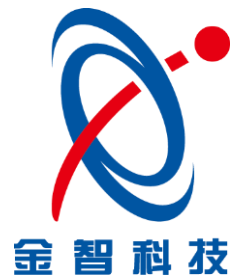


江苏金智科技股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 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。

公司负责人贺安鹰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证本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。

公司年度报告中涉及的未来经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现存在不确定性，请投资者特别注意。

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：以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 13,032,984 股后的可参与分配的总股数 391,231,952 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	58
第八节 可转换公司债券相关情况	59
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录	195

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
金智晟东	指	上海金智晟东电力科技有限公司
乾华科技	指	北京乾华科技发展有限公司
南京乾华电力	指	南京金智乾华电力科技有限公司
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
乾智能源	指	木垒县乾智能源开发有限公司
乾慧能源	指	木垒县乾慧能源开发有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
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	贺安鹰		
注册地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
注册地址的邮政编码	211100		
办公地址	江苏省南京市江宁开发区将军大道 100 号		
办公地址的邮政编码	211100		
公司网址	http://www.wiscom.com.cn		
电子信箱	tzb@wiscom.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

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。电力自动化业务逐步发展为现在的智慧能源业务，IT服务业务逐步发展为公司现在的智慧城市业务，高校信息化业务不再从事。</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，公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，业务涵盖了智能发电、智能变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。在智慧城市业务板块，公司秉承“让城市管理更精细，运行更高效”的使命，致力于中国智慧城市建设，主要为城市运行中的行业主体如能源、公安、交通、社区、市政、建筑、热网等提供基于落地场景的智慧化应用解决方案及服务。</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	常桂华、崔爱萍

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

追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并，公司全资子公司金智信息收购了金智视讯93.33%的股权，金智视讯及其控股子公司于2020年7月纳入公司合并报表范围。

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,858,194,282.82	1,988,441,032.51	2,015,012,663.69	-7.78%	1,675,905,200.32	1,692,997,828.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,058,560.35	96,771,189.11	98,424,016.65	-33.90%	92,046,132.13	92,476,623.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,749,755.96	38,549,960.77	38,549,960.77	5.71%	28,767,606.95	28,767,606.95

经营活动产生的现金流量净额（元）	242,916,144.78	397,591,275.06	393,609,567.66	-38.28%	81,577,799.83	76,713,364.67
基本每股收益（元/股）	0.1609	0.2394	0.2435	-33.92%	0.2277	0.2288
稀释每股收益（元/股）	0.1609	0.2394	0.2435	-33.92%	0.2277	0.2288
加权平均净资产收益率	4.90%	7.63%	7.72%	-2.82%	7.65%	7.53%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末 增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	3,484,364,607.62	3,692,359,967.46	3,716,258,653.64	-6.24%	3,868,649,596.45	3,887,810,530.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,340,014,856.23	1,302,463,372.46	1,310,366,537.27	2.26%	1,232,442,360.75	1,238,590,131.63

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	296,655,403.63	362,876,044.36	328,603,112.20	870,059,722.63
归属于上市公司股东的净利润	7,653,037.60	10,673,246.01	11,562,186.41	35,170,090.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,675,594.88	7,976,811.56	11,178,442.51	18,918,907.00
经营活动产生的现金流量净额	-20,024,685.56	21,595,800.70	87,249,140.13	154,095,889.51

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-222,899.97	-305,778.40	27,267,298.24	
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）	9,680,697.11	8,801,793.92	12,870,051.92	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,212,458.31	4,778,332.54	1,168,902.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,969,120.16	62,080,091.15	37,832,740.00	其他非流动金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,041,356.07	20,237,417.58	-655,600.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,425,957.91	-15,956,404.70	-195,689.52	处置子公司、理财产品投资收益及托管收益
减：所得税影响额	4,639,033.19	16,553,014.02	8,593,590.73	
少数股东权益影响额（税后）	-348,776.75	3,208,382.19	5,985,095.45	
合计	24,308,804.39	59,874,055.88	63,709,016.89	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务板块开展主营业务，并就以电力自动化为核心的智慧能源业务与以信息化为核心的智慧城市业务的双向融合发展开展了积极的探索与推进。

在智慧能源业务板块，公司依托电力自动化行业二十多年的技术底蕴和积累，顺应全球能源革命浪潮及能源互联网的发展，将传统电力自动化技术及新一代人工智能、物联网、大数据、5G、移动互联等信息及先进通信技术深度结合，立志成为“国内一流的智慧能源解决方案及服务提供商”，业务涵盖了智能发电、智能变电、智能配电、电力设计及集成运维等多个领域。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20多年，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，继续为火电厂、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更加专业、优质的产品和服务。在智能输变电领域，依托公司多年的设计、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，继续保持国家电网公司的重要供应商的地位，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，公司以提高配电自动化实用化为目标，拥有终端、测试、系统三大产品线，围绕电力物联网和配电自动化，提供从终端到测试验证到仿真培训和动模的全方位解决方案，自主开发的iPACS-5612系列智能配电终端、智能配变终端、故障指示器以及FTT系列FA测试系统、现场便携测试仪、终端到货全检系统、一二次成套融合测试系统、仿真培训系统、真型实验系统、动模系统等产品已在多个省市电网成功应用。在电力设计及集成运维业务方面，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、集成、运维等业务，并积极开展综合能源服务新业务。

在智慧城市业务板块，公司秉承“让城市管理更精细，运行更高效”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。公司为城市运行中的行业主体如能源、公安、交通、社区、市政、建筑、热网等提供基于落地场景的智慧化应用解决方案；此外，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。

报告期内，根据公司降杠杆、降风险、聚焦主营业务的发展战略，综合考虑企业融资成

本、新能源电站的重资产属性等因素，新能源电站投资运营业务已不再作为公司的主营业务。2020年9月底，公司已将新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托金智集团管理，并于2021年1月完成该项目整体转让。2021年3月，公司再次将新疆昌吉木垒老君庙风电场一期（49.5MW）项目对外转让。

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减少，主要原因为本期木垒二期风电场项目委托给金智集团管理、不纳入合并范围报表影响。
固定资产	报告期末，公司固定资产较年初减少，主要原因为本期计提折旧、合并范围较上年同期减少影响。
无形资产	报告期末，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程较年初减少，主要原因为本期木垒二期风电场项目委托给金智集团管理、不纳入合并范围报表影响。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是智慧能源、智慧城市两大业务领域的知名企业，报告期内，核心竞争力及其提升情况主要有以下几方面：

1. 清晰的发展战略为主营业务发展打下良好基础

近年来，公司持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，先后处置了保加利亚光伏电站、新疆木垒风电场项目等新能源电站，转让了紫金信托部分股权，收缩了新能源电力工程EPC总承包等非主营业务，收回了较为充裕的现金流，优化了公司的资产结构，降低了公司的资产负债率，有效控制了公司的经营风险，为主营业务进入稳步上行的发展态势打下了良好的基础。

2、优秀的人才队伍及积极的人才激励机制

作为业内发展多年的科技型企业，公司始终坚持“以人为本”，通过高校招聘、专家推荐等多种渠道积极引进各业务板块发展所需的优秀人才及团队，为公司稳健持续的增长提供

了强有力的人才保障。结合业务发展实际需求及战略规划，建立了一整套行之有效的人才引进、培养、使用、激励机制，为人才及团队管理提供了制度支撑，既稳定了人才发展自身所需的预期，又提高了公司的整体管理效率。公司先后推出了股票期权激励计划、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。为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司于2021年又实施了股份回购方案，拟回购不超过2亿元股份用于实施股权激励或员工持股计划。

3、研发及技术创新优势

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伍300余人，构建了层次分明的研发人才梯队，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200余项，并获多项省部级以上科技进步奖。

4、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。公司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，部分产品配套出口至印度、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。

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业界知名地位，创造了多个国内首次成功运用业绩。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面对严峻的疫情和国内外复杂经济形势，公司克服重重困难，持续推进降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略，总体经营稳健。报告期内，公司实现营业收入18.58亿元，较上年下降7.78%；归属于上市公司股东的净利润6,505.86万元，较上年下降33.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,074.98万元，较上年增长5.71%。

（一）智慧能源业务板块

报告期内，公司智慧能源业务总体发展平稳。

在智能发电产品业务方面，全年新签订单较上年有所增长。在火电厂电气自动化市场，公司以品牌、技术等综合优势，抓住新建机组项目，积极做好老厂改造项目，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多套电气自动化系统及保护装置，保持较高的市场占有率。在新能源市场，公司中标华润、华能、大唐、中电建、国电投、龙源电力多个风电场项目，中标了西安隆基新能源公司分布式光伏综合集采框架项目，拓宽了新能源市场；在石化行业市场，公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置入围中石油、中石化合格供应商，为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外，公司紧跟市场需求，自主研发的一次调频系统AEGC-6000P在新能源电站得到广泛应用，有利于公司进一步提升智能发电产品的业务规模，培育新的利润增长点。

在智能输变电产品业务方面，全年新签订单实现恢复性增长。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2020年度输变电项目统一招标采购中，累计中标金额超过9,000万元；在南方电网公司2020年主网保护、厂站自动化及安防设备（含智能站）第二批框架招标项目中，公司中标110kV电缆跳闸线路保护屏及110kV电缆跳闸主变保护屏，进一步巩固了公司在南方电网的市场地位。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，在江苏、陕西、安徽、贵州、内蒙等区域保持较好的市场份额，区域拓展顺利。此外，公司紧跟国网发展步伐，研制了自主可控的全国产化继电保护和自动装置，并成功送检。

在智能配电产品业务方面，新签订单保持稳定。在传统配电终端领域，公司先后中标国家电网公司江苏、浙江、天津、辽宁、海南、四川等地区配网设备协议库存招标采购项目，

保持较高市场份额。新一代台区智能融合终端顺利通过了中国电科院组织的专业检测及业务功能安全验证测试，并成功中标国网江苏省电力有限公司2020年第二次配网物资协议库存招标、国网天津市电力公司2020年第二次配网物资协议库存招标采购等项目。同时，公司不断深挖配电资源，中标浙江华电器材检测研究所有限公司一二次融合设备试验系统、南方电网研究中心智能配网实验室配电自动化成套检测平台等典型项目；FTT-6100配电自动化仿真模拟系统在广东、广西、海南得到了进一步的推广应用；配电系统仿真产品在学校教育市场取得突破，中标上海电力大学电力物联网终端即插即用开发测试平台项目。上述中标业绩进一步体现了公司在配电自动化业务领域的行业地位及综合竞争优势

在电力设计及集成运维业务方面，公司中标山西能源安泽40MW、山西能源汾西40MW分布式风力发电、华能金乡马庙光伏电站一期50MW勘察设计项目；中标华润唐河二期、水发兴业大荔50MW风电、三峡新能源湖南道县50MW风电、国电投纳雍50MW光伏电站、华润电力瓜州安北100MW风电等模块化变电站项目。此外，公司承建的南京创源动力科技有限公司新能源汽车核心零部件研发生产基地智慧能源循环利用EPC项目顺利通过验收，该项目是涵盖光、储、氢、充的综合能源应用项目，项目通过科学的控制手段，实现了光伏发电、电解水制氢，氢气存储与驱动燃料电池、燃料电池电能回馈等多形式能源转换，是新能源发电与氢能循环利用的创新性示范应用。

（二）智慧城市业务板块

报告期内，公司智慧城市业务受疫情影响较为明显，全年业绩略有下滑，但下半年新增订单已逐步恢复正常，业务发展形势已趋于稳定。

在智能建筑及智慧园区业务方面，中标“新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心项目”、“南通市中央创新区科创中心一期项目”、“南京金融城二期紫金金融中心A2楼项目”、“波汇科技生产及辅助用房项目智能化工程项目”、“南京市麒麟高新区第二小学建设工程项目”、“济南融创文旅城室外主题乐园项目”、“任丘万达广场商业街及公寓项目”、“安徽蚌埠朝阳实验学校智慧校园项目”等大型政府及企业智能化建设项目，充分体现了公司在该领域的综合实力。

在智能交通及智慧安防业务方面，中标“南京市公安局江宁分局泛在感知网重点应系统项目”、“江宁空港片区闯红灯自动记录系统及公共安全视频监控项目”、“江宁开发区交通安全重大风险隐患整改项目”、“南京市江北新区新材料科技园区封闭智能管理项目”、“滨海县圈层防控体系一期建设项目”、“界首市高铁站治安监控系统软件项目”、“浦东

新区交通信息管理系统公安子平台八期项目”、“南京市高淳区应急管理局指挥中心建设项目”、“如东海上风电集中送出陆上电缆段隧道工程-电缆隧道在线监控项目”等行业标志性项目，持续保持在智能交通及智慧安防领域的市场优势。

在智慧互联业务方面，公司充分发挥数据管理与功能集成、网络集成、软件界面集成等综合统筹设计能力优势，在纵向持续深化、横向不断整合的基础上，持续为客户提供先进的、开放的、资源共享的信息化系统，中标“江苏省调一体化网络管理软件运维事件感知及管控等模块功能完善项目”、“国家电网有限公司信息化项目2020年第四次设备招标采购项目”、“国网山东省电力公司2020年第六次施工、综合服务招标采购项目”、“江苏信通第五区安全服务和数据中心网络流量可视化项目”、“四川紫坪铺开发有限责任公司计算机中心机房建设项目”、“龙源启东、环港、东陵风电场III区网厂交互平台改造项目”、“江苏省烟草公司2020年网络和信息安全运维服务合同”、“上海世博村路300号信息化系统运维及技术服务”等项目，进一步夯实了公司在智慧互联网领域的基础，同时在一些项目中尝试使用ceph分布式存储、zabbix网管等新技术，取得了不俗的成绩。

此外，公司以现有“多业务协同统一平台”为基础，借助于图形化等手段，形成安全与数据可视的整体解决方案，有效提升企业管理能力，中标“中天精密大数据项目”、“中天精密五期中控大屏可视化应用系统安装项目”、南京市信息中心“智慧南京中心大厅视听系统优化改造项目”等可视化项目。在智慧供热业务方面，公司智慧供热系统成功发布并承接“运城市热力有限公司智慧供热监控系统整合提升项目”。

报告期内，公司荣获“2019年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”、“2019年中国智能建筑行业十佳企业”、“2019年度中国智能建筑行业工程百强企业”、“2020年度南京市企业信用管理AAA级企业”、“2020年江苏省规划布局内重点软件企业”等多项殊荣；公司承建的“金融城3号楼数据机房及智能化系统服务项目”荣获2019年度江苏省优质工程奖“扬子杯”、2020年度南京市优质工程奖“金陵杯”；公司承建的“南京市竹山中学弱电智能化项目”荣获2020年度南京市优秀智能化系统集成设计二等奖。同时，公司被中国电子信息行业联合会授予了“信息系统建设和服务能力评估体系能力优秀级”（CS4级）企业，对公司未来业务的开展将具有积极影响。

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

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,858,194,282.82	100%	2,015,012,663.69	100%	-7.78%
分行业					
智慧能源	883,121,413.98	47.53%	823,775,113.54	40.88%	7.20%
智慧城市	963,765,234.81	51.87%	1,188,802,888.21	59.00%	-18.93%
其他业务	11,307,634.03	0.61%	2,434,661.94	0.12%	364.44%
分产品					
发电厂电气自动化装置及系统	193,595,486.04	10.42%	165,597,579.08	8.22%	16.91%
变电站综合自动化装置及系统	290,800,136.47	15.65%	270,223,690.15	13.41%	7.61%
配用电自动化装置及系统	144,644,880.91	7.78%	141,549,579.55	7.02%	2.19%
电力设计及集成运维	193,299,871.41	10.40%	200,357,365.52	9.94%	-3.52%
新能源发电	60,781,039.15	3.27%	46,046,899.24	2.29%	32.00%
智能化产品及服务	793,973,341.97	42.73%	838,101,008.72	41.59%	-5.27%
IT 服务相关产品及服务	169,791,892.84	9.14%	350,701,879.49	17.40%	-51.59%
房屋租赁	2,817,067.99	0.15%	2,434,661.94	0.12%	15.71%
委托管理	8,490,566.04	0.46%	不适用	不适用	不适用
分地区					
华东地区	944,555,192.71	50.83%	1,099,990,084.52	54.59%	-14.13%
华北地区	223,707,311.42	12.04%	233,816,178.75	11.60%	-4.32%
华中地区	164,227,963.63	8.84%	192,742,880.55	9.57%	-14.79%
西北地区	269,580,290.10	14.51%	282,618,772.06	14.03%	-4.61%

西南地区	112,431,177.28	6.05%	66,249,360.88	3.29%	69.71%
东北地区	89,900,163.47	4.84%	101,288,308.86	5.03%	-11.24%
华南地区	53,792,184.21	2.89%	33,908,586.01	1.68%	58.64%
国外(保加利亚)	0.00	0.00%	4,398,492.06	0.22%	-100.00%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
智慧能源	883,121,413.98	610,846,000.44	30.83%	7.20%	14.13%	-4.20%
智慧城市	963,765,234.81	777,872,609.49	19.29%	-18.93%	-17.27%	-1.62%
其他业务	11,307,634.03	1,080,209.91	90.45%	364.44%	28.95%	24.85%
分产品						
发电厂电气自动化装置及系统	193,595,486.04	127,656,863.49	34.06%	16.91%	28.95%	-6.16%
变电站综合自动化装置及系统	290,800,136.47	194,103,100.72	33.25%	7.61%	20.02%	-6.90%
配用电自动化装置及系统	144,644,880.91	100,196,127.10	30.73%	2.19%	17.94%	-9.25%
电力设计及集成运维	193,299,871.41	165,482,224.23	14.39%	-3.52%	0.35%	-3.30%
新能源发电	60,781,039.15	23,407,684.90	61.49%	32.00%	-4.98%	14.99%
智能化产品及服务	793,973,341.97	638,745,132.50	19.55%	-5.27%	-2.37%	-2.39%
IT 服务相关产品及服务	169,791,892.84	139,127,476.99	18.06%	-51.59%	-51.36%	-0.38%
房屋租赁	2,817,067.99	1,080,209.91	61.65%	15.71%	28.95%	-3.94%
委托管理	8,490,566.04	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用
分地区						
华东地区	944,555,192.71	736,078,474.69	22.07%	-14.13%	-11.80%	-0.59%
华北地区	223,707,311.42	156,001,648.03	30.27%	-4.32%	-4.55%	0.17%
华中地区	164,227,963.63	117,649,500.98	28.36%	-14.79%	-12.78%	-1.65%
西北地区	269,580,290.10	181,467,236.44	32.69%	-4.61%	-7.80%	2.32%
西南地区	112,431,177.28	81,845,347.78	27.20%	69.71%	86.51%	-6.56%

东北地区	89,900,163.47	77,306,604.19	14.01%	-11.24%	-1.11%	-8.81%
华南地区	53,792,184.21	39,450,007.73	26.66%	58.64%	77.47%	-7.78%

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 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

报告期内，公司新增订单156,675万元，较2019年度减少28.05%，具体情况如下：

	2020年（万元）	2019年（万元）	本年比上年订单增减幅度
智慧能源	79,222	95,425	-16.98%
智慧城市	77,453	122,321	-36.68%
合计	156,675	217,746	-28.05%

公司智慧能源业务2020年订单较2019年减少16.98%，主要原因为本期公司合并范围较上年同期减少中电新源、悠阔电气等公司影响。

公司智慧城市业务2020年订单较2019年减少36.68%，主要原因为上半年业务开展受疫情影响。

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2020年12月31日，已签署合同尚未确认收入的金额为135,435万元（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	2020年		2019年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧能源	营业成本	610,846,000.44	43.95%	535,221,424.71	36.25%	14.13%
智慧城市	营业成本	777,872,609.49	55.97%	940,264,936.51	63.69%	-17.27%
其他	营业成本	1,080,209.91	0.08%	837,712.39	0.06%	28.95%

单位：元

产品分类	项目	2020年		2019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	营业成本	127,656,863.49	9.19%	98,994,232.77	6.71%	28.95%

化装置及系统						
变电站综合自动化装置及系统	营业成本	194,103,100.72	13.97%	161,728,878.55	10.95%	20.02%
配用电自动化装置及系统	营业成本	100,196,127.10	7.21%	84,955,164.75	5.75%	17.94%
电力设计及集成运维	营业成本	165,482,224.23	11.91%	164,909,431.36	11.17%	0.35%
新能源发电	营业成本	23,407,684.90	1.68%	24,633,717.27	1.67%	-4.98%
智能化产品及服务	营业成本	638,745,132.50	45.96%	654,229,816.65	44.31%	-2.37%
IT 服务相关产品及服务	营业成本	139,127,476.99	10.01%	286,035,119.86	19.37%	-51.36%
房屋租赁	营业成本	1,080,209.91	0.08%	837,712.40	0.06%	28.95%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2020年度纳入合并范围的子公司共18家，较上年增减变动如下：

①报告期内，公司全资子公司金智信息收购了南京金智视讯技术有限公司93.33%的股权，金智视讯及其控股子公司南京金智视讯设备有限公司于2020年7月纳入公司合并报表范围。

②报告期内，公司根据公司经营需要注销了南京苍耳文化传播有限公司、江苏金智慧宇科技有限公司、金智科技（香港）投资有限公司，并转让了所持南京悠阔电气科技有限公司及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司、江苏金智竞泰储能科技有限公司的股权，以上注销及转让的6家公司不再纳入公司合并报表范围。

③报告期内，公司将木垒二期风电场项目所属项目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委托给江苏金智集团有限公司管理，上述2家公司不再纳入公司合并报表范围。

(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）	239,102,721.27
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.87%
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	客户 1	60,781,039.15	3.27%
2	客户 2	60,676,194.60	3.27%
3	客户 3	42,286,659.13	2.28%
4	客户 4	41,522,945.90	2.23%
5	客户 5	33,835,882.49	1.82%
合计	--	239,102,721.27	12.87%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,267,263.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.20%
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	供应商 1	44,011,942.01	3.45%
2	供应商 2	20,003,563.72	1.57%
3	供应商 3	19,889,359.33	1.56%
4	供应商 4	17,131,292.06	1.34%
5	供应商 5	16,231,106.47	1.27%
合计	--	117,267,263.58	9.20%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	100,702,631.86	130,486,122.83	-22.83%	主要为本期市场营销活动因疫情而减少影响。
管理费用	86,923,222.30	123,800,052.74	-29.79%	主要为本期公司商务活动因疫情而减少，以及公司合并范围较上年同期减少影响。
财务费用	41,476,699.39	60,347,743.29	-31.27%	主要为上年同期有公司债券利息支出、本期无公司债券利息支出，以及融资贴现利息支出同比减少影响。

研发费用	159,119,622.36	197,117,491.26	-19.28%	本期新产品开发投入因疫情而减少影响，以及公司合并范围较上年同期减少影响。
------	----------------	----------------	---------	--------------------------------------

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，完成国产自主可控的保护及自动化设备开发，完成全系列国网版融合终端开发并取得国网专业检测报告，完成基于SOC芯片的光纤差动配电网保护装置、ePACS-5000K辅助设备集中监控系统、iPACS-5000FK变电站辅助设备监控系统的开发，完成AEGC-6000P-F新能源一次调频系统、AEGC-6000P风光储协调控制系统、EIWIS储能综合管控系统的开发及应用，完成FTT500-D一二次融合成套检测台、FTT6000-L低压配电物联网真型实证平台、FTT6200穿透式DA培训台的研发。此外，公司参与完成的“基于精益感知的大型城市配电网风险防控关键技术及应用”项目获得2020年度中国电力科技创新一等奖，参与完成的“光伏系统高效并网与运行维护关键技术研究及应用”项目获得2020年度上海市科学技术二等奖，公司及全资子公司金智晟东共同参与的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”国家重点研发计划项目顺利通过了第一年度验收评审。

在智慧城市业务领域，公司以智慧城市研究院为核心持续开展研发创新工作，并实现了核心产品在多个业务领域的开拓和应用。2020年度，自研产品“慧眼视频智能分析系统”通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的检测认证，实现了AI技术在隧道、交通等领域的落地案例；完成“金智信息业务第三代可视化平台”的版本升级，实现了在能源、供热、交通、园区等多个领域的深入应用；正式发布公安交通集成智慧平台软件V3.0，并国内首家通过公安部交通科学研究所GA/T 1146-2019标准检测；成功发布智慧供热系统并承接了运城市供热项目。此外，公司荣获“2019年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”、“2020年江苏省规划布局内重点软件企业”等奖项。

报告期内，公司新申报专利30多项，新获授权国家发明专利11项、实用新型专利3项，新获软件著作权31项。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	310	305	1.64%
研发人员数量占比	26.18%	24.40%	1.78%
研发投入金额（元）	159,119,622.36	197,117,491.26	-19.28%
研发投入占营业收入比例	8.56%	9.78%	-1.22%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,821,099,705.54	1,948,430,488.11	-6.54%
经营活动现金流出小计	1,578,183,560.76	1,554,820,920.45	1.50%
经营活动产生的现金流量净额	242,916,144.78	393,609,567.66	-38.28%
投资活动现金流入小计	7,341,026.32	335,840,210.67	-97.81%
投资活动现金流出小计	827,503,684.91	665,319,559.89	24.38%
投资活动产生的现金流量净额	-820,162,658.59	-329,479,349.22	-148.93%
筹资活动现金流入小计	1,474,606,920.25	1,337,018,706.55	10.29%
筹资活动现金流出小计	902,099,817.05	1,470,779,954.64	-38.67%
筹资活动产生的现金流量净额	572,507,103.20	-133,761,248.09	528.01%
现金及现金等价物净增加额	-4,739,410.61	-65,867,887.18	92.80%

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38.28%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少影响。

2、公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少148.93%，主要原因为本期木垒二期风电场项目在委托金智集团管理前工程建设投资支出影响。

3、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加528.01%，主要原因为本期木垒二期风电场项目在委托金智集团管理前融资租赁借款增加影响。

4、公司现金及现金等价物净增加额较上年增加92.80%，主要原因为上年同期筹资活动现

金流出较大影响。

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

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	14,629,002.03	19.90%	主要为本期转让悠阔电气部分股权、获得紫金信托分红、银行理财产品收益影响。	获得紫金信托分红、银行理财产品收益具有一定可持续性，转让股权无可持续性。
信用减值损失	-40,088,415.93	-54.53%	主要为应收款项合计提减值准备	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	592,365,286.77	17.00%	590,138,832.68	15.93%	1.07%	无重大变化
应收账款	934,583,061.19	26.82%	902,542,585.21	24.36%	2.46%	无重大变化
存货	230,054,586.09	6.60%	251,002,120.64	6.78%	-0.18%	无重大变化
合同资产	330,206,944.60	9.48%	267,106,942.68	7.21%	2.27%	无重大变化
长期股权投资	39,407,910.24	1.13%	26,754,893.76	0.72%	0.41%	无重大变化
固定资产	481,562,720.71	13.82%	509,735,111.00	13.76%	0.06%	无重大变化
在建工程		0.00%	213,570,276.25	5.77%	-5.77%	主要为本期木垒二期风电场项目即乾智能源和乾慧能源委托给金智集团管理、不纳入合并范围报表影响。
短期借款	693,927,068.22	19.92%	718,850,000.00	19.41%	0.51%	无重大变化
长期借款	105,163,526.69	3.02%	158,163,526.69	4.27%	-1.25%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	144,811,217.04	保证金、定期存单质押及冻结资金
应收账款	20,000,000.00	应收账款保理融资
固定资产	164,963,292.69	借款抵押物
长期股权投资	98,345,705.29	系金智科技质押子公司股权，为取得长期借款提供担保
	98,500,000.00	系金智科技质押子公司股权，为子公司取得长期借款提供担保

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
1,299,592,934.52	633,786,316.84	105.05%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：万元

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）
南京金智视讯技术有限公司	视频监控和图像处理技术的开发和销售	收购	3,080	93.33%	金智信息自有资金	--	--	--	金智视讯已于 2020 年 7 月完成工商变更登记，并纳入公司合并报表范围。	0	333.18	否	2020 年 04 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司金智信息收购金智视讯的 93.33% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）

上海楷 年科技 合伙企业（有 限合 伙）	项目投 资	新设	800	80%	公司自 有资金	杭州乾 璐投资 管理有 限公司	--	--	已于 2020 年 7 月完 成企业注 册登记手 续	0	0	否	2020 年 07 月 28 日	《证券时报》、 巨潮资讯网披 露的《关于对 外投资设立有 限合伙企业的 公告》（公告编 号：2020-042）
合计	--	--	3,880	--	--	--	--	--	--	0	333.18	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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	2,000 万元	290,431,782.78	77,786,608.84	409,640,860.69	3,246,885.24	2,482,018.80
江苏东大金智信息系统有限公司	子公司	智慧城市	20,050 万元	1,336,287,579.51	371,635,269.17	974,123,813.20	41,877,643.57	29,524,950.75
上海金智晟东电力科技有限公司	子公司	配网自动化	5,000 万元	274,873,956.81	143,930,378.28	139,295,375.18	8,158,846.38	9,908,201.11
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力设计	5,000 万元	71,141,316.55	53,298,362.55	25,784,391.88	-2,467,027.45	-2,108,484.63
木垒县乾新能源开发有限公司	子公司	新能源投资运营	10,000 万元	357,670,206.94	124,018,593.70	60,781,039.15	17,624,863.07	16,588,731.63

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
南京金智视讯技术有限公司及其子公司南京金智视讯设备有限公司	公司全资子公司金智信息收购了金智视讯 93.33% 的股权	有利于优化整体资源配置，依托金智视讯应用解决方案为抓手，在智慧安防和智能交通领域形成长期、持续的发展和增长。
南京悠阔电气科技有限公司及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司	转让其 28.66% 股权	无重大影响
江苏金智竞泰储能科技有限公司	转让其 51% 股权	无重大影响
南京苍耳文化传播有限公司	注销	该公司无实际运营业务，注销无影响
江苏金智慧宇科技有限公司	注销	该公司无实际运营业务，注销无影响
金智科技（香港）投资有限公司	注销	该公司无实际运营业务，注销无影响
木垒县乾智能能源开发有限公司	报告期内，公司将乾智能能源、乾慧能源 100% 股权委托管理给金智集团，公司已于 2020 年 9 月底不再将其纳入合并报表范围。	符合公司的发展战略，有利于控制公司风险，进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率，集中资源发展公司主营业务。
木垒县乾慧能源开发有限公司		

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

根据中国电力企业联合会发布的《2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告》，“十三五”时期，全国全口径发电装机容量年均增长7.6%，其中非化石能源装机年均增长13.1%，占总装机容量比重从2015年底的34.8%上升至2020年底的44.8%，提升10个百分点；煤电装机容量年均增速为3.7%，占总装机容量比重从2015年底的59.0%下降至2020年底的49.1%。

2021年是“十四五”的开局之年，为积极配合实现国家制定的“碳达峰、碳中和”的目标，我国电力必将加快能源转型，大力开发清洁能源发电。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国家电网和南方电网以加强智能电网建设、快速推进数字化及数字新基建发展、推动能源互联互通等作为年度工作重点，指引行业发展方向。未来，公司所面临的市场机遇和竞争格局均将会进一步强化。

针对火电投资将逐步降低的趋势，公司将进一步挖掘现有火电机组的改造机遇，拓展海外新建机组的机会，并在智慧电厂智能运维加大研发力度，力争保持市场规模，同时，针对新能源风电、光伏市场，继续优化解决方案，加大非化石能源领域的市场占比。

在智能输变电产品、智能配用电产品业务方面，国家电网和南方电网两大电网公司的集中招标采购模式将覆盖110kV以上电压等级的所有二次设备领域，国家电网公司已将35kV等级二次设备也纳入集中招标采购范围，配网产品采用各省电力公司集中招标模式，10kV以上的所有保护测控装置都将进行严格的专业检测，市场进入门槛越来越高，技术、价格、质量、服务和品牌的竞争越趋激烈。

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。特别是在智能配用电领域，公司产品覆盖配电自动化从站端层到主站层的各个环节以及相配套的测试、培训、动模等设备、系统。公司及全资子公司金智晟东共同参与研发的“物联网智能感知终端平台系统与应用验证”国家重点研发计划项目进展顺利。此外，公司重点在变电站全景监视、智能运维等方面加大投入，同时将电力自动化技术与信息化技术相结合、转化，形成优势互补，在能源互联网特别是电

力物联网建设中将具有先发的技术优势。

在电力设计及集成运维业务方面，公司将积极开展清洁能源与微电网、综合能源服务等业务，并积极探索“碳达峰”、“碳中和”相关业务机会。

2、智慧城市业务板块

2020年的疫情对经济社会产生了巨大影响，同时也激发了智慧城市精细化、实效化的变革发展。在疫情发展过程中，各地通过网络化管理、大数据分析等技术手段，全方位立体式的疫情防控体系迅速被建立起来。疫情推动了社会治理向数字化、网络化、智能化的方向发展。后疫情时代，智慧城市建设将更加需要5G、人工智能、大数据、物联网、区块链等多种技术释放积极效应，为城市经济高质量发展提供数字支撑能力。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》的决议中指出：统筹推进基础设施建设，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设；加快数字化发展，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。为顺应“城市数字化转型”的发展趋势，北京、上海、浙江、江苏等地在加快数字化发展、发展数字经济、推进数字产业化等方面均做出了明确要求，内容丰富，地域特色鲜明。

2021年作为“十四五”的开局之年，必将开启数字化发展新征程，智慧城市建设将成为畅通数字化循环、夯实数字化基建、开创数字化创新的核心领域与重要载体。根据IDC2020年发布的《全球智慧城市支出指南》，中国的智慧城市市场规模占全球的22.7%，仅次于美国和西欧地区，市场规模大、发展潜力大。智慧城市巨大的市场机遇以及5G、AI、大数据、区块链等新技术的发展，使得智慧城市发展呈现以下趋势：5G技术迅速发展，行业应用趋于规模化；数字孪生城市加速落地，CIM多场景应用普及；安全意识提升，重视数据安全；智慧城市群雏形初显，区域协同化演进加速。

基于对城市运行中重点领域的理解，2021年公司将继续加强与能源、公安、交通、市政等行业客户的深度合作，实现更多的智慧城市应用场景落地；同时积极对智慧校园、智慧园区（石化行业）等进行行业纵深探索，努力扩大业务的外延。在软件产品领域，公司将积极打造慧眼视频智能分析系统，充分利用大数据技术进行实时数据展示，树立典型客户，形成新的业务增长点；同时优化现有视频联网平台、公安实战应用平台等软件产品，对公安、交通行业持续深入研究，增加客户粘性，形成行业技术壁垒。

（二）公司发展战略

公司围绕智慧能源、智慧城市两大业务领域，依托电力自动化及信息化“两化融合”，

通过机制创新、组织成长、上市公司资本平台推动业务发展，扩大规模、提升效益，致力于成为国内领先的智慧能源、智慧城市整体解决方案提供商。经过近几年降杠杆、控风险、聚焦主营业务的发展战略的实施，公司财务结构进一步优化，现金流保持健康、充裕，公司质量整体提升。在此基础上，未来将进一步加大产品研发及市场投入，坚持内生式增长与外延式并购相结合，促进主营业务进入稳步上行的发展态势，整体提升主营业务的规模、盈利水平及行业地位。

（三）公司2021年经营计划

1、持续改革，行健致远，强化考核与激励，业绩目标和管理目标落实到每个事业部、每一位管理者，持续探索事业部的激励机制及创业机制；持续推行集团化架构的综合绩效管理体系，重塑管理本部“管控”和“服务”的双重定位与功能，改进管理模式，提高组织效率，实现有效协同，降本增效；进一步提高精细化管理能力，通过全面进行计划管控，加强项目过程管控和应收账款回款考核。

2、智慧能源业务坚持以“产品+服务”为核心，加大产品、新技术研发力度，丰富产品种类，加快产品更新换代，不断提升产品竞争力；积极探索主营业务在“碳达峰、碳中和”背景下的新的发展契机。

3、智慧城市业务以“数据驱动城市高效运行”为核心发展思想，抓住“城市数字化转型”的发展契机，加大软件研发投入，在城市综治、平安城市、智慧交通、智慧水务、智慧隧道、智慧热网等领域纵深发展。

4、持续加大内部人才培养与外部引进骨干人才力度，进一步优化人员结构，提高人均效率。同时，进一步加强与高校、科研院所的产学研合作。

（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、技术创新的风险

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，新技术的应用与新产品的开发是确保

公司核心竞争力的一项关键因素。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，将面临较大的技术创新风险。公司将坚持自主创新，加大新产品和市场前瞻性研究，把握行业变革先机，不断提升公司核心竞争力。

2、市场竞争的风险

基于智慧能源、智慧城市业务的良好发展前景，同行业的企业数量迅速增加，市场竞争日趋激烈，产品和服务同质化竞争严重。如果公司不能根据行业发展趋势和市场需求进行及时有效的调整，将面临市场份额被挤占竞争风险。公司将紧跟市场变化，时刻关注竞争对手动向并保持警惕，同时采取有效的经营策略积极应对。

3、人才流失风险

作为现代的高新技术企业，人才对公司发展至关重要。面对行业及跨行业的多元竞争，在竞争对手“抢人大战”和“市场争夺战”的压力下，公司将面临人才流失的风险。为此，公司不断完善人才培养、引进和激励机制建设，努力打造公司与员工协同发展的良好生态。

4、应收账款风险

公司的业务订单执行周期较长，普遍实行的分节点付款模式造成公司应收账款余额所占比重较高，现金流压力较大。虽然公司客户的总体资信情况和信用记录良好，应收账款发生坏账的风险较小，但也存在应收账款到期不能及时收回的风险。公司将采取严格筛选项目工程、选择优质客户、加大催款力度、进一步加大回款考核力度等措施，加强应收账款管理，提高应收账款周转率，有效控制应收账款风险。

5、宏观经济及行业政策的风险

国内外经济形势的不确定性和不稳定性是目前宏观经济发展的基调，经济增长速度的放缓，以及公司业务上下游市场的变化，可能传导影响到公司的业务开展。同时，国家行业政策的调整、货币和信贷政策的调控，都将对业务开展和盈利能力产生影响。公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化，积极制定科学、有效的策略应对由此带来的风险和挑战。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2020年05月07日	万得3C会议平台	其他	机构	东兴证券：郑丹丹，万得3C会议接入者38人。	公司经营情况交流	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020年5月7日投资者关系活动记录表》
2020年05月08日	证券时报网上路演中心	其他	其他	证券时报工作人员和广大投资者	公司经营情况交流	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020年5月8日投资者关系活动记录表》
2020年05月12日	公司会议室	实地调研	机构	首创证券：丁贤发、唐富兰；博时基金：管培新；苏豪投资集团：邵锡栋、闫笠、于定康；瑞华控股：范成智。	公司经营情况交流	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020年5月12日投资者关系活动记录表》
2020年07月15日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安：马天诣。	公司经营情况交流	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020年7月15日投资者关系活动记录表》
2020年09月23日	公司会议室	其他	其他	上海证券报：朱翔。	关于木垒二期风电场项目委托给金智集团管理相关事宜的采访	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2020年9月23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2018年3月27日召开了第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于股东未来分红回报的规划（2018-2020年度）》，并经公司2017年度股东大会审议批准。

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2018年度利润分配方案为：以公司总股本237,802,904股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金股利19,024,232.32元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本增至404,264,936股。

公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本404,264,936股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），合计派发现金股利10,106,623.40元（含税）。

公司2020年度利润分配预案为：基于公司当前经营稳定，在充分考虑投资者回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2020年12月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中13,032,984股后的可参与分配的总股数

391,231,952股为基数，向全体股东每10股现金分红1.00元（含税），现金分红总额共计39,123,195.20元（含税）。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。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2020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	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	39,123,195.20	65,058,560.35	60.14%	0.00	0.00%	39,123,195.20	60.14%
2019年	10,106,623.40	98,424,016.65	10.27%	0.00	0.00%	10,106,623.40	10.27%
2018年	19,024,232.32	92,476,623.84	20.57%	0.00	0.00%	19,024,232.32	20.57%

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情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1
分配预案的股本基数(股)	391,231,952
现金分红金额(元)(含税)	39,123,195.20
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	39,123,195.20
可分配利润(元)	399,430,013.52
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2020年度实现净利润(母公司报表)为11,366,139.45元，提取法定盈余公积金1,136,613.94元，当年可供分配利润为10,229,525.50元，加年初未分配利润399,307,111.41元，减本年度已派发2019年度现金股利10,106,623.40元，可供股东分配的利润为399,430,013.52元。	

基于公司当前经营稳定，在充分考虑投资者回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 404,264,936 股扣除公司回购专用账户中 13,032,984 股后的可参与分配的总股数 391,231,952 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.00 元（含税），现金分红总额共计 39,123,195.20 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照每股现金分红比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

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 2020 年度股东大会审议批准。

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
其他对公司中小股东所作承诺	江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	还款承诺	金智集团承诺在受让乾华电力 100% 股权后，保证乾华电力于 2019 年 4 月 20 日前清偿公司为其提供流动性支持的 4,357.32 万元；并保证乾华电力按相关业务合同约定及时结清与公司及其控股子公司间的设备采购款及工程服务款。	2019 年 04 月 08 日	2019 年 4 月 8 日-2020 年 6 月 30 日	履行完毕
	江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	避免同业竞争承诺	乾华电力成为金智集团的全资子公司后，在电力工程总承包业务方面将仅从事达茂旗 198MW 风电场 EPC 总承包项目的相关款项结算等收尾工作，该项目相关款项结清预计要到 2022	2019 年 04 月 08 日	2019 年 4 月 8 日-2022 年 12 月 31 日	严格履行

			年底。在此期间及项目结清以后，乾华电力将不再与公司新增同业竞争。			
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）重要的会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第七届董事会第八次会议于2020年4月22日决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
资产：			
应收账款	904,691,226.31	902,542,585.21	-2,148,641.10
存货	529,905,595.99	251,002,120.64	-278,903,475.35
合同资产	-	267,106,942.68	267,106,942.68
递延所得税资产	48,278,938.60	50,370,714.66	2,091,776.06
负债：			
预收款项	208,265,440.24	-	-208,265,440.24
合同负债	-	192,063,921.79	192,063,921.79
其他流动负债	-	16,201,518.45	16,201,518.45
所有者权益：			
盈余公积			
未分配利润	722,270,563.97	710,664,452.21	-11,606,111.76
少数股东权益	61,643,693.73	61,396,407.78	-247,285.95

母公司财务报表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
资产：			
应收账款	391,007,517.14	389,174,344.89	-1,833,172.25
合同资产	-	1,833,172.25	1,833,172.25
负债：			
预收款项	83,029,366.45	-	-83,029,366.45
合同负债	-	75,293,004.72	75,293,004.72
其他流动负债	-	7,736,361.73	7,736,361.73

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表及 2020 年度利润表相关项目的影 响列示如下：

单位：人民币元

项目	合并	母公司
应收账款	-16,121,625.85	-9,840,826.01
存货	-330,493,976.83	-
合同资产	330,206,944.60	9,937,308.76
递延所得税资产	2,461,298.71	-14,472.41
预收账款	-313,431,943.64	-107,825,103.15
合同负债	300,776,005.44	102,959,197.69
其他流动负债	12,655,938.20	4,865,905.46
盈余公积	-1,394,735.94	8,201.03

未分配利润	-12,552,623.43	73,809.31
营业成本	8,428,757.19	4,703,621.92
销售费用	-8,428,757.19	-4,703,621.92

(2) 会计估计变更

本公司本期无会计估计变更事项。

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

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围变动情况详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”项下二、2（6）“报告期内合并范围是否发生变动”相关介绍。

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）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	常桂华、崔爱萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	常桂华 2 年，崔爱萍 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司第一期员工持股计划

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《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。本次员工持股计划通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”实施，截止2018年2月6日完成全部股票购买，累计购买公司股票4,723,744股，占当时公司总股本的1.9864%。

截止目前，本次员工持股计划持有公司股票数量为4,800,000股，占公司目前总股本404,264,936股的1.187%。

公司第一期员工持股计划原存续期为24个月，经公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长至2021年12月24日止。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告	2019年10月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于再次延长公司第一期员工持股计划存续期的公告	2020年10月24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
南京致益联信息科技有限公司	同一母公司	向关联人销售产品、商品	致益联委托本公司代为采购部分设备	公司按照采购金额加价1%转售给致益联	--	0	0.00%	1,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。		2020年04月23日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于与关联方日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-015）
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	--	1,006.56	0.79%	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。		2020年04月23日	同上
南京能网新能源科技发展有限公司（及其全资子公司南京能网固城新能	公司参股公司	向关联方销售商品、提供劳务	公司为能网科技提供电力设计及总包等服务	参照市场价格水平由双方共同约定	--	88.21	0.05%	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		2020年04月23日	同上

源科技发展有限公司)										支付价 款。			
合计				--	--	1,094.7 7	--	8,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况							无						
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）							报告期内，公司关联交易的实际履行情况在预计范围内。						
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）							不适用						

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏金智集团有限公司、朱华明、向金淦	金智集团系本公司的控股股东；自然人朱华明、向金淦系金智集团股东	向关联方收购股权	公司全资子公司金智信息收购金智视讯 93.33% 的股权，其中金智集团、朱华明、向金淦合计持有金智视讯 41.67% 股权。	根据评估结果，经交易双方公平协商确定	2,349.92	3,277.75	3,080	现金结算	333.18	2020 年 04 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司金智信息收购金智视讯的 93.33% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-016）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				金智信息本次收购金智视讯 93.33% 的股权，有利于优化整体资源配置，依托金智视讯应用解决方案为抓手，在智慧安防和智能交通领域形成长期、持续的发展和增长，提升公司竞争力，符合公司进一步聚焦主营业务的发展战略。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项

根据公司降杠杆、降风险、聚焦主营业务的战略部署，综合考虑新疆新一轮疫情影响、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场项目”）建设周期等因素，公司于2020年9月11日、2020年9月28日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司将木垒二期风电场项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源将由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。

委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。同时，金智集团积极寻找合适的战略收购方，最终确定由深高速（广东）新能源投资有限公司（以下简称“深高速新能源”）受让公司持有的乾智能源、乾慧能源100%的股权，相关各方于2021年1月25日签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。

截止目前，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。

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：关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的公告	2020年09月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的公告	2020年09月12日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年09月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于木垒二期风电场项目委托管理的进展公告	2020年12月31日	《证券时报》、巨潮资讯网
	2021年01月26日	
	2021年01月30日	
	2021年03月10日	

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

托管情况说明

详见本报告第五节 重要事项、十六、5“其他重大关联交易”部分。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额(万元)	托管起始日	托管终止日	托管收益(万元)	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智集团有限公司	乾智能源、乾慧能源 100%的股权托管	44,997.81	2020年09月30日	2021年01月25日	900(税前)	以乾智能源、乾慧能源经审计净资产为基数,年化收益率为8%。	增加公司2020年度非经常性损益金额849.06万元	是	金智集团为公司的控股股东

(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

公司报告期存在对外提供办公用房租赁情况，租赁收入为281.71万元。

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	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
木垒县乾智能源开发有限公司	2019年12月31日	86,348	2019年12月27日	86,348		十年	否	是
木垒县乾慧能源开发有限公司	2019年12月31日	49,082	2019年12月27日	49,082		十年	否	是
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）				94,801
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			165,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				135,430
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	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	2020年04月23日	500	2019年12月20日	500	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	2020年04月23日	1,000	2019年12月20日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2020年04月23日	2,000	2020年01月26日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
南京东大金智电气自动化有限公司	2020年04月23日	1,000	2019年06月12日	300	连带责任保证	一年	否	否

江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	4,000	2019年11月26日	1,972.8	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	6,000	2020年09月07日	2,457.4	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	800	2019年09月23日	800	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	5,000	2020年05月27日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	2,000	2019年12月03日	0	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	3,000	2019年09月10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	2020年04月23日	5,000	2020年01月03日	4,600	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	2,000	2020年01月21日	1,243.9	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	5,000	2020年04月01日	1,490.5	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	1,000	2020年06月30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	2020年04月23日	1,000	2020年05月22日	50	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	1,000	2020年08月20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	2020年04月23日	3,000	2019年10月30日	2,933.1	连带责任保证	一年	否	否
江苏东大金智信息系统有限公司	2020年04月23日	3,000	2020年12月09日	1,200	连带责任保证	一年	否	否
南京金智视讯技术有限公司	2020年08月25日	500	2020年09月21日	700	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	4,000	2020年05月07日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	2,700	2020年03月31日	2,500	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	1,000	2019年05月29日	900	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	1,000	2020年09月21日	985	连带责任保证	一年	否	否

上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	1,500	2019年07月15日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	1,000	2019年12月03日	0	连带责任保证	一年	否	否
木垒县乾新能源开发有限公司	2014年11月04日	30,000	2015年03月31日	10,616.35	连带责任保证	八年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			146,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				26,403.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			176,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				47,550.05
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	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)			146,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				121,204.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			341,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				182,980.05
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				136.55%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				135,430				
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)				139,230				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				115,979.31				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				139,230				
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

①公司为乾智能源、乾慧能源与中国电建集团租赁有限公司签订的融资租赁合同项下义务提供连带责任保证, 同时将乾智能源、乾慧能源的股权质押, 未来项目形成的资产、项目形成的电费收益权抵押加质押。租赁成本 (租赁物购买价款) 概算额合计为135,430.00万元, 截止到期末, 中国电建集团租赁有限公司已支付融资租赁款135,430万元。因公司将乾智能源、乾慧能源100%的股权及其经营权全权委托金智集团进行管理, 乾智能源、乾慧能源于2020年9月底不再纳入公司合并报表范围, 公司对乾智能源、乾慧能源的担保构成对合并报表外单位提供的担保; 为此, 金智集团为公司对乾智能源、乾慧能源的上述担保提供连带保证责任的反担保。目前, 乾智能源、乾慧能源已对外转让, 公司对其担保已解除。

②公司为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连带责任保证, 同时将乾新能源的股权质押, 项目形成的资产、项目形成的电费收益权抵押加质押。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2020年12月31日, 在此担保项下实际使用授信金额为人民币10,616.35万元。目前, 乾新能源股权已对外转让,

公司对其担保已解除。

(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	委托理财投资收益	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	30,750	306.22	0	0
合计		30,750	306.22	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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（如有）
中国银行	银行	理财产品	13,400	自有资金	2020年01月10日	2020年01月13日	金融机构	利息收入	3.02%	3.32	3.32	3.32	0	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理财的公告》（公告编号：2020-017）
平安银行	银行	理财产品	5,150	自有资金	2020年01月02日	2020年01月20日	金融机构	利息收入	2.50%	6.35	6.35	6.35	0	是	是	
平安银行	银行	理财产品	8,000	自有资金	2020年01月02日	2020年01月17日	金融机构	利息收入	2.93%	9.63	9.63	9.63	0	是	是	
合计			26,550	--	--	--	--	--	--	19.3	19.3	--	0	--	--	--

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。

2020年，公司共召开3次股东大会、8次董事会、6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，在传统节假日为员工准备礼品，每年定期组织员工体检，为员工办理补充医疗保险，为新员工提供宿舍、人才公寓安排，为哺乳期员工设立母婴室，为职工子女提供暑期托管班，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，举办混沌大学管理学习班、应届生微课大赛、非人力资源经理的人力资源管理培训等，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ISO9001:2015质量管理体系、ISO 14001:2015环境管理体系、OHSAS 18001:2007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、“三八节”、端午包粽子节、篮球赛、赏樱游等多种形式活动，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”、“金智瑜伽”、“金智攀岩”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。

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，于2019年6月重新换发了新证。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，对环境影响较小。公司于2009年获得ISO 14001:2004环境管理体系认证，于2018年11月重新换发了新证。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。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。

2020年初疫情爆发，在疫情防控期间，公司第一时间响应并提前启动承建的高陵110kV榆楚变与高陵35kV安家变供电工程项目（西安抗疫重大民生工程建设项目之一），克服重重困难，优质高效地完成了保障供电任务，体现了公司高度的责任感和使命感。此外，公司及时为疫情防控前线捐赠30余万元，并号召员工捐赠款项近40万元，共将70万元募捐款项分别捐赠给江苏省人民医院和东南大学附属中大医院，用于一线抗疫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内，公司积极响应党中央、国务院号召，助力东南大学扶贫国家级贫困县（云南省楚雄彝族自治州南华县）工作，采购了该县4万元农特产品，为该县群众增收、脱贫、致富贡献一份力量。

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

是 否

公司及重要子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。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，对环境的影响较小。公司已获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并严格执行国家环保法律法规、文件、标准，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。报告期内，公司未发生环境污染事故及环境违法事件等环境问题。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于筹划公司控制权变更暨非公开发行股票事项

2020年5月31日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让框架协议》；2020年6月5日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让方式取得金智集团持有的公司80,852,987股股份，通过认购公司非公开发行股票取得57,686,141股股份，合计将持有公司股份138,539,128股，占公司非公开发行后总股本的29.99%，公司控制权将发生变更。

鉴于公司本次非公开发行A股股票的原战略投资者暨认购对象齐鲁交通被山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）吸收合并，相关事项的推进不及预期，公司本次非公开发行股票事项的先决条件尚不满足，综合考虑资本市场环境的变化、公司内外部相关因素，经与山东高速集团深入沟通和审慎研究，公司决定终止非公开发行A股股票事项。2020年12月，公司与山东高速集团签署了附条件生效的战略合作协议、附条件生效的股份认购协议之终止协议，金智集团与山东高速集团签署了股份转让框架协议之终止协议。

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：第七届董事会第十次会议决议公告	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与齐鲁交通发展集团有限公司签订附条件生效的战略合作协议及股份认购协议的公告	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于公司控制权拟发生变更的提示性公告	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：本次非公开发行A股股票预案	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告	2020年06月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于披露权益变动报告书的提示性公告	2020年06月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书	2020年06月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：详式权益变动报告书	2020年06月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与齐鲁交通战略合作的进展公告	2020年08月18日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与齐鲁交通战略合作的进展公告	2020年09月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第七届董事会第十五次会议决议公告	2020年12月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于终止非公开发行A股股票事项的公告	2020年12月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与山东高速集团签署附条件生效的战略合作协议、附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告	2020年12月25日	《证券时报》、巨潮资讯网

金智科技：关于金智集团与山东高速集团签署股份转让框架协议之终止协议的公告	2020年12月25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	4,867,949	1.20%						4,867,949	1.20%
3、其他内资持股	4,867,949	1.20%						4,867,949	1.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	4,867,949	1.20%						4,867,949	1.20%
二、无限售条件股份	399,396,987	98.80%						399,396,987	98.80%
1、人民币普通股	399,396,987	98.80%						399,396,987	98.80%
三、股份总数	404,264,936	100.00%						404,264,936	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

2020年4月20日，张浩先生因个人原因在任期届满前辞去董事、执行副总经理职务，根据相关规定，其所持股份在离任后的6个月内全部锁定，其所持股份的25%共计102,797股由原先的无限售条件股份转为有限售条件股份；离任6个月后，在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，其所持股份的25%共计102,797股由有限售条件股份转为无限售条件股份。因此，报告期末有限售条件股份与期初保持不变。

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

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺安鹰	2,360,694			2,360,694	高管锁定股	-
郭伟	2,110,890			2,110,890	高管锁定股	-
李剑	84,150			84,150	高管锁定股	-
顾红敏	3,825			3,825	高管锁定股	-
张浩	308,390			308,390	高管锁定股	2022年11月20日(原任期届满6个月后)
合计	4,867,949	0	0	4,867,949	--	--

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

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

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	22,748	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,736	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	持有有限售条件的股份	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

				变动情况	数量		
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	36.72%	148,450,460	0	0	148,450,460	质押 75,877,599
叶留金	境内自然人	1.45%	5,860,537	0	0	5,860,537	
张爱琴	境内自然人	1.22%	4,950,000	-448,094	0	4,950,000	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.20%	4,846,581	0	0	4,846,581	
西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	其他	1.19%	4,800,000	0	0	4,800,000	
贺安鹰	境内自然人	0.78%	3,147,592	0	2,360,694	786,898	
朱华明	境内自然人	0.76%	3,090,090	0	0	3,090,090	
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金	其他	0.74%	3,007,387	-600,001	0	3,007,387	
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	3,000,035	0	0	3,000,035	
李明	境内自然人	0.74%	2,977,000	2,327,000	0	2,977,000	
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”）与叶留金、贺安鹰、朱华明存在关联关系，上述 3 名自然人股东均持有金智集团的股权，并与金智集团为一致行动人；金智集团及前述 3 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。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	148,450,460		人民币普通股	148,450,460			
叶留金	5,860,537		人民币普通股	5,860,537			
张爱琴	4,950,000		人民币普通股	4,950,000			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,846,581		人民币普通股	4,846,581			

西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
朱华明	3,090,090	人民币普通股	3,090,090
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金	3,007,387	人民币普通股	3,007,387
全国社保基金四零一组合	3,000,035	人民币普通股	3,000,035
李明	2,977,000	人民币普通股	2,977,000
钱立	2,629,220	人民币普通股	2,629,220
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 名股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与叶留金、贺安鹰、朱华明存在关联关系，上述 3 名自然人股东均持有金智集团的股权，并与金智集团为一致行动人；金智集团及前述 3 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动。西藏信托有限公司—西藏信托—智臻 16 号集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划持股主体，与其他股东间不存在关联关系或一致行动。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）	<p>股东江苏金智集团有限公司通过中信证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股份 13,620,460 股，通过普通证券账户持有公司股份 134,830,000 股，合计持有公司股份 148,450,460 股。</p> <p>股东“宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚量化多策略 3 号私募证券投资基金”通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,007,387 股，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 3,007,387 股。</p> <p>股东钱立通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,632,280 股，通过普通证券账户持有公司股份 996,940 股，合计持有公司股份 2,629,220 股。</p>		

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	朱华明	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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

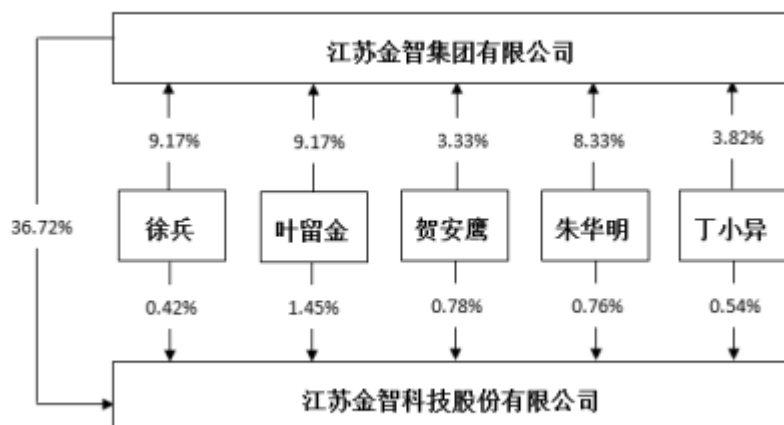
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
公司实际控制人为徐兵、叶留金、朱华明、丁小异、贺安鹰 5 名自然人，上述自然人合计持有公司控股股东江苏金智集团有限公司 33.82% 的股权，通过江苏金智集团有限公司控制本公司。	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	公司以上 5 名实际控制人，最近 5 年均在公司或控股股东江苏金智集团有限公司担任董事、监事、高级管理人员等职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无其他控股的境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
贺安鹰	董事长	现任	男	46	2010年03月23日	2022年04月27日	3,147,592	0	0	0	3,147,592
郭伟	董事、总经理	现任	男	51	2019年04月29日	2022年05月20日	2,814,520	0	0	0	2,814,520
吕云松	董事、执行副总经理	现任	男	50	2017年04月18日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
许洪元	董事	现任	男	57	2019年05月21日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
李剑	董事、执行副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2014年03月22日	2022年05月20日	112,200	0	0	0	112,200
顾红敏	董事、财务负责人	现任	女	53	2020年05月15日	2022年05月20日	5,100	0	0	0	5,100
汪进元	独立董事	现任	男	63	2016年04月26日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
张洪发	独立董事	现任	男	57	2018年04月18日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
李扬	独立董事	现任	男	60	2019年05月21日	2022年05月20日	0	0	0	0	0
臧胜	监事会主席	现任	男	59	2017年04月18日	2022年05月20日	0	0	0	0	0

管晓明	监事	现任	男	55	2011年 03月29 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
王姣姣	监事	现任	女	31	2016年 02月01 日	2022年 05月20 日	0	0	0	0	0
张浩	董事、执行 副总经理	离任	男	45	2016年 04月26 日	2020年 04月20 日	411,187	0	0	0	411,187
合计	--	--	--	--	--	--	6,490,599	0	0	0	6,490,599

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张浩	董事、执行副总经理	离任	2020年04月20日	因个人原因辞去董事、执行副总经理职务
顾红敏	董事	任免	2020年05月15日	2019年度股东大会选举顾红敏女士为公司第七届董事会董事

三、任职情况

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

（一）董事会成员

贺安鹰：男，46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硕士学位。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2018年3月任公司常务副总经理，2010年4月至今任公司董事，2019年5月至今任公司董事长，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、易普优能热力能源有限公司执行董事、哈尔滨易普优能科技有限公司执行董事、桦南易普优能热力有限公司执行董事。

郭伟：男，51岁，中国国籍。毕业于东南大学电气工程系电力系统及其自动化专业，博士学位，研究员级高级工程师，2012年获中欧国际工商学院EMBA硕士学位。长期从事电力系统保护及控制的研究开发工作，主持参与多个电力自动化产品开发，获得省部级科技进步奖三项，2007年被南京市政府授予“南京市软件企业十大领军人物”。2007年3月至2010年4月

任公司董事，2008年3月至2013年3月任公司执行副总经理，2013年4月至今任公司电力产品业务总经理，2019年4月至今任公司总经理，2019年5月至今任公司董事，现兼任上海金智晟东电力科技有限公司执行董事。

吕云松：男，50岁，中国国籍。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2019年9月任江苏东大金智信息系统有限公司董事，2017年4月至今任公司董事。现兼任东大金智信息系统有限公司总经理、上海东大金智信息系统有限公司执行董事、江苏金智慧安科技有限公司董事长、江苏金智慧恒科技有限公司董事长、南京金智视讯技术有限公司执行董事兼总经理、南京金智视讯设备有限公司执行董事、河南东大金智信息系统有限公司执行董事兼总经理、南京慧安恒智能科技有限公司执行董事。

许洪元：男，57岁，中国国籍。毕业于东南大学电力系统自动化专业，博士学位。2005年加入本公司，历任本公司电网事业部总经理、电力自动化业务市场总监、综合能源服务事业部总经理，2017年3月至今任公司电力产品业务副总经理，2019年5月至今任公司董事。

李剑：男，40岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家法律职业资格，获得德国国际合作机构（GIZ）进修证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智集团有限公司投资经理、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月至今任公司董事会秘书，2017年3月至今任公司执行副总经理，2019年5月至今任公司董事。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，2018年担任江苏省软件行业协会副理事长、南京市软件行业协会副理事长、江苏省计算机学会理事。现兼任南京能网新能源科技发展有限公司董事、湖北紫玉蓝莓科技有限公司监事、江苏竞泰清洁能源发展有限公司董事。

顾红敏：女，53岁，中国国籍。毕业于南京工程学院电力系统财务会计专业，高级会计师。1997年加入本公司，历任本公司财务部经理、财务中心副总经理，2019年10月至今任公司财务负责人，2020年5月至今任公司董事。

汪进元：男，63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。

张洪发：男，57岁，中国国籍。毕业于苏州大学财经学院，正高级会计师。曾任江苏省广播电视大学教师、江苏省会计师事务所部门经理，1998年6月-2014年8月任江苏省注册会计师协会副秘书长，2014年8月-2017年7月任江苏省资产评估协会副秘书长，2017年8月至今任江苏省资产评估协会秘书长，2010年3月至2016年4月任公司独立董事，2017年11月-2018年11月任美尚生态景观股份有限公司独立董事，2018年4月至今任公司独立董事。现兼任南京康尼机电股份有限公司独立董事、崇义章源钨业股份有限公司独立董事、江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事、国联期货股份有限公司独立董事、江苏股权交易中心有限责任公司董事。

李扬：男，中国国籍，60岁。毕业于南京工学院（东南大学前身）、东南大学，先后获得本科、硕士、博士学位。1982年至今任东南大学电气工程学院讲师、副教授、教授、博士研究生导师，2014年5月至今兼职东南大学成贤学院教授，主要从事电力系统安全经济运行、电力市场、电力需求侧管理的研究与教学。1998年6月至1999年6月，为日本爱知工业大学访问学者；2001年11月至2002年1月、2002年7月至2002年9月，为香港大学访问学者。2019年5月至今任公司独立董事，现兼任中国电机工程学会城市供电专业委员会委员、电力市场专业委员会委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会（SAC/TC549）委员。

（二）监事会成员

臧胜：男，59岁，中国国籍。毕业于南京工学院（现东南大学）电力系统及其自动化专业（本科），2016年获东南大学管理学院EMBA硕士学位，研究院级高级工程师。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，55岁，中国国籍。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。2001年加入本公司，曾任公司财务部副经理、行政部经理；2010年转入江苏金智集团有限公司，现任南京康厚置业有限公司常务副总经理。2011年4月至今任公司监事，2016年5月至今

任江苏金智集团有限公司监事。

王姣姣：女，31岁，中国国籍。毕业于东南大学法学院，硕士学位，具有国家法律职业资格。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2020年2月任职于公司总经理工作部，2020年3月至2020年8月任职于公司证券法务部，现任公司人事法务部经理。2016年2月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司总经理郭伟、执行副总经理吕云松、执行副总经理兼董事会秘书李剑、财务负责人简历同前。

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
贺安鹰	江苏金智集团有限公司	董事	2013年04月23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
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
汪进元	东南大学法学院	教授、博导	2009年04月01日		是
张洪发	江苏省资产评估协会	秘书长	2017年06月01日		是
张洪发	南京康尼机电股份有限公司	独立董事	2017年11月09日		是
张洪发	崇义章源钨业股份有限公司	独立董事	2017年05月19日		是
张洪发	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年12月01日		是
张洪发	国联期货股份有限公司	独立董事	2007年05月30日		是
张洪发	江苏股权交易中心有限责任公司	董事	2013年07月04日		是
李扬	东南大学电气工程学院	教授	1982年08月30日		是
李扬	东南大学成贤学院	教授	2014年05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	湖北紫玉蓝莓科技有限公司	监事	2010年06月22日		否
李剑	江苏竞泰清洁能源发展有限公司	监事	2018年01月26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	2008年01月01日		是

		化设计研究所所长			
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10万元（税前），由公司2019年6月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议决定；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
贺安鹰	董事长	男	46	现任	100	否
郭伟	董事、总经理	男	51	现任	71	否
吕云松	董事、执行副总经理	男	50	现任	84.03	否
许洪元	董事	男	57	现任	63	否
李剑	董事、执行副总经理、董事会秘书	男	40	现任	70.24	否
顾红敏	董事、财务负责人	女	53	现任	39.9	否
汪进元	独立董事	男	63	现任	10	否
张洪发	独立董事	男	57	现任	10	否
李扬	独立董事	男	60	现任	10	否

臧胜	监事会主席	男	59	现任	0	否
管晓明	监事	男	55	现任	0	是
王姣姣	监事	女	31	现任	16.47	否
张浩	董事、执行副总经理	男	45	离任	40.6	否
合计	--	--	--	--	515.24	--

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

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）	444
主要子公司在职员工的数量（人）	740
在职员工的数量合计（人）	1,184
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	153
销售人员	173
技术人员	710
财务人员	36
行政人员	112
合计	1,184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	141
本科	705
大专及以下	338
合计	1,184

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，保持具有竞争力的薪酬水平。

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。培训项目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、金智应届生培养等，更引进中欧在线的管理课程，更进一步地满足了员工个性化的培训需求，推进了员工、团队、公司的共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》等相关制度进行了补充和修订，公司治理制度进一步完善。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	44.54%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《金智科技 2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-022）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.03%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 12 日	《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《金智科技 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-052）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.63%	2020 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 29 日	《证券时报》及指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《金智科技 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-061）

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
汪进元	8	5	3	0	0	否	3
张洪发	8	4	4	0	0	否	3
李扬	8	5	3	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

2020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

2020年，战略委员会共召开3次会议，讨论审议了关于向银行申请综合授信额度的议案、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、关于全资子公司金智信息收购金智视讯的93.33%股权暨关联交易的议案、关于以自有闲置资金投资理财的议案、审议关于为金智视讯向银行申请综合授信提供担保的议案、关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案、关于为乾智能源、乾慧能源提供的担保将构成关联担保的议案等。

2、提名委员会履职情况

2020年，提名委员会共召开1次会议，讨论审议了关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案、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

2020年，审计委员会共召开4次会议，讨论审议了关于公司2019年度财务决算报告、2019年度财务报告、关于会计政策变更的议案、关于2019年度计提资产减值准备的议案、关于2020年度与关联方日常关联交易预计的议案、2020年第一季度报告、2020年半年度报告、2020年第三季度报告等议案，出具了公司2019年度内部控制自我评价报告，对2019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2019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2019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

2020年，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2019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	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： ①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；出现下列情况之一的，认定为重要缺陷：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制无效；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财	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。一般缺陷：一

	务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	般业务制度或系统存在缺陷。
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%。一般缺陷：资产总额错报金额 $<$ 资产总额的 1%；营业收入错报金额 $<$ 主营业务收入的 2%；利润总额错报金额 $<$ 利润总额的 3%。	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 2020 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	2021 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	公司《2020 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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

第十二节 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	2021 年 04 月 26 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（2021）00948 号
注册会计师姓名	常桂华、崔爱萍

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 2020 年 12 月 31 日，如财务报表附注五、4 所示，金智科技于合并财务报表中应收账款余额为 1,123,888,977.96 元，坏账准备金额为 189,305,916.77 元。如财务报表附注三、11 所示，公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，除了单独评估信用风险的金融工具外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。由于应收款项金额重大，应收账款预期信用损失的评估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、预期信用损失的估计等；

(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) 获取坏账准备计提过程，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 2020 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合并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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

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。我们的结论基于截止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（包括披露）、结构和内容，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，以对财务报表发表意见。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（如适用）。

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：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金智科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	592,365,286.77	590,138,832.68
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	9,735,576.54	14,503,138.28
应收账款	934,583,061.19	904,691,226.31
应收款项融资	39,187,706.37	23,235,877.70
预付款项	63,039,389.99	74,788,725.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,846,112.15	73,197,263.91
其中：应收利息		80,284.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	230,054,586.09	529,905,595.99
合同资产	330,206,944.60	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,770,086.20	33,649,457.56
流动资产合计	2,294,788,749.90	2,244,110,118.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,407,910.24	26,754,893.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,738,291.15	79,769,170.99
投资性房地产		
固定资产	481,562,720.71	509,735,111.00
在建工程		213,570,276.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	34,555,965.29	31,081,761.98
开发支出		
商誉	31,891,692.90	33,190,055.45
长期待摊费用	1,592,756.46	2,563,654.80
递延所得税资产	57,186,850.01	48,278,938.60
其他非流动资产	450,639,670.96	527,204,672.57
非流动资产合计	1,189,575,857.72	1,472,148,535.40
资产总计	3,484,364,607.62	3,716,258,653.64
流动负债：		
短期借款	693,927,068.22	718,850,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,648,020.10	255,133,998.21
应付账款	534,093,643.80	473,482,341.15
预收款项		208,265,440.24
合同负债	300,776,005.44	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,241,962.37	2,532,678.05
应交税费	42,542,032.28	50,024,369.98
其他应付款	55,523,818.59	59,171,076.12
其中：应付利息		959,104.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,830,910.76	53,519,782.12
其他流动负债	12,655,938.20	
流动负债合计	1,969,239,399.76	1,820,979,685.87
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	105,163,526.69	158,163,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	129,944.23	356,135,496.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,205,644.67	7,898,612.11
递延收益	3,646,830.89	754,166.67
递延所得税负债	1,237,410.00	316,935.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,383,356.48	523,268,736.77
负债合计	2,087,622,756.24	2,344,248,422.64
所有者权益：		
股本	404,264,936.00	404,264,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,306,365.78	92,003,872.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,963,779.23	91,827,165.29
一般风险准备		
未分配利润	764,479,775.22	722,270,563.97
归属于母公司所有者权益合计	1,340,014,856.23	1,310,366,537.27
少数股东权益	56,726,995.15	61,643,693.73
所有者权益合计	1,396,741,851.38	1,372,010,231.00
负债和所有者权益总计	3,484,364,607.62	3,716,258,653.64

法定代表人：贺安鹰

主管会计工作负责人：顾红敏

会计机构负责人：顾红敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,827,940.27	271,051,291.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,949,137.50	938,600.00
应收账款	517,791,698.26	391,007,517.14
应收款项融资	11,561,514.01	18,716,090.00
预付款项	23,644,042.65	28,253,034.36
其他应收款	19,373,341.01	25,122,464.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,746,681.15	64,131,505.16
合同资产	9,937,308.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,000,000.00	38,666,000.00
流动资产合计	770,831,663.61	837,886,502.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	125,099,683.06	279,146,100.00
长期股权投资	646,004,145.23	874,931,172.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	90,738,291.15	76,601,791.15
投资性房地产		
固定资产	60,081,662.77	67,874,603.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,539,464.34	14,554,966.27
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	34,646,877.76	24,571,121.83
其他非流动资产	449,978,134.97	
非流动资产合计	1,422,088,259.28	1,337,679,754.81
资产总计	2,192,919,922.89	2,175,566,257.55
流动负债：		
短期借款	478,530,148.64	438,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,000,000.00	67,601,000.00
应付账款	334,697,708.35	325,392,470.73
预收款项		83,029,366.45
合同负债	102,959,197.69	
应付职工薪酬	10,103,040.00	
应交税费	21,267,887.24	18,041,823.45
其他应付款	10,849,099.99	39,301,370.90
其中：应付利息		711,023.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,152,181.05	13,000,000.00
其他流动负债	4,865,905.46	
流动负债合计	1,010,425,168.42	984,366,031.53
非流动负债：		
长期借款	39,000,000.00	52,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,205,644.67	7,898,612.11
递延收益	970,150.00	754,166.67
递延所得税负债	1,237,410.00	316,935.00
其他非流动负债		

非流动负债合计	49,413,204.67	60,969,713.78
负债合计	1,059,838,373.09	1,045,335,745.31
所有者权益：		
股本	404,264,936.00	404,264,936.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	236,422,821.05	236,548,585.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,963,779.23	91,827,165.29
未分配利润	399,430,013.52	397,589,825.57
所有者权益合计	1,133,081,549.80	1,130,230,512.24
负债和所有者权益总计	2,192,919,922.89	2,175,566,257.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,858,194,282.82	2,015,012,663.69
其中：营业收入	1,858,194,282.82	2,015,012,663.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,789,637,075.24	2,001,727,984.14
其中：营业成本	1,389,798,819.84	1,476,324,073.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	11,616,079.49	13,652,500.41
销售费用	100,702,631.86	130,486,122.83
管理费用	86,923,222.30	123,800,052.74
研发费用	159,119,622.36	197,117,491.26
财务费用	41,476,699.39	60,347,743.29
其中：利息费用	43,520,670.77	61,040,483.88
利息收入	3,380,433.12	3,904,854.50
加：其他收益	31,337,574.23	36,865,424.49
投资收益（损失以“-”号填列）	14,629,002.03	58,799,777.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,181,200.46	994,865.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,969,120.16	-314,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,088,415.93	-25,258,190.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,619,415.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-239,752.41	-305,778.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,545,320.39	83,071,912.41
加：营业外收入	223,948.40	20,825,741.18
减：营业外支出	1,251,472.71	708,325.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,517,796.08	103,189,327.86
减：所得税费用	-4,782,284.92	5,763,887.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,300,081.00	97,425,440.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,300,081.00	97,425,440.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	65,058,560.35	98,424,016.65
2. 少数股东损益	13,241,520.65	-998,576.25
六、其他综合收益的税后净额		-3,025,522.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,980,735.37
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,980,735.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-2,980,735.37
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-44,787.16
七、综合收益总额	78,300,081.00	94,399,917.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,058,560.35	95,443,281.28
归属于少数股东的综合收益总额	13,241,520.65	-1,043,363.41
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.1609	0.2435
（二）稀释每股收益	0.1609	0.2435

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,017,125.75 元，上期被合并方实现的净利润为：4,778,332.54 元。

法定代表人：贺安鹰

主管会计工作负责人：顾红敏

会计机构负责人：顾红敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	885,041,313.80	779,994,982.19
减：营业成本	700,526,041.79	593,098,451.01
税金及附加	4,496,001.08	4,373,364.20
销售费用	71,444,241.02	79,939,955.99
管理费用	31,526,493.05	42,520,824.90
研发费用	61,790,698.16	71,251,073.56
财务费用	23,500,410.36	30,827,384.27
其中：利息费用	24,422,372.75	29,454,780.11
利息收入	1,170,523.98	1,116,774.77
加：其他收益	16,961,627.42	16,174,110.80
投资收益（损失以“-”号填列）	57,390,747.88	109,444,347.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,345,170.24	2,303,411.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,136,500.00	-314,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,747,806.48	1,243,740.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,703,761.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,155.85

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,794,735.26	84,511,971.44
加：营业外收入	69,336.33	20,029,000.00
减：营业外支出	653,213.07	183,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,210,858.52	104,357,971.44
减：所得税费用	-9,155,280.93	3,149,545.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,366,139.45	101,208,425.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,366,139.45	101,208,425.75
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	11,366,139.45	101,208,425.75

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0281	0.2504
（二）稀释每股收益	0.0281	0.2504

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,755,829,973.74	1,900,120,290.93
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,316,095.63	26,993,865.25
收到其他与经营活动有关的现金	43,953,636.17	21,316,331.93
经营活动现金流入小计	1,821,099,705.54	1,948,430,488.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,128,307,326.45	974,064,995.83
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		
拆出资金净增加额		
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	241,600,254.31	285,895,430.62
支付的各项税费	89,376,548.27	91,852,932.92

支付其他与经营活动有关的现金	118,899,431.73	203,007,561.08
经营活动现金流出小计	1,578,183,560.76	1,554,820,920.45
经营活动产生的现金流量净额	242,916,144.78	393,609,567.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		124,655,200.00
取得投资收益收到的现金	6,574,650.46	14,542,831.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	766,375.86	5,709,656.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		83,142,439.64
收到其他与投资活动有关的现金		107,790,082.98
投资活动现金流入小计	7,341,026.32	335,840,210.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,098,160.33	661,677,151.95
投资支付的现金	30,940,000.00	3,600,000.00
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	9,900,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,565,524.58	42,407.94
投资活动现金流出小计	827,503,684.91	665,319,559.89
投资活动产生的现金流量净额	-820,162,658.59	-329,479,349.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	26,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	26,870,000.00
取得借款收到的现金	739,350,000.00	849,016,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	734,956,920.25	461,132,706.55
筹资活动现金流入小计	1,474,606,920.25	1,337,018,706.55
偿还债务支付的现金	812,850,000.00	1,228,931,970.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,930,034.75	100,527,402.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,319,782.30	141,320,581.46
筹资活动现金流出小计	902,099,817.05	1,470,779,954.64
筹资活动产生的现金流量净额	572,507,103.20	-133,761,248.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,763,142.47
五、现金及现金等价物净增加额	-4,739,410.61	-65,867,887.18
加：期初现金及现金等价物余额	452,293,480.34	518,161,367.52
六、期末现金及现金等价物余额	447,554,069.73	452,293,480.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	756,475,464.20	977,056,912.71
收到的税费返还	14,875,666.07	14,606,119.82
收到其他与经营活动有关的现金	191,156,473.28	32,266,111.78
经营活动现金流入小计	962,507,603.55	1,023,929,144.31
购买商品、接受劳务支付的现金	637,151,984.58	376,344,550.62
支付给职工以及为职工支付的现金	91,168,336.55	107,616,051.42
支付的各项税费	27,584,019.01	19,471,683.42
支付其他与经营活动有关的现金	88,667,227.93	97,021,688.44
经营活动现金流出小计	844,571,568.07	600,453,973.90
经营活动产生的现金流量净额	117,936,035.48	423,475,170.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,719,201.00	168,616,412.97
取得投资收益收到的现金	48,874,732.05	55,067,281.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,820.37	978.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,767,753.42	223,684,672.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,209,197.54	6,495,863.52
投资支付的现金	275,940,000.00	394,199,580.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,149,197.54	400,695,444.02
投资活动产生的现金流量净额	-217,381,444.12	-177,010,771.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	478,000,000.00	500,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	478,000,000.00	500,500,000.00
偿还债务支付的现金	451,000,000.00	752,734,066.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,329,870.61	67,765,985.43
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	485,329,870.61	820,500,052.42
筹资活动产生的现金流量净额	-7,329,870.61	-320,000,052.42
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	-106,775,279.25	-73,535,653.32
加：期初现金及现金等价物余额	246,770,224.85	320,305,878.17
六、期末现金及现金等价物余额	139,994,945.60	246,770,224.85

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	404,264,936.00				81,010,364.01				91,827,165.29		725,360,907.16		1,302,463,372.46	50,536,912.15	1,353,000,284.61	
加：会计政策变更											-11,606,111.76		-11,606,111.76	-247,285.95	-11,853,397.71	
前期差错更正																

同一控制下企业合并				10,993,508.00						-3,090,343.19		7,903,164.81	11,106,781.58	19,009,946.39
其他														
二、本年期初余额	404,264,936.00			92,003,872.01			91,827,165.29		710,664,452.21		1,298,760,425.51	61,396,407.78	1,360,156,833.29	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-13,697,506.23			1,136,613.94		53,815,323.01		41,254,430.72	-4,669,412.63	36,585,018.09	
(一)综合收益总额									65,058,560.35		65,058,560.35	13,241,520.65	78,300,081.00	
(二)所有者投入和减少资本				-13,697,506.23							-13,697,506.23	-17,910,933.28	-31,608,439.51	
1.所有者投入的普通股				-14,900,539.00							-14,900,539.00	-17,910,933.28	-32,811,472.28	
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				1,203,032.77							1,203,032.77		1,203,032.77	
(三)利润分配							1,136,613.94		-11,243,237.34		-10,106,623.40		-10,106,623.40	
1.提取盈余公积							1,136,613.94		-1,136,613.94					
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-10,106,623.40		-10,106,623.40		-10,106,623.40	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	404,264,936.00				78,306,365.78				92,963,779.23		764,479,775.22		1,340,014,856.23	56,726,995.15	1,396,741,851.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	237,802,904.00				260,669,578.53			-3,408,372.44		81,500,036.21		655,878,214.45	1,232,442.36	107,839,094.30	1,340,281,455.05
加：会计政策变更									206,286.50		1,856,578.50		2,062,865.00		2,062,865.00
前期差错更正															
同一控制下企业合					10,890,941.6							-4,743,170.73	6,147,770.88	5,239,077.58	11,386,848.46

并					1											
其他																
二、本年期初余额	237,802,904.00				271,560,520.14				-3,408,372.44		81,706,322.71		652,991,622.22	1,240,652,996.63	113,078,171.88	1,353,731,168.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	166,462,032.00				-179,556,648.13				3,408,372.44		10,120,842.58		69,278,941.75	69,713,540.64	-51,434,478.15	18,279,062.49
（一）综合收益总额									-2,980,735.37				98,424,016.65	95,443,281.28	-1,043,363.41	94,399,917.87
（二）所有者投入和减少资本					-13,094,616.13				6,389,107.81					-6,705,508.32	-42,891,114.74	-49,596,623.06
1. 所有者投入的普通股															-42,891,114.74	-42,891,114.74
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					-13,094,616.13				6,389,107.81					-6,705,508.32		-6,705,508.32
（三）利润分配									10,120,842.58				-29,145,074.90	-19,024,232.32	-7,500,000.00	-26,524,232.32
1. 提取盈余公积									10,120,842.58				-10,120,842.58			
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-19,024,232.32	-19,024,232.32	-7,500,000.00	-26,524,232.32
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转	166,462,032.00				-166,462,032.00											

	2.00				.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	166,462,032.00				-166,462,032.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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	404,264,936.00				92,003,872.01			91,827,165.29	722,270,563.97	1,310,366.53	61,643,693.73	1,372,010,231.00		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	404,264,936.00				236,548,585.38			91,827,165.29	397,589,825.57			1,130,230,512.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他									1,717,285.84		1,717,285.84
二、本年期初余额	404,264,936.00				236,548,585.38			91,827,165.29	399,307,111.41		1,131,947,798.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-125,764.33			1,136,613.94	122,902.11		1,133,751.72
（一）综合收益总额									11,366,139.45		11,366,139.45
（二）所有者投入和减少资本					-125,764.33						-125,764.33
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-125,764.33						-125,764.33
（三）利润分配								1,136,613.94	-11,243,237.34		-10,106,623.40
1. 提取盈余公积								1,136,613.94	-1,136,613.94		
2. 对所有者（或股东）的分配									-10,106,623.40		-10,106,623.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	404,264,936.00				236,422,821.05				92,963,779.23	399,430,013.52		1,133,081,549.80

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	237,802,904.00				404,566,050.68				81,500,036.21	323,669,896.22		1,047,538,887.11
加：会计政策变更									206,286.50	1,856,578.50		2,062,865.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	237,802,904.00				404,566,050.68				81,706,322.71	325,526,474.72		1,049,601,752.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	166,462,032.00				-168,017,465.30				10,120,842.58	72,063,350.85		80,628,760.13
(一) 综合收益总额										101,208,425.75		101,208,425.75
(二) 所有者投入和减少资本					-1,555,433.30							-1,555,433.30

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-1,555,433.30							-1,555,433.30
(三)利润分配								10,120,842.58	-29,145,074.90			-19,024,232.32
1. 提取盈余公积								10,120,842.58	-10,120,842.58			
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,024,232.32			-19,024,232.32
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	166,462,032.00				-166,462,032.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	166,462,032.00				-166,462,032.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	404,264,936.00			236,548,585.38				91,827,165.29	397,589,825.57		1,130,230,512.24
----------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准，由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司，股本总额为人民币3,730万股，于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。

2005年8月，江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。

2006年6月，公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股，转增后股本总额变更为5,100万股。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.20元，发行后股本总额变更为6,800万股。

2007年3月，公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股，转增后股本总额变更为10,200万股。

2010年4月，公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本10,200万股，转增后股本总额变更为20,400万股。

2013年7月3日公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，2014年6月，公司第五届董事会第九次会议决议，批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》。截止2014年12月31日，公司激励对象累计期权行权3,877,500份，行权后公司股本总额变更为20,787.75万股。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229股，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月30日出具

天衡验字（2015）00083号验资报告。非公开发行后股本总额变更为226,318,404股。

公司2015年6月第五届董事会第十八次会议决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，截止2015年12月31日，公司第二个行权期实际已行权5,312,250份，行权后公司股本总额变更为231,630,654股。截止2016年6月30日，第二个行权期激励对象已行权完毕，其中2016年1-6月激励对象共行权88,250.00份，行权后公司股本总额变更为231,718,904股。

公司2016年6月第六届董事会第四次会议决议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，截止2017年12月31日，公司第三个行权期实际已行权6,084,000份，行权后公司股本总额变更为237,802,904股。

2019年5月，公司2018年度股东大会决议以资本公积转增股本166,462,032股，转增后股本总额变更为404,264,936股。

2、公司经营范围、注册地及总部地址

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，机械、设备、设施、车辆租赁，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。

本财务报表经本公司董事会于2021年4月26日第七届第十八次会议决议批准报出。

本公司本年度内纳入合并范围的子公司共18户，详见本附注七“在其他主体中权益的披露”，本年度合并范围比上年度增加2户，减少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2020年12月31日止的2020年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、29“收入”中各项描述。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、10金融工具、附注三、11应收款项及附注三、12应收款项融资中各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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2020年12月31日止的2020年度财务报表。

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收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。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

（2）金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 金融资产的初始计量：

金融资产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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资

产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

（4）金融负债的分类和计量

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。

1) 金融负债的初始计量

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；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

2) 金融负债的后续计量

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（6）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(7) 金融工具减值准备的确认方法（不含应收款项）

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

11、应收账款

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(1) 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 除单独评估信用风险的金融工具外，本公司根据信用风险特征将其他金融工具划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的金融工具，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表

明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合2	本组合为银行承兑汇票，具有较低信用风险。
组合3	将应收账款转为商业承兑汇票结算。

对于划分为组合1的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

对于划分为组合2的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合3的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13、存货

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

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

14、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

15、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、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。

17、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力机构中派有代表；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。

18、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

19、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

本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	3.00	4.85
园区配套及装修	10	3.00	9.70
机器设备	10	3.00	9.70
发电设备	10-25	0.00-3.00	3.88-10.00
运输设备	10	3.00	9.70
电子及办公设备	5	3.00	19.40
节能服务专用设备	收益期	0.00	-
供热专用设备	10-15	5.00	6.33-9.50

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

20、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

21、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。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

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

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用

寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

23、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。

24、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。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。

25、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、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。

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。

27、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。

28、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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

公司收入主要来源于以下业务类型：

1. 商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同，包含电力自动化、系统集成等业务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
2. 建造服务收入，公司与客户之间的建造合同，包含智能工程业务，由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据累计已发生的成本占预计合同总成本的比例确定提供服务的履

约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3. 提供劳务收入，公司与客户之间软件及技术服务、电力工程设计业务合同，由于客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益或者公司履约过程中所提供的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据业务类别情况按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

公司业务范围包括电力自动化、IT业务、电力工程设计、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，公司工程服务人员为用户现场调试完毕，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

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。

（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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、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，计入营业外收入。

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。

31、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。

32、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。

33、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

(1) 重要的会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策变更

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。

经本公司第七届董事会第八次会议于2020年4月22日决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2019年度的比较财务报表进行调整。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

合并财务报表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
资产：			
应收账款	904,691,226.31	902,542,585.21	-2,148,641.10
存货	529,905,595.99	251,002,120.64	-278,903,475.35
合同资产	-	267,106,942.68	267,106,942.68
递延所得税资产	48,278,938.60	50,370,714.66	2,091,776.06
负债：			
预收款项	208,265,440.24	-	-208,265,440.24
合同负债	-	192,063,921.79	192,063,921.79
其他流动负债	-	16,201,518.45	16,201,518.45
所有者权益：			
盈余公积			
未分配利润	722,270,563.97	710,664,452.21	-11,606,111.76
少数股东权益	61,643,693.73	61,396,407.78	-247,285.95

母公司财务报表

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
资产：			
应收账款	391,007,517.14	389,174,344.89	-1,833,172.25
合同资产	-	1,833,172.25	1,833,172.25
负债：			
预收款项	83,029,366.45	-	-83,029,366.45
合同负债	-	75,293,004.72	75,293,004.72
其他流动负债	-	7,736,361.73	7,736,361.73

注：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的资产确认为合同资产。

执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日资产负债表及 2020 年度利润表相关项目的影响列示如下：

单位：人民币元

项目	合并	母公司
应收账款	-16,121,625.85	-9,840,826.01
存货	-330,493,976.83	-
合同资产	330,206,944.60	9,937,308.76
递延所得税资产	2,461,298.71	-14,472.41
预收账款	-313,431,943.64	-107,825,103.15
合同负债	300,776,005.44	102,959,197.69
其他流动负债	12,655,938.20	4,865,905.46
盈余公积	-1,394,735.94	8,201.03
未分配利润	-12,552,623.43	73,809.31

营业成本	8,428,757.19	4,703,621.92
销售费用	-8,428,757.19	-4,703,621.92

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	590,138,832.68	590,138,832.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,503,138.28	14,503,138.28	
应收账款	904,691,226.31	902,542,585.21	-2,148,641.10
应收款项融资	23,235,877.70	23,235,877.70	
预付款项	74,788,725.81	74,788,725.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	73,197,263.91	73,197,263.91	
其中：应收利息	80,284.93	80,284.93	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	529,905,595.99	251,002,120.64	-278,903,475.35
合同资产		267,106,942.68	267,106,942.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	33,649,457.56	33,649,457.56	
流动资产合计	2,244,110,118.24	2,230,164,944.47	-13,945,173.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,754,893.76	26,754,893.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	79,769,170.99	79,769,170.99	
投资性房地产			
固定资产	509,735,111.00	509,735,111.00	
在建工程	213,570,276.25	213,570,276.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,081,761.98	31,081,761.98	
开发支出			
商誉	33,190,055.45	33,190,055.45	
长期待摊费用	2,563,654.80	2,563,654.80	
递延所得税资产	48,278,938.60	50,370,714.66	2,091,776.06
其他非流动资产	527,204,672.57	527,204,672.57	
非流动资产合计	1,472,148,535.40	1,474,240,311.46	2,091,776.06
资产总计	3,716,258,653.64	3,704,405,255.93	-11,853,397.71
流动负债：			
短期借款	718,850,000.00	718,850,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	255,133,998.21	255,133,998.21	
应付账款	473,482,341.15	473,482,341.15	
预收款项	208,265,440.24		-208,265,440.24
合同负债		192,063,921.79	192,063,921.79

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,532,678.05	2,532,678.05	
应交税费	50,024,369.98	50,024,369.98	
其他应付款	59,171,076.12	59,171,076.12	
其中：应付利息	959,104.13	959,104.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	53,519,782.12	53,519,782.12	
其他流动负债		16,201,518.45	16,201,518.45
流动负债合计	1,820,979,685.87	1,820,979,685.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	158,163,526.69	158,163,526.69	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	356,135,496.30	356,135,496.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,898,612.11	7,898,612.11	
递延收益	754,166.67	754,166.67	
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	523,268,736.77	523,268,736.77	
负债合计	2,344,248,422.64	2,344,248,422.64	
所有者权益：			
股本	404,264,936.00	404,264,936.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	92,003,872.01	92,003,872.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,827,165.29	91,827,165.29	
一般风险准备			
未分配利润	722,270,563.97	710,664,452.21	-11,606,111.76
归属于母公司所有者权益合计	1,310,366,537.27	1,298,760,425.51	-11,606,111.76
少数股东权益	61,643,693.73	61,396,407.78	-247,285.95
所有者权益合计	1,372,010,231.00	1,360,156,833.29	-11,853,397.71
负债和所有者权益总计	3,716,258,653.64	3,704,405,255.93	-11,853,397.71

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	271,051,291.73	271,051,291.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	938,600.00	938,600.00	
应收账款	391,007,517.14	389,174,344.89	-1,833,172.25
应收款项融资	18,716,090.00	18,716,090.00	
预付款项	28,253,034.36	28,253,034.36	
其他应收款	25,122,464.35	25,122,464.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	64,131,505.16	64,131,505.16	
合同资产		1,833,172.25	1,833,172.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	38,666,000.00	38,666,000.00	

流动资产合计	837,886,502.74	837,886,502.74	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	279,146,100.00	279,146,100.00	
长期股权投资	874,931,172.26	874,931,172.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	76,601,791.15	76,601,791.15	
投资性房地产			
固定资产	67,874,603.30	67,874,603.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,554,966.27	14,554,966.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	24,571,121.83	24,571,121.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,337,679,754.81	1,337,679,754.81	
资产总计	2,175,566,257.55	2,175,566,257.55	
流动负债：			
短期借款	478,530,148.64	438,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	67,601,000.00	67,601,000.00	
应付账款	325,392,470.73	325,392,470.73	
预收款项	83,029,366.45		-83,029,366.45
合同负债		75,293,004.72	75,293,004.72
应付职工薪酬			
应交税费	18,041,823.45	18,041,823.45	
其他应付款	10,849,099.99	39,301,370.90	
其中：应付利息		711,023.18	

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,152,181.05	13,000,000.00	
其他流动负债		7,736,361.73	7,736,361.73
流动负债合计	984,366,031.53	984,366,031.53	
非流动负债：			
长期借款	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,898,612.11	7,898,612.11	
递延收益	754,166.67	754,166.67	
递延所得税负债	316,935.00	316,935.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,969,713.78	60,969,713.78	
负债合计	1,045,335,745.31	1,045,335,745.31	
所有者权益：			
股本	404,264,936.00	404,264,936.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	236,548,585.38	236,548,585.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,827,165.29	91,827,165.29	
未分配利润	397,589,825.57	397,589,825.57	
所有者权益合计	1,130,230,512.24	1,130,230,512.24	
负债和所有者权益总计	2,175,566,257.55	2,175,566,257.55	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

34、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	13%；9%；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 15%、20%和 25%
教育费附加	应缴流转税税额	5%

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。母公司江苏金智科技股份有限公司及子公司上海金智晟东电力科技有限公司2020年度满足该优惠政策条件。

根据财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知财税[2016]36号附件3第一条第（二十六）项文件规定，技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务合同，免征增值税。子公司北京易普优能有限公司2020年度满足该优惠政策条件。

(2) 企业所得税**① 母公司**

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码为GR202032010966，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

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码为GR202032008688，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—上海金智晟东电力科技有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码为GR202031004773，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-南京艾迪恩斯数字技术有限公司、上海东大金智信息系统有限公司、南京东大金智电气销售有限公司、江苏金智慧恒科技有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、南京金智视讯设备有限公司

按照财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。公司子公司南京艾迪恩斯数字技术有限公司、上海东大金智信息系统有限公司、南京东大金智电气销售有限公司、江苏金智慧恒科技有限公司、哈尔滨易普优能科技有限公司、南京金智视讯设备有限公司2020年度满足该优惠政策条件。

⑤子公司-木垒县乾新能源开发有限公司

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。

⑥子公司-北京乾华科技发展有限公司

2018年公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码为GR201811001609，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。

⑦子公司-南京金智视讯技术有限公司

2018年公司通过高新技术企业资格重新认定，获取高新技术企业证书号码为GR201832008322，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。

⑧子公司-北京易普优能有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码为GR202011002739，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。

⑨子公司-江苏金智慧安科技有限公司

2020年公司通过高新技术企业资格认定，获取高新技术企业证书号码为GR202032007073，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。

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	122,331.62	348,105.46
银行存款	447,431,738.11	451,945,374.88
其他货币资金	144,811,217.04	137,845,352.34
合计	592,365,286.77	590,138,832.68

其他说明

(2) 其他货币资金明细项目

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金	-	3,000,000.00
银行保函保证金	53,075,659.83	53,388,812.44
银行承兑汇票保证金	60,055,366.89	40,205,720.85
大额存单质押	-	40,000,000.00
冻结资金	-	1,250,819.05
招商银行乌鲁木齐分行监管户[注]	31,680,190.32	-
合计	144,811,217.04	137,845,352.34

[注]新疆维吾尔自治区人民医院白鸟湖医疗康养中心智能化系统工程专项资金监管户。

(3) 除上述其他货币资金外，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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：		
理财产品	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

3、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
商业承兑票据	9,735,576.54	14,503,138.28
合计	9,735,576.54	14,503,138.28

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	10,263,238.46	100.00%	527,661.92	5.14%	9,735,576.54	15,266,461.35	100.00%	763,323.07	5.00%	14,503,138.28
其中：										
合计	10,263,238.46	100.00%	527,661.92	5.14%	9,735,576.54	15,266,461.35	100.00%	763,323.07	5.00%	14,503,138.28

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑汇票：

账龄	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	10,205,238.46	510,261.92	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	58,000.00	17,400.00	30.00
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合计	10,263,238.46	527,661.92	5.14

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	15,266,461.35	763,323.07	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-

合 计	15,266,461.35	763,323.07	5.00
-----	---------------	------------	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	763,323.07	-220,661.15			-15,000.00	527,661.92
合计	763,323.07	-220,661.15			-15,000.00	527,661.92

[注]其他变动为处置子公司减少应收票据坏账准备。

(3) 期末公司已质押的应收票据

无。

(4) 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
商业承兑票据	1,712,488.60	
合计	1,712,488.60	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,505,495.64	1.47%	16,505,495.64	100.00%						
按组合1计提坏账准备的应收账款	1,107,383,482.32	98.53%	172,800,421.13	15.60%	934,583,061.19	1,057,173,152.19	100.00%	154,630,566.98	14.63%	902,542,585.21

合计	1,123,888,977.96	100.00%	189,305,916.77	16.84%	934,583,061.19	1,057,173,152.19	100.00%	154,630,566.98	14.63%	902,542,585.21
----	------------------	---------	----------------	--------	----------------	------------------	---------	----------------	--------	----------------

[注]期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,557,600.00	6,557,600.00	100.00%	支付能力不足
客户二	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00%	支付能力不足
客户三	4,347,895.64	4,347,895.64	100.00%	支付能力不足
合计	16,505,495.64	16,505,495.64	--	--

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	750,900,326.78	37,545,016.34	5.00
1至2年	146,846,173.31	14,684,617.33	10.00
2至3年	78,458,902.95	23,537,670.89	30.00
3至4年	59,832,523.49	29,916,261.75	50.00
4至5年	21,143,504.86	16,914,803.89	80.00
5年以上	50,202,050.93	50,202,050.93	100.00
合计	1,107,383,482.32	172,800,421.13	15.60

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	665,012,048.08	33,250,602.41	5.00
1至2年	188,404,360.31	18,840,436.04	10.00
2至3年	117,447,018.51	35,234,105.55	30.00
3至4年	30,851,031.66	15,425,515.83	50.00
4至5年	17,893,932.38	14,315,145.90	80.00
5年以上	37,564,761.25	37,564,761.25	100.00
合计	1,057,173,152.19	154,630,566.98	14.63

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	750,900,326.78
1至2年	148,121,724.41

2至3年	81,571,247.49
3年以上	143,295,679.28
3至4年	67,030,123.49
4至5年	26,063,504.86
5年以上	50,202,050.93
合计	1,123,888,977.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		16,505,495.64				16,505,495.64
按组合1计提坏账准备	154,630,566.98	22,368,791.40			-4,198,937.25	172,800,421.13
合计	154,630,566.98	38,874,287.04			-4,198,937.25	189,305,916.77

[注] 期初余额与上年末余额差异2,261,727.47元系按照新收入准则质保金调整到合同资产，对应坏账准备调整到合同资产坏账准备；本期其他变动系本期处置子公司减少的应收账款坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 171,879,222.80 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 15.29%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,596,996.91 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,187,706.37	23,235,877.70
合计	39,187,706.37	23,235,877.70

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

应收款项融资公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(2) 公司期末列示于应收款项融资的已背书或已贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据如下

项目	期末终止确认金额	期末未确认终止金额
银行承兑汇票	225,342,502.52	-
商业承兑汇票	-	-
合计	225,342,502.52	-

6、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	47,373,035.98	75.15%	56,804,364.39	75.95%
1至2年	4,861,204.39	7.71%	8,029,937.51	10.74%
2至3年	3,092,974.38	4.91%	1,718,064.35	2.30%
3年以上	7,712,175.24	12.23%	8,236,359.56	11.01%
合计	63,039,389.99	--	74,788,725.81	--

期末余额中无账龄超过1年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为19,044,940.29元，占预付账款年末余额合计数的比例为30.21%。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		80,284.93
其他应收款	61,846,112.15	73,116,978.98
合计	61,846,112.15	73,197,263.91

(1) 应收利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		80,284.93
合计		80,284.93

(2) 其他应收款

1) 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	64,948,973.49	73,342,808.12
备用金	3,429,902.43	9,736,590.59
往来款项	13,201,612.94	7,848,879.69
股权转让款		
应收补贴款		980,594.98
合计	81,580,488.86	91,908,873.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,791,894.40			18,791,894.40
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	1,434,790.04			1,434,790.04

本期核销	132,549.20			132,549.20
其他变动	-359,758.53			-359,758.53
2020 年 12 月 31 日余额	19,734,376.71			19,734,376.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,761,180.78
1 至 2 年	24,718,492.45
2 至 3 年	5,169,705.42
3 年以上	16,931,110.21
3 至 4 年	3,512,465.20
4 至 5 年	6,006,604.10
5 年以上	7,412,040.91
合计	81,580,488.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	18,791,894.40	1,434,790.04		132,549.20	-359,758.53	19,734,376.71
合计	18,791,894.40	1,434,790.04		132,549.20	-359,758.53	19,734,376.71

[注]本期其他变动系本期处置子公司减少的其他应收款坏账准备。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	132,549.20

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
新疆益天中久工程招标代理有限公司	保证金	9,790,000.00	1 年以内 2,900,000.00 元, 1-2 年 6,890,000.00 元	12.00%	834,000.00
新疆西部工程项目设备招标代理有限公司	保证金	5,300,000.00	1-2 年 4,448,284.60 元, 2-3 年 851,715.40 元	6.50%	700,343.08
新疆师范大学	保证金	3,240,000.00	4-5 年	3.97%	2,592,000.00
南京市公共资源交易中心	保证金	3,238,100.00	1 年以内 790,000.00 元, 1-2 年 2,428,000.00 元, 2-3 年 10,100.00 元, 3-4 年 10,000.00 元	3.97%	290,330.00
新疆维吾尔自治区儿童医院	保证金	3,000,000.00	1-2 年	3.68%	300,000.00
合计	--	24,568,100.00	--	30.12%	4,716,673.08

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

8、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	58,720,083.34		58,720,083.34	88,992,653.37		88,992,653.37

在产品及半成品	57,343,264.07		57,343,264.07	74,174,080.72		74,174,080.72
产成品及外购商品	110,213,004.43		110,213,004.43	84,114,935.58		84,114,935.58
委托加工物资	3,778,234.25		3,778,234.25	3,720,450.97		3,720,450.97
合计	230,054,586.09		230,054,586.09	251,002,120.64		251,002,120.64

[注]期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(3) 本公司年末无用于债务担保的存货。

9、合同资产

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
合同资产	347,586,257.46	17,379,312.86	330,206,944.60	281,165,202.82	14,058,260.14	267,106,942.68
合计	347,586,257.46	17,379,312.86	330,206,944.60	281,165,202.82	14,058,260.14	267,106,942.68

[注]期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	3,321,052.72			
合计	3,321,052.72			--

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	12,994,647.01	33,442,686.16
待摊费用	775,439.19	206,771.40
合计	13,770,086.20	33,649,457.56

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	17,222,733.42	2,940,000.00		346,808.08						20,509,541.50	
小计	17,222,733.42	2,940,000.00		346,808.08						20,509,541.50	
二、联营企业											
西安高研电器有限责任公司	4,543,118.66			-123,337.28						4,419,781.38	
南京悠阔电气科技有限公司		6,328,783.25		3,242,153.88		1,203,032.77				10,773,969.90	
南京云思顿智能科技有限公司	3,273,612.49			-767,394.93						2,506,217.56	
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	1,715,429.19			-517,029.29						1,198,399.90	
小计	9,532,160.34	6,328,783.25		1,834,392.38		1,203,032.77				18,898,368.74	
合计	26,754,893.76	9,268,783.25		2,181,200.46		1,203,032.77				39,407,910.24	

(2) 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(3) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京金智华教科技有限公司		1,167,379.84
杭州哲达科技股份有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
紫金信托有限责任公司	74,738,291.15	68,601,791.15
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司		
南京融升教育科技有限公司		2,000,000.00
上海楷年科技合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00	

南京新格视讯信息科技有限公司	2,000,000.00	
合计	92,738,291.15	79,769,170.99

[注]北京金智华教科技有限公司期末账面余额1,167,379.84元，公允价值变动收益-1,167,379.84元。紫金信托有限责任公司期末账面余额64,488,891.15元，公允价值变动收益10,249,400.00元。江苏赛联信息产业研究院股份有限公司期末账面余额2,000,000.00元，公允价值变动收益-2,000,000.00元。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	481,562,720.71	509,735,111.00
合计	481,562,720.71	509,735,111.00

(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	供热专用设备	合计
一、账面原值：									
1.期初余额	214,620,965.97	57,744,005.11	333,193,542.65	38,027,090.83	58,779,077.73	13,942,491.79	12,360,501.95	54,011,127.50	782,678,803.53
2.本期增加金额	694,804.86	46,084.47		1,221,809.63	2,940,341.45	1,135,536.00	9,171,778.90	4,016,757.81	19,227,113.12
(1) 购置	694,804.86	46,084.47		928,881.39	2,940,341.45	1,135,536.00		4,016,757.81	9,762,405.98
(2) 在建工程转入				292,928.24			9,171,778.90		9,464,707.14
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额				2,285,819.19	1,688,749.88	3,306,505.08			7,281,074.15
(1) 处置或报废					712,792.00	3,078,557.08			3,791,349.08
(2) 处置子公司				2,285,819.19	975,957.88	227,948.00			3,489,725.07
4.期末余额	215,315,770	57,790,089.11	333,193,542.65	36,963,081.64	60,030,669.28	11,771,522.79	21,532,280.85	58,027,885.31	794,624,842.19

额	.83	58	.65	27	30	71	85	31	.50
二、累计折旧									
1.期初余额	64,619,339.45	49,796,863.62	67,974,882.77	25,774,874.60	44,843,864.61	7,003,597.00	6,492,358.40	6,437,912.08	272,943,692.53
2.本期增加金额	10,579,787.59	2,136,312.36	16,530,086.40	1,669,534.90	4,014,097.22	1,256,853.09	3,449,580.63	5,609,398.93	45,245,651.12
(1) 计提	10,579,787.59	2,136,312.36	16,530,086.40	1,669,534.90	4,014,097.22	1,256,853.09	3,449,580.63	5,609,398.93	45,245,651.12
3.本期减少金额				1,236,914.29	1,470,934.11	2,419,373.46			5,127,221.86
(1) 处置或报废					671,486.24	2,202,822.86			2,874,309.10
(2) 处置子公司				1,236,914.29	799,447.87	216,550.60			2,252,912.76
4.期末余额	75,199,127.04	51,933,175.98	84,504,969.17	26,207,495.21	47,387,027.72	5,841,076.63	9,941,939.03	12,047,311.01	313,062,121.79
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	140,116,643.79	5,856,913.60	248,688,573.48	10,755,586.06	12,643,641.58	5,930,446.08	11,590,341.82	45,980,574.30	481,562,720.71

2.期初账面价值	150,001,626.52	7,947,141.49	265,218,659.88	12,252,216.23	13,935,213.12	6,938,894.79	5,868,143.55	47,573,215.42	509,735,111.00
----------	----------------	--------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(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 C 座、D 座和 E 座）	8,498,720.45

(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
桦南易普厂房	13,524,328.32	产权过户手续未完成

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		213,570,276.25
合计		213,570,276.25

(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				207,701,733.51		207,701,733.51
节能服务专用设备				5,580,835.74		5,580,835.74
其他				287,707.00		287,707.00
合计				213,570,276.25		213,570,276.25

(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[注]	1,855,523,800.00	207,701,733.51	1,459,849,012.81		1,667,550,746.32							其他
节能服务专用设备		5,580,835.74	3,590,943.16	9,171,778.90								其他
其他		287,707.00	5,221.24	292,928.24								其他
合计	1,855,523,800.00	213,570,276.25	1,463,445,177.21	9,464,707.14	1,667,550,746.32		--	--				--

[注] 公司已将木垒县乾智能能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司100%股权及其经营权全权委托金智集团进行管理，于2020年9月底不再纳入公司合并范围。

(3) 公司期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发及管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	34,597,352.90		71,922,252.70	17,786,022.64	124,305,628.24
2.本期增加金额	3,490,575.00			2,797,912.91	6,288,487.91
(1) 购置	3,490,575.00			2,797,912.91	6,288,487.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	38,087,927.90		71,922,252.70	20,583,935.55	130,594,116.15
二、累计摊销					
1.期初余额	7,192,566.40		71,922,252.70	14,109,047.16	93,223,866.26
2.本期增加金额	834,364.76			1,979,919.84	2,814,284.60

(1) 计提	834,364.76			1,979,919.84	2,814,284.60
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,026,931.16		71,922,252.70	16,088,967.00	96,038,150.86
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	30,060,996.74			4,494,968.55	34,555,965.29
2.期初账面价值	27,404,786.50			3,676,975.48	31,081,761.98

期末无形资产余额中无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
桦南易普土地使用权	8,830,562.34	产权过户手续未完成

16、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
		企业合并形成的		处置		
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
北京易普优能科技有限公司	4,225,366.97					4,225,366.97
合计	33,995,243.95					33,995,243.95

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
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		1,298,362.55				1,298,362.55
合计	805,188.50	1,298,362.55				2,103,551.05

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与商誉减值测试相关的资产组，系独立于其他资产或资产组合所产生现金流入的最小可辨认资产组合，公司的资产组为与业务相关的长期资产组合，所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组的可收回金额应当根据资产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确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据资产的市场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根据管理层批准的5年预测期现金流量预测为基础，公司依据历史实际经营数据、经营计划、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等因素为基础进行估计，预测期以后的现金流量维持不变，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率对其进行折现后的金额确定资产组预计未来现金流量的现值。公司采用能够反映相关资产组特定风险的折现率为12%-14%。减值测试中采用的其他关键数据包括预计销售收入、成本及其他相关费用，预测期销售收入增长率为0%-5%。

经执行减值测试，本期北京乾华科技发展有限公司商誉计提减值1,298,362.55元。

17、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
装修费	904,420.16	56,974.29	298,164.20		663,230.25
风电发电设备保险	1,208,061.59		289,934.76		918,126.83

费					
房屋租金	451,173.05		451,173.05		
电话服务费		14,150.94	2,751.56		11,399.38
合计	2,563,654.80	71,125.23	1,042,023.57		1,592,756.46

18、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	17,379,312.86	2,636,896.93	14,058,260.14	2,108,739.02
信用减值损失	206,286,153.75	32,136,874.78	172,576,374.85	28,250,306.93
内部交易未实现利润	26,229,008.21	3,948,510.16	13,836,539.66	2,091,410.84
可抵扣亏损	106,218,486.55	15,994,579.61	100,656,807.07	15,903,160.12
无形资产计税基础差异	3,120,868.03	468,130.20	5,548,706.20	832,305.93
预计负债	8,205,644.67	1,230,846.70	7,898,612.11	1,184,791.82
递延收益	1,916,666.69	479,166.67		
其他非流动金融资产公允价值变动	1,167,379.84	291,844.96		
合计	370,523,520.60	57,186,850.01	314,575,300.03	50,370,714.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	8,249,400.00	1,237,410.00	2,112,900.00	316,935.00
合计	8,249,400.00	1,237,410.00	2,112,900.00	316,935.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

无。

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	362,087.64	7,176,262.93
信用减值损失	2,531,801.65	2,155,001.81
合计	2,893,889.29	9,331,264.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		802.64	
2021	174.13	4,521.46	
2022	922.66	1,970.79	
2023	7,473.69	2,308,689.38	
2024	353,517.16	4,860,278.66	
2025			
合计	362,087.64	7,176,262.93	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金智集团-乾智乾慧托管资产[注]	449,978,134.97		449,978,134.97			
预付长期资产款	661,535.99		661,535.99	527,204,672.57		527,204,672.57
合计	450,639,670.96		450,639,670.96	527,204,672.57		527,204,672.57

[注] 公司已将木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司100%股权及其经营权全权委托金智集团进行管理。

20、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	673,350,000.00	718,850,000.00
应收账款保理融资	20,000,000.00	
短期借款应付利息	577,068.22	

合计	693,927,068.22	718,850,000.00
----	----------------	----------------

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	248,570,019.57	217,027,601.10
银行承兑汇票	2,078,000.53	38,106,397.11
合计	250,648,020.10	255,133,998.21

期末余额中无到期未付的应付票据。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买商品及接受劳务	534,093,643.80	473,482,341.15
合计	534,093,643.80	473,482,341.15

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南京南瑞集团公司信息系统集成分公司	20,089,059.23	尚未结算
合计	20,089,059.23	--

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	-	-

[注]期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	300,776,005.44	192,063,921.79
合计	300,776,005.44	192,063,921.79

[注] 期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

25、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	2,516,347.21	258,957,123.95	236,231,508.79	25,241,962.37
二、离职后福利-设定提存计划	16,330.84	4,926,254.16	4,942,585.00	
三、辞退福利		1,865,619.67	1,865,619.67	
合计	2,532,678.05	265,748,997.78	243,039,713.46	25,241,962.37

(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	2,358,248.26	230,416,795.82	207,691,828.86	25,083,215.22
2、职工福利费		7,575,769.85	7,575,769.85	
3、社会保险费		8,813,691.92	8,813,691.92	
其中：医疗保险费		7,976,321.69	7,976,321.69	
工伤保险费		82,326.70	82,326.70	
生育保险费		755,043.53	755,043.53	
4、住房公积金		11,592,414.20	11,592,414.20	
5、工会经费和职工教育经费	158,098.95	558,452.16	557,803.96	158,747.15
合计	2,516,347.21	258,957,123.95	236,231,508.79	25,241,962.37

(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	16,330.84	4,762,469.62	4,778,800.46	
2、失业保险费		147,886.34	147,886.34	
3、企业年金缴费		15,898.20	15,898.20	
合计	16,330.84	4,926,254.16	4,942,585.00	

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,584,839.79	36,495,697.94
企业所得税	1,505,027.23	9,505,286.58
个人所得税	1,028,475.73	1,082,007.87
城市维护建设税	1,039,350.42	1,210,485.18
教育费附加	741,576.20	763,892.80
房产税	286,828.07	501,238.61
土地使用税	188,839.11	267,787.84
其他	167,095.73	197,973.16
合计	42,542,032.28	50,024,369.98

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		959,104.13
其他应付款	55,523,818.59	58,211,971.99
合计	55,523,818.59	59,171,076.12

(1) 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		319,078.31
短期借款应付利息		640,025.82
合计		959,104.13

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 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	2,487,441.70	5,216,443.28
往来款及其他	16,698,137.64	16,894,231.66
长期资产购置款	36,338,239.25	36,101,297.05
合计	55,523,818.59	58,211,971.99

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
长期资产购置款	36,101,297.05	结算尚未完成
合计	36,101,297.05	--

28、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	53,000,000.00	53,000,000.00
一年内到期的长期应付款	519,779.32	519,782.12
分期付息到期还本的长期借款利息	311,131.44	
合计	53,830,910.76	53,519,782.12

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	12,655,938.20	16,201,518.45
合计	12,655,938.20	16,201,518.45

[注]期初余额与上年末余额差异详见附注三、33。

30、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]	39,000,000.00	52,000,000.00
保证+质押+抵押借款[注 2]	66,163,526.69	106,163,526.69
抵押+保证借款		
合计	105,163,526.69	158,163,526.69

长期借款分类的说明：

[注1]其中金智科技质押晟东电力股权取得工商银行长期借款4,500万元，贷款期间为2018年3月29日至2021年12月28日，贷款利率为基准利率上浮15%；该借款划分一年内到期金额为700万元，长期借款金额为0.00万元。

金智科技质押晟东电力股权取得工商银行长期借款2,250万元，贷款期间为2018年4月18日至2023年7月3日，贷款利率为基准利率上浮15%；长期借款金额为2,250万元；该借款划分一年内到期金额为600万元，长期借款金额为1,650万元。

金智科技质押晟东电力股权取得工商银行长期借款2,250万元，贷款期间为2019年7月31日至2025年1月1日，贷款利率为基准利率上浮15%；长期借款金额为2,250万元。

[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2020年12月31日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币106,163,526.69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66,163,526.69元。

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	129,944.23	356,135,496.30
合计	129,944.23	356,135,496.30

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	129,944.23	356,135,496.30

[注]应付融资租赁款期初余额主要为子公司木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司与中国电建集团租赁有限公司签订的融资租赁合同，租赁成本（租赁物购买价款）概算额合计为135,430.00万元，截止到期末，中国电建集团租赁有限公司已支付融资租赁款40,629.00万元，子公司木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司已支付融资租赁保证金406.29万元，预付工程款将来收到发票对应的进项税4,674.13万元。

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	8,205,644.67	7,898,612.11	[注]
合计	8,205,644.67	7,898,612.11	--

[注]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。

33、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	754,166.67	4,320,200.00	1,427,535.78	3,646,830.89	
合计	754,166.67	4,320,200.00	1,427,535.78	3,646,830.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
收云南电网电力科学研究院款[注1]	754,166.67	2,320,200.00		1,344,202.47			1,730,164.20	与收益相关
节能技术改造项目奖励[注2]		2,000,000.00		83,333.31			1,916,666.69	与资产相关

[注1] 根据江苏金智科技股份有限公司签订的《国家重点研发计划课题任务书》，公司收到课题补助3,225,200.00元，课题执行期限为2019年07月至2022年06月。该补助本期结转其他收益1,344,202.47元。

[注2] 根据黑龙江省财政厅颁布“黑财指（产业）[2019]567号”文件《关于下达2018年度工业企业节能技术改造项目奖励资金的通知》，公司子公司-桦南易普优能热力有限公司收到节能技术改造项目奖励100万元。“黑工信信节联函[2020]462号”文件《黑龙江省工业和信息化厅黑龙江省财政厅关于组织申报2020年工业企业节能技术改造项目奖励资金的通知》，公司子公司-桦南易普优能热力有限公司收到节能技术改造项目奖励100万元。该补助本期结转其他收益83,333.31元。

34、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	404,264,936.00						404,264,936.00

35、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)[注]	79,312,896.65		14,900,539.00	64,412,357.65
其他资本公积	12,690,975.36	1,203,032.77		13,894,008.13
合计	92,003,872.01	1,203,032.77	14,900,539.00	78,306,365.78

[注] 本期减少系同一控制下收购子公司南京金智视讯技术有限公司以及收购子公司南京金智视讯技术有限公司少数股东股权减少资本公积14,900,539.00元。

本期增加系公司有重大影响的被投资单位南京悠阔电气科技有限公司其他权益变动应享有的份额1,203,032.77元。

36、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	91,827,165.29	1,136,613.94		92,963,779.23
合计	91,827,165.29	1,136,613.94		92,963,779.23

37、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	725,360,907.16	655,878,214.45
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-14,696,454.95	1,856,578.50
调整后期初未分配利润	710,664,452.21	657,734,792.95
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	65,058,560.35	96,771,189.11
减: 提取法定盈余公积	1,136,613.94	10,120,842.58
应付普通股股利	10,106,623.40	19,024,232.32
期末未分配利润	764,479,775.22	725,360,907.16

[注] 调整期初未分配利润合计数详见附注三、33。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,846,886,648.79	1,388,718,609.93	2,012,578,001.75	1,475,486,361.22
其他业务	11,307,634.03	1,080,209.91	2,434,661.94	837,712.39
合计	1,858,194,282.82	1,389,798,819.84	2,015,012,663.69	1,476,324,073.61

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入分类情况：

项 目	本期发生额	上期发生额
商品类型		
发电厂电气自动化装置及系统	193,595,486.04	165,597,579.08
变电站综合自动化装置及系统	290,800,136.47	270,223,690.15
配用电自动化装置及系统	144,644,880.91	141,549,579.55
电力设计及集成运维	193,299,871.41	200,357,365.52
新能源发电	60,781,039.15	46,046,899.24
智能化产品及服务	793,973,341.97	838,101,008.72
IT服务相关产品及服务	169,791,892.84	350,701,879.49
房屋租赁	2,817,067.99	2,434,661.94
委托管理	8,490,566.04	-
合 计	1,858,194,282.82	2,015,012,663.69

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,172,841.73	5,562,348.84
教育费附加	3,017,557.37	3,768,004.81
其他	4,425,680.39	4,322,146.76
合计	11,616,079.49	13,652,500.41

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,781,765.56	38,957,363.67
折旧及摊销	512,520.21	1,447,086.25
运输仓储费	73,451.16	6,605,397.32
技术服务费	19,748,942.87	15,029,330.30
广告宣传费	720,785.14	1,457,538.75

市场及招投标费用	10,625,518.46	11,157,743.98
售后服务费	307,032.56	4,870,194.85
差旅费	12,211,938.32	22,806,255.89
办公经费	8,013,697.12	10,721,944.99
业务招待费	11,310,932.72	13,511,258.01
其他	6,396,047.74	3,922,008.82
合计	100,702,631.86	130,486,122.83

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,419,846.41	50,512,169.85
折旧及摊销	10,514,911.70	15,864,144.52
广告及宣传费	127,558.77	497,791.55
差旅费	2,221,562.26	5,949,958.07
业务招待费	11,152,069.41	13,850,326.34
办公经费	7,268,369.18	14,094,038.31
各项税费		
咨询及中介机构费用	2,179,740.24	9,544,544.11
其他	7,039,164.33	13,487,079.99
合计	86,923,222.30	123,800,052.74

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,980,810.62	127,619,944.25
折旧及摊销	3,308,790.92	3,432,166.42
物料消耗	17,600,453.81	23,956,868.98
检测及技术服务费	4,594,213.46	32,522,610.49
其他	6,635,353.55	9,585,901.12
合计	159,119,622.36	197,117,491.26

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,520,670.77	61,040,483.88
减：利息收入	3,380,433.12	3,904,854.50
汇兑损益		2,108.27
金融机构手续费	1,336,461.74	3,210,005.64
合计	41,476,699.39	60,347,743.29

44、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（与收益相关）	1,344,202.47	150,833.33
递延收益转入（与资产相关）	83,333.31	410,333.90
创新型企业企业家培育资助		1,200,000.00
科创发展专项补助		1,100,000.00
企业发展专项补助		1,000,000.00
知识产权专项补助	2,409,400.00	
软件产品增值税退税	21,316,095.63	26,888,500.67
其他奖励等	6,184,542.82	6,115,756.59
合计	31,337,574.23	36,865,424.49

45、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	2,181,200.46	994,865.75
处置长期股权投资产生的投资收益	5,873,151.11	-19,132,011.10
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,512,409.70	10,460,300.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		62,394,091.15
理财产品的投资收益	3,062,240.76	4,082,531.60
其他		
合计	14,629,002.03	58,799,777.40

(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	-123,337.28	15,237.28
南京悠阔电气科技有限公司	3,242,153.88	-
南京云思顿智能科技有限公司	-767,394.93	-284,549.30
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	-517,029.29	-78,082.24
南京能网新能源科技发展有限公司	346,808.08	1,342,260.01
合 计	2,181,200.46	994,865.75

(3) 其他非流动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	3,413,685.00	10,460,300.00
杭州哲达科技股份有限公司	98,724.70	-
合 计	3,512,409.70	10,460,300.00

(4) 处置其他非流动金融资产、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	-	62,394,091.15

(5) 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	3,062,240.76	4,082,531.60

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	4,969,120.16	-314,000.00
合计	4,969,120.16	-314,000.00

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-40,088,415.93	-25,258,190.63
合计	-40,088,415.93	-25,258,190.63

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-1,298,362.55	
十二、合同资产减值损失	-3,321,052.72	
合计	-4,619,415.27	

49、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	-239,752.41	-305,778.40

50、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
收取的违约金		20,000,000.00	
其他	223,948.40	825,741.18	223,948.40
合计	223,948.40	20,825,741.18	223,948.40

51、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
捐赠支出	611,293.53	232,089.00	611,293.53
综合基金			
其他	640,179.18	476,236.73	640,179.18
合计	1,251,472.71	708,325.73	1,251,472.71

52、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	3,505,595.67	17,005,640.01
递延所得税费用	-8,287,880.59	-11,241,752.55

合计	-4,782,284.92	5,763,887.46
----	---------------	--------------

(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	73,517,796.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,027,669.41
子公司适用不同税率的影响	1,046,386.88
调整以前期间所得税的影响	-1,673,874.63
非应税收入的影响	-1,380,091.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,035,060.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-571,484.90
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	100,499.66
研发费加计扣除	-13,470,354.04
处置子公司	-602,067.71
其他	-1,294,028.55
所得税费用	-4,782,284.92

53、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	12,658,570.88	10,224,028.62
银行存款利息	3,460,718.05	3,824,569.57
保证金、押金	11,706,987.24	320,735.53
往来款及其他	16,127,360.00	6,946,998.21
合计	43,953,636.17	21,316,331.93

(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	109,739,724.11	179,403,492.73
保证金、押金	5,216,443.28	19,159,192.42

往来款及其他	3,943,264.34	4,444,875.93
合计	118,899,431.73	203,007,561.08

(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
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额		
履约保证金		
其他		107,790,082.98
合计		107,790,082.98

(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
子公司借款		
处置子公司账面现金大于收到的对价	6,565,524.58	42,407.94
合计	6,565,524.58	42,407.94

(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
收到融资租赁款	694,956,920.25	400,132,706.55
单位借款		61,000,000.00
定期存单质押融资	40,000,000.00	
合计	734,956,920.25	461,132,706.55

(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
收购少数股东股权	14,800,000.00	101,060,689.35
支付融资租赁款	519,782.30	259,892.11
定期存单质押融资		40,000,000.00
合计	15,319,782.30	141,320,581.46

54、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	78,300,081.00	97,425,440.40
加：资产减值准备	44,707,831.20	25,258,190.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,245,651.12	48,910,128.15
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,814,284.60	6,882,125.48
长期待摊费用摊销	1,042,023.57	688,206.89
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）	222,899.97	305,778.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,969,120.16	314,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	39,299,649.52	54,509,288.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,629,002.03	-58,799,777.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,208,355.59	-11,194,652.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	920,475.00	-47,100.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	284,271,118.37	-29,623,018.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-506,676,012.61	-22,701,354.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	281,574,620.82	282,933,130.04
其他		-1,250,819.05
经营活动产生的现金流量净额	242,916,144.78	393,609,567.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	447,554,069.73	452,293,480.34
减：现金的期初余额	452,293,480.34	518,161,367.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,739,410.61	-65,867,887.18

(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	9,900,000.00
其中：	--
其中：南京金智视讯技术有限公司	9,900,000.00
其中：	--
其中：南京金智视讯技术有限公司	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,900,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	447,554,069.73	452,293,480.34
其中：库存现金	122,331.62	348,105.46
可随时用于支付的银行存款	447,431,738.11	451,945,374.88
三、期末现金及现金等价物余额	447,554,069.73	452,293,480.34

55、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	144,811,217.04	保证金、定期存单质押及冻结资金
固定资产	164,963,292.69	借款抵押物
应收账款	20,000,000.00	应收账款保理融资
长期股权投资	98,345,705.29	系金智科技质押子公司股权，为取得长期借款提供担保
	98,500,000.00	系金智科技质押子公司股权，为子公司取得长期借款提供担保
合计	526,620,215.02	--

56、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	--	--	1,335,618.32
其中：美元	204,695.60	6.5249	1,335,618.32

(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

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
南京金智视讯技术有限公司	30.00%	合并前后均受江苏金智集团有限公司最终控制，该控制是非暂时性	2020年07月07日	董事会决议及工商变更登记	6,147,880.16	-3,017,125.75	52,176,491.92	4,778,332.54

[注]2020年7月，公司同一控制下收购南京金智视讯技术有限公司及其子公司南京金智视讯设备有限公司。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	南京金智视讯技术有限公司
--现金	9,900,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	南京金智视讯技术有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	1,310,564.57	3,678,315.24
应收款项	17,093,805.95	29,768,998.51
存货	15,978,608.10	15,978,608.10
其他流动资产	193,419.32	47,866.96
固定资产	243,803.12	274,713.67
递延所得税资产	2,348,998.32	2,204,663.52
短期借款	7,000,000.00	5,000,000.00
应付款项	7,882,640.82	15,008,732.56
应付职工薪酬	450.00	16,330.84
应交税费	89,671.15	637,178.22
净资产	22,196,437.41	23,713,563.16
减：少数股东权益	11,098,218.71	11,106,781.58
取得的净资产	11,098,218.70	12,606,781.58

3、反向购买

无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京悠阔电气科技有限公司[注 1]	8,119,200.00	28.66%	出售	2020 年 1 月	协议已签订、款项已收到	3,050,092.91
江苏金智竞泰储能科技有限公司[注 2]	1.00	51.00%	出售	2020 年 3 月	协议已签订、款项已收到	369,677.86
木垒县乾智能源开发有限公司[注 3]	289,978,700.62	100.00%	委托管理、控制权丧失	2020 年 9 月	临时股东大会决议，委托管理协议	75,873.03
木垒县乾慧能源开	159,999,434.35	100.00%	委托管理、控	2020 年 9 月	临时股东大会决	9.90

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
发有限公司[注 3]			制权丧失		议, 委托管理协议	

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京悠阔电气科技有限公司	22.34%	3,951,285.84	6,328,783.25	2,377,497.41	参考交易价格	-
江苏金智竞泰储能科技有限公司	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

[注 1]2020 年 1 月, 公司将子公司南京悠阔电气科技有限公司及其子公司南京拓为电力科技发展有限公司处置。

[注 2]2020 年 3 月, 公司将子公司江苏金智竞泰储能科技有限公司处置。

[注 3]2020 年 9 月, 公司已将木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司 100%股权及其经营权全权委托金智集团进行管理, 不再具有控制权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

(1) 新设子公司

无。

(2) 注销子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据
南京苍耳文化传播有限公司	-	70.00	注销	2020年6月	工商注销
金智科技(香港)投资有限公司	-	100.00	注销	2020年6月	工商注销
江苏金智慧宇科技有限公司	-	55.00	注销	2020年7月	工商注销

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
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	100.00%		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%	非同一控制下企业合并取得
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
南京金智智慧创业投资中心（有限合伙）	南京市	南京市	与智慧城市相关的投资与孵化		99.80%	设立
江苏金智慧安科技有限公司	南京市	南京市	智慧城市业务		55.00%	设立
江苏金智慧恒科技有限公司	南京市	南京市	智慧城市业务		100.00%	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
易普优能热力能源有限公司	天津市	天津市	热力生产与供应；合同能源管理、工程项目管理		100.00%	设立
桦南易普优能热力有限公司	佳木斯	佳木斯	电力、热力、燃气及水生产和供应业		100.00%	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

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
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
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
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
南京金智视讯技术有限公司	南京	南京	视频监控		100.00%	同一控制下企业合并取得
南京金智视讯设备有限公司	南京	南京	视频监控		100.00%	同一控制下企业合并取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	248,830.98		1,860,278.91

(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
木垒县乾新能源开发有限公司	84,465,953.09	273,204,253.85	357,670,206.94	42,388,403.49	191,263,209.75	233,651,613.24	82,881,713.34	290,891,237.92	373,772,951.26	40,938,289.23	225,404,799.96	266,343,089.19

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
木垒县乾新能源开发有限公司	60,781,039.15	16,588,731.63	16,588,731.63	52,047,635.16	41,648,407.18	9,238,803.11	9,238,803.11	54,266,972.85

(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**

2020年1月，公司收购李亮持有的子公司南京金智视讯技术有限公司6.67%股权，收购后公司对子公司南京金智视讯技术有限公司持股比例由50.00%上升至56.67%；2020年7月，公司收购南京玉衡软件科技中心（有限合伙）、朱华明、向金淦、吴宗魁持有的子公司南京金智视讯技术有限公司43.33%股权，收购后公司对子公司南京金智视讯技术有限公司持股比例由56.67%上升至100%。

(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

	南京金智视讯技术有限公司	南京金智视讯技术有限公司
--现金	500,000.00	14,300,000.00
购买成本/处置对价合计	500,000.00	14,300,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	180,744.66	9,618,716.34
差额	319,255.34	4,681,283.66
其中：调整资本公积	-319,255.34	-4,681,283.66

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

无。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无。

(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	20,509,541.50	17,222,733.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	707,771.59	2,739,306.16
--综合收益总额	707,771.59	2,739,306.16
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	18,898,368.74	9,532,160.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	10,874,197.95	-1,229,554.91
--综合收益总额	10,874,197.95	-1,229,554.91

(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。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款

等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

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

项 目	资 产		负 债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	204,695.60	-	-	-

敏感性分析：

本公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司美元外币与人民币汇率变动5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

本年利润增加/减少	美元影响	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	66,780.92	-
人民币升值	-66,780.92	-

(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2020年度净利润将会减少/增加人民币99.23万元。该影响主要源于本公司所持有的以浮动利率计息之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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产-理财产品			20,000,000.00	20,000,000.00
(二) 应收款项融资		39,187,706.37		39,187,706.37
(三) 其他非流动金融资产			92,738,291.15	92,738,291.15
持续以公允价值计量的资产总额		39,187,706.37	112,738,291.15	151,925,997.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系理财产品和其他非流动金融资产，理财产品按照理财产品类型及预期收益率预测未来现金流量作为公允价值。其他非流动金融资产综合考虑被投资单位的经营状况、外部环境变化以及盈利能力，以定性或市盈率的方式估计被投资单位的公允价值。

十二、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	36.72%	36.72%

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（以下简称“金智集团”）的股权，通过金智集团控制本公司。

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附注七、3。

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
南京紫玉蓝莓科技有限公司	母公司联营企业之全资子公司
南京能网新能源科技发展有限公司	合营企业
南京能网固城新能源科技发展有限公司	合营企业之全资子公司
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	联营企业
南京云思顿智能科技有限公司	联营企业
南京悠阔电气科技有限公司	联营企业
南京拓为电力科技发展有限公司	联营企业之全资子公司
木垒县乾智能源开发有限公司	同一母公司
木垒县乾慧能源开发有限公司	同一母公司
北京金智乾华电力科技有限公司	同一母公司
羲和电力有限公司	董事的近亲属实际控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京悠阔电气科技有限公司	采购商品	14,707,104.06		否	
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	213,732.00		否	36,040.00
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	10,065,574.39	40,000,000.00	否	5,204,797.31

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	销售商品		338,632.48
南京致益联信息科技有限公司	提供劳务		463,867.92
南京悠阔电气科技有限公司	销售商品	617,360.50	
南京悠阔电气科技有限公司	提供劳务	130,695.05	

木垒县乾智能源开发有限公司	销售商品	3,293.75	
木垒县乾智能源开发有限公司	提供劳务	8,335,848.83	
木垒县乾慧能源开发有限公司	提供劳务	962,264.12	
南京云思顿智能科技有限公司	销售商品	14,020.61	
江苏金智集团有限公司	销售商品	17,244.05	
北京金智乾华电力科技有限公司	提供劳务	141,509.43	
南京康厚置业有限公司	提供劳务	4,000.00	
羲和电力有限公司	提供劳务	1,253,773.55	
南京能网新能源科技发展有限公司	销售商品	4,559.13	
南京能网新能源科技发展有限公司	提供劳务	189,385.65	
南京能网固城新能源科技发展有限公司	销售商品	602,992.92	4,527,654.86
南京能网固城新能源科技发展有限公司	提供劳务	85,200.00	1,703,211.01

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：无。

单位：元

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
江苏金智科技股份有限公司	江苏金智集团有限公司	股权托管	2020年09月01日	2021年01月01日	临时股东大会决议，委托管理协议	8,490,566.04

(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	380,800.00	380,800.00
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	77,714.27	45,714.28
南京云思顿智能科技有限公司	房屋	412,571.44	311,580.96
木垒县乾智能源开发有限公司	房屋	23,900.00	
南京拓为电力科技发展有限公司	房屋	76,525.72	
南京悠阔电气科技有限公司	房屋	411,428.57	

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

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
木垒县乾智能源开发有限公司	259,044,000.00	2019年12月31日	2029年12月31日	否
木垒县乾智能源开发有限公司	129,520,000.00	2020年06月28日	2030年06月28日	否
木垒县乾智能源开发有限公司	153,888,800.00	2020年07月10日	2030年07月10日	否
木垒县乾智能源开发有限公司	155,186,000.00	2020年09月24日	2030年09月24日	否
木垒县乾智能源开发有限公司	165,841,200.00	2020年12月25日	2030年12月25日	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	147,246,000.00	2019年12月31日	2029年12月31日	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	73,623,000.00	2020年06月18日	2030年06月18日	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	146,228,000.00	2020年07月10日	2030年07月10日	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	46,200,000.00	2020年09月18日	2030年09月18日	否
木垒县乾慧能源开发有限公司	77,523,000.00	2020年12月25日	2030年12月25日	否
合计	1,354,300,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金智集团	20,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月26日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年05月30日	2021年05月30日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年07月01日	2021年07月01日	否
金智集团	30,000,000.00	2020年09月15日	2021年09月14日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年09月18日	2021年09月17日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年10月16日	2021年10月15日	否
金智集团	30,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月19日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年05月25日	2021年05月25日	否
金智集团	30,000,000.00	2020年08月14日	2021年08月14日	否
金智集团	30,000,000.00	2020年08月28日	2021年08月28日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年09月09日	2021年09月09日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月13日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月15日	否
金智集团	10,000,000.00	2020年04月27日	2021年04月27日	否

金智集团	10,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月18日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年07月02日	2021年07月02日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年06月24日	2021年07月23日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年07月08日	2021年07月06日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月06日	否
金智集团	18,000,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年10月30日	2021年09月08日	否
金智集团	30,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月24日	否
金智集团	10,000,000.00	2020年11月25日	2021年11月25日	否
金智集团	14,000,000.00	2020年05月21日	2021年05月21日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年02月25日	2021年02月25日	否
金智集团[注]	259,044,000.00	2019年12月31日	2029年12月31日	否
金智集团[注]	129,520,000.00	2020年06月28日	2030年06月28日	否
金智集团[注]	153,888,800.00	2020年07月10日	2030年07月10日	否
金智集团[注]	155,186,000.00	2020年09月24日	2030年09月24日	否
金智集团[注]	165,841,200.00	2020年12月25日	2030年12月25日	否
金智集团[注]	147,246,000.00	2019年12月31日	2029年12月31日	否
金智集团[注]	73,623,000.00	2020年06月18日	2030年06月18日	否
金智集团[注]	146,228,000.00	2020年07月10日	2030年07月10日	否
金智集团[注]	46,200,000.00	2020年09月18日	2030年09月18日	否
金智集团[注]	77,523,000.00	2020年12月25日	2030年12月25日	否
合计	1,886,300,000.00			

[注]为木垒县乾智能源开发有限公司和木垒县乾慧能源开发有限公司木垒二期风电场项目融资租赁提供反担保。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏金智集团有限公司	房产转让	-	436.20
江苏金智集团有限公司	转让被投资企业股权	-	600.00
南京致益联信息科技有限公司	收购子公司少数股权	-	4,500.00

江苏金智集团有限公司[注 1]	收购子公司股权	990.00	-
南京玉衡软件科技中心(有限合伙)、李亮、朱华明、向金淦、吴宗魁[注 2]	收购子公司少数股权	1,480.00	-

[注 1] 2020 年 7 月，公司收购江苏金智集团有限公司持有的子公司南京金智视讯技术有限公司 30% 股权。

[注 2] 2020 年 1 月，公司收购李亮持有的子公司南京金智视讯技术有限公司 6.67% 股权，收购后公司对子公司南京金智视讯技术有限公司持股比例由 50.00% 上升至 56.67%；2020 年 7 月，公司收购南京玉衡软件科技中心(有限合伙)、朱华明、向金淦、吴宗魁持有的子公司南京金智视讯技术有限公司 43.33% 股权，收购后公司对子公司南京金智视讯技术有限公司持股比例由 56.67% 上升至 100%。

(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
关键管理人员报酬	515.24	732.91

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	江苏竞泰清洁能源发展有限公司	124,880.00	37,464.00	124,880.00	12,488.00
应收账款	南京能网新能源科技发展有限公司	1,482,600.02	444,780.01	1,482,600.02	148,260.00
应收账款	南京悠阔电气科技有限公司	5,704,863.63	399,353.63		
应收账款	南京云思顿智能科技有限公司	180,600.00	28,380.00	206,400.00	14,190.00
应收账款	南京致益联信息科技有限公司	116,000.00	11,600.00	116,000.00	5,800.00
应收账款	羲和电力有限公司	1,389,000.00	72,450.00	857,400.00	42,870.00
应收账款	南京能网固城新能源科技发展有限公司	774,250.00	38,712.50	4,645,500.00	232,275.00
预付款项	南京悠阔电气科技有限公司	7,053,618.28			
预付款项	南京云思顿智能科技有限公司	2,000,000.00			
预付款项	南京致益联信息科技有限公司	4,175.32		29,358.46	
其他应收款	南京云思顿智能科技有限公司	464,901.53	24,065.08	198,160.01	9,908.00
其他应收款	江苏金智集团有限公司			2,182.69	109.13
其他非流动资产	南京致益联信息科技有限公司	602,585.30			

(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	江苏竞泰清洁能源发展有限公司	50,000.00	
应付账款	南京拓为电力科技发展有限公司	52,974.14	
应付账款	南京悠阔电气科技有限公司	8,849,179.44	
应付账款	羲和电力有限公司	485,000.00	
应付账款	南京致益联信息科技有限公司	36,000.00	
应付账款	南京能网新能源科技发展有限公司	456,000.00	456,000.00
预收款项	西安高研电器有限责任公司		20,000.00
合同负债	羲和电力有限公司	7,433.63	
合同负债	西安高研电器有限责任公司	17,699.12	
其他应付款	江苏金智集团有限公司	10,000.00	
其他应付款	北京金智乾华电力科技有限公司		9,846.00

7、关联方承诺

见附注十一。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006年07月17日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	还款承诺	金智集团承诺在受让乾华电力100%股权后，保证乾华电力于2019年4月20日前清偿公司为其提供流动性支持的4,357.32万元；并保证乾华电力按相关业务合同约定及时结清与公司及	2019年04月08日	2019年4月8日-2020年6月底	2019年4月19日，乾华电力已向公司足额偿还4,357.32万元流动性支持；其他还款承诺按约定履

			公司控股子公司间的设备采购款及工程服务款。			行。
	江苏金智集团有限公司、北京金智乾华电力科技有限公司	避免同业竞争承诺	乾华电力成为金智集团的全资子公司后，在电力工程总承包业务方面将仅从事达茂旗198MW风电场EPC总承包项目的相关款项结算等收尾工作，该项目相关款项结清预计要到2022年底。在此期间及项目结清以后，乾华电力将不再与公司新增同业竞争。	2019年04月08日	2019年4月8日-2022年12月31日	严格履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、或有事项

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第七届董事会第十八次会议决议，公司拟以总股本404,264,936股扣除截止2021年4月26日公司回购专户股份13,032,984股后391,231,952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元（含税），合计派发现金股利39,123,195.20元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度，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2020年度股东大会审议批准。

截至本报告日，除上述事项外公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目委托管理的事项

根据公司降杠杆、降风险、聚焦主营业务的战略部署，综合考虑新疆新一轮疫情影响、新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目（以下简称“木垒二期风电场项目”）建设周期等因素，公司于2020年9月11日、2020年9月28日分别召开第七届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟与控股股东签署委托管理协议暨关联交易的议案》。公司将木垒二期风电场项目所属项目公司乾智能源和乾慧能源的经营管理权及并网发电后项目公司的股权处分等事项全权委托控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）行使。委托管理实施后，乾智能源、乾慧能源将由金智集团管理和控制，其经营风险和可变收益均转由金智集团承担，公司已于2020年9月底不再将乾智能源、乾慧能源纳入合并报表范围。

委托管理期间，金智集团按时向公司支付委托管理费，并于2020年12月底完成项目建设及并网发电。同时，金智集团积极寻找合适的战略收购方，最终确定由深高速（广东）新能源投资有限公司（以下简称“深高速新能源”）受让公司持有的乾智能源、乾慧能源100%的股权，相关各方于2021年1月25日签署了《股权转让及增资协议》、《六方协议》。

截止目前，乾智能源、乾慧能源企业变更登记与备案手续已顺利办理完毕，公司已收到45,000万元的股权转让总价款，公司为木垒二期风电场项目融资租赁提供的连带保证义务已解除。

（2）关于筹划公司控制权变更暨非公开发行股票事项

2020年5月31日，公司控股股东江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）签署了《股份转让框架协议》；2020年6月5日，公司与齐鲁交通签署了《附条件生效的战略合作协议》、《附条件生效的股份认购协议》。根据上述协议，齐鲁交通拟通过协议受让方式取得金智集团持有的公司80,852,987股股份，通过认购公司非公开发行股票取得57,686,141股股份，合计将持有公司股份138,539,128股，占公司非公开发行后总股本的29.99%，公司控制权将发生变更。

鉴于公司本次非公开发行A股股票的原战略投资者暨认购对象齐鲁交通被山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）吸收合并，相关事项的推进不及预期，公司本次非公开发行股票事项的先决条件尚不满足，综合考虑资本市场环境的变化、公司内外部相关因素，经与山东高速集团深入沟通和审慎研究，公司决定终止非公开发行A股股票事项。2020年12月，公司与山东高速集团签署了附条件生效的战略合作协议、附条件生效的股份认购协议之终止协议，金智集团与山东高速集团签署了股份转让框架协议之终止协议。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	16,505,495.64	2.63%	16,505,495.64	100.00%						
其中：										
按组合1计提坏账准备的应收账款	610,246,388.66	97.37%	92,454,690.40	15.15%	517,791,698.26	472,113,179.11	100.00%	82,938,834.22	17.57%	389,174,344.89
其中：										
合计	626,751,884.30	100.00%	108,960,186.04	17.38%	517,791,698.26	472,113,179.11	100.00%	82,938,834.22	17.57%	389,174,344.89

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,557,600.00	6,557,600.00	100.00%	支付能力不足
客户二	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00%	支付能力不足
客户三	4,347,895.64	4,347,895.64	100.00%	支付能力不足
合计	16,505,495.64	16,505,495.64	--	--

组合1中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	458,774,464.41	22,938,723.22	5.00
1至2年	55,946,629.83	5,594,662.98	10.00
2至3年	28,010,889.41	8,403,266.82	30.00
3至4年	18,161,933.68	9,080,966.84	50.00
4至5年	14,577,003.94	11,661,603.15	80.00
5年以上	34,775,467.39	34,775,467.39	100.00
合计	610,246,388.66	92,454,690.40	15.15

(续上表)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	281,737,134.20	14,086,856.71	5.00
1至2年	87,299,780.86	8,729,978.09	10.00
2至3年	42,280,219.54	12,684,065.86	30.00
3至4年	22,324,833.80	11,162,416.90	50.00
4至5年	10,978,470.25	8,782,776.20	80.00
5年以上	27,492,740.46	27,492,740.46	100.00
合计	472,113,179.11	82,938,834.22	17.57

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	458,774,464.41
1至2年	57,222,180.93
2至3年	31,123,233.95
3年以上	79,632,005.01
3至4年	25,359,533.68
4至5年	19,497,003.94
5年以上	34,775,467.39
合计	626,751,884.30

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备		16,505,495.64			16,505,495.64	
按组合1计提坏账准备	82,938,834.22	9,515,856.18			92,454,690.40	
按账龄组合	82,938,834.22	26,021,351.82			108,960,186.04	
合计	165,877,668.44	52,042,703.64			217,920,372.08	

[注] 期初余额与上年末余额差异1,929,655.00元系按照新收入准则质保金调整到合同资产，对应坏账准备调整到合同资产坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 77,994,001.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 12.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 4,441,718.97 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,373,341.01	25,122,464.35
合计	19,373,341.01	25,122,464.35

(1) 其他应收款**1) 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	15,000,232.58	18,746,689.32
备用金	718,851.90	2,164,364.89
往来款项	11,791,251.09	11,926,171.74
股权转让款		
合计	27,510,335.57	32,837,225.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,714,761.60			7,714,761.60
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	552,742.16			552,742.16
本期核销	130,509.20			130,509.20
2020年12月31日余额	8,136,994.56			8,136,994.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	15,883,165.04
1至2年	2,422,043.96
2至3年	1,090,181.42
3年以上	8,114,945.15
3至4年	2,204,948.83
4至5年	1,194,466.32
5年以上	4,715,530.00
合计	27,510,335.57

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,714,761.60	552,742.16		130,509.20	8,136,994.56	
合计	7,714,761.60	552,742.16		130,509.20	8,136,994.56	

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	130,509.20

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网山西招标有限公司	保证金	1,029,365.00	1 年以内	3.74%	51,468.25
四川煜明电力工程有限公司	保证金	800,000.00	3-4 年	2.91%	400,000.00
中国电能成套设备有限公司	保证金	783,199.50	1 年以内	2.85%	39,159.98
南方电网物资有限公司	保证金	741,466.53	1 年以内	2.70%	37,073.33
南京金智视讯技术有限公司	往来款	653,807.49	1 年以内	2.38%	32,690.37
合计	--	4,007,838.52	--	14.58%	560,391.93

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	653,757,178.36	42,277,228.40	611,479,949.96	846,407,178.36		846,407,178.36
对联营、合营企业投资	34,524,195.27		34,524,195.27	28,523,993.90		28,523,993.90
合计	688,281,373.63	42,277,228.40	646,004,145.23	874,931,172.26		874,931,172.26

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	212,638,171.67					212,638,171.67	
上海金智晟东电力科技有限公司	200,705,521.00					200,705,521.00	
木垒县乾新能源开发有限公司	98,500,000.00					98,500,000.00	
木垒县乾智能源开发有限公司	100,000,000.00	190,000,000.00	290,000,000.00				
木垒县乾慧能源开发有限公司	100,000,000.00	60,000,000.00	160,000,000.00				
南京悠阔电气科技有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00				
江苏金智竞泰储能科技有限公司	2,550,000.00		2,550,000.00				
南京金智乾华电力科技发展有限公司	8,376,257.29	15,000,000.00				23,376,257.29	
北京乾华科技发展有限公司	99,277,228.40			42,277,228.40		57,000,000.00	42,277,228.40
合计	846,407,178.36	265,000,000.00	457,650,000.00	42,277,228.40		611,479,949.96	42,277,228.40

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	17,222,73 3.42	2,940,000 .00		346,808.0 8						20,509,54 1.50	
小计	17,222,73 3.42	2,940,000 .00		346,808.0 8						20,509,54 1.50	
二、联营企业											
西安高研 电器有限 责任公司	4,543,118 .66			-123,337. 28						4,419,781 .38	
南京悠阔 电气科技 有限公司		3,951,285 .84		3,242,153 .88		1,203,032 .77				8,396,472 .49	
南京金智 视讯技术 有限公司	5,042,712 .63		-4,439,28 7.48	-603,425. 15							
江苏竞泰 清洁能源 发展有限 公司	1,715,429 .19			-517,029. 29						1,198,399 .90	
小计	11,301,26 0.48	3,951,285 .84	-4,439,28 7.48	1,998,362 .16		1,203,032 .77				14,014,65 3.77	
合计	28,523,99 3.90	6,891,285 .84	-4,439,28 7.48	2,345,170 .24		1,203,032 .77				34,524,19 5.27	

(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	857,990,837.24	698,915,121.54	775,221,333.46	592,180,709.82
其他业务	27,050,476.56	1,610,920.25	4,773,648.73	917,741.19
合计	885,041,313.80	700,526,041.79	779,994,982.19	593,098,451.01

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	44,000,000.00	42,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,345,170.24	2,303,411.71
处置长期股权投资产生的投资收益	6,170,845.59	-10,320,436.84
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,512,409.70	10,460,300.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		62,394,091.15
理财产品的投资收益	1,362,322.35	2,106,981.49
合计	57,390,747.88	109,444,347.51

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	-222,899.97	
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）	9,680,697.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-2,212,458.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,969,120.16	其他非流动金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,041,356.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,425,957.91	处置子公司、理财产品投资收益及托管收益
减：所得税影响额	4,639,033.19	
少数股东权益影响额	-348,776.75	
合计	24,308,804.39	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.90%	0.1609	0.1609
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.09%	0.1008	0.1008

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

第十三节 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2020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号公司证券投资部。

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：贺安鹰

二〇二一年四月二十六日