能源投资运营业务	25,738,639.02	14,258,448.04	44.60%	291.79%	270.17%	3.23%
合计	707,660,594.55	468,148,959.48	33.85%	25.38%	21.25%	2.26%
分产品						
变电站综合自动化装置及系统	167,338,170.27	93,719,592.33	43.99%	14.00%	12.09%	0.95%
配用电自动化装置及系统	25,400,723.70	11,462,902.32	54.87%	289.81%	192.65%	14.98%
发电厂电气自动化装置及系统	92,092,910.94	53,326,303.30	42.10%	10.31%	8.99%	0.70%
模块化变电站	51,087,738.29	29,560,620.56	42.14%			
电力自动化其他产品	10,813,477.34	6,877,544.18	36.40%	85.05%	65.61%	7.47%
智能化产品及服务	193,129,524.25	153,324,592.55	20.61%	2.68%	3.72%	-0.80%
IT 服务相关产品及服务	99,736,098.11	80,442,981.72	19.34%	2.60%	3.91%	-1.02%
电力工程设计与服务	42,323,312.62	25,175,974.48	40.52%	116.33%	214.11%	-18.52%
新能源发电	25,738,639.02	14,258,448.04	44.60%	291.79%	270.17%	3.23%
合计	707,660,594.55	468,148,959.48	33.85%	25.38%	21.25%	2.26%
分地区						
华东地区	405,407,881.91	282,655,746.21	30.28%	24.65%	21.09%	2.05%
华北地区	80,494,683.62	50,635,407.88	37.09%	29.83%	25.49%	2.17%
华中地区	41,063,014.00	26,334,237.97	35.87%	21.38%	17.05%	2.37%
西北地区	49,416,098.90	31,198,630.69	36.87%	24.12%	20.31%	2.00%
西南地区	30,459,121.00	18,457,746.62	39.40%	26.87%	21.85%	2.49%
东北地区	55,134,000.00	33,488,959.88	39.26%	21.78%	20.70%	0.54%
华南地区	32,524,175.00	19,854,643.93	38.95%	17.55%	15.76%	0.94%
国外(保加利亚)	13,161,620.12	5,523,586.30	58.03%	100.34%	43.40%	16.66%
合计	707,660,594.55	468,148,959.48	33.85%	25.38%	21.25%	2.26%

#### 四、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。公司的核心竞争力分析已在公司2015年度报告中“公司业务概要”章节详细描述。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,583,630.00	-100.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
紫金信托有限责任公司	信托公司	63,600,000.00	60,000,000	5.00%	60,000,000	5.00%	63,600,000.00		可供出售金融资产	参与重组与增资扩股
合计		63,600,000.00	60,000,000	--	60,000,000	--	63,600,000.00	0.00	--	--

注：2016年2月1日，公司第五届董事会第二十五次会议审议批准了公司参与紫金信托增资扩股的事项（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参与紫金信托增资扩股的公告》（公告编号：2016-007））。2016年7月，公司完成了上述对紫金信托的增资事项，目前公司对紫金信托的出资额为122,650,000元，持股比例5%。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	50,000
报告期投入募集资金总额	30,007.63
已累计投入募集资金总额	30,007.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2016 年度非公开发行公司债券募集资金总额为 50,000 万元，扣除发行费用 200 万元，募集资金净额 49,800 万元将全部用于补充公司营运资金。本次债券的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户，并于 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。</p> <p>截止 2016 年 6 月 30 日，本次公开发行公司债券募集资金净额 49,800 万元，实际使用募集资金 30,007.63 万元，尚未使用募集资金 19,802.68 万元，其中包含募集资金专户资金利息收入 10.31 万元。</p>	

### (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										
补充公司营运资金	否	49,800	49,800	30,007.63	30,007.63	60.26%				
承诺投资项目小计	--	49,800	49,800	30,007.63	30,007.63	--	--		--	--
超募资金投向										
	否									
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	49,800	49,800	30,007.63	30,007.63	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2016年上半年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 2016 年 6 月 30 日, 本次公开发行公司债券募集资金净额 49,800 万元, 实际使用募集资金 30,007.63 万元, 尚未使用募集资金 19,802.68 万元, 其中包含募集资金专户资金利息收入 10.31 万元, 将全部用于补充公司营运资金。									

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。

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	电力自动化	电力自动化产品销售	2,000 万元	413,918,384.37	77,365,150.29	152,254,841.78	-4,275,633.14	-4,051,121.51
江苏东大金智信息系统有限公司	子公司	IT	建筑智能化、IT 服务	10,800 万元	371,183,120.25	159,537,463.55	288,073,872.58	11,108,113.32	9,251,275.87
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力工程设计与服务	电力工程设计与服务	5,000 万元	344,768,420.43	69,126,797.15	42,323,312.62	6,519,907.64	7,023,177.07
木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	新能源	风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营。	5,000 万元	377,931,626.58	44,962,391.83	12,577,018.90	-3,517,750.88	-3,416,417.33
POLAR - WISCOM OOD	子公司	新能源	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	29,499,394.31	27,676,698.04	3,346,115.75	1,794,875.77	1,460,506.80
WISCOM Investment OOD	子公司	新能源	保加利亚新能源电站投资、运营	保加利亚列弗 50 元	84,435,053.21	37,774,074.60	9,815,504.37	3,647,246.81	3,278,462.19
南京悠阔电气科技有限公司	子公司	电力自动化	电力自动化产品及服务	1,000 万元	21,806,805.65	-2,845,673.31	12,364,814.32	-954,425.19	-946,569.00
上海金智晟东电力科技有限公司	子公司	电力自动化	配网自动化产品研发	5000 万元	184,486,531.09	69,832,729.34	40,764,427.67	8,247,911.83	10,381,358.56

中电新源智能电网科技有限公司	子公司	电力自动化	模块化变电站和移动变电站的研发、制造和销售	10,800 万元	170,079,625.76	97,793,069.35	52,788,678.47	15,480,193.08	15,285,600.34
领步科技集团有限公司	子公司	电力自动化	电力监测设备开发与服务	5,000 万元	77,716,143.62	17,129,634.29	7,657,587.83	-1,042,899.40	-864,698.74
西安高研电器有限责任公司	参股公司	电力自动化	电子互感器	600 万元	6,969,457.94	5,948,925.27	1,269,632.47	13,873.84	12,515.41
南京金智视讯技术有限公司	参股公司	电力自动化	视频监控产品开发和销售	2000 万元	25,742,374.33	7,636,368.29	8,885,240.98	-2,350,062.02	-1,795,136.17

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	-20.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	8,000
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,064.21		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳定发展，2016 年 1-9 月业绩较上年同期下降幅度明显的主要原因公司于上年同期收到江苏银行 1,300 万股股权的转让款 5,902 万元，为此增加上年同期净利润约 3,700 万元。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

√ 适用 □ 不适用

根据公司2015年度股东大会决议，公司2015年度权益分派方案为：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）。

2016年5月19日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2016年5月24日，除权除息日为2016年5月25日。

报告期内，公司已实施完成2015年度利润分配方案。

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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：孙彬、陈虎、张城源；中欧基金：周应波；国泰君安：宋嘉吉。	公司主营业务经营情况交流
2016年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券：周紫光、朱玥。	公司主营业务经营情况交流
2016年03月10日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：邓永康；野村投资：桑健。	公司主营业务经营情况交流
2016年03月11日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券：闫敬民、汪林森；华夏基金：田野；上投摩根：王鹏。	公司主营业务经营情况交流
2016年03月18日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券：黄守宏、孟兴亚、倪正洋；信诚基金：孙浩中。	公司主营业务经营情况交流
2016年04月01日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金：王智伟。	公司主营业务经营情况交

					流
2016年04月08日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金：崔建波；光大证券：刘锐、董怡。	公司主营业务经营情况交流
2016年04月19日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金：喻磊。	公司主营业务经营情况交流
2016年04月20日	公司会议室	电话沟通	机构	国泰君安：宋嘉吉等。	公司主营业务经营情况交流，公司室内定位和智慧停车技术介绍（电话会议）
2016年04月21日	公司会议室	实地调研	机构	工银瑞信：林念；中金公司：陈龙。	公司主营业务经营情况交流
2016年04月22日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券：朱玥。	公司主营业务经营情况交流
2016年05月11日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券：邓永康。	公司“源网荷”智能网荷互动系统介绍及交流
2016年05月12日	公司会议室	其他	其他	江苏省上市公司协会：旷野；和讯江苏：孙正龙、苗进超、田博雅；南京大学商学院教授：耿强；紫金农商行：汤宇；广发银行南京分行：曹实；南京大学经济系：夏江；金茂投资：蒋国胜；东吴并购资本管理：庄广堂、季侃；浙银益潮：黄浩；中投证券南京：宋婷婷；上海轼新：焦克；南京大学商学院：钱志新；万鑫集团：陈星；南京摩通投资：刘震；个人大户：王雷、万金春；南京储势：周晨；交银康联人寿保险有限公司江苏省分公司：吕婷婷；中国中材国际工程股份有限公司：高勇欢；南京力导电气：欧晓琦；中博信息：杨星辰；陆涓；江苏同捷：王哲；大众证券报：陶炜；方正证券：张常新。	“2016江苏省上市公司供给侧改革实践行”活动
2016年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安：王浩、杨雪松、刘婧婧；东北证券：孙树明；申万宏源：郑嘉伟；汇鸿资产：刘维征；鼎诺投资：廖瀚博。	公司主营业务经营情况交流

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年3月31日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，并于2013年4月2日披露相关文件。2013年6月7日，中国证监会对公司激励计划草案备案无异议。根据中国证监会的反馈意见，并结合公司实际情况，公司于2013年6月17日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等议案，并于2013年7月3日召开2013年第一次临时股东大会审议批准了上述激励计划（草案修订稿）。根据股东大会的授权，公司于2013年7月10日召开第五届董事会第三次会议，确定2013年7月10日作为公司首期股票期权激励计划的授予日，向144名激励对象授予1,600万份股票期权。2013年7月31日，公司首期股票期权激励计划的授予登记完成，期权代码为：037627，期权简称：金智JLC1。

2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，第一个行权期共有136名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为387.75万份，行权价格为7.51元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第一个行权期为：2014年7月10日至2015年7月9日。截止2014年12月31日，公司激励对象已完成第一个行权期共计387.75万份期权的行权。

2015年6月30日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，第二个行权期共有134名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为540.05万份，行权价格为7.36元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第二个行权期为：2015年7月10日至2016年7月9日。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。

2016年6月20日，公司召开第六届董事会第四次会议，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三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三个行权期的行权条件已经满足，第三个行权期共有130名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为608.4万份，行权价格为7.21元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016年7月10日至2017年7月9日。

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191.65万元。

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：第六届董事会第四次会议决议公告	2016年06月22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	2016年06月22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三个行权期符合行权条件的公告	2016年06月22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三个行权期可行权激励对象名单、职务	2016年06月22日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见	2016年06月22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三个行权期可行权相关事项之法律意见书	2016年06月22日	巨潮资讯网
金智科技：第六届监事会第四次会议决议公告	2016年06月22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三个行权期采取自主行权方式的公告	2016年07月07日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	------------	------	------

江苏金智教育信息股份有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	金智教育委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价 1% 转售给金智教育	-	0	-	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。	-	2016 年 03 月 08 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
江苏金智教育信息股份有限公司(及其控股子公司江苏瑞普教育培训中心)	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	-	130.11	0.32%	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。	-	2016 年 03 月 08 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
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	向关联人销售产品、商品	金智视讯(含其控股子公司)需要委托本公司(含控股子公司)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	-	11.11	0.02%	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。	-	2016 年 03 月 08 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
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	向关联人提供劳务	金智视讯(含其控股子公司)开发的视频监控产品部分工序需委托公司代为生产加工	加工费收费标准参照市场价格水平由双方共同约定并执行	-	0	-	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。	-	2016 年 03 月 08 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
南京金智视讯技术有限公司(及其全资子公司南京金智视讯设备有限公司)	同一母公司	向关联方采购商品和接受技术服务	公司在从事主营业务时, 根据需要向金智视讯(含其控股子公司)采购其研	参照市场价格水平由双方共同约定	-	1,038.49	2.50%	4,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。	-	2016 年 03 月 08 日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。

司)			发的视频监控产品并由其提供相关服务										
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	由于本公司具有较好的商务采购渠道,致益联需要委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价 1%转售给致益联	-	0	-	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。	-	2016年03月08日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联方采购商品和接受技术服务	由于致益联目前是联想、DELL 等设备的专业代理商,公司(含控股子公司)在从事主营业务时,根据需要向致益联采购有关联想、DELL 等设备	市场公允价格	-	206.24	0.50%	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。	-	2016年03月08日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。
南京康厚置业有限公司	同一母公司	向关联人提供劳务	由于公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司(以下简称"金智信息")专业从事建筑智能化工程服务等智慧城市业务,	市场公允价格	-	180.18	0.25%	2,000	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。	-	2016年03月08日	详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-019)。

			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										
合计	--	--	1,566.13	--	11,700	--	--	--	--	--	--	--	--
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）	2016年3月5日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2016年度与关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司（含控股子公司）2016年度与金智教育、金智视讯、致益联、康厚置业等关联方发生日常关联交易的总金额不超过11,700万元。以上议案，已经2016年3月29日召开的2015年度股东大会审议批准。报告期内，公司与上述关联方的各类日常关联交易金额未超出预计的额度。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
江苏金智集团有限公司	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	智慧产业相关产品研发、生产、销售、施工、运营服务。	10,000 万元	尚未实际出资	-	-
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		新一站在线财产保险股份有限公司(暂定名)	与互联网交易直接相关的企业/家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康/	100,000 万元	尚未实际投资	-	-

				意外伤害保险；机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；经中国保监会批准的其他业务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

##### （1）应收项目

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				
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	4,533,643.70		2,121,643.70	
预付账款	南京金智视讯设备有限公司	795,669.00		795,669.00	
其他应收款	江苏金智集团有限公司	405,461.61	20,273.08	67,673.02	3,383.65
其他应收款	江苏金智教育信息股份有限公司	866,285.99	43,314.30		
其他应收款	南京金智视讯技术有限公司	331,500.00	16,575.00		

##### （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	2,508,522.30	412,232.30
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	3,557,313.00	4,934,209.70
其他应付款	江苏金智教育信息股份有限公司	339,472.00	844,872.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司		932,765.66
预收账款	南京金智视讯技术有限公司	390,000.00	

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

(1) 报告期内，公司向关联方南京紫玉蓝莓科技有限公司采购蓝莓及蓝莓制品共计23.92万元，交易价格为市场公允价格。

(2) 报告期内，公司向关联方出租办公用房，具体情况如下表：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏金智集团有限公司	房屋	338,409.00	338,409.00
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	866,285.99	999,495.00
南京金智视讯技术有限公司	房屋	331,500.00	238,887.00

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

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	2016.02.10	2017.02.10	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2016.04.14	2017.04.14	否
江苏金智集团有限公司	4,000.00	2016.03.16	2021.03.08	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	6,000.00	2016.03.21	2017.03.21	否
江苏金智集团有限公司	6,000.00	2016.04.10	2017.04.10	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2016.06.12	2017.06.12	否
江苏金智集团有限公司	2,000.00	2015.11.13	2016.11.13	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2016.06.01	2017.06.01	否

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金智科技：关于向关联方出租办公用房的公告	2016 年 03 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在出租办公用房给关联方的情况。详见本节七、重大关联交易中“其他关联交易”部分。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京东大金智电气自动化有限公	2016 年 03 月 05 日	1,000	2015 年 08 月 20 日	0	连带责任保证	一年	否	否

司								
南京东大金智电气自动化有限公司	2016年03月05日	1,000	2016年04月15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	2016年03月05日	1,000	2015年07月23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	2016年03月05日	2,000	2016年03月21日	2,000	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	2016年03月05日	1,000	2016年02月11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	2016年03月05日	2,500	2015年08月20日	2,728.68	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2016年03月05日	582.8	2015年08月13日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2016年03月05日	5,000	2016年07月01日	1,062.88	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2016年03月05日	2,000	2015年07月24日	20.42	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2016年03月05日	2,500	2016年05月27日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2016年03月05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	2016年03月05日	1,000	2016年03月15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	2016年03月05日	300	2016年01月14日	300	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2016年03月05日	1,500	2016年05月23日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2016年03月05日	3,000	2016年05月11日	650	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2016年03月05日	2,000	2016年06月28日	500	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	635.79	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）			160,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			12,397.77

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	190,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	42,945.47				
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)	160,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	12,397.77				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	190,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	42,945.47				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				39.30%				
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)				3,635.79				
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)				3,635.79				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账 面价 值 (万 元) (如 有)	合同 涉及 资产 的评 估价 值 (万 元) (如 有)	评估机构 名称 (如 有)	评估 基准 日 (如 有)	定价 原则	交易价 格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至报告期末的执行情 况

北京乾华科技发展有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	达茂旗宁源风力发电有限公司（法人独资）、达茂旗宁翔风力发电有限公司（法人独资）、达茂旗宁风风力发电有限公司（法人独资）、达茂旗南传风力发电有限公司（法人独资）	达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）共计 198MW 风电场及送出工程	2016 年 03 月 01 日			不适用		市场公允价格	166,000	否	无关联关系	根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。详情请关注《证券时报》及巨潮资讯网公告的《江苏金智科技股份有限公司关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-072）。
北京金智乾华电力科技有限公司	南京风电科技有限公司	达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）共计 198MW 风电场风力发电机组设备和技术服务	2016 年 02 月 22 日			不适用		市场公允价格	86,700	否	无关联关系	根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。详情请关注《证券时报》及巨潮资讯网公告的《江苏金智科技股份有限公司关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-072）。

#### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	关于同业竞争承诺	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	股份限售承诺	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	其他承诺	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	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	增持后 6 个月内不减持的承诺	2015 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 25-2016 年 5 月 25 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、朱华明、贺安鹰、丁小异	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% 的承诺	2016 年 06 月 15 日	2016 年 6 月 15-2016 年 12 月 14 日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司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

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。公司拟通过非公开发行股票募集资金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。

报告期内，公司完成了对中金租的审计、评估等相关工作，并根据审计、评估结果及项目最新进展情况对前述董事会审议的《非公开发行股票预案》等议案进行更新、修订。2016年5月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，2016年5月31日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。2016年6月12日，公司收到了天津融通产权交易中心给我公司转发的天津产权交易中心出具的《组织签约通知书》，确定公司为中国金融租赁有限公司增资扩股22.22%项目的唯一合格受让方，公司摘牌取得中金租增资扩股22.22%项目。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满足募集资金需求，公司对本次非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量等内容进行了调整。2016年7月25日、2016年8月12日，公司分别召开第六届董事会第五次会议、2016年第六次临时股东大会决议通过了《非公开发行股票预案（调整稿）》等相关议案。

报告期内，公司积极推进本次公司非公开发行股票增资中金租有关事项，目前该项目尚待中国证监会、银监局等部门和单位审批，尚存在重大不确定性。

### 2、关于公司非公开发行公司债券的事项

2016年2月1日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，并于2016年2月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准了本次非公开发行债券相关议案。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%。

2016年5月9日，公司取得了2016年5月9日取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于江苏金智科技股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议

函》（深证函【2016】344号），公司获准面向合格投资者非公开发行总额不超过5亿元的公司债券。2016年5月23日，公司本次债券的发行已全额完成认购缴款，公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币200万元，实际募集资金净额人民币49,800万元。募集资金净额已于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户，公司会同东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 3、关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展情况

2016年3月5日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的议案》。公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司（以下简称“乾华电力”）组成承包人联合体作为总承包方，承接了达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，乾华科技、乾华电力与达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司共同签订了《达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出项目工程EPC总承包合同》。同时，为承接上述达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包，根据业主方指定，拟由乾华电力向南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）购买其生产研发的风力发电机组设备和技术服务，双方签订了《南京风电达茂旗198MW风电场风力发电机组主机设备采购合同》。

报告期内，达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场的施工临建全部建设完成，各参建单位的人员、机械、材料等已全部进场，征地工作已完成，满足连续施工的图纸已经设计完成。2016年6月15日，达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场132台风机基础正式开挖，6月18日浇筑第一罐混凝土。采购的基础环已陆续到货，风机、塔筒正在按计划生产中。送出线路工程初步设计已经完成，并报送内蒙电力公司准备审查。截止2016年6月30日，乾华科技及乾华电力为执行上述合同已累计支付1.06亿元。根据公司收入确认原则，该项目尚不能确认销售收入。根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。

以上重要事项所涉相关公告索引，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：第五届董事会第二十五次会议决议公告	2016年02月02日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：关于拟非公开发行公司债券的公告	2016年02月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年03月01日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告	2016年03月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的公告	2016年03月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告	2016年04月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收到2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告	2016年05月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第六届董事会第二次会议决议公告	2016年05月16日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2016年05月16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及采取填补措施的公告	2016年05月16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	2016年05月16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	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：第六届监事会第二次会议决议公告	2016年05月16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募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）	2016年05月16日	《证券时报》、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（修订稿）	2016年05月16日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案（修订稿）	2016年05月16日	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（修订稿）	2016年05月16日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告	2016年05月16日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：一致行动协议	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况报告	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：中国金融租赁有限公司2015年度财务报表审计报告	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（一）（二）（三）（更新后）	2016年05月16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	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：中国金融租赁有限公司拟引进战略投资者增资扩股项目涉及的股东全部权益价值资产评估报告书	2016年05月16日	巨潮资讯网
金智科技：2015年度权益分派实施公告	2016年05月19日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于2016年非公开发行公司债券完成发行的公告	2016年05月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于非公开发行股票参与中国金融租赁有限公司增资扩股的进展公	2016年06月13日	《证券时报》、巨潮资讯网

告		
金智科技：关于签订2016年非公开发行公司债券募集资金三方监管协议的公告	2016年06月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告	2016年07月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第六届监事会第五次会议决议公告	2016年07月26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	2016年07月26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	2016年07月26日	巨潮资讯网
金智科技：第六届董事会第五次会议决议公告	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案（调整稿）	2016年07月26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（调整稿）	2016年07月26日	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（调整稿）	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告（调整稿）	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于调整公司非公开发行股票方案的公告	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与金智集团、建信基金分别签订《股份认购合同之补充合同》的公告	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与昌颐投资、龙尊投资分别签订《股份认购合同之解除合同》的公告	2016年07月26日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：拟对中国金融租赁有限公司增资扩股项目资产评估报告书	2016年07月26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（二次修订稿）	2016年07月26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	2016年07月26日	巨潮资讯网

### 十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	35,618,902	15.38%				1,733,352	1,733,352	37,352,254	16.12%
3、其他内资持股	35,618,902	15.38%				1,733,352	1,733,352	37,352,254	16.12%
境内自然人持股	35,618,902	15.38%				1,733,352	1,733,352	37,352,254	16.12%
二、无限售条件股份	196,011,752	84.62%	88,250			-1,733,352	-1,645,102	194,366,650	83.88%
1、人民币普通股	196,011,752	84.62%	88,250			-1,733,352	-1,645,102	194,366,650	83.88%
三、股份总数	231,630,654	100.00%	88,250			0	88,250	231,718,904	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内处于公司股票期权激励计划第二行权期，因部分激励对象（非董事、高级管理人员）行权，为此公司股份总数及无限售条件股份相应增加88,250股（其中2015年12月31日当日行权18,000股于2016年1月4日计入公司总股本）。

2、报告期内，因公司董事会换届选举，葛宁、丁小异先生不再担任公司的董事，其所持股份在其离任后6个月内锁定，葛宁、丁小异所持股份的25%分别为1,861,200股、318,400股，共计2,179,600股由原先的无限售条件股份转为有限售条件股份。

3、报告期内，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，陈钢先生被选举为公司第六届监事会成员，其所持股份的75%，共计26,250股由原先的无限售条件股份转为有限售条件股份。

4、公司董事、高级管理人员冯伟江、叶留金、贺安鹰、张浩及管理管理人员李剑于2015年有减持股份的行为，根据董监高每年末持股总数的75%锁定的规定，其2016年所持有的有限售条股股份较2015年末分别减少150,000股、149,999股、149,999股、18,750股、3,750股，共计472,498股由有限售条件股份转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，因公司股权激励计划第二个行权期激励对象行权共增加公司股本88,250股，公司净资产因此增加649,520元，其中，总股本增加88,250股，计88,250元，资本公积增加561,270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，摊薄到最新股本计算后每股净资产为4.6385，每股净资产减少0.0018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、稀释每股收益分别为0.5982元、0.5845元，摊薄到最新股本计算，公司2015年度基本每股收益、稀释每股收益分别为0.5623元、0.5514元，分别较之前减少0.0359元、0.0331元。

以公司2016年6月末归属于上市公司股东的净资产计算，2016年6月末实际每股净资产为4.7162元，如激励对象不行权，2016年6月末每股净资产4.7180元，行权增加公司每股净资产0.0018元。以公司2016年1-6月份归属于上市公司股东的净利润计算，2016年1-6月份实际的基本每股收益为0.2086元，稀释每股收益为0.2045元，如激励对象不行权，2016年1-6月份基本每股收益为0.2087元，稀释每股收益为0.2045元，行权减少公司基本每股收益0.0001元，减少公司稀释每股收益0元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 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
建信基金一兴业银行一华鑫国际信托有限公司	10,058,675	0	0	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	2018年7月14日

					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。	
东吴基金—宁波 银行—东吴鼎利 56 号资产管理计 划	8,382,229	0	0	8,382,229	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
葛宁	5,583,600		1,861,200	7,444,800	高管锁定股	-
叶留金	3,236,999	149,999	0	3,087,000	高管锁定股	-
冯伟江	2,975,475	150,000	0	2,825,475	高管锁定股	-
朱华明	1,817,700	0	0	1,817,700	高管锁定股	-
贺安鹰	1,641,149	149,999	0	1,491,150	高管锁定股	-
丁小异	955,200	0	318,400	1,273,600	高管锁定股	-
徐兵	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	-
张浩	181,125	18,750	0	162,375	高管锁定股	-
李剑	36,750	3,750	0	33,000	高管锁定股	-
陈钢	0	0	26,250	26,250	高管锁定股	-
合计	35,618,902	472,498	2,205,850	37,352,254	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,410	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售 条件的普通 股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏金智集团 有限公司	境内非国有法 人	37.69%	87,323,800	0	0	87,323,800	质押	33,248,700
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	0	10,058,675	0		

全国社保基金一零四组合	其他	4.27%	9,888,839	800,100	0	9,888,839		
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	0	8,382,229	0		
葛宁	境内自然人	3.21%	7,444,800	0	7,444,800	0	质押	3,700,000
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	1.69%	3,926,493	2,126,508	0	3,926,493		
叶留金	境内自然人	1.38%	3,187,375	-928,625	3,087,000	100,375	质押	1,700,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.35%	3,129,241	3,129,241	0	3,129,241		
冯伟江	境内自然人	1.27%	2,933,350	-833,950	2,825,475	107,875	质押	1,700,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.88%	2,045,700	2,045,700	0	2,045,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江存在关联关系，上述 3 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 3 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏金智集团有限公司	87,323,800	人民币普通股	87,323,800					
全国社保基金一零四组合	9,888,839	人民币普通股	9,888,839					
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,926,493	人民币普通股	3,926,493					
中国农业银行—新华行业轮换	3,129,241	人民币普通股	3,129,241					

灵活配置混合型证券投资基金			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	2,045,700	人民币普通股	2,045,700
郭伟	1,995,000	人民币普通股	1,995,000
中国工商银行股份有限公司—华安逆向策略混合型证券投资基金	1,655,954	人民币普通股	1,655,954
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	1,655,676	人民币普通股	1,655,676
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,520,690	人民币普通股	1,520,690
中国建设银行股份有限公司—华安宏利混合型证券投资基金	1,214,335	人民币普通股	1,214,335
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、郭伟间存在关联关系，上述 4 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 4 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	徐兵、葛宁、冯伟江、叶留金、朱华明、贺安鹰、丁小异
变更日期	2016 年 03 月 08 日
指定网站查询索引	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郭伟不再作为公司实际控制人之一表述及不再与控股股东等保持一致行动的公告》（公告编号：2016-028）
指定网站披露日期	2016 年 03 月 08 日

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性 股票数量 (股)
徐兵	董事长	现任	1,000,000	0	0	1,000,000			
冯伟江	董事、总经理	现任	3,767,300	0	833,950	2,933,350			
叶留金	董事、常务副总经理	现任	4,116,000	0	928,625	3,187,375			
贺安鹰	董事、执行副总经理	现任	1,988,200	0	396,675	1,591,525			
朱华明	董事	现任	2,423,600	0	605,900	1,817,700			
张浩	董事、执行副总经理、财务负责人	现任	216,500	0	54,125	162,375			
李永盛	独立董事	现任	0	0	0	0			
汪进元	独立董事	现任	0	0	0	0			
赵阿平	独立董事	现任	0	0	0	0			
陈钢	监事会主席	现任	35,000	0	0	35,000			
管晓明	监事	现任	0	0	0	0			
王姣姣	监事	现任	0	0	0	0			
李剑	董事会秘书、副总经理	现任	44,000	0	10,000	34,000			
葛宁	董事	离任	7,444,800	0	0	7,444,800			
丁小异	董事	离任	1,273,600	0	0	1,273,600			
陈枫	独立董事	离任	0	0	0	0			
张洪发	独立董事	离任	0	0	0	0			
王天寿	董事	离任	0	0	0	0			
合计	--	--	22,309,000	0	2,829,275	19,479,725	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张浩	董事、执行副总经理、财务负责人	被选举	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，张浩先生被选举为公司新一届董事会董事。
汪进元	独立董事	被选举	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，汪进元先生被选举为公司新一届董事会独立董事。
赵阿平	独立董事	被选举	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，赵阿平先生被选举为公司新一届董事会独立董事。
朱华明	董事	被选举	2016年06月20日	2016年6月，王天寿先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务，朱华明先生被选举为第六届董事会董事。
陈钢	监事会主席	被选举	2016年06月20日	2016年6月，朱华明先生因公司工作调整辞去公司第六届监事会监事会主席、监事职务，陈钢先生被选举为第六届监事会监事会主席。
葛宁	董事	任期满离任	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，葛宁先生不再担任公司新一届董事会董事。
丁小异	董事	任期满离任	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，丁小异先生不再担任公司新一届董事会董事。
陈枫	独立董事	任期满离任	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，陈枫先生不再担任公司新一届董事会独立董事。
张洪发	独立董事	任期满离任	2016年04月26日	2016年4月，公司董事会换届选举，张洪发先生不再担任公司新一届董事会独立董事。
王天寿	董事	离任	2016年06月01日	2016年6月，王天寿先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事职务。
朱华明	监事会主席	离任	2016年06月01日	2016年6月，朱华明先生因公司工作调整辞去公司第六届监事会监事会主席、监事职务。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,760,053.56	455,600,392.47
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	13,912,672.03	30,187,564.98
应收账款	792,377,689.02	653,063,716.46
预付款项	364,593,623.15	103,756,001.46
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	77,758,076.59	76,553,189.30
买入返售金融资产		
存货	331,348,701.53	356,874,611.54
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,422,449.81	49,281,194.33
流动资产合计	2,375,173,265.69	1,725,316,670.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,634,639.84	82,634,639.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,887,508.64	7,420,542.71
投资性房地产		
固定资产	636,883,432.77	583,481,444.90
在建工程	19,503,649.03	72,062,579.51
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	65,267,928.64	66,100,175.36
开发支出		
商誉	69,292,954.15	69,292,954.15
长期待摊费用	958,456.88	1,363,266.55
递延所得税资产	36,111,885.08	34,767,830.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	917,540,455.03	917,123,433.81
资产总计	3,292,713,720.72	2,642,440,104.35
流动负债：		
短期借款	498,035,000.00	388,500,000.00
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	129,683,993.69	59,143,278.44
应付账款	340,721,467.23	355,992,941.74

预收款项	80,989,787.97	159,417,214.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,622,682.94	3,883,637.69
应交税费	9,187,652.74	18,456,031.28
应付利息	5,036,485.50	781,677.28
应付股利		
其他应付款	82,177,181.39	72,754,999.30
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	1,147,454,251.46	1,058,929,780.05
非流动负债：		
长期借款	350,980,166.35	316,639,091.57
应付债券	500,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,891,524.00	8,891,524.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,084,838.23	6,889,838.23
递延收益	33,563,852.00	39,563,852.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	900,520,380.58	371,984,305.80
负债合计	2,047,974,632.04	1,430,914,085.85
所有者权益：		
股本	231,718,904.00	231,630,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	365,758,635.55	363,280,905.55
减：库存股		
其他综合收益	-6,988,509.11	-8,853,031.06
专项储备		
盈余公积	65,657,866.34	65,657,866.34
一般风险准备		
未分配利润	436,677,232.38	423,102,062.03
归属于母公司所有者权益合计	1,092,824,129.16	1,074,818,456.86
少数股东权益	151,914,959.52	136,707,561.64
所有者权益合计	1,244,739,088.68	1,211,526,018.50
负债和所有者权益总计	3,292,713,720.72	2,642,440,104.35

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	324,963,696.13	250,829,083.18
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	10,822,672.03	19,924,564.98
应收账款	523,527,933.47	498,570,968.22
预付款项	154,377,787.65	10,863,007.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,739,534.66	97,201,161.34
存货	23,626,142.51	51,729,995.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	420,000,000.00	3,667,098.55
流动资产合计	1,570,057,766.45	932,785,879.16
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	350,237,871.25	352,968,290.69
投资性房地产		
固定资产	95,175,059.69	95,566,835.50
在建工程	2,179,487.25	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	15,396,578.02	13,813,320.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	526,823.61	621,620.07
递延所得税资产	16,752,669.01	16,403,718.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,868,488.83	553,473,785.38
资产总计	2,123,926,255.28	1,486,259,664.54
流动负债：		
短期借款	298,000,000.00	286,000,000.00
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	61,786,500.00	21,854,000.00
应付账款	179,138,389.41	130,749,205.84
预收款项	50,563,872.40	49,472,164.98
应付职工薪酬		
应交税费	-301,238.23	5,442,525.21
应付利息	4,641,934.72	396,207.01
应付股利		
其他应付款	15,573,156.91	4,490,633.90
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	609,402,615.21	498,404,736.94
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券	500,000,000.00	
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	7,084,066.16	6,889,066.16
递延收益	22,350,000.00	28,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	574,681,036.16	40,486,036.16
负债合计	1,184,083,651.37	538,890,773.10
所有者权益：		
股本	231,718,904.00	231,630,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	365,369,026.95	362,891,296.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,657,866.34	65,657,866.34
未分配利润	277,096,806.62	287,189,074.15
所有者权益合计	939,842,603.91	947,368,891.44
负债和所有者权益总计	2,123,926,255.28	1,486,259,664.54

### 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	709,196,789.55	565,975,224.64

其中：营业收入	709,196,789.55	565,975,224.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,662,702.56	537,908,996.73
其中：营业成本	468,710,554.28	386,504,094.85
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	2,476,127.89	6,481,677.32
销售费用	54,536,354.49	51,016,880.18
管理费用	92,721,915.20	80,486,123.85
财务费用	30,238,940.16	12,445,617.29
资产减值损失	5,978,810.54	974,603.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	231,965.93	49,239,952.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,034.07	-289,714.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,766,052.92	77,306,180.33
加：营业外收入	17,905,611.51	16,917,402.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	344,950.10	251,689.61
其中：非流动资产处置损失		28,714.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,326,714.33	93,971,893.45
减：所得税费用	7,675,988.74	13,258,267.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,650,725.59	80,713,625.79
归属于母公司所有者的净利润	48,333,005.95	80,678,942.93
少数股东损益	16,317,719.64	34,682.86

六、其他综合收益的税后净额	2,330,096.77	-4,439,052.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,864,521.95	-3,523,221.21
（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	1,864,521.95	-3,523,221.21
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	1,864,521.95	-3,523,221.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	465,574.82	-915,831.20
七、综合收益总额	66,980,822.36	76,274,573.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,197,527.90	77,155,721.72
归属于少数股东的综合收益总额	16,783,294.46	-881,148.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2086	0.3881
（二）稀释每股收益	0.2045	0.3723

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	351,874,204.39	347,757,290.66
减：营业成本	249,749,036.01	243,350,368.98
营业税金及附加	1,229,429.03	2,180,739.07
销售费用	37,601,422.16	35,271,673.61
管理费用	33,746,627.76	37,763,110.26
财务费用	12,900,554.26	8,874,237.10
资产减值损失	2,131,333.61	6,423,649.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-533,034.07	48,604,338.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-533,034.07	-289,714.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,982,767.49	62,497,850.57
加：营业外收入	14,045,843.87	15,446,962.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	27,751.35	41,700.10
其中：非流动资产处置损失		12,878.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,000,860.01	77,903,113.21
减：所得税费用	3,335,291.94	9,988,248.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,665,568.07	67,914,864.22
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	24,665,568.07	67,914,864.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1065	0.3267
（二）稀释每股收益	0.1044	0.3134

## 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	512,400,491.95	521,631,312.68
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	11,769,049.76	13,859,609.32
收到其他与经营活动有关的现金	7,754,826.41	5,795,698.83
经营活动现金流入小计	531,924,368.12	541,286,620.83
购买商品、接受劳务支付的现金	471,623,921.63	392,924,679.03
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	86,942,818.27	73,592,463.36
支付的各项税费	37,928,684.26	46,434,055.93
支付其他与经营活动有关的现金	61,890,395.38	76,963,521.75
经营活动现金流出小计	658,385,819.54	589,914,720.07
经营活动产生的现金流量净额	-126,461,451.42	-48,628,099.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,020,000.00
取得投资收益收到的现金	765,000.00	6,109,666.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,547.95	44,999.61
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	818,547.95	65,174,666.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,323,330.84	232,814,972.77
投资支付的现金	200,000,000.00	32,709,300.98
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,323,053.78
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	27,031,592.95
投资活动现金流出小计	374,323,330.84	317,878,920.48
投资活动产生的现金流量净额	-373,504,782.89	-252,704,254.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	649,520.00	212,091,543.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,392,868.00	405,799,291.30
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,408,440.90

筹资活动现金流入小计	885,042,388.00	623,299,276.02
偿还债务支付的现金	240,516,793.22	195,565,355.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,151,644.42	44,641,875.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	110,973.00	18,431.50
支付其他与筹资活动有关的现金	22,564,923.58	1,324,390.06
筹资活动现金流出小计	319,233,361.22	241,531,621.46
筹资活动产生的现金流量净额	565,809,026.78	381,767,654.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,829,262.88	-1,200,165.85
五、现金及现金等价物净增加额	68,672,055.35	79,235,135.14
加：期初现金及现金等价物余额	409,857,337.27	276,906,631.13
六、期末现金及现金等价物余额	478,529,392.62	356,141,766.27

## 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	333,942,035.58	263,171,172.08
收到的税费返还	7,992,229.16	12,402,344.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,993,754.05	-805,362.23
经营活动现金流入小计	344,928,018.79	274,768,154.18
购买商品、接受劳务支付的现金	140,012,485.37	201,954,331.69
支付给职工以及为职工支付的现金	36,207,020.95	31,939,959.34
支付的各项税费	13,648,564.91	32,735,848.20
支付其他与经营活动有关的现金	26,065,235.28	63,106,562.85
经营活动现金流出小计	215,933,306.51	329,736,702.08
经营活动产生的现金流量净额	128,994,712.28	-54,968,547.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,197,385.37	61,006,585.09
取得投资收益收到的现金		5,474,052.15
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

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	2,197,385.37	66,525,636.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,546,992.10	2,099,385.74
投资支付的现金	200,000,000.00	3,007,625.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	359,400,000.00	
投资活动现金流出小计	569,946,992.10	5,107,010.92
投资活动产生的现金流量净额	-567,749,606.73	61,418,625.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	649,520.00	212,091,543.82
取得借款收到的现金	233,000,000.00	153,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		5,408,440.90
筹资活动现金流入小计	733,649,520.00	370,499,984.72
偿还债务支付的现金	181,000,000.00	175,565,355.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,990,298.35	40,209,530.18
支付其他与筹资活动有关的现金	21,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	245,090,298.35	215,774,886.16
筹资活动产生的现金流量净额	488,559,221.65	154,725,098.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,569.66
五、现金及现金等价物净增加额	49,804,327.20	161,152,606.93
加：期初现金及现金等价物余额	237,769,502.79	118,233,816.04
六、期末现金及现金等价物余额	287,573,829.99	279,386,422.97

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,250.00				2,477,730.00		1,864,521.95				13,575,170.35	15,207,397.88	33,213,070.18
（一）综合收益总额							1,864,521.95				48,333,005.95	16,783,294.46	66,980,822.36
（二）所有者投入和减少资本	88,250.00				2,477,730.00							-1,464,923.58	1,101,056.42
1. 股东投入的普通股	88,250.00				561,270.00								649,520.00
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					1,916,460.00								1,916,460.00



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

## 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	231,630,654.00				362,891,296.95				65,657,866.34	287,189,074.15	947,368,891.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,630,654.00				362,891,296.95				65,657,866.34	287,189,074.15	947,368,891.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	88,250.00				2,477,730.00					-10,092,267.53	-7,526,287.53
（一）综合收益总额										24,665,568.07	24,665,568.07
（二）所有者投入和减少资本	88,250.00				2,477,730.00						2,565,980.00
1. 股东投入的普	88,250.00				561,270.00						649,520.00

普通股	0				0						0
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					1,916,460.00						1,916,460.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-34,757,835.60	-34,757,835.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,757,835.60	-34,757,835.60
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	231,718,904.00				365,369,026.95				65,657,866.34	277,096,806.62	939,842,603.91

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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

### 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。

2015年6月公司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。截止2016年6月30日，第二个行权期激励对象已行权完毕，2016年1-6月

激励对象共行权 88,250.00 份(其中 2015 年 12 月 31 日当日行权 18,000 股于 2016 年 1 月 4 日计入公司总股本), 行权后公司股本总额变更为 231,718,904 股。

公司企业法人营业执照注册号为 913200001347865204。

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，太阳能发电、风力发电等可再生能源的开发、投资、建设、运营，售电业务。

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、模块化变电站、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 2016 年 1-6 月纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围无变化。

## 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 2016 年 6 月 30 日止的 2016 年 1-6 月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注三、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，请参阅附注三、11

“应收账款”的描述。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

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

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

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

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

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

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

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权

投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

## （2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。

## 10、金融工具

### （1）金融资产

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

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

### ③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

### ④金融资产减值

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

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

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

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

#### B、可供出售金融资产减值：

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

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### ⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

#### (2) 金融负债

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

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

#### ③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

## ④金融负债终止确认

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

## (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## 11、应收款项

## (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12、存货**

- (1) 公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
- (2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算，库存商品发出时采用个别认定法核算。
- (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

- (4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。
- (5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

**13、划分为持有待售资产**

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

**14、长期股权投资**

- (1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

## (2) 投资成本确定

### ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

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

### ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

## (3) 后续计量及损益确认方法

### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、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

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

### （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

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	50
非专利技术	5
研发及管理软件	5-10
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) 新能源发电业务

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

## 30、其他

## 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%、12.5%、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	12.5%
中电新源（武汉）智能电网科技有限公司	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) 子公司一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) 子公司一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。

7) 子公司—领步科技集团有限公司

领步科技集团有限公司 2015 年度被认定为高新技术企业，高新技术企业证书号码为 GR201531000566。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自 2015 年度起三年内减按 15%的税率征收企业所得税。

8) 南京拓为软件技术有限公司

据财政部、国家税务总局发出《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号），明确享受《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时按规定向税务机关备案，同时提交备案资料即可享受相应的税收优惠。经认定后，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司自 2014 年起开始享受两免三减半的所得税优惠政策，2016 年减半征收税率为 12.5%。

### 3、其他

无

## 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	259,432.32	285,020.43
银行存款	478,269,960.30	409,572,316.84
其他货币资金	67,230,660.94	45,743,055.20
合计	545,760,053.56	455,600,392.47
其中：存放在境外的款项总额	5,088,327.14	7,570,369.01

#### (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	29,361,436.26	29,318,132.27
银行承兑汇票保证金	16,769,224.68	16,424,441.98
存出投资款		480.95
信用证保证金	21,100,000.00	
合计	67,230,660.94	45,743,055.20

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款67,230,660.94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	4,821,430.00	15,563,827.00
商业承兑票据	9,091,242.03	14,623,737.98
合计	13,912,672.03	30,187,564.98

#### (2) 期末公司无已质押的应收票据

单位：元

## (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	27,431,291.00	
商业承兑票据		
合计	27,431,291.00	

## (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	891,822,926.60	100.00%	99,445,237.58	11.14%	792,377,689.02	745,556,850.62	100.00%	92,493,134.16	12.41%	653,063,716.46
合计	891,822,926.60	100.00%	99,445,237.58	11.14%	792,377,689.02	745,556,850.62	100.00%	92,493,134.16	12.41%	653,063,716.46

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	649,282,018.30	32,464,100.91	5.00%
1 至 2 年	156,109,680.55	15,610,968.06	10.00%
2 至 3 年	33,510,852.06	10,053,255.62	30.00%
3 至 4 年	20,546,056.20	10,273,028.11	50.00%
4 至 5 年	6,652,173.08	5,321,738.47	80.00%
5 年以上	25,722,146.41	25,722,146.41	100.00%

合计	891,822,926.60	99,445,237.58	
----	----------------	---------------	--

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 6,952,103.42 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
国网江苏省电力公司	货款	87,079,974.61	1年以内	9.76	4,353,998.73
		11,151,473.56	1-2?	1.25	1,115,147.36
		5,118,681.46	3-4年	0.57	2,559,340.73
国网辽宁省电力有限公司	货款	29,670,289.16	1年以内	3.33	1,483,514.46
国网江西省电力公司	货款	5,162,680.55	1年以内	0.58	258,134.03
		7,527,188.62	1-2?	0.84	752,718.86
国电南瑞科技股份有限公司	货款	12,590,000.00	1年以内	1.41	629,500.00
		110,000.00	4-5年	0.01	88,000.00
国网山东省电力公司物资公司	货款	11,562,153.29	1年以内	1.30	578,107.66
合计		169,972,441.25		19.06	11,818,461.83

## (5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	344,745,033.58	94.56%	83,395,601.61	80.38%
1 至 2 年	6,001,146.69	1.65%	9,014,035.55	8.69%
2 至 3 年	4,416,268.34	1.21%	3,884,776.98	3.74%
3 年以上	9,431,174.54	2.59%	7,461,587.32	7.19%
合计	364,593,623.15	--	103,756,001.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 1,984.86 万元，占预付账款总额的 5.44%，主要为部分项目实施时间跨度较长，期末尚未与供货商结算。

## (2) 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(%)
木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司	预交建设资金	120,000,000.00	1 年以内	32.91
南京风电科技有限公司	预付设备款	78,900,000.00	1 年以内	21.64
山西金智电力有限公司	预付工程款	21,000,000.00	1 年以内	5.76
中国二冶集团有限公司	预付工程款	18,817,000.00	1 年以内	5.16
北京神州数码有限公司	预付设备款	8,017,799.00	1 年以内	2.20
合计		246,734,799.00		67.67

## 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	88,742,866.62	100.00%	10,984,790.03	12.38%	77,758,076.59	88,511,272.21	100.00%	11,958,082.91	13.51%	76,553,189.30
合计	88,742,866.62	100.00%	10,984,790.03	12.38%	77,758,076.59	88,511,272.21	100.00%	11,958,082.91	13.51%	76,553,189.30

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	65,827,890.34	3,291,394.51	5.00%
1 至 2 年	11,193,202.58	1,119,320.26	10.00%
2 至 3 年	5,023,556.65		30.00%
3 至 4 年	2,373,387.32	1,186,693.66	50.00%
4 至 5 年	2,222,575.66	1,778,060.53	80.00%
5 年以上	2,102,254.07	2,102,254.07	100.00%
合计	88,742,866.62	10,984,790.03	

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 973,292.88 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	53,710,321.38	49,693,879.65
备用金	12,375,127.15	9,275,055.70
股票期权行权款		4,173,676.53
往来款项	14,729,053.80	23,566,213.41

其他	7,928,364.29	1,802,446.92
合计	88,742,866.62	88,511,272.21

## (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
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	2.25%	200,000.00
		2,260,000.00	2-3 年	2.55%	678,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	2,693,580.00	1 年以内	3.04%	134,679.00
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	2,645,000.00	2-3 年	2.98%	793,500.00
南京河西新城建设发展有限公司	履约保证金	2,489,000.00	一年以内	2.80%	124,450.00
山东中钢招标有限公司日照市分公司	投标保证金	1,750,000.00	一年以内	1.97%	87,500.00
合计	--	13,837,580.00	--	15.59%	2,018,129.00

## (6) 公司无涉及政府补助的应收款项

## (7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,569,256.80		79,569,256.80	64,803,701.32		64,803,701.32
在产品及半成品	123,859,484.15		123,859,484.15	140,205,013.55		140,205,013.55
产成品及外购商品	126,254,649.82		126,254,649.82	150,535,705.80		150,535,705.80
委托加工物资	1,665,310.76		1,665,310.76	1,330,190.87		1,330,190.87

合计	331,348,701.53		331,348,701.53	356,874,611.54		356,874,611.54
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (2) 存货期末余额无借款费用资本化金额的说明

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	49,422,449.81	49,281,194.33
货币基金【注】	200,000,000.00	
合计	249,422,449.81	49,281,194.33

其他说明：

【注】系本期购买鹏华货币基金，已于2016年7月份赎回。

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	82,634,639.84		82,634,639.84	82,634,639.84		82,634,639.84
按成本计量的	82,634,639.84		82,634,639.84	82,634,639.84		82,634,639.84
合计	82,634,639.84		82,634,639.84	82,634,639.84		82,634,639.84

## (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%	

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	7,167,260.00			7,167,260.00						10.00%	
辽宁恒电高压开关有限公司	700,000.00			700,000.00						35.00% [注]	
合计	82,634,639.84			82,634,639.84						--	

注：辽宁恒电高压开关有限公司系子公司中电新源智能电网科技有限公司投资，持股比例 35%，由于对其财务和经营政策无重大影响，划分为可供出售金融资产。

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西安高研电器有限责任公司	4,591,091.38			5,506.78						4,596,598.16	
南京金智视讯技术有限公司	2,829,451.33			-538,540.85						2,290,910.48	
小计	7,420,542.71			-533,034.07						6,887,508.64	
合计	7,420,542.71			-533,034.07						6,887,508.64	

其他说明

(2) 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(3) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	园区配套工程	固定资产装修	光伏发电设备	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	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
2.本期增加金额	62,528,782.22	162,572.65	1,039,437.00	5,211,862.53		1,967,869.58	3,697,952.37	1,427,401.98	76,035,878.33
（1）购置		162,572.65	1,039,437.00	419,313.05		1,967,869.58	3,697,952.37	1,427,401.98	8,714,546.63
（2）在建工程转入	62,528,782.22								62,528,782.22
（3）企业合并增加									
（4）汇率变动				4,792,549.48					4,792,549.48
3.本期减少金额								309,266.00	309,266.00
（1）处置或报废								309,266.00	309,266.00
（2）汇率变动									
4.期末余额	185,902,023.68	29,147,449.94	30,909,804.62	132,041,099.43	346,118,744.45	29,557,143.76	48,322,019.69	15,655,865.39	817,654,150.96
二、累计折旧									
1.期初余额	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
2.本期增加金额	2,989,399.38	4,222,463.73	1,257,758.87	4,091,385.85	5,308,366.68	1,849,673.31	2,152,933.36	708,361.33	22,580,342.51
（1）计提	2,989,399.38	4,222,463.73	1,257,758.87	2,907,042.93	5,308,366.68	1,849,673.31	2,152,933.36	708,361.33	21,395,999.59

(2)企业合并增加									
(3)汇率变动				1,184,342.92					1,184,342.92
3.本期减少金额								255,718.05	255,718.05
(1)处置或报废								255,718.05	255,718.05
(2)汇率变动									
4.期末余额	35,667,458.36	25,804,949.04	18,699,333.65	33,864,350.04	6,701,187.57	16,509,592.68	34,468,874.12	9,054,972.73	180,770,718.19
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	150,234,565.32	3,342,500.90	12,210,470.97	98,176,749.39	339,417,556.88	13,047,551.08	13,853,145.57	6,600,892.66	636,883,432.77
2.期初账面价值	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) 期末无暂时闲置的固定资产情况

## (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

## (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 8,442 m <sup>2</sup> ）	14,261,533.23

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	7,612,929.60	尚未竣工决算

## 11、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金智科技园 E 座生产调试中心	1,852,136.75		1,852,136.75	60,076,513.59		60,076,513.59
木垒县老君庙风电场二期 49.5MW 项目	17,173,235.73		17,173,235.73	11,986,065.92		11,986,065.92
中电新源生产厂房及综合楼建设项目	478,276.55		478,276.55			
合计	19,503,649.03		19,503,649.03	72,062,579.51		72,062,579.51

## (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
金智科技园 E 座生产调试中心[注]	66,667,697.17	60,076,513.59	4,304,405.38	62,528,782.22		1,852,136.75	96.08%	100%				其他
木垒县老君庙风电场二期 49.5MW 项目		11,986,065.92	5,187,169.81			17,173,235.73		前期费用				
中电新能源生产厂房及综合楼建设项目	60,000,000.00		478,276.55			478,276.55	0.80%	前期费用				其他
合计	126,667,697.17	72,062,579.51	9,969,851.74	62,528,782.22	0.00	19,503,649.03	--	--				--

[注]:此为金智科技园 E 座生产调试中心在建的屋顶光伏工程。

### (3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	49,461,534.13	13,578,177.62	71,922,252.70	37,220,000.00	172,181,964.45
2.本期增加金额					
(1) 购置		2,480,921.90			2,480,921.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额		18,880.00			18,880.00
(1) 处置		18,880.00			18,880.00
4.期末余额	49,461,534.13	16,040,219.52	71,922,252.70	37,220,000.00	174,644,006.35
二、累计摊销					
1.期初余额	6,124,211.55	6,013,491.51	71,922,252.70	22,021,833.33	106,081,789.09
2.本期增加金额	536,769.06	915,399.54		1,861,000.02	3,313,168.62
(1) 计提	536,769.06	915,399.54		1,861,000.02	3,313,168.62
3.本期减少金额		18,880.00			18,880.00
(1) 处置		18,880.00			18,880.00
4.期末余额	6,660,980.61	6,910,011.05	71,922,252.70	23,882,833.35	109,376,077.71
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	42,800,553.52	9,130,208.47		13,337,166.65	65,267,928.64
2.期初账面价值	43,337,322.58	7,564,686.11		15,198,166.67	66,100,175.36

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

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京艾迪恩斯数 字技术有限公司 中[注 1]	805,188.50					805,188.50
北京乾华科技发 展有限公司[注 2]	5,000,000.00					5,000,000.00
上海金智晟东电 力科技有限公司 [注 3]	23,964,688.48					23,964,688.48
Bul-Group 2000 LTD[注 4]	5,503,987.44					5,503,987.44
领步科技集团有 限公司[注 5]	8,106,149.67					8,106,149.67
中电新源智能电 网科技有限公司 [注 6]	25,912,940.06					25,912,940.06
合计	69,292,954.15					69,292,954.15

注 1: 2009 年 3 月, 根据南京艾迪恩斯数字技术有限公司股东会决议, 江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司(2013 年已更名为: 江苏东大金智信息系统有限公司)以 1,000.00 万元的价格收购南京艾迪恩斯数字技术有限公司 100% 的股权, 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 805,188.50 元, 确认为商誉。

注 2: 公司于 2011 年 1 月 14 日与北京国电安融能源投资有限公司签署了《股权转让协议》, 公司收购北京国电安融能源投资有限公司持有的北京乾华科技发展有限公司 100% 的股权, 股权转让款为 17,695,736.00 元, 企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 5,000,000.00 元, 确认为商誉。

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

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

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

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

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

注 4: 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 5：2015 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 6：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。具体方式如下：

（1）公司受让中电新源股东包红旗、张星明、包晓平、汪彦、蔡正龙、程华明、刘恢持有的中电新源股权共计 800 万股，支付对价共计 1,000 万元。

（2）公司向中电新源增资 5,800 万元，其中增加中电新源注册资本 3,760 万元，其余 2,040 万元列入中电新源资本公积。本次增资后，中电新源注册资本增至 8,940 万元，其中公司持有中电新源 4,560 万股，占中电新源注册资本的 51.01%。

（3）上述股权转让及增资完成后，中电新源以资本公积 1,860 万元向增资后的中电新源全体股东转增资本，中电新源注册资本增至 10,800 万元，公司持股比例仍为 51.01%。

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

## （2）商誉减值准备

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

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保加利亚电站长期保险及管理费	518,645.81	18,208.68	271,221.89		265,632.60
装修费	844,620.74		151,796.46		692,824.28
合计	1,363,266.55	18,208.68	423,018.35		958,456.88

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	108,175,782.10	18,531,910.13	102,226,303.47	17,519,907.04
可抵扣亏损	47,446,652.03	11,861,663.01	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	31,036,726.70	4,655,509.00
预计负债	7,084,838.23	1,062,802.94	6,889,838.23	1,033,552.94
合计	193,743,999.06	36,111,885.08	186,388,315.62	34,767,830.79

## (2) 公司期末无未经抵销的递延所得税负债

## (3) 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	16,365,813.22	39,338,983.89
资产减值准备	2,254,245.51	2,224,913.60
合计	18,620,058.73	41,563,897.49

## (4) 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
2018 年	1,277,808.24	8,162,779.43	
2019 年	2,108,552.42	11,901,848.12	
2020 年	2,622,531.02	19,274,356.34	
2021 年	10,356,921.54		
合计	16,365,813.22	39,338,983.89	--

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		38,000,000.00
抵押借款		17,500,000.00
保证借款	314,035,000.00	308,000,000.00
信用借款	184,000,000.00	15,000,000.00
抵押+保证借款		10,000,000.00
合计	498,035,000.00	388,500,000.00

短期借款分类的说明：

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票	60,085,741.00	175,741.00
银行承兑汇票	69,598,252.69	58,967,537.44
合计	129,683,993.69	59,143,278.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	340,721,467.23	355,992,941.74
合计	340,721,467.23	355,992,941.74

### (2) 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	80,989,787.97	159,417,214.32
合计	80,989,787.97	159,417,214.32

(2) 预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 3737.83 万元，占预收账款总额的 46.15%，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。

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,868,542.64	74,683,018.64	76,984,597.90	1,566,963.38
二、离职后福利-设定提存计划	15,095.05	6,272,239.34	6,231,614.83	55,719.56
三、辞退福利		425,445.00	425,445.00	0.00
合计	3,883,637.69	81,380,702.98	83,641,657.73	1,622,682.94

## (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	3,067,976.68	62,581,990.63	64,901,074.04	748,893.27
2、职工福利费		4,508,307.24	4,508,307.24	
3、社会保险费		3,140,995.77	3,121,191.62	19,804.15
其中：医疗保险费		2,732,599.48	2,715,023.66	17,575.82
工伤保险费		247,702.94	246,862.80	840.14
生育保险费		160,693.36	159,305.17	1,388.19
4、住房公积金	3,989.00	3,355,993.00	3,358,293.00	1,689.00
5、工会经费和职工教育经费	796,576.96	1,095,732.00	1,095,732.00	796,576.96
合计	3,868,542.64	74,683,018.64	76,984,597.90	1,566,963.38

## (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	15,095.05	5,943,105.19	5,903,143.01	55,057.23
2、失业保险费		329,134.15	328,471.82	662.33
合计	15,095.05	6,272,239.34	6,231,614.83	55,719.56

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,246,529.73	7,556,952.36
营业税	43,652.61	1,089,936.13
企业所得税	3,857,111.67	5,180,838.67
个人所得税	323,807.15	2,791,220.19
城市维护建设税	210,387.22	773,442.86
教育费附加	161,969.15	547,247.08
房产税	120,171.42	172,552.86
土地使用税	167,048.81	260,853.39
其他	56,974.98	82,987.74

合计	9,187,652.74	18,456,031.28
----	--------------	---------------

## 22、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	361,800.78	385,470.27
企业债券利息	4,222,222.22	
短期借款应付利息	452,462.50	396,207.01
合计	5,036,485.50	781,677.28

公司无已逾期未支付的利息。

## 23、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	4,138,872.64	557,012.11
往来款	73,755,205.36	64,746,155.01
其他	4,283,103.39	7,451,832.18
合计	82,177,181.39	72,754,999.30

### (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
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	21,646,590.00	--

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款[注 1]	85,167,351.27	47,184,144.49
保证+抵押借款[注 2]	265,812,815.08	269,454,947.08

合计	350,980,166.35	316,639,091.57
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

注1：其中，Wiscom Investment用Bul-Group 2000 LTD和BREZOVO EOOD电站的电费收益权做质押取得的借款45,167,351.27元，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%；金智科技质押中电新源股权取得的工商银行并购贷款40,000,000.00元，贷款期间为2016年3月16日至2021年3月8日，贷款利率为基准利率上浮10%。

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2016年06月30日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币265,812,815.08元。

## 25、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	500,000,000.00	0.00
合计	500,000,000.00	0.00

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	到账金额	期末余额
2016年非公开发行公司债券	100.00	2016年5月23日	3年	500,000,000.00		500,000,000.00				2,000,000.00	498,000,000.00	500,000,000.00
合计	--	--	--	500,000,000.00		500,000,000.00				2,000,000.00	498,000,000.00	500,000,000.00

## 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
	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	7,084,838.23	6,889,838.23	电气设备售后服务费
合计	7,084,838.23	6,889,838.23	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	39,563,852.00		6,000,000.00	33,563,852.00	
合计	39,563,852.00		6,000,000.00	33,563,852.00	--

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]	2,500,000.00		2,500,000.00			与收益相关
广域分布式智能配网调配控一体化系统项目[注 2]	7,000,000.00		3,500,000.00		3,500,000.00	与收益相关
主动配电网协同控制关键技术与设备[注 3]	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	3,500,000.00				3,500,000.00	与收益相关

[注 4]						
基础设施补贴 [注 5]	7,713,852.00				7,713,852.00	与资产相关
合计	39,563,852.00		6,000,000.00		33,563,852.00	--

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 250 万元，期末无余额。

注 2：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联控一体化系统项目”项目补助 2,000 万元。该项目本期结转营业外收入 350 万元，期末余额为 350 万元。

注 3：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 4：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 5：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	231,630,654.00	88,250.00				88,250.00	231,718,904.00

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 2016 年 6 月 30 日，第二个行权期激励对

象已行权完毕，报告期内激励对象共行权 88,250.00 份（其中 2015 年 12 月 31 日当日行权 18,000 股于 2016 年 1 月 4 日计入公司总股本），应收行权股款 649,520.00 元，其中计入股本 88,250.00 元，计入资本公积（股本溢价）561,270.00 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）	342,332,779.51	699,822.50		343,032,602.01
其他资本公积	20,948,126.04	1,916,460.00	138,552.50	22,726,033.54
合计	363,280,905.55	2,616,282.50	138,552.50	365,758,635.55

本期增减变动说明：

（1）本期因实施期权激励计划，增加资本公积（股本溢价）561,270.00 元；同时结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积 138,552.50 元至资本公积（股本溢价）。

（2）本期确认等待期内股权激励成本 1,916,460.00 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	-8,853,031.06	2,330,096.77			1,864,521.95	465,574.82	-6,988,509.11
外币财务报表折算差额	-8,853,031.06	2,330,096.77			1,864,521.95	465,574.82	-6,988,509.11
其他综合收益合计	-8,853,031.06	2,330,096.77			1,864,521.95	465,574.82	-6,988,509.11

### 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	65,657,866.34			65,657,866.34
合计	65,657,866.34			65,657,866.34

## 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	423,102,062.03	333,303,744.26
调整后期初未分配利润	423,102,062.03	333,303,744.26
减：提取法定盈余公积	48,333,005.95	130,296,222.42
提取任意盈余公积		9,316,279.65
应付普通股股利	34,757,835.60	31,181,625.00
期末未分配利润	436,677,232.38	423,102,062.03

## 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	707,660,594.55	468,148,959.48	564,398,433.64	386,109,941.83
其他业务	1,536,195.00	561,594.80	1,576,791.00	394,153.02
合计	709,196,789.55	468,710,554.28	565,975,224.64	386,504,094.85

## 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	630,913.75	3,782,455.47
城市维护建设税	1,070,935.68	1,575,923.89
教育费附加	752,672.76	1,123,297.96
河道管理费	21,605.70	
合计	2,476,127.89	6,481,677.32

## 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,668,934.02	13,673,126.94
差旅费	13,213,298.30	11,858,069.69
业务招待费	4,411,732.48	4,075,325.11

市场及招投标费用	2,898,213.25	2,218,278.20
办公费	4,149,426.64	3,513,706.98
折旧及摊销	1,634,443.55	1,798,633.91
运输费	2,440,038.53	1,635,620.54
会务费	2,035,505.00	1,871,826.40
广告及宣传费	1,093,077.02	1,128,300.29
展览费	0.00	498,953.10
车辆费	1,645,995.26	1,434,077.22
售后服务费	2,265,656.85	2,130,174.31
通讯费	370,019.52	550,523.73
保险费	39,064.67	47,242.26
劳动保护费	423,583.00	486,001.00
房租及物管费	1,082,440.66	924,452.45
水电费	273,774.27	184,431.94
其他	3,891,151.47	2,988,136.11
合计	54,536,354.49	51,016,880.18

### 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	48,971,916.63	37,921,709.96
职工薪酬	14,025,763.31	14,347,805.30
折旧及摊销	6,684,069.82	5,626,838.60
业务招待费	2,685,046.48	2,385,336.71
差旅费	3,113,855.67	2,126,516.26
税费	1,936,698.20	1,051,662.37
咨询及中介机构费用	426,310.12	968,196.51
办公费	2,568,321.77	1,993,722.74
车辆费	1,610,058.91	1,534,087.36
劳动保护费	455,030.52	232,636.00
广告及宣传费	21,069.01	416,030.27
水电费	934,747.54	902,049.39
通讯费	485,794.47	593,273.28
保险费	97,857.26	17,154.36

会务费	712,901.42	556,524.19
房租及物管费	1,786,197.12	1,979,545.20
展览费	165,727.00	273,628.70
股权激励费用	1,916,460.00	3,797,076.00
其他	4,124,089.95	3,762,330.65
合计	92,721,915.20	80,486,123.85

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,517,198.25	12,869,540.93
减：利息收入	4,018,607.40	832,725.18
汇兑损益		23,151.62
金融机构手续费	740,349.31	385,649.92
合计	30,238,940.16	12,445,617.29

### 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	5,978,810.54	974,603.24
合计	5,978,810.54	974,603.24

### 40、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	-533,034.07	-289,714.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	765,000.00	4,876,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		43,420,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		1,233,666.54
国债逆回购的投资收益		
合计	231,965.93	49,239,952.42

#### (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	5,506.78	21,414.17
南京金智视讯技术有限公司	-538,540.85	-311,128.29
合计	-533,034.07	-289,714.12

**(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
紫金信托有限责任公司		4,876,000.00
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	750,000.00	
合计	750,000.00	4,876,000.00

**(4) 处置可供出售金融资产取得的投资收益**

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

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

**(5) 国债逆回购的投资收益**

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

**41、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

政府补助	6,082,295.80	3,000,000.00	6,082,295.80
软件产品增值税退税[注]	11,769,049.76	13,859,609.32	
房租收入			
其他	54,265.95	57,793.41	54,265.95
合计	17,905,611.51	16,917,402.73	6,136,561.75

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
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		是	否	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	南京市江宁区财政局	补助		是	否		1,000,000.00	与收益相关
广域分布式智能配网调配控一体化系统项目	南京江宁经济技术开发区财政局	补助		是	否	3,500,000.00	2,000,000.00	与收益相关
其他奖励				否	否	82,295.80		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	6,082,295.80	3,000,000.00	--

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		28,714.35	
其中：固定资产处置损失		28,714.35	
综合基金		3,202.35	
其他	344,950.10	219,772.91	344,950.10
合计	344,950.10	251,689.61	344,950.10

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,020,043.03	13,571,853.93
递延所得税费用	-1,344,054.29	-313,586.27
合计	7,675,988.74	13,258,267.66

##### (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	72,326,714.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,848,935.11
子公司适用不同税率的影响	-1,477,571.02
调整以前期间所得税的影响	-1,454,942.21
非应税收入的影响	-1,228,481.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,634,175.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,212,972.23
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	2,277,988.72
研发费加计扣除的影响	-378,916.53
行权个税折算收入的影响	-332,226.39
所得税费用	7,675,988.74

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	82,295.80	57,793.41
银行存款利息	4,018,607.40	832,725.18
保证金、押金	3,581,860.53	3,939,297.94
备用金		43,215.00
资金往来		922,667.30

其他	72,062.68	
合计	7,754,826.41	5,795,698.83

**(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	54,831,513.21	65,460,773.07
保证金、押金	4,009,264.77	7,342,477.63
资金往来	2,704,667.30	3,940,498.14
其他	344,950.10	219,772.91
合计	61,890,395.38	76,963,521.75

**(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 1]		27,031,592.95
预交项目建设资金[注 2]	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	27,031,592.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

[注 1]：系 Wiscom Investment 对子公司 Bul-Group 2000 LTD 的借款。

[注 2]：系公司本期支付木垒县民生工业园区黑走马投资有限责任公司预交项目建设资金 1.2 亿元。

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

**(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）	1,464,923.58	1,324,390.06
信用证保证金	21,100,000.00	

合计	22,564,923.58	1,324,390.06
----	---------------	--------------

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,650,725.59	80,713,625.79
加：资产减值准备	5,978,810.54	974,603.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,395,999.59	10,137,925.48
无形资产摊销	3,313,168.62	3,118,385.89
长期待摊费用摊销	423,018.35	165,433.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		15,835.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		12,878.94
财务费用（收益以“-”号填列）	25,537,644.04	11,973,664.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-231,965.93	-49,239,952.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,344,054.29	-313,586.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,525,910.01	-23,306,874.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-282,487,094.97	-39,281,460.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,776,387.03	-43,598,577.75
经营活动产生的现金流量净额	-126,461,451.42	-48,628,099.24
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	478,529,392.62	356,141,766.27
减：现金的期初余额	409,857,337.27	276,906,631.13
现金及现金等价物净增加额	68,672,055.35	79,235,135.14

##### (2) 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	478,529,392.62	409,857,337.27
其中：库存现金	259,432.32	285,020.43
可随时用于支付的银行存款	478,269,960.30	409,572,316.84
三、期末现金及现金等价物余额	478,529,392.62	409,857,337.27

其他说明：

#### 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	67,230,660.94	保证金及存出投资款
应收票据	69,817,720.72	借款抵押/质押物
存货	68,000,000.00	借款质押物
合计	205,048,381.66	--

#### 47、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
保加利亚列弗	11,979,458.75	3.7704	45,167,351.27

(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

## 48、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 49、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

无

## 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	南京市	南京市	建筑智能化系统	85.00%		同一控制下企业

息系统有限公司			工程			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	上海市	上海市	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		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%	1,230,871.65		24,527,721.86
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	-51,246.26		674,435.87
上海金智晟东电力科技有限公司	49.00%	5,086,865.69		34,218,037.37
中电新源智能电网科技有限公司	48.99%	7,488,415.61		47,908,824.67
北京乾华科技发展有限公司	35.00%	2,458,111.97		24,194,379.00

### (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	332,372,895.40	44,508,386.32	376,881,281.72	211,436,542.47	963,107.00	212,399,649.47	359,453,530.58	44,625,425.51	404,078,956.09	248,264,007.63	963,107.00	249,227,114.63
木垒县乾新能源开发有限公司	9,435,531.64	368,496,094.94	377,931,626.58	67,156,419.67	265,812,815.08	332,969,234.75	421,638.04	371,991,590.09	372,413,228.13	54,579,471.89	269,454,947.08	324,034,418.97
上海金智晟东电力科技有限公司	102,563,048.42	21,668,840.51	124,231,888.93	51,534,457.01	0.00	51,534,457.01	81,524,673.83	21,655,986.37	103,180,660.20	41,144,514.66	0.00	41,144,514.66
中电新源智能电网科技有限公司	104,062,914.12	66,000,680.03	170,063,594.15	65,658,811.17	7,713,852.00	73,372,663.17	58,933,637.56	66,164,548.01	125,098,185.57	92,637,114.28	7,902,917.00	100,540,031.28
北京乾华科技发展有限公司	224,932,205.06	7,880,947.29	232,813,152.35	160,938,704.37	0.00	160,938,704.37	115,546,924.74	6,144,312.56	121,691,237.30	59,597,525.24	0.00	59,597,525.24

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	287,738,872.58	9,629,790.79	9,629,790.79	-58,411,065.84	268,338,556.75	7,524,820.14	7,524,820.14	-53,158,228.81
木垒县乾新能源开发有限公司	12,577,018.90	-3,416,417.33	-3,416,417.33	26,022,102.96		1,179.75	1,179.75	20,148,804.63
上海金智晟东电力科技有限公司	33,106,839.84	10,661,286.38	10,661,286.38	-16,876,861.07	1,245,163.74	-2,871,266.89	-2,871,266.89	9,346,971.17
中电新源智能电网科技有限公司	51,087,738.29	13,327,049.82	13,327,049.82	-8,303,402.54	31,473,725.18	5,102,052.92	5,102,052.92	-1,560,951.38
北京乾华科技发展有限公司	40,285,465.01	9,780,735.92	9,780,735.92	88,479,195.48	19,563,940.33	346,578.86	346,578.86	-542,827.59

其他说明：

**(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
--------------	-----	-----	----------------------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	西安高研电器有限责任公司	南京金智视讯技术有限公司	西安高研电器有限责任公司	南京金智视讯技术有限公司
流动资产	5,557,042.71	24,752,413.39	5,442,739.13	23,642,891.23
非流动资产	1,431,970.31	989,960.94	1,526,718.81	928,030.16
资产合计	6,989,013.02	25,742,374.33	6,969,457.94	24,570,921.39
流动负债	1,027,572.34	18,106,006.04	1,020,532.67	15,139,416.93
负债合计	1,027,572.34	18,106,006.04	1,020,532.67	15,139,416.93
归属于母公司股东权益	5,961,440.68	7,636,368.29	5,948,925.27	9,431,504.46
按持股比例计算的净资产份额	2,623,033.90	2,290,910.48	2,617,527.12	2,829,451.33
--商誉	1,973,564.26		1,973,564.26	
对联营企业权益投资的账面价值	4,596,598.16	2,290,910.48	4,591,091.38	2,829,451.33
营业收入	1,269,632.47	8,885,240.98	3,931,273.51	10,849,661.14
净利润	12,515.41	-1,795,136.17	48,668.56	-1,037,094.30
综合收益总额	12,515.41	-1,795,136.17	48,668.56	-1,037,094.30

(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。

#### 6、其他

### 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				
保加利亚列弗			45,167,351.27	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	保加利亚列弗影响		美元影响	
	本期金额		上期金额	
人民币贬值	-2,032,530.81		-1,004,158.80	
人民币升值	-2,032,530.81		1,004,158.80	

#### (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 175.49 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 万元	37.69%	37.69%

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七、1。

### 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七、2。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏金智教育信息股份有限公司	同一母公司
南京康厚置业有限公司	同一母公司
南京云智信息科技有限公司	同一母公司
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司
上海应天创业投资有限公司	同一母公司
南京金智视讯设备有限公司	同一母公司
南京紫玉蓝莓科技有限公司	同一母公司
南京金智汉铭投资咨询服务有限公司	同一母公司
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		10,000,000.00	否	
江苏金智教育信息股份有限公司	采购商品	320,512.82		否	2,074,652.99
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	4,592,243.64	40,000,000.00	否	4,495,684.64
南京金智视讯技术有限公司	接受劳务	849,056.58		否	
南京金智视讯设备有限公司	采购商品	4,932,171.06		否	3,750,406.00
南京金智视讯设备有限公司	接受劳务	11,471.71		否	
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	239,220.00		否	171,290.00
南京金智汉铭投资咨询服务有限公司	采购商品			否	
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	2,062,393.15	16,000,000.00	否	2,430,545.31
江苏瑞普教育培训中心	接受劳务	980,582.52		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
南京金智视讯技术有限公司	销售商品	85,470.09	
南京金智视讯设备有限公司	销售商品	25,641.03	
江苏金智教育信息股份有限公司	销售商品		1,876,048.55
南京致益联信息科技有限公司	销售商品		4,651,321.34
南京康厚置业有限公司	提供劳务	1,801,801.80	

### (2) 公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏金智集团有限公司	房屋	338,409.00	338,409.00
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	866,285.99	999,495.00

南京金智视讯技术有限公司	房屋	331,500.00	238,887.00
--------------	----	------------	------------

#### (4) 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	2016年02月10日	2017年02月10日	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2016年04月14日	2017年04月14日	否
江苏金智集团有限公司	4,000.00	2016年03月16日	2021年03月08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	6,000.00	2016年03月21日	2017年03月21日	否
江苏金智集团有限公司	6,000.00	2016年04月10日	2017年04月10日	否
江苏金智集团有限公司	5,000.00	2016年06月12日	2017年06月12日	否
江苏金智集团有限公司	2,000.00	2015年11月13日	2016年11月13日	否
江苏金智集团有限公司	3,000.00	2016年06月01日	2017年06月01日	否

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

#### (7) 关键管理人员报酬

无。

## (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				
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	4,533,643.70		2,121,643.70	
预付账款	南京金智视讯设备有限公司	795,669.00		795,669.00	
其他应收款	江苏金智集团有限公司	405,461.61	20,273.08	67,673.02	3,383.65
其他应收款	江苏金智教育信息股份有限公司	866,285.99	43,314.30		
其他应收款	南京金智视讯技术有限公司	331,500.00	16,575.00		

## (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	2,508,522.30	412,232.30
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	3,557,313.00	4,934,209.70
其他应付款	江苏金智教育信息股份有限公司	339,472.00	844,872.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司		932,765.66
预收账款	南京金智视讯技术有限公司	390,000.00	

## 7、关联方承诺

见附注十二。

## 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	70,250.00
公司本期失效的各项权益工具总额	108,000.00
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 6,084,000 份，行权价格为 7.21 元/份，行权期间为 2016 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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

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

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

(四) 2013 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定 2013 年 7 月 10 日作为公司首期股票期权激励计划的授予日，向 144 名激励对象授予 1,600 万份股票期权。独立董事对此发表了独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效；监事会对激励对象名单进行了核实。

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

(六) 2014 年 6 月 27 日, 公司召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》, 确定授予股票期权的激励对象从 144 人调整为 141 人, 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) 2015 年 7 月-2016 年 2 月, 公司激励对象累计行权 540.05 万份, 公司股本由 22,631.8404 万股增加至 23,171.8904 万股。

(十) 2016 年 6 月 20 日, 公司召开第六届董事会第四次会议, 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 1,547 万份调整为 1,536.2 万份, 占公司目前股本总额 23,171.8904 万股的 6.63%, 股票期权行权价格由原 7.36 元调整为 7.21 元。其中, 第三个行权期实际可行权激励对象名单为 130 人, 可行权期权数量共计 608.4 万份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用"布莱克-斯科尔斯"期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	公司于 2014 年 6 月 27 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》, 确定第一个行权期可行权数量为 387.75 万份。公司于 2015 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》, 确定第二个行权期实际可行权期权数量为 540.05 万份。公司于 2016 年 6 月 20 日召开第六届董事会第四次会议, 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三个行权期符合行权条件的议案》, 确定第三个行权期实际可行权期权数量为 608.4 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	24,398,098.96
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,916,460.00

其他说明

1. 与股份支付有关的权益工具变动情况

2015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	2016年6月30日发行在外的权益工具	2016年6月30日可行权的权益工具
626.225万份	-	7.025万份	10.8万份	608.4万份	--

(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	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	608.4万份

1. 截止2016年6月30日，发行在外的与股份支付有关的权益工具的行权价格、行权等待期和授予日公允价值

期权批次	业绩考核目标	行权价格	行权等待期	授予日公允价值
第三批期权	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%。	7.21元	4年	1,149.88万元

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	1,916,460.00	3,797,076.00
以股份支付换取的职工服务总额	1,916,460.00	3,797,076.00
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	24,398,098.96	20,177,876.00

### 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

2016年6月20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《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1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1名激励对象已获授尚未行权的股票期权数量共计1.6万份将予以注销；

激励对象中，有4人因2015年度个人绩效考核结果不合格，根据规定应取消其第三个行权期的行权资格并将注销其对应的第三个行权期股票期权共9.2万份；

经上述调整，公司本次将新增注销公司股票期权共计10.8万份，公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,547万份调整为1,536.2万份，占公司目前股本总额23,171.8904万股的6.63%。其中，第三个行权期实际可行权激励对象人数为130人，可行权期权数量共计608.4万份。

#### (2) 因权益分配对行权价格的调整

2016年3月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度利润分配方案》，以公司现有总股本231,718,904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2016年5月26日实施完毕，详见2016年5月18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2015年度权益分派实施公告》(公告编号：2016-052)。

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：

$$P=P_0-V=7.36-0.15=7.21 \text{元}$$

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

因此，本次调整后股票期权行权价格为7.21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。即各可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2,455.30万元，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20.41万元，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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	关于同业竞争承诺	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	股份限售承诺	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	其他承诺	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	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	增持后6个月内不减持的承诺	2015年11月26日	2015年11月25-2016年5月25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、朱华明、贺安鹰、丁小异	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%的承诺	2016年06月15日	2016年6月15-2016年12月14日	严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、无重要的非调整事项

### 2、无利润分配情况

### 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

#### (1) 其他说明

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。

2016年5月23日,公司本次债券的发行已全额完成认购缴款,公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元,扣除发行费用人民币200万元,实际募集资金净额人民币49,800万元。募集资金净额已于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户,公司会同东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)与中国建设银行股份有限公司南京大行宫支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## (2) 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》,2016年7月25日、2016年8月12日,公司分别召开第六届董事会第五次会议、2016年第六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调整公司非公开发行股票方案的议案》,调整后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

本次非公开发行的股票数量不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价,即不超过59,084,193股,本次发行的具体数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

金智集团拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额不低于20,000万元，认购股票数量根据最终认购价格进行相应调整。

建信基金拟参与认购本次非公开发行的股票，认购金额不低于20,000万元，认购股票数量根据最终认购价格进行相应调整。

本次非公开发行的发行对象为包含金智集团、建信基金在内的不超过10名特定投资者。除金智集团、建信基金外，其他投资者均为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。除金智集团、建信基金外的其他发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定；本次非公开发行所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。

#### iii 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，发行底价为27.08元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），且不低于本次发行方案调整之前的发行价格。

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： $P1 = (P0 - D) / (1 + N)$

最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。金智集团、建信基金不参与本次发行的竞价过程，但承诺接受其他发行对象的竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次非公开发行的股票。

#### iv 限售期

本次非公开发行股票完成后，金智集团、建信基金认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他认购对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

#### 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

本次非公开发行的发行对象为包括金智集团、建信基金在内的不超过10名特定投资者。

截至2016年6月30日，金智集团持有公司87,323,800股股份，占公司总股本37.69%，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。

截至2016年6月30日，建信基金持有公司10,058,675股股份，占公司总股本4.34%，系公司第二大股东。本次发行完成后，建信基金将成为公司持股5%以上的股东，为公司关联方。故建信基金认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。

#### 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

本预案尚需向中国证监会进行申报。

中金租本次增资扩股事宜已获得天津市国资委的审批备案。金智科技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。

### (3) 重大经营合同

2016年3月5日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的议案》。合同的基本情况如下：

#### (一) 《EPC总承包合同》的主要内容

##### i 协议双方

业主方：达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司

总承包方：乾华科技、乾华电力

##### ii 工程范围

达茂旗一期满都拉49.5MW风电场及送出工程、达茂旗颀能49.5MW风电场及送出工程、达茂旗宁风49.5MW风电场及送出工程、达茂旗高传49.5MW风电场及送出工程的全部勘察、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务过程的总承包。

##### iii 工期要求

2017年6月30日前全部投运。

##### iv 工程质量

本工程应按最新版《风电场项目建设工程验收规程》、《火电施工质量检验和评定标准》及《电力建设施工及验收技术规范》要求，土建分部分项工程质量优良率95%以上，安装分部分项工程质量优良率98%以上，争创优良工程。

##### v 合同价格

总价为16.60亿元，其中包括建筑工程费、安装工程费17,709.39万元，设备购置费139,377.01万元，工程勘察、设计、工程管理等其他费4,913.60万元，垫付征地费4,000万元。

##### vi 合同价款的支付

本工程款由总承包方全额垫资，待项目并网后3个月内由业主方一次付清工程款（不含质量保证金）。

##### vii 股权质押

为保证业主方的履约能力，包头市南风风电科技有限公司（以下简称“包头南风”）承诺在达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程开工建设之日起，将达茂旗宁源风力发电有限公司、达茂旗宁翔风力发电有限公司、达茂旗宁风风力发电有限公司、达茂旗南传风力发电有限公司四家公司的100%的股权质押给乾华科技。如业主方在项目建成后，无法按照合同约定支付EPC总承包款项，将由乾华科技按照质押条款处分业主方的股权及其项下风电场。

##### viii 合同生效

本合同及所有附件自双方签字或盖章后生效。

#### (二) 《采购合同》的主要内容

##### i 协议双方

买方：乾华电力

卖方：南京风电科技有限公司（以下简称“南京风电”）

ii 设备采购范围

达茂旗198MW风电场（满都拉风电场一期、颍能风电场、宁风风电场、高传风电场）风力发电机组设备和技术服务。

iii 合同价格

由卖方供应的“合同设备”和技术资料、设计服务、随机备品备件及专用工具、技术指导服务的总价为8.67亿元，上述合同总价为固定价格，其分项价格如下：

（1）设备总价（包括随机备品备件、专用工具及相应的技术资料、运输和保险）共计7.89亿元。

（2）技术指导（包括培训）服务费7,800万元。

iv 合同价款支付

买方在本合同生效后，按相应比例支付给卖方。

v 履约保证函

卖方在合同生效后14天内，应向买方提交卖方银行出具的履约保证函，金额为合同设备总价的10%。履约保证函的有效期限一直持续到合同设备通过初步验收日为止。

vi 主要违约责任

如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将用书面通知卖方加以纠正。卖方在接到通知后三十天内应对该项违反或拒绝做出修正，或者认为在三十天内来不及纠正时，应提出修正计划，如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将立即宣布暂停本合同的一部分或全部分，对于这种暂停，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用和损失将由卖方负担。

如由于发生在买方的原因，卖方执行合同被阻碍连续一个月以上，双方将互相协商，如有必要，卖方可以暂停本合同，买方应承担双方同意的在暂停期间卖方所发生的费用。

只有买方有权随时终止本合同的部分或全部，但应以书面通知卖方，说明终止的内容和有效日期，这时买方应与卖方谈判经协商后承付下列费用（但由于卖方的违约或破产引起的终止除外）：

终止日期前卖方已执行的全部或部分合同价款和有关费用。

卖方为执行合同而合理订购的材料设备费，这些材料及设备在买方付款后应成为买方的财产。

vii 合同生效

本合同及所有附件自双方签字盖章后生效。

根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。截止2016年6月30日，乾华科技及乾华电力为执行上述合同已累计支付1.06亿元。根据公司收入确认原则，该项目尚不能确认销售收入。

### 3、其他

## 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	587,272,778.91	100.00%	63,744,845.44	10.85%	523,527,933.47	561,002,289.17	100.00%	62,431,320.95	11.13%	498,570,968.22
合计	587,272,778.91	100.00%	63,744,845.44	10.85%	523,527,933.47	561,002,289.17	100.00%	62,431,320.95	11.13%	498,570,968.22

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	419,392,180.17	20,969,609.01	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	587,272,778.91	63,744,845.44	

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 1,313,524.49 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
国网江苏省电力公司	货款	75,699,715.56	1年以内	12.89	3,784,985.78
		11,151,473.56	1-2?	1.90	1,115,147.36
		5,118,681.46	2-3年	0.87	1,535,604.44
南京东大金智电气自动化有限公司	货款	74,789,283.24	1年以内	12.74	3,739,464.16
国网辽宁省电力有限公司	货款	27,693,763.69	1年以内	4.72	1,384,688.18
国网江西省电力公司	货款	5,162,236.54	1年以内	0.88	258,111.83
		7,527,188.62	1-2年	1.28	752,718.86
国网山东省电力公司物资公司	货款	11,562,153.29	1年以内	1.97	578,107.66
合计		218,704,495.96		37.25	13,148,828.27

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	122,558,356.47	100.00%	9,818,821.81	8.01%	112,739,534.66	106,202,174.03	100.00%	9,001,012.69	8.48%	97,201,161.34
合计	122,558,356.47	100.00%	9,818,821.81	8.01%	112,739,534.66	106,202,174.03	100.00%	9,001,012.69	8.48%	97,201,161.34

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	114,194,779.34	5,709,738.97	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	122,558,356.47	9,818,821.81	

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 817,809.12 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	17,691,341.38	19,488,350.31
备用金	4,470,499.95	3,020,342.74
往来款项	9,746,356.97	8,139,687.10
股票期权行权款		4,173,676.53

项目资本金	89,900,000.00	70,500,000.00
其他	750,158.17	880,117.35
合计	122,558,356.47	106,202,174.03

## (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	89,900,000.00	1 年以内	73.35%	4,495,000.00
国网物资有限公司	投标保证金	2,693,580.00	1 年以内	2.20%	134,679.00
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,089,599.00	1 年以内	0.89%	54,479.95
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	950,000.00	1 年以内	0.78%	47,500.00
北京国电工程招标有限公司	投标保证金	809,072.00	1 年以内	0.66%	40,453.60
合计	--	95,442,251.00	--	77.87%	4,772,112.55

(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	343,350,362.61		343,350,362.61	345,547,747.98		345,547,747.98
对联营、合营企业投资	6,887,508.64		6,887,508.64	7,420,542.71		7,420,542.71
合计	350,237,871.25		350,237,871.25	352,968,290.69		352,968,290.69

## (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.	13,974,589.25		2,197,385.37	11,777,203.88		
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	345,547,747.98		2,197,385.37	343,350,362.61		

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										
西安高研电器有限责任公司	4,591,091.38			5,506.78						4,596,598.16
南京金智视讯技术有限公司	2,829,451.33			-538,540.85						2,290,910.48
小计	7,420,542			-533,034.						6,887,508

	.71			07						.64	
合计	7,420,542			-533,034.						6,887,508	
	.71			07						.64	

### (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	347,408,902.11	248,971,155.61	345,296,600.66	242,735,266.28
其他业务	4,465,302.28	777,880.40	2,460,690.00	615,102.70
合计	351,874,204.39	249,749,036.01	347,757,290.66	243,350,368.98

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-533,034.07	-289,714.12
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,876,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		43,420,000.00
国债逆回购的投资收益		598,052.15
合计	-533,034.07	48,604,338.03

## 6、其他

### (2) 权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
西安高研电器有限责任公司	5,506.78	21,414.17
南京金智视讯技术有限公司	-538,540.85	-311,128.29
合计	-533,034.07	-289,714.12

### (3) 可供出售金融资产在持有期间的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
江苏银行股份有限公司		

紫金信托有限责任公司		4,876,000.00
合计		4,876,000.00

**(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		43,420,000.00
合计		43,420,000.00

**(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		598,052.15
合计		598,052.15

**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
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）	6,082,295.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,684.15	
减：所得税影响额	865,366.62	
少数股东权益影响额	-5,379.18	
合计	4,931,624.21	--

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	4.41%	0.2086	0.2045
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.1873	0.1837

## 第十节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2016年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：徐兵

二〇一六年八月二十六日