

证券代码: 002090

证券简称: 金智科技

公告编号: 2016-100

# 江苏金智科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,390,736,648.59	2,642,440,104.35	28.32%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,149,484,850.18	1,074,818,456.86	6.95%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	359,848,147.47	29.52%	1,069,044,937.02	26.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,097,452.16	35.74%	75,430,458.11	-25.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,091,053.44	49.15%	67,492,435.18	22.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-458,181,721.06	-726.20%
基本每股收益(元/股)	0.1157	31.18%	0.3244	-31.01%
稀释每股收益(元/股)	0.1150	35.29%	0.3223	-28.74%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.40%	6.82%	-6.44%

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-17,011.85	
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）	10,100,634.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-417,940.51	
减：所得税影响额	1,448,709.12	
少数股东权益影响额（税后）	278,950.13	
合计	7,938,022.93	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏金智集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	87,323,800	0	质押	38,298,700
全国社保基金一零四组合	其他	4.32%	10,188,839	0		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托有限公司	其他	4.27%	10,058,675	10,058,675		
东吴基金—宁波银行—东吴鼎利 56 号资产管理计划	其他	3.56%	8,382,229	8,382,229		
葛宁	境内自然人	3.16%	7,444,800	7,444,800	质押	3,070,000
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	其他	1.67%	3,926,493	0		

叶留金	境内自然人	1.35%	3,187,375	3,087,000	质押	1,700,000
冯伟江	境内自然人	1.24%	2,933,350	2,933,350	质押	1,700,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	2,149,343	0		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.84%	1,985,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏金智集团有限公司	87,323,800	人民币普通股	87,323,800			
全国社保基金—零四组合	10,188,839	人民币普通股	10,188,839			
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,926,493	人民币普通股	3,926,493			
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	2,149,343	人民币普通股	2,149,343			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	1,985,700	人民币普通股	1,985,700			
郭伟	1,935,900	人民币普通股	1,935,900			
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	1,655,676	人民币普通股	1,655,676			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1,199,936	人民币普通股	1,199,936			
鹏华基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托鹏华基金股票型组合	1,100,008	人民币普通股	1,100,008			
北京和聚投资管理有限公司—和聚鼎宝对冲母基金	1,072,000	人民币普通股	1,072,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名及前 10 名无限售条件股东中，江苏金智集团有限公司（简称“金智集团”）与葛宁、叶留金、冯伟江、郭伟间存在关联关系，上述 4 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 4 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系，建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据较年初下降 44.27%，主要为本期银行承兑汇票背书结算增加、部分票据到期兑现影响；

2、应收账款较年初上升 32.44%，主要为本期营业收入增长及电力行业付款的计划性特点影响；

3、预付款项较年初上升 463.71%，主要为本期支付达茂旗 198MW 风电场及送出工程设备采购预付款、木垒民生工业园预交项目建设资金增加影响；

4、其他应收款较年初上升 40.75%，主要为本期支付投标保证金增加影响；

5、可供出售的金融资产较年初上升 75.82%，主要是本期对紫金信托增资影响；

6、在建工程较年初下降 56.29%，主要为子公司金智电气 E 座生产调试中心本期结转固定资产的影响；

7、短期借款较年初上升 46.21%，主要为本期银行流动资金贷款增加影响；

8、预收账款较年初下降 55.96%，主要为本期确认收入影响；

9、应交税金较年初下降 112.22%，主要为本期增值税进项税增加和缴纳企业所得税、营业税、个人所得税影响；

10、应付利息较年初上升 1,823.97%，主要为公司债券计提利息影响；

11、营业税金及附加较上年同期减少 60.21%，主要为“营改增”影响；

12、财务费用较上年同期增加 198.62%，主要为本期借款、债券规模增加，计提利息支出相应增加影响；

13、资产减值损失较上年同期增加 973.20%，主要为本期应收款项余额增加，计提坏账准备增加影响；

14、投资收益较上年同期减少 83.50%，主要为上年同期转让江苏银行股份取得较大的投资收益，本期无该类投资收益；

15、所得税费用较上年同期减少 96.33%，主要为递延所得税资产增加影响；

16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 77.08%，主要为本期 EPC 采购支出增加影响；

17、支付的各项税费较上年同期减少 32.97%，主要为本期缴纳增值税和企业所得税减少影响；

18、收回投资收到的现金较上年同期增加 163.52%，主要为本期赎回鹏华货币基金影响；

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 76.87%，主要为上期新疆木垒乾新能源的风电项目投资较大，本期固定资产投资减少影响；

20、投资支付的现金较上年同期增加 447.47%，主要为本期购买鹏华货币基金、增资紫金信托所致；

21、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 343.93%；主要为本期向木垒民生工业园预交项目建设资金所致；

22、吸收投资收到的现金较上年同期减少 85.89%，主要为上期非公开定向发行股份，本期无非公开定向发行股份事项；

23、取得借款收到的现金较上年同期增加 55.60%；主要为本期借款规模增加；

24、偿还债务支付的现金较上年同期增加 82.40%；主要为本期还款规模增加；

25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 41.79%，主要为本期利息支出增加；

26、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,603.80%，主要为本期信用证融资保证金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司股权激励的实施情况

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《首期股票期权激励计划实施考核办法》及相关法律法规的有关规定，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，认定公司首期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已经满足，第三个行权期共有 130 名激励对象达到行权条件可行权，可行权的股票期权为 608.4 万份，行权价格为 7.21 元/份；公司采用自主行权模式，首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016 年 7 月 10 日至 2017 年 7 月 9 日。截止本报告披露日，公司第三个行权期已行权的股票期权共计 412.4480 万股，相应增加公司

总股本。

2016 年 1-9 月，公司股权激励的期权成本计入财务报表管理费用 223.59 万元。

## 2、关于公司非公开发行股票增资中国金融租赁有限公司事项的进展情况

2015 年 11 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《非公开发行股票预案》等议案。公司拟通过非公开发行股票募集资金参与中国金融租赁有限公司（以下简称“中金租”）的增资扩股事宜，公司向中金租增资后将获得中金租 20%的股权。

2016 年上半年，公司完成了对中金租的审计、评估等相关工作，并根据审计、评估结果及项目最新进展情况对前述董事会审议的《非公开发行股票预案》等议案进行更新、修订。2016 年 5 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，2016 年 5 月 31 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。2016 年 6 月 12 日，公司通过天津融通产权交易中心摘牌取得中金租增资扩股 22.22%项目。

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

目前，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的审查反馈意见通知书，公司及相关中介机构将在规定时间内对相关问题逐项落实，及时披露并向中国证监会报送反馈意见回复。

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

## 3、关于公司非公开发行公司债券的事项

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

2016 年 5 月 23 日，公司本次债券的发行已全额完成认购缴款，公司本次非公开发行公司债券募集资金总额为人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币 200 万元，实际募集资金净额人民币 49,800 万元。募集资金净额已于 2016 年 5 月 23 日划入公司本次债券发行的募集资

金账户，并于 6 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成债券的初始发行登记。

截止 2016 年 9 月 30 日，本次非公开发行公司债券募集资金净额 49,800 万元，实际使用募集资金 46,607.65 万元，尚未使用募集资金 3,212.36 万元，其中包含募集资金专户资金利息收入 20.01 万元。

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

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

公司分别于 2016 年 4 月 9 日、2016 年 7 月 9 日、2016 年 10 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同的进展公告》（公告编号：2016-033、2016-072、2016-097）。根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。

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：关于首期股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权方式的公告	2016 年 07 月 07 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于调整公司非公开发行股票方案的公告	2016 年 07 月 26 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案（调整稿）	2016 年 07 月 26 日	巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（调整稿）	2016 年 07 月 26 日	巨潮资讯网

金智科技:关于与中国金融租赁有限公司等签订产权交易(增资扩股)合同及增资扩股补充协议的公告	2016年08月24日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技:关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告	2016年10月11日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技:关于达茂旗(满都拉、颀能、宁风、高传)198MW风电场及送出工程EPC总承包及设备采购合同的进展公告	2016年10月12日	《证券时报》、巨潮资讯网

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金淦、郭伟、陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异	关于同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	2006年07月17日	长期	严格履行
	建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴基金-宁波银行-东吴鼎利56号资产管理计划	股份限售承诺	认购公司2014年度非公开发行股票的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳交易所的有关规定执行。	2014年07月04日	2015年7月13日-2018年7月12日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏金智科技股份有限公司	其他承诺	不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。	2013年03月31日	股权激励有效期内(2013年7月10日-2017年7月9日)	严格履行
	冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑	股份增持承诺	拟通过证券公司或基金管理公司的定向资产管理、竞价买入等方式,在公司股票复牌后6个月内以自有资金增持公司	2015年07月10日	2015年10月8日-2016年4月7日	履行完毕(承诺人于2015年11月25日完成本次



			股份合计不低于 135 万元。			增持计划。)
	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟、贺安鹰、丁小异、张浩、李剑	增持后 6 个月内不减持的承诺	承诺在 2015 年 11 月 25 日增持后 6 个月内不减持所持有的公司股份	2015 年 11 月 26 日	2015 年 11 月 25-2016 年 5 月 25 日	履行完毕
	江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、贺安鹰、丁小异	连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5% 的承诺	承诺在 2016 年 6 月 15 日减持后连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的 5%	2016 年 06 月 15 日	2016 年 6 月 15-2016 年 12 月 14 日	严格履行
承诺是否按时履行	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、对 2016 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-23.25%	至	15.12%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000	至	15,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,029.62		
业绩变动的原因说明	综合公司经营情况分析及达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包的销售收入确认预计情况。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

## 七、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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年09月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年9月13日投资者关系活动记录表》
2016年09月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年9月19日投资者关系活动记录表》
2016年09月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《2016年9月20日投资者关系活动记录表》

江苏金智科技股份有限公司

法定代表人：徐兵

2016年10月28日