



江苏金智科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 237,802,904 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	191

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金智科技	指	江苏金智科技股份有限公司
金智集团	指	江苏金智集团有限公司
金智电气	指	南京东大金智电气自动化有限公司
金智信息	指	江苏东大金智信息系统有限公司
乾华科技	指	北京乾华科技发展有限公司
悠阔电气	指	南京悠阔电气科技有限公司
金智晟东	指	上海金智晟东电力科技有限公司
金智视讯	指	南京金智视讯技术有限公司
乾新能源	指	木垒县乾新能源开发有限公司
领步科技	指	领步科技集团有限公司
中电新源	指	中电新源智能电网科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金智科技	股票代码	002090
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏金智科技股份有限公司		
公司的中文简称	金智科技		
公司的外文名称（如有）	Wiscom System Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	WISCOM		
公司的法定代表人	徐兵		
注册地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	<a href="http://www.wiscom.com.cn">http://www.wiscom.com.cn</a>		
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913200001347865204
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2006 年，公司上市时的主营业务为电力自动化及高校信息化两大业务，同时从事 IT 服务业务。2007 年，公司 IT 服务业务发展迅速，业已成为公司主营业务之一。2009 年，基于高校信息化业务与公司其他主营业务的关联性及其发展风险和盈利能力等方面的考虑，公司不再将高校信息化业务作为主营业务发展，并于 2010 年 12 月将所持江苏金智教育信息技术有限公司（现更名为“江苏金智教育信息股份有限公司”）的股权以及相关软件著作权全部转让给南京金智创业投资有限公司（现更名为“江苏金智集团有限公司”）。2010 年，公司收购了江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（现更名为“江苏东大金智信息系统有限公司”）52% 的股权，使之成为公司的控股子公司，其所从事的智能化业务与公司的 IT 服务业务存在互补与协作，整合为公司 IT 业务，主要从事智慧城市建设相关业务。此外，公司基于业务发展的战略思考，以新能源领域为突破口，积极开拓电力设计及总包业务，于 2010 年底收购了北京乾华科技发展有限公司。同时，公司积极开拓新能源领域的投资运营业务，于 2010 年起至今在保加利亚投资了 3 个光伏电站，共计 10MW，于 2014 年在国内投资了新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目。2013 年，公司收购了上海晟东电力科技有限公司，积极拓展智能配用电产品业务；2015 年，公司收购了中电新源智能电网科技有限公司，积极拓展模块化变电站产品业务。</p> <p>目前，公司主要围绕智慧能源、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。在智慧城市业务板块，公司致力于中国智慧城市建设，主要从事平安城市、智能交通、智能建筑等成熟业务，并积极探索新能源应用、节能环保等创新业务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	2,305,959,694.01	1,874,225,630.94	23.04%	1,241,388,364.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,483,386.67	109,187,510.29	40.57%	130,296,222.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,036,773.39	80,496,269.76	57.82%	78,776,191.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,678,491.41	241,558,759.95	-132.16%	13,921,493.18
基本每股收益（元/股）	0.6458	0.4680	37.99%	0.5982
稀释每股收益（元/股）	0.6458	0.4662	38.52%	0.5845
加权平均净资产收益率	12.62%	9.72%	2.90%	16.81%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	3,970,989,471.10	3,818,180,612.91	4.00%	2,642,440,104.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,175,616,543.99	1,188,142,281.82	-1.05%	1,074,818,456.86

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	544,791,697.86	709,527,132.03	446,690,377.98	604,950,486.14
归属于上市公司股东的净利润	34,304,540.41	43,153,669.14	31,817,904.64	44,207,272.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,775,027.43	37,474,430.68	25,795,911.84	31,991,403.44
经营活动产生的现金流量净额	-124,121,004.97	-231,266,492.37	-108,698,083.56	386,407,089.49

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-124,663.84	11,607,935.19	-122,475.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,580,420.41	30,720,576.81	18,278,557.50	详见第十节财务报告中“七、42 其他收益计入当期损益的政府补助”的有关说明，不含软件产品增值税退税。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			43,420,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,183.67	-740,072.18	-1,250,524.90	
减：所得税影响额	4,857,493.44	6,513,526.44	9,072,647.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,211,833.52	6,383,672.85	-267,120.25	
合计	26,446,613.28	28,691,240.53	51,520,030.62	--

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

□ 适用 √ 不适用

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工程量，大大缩短现场安装调试时间，深受投资人青睐，处于国内领先地位。

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，业绩居国内同行领先。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，公司股权资产较年初增加主要原因为本期公司向能网科技增加出资 1,519 万元。
固定资产	报告期末，公司固定资产较年初增加 5.80%，主要原因为本期中电新源生产厂房及综合楼建设项目建设完成转入固定资产影响。
无形资产	报告期末，公司无形资产较年初减少 4.26%，主要原因为无形资产累计摊销影响。
在建工程	报告期末，公司在建工程期末较年初增加 6.70%，主要原因为公司节能服务专用设备建设影响。

### 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	12,192.45 万元	保加利亚	光伏发电，长期运营。	委托当地人管理及保险	839.19 万元	10.38%	否

### 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，核心竞争力及其提升情况主要有以下几方面：

#### 1、清晰的业务发展战略

在智慧能源业务板块，公司从电力自动化产品研发制造，到电力设计及总包，再到新能源电站投资运营，完成了从产业链上游，到中游，再到下游的战略性跨越，公司综合能力和资源获得了质的加强，业务视野和发展空间得到了全面的提升。在智慧城市业务板块，公司积极参与大型城市的智能化建设工程，并积极探索创新业务模式。同时，公司积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。

清晰的业务发展战略为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。

#### 2、技术创新优势

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

公司建有智慧能源研发中心、智慧城市研究院两大研发中心及企业博士后工作站，并与上海交大国家能源智能电网(上海)研发中心共同设立了联合研发中心。与此同时，公司与清华大学、东南大学、浙江大学等多所国内知名高校，建立了紧密的产学研合作关系，设立了“东大-金智电力自动化研发中心”，并联合重点高校开展电力电子产品的研发。此外，公司经江苏省发改委认定设立了“江苏省数据管理与信息集成技术工程研究中心”，经江苏省科技厅认定设立了“江苏省电力自动化嵌入式软硬件工程技术研究中心”、“江苏省数字视频监控工程技术研究中心”，经江苏经济和信息化委员会认定设立了“江苏省企业技术中心”。

公司持续加大研发投入力度，目前共拥有专利100余项、软件著作权100余项，并获多个省部级以上科技进步奖。

#### 3、营销服务优势

营销能力的不断提升是公司发展的原动力之一。二十多年来，公司遵循公司“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”核心价值观与管理原则，以客户为中心，以市场为导向，建立了覆盖全国的营销网络和本地化服务队伍，

提供专家级的销售、咨询和技术支持服务；同时积极与本地的合作伙伴优势互补，共同和客户构筑多赢的合作关系。

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

#### 4、设计与生产能力优势

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

生产能力方面，公司拥有专业的生产车间、行业领先的质量保证体系和先进的生产过程控制方法，为生产区域的封闭式管理和规模化运营打下基础。公司的生产制造设备多为业内顶级，建立了两条全自动SMT贴片生产线，引进了国际先进的由英国DEK公司制造的全自动丝网印刷机2台、瑞典MYDATA公司贴片机2台、美国UNIVERSAL公司高速贴片机2台、德国ERSA公司回流炉2台、日本欧姆龙公司AOI检测仪，以及具有国际先进水平的各类专业检测设备30多台套，年产能达60000台单装置、10000面屏柜，能很好地满足公司智能发电、输变电、配用电产品的产能需求。随着公司模块化变电站业务规模的迅速扩大，报告期内，公司完成了中电新源5号厂房及综合楼项目建设，新建厂房占地两万多平米，可同时满足10个110kV模块化变电站厂内生产及调试，产能大大提升。

#### 5、品牌形象优势

公司自成立以来，一直站在科技发展的前沿，立足于自动化、信息化、智能化技术，不

断增强产品和解决方案研发、工程设计、生产制造、质量管控、客户服务的内在底蕴，不断拓展业务方向、市场营销、对外合作，公司发展稳健，在业内具有良好的公司形象和品牌声誉。在智慧能源业务领域，公司是国家电力自动化产业基地骨干企业，公司的发电厂电气自动化、智能变电站、配电自动化等系统及装置均处于国内领先地位，创造了多个国内首次成功运用业绩；并且拥有电力行业工程涉及专项乙级资质的电力设计院。在智慧城市业务领域，公司是国内知名的智慧城市解决方案及服务提供商，拥有行业中顶级的相关专业资质，承接了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、国家首个公祭日12.13安保指挥系统等一批标志性项目，在业内具有重大的示范性意义及标杆作用。

#### 6、良好的人才激励机制

人才是公司长期持续、健康发展的关键保障。公司始终坚持“以人为本”，建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，凝聚了一个优秀的人才团队，打造了公司发展的软实力。特别是，公司先后推出了首期股票期权激励计划、及第一期员工持股计划等中长期激励措施，充分调动了公司管理团队和核心技术（业务）员工的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进一步提升了公司的核心竞争力。

## 第四节 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，公司电力产品业务订单较上年同期增长，但基于上年订单下降及收入确认时点的影响收入基本持平；电力设计与总包业务收入较上年同期有较高增长，主要原因为达茂旗198MW风电场EPC总承包项目按照工程进度在本报告期确认的收入较上年增加影响；新能源投资运营业务正在积极寻求优质项目机会，并正在积极探索“产融结合”的新型经营模式。

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，国家继续推进煤电供给侧改革政策，严控新增机组，火电新增投资同比下降，在此严峻的形势下，公司以行业领先的品牌及技术优势，除了抓住新建机组外，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。在风电、光伏发电等新能源领域，公司紧紧抓住“十三五”政策机遇，积极推广新能源监控系统和保护装置，订单持续保持增长，中标吉林省长岭县龙凤湖一期49.5MW风电制氢示范项目、华能沾化清风湖100MW风电项目、淮南矿业集团屋顶分布式光伏电站EPC工程总承包项目、华润新能源舞钢祥龙风电场36MW等项目。在石化行业市场，公司中标中石化金陵分公司快切装置、中石油大庆石化微机综合保护器及后台改造等项目。此外，在“绿色一带一路”的政策带领下，公司积极开拓国际市场，在巴基斯坦、土耳其、印度、孟加拉、斯里兰卡等国家均获得合同业绩。

在智能输变电产品业务方面，全年销售业绩较上年有较大增长。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，在国家电网公司2017年度六批输变电项目统一招标采购中，公司累计中标金额10,700万元，中标产品主要为110(66)kV变电站监控系统、110(66)kV智能变电站监控系统、110(66)kV继电保护设备等。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，在安徽、江西、江苏等省区的中标业绩均有所增长。

在智能配电产品业务方面，公司配电终端及测试装置（系统）销售业绩再创新高，公司品牌影响力和行业地位进一步增强。其中，在国家电网公司各省区电网配网设备2017年第一批协议库存招标采购中，公司中标山东、上海、江苏、湖北、江西、冀北、四川、北京等省市配电终端9 602.35万元，位列所有投标厂家前列；在国家电网公司、南方电网公司各省区

招标采购中，公司中标配电自动化仿真测试系统及装置、测试服务共计7,127.67万元，市场份额保持领先。此外，公司继续在国家电网公司集中招标采购中中标局放测试仪及电压检测仪；公司加强与各省电力公司的科技项目合作，进一步推广公司的智能分布式FA配电终端、主动配电网的相关技术在各省电力公司的应用；公司自主研发的“高可靠智能配电网规划与运行关键技术及其应用”项目荣获“上海市科学技术奖一等奖”，“智能分布式馈线自动化关键技术研究与应用”荣获“2017年度中国电力科学技术进步奖三等奖”。

在模块化变电站产品业务方面，公司持续对工厂预制式模块化变电站的产品技术和供应链管理进行优化，同时，依托公司广泛的销售网络，大力推广模块化变电站的市场销售和应用，累计新增订单约1.9亿元，中标了多个标志性项目。其中，在“中国华能集团2017年度6.30光伏应急项目”主要设备的集中公开招标的11个模块化变电站中，我公司中标其中5个，中标金额3,300多万元，标志着公司的模块化变电站已逐步得到主流市场的认可，对公司未来业务拓展具有重要意义。同时，公司还顺利完成青岛沃尔莱西300MW风电场220kV升压站等十多个项目的如期并网发电，获得客户好评。青岛沃尔莱西300MW风电场220kV升压站也是目前国内唯一投运的220kV模块化变电站，表明我公司在模块化变电站领域的整体实力处于国内领先的地位。此外，公司新建中电新源5号厂房及综合楼项目已正式投入使用，新建厂房占地两万多平米，可同时满足10个110kV模块化变电站厂内生产及调试，产能大大提升。公司是工厂预制式模块化变电站的国内首创者，推出的工厂预制式模块化变电站具有结构紧凑、占地小、可靠性高、施工周期短、性价比高等特点，深受市场投资人的青睐，已在多个新能源电站顺利投运，处于国内领先地位。除在常规新能源领域外，公司正积极拓展模块化变电站在海上风电升压站、大型储能变电站、铁路牵引变等方面的应用，并将逐步向钢铁、煤炭、石化等行业进行推广，进一步做大做强模块化变电站业务。

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，先后中标河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW工程设计采购施工一体化(EPC)项目勘察设计项目、华能定边周台子北畔100MW风电项目勘测设计项目、华能福建连城天子壁风电场(50MW)工程可研和勘测设计项目、华润河南偃师邙山30MW风电项目升压站工程设计等项目；同时，公司中标华能朝阳黑牛营子17MWp光伏发电项目勘察设计合同等光伏发电项目，中标国网蒙东电力有限公司长西铁路兴安盟突泉县太本牵引站220kV外部供电工程设计合同、国网江苏南京本部2017第二批中低压配网建设改造与修理项目设计合同等输变配电项目。此外，公司承接完成了华能新能源风电项目初步设计标准编制、华能新能源风电、光伏主要设备技术规范书

标准编制。

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总承包项目正在有序推进中，工程建设基本完成，正在积极办理并网相关手续；公司中标南京公用能源有限公司2017年新建充电站项目设计、配电设施设备采购、机电安装及系统集成工程项目，这是公司在风电、光伏、输变电等传统电力设计及总包业务领域外的新突破，标志着公司已具备城市公交充电网设计、建设、集成领域的综合运营能力，为未来进一步开拓面向新能源出租车以及社会车辆充电服务业务打下坚实的基础；此外，公司还中标了南京铁北水厂1.05MW分布式光伏EPC总承包等项目。

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。2017年，新疆地区风电场的整体弃风率较上年有明显下降，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，如光伏电站、分布式光伏、多能互补等新能源投资领域的投资机会。同时，为了更快、更健康的发展新能源投资运营业务，公司正积极探索“产融结合”的轻资产运营模式，促进商业模式的创新升级。

**报告期内，在智慧城市业务板块，公司智能交通及平安城市业务区域拓展顺利，持续中标多个重点安防项目；智能建筑及智慧园区业务、企业互联业务平稳健康增长，发展态势良好；创新业务取得初步进展。**

在智能交通及平安城市业务方面，公司成功中标江苏南京溧水区智能交通系统工程（二期）、南京溧水区公共安全视频监控系统建设、安徽界首市天网工程四期、新疆喀什疏附县视频卡口监控体系建设、新疆克州公安局边境防控指挥系统、新疆阿克陶县公共安全视频监控系统等重点项目建设，区域拓展卓有成效，充分体现了公司在智慧安防领域的综合实力。

在智能建筑及智慧园区业务方面，公司成功中标上海浦西第二高楼超五星级写字楼、上海莘庄商务区安纳塔拉五星级酒店、中国船舶集团上海办公楼、南京南站南广场、新疆维吾尔自治区儿童医院病房楼、新疆克州人民医院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公司2017年第二次信息化项目招标采购、江苏广电荔枝云私有云建设、江苏有线三网融合枢纽中心机房关键设备采购、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设备采购等大型IT服务项目。



在智慧城市创新业务方面，公司积极拓展智慧城市新能源投资运营业务、合同能源管理等相关业务。公司与南京公用共同投资设立的南京能网新能源科技发展有限公司，正在积极跟进南京公交集团专用充电桩的投资、运营项目机会，并已成功获得南京水务集团的光伏发电合同能源管理项目；公司的智慧城市业务孵化基金也在积极寻求新兴领域的投资机会。

报告期内，公司智慧城市业务也参与了多项评优评奖，获得2016年度全国智能建筑行业十佳企业、中国安防最具影响力十大品牌、江苏省住房和城乡建设系统“安康杯”优胜单位、江苏省安装行业发展30年科技创新企业、南京市勘察设计企业信用评价A类企业等荣誉。公司承接的南京溧水智能交通系统工程等项目荣获国优—安装工程优质奖（安装之星）、2016年全国智能建筑百项经典工程、2017年度南京市优秀建筑智能化专业设计等奖项。此外，公司完成参与的2016年国家工信部智能制造新模式应用项目“长飞自主预制棒及光纤产业化”的中期验收，顺利进军智能制造领域。

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

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,305,959,694.01	100%	1,874,225,630.94	100%	23.04%
分行业					
电力产品业务	672,584,101.19	29.17%	679,874,404.86	36.27%	-1.07%
电力设计及总包业务	935,871,703.05	40.58%	529,258,687.10	28.24%	76.83%
新能源投资运营业务	61,158,309.68	2.65%	53,348,835.13	2.85%	14.64%
智慧城市业务	632,993,534.39	27.45%	608,951,490.99	32.49%	3.95%
其他业务	3,352,045.70	0.15%	2,792,212.86	0.15%	20.05%

分产品					
发电厂电气自动化装置及系统	177,869,884.08	7.71%	185,273,663.22	9.89%	-4.00%
变电站综合自动化装置及系统	274,107,382.63	11.89%	278,504,090.53	14.86%	-1.58%
配用电自动化装置及系统	99,847,388.38	4.33%	93,244,356.53	4.98%	7.08%
模块化变电站	103,740,144.52	4.50%	112,003,408.91	5.98%	-7.38%
电力自动化其他产品	17,019,301.58	0.74%	10,848,885.67	0.58%	56.88%
电力设计及总包业务	935,871,703.05	40.58%	529,258,687.10	28.24%	76.83%
新能源发电	61,158,309.68	2.65%	53,348,835.13	2.85%	14.64%
智能化产品及服务	377,767,762.13	16.38%	381,255,162.39	20.34%	-0.91%
IT 服务相关产品及服务	255,225,772.26	11.07%	227,696,328.60	12.15%	12.09%
房屋租赁	3,352,045.70	0.15%	2,792,212.86	0.15%	20.05%
分地区					
华东地区	647,186,504.24	28.07%	706,418,622.94	37.69%	-8.38%
华北地区	1,189,266,109.55	51.57%	744,085,294.04	39.70%	59.83%
华中地区	85,975,875.72	3.73%	87,114,365.19	4.65%	-1.31%
西北地区	134,153,205.00	5.82%	85,267,558.73	4.55%	57.33%
西南地区	86,262,100.57	3.74%	87,404,380.22	4.66%	-1.31%
东北地区	85,136,767.24	3.69%	86,264,145.26	4.60%	-1.31%
华南地区	52,892,657.02	2.29%	53,593,059.69	2.86%	-1.31%
国外(保加利亚)	25,086,474.67	1.09%	24,078,204.87	1.28%	4.19%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	672,584,101.19	430,331,568.03	36.02%	-1.07%	12.92%	-7.92%
电力设计及总包业务	935,871,703.05	782,084,873.41	16.43%	76.83%	72.07%	2.31%
新能源投资运营业务	61,158,309.68	31,940,792.33	47.77%	14.64%	-0.39%	7.88%
智慧城市业务	632,993,534.39	512,029,045.20	19.11%	3.95%	2.84%	0.87%
其他业务	3,352,045.70	1,109,355.36	66.91%	20.05%	18.78%	0.36%
分产品						
发电厂电气自动化装置及系统	177,869,884.08	104,706,308.92	41.13%	-4.00%	-3.53%	-0.29%
变电站综合自动化装置及系统	274,107,382.63	163,004,533.66	40.53%	-1.58%	-1.32%	-0.16%
配用电自动化装置及系统	99,847,388.38	48,825,237.62	51.10%	7.08%	24.06%	-6.69%
模块化变电站	103,740,144.52	100,384,150.84	3.24%	-7.38%	65.83%	-42.72%
电力自动化其他产品	17,019,301.58	13,411,336.99	21.20%	56.88%	78.93%	-9.71%
电力设计及总包业务	935,871,703.05	782,084,873.41	16.43%	76.83%	72.07%	2.31%
新能源发电	61,158,309.68	31,940,792.33	47.77%	14.64%	-0.39%	7.88%
智能化产品及服务	377,767,762.13	302,478,127.99	19.93%	-0.91%	-2.48%	1.28%
IT 服务相关产品及服务	255,225,772.26	209,550,917.21	17.90%	12.09%	11.62%	0.35%
房屋租赁	3,352,045.70	1,109,355.36	66.91%	20.05%	18.78%	0.35%
分地区						
华东地区	647,186,504.24	489,900,638.76	24.30%	-8.38%	-3.04%	-4.18%
华北地区	1,189,266,109.55	972,189,366.57	18.25%	59.83%	62.32%	-1.26%
华中地区	85,975,875.72	55,660,781.94	35.26%	-1.31%	-2.52%	0.81%
西北地区	134,153,205.00	89,936,308.63	32.96%	57.33%	64.96%	-3.10%
西南地区	86,262,100.57	53,818,924.55	37.61%	-1.31%	-0.58%	-0.45%
东北地区	85,136,767.24	51,575,853.59	39.42%	-1.31%	-1.69%	0.24%
华南地区	52,892,657.02	32,566,008.93	38.43%	-1.31%	-1.06%	-0.15%
国外(保加利亚)	25,086,474.67	11,847,751.35	52.77%	4.19%	6.00%	-0.81%

公司模块化变电站产品业务毛利率较上年下降，主要原因为模块化变电站业务市场竞争加剧及工程管理费用增加影响，公司正在积极采取措施，通过进一步优化产品质量、提升内部管理水平等改善业务毛利率水平。

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

报告期内，公司新增订单193,378万元，较2016年度减少37.73%，具体情况如下：

	2017年 (万元)	2016年 (万元)	本年比上年 订单增减幅度
一、智慧能源业务板块	104,772	235,138	-55.44%
1、电力产品业务	91,259	63,212	44.37%
2、电力设计及总包业务	13,513	171,926	-92.14%
二、智慧城市业务板块	88,606	75,394	17.52%
合计	193,378	310,532	-37.73%

公司电力产品业务订单较2016年增长44.37%，主要原因为公司智能输变电产品业务、智能配网产品业务、模块化变电站产品业务本期订单增加影响。

公司电力设计及总包业务订单较2016年下降92.14%，主要原因为公司2016年承接了达茂旗198MW风电场及送出工程的EPC总承包项目，项目总金额16.6亿元，本期公司未有承接如此大型EPC总承包项目。

公司订单执行存在明显的项目特征，从合同签署到备料、生产、调试、发货、工程实施、验收、开票结算、收款需要相对较长的周期，订单跨期执行是业务的正常特点，截止2017年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为 146,433 万元（含税）。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力产品业务	营业成本	430,331,568.03	24.49%	381,103,790.73	27.89%	76.48%
电力设计及总包业务	营业成本	782,084,873.41	44.50%	454,513,371.33	33.26%	105.91%
新能源投资运营业务	营业成本	31,940,792.33	1.82%	32,067,183.30	2.35%	90.72%

智慧城市业务	营业成本	512,029,045.20	29.13%	497,903,870.88	36.44%	2.84%
其他业务	营业成本	1,109,355.36	0.06%	933,919.69	0.07%	18.78%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电厂电气自动化装置及系统	营业成本	104,706,308.92	5.96%	108,533,311.91	7.94%	-3.53%
变电站综合自动化装置及系统	营业成本	163,004,533.66	9.27%	165,184,657.02	12.09%	-1.32%
配用电自动化装置及系统	营业成本	48,825,237.62	2.78%	39,356,217.86	2.88%	24.06%
模块化变电站	营业成本	100,384,150.84	5.71%	60,534,121.74	4.43%	65.83%
电力自动化其他产品	营业成本	13,411,336.99	0.76%	7,495,482.20	0.55%	78.93%
电力设计及总包业务	营业成本	782,084,873.41	44.50%	454,513,371.33	33.26%	72.07%
新能源发电	营业成本	31,940,792.33	1.82%	32,067,183.30	2.35%	-0.39%
智能化产品及服务	营业成本	302,478,127.99	17.21%	310,168,821.56	22.70%	-2.48%
IT 服务相关产品及服务	营业成本	209,550,917.21	11.92%	187,735,049.32	13.74%	11.62%
房屋租赁	营业成本	1,109,355.36	0.06%	933,919.69	0.07%	18.78%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

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

1、公司2017年1月收购了北京易普51%股权，于当年纳入公司合并报表范围，北京易普主要从事合同能源管理业务，目前业务规模较小，对公司收入、成本与去年同口径分析影响较小；

2、公司于本期新设的遂平县乾新能源开发有限公司、南京乾华电力科技发展有限公司、木垒县金智能源开发有限公司、山东金智新能源科技有限公司、青岛乾智新能源开发有限公司、确山县乾新能源开发有限公司，以上新设公司尚未取得业务收入或仅有少量业务收入，

其纳入公司合并报表范围，对公司收入、成本与去年同口径分析影响较小。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,054,581,842.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	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	895,651,269.59	38.84%
2	国网江苏省电力有限公司	65,127,685.48	2.82%
3	国网新疆电力公司昌吉供电公司	38,207,732.44	1.66%
4	南京溧水城市建设集团有限公司	32,416,258.92	1.41%
5	南京市公安局高淳分局	23,178,896.53	1.01%
合计	--	1,054,581,842.96	45.73%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司本期向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销售额为 895,651,269.59 元，系公司承接的达茂旗 198MW 风电场 EPC 总承包项目按照工程进度在本报告期内确认的收入，公司与该客户不存在关联关系，公司也不存在依赖该单一客户的风险。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	546,435,157.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	南京风电科技有限公司	391,559,829.06	22.90%

2	南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	64,731,417.15	3.79%
3	杭州海康威视数字技术股份有限公司	36,368,973.50	2.13%
4	中国二冶集团有限公司	29,812,080.21	1.74%
5	安徽太平洋电缆股份有限公司	23,962,857.82	1.40%
合计	--	546,435,157.74	31.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	129,395,370.88	117,254,662.22	10.35%	主要原因为公司业务规模增长，市场及招投标费、技术服务费增加所致。
管理费用	260,329,158.09	226,856,622.78	14.75%	主要原因为本期研发费用及职工薪酬增加影响。
财务费用	55,513,581.64	52,091,963.35	6.57%	主要原因为本期公司债券及借款计提利息支出影响。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司长期坚持自主知识产权，坚持以软件为核心能力的研发创新，持续加大软件研发投入，为公司长期可持续发展奠定了坚实基础。报告期内，公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务领域，加强自主研发创新力度，研发成果显著。在智慧能源业务领域，公司顺利通过国家电网公司110kV及以下保护装置的入网检测，完成国网新一代“四统一”智能测控装置研发、完成国网新一代“九统一”低压标准化系列装置研发，完成220kV就地化线路保护装置研发并挂网试运行，完成ePACS-5000系统基于QT5的主站系统图形平台升级，完成火电厂辅机变频器低压穿越电源产品开发，完成新一代统一通信软件平台及应用研发，完成储能、微网、能源互联网等领域的相关专题调研；同时，公司自主研发的“高可靠智能配电网规划与运行关键技术及其应用”项目荣获“上海市科学技术奖一等奖”，“智能分布式馈线自动化关键技术研究与应用”荣获“2017年度中国电力科学技术进步奖三等奖”。在智慧城市业务领域，公司以智慧城市研究院为核心开展研发创新工作，公司完成2016年国家工信部智能制造新模式应用项目“长飞自主预制棒及光纤产业化”的中期验收，顺利进军智能制造领域；完成网络智能监管平台的研发，并在江苏电力成功上线部署应用；完成大数据展示平台的建设，形成大

数据方面的核心能力和队伍。

报告期内，公司新获国家发明专利10项、实用新型专利9项、软件著作权19项。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	296	290	2.07%
研发人员数量占比	21.22%	21.21%	0.01%
研发投入金额（元）	156,851,868.44	135,904,004.45	15.41%
研发投入占营业收入比例	6.80%	7.25%	-0.45%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

注：公司2017年度研发投入占营业收入比例下降，主要原因为达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包项目按工程进度在本年度确认收入较2016年度明显增加。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,044,067,908.17	1,952,260,443.87	4.70%
经营活动现金流出小计	2,121,746,399.58	1,710,701,683.92	24.03%
经营活动产生的现金流量净额	-77,678,491.41	241,558,759.95	-132.16%
投资活动现金流入小计	226,427,812.46	228,984,930.93	-1.12%
投资活动现金流出小计	137,296,623.32	719,339,614.62	-80.91%
投资活动产生的现金流量净额	89,131,189.14	-490,354,683.69	118.18%
筹资活动现金流入小计	822,365,215.81	1,279,758,523.80	-35.74%
筹资活动现金流出小计	1,047,765,668.14	615,315,137.76	70.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-225,400,452.33	664,443,386.04	-133.92%
现金及现金等价物净增加额	-214,460,232.95	414,511,330.91	-151.74%



相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少132.16%，主要原因为本期为公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加影响。特别是，公司承接的达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目根据工程进度支付的工程建设款较上年大幅增加。

(2) 公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加118.18%，主要原因为上期增资紫金信托、向木垒民生工业园预交项目建设资金以及E座生产调试中心等投资活动支出的现金较多，本期无上述事项，投资支付的现金较上年减少影响。

(3) 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少133.92%，主要原因为公司上期实施非公开发行公司债券5亿元，本年度无此事项影响。

(4) 公司现金及现金等价物净增加额较上年减少151.74%，主要原因为公司本年经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量较上年减少影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量低于公司本年度净利润，主要原因为：本期为公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加影响。特别是，公司承接的达茂旗198MW风电场及送出工程EPC总承包项目根据工程进度支付的工程建设款较上年大幅增加。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,799,914.21	14.19%	主要为本期获得紫金信托分红、银行理财产品收益影响。	是
资产减值	36,598,940.52	23.82%	本期对应收账款计提的坏账损失影响。	是
营业外收入	1,981,369.16	1.29%		否
营业外支出	921,185.49	0.60%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	687,764,967.91	17.32%	884,898,396.18	23.18%	-5.86%	
应收账款	1,286,668,435.06	32.40%	865,245,888.12	22.66%	9.74%	公司应收账款较期初增加，主要原因为公司业务规模扩大影响。
存货	532,074,209.70	13.40%	465,172,374.51	12.18%	1.22%	公司存货较期初增加，主要原因为公司业务规模扩大，备货相应增加影响
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	24,702,986.19	0.62%	8,553,881.41	0.22%	0.40%	本期公司向能网科技增加出资 1,519 万元。
固定资产	658,208,494.93	16.58%	622,139,279.52	16.29%	0.29%	固定资产增加，主要原因为本期中电新源生产厂房及综合楼建设项目建设完成转入固定资产影响。
在建工程	68,305,894.33	1.72%	64,017,988.54	1.68%	0.04%	
短期借款	587,350,000.00	14.79%	599,500,000.00	15.70%	-0.91%	
长期借款	271,698,197.16	6.84%	332,693,184.53	8.71%	-1.87%	

公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品和产成品及外购商品，2017 年末存货占总资产的比例为 13.40%，主要原因为公司的生产和采购模式为按销售订单组织生产和采购，随着公司经营规模扩大，备货相应增加所致。

公司主要产品市场需求情况良好，产品销售价格、原材料采购价格均基本稳定。公司按订单组织采购和生产，存货可变现净值高于存货成本，也不存在存货积压、陈旧而发生减值的情况，因此，公司未计提存货跌价准备。

## 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

截止报告期末公司权利受限的资产如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	77,856,532.68	保证金
固定资产	193,465,548.01	借款抵押物

无形资产	16,819,629.44	借款抵押物
长期股权投资	68,000,000.00	系金智科技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
合计	356,141,710.13	--

## 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
357,494,697.68	643,323,204.23	-44.43%

### 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）
北京乾华科技发展有限公司	电力设计及总包	收购	61,775,000	35.00%	公司自有资金	-	长期	-	工商变更登记已完成，报告期内列入合并报表范围。	7,289,096.43	7,289,096.43	否	2017年01月19日	详见2017年1月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于收购控股子公司乾华

													科技 35%股 权的公 告》。
北京易 普优能 科技有 限公司	供热节 能业务	增资	15,000, 000	51.00%	公司自 有资金	-	长期	-	工商 变更 登记 已完 成,报 告期 内列 入合 并报 表范 围。		-949,44 7.54	否	2017年 01月04 日  详见 2017年 1月4日 刊登于 《证券 时报》、 巨潮资 讯网的 《江苏 金智科 技术股 份有限 公司关 于控股 子公司 增资并 控股北 京易普 的公告》。
上海金 智晟东 电力科 技术有 限公司	配电自 动化	收购	150,70 5,500	49.00%	公司自 有资金 及并购 贷款	-	长期	-	工商 变更 登记 已完 成,报 告期 内列 入合 并报 表范 围。	6,160, 237.68	6,160,23 7.68	否	2017年 09月26 日  详见 2017年 9月26 日刊登 于《证 券时 报》、巨 潮资讯 网的 《江苏 金智科 技术股 份有限 公司关 于收购 控股子 公司金 智晟东 49%股 权的公

														告》。
合计	--	--	227,480,500	--	--	--	--	--	--	13,449,334.11	12,499,886.57	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中电新源五号厂房、配套服务综合楼项目	自建	是	模块化变电站	54,148,584.46	58,312,590.74	自有资金及银行借款	100.00%	0.00	2017年底投运,尚未产生收益	不适用		
合计	--	--	--	54,148,584.46	58,312,590.74	--	--	0.00	2017年底投运,尚未产生收益	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	非公开发行公司债	50,000	192.29	49,899.94	0	0	0.00%	0.72	补充公司营运资金	0

	券									
合计	--	50,000	192.29	49,899.94	0	0	0.00%	0.72	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>公司 2016 年度非公开发行公司债券募集资金总额为 50,000 万元，扣除发行费用 200 万元，募集资金净额 49,800 万元将全部用于补充公司营运资金。本次债券的发行已全额完成认购缴款，募集资金净额已于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资金账户，并于 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。</p> <p>截止 2017 年 12 月 31 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 49,899.94 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 0.72 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充公司营运资金	否	49,800	49,800	192.29	49,899.94	100 %			是	否
承诺投资项目小计	--	49,800	49,800	192.29	49,899.94	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	49,800	49,800	192.29	49,899.94	--	--	0	--	--
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				存放募集资金专户，继续用于补充营运资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	225,107,095.65	84,813,273.59	435,161,342.86	1,715,876.13	1,260,110.08
江苏东大金智信息系统有限公司	子公司	建筑智能化、IT 服务	10,800 万元	692,991,909.54	214,979,258.95	678,175,541.65	35,194,315.19	31,689,702.95
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	792,640,694.46	105,212,298.31	935,871,703.05	24,449,593.08	20,825,989.80
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	460,690,653.95	41,782,028.28	36,071,835.01	896,844.43	896,844.43
POLAR - WISCOM OOD	子公司	太阳能电站投资、运营	保加利亚列弗 10 元	38,597,532.32	36,971,144.78	6,836,502.66	3,985,738.37	4,523,650.56
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	83,326,981.92	47,156,673.72	18,249,972.01	6,168,772.45	5,677,742.46
南京悠阔电气科技有限公司	子公司	电力自动化产品及服务	5,000 万元	42,495,385.77	4,230,231.19	58,130,714.64	4,527,734.40	3,795,164.47

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	234,791,038.58	90,296,108.24	105,008,261.98	15,847,364.07	18,598,618.97
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	347,697,405.77	91,499,125.63	123,865,221.55	-33,870,259.64	-27,319,600.96
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	34,208,714.09	9,970,287.82	39,101,758.82	767,992.87	559,260.12

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
遂平县乾新能源开发有限公司	新设成立	积极拓展新能源投资运营业务平台
北京易普优能科技有限公司	控股子公司金智信息以增资方式收购其 51% 的股权	积极拓展合同能源管理相关业务
哈尔滨易普优能科技有限公司	北京易普全资子公司	积极拓展合同能源管理相关业务
木垒县金智能源开发有限公司	新设成立	积极拓展新能源投资运营业务平台
山东金智新能源科技有限公司	新设成立	积极拓展新能源投资运营业务平台
青岛乾智新能源开发有限公司	新设成立	积极拓展新能源投资运营业务平台
确山县乾新能源开发有限公司	新设成立	积极拓展新能源投资运营业务平台
南京乾华电力科技发展有限公司	新设成立	积极拓展电力总包业务平台

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）所处行业的竞争格局和发展趋势

#### 1、智慧能源业务板块

在智能发电产品业务方面，据中电联数据统计，2017年全国新增发电装机容量13372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8988万千瓦，均创历年新高，而新增煤电装机3855万千瓦、同比减少142万千瓦。截至2017年底，全国全口径发电装机容量17.8亿千瓦、同比增长7.6%，其中非化石能源发电装机容量达6.9亿千瓦，占总发电装机容量的比重为38.7%，同比提高2.1个百分点，发电装机结构清洁化趋势明显。2017年，全年全国全口径发电量6.42万亿千瓦时、同比增长6.5%，其中非化石能源发电量同比增长10.0%，占总发电量比重为30.4%，同比提高1.0个百分点；煤电发电量占总发电量比重为64.5%，同比降低1.0个百分点，非化石能源发电



量快速增长，煤电发电量比重降低。预计2018年全国全社会用电量同比增长5.5%左右，电力供应能力总体富余，2018年全国新增装机容量1.2亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机7000万千瓦左右，非化石能源装机比重进一步提高。预计2018年底，全国发电装机容量将达到19.0亿千瓦，其中非化石能源发电7.6亿千瓦、占总装机比重将上升至40%左右；预计煤电装机容量10.2亿千瓦、占全国装机比重53.6%，比2017年底降低1.5个百分点。针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将在确保新建机组市场份额的同时，进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，力争保持市场份额，同时，继续加大新能源领域的市场占比。在发电厂电气自动化产品市场，公司依靠行业先发优势及技术领先性，处于第一方队的领导地位，主要竞争对手有国电南瑞、四方股份、国电南自，这一领域的总体市场竞争格局没有改变。未来，包括本公司在内的电力自动化一流厂商的竞争格局将进一步强化。在石化行业市场，公司快切类产品处于中石化行业知名品牌，保护类产品、综合自动化产品品牌影响力得到进一步提升，石化行业业绩有望较快增长。

在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面，我国坚持以坚强智能电网坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的技术路线。对我国来说，智能电网的建设将是一个长期规划，在智能电网建设初期，对智能化变电站和智能配电网监测控制为主的二次设备的需求将大大增加。国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》也明确提出，十三五配电网建设改造投资不低于2万亿元，将为公司相关产品带来大量的市场机会。国家电网和南方电网两大电网公司的招标采购模式将覆盖110KV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35KV等级二次设备也纳入招标采购范围，配网主站及终端也逐渐采用国家电网公司或各省电力公司招标采购模式，10KV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。国电南瑞、四方股份、许继电气经过多年积累，具有技术和品牌优势，成为行业领先者，形成了比较高的行业进入门槛。2009年以来公司加大了与智能电网相关的智能变电站、智能配网等电网自动化新技术和新产品研发和市场推广力度，利用后发技术优势，走差异化的电力自动化技术和产品研发和市场营销战略，成为该市场领域中的后起之秀。

在模块化变电站产品业务方面，公司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，减少业主投资，深受投资人青睐。通过近年来的市场推广，模块化变电站产品业务已经取得良好的开端，并逐渐得到主流市场的认可，公司的工厂预制式模块化变电站处于国内领先的地位，未来新能源电站、大型储能变电站、铁路牵引变、钢铁、煤炭、石化等领域都将有广阔的发展前景。

在电力设计及总包业务方面，公司的发展方向与国家政策积极鼓励的分布式能源、节能减排及发展服务业的大方向相契合，《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》提出到2020年中国非水电可再生能源电力的消纳比重要达到9%，《风电发展“十三五”规划》提出了“十三五”风电发展的总量目标：到2020年，风电并网装机容量达到2.1亿千瓦以上，市场前景依然广阔。风电、光伏等可再生能源是近年来发展最为迅猛的新能源形式，业内不少人甚至展望未来出现基于分布式能源的“能源互联网”，这一现象和趋势是能源与环境、技术发展、国家政策等共同作用的结果，并预计在未来很长时期内将持续发展。公司为电力行业工程设计专项乙级资质，面临的主要竞争对手为中能建、中电建所属央企甲级电力设计院及国家电网公司、南方电网公司所属地方电力设计院。民营企业设计院迄今为止尚无设计甲级资质，无法参与火力发电厂设计的竞争。在电网设计领域，目前市场仍主要为电网公司所属设计院所占据。相比央企、电网公司的甲级设计院以火电、特高压输变电为业务为主，公司以风电、光伏、输变配电、节能减排等竞争门槛相对较低的细分市场为切入点和重点发展方向，扬长避短，采取“专业化”策略树立在风电等新能源领域的技术和服务优势，以专业化能力和水平、认真敬业的服务、合理的价格赢得越来越多客户的认可和信赖，打下了坚实的基础，树立了良好的口碑。

在新能源投资运营业务方面，优化能源结构，实现清洁低碳发展，是推动能源革命的本质要求，也是我国经济社会转型发展的迫切需要。国家发展改革委、国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》中指出，要大幅度提高可再生能源在能源生产和消费中的比重，到2020年非化石能源消费比重提高到15%以上，逐步实现风电、光伏发电等可再生能源从补充能源向替代能源的转变。其中，到2020年全国风电装机将达到2.1亿千瓦以上，年均新增约1600万千瓦，光伏发电装机要达到1.1亿千瓦以上。在国家大力发展新能源产业的政策指导下，同时基于新能源电站的补贴、原材料价格下降、电站长期运营效益的吸引，越来越多的企业开始介入新能源电源建设的投资，新能源投资产业发展迅猛。国家能源局发布的数据显示，2017年我国风电累计装机容量达1.64亿千瓦；并网太阳能发电累计装机容量130.25GW。然而，由于新能源开发与市场不匹配、跨省跨区输电通道不足、电源结构不合理、政策机制不健全等

原因，新能源电站目前仍存在弃风弃光的问题。随着我国新能源投资市场日趋成熟，竞争环境更为理性；加之电价下调政策带来的压力，企业对新能源电站全生命周期的度电成本关注度日益提升，提升电站建设及运营的综合实力将成为企业赢得市场竞争的关键。此外，据行业专家分析，2018年将是光伏的大变局之年，光伏电站指标预计将全面收紧，分布式光伏也可能纳入指标管控。

## 2、智慧城市业务板块

回顾2017年，智慧城市建设不仅是大数据、“互联网+”创新应用的重要载体，更是全面推动我国新型城镇化建设以及推进国家治理现代化的重要支撑。根据我国智慧城市建设发展现状，我国智慧城市将重点发展三个方面的能力建设：第一，基础支撑能力，包括基础设施感知能力、数据采集应用能力、资源整合共享能力、公众数字化应用能力等，有了这些能力将使智慧城市建设落到实处，形成规模化效应；第二，运营服务能力，智慧城市建设的核心是运营服务，只有建立运营服务的理念与实力，才能够让智慧城市建设有创新、有效果；第三，对新问题的预判与解决能力，面对目前存在一定的智慧城市政绩观，应对智慧城市PPP建设运营模式、智慧小镇开发建设等可能带来的新问题，建立有效的防范机制。

公司围绕“成为领先的智慧城市解决方案服务商”的战略目标，专注于智慧城市解决方案的研究和实践，面向政府、电力、交通、广电、公安、教育、医疗、高端商业、大型企业等行业，提供涵盖咨询规划、系统设计、软件开发、系统集成、产品增值、运维外包等内容的一体化智慧城市解决方案和服务，是国内知名的智慧城市解决方案和服务提供商。公司始终遵循行业的最新标准，拥有行业中最高端的各项专业资质，包括：计算机信息系统集成一级资质，建筑智能化系统专项设计甲级资质，建筑智能化系统工程专业承包一级资质，涉及国家秘密计算机系统集成专项甲级资质，安防工程企业一级资质等。

为顺应智慧城市业务发展趋势的变化，在健康持续发展成熟业务的同时，公司还通过产业孵化基金、收购、与战略合作伙伴共同对外投资等方式积极探索智慧城市创新业务模式，不断发展壮大智慧城市业务。

### （二）公司发展战略

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

在智慧能源业务板块，公司从电力自动化产品研发制造，到电力设计及总包，再到新能

源电站投资运营，完成了从产业链上游，到中游，再到下游的战略性跨越，公司综合能力和资源获得了质的加强，业务视野和发展空间得到了全面的提升。在电力产品业务方面，紧紧抓住智能电网的发展趋势，进一步有效融合金智晟东和中电新源等行业内极具竞争力的优秀团队，形成强有力的金智电力自动化品牌和业务链，力争公司综合品牌地位达到第一梯队先进水平；在电力设计及总包业务方面，依托乾华科技在风电设计、工程管理方面的比较优势，积极拓展风电设计相关的外延服务、光伏电站咨询设计、输变配电咨询设计、风电及光伏发电工程总包等业务，并将积极为公司新能源投资运营业务提供前期开发、项目管理等支撑；在新能源投资运营业务方面，通过积极合理运用多元资本杠杆以及与中国金融租赁有限公司等的战略合作，积极开拓与公司发展相匹配的新能源投资运营业务新模式。

在智慧城市业务板块，积极参与大型城市的智慧化建设工程，创造条件，寻找、参与混合所有制改革的战略机遇，努力探索以资本为杠杆，以服务、运营为核心能力的新业务模式，力争成为国内领先的智慧城市解决方案和服务提供商。在成熟业务领域，不断推动公司的智慧城市业务战略转型，以智慧城市建设、运营为主业，逐步剥离传统简单集成业务；积极开拓西北、华北、西南等区域的智慧城市业务，争取华东市场和西部市场齐驱并驾，协同发展。在创新业务领域，以智慧城市产业为基础和依托，积极发展物联网、大数据和智能制造等相关业务，构建产业协同的生态链，形成公司业绩的新增长点。

此外，公司将积极发挥上市公司平台的收购兼并、资源整合的资本优势，努力推动资本与人才的有机结合，着力尝试产融结合的发展新模式，扎实做好、做强主营业务。

### （三）公司2018年经营计划

#### 1、在电力产品业务方面：

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

（2）抓住配网市场投资大幅增加的机会，进一步加强配网市场的开拓，在配网设备集中采购招标中再次确立领先地位；加强配网仿真测试产品线的研发、销售和测试服务的销售工作；进行以配电终端、故障指示器测试系统为核心的智能检测与智能仓储流水线系统的市场开拓工作，保证公司在配网领域的持续增长。

（3）大力推广工厂预制式模块化变电站的市场销售，积极提升模块化变电站的研发生产能力，在常规新能源领域外，积极拓展模块化变电站在海上风电升压站、大型储能变电站、铁路牵引变等方面的应用，逐步向钢铁、煤炭、石化等行业进行推广，同时，建立和完善移

动变电站的租赁模式，进一步做大做强模块化变电站业务。

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

2、稳步发展电力设计及总包业务，保持和扩大现有业务规模，拓展设计相关咨询服务业务；负责公司投资或合作的风电、光伏项目的EPC建设管理，保障项目的顺利开展、优化方案和成本、按期并网发电；积极开发风电、光伏资源，择优选择项目开展前期工作。

3、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。

4、进一步加快智慧城市业务经营模式转变，提高智慧城市业务综合盈利能力：

(1) 专注于智慧城市的细分领域，深入挖掘公共安全、智慧园区、能源互联网、智能制造等领域的解决方案和市场机会，向行业纵深发展。

(2) 不断加大研发投入，围绕行业提升软件应用的核心能力。

(3) 建立与业务发展、组织成长相适应的绩效机制，形成有效的激励能力，进而转化为盈利能力。

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

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

#### **(四) 公司资金需求和筹措**

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

#### **(五) 公司可能面临的风险因素**

##### **1、行业技术发展的不确定性风险**

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

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、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。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，也会影响到风电、光伏设计咨询服务的市场价格走低，利润下降。

### （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) 内蒙达茂旗（宁风、宁源、宁翔、高传）198MW风电场EPC总承包项目继续受国家能源局发布的《关于发布2017年度风电投资检测预警结果的通知》的影响，但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，公司正在积极办理达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的并网相关手续。

(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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年5月5日投资者关系活动记录表》
2017年05月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年5月11日投资者关系活动记录表》
2017年05月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年5月17日投资者关系活动记录表》
2017年05月26日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年5月26日投资者关系活动记录表》
2017年06月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年6月23日投资者关系活动记录表》
2017年07月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年7月12日投资者关系活动记录表》
2017年07月14日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年7月14日投资者关系活动记录表》
2017年09月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年9月11日投资者关系活动记录表》
2017年11月09日	其他	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2017年11月9日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

为明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关要求，公司于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2015-2017年度）》，并经公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

报告期内，根据2016年度股东大会审议批准的《公司2016年度利润分配方案》，公司以2017年5月24日的总股本237,802,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利35,670,435.60元（含税）。

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

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

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

公司实行持续、稳定的股利分配政策：

公司2015年度利润分配方案为：以2016年2月末总股本231,718,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利34,757,835.60元（含税）。

公司2016年度利润分配方案为：公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的



总股本237,802,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金股利35,670,435.60元（含税）。

公司2017年度利润分配预案为：公司拟以公司总股本237,802,904股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利35,670,435.60元（含税）。该预案尚待公司2017年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	35,670,435.60	153,483,386.67	23.24%	0.00	0.00%
2016年	35,670,435.60	109,187,510.29	32.67%	0.00	0.00%
2015年	34,757,835.60	130,296,222.42	26.68%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	237802904
现金分红总额（元）（含税）	35,670,435.60
可分配利润（元）	337,038,679.62
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现净利润(母公司报表)为 78,969,418.71 元，提取法定盈余公积金 7,896,941.87 元，当年可供分配利润为 71,072,476.84 元，加上年初未分配利润 301,636,638.38 元，扣除 2017 年度派发现金股利 35,670,435.60 元，可供股东分配的利润为 337,038,679.62 元。本年度进行利润分配，拟以公司总股本 23,780.2904 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 35,670,435.60 元（含税），剩余未分配利润 301,368,244.02 元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。</p> <p>上述预案，尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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证券交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	严格履行
股权激励承诺	江苏金智科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年03月31日	股权激励有效期内(2013年7月10日-2017年7月9日)	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	江苏金智集团有限公司	股份增持承诺	承诺自2017年1月20日起12个月内累计增持公司股份不低于100万股,不超过422万股。	2017年01月19日	2017年1月20日-2018年1月19日	履行完毕 (2017年2月7日-2017年4月21日,金智集团累计增持1,010,070股。)
	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、叶留金、朱华明、贺安鹰、丁小异	不减持承诺	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。	2017年01月19日	2017年1月20日-2017年10月20日	履行完毕
	刘东、凌万水、包伟举	不减持承诺	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
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、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017 年度影响金额	2016 年度影响金额
在利润表中单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”。	第六届董事会第十五次会议	其他收益	77,554,595.81	-
		营业外收入	-77,554,595.81	
在利润表中单独列报“资产处置收益”项目，与企业处置持有待售资产、固定资产、无形资产相关的收益计入“资产处置收益”。	第六届董事会第二十次会议	资产处置收益	-124,663.84	11,607,935.19
		营业外支出	-124,663.84	-48,932.49
		营业外收入	-	-11,656,867.68

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的

相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

经本公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

#### （2）重要会计估计变更

报告期内，本公司无会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期末，公司合并报表范围较上年末增加8户，具体如下：

1、2017年1月，公司控股子公司金智信息以增资方式收购北京易普优能科技有限公司51%的股权，其与子公司哈尔滨易普优能科技有限公司于报告期纳入公司合并报表范围；

2、2017年4月，公司新设子公司遂平县乾新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

3、2017年7月，公司新设子公司确山县乾新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

4、2017年8月，公司全资子公司乾华科技新设子公司南京乾华电力科技发展有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

5、2017年9月，公司新设子公司青岛乾智新能源开发有限公司，持股100%，于报告期纳入公司合并报表范围；

6、2017年10月，公司全资子公司木垒县乾智能能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司新设子公司木垒县金智能能源开发有限公司，分别持股60%、40%，于报告期纳入公司合并报表范围；

7、2017年12月，公司新设子公司山东金智新能源科技有限公司，持股75%，于报告期纳入公司合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨林、常怡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	杨林 1 年，常怡 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司首期股票期权激励计划

2016年6月20日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，认定公司首期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经满足，第三个行权期共有130名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为608.4万份，行权价格为7.21元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016年7月10日至2017年7月9日。截止2017年6月30日，公司激励对象已完成第三个行权期共计608.40万份期权的行权，公司期末总股本增加至23,780.2904万股。

### 2、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：第六届董事会第十九次会议决议公告	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第六届监事会第十三次会议决议公告	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划（草案）	2017年12月09日	巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划（草案）摘要	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划管理办法	2017年12月09日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	2017年12月09日	巨潮资讯网

金智科技：关于公司实施员工持股计划的法律意见书	2017年12月22日	巨潮资讯网
金智科技：2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年12月25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

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	-	87.16	0.04%	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。	-	2017年03月28日	《证券时报》、巨潮资讯网的《金智科技：关于与关联方日常关联交易预计的公告》(公告编号：2017-014)
南京金智视讯技术有限公司(及其全资子公司南京金智视讯设备有限公司)	同一母公司	向关联方提供劳务	公司受托为其提供生产加工服务	市场公允价格	-	210.61	0.09%	300	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	-	2,646.92	1.55%	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	向关联人销售产品、	致益联委托本公司代为采购部分设	公司按照采购金额加	-	0		2,000	否	由双方根据项目具体情况签	-	2017年03月28	同上

限公司	司	商品	备	价 1%转 售给致 益联						署合同并 按合同约 定履行并 支付价款。		日	
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	-	454.18	0.27%	3,000	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
南京康厚置 业有限公司	同一 母公 司	向关联 方提供 劳务	南京九间堂 别墅项目的 建筑智能化 系统建设相 关工程服 务。	参照市 场价格 水平由 双方共 同约定	-	54.92	0.02%	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。	-	2017 年 03 月 28 日	同上
合计				--	--	3,453.79	--	10,800	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

详见本报告第十一节、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	161,228.57	161,145.71
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	806,237.51	1,226,627.62
南京金智视讯技术有限公司	房屋	807,771.43	719,584.29
江苏金智教育培训中心	房屋	24,761.90	84,761.90
江苏知途教育科技有限公司	房屋	415,726.30	116,650.48
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	65,142.86	
南京康厚置业有限公司	房屋	483,360.00	483,442.86

### (2) 关联担保情况

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67,800万元，具体内容详见本报告第十一节、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	2017年03月28日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于向关联方出租办公用房的公告	2017年03月28日	《证券时报》、巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司存在出租办公用房给关联方的情况。详见本节十六、重大关联交易中“关联租赁情况”部分。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				48,000
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	2017 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	2017 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	2017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	2017年03月28日	2,000	2017年01月09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	2017年03月28日	1,000	2017年01月25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	2017年03月28日	1,000	2017年03月10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	2017年03月28日	2,500	2017年08月31日	2,090.35	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	800	2017年06月09日	100	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	5,000	2017年06月30日	2,180.18	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	2,000	2017年08月08日	850.14	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	3,000	2017年06月02日	2,080.35	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	2,000	2017年04月01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	2017年03月28日	4,000	2017年12月02日	700	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	3,000	2017年05月19日	2,351.04	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	3,000	2017年09月01日	2,850.76	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2017年03月28日	1,450	2017年07月06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	2017年03月28日	2,000	2017年06月29日	1,736.67	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2017年03月28日	2,500	2017年06月23日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2017年03月28日	500	2017年11月06日	500	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2017年03月28日	1,000	2017年03月10日	485	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2017年03月28日	1,000	2017年09月27日	500	连带责任保证	一年	否	否

上海金智晟东电力科技有限公司	2017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	2017年03月28日	4,000	2017年09月12日	2,138	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03月28日	2,000	2017年01月20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	2017年03月28日	3,000	2016年12月10日	3,000	连带责任保证	一年	是	是
中电新源智能电网科技有限公司	2017年03月28日	500	2017年06月29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	2017年03月28日	1,000	2017年03月27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03月28日	1,500	2016年06月28日	676	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03月28日	2,000	2017年04月24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	2017年03月28日	1,000	2017年03月24日	296.4	连带责任保证	一年	否	否
中电新源智能电网科技有限公司	2017年03月28日	2,500	2017年09月01日	237.2	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03月28日	2,000	2017年11月13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	2017年03月28日	1,000	2017年12月05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	2017年03月28日	2,000	2017年06月26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	2017年07月17日	5,000	2017年07月24日	5,000	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	24,453.95	连带责任保证	八年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			175,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				54,340.20
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			205,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				64,726.14
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）	175,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	102,340.2
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	325,000	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	184,726.14
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		157.13%	
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）		159,301.55	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		125,945.21	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		285,246.76	
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	78,736	0	0
合计		78,736	0	0

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	----------------

名)																有)
平安 银行	银行	理财产品	31,236 .43	自由 资金	2017 年 01 月 04 日	2017 年 12 月 28 日	金融 机构	利息 收入	2.80%	875.41	875.41	875.41		是	是	《证 券时 报》及 巨潮 资讯 网公 告的 《关 于以 自有 闲置 资金 投资 低风 险短 期金 融产 品的 公告 》 (公 告编 号: 2017- 016)》
合计			31,236 .43	--	--	--	--	--	--	875.41	875.41	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

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	合同涉 及资产 的评估 价值 (万	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
-------------------	------------------	----------	------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	-----------------------	----------	------------------	------------	----------	-------------------------	----------	----------

				元)(如 有)	元)(如 有)									
北京乾 华科技 发展有 限公司、北京金智 乾华电 力科技 有限公 司	达茂旗 宁源、 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 198M W风电 场及送 出工程 EPC总 承包	2016年 03月 01日			不适用		市场公 允价格	32,402. 98	否	无关联 关系	正常履 行中	2017年 01月 10日	《证券 时报》 及巨潮 资讯网 公告的 《江苏 金智科 技术份 有限公司关于 达茂旗 (满都 拉、颀 能、宁 风、高 传) 198M W风电 场及送 出工程 EPC总 承包及 设备采 购合同 的进展 公告》。
北京金 智乾华 电力科 技术有 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 198M W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)





## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### 1、股东和债权人权益保护方面

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

2017年，公司共召开3次股东大会、9次董事会、5次监事会，共审议40余项议案，决策程序合法、合规。公司本年度召开的股东大会，均提供了网络投票方式，促使更多股东参会并行使权利；此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者进行单独计票。公司独立董事在审议公司关联交易、高级管理人员任命等议案时发表了独立意见，有效地维护了中小股东合法权益。

信息披露方面，公司严格按照上市公司信息披露等有关规定，真实、准确、公平、完整、及时地披露有关信息，不断提高信息披露的质量，未发生选择性信息披露事件。同时，公司不断加强投资者关系管理工作，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流互动，树立了良好的市场形象。

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司实行持续、稳定的利润分配政策，并积极采取现金分配方式，自2006年上市以来，每年都进行现金分红，同时根据业务发展需要以资本公积转增股本，确保公司股东获得稳定持续的投资回报。

在积极谋求公司发展、追求股东利益的同时，公司也非常重视对债权人的权益保护，严格履行与债权人的合同约定，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。通过对债权人的权益保护，公司与债权人建立了积极、良好的战略合作伙伴关系。公司为中国人民银行授信机构评定的AAA级信用企业、江苏省重合同守信用企业。

#### 2、职工权益保护方面

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

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

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

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

公司合理配置资源，有效开展职业健康安全管理活动，控制风险，预防事故，减少伤害，同时，公司注重对员工的安全教育与培训，不定期组织员工参加生产知识培训和消防安全演练，提高员工安全生产意识和自我保护能力。公司以员工的健康安全为己任，遵守安全法律法规，尊重及维护公众和相关方的健康与安全权益，努力为员工创造一个安全、和谐的工作环境，已按照国际ISO9001:2008质量管理体系、ISO 14001:2004环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系的要求，结合公司实际，建立了质量环境职业健康安全管理体系。

公司高度重视企业文化建设，积极开展各项文化娱乐活动，为员工提供才艺展示平台，丰富员工的业余生活。公司每年积极组织、开展各种文体活动，包括组织迎春联欢会、龙舟赛、“三八节”活动、党委活动、歌唱大赛、各类体育竞技活动等多种形式，有效促进了员工之间的沟通与交流，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感，提高凝聚力和向心力。公司内部还设有“金智太极”、“金智篮球”、“金智乐跑”等多元化社团，为员工间兴趣交流、相互了解、互助互爱提供良好平台。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护方面

公司坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，积极防范采购过程中暗箱操作、商业贿赂和不正当交易的情形，为供应商创造良好的竞争环境。公司严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，保证供应

商的合理合法权益。公司与商业合作伙伴、投资伙伴的信用情况良好，无违法违规记录。

“信守承诺、承担责任，诚实做人、踏实做事”、“致力于与客户建立持续和双赢的伙伴关系”这是公司长期坚持的经营理念，已成为公司的核心价值观与管理原则。公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。“产品精益求精、服务真诚规范、管理持续改进”是公司的质量方针。在产品开发过程和工程实现过程强调质量策划和控制、注重细节、一次到位。质量问题追本求源，确保产品满足客户需求和稳定可靠。及时、准确的理解客户需求，以规范的服务和良好的态度满足客户的需求和期望；同时倡导内部服务意识，服务好内部客户是外部客户满意的基础。坚持PDCA循环，强调流程和过程控制，持续改进质量管理体系并执行到位，为客户创造价值。

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

#### 4、环境保护与可持续发展。

公司为高科技型企业，生产经营活动主要为智力化劳动生产过程，对环境不会产生不良影响。公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证。公司的环境保护方针为：遵守法律法规，预防环境污染；积极节能降耗，不断持续改进。公司依据ISO14001环境管理体系标准和有关法律法规指导本公司环境保护工作。预防环境污染，实施持续改善，努力提高环保水平，将节约能源、减少废弃物、不断地改善环境贯穿于开发、生产、营销的全过程。

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

#### 5、公共关系和社会公益事业。

公司及公司员工一直致力于回报社会、回报国家，扶持国民教育、支援赈灾和各类社会公益事业。公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营，纳税额逐年稳步上升，2017年，公司被评为“南京市江宁开发区纳税百强企业”，为国家和地方的经济发展做出了积极贡献。此外，公司高度重视与政府部门、监管机关、大众媒体、社会公众的沟通与联系，主动配合政府部门和监管部门的监督和检查，履行好自身的责任与义务。

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

露。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，目前暂未制定明确的精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，并最终获得其20%的股权。

鉴于公司本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境因素发生了诸多变化；同时，公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期已过。结合公司发展实际，综合考虑内外部相关因素，经与保荐机构审慎研究，公司决定终止本次非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回相关申请文件。公司于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《关于终止2015年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》，并于2018年1月3日收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]930号），中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

### 2、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。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。本员工持股计划将通过“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，锁定期自2018年2月8日至2019年2月7日。

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

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。

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

风电场已完成总体工作量96%，升压站主体工程已移交，正在积极办理并网相关手续。具体如下：

- a、风电场132台风机已全部吊装完成。
- b、升压站综合楼已移交生产办公。
- c、220kV送出线路已经竣工，等待供电局验收。
- d、所有设备已到场。
- e、项目设计已完成，所有施工图纸均已正式出版。

#### (2)项目资金投入情况

截止2017年12月31日，公司为执行上述合同已累计支付100,245.54万元。

## (3) 项目应收账款回款情况

截止2017年12月31日，公司共收到该项目回款133,597.02万元。

## (4) 项目收入确认情况

截止2017年12月31日，该项目累计确认销售收入134,223.37万元，其中，2016年度确认销售收入44,658.24万元，2017年年度确认销售收入89,565.13万元。

根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中，工程建设基本完成，正在积极办理并网相关手续。

以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：第六届董事会第十九次会议决议公告	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第六届监事会第十三次会议决议公告	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划（草案）	2017年12月09日	巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划（草案）摘要	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第一期员工持股计划管理办法	2017年12月09日	巨潮资讯网
金智科技：关于终止2015年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的公告	2017年12月09日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见	2017年12月09日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司实施员工持股计划的法律意见书	2017年12月22日	巨潮资讯网
金智科技：2017年第二次临时股东大会决议公告	2017年12月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2018年01月04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

## 二十、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	33,565,179	14.19%	256,250			-8,984,294	-8,728,044	24,837,135	10.44%
3、其他内资持股	33,565,179	14.19%	256,250			-8,984,294	-8,728,044	24,837,135	10.44%
其中：境内自然人持股	15,124,275	6.39%	256,250			-8,984,294	-8,728,044	6,396,231	2.69%
基金、理财产品等	18,440,904	7.80%	0			0	0	18,440,904	7.75%
二、无限售条件股份	202,982,205	85.81%	999,270			8,984,294	9,983,564	212,965,769	89.56%
1、人民币普通股	202,982,205	85.81%	999,270			8,984,294	9,983,564	212,965,769	89.56%
三、股份总数	236,547,384	100.00%	1,255,520			0	1,255,520	237,802,904	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末公司股份总数较年初增加1,255,520股，原因为公司首期股票期权激励计划处于自主行权期，因激励对象行权，报告期末公司股份总数相应增加。

2、报告期末，公司有限条件股份数较年初减少8,728,044股，无限售条件股份较年初增加9,983,564股，原因为：

（1）报告期内，激励对象因行权增加公司无限售条件股份999,270股，增加有限售条件股份256,250股。其中，激励对象中叶留金、贺安鹰、张浩、李剑为公司董事或高级管理人员，其所行权股份共计197,000股，其中75%的股份为高管锁定股份，为此增加公司有限售条件股份共计147,750股；冯伟江名下行权股份217,000股，其中50%锁定，为此增加公司有限售条件股份108,500股。

（2）激励对象冯伟江先生于2016年8月不幸逝世，其名下股份已于2017年10月办理继承过户手续，继承过户后，其名下限售条件股份3,104,850股相应变更为无限售条件股份。

(3) 报告期内，陈钢先生因个人原因于2017年4月辞去公司监事会主席职务，因离任时间超过6个月，其所持股份中有限售条件股份由年初的75%减少为50%，为此减少公司有限售条件股份共计8,750股，相应增加公司无限售条件股份。

(4) 因公司董事会换届选举，葛宁、丁小异于2016年4月不再担任公司的董事，因离任时间超过18个月，其所持股份中有限售条件股份全部解锁，为此减少公司有限售条件股份共计4,359,200股，相应增加公司无限售条件股份。

(5) 公司原董事王天寿于2016年6月辞去公司董事职务，因离任时间超过18个月，其所持股份中有限售条件股份全部解锁，为此减少公司有限售条件股份共计15,000股，相应增加公司无限售条件股份。

(6) 叶留金、贺安鹰、朱华明、张浩、李剑于2016年有减持股份的行为，其2017年初有限售条件股份数根据其2016年末持股总数的75%重新计算，其所持有的有限售条股股份较2016年末共减少1,496,493股，以上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

2017年，公司首期股权激励计划第三个行权期激励对象行权共计增加公司股本1,255,520股，公司净资产因此增加约905.23万元，其中，总股本增加1,255,520股，资本公积增加779.678万元。上述股权激励行权，对期末每股净资产、每股收益及稀释每股收益的影响很小。

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的股份自本次	2018年7月13日



					发行结束之日 (2015年7月13日)起36个月内不得转让。	
东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划	8,382,229	0	0	8,382,229	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日(2015年7月13日)起36个月内不得转让。	2018年7月13日
叶留金	3,237,000	696,469	45,000	2,585,531	高管锁定股	-
朱华明	1,817,700	454,425	0	1,363,275	高管锁定股	-
贺安鹰	1,641,150	297,506	45,000	1,388,644	高管锁定股	-
徐兵	750,000	0	0	750,000	高管锁定股	-
张浩	237,375	40,594	45,000	241,781	高管锁定股	-
李剑	44,250	7,500	12,750	49,500	高管锁定股	-
陈钢	26,250	8,750	0	17,500	高管锁定股	2018年10月18日
王天寿	15,000	15,000	0	0	高管锁定股	2017年12月21日
葛宁	3,722,400	3,722,400	0	0	高管锁定股	2017年10月26日
冯伟江	2,996,350	3,104,850	108,500	0	高管锁定股	-
丁小异	636,800	636,800	0	0	高管锁定股	2017年10月26日
合计	33,565,179	8,984,294	256,250	24,837,135	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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

	日					
--	---	--	--	--	--	--

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司激励对象共行权1,255,520股，公司期末总股本增加至23,780.2904万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司激励对象共行权1,255,520股，公司期末总股本增加至23,780.2904万股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,787	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,829	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	37.15%	88,333,870	1,010,070	0	88,333,870	质押	40,435,500
全国社保基金一零四组合	其他	4.33%	10,288,839	100,000	0	10,288,839		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	其他	4.23%	10,058,675	0	10,058,675	0		
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		

葛宁	境内自然人	2.61%	6,205,280	-1,239,520	0	6,205,280	质押	1,905,000
叶留金	境内自然人	1.45%	3,447,375	60,000	2,585,531	861,844		
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	1.31%	3,111,629	1,499,051	0	3,111,629		
贺安鹰	境内自然人	0.78%	1,851,525	60,000	1,388,644	462,881	质押	700,000
朱华明	境内自然人	0.76%	1,817,700	0	1,363,275	454,425		
郭伟	境内自然人	0.75%	1,772,000	-150,100	0	1,772,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,江苏金智集团有限公司(简称"金智集团")与葛宁、叶留金、贺安鹰、朱华明、郭伟存在关联关系,上述 5 名自然人股东均持有金智集团的股权,其中金智集团与叶留金、贺安鹰、朱华明为一致行动人。金智集团及前述 5 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系,建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏金智集团有限公司	88,333,870	人民币普通股	88,333,870					
全国社保基金一零四组合	10,288,839	人民币普通股	10,288,839					
葛宁	6,205,280	人民币普通股	6,205,280					
中国工商银行股份有限公司-鹏华改革红利股票型证券投资基金	3,111,629	人民币普通股	3,111,629					
郭伟	1,772,000	人民币普通股	1,772,000					
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,600,018	人民币普通股	1,600,018					
陈建新	1,555,101	人民币普通股	1,555,101					
向金淦	1,553,100	人民币普通股	1,553,100					
李春蓉	1,280,000	人民币普通股	1,280,000					
丁小异	1,273,600	人民币普通股	1,273,600					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中,江苏金智集团有限公司(简称"金智集团")与葛宁、叶留金、贺安鹰、朱华明、郭伟、向金淦、李春蓉、丁小异间存在关联关系,上述 8 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、贺安鹰、朱华明、丁小异为一致行动人。金智集团及前述 8 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系,建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不							

	存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏金智集团有限公司	徐兵	2005 年 04 月 21 日	91320115771298773X	高新技术产业投资与管理、风险投资、实业投资；企业收购与兼并等。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
公司实际控制人为徐兵、叶留金、朱华明、丁小异、贺安鹰 5 名自然人，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。	中国	否
主要职业及职务	公司以上 5 名实际控制人，最近 5 年均在公司或控股股东江苏金智集团有限公司担任董事、监事、高级管理人员等职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无其他控股的境内外上市公司。	

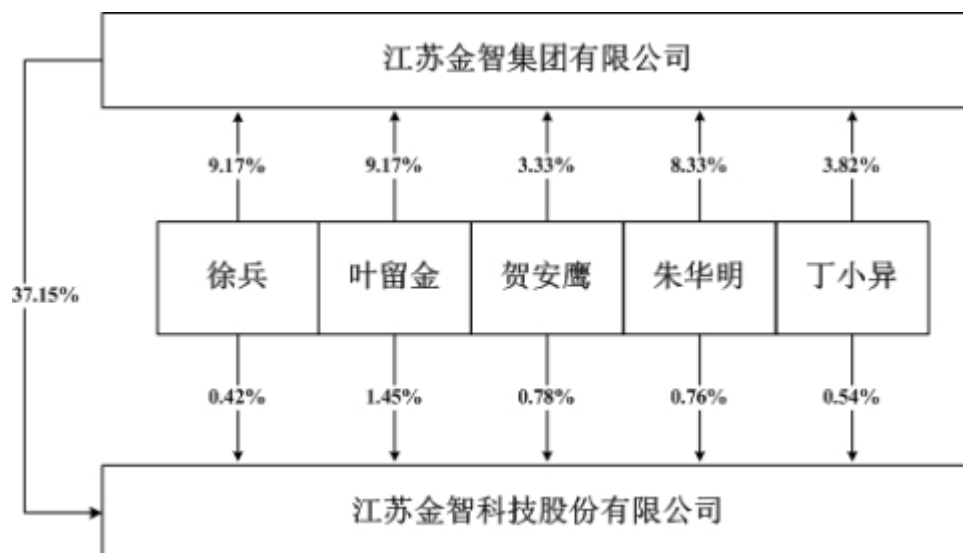
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	徐兵、叶留金、朱华明、丁小异、贺安鹰
变更日期	2017 年 09 月 09 日

指定网站查询索引	见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的《江苏金智科技股份有限公司关于公司实际控制人调整相关事项的公告》（公告编号：2017-050）
指定网站披露日期	2017年09月09日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
徐兵	董事长	现任	男	56	2013年04月22日	2019年04月25日	1,000,000	0	0		1,000,000
叶留金	董事、总经理	现任	男	53	2005年07月09日	2019年04月25日	3,387,375	60,000	0		3,447,375
贺安鹰	董事、常务副总经理	现任	男	43	2010年03月23日	2019年04月25日	1,791,525	60,000	0		1,851,525
朱华明	董事	现任	男	53	2016年06月20日	2019年04月25日	1,817,700	0	0		1,817,700
张浩	董事、执行副总经理、财务负责人	现任	男	42	2016年04月26日	2019年04月25日	262,375	60,000	80,500		241,875
吕云松	董事	现任	男	47	2017年04月18日	2019年04月25日	0	0	0		0
李永盛	独立董事	现任	男	68	2013年04月22日	2019年04月25日	0	0	0		0
汪进元	独立董事	现任	男	60	2016年04月26日	2019年04月25日	0	0	0		0
臧胜	监事会主席	现任	男	56	2017年04月18日	2019年04月25日	0	0	0		0
管晓明	监事	现任	男	52	2011年03月29日	2019年04月25日	0	0	0		0

王姣姣	监事	现任	女	28	2016年 02月01 日	2019年 04月25 日	0	0	0	0
李剑	董事会秘 书、执行 副总经理	现任	男	37	2014年 03月22 日	2019年 04月25 日	49,000	17,000	0	66,000
陈钢	监事会主 席	离任	男	63	2016年 06月20 日	2017年 04月18 日	35,000	0	0	35,000
赵阿平	独立董事	离任	男	50	2016年 04月26 日	2018年 02月05 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	8,342,975	197,000	80,500	8,459,475

## 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
吕云松	董事	任免	2017年04月18日	2017年4月，公司召开2016年度股东大会，选举吕云松先生为公司董事。
臧胜	监事会主席	任免	2017年04月18日	2017年4月，陈钢先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，公司召开2016年度股东大会补选臧胜先生为公司监事会主席、监事。
陈钢	监事会主席	离任	2017年04月18日	2017年4月，陈钢先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职至新任监事选举后生效。
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。

## 三、任职情况

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

徐兵：男，56岁，中国国籍。毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2008年获北京大学光华管理学院EMBA硕士学位。曾任职于南京电力自动化设备总厂厂站自动化室工程师，2003年1月至2010年4月任本公司董事，2005年4月至2013年4月任江苏金智集团有限公司董事长、总经理，2013年4月至今任公司董事长、江苏金智集团有限公司董事、总经理，2016年5月起再次任江苏金智集团有限公司董事长，现兼任上海应天创业投资有限公司董事长，南京金厦实业有限公司董事，湖北紫玉蓝莓科技有限公司董事长，南京紫玉蓝莓科技有限公司执行董事，杭州哲达科技股份有限公司董事，安徽皖新金智教育科技有限公司董事，江苏金智



教育信息股份有限公司董事、中电新源智能电网科技有限公司董事。

叶留金：男，53岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2004年获中欧国际工商学院EMBA。曾任职东南大学电气工程系讲师，2002年3月至2005年12月起任公司副总经理，2006年1月至2008年2月任公司执行副总经理，2008年3月至2016年10月任公司常务副总经理，2016年11月至今任公司总经理，2005年7月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事、南京东大金智电气自动化有限公司执行董事、南京东大金智电气销售有限公司执行董事、北京乾华科技发展有限公司执行董事、南京金智乾华电力科技有限公司执行董事、木垒县乾新能源开发有限公司执行董事兼总经理、木垒县乾慧能源开发有限公司执行董事、木垒县乾智能源开发有限公司执行董事。

贺安鹰：男，43岁，中国国籍。毕业于东南大学计算机应用专业，2007年获北京大学光华管理学院EMBA。曾就职于东南大学计算机系，2004年2月至2005年12月任公司副总经理，2006年1月至2017年3月任公司执行副总经理，2017年4月至今任公司常务副总经理，2010年4月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事，江苏东大金智信息系统有限公司董事长，南京金智视讯技术有限公司执行董事，南京金智视讯设备有限公司执行董事，南京金智智慧创业投资中心执行合伙人，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事，北京易普优能科技有限公司执行董事，哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事，南京能网新能源科技发展有限公司董事。

朱华明：男，53岁，中国国籍。硕士学历，毕业于清华大学电机系电力系统自动化专业、电力部电力自动化研究院电力系统自动化专业。曾任职于电力部电力自动化研究院自控研究所，2005年7月至2010年4月任公司董事，2006年1月至2011年3月任公司（执行）副总经理，2011年4月至2016年6月任公司监事会主席，2016年6月至今任公司董事，现兼任江苏金智集团有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司董事、南京金智视讯技术有限公司总经理、南京金智视讯设备有限公司总经理。

张浩：男，42岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京大学会计学专业，北京大学光华管理学院EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师资格。2004年加入本公司，历任本公司财务总监助理、证券部经理、董事会秘书；2008年3月至今任公司财务负责人，2010年3月至今任公司执行副总经理，2016年4月起任公司董事，现兼任北京乾华科技发展有限公司监事、南京悠阔电气科技有限公司执行董事、南京拓为电力科技发展有限公司执行董事。

吕云松：男，47岁，中国国籍。硕士学历，1997年毕业于东南大学计算机应用专业硕士

学位，2007年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。2001年-2007年任上海东大金智信息系统有限公司总经理，2007年-2016年任江苏东大金智信息系统有限公司常务副总经理，2017年4月至今任公司董事，兼任江苏东大金智信息系统有限公司董事、总经理，江苏金智集团有限公司董事、上海东大金智信息系统有限公司执行董事。

李永盛：男，68岁，中国国籍。工程师职称，北京钢铁学院（现北京科技大学）大学本科学历。曾任南京第二钢铁厂厂长助理，南京电脑计量设备公司副总经理，南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理，南京医药产业（集团）有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。2013年4月至今任公司独立董事，现兼任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事、中利科技集团股份有限公司独立董事。

汪进元：男，60岁，中国国籍。先后毕业于湖北大学外语系、武汉大学法学院并获得本科、硕士、博士学位。1994年至2008年任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师；2006年8月至2007年8月，为美国哥伦比亚大学富布莱特访问学者；2009年至今任东南大学法学院教授、博士生导师。主要从事宪法学、政治学和人权法学的研究与教学。先后为武汉仲裁委员会仲裁员、南京仲裁委员会仲裁员、湖北珞珈律师事务所兼职律师、江苏泓远律师事务所兼职律师。目前兼任中国宪法学会常务理事，江苏省法学会常务理事，江苏省法学会港澳台法律研究会副会长和秘书长；杭州市人民政协理论研究会特邀研究员。2009年3月至2015年3月兼任江苏省天瑞仪器股份有限公司独立董事，2016年4月至今任公司独立董事。

赵阿平：男，50岁，中国国籍。正高级会计师、高级审计师职称，注册会计师、注册资产评估师，1989年7月毕业于江苏商业专科学校（现扬州大学商学院）财务会计专业，大学专科；1997年12月毕业于中共中央党校经济管理专业，本科；2004年12月毕业于中国政法大学，法学专业，本科；2004年7月毕业于中共中央党校研究生院，经济管理专业，研究生；2014年6月毕业于北京大学，工商管理专业，硕士。历任江苏省建设厅直属江苏兴亚会计师事务所法定代表人（副处级），江苏天永会计师事务所有限公司总经理，江苏鼎信会计师事务所有限公司副总经理，江苏天目会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、江苏分所负责人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、鼎石基金管理有限公司董事长、天目苏建投资项目管理有限公司董事长、江苏苏协投资管理有限公司董事长、天目苏建江苏科技股份有限公司董事长、中联资产评估集团有限公司副总裁。2016年4月起任公司独立董事，2018年2月5日因病不幸逝世。

## （二）监事会成员

臧胜：男，55岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学电力系统及其自动化专业，2016年获东南大学管理学院EMBA硕士学位。曾任职于东南大学建筑设计研究院。2000年1月至2007年12月任东南大学建筑设计研究院建筑智能化设计研究所所长；2008年1月至今，任东南大学建筑设计研究院有限公司的副总工程师兼建筑智能化设计研究所所长；2000年7月至2008年1月历任江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司副总经理兼总工程师、董事，2017年4月至今任公司监事会主席。

管晓明：男，52岁，中国国籍。本科学历，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。2001年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010年调入江苏金智集团有限公司，现任南京康厚置业有限公司副总经理；2011年4月至今任公司监事，2016年5月至今任江苏集团有限公司监事。

王姣姣：女，28岁，中国国籍。本科学历，毕业于南京工程学院电气工程及其自动化（继电保护）专业。2012年7月至2014年4月任职于公司电网营销中心，2014年5月至今任职于公司总经理工作部。2016年2月被选为第五届监事会职工代表监事。

## （三）高级管理人员

公司总经理叶留金、常务副总经理贺安鹰、执行副总经理张浩简历同前。

李剑：男，37岁，中国国籍。硕士学历，毕业于东南大学宪法与行政法专业，具有国家法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月起任公司董事会秘书、副总经理，2017年3月起任公司执行副总经理。2016年受聘担任江苏省上市公司协会纠纷调解委员会副主任委员，2017年2月当选南京市青年联合会第十五届委员会委员，现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、江苏东大金智信息系统有限公司监事、木垒县乾智能源开发有限公司监事、木垒县乾慧能源开发有限公司监事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、遂平县乾新能源开发有限公司监事、木垒县金智能源开发有限公司执行董事、山东金智新能源科技有限公司执行董事、青岛乾智新能源开发有限公司执行董事、确山县乾新能源开发有限公司执行董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

徐兵	江苏金智集团有限公司	董事长	2016年05月16日		否
叶留金	江苏金智集团有限公司	董事	2013年04月23日		否
贺安鹰	江苏金智集团有限公司	董事	2013年04月23日		否
朱华明	江苏金智集团有限公司	董事	2016年05月31日		否
吕云松	江苏金智集团有限公司	董事	2016年05月31日		否
管晓明	江苏金智集团有限公司	监事	2016年05月31日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
徐兵	上海应天创业投资有限公司	董事长	2007年04月12日		否
徐兵	杭州哲达科技股份有限公司	董事	2008年08月05日		否
徐兵	南京金厦实业有限公司	董事	2010年04月07日		否
徐兵	湖北紫玉蓝莓科技有限公司	董事长	2010年07月31日		否
徐兵	南京紫玉蓝莓科技有限公司	董事长	2010年12月16日		否
徐兵	安徽皖新金智教育科技有限公司	董事	2012年06月28日		否
徐兵	中电新源智能电网科技有限公司	董事、总经理	2016年09月29日		否
徐兵	江苏金智教育信息股份有限公司	董事	2014年09月20日		否
叶留金	南京东大金智电气销售有限公司	执行董事	2005年05月18日		否
叶留金	北京乾华科技发展有限公司	执行董事	2011年01月14日		否

叶留金	木垒县乾新能源开发有限公司	执行董事、总经理	2014年03月10日		否
叶留金	木垒县乾智能源开发有限公司	执行董事	2016年08月19日		否
叶留金	木垒县乾慧能源开发有限公司	执行董事	2016年08月19日		否
叶留金	南京东大金智电气自动化有限公司	执行董事	2016年12月09日		否
叶留金	北京金智乾华电力科技有限公司	执行董事	2015年09月21日		否
贺安鹰	江苏东大金智信息系统有限公司	董事长	2013年04月03日		否
贺安鹰	南京金智视讯技术有限公司	执行董事	2013年05月29日		否
贺安鹰	南京金智视讯设备有限公司	执行董事	2014年03月31日		否
贺安鹰	北京环球瑞视传媒文化有限公司	董事	2015年06月25日		否
贺安鹰	北京易普优能科技有限公司	执行董事	2016年12月06日		否
贺安鹰	哈尔滨易普优能科技有限公司	执行董事	2016年12月16日		否
贺安鹰	南京能网新能源科技发展有限公司	董事	2016年10月27日		否
朱华明	江苏东大金智信息系统有限公司	董事	2013年04月03日		否
朱华明	南京金智视讯技术有限公司	总经理	2013年05月29日		否
朱华明	南京金智视讯设备有限公司	总经理	2014年03月31日		否
张浩	北京乾华科技发展有限公司	监事	2011年01月14日		否
张浩	南京悠阔电气科技有限公司	执行董事	2013年07月26日		否
张浩	南京拓为电力科技发展有限公司	执行董事	2016年08月5日		否
吕云松	江苏东大金智信息系统有限公司	董事	2006年3月28日		是

吕云松	江苏东大金智信息系统有限公司	总经理	2017年3月27日		是
吕云松	上海东大金智信息系统有限公司	执行董事	2000年1月27日		是
李永盛	江苏常铝铝业股份有限公司	独立董事	2013年08月12日		是
李永盛	中利科技集团股份有限公司	独立董事	2013年09月13日		是
汪进元	东南大学法学院	教授、博导	2009年04月01日		是
李剑	南京能网新能源科技发展有限公司	董事	2016年10月27日		否
李剑	江苏东大金智信息系统有限公司	监事	2013年04月03日		否
李剑	湖北紫玉蓝莓科技有限公司	监事	2010年06月22日		否
李剑	木垒县乾慧能源开发有限公司	监事	2016年08月19日		否
李剑	木垒县乾智能源开发有限公司	监事	2016年08月19日		否
李剑	遂平县乾新能源开发有限公司	监事	2017年04月12日		否
李剑	木垒县金智能源开发有限公司	执行董事	2017年10月27日		否
李剑	山东金智新能源科技有限公司	执行董事	2017年09月05日		否
李剑	青岛乾智新能源开发有限公司	执行董事	2017年09月30日		否
李剑	确山县乾新能源开发有限公司	执行董事	2017年07月18日		否
臧胜	东南大学建筑设计研究院有限公司	副总工程师 兼建筑智能化设计研究所所长	2008年01月01日		是
管晓明	南京康厚置业有限公司	副总经理	2011年07月30日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

确定依据：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的目标任务，结合目标任务的实际完成情况和考核办法获得报酬；在南京康厚置业有限公司领取报酬的监事管晓明，根据南京康厚置业有限公司的薪酬及绩效考核制度获得报酬。

实际支付情况：依据公司绩效与薪酬制度按时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐兵	董事长	男	56	现任	115.2	否
叶留金	董事、总经理	男	53	现任	98	否
贺安鹰	董事、常务副总经理	男	43	现任	82.8	否
朱华明	董事	男	53	现任	58.4	否
张浩	董事、执行副总经理、财务负责人	男	42	现任	73	否
吕云松	董事	男	47	现任	72.5	否
李永盛	独立董事	男	68	现任	7	否
汪进元	独立董事	男	60	现任	7	否
赵阿平	独立董事	男	50	离任	7	否
臧胜	监事会主席	男	56	现任	0	否
管晓明	监事	男	52	现任	0	是
王姣姣	监事	女	28	现任	7.65	否
李剑	董事会秘书、执行副总经理	男	37	现任	61.64	否

陈钢	监事会主席	男		63	离任		20.38	否
合计	--	--	--	--	--		610.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
叶留金	董事、总经理,公司实际控制人之一	60,000	60,000	7.21	23.76					
贺安鹰	董事、常务副总经理,公司实际控制人之一	60,000	60,000	7.21	23.76					
张浩	董事、执行副总经理、财务负责人	60,000	60,000	7.21	23.76					
李剑	董事会秘书、执行副总经理	17,000	17,000	7.21	23.76					
冯伟江	原董事、总经理,公司实际控制人之一	217,000	217,000	7.21	23.76					
合计	--	414,000	414,000	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	无									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	696
主要子公司在职员工的数量(人)	699
在职员工的数量合计(人)	1,395
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,395



母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	181
销售人员	234
技术人员	803
财务人员	43
行政人员	134
合计	1,395
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	178
本科	803
大专及以下	414
合计	1,395

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策的制定同时兼顾外部竞争性和内部公平性。薪酬组成包括基本工资、绩效工资、各项福利津贴等内容。2017年，公司薪酬政策根据业务的增长，进行了稳步提高，并根据分子公司的实际需求进行了结构性调整，以提高月度薪酬的激励效果。

## 3、培训计划

根据公司战略和员工发展的需要，持续优化培训管理体系、丰富培训资源。培训类别不仅限于员工专业技能提升培训、骨干储备队伍建设、中高层管理发展计划、入职培训项目、金智应届生培养专项等，更引进中欧在线的系列课程，更进一步地满足了员工个性化的培训需求，推进员工、团队、公司的共同发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，不断完善公司的法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司治理的质量，促进公司规范运作。截止报告期末，公司治理实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

报告期内，根据监管规定，结合公司实际情况，适时完善公司治理制度。截止2017年5月，公司完成了首期股票期权激励计划第三个行权期可行权期权的行权，公司股份总数由231,718,904股变更为237,802,904股，为此对《公司章程》相关条款进行修订。

通过严格执行内部控制的相关制度，促进了公司的规范运作和健康发展，保护了投资者合法权益，公司治理总体情况与中国证监会的要求不存在差异，随着公司的发展，公司规范运作状况及内部控制水平将不断提升。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	49.77%	2017 年 04 月 18 日	2017 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 2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.04%	2017 年 07 月 17 日	2017 年 07 月 18 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 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-040）。
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.91%	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 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 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-067）。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李永盛	9	3	6	0	0	否	3
汪进元	9	3	6	0	0	否	3
赵阿平	9	2	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2017年度，公司战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会运作正常，分别就公司战略规划、人才选聘、绩效考核、加强内控等方面事项进行审议形成决议，并根据需要提交董事会审议。

### 1、战略委员会履职情况

2017年，战略委员会共召开3次会议，讨论审议了关于收购控股子公司乾华科技35%股权的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案、关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案、关于收购控股子公司金智晟东49%股权等议案。

### 2、提名委员会履职情况

2017年，提名委员会共召开1次会议，讨论审议了关于补选董事的议案以及关于任命公司高级管理人员的议案。

### 3、审计委员会履职情况

2017年，审计委员会共召开4次会议，讨论审议了关于公司2016年度财务决算报告、2016年度财务报告、关于2017年度与关联方日常关联交易预计的议案、关于向关联方出租办公用房的议案、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告等议案，出具了公司2016年度内部控制自我评价报告，对2016年度会计师事务所审计工作进行评价并提出续聘建议。在公司2016年度报告编制过程中，积极与年审会计师进行沟通，确定公司2016年度财务报告审计工作的时间安排及审计重点，并就审计中发现的问题与年审会计师充分沟通，持续督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前、年审会计师出具初步审计意见后，认真审阅公司财务会计报表。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

2017年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2016年度公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了考核。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的薪酬与公司绩效及个人工作业绩直接挂钩。董事会提名委员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，根据考评结果制定聘任、解聘及报酬、

奖惩方案并报公司董事会审议批准。

公司于2013年4月推出了首期股票期权激励计划，并制定了首期股票期权激励计划考核办法，截止2017年6月，公司首期股票期权激励计划已全部实施完毕。公司本次股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司的激励机制，提高了公司经营管理者 and 核心技术（业务）人员的积极性、创造性，促进了公司业绩增长。

2017年12月，为进一步完善公司法人治理结构，调动公司核心员工的积极性和责任心，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出了第一期员工持股计划，共有24名核心员工参与了本次持股计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： ①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制无效；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到有效整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。出现下列情形之一的，认定为重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；③重要业务系统运转效率低下。

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
金智科技按照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2017 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

2016年2月1日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，并于2016年2月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议批准了本次非公开发行债券相关议案。本次非公开发行公司债券规模为人民币5亿元，扣除发行费用后，全部用于补充营运资金。本次非公开发行债券面值为100元，债券的期限为3年，附第2年末发行人利率上调选择权和投资者回售选择权，票面年利率为8%。

2016年5月23日，公司本次债券的发行已全额完成认购缴款，公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币50,000万元，扣除发行费用人民币200万元，实际募集资金净额人民币49,800万元。募集资金净额已于2016年5月23日划入公司本次债券发行的募集资金账户，并于2016年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。

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。

截止2017年12月31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49,899.94万元（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0.72万元。



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2018）00349 号
注册会计师姓名	杨林、常怡

审计报告正文

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“金智科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金智科技2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金智科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

截至2017年12月31日，如附注“五、合并财务报表项目注释”3所示，金智科技于合并财务报表中应收账款余额为1,443,373,581.56元，坏账准备金额为156,705,146.50元。管理层对单项金额重大的应收款项和单项金额虽不重大但存在客观证据表明发生减值的应收账款单独进行减值测试，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；除已单独计提坏账准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。由于应收款项金额重大，应收账款可收回金额的计算需要管理层的判断和估计，我们将应收账款的坏账准备识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

在审计中，我们执行了以下程序：

- （1）了解、评估与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的合理性，并测试相关控制执行的有效性；
- （2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- （3）分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- （4）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确；
- （5）结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性

## 四、其他信息

金智科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括金智科技2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金智科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金智科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金智科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金智科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金智科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就金智科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	687,764,967.91	884,898,396.18
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	28,714,381.45	20,174,467.99
应收账款	1,286,668,435.06	865,245,888.12
预付款项	196,942,613.41	225,361,284.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,675,056.80	83,969,597.58
买入返售金融资产		
存货	532,074,209.70	465,172,374.51
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,096,188.42	238,591,463.30
流动资产合计	2,868,935,852.75	2,783,413,472.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,284,639.84	145,284,639.84
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	24,702,986.19	8,553,881.41
投资性房地产		
固定资产	658,208,494.93	622,139,279.52
在建工程	68,305,894.33	64,017,988.54
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	71,098,859.14	74,262,255.40
开发支出		
商誉	73,518,321.12	69,292,954.15
长期待摊费用	2,383,738.10	3,067,144.81
递延所得税资产	56,550,684.70	48,148,997.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,053,618.35	1,034,767,140.77
资产总计	3,970,989,471.10	3,818,180,612.91
流动负债：		
短期借款	587,350,000.00	599,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	142,369,428.42	45,589,820.59
应付账款	748,754,297.63	503,067,273.09
预收款项	129,550,956.27	320,987,747.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,240,138.44	2,943,771.65
应交税费	63,430,042.83	49,100,447.04
应付利息	25,648,065.16	25,550,524.24
应付股利		

其他应付款	132,102,872.45	47,422,974.83
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	67,354,130.73	
其他流动负债		
流动负债合计	1,901,799,931.93	1,594,162,558.99
非流动负债：		
长期借款	271,698,197.16	332,693,184.53
应付债券	499,708,268.89	498,471,099.63
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	7,762,147.62	7,093,938.75
递延收益	10,396,737.25	28,821,764.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	789,565,350.92	867,079,986.91
负债合计	2,691,365,282.85	2,461,242,545.90
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	236,547,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	260,525,924.86	395,946,710.48
减：库存股		
其他综合收益	-3,714,839.00	-7,541,415.72
专项储备		
盈余公积	79,022,074.86	71,125,132.99
一般风险准备		

未分配利润	601,980,479.27	492,064,470.07
归属于母公司所有者权益合计	1,175,616,543.99	1,188,142,281.82
少数股东权益	104,007,644.26	168,795,785.19
所有者权益合计	1,279,624,188.25	1,356,938,067.01
负债和所有者权益总计	3,970,989,471.10	3,818,180,612.91

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	190,878,130.40	184,701,715.42
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	8,784,148.80	36,060,167.99
应收账款	629,718,650.35	491,368,225.46
预付款项	192,373,418.77	166,103,246.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,089,415.22	31,899,090.69
存货	49,596,616.36	31,923,301.20
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	541,000,000.00
流动资产合计	1,323,440,379.90	1,483,055,746.92
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	174,940,000.00	128,400,000.00
长期股权投资	582,129,703.38	351,048,825.01
投资性房地产		
固定资产	83,792,721.14	95,340,657.06
在建工程	307,766.99	55,339.81

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	17,046,843.39	14,673,346.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	242,434.23	432,027.15
递延所得税资产	26,759,869.43	28,708,149.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,021,469,338.56	754,908,344.84
资产总计	2,344,909,718.46	2,237,964,091.76
流动负债：		
短期借款	356,000,000.00	333,000,000.00
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	10,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	184,225,977.64	90,238,915.77
预收款项	43,065,893.05	48,574,084.50
应付职工薪酬		
应交税费	19,443,495.76	23,344,841.06
应付利息	25,139,284.72	25,128,831.66
应付股利		
其他应付款	111,884,941.62	94,944,441.23
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	757,759,592.79	675,231,114.22
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	36,000,000.00
应付债券	499,708,268.89	498,471,099.63
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	7,762,147.62	7,093,938.75
递延收益	1,250,000.00	16,350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,720,416.51	557,915,038.38
负债合计	1,286,480,009.30	1,233,146,152.60
所有者权益：		
股本	237,802,904.00	236,547,384.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	404,566,050.68	395,508,783.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,022,074.86	71,125,132.99
未分配利润	337,038,679.62	301,636,638.38
所有者权益合计	1,058,429,709.16	1,004,817,939.16
负债和所有者权益总计	2,344,909,718.46	2,237,964,091.76

### 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	2,305,959,694.01	1,874,225,630.94
其中：营业收入	2,305,959,694.01	1,874,225,630.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,252,628,817.01	1,799,519,618.58
其中：营业成本	1,757,495,634.33	1,366,522,135.93
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	13,296,131.55	8,269,118.49
销售费用	129,395,370.88	117,254,662.22
管理费用	260,329,158.09	226,856,622.78
财务费用	55,513,581.64	52,091,963.35
资产减值损失	36,598,940.52	28,525,115.81
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）	21,799,914.21	10,968,056.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,382.91	-356,661.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-124,663.84	11,607,935.19
其他收益	77,554,595.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,560,723.18	97,282,003.95
加：营业外收入	1,981,369.16	54,224,129.93
减：营业外支出	921,185.49	1,099,845.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,620,906.85	150,406,288.86
减：所得税费用	8,781,966.29	7,353,350.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,838,940.56	143,052,938.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,838,940.56	143,052,938.40
（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	153,483,386.67	109,187,510.29
少数股东损益	-8,644,446.11	33,865,428.11
六、其他综合收益的税后净额	4,734,682.20	1,693,103.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,826,576.72	1,311,615.34

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	3,826,576.72	1,311,615.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	3,826,576.72	1,311,615.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	908,105.48	381,488.11
七、综合收益总额	149,573,622.76	144,746,041.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,665,517.28	144,364,553.74
归属于少数股东的综合收益总额	908,105.48	381,488.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.6458	0.4680
(二)稀释每股收益	0.6458	0.4662

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	967,586,524.24	768,346,471.67
减：营业成本	691,347,767.82	548,863,258.66

税金及附加	6,707,622.34	4,264,463.42
销售费用	73,468,004.80	68,775,478.71
管理费用	104,607,933.53	104,653,013.97
财务费用	60,494,237.46	42,147,148.62
资产减值损失	18,827,890.75	5,302,466.58
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）	13,486,793.09	10,346,999.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,130.32	-212,080.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,583.39	-5,856.71
其他收益	55,461,150.83	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,034,428.07	4,681,784.48
加：营业外收入	51,280.00	37,878,729.73
减：营业外支出	160,009.10	178,477.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,925,698.97	42,382,037.06
减：所得税费用	1,956,280.26	-12,290,629.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,969,418.71	54,672,666.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,969,418.71	54,672,666.48
（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	78,969,418.71	54,672,666.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3323	0.2343
（二）稀释每股收益	0.3323	0.2334

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,207,375.11	1,879,900,626.98
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	39,802,159.37	23,143,780.28
收到其他与经营活动有关的现金	38,058,373.69	49,216,036.61
经营活动现金流入小计	2,044,067,908.17	1,952,260,443.87

购买商品、接受劳务支付的现金	1,555,998,428.73	1,258,095,587.77
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	229,389,738.86	212,504,786.04
支付的各项税费	106,284,630.16	62,511,838.01
支付其他与经营活动有关的现金	230,073,601.83	177,589,472.10
经营活动现金流出小计	2,121,746,399.58	1,710,701,683.92
经营活动产生的现金流量净额	-77,678,491.41	241,558,759.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,101,297.12	11,324,717.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,326,515.34	17,659,732.28
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		480.95
投资活动现金流入小计	226,427,812.46	228,984,930.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,574,176.68	135,199,614.62
投资支付的现金	47,190,000.00	464,140,000.00
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		120,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,296,623.32	719,339,614.62
投资活动产生的现金流量净额	89,131,189.14	-490,354,683.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,564,504.20	30,900,655.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	791,700,711.61	745,857,868.00

发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,100,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	822,365,215.81	1,279,758,523.80
偿还债务支付的现金	797,491,568.25	518,803,775.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,340,528.89	73,146,439.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,430.21	845,451.00
支付其他与筹资活动有关的现金	126,933,571.00	23,364,923.58
筹资活动现金流出小计	1,047,765,668.14	615,315,137.76
筹资活动产生的现金流量净额	-225,400,452.33	664,443,386.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-512,478.35	-1,136,131.39
五、现金及现金等价物净增加额	-214,460,232.95	414,511,330.91
加：期初现金及现金等价物余额	824,368,668.18	409,857,337.27
六、期末现金及现金等价物余额	609,908,435.23	824,368,668.18

## 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	819,113,894.75	796,030,926.97
收到的税费返还	29,450,967.88	20,299,437.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,091,480.31	101,456,623.70
经营活动现金流入小计	862,656,342.94	917,786,988.17
购买商品、接受劳务支付的现金	668,410,992.60	538,711,649.60
支付给职工以及为职工支付的现金	101,567,106.70	94,671,964.37
支付的各项税费	50,157,963.34	25,414,787.47
支付其他与经营活动有关的现金	105,381,650.57	93,171,126.18
经营活动现金流出小计	925,517,713.21	751,969,527.62
经营活动产生的现金流量净额	-62,861,370.27	165,817,460.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,000,000.00	202,197,385.37
取得投资收益收到的现金	13,586,923.41	10,559,079.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,122.33	9,782.53
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		80,000,480.95
投资活动现金流入小计	554,765,045.74	292,766,728.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,042,551.32	14,437,714.88
投资支付的现金	144,373,571.00	463,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,540,000.00	598,900,000.00
投资活动现金流出小计	423,956,122.32	1,076,477,714.88
投资活动产生的现金流量净额	130,808,923.42	-783,710,986.24
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	30,700,655.80
取得借款收到的现金	403,000,000.00	448,000,000.00
发行债券收到的现金		498,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,100,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	432,914,504.20	981,700,655.80
偿还债务支付的现金	386,000,000.00	365,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,953,174.67	50,724,092.94
支付其他与筹资活动有关的现金		21,900,000.00
筹资活动现金流出小计	481,953,174.67	437,624,092.94
筹资活动产生的现金流量净额	-49,038,670.47	544,076,562.86
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	18,908,882.68	-73,816,962.83
加：期初现金及现金等价物余额	163,952,539.96	237,769,502.79
六、期末现金及现金等价物余额	182,861,422.64	163,952,539.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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		

									41.87		41.87		
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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	231,630,654.00				363,280,905.55		-8,853,031.06		65,657,866.34		423,102,062.03	136,707,561.64	1,211,526,018.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控													

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	231,630,654.00			363,280,905.55		-8,853,031.06		65,657,866.34		423,102,062.03	136,707,561.64	1,211,526,018.50	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	4,916,730.00			32,665,804.93		1,311,615.34		5,467,266.65		68,962,408.04	32,088,223.55	145,412,048.51	
(一)综合收益总额						1,311,615.34				109,187,510.29	34,198,598.13	144,697,723.76	
(二)所有者投入和减少资本	4,916,730.00			32,665,804.93							-1,264,923.58	36,317,611.35	
1. 股东投入的普通股	4,916,730.00			30,546,130.80							200,000.00	35,662,860.80	
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				2,071,356.04								2,071,356.04	
4. 其他				48,318.09							-1,464,923.58	-1,416,605.49	
(三)利润分配								5,467,266.65		-40,225,102.25	-845,451.00	-35,603,286.60	
1. 提取盈余公积								5,467,266.65		-5,467,266.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-34,757,835.60	-845,451.00	-35,603,286.60	
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	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

## 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	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“－”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				404,566,050.68			79,022,074.86	337,038,679.62	1,058,429,709.16	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	231,630,654.00				362,891,296.95				65,657,866.34	287,189,074.15	947,368,891.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	231,630,654.00				362,891,296.95				65,657,866.34	287,189,074.15	947,368,891.44

	654.00				96.95				6.34	,074.15	91.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,916,730.00				32,617,486.84				5,467,266.65	14,447,564.23	57,449,047.72
（一）综合收益总额										54,672,666.48	54,672,666.48
（二）所有者投入和减少资本	4,916,730.00				32,617,486.84						37,534,216.84
1. 股东投入的普通股	4,916,730.00				30,546,130.80						35,462,860.80
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					2,071,356.04						2,071,356.04
4. 其他											
（三）利润分配									5,467,266.65	-40,225,102.25	-34,757,835.60
1. 提取盈余公积									5,467,266.65	-5,467,266.65	
2. 对所有者（或股东）的分配										-34,757,835.60	-34,757,835.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	236,547,384.00				395,508,783.79				71,125,132.99	301,636,638.38	1,004,817,939.16

### 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2017年度纳入合并范围的子公司共35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8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2017年12月31日止的2017年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符



合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命（年）
土地使用权	50
非专利技术	5
研发及管理软件	5-10
专利权	10

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

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

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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。

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

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

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税

资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

#### 租出资产

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 租入资产

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

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

#### 租出资产

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

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

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中单独列报"其他收益"项目，与企业日常活动相关的政府补助计入"其他收益"。	第六届董事会第十五次会议	
在利润表中单独列报"资产处置收益"项目，与企业处置持有待售资产、固定资产、无形资产相关的收益计入"资产处置收益"。	第六届董事会第二十次会议	

#### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	2017 年度影响金额	2016 年度影响金额
在利润表中单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”。	第六届董事会第十五次会议	其他收益	77,554,595.81	-
		营业外收入	-77,554,595.81	
在利润表中单独列报“资产处置收益”项目，与企业处置持有待售资产、固定资产、无形资产相关的收益计入“资产处置收益”。	第六届董事会第二十次会议	资产处置收益	-124,663.84	11,607,935.19
		营业外支出	-124,663.84	-48,932.49
		营业外收入	-	-11,656,867.68

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

经本公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第二十次会议决议通过，本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；11%；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%

## 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，2017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2017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2017年度所得税税率为15%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	259,414.12	249,447.88
银行存款	609,649,021.11	824,119,220.30
其他货币资金	77,856,532.68	60,529,728.00
合计	687,764,967.91	884,898,396.18
其中：存放在境外的款项总额	20,051,393.06	11,634,829.47

其他说明

#### (2) 其他货币资金明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行保函保证金	33,687,914.19	23,552,211.55

银行承兑汇票保证金	44,168,618.49	20,877,516.45
信用证保证金		16,100,000.00
合计	77,856,532.68	60,529,728.00

(3) 货币资金期末余额中除保证金存款77,856,532.68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	21,447,471.44	14,993,068.00
商业承兑票据	7,266,910.01	5,181,399.99
合计	28,714,381.45	20,174,467.99

### (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	99,305,508.32	
合计	99,305,508.32	

### (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,443,373,581.56	100.00%	156,705,146.50	10.86%	1,286,668,435.06	984,783,245.59	100.00%	119,537,357.47	12.14%	865,245,888.12

合计	1,443,373,581.56	100.00%	156,705,146.50	10.86%	1,286,668,435.06	984,783,245.59	100.00%	119,537,357.47	12.14%	865,245,888.12
----	------------------	---------	----------------	--------	------------------	----------------	---------	----------------	--------	----------------

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	1,100,937,994.39	55,046,899.71	5.00%
1 至 2 年	210,022,775.72	21,002,277.58	10.00%
2 至 3 年	51,565,257.06	15,469,577.12	30.00%
3 至 4 年	23,559,493.87	11,779,746.94	50.00%
4 至 5 年	19,407,076.82	15,525,661.45	80.00%
5 年以上	37,880,983.70	37,880,983.70	100.00%
合计	1,443,373,581.56	156,705,146.50	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 36,765,746.78 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

## (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	货款	236,655,055.25	1 年以内	16.40	11,832,752.76
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					
国网江苏省电力有限公司	货款	54,181,339.51	1年以内	3.75	2,709,066.98
		6,702,812.42	1-2年	0.46	670,281.24
		2,533,744.39	2-3年	0.18	760,123.32
国网辽宁省电力有限公司	货款	12,812,101.89	1年以内	0.89	640,605.09
		18,850,902.54	1-2年	1.31	1,885,090.25
		45,494.75	2-3年	0.00	13,648.42
国网山东省电力公司物资公司	货款	15,230,687.14	1年以内	1.06	761,534.36
		5,427,618.11	1-2年	0.38	542,761.81
中电新源(北京)高压电力设备有限公司	货款	1,510,000.00	1年以内	0.10	75,500.00
		16,290,319.00	1-2年	1.13	1,629,031.90
合计		370,240,075.00		25.66	21,520,396.13

(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	29,990,301.21	15.23%	201,978,344.26	89.62%
1至2年	154,665,356.16	78.53%	11,870,884.31	5.27%
2至3年	4,354,087.16	2.21%	4,599,175.32	2.04%
3年以上	7,932,868.88	4.03%	6,912,880.57	3.07%
合计	196,942,613.41	--	225,361,284.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为16,695.23万元，占预付账款总额的84.77%，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	1-2年	60.93
江苏镇安电力设备有限公司	材料款	2,308,500.00	1年以内	1.17
江苏上上电缆集团有限公司	材料款	2,061,046.05	1年以内	1.05
南京北岳电气设备制造有限公司	材料款	1,468,114.31	1年以内	0.75
中国电力科学研究院有限公司	预付检测款	1,365,000.00	1年以内	0.69
合计		127,202,660.36		64.59

## 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	82,045,218.53	100.00%	13,370,161.73	16.30%	68,675,056.80	97,407,752.99	100.00%	13,438,155.41	13.80%	83,969,597.58
合计	82,045,218.53	100.00%	13,370,161.73	16.30%	68,675,056.80	97,407,752.99	100.00%	13,438,155.41	13.80%	83,969,597.58

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	52,658,251.83	2,632,912.60	5.00%
1 至 2 年	12,693,754.31	1,269,375.45	10.00%
2 至 3 年	5,989,526.11	1,796,857.84	30.00%
3 至 4 年	5,469,807.06	2,734,903.53	50.00%
4 至 5 年	1,488,834.54	1,191,067.63	80.00%

5 年以上	3,745,044.68	3,745,044.68	100.00%
合计	82,045,218.53	13,370,161.73	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 166,806.26 元；本期无计提或收回坏账准备情况。

## (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	54,514,386.12	53,089,571.63
备用金	11,623,687.07	17,718,285.21
股票期权行权款		8,906,839.46
往来款项	10,725,253.31	13,736,692.93
应收补贴款	5,172,016.03	
其他	9,876.00	3,956,363.76
合计	82,045,218.53	97,407,752.99

## (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
上海市徐汇区国家税务局第一税务所	软件产品增值税退税	5,172,016.03	1 年以内	6.30%	258,600.80
新疆师范大学	保证金	3,240,000.00	1-2 年	3.95%	324,000.00
南京市公共资源交易中心	保证金	2,553,000.00	1 年以内	3.11%	127,650.00
		110,000.00	1-2 年	0.13%	11,000.00



		12,000.00	5 年以上	0.01%	12,000.00
乌鲁木齐市市政工程 建设处	保证金	617,493.07	1-2 年	0.75%	61,749.31
		2,000,000.00	3-4 年	2.44%	1,000,000.00
国网江苏招标有限 公司	保证金	382,353.00	1 年以内	0.47%	19,117.65
		270,719.00	1-2 年	0.33%	27,071.90
		1,192,284.00	2-3 年	1.45%	357,685.20
		77,585.00	3-4 年	0.09%	38,792.50
合计	--	15,627,450.10	--	19.03%	2,237,667.36

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
上海市徐汇区国家税务 局第一税务所	软件产品增值税退税	5,172,016.03	1 年以内	已申报通过，预计 2018 年收取
合计	--	5,172,016.03	--	--

### (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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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	97,835,638.88		97,835,638.88	73,948,063.11		73,948,063.11
在产品及半成品	216,624,428.34		216,624,428.34	229,116,252.94		229,116,252.94
产成品及外购商 品	213,229,661.12		213,229,661.12	158,334,629.09		158,334,629.09
委托加工物资	4,384,481.36		4,384,481.36	3,773,429.37		3,773,429.37
合计	532,074,209.70		532,074,209.70	465,172,374.51		465,172,374.51

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) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(4) 期末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	38,002,458.55	38,591,463.30
理财产品	30,000,000.00	200,000,000.00
待摊费用	93,729.87	
合计	68,096,188.42	238,591,463.30

## 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：	147,284,639.84		147,284,639.84	145,284,639.84		145,284,639.84
按成本计量的	147,284,639.84		147,284,639.84	145,284,639.84		145,284,639.84
合计	147,284,639.84		147,284,639.84	145,284,639.84		145,284,639.84

(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%	10,574,000.00

公司										
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					5.26%	
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	7,167,260.00			7,167,260.00					10.00%	1,355,000.00
辽宁恒电高压开关有限公司 [注 1]	700,000.00			700,000.00					35%	
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		2,000,000.00					10.00%	
合计	145,284,639.84	2,000,000.00		147,284,639.84					--	11,929,000.00

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 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	487,217.05	15,190,000.00		113,270.32						15,790,487.37	
小计	487,217.05	15,190,000.00		113,270.32						15,790,487.37	

二、联营企业											
西安高研 电器有限 责任公司	4,597,937 .05			-40,380.6 1						4,557,556 .44	
南京金智 视讯技术 有限公司	2,613,308 .30			-173,020. 03		1,260,487 .69				3,700,775 .96	
南京云思 顿智能科 技有限公 司	855,419.0 1			-201,252. 59						654,166.4 2	
小计	8,066,664 .36			-414,653. 23		1,260,487 .69				8,912,498 .82	
合计	8,553,881 .41	15,190,00 0.00		-301,382. 91		1,260,487 .69				24,702,98 6.19	

其他说明

注：2017年4月，南京金智视讯技术有限公司增加注册资本800万元，公司原出资不变，持股比例由30%下降至21.43%，本期确认其他权益变动计入资本公积1,260,487.69元。

## 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	203,874,790. 42	60,957,969.3 1	457,720,785. 94	31,868,761.8 3	50,074,780.0 1	17,601,742.0 6		822,098,829. 57
2.本期增 加金额	58,312,590.7 4	435,211.80	13,004,214.8 8	2,328,053.76	5,181,971.36	1,465,441.68	17,212,328.8 0	97,939,813.0 2
(1) 购 置		435,211.80	4,327,578.57	1,772,498.20	4,737,471.17	774,860.68		12,047,620.4 2
(2) 在 建工程转入	58,312,590.7 4			555,555.56			2,775,709.00	61,643,855.3 0
(3) 企 业合并增加					444,500.19	690,581.00	14,436,619.8 0	15,571,700.9 9
(4) 汇率变			8,676,636.31					8,676,636.31

动								
3.本期减少金额						1,050,424.63	2,113,920.00	3,164,344.63
(1) 处置或报废						1,050,424.63	2,113,920.00	3,164,344.63
4.期末余额	262,187,381.16	61,393,181.11	470,725,000.82	34,196,815.59	55,256,751.37	18,016,759.11	15,098,408.80	916,874,297.96
二、累计折旧								
1.期初余额	39,465,333.07	43,198,983.07	53,648,158.96	18,410,702.06	36,351,338.06	8,885,034.83		199,959,550.05
2.本期增加金额	9,912,716.66	3,749,973.76	25,252,002.67	4,129,128.13	4,843,586.11	1,923,960.39	11,566,185.47	61,377,553.19
(1) 计提	9,912,716.66	3,749,973.76	22,669,530.28	4,129,128.13	4,663,716.23	1,669,468.57	2,981,046.85	49,775,580.48
(2) 汇率变动			2,582,472.39					2,582,472.39
(3) 企业合并增加					179,869.88	254,491.82	8,585,138.62	9,019,500.32
3.本期减少金额						557,380.21	2,113,920.00	2,671,300.21
(1) 处置或报废						557,380.21	2,113,920.00	2,671,300.21
4.期末余额	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
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	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.期初账面价值	164,409,457.35	17,758,986.24	404,072,626.98	13,458,059.77	13,723,441.95	8,716,707.23		622,139,279.52

## (2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

## (3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
江宁开发区将军大道 100 号房产（金智科技园办公楼 A 座和 D 座 10,486 m <sup>2</sup> ）	15,965,367.80

## (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	58,312,590.74	

## 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项目	63,579,433.08		63,579,433.08	59,410,886.55		59,410,886.55
中电新源生产厂房及综合楼建设项目				4,164,006.28		4,164,006.28
节能服务专用设备	4,030,938.36		4,030,938.36			

其他	695,522.89		695,522.89	443,095.71		443,095.71
合计	68,305,894.33		68,305,894.33	64,017,988.54		64,017,988.54

## (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项目		59,410,886.55	4,168,546.53			63,579,433.08		前期投入				金融机构贷款
中电新能源生产厂房及综合楼建设项目	58,000,000.00	4,164,006.28	54,148,584.46	58,312,590.74			100.00%	100%	1,029,621.05	1,029,621.05	6.18%	金融机构贷款
节能服务专用设备			6,806,647.36	2,775,709.00		4,030,938.36						其他
其他		443,095.71	807,982.74	555,555.56		695,522.89						其他
合计	58,000,000.00	64,017,988.54	65,931,761.09	61,643,855.30		68,305,894.33	--	--	1,029,621.05	1,029,621.05	6.18%	--

## (3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	研发及管理软件	非专利技术	专利权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	61,472,261.56	16,498,585.74	71,922,252.70	37,220,000.00	187,113,100.00
2.本期增加金额	3,968,169.38	17,948.72			3,986,118.10
(1) 购置	3,968,169.38	17,948.72			3,986,118.10

(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	16,516,534.46	71,922,252.70	37,220,000.00	191,099,218.10
二、累计摊销					
1.期初余额	7,228,581.49	7,956,177.04	71,922,252.70	25,743,833.37	112,850,844.60
2.本期增加金额	1,422,388.72	2,005,125.60		3,722,000.04	7,149,514.36
(1) 计提	1,422,388.72	2,005,125.60		3,722,000.04	7,149,514.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,650,970.21	9,961,302.64	71,922,252.70	29,465,833.41	120,000,358.96
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	56,789,460.73	6,555,231.82		7,754,166.59	71,098,859.14
2.期初账面价值	54,243,680.07	8,542,408.70		11,476,166.63	74,262,255.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。



## (2) 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

## 13、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
南京艾迪恩斯数 字技术有限公司	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[注 1]		4,225,366.97				4,225,366.97
合计	69,292,954.15	4,225,366.97				73,518,321.12

注1：2017年1月，公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司收购北京易普优能科技有限公司51%的股权，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额4,225,366.97元，确认为商誉。

## (2) 商誉减值准备

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

## 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
保加利亚电站长期 保险及管理费	227,007.31		71,337.69		155,669.62
装修费	549,361.27	118,900.00	342,767.94		325,493.33

风电发电设备保险费	2,290,776.23		388,201.08		1,902,575.15
合计	3,067,144.81	118,900.00	802,306.71		2,383,738.10

## 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	165,340,504.84	27,600,548.09	130,095,949.37	20,828,241.52
内部交易未实现利润	15,141,275.25	2,407,293.89	22,033,489.73	3,323,280.73
可抵扣亏损	145,270,942.93	21,832,851.93	119,295,519.08	18,293,574.31
无形资产计税基础差异	14,591,515.27	2,188,727.29	21,460,300.85	3,219,045.13
预计负债	7,762,147.62	1,164,322.14	7,093,938.75	1,064,090.81
递延收益	9,046,275.72	1,356,941.36	9,471,764.00	1,420,764.60
合计	357,152,661.63	56,550,684.70	309,450,961.78	48,148,997.10

### (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	6,612,939.23	9,008,574.53
资产减值准备	4,734,803.39	5,996,681.32
合计	11,347,742.62	15,005,255.85

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		127,748.59	
2019 年		757,406.37	
2020 年	1,879.83	1,500,823.89	
2021 年	5,484,805.97	6,622,595.68	
2022 年	1,126,253.43		

合计	6,612,939.23	9,008,574.53	--
----	--------------	--------------	----

## 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	587,350,000.00	514,600,000.00
信用借款		84,900,000.00
合计	587,350,000.00	599,500,000.00

### (2) 公司无已逾期未偿还的短期借款情况

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		85,741.00
银行承兑汇票	142,369,428.42	45,504,079.59
合计	142,369,428.42	45,589,820.59

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	748,754,297.63	503,067,273.09
合计	748,754,297.63	503,067,273.09

### (2) 公司无账龄超过 1 年的重要应付账款

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收账款	129,550,956.27	320,987,747.55
合计	129,550,956.27	320,987,747.55

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以上预收账款金额	56,406,474.78	部分项目实施及客户验收时间跨度较长，截止报告期末尚未确认收入
合计	56,406,474.78	--

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,932,851.85	220,154,724.59	217,849,837.80	5,237,738.64
二、离职后福利-设定提存计划	10,919.80	11,802,817.24	11,811,337.24	2,399.80
三、辞退福利		1,219,018.32	1,219,018.32	
合计	2,943,771.65	233,176,560.15	230,880,193.36	5,240,138.44

## (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	1,917,027.27	196,202,993.13	193,851,128.21	4,268,892.19
2、职工福利费		11,493,474.79	11,493,474.79	
3、社会保险费		6,073,335.97	6,072,083.17	1,252.80
其中：医疗保险费		5,175,208.86	5,174,096.66	1,112.20
工伤保险费		445,287.79	445,264.29	23.50
生育保险费		452,839.32	452,722.22	117.10
4、住房公积金	5,850.00	5,793,399.33	5,767,070.33	32,179.00
5、工会经费和职工教育经费	1,009,974.58	591,521.37	666,081.30	935,414.65
合计	2,932,851.85	220,154,724.59	217,849,837.80	5,237,738.64

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,919.80	11,418,507.52	11,427,086.12	2,341.20
2、失业保险费		384,309.72	384,251.12	58.60
合计	10,919.80	11,802,817.24	11,811,337.24	2,399.80

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	40,101,051.75	22,300,452.01
企业所得税	15,971,566.08	17,656,867.90
个人所得税	2,277,165.71	4,821,516.51
城市维护建设税	2,142,255.63	1,599,930.00
教育费附加	1,528,501.70	1,146,783.55
房产税	971,188.04	1,033,162.40
土地使用税	260,853.39	448,462.86
其他	177,460.53	93,271.81
合计	63,430,042.83	49,100,447.04

**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	348,472.58	400,439.66
企业债券利息	24,666,666.66	24,666,666.66
短期借款应付利息	632,925.92	483,417.92
合计	25,648,065.16	25,550,524.24

**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	2,347,752.68	1,852,677.63
往来款	37,053,289.03	38,039,909.09
股权收购款	85,546,950.00	
其他	7,154,880.74	7,530,388.11
合计	132,102,872.45	47,422,974.83

## (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	67,354,130.73	
合计	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[注 1]	45,534,670.47	76,880,369.45
保证+质押+抵押借款[注 2]	186,163,526.69	255,812,815.08
抵押+保证借款[注 3]	40,000,000.00	
合计	271,698,197.16	332,693,184.53

长期借款分类的说明：

注1：其中Wiscom Investment用Bul-Group 2000 LTD和BREZOVO EOOD电站的电费收益权做质押取得的借款为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9,354,130.73元，长期借款金额为25,534,670.47元。

其中金智科技质押中电新能源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800万元，长期借款金额为2,000万元。

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2017年12月31日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币226,163,526.69元，该借款划分一年内到期金额为40,000,000.00元，长期借款金额为186,163,526.69元。

注3：系中电新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1,000万元，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	498,471,099.63
合计	499,708,268.89	498,471,099.63

### (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	期末余额	债券名称
16 金智债	500,000,000.00	2016 年 5 月 23 日	3 年	500,000,000.00	498,471,099.63			1,237,169.26			499,708,268.89
合计	--	--	--	500,000,000.00	498,471,099.63			1,237,169.26			499,708,268.89

## 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	7,762,147.62	7,093,938.75	电气设备售后服务费
合计	7,762,147.62	7,093,938.75	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,821,764.00	10,780,000.00	29,205,026.75	10,396,737.25	
合计	28,821,764.00	10,780,000.00	29,205,026.75	10,396,737.25	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
主动配电网协同控制关键技术与设备[注 1]	16,350,000.00		16,350,000.00					与收益相关
基础设施补贴[注 2]	9,471,764.00		425,488.28				9,046,275.72	与资产相关
基于深度学习的智能视频图像分析系统研发及其产业化团队项目资金[注 3]	3,000,000.00		3,000,000.00					与收益相关
战略新兴产业发展专项资金[注 4]		3,000,000.00	3,000,000.00					与收益相关
智能电网产业企业发展资金[注 5]		5,080,000.00	5,080,000.00					与收益相关
2017 年省级工业和信息产业转型升级[注 6]		2,500,000.00	1,250,000.00				1,250,000.00	与收益相关
科技局创新基金[注 7]		200,000.00	99,538.47				100,461.53	与收益相关
合计	28,821,764.00	10,780,000.00	29,205,026.75				10,396,737.25	--

其他说明:

注1: 根据国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发改办高技[2015]2033号文件《关于请做好战略性新兴产业区集聚发展试点有关工作的通知》、南京江宁经济技术开发区管理委员会宁经管委发[2015]359号文件《关于江苏金智科技股份有限公司“主动配电网协同控制关键技术与设备”项目资金申请报告的批复》, 获得“主动配电网协同控制关键技术与设备”项目资金1,885万元。该项目本期结转其他收益1,635万元, 期末无余额。



注2：根据中电新源智能电网科技有限公司与南京空港枢纽经济区投资发展有限公司签订的《投资协议》、《补充协议书》、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3：根据南京市人才队伍建设办公室宁人才办（2016）2号文件《关于确定南京市2015年下半年“领军型科技创业人才引进计划”和2015年度“科技创业家培养计划”人选、2015年度“高端人才团队引进计划”入选团队的通知》，收到申报的基于深度学习的智能视频图像分析系统（DRAGONS）研发及其产业化团队项目资金600万元，该项目本期结转其他收益300万元，期末无余额。

注4：根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅苏发改高计发[2013]883号、苏财经建[2013]127号文件《江苏省发展改革委、江苏省财政厅关于下达2012年度省级战略性新兴产业发展专项资金项目和资金计划（第一批）的通知》，获得“金智广域分布式智能配网调配控一体化系统研发及产业化”项目补助1,000万元，公司已收到上述补助资金尾款项300万元，累计收到补助资金1,000万元。该项目本期结转其他收益300万元，期末无余额。

注5：根据南京江宁经济技术开发区管理委员会与江苏金智科技股份有限公司签订的《协议书》，为了更好地促进江宁开发区经济结构调整，实施区域经济可持续发展战略，设立南京江宁经济技术开发区企业发展专项资金，用于支持区内企业发展和科技创新，公司本期收到上述补助资金508万元。该项目本期结转其他收益508万元，期末无余额。

注6：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，期末余额125万元。

注7：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99,538.47元，期末余额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	236,547,384.00	1,255,520.00				1,255,520.00	237,802,904.00

根据公司于2013年7月3日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》以及于2016年6月20日召开的第六届董事会第四次会议决议，第三个行权期实际可行权激励对象名单为130人，可行权期权数量共计608.40万份，行权价格为7.21元。截止2017年12月31日，第三个行权期激励对象本年行权1,255,520份，其中计入股本1,255,520份，计入资本公积（股本溢价）7,796,779.20元。

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	382,143,290.01	10,169,712.00	144,478,052.51	247,834,949.50
其他资本公积	13,803,420.47	1,260,487.69	2,372,932.80	12,690,975.36

合计	395,946,710.48	11,430,199.69	146,850,985.31	260,525,924.86
----	----------------	---------------	----------------	----------------

本期增减变动说明：

本期因实施股权激励计划，增加资本公积（股本溢价）7,796,779.20 元；同时结转等待期内确认的资本公积-其他资本公积 2,372,932.80 元至资本公积（股本溢价）。

本期收购北京乾华科技发展有限公司 35%少数股东的股权，投资成本大于 35%股权对应净资产的差额 31,857,386.87 元冲减资本公积。本期收购上海金智晟东电力科技有限公司 49%少数股东的股权，投资成本大于 49%股权对应净资产的差额 112,620,665.64 元冲减资本公积。

2017 年 4 月，南京金智视讯技术有限公司增加注册资本 800 万元，公司原出资不变，持股比例由 30%下降至 21.43%，本期确认其他权益变动计入资本公积 1,260,487.69 元。

### 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	-7,541,415.72	4,734,682.20			3,826,576.72	908,105.48	-3,714,839.00
外币财务报表折算差额	-7,541,415.72	4,734,682.20			3,826,576.72	908,105.48	-3,714,839.00
其他综合收益合计	-7,541,415.72	4,734,682.20			3,826,576.72	908,105.48	-3,714,839.00

### 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	71,125,132.99	7,896,941.87		79,022,074.86
合计	71,125,132.99	7,896,941.87		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	492,064,470.07	423,102,062.03
调整后期初未分配利润	492,064,470.07	423,102,062.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,483,386.67	109,187,510.29
减：提取法定盈余公积	7,896,941.87	5,467,266.65

应付普通股股利	35,670,435.60	34,757,835.60
期末未分配利润	601,980,479.27	492,064,470.07

### 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	2,301,376,868.28	1,755,261,282.29	1,870,613,544.77	1,364,779,998.78
其他业务	4,582,825.73	2,234,352.04	3,612,086.17	1,742,137.15
合计	2,305,959,694.01	1,757,495,634.33	1,874,225,630.94	1,366,522,135.93

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		879,556.87
城市维护建设税	5,407,672.43	4,019,996.28
教育费附加	3,962,976.74	2,894,172.90
其他	3,925,482.38	475,392.44
合计	13,296,131.55	8,269,118.49

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,567,549.63	37,534,546.69
折旧及摊销	2,675,839.11	2,888,690.96
运输仓储费	4,820,406.12	5,454,683.10
技术服务费	8,313,954.56	5,222,988.84
广告宣传费	1,131,788.78	354,373.42
市场及招投标费用	15,316,083.72	10,334,449.62
售后服务费	5,778,050.39	5,171,096.01
差旅费	18,982,280.22	19,324,463.41
办公经费	19,514,911.29	18,542,106.80
业务招待费	9,970,643.03	9,026,778.92
其他	5,323,864.03	3,400,484.45

合计	129,395,370.88	117,254,662.22
----	----------------	----------------

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,551,723.48	37,728,432.22
折旧及摊销	13,317,000.39	12,805,788.85
广告及宣传费	665,439.43	634,957.08
差旅费	7,438,509.74	4,419,273.51
业务招待费	7,606,460.40	6,366,794.16
办公经费	15,396,755.38	12,544,516.82
各项税费	374,408.52	4,047,543.46
股权激励费用		2,071,356.04
研究与开发费	156,851,868.44	135,904,004.45
咨询及中介机构费用	5,692,238.07	2,874,036.63
其他	9,434,754.24	7,459,919.56
合计	260,329,158.09	226,856,622.78

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,138,422.01	54,084,474.00
减：利息收入	3,572,740.31	3,369,462.40
汇兑损益	11,620.82	17,490.84
金融机构手续费	1,936,279.12	1,359,460.91
合计	55,513,581.64	52,091,963.35

### 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	36,598,940.52	28,525,115.81
合计	36,598,940.52	28,525,115.81

## 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	-301,382.91	-356,661.30
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,929,000.00	8,847,500.00
理财产品的投资收益	10,172,297.12	2,477,217.70
合计	21,799,914.21	10,968,056.40

## (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	-40,380.61	6,845.67
南京金智视讯技术有限公司	-173,020.03	-216,143.03
南京云思顿智能科技有限公司	-201,252.59	-144,580.99
南京能网新能源科技发展有限公司	113,270.32	-2,782.95
合计	-301,382.91	-356,661.30

## (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	10,574,000.00	8,082,500.00
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	1,355,000.00	765,000.00
合计	11,929,000.00	8,847,500.00

## (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	10,172,297.12	2,477,217.70
合计	10,172,297.12	2,477,217.70

## 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	-124,663.84	11,607,935.19

## 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	28,779,538.47	
递延收益转入	425,488.28	
2017 年空港枢纽经济区产业发展专项资金	2,200,000.00	
软件产品增值税退税[注]	44,974,175.40	
其他奖励	1,175,393.66	
合计	77,554,595.81	

注：软件产品增值税退税系根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据国务院国发[2011]4 号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，继续实施软件增值税优惠政策。

## 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
政府补助		30,720,576.81	
软件产品增值税退税		23,143,780.28	
房租收入			
其他	1,981,369.16	359,772.84	1,981,369.16
合计	1,981,369.16	54,224,129.93	1,981,369.16

## 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	335,000.00	100,000.00	335,000.00
综合基金	453,026.00	614,175.59	453,026.00
其他	133,159.49	385,669.43	133,159.49
合计	921,185.49	1,099,845.02	921,185.49

## 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	16,884,066.64	20,734,516.77
递延所得税费用	-8,102,100.35	-13,381,166.31
合计	8,781,966.29	7,353,350.46

### (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	153,620,906.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,043,136.03
子公司适用不同税率的影响	145,746.10
调整以前期间所得税的影响	-421,444.80
非应税收入的影响	-4,807,114.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,472,975.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-189,478.83
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	133,440.13
研发费加计扣除的影响	-8,467,590.77
行权个税折算收入的影响	-3,127,702.10
所得税费用	8,781,966.29

## 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	13,955,393.66	20,162,084.81
银行存款利息	3,572,740.31	3,369,462.40
保证金、押金	6,790,096.41	12,630,422.49
往来款	11,659,235.68	12,694,294.07
其他	2,080,907.63	359,772.84

合计	38,058,373.69	49,216,036.61
----	---------------	---------------

## (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	208,149,877.50	157,535,947.86
保证金、押金	18,990,224.75	8,058,328.23
往来款	2,933,499.58	11,703,255.70
其他		291,940.31
合计	230,073,601.83	177,589,472.10

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国债逆回购		480.95
合计		480.95

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
预交项目建设资金		120,000,000.00
合计		120,000,000.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
信用证保证金	16,100,000.00	5,000,000.00
合计	16,100,000.00	5,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



收购子公司少数股东股权	126,933,571.00	1,464,923.58
信用证保证金		21,100,000.00
定增发行费用		800,000.00
合计	126,933,571.00	23,364,923.58

#### 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	144,838,940.56	143,052,938.40
加：资产减值准备	36,598,940.52	28,525,115.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,775,580.48	43,859,018.27
无形资产摊销	7,149,514.36	7,023,269.50
长期待摊费用摊销	802,306.71	975,099.05
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）	124,663.84	-11,607,935.19
财务费用（收益以“-”号填列）	57,150,042.83	47,485,286.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,799,914.21	-10,968,056.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,102,100.35	-13,381,166.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-34,806,878.68	-92,848,419.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-457,308,348.75	-220,704,989.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,898,761.28	320,148,599.94
经营活动产生的现金流量净额	-77,678,491.41	241,558,759.95
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	609,908,435.23	824,368,668.18
减：现金的期初余额	824,368,668.18	409,857,337.27
现金及现金等价物净增加额	-214,460,232.95	414,511,330.91

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,000,000.00
其中：	--
其中：北京易普优能科技有限公司	15,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,467,553.36
其中：	--
其中：北京易普优能科技有限公司	5,467,553.36
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,532,446.64

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

## (4) 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	609,908,435.23	824,368,668.18
其中：库存现金	259,414.12	249,447.88
可随时用于支付的银行存款	609,649,021.11	824,119,220.30
三、期末现金及现金等价物余额	609,908,435.23	824,368,668.18

## 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	77,856,532.68	保证金
固定资产	193,465,548.01	借款抵押物
无形资产	16,819,629.44	借款抵押物

长期股权投资	68,000,000.00	系金智科技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
合计	356,141,710.13	--

其他说明：

#### 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
货币资金			
欧元	780,415.97	7.8023	6,089,039.52
保加利亚列弗	3,500,421.37	3.9889	13,962,830.80
其中：保加利亚列弗	6,401,431.59	3.9889	25,534,670.47
一年内到期的非流动负债			
长期借款			
其中：保加利亚列弗	2,345,040.17	3.9889	9,354,130.73

(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	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方	购买日	购买日的确	购买日至期	购买日至期
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------

称	点	本	例	式		定依据	末被购买方的收入	末被购买方的净利润
北京易普优能科技有限公司	2017年01月04日	15,000,000.00	51.00%	增资扩股	2017年01月04日	实际取得控制权	7,100,185.70	-1,871,187.15

注：包含北京易普优能科技有限公司的子公司——哈尔滨易普优能科技有限公司。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京易普优能科技有限公司
--现金	15,000,000.00
合并成本合计	15,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,774,633.03
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	4,225,366.97

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京易普优能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	24,383,571.14	24,383,571.14
流动资产	15,413,723.22	15,413,723.22
非流动资产	8,969,847.92	8,969,847.92
负债：	3,256,839.71	3,256,839.71
流动负债	3,056,839.71	3,056,839.71
非流动负债	200,000.00	200,000.00
净资产	21,126,731.43	21,126,731.43
减：少数股东权益	10,352,098.40	10,352,098.40
取得的净资产	10,774,633.03	10,774,633.03

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、其他

### 2、新设子公司

名称	期末净资产	本期净利润
遂平县乾新能源开发有限公司		
南京乾华电力科技发展有限公司	9,822,514.33	-177,485.67
木垒县金智能源开发有限公司		
山东金智新能源科技有限公司	2,973,803.63	-26,196.37
青岛乾智新能源开发有限公司		
确山县乾新能源开发有限公司		

## 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	保加利亚	保加利亚	太阳能电站运营		100.00%	非同一控制下企

LTD						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	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	上海市	上海市	新能源、节能及	100.00%		设立

科技有限公司			光电科技领域的技术开发及咨询、合同能源管理			
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；电力技术咨询、服务	100.00%		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派的股利	期末少数股东权益余额
江苏东大金智信息系统有限公司	15.00%	4,775,369.69		32,246,888.84
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	13,452.67		626,730.42

### (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	611,287,750.69	67,430,566.11	678,718,316.80	464,371,684.71		464,371,684.71	512,402,884.38	53,154,891.12	565,557,775.50	380,143,724.40	3,000,000.00	383,143,724.40
木垒县乾新能源开发有限公司	76,747,194.44	383,943,459.51	460,690,653.95	62,415,098.98	356,493,526.69	418,908,625.67	56,253,739.26	401,524,295.07	457,778,034.33	32,680,035.40	384,212,815.08	416,892,850.48

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	663,544,363.44	31,932,580.99	31,932,580.99	49,586,463.45	587,437,406.74	27,562,209.64	27,562,209.64	28,192,019.93
木垒县乾新能源开发有限公司	36,071,835.01	896,844.43	896,844.43	53,976,659.05	29,270,630.26	-7,493,625.31	-7,493,625.31	8,304,910.57

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。



**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年1月，公司向子公司北京乾华科技发展有限公司的少数股东陈晨、王俊良、杨智勇、贾立超、王书鹏收购其持有的北京乾华科技发展有限公司35%股权，收购后北京乾华科技发展有限公司成为公司全资子公司。

2017年9月，公司向子公司上海金智晟东电力科技有限公司的少数股东刘东、凌万水、包伟举、范志杰、张雅娟、马峰、马杰收购其持有的上海金智晟东电力科技有限公司49%股权，收购后上海金智晟东电力科技有限公司成为公司全资子公司。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	北京乾华科技发展有限公司	上海金智晟东电力科技有限公司
--现金	61,775,000.00	150,705,521.00
购买成本/处置对价合计	61,775,000.00	150,705,521.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,917,613.13	38,084,855.36
差额	31,857,386.87	112,620,665.64
其中：调整资本公积	-31,857,386.87	-112,620,665.64

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安高研电器有限责任公司	西安市	西安市	电子互感器	44.00%		权益法
南京金智视讯技术有限公司	南京市	南京市	视频监控、软件、工业自动化产品开发和销售	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	
	西安高研电器有限 公司	南京金智视讯技术有 限公司	西安高研电器有限 公司	南京金智视讯技术有 限公司
流动资产	5,158,789.60	40,944,069.64	5,554,572.08	23,992,109.94
非流动资产	1,957,750.70	564,644.45	1,431,970.31	1,179,675.37
资产合计	7,116,540.30	41,508,714.09	6,986,542.39	25,171,785.31
流动负债	1,243,830.80	24,238,426.27	1,022,058.77	16,460,757.61
负债合计	1,243,830.80	24,238,426.27	1,022,058.77	16,460,757.61
归属于母公司股东权益	5,872,709.50	17,270,287.82	5,964,483.62	8,711,027.70
按持股比例计算的净资产 份额	2,583,992.18	3,700,775.96	2,624,372.79	2,613,308.30
--商誉	1,973,564.26		1,973,564.26	
对联营企业权益投资的 账面价值	4,557,556.44	3,700,775.96	4,597,937.05	2,613,308.30
营业收入	306,153.85	39,101,758.82	1,691,858.96	29,886,794.48
净利润	3,420.70	559,260.12	15,558.35	-720,476.76
综合收益总额	3,420.70	559,260.12	15,558.35	-720,476.76

## (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	15,790,487.37	487,217.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	231,163.92	-5,679.50
--综合收益总额	231,163.92	-5,679.50
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	654,166.42	855,419.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-670,841.96	-481,936.63
--综合收益总额	-670,841.96	-481,936.63

(4) 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) 本公司无与合营企业投资相关的未确认承诺

(7) 本公司无与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

无。

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有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			34,888,801.20	40,880,369.45

#### 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	-1,569,996.05	-1,839,616.63
人民币升值	1,569,996.05	1,839,616.63

### (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2017年度净利润将会减少/增加人民币393.76万元。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
江苏金智教育培训中心	金智教育子公司
江苏知途教育科技有限公司	金智教育子公司
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
江苏金智教育信息股份有限公司	接受劳务		6,000,000.00	否	292,950.94
江苏金智教育信息股份有限公司	采购商品			否	320,512.82
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	9,563,258.31	40,000,000.00	否	12,737,700.50
南京金智视讯技术有限公司	接受劳务	672,777.24		否	849,056.58
南京金智视讯设备	采购商品	16,110,433.87		否	8,444,936.92

有限公司					
南京金智视讯设备有限公司	接受劳务	122,735.85		否	35,773.60
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	212,015.00		否	314,280.00
江苏金智教育培训中心	接受劳务			否	980,582.52
南京能网新能源科技发展有限公司	接受劳务	2,400,000.01		否	
南京致益联信息科技有限公司	接受劳务	754,716.98	30,000,000.00	否	
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	3,787,107.57		否	2,062,393.15

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金智教育信息股份有限公司	提供劳务		2,851.89
南京金智视讯技术有限公司	销售商品		85,470.09
南京金智视讯技术有限公司	提供劳务	279,653.96	118,035.34
南京金智视讯设备有限公司	销售商品	871,625.65	428,524.50
南京金智视讯设备有限公司	提供劳务	1,826,494.59	306,807.40
南京康厚置业有限公司	提供劳务	549,194.60	2,252,252.25
南京能网新能源科技发展有限公司	销售商品	1,299,145.30	
南京致益联信息科技有限公司	销售商品		7,590,564.14

**(2) 公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况****(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏金智集团有限公司	房屋	161,228.57	161,145.71
江苏金智教育信息股份有限公司	房屋	806,237.51	1,226,627.62
南京金智视讯技术有限公司	房屋	807,771.43	719,584.29

江苏金智教育培训中心	房屋	24,761.90	84,761.90
江苏知途教育科技有限公司	房屋	415,726.30	116,650.48
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	65,142.86	
南京康厚置业有限公司	房屋	483,360.00	483,442.86

#### (4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

被担保方	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	50,000,000.00	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	否
金智集团	50,000,000.00	2017年09月15日	2019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	2016年12月09日	2017年12月09日	是
金智集团	70,000,000.00	2017年01月03日	2018年01月12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	2016年11月01日	2017年09月17日	是
金智集团	60,000,000.00	2017年01月22日	2018年02月02日	否
金智集团	60,000,000.00	2017年02月06日	2018年04月04日	否
金智集团	20,000,000.00	2017年05月15日	2018年03月30日	否

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

## (7) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	610.57	468.65

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京金智视讯技术有限公司			3,360.00	168.00
应收账款	南京金智视讯设备有限公司	315,271.94	15,763.60	821,783.71	41,089.19
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	4,052,106.11		3,298,927.11	
预付账款	南京金智视讯设备有限公司	5,418,805.00		1,275,091.00	
其他应收款	南京能网新能源科技发展有限公司	300,000.00	15,000.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金智视讯技术有限公司	1,100,687.80	4,221,670.30
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	2,877,467.40	2,501,152.20
应付账款	南京致益联信息科技有限公司	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	
预收账款	南京金智视讯技术有限公司	88,985.00	109,198.00
预收账款	南京致益联信息科技有限公司		265,000.00
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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,255,520.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

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

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

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

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

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

（六）2014年6月27日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》，确定授予股票期权的激励对象从144人调整为141人，股票期权授予数量由原1,600万份调整为1,574.25万份，占公司当时股本总额20,400万股的7.72%，股票期权行权价格由原7.61元调整为7.51元。其中，第一个行权期实际可行权激励对象名单为136人，第一个行权期可行权期权数量为387.75万股。

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

(八) 2015年6月30日, 公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》, 确定公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,574.25万份调整为1,547万份, 占公司当时股本总额20,787.75万股的7.44%, 股票期权行权价格由原7.51元调整为7.36元。其中, 第二个行权期实际可行权激励对象名单为134人, 可行权期权数量共计540.05万份。

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

(十) 2016年6月20日, 公司召开第六届董事会第四次会议, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量和行权价格的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》, 确定公司股票期权激励计划授予期权数量由原1,547万份调整为1,536.2万份, 股票期权行权价格由原7.36元调整为7.21元; 其中, 第三个行权期实际可行权激励对象名单为130人, 可行权期权数量共计608.4万份。截止2017年12月31日, 公司激励对象新增行权608.4万份, 公司期末总股本增加至23,780.2904万股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用"布莱克-斯科尔斯"期权定价模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	公司于2014年6月27日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》, 确定第一个行权期可行权数量为387.75万份。公司于2015年6月30日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》, 确定第二个行权期实际可行权期权数量为540.05万份。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,552,995.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

### 1. 与股份支付有关的权益工具变动情况

2016年12月31日发行在外的权益工具	本期授予的权益工具	本期行权的权益工具	本期失效的权益工具	2017年12月31日发行在外的权益工具	2017年12月31日可行权的权益工具
125.552万份	-	125.552万份	-	-	-

(接上表)

授予日	等待期	行权期	可行权的权益工具
2013年7月10日	4年	自本次授予日起36个月后的首个交易日起至本次授予日起48个月内的最后一个交易日止	-

1. 截止2017年12月31日, 公司无发行在外的与股份支付有关的权益工具。

## 2. 授予日权益工具公允价值的确定

授予日期权的公允价值采用“布莱克-斯科尔斯”期权定价模型计算，输入至模型的参数如下：

股票授权日价格	7.24
行权价	7.61
预计年波动率	27.18%
期权有效期	有效期最长为4年，各行权期的股票期权有效期依次为2年、3年、4年
无风险利率	第一行权期为3.68%，第二和第三行权期为4.08%

## 1. 股份支付交易对当期财务状况和经营成果的影响

项 目	本期金额	上期金额
以权益结算的股份支付而确认的费用总额		2,071,356.04
以股份支付换取的职工服务总额		2,071,356.04
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额		24,552,995.00

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

2016年6月20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，主要内容如下：

## (1) 因员工离职和业绩考核结果调整激励对象名单、股票期权数量

自公司前次调整激励对象名单、期权数量至今，共有1名激励对象离职，不再满足成为激励对象的条件，根据规定上述1名激励对象已获授尚未行权的股票期权数量共计1.6万份将予以注销；

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

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

## (2) 因权益分配对行权价格的调整

2016年3月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2015年度利润分配方案》，以公司现有总股本231,718,904股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。该分配方案已于2016年5月26日实施完毕，详见2016年5月18日在证券时报、巨潮资讯网上披露的《江苏金智科技股份有限公司2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-052）。

鉴于上述权益分派情况，根据公司《首期股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定，若在行权前公司发生派息事项，

应对行权价格进行相应的调整。具体调整情况如下：

$$P=P_0-V=7.36-0.15=7.21\text{元}$$

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

因此，本次调整后股票期权行权价格为7.21元。

本次对公司授予的股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整，不会影响每份股票期权在授予日的公允价值。即各行权期的股票期权的公允价值分别为1.18元/份、1.57元/份、1.89元/份。

但期权数量的减少会相应减少各年度费用摊销的金额，根据本次调整后授予的期权数量，假设各期可行权的股票期权数量不发生变化，经测算，公司的股票期权成本为2,455.30万元，与前一次期权授予数量调整后测算的期权费用相比，期权总成本减少20.41万元，且在2013-2016年四年内分摊，对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 5、其他

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	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年度非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	严格履行

股权激励承诺	江苏金智科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013年03月31日	股权激励有效期内（2013年7月10日-2017年7月9日）	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	江苏金智集团有限公司	股份增持承诺	承诺自2017年1月20日起12个月内累计增持公司股份不低于100万股，不超过422万股。	2017年01月19日	2017年1月20日-2018年1月19日	履行完毕（2017年2月7日-2017年4月21日，金智集团累计增持1,010,070股，已完成增持计划。）
	江苏金智集团有限公司、葛宁、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。	2017年01月19日	2017年1月20日-2017年10月20日	履行完毕
	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细	不适用					

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

## 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、利润分配情况

公司 2017 年度利润分配预案为：

本公司 2017 年度实现净利润(母公司报表)为 78,969,418.71 元，提取法定盈余公积金 7,896,941.87 元，当年可供分配利润为 71,072,476.84 元，加上年初未分配利润 301,636,638.38 元，扣除 2017 年度派发现金股利 35,670,435.60 元，可供股东分配的利润为 337,038,679.62 元。本年度进行利润分配，拟以公司总股本 23,780.2904 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 35,670,435.60 元（含税），剩余未分配利润 301,368,244.02 元滚存至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。该预案尚待公司 2017 年度股东大会审议批准。

截止报告日，公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

## 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

#### (1) 拟非公开发行股票

公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司(以下简称“中金租”)的增资扩股事宜，最终获得其20%的股权，具体方案为：公司拟先以自有资金54,540,000元增资中金租，非公开发行股票完成后再以募集资金1,488,317,141.70元增资中金租。公司非公开发行向包含建信基金在内的不超过10名特定投资者发行不超过57,070,162股股份，发行底价为27.08元/股，募集资金总额不超过154,546.00万元，扣除发行费用后将用于向中金租增资。公司于2016年8月24日向中国证监会申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2016年10月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见

见通知书》(162258号)。由于反馈意见中涉及的部分事项需进一步落实,公司于2016年12月7日向中国证监会提交了关于中止公司非公开发行股票申请文件审核的申请,待相关事项明确后再向中国证监会申请恢复审核。公司于2017年1月10日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(162258号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,决定同意公司中止审查申请。

鉴于公司本次非公开发行股票方案自发布至今,再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化;同时,公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议有效期已过。公司董事会结合公司发展实际情况并综合考虑内外部相关因素,经与保荐机构审慎研究,拟终止本次非公开发行股票事项并撤回相关申请文件。公司于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《关于终止2015年度非公开发行股票并撤回相关申请文件的议案》。2018年1月3日,公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]930号),根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。

## (2) 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2017年12月31日,该项目确认销售收入134,223.37万元。

## 3、其他

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	718,997	100.00%	89,278.8	12.42%	629,718.6	562,191	100.00%	70,823.24	12.60%	491,368.22

应收账款	549.51		99.16		50.35	,465.72		0.26		5.46
合计	718,997,549.51	100.00%	89,278,899.16	12.42%	629,718,650.35	562,191,465.72	100.00%	70,823,240.26	12.60%	491,368,225.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	521,725,929.45	26,086,296.47	5.00%
1 至 2 年	110,214,633.25	11,021,463.33	10.00%
2 至 3 年	32,417,893.85	9,725,368.16	30.00%
3 至 4 年	18,921,437.76	9,460,718.88	50.00%
4 至 5 年	13,663,014.39	10,930,411.51	80.00%
5 年以上	22,054,640.81	22,054,640.81	100.00%
合计	718,997,549.51	89,278,899.16	

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 18,455,658.90 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
南京东大金智电气自动化有限公司	货款	63,757,790.93	1 年以内	8.87	3,187,889.55
北京金智乾华电力科技有限公司	货款	57,073,572.22	1 年以内	7.94	2,853,678.61
国网江苏省电力有限公司	货款	41,665,085.58	1 年以内	5.79	2,083,254.28
		5,621,040.51	1-2 年	0.78	562,104.05



国网辽宁省电力有限公司	货款	12,570,577.74	1年以内	1.75	628,528.89
		14,796,165.77	1-2年	2.06	1,479,616.58
		45,494.75	2-3年	0.01	13,648.42
中电新源智能电网科技有限公司	货款	21,344,063.01	1年以内	2.97	1,067,203.15
合计		216,873,790.51		30.16	11,875,923.53

## (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

## 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	34,373,207.03	100.00%	6,283,791.81	18.28%	28,089,415.22	37,810,650.65	100.00%	5,911,559.96	15.63%	31,899,090.69
合计	34,373,207.03	100.00%	6,283,791.81	18.28%	28,089,415.22	37,810,650.65	100.00%	5,911,559.96	15.63%	31,899,090.69

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	23,134,312.61	1,156,715.63	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	34,373,207.03	6,283,791.81	
----	---------------	--------------	--

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 372,231.85 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	20,187,652.44	16,879,639.53
备用金	895,844.73	2,353,838.80
往来款项	11,668,381.77	8,802,429.04
股票期权行权款		8,906,839.46
其他	1,621,328.09	867,903.82
合计	34,373,207.03	37,810,650.65

## (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	2,592,751.00	1 年内	7.54	129,637.55
		65,408.95	5 年以上	0.19	65,408.95
守正招标有限公司	保证金	1,080,000.00	1 年以内	3.14%	54,000.00
国网物资有限公司	保证金	1,062,345.00	1 年以内	3.09%	53,117.25
		8,132.00	1-2 年	0.02%	813.20
木垒县乾慧能源开发有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	0.15%	2,500.00
		1,010,000.00	1-2 年	2.94%	101,000.00
木垒县乾智能能源开发有限公司	往来款	50,000.00	1 年以内	0.15%	2,500.00
		1,010,000.00	1-2 年	2.94%	101,000.00

合计	--	6,928,636.95	--	20.16%	509,976.95
----	----	--------------	----	--------	------------

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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	343,350,362.61		343,350,362.61
对联营、合营企业投资	24,048,819.77		24,048,819.77	7,698,462.40		7,698,462.40
合计	582,129,703.38		582,129,703.38	351,048,825.01		351,048,825.01

#### (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	37,502,228.40	61,775,000.00		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	50,000,000.00	150,705,521.00		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		
合计	343,350,362.61	214,730,521.00		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	487,217.0 5	15,190,00 0.00		113,270.3 2						15,790,48 7.37	
小计	487,217.0 5	15,190,00 0.00		113,270.3 2						15,790,48 7.37	
二、联营企业											
西安高研 电器有限 责任公司	4,597,937 .05			-40,380.6 1						4,557,556 .44	
南京金智 视讯技术 有限公司	2,613,308 .30			-173,020. 03		1,260,487 .69				3,700,775 .96	
小计	7,211,245 .35			-213,400. 64		1,260,487 .69				8,258,332 .40	
合计	7,698,462 .40	15,190,00 0.00		-100,130. 32		1,260,487 .69				24,048,81 9.77	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	927,156,716.03	689,927,243.44	747,028,877.10	547,135,583.05
其他业务	40,429,808.21	1,420,524.38	21,317,594.57	1,727,675.61
合计	967,586,524.24	691,347,767.82	768,346,471.67	548,863,258.66

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		765,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-100,130.32	-212,080.31
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,574,000.00	8,082,500.00
国债逆回购的投资收益		
理财产品的投资收益	3,012,923.41	1,711,579.79
合计	13,486,793.09	10,346,999.48

## 6、其他

## 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	-124,663.84	
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）	32,580,420.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,060,183.67	
减：所得税影响额	4,857,493.44	
少数股东权益影响额	2,211,833.52	
合计	26,446,613.28	--

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	12.62%	0.6458	0.6458
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.45%	0.5345	0.5345

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名的2017年年度报告文件原件；
- 五、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券法务部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：徐兵

二〇一八年三月二十七日