



江苏金智科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	48
第十节 财务报告.....	49
第十一节 备查文件目录.....	140

## 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
能网科技	指	南京能网新能源科技发展有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李剑	李瑾
联系地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号
电话	025-52762230	025-52762205
传真	025-52762929	025-52762929
电子信箱	tzbb@wiscom.com.cn	tzbb@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 2017 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 2017 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	768,667,953.16	1,254,318,829.89	-38.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,858,116.57	77,458,209.55	-24.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,107,259.35	69,249,458.11	-47.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-192,829,385.51	-355,387,497.34	45.74%
基本每股收益（元/股）	0.2475	0.3261	-24.10%
稀释每股收益（元/股）	0.2475	0.3261	-24.10%
加权平均净资产收益率	4.89%	6.41%	-1.52%
	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）	3,941,461,205.15	3,970,989,471.10	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,197,504,049.11	1,175,616,543.99	1.86%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,024,608.48	主要为北京房产出售影响。
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）	4,101,976.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,417.24	
减：所得税影响额	3,934,209.21	

少数股东权益影响额（税后）	218,101.34	
合计	22,750,857.22	--

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

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务。

在智慧能源业务板块，公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局，业务包括电力产品业务、电力设计及总包业务、新能源投资运营业务三类业务。

在电力产品业务方面，公司研发制造涵盖发电、输电、变电、配电等领域的全系列电力自动化产品，涵盖超高压、高压、中低压等各电压等级。其中，在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售近20年，在电厂及工业企业领域拥有完整的电气自动化产品及解决方案，为火电厂、新能源电厂以及石化、钢铁、煤炭、水利水电等工业企业用户提供专业、优质的产品和服务，是电厂及工业企业电气自动化领域国内佼佼者。在智能输变电领域，公司具有多年的设计、开发、生产和运行经验，在输变电领域建立了从超高压、高压到中低压完整的保护、测控和自动化系统的解决方案，是国家电网公司的重要供应商，公司保护自动化产品已覆盖全国所有省、自治区、直辖市的电力公司，得到了广泛应用。在智能配用电领域，公司已具备了配电自动化全系列产品研发、制造能力，产品覆盖配网自动化从站端层到主站层的配电自动化各个环节，开发了具有国际先进水平的ePACS-5000智能配网自动化主站系统、信息交互总线和iPACS-5600系列配网自动化终端、FTT200便携式终端测试仪、FTT300配电终端自动测试台、FTT400故障指示器自动测试系统，并在多个省市电网成功应用。此外，公司还致力于35~220kV模块化变电站设计、制造、安装工作，推出的工厂预制式模块化变电站顺应新能源电站和“交钥匙”工程的需求，能在提高主设备性能的同时显著减少电站土地占用和土建施工量，大大缩短现场安装调试时间，深受投资人青睐。

在电力设计及总包业务方面，公司主要从事风电、光伏、输变电、火电等专业领域的工程咨询、勘察设计、建设管理、工程总承包等业务，具有丰富的工程经验和业绩，特别是在风电场、光伏电站等新能源电站的咨询和勘察设计领域，业绩突出。总包业务方面，公司在风电、光伏、输变电等传统业务领域外，积极开拓智慧城市公交充电网设计、建设、集成领域的市场。



在新能源投资运营业务方面，公司积极开发、投资风电、光伏等新能源电站，依托在电力行业整体的深厚积累及新能源领域优秀的设计和项目管理团队，统筹项目开发、建设和运营，优化方案、缩短工期、降低造价、增加发电。公司于2010年起至今在保加利亚投资了3个光伏电站，共计10MW；于2014年在国内投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。

在智慧城市业务板块，公司秉承“让城市更智慧，让生活更美好”的使命，致力于中国智慧城市建设，做领先的智慧城市解决方案及服务提供商。公司的智慧城市业务包括成熟业务和创新业务。在成熟业务领域，公司提供先进可靠的平安城市、智能交通、智能建筑、智慧社区等综合解决方案并成功服务上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统等重大项目；在创新业务领域，公司积极探索新能源应用、节能环保、合同能源管理等新方向，进一步增强智慧城市总体解决方案能力，培养新的业务增长点。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	报告期末，公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期末，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程未发生重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
保加利亚3个光伏电站，共计10MW	公司投资建设及收购	12,210.56万元	保加利亚	光伏发电，长期运营。	委托当地人管理及保险	523.34万元	10.20%	否
其他情况说明	无							

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业，公司的核心竞争力分析详见公司 2017 年度报告中“公司业务概要”章节。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，在智慧能源业务板块，公司电力产品业务总体平稳；电力设计及总包业务较上年同期下降主要原因为公司达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目工程建设已于2017年末基本完成，目前暂无对应规模EPC总承包项目以确认收入；新能源投资运营业务正在积极寻求优质项目机会，并积极探索“产融结合”新型经营模式。此外，公司将依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验，大力拓展综合能源服务业务。

在智能发电产品业务方面，总体保持发展平稳。在火电厂电气自动化市场，国家继续严控新增机组，火电新增投资同比下降，在此严峻的形势下，公司以品牌、技术等综合优势，除了抓住新建燃机机组外，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、中电投集团及其他发电企业所属大型发电厂多台600MW及以上级机组的电气自动化系统及保护装置。在新能源市场，与风电龙头企业新疆金风科技股份有限公司签订战略合作协议，积极展开合作。在石化行业市场，公司快切装置成功入围中石油一级供应商后，又成功入围中石油2018年变电站综保装置集中采购甲级供应商，为石化行业良性发展奠定了坚实的基础。此外，公司积极响应“绿色一带一路”政策，积极开拓国际市场业务。

在智能输变电产品业务方面，公司是国家电网公司输变电二次设备集中招标采购的主流供应商之一，在国家电网有限公司输变电项目招标采购中继续取得良好业绩。此外，公司积极推广输变电相关产品在各省区电力公司的应用，在陕西、福建、江西、江苏等省区的中标业绩均有所增长。同时，公司变电站智能巡检机器人成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试，已具备国网投标资格，正在积极争取中标突破。

在智能配电产品业务方面，公司先后中标国家电网公司福建、四川、上海等地区配网设备协议库存招标采购项目，并中标国网江苏省电力公司“配电自动化终端设备自动化流水线检测系统及智能仓储系统”项目，体现了公司在配电终端、配电自动化测试和相关系统集成领域的综合竞争优势。此外，公司全资子公司金智晟东通过了“上海市科技小巨人（培育）企业”验收，参与的“配电自动化状态诊断与实用化提升关键技术及其应用”荣获2018年度“湖北省电力公司科学技术进步一等奖”。

在模块化变电站产品业务方面，公司中标“莆田平海湾海上风电场 F 区项目” 220kV岛

上升压变电站、贵州纳雍县大滥坝风电场110kV升压站预制舱变电站等项目，进一步拓宽了公司模块化变电站的适用领域。同时，公司正积极采取措施，加强全资子公司中电新源的内部优化管理、应收账款回款、降低负债率，努力提高该业务盈利水平。

在电力设计业务方面，公司继续保持在风电咨询、勘察设计领域的优势，中标江西省九江市修水县眉毛山50.6MW风电项目、辽宁朝阳北沟门（杨树湾二期）50MW风电项目、天润安徽六安金寨县朝阳山二期风电场项目、华能夏邑风电项目勘察设计项目等；同时，公司中标宁夏中卫市海原县七营镇开发20MW等光伏发电项目，中标“三供一业”供电分离移交乌拉山家属区、包头市家属区改造项目施工设计等输变配电项目。

在电力工程总包业务方面，由公司承接的内蒙达茂旗（宁风、宁源、宁翔、高传）198MW风电场EPC总承包项目工程建设基本完成，132台风机已全部调试并网，升压站和220kV线路已投运，正在积极开展试运验收；公司承接的南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目、南京铁北水厂1.05MW分布式光伏EPC总承包工程等项目也已建成投运。

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月起顺利并网发电，标志着公司已具备大型风电项目的建设管理能力，为公司新能源投资运营业务积累了丰富经验。报告期内，新疆地区风电场的整体弃风率较上年有所改善，新疆木垒老君庙风电场一期发电收入较上年同期有所提升。公司在保加利亚的三个太阳能光伏电站（共计10MW）运营情况良好，为公司带来较稳定的投资回报。此外，公司正在积极寻找优质的新能源投资项目资源，并通过与中国金融租赁有限公司、中建投信托有限责任公司、新疆金风科技股份有限公司、北京隆基泰和能源科技有限公司等的战略合作，积极探索与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

随着电力体制改革深入推进，国家电网公司已从集团化层面顶层设计，提出了综合能源服务发展战略，推进国家电网公司从传统电能供应商向综合能源服务商转变。与此同时，公司将依托两化融合、主动配电网技术、试点项目的成功经验，大力拓展综合能源服务业务。2018年5月，公司与国网江苏综合能源服务有限公司及江苏竞泰清洁能源发展有限公司签订了《战略合作框架协议》，三方将在“能源综合服务”领域开展长期合作，并将以江苏句容经济开发区综合能源服务项目为切入点展开合作，逐渐向全省电力用户推广综合能源服务业务。2018年6月，公司与江苏竞泰清洁能源发展有限公司、四川航电微能源有限公司及华泰慧能（北京）能源技术有限公司共同出资设立了储能公司——江苏金智竞泰储能科技有限公司，并与国网江苏综合能源服务有限公司签订了《综合能源服务项目合作开发协议》，已陆续签署相

关储能项目。

报告期内，在智慧城市业务板块，总体业务发展态势良好。公司智能交通及平安城市业务区域拓展顺利，持续中标多个重点项目；智能建筑及智慧园区业务、企业互联业务平稳持续增长。

在智能交通及平安城市业务方面，公司成功中标南京市交警大数据展示平台警情指挥调度展示平台、南京市公安局智慧监管综合管理平台一期建设项目、2018年溧阳市智能交通五期项目等重点工程，行业拓展卓有成效，公司在智能交通及平安城市业务领域的综合实力进一步提升。

在智能建筑及智慧园区业务方面，公司成功中标上海黄浦区董家渡金融城项目H 地块弱电专业分包工程、上海国际航空服务中心B-1W项目、南京金融城地块项目3号楼数据机房及智能化系统采购工程、新疆尉犁职业技术培训中心智能化建设工程等大型智能化建设项目。

在企业互联业务方面，公司成功中标国家电网有限公司2018年第二次信息化设备招标项目、深圳能源集团灾备数据中心机房建设项目、国家电网批招OTN及云网管建设项目、南京江北新区基于大数据的医疗健康信息分析及共享服务平台建设项目等大型IT服务项目。

公司在保持智慧城市业务基础设施建设项目规模不断扩大的同时，朝向业务纵深进行开拓，专门成立了基于大数据采集、分析及综合智能展示的研发及业务开拓的事业部。研发自主知识产权的综合可视化平台，以点对点的高清分辨率显示，实现针对不同场景和需求的指挥监测可视化、数据分析可视化、演示汇报可视化。

此外，公司加大在智能制造业务领域的投入，引进人才，积极开拓市场。已与两家获批2018年国家智能制造标准化和新模式应用项目的客户形成合作，与长飞光纤光缆股份有限公司共同完成了行业标准草案提交，为公司在工业智能制造业务领域夯实了业务基础。

报告期内，公司智慧城市业务参与了多项评奖评优，获得第二届中国安防百强工程（集成）商、2017年度中国智能建筑行业十佳企业、2018智能建筑行业设计师大赛优秀奖等多项荣誉。

上述业绩和荣誉的取得，进一步提升了公司在智慧城市业务领域的品牌影响力和知名度。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”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	768,667,953.16	1,254,318,829.89	-38.72%	主要为公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设于 2017 年末基本完成，本期按照工程进度确认收入金额较上年同期减少较多影响。
营业成本	563,042,887.15	968,980,347.90	-41.89%	主要为公司本期营业收入减少，营业成本相应减少影响。
销售费用	54,770,418.40	57,245,191.49	-4.32%	
管理费用	107,316,182.51	107,199,493.15	0.11%	
财务费用	38,416,995.77	23,698,945.08	62.10%	主要为本期达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目利息资本化减少影响。
所得税费用	-1,944,096.32	8,661,460.99	-122.45%	主要为本期递延所得税费用减少影响。
研发投入	63,224,644.98	61,804,726.84	2.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-192,829,385.51	-355,387,497.34	45.74%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加及本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少影响。
投资活动产生的现金流量净额	51,355,777.80	148,533,831.10	-65.42%	主要为本期银行理财产品到期赎回金额较上年同期减少影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-160,074,147.06	45,015,391.33	-455.60%	主要为本期归还银行借款增加及偿还 1 亿元公司债券本金影响。
现金及现金等价物净增加额	-301,347,570.98	-163,356,284.72	-84.47%	主要为本期筹资活动产生的现金流量净额的减少影响。

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	768,667,953.16	100%	1,254,318,829.89	100%	-38.72%
分行业					
电力产品业务	321,316,281.96	41.80%	245,806,218.93	19.60%	30.72%
电力设计及总包业务	106,588,058.27	13.87%	682,022,160.98	54.37%	-84.37%
新能源投资运营业务	33,130,706.64	4.31%	30,676,928.35	2.45%	8.00%
智慧城市业务	305,730,650.57	39.77%	292,981,408.30	23.36%	4.35%
其他业务	1,902,255.72	0.25%	2,832,113.33	0.23%	-32.83%
分产品					

发电厂电气自动化装置及系统	83,653,797.42	10.88%	75,350,427.34	6.01%	11.02%
变电站综合自动化装置及系统	116,980,590.37	15.22%	83,013,141.93	6.62%	40.92%
配用电自动化装置及系统	68,375,462.26	8.90%	27,494,597.64	2.19%	148.69%
模块化变电站	49,360,133.62	6.42%	56,259,401.71	4.49%	-12.26%
电力自动化其他产品	2,946,298.29	0.38%	3,688,650.31	0.29%	-20.13%
电力设计及总包业务	106,588,058.27	13.87%	682,022,160.98	54.37%	-84.37%
新能源发电	33,130,706.64	4.31%	30,676,928.35	2.45%	8.00%
智能化产品及服务	221,275,529.94	28.79%	207,963,437.90	16.58%	6.40%
IT 服务相关产品及服务	84,455,120.63	10.99%	85,017,970.40	6.78%	-0.66%
房屋租赁	1,902,255.72	0.25%	2,832,113.33	0.23%	-32.83%
分地区					
华东地区	383,019,140.74	49.83%	312,491,710.03	24.91%	22.57%
华北地区	146,698,858.06	19.08%	734,241,731.08	58.54%	-80.02%
华中地区	58,991,254.39	7.67%	56,452,094.65	4.50%	4.50%
西北地区	74,333,581.08	9.67%	51,911,772.17	4.14%	43.19%
西南地区	27,616,495.84	3.59%	24,976,858.31	1.99%	10.57%
东北地区	35,669,570.32	4.64%	33,820,610.13	2.70%	5.47%
华南地区	28,437,064.27	3.70%	26,670,228.29	2.13%	6.62%
国外(保加利亚)	13,901,988.46	1.81%	13,753,825.23	1.10%	1.08%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力产品业务	321,316,281.96	211,752,182.10	34.10%	30.72%	49.74%	-8.37%
电力设计及总包业务	106,588,058.27	87,947,290.51	17.49%	-84.37%	-84.80%	2.32%
新能源投资运营业务	33,130,706.64	15,683,760.50	52.66%	8.00%	15.54%	-3.09%
智慧城市业务	305,730,650.57	246,986,314.25	19.21%	4.35%	5.21%	-0.66%
其他业务	1,902,255.72	673,339.79	64.60%	-32.83%	4.83%	-12.72%

分产品						
发电厂电气自动化装置及系统	83,653,797.42	50,468,335.98	39.67%	11.02%	20.66%	-4.82%
变电站综合自动化装置及系统	116,980,590.37	72,417,662.12	38.09%	40.92%	55.92%	-5.96%
配用电自动化装置及系统	68,375,462.26	43,741,936.85	36.03%	148.69%	272.75%	-21.29%
模块化变电站	49,360,133.62	42,806,162.07	13.28%	-12.26%	9.45%	-17.21%
电力自动化其他产品	2,946,298.29	2,318,085.08	21.32%	-20.13%	1.09%	-16.51%
电力设计及总包业务	106,588,058.27	87,947,290.51	17.49%	-84.37%	-84.80%	2.32%
新能源发电	33,130,706.64	15,683,760.50	52.66%	8.00%	15.54%	-3.09%
智能化产品及服务	221,275,529.94	178,315,855.67	19.41%	6.40%	7.26%	-0.65%
IT 服务相关产品及服务	84,455,120.63	68,670,458.58	18.69%	-0.66%	0.22%	-0.72%
房屋租赁	1,902,255.72	673,339.79	64.60%	-32.83%	4.83%	-12.72%
分地区						
华东地区	383,019,140.74	293,740,370.82	23.31%	22.57%	32.06%	-5.51%
华北地区	146,698,858.06	118,650,036.40	19.12%	-80.02%	-80.82%	3.38%
华中地区	58,991,254.39	38,084,753.83	35.44%	4.50%	5.89%	-0.85%
西北地区	74,333,581.08	48,078,960.24	35.32%	43.19%	45.39%	-0.98%
西南地区	27,616,495.84	17,765,691.77	35.67%	10.57%	12.23%	-0.95%
东北地区	35,669,570.32	23,060,377.21	35.35%	5.47%	7.56%	-1.26%
华南地区	28,437,064.27	18,134,315.88	36.23%	6.62%	9.17%	-1.48%
国外(保加利亚)	13,901,988.46	5,528,381.00	60.23%	1.08%	10.64%	-3.44%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期减少 38.72%，主要为公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设于 2017 年末基本完成，132 台风机已全部调试并网，升压站和 220kV 线路已投运，正在积极开展试运验收，本期按照工程进度确认收入金额较上年同期减少较多影响；

(2) 报告期内，公司电力产品业务收入较上年同期增加 30.72%，主要为 2017 年公司电力



产品业务中输变电产品业务、智能配网产品业务订单增长明显，因收入确认的递延性，本期该业务营业收入增加；

(3) 报告期内，公司电力设计及总包业务的营业收入、营业成本较上年同期变动较大，主要原因为公司达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目工程建设于2017年末基本完成，本期按照工程进度确认收入金额较上年同期减少较多影响；

(4) 报告期内，公司华北地区营业收入较上年同期减少80.02%，主要原因为：公司承接的达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目位于内蒙，属于华北地区，其收入、成本影响如前所述。公司在其他地区的营业收入、营业成本、毛利率变动属于正常波动，主要原因为公司面向全国范围内开展业务，中标项目所在地及项目收入确认时点不同，造成地区间差异不尽相同。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	369,075,981.40	9.36%	718,662,191.45	17.62%	-8.26%	主要为本期达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目付款增加、归还银行借款影响。
应收账款	1,470,651,237.47	37.31%	1,437,060,746.96	35.24%	2.07%	
存货	647,119,422.85	16.42%	471,614,829.34	11.57%	4.85%	主要为公司产成品及外购产品较上年增加影响。
长期股权投资	25,201,810.45	0.64%	7,331,693.95	0.18%	0.46%	
固定资产	640,694,086.36	16.26%	613,681,918.48	15.05%	1.21%	
在建工程	64,091,331.63	1.63%	94,615,440.63	2.32%	-0.69%	
短期借款	641,000,000.00	16.26%	772,850,000.00	18.95%	-2.69%	主要为公司本期流动资金贷款规模较上年减少影响。
长期借款	338,704,646.78	8.59%	315,596,473.41	7.74%	0.85%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,515,117.15	保证金
固定资产	188,246,685.95	借款抵押物
无形资产	16,614,150.70	借款抵押物
长期股权投资	68,000,000.00	系公司质押中电新源股权取得长期借款，中电新源已纳入合并范围
	98,345,705.29	系公司质押金智晟东49%股权取得长期借款，金智晟东已纳入合并范围
合计	431,721,659.09	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
21,704,194.54	109,372,452.09	-80.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	综合能源服务业务	新设	12,000,000	24.00%	公司自有资金	江苏磐石新能源开发股份有限公司、甘	长期	-	已完成工商注册登记，实缴出	-214,620.12	-214,620.12	否		无

						肃智慧能源发展有限公司			资 180 万元。					
江苏金智竞泰储能科技有限公司	储能业务	新设	25,500,000	51.00%	公司自有资金	江苏竞泰清洁能源发展有限公司、四川航电微能源有限公司、华泰慧能（北京）能源技术有限公司	长期	-	已完成工商注册登记，2018 年 7 月实缴出资 255 万元。	0.00	0.00	否	2018 年 07 月 13 日	详见公司于 2018 年 7 月 13 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于金智竞泰与国网江苏综合能源签订综合能源服务项目合作开发协议的公告》（公告编号：2018-040）
合计	--	--	37,500,000	--	--	--	--	--	--	-214,620.12	-214,620.12	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、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。

## 7、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	0.72
已累计投入募集资金总额	49,900.66
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>公司于 2016 年 5 月 23 日非公开发行公司债券募集资金总额 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。本次非公开发行公司债券票面利率 8%，期限为 3 年期，附第 2 年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权，2018 年 5 月 23 日，公司完成有效申报回售部分债券的本金 10,000 万元，债券余额 40,000 万元。</p> <p>截止 2018 年 6 月 30 日，本次非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 49,900.66 万元（其中包含募集资金专户资金利息收入 100.66 万元），尚未使用募集资金 0 元。</p> <p>此外，2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 21 日，公司累计向募集资金专户转账预存 14,001 万元，用以兑付回售部分债券的本金及全部债券的第二年度利息，兑付后剩余资金及产生利息共计 0.96 万元，扣除手续费等相关费用，目前募集资金专户剩余资金 0.91 万元。募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。</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	0.72	49,900.66	100.20%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	49,800	49,800	0.72	49,900.66	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	49,800	49,800	0.72	49,900.66	--	--	--	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
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	不存在尚未使用的募集资金，募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。
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）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
金智科技：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 03 月 28 日	巨潮资讯网、证券时报
金智科技：关于完成 2016 年非公开发行公司债券回售及 2018 年兑息的公告	2018 年 05 月 25 日	巨潮资讯网、证券时报

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)			施, 应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
江苏金智集团有限公司	北京市西城区莲花池东路甲5号院1号楼15层1单元1505、1506、1507、1508	2018年6月28日	3,308.16	0	有利于盘活公司存量资产、降低异地管理维护成本、提高运营效率、适当控制银行借款规模和财务费用、降低公司资产负债率。	33.52%	是	是	控股股东	否	是	2018年6月28日, 公司已收到金智集团全额购房款3,308.16万元; 2018年6月29日, 公司已将标的房产交付金智集团。	2018年06月28日	详见 2018年6月28日、2018年7月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于出售北京房产的公告》(公告编号: 2018-036)、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》(公告编号: 2018-039)

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京东大金智电气自动化有限公司	子公司	电力自动化产品销售	2,000 万元	325,229,835.79	84,656,022.29	171,881,418.48	-201,932.80	-157,251.30
江苏东大金	子公司	智慧城市业	10,800 万元	757,377,147.42	226,250,171.56	311,634,124.82	11,188,364.80	11,270,912.61

智信息系统有限公司		务							
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力设计及总包	5,000 万元	729,581,868.90	111,105,762.74	106,625,794.12	5,983,939.08	5,893,464.43	
木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	风电、光伏及其他可再生能源项目的投资、开发、建设、经营。	5,000 万元	461,429,396.29	43,987,423.40	19,228,718.18	2,212,395.12	2,205,395.12	
POLAR - WISCOM OOD	子公司	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	39,647,260.44	37,927,427.82	3,356,109.61	2,080,282.14	1,712,935.00	
WISCOM Investment OOD	子公司	保加利亚新能源电站投资、运营	保加利亚列弗 50 元	82,458,318.24	50,516,234.05	10,545,878.85	4,683,095.10	4,205,745.00	
南京悠阔电气科技有限公司	子公司	电力运维产品及服务	5,000 万元	34,251,769.08	4,331,952.71	19,324,413.36	-534,479.35	101,721.52	
上海金智晟东电力科技有限公司	子公司	配网自动化产品研发	5,000 万元	229,684,066.93	95,498,827.90	68,613,274.87	2,678,784.79	5,202,719.66	
中电新源智能电网科技有限公司	子公司	模块化变电站和移动变电站的研发、制造和销售	10,800 万元	321,161,010.04	83,293,179.21	50,073,963.68	-11,123,682.48	-8,205,946.42	
南京金智视讯技术有限公司	参股公司	视频监控产品开发和销售	2,800 万元	31,540,040.92	8,046,939.68	12,522,882.41	-3,729,317.68	-3,823,348.14	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
恒盛（天津）新能源有限公司	收购其 100% 股权	积极拓展新能源投资运营业务平台
江苏金智竞泰储能科技有限公司	新设成立	积极拓展储能相关业务
上海乾礼新能源科技有限公司	注销	无影响
遂平县乾新能源开发有限公司	注销	无影响
确山县乾新能源开发有限公司	注销	无影响

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,650	至	10,927
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,927.61		
业绩变动的的原因说明	鉴于公司达茂旗 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包项目工程建设已于 2017 年末基本完成，目前暂无对应规模 EPC 总承包项目可以确认收入，综合公司经营情况分析，预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润将比上年同期下降 30%以内。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业技术发展的不确定性风险

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

公司的模块化变电站，虽然在设计理念及相关技术方面都较同类产品存在较大的优势，但和目前国网、南网的典型设计方案存在差异，如何持续的引导用户，参与标准的建立，也是公司一个重要的战略任务。

智慧城市技术体系庞大、范围广、涉及的环节多，包括感知技术、传输技术、应用技术等。目前，很多技术还在不断研发推广应用之中，还不太成熟，这些都可能影响智慧城市的顺利建设。

### 2、技术研发的风险

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



### 3、市场竞争的风险

公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量企业参与竞争，业已存在很强的竞争对手。其中，在电力产品业务方面，公司主要用户国家电网公司和南方电网公司已推广集中采购的模式，集中统一的招投标体制对投标方以往产品业绩的要求比较高，公司虽已具备较强的产品研发能力、后发技术优势和主要产品在国家电网和南方电网的入围资格，但由于市场准入门槛的抬高，公司在该领域的市场营销仍将面临严峻挑战。在电力设计及总包业务方面，新能源规划装机容量增速有所降低，且随着国家政策对火电机组建设的限制，原来主要集中在火电设计领域的大型国有设计院，将加大进入新能源设计市场的力度，市场竞争必然更加激烈。在智慧城市业务领域，很多互联网公司加快渗透到智慧城市领域，开始了“抢人大战”和“市场争夺战”，公司将面临更大的市场竞争。

### 4、应收账款风险

公司的主营业务主要面向电力行业用户、政府、大型企事业单位，订单获取主要采取招投标模式，而大部分招标文件规定执行的是预付款、进度款、质保金分别占比3: 6: 1或1: 8: 1等付款方式，从公司收入确认到用户的工程或系统投运合格并安排付款需要一段时间（总体在6个月左右），质量保证金还要增加12个月的时间才能收回，造成公司应收账款余额所占比重较大，现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好，应收账款发生坏账的风险较小，但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施，加强应收账款管理，提高应收账款周转率，有效控制应收账款风险。

### 5、国家宏观政策的风险

#### （1）电价下调风险

为减轻新能源补贴资金压力，促进可再生资源持续健康发展，国家发展和改革委员会于2018年1月1日起对全国光伏发电上网电价和全国陆上风电标杆上网电价进行了调整。同时，根据可再生能源“十三五”规划的思路，新能源平价上网将成为趋势，到2020年风电实现并网侧平价上网，光伏用户侧平价上网。2018年5月31日，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），提出“暂不安排2018年普通光伏电站建设规模”、“加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度”。这一方面将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平，另一方面，也会影响到公司电力产品的销售和风电、光伏设计咨询服务、EPC总包业务的市场价格走低，盈利能力下降。

## （2）弃风限电风险

随着近年新能源产业的飞速发展，外送通道未同步规划，部分地区限电情况严重，投资企业利润下降。同时，基于国家发展和改革委员会的新能源电价下调政策的影响，投资企业为赶在政策期限内完成电站建设而形成“抢装潮”，使得国内并网消纳问题进一步加剧。2017年，虽然风电消纳问题得到明显改善，弃风率下降明显，但弃风限电预计将继续存在。弃风限电问题短期内仍将是制约风电发展的重要因素，也将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。

（3）根据国家能源局发布的《2018年度风电投资检测预警结果的通知》（国能发新能【2018】23号），内蒙古地区已经脱离红色预警，改为橙色预警区域，公司所承接的达茂旗198MW风电场EPC总承包项目132台风机已全部调试并网，升压站和220kV线路已投运，正在开展试运验收。

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	47.16%	2018 年 04 月 18 日	2018 年 04 月 19 日	《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《江苏金智科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-024）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006 年 07 月 17 日	长期	严格履行
	建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利 56 号资产管理计划	股份限售承诺	认购公司 2014 年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所	2014 年 07 月 04 日	2015 年 7 月 13 日-2018 年 7 月 12 日	严格履行

			的有关规定执行。			
其他对公司中小股东所作承诺	刘东、凌万水、包伟举	不减持承诺	金智晟东股权转让方刘东、凌万水、包伟举承诺增持公司股票期间及最后一次购买完成之日起 18 个月内不减持所增持股票。	2017 年 09 月 29 日	2017 年 9 月 29 日-2019 年 3 月 28 日	严格履行
	公司第一期员工持股计划	股份锁定承诺	公司第一期员工持股计划承诺在二级市场购买的标的股票的锁定期为 12 个月。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 2 月 8 日-2019 年 2 月 7 日	严格履行
	江苏金智集团有限公司	股份增持承诺	承诺自 2018 年 6 月 22 日起 6 个月内累计增持公司股份不低于 100 万股，不超过 475 万股。	2017 年 06 月 21 日	2018 年 6 月 22 日-2018 年 12 月 21 日	履行完毕 (2018 年 7 月 6 日-2018 年 8 月 7 日，金智集团累计增持公司股份 106.2 万股。)
	江苏金智集团有限公司、徐兵、叶留金、朱华明、贺安鹰、丁小异	不减持承诺	金智集团及其一致行动人在金智集团增持期间及增持完成后 6 个月内不主动减持所持有的公司股份。	2018 年 06 月 21 日	2018 年 8 月 7 日-2019 年 2 月 6 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、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。

#### 五、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

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2018年6月28日，公司披露了《关于出售北京房产的公告》，公告披露后引起了数家媒体质疑，交易定价的公允性成为关注焦点；与此同时，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对江苏金智科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第523号）。	2018年07月12日	详见2018年6月28日、2018年7月12日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于出售北京房产的公告》（公告编号：2018-036）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2018-039）

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、公司第一期员工持股计划

2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘

要等相关议案。本员工持股计划筹集员工资金总额3,300万元，实际参与员工总人数为24人。本员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施，该信托计划委托金额规模为9,900万元，份额分为9,900万份，按照2:1设立优先份额和一般份额，由公司员工持股计划认购一般份额3,300万元，上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额6,600万元。

截止2018年2月6日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票4,723,744股，占公司总股本的1.9864%。至此，公司第一期员工持股计划已完成全部股票购买，剩余资金将留作备付金。公司员工持股计划所购买的股票将按照规定锁定12个月，即锁定期自2018年2月8日至2019年2月7日。

报告期内，关于公司第一期员工持股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：关于公司第一期员工持股计划的进展公告	2018年01月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司第一期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告	2018年02月08日	《证券时报》、巨潮资讯网

### 十三、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
南京金智视讯设备有限公司(及其全资子公司南京金智视讯设备有限公司)	同一母公司	向关联方销售商品	金智视讯委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价1%转售给金智视讯	-	3.08	0.00%	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。	-	2018年03月28日	《证券时报》、巨潮资讯网的《关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-019)
南京金智视讯技术有	同一母公司	向关联方提供劳务	公司受托为其	市场公允价格	-	0	0.00%	300	否	由双方根据项目具体	-	2018年03月28日	同上

限公司 (及其全资子公司南京金智视讯设备有限公司)			提供生产加工服务							情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。			
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	向关联方采购产品和接受技术服务	向金智视讯采购其研发的视频监控产品并由其提供相关服务。	参照市场价格水平由双方共同约定	-	543.55	0.84%	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。	-	2017年03月28日	同上
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	致益联委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价 1% 转售给致益联	-	0	0.00%	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。	-	2018年03月28日	同上
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	向致益联采购有关联想、DELL 等设备。	参照市场价格水平由双方共同约定	-	10.17	0.02%	1,200	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。	-	2018年03月28日	同上
南京康厚置业	同一母公司	向关联方提供	南京九间	参照市场价格水平	-	0	0.00%	600	否	由双方根据项	-	2018年03月28日	同上

有限公司		劳务	堂别墅项目的建筑智能化系统建设相关工程服务。	由双方共同约定						目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。		日	
南京电网新能源科技发展有限公司	公司参股公司	向关联方销售商品、提供劳务	公司为电网科技提供电力设计及总包等服务	参照市场价格水平由双方共同约定	-	871.32	1.14%	9,500	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。	-	2018年03月28日	同上
南京电网新能源科技发展有限公司	公司参股公司	向关联方采购相关产品及接受技术服务	公司根据需要向电网科技采购充电桩相关产品及技术服务	参照市场价格水平由双方共同约定	-	0	0.00%	6,500	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。	-	2018年03月28日	同上
合计				--	--	1,428.12	--	23,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司关联交易的实际履行情况在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									



## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
江苏金智集团有限公司	控股股东	向关联方出售资产	公司出售北京 4 套房产给金智集团	根据评估结果，并参考周边区域同类可比房屋市场售价，经交易双方公平协商确定	403.03	3,291.07	3,308.16	现金结算	1,973（税后）	2018 年 06 月 27 日	《证券时报》、巨潮资讯网的《金智科技：关于出售北京房产的公告》（公告编号：2018-036）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				交易价格与账面价值差异较大，主要原因为公司购买该房产时间较早，当时整体房价水平较低，公司持有房产期间北京房价上涨较多。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				根据公司财务部门初步测算，本次房产出售扣除账面净值、各类税费和手续费后，预计将使公司 2018 年上半年归属于上市公司股东的净利润增加约 1,973 万元（最终以审计机构审计确认后的结果为准），约占公司 2017 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 12.85%。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
江苏竞泰清洁能源发展有限公司等 3 家公司	江苏竞泰清洁能源发展有限公司为公司参股公司，公司持有其 24% 的股份；公司董事、执行副总经理、财务负责人张浩先生兼任其董事，公司执行副总经理、董事会秘书李剑先生兼任其监事。	江苏金智竞泰储能科技有限公司	合同能源管理；机械设备租赁；清洁能源发电系统、充电设备及储能系统的设计、咨询、研发、制造、销售、租赁；储能电站的设计、建设、运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	5000 万元			

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	江苏金智竞泰储能科技有限公司设立以来，积极拓展储能业务，2018年7月与国网江苏综合能源服务有限公司签订《综合能源服务项目合作开发协议》后，又陆续签订了多个储能项目，详见2018年8月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《金智科技：关于控股子公司近期签订储能项目的公告》（公告编号：2018-044）。
-----------------------	--

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

详见本报告第十节、十一、6“关联方应收应付款项”部分。

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（1）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	307,500.00	84,602.25
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	590,248.57	602,091.00
南京金智视讯技术有限公司	房屋	542,666.67	424,080.00
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	45,714.29	34,200.00
南京康厚置业有限公司	房屋		253,806.75

（2）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金额共计71,800万元，具体内容详见本报告第十节、十一、5（4）“关联担保情况”部分。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
金智科技：关于与关联方日常关联交易预计的公告	2018年03月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于出售北京房产的公告	2018年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于投资设立储能公司的公告	2018年06月28日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在出租办公用房给关联方的情况。详见本节十三、重大关联交易中“关联租赁情况”部分。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
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	2016年11月19日	120,000	2016年12月01日	120,000	连带责任保证	建设期截止并网发电	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计				0	报告期内对外担保实际发		0	

(A1)		生额合计 (A2)						
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		120,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	120,000				
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
南京东大金智电气自动化有限公司	2018年03月28日	1,000	2017年08月07日	0	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2018年03月28日	1,000	2017年09月01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	2018年03月28日	1,000	2017年09月27日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2018年03月28日	2,000	2018年01月26日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2018年03月28日	1,000	2018年04月13日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2018年03月28日	1,000	2018年01月02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	2018年03月28日	2,500	2017年08月31日	374.08	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	800	2017年06月09日	800	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	5,000	2017年06月29日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	2,000	2017年08月08日	1,791.91	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	3,000	2017年06月02日	2,884.58	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	2,000	2018年03月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	3,000	2017年07月15日	2,975	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	3,000	2017年09月01日	2,739.45	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	1,450	2017年07月06日	309.39	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2018年03月28日	5,000	2017年09月30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	2018年03月28日	2,000	2017年07月13日	0	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2018年03月28日	2,000	2017年06月29日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2018年03月28日	900	2018年05月25日	900	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2018年03月28日	1,000	2017年09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	2018年03月28日	2,000	2017年08月10日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	4,000	2017年09月12日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	3,000	2018年06月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	500	2018年06月26日	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	2018年03月28日	1,000	2018年03月30日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	1,500	2017年03月24日	35.4	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	2,000	2017年04月24日	0	连带责任保证	一年	是	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	1,000	2017年07月08日	0	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	2,500	2017年09月01日	1,243	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	2,000	2017年11月13日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2018年03月28日	1,000	2017年12月05日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2017年07月17日	5,000	2017年07月24日	4,500	连带责任保证	四年	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	20,616.35	连带责任保证	八年	否	否
南京悠阔电气科技有限公司	2018年03月28日	500	2018年03月13日	500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			190,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			49,477.75

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	225,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	59,669.16					
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)	190,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	49,477.75					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	345,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	179,669.16					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				150.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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余额 (E)				159,394.75				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				119,793.96				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				279,188.71				
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

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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	披露日期	披露索引
北京乾华科技	达茂旗宁源、宁	达茂旗 (满都	2016 年 03 月			不适用		市场公允价格	32,402.98	否	无关联关系	正常履行中	2016 年 11 月 19	详情请关注《证券时

发展有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	翔、宁风、南传风力发电有限公司	拉、颀能、宁风、高传)共计198MW风电场及送出工程EPC总承包	01日									日	报》及巨潮资讯网公告的《关于达茂旗(满都拉、颀能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包合同变更及与中国金融租赁有限公司等相关方签订买卖合同的公告》
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采购和技术服务	2016年03月01日			不适用		市场公允价格	86,700	否	无关联关系	正常履行中	《证券时报》及巨潮资讯网公告的《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》
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	中国金融租赁有限公司、达茂旗宁源、宁翔、宁风、南传风力发电有限公司	达茂旗(满都拉、颀能、宁风、高传)共计198MW风电场及送出工程所涉风电机组、塔	2016年11月11日			不适用		市场公允价格	133,597.02	否	无关联关系	正常履行中	2016年11月19日 详情请见《证券时报》及巨潮资讯网公告的《关于达茂旗(满都拉、颀能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包合同变

		筒架等相关设备与材料买卖												更及与中国金融租赁有限公司等相关方签订买卖合同的公告》
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于公司第一期员工持股计划进展情况

2017年12月8日、2017年12月25日分别召开第六届董事会第十九次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案。公司本次员工持股计划委托西藏信托有限公司设立信托计划进行管理，信托计划委托金额规模为9,900万元，份额分为9,900万份，按照2:1设立优先份额和一般份额，由公司员工持股计划认购一般份额3,300万元，上海浦东发展银行股份有限公司认购优先份额6,600万元。

截止2018年2月6日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票4,723,744股，占公司总股本的1.9864%，完成全部股票购买。公司员工持股计划所购买的股票将按照规定锁定12个月，锁定期自2018年2月8日至2019年2月7日。

### 2、关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包相关合同的进展情况

公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限



公司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，合同总金额为16.60亿元。同时，根据业主方指定，由乾华电力向南京风电科技有限公司购买风力发电机组设备和技术服务，设备采购及技术服务总金额8.67亿元。

在上述合同执行过程中，因达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程项目的融资租赁方式发生变化，乾华科技、乾华电力及四家项目公司对《EPC总承包合同》进行相应变更，将原合同中约13.36亿元的设备与材料的采购、价款支付相关内容剥离出来，由乾华科技、乾华电力与中国金融租赁有限公司及四家项目公司额外签订《买卖合同》执行。以上变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

截止目前，关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包相关合同履行的最新进展情况如下：

(1) 项目工程进度情况

风电场132台风机已全部调试并网，升压站和220kV线路已投运，正在开展试运验收。

(2) 项目应收账款回款情况

截止2018年6月30日，公司共收到该项目回款133,597.02万元。

(3) 项目收入确认情况

截止2018年6月30日，该项目累计确认销售收入138,417.85万元，其中，2016年度、2017年度分别确认销售收入44,658.24万元、89,565.13万元，2018年上半年确认销售收入4,194.48万元（未经审计）。

以上重要事项所涉相关公告索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：关于公司第一期员工持股计划的进展公告	2018年01月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司第一期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告	2018年02月08日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2017年年度报告	2018年03月28日	巨潮资讯网

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	24,837,135	10.44%				-60,375	-60,375	24,776,760	10.42%
3、其他内资持股	24,837,135	10.44%				-60,375	-60,375	24,776,760	10.42%
其中：基金、理财产品等	18,440,904	7.75%				0	0	18,440,904	7.75%
境内自然人持股	6,396,231	2.69%				-60,375	-60,375	6,335,856	2.66%
二、无限售条件股份	212,965,769	89.56%				60,375	60,375	213,026,144	89.58%
1、人民币普通股	212,965,769	89.56%				60,375	60,375	213,026,144	89.58%
三、股份总数	237,802,904	100.00%				0	0	237,802,904	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 张浩先生于2017年减持公司股份80,500股，其2018年初有限售条件股份根据2017年末持股总数的75%重新计算，其所持有的有限售条件股份较2017年末减少60,375股，减少的有限售条件股份相应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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	10,058,675	0	0	10,058,675	认购公司 2014 年度非公开发行股票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。	2018 年 7 月 13 日
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。	2018 年 7 月 13 日
叶留金	2,585,531	0	0	2,585,531	高管锁定股	-
朱华明	1,363,275	0	0	1,363,275	高管锁定股	-
贺安鹰	1,388,644	0	0	1,388,644	高管锁定股	-
徐兵	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	-
张浩	241,781	60,375	0	181,406	高管锁定股	-
李剑	49,500	0	0	49,500	高管锁定股	-
陈钢	17,500	0	0	17,500	高管锁定股	2018 年 10 月 18 日
合计	24,837,135	60,375	0	24,776,760	--	--

### 3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市情况。

## 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	15,453		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	37.15%	88,333,870	0	0	88,333,870	质押	37,654,000
全国社保基金一零四组合	其他	4.42%	10,509,039	220,200	0	10,509,039		
建信基金—兴业银行	其他	4.23%	10,058,675	0	10,058,675	0		

一华鑫国际信托有限公司					5			
东吴基金—宁波银行—东吴鼎利 56 号资产管理计划	其他	3.52%	8,382,229	0	8,382,229	0		
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	其他	1.99%	4,723,744	4,723,744	0	4,723,744		
葛宁	境内自然人	1.68%	3,984,564	-2,220,716	0	3,984,564	质押	1,370,000
叶留金	境内自然人	1.45%	3,447,375	0	2,585,531	861,844		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.99%	2,346,168	2,346,168	0	2,346,168		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	其他	0.94%	2,225,830	2,225,830	0	2,225,830		
张爱琴	境内自然人	0.83%	1,979,663	1,209,115	0	1,979,663		
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、叶留金存在关联关系，上述 2 名自然人股东均持有金智集团的股权，其中金智集团与叶留金为一致行动人。金智集团及前述 2 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、西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托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	88,333,870	人民币普通股	88,333,870					
全国社保基金—零四组合	10,509,039	人民币普通股	10,509,039					
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	4,723,744	人民币普通股	4,723,744					
葛宁	3,984,564	人民币普通股	3,984,564					
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,346,168	人民币普通股	2,346,168					
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,225,830	人民币普通股	2,225,830					
张爱琴	1,979,663	人民币普通股	1,979,663					
陈建新	1,800,001	人民币普通股	1,800,001					
郭伟	1,790,679	人民币普通股	1,790,679					

向金淦		1,487,600	人民币普通股	1,487,600
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、郭伟、向金淦存在关联关系,上述 4 名自然人股东均持有金智集团的股权,其中金智集团与叶留金为一致行动人。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、西藏信托有限公司-西藏信托-智臻 16 号集合资金信托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

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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
赵阿平	独立董事	离任	2018 年 02 月 05 日	2018 年 2 月 5 日，赵阿平先生因病逝世。
张洪发	独立董事	被选举	2018 年 04 月 18 日	2018 年 4 月 18 日，公司召开 2017 年度股东大会，选举张洪发先生为公司独立董事。
贺安鹰	常务副总经理	任期满离任	2018 年 03 月 27 日	由于任期届满及公司经营工作安排，贺安鹰先生不再担任公司常务副总经理。
吕云松	执行副总经理	聘任	2018 年 03 月 27 日	根据公司经营工作安排，聘任吕云松先生为公司执行副总经理。

## 第九节 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

公司于2016年5月23日非公开发行公司债券50,000万元（债券简称：16金智债，债券代码：118671），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，全部用于补充营运资金。本次非公开发行公司债券票面利率8%，期限为3年期，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权。

2017年5月23日，公司如期支付本次债券第一年度债券利息4,000万元。

2018年5月23日，公司债券回售有效申报数量为1,000,000张（对应债券本金10,000万元），剩余托管数量为4,000,000张（对应债券本金40,000万元），公司完成有效申报回售部分债券的本金及第二年度利息兑付，共计10,800万元；同时完成对剩余托管债券第二年度利息的兑付，共计3,200万元。另外，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司选择不调整本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持8%不变。

截止2018年6月30日，本次非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49,900.66万元（其中包含募集资金专户资金利息收入100.66万元），尚未使用募集资金0元。

此外，2018年5月8日至2018年5月21日，公司累计向募集资金专户转账预存14,001万元，用以兑付回售部分债券的本金及全部债券的第二年度利息，期间专户产生利息收入0.96万元，扣除手续费等相关费用，目前募集资金专户剩余资金0.91万元。募集资金专户后续将作为偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集及划转。



## 第十节 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	369,075,981.40	687,764,967.91
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	7,829,886.96	28,714,381.45
应收账款	1,470,651,237.47	1,286,668,435.06
预付款项	236,127,650.32	196,942,613.41
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	82,172,933.58	68,675,056.80
买入返售金融资产		
存货	647,119,422.85	532,074,209.70
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,418,675.39	68,096,188.42
流动资产合计	2,856,395,787.97	2,868,935,852.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,784,639.84	147,284,639.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,201,810.45	24,702,986.19
投资性房地产		
固定资产	640,694,086.36	658,208,494.93
在建工程	64,091,331.63	68,305,894.33
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	67,617,836.76	71,098,859.14
开发支出		
商誉	73,518,321.12	73,518,321.12
长期待摊费用	2,040,308.82	2,383,738.10
递延所得税资产	64,117,082.20	56,550,684.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,065,417.18	1,102,053,618.35
资产总计	3,941,461,205.15	3,970,989,471.10
流动负债：		
短期借款	641,000,000.00	587,350,000.00
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	113,484,266.50	142,369,428.42
应付账款	727,861,982.69	748,754,297.63

预收款项	213,138,636.05	129,550,956.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,779,865.48	5,240,138.44
应交税费	48,489,256.92	63,430,042.83
应付利息	5,568,239.88	25,648,065.16
应付股利		
其他应付款	103,866,794.74	132,102,872.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	433,451,774.68	67,354,130.73
其他流动负债		
流动负债合计	2,288,640,816.94	1,901,799,931.93
非流动负债：		
长期借款	338,704,646.78	271,698,197.16
应付债券		499,708,268.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,772,121.20	7,762,147.62
递延收益	9,046,275.72	10,396,737.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,523,043.70	789,565,350.92
负债合计	2,644,163,860.64	2,691,365,282.85
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	237,802,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	260,525,924.86	260,525,924.86
减：库存股		
其他综合收益	-5,015,014.85	-3,714,839.00
专项储备		
盈余公积	79,022,074.86	79,022,074.86
一般风险准备		
未分配利润	625,168,160.24	601,980,479.27
归属于母公司所有者权益合计	1,197,504,049.11	1,175,616,543.99
少数股东权益	99,793,295.40	104,007,644.26
所有者权益合计	1,297,297,344.51	1,279,624,188.25
负债和所有者权益总计	3,941,461,205.15	3,970,989,471.10

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	121,982,225.88	190,878,130.40
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	3,253,234.96	8,784,148.80
应收账款	802,620,952.59	629,718,650.35
预付款项	211,626,941.44	192,373,418.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,185,363.38	28,089,415.22
存货	51,670,823.50	49,596,616.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		224,000,000.00
流动资产合计	1,230,339,541.75	1,323,440,379.90
非流动资产：		

可供出售金融资产	136,250,000.00	136,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	193,940,000.00	174,940,000.00
长期股权投资	582,689,842.30	582,129,703.38
投资性房地产		
固定资产	73,696,929.53	83,792,721.14
在建工程	307,766.99	307,766.99
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	16,335,556.74	17,046,843.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,637.77	242,434.23
递延所得税资产	27,296,871.30	26,759,869.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,030,664,604.63	1,021,469,338.56
资产总计	2,261,004,146.38	2,344,909,718.46
流动负债：		
短期借款	401,000,000.00	356,000,000.00
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	8,825,372.87	10,000,000.00
应付账款	199,863,569.47	184,225,977.64
预收款项	38,990,064.91	43,065,893.05
应付职工薪酬		
应交税费	14,037,574.40	19,443,495.76
应付利息	5,265,422.89	25,139,284.72
应付股利		
其他应付款	44,035,772.08	111,884,941.62
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	403,708,268.89	8,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,115,726,045.51	757,759,592.79
非流动负债：		
长期借款	87,500,000.00	20,000,000.00
应付债券		499,708,268.89
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,772,121.20	7,762,147.62
递延收益		1,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,272,121.20	528,720,416.51
负债合计	1,210,998,166.71	1,286,480,009.30
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	237,802,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,566,050.68	404,566,050.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,022,074.86	79,022,074.86
未分配利润	328,614,950.13	337,038,679.62
所有者权益合计	1,050,005,979.67	1,058,429,709.16
负债和所有者权益总计	2,261,004,146.38	2,344,909,718.46

### 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	768,667,953.16	1,254,318,829.89

其中：营业收入	768,667,953.16	1,254,318,829.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,836,671.04	1,189,992,755.70
其中：营业成本	563,042,887.15	968,980,347.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,681,335.02	4,592,539.49
销售费用	54,770,418.40	57,245,191.49
管理费用	107,316,182.51	107,199,493.15
财务费用	38,416,995.77	23,698,945.08
资产减值损失	9,608,852.19	28,276,238.59
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）	17,260,426.43	1,813,338.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,301,175.74	-1,222,187.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,024,608.48	-67,564.41
其他收益	22,227,944.38	27,424,379.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,344,261.41	93,496,227.00
加：营业外收入	128,135.82	172,541.02
减：营业外支出	351,553.06	418,975.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,120,844.17	93,249,792.66
减：所得税费用	-1,944,096.32	8,661,460.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,064,940.49	84,588,331.67
（一）持续经营净利润（净亏损以	55,064,940.49	84,588,331.67

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	58,858,116.57	77,458,209.55
少数股东损益	-3,793,176.08	7,130,122.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,602,836.63	4,087,678.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,300,175.85	3,313,901.29
(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	-1,300,175.85	3,313,901.29
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	-1,300,175.85	3,313,901.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-302,660.78	773,777.18
七、综合收益总额	53,462,103.86	88,676,010.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,557,940.72	80,772,110.84
归属于少数股东的综合收益总额	-4,095,836.86	7,903,899.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2475	0.3261
(二) 稀释每股收益	0.2475	0.3261



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	358,035,820.23	423,941,725.37
减：营业成本	286,041,090.43	287,987,367.83
税金及附加	1,869,053.11	2,244,547.34
销售费用	30,768,716.57	38,150,545.90
管理费用	34,485,396.81	34,431,467.00
财务费用	29,866,558.01	30,157,191.39
资产减值损失	1,418,065.41	5,356,944.93
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）	12,827,952.34	572,872.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,239,861.08	-1,107,653.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,017,587.67	-22,544.82
其他收益	17,420,530.67	21,454,394.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,853,010.57	47,618,383.27
加：营业外收入	18,000.00	38,000.00
减：营业外支出	161,306.33	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,709,704.24	47,656,383.27
减：所得税费用	-537,001.87	3,358,449.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,246,706.11	44,297,934.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,246,706.11	44,297,934.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	27,246,706.11	44,297,934.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1146	0.1865
(二)稀释每股收益	0.1146	0.1865

## 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	693,200,536.86	621,333,498.12
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	18,125,967.85	17,415,690.91
收到其他与经营活动有关的现金	41,686,677.60	13,522,772.20
经营活动现金流入小计	753,013,182.31	652,271,961.23
购买商品、接受劳务支付的现金	675,961,778.28	725,962,276.05
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	112,844,033.28	107,249,471.99
支付的各项税费	51,417,902.53	65,707,734.31
支付其他与经营活动有关的现金	105,618,853.73	108,739,976.22
经营活动现金流出小计	945,842,567.82	1,007,659,458.57
经营活动产生的现金流量净额	-192,829,385.51	-355,387,497.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,561,602.17	3,035,525.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,538,178.76	4,133,704.73
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	77,099,780.93	207,169,230.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,444,003.13	47,102,952.45
投资支付的现金	2,300,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,532,446.64
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,744,003.13	58,635,399.09

投资活动产生的现金流量净额	51,355,777.80	148,533,831.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,814,504.20
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	497,500,000.00	501,076,734.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,100,000.00
筹资活动现金流入小计	497,500,000.00	530,991,238.81
偿还债务支付的现金	510,454,175.32	344,823,445.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,249,400.74	97,909,901.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	118,512.00	115,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,870,571.00	43,242,500.00
筹资活动现金流出小计	657,574,147.06	485,975,847.48
筹资活动产生的现金流量净额	-160,074,147.06	45,015,391.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,183.79	-1,518,009.81
五、现金及现金等价物净增加额	-301,347,570.98	-163,356,284.72
加：期初现金及现金等价物余额	609,908,435.23	824,368,668.18
六、期末现金及现金等价物余额	308,560,864.25	661,012,383.46

## 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	230,047,205.04	284,970,629.74
收到的税费返还	14,843,030.67	11,775,211.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,707,320.29	16,001,268.40
经营活动现金流入小计	247,597,556.00	312,747,110.07
购买商品、接受劳务支付的现金	310,412,203.07	249,354,678.97
支付给职工以及为职工支付的现金	38,668,291.08	36,600,370.10
支付的各项税费	17,690,693.43	25,920,781.65

支付其他与经营活动有关的现金	72,177,271.81	61,882,721.60
经营活动现金流出小计	438,948,459.39	373,758,552.32
经营活动产生的现金流量净额	-191,350,903.39	-61,011,442.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,067,813.42	1,680,525.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,508,283.80	85,107.96
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	266,576,097.22	341,765,633.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,594,058.06	4,923,905.75
投资支付的现金	49,670,571.00	64,372,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,500,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	71,764,629.06	269,296,405.75
投资活动产生的现金流量净额	194,811,468.16	72,469,227.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,814,504.20
取得借款收到的现金	345,500,000.00	303,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,100,000.00
筹资活动现金流入小计	345,500,000.00	332,914,504.20
偿还债务支付的现金	337,000,000.00	182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,570,295.40	85,244,371.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	422,570,295.40	267,244,371.51
筹资活动产生的现金流量净额	-77,070,295.40	65,670,132.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-73,609,730.63	77,127,918.11
加：期初现金及现金等价物余额	182,861,422.64	163,952,539.96

六、期末现金及现金等价物余额	109,251,692.01	241,080,458.07
----------------	----------------	----------------

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	237,802,904.00				260,525,924.86		-3,714,839.00		79,022,074.86		601,980,479.27	104,007,644.26	1,279,624,188.25
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	237,802,904.00				260,525,924.86		-3,714,839.00		79,022,074.86		601,980,479.27	104,007,644.26	1,279,624,188.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,300,175.85				23,187,680.97	-4,214,348.86	17,673,156.26
（一）综合收益总额							-1,300,175.85				58,858,116.57	-4,095,836.86	53,462,103.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													

(三) 利润分配											-35,670,435.60	-118,512.00	-35,788,947.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,670,435.60	-118,512.00	-35,788,947.60
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	237,802,904.00				260,525,924.86		-5,015,014.85		79,022,074.86		625,168,160.24	99,793,295.40	1,297,297,344.51

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	236,547,384.00				395,946,710.48		-7,541,415.72		71,125,132.99		492,064,470.07	168,795,785.19	1,356,938,067.01	
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	236,547,384.00				395,946,710.48		-7,541,415.72	71,125,132.99		492,064,470.07	168,795,785.19	1,356,938,067.01	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,255,520.00				-135,420,785.62		3,826,576.72	7,896,941.87		109,916,009.20	-64,788,140.93	-77,313,878.76	
（一）综合收益总额							3,826,576.72			153,483,386.67	-7,736,340.63	149,573,622.76	
（二）所有者投入和减少资本	1,255,520.00				-136,681,273.31						-56,900,370.09	-192,326,123.40	
1. 股东投入的普通股	1,255,520.00				7,796,779.20						750,000.00	9,802,299.20	
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													
4. 其他					-144,478,052.51						-57,650,370.09	-202,128,422.60	
（三）利润分配								7,896,941.87		-43,567,377.47	-151,430.21	-35,821,865.81	
1. 提取盈余公积								7,896,941.87		-7,896,941.87			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,670,435.60	-151,430.21	-35,821,865.81	
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					1,260,487.69								1,260,487.69
四、本期期末余额	237,802,904.00				260,525,924.86	-3,714,839.00		79,022,074.86		601,980,479.27	104,007,644.26		1,279,624,188.25

## 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	237,802,904.00				404,566,050.68				79,022,074.86	337,038,679.62	1,058,429,709.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,802,904.00				404,566,050.68				79,022,074.86	337,038,679.62	1,058,429,709.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-8,423,729.49	-8,423,729.49
（一）综合收益总额										27,246,706.11	27,246,706.11
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

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											
4. 其他											
(三) 利润分配										-35,670,435.60	-35,670,435.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,670,435.60	-35,670,435.60
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	237,802,904.00				404,566,050.68				79,022,074.86	328,614,950.13	1,050,005,979.67

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	236,547,384.00				395,508,783.79				71,125,132.99	301,636,638.38	1,004,817,939.16
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	236,547,384.00				395,508,783.79			71,125,132.99	301,636,638.38	1,004,817,939.16	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,255,520.00				9,057,266.89			7,896,941.87	35,402,041.24	53,611,770.00	
(一)综合收益总额									78,969,418.71	78,969,418.71	
(二)所有者投入和减少资本	1,255,520.00				7,796,779.20					9,052,299.20	
1. 股东投入的普通股	1,255,520.00				7,796,779.20					9,052,299.20	
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											
4. 其他											
(三)利润分配								7,896,941.87	-43,567,377.47	-35,670,435.60	
1. 提取盈余公积								7,896,941.87	-7,896,941.87		
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,670,435.60	-35,670,435.60	
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					1,260,487 .69						1,260,487 .69
四、本期期末余额	237,802, 904.00				404,566,0 50.68				79,022,07 4.86	337,038 ,679.62	1,058,429 ,709.16

### 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。

公司2015年6月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，其中2016年1-6月激励对象共行权88,250.00份，行权后公司股本总额变更为231,718,904股。

公司2016年6月第六届董事会第四次会议决议批准了《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的激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，截止2017年12月31日，公司第三个行权期实际已行权6,084,000份，行权后公司股本总额变更为237,802,904股。

公司统一社会信用代码为913200001347865204。

公司经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备(卫星地面接受设施除外)、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（发电、输变电、配电）工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、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，不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要从事智慧能源、智慧城市业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、配用电自动化产品、企业级IT服务、建筑智能化工程服务、电力设计及总包等。

公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共37户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户、同时本年度注销子公司3户，详见本附注六“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2018年6月30日止的2018年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (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、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（年）	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

（1）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
园区配套及装修	年限平均法	10	3.00	9.70
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
发电设备	年限平均法	10-25	0.00-3.00	3.88-10.00
运输设备	年限平均法	10	3.00	9.70
电子及办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40
节能服务专用设备	年限平均法	收益期	0.00	-

### （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

内部研究开发项目

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

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

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

#### （1）短期薪酬

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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、电力工程设计及总包、新能源发电等，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) 电力工程设计及总包业务

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) 新能源发电业务

公司投资运营的光伏电站、风电场发电供应至电力公司，并取得电力公司的发电量及发电收入确认文件时确认发电收入。

## 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。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## （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，并在确认相关成本费用或损失的期间，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。

递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。递延所得税负债根据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。

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

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

#### 租出资产

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

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%； 16%； 11%； 10%； 6%； 5%； 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 0%、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%
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%
南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）	-
北京金智乾华电力科技有限公司	25%
上海乾礼新能源科技有限公司	25%
天津东大金智信息技术有限公司	25%
南京苍耳文化传播有限公司	20%
木垒县乾新能源开发有限公司	0%
木垒县乾智能源开发有限公司	0%
木垒县乾慧能源开发有限公司	0%
POLAR - WISCOM OOD	10%
BETAPARK OOD	10%
Wiscom Investment OOD	10%
Brezovo-1 OOD	10%
Bul-Group 2000 LTD	10%
北京易普优能科技有限公司	25%
哈尔滨易普优能科技有限公司	25%
遂平县乾新能源开发有限公司	25%
南京乾华电力科技发展有限公司	25%
山东金智新能源科技有限公司	25%
青岛乾智新能源开发有限公司	25%
确山县乾新能源开发有限公司	25%

恒盛（天津）新能源有限公司	25%
江苏金智竞泰储能科技有限公司	25%

## 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

2017年12月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布了《关于公示江苏省2017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GR201732003854，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

#### 2) 子公司—江苏东大金智信息系统有限公司

2017年12月，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布了《关于公示江苏省2017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GR201732002618，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

#### 3) 子公司—北京乾华科技发展有限公司

2015年7月，根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科发[2015]360号《关于公示北京市2015年度第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京乾华科技发展有限公司高新技术企业复审通过，高新技术企业证书号码为GR201511000299，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

#### 4) 子公司—上海金智晟东电力科技有限公司

2017年9月，根据上海市高新技术企业认定办公室《关于公示2017年度上海市第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司高新技术企业认定通过，高新技术企业证书号码为GR201731000571，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。

#### 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、南京苍耳文化传播有限公司

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、南京苍耳文化传播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) 子公司-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，2018年减半征收税率为12.5%。

9) 子公司-木垒县乾新能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司

根据国务院批准的《西部地区鼓励类产业目录》，木垒县乾新能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司主营业务属于西部地区新增鼓励类产业目录第十条中第5项“风力发电场建设及运营”，且主营业务收入占企业收入总额70%以上，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。木垒县乾新能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司2018年所得税率均为0%。

10) 子公司-南京悠阔电气科技有限公司

南京悠阔电气科技有限公司2017年度被认定为高新技术企业，高新技术企业证书号码为GR201732001914。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司自2017年度起三年内减按15%的税率征收企业所得税。

11) 子公司-木垒县金智能源开发有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，且主营业务收入占企业收入总额70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。木垒县金智能源开发有限公司2018年度所得税税率为15%。

## 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	221,921.61	259,414.12
银行存款	308,338,942.64	609,649,021.11
其他货币资金	60,515,117.15	77,856,532.68
合计	369,075,981.40	687,764,967.91
其中：存放在境外的款项总额	22,074,607.26	20,051,393.06

## (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	31,664,310.04	33,687,914.19
银行承兑汇票保证金	28,850,807.11	44,168,618.49
合计	60,515,117.15	77,856,532.68

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款60,515,117.15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	6,983,536.96	21,447,471.44
商业承兑票据	846,350.00	7,266,910.01
合计	7,829,886.96	28,714,381.45

## (2) 期末公司无已质押的应收票据

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,227,926.93	
合计	52,227,926.93	

## (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	1,635,960,609.43	100.00%	165,309,371.96	10.10%	1,470,651,237.47	1,443,373,581.56	100.00%	156,705,146.50	10.86%	1,286,668,435.06
合计	1,635,960,609.43	100.00%	165,309,371.96	10.10%	1,470,651,237.47	1,443,373,581.56	100.00%	156,705,146.50	10.86%	1,286,668,435.06

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	1,301,543,698.40	65,077,184.96	5.00%
1至2年	180,261,342.80	18,026,134.29	10.00%
2至3年	85,161,555.36	25,548,466.60	30.00%
3至4年	19,658,155.84	9,829,077.93	50.00%
4至5年	12,536,744.25	10,029,395.40	80.00%
5年以上	36,799,112.78	36,799,112.78	100.00%
合计	1,635,960,609.43	165,309,371.96	

确定该组合依据的说明：

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 8,606,887.59 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
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	货款	282,917,728.95	1年以内	17.29	14,145,886.45

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					
国网江苏省电力有限公司	货款	82,588,588.56	1年以内	5.05	4,129,429.43
		649,739.91	1-2年	0.04	64,973.99
		1,803,735.39	2-3年	0.11	541,120.62
国网新疆电力有限公司昌吉供电公司	货款	1,875,499.99	1年以内	0.11	93,775.00
		31,788,900.00	1-2年	1.94	3,178,890.00
国网辽宁省电力有限公司	货款	26,046,512.98	1年以内	1.59	1,302,325.65
		6,695,794.91	1-2年	0.41	669,579.49
国网新疆电力有限公司木垒县供电公司	货款	15,783,601.00	1年以内	0.96	789,180.05
		16,270,464.95	1-2年	0.99	1,627,046.50
合计		466,420,566.64		28.49	26,542,207.18

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、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	66,690,154.84	28.24%	29,990,301.21	15.23%
1至2年	34,444,483.07	14.59%	154,665,356.16	78.53%
2至3年	124,273,250.09	52.63%	4,354,087.16	2.21%
3年以上	10,719,762.32	4.54%	7,932,868.88	4.03%
合计	236,127,650.32	--	196,942,613.41	--

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169,437,495.48万元，占预付账款总额的71.76%，其中12,000.00万元为公司预缴文化旅游项目建设资金，其余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	2-3年	50.82
国电南瑞科技股份有限公司	货款	10,769,320.03	1年以内	4.56
南京金智视讯技术有限公司	货款	8,521,411.31	1年以内	3.61
南京金智视讯设备有限公司	货款	6,323,340.80	1年以内	2.68
南京普烙丝电子科技有限公司	货款	3,560,254.20	1年以内及1-2年	1.51
合计		149,174,326.34		63.18

## 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	96,544,990.47	100.00%	14,372,056.89	14.89%	82,172,933.58	82,045,218.53	100.00%	13,370,161.73	16.30%	68,675,056.80
合计	96,544,990.47	100.00%	14,372,056.89	14.89%	82,172,933.58	82,045,218.53	100.00%	13,370,161.73	16.30%	68,675,056.80

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	69,629,365.58	3,482,113.97	5.00%
1至2年	10,086,585.45	1,008,658.56	10.00%
2至3年	5,933,468.56	1,780,040.58	30.00%

3 至 4 年	5,082,562.56	2,541,281.28	50.00%
4 至 5 年	1,265,229.10	1,012,183.28	80.00%
5 年以上	4,547,779.22	4,547,779.22	100.00%
合计	96,544,990.47	14,372,056.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,001,964.60 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

## (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	67,948,859.18	54,514,386.12
备用金	15,223,655.17	11,623,687.07
往来款项	13,372,476.12	10,725,253.31
应收补贴款		5,172,016.03
其他		9,876.00
合计	96,544,990.47	82,045,218.53

## (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	保证金	2,260,000.00	1 年以内	2.34%	113,000.00
		617,493.07	1-2 年	0.64%	61,749.31
		2,000,000.00	3-4 年	2.07%	1,000,000.00
新疆师范大学	保证金	3,240,000.00	1-2 年	3.36%	324,000.00
南京市公共资源交易中心	保证金	1,065,000.00	1 年以内	1.10%	53,250.00
		780,000.00	1-2 年	0.81%	78,000.00

		12,000.00	5 年以上	0.01%	12,000.00
启东市城投养老服务 有限公司	保证金	1,754,800.21	1 年以内	1.82%	87,740.01
国网物资有限公司	保证金	1,993,523.00	1 年以内	2.06%	99,676.15
		1,194,545.00	1-2 年	1.24%	119,454.50
		8,132.00	2-3 年	0.01%	2,439.60
		184,096.00	3-4 年	0.19%	92,048.00
合计	--	15,109,589.28	--	15.65%	2,043,357.57

(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	96,604,982.43		96,604,982.43	97,835,638.88		97,835,638.88
在产品及半成品	181,909,468.59		181,909,468.59	216,624,428.34		216,624,428.34
产成品及外购商 品	364,433,051.79		364,433,051.79	213,229,661.12		213,229,661.12
委托加工物资	4,171,920.04		4,171,920.04	4,384,481.36		4,384,481.36
合计	647,119,422.85		647,119,422.85	532,074,209.70		532,074,209.70

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

(2) 存货跌价准备：无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：无

## (4) 期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 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	43,349,390.47	38,002,458.55
理财产品		30,000,000.00
待摊费用	69,284.92	93,729.87
合计	43,418,675.39	68,096,188.42

## 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：	147,784,639.84		147,784,639.84	147,284,639.84		147,284,639.84
按成本计量的	147,784,639.84		147,784,639.84	147,284,639.84		147,284,639.84
合计	147,784,639.84		147,784,639.84	147,284,639.84		147,284,639.84

## (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					3.31%	
紫金信托有限责任公司	126,250,000.00			126,250,000.00					5.00%	12,756,000.00
江苏赛联信息产业研究院股	2,000,000.00			2,000,000.00					5.26%	

份有限公司										
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%	1,317,230.00
辽宁恒电高压开关有限公司 [注 1]	700,000.00			700,000.00					35.00%	
江苏金智智慧产业研究院有限公司									18.10%	
南京融升教育科技有限公司	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00					11.06%	
合计	147,284,639.84	500,000.00		147,784,639.84					--	14,073,230.00

注 1: 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, 持股比例为 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											
南京能网新能源科技发展有限公司	15,790,487.37			-182,377.92						15,608,109.45	
小计	15,790,487.37			-182,377.92						15,608,109.45	
二、联营企业											
西安高研电器有限公司	4,557,556.44			-23,519.53						4,534,036.91	

责任公司										
南京金智 视讯技术 有限公司	3,700,775 .96			-819,343. 51					2,881,432 .45	
南京云思 顿智能科 技有限公 司	654,166.4 2			-61,314.6 6					592,851.7 6	
江苏竞泰 清洁能源 发展有限 公司		1,800,000 .00		-214,620. 12					1,585,379 .88	
小计	8,912,498 .82	1,800,000 .00		-1,118,79 7.82					9,593,701 .00	
合计	24,702,98 6.19	1,800,000 .00		-1,301,17 5.74					25,201,81 0.45	

(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	园区配套及 装修	发电设备	机器设备	电子及办公 设备	运输设备	节能服务专 用设备	合计
一、账面原 值：								
1.期初余 额	262,187,381. 16	61,393,181.1 1	470,725,000. 82	34,196,815.5 9	55,256,751.3 7	18,016,759.1 1	15,098,408.8 0	916,874,297. 96
2.本期增 加金额		5,321,159.09		1,208,932.88	1,977,374.22	511,280.75	6,170,884.90	15,189,631.8 4
(1) 购 置				1,208,932.88	1,977,374.22	511,280.75		3,697,587.85
(2) 在 建工程转入		5,321,159.09					6,170,884.90	11,492,043.9 9
(3) 企 业合并增加								



3.本期减少金额	6,585,872.00	2,730,890.68	2,686,244.11		265,433.08	564,444.00		12,832,883.87
(1) 处置或报废	6,585,872.00	2,730,890.68			265,433.08	564,444.00		10,146,639.76
(2) 汇率变动			2,686,244.11					2,686,244.11
4.期末余额	255,601,509.16	63,983,449.52	468,038,756.71	35,405,748.47	56,968,692.51	17,963,595.86	21,269,293.70	919,231,045.93
二、累计折旧								
1.期初余额	49,378,049.73	46,948,956.83	78,900,161.63	22,539,830.19	41,194,924.17	10,251,615.01	9,452,265.47	258,665,803.03
2.本期增加金额	6,455,585.77	1,395,608.54	11,302,737.80	1,284,121.21	2,119,529.76	733,726.02	2,101,061.88	25,392,370.98
(1) 计提	6,455,585.77	1,395,608.54	11,302,737.80	1,284,121.21	2,119,529.76	733,726.02	2,101,061.88	25,392,370.98
3.本期减少金额	2,715,250.20	1,415,492.22	878,268.96		247,583.86	264,619.20		5,521,214.44
(1) 处置或报废	2,715,250.20	1,415,492.22			247,583.86	264,619.20		4,642,945.48
(2) 汇率变动			878,268.96					878,268.96
4.期末余额	53,118,385.30	46,929,073.15	89,324,630.47	23,823,951.40	43,066,870.07	10,720,721.83	11,553,327.35	278,536,959.57
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	202,483,123.86	17,054,376.37	378,714,126.24	11,581,797.07	13,901,822.44	7,242,874.03	9,715,966.35	640,694,086.36
2.期初账面价值	212,809,331.43	14,444,224.28	391,824,839.19	11,656,985.40	14,061,827.20	7,765,144.10	5,646,143.33	658,208,494.93

## (2) 无暂时闲置的固定资产情况

## (3) 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、D 座和 C 座 8525 m <sup>2</sup> ))	10,811,717.20

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中电新源生产厂房及综合楼	63,163,469.66	

## 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
木垒县老君庙风电场	63,774,304.64		63,774,304.64	63,579,433.08		63,579,433.08
节能服务专用设备	9,260.00		9,260.00	4,030,938.36		4,030,938.36
其他	307,766.99		307,766.99	695,522.89		695,522.89
合计	64,091,331.63		64,091,331.63	68,305,894.33		68,305,894.33

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
木垒县老君庙风电场		63,579,433.08	194,871.56			63,774,304.64		前期投入				自筹、贷款
节能服务专用设备		4,030,938.36	2,149,206.54	6,170,884.90		9,260.00						自筹
其他		695,522.89	4,933,403.19	5,321,159.09		307,766.99						自筹
合计		68,305,894.33	7,277,481.29	11,492,043.99		64,091,331.63	--	--				--

## (3) 本期不存在计提在建工程减值准备情况

## 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	研发及管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,440,430.94	37,220,000.00	71,922,252.70	16,516,534.46	191,099,218.10
2.本期增加金额				244,459.17	244,459.17
(1) 购置				244,459.17	244,459.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	65,440,430.94	37,220,000.00	71,922,252.70	16,760,993.63	191,343,677.27
二、累计摊销					
1.期初余额	8,650,970.21	29,465,833.41	71,922,252.70	9,961,302.64	120,000,358.96
2.本期增加金额	711,194.37	1,861,000.02		1,153,287.16	3,725,481.55
(1) 计提	711,194.37	1,861,000.02		1,153,287.16	3,725,481.55
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,362,164.58	31,326,833.43	71,922,252.70	11,114,589.80	123,725,840.51
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	56,078,266.36	5,893,166.57		5,646,403.83	67,617,836.76
2.期初账面价值	56,789,460.73	7,754,166.59		6,555,231.82	71,098,859.14

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 0.00%。

## (2) 无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 13、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京艾迪恩斯数 字技术有限公司	805,188.50					805,188.50
北京乾华科技发 展有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00
上海金智晟东电 力科技有限公司	23,964,688.48					23,964,688.48
Bul-Group 2000 LTD	5,503,987.44					5,503,987.44
领步科技集团有 限公司	8,106,149.67					8,106,149.67
中电新源智能电 网科技有限公司	25,912,940.06					25,912,940.06
北京易普优能科 技有限公司	4,225,366.97					4,225,366.97
合计	73,518,321.12					73,518,321.12

## (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	155,669.62		2,715.62		152,954.00
装修费	325,493.33		146,613.12		178,880.21
风电发电设备保险 费	1,902,575.15		194,100.54		1,708,474.61
合计	2,383,738.10		343,429.28		2,040,308.82

## 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	173,721,009.96	29,689,752.54	165,340,504.84	27,600,548.09
内部交易未实现利润	22,803,160.69	4,474,967.27	15,141,275.25	2,407,293.89
可抵扣亏损	169,175,253.82	25,756,034.48	145,270,942.93	21,832,851.93
无形资产计税基础差异	11,157,122.48	1,673,568.37	14,591,515.27	2,188,727.29
预计负债	7,772,121.20	1,165,818.18	7,762,147.62	1,164,322.14
递延收益	9,046,275.72	1,356,941.36	9,046,275.72	1,356,941.36
合计	393,674,943.87	64,117,082.20	357,152,661.63	56,550,684.70

## (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	5,218,874.00	6,612,939.23
资产减值准备	5,960,418.89	4,734,803.39
合计	11,179,292.89	11,347,742.62

## (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
2019 年			
2020 年		1,879.83	
2021 年	5,108,498.77	5,484,805.97	
2022 年	69,457.65	1,126,253.43	
2023 年	40,917.58		
合计	5,218,874.00	6,612,939.23	--

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	641,000,000.00	587,350,000.00

合计	641,000,000.00	587,350,000.00
----	----------------	----------------

## (2) 无已逾期未偿还的短期借款情况

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,466,463.00	
银行承兑汇票	112,017,803.50	142,369,428.42
合计	113,484,266.50	142,369,428.42

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	727,861,982.69	748,754,297.63
合计	727,861,982.69	748,754,297.63

## (2) 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	213,138,636.05	129,550,956.27
合计	213,138,636.05	129,550,956.27

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

预收账款期末余额中 1 年以上预收账款金额为 5,639.68 万元，占预收账款总额的 26.46%，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	5,237,738.64	99,081,657.50	102,541,831.03	1,777,565.11
二、离职后福利-设定提存计划	2,399.80	7,564,930.34	7,565,029.77	2,300.37
三、辞退福利		1,083,975.00	1,083,975.00	
合计	5,240,138.44	107,730,562.84	111,190,835.80	1,779,865.48

### (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	4,268,892.19	85,927,772.68	88,820,200.50	1,376,464.37
2、职工福利费		4,258,837.41	4,258,837.41	
3、社会保险费	1,252.80	4,223,886.44	4,224,948.71	190.53
其中：医疗保险费	1,112.20	3,591,708.13	3,592,676.90	143.43
工伤保险费	23.50	308,193.65	308,212.85	4.30
生育保险费	117.10	323,984.66	324,058.96	42.80
4、住房公积金	32,179.00	4,376,922.20	4,377,484.20	31,617.00
5、工会经费和职工教育经费	935,414.65	294,238.77	860,360.21	369,293.21
合计	5,237,738.64	99,081,657.50	102,541,831.03	1,777,565.11

### (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	2,341.20	7,350,820.77	7,351,146.17	2,015.80
2、失业保险费	58.60	214,109.57	213,883.60	284.57
合计	2,399.80	7,564,930.34	7,565,029.77	2,300.37

## 21、应交税费

单位：元



项目	期末余额	期初余额
增值税	34,946,917.24	40,101,051.75
企业所得税	7,511,488.03	15,971,566.08
个人所得税	470,187.57	2,277,165.71
城市维护建设税	1,271,931.40	2,142,255.63
教育费附加	905,075.25	1,528,501.70
房产税	393,132.27	971,188.04
土地使用税	167,048.80	260,853.39
其他	2,823,476.36	177,460.53
合计	48,489,256.92	63,430,042.83

## 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	252,550.32	348,472.58
企业债券利息	4,666,666.64	24,666,666.66
短期借款应付利息	649,022.92	632,925.92
合计	5,568,239.88	25,648,065.16

无重要的已逾期未支付的利息情况

## 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	5,166,728.80	2,347,752.68
往来款	36,050,450.14	37,053,289.03
股权收购款	37,676,379.00	85,546,950.00
其他	24,973,236.80	7,154,880.74
合计	103,866,794.74	132,102,872.45

### (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

雍和资本投资集团有限公司	32,105,169.06	往来款
合计	32,105,169.06	--

## 24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,743,505.79	67,354,130.73
一年内到期的应付债券	399,708,268.89	
合计	433,451,774.68	67,354,130.73

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	112,541,120.09	45,534,670.47
保证+质押+抵押借款[注 2]	186,163,526.69	186,163,526.69
抵押+保证借款[注 3]	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	338,704,646.78	271,698,197.16

长期借款分类的说明：

注1：①Wiscom 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为34,888,801.20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%；该借款划分一年内到期金额为4,743,505.79元，长期借款金额为25,041,120.09元。

②金智科技质押中电新能源股权取得工商银行长期借款2,800万元，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%；该借款划分一年内到期金额为400万元，长期借款金额为2,000万元。

③金智科技质押上海金智晟东股权取得工商银行长期借款6,750万元，其中：4,500万元借款期间为2018年3月29日至2021年12月28日、2,250万元借款期间为2018年4月18日至2023年7月3日，贷款利率为基准利率上浮15%。

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2018年6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币206,163,526.69元，该借款划分一年内到期金额为20,000,000.00元，长期借款金额为186,163,526.69元。

注3：系中电新能源智能电网科技有限公司取得南京银行基建贷款5,000万元，贷款期间为2017年7月7日至2021年7月7日，贷款利率为基准利率上浮10%；该借款划分一年内到期金额为500万元，长期借款金额为4,000万元。

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 金智债		499,708,268.89
合计		499,708,268.89

### (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	重分类减少	期末余额
16 金智债	500,000,000.00	2016 年 5 月 23 日	3 年	500,000,000.00	499,708,268.89				100,000,000.00	399,708,268.89	
合计	--	--	--	500,000,000.00	499,708,268.89				100,000,000.00	399,708,268.89	

## 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	7,772,121.20	7,762,147.62	电气设备售后服务费
合计	7,772,121.20	7,762,147.62	--

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	10,396,737.25		1,350,461.53	9,046,275.72	
合计	10,396,737.25		1,350,461.53	9,046,275.72	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
基础设施补 贴[注 1]	9,046,275.72						9,046,275.72	与资产相关
2017 年省级 工业和信息 产业转型升级 [注 2]	1,250,000.00			1,250,000.00				与收益相关
科技局创新 基金[注 3]	100,461.53			100,461.53				与收益相关
合计	10,396,737.2 5			1,350,461.53			9,046,275.72	--

其他说明：

注1：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》、房产和土地转让协议，以及其他相关文件等，南京空港枢纽经济区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11,851,583.76元，自相关资产达到预定可使用状态时起平均分配。

注2：根据南京市财务局、南京市经济和信息化委员会宁财企[2017]880号文件《关于下达2017年度第二批省级工业企业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，收到工业和信息产业支持资金250万。该项目本期结转其他收益125万元。

注3：根据辽宁省经济和信息化委员会、辽宁省财政厅“辽金信资源[2014]351号”文件《辽宁省经济和信息化委 辽宁省财政厅关于下达2013/2014年度合同能源管理项目中央财政奖励资金计划的通知》，收到“合同能源管理项目中央财政奖励资金政府补助20万元。该项目本期结转其他收益100,461.53元。

## 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	237,802,904.00						237,802,904.00

## 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）	247,834,949.50			247,834,949.50
其他资本公积	12,690,975.36			12,690,975.36
合计	260,525,924.86			260,525,924.86

## 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	-3,714,839.00	-1,602,836.63			-1,300,175.85	-302,660.78	-5,015,014.85
外币财务报表折算差额	-3,714,839.00	-1,602,836.63			-1,300,175.85	-302,660.78	-5,015,014.85
其他综合收益合计	-3,714,839.00	-1,602,836.63			-1,300,175.85	-302,660.78	-5,015,014.85

## 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	79,022,074.86			79,022,074.86
合计	79,022,074.86			79,022,074.86

## 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	601,980,479.27	492,064,470.07
调整后期初未分配利润	601,980,479.27	492,064,470.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,858,116.57	153,483,386.67
减：提取法定盈余公积		7,896,941.87
应付普通股股利	35,670,435.60	35,670,435.60
期末未分配利润	625,168,160.24	601,980,479.27

## 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	766,081,318.16	561,941,196.85	1,251,486,716.56	968,338,019.84

其他业务	2,586,635.00	1,101,690.30	2,832,113.33	642,328.06
合计	768,667,953.16	563,042,887.15	1,254,318,829.89	968,980,347.90

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,734,480.65	1,462,816.25
教育费附加	1,088,858.55	1,050,270.02
其他	1,857,995.82	2,079,453.22
合计	4,681,335.02	4,592,539.49

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,761,832.70	14,631,327.67
折旧及摊销	899,357.18	1,538,128.33
运输仓储费	2,380,971.10	2,580,599.63
广告宣传费	229,721.28	1,060,334.10
市场及招投标费用	3,921,983.87	3,812,837.03
售后服务费	2,221,579.45	2,011,615.53
差旅费	13,192,057.93	13,561,634.56
办公经费	9,274,925.17	10,242,106.88
业务招待费	4,313,160.36	4,381,397.65
其他	3,574,829.36	3,425,210.11
合计	54,770,418.40	57,245,191.49

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,388,946.00	15,710,723.18
折旧及摊销	8,404,408.32	7,398,605.92
广告及宣传费	432,364.47	232,959.10
差旅费	4,428,561.45	3,650,259.92
业务招待费	5,054,084.61	5,710,545.85

办公经费	6,782,719.22	7,251,896.57
各项税费	31,745.89	767,597.96
研究与开发费	63,224,644.98	61,804,726.84
咨询及中介机构费用	188,239.18	1,043,692.05
其他	1,380,468.39	3,628,485.76
合计	107,316,182.51	107,199,493.15

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,523,031.35	24,193,992.47
减：利息收入	1,541,635.40	1,365,578.87
汇兑损益	5,234.95	6,225.48
金融机构手续费	430,364.87	864,306.00
合计	38,416,995.77	23,698,945.08

### 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	9,608,852.19	28,276,238.59
合计	9,608,852.19	28,276,238.59

### 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	-1,301,175.74	-1,222,187.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,073,230.00	1,355,000.00
理财产品的投资收益	4,488,372.17	1,680,525.46
合计	17,260,426.43	1,813,338.00

#### (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	-23,519.53	-33,015.66

南京金智视讯技术有限公司	-819,343.51	-592,413.19
南京云思顿智能科技有限公司	-61,314.66	-114,534.23
南京能网新能源科技发展有限公司	-182,377.92	-482,224.38
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	-214,620.12	
合计	-1,301,175.74	-1,222,187.46

### (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	12,756,000.00	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	1,317,230.00	1,355,000.00
合计	14,073,230.00	1,355,000.00

### (4) 理财产品的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	4,488,372.17	1,680,525.46
合计	4,488,372.17	1,680,525.46

## 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	23,024,608.48	-67,564.41

## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益转入	1,350,461.53	9,449,538.47
递延收益转入		
软件产品增值税退税	18,125,967.85	17,415,690.91
其他奖励	2,751,515.00	559,149.84
合计	22,227,944.38	27,424,379.22



## 43、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
其他	128,135.82	172,541.02	128,135.82
合计	128,135.82	172,541.02	128,135.82

## 44、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
对外捐赠	157,000.00	200,000.00	157,000.00
其他	194,553.06	218,975.36	194,553.06
合计	351,553.06	418,975.36	351,553.06

## 45、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	5,622,301.18	11,568,758.24
递延所得税费用	-7,566,397.50	-2,907,297.25
合计	-1,944,096.32	8,661,460.99

## (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	53,120,844.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,968,126.63
子公司适用不同税率的影响	-2,002,864.51
调整以前期间所得税的影响	-957,975.59
非应税收入的影响	-2,309,277.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	498,115.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-145,182.98

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	207,610.55
研发费加计扣除的影响	-5,202,648.78
所得税费用	-1,944,096.32

#### 46、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	2,751,515.00	8,639,149.84
银行存款利息	1,541,635.40	1,365,578.87
保证金、押金	8,594,204.62	3,337,328.97
其他	28,799,322.58	180,714.52
合计	41,686,677.60	13,522,772.20

##### (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	74,055,824.84	66,196,027.77
保证金、押金	18,753,618.58	33,234,148.81
往来款	12,809,410.31	9,061,407.31
其他		248,392.33
合计	105,618,853.73	108,739,976.22

##### (3) 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
信用证保证金		16,100,000.00
合计		16,100,000.00

##### (4) 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

购买子公司少数股东股权款	47,870,571.00	43,242,500.00
合计	47,870,571.00	43,242,500.00

#### 47、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	55,064,940.49	84,588,331.67
加：资产减值准备	9,608,852.19	28,276,238.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,392,370.98	24,559,343.61
无形资产摊销	3,725,481.55	3,561,045.59
长期待摊费用摊销	343,429.28	243,479.28
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）	-23,024,608.48	67,564.41
财务费用（收益以“-”号填列）	39,528,266.29	23,628,090.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,260,426.43	-1,813,338.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,566,397.50	-2,907,297.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,187,770.81	12,817,281.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-213,364,572.68	-635,048,235.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	45,911,049.61	106,639,998.91
经营活动产生的现金流量净额	-192,829,385.51	-355,387,497.34
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	308,560,864.25	661,012,383.46
减：现金的期初余额	609,908,435.23	824,368,668.18
现金及现金等价物净增加额	-301,347,570.98	-163,356,284.72

##### (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	308,560,864.25	609,908,435.23
其中：库存现金	221,921.61	253,464.12
可随时用于支付的银行存款	308,338,942.64	660,758,919.34
三、期末现金及现金等价物余额	308,560,864.25	609,908,435.23

#### 48、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	60,515,117.15	保证金
固定资产	188,246,685.95	借款抵押物
无形资产	16,614,150.70	借款抵押物
长期股权投资	68,000,000.00	系公司质押中电新源股权取得长期借款，中电新源已纳入合并范围
长期股权投资	98,345,705.29	系公司质押金智晟东 49%股权取得长期借款，金智晟东已纳入合并范围
合计	431,721,659.09	--

#### 49、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
欧元	972,300.69	7.6515	7,439,558.73
保加利亚列弗	3,741,256.85	3.9118	14,635,048.53
一年内到期的非流动负债			
其中：保加利亚列弗	1,212,614.60	3.9118	4,743,505.79
长期借款			
其中：保加利亚列弗	6,401,431.59	3.9118	25,041,120.09

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

√ 适用 □ 不适用

名称	境外主要经营地	记账本位币
POLAR - WISCOM OOD	保加利亚	保加利亚列弗

BETAPARK OOD	保加利亚	保加利亚列弗
WISCOM INVESTMENT (BG) CO	保加利亚	保加利亚列弗
BREZOVO EOOD	保加利亚	保加利亚列弗
Bul-Group 2000 LTD	保加利亚	保加利亚列弗

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恒盛（天津）新能源有限公司	2018年04月11日	0.00	100.00%	购买	2018年04月11日	实际取得控制权		

其他说明：

注：恒盛（天津）新能源有限公司原股东尚未出资，公司按0元收购100%股权。

### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海乾礼新能		100.00%	注销	2018年01月	工商注销							

源科技 有限公司												
遂平县 乾新能 源开发 有限公司		100.00%	注销	2018年 06月	工商注 销							
确山县 乾新能 源开发 有限公司		100.00%	注销	2018年 06月	工商注 销							

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
江苏金智竞泰储能科技有限公司	-	-

## 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	智慧城市业务		100.00%	同一控制下企业合并取得
江苏东大金智信息系统有限公司	南京市	南京市	智慧城市业务	85.00%		同一控制下企业合并取得
南京艾迪恩斯数字技术有限公司	南京市	南京市	视频监控		100.00%	同一控制下企业合并取得
南京艾迪恩斯工程技术有限公司	南京市	南京市	工程服务		98.00%	同一控制下企业合并取得
南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）	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	电力设计及总包业务	100.00%		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	100.00%		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
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

木垒县乾慧能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	风电场投资运营	100.00%		设立
木垒县乾智能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	风电场投资运营	100.00%		设立
上海乾礼新能源科技有限公司	上海市	上海市	新能源、节能及光电科技领域的技术开发及咨询、合同能源管理	100.00%		设立
天津东大金智信息技术有限公司	天津市	天津市	智慧城市业务		100.00%	设立
南京苍耳文化传播有限公司	南京市	南京市	文化传媒		70.00%	设立
北京易普优能科技有限公司	北京市	北京市	合同能源管理，技术开发，销售五金交电，机电设备		51.00%	非同一控制下企业合并取得
哈尔滨易普优能科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	环保节能技术开发，节能，能源管理服务，机电设备		100.00%	非同一控制下企业合并取得
遂平县乾新能源开发有限公司	遂平县	遂平县	风电场投资运营	100.00%		设立
南京乾华电力科技发展有限公司	南京市	南京市	电力技术开发，技术服务	100.00%		设立
木垒县金智能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	新能源项目的开发，合同能源管理服务，电力技术咨询		100.00%	设立
山东金智新能源科技有限公司	济南市	济南市	新能源技术开发，太阳能发电、风力发电项目开发	75.00%		设立
青岛乾智新能源开发有限公司	青岛市	青岛市	可再生能源项目的开发、建设、经营；电力技术咨询、服务	100.00%		设立
确山县乾新能源开发有限公司	确山县	确山县	风电、光伏及其他可再生能源项目的开发、建设、经营；电力技术	100.00%		设立



			咨询、服务			
恒盛（天津）新能源有限公司	天津市	天津市	新能源技术、光电一体化技术开发、转让、咨询服务，光伏发电系统安装	100.00%		非同一控制下企业合并取得
江苏金智竞泰储能科技有限公司	南京市	南京市	合同能源管理，清洁能源发电系统、充电设备及储能系统的设计、咨询、研发、制造、销售、租赁，储能电站的设计、建设、运营	51.00%		设立

## (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配的股利	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%	1,856,848.59		34,008,843.41
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	33,080.93		659,811.35

## (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	678,520,474.73	67,324,545.06	745,845,019.79	519,119,397.07		519,119,397.07	611,287,750.69	67,430,566.11	678,718,316.80	464,371,684.71		464,371,684.71
木垒县乾新能源开发有限公司	86,581,150.06	374,848,246.23	461,429,396.29	42,248,446.20	375,193,526.69	417,441,972.89	76,747,194.44	383,943,459.51	460,690,653.95	62,415,098.98	356,493,526.69	418,908,625.67

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	308,589,785.30	12,378,990.63	12,378,990.63	-120,368,930.76	282,161,799.31	10,936,034.44	10,936,034.44	-85,837,682.25
木垒县乾新能源开发有限公司	19,228,718.18	2,205,395.12	2,205,395.12	25,351,031.22	16,923,103.12	279,711.79	279,711.79	5,931,156.16

#### (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

### 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	
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	21.43%		权益法

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京金智视讯技术有限公司	南京金智视讯技术有限公司
流动资产	31,068,747.26	33,644,069.64
非流动资产	471,293.66	564,644.45
资产合计	31,540,040.92	34,208,714.09
流动负债	23,493,101.24	24,238,426.27
负债合计	23,493,101.24	24,238,426.27

归属于母公司股东权益	8,046,939.68	9,970,287.82
按持股比例计算的净资产份额	2,881,432.45	3,700,775.96
对联营企业权益投资的账面价值	2,881,432.45	3,700,775.96
营业收入	12,522,882.41	12,360,424.32
净利润	-3,823,348.14	-1,974,710.64
综合收益总额	-3,823,348.14	-1,974,710.64

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	15,608,109.45	15,790,487.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-182,377.92	-482,224.38
--综合收益总额	-182,377.92	-482,224.38
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,712,268.55	5,211,722.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-299,454.31	-147,549.89
--综合收益总额	-299,454.31	-147,549.89

### (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

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。

### (5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损：无

### (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺：无

### (7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债：无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有的保加利亚列弗借款有关，由于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
保加利亚列弗			29,784,625.88	34,888,801.20

### 敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与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	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	-1,489,231.29	-1,952,846.19
人民币升值	1,489,231.29	1,952,846.19

### (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2018半年度净利润将会减少/增加人民币97.37万元。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	11,800.00	37.15%	37.15%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人徐兵、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33.82%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
南京康厚置业有限公司	同一母公司
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司
南京金智视讯技术有限公司	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
江苏金智教育信息股份有限公司	共同董事
南京能网新能源科技发展有限公司	合营企业

## 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
南京金智视讯技术有限公司	商品	2,375,032.10	40,000,000.00	否	3,387,440.22
南京金智视讯技术有限公司	劳务			否	325,607.54
南京金智视讯设备有限公司	商品	3,060,478.62		否	4,099,970.83
南京金智视讯设备有限公司	劳务			否	8,490.57
南京紫玉蓝莓科技有限公司	商品	54,960.00		否	131,104.00
南京致益联信息科技有限公司	劳务		12,000,000.00	否	998,119.65
南京致益联信息科技有限公司	商品	101,671.09		否	754,716.98

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	商品		
南京金智视讯技术有限公司	劳务		18,080.19
南京金智视讯设备有限公司	商品	30,805.96	70,566.47
南京能网新能源科技发展有限公司	商品/劳务	8,713,249.01	

### (2) 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	307,500.00	84,602.25
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	590,248.57	602,091.00
南京金智视讯技术有限公司	房屋	542,666.67	424,080.00
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	45,714.29	34,200.00
南京康厚置业有限公司	房屋		253,806.75

**(4) 关联担保情况**

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金智集团	57,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月18日	否
金智集团	20,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月18日	否
金智集团	3,000,000.00	2017年07月18日	2018年07月18日	否
金智集团	70,000,000.00	2018年05月19日	2018年08月07日	否
金智集团	78,000,000.00	2017年02月07日	2018年06月08日	是
金智集团	50,000,000.00	2017年09月15日	2018年09月15日	否
金智集团	40,000,000.00	2016年03月16日	2021年03月08日	否
金智集团	30,000,000.00	2017年11月24日	2018年11月24日	否
金智集团	60,000,000.00	2018年01月26日	2019年01月26日	否
金智集团	70,000,000.00	2018年01月20日	2019年01月20日	否
金智集团	30,000,000.00	2017年08月18日	2018年08月18日	否
金智集团	50,000,000.00	2017年12月20日	2018年12月20日	否
金智集团	60,000,000.00	2018年01月09日	2019年01月09日	否
金智集团	100,000,000.00	2018年01月01日	2019年01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**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金智集团有限公司	房屋	31,080,709.96	

**(7) 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	南京金智视讯设备	321,930.36	16,096.52	315,271.94	15,763.60

	有限公司				
应收账款	南京能网新能源科技发展有限公司	5,092,100.00	254,605.00		
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	8,521,411.31		4,052,106.11	
预付账款	南京金智视讯设备有限公司	6,323,340.80		5,418,805.00	
其他应收款	南京能网新能源科技发展有限公司	348,000.00		300,000.00	15,000.00
其他应收款	南京金智视讯技术有限公司	562,481.91	28,124.10		
其他应收款	江苏金智教育信息股份有限公司	619,761.00	30,988.05		
其他应收款	江苏金智集团有限公司	377,613.71	18,880.69		

## (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	201,928.00	1,100,687.80
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	750,838.21	2,877,467.40
应付账款	南京致益联信息科技有限公司	39,000.00	56,700.00
应付账款	南京能网新能源科技发展有限公司	2,544,000.00	2,544,000.00
预收账款	南京金智视讯技术有限公司	922,967.25	88,985.00
预收账款	南京能网新能源科技发展有限公司		376,960.00

## 7、关联方承诺

见附注十一。

## 8、其他

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用



## 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

## 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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006年07月17日	长期	严格履行
	建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划	股份限售承诺	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	刘东、凌万水、包伟举	不减持承诺	金智晟东股权转让方刘东、凌万水、	2017年09月29日	2017年9月29日-2019年3月28日	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			包伟举承诺增持公司股票期间及最后一次购买完成之日起 18 个月内不减持所增持股票。			
	公司第一期员工持股计划	股份锁定承诺	公司第一期员工持股计划承诺在二级市场购买的标的股票的锁定期为 12 个月。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 2 月 8 日-2019 年 2 月 7 日	严格履行
	江苏金智集团有限公司	股份增持承诺	承诺自 2018 年 6 月 22 日起 6 个月内累计增持公司股份不低于 100 万股，不超过 475 万股。	2017 年 06 月 21 日	2018 年 6 月 22 日-2018 年 12 月 21 日	履行完毕 (2018 年 7 月 6 日-2018 年 8 月 7 日, 金智集团累计增持公司股份 106.2 万股。)
	江苏金智集团有限公司、徐兵、叶留金、朱华明、贺安鹰、丁小异	不减持承诺	金智集团及其一致行动人在金智集团增持期间及增持完成后 6 个月内不主动减持所持有的公司股份。	2018 年 06 月 21 日	2018 年 8 月 7 日-2019 年 2 月 6 日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截止 2018 年 06 月 30 日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司未设置业务分部。

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 重大经营合同

经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司及其全资子公司北京金智乾华电力科技有限公司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、乾华电力与风电场所属四家项目公司共同签订了《EPC总承包合同》，合同总金额为16.60亿元。同时，根据业主方指定，由乾华电力向南京风电科技有限公司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《设备采购合同》，合同总金额8.67亿元。

在上述合同执行过程中，因达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程项目的融资租赁方式发生变化，乾华科技、乾华电力及四家项目公司对《EPC总承包合同》进行相应变更，将原合同中约13.36亿元的设备与材料的采购、价款支付相关内容剥离出来，由乾华科技、乾华电力与中国金融租赁有限公司及四家项目公司额外签订《买卖合同》执行。以上变更已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。

本项目目前正在正常履行中。截止2018年6月30日，该项目已确认销售收入138,417.85万元。

## 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	892,733,919.89	100.00%	90,112,967.30	10.09%	802,620,952.59	718,997,549.51	100.00%	89,278,899.16	12.42%	629,718,650.35
合计	892,733,919.89	100.00%	90,112,967.30	10.09%	802,620,952.59	718,997,549.51	100.00%	89,278,899.16	12.42%	629,718,650.35

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	714,181,889.15	35,709,094.46	5.00%
1 至 2 年	105,248,518.94	10,524,851.89	10.00%
2 至 3 年	28,831,860.97	8,649,558.29	30.00%
3 至 4 年	14,465,023.62	7,232,511.81	50.00%
4 至 5 年	10,048,381.82	8,038,705.46	80.00%
5 年以上	19,958,245.39	19,958,245.39	100.00%
合计	892,733,919.89	90,112,967.30	

确定该组合依据的说明：

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 834,068.14 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
北京金智乾华电力科技有限公司	货款	160,601,350.00	1年以内	17.99	8,030,067.50
南京东大金智电气自动化有限公司	货款	134,004,515.84	1年以内	15.01	6,700,225.79
国网江苏省电力有限公司	货款	59,735,348.93	1年以内	6.69	2,986,767.45
		282,000.00	2-3年	0.03	84,600.00
国网辽宁省电力有限公司	货款	26,046,512.98	1年以内	2.92	1,302,325.65
		6,682,942.36	1-2年	0.75	668,294.24
国网山东省电力公司物资公司	货款	14,835,963.85	1年以内	1.66	741,798.19
合计		402,188,633.96		45.05	20,514,078.82

## (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	46,053,152.46	100.00%	6,867,789.08	14.91%	39,185,363.38	34,373,207.03	100.00%	6,283,791.81	18.28%	28,089,415.22
合计	46,053,152.46	100.00%	6,867,789.08	14.91%	39,185,363.38	34,373,207.03	100.00%	6,283,791.81	18.28%	28,089,415.22

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	34,814,258.04	1,740,712.90	5.00%
1 至 2 年	4,905,105.07	490,510.51	10.00%
2 至 3 年	1,307,770.32	392,331.10	30.00%
3 至 4 年	1,435,542.12	717,771.06	50.00%
4 至 5 年	320,067.00	256,053.60	80.00%
5 年以上	3,270,409.91	3,270,409.91	100.00%
合计	46,053,152.46	6,867,789.08	

确定该组合依据的说明：

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 583,997.27 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	23,100,988.44	20,187,652.44
备用金	156,494.20	895,844.73
往来款项	22,795,669.82	13,289,709.86
合计	46,053,152.46	34,373,207.03

## (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
北京乾华科技发展有限公司	往来款	768,510.00	1 年以内	1.67%	38,425.50
		2,592,751.00	1-2 年	5.63%	259,275.10

		65,408.95	5 年以上	0.14%	65,408.95
国网物资有限公司	保证金	377,423.00	1 年以内	0.82%	18,871.15
		1,094,545.00	1-2 年	2.38%	109,454.50
		8,132.00	2-3 年	0.02%	2,439.60
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,140,647.00	1 年以内	2.48%	57,032.35
木垒县乾慧能源开发有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	0.11%	2,500.00
		1,010,000.00	1-2 年	2.19%	101,000.00
木垒县乾智能源开发有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	0.11%	2,500.00
		1,010,000.00	1-2 年	2.19%	101,000.00
合计	--	8,167,416.95	--	17.74%	757,907.15

(6) 涉及政府补助的应收款项：无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

### 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	558,080,883.61		558,080,883.61	558,080,883.61		558,080,883.61
对联营、合营企业投资	24,608,958.69		24,608,958.69	24,048,819.77		24,048,819.77
合计	582,689,842.30		582,689,842.30	582,129,703.38		582,129,703.38

#### (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.	11,777,203.88			11,777,203.88		
北京乾华科技发展有限公司	99,277,228.40			99,277,228.40		
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	200,705,521.00			200,705,521.00		
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		
山东金智新能源科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
木垒县乾慧能源开发有限公司						
木垒县乾智能源开发有限公司						
青岛乾智新能源开发有限公司						
恒盛（天津）新能源有限公司						
江苏金智竞泰储能科技有限公司						
合计	558,080,883.61			558,080,883.61		

## (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	其他		
一、合营企业											
南京能网 新能源科 技发展有 限公司	15,790,48 7.37			-182,377. 92						15,608,10 9.45	
小计	15,790,48 7.37			-182,377. 92						15,608,10 9.45	
二、联营企业											
西安高研 电器有限 责任公司	4,557,556 .44			-23,519.5 3						4,534,036 .91	
南京金智 视讯技术 有限公司	3,700,775 .96			-819,343. 51						2,881,432 .45	
江苏竞泰 清洁能源 发展有限 公司		1,800,000 .00		-214,620. 12						1,585,379 .88	
小计	8,258,332	1,800,000		-1,057,48						9,000,849	



	.40	.00		3.16					.24	
合计	24,048,819.77	1,800,000.00		-1,239,861.08					24,608,958.69	

#### 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	351,059,309.92	285,264,095.12	399,995,325.53	287,128,736.35
其他业务	6,976,510.31	776,995.31	23,946,399.84	858,631.48
合计	358,035,820.23	286,041,090.43	423,941,725.37	287,987,367.83

#### 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	-1,239,861.08	-1,107,653.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,756,000.00	
理财产品的投资收益	1,311,813.42	1,680,525.46
合计	12,827,952.34	572,872.23

#### 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	-23,519.53	-33,015.66
南京金智视讯技术有限公司	-819,343.51	-592,413.19
南京能网新能源科技发展有限公司	-182,377.92	-482,224.38
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	-214,620.12	
合计	-1,239,861.08	-1,107,653.23

##### (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	12,756,000.00	

合计	12,756,000.00	
----	---------------	--

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	23,024,608.48	
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）	4,101,976.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,417.24	
减：所得税影响额	3,934,209.21	
少数股东权益影响额	218,101.34	
合计	22,750,857.22	--

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	4.89%	0.2475	0.2475
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.1518	0.1518

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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2018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号公司证券法务部。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2018年8月21日