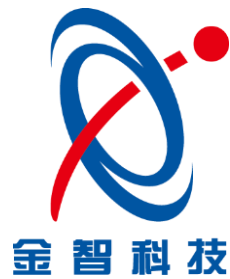


# 江苏金智科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告



2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人贺安鹰、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来经营计划、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”之十“公司面临的风险和应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	41
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	42
第十节 公司债相关情况 .....	43
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录 .....	158

## 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 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	654,181,948.80	844,878,799.23	-22.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,219,941.52	94,276,720.53	-79.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,675,858.94	28,120,006.64	-62.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,571,115.14	19,977,141.54	-107.86%
基本每股收益（元/股）	0.0475	0.2332	-79.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0475	0.2332	-79.63%
加权平均净资产收益率	1.49%	7.38%	-5.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,679,316,299.69	3,692,359,967.46	-0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,307,184,841.00	1,302,463,372.46	0.36%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,311,001.16	主要为报告期转让 28.66%悠阔电气股权的收益
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）	2,748,424.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,271.69	

项目	金额	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,929,379.41	理财产品的投资收益
减：所得税影响额	1,038,119.75	
少数股东权益影响额（税后）	29,331.23	
合计	8,544,082.58	--

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，公司已经完成了电力自动化业务整个产业链的战略布局，业务包括电力产品业务、电力设计及集成运维业务、新能源投资运营业务三类业务。此外，依托公司在电力自动化行业的综合优势，积极探索面向综合能源服务需求的新业态。

在电力产品业务方面，公司研发制造涵盖发电、输电、变电、配电等领域的全系列电力自动化产品，涵盖超高压、高压、中低压等各电压等级。其中，在智能发电领域，公司已从事电厂及工业企业电气自动化产品的研发、生产、销售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，具有丰富的工程经验和业绩，特别是在风电场、光伏电站等新能源电站的咨询和勘察设计领域，业绩突出。

在新能源投资运营业务方面，公司依托在电力行业整体的深厚积累及新能源领域优秀的设计和项目管理团队，主要从事存量新能源项目的开发、建设和运营。

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，并成功服务上海世博会智慧园区建设、南京青奥国家层面安保总指挥部通信指挥系统等重大项目；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。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期末，公司股权资产未发生重大变化。
固定资产	报告期末，公司固定资产未发生重大变化。
无形资产	报告期末，公司无形资产未发生重大变化。
在建工程	报告期末，公司在建工程较年初增加，主要原因为公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目影响。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力分析详见公司2019年度报告中“公司业务概要”章节。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受新冠疫情影响，公司及产业链上下游客户复工复产延迟，各项业务开展受到一定影响。公司第一时间启动应急响应，积极采取各项措施，克服重重困难，科学有序恢复公司各项经营活动。报告期内，公司实现营业收入65,418.19万元，同比下降22.57%；归属于上市公司股东的净利润1,921.99万元，同比下降79.61%。

#### （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，新增订单总量较去年同期有所增长。

在智能发电产品业务方面，2020年上半年新签订单较上年同期保持平稳。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、大唐集团、国家能源集团、国家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、大唐、国电龙源、深能源、中电建多个风电场及光伏发电升压站项目，并与西安隆基新能源公司签订了年度采购协议；在石化行业市场，公司快切装置、变电站综保装置、微机保护装置在中石油、中石化行业中得到了广泛应用，中标扬子石化、天津石化等多个项目，为业务良性发展奠定了坚实的基础。此外，公司自主研发的厂级自动发电控制软件、能源互联网云平台、一次快速调频系统等系统性新产品已进入市场应用，新研发的智慧电厂旋转设备在线监测系统在部分电厂试点应用成功，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，2020年上半年新签订单较上年同期恢复性增长。公司中标国家电网公司35-220千伏设备协议库存招标采购及国家电网公司批次招标项目，累计中标金额9,000多万元，继续保持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的地位；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。同时，公司研制成功新一代变电站辅助设备监控系统，将为该业务带来新的增长点。

在智能配电产品业务方面，2020年上半年新签订单保持稳定。公司先后中标国家电网公司江苏、天津、浙江、辽宁等地区配网设备协议库存招标采购项目，中标浙江华电器材检测

研究所一二次融合设备检测系统项目、国网天津市电力有限公司馈线自动化测试仪项目、贵州电网有限责任公司配网测试仪项目、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购置项目等项目，在配电产品测试系统细分市场上保持较高市场份额。此外，公司 FTT6100 多模馈线自动化实景培训系统、FTT6000 配电网动模系统进一步推广，新一代台区智能融合终端成功研发，进一步增强了公司在智能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 分布式风力发电勘察设计项目，中标华润唐河二期模块化变电站项目，积极推进创源动力园区的综合能源循环利用 EPC 项目建设。此外，公司完成了勘察、设计资质证书双年检工作，公司此前承接的华能钟祥胡家湾 150MW 风电场项目获得了中国电力建设企业协会设计优质工程奖、中国电力规划设计协会优秀工程设计三等奖。

在新能源投资运营业务方面，公司新疆木垒老君庙风电场一期（49.5MW）自 2015 年 11 月起并网发电以来运行平稳，新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目正在投资建设中，预计 2020 年底前将建成并实现并网发电。

报告期内，公司聚焦科技创新，紧跟前沿技术，取得诸多成果。公司参与的“集成多能源系统的主动配电网关键技术研究与应用”等项目获得中国电力科学技术进步一等奖、国家电网有限公司科学技术进步二等奖、上海市科技进步二等奖、浙江省 2019 年度科学技术进步三等奖等多个奖项；公司承担的南方电网科学研究院“配电自动化系统规约一致性测试及平台建设方案研究”项目成功验收，充分体现了公司的研发能力和市场竞争力。

## （二）智慧城市业务板块

报告期内，公司智慧城市业务受疫情冲击，新增订单总量较去年同期有所减少，但总体经营稳健。

在智能建筑及智慧园区业务方面，中标“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”等大型政府及企业智能化建设项目。

在智能交通及智慧安防业务方面，中标“裕民县边境管控基础设施完善提升工程”、“南京浦滨路一标段智能交通建设”、“南京珍珠路道路环境综合整治工程智能交通及监控部分”、“南京市江北新区新材料科技园园区封闭智能管理系统”等行业标志性项目，充分体现了公司在该领域的综合实力。

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，为客户提供了先进的、开放的、资源共享的系统，中标“江苏信通第五区安全服务和数据中心网络流量可视化实施服务项目”、“四川省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”、“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。

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”等可视化项目。

报告期内，公司荣获“2018年度全国智能化与消防工程行业科技创新企业”、“2018年度科技创新企业”、“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”等多项殊荣；公司承建的“金融城3号楼（江苏省信用再担保集团有限公司）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”奖项。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

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	654,181,948.80	844,878,799.23	-22.57%	
营业成本	473,612,878.59	605,982,220.10	-21.84%	
销售费用	44,954,091.15	68,111,740.45	-34.00%	主要为本期市场营销活动因疫情而减少的影响
管理费用	35,380,752.11	53,021,072.93	-33.27%	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的影响
财务费用	22,620,855.96	36,065,260.81	-37.28%	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的影响
所得税费用	3,650,124.68	10,098,881.59	-63.86%	主要为本期净利润减少影响
研发投入	55,174,588.48	79,903,993.01	-30.95%	主要为本期研发活动因疫情而减少，

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
				以及公司合并范围较上年同期减少的影响
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,115.14	19,977,141.54	-107.86%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少影响
投资活动产生的现金流量净额	-240,993,601.62	212,922,097.26	-213.18%	主要为本期投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目及上年同期存在转让紫金信托部分股权及保加利亚光伏电站公司股权等大额投资活动现金流入、本期无该类事项影响
筹资活动产生的现金流量净额	31,674,392.87	-559,912,574.19	105.66%	主要为上年同期存在归还 4 亿元公司债券、本期无该类事项影响
现金及现金等价物净增加额	-210,890,323.89	-329,808,574.92	36.06%	主要为上年同期筹资活动现金流出较大影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	654,181,948.80	100%	844,878,799.23	100%	-22.57%
分行业					
智慧能源	240,988,619.85	36.84%	379,772,734.63	44.95%	-36.54%
智慧城市	411,507,517.52	62.90%	463,967,861.74	54.92%	-11.31%
其他	1,685,811.43	0.26%	1,138,202.86	0.13%	48.11%
分产品					
发电厂电气自动化装置及系统	64,582,822.43	9.87%	96,291,492.15	11.40%	-32.93%
变电站综合自动化装置及系统	82,213,109.88	12.57%	183,291,020.09	21.69%	-55.15%
配用电自动化装置及系统	42,271,284.44	6.46%	58,511,568.64	6.93%	-27.76%
电力设计及集成运维	18,798,090.22	2.87%	18,734,775.55	2.22%	0.34%
新能源发电	33,123,312.88	5.06%	22,943,878.20	2.72%	44.37%
智能化产品及服务	306,318,589.40	46.82%	326,579,096.69	38.65%	-6.20%

IT 服务相关产品及服务	105,188,928.12	16.08%	137,388,765.05	16.26%	-23.44%
其他	1,685,811.43	0.26%	1,138,202.86	0.13%	48.11%
分地区					
华东地区	321,774,298.39	49.19%	373,718,991.76	44.23%	-13.90%
华北地区	75,396,463.49	11.53%	83,009,679.60	9.83%	-9.17%
华中地区	44,182,395.10	6.75%	75,120,873.11	8.89%	-41.18%
西北地区	106,772,394.19	16.32%	126,612,111.17	14.99%	-15.67%
西南地区	29,705,871.44	4.54%	51,678,707.52	6.12%	-42.52%
东北地区	58,152,632.44	8.89%	55,511,358.55	6.57%	4.76%
华南地区	18,197,893.75	2.78%	74,828,585.46	8.86%	-75.68%
国外(保加利亚)	0.00	0.00%	4,398,492.06	0.52%	-100.00%

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	240,988,619.85	141,384,778.13	41.33%	-36.54%	-38.37%	1.74%
智慧城市	411,507,517.52	329,352,731.86	19.96%	-11.31%	-12.44%	1.03%
其他	1,685,811.43	655,042.97	61.14%	48.11%	46.15%	0.52%
分产品						
发电厂电气自动化装置及系统	64,582,822.43	39,651,571.31	38.60%	-32.93%	-33.36%	0.39%
变电站综合自动化装置及系统	82,213,109.88	50,733,710.11	38.29%	-55.15%	-55.21%	0.08%
配用电自动化装置及系统	42,271,284.44	27,801,949.68	34.23%	-27.76%	-9.59%	-13.21%
电力设计及集成运维	18,798,090.22	14,127,338.62	24.85%	0.34%	8.51%	-5.66%
新能源发电	33,123,312.88	11,290,534.03	65.91%	44.37%	-12.23%	21.98%
智能化产品及服务	306,318,589.40	243,402,858.69	20.54%	-6.20%	-7.40%	1.02%
IT 服务相关产品及服务	105,188,928.12	85,949,873.17	18.29%	-23.44%	-24.14%	0.75%

其他	1,685,811.43	655,042.97	61.14%	48.11%	46.15%	0.52%
分地区						
华东地区	321,774,298.39	249,003,421.36	22.62%	-13.90%	-11.61%	-2.00%
华北地区	75,396,463.49	53,200,145.85	29.44%	-9.17%	6.20%	-10.21%
华中地区	44,182,395.10	28,630,729.05	35.20%	-41.18%	-38.19%	-3.14%
西北地区	106,772,394.19	66,661,581.78	37.57%	-15.67%	-33.89%	17.21%
西南地区	29,705,871.44	18,337,336.65	38.27%	-42.52%	-41.61%	-0.96%
东北地区	58,152,632.44	45,333,422.17	22.04%	4.76%	-5.65%	8.60%
华南地区	18,197,893.75	12,446,241.73	31.61%	-75.68%	-72.49%	-7.93%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司智慧能源业务营业收入、营业成本较上年同期分别下降-36.54%、-38.37%，主要原因为受新冠疫情影响收入确认较上年同期减少以及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。

### 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	11,373,378.99	37.31%	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。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	376,956,341.81	10.25%	255,550,624.94	8.07%	2.18%	
应收账款	825,026,801.11	22.42%	1,055,209,183.97	33.31%	-10.89%	主要为公司上年末处置中电新源其应收账款等相应剥离公司以及公司持续加强应收账款回

						款影响
存货	354,605,482.45	9.64%	497,515,946.91	15.71%	-6.07%	主要为本期执行新收入准则,工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的被重分类为合同资产的影响
长期股权投资	40,523,385.17	1.10%	26,319,175.68	0.83%	0.27%	
固定资产	493,240,102.29	13.41%	607,100,140.89	19.17%	-5.76%	主要为上年末处置中电新源其固定资产等相应剥离公司影响
在建工程	935,569,350.57	25.43%	185,776,884.69	5.86%	19.57%	主要为公司投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目影响
短期借款	586,350,000.00	15.94%	623,850,000.00	19.69%	-3.75%	
长期借款	138,163,526.69	3.76%	211,663,526.69	6.68%	-2.92%	

## 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	139,231,500.60	保证金、定期存单质押及冻结资金
固定资产	170,227,005.46	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子公司提供保证, 子公司取得取得长期借款
	200,000,000.00	系金智科技质押子公司股权为子公司担保, 子公司取得融资租赁款

## 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
557,503,984.83	83,068,147.92	571.19%



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
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	3,080.00	93.33%	金智信息自有资金	--	--	--	截止报告期末，金智视讯尚未纳入公司合并报表范围；已于2020年7月完成工商变更登记。	0.00	0.00	否	2020年04月23日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《金智科技：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）
合计	--	--	3,080.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目	其他	是	新能源投资运营	223,734,255.19	1,006,235,056.41	自有资金及项目融资	50.28%	0.00	0.00	不适用	2019年09月05日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目的公告》（公告编号：2019-060）
合计	--	--	--	223,734,255.19	1,006,235,056.41	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、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。

#### 6、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。

#### 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 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	303,549,699.24	82,287,777.97	127,873,523.23	9,252,144.61	6,983,187.93
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	1,051,631,347.29	371,508,248.01	412,343,041.21	27,121,041.67	13,536,231.59
北京乾华科技发展有限公司	子公司	电力设计	5,000 万元	77,152,002.65	54,952,772.69	4,423,259.39	-2,497,711.16	-1,954,401.57
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	371,990,117.42	120,213,840.92	33,123,312.88	13,918,032.14	12,783,978.85
木垒县乾智能能源开发有限公司	子公司	新能源投资运营	10,000 万元	602,604,240.71	99,978,953.62	0.00	-4,539.13	-4,539.13
木垒县乾慧能源开发有限公司	子公司	新能源投资运营	10,000 万元	336,966,536.64	99,999,500.00	0.00	-500.00	-500.00
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	251,849,417.56	137,453,955.89	40,585,818.49	3,442,300.54	3,431,778.72

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

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	2,500	--	3,200	9,647.36	下降	-74.00%	--	-67.00%
基本每股收益（元/股）	0.0618	--	0.0792	0.2386	下降	-74.00%	--	-67.00%
业绩预告的说明	<p>1、上年同期因转让紫金信托部分股权、保加利亚部分光伏电站股权、北京乾华电力股权，当期净利润包含较大金额的非经常性损益，2020 年 1-9 月预计不存在较大金额的非经常性损益；同时，公司仍持有的紫金信托股权预计所获分红也将较上年同期减少。</p> <p>2、受“新冠”疫情影响，公司及相关产业链复工延迟，诸多工作无法正常开展，2020 年 1-9 月收入确认预计较上年同期下降。</p>							

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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

### （1）新冠疫情影响

新型冠状病毒在全球范围肆虐，在短期内将对公司业务开展、产品交付、部分项目安装调试验收、开票等工作造成一定影响，公司收入、利润存在同比下降风险。随着疫情的逐步稳定，公司将紧跟市场形势，力争将业绩追上来，同时做好疫情及相关风险管控。

### （2）国内外经济形势影响

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，国家货币和信贷政策的调控，将对公司融资计划和融资成本产生影响。

### （3）新能源补贴政策影响

2019年5月21日，国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》，再次调低风电上网电价，并首次明确陆上风电平价上网的时间表，规定2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019年1月1日至2020年底前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。公司于2019年9月决策启动新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的投资建设，目前各项工作进展顺利，预计2020年底将建成并实现并网发电。如公司未能按期并网发电或者政策进一步变化，将对公司项目收益产生较大影响。

此外，新能源补贴的发放迟延，也将影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。

### （4）弃风限电影响

我国弃风限电情况虽有较明显改善，但弃风限电预计在一定时期将持续存在，将直接影响公司新能源投资运营业务的盈利水平。

公司将密切关注宏观经营环境和行业政策的变化，积极应对由此带来的风险和挑战。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006 年 07 月 17 日	长期	严格履行

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
	异					
股权激励承诺						
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公司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 月底	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 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					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。截止2018年2月6日，公司第一期员工持股计划已通过“西藏信托—智臻16号集合资金信托计划”在二级市场累计购买公司股票4,723,744股，占公司总股本的1.9864%，完成全部股票购买。

2019年2月7日，公司第一期员工持股计划12个月锁定期已满。截止2019年3月31日，公司



员工持股计划累计减持503,399股，持股数量变更为4,220,345股。2019年5月31日，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕，公司第一期员工持股计划持股数量变更为7,174,586股。2019年6月1日至2019年6月30日，公司员工持股计划累计减持2,374,586股。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，即2017年12月25日至2019年12月24日。经公司第一期员工持股计划第二次持有人会议及公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2020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。

### 十三、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
南京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	--	792.02	1.52%	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源科技发展有限公司）	公司参股公司	向关联方销售商品、提供劳务	公司为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	--	1.94	0.00%	3,000	否	由双方根据项目具体情况签署合同并按合同约定履行并支付价款。	-	2020 年 04 月 23 日	同上

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
合计				--	--	793.96	--	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）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
江苏金智集团有限公司、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	截止报告期末，金智视讯尚未纳入公司合并报表范围。	2020 年 04 月 23 日	《证券时报》、巨潮资讯网披露的《金智科技：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

详见本报告第十节、十一、6“关联方应收应付款项”部分。

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司报告期存在对外提供办公用房租赁情况，租赁收入为168.58万元。

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
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	500	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	2,580	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06月25日	2,054.7	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	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	5,000	2020年01月03日	5,000	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	2020年01月21日	184.5	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	3,000	2019年10月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
上海金智晟东电力科技有限公司	2020年04月23日	4,000	2020年05月07日	3,000	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	2,000	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	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	2019年10月05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	1,000	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	12,616.35	股权质押、连带责任保证	八年	否	否
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	38,856.4	股权质押、连带责任保证	十年	否	否
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	22,086.9	股权质押、连带责任保证	十年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			145,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		66,583.18		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			340,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		104,613.85		
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）			145,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		66,583.18		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			340,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		104,613.85		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				80.03%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	77,059.65
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	39,254.61
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	116,314.26
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)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

①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6月30日, 在此担保项下实际使用授信金额为人民币126,163,526.69元。

②公司为全资子公司乾智能源、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, 截止到报告期末, 中国电建集团租赁有限公司已支付融资租赁款60,943.30万元。

## (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、委托理财

适用  不适用

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	192.94	0	0
合计		30,750	192.94	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	10,900	自有资金	2020年01月02日	2020年06月30日	金融机构	利息收入	2.85%	68.61	68.61	68.61	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）
宁波银行	银行	理财产品	4,000	自有资金	2020年01月02日	2020年06月30日	金融机构	利息收入	2.79%	17.98	17.98	17.98	0	是	是	
平安银行	银行	理财产品	13,150	自有资金	2020年01月02日	2020年06月30日	金融机构	利息收入	3.02%	38.24	38.24	38.24	0	是	是	
合计			28,050	--	--	--	--	--	--	124.83	124.83	--	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

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
木垒县乾慧能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目 EPC 工程总承包	2019 年 10 月 28 日			不适用		市场公允价格	167,656	否	无关联关系	2020 年 7 月中旬新疆新一轮新冠疫情爆发之前,项目整体进展情况正常	2019 年 10 月 29 日	《证券时报》及巨潮资讯网公告披露的《关于签署新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目 EPC 工程总承包合同的公告》(公告编号: 2019-072)
木垒县乾慧能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司	中国电建集团租赁有限公司	新疆昌吉木垒老君庙风电场二期(250MW)项目设备买卖	2019 年 12 月 27 日			不适用		市场公允价格	135,430	否	无关联关系	正常履行中	2020 年 01 月 02 日	《证券时报》及巨潮资讯网公告披露的《关于乾智能源、乾慧能源签订融资租赁合同及公司为其提供担保的公告》(公告编号: 2019-081)

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及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。

### 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。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的相关进展情况

经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目，项目投资总额预计202,237.01万元。为推进项目投资建设、争取尽早实现并网发电，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建西勘院”）签署了本项目的《EPC工程总承包合同》，合同总金额167,656万元；同时，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建租赁”）就本项目融资签订了融资租赁相关合同，融资租赁金额共计135,430万元。

目前，以上相关事项的进展情况如下：

（1）风电场风机基础土建施工已基本完成，部分风机完成吊装；220kV汇集站的土建部分已基本完成，第一台主变压器安装就位；110kV升压站的土建及安装工程基本结束，进入装修阶段；110kV送出线路的塔基土建施工及地面拼装基本完成，进入铁塔吊装阶段。

（2）为确保本项目融资租赁合同的履行，公司已将持有的乾智能源、乾慧能源100%

股权质押给中国电建租赁公司，截止2020年6月30日，中国电建租赁公司已拨付60,943.30万元融资租赁款项。

(3) 在7月中旬新疆新一轮新冠疫情爆发之前，项目整体进展情况正常。受此新一轮疫情影响，位于哈密等新疆当地的主机设备生产、运输；现场施工物料及人员进场；生产、生活条件等多方面受到严重影响，预计将影响项目原定的总体进度约1个月，未来进一步影响将视新疆疫情的发展情况而定。

## 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%。

自金智集团将持有的公司80,852,987股股份过户完成之日起，金智集团放弃其所持上市公司剩余股份的全部表决权（直至齐鲁交通持有上市公司股份比例达29.99%之日）。前述事项完成且齐鲁交通按照《股份转让框架协议》完成董事会改组后，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为齐鲁交通，实际控制人将变更为山东省国资委。

2020年6月5日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关议案，本次非公开发行股票的发行价格为6.665元/股，发行数量不超过57,686,141股（含57,686,141股），全部由齐鲁交通认购，募集资金总额不超过384,478,129.77元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

2020年8月17日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜，本次联合重组拟以山东高速集团吸收合并齐鲁交通的方式实施，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速集团。重组后的山东高速集团注册资本459亿元人民币，股权结构为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会分别持有70%、20%、10%的股权。

齐鲁交通被山东高速集团吸收合并后，公司与齐鲁交通战略合作事项涉及的相关权利义

务将由山东高速集团承继。上述交易事项尚需履行公司股东大会审议、山东省国资委审批、中国证监会核准等相关程序，上述事项是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：关于投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目的公告	2019年09月05日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于签署新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目EPC工程总承包合同的公告	2019年10月29日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于乾智能源、乾慧能源签订融资租赁合同及公司为其提供担保的公告	2020年01月02日	《证券时报》、巨潮资讯网
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	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	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	巨潮资讯网
金智科技：详式权益变动报告书	2020年06月10日	巨潮资讯网
金智科技：2019年度权益分派实施公告	2020年07月04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

## 十八、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%				102,797	102,797	4,970,746	1.23%
3、其他内资持股	4,867,949	1.20%				102,797	102,797	4,970,746	1.23%
境内自然人持股	4,867,949	1.20%				102,797	102,797	4,970,746	1.23%
二、无限售条件股份	399,396,987	98.80%				-102,797	-102,797	399,294,190	98.77%
1、人民币普通股	399,396,987	98.80%				-102,797	-102,797	399,294,190	98.77%
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

（1）2020年4月20日，张浩先生因个人原因申请辞去董事、执行副总经理职务，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。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
贺安鹰	2,360,694	0	0	2,360,694	高管锁定股	-
郭伟	2,110,890	0	0	2,110,890	高管锁定股	-
李剑	84,150	0	0	84,150	高管锁定股	-
顾红敏	3,825	0	0	3,825	高管锁定股	-
张浩	308,390	0	102,797	411,187	高管锁定股	2020 年 10 月 20 日
合计	4,867,949	0	102,797	4,970,746	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		26,575		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	36.72%	148,450,460	0.00	0	148,450,460	质押	92,231,049
叶留金	境内自然人	1.45%	5,860,537	0.00	0	5,860,537		
张爱琴	境内自然人	1.24%	5,000,094	-398000.00	0	5,000,094		
中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	其他	1.21%	4,898,149	0.00	0	4,898,149		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	其他	1.20%	4,846,581	0.00	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	0.00	0	4,800,000		
贺安鹰	境内自然人	0.78%	3,147,592	0.00	2,360,694	786,898		
朱华明	境内自然人	0.76%	3,090,090	0.00	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	-600001.00	0	3,007,387		
全国社保基金四零一组合	其他	0.74%	3,000,035	0.00	0	3,000,035		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,江苏金智集团有限公司(简称"金智集团")与叶留金、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名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏金智集团有限公司	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	5,000,094	人民币普通股	5,000,094					
中国人民人寿保险股份有限公司－万能一个险万能	4,898,149	人民币普通股	4,898,149					
中国人民人寿保险股份有限公司－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	2,850,000	人民币普通股	2,850,000					
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前10名及前10名无限售条件股东中,江苏金智集团有限公司(简称"金智集团")与叶留金、贺安鹰、朱华明的关联关系如前所述,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股东情况说明(如有)(参见注4)	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3,270,460股,通过普通证券账户持有公司股份145,180,000股,合计持有公司股份148,450,460股。							



	<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>
--	--

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 第八节 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
贺安鹰	董事长	现任	3,147,592			3,147,592			
郭伟	董事、总经理	现任	2,814,520			2,814,520			
吕云松	董事、执行副总经理	现任	0			0			
许洪元	董事	现任	0			0			
李剑	董事、执行副总经理、董事会秘书	现任	112,200			112,200			
顾红敏	董事、财务负责人	现任	5,100			5,100			
汪进元	独立董事	现任	0			0			
张洪发	独立董事	现任	0			0			
李扬	独立董事	现任	0			0			
臧胜	监事会主席	现任	0			0			
管晓明	监事	现任	0			0			
王姣姣	监事	现任	0			0			
张浩	董事、执行副总经理	离任	411,187			411,187			
合计	--	--	6,490,599	0	0	6,490,599	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张浩	董事、执行副总经理	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

## 第十节 公司债相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	376,956,341.81	586,460,517.44
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	4,377,237.39	14,503,138.28
应收账款	825,026,801.11	887,581,568.17
应收款项融资	15,977,557.43	23,035,877.70
预付款项	93,316,533.90	76,404,106.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,782,430.14	72,249,679.91
其中：应收利息		80,284.93
应收股利	3,419,060.00	
买入返售金融资产		
存货	354,605,482.45	523,701,803.11
合同资产	229,284,348.31	

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,612,117.78	33,601,590.60
流动资产合计	2,015,938,850.32	2,217,538,281.53
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	40,523,385.17	31,797,606.39
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	493,240,102.29	509,460,397.33
在建工程	935,569,350.57	213,570,276.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,158,328.70	31,081,761.98
开发支出		
商誉	33,190,055.45	33,190,055.45
长期待摊费用	1,766,088.13	2,563,654.80
递延所得税资产	48,160,968.07	46,184,090.17
其他非流动资产		527,204,672.57
非流动资产合计	1,663,377,449.37	1,474,821,685.93
资产总计	3,679,316,299.69	3,692,359,967.46
流动负债：		
短期借款	586,350,000.00	713,850,000.00
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	256,461,719.96	255,133,998.21

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应付账款	444,583,347.37	474,921,948.86
预收款项		207,934,984.11
合同负债	202,867,177.01	
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	424,643.08	2,516,347.21
应交税费	27,894,154.38	49,387,191.76
其他应付款	67,719,866.73	58,826,693.81
其中：应付利息	813,672.28	959,104.13
应付股利	10,106,623.40	
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		
流动负债合计	1,639,820,690.65	1,816,090,946.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	138,163,526.69	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	533,616,741.08	356,135,496.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,267,026.32	7,898,612.11
递延收益	1,754,166.67	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	682,118,395.76	523,268,736.77
负债合计	2,321,939,086.41	2,339,359,682.85

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
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	81,010,364.01	81,010,364.01
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	730,082,375.70	725,360,907.16
归属于母公司所有者权益合计	1,307,184,841.00	1,302,463,372.46
少数股东权益	50,192,372.28	50,536,912.15
所有者权益合计	1,357,377,213.28	1,353,000,284.61
负债和所有者权益总计	3,679,316,299.69	3,692,359,967.46

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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	95,499,845.03	271,051,291.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,026.00	938,600.00
应收账款	357,023,226.42	391,007,517.14
应收款项融资	7,028,559.00	18,716,090.00
预付款项	58,234,763.70	28,253,034.36
其他应收款	38,924,077.22	25,122,464.35
其中：应收利息		
应收股利	3,419,060.00	
存货	92,672,486.46	64,131,505.16

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,066,258.11	38,666,000.00
流动资产合计	684,564,241.94	837,886,502.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	305,546,100.00	279,146,100.00
长期股权投资	886,907,355.23	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	63,716,912.70	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	15,029,983.17	14,554,966.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,243,437.47	24,571,121.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,374,045,579.72	1,337,679,754.81
资产总计	2,058,609,821.66	2,175,566,257.55
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	438,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	67,601,000.00
应付账款	253,067,716.45	325,392,470.73
预收款项		83,029,366.45
合同负债	64,689,653.62	



应付职工薪酬		
应交税费	8,448,998.78	18,041,823.45
其他应付款	19,064,676.89	39,301,370.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	838,271,045.74	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	8,267,026.32	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	61,338,127.99	60,969,713.78
负债合计	899,609,173.73	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	91,998,893.87	91,827,165.29
未分配利润	426,188,232.68	397,589,825.57

所有者权益合计	1,159,000,647.93	1,130,230,512.24
负债和所有者权益总计	2,058,609,821.66	2,175,566,257.55

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	654,181,948.80	844,878,799.23
其中：营业收入	654,181,948.80	844,878,799.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	635,297,987.89	848,991,911.40
其中：营业成本	473,612,878.59	605,982,220.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,554,821.60	5,907,624.10
销售费用	44,954,091.15	68,111,740.45
管理费用	35,380,752.11	53,021,072.93
研发费用	55,174,588.48	79,903,993.01
财务费用	22,620,855.96	36,065,260.81
其中：利息费用	22,682,954.72	37,244,382.18
利息收入	985,191.90	2,121,970.05
加：其他收益	8,623,729.98	18,837,836.81
投资收益（损失以“-”号填列）	11,373,378.99	93,693,484.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	396,995.53	-391,258.89
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,699,348.86	-8,909,292.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-316,942.89	-20,155.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,864,778.13	99,488,759.88
加：营业外收入	83,247.85	78,758.69
减：营业外支出	460,519.54	165,111.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,487,506.44	99,402,407.07
减：所得税费用	3,650,124.68	10,098,881.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,837,381.76	89,303,525.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,837,381.76	89,303,525.48
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.归属于母公司所有者的净利润	19,219,941.52	94,276,720.53
2.少数股东损益	7,617,440.24	-4,973,195.05
六、其他综合收益的税后净额		-2,938,506.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,893,815.38
（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		-2,893,815.38
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		-2,893,815.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-44,690.74
七、综合收益总额	26,837,381.76	86,365,019.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,219,941.52	91,382,905.15
归属于少数股东的综合收益总额	7,617,440.24	-5,017,885.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0475	0.2332
(二) 稀释每股收益	0.0475	0.2332

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

法定代表人：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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	252,618,674.75	329,481,790.62
减：营业成本	189,877,499.76	241,828,176.52
税金及附加	1,447,024.79	2,180,737.76
销售费用	36,814,060.29	45,206,324.90
管理费用	16,435,389.12	16,168,089.52
研发费用	19,486,149.97	31,240,410.70

财务费用	11,939,787.41	18,151,837.35
其中：利息费用	12,072,705.81	18,044,046.93
利息收入	423,845.95	458,472.63
加：其他收益	6,703,850.93	10,149,432.38
投资收益（损失以“-”号填列）	51,855,157.68	143,748,348.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	674,897.13	-287,710.60
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	666,489.97	6,012,185.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,188.07	-20,155.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,878,450.06	134,596,024.00
加：营业外收入	1.08	21,000.00
减：营业外支出	391,293.53	123,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,487,157.61	134,494,024.00
减：所得税费用	-1,672,315.64	9,386,107.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,159,473.25	125,107,916.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,159,473.25	125,107,916.02
（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	37,159,473.25	125,107,916.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0919	0.3095
(二) 稀释每股收益	0.0919	0.3095

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	766,122,730.40	851,664,078.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	5,875,305.30	14,302,695.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,000,448.28	24,998,339.39
经营活动现金流入小计	781,998,483.98	890,965,113.89
购买商品、接受劳务支付的现金	552,189,100.84	566,332,693.68
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	105,755,347.43	115,155,242.65
支付的各项税费	43,438,150.91	42,560,101.41
支付其他与经营活动有关的现金	82,186,999.94	146,939,934.61
经营活动现金流出小计	783,569,599.12	870,987,972.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,115.14	19,977,141.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	119,978,500.00
取得投资收益收到的现金	2,009,664.34	3,789,856.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,055.52	978.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,583,687.82
收到其他与投资活动有关的现金		64,631,817.92
投资活动现金流入小计	4,576,719.86	251,984,840.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,802,152.14	35,462,742.91
投资支付的现金	8,950,000.00	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		

支付其他与投资活动有关的现金	4,818,169.34	
投资活动现金流出小计	245,570,321.48	39,062,742.91
投资活动产生的现金流量净额	-240,993,601.62	212,922,097.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	272,500,000.00	412,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,143,000.00	
筹资活动现金流入小计	475,943,000.00	422,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	826,181,903.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,977,285.54	83,400,291.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,620,126.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,291,321.59	72,330,379.00
筹资活动现金流出小计	444,268,607.13	981,912,574.19
筹资活动产生的现金流量净额	31,674,392.87	-559,912,574.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,795,239.53
五、现金及现金等价物净增加额	-210,890,323.89	-329,808,574.92
加：期初现金及现金等价物余额	448,615,165.10	517,019,962.87
六、期末现金及现金等价物余额	237,724,841.21	187,211,387.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	253,267,863.22	475,814,221.87
收到的税费返还	5,703,323.48	9,735,732.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,197,419.05	5,787,791.30
经营活动现金流入小计	264,168,605.75	491,337,745.55
购买商品、接受劳务支付的现金	288,438,807.36	176,873,402.90
支付给职工以及为职工支付的现金	33,779,798.38	41,986,241.43
支付的各项税费	10,809,360.41	18,245,447.68



支付其他与经营活动有关的现金	85,249,334.26	80,123,205.69
经营活动现金流出小计	418,277,300.41	317,228,297.70
经营活动产生的现金流量净额	-154,108,694.66	174,109,447.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,119,201.00	174,129,329.89
取得投资收益收到的现金	45,057,999.55	45,217,736.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	167,344.51	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		43,573,230.00
投资活动现金流入小计	58,344,545.06	262,921,274.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,752.97	2,596,637.10
投资支付的现金	15,000,000.00	63,326,379.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	26,400,000.00	126,209,557.60
投资活动现金流出小计	43,895,752.97	192,132,573.70
投资活动产生的现金流量净额	14,448,792.09	70,788,701.01
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	210,000,000.00	248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,000,000.00	248,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,000,000.00	664,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,176,458.46	56,303,281.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	240,176,458.46	720,303,281.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,176,458.46	-472,303,281.91
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	-169,836,361.03	-227,405,133.05
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	76,933,863.82	92,900,745.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	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											-4,391,849.58		-4,391,849.58		-4,391,849.58
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	404,264,936.00				81,010,364.01				91,827,165.29		720,969,057.58		1,298,071,522.88	50,536,912.15	1,348,608,435.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											9,113,318.12		9,113,318.12	-344,539.87	8,768,778.25
（一）综合收益总额											19,219,941.52		19,219,941.52	7,617,440.24	26,837,381.76
（二）所有者投入和减少资本														-7,961,980.11	-7,961,980.11



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				81,010,364.01			91,827,165.29		730,082,375.70		1,307,184,841.00	50,192,372.28	1,357,377,213.28

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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		1,232,442,360.75	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															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	237,802,904.00				260,669,578.53		-3,408,372.44		81,706,322.71		657,734,792.95		1,234,505,225.75	107,839,094.30	1,342,344,320.05
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	166,462,032.00				-179,659,214.52		3,408,372.44		10,120,842.58		67,626,114.21		67,958,146.71	-57,302,182.15	10,655,964.56
(一)综合收益总额							-2,980,735.37				96,771,189.11		93,790,453.74	-3,261,943.21	90,528,510.53
(二)所有者投入和减少资本					-13,197,182.52		6,389,107.81						-6,808,074.71	-46,540,238.94	-53,348,313.65
1.所有者投入的普通股														-46,540,238.94	-46,540,238.94
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					-13,197,182.52		6,389,107.81						-6,808,074.71		-6,808,074.71
(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		0.00		
2.提取一般风险准备													0.00		
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										
1.资本公积转增	166,462,032.00				-166,462,032.00										

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				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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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

项目	2020 年半年度											
	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								
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他								171,728.58	1,545,557.26			1,717,285.84
二、本年期初余额	404,264,936.00				236,548,585.38			91,998,893.87	399,135,382.83			1,131,947,798.08
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)									27,052,849.85			27,052,849.85
(一) 综合收益总额									37,159,473.25			37,159,473.25
(二) 所有者投入和减少资本												
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												
(三) 利润分配									-10,106,623.40			-10,106,623.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-10,106,623.40			-10,106,623.40
3. 其他												

项目	2020 年半年度											
	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								
(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				236,548,585.38				91,998,893.87	426,188,232.68		1,159,000,647.93



上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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					-1,623,742.71							-1,623,742.71
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					-1,623,742.71							-1,623,742.71

(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											
1. 资本公积转增资本(或股本)	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						68,309.41						68,309.41
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2020年8月22日第七届第十一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20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减少4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6月30日止的2020年半年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、26“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6月30日止的2020年半年度财务报表。

### 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商业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，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、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。

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。

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

确认投资收益。

## ②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间

的差额计入当期损益。

## 16、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

## 17、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3.00	4.85
园区配套及装修	年限平均法	10	3.00	9.70
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
发电设备	年限平均法	10-25	0.00-3.00	3.88-10.00
运输设备	年限平均法	10	3.00	9.70
电子及办公设备	年限平均法	5	3.00	19.40
节能服务专用设备	年限平均法	收益期	0.00	-
供热专用设备	年限平均法	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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### （1）短期薪酬

本公司将预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内全部予以支付的职工薪酬计入短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入相关资产成本或当期损益。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司将为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利计入离职后福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。

离职后福利计划，是指公司与职工就离职后福利达成的协议，或者公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。离职后福利计划按照本公司承担的风险和义务情况，分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，

本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (一) 2020年及以后收入确认和计量所采用的会计政策：

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足前款条件的合同，在后续期间无需对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实

和情况发生重大变化。合同开始日通常是指合同生效日。

合同开始日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

(3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，主要考虑下列迹象：

(1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(二) 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

公司业务范围包括电力自动化、IT业务、电力工程设计及总包、新能源发电等，各项业务收入确认的具体方法如下：

#### （1）电力自动化业务

①装置产品：按客户订单进行生产、调试，调试完成后履行产品交付义务，用户验货后，公司不再对装置产品实施控制或继续管理，公司确认收入。

②系统产品：按客户订单进行生产、组屏、出厂前调试，调试完成后履行产品交付义务，公司工程服务人员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）电力工程设计及总包业务

①电力工程设计业务：按设计人员实际完成有效工时占项目预算总工时的比例确定完工百分比，并按完工百分比法确认收入。

②电力工程总包业务：按建造合同，根据完工百分比法确认收入，完工百分比按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

#### （4）新能源发电业务

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

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

## 27、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。

## 28、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。

## 29、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。

### 30、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

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

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，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

#### (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	586,460,517.44	586,460,517.44	
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	887,581,568.17	887,581,568.17	
应收款项融资	23,035,877.70	23,035,877.70	
预付款项	76,404,106.32	76,404,106.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	72,249,679.91	72,249,679.91	
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	523,701,803.11	252,314,481.24	-271,387,321.87
合同资产		266,220,440.01	266,220,440.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,601,590.60	33,601,590.60	
流动资产合计	2,217,538,281.53	2,212,371,399.67	-5,166,881.86
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	31,797,606.39	31,797,606.39	
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	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
投资性房地产			
固定资产	509,460,397.33	509,460,397.33	
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	46,184,090.17	46,959,122.45	775,032.28
其他非流动资产	527,204,672.57	527,204,672.57	
非流动资产合计	1,474,821,685.93	1,475,596,718.21	775,032.28
资产总计	3,692,359,967.46	3,687,968,117.88	
流动负债：			
短期借款	713,850,000.00	713,850,000.00	
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	474,921,948.86	474,921,948.86	
预收款项	207,934,984.11		-207,934,984.11
合同负债		207,934,984.11	207,934,984.11
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	2,516,347.21	2,516,347.21	
应交税费	49,387,191.76	49,387,191.76	
其他应付款	58,826,693.81	58,826,693.81	
其中：应付利息	959,104.13	959,104.13	
应付股利			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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			
流动负债合计	1,816,090,946.08	1,816,090,946.08	
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	2,339,359,682.85	2,339,359,682.85	
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	81,010,364.01	81,010,364.01	
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			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
未分配利润	725,360,907.16	720,969,057.58	-4,391,849.58
归属于母公司所有者权益合计	1,302,463,372.46	1,298,071,522.88	-4,391,849.58
少数股东权益	50,536,912.15	50,536,912.15	
所有者权益合计	1,353,000,284.61	1,348,608,435.03	-4,391,849.58
负债和所有者权益总计	3,692,359,967.46	3,687,968,117.88	-4,391,849.58

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	391,007,517.14	
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			
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			

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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	438,000,000.00	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		83,029,366.45	83,029,366.45
应付职工薪酬			
应交税费	18,041,823.45	18,041,823.45	
其他应付款	39,301,370.90	39,301,370.90	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,000,000.00	13,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	984,366,031.53	984,366,031.53	

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
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



## 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。

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。

根据财政部、国家税务总局下发的财税[2019]38号《关于延续供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税优惠政策的通知》，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，对“三北”地区供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

#### （2）企业所得税

##### ①母公司

2017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GR201732003854，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

##### ②子公司—江苏东大金智信息系统有限公司

2017年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GR201732002618，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，公司减按15%的税率征收企业所得税。

##### ③子公司—上海金智晟东电力科技有限公司

2017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GR201731000571,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定,公司减按15%的税率征收企业所得税。

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

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。

⑧子公司-木垒县乾新能源开发有限公司、木垒县乾智能源开发有限公司、木垒县乾慧能源开发有限公司

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

⑨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。

## 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	148,261.30	342,292.41
银行存款	237,576,579.91	448,272,872.69
其他货币资金	139,231,500.60	137,845,352.34
合计	376,956,341.81	586,460,517.44

#### (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	67,581,803.31	53,388,812.44
银行承兑汇票保证金	30,374,462.35	40,205,720.85
大额存单质押	40,000,000.00	40,000,000.00
冻结资金[注]	1,275,234.94	1,250,819.05
合 计	139,231,500.60	137,845,352.34

[注]根据黑龙江省桦南县人民法院（2019）黑0822财保51号裁定书，子公司桦南易普优能热力有限公司的货币资金处于诉前财产保全状态。

（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、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	4,377,237.39	14,503,138.28
合计	4,377,237.39	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	4,607,618.30	100.00%	230,380.91	5.00%	4,377,237.39					
其中：										
合计	4,607,618.30	100.00%	230,380.91	5.00%	4,377,237.39					

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	4,607,618.30	230,380.91	5.00
1至2年	-	-	-
2至3年	-	-	-
3至4年	-	-	-
4至5年	-	-	-
5年以上	-	-	-
合 计	4,607,618.30	230,380.91	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	-517,942.16			-15,000.00	230,380.91
合计	763,323.07	-517,942.16			-15,000.00	230,380.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (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	700,000.00	
合计	700,000.00	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

无。

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	982,057,140.02	100.00%	157,030,338.91	15.99%	825,026,801.11	1,041,168,498.83	100.00%	153,586,930.66	14.75%	887,581,568.17
其中:										
合计	982,057,140.02	100.00%	157,030,338.91	15.99%	825,026,801.11	1,041,168,498.83	100.00%	153,586,930.66	14.75%	887,581,568.17

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	469,541,407.36	23,477,070.37	5.00%
1 至 2 年	328,225,712.69	32,822,571.27	10.00%
2 至 3 年	90,483,736.97	27,145,121.10	30.00%
3 至 4 年	32,049,081.78	16,024,540.89	50.00%
4 至 5 年	20,980,829.71	16,784,663.77	80.00%
5 年以上	40,776,371.51	40,776,371.51	100.00%
合计	982,057,140.02	157,030,338.91	--

确定该组合依据的说明:

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	469,541,407.36
1 至 2 年	328,225,712.69
2 至 3 年	90,483,736.97
3 年以上	93,806,283.00
3 至 4 年	32,049,081.78
4 至 5 年	20,980,829.71
5 年以上	40,776,371.51
合计	982,057,140.02

**(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	
按账龄组合	153,586,930.66	7,623,322.48			-4,179,914.23	157,030,338.91
合计	153,586,930.66	7,623,322.48			-4,179,914.23	157,030,338.91

[注]本期其他变动系本期合并范围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 143,203,765.53 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 14.58%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 12,008,360.27 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。

**4、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	15,977,557.43	23,035,877.70
合计	15,977,557.43	23,035,877.70

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	26,353,752.86	-
商业承兑汇票	-	-
合计	26,353,752.86	-

## 5、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	71,016,594.59	76.10%	59,666,314.50	78.09%
1 至 2 年	15,607,651.33	16.73%	7,426,338.66	9.72%
2 至 3 年	2,374,243.51	2.54%	1,356,433.30	1.78%
3 年以上	4,318,044.47	4.63%	7,955,019.86	10.41%
合计	93,316,533.90	--	76,404,106.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末预付账款余额中一年以上预付账款金额为 2,229.99 万元，占预付账款总额的 23.90%。

### (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 29,894,761.57 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 32.05%。

## 6、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
应收股利	3,419,060.00	
其他应收款	82,363,370.14	72,169,394.98
合计	85,782,430.14	72,249,679.91

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

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) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
紫金信托有限责任公司分红	3,419,060.00	
合计	3,419,060.00	

## (3) 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	84,266,967.17	73,127,008.12
备用金	11,669,686.97	8,983,356.03
往来款项	5,905,454.21	7,736,797.69
应收补贴款		980,594.98
合计	101,842,108.35	90,827,756.82

## 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	18,658,361.84			18,658,361.84
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—



本期计提	1,081,577.99			1,081,577.99
其他变动	-261,201.62			-261,201.62
2020年6月30日余额	19,478,738.21			19,478,738.21

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	期末余额
1年以内（含1年）	60,519,268.42
1至2年	17,188,237.21
2至3年	8,665,724.26
3年以上	15,468,878.46
3至4年	4,351,537.25
4至5年	5,794,380.31
5年以上	5,322,960.90
合计	101,842,108.35

### 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	
	18,658,351.84	1,081,577.99			-261,201.62	19,478,738.21
合计	18,658,351.84	1,081,577.99			-261,201.62	19,478,738.21

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况 无。

### 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	9.61%	489,500.00
新疆西部工程项目设备招标代理有限公司	保证金	5,060,000.00	1年以内	4.97%	253,000.00
		240,000.00	1-2年	0.24%	24,000.00
新疆师范大学	保证金	3,240,000.00	3-4年	3.18%	1,620,000.00

北京国电工程招标有限公司	保证金	2,967,156.00	1 年以内	2.91%	148,357.80
		104,706.00	1-2 年	0.10%	10,470.60
		27,230.00	3-4 年	0.03%	13,615.00
新疆维吾尔自治区儿童医院	保证金	3,000,000.00	1-2 年	2.95%	300,000.00
合计	--	24,429,092.00	--	23.99%	2,858,943.40

#### 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。

### 7、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	100,516,021.95		100,516,021.95	88,992,653.37		88,992,653.37
在产品及半成品	155,686,650.13		155,686,650.13	351,553,125.36		351,553,125.36
产成品及外购商品	94,597,242.93		94,597,242.93	79,477,834.30		79,477,834.30
委托加工物资	3,805,567.44		3,805,567.44	3,678,190.08		3,678,190.08
合计	354,605,482.45		354,605,482.45	523,701,803.11		523,701,803.11

(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。

## 8、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	233,963,620.72	4,679,272.41	229,284,348.31	271,387,321.87	5,166,881.86	266,220,440.01
合计	233,963,620.72	4,679,272.41	229,284,348.31	271,387,321.87	5,166,881.86	266,220,440.01

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	29,981,532.36	33,394,819.20
待摊费用	630,585.42	206,771.40
合计	30,612,117.78	33,601,590.60

## 10、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			37,356.58							17,260,090.00	

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
小计	17,222,733.42			37,356.58						17,260,090.00	
二、联营企业											
西安高研电器有限责任公司	4,543,118.66			-7,176.10						4,535,942.56	
南京金智视讯技术有限公司	5,042,712.63	2,000,000.00		-804,667.44						6,238,045.19	
南京云思顿智能科技有限公司	3,273,612.49			-76,659.31						3,196,953.18	
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	1,715,429.19			-292,269.03						1,423,160.16	
南京悠阔电气科技有限公司		6,328,783.25		1,540,410.83						7,869,194.08	
小计	14,574,872.97	8,328,783.25		359,638.95						23,263,295.17	
合计	31,797,606.39	8,328,783.25		396,995.53						40,523,385.17	

(2) 本公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(3) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 11、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	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	68,601,791.15	68,601,791.15
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司		
南京新格视讯信息科技有限公司	2,000,000.00	
南京融升教育科技有限公司		2,000,000.00
合计	79,769,170.99	79,769,170.99

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	493,240,102.29	509,460,397.33
合计	493,240,102.29	509,460,397.33

### (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	57,965,107.49	13,942,491.79	12,360,501.95	54,011,127.50	781,864,833.29
2.本期增加金额	30,650.00			300,429.64	1,038,276.55	396,007.36	5,580,835.74	2,219,636.64	9,565,835.93

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
(1) 购置				300,429.64	1,038,276.55	396,007.36		2,219,636.64	3,954,350.19
(2) 在建工程转入	30,650.00						5,580,835.74		5,611,485.74
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额				1,912,113.95	1,377,522.96	2,916,170.47			6,205,807.38
(1) 处置或报废					27,859.84	2,688,222.47			2,716,082.31
(2) 处置子公司				1,912,113.95	1,349,663.12	227,948.00			3,489,725.07
4.期末余额	214,651,615.97	57,744,005.11	333,193,542.65	36,415,406.52	57,625,861.08	11,422,328.68	17,941,337.69	56,230,764.14	785,224,861.84
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	44,304,608.04	7,003,597.00	6,492,358.40	6,437,912.08	272,404,435.96
2.本期增加金额	5,116,216.29	1,068,156.18	8,265,043.20	834,977.80	1,810,706.89	685,361.26	2,851,090.10	3,033,768.53	23,665,320.25
(1) 计提	5,116,216.29	1,068,156.18	8,265,043.20	834,977.80	1,810,706.89	685,361.26	2,851,090.10	3,033,768.53	23,665,320.25
3.本期减少金额				1,236,914.29	807,333.48	2,040,748.89			4,084,996.66
(1) 处置或报废					7,885.61	1,824,198.29			1,832,083.90
(2) 处置子公司				1,236,914.29	799,447.87	216,550.60			2,252,912.76

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
4.期末余额	69,735,555.74	50,865,019.80	76,239,925.97	25,372,938.11	45,307,981.45	5,648,209.37	9,343,448.50	9,471,680.61	291,984,759.55
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	144,916,060.23	6,878,985.31	256,953,616.68	11,042,468.41	12,317,879.63	5,774,119.31	8,597,889.19	46,759,083.53	493,240,102.29
2.期初账面价值	150,001,626.52	7,947,141.49	265,218,659.88	12,252,216.23	13,660,499.45	6,938,894.79	5,868,143.55	47,573,215.42	509,460,397.33

## (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 A 座、C 座和 D 座）	8,154,903.19

## (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	13,807,393.68	产权过户手续未完成

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	935,569,350.57	213,570,276.25
合计	935,569,350.57	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	935,270,227.64		935,270,227.64	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	299,122.93		299,122.93	287,707.00		287,707.00
合计	935,569,350.57		935,569,350.57	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	1,855,523,800.00	207,701,733.51	727,568,494.13			935,270,227.64	50.40%	50.28%	8,702,091.72			自筹及融资租赁
节能服务专用设备		5,580,835.74		5,580,835.74								自筹
其他		287,707.00	42,065.93	30,650.00		299,122.93						自筹
合计	1,855,523,800.00	213,570,276.25	727,610,560.06	5,611,485.74		935,569,350.57	--	--	8,702,091.72			--

## 14、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	30,629,183.52		71,922,252.70	21,754,192.02	124,305,628.24
2.本期增加金额				1,425,110.46	1,425,110.46
(1) 购置				1,425,110.46	1,425,110.46
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				22,123.89	22,123.89
(1) 处置				22,123.89	22,123.89
4.期末余额	30,629,183.52		71,922,252.70	23,157,178.59	125,708,614.81
二、累计摊销					
1.期初余额	6,922,897.84		71,922,252.70	14,378,715.72	93,223,866.26
2.本期增加金额	401,797.20			924,622.65	1,326,419.85
(1) 计提	401,797.20			924,622.65	1,326,419.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发及管理软件	合计
4.期末余额	7,324,695.04		71,922,252.70	15,303,338.37	94,550,286.11
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	23,304,488.48			7,853,840.22	31,158,328.70
2.期初账面价值	23,706,285.68			7,375,476.30	31,081,761.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 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	5,435,546.10	产权过户手续未完成

## 15、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
合计	805,188.50					805,188.50

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。

## 16、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		152,293.22		752,126.94
风电发电设备保险费	1,208,061.59		194,100.40		1,013,961.19
房屋租金	451,173.05		451,173.05		
合计	2,563,654.80		797,566.67		1,766,088.13

## 17、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
内部交易未实现利润	14,563,048.79	2,222,340.49	13,836,539.66	2,091,410.84
可抵扣亏损	97,592,653.67	15,701,448.43	88,392,843.70	14,029,519.48
信用减值损失	179,041,961.13	28,285,082.70	170,556,250.56	28,046,062.10
无形资产计税基础差异	4,746,950.01	712,042.50	5,548,706.20	832,305.93
预计负债	8,267,026.32	1,240,053.95	7,898,612.11	1,184,791.82
合计	304,211,639.92	48,160,968.07	286,232,952.23	46,184,090.17

### (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	2,112,900.00	316,935.00	2,112,900.00	316,935.00
合计	2,112,900.00	316,935.00	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	1,926,283.87	7,176,262.93
信用减值损失	2,376,769.31	2,155,001.81
合计	4,303,053.18	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	344.21	802.64	
2021	289.10	4,521.46	
2022	694.18	1,970.79	
2023	871,782.46	2,308,689.38	
2024	641,803.90	4,860,278.66	
2025	411,370.02		
合计	1,926,283.87	7,176,262.93	--

## 18、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
预付长期资产款				527,204,672.57		527,204,672.57
合计				527,204,672.57		527,204,672.57

## 19、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	586,350,000.00	713,850,000.00
合计	586,350,000.00	713,850,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	43,965,493.11	38,106,397.11
银行承兑汇票	212,496,226.85	217,027,601.10
合计	256,461,719.96	255,133,998.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、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	444,583,347.37	474,921,948.86
合计	444,583,347.37	474,921,948.86

## (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
中电环能电力建设有限公司	19,950,000.00	尚未结算
合计	40,039,059.23	--

## 22、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		

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	202,867,177.01	207,934,984.11
合计	202,867,177.01	207,934,984.11

## 24、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	100,593,737.00	102,685,441.13	424,643.08
二、离职后福利-设定提存计划		2,625,885.96	2,625,885.96	
三、辞退福利		879,298.00	879,298.00	
合计	2,516,347.21	104,098,920.96	106,190,625.09	424,643.08

## (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	89,742,913.56	91,841,291.92	259,869.90
2、职工福利费		2,975,645.18	2,975,645.18	
3、社会保险费		2,982,079.75	2,981,178.49	901.26
其中：医疗保险费		2,633,429.03	2,632,640.47	788.56
工伤保险费		41,039.00	41,039.00	
生育保险费		307,611.72	307,499.02	112.70
4、住房公积金		4,740,720.20	4,737,927.50	2,792.70
5、工会经费和职工教育经费	158,098.95	152,378.31	149,398.04	161,079.22
合计	2,516,347.21	100,593,737.00	102,685,441.13	424,643.08

## (3) 设定提存计划列示

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,544,561.32	2,544,561.32	
2、失业保险费		81,324.64	81,324.64	
合计		2,625,885.96	2,625,885.96	

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,273,766.27	35,971,287.12
企业所得税	5,490,687.37	9,505,286.58
个人所得税	901,162.40	1,054,029.95
城市维护建设税	267,982.74	1,161,024.65
教育费附加	191,416.22	728,563.85
房产税	520,620.31	501,238.61
土地使用税	167,049.12	267,787.84
其他	81,469.95	197,973.16
合计	27,894,154.38	49,387,191.76

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	813,672.28	959,104.13
应付股利	10,106,623.40	
其他应付款	56,799,571.05	57,867,589.68
合计	67,719,866.73	58,826,693.81

### (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	262,848.97	319,078.31
短期借款应付利息	550,823.31	640,025.82
合计	813,672.28	959,104.13

重要的已逾期未支付的利息情况：无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利	10,106,623.40	
合计	10,106,623.40	

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	5,508,828.76	5,216,443.28
往来款	7,007,219.30	7,994,454.07
长期资产购置款	35,970,941.63	36,101,297.05
其他	8,312,581.36	8,555,395.28
合计	56,799,571.05	57,867,589.68

## 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	35,970,941.63	-
合计	35,970,941.63	--

## 27、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	519,782.12	519,782.12
合计	53,519,782.12	53,519,782.12

## 28、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]	52,000,000.00	52,000,000.00
保证+质押+抵押借款[注 2]	86,163,526.69	106,163,526.69
合计	138,163,526.69	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3,300万元，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1,300万元，长期借款金额为700万元。

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。

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6月30日，在此担保项下实际使用授信金额为人民币126,163,526.69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86,163,526.69元。

## 29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	533,616,741.08	356,135,496.30
合计	533,616,741.08	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	533,616,741.08	356,135,496.30

[注]应付融资租赁款主要为子公司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60,943.30万元，子公司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已支付融资租赁保证金609.43万元，预付工程款将来收到发票对应的进项税7,011.18万元。

## 30、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	8,267,026.32	7,898,612.11	[注]
合计	8,267,026.32	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。

### 31、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	1,000,000.00		1,754,166.67	
合计	754,166.67	1,000,000.00		1,754,166.67	--

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
云南电网国家重点课题补助 [注 1]	754,166.67						754,166.67	与收益相关
节能技术改造项目奖励 [注 2]		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

其他说明：

[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905,000.00元，课题执行期限为2019年07月至2022年06月。

[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-桦南易普热能有限公司收到节能技术改造项目奖励100万元。

### 32、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

### 33、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）	68,319,388.65			68,319,388.65
其他资本公积	12,690,975.36			12,690,975.36
合计	81,010,364.01			81,010,364.01

## 34、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			91,827,165.29
合计	91,827,165.29			91,827,165.29

## 35、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-）	-4,391,849.58	1,856,578.50
调整后期初未分配利润	720,969,057.58	657,734,792.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,219,941.52	96,771,189.11
减：提取法定盈余公积		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	730,082,375.70	725,360,907.16

## 36、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	652,496,137.37	472,957,835.62	842,929,450.75	605,079,858.33
其他业务	1,685,811.43	655,042.97	1,949,348.48	902,361.77
合计	654,181,948.80	473,612,878.59	844,878,799.23	605,982,220.10

## 37、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	945,869.92	2,369,751.37
教育费附加	676,847.93	1,669,298.35
其他	1,932,103.75	1,868,574.38
合计	3,554,821.60	5,907,624.10

## 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,391,690.35	14,092,362.14
折旧及摊销	873,471.71	799,400.51
运输仓储费	2,452,848.46	3,729,874.75
技术服务费	7,799,245.04	10,425,737.70
广告宣传费	365,078.16	645,221.57
市场及招投标费用	4,437,087.59	4,050,983.03
售后服务费	1,488,954.07	3,268,290.11
差旅费	6,969,556.46	13,057,161.21
办公经费	5,582,480.18	9,329,181.51
业务招待费	3,772,553.81	6,528,794.00
其他	821,125.32	2,184,733.92
合计	44,954,091.15	68,111,740.45

## 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,606,823.55	21,527,666.98
折旧及摊销	3,840,255.62	7,378,778.30
广告及宣传费	156,613.11	445,435.92
差旅费	2,114,554.95	4,481,478.54
业务招待费	4,467,300.95	6,453,911.39
办公经费	6,193,123.96	7,341,263.57
咨询及中介机构费用	474,892.67	3,433,939.17
其他	1,527,187.30	1,958,599.06
合计	35,380,752.11	53,021,072.93

## 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,498,960.61	46,195,462.13

折旧及摊销	1,773,069.69	1,498,670.42
物料消耗	2,782,846.67	11,329,137.26
检测及技术服务费	2,151,900.01	17,665,511.08
其他	1,967,811.50	3,215,212.12
合计	55,174,588.48	79,903,993.01

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,682,954.72	37,244,382.18
减：利息收入	985,191.90	2,121,970.05
汇兑损益		2,108.27
金融机构手续费	923,093.14	940,740.41
合计	22,620,855.96	36,065,260.81

#### 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税[注]	5,875,305.30	14,302,695.73
其他奖励	2,748,424.68	4,535,141.08

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

#### 43、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	396,995.53	-391,258.89
处置长期股权投资产生的投资收益	5,627,944.05	17,757,495.59
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,419,060.00	10,143,300.00
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	1,929,379.41	3,789,856.18
合计	11,373,378.99	93,693,484.03

## (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	-7,176.10	4,613.81
南京金智视讯技术有限公司	-804,667.44	-351,817.61
南京云思顿智能科技有限公司	-76,659.31	-103,548.29
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	-292,269.03	-384,521.79
南京悠阔电气科技有限公司	1,540,410.83	-
南京能网新能源科技发展有限公司	37,356.58	444,014.99
合 计	396,995.53	-391,258.89

## (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	3,419,060.00	10,143,300.00
合 计	3,419,060.00	10,143,300.00

## 44、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	-7,699,348.86	-8,909,292.94
合计	-7,699,348.86	-8,909,292.94

## 45、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	-316,942.89	-20,155.85

## 46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	83,247.85	78,758.69	
合计	83,247.85	78,758.69	

## 47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------



对外捐赠	411,293.53	120,000.00	
其他	49,226.01	45,111.50	
合计	460,519.54	165,111.50	

#### 48、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	7,244,190.54	8,372,530.02
递延所得税费用	-3,594,065.86	1,726,351.57
合计	3,650,124.68	10,098,881.59

##### (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	30,487,506.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,573,125.97
子公司适用不同税率的影响	3,027,944.04
调整以前期间所得税的影响	14,648.34
非应税收入的影响	-583,907.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-114,330.27
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	71,182.74
研发费加计扣除	-3,338,538.91
所得税费用	3,650,124.68

#### 49、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	3,748,424.68	4,535,141.08
银行存款利息	985,191.90	2,121,970.05
保证金、押金	4,191,568.82	10,677,957.07

其他	1,075,262.88	7,663,271.19
合计	10,000,448.28	24,998,339.39

## (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	55,299,969.76	107,336,739.33
保证金、押金	24,056,341.68	25,754,801.64
其他	2,830,688.50	13,848,393.64
合计	82,186,999.94	146,939,934.61

## (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
收回转让子公司原内部借款		64,631,817.92
合计		64,631,817.92

## (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
处置子公司账面现金大于收到的对价	4,818,169.34	
合计	4,818,169.34	

## (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	203,143,000.00	
合计	203,143,000.00	

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购少数股东股权		60,176,379.00

支付融资租赁款	259,891.59	12,154,000.00
支付融资租赁保证金	2,031,430.00	
合计	2,291,321.59	72,330,379.00

## 50、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	26,837,381.76	89,303,525.48
加：资产减值准备	7,699,348.86	8,909,292.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,665,320.25	23,794,513.73
无形资产摊销	1,326,419.85	3,655,487.59
长期待摊费用摊销	811,717.61	323,115.74
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）	316,942.89	20,155.85
财务费用（收益以“-”号填列）	26,845,145.36	37,317,379.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,373,378.99	-93,693,484.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,594,065.86	1,726,351.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-117,839,659.35	-1,833,003.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,007,832.77	-226,469,486.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,725,879.71	176,923,293.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,571,115.14	19,977,141.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	237,724,841.21	187,211,387.95
减：现金的期初余额	448,615,165.10	517,019,962.87
现金及现金等价物净增加额	-210,890,323.89	-329,808,574.92

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,119,201.00
其中：	--
南京悠阔电气科技有限公司	8,119,200.00
江苏金智竞泰储能科技有限公司	1.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,937,370.34
其中：	--
南京悠阔电气科技有限公司	12,774,077.75
江苏金智竞泰储能科技有限公司	163,292.59
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-4,818,169.34

## (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	237,724,841.21	448,615,165.10
其中：库存现金	148,261.30	342,292.41
可随时用于支付的银行存款	237,576,579.91	448,272,872.69
三、期末现金及现金等价物余额	237,724,841.21	448,615,165.10

## 51、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	139,231,500.60	保证金、定期存单质押及冻结资金
固定资产	170,227,005.46	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子公司提供保证，子公司取得取得长期借款
长期股权投资	200,000,000.00	系金智科技质押子公司股权为子公司担保，子公司取得融资租赁款
合计	607,804,211.35	--

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南京悠阔电气科技有限公司[注]	8,119,200.00	28.66%	转让	2020年01月01日	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	3,050,092.91	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	1.00	51.00%	转让	2020年03月01日	受让方已实际控制并负责被投资单位经营	359,563.56					-	

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### （1）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

## 6、其他

## 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

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	
江苏金智慧宇科技有限公司	南京市	南京市	智慧城市业务		55.00%	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%	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
木垒县乾智能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	风电场投资运营	100.00%		设立
木垒县乾慧能源开发有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	风电场投资运营	100.00%	100.00%	设立
南京金智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%	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
金智科技(香港)投资有限公司	香港	香港	新能源电站的投资、建设、运营和管理及其他投资业务	100.00%	-	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
木垒县乾新能源开发有限公司	1.50%	191,759.68		1,803,207.61



## (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	90,344,203.90	281,645,913.52	371,990,117.42	46,071,476.54	205,704,799.96	251,776,276.50	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	33,123,312.88	12,783,978.85	12,783,978.85	21,482,443.37	18,545,386.14	2,102,917.46	2,102,917.46	24,529,570.11

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京金智视讯技术有限公司	南京市	南京市	视频监控、软件、工业自动化产品开发和销售	20.00%	6.67%	权益法

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京金智视讯技术有限公司	南京金智视讯技术有限公司
流动资产	34,576,397.94	39,698,973.59
非流动资产	2,592,801.44	2,479,377.19
资产合计	37,169,199.38	42,178,350.78
流动负债	14,972,761.97	18,464,787.62
负债合计	14,972,761.97	18,464,787.62
归属于母公司股东权益	22,196,437.41	23,713,563.16
按持股比例计算的净资产份额	5,918,789.85	4,742,712.63
--其他		300,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	6,238,045.19	5,042,712.63
营业收入	6,147,880.16	16,378,820.00
净利润	-3,017,125.75	-1,641,706.08
综合收益总额	-3,017,125.75	-1,641,706.08

## (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	17,260,090.00	17,222,733.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	37,356.58	444,014.99
--综合收益总额	37,356.58	444,014.99
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	17,025,249.98	-9,532,160.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,164,306.39	-483,456.27
--综合收益总额	1,164,306.39	-483,456.27

## (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 3、重要的共同经营

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。本公司不存在外汇业务，无外汇风险。

#### (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年半年度净利润将会减少/增加人民币55.23万元。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) 应收款项融资		15,977,557.43		15,977,557.43

(二) 其他非流动金融资产			79,769,170.99	79,769,170.99
持续以公允价值计量的负债总额		15,977,557.43	79,769,170.99	95,746,728.42
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。

## 4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

# 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%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人徐兵、叶留金、朱华明、丁小异和贺安鹰，上述自然人合计持有公司控股股东江苏金智集团有限公司 33.82% 的股权，通过江苏金智集团有限公司控制本公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、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
---------	-------------

南京致益联信息科技有限公司	同一母公司
南京金智视讯设备有限公司	同一母公司
南京紫玉蓝莓科技有限公司	共同董事
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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京金智视讯技术有限公司	采购商品	91,399.16		否	13,991,798.15
南京金智视讯设备有限公司	采购商品	221,238.95		否	4,161,473.74
南京紫玉蓝莓科技有限公司	采购商品	254,074.14		否	43,950.00
南京致益联信息科技有限公司	采购商品	7,920,198.22		否	3,375,239.79
南京悠阔电气科技有限公司	采购商品	5,470,632.99		否	
南京悠阔电气科技有限公司	接受劳务	28,301.89		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京金智视讯设备有限公司	销售商品		110,777.37
南京能网新能源科技发展有限公司	提供劳务	19,350.94	
南京致益联信息科技有限公司	提供劳务		169,528.30
南京悠阔电气科技有限公司	提供劳务	341,755.96	

### (2) 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	190,400.00	190,400.00

南京金智视讯技术有限公司	房屋	364,600.00	269,028.58
南京金智视讯设备有限公司	房屋	121,142.86	269,028.58
南京能网新能源科技发展有限公司	房屋	41,142.85	45,714.28
南京云思顿智能科技有限公司	房屋	252,800.00	121,714.28
南京悠阔电气科技有限公司	房屋	243,977.14	

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金智集团	20,000,000.00	2019年06月25日	2020年05月27日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年06月30日	2020年06月26日	是
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	2019年11月01日	2020年09月10日	否
金智集团	20,000,000.00	2019年11月30日	2020年09月10日	否
金智集团	10,000,000.00	2019年07月23日	2020年07月22日	否
金智集团	20,000,000.00	2019年08月16日	2020年08月14日	否
金智集团	20,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月28日	否
金智集团	10,000,000.00	2019年09月04日	2020年09月03日	否
金智集团	38,000,000.00	2019年04月03日	2020年02月22日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年05月06日	2020年02月22日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年09月06日	2020年09月05日	否
金智集团	10,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	否
金智集团	30,000,000.00	2019年10月31日	2020年10月31日	否
金智集团	30,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月26日	是
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	30,000,000.00	2019年05月09日	2020年05月09日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年09月05日	2020年09月04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	20,000,000.00	2019年05月16日	2020年05月15日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	是
金智集团	40,000,000.00	2019年11月28日	2020年11月27日	否
金智集团	20,000,000.00	2020年03月13日	2021年03月13日	否

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03月13日	2021年03月13日	否
金智集团	10,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月03日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年08月20日	2020年06月20日	是
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	10,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月20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	10,000,000.00	2020年04月27日	2021年04月27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	26,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月27日	否
金智集团	20,000,000.00	2019年02月18日	2020年02月19日	是
金智集团	22,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月13日	是
金智集团	40,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	是
金智集团	8,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月15日	是
金智集团	20,000,000.00	2019年06月26日	2020年06月23日	是
金智集团	20,000,000.00	2020年05月26日	2021年03月06日	否

## (5) 关联方资金拆借

无。

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：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

## 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	12,488.00	124,880.00	12,488.00



项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京能网新能源科技发展有限公司	1,482,600.02	148,260.00	1,482,600.02	148,260.00
应收账款	南京金智视讯设备有限公司	207,989.95	18,608.01	252,305.60	24,026.45
应收账款	南京致益联信息科技有限公司	116,000.00	5,800.00	116,000.00	5,800.00
应收账款	南京能网固城新能源科技发展有限公司	2,322,750.00	232,275.00	4,645,500.00	232,275.00
应收账款	南京悠阔电气科技有限公司	8,117,382.55	555,869.13		
预付账款	南京金智视讯技术有限公司	7,816,131.51		4,701,682.51	
预付账款	南京金智视讯设备有限公司	500,000.00			
预付账款	南京致益联信息科技有限公司	9,058.46		29,358.46	
预付账款	南京悠阔电气科技有限公司	13,673,365.90			
预付账款	江苏金智集团有限公司	4,950,000.00			
其他应收款	南京云思顿智能科技有限公司	550,920.00	35,871.00	404,560.01	24,098.00
其他应收款	江苏金智集团有限公司			2,182.69	109.13
其他应收款	南京金智视讯技术有限公司	403,436.96	20,171.85		
其他应收款	南京紫玉蓝莓科技有限公司	6,992.00	349.60		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京金智视讯技术有限公司	2,231,903.20	2,000.00
应付账款	南京金智视讯设备有限公司	5,882,917.88	8,461,689.83

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
应付账款	江苏竞泰清洁有源发展有限公司	50,000.00	
应付账款	南京悠阔电气科技有限公司	6,813,841.80	
预收账款	南京金智视讯技术有限公司	53,499.31	53,499.31
预收账款	南京金智视讯设备有限公司	70,870.58	70,870.58
预收账款	西安高研电器有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	南京金智视讯设备有限公司	50,529.00	34,000.00
其他应付款	北京金智乾华电力科技有限公司	9,846.00	9,846.00
其他应付款	江苏金智集团有限公司	10,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：

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月底	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	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	2019年04月08日	2019年4月8日-2022年12月	严格履行

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	限公司		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。		31日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年06月30日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 1、分部信息

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）项目的相关进展情况

经公司第七届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过，公司决策投资建设新疆昌吉木垒老君庙风电场二期（250MW）项目，项目投资总额预计202,237.01万元。为推进项目投资建设、争取尽早实现并网发电，公司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（以下简称“中国电建西勘院”）签署了本项目的《EPC工程总承包合同》，合同总金额167,656万元；同时，公

司全资子公司乾智能源、乾慧能源与中国电建集团租赁有限公司（以下简称“中国电建租赁”）就本项目融资签订了融资租赁相关合同，融资租赁金额共计135,430万元。

目前，以上相关事项的进展情况如下：

①风电场风机基础土建施工已基本完成，部分风机完成吊装；220kV汇集站的土建部分已基本完成，第一台主变压器安装就位；110kV升压站的土建及安装工程基本结束，进入装修阶段；110kV送出线路的塔基土建施工及地面拼装基本完成，进入铁塔吊装阶段。

②为确保本项目融资租赁合同的履行，公司已将持有的乾智能源、乾慧能源100%股权质押给中国电建租赁公司，截止2020年6月30日，中国电建租赁公司已拨付60,943.30万元融资租赁款项。

③在7月中旬新疆新一轮新冠疫情爆发之前，项目整体进展情况正常。受此新一轮疫情影响，位于哈密等新疆当地的主机设备生产、运输；现场施工物料及人员进场；生产、生活条件等多方面受到严重影响，预计对项目原定的总体进度影响近1个月，未来进一步影响将视新疆疫情的发展情况而定。

## （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%。

自金智集团将持有的公司80,852,987股股份过户完成之日起，金智集团放弃其所持上市公司剩余股份的全部表决权（直至齐鲁交通持有上市公司股份比例达29.99%之日）。前述事项完成且齐鲁交通按照《股份转让框架协议》完成董事会改组后，公司控制权将发生变更，控股股东将变更为齐鲁交通，实际控制人将变更为山东省国资委。

2020年6月5日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案》等相关议案，本次非公开发行股票的发行价格为6.665元/股，发行数量不超过57,686,141股（含57,686,141股），全部由齐鲁交通认购，募集资金总额不超过384,478,129.77元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

2020年8月17日，公司收到齐鲁交通发来的通知，获悉齐鲁交通与山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）正在进行联合重组事宜，本次联合重组拟以山东高速集团吸收合并齐鲁交通的方式实施，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速集团。重组后的山东高速集团注册资本459亿元人民币，股权结构

为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会分别持有70%、20%、10%的股权。

齐鲁交通被山东高速集团吸收合并后，公司与齐鲁交通战略合作事项涉及的相关权利义务将由山东高速集团承继。上述交易事项尚需履行公司股东大会审议、山东省国资委审批、中国证监会核准等相关程序，上述事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

#### 十四、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	438,630,670.99	100.00%	81,607,444.57	18.61%	357,023,226.42	474,042,834.11	100.00%	83,035,316.97	17.52%	391,007,517.14
其中：										
合计	438,630,670.99	100.00%	81,607,444.57	18.61%	357,023,226.42	474,042,834.11	100.00%	83,035,316.97	17.52%	391,007,517.14

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	270,213,826.46	13,510,691.31	5.00%
1至2年	62,094,306.53	6,209,430.65	10.00%
2至3年	43,822,194.11	13,146,658.24	30.00%
3至4年	22,584,370.60	11,292,185.30	50.00%
4至5年	12,337,471.11	9,869,976.89	80.00%

5 年以上	27,578,502.18	27,578,502.18	100.00%
合计	438,630,670.99	81,607,444.57	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	270,213,826.46
1 至 2 年	62,094,306.53
2 至 3 年	43,822,194.11
3 年以上	62,500,343.89
3 至 4 年	22,584,370.60
4 至 5 年	12,337,471.11
5 年以上	27,578,502.18
合计	438,630,670.99

## （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	
按账龄组合	83,035,316.97	-1,427,872.40			81,607,444.57	
合计	83,035,316.97	-1,427,872.40			81,607,444.57	

## （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 60,521,980.48 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 13.80%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 3,641,899.02 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
应收股利	3,419,060.00	
其他应收款	35,505,017.22	25,122,464.35
合计	38,924,077.22	25,122,464.35

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
紫金信托有限责任公司分红	3,419,060.00	
合计	3,419,060.00	

## (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	31,586,155.27	18,746,689.32
备用金	967,109.27	2,164,364.89
往来款项	11,471,242.71	11,926,171.74
合计	44,024,507.25	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	7,714,761.60			7,714,761.60

2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	804,728.43			804,728.43
2020年6月30日余额	8,519,490.03			-8,519,490.03

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	期末余额
1年以内（含1年）	29,601,377.45
1至2年	4,264,491.22
2至3年	3,608,411.05
3年以上	6,550,227.53
3至4年	1,611,353.32
4至5年	1,070,510.75
5年以上	3,868,363.46
合计	44,024,507.25

### 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	
按账龄组合	7,714,761.60	804,728.43			8,519,490.03	
合计	7,714,761.60	804,728.43			8,519,490.03	

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京乾华科技发展有限公司	往来款	2,648,450.00	1年以内	6.02%	132,422.50
		1,978,660.00	1-2年	4.49%	197,866.00



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
		1,038,465.85	2-3 年	2.36%	311,539.76
北京国电工程招标有限公司	保证金	2,428,389.00	1 年以内	5.52%	121,419.45
		494,655.00	1-2 年	1.12%	49,465.50
广东电网物资有限公司	保证金	2,405,302.99	1 年以内	5.46%	120,265.15
国网辽宁招标有限公司	保证金	1,246,586.00	1 年以内	2.83%	62,329.30
中国电能成套设备有限公司	保证金	1,059,761.00	1 年以内	2.41%	52,988.05
合计	--	13,300,269.84	--	30.00%	1,048,295.71

#### 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	853,757,178.36		853,757,178.36	846,407,178.36		846,407,178.36
对联营、合营企业投资	33,150,176.87		33,150,176.87	28,523,993.90		28,523,993.90
合计	886,907,355.23		886,907,355.23	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	19,260,000.00					19,260,000.00	

限公司							
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					100,000,000.00	
木垒县乾慧能 源开发有限公 司	100,000,000.00					100,000,000.00	
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					99,277,228.40	
合计	846,407,178.36	15,000,000.00	7,650,000.00			853,757,178.36	

## (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			37,356.58						17,260.09 0.00	

小计	17,222,73 3.42			37,356.58						17,260,09 0.00
二、联营企业										
西安高研 电器有限 责任公司	4,543,118 .66			-7,176.10						4,535,942 .56
南京金智 视讯技术 有限公司	5,042,712 .63			-603,425. 15						4,439,287 .48
江苏竞泰 清洁能源 发展有限 公司	1,715,429 .19			-292,269. 03						1,423,160 .16
南京悠阔 电气科技 有限公司		3,951,285 .84		1,540,410 .83						5,491,696 .67
小计	11,301,26 0.48	3,951,285 .84		637,540.5 5						15,890,08 6.87
合计	28,523,99 3.90	3,951,285 .84		674,897.1 3						33,150,17 6.87

### (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	244,354,510.76	189,308,573.27	327,415,655.73	241,379,974.47
其他业务	8,264,163.99	568,926.49	2,066,134.89	448,202.05
合计	252,618,674.75	189,877,499.76	329,481,790.62	241,828,176.52

## 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	68,780,931.23
权益法核算的长期股权投资收益	674,897.13	-287,710.60
处置长期股权投资产生的投资收益	2,703,201.00	

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	3,419,060.00	10,143,300.00
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	1,057,999.55	2,717,736.57
合计	51,855,157.68	143,748,348.35

## (2) 按成本法核算的投资收益

项 目	本期金额	说明
北京乾华科技发展有限公司	44,000,000.00	利润分配

## (3) 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	-7,176.10	4,613.81
南京金智视讯技术有限公司	-603,425.15	-351,817.61
江苏竞泰清洁能源发展有限公司	-292,269.03	-384,521.79
南京能网新能源科技发展有限公司	37,356.58	444,014.99
南京悠阔电气科技有限公司	1,540,410.83	-
合 计	674,897.13	-287,710.60

## (4) 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	3,419,060.00	10,143,300.00

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,311,001.16	主要为报告期转让 28.66%悠阔电气股权的收益
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）	2,748,424.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,271.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,929,379.41	理财产品的投资收益
减：所得税影响额	1,038,119.75	

少数股东权益影响额	29,331.23	
合计	8,544,082.58	--

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	1.47%	0.0475	0.0475
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.82%	0.0264	0.0264

## 第十二节 备查文件目录

- 一、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、载有公司法定代表人签名的2020年半年度报告文件原件；
- 四、文件备查地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司证券法务部。

江苏金智科技股份有限公司

董事长：贺安鹰

二〇二〇年八月二十二日