

证券代码：002090

证券简称：金智科技

公告编号：2016-039

江苏金智科技股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	356,681,152.38	272,411,258.25	30.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,251,460.31	54,586,191.01	-61.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,895,789.32	15,630,378.59	14.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,796,740.43	-40,852,195.17	-2.31%
基本每股收益（元/股）	0.0917	0.2626	-65.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0900	0.2522	-64.31%
加权平均净资产收益率	1.96%	7.31%	-5.35%
	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）	2,757,848,877.28	2,642,440,104.35	4.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,098,995,215.97	1,074,818,456.86	2.25%

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,007,636.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,337.73	
减：所得税影响额	590,444.74	
少数股东权益影响额（税后）	-9,817.46	
合计	3,355,670.99	--

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		19,475		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	37.69%	87,323,800	0	质押	48,500,000	
建信基金－兴业 银行－华鑫国际 信托有限公司	其他	4.34%	10,058,675	10,058,675			
全国社保基金一 零四组合	其他	4.27%	9,888,839	0			
东吴基金－宁波 银行－东吴鼎利 56 号资产管理计 划	其他	3.62%	8,382,229	8,382,229			
葛宁	境内自然人	3.21%	7,444,800	5,583,600	质押	3,700,000	
叶留金	境内自然人	1.78%	4,116,000	3,087,000	质押	1,700,000	
太平人寿保险有 限公司－分红－ 团险分红	其他	1.69%	3,926,493	0			
冯伟江	境内自然人	1.63%	3,767,300	2,825,475	质押	1,700,000	
朱华明	境内自然人	1.05%	2,423,600	1,817,700			
郭伟	境内自然人	0.98%	2,273,600	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
全国社保基金一零四组合			9,888,839		人民币普通股		9,888,839
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
郭伟			2,273,600		人民币普通股		2,273,600
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数 证券投资基金			2,230,768		人民币普通股		2,230,768

葛宁	1,861,200	人民币普通股	1,861,200
天津壹选股权投资基金管理有限公司	1,518,100	人民币普通股	1,518,100
全国社保基金四零四组合	1,325,463	人民币普通股	1,325,463
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	1,266,276	人民币普通股	1,266,276
汪安琳	1,129,888	人民币普通股	1,129,888
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、朱华明、郭伟间存在关联关系,上述 5 名自然人股东均持有金智集团的股权。金智集团及前述 5 名自然人股东与其他股东间不存在关联关系,建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司、东吴鼎利 56 号资产管理计划间不存在关联关系及一致行动,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司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 47.60%，主要为本期将银行承兑汇票背书转让给供应商及应收票据贴现影响；
- 2、预付账款较年初上升了 242.40%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金 1.2 亿元及子公司乾华电力支付达茂旗（满都拉、颍能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程设备采购预付款 7,890 万元影响；
- 3、应付票据较年初上升了 57.47%，主要为本期开具票据支付供应商货款增加影响；
- 4、应付职工薪酬较年初下降了 65.77%，主要为本期子公司支付职工薪酬影响；
- 5、应交税费较年初下降了 60.62%，主要为本期缴纳增值税和所得税影响；
- 6、应付利息较年初下降了 42.76%，主要为本期末应付未付利息较年初减少影响；
- 7、营业收入较上年同期增加了 30.93%，主要为公司本期主营业务销售收入增加影响；
- 8、财务费用较上年同期增加了 139.94%，主要为本期各项贷款平均规模较上年同期增加影响；
- 9、资产减值损失较上年同期减少了 69.83%，主要为本期应收账款账龄变化导致坏账准备计提减少影响；
- 10、投资收益较上年同期减少了 100.64%、营业利润较上年同期减少了 59.84%、利润总额较上年同期减少了 52.13%、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少 53.51%和 61.07%，主要为上年同期完成江苏银行剩余 1,300 万股股份转让取得投资收益影响；
- 11、所得税费用较上年同期减少了 37.46%，主要为本期应税利润减少影响；
- 12、少数股东损益较上年同期增加了 672.62%，主要为子公司中电新源、乾华科技等净利润增加导致少数股东损益增加影响；
- 13、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少了 65.08%和 64.31%，主要为本期净利润较上年同期减少影响；
- 14、其他综合收益较上年同期增加了 123.20%，主要为本期外币报表折算差额影响；
- 15、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期增加了 305.59%，主要为子公司中电新源、乾华科技等净利润增加导致少数股东综合收益增加影响；
- 16、收到的税费返还较上年同期减少了 54.23%，主要为本期收到软件增值税退税较上年同期减少影响；
- 17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了 559.15%，主要为本期收到保证金退回增加影

响；

18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加了 30.18%，主要为本期支付职工工资增加影响；

19、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降了 50.89%，主要为本期支付保证金下降的影响。

20、收回投资收到的现金较上年同期减少了 100%，主要为上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转让收到对应股权转让款影响；

21、取得投资收益收到的现金较上年同期减少了 99.72%，主要为上年同期国债逆回购收益较大影响；

22、投资活动现金流入小计较上年同期减少了 100%，主要为上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转让收到对应股权转让款影响；

23、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了 39.62%，主要为上年同期新疆昌吉木垒老君庙风电场一期项目建设影响；

24、投资活动现金流出小计较上年同期增加了 170.68%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金 1.2 亿元影响；

25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 4846.84%，主要为公司本期支付木垒民生工业园预交项目建设资金 1.2 亿元及上年同期完成江苏银行 1,300 万股股份转让收到对应股权转让款影响；；

26、偿还债务支付的现金较上年同期增加了 40.14%，主要为本期偿还流动贷款增加影响；

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加了 95.63%，主要为本期利息支出增加影响；

28、筹资活动现金流出小计较上年同期增加了 41.68%，主要为本期偿还流动贷款及利息增加影响；

29、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了 125.52%，主要为本期外汇汇率变动影响；

30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 320.04%，主要为本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少影响。

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，并于2015年11月21日披露相关公告。公司拟向上海昌颐新能源投资有限公司、上海龙尊矿业投资管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、江苏金智集团有限公司非公开发行股票数量不超过58,758,721股，发行价格为27.23元/股，募集资金总额不超过16亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用途为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。发行对象所认购

的本次发行的股票自本次发行结束并上市之日起三十六个月内不得转让。

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，正在进行中金租的审计、评估等相关工作。公司本次非公开发行股票增资中金租事项尚待公司股东大会审议批准以及中国证监会、银监局等部门和单位审批，尚存在重大不确定性。

2、关于公司拟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。本次非公开发行的公司债券规模为不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，拟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%。

报告期内，公司积极组织向深圳证券交易所报送本次非公开发行债券的转让条件确认等相关材料，尚待深圳证券交易所审核无异议后再实施发行。

3、关于达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程EPC总承包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》。

报告期内，乾华科技正在进行达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW风电场及送出工程的勘察、设计、征地及施工招标等相关工作，根据公司收入确认原则，该项目尚不能

确认销售收入。此外，根据项目《采购合同》约定，乾华电力已于2016年3月向南京风电支付了设备采购预付款7,890万元。根据项目目前进展情况，本项目正在正常履行中。

以上重要事项所涉相关公告索引，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
金智科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告	2015 年 11 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2015 年 11 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届监事会第十七次会议决议公告	2015 年 11 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：非公开发行股票预案	2015 年 11 月 21 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	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：关于股东未来分红回报的规划（2015-2017 年度）	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：关于公司股票复牌的公告	2015 年 11 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于与昌颐投资、龙尊投资、建信基金、金智集团分别签订附条件生效的《股份认购合同》的公告	2015 年 11 月 21 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：华泰联合证券有限责任公司关于公司关联交易的核查意见	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况报告	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：前次募集资金使用情况鉴证报告	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（一）	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（二）	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：简式权益变动报告书（三）	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告	2015 年 11 月 21 日	巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十五次会议决议公告	2016 年 02 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于拟非公开发行公司债券的公告	2016 年 02 月 02 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：2016 年第一次临时股东大会决议公告	2016 年 03 月 01 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：第五届董事会第二十七次会议决议公告	2016 年 03 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网
金智科技：关于控股子公司签订达茂旗（满都拉、颀能、宁风、高传）198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包及设备采购合同的公告	2016 年 03 月 08 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 04 月 09 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
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、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	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股份合计不低于 135 万元。	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	股份减持承诺	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	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 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-45.00%	至	-30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,400	至	5,650
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,067.89		
业绩变动的原因说明	公司各项业务稳定发展，2016 年 1-6 月业绩较上年同期下降幅度明显的主要原因公司于上年同期收到江苏银行 1,300 万股股权的转让款 5,902 万元，为此增加上年同期净利润约 3,700 万元。		

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 01 月 19 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 11 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 3 月 11 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2016 年 3 月 18 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 4 月 26 日