

**ENJOYOR®**

**银江股份有限公司**

**2019 年年度报告**

**2020 年 04 月**

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王腾、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳文根声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在政策性风险、核心人员流失风险、智慧城市业务模式的风险、投资并购及管理风险、商业模式创新风险、诉讼结果不确定的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（三）风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 655,789,086 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	9
第四节	经营情况讨论与分析	11
第五节	重要事项	26
第六节	股份变动及股东情况	43
第七节	优先股相关情况	49
第八节	可转换公司债券相关情况	50
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第十节	公司治理	58
第十一节	公司债券相关情况	63
第十二节	财务报告	64
第十三节	备查文件目录	200

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、银江股份、发行人、本集团	指	银江股份有限公司
最近三年、近三年	指	2019 年、2018 年、2017 年
报告期	指	2019 年度
元	指	人民币元
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
控股股东、银江科技集团	指	银江科技集团有限公司
《公司章程》	指	《银江股份有限公司章程》
股东大会	指	银江股份有限公司股东大会
董事会	指	银江股份有限公司董事会
监事会	指	银江股份有限公司监事会
专门委员会	指	银江股份有限公司董事会提名委员会、银江股份有限公司董事会战略与决策委员会、银江股份有限公司董事会薪酬与考核委员会、银江股份有限公司董事会审计委员会
智慧交通集团	指	浙江银江智慧交通集团有限公司
智慧健康集团	指	杭州银江智慧健康集团有限公司
智慧城市集团	指	杭州银江智慧城市技术集团有限公司
银江研究院	指	浙江银江研究院有限公司
股权激励计划	指	银江股份有限公司 2017 年股票期权激励计划
产业基金	指	杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银江股份	股票代码	300020
公司的中文名称	银江股份有限公司		
公司的中文简称	银江股份		
公司的外文名称（如有）	Enjoyor Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	ENJOYOR		
公司的法定代表人	王腾		
注册地址	浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号		
办公地址的邮政编码	310030		
公司国际互联网网址	www.enjoyor.net		
电子信箱	enjoyor@enjoyor.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	花少富	吴孟立
联系地址	浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座	浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座
电话	0571-89716117	0571-89716117
传真	0571-89716114	0571-89716114
电子信箱	enjoyor@enjoyor.net	enjoyor@enjoyor.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座公司证券管理部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 楼
签字会计师姓名	谭争 许旭光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,079,504,434.71	2,413,277,806.75	-13.83%	1,942,221,214.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,813,913.73	26,444,095.70	462.75%	138,654,236.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,459,353.15	123,141,898.92	6.75%	79,889,151.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,082,247.99	13,293,096.36	-1,003.34%	-215,372,225.24
基本每股收益（元/股）	0.23	0.04	475.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.04	475.00%	0.21
加权平均净资产收益率	4.57%	0.81%	3.76%	4.25%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	6,313,987,388.33	6,078,445,611.21	3.88%	6,062,863,675.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,293,905,834.88	3,232,269,575.73	1.91%	3,314,603,472.23

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	558,652,448.46	529,877,317.07	364,383,148.53	626,591,520.65
归属于上市公司股东的净利润	60,141,193.91	65,406,594.98	10,226,339.90	13,039,784.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,272,426.29	62,784,250.25	9,040,524.13	2,362,152.48
经营活动产生的现金流量净额	-528,426,248.00	-238,702,077.81	-202,555,998.50	849,602,076.32

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,278,074.23	63,595,878.81	6,869,974.76	
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）	10,307,181.71	2,469,345.27	8,312,009.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,891.94	51,624,340.00	53,096,708.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,162,861.86			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,881.22	-227,528.69	-820,641.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-233,959,348.05		
减：所得税影响额	2,101,157.13	-19,796,111.71	8,681,640.22	
少数股东权益影响额（税后）	210,410.81	-3,397.73	11,326.54	
合计	17,354,560.58	-96,697,803.22	58,765,084.38	--

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

报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。公司作为城市大脑运营服务商，专注于通过人工智能、大数据、物联网等先进技术，为城市交通治理、环境保护、城市精细化管理、区域经济管理等构建一个后台系统，打通不同平台，推动城市数字化管理，为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台，推动城市文明发展的新浪潮。公司聚焦智慧交通、智慧健康等行业，通过在全国各地设立区域服务公司构建了覆盖全国的完整市场营销网络，通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略，通过市场平台和产业资本的深度融合构建全产业链的开放生态系统。公司以城市大脑为推进主体，深耕交通大脑和健康大脑的行业应用，率先开拓司法大脑的行业创新应用，通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术，通过系统建设、软件服务、运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处行业的地位，请详见第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

### 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	出售金融资产
固定资产	购买中国智谷富春园区办公楼
无形资产	PPP 项目资产本年进入运行状态而转入无形资产
在建工程	中国智谷富春园区办公楼装修

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化

（一）公司作为城市大脑运营服务商，是信息系统集成及服务行业大型骨干企业、中国软件业务收入前百家企业、中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业、智能建筑行业十大领军企业、中国安防卓越企业、浙江省科学技术进步一等奖、中国软件业务收入前百家企业、中国城市智能交通市场系统集成商业绩十强、浙江省成长性最快百强企业、中国智慧城市产业联盟副理事长单位。报告期内，公司未发生因核心技术人员离职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略及当前的平台战略、总包战略、基地战略、数据战略、资产战略，经过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。

（二）公司主要资产情况

#### 1、固定资产情况

不动产权证号/房产证号	所属公司	坐落	建筑面积(㎡)	用途
杭房权证西移字第16232991号	银江股份	西园八路2号1幢	3052.73	非住宅
杭房权证西更字第12081171号	银江股份	西园八路2号2幢	8017.98	非住宅
杭房权证西移字第16232992号	银江股份	西园八路2号4幢	4704.67	非住宅
杭房权证西移字第16232995号	银江股份	西园八路2号5幢	4704.67	非住宅
杭房权证西移字第16232998号	银江股份	西园八路2号6幢	4704.67	非住宅
杭房权证西移字第16232999号	银江股份	西园八路2号7幢	8238.27	非住宅
杭房权证西移字第16233002号	银江股份	西园八路2号8幢	5078.55	非住宅
沪房地徐字(2013)第 020932号	银江股份	龙华中路596号	274.35	办公
粤房地权证穗字第0920033514号	银江股份	天河区体育西路191号B塔4122	91.8	办公
粤房地权证穗字第0920033518号	银江股份	天河区体育西路191号B塔4123	124.97	办公
粤房地权证穗字第0920033520号	银江股份	天河区体育西路191号B塔4101	91.8	办公
粤房地权证穗字第0920033780号	银江股份	天河区体育西路191号B塔4124	124.97	办公
陕(2018)西安市不动产权第1476243号	银江股份	西安市高新区科技二路65号7幢31901室	630.39	办公
杭房权证西字第0000297号	杭州银江电子有限公司	西斗门高新开发区工业园(新益乐路223号)	61.12	非住宅

## 2、无形资产情况

- (1) 截至2019年12月31日, 公司共有66项注册商标, 其中2019年度新增了2项。
- (2) 截至2019年12月31日, 公司共拥有83项资质证书, 其中2019年度新增了2项。
- (3) 截至2019年12月31日, 公司共获得178项专利, 其中2019年年度新增授权专利22项。正在申请注册的专利有58项。2019年年度新申请专利21项。
- (4) 截至2019年12月31日, 公司共有69项软件产品。
- (5) 截至2019年12月31日, 公司共有760项著作权, 其中2019年度新增了76项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，在全球经济增速放缓，国际国内经济形势面临诸多考验，“危”“机”并存的大环境下，公司经营管理层带领全体员工在公司董事会战略指引下，“城市大脑运营服务商”核心战略经营理念稳步推进，进一步提升了公司城市大脑赋能智慧城市建设运营的能力。报告期内，公司实现营业收入207,950.44万元，同比下降13.83%，归属于上市公司股东的净利润14,881.39万元，同比增长462.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常损益净利润13145.94万元，同比增长6.75%。报告期内，公司具体经营情况回顾如下：

#### 1、战略转型见成效，继续坚持行业创新发展

报告期内，公司进一步执行“城市大脑运营服务商”战略定位，并取得一系列重要成果。在智慧经济建设中，以“技术+市场”为核心，以“人工智能+大数据+云计算”等技术，构建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、健康大脑、司法大脑等，持续构建数字产业大平台，撬动数字经济新杠杆，引领数字城市建设新步伐。其中城市大脑在交通领域通过大脑中枢和手脚联动，实现完整的交通大脑闭环和深度应用服务，在杭州、南昌、西安等地进一步实现应用升级；城市大脑在健康领域，沈阳市区域人口健康信息平台正式上线，成就全国首个副省级省会城市健康大脑项目示范效应；城市大脑在司法领域，一系列智慧产品、方案和应用推陈出新，通过实践应用得到业内充分认可。其中“上海智慧法援服务监管一体化平台”荣获年度“智慧司法优秀解决方案”奖。同时，公司面向城市街镇级的数据大脑，获取崭新面貌和新的突破口，已在杭州得到应用推广。

#### 2、着力打好技术攻坚战，业务稳步增长

报告期内，公司加快推进城市大脑战略，坚持创新驱动发展，着重提升技术实力，增强技术创新能力，提升技术品牌。在技术引领方面，公司首次获得浙江省科技进步一等奖，并出版理论和思想武器《城市大脑》，实现了公司以城市大脑赋能智慧城市，推动城市发展跃升的思想引领和理论新高度。在产品服务应用方面，公司“ENLOOP-Hub数据中枢云及一体机”发布，通过中国信通院和华为鲲鹏认证，并在智慧司法、智慧应急等领域成功应用。在技术人才方面，公司加快高层次人才培养和高级职称建设，获中国博士后科学基金一等资助，入围浙江省万人计划，认定为杭州市C类人才。在技术品牌方面，公司在IEEE智能交通系统国际会议、中国-中东欧国家创新合作大会、香港国际资讯科技博览会等国际国内重要行业会议发表演讲，全面提升银江技术品牌的国际形象。

#### 3、技术创新成果丰硕，行业影响力显著提升

报告期内，公司重视自主研发和技术创新，强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。在技术研究、产品开发、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果；公司继续为世界互联网大会等国际顶级会议提供了技术、产品、服务和保障，得到了举办方高度评价，产生了良好的社会和行业影响力。报告期内，公司成功申报了2项省级重大课题申报，公司及其控股子公司合计拥有62项注册商标、83项资质证书、185项授权专利（其中发明专利117项）、72项软件产品、852项著作权、受理专利申请89项，成果丰硕。

#### 4、提升品牌正面影响，完善人才梯队建设

报告期内，公司获得了“浙江省科学技术进步一等奖”、“全国政法智能化建设智慧司法优秀解决方案”、“2019年（第4届）软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”、“2019年（第18届）中国软件业务收入前百家企业”、“2018年度信息系统集成及服务行业大型骨干企业”、“2018年中国城市智能交通市场系统集成商业绩十强”、“最佳社会责任上市公司”等荣誉。

报告期内，公司在多元化人才培养机制的基础上不断创新人才培养举措，通过内部公开招聘，选拔优秀人员，提拔任用青年人才，为业务持续发展提供保障；同时也通过多种形式引进外部人才，为公司发展注入新鲜血液。公司通过“内升外引”式人才培育机制，实现公司人才梯队合理有序，盘活人才队伍建设。此外，公司坚定推行“银江合伙人”计划，构建企业命运共同体，激励全体银江人通过银江大平台实现梦想，成就新价值。

#### 5、公司治理规范有序，未来发展充满信心

公司一贯重视公司治理及投资者关系工作。报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会按相关法律法规

和《公司章程》有效运行，重点加强风险控制及内部管理。公司高度重视投资者关系管理工作，将投资者关系管理作为工作重点，不断完善投资者关系管理工作，充分利用投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、现场调研等形式与投资者保持良好的沟通交流，促进公司与投资者之间的良性互动，加深了投资者对公司的了解和认同，努力树立公司在资本市场良好形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,079,504,434.71	100%	2,413,277,806.75	100%	-13.83%
分行业					
信息技术服务业	2,079,504,434.71	100.00%	2,413,277,806.75	100.00%	-13.83%
分产品					
智慧交通	977,575,034.76	47.01%	1,110,590,446.67	46.02%	-11.98%
智慧健康	299,864,539.48	14.42%	355,234,493.15	14.72%	-15.59%
智慧城市	779,814,163.01	37.50%	916,804,238.78	37.99%	-14.94%
综合服务收入	22,250,697.46	1.07%	30,648,628.15	1.27%	-27.40%
分地区					
东北	106,470,627.06	5.12%	134,902,229.40	5.59%	-21.08%
华北	395,313,793.04	19.01%	410,498,554.93	17.01%	-3.70%
华东	1,001,281,385.31	48.15%	1,213,396,081.23	50.28%	-17.48%
华南	192,354,160.21	9.25%	247,360,975.19	10.25%	-22.24%
华中	86,507,384.48	4.16%	110,045,467.99	4.56%	-21.39%
西北	93,993,600.45	4.52%	133,212,934.93	5.52%	-29.44%
西南	203,583,484.16	9.79%	163,861,563.08	6.79%	24.24%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
信息技术服务业	2,079,504,434.71	1,596,541,427.28	23.22%	-13.83%	-12.59%	-4.46%
分产品						
智慧交通	977,575,034.76	706,948,544.00	27.68%	-11.98%	-11.60%	-0.31%
智慧健康	299,864,539.48	201,323,873.98	32.86%	-15.59%	-14.76%	-0.65%
智慧城市	779,814,163.01	673,580,828.17	13.62%	-14.94%	-12.99%	-1.94%
分地区						
华北	395,313,793.04	302,375,520.30	23.51%	-17.48%	-3.00%	-0.89%
华东	1,001,281,385.31	759,972,571.45	24.10%	-22.24%	-17.00%	-0.86%

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

适用 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息技术服务业		1,596,541,427.28	100.00%	1,826,570,741.26	100.00%	-12.59%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧交通		706,948,544.00	44.28%	799,672,670.52	43.78%	-11.60%
智慧健康		201,323,873.98	12.61%	236,175,596.84	12.93%	-14.76%
智慧城市		673,580,828.17	42.19%	774,100,680.15	42.38%	-12.99%
综合服务收入		14,688,181.13	0.92%	16,621,793.75	0.91%	-11.63%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√是□否

(1) 2019年9月，公司处置了浙江银江云计算技术有限公司的股权，从丧失控制权时点起，将其不再纳入公司合并财务报表范围。

(2) 2019年7月，公司处置了浙江智尔信息技术有限公司的股权，从丧失控制权时点起，将其不再纳入公司合并财务报表范围。

(3) 2019年10月，公司注销控股子公司杭州众嗨网络技术有限公司，自注销清算完成后，杭州众嗨网络技术有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

(4) 2019年12月，公司注销全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司，自注销清算完成后，银江（北京）物联网技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

(5) 2019年12月，公司注销全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司，自注销清算完成后，济南银江智慧城市技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用√不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	275,351,495.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	80,637,988.99	3.88%
2	第二名	53,084,644.79	2.55%
3	第三名	50,708,466.18	2.44%
4	第四名	46,530,572.21	2.24%
5	第五名	44,389,823.01	2.13%
合计	--	275,351,495.18	13.24%

主要客户其他情况说明

□适用√不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	297,514,732.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	85,189,180.00	3.81%
2	第二名	69,465,859.13	3.11%
3	第三名	57,476,259.64	2.57%
4	第四名	49,351,745.00	2.21%
5	第五名	36,031,689.12	1.61%
合计	--	297,514,732.89	13.30%

主要供应商其他情况说明

□适用√不适用

## 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,839,747.88	56,229,028.07	-18.48%	
管理费用	145,469,015.80	160,842,931.73	-9.56%	
财务费用	69,192,904.39	52,226,196.61	32.49%	短期借款增加
研发费用	90,176,735.40	83,470,067.15	8.03%	

## 4、研发投入

√适用□不适用

2019年度，公司持续加大研发投入，积极将更多已完成的技术研发成果自主知识产权和技术专利等转化为能进一步提升公司核心竞争能力的无形资产，报告期内研发投入总额119,155,919.99元。公司重大研发创新项目主要有：

## 1、HERO-全域交通AI控制系统

HERO（HangzhouEvolvingAI-tRafficcOntrolSystem），是银江依托杭州交通信号配时中心实战场景自主研发迭代进化的一款全域交通AI控制系统。从技术架构上，采用了自建的数据工厂和深度强化学习技术，同时采用了Agent控制架构，能够同时处理全域规模性的道路交通控制和优化。HERO主要功能包括：传统信控、配时优化、AI控制、全域优化、仿真推演、数据工厂、信控集成、AIoT、信控评价和智能容灾。

HERO技术来源于银江承担的国家、省市级科研课题以及承担建设的杭州城市大脑工程项目。HERO已沉淀几十项AI信控方面的发明专利，形成了围绕AI信控的自主知识产权技术和工程应用的产品，曾获得中国智能交通协会科学技术一等奖。。HERO于2019年11月在中国智能交通年会正式对外发布，目前已在杭州、南昌、太原等多个城市落地应用。

## 2、智慧安保平台

智慧安保平台集无人机、高精差分定位系统、信号控制系统、视频监控系统、地理信息系统为一体，针对特种运输车辆、交通应急事件、以及大型安保任务等场景应用提供专门的解决方案，实现特殊任务的指挥调度管理可视化、资源物质配置预案化、智能设备联动控制自动化，为交通管理部门提供高效的信息化支撑，辅助用户分析决策。

平台充分发挥物联网优势，以地理信息可视化为手段，实时监测路网中的特殊车辆的位置信息以及安保警力位置分布；以监控、无人机为可视化辅助手段，全过程动态跟踪处置突发情况，保障车辆安全；以智能设备的自动化控制为技术手段保障车辆快速抵达目的地，切实提高防疫、安保的核心战斗力。

利用这套系统交通管理部门可实现部门间的高效协作和快速的处突响应，目前该系统已在南昌等地上线试运行。

### 3、街镇大脑

“街镇大脑”是公司城市大脑领域的又一个重要应用。研发内容包括智慧党建平台、智慧执法平台、智慧安监平台、智慧经济平台、智慧民生及社区平台、智慧管控平台及N个子场景应用。平台是创新运用大数据、云计算、物联网、区块链及人工智能技术等前沿科技构建的平台型城市协同和智能中枢，其整合汇集政府、企业和社会数据，在城市治理领域进行融合计算，实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置、宏观决策指挥、事件预测预警、“城市病”治理等功能。在城市大脑建设的总体框架下，按照社会管理创新的指导思想和建设规范要求，构建政府基层社会治理的“数据收集、数据分析、预警预判、流程再造、互动指挥”五大功能环节，结合镇街基层政府社会治理的痛点、难点，整合公安、交警、城管、市场监管、消防、综治等相关部门的执法力量，实现“信息联通、力量联用、行动联合、后勤联保”联合，让联合执法力量下沉落到实处，提高社会治理的扁平化、数字化、系统化、精细化，为镇街政府提供社会治理智慧化整体解决方案。

### 4、指挥通

指挥通是公司在智慧公益领域的创新应用，运用移动互联网、云计算、地理信息等技术，打造志愿服务一站式云平台，优化志愿服务工作流程，对志愿者服务时间、服务地点、服务内容等工作进行实时动态管理和数据统计，进而实现志愿服务指挥调度可视化、服务工作数据化，建设一套完整、高效、性能优良的志愿服务智能指挥系统，提升管理决策、组织建设、项目实施的科学化水平。该产品顺利完成第十三届全国学生运动会志愿服务指挥工作智能化支持，及杭州G20峰会、三次世界互联网大会等大型会务活动。产品在志愿服务领域应用逐渐成熟并拓展深入，在该领域积累了较强的实力和优势，为公司在智慧公益领域发展开启新的篇章，提升了我司在智慧产业领域的地位。

### 5、ENLOOP大数据平台

Enloop大数据平台以构建“业务数据化、数据业务化”的数字化应用闭环为目标，持续研发并提供通用的大数据共性技术平台，为政府、企业提供从数据整合、治理、保护、共享到数据分析、可视表达、智能应用的全过程支撑。平台包括两大核心组成部分：Enloop-Hub数据中枢平台和Enloop-Ana智能中枢平台，前者服务于大数据的治理与共享，后者服务于数据价值的高效分析、利用。

#### ENLOOP-Hub数据中枢平台

ENLOOP-Hub数据中枢平台是一款面向数据交换、共享、治理的iPaaS层产品，提供软件部署、一体机两种产品输出形态。并结合咨询服务和技术服务，实现行业数据孤岛打破与规避、数据资源治理与管控、数据资源保护与共享。产品已经完成3.0版开发测试，完成数据交换共享的所有功能开发，并通过了浙江省电检所功能性能评测、中国信通院大数据产品检测、以及华为鲲鹏兼容性认证。底层技术分布式数据集成调度方法、热扩展数据集成引擎、数据保护算法已申报中国发明专利5项。本平台3.0版本已经在司法、医疗、应急等领域一系列项目中成功落地应用。

下一阶段的主要研发方向是进一步完善数据治理与可信交换等相关功能，包括AI赋能的数据治理、区块链加持的数据交换等功能的进一步升级研发，并在更多领域进行应用示范。

#### Enloop-Ana智能中枢平台

ENLOOP-Ana是一套集数据仓库、数据挖掘模型、交互式BI工具、可视化应用组件和人工智能算法服务应用于一体的大数据分析与应用服务支撑平台。平台以“知、预、行”为数据开发方法论，形成了3大核心支撑模块：“数据洞察”引擎、“模型集市”引擎与“智能搜索”引擎。

“数据洞察”引擎研发并集成了可视化组件和交互式BI分析工具，可高效支撑指标分析体系的逐级展现、大屏设计与开发。目前已完成交互式BI工具产品“智见”v1.0版的开发，并已经在司法等领域落地应用。

“模型集市”引擎研发并集成了通用的聚类、分类、回归等数据挖掘算法；并积累了面向司法、交通、医疗等多个行业领域特殊主题的分析、预测模型，为大数据的多视角价值发现提供了有力工具。

“智能搜索”引擎通过集成知识图谱构建引擎、深度学习引擎与模型、文本智能识别引擎向上提供应用支撑。面向行业构建一X一档及全息智能搜索服务池。

Enloop-Ana智能中枢平台下一阶段的主要研发目标是面向司法、医疗两个方向打造集感知智能、认知智能、业务智能、数据智能为一体的API服务池。

### 6、智慧法援系统

智慧法援系统通过数据打通、流程再造重新定义传统的法律援助业务系统，实现了人工到自动、人工到智能、经验决策到数



据决策的大幅度升级。提升了困难群众就近获取法律援助的便捷性；解决了法援与公检法办案机关间存在的数据壁垒和法援质量管理的静态化和碎片化问题。

系统打通了案件申请、案件指派到案件办理全流程，实现了公安、检察院、法院的法律援助案件律师指派工作线上实时办理，同时系统根据案件情况、法律援助师的专业特长及工作量等情况进行综合计算，智能推荐律师。

目前，法援系统已在上海市成功运行超过8个月，上线运行以来，累计已经办理1.2万余个法律援助案件，不仅使法律援助工作人员办案高效，减少出错率，也让受援群众少跑路，获得更好的服务，让法律援助切实地“惠及民生”、“触手可及”。目前系统正在向多个省市进行推广落地。

#### 7、医疗物联网统一融合与运营管理平台

在物联网、云计算、移动互联等新技术大革命的背景下，医疗物联网应用的市场化需求强烈，其中新建医院已将物联网需求纳入标准建设规范中。面向医院基于统一的物联网管理平台管理多种不同业务场景的多种传感器设备对接、多种物联网连接技术以及统一运维的需求，银江股份已于2019年与华为ROMA平台在医疗物联网领域形成统一的解决方案，医疗物联网统一融合与运营管理平台是公司与华为在医院信息化领域共同研发的新一代数据平台。银江医疗IoT平台与华为ROMA进行耦合对接，支持接入各种协议的设备，并通过API、消息等形式提供开放能力，与医院已有系统进行无缝对接，协助应用系统对物理实体的信息采集，加强了业务流程的管控，实现对多医疗物联网应用系统的集成管理，最终实现物与人、物与物的控制和信息的智能交互，提升了医院整体的运营效率、降低运维成本。

#### 8、家庭医生签约综合服务平台

家庭医生签约综合服务平台是以国家卫健委家庭医生建设为背景，为各地居民搭建的签约服务平台。通过签约的方式，使家庭医生成为家庭的健康守门人，不仅单纯治疗居民的疾病，还会主动帮助签约服务对象养成良好的生活习惯，预防疾病的发生；促使家庭医生与签约居民建立一种长期、稳定、可及的健康服务关系，以提高居民的健康服务品质。

家庭医生平台技术来源于银江为沈阳打造的中国首个副省级省会城市全域大健康服务平台，目前已成功在沈阳市、兰州市投入运营。在沈阳运营阶段成功实现全市13个区县的医生入驻平台，实现家庭医生进入社区，致力于为全市800多万居民提供O2O模式的医疗健康服务。家庭医生签约综合服务平台主要功能包括：居民APP端（家医在线、健康小屋、家有老人、健康教育、孕产妇健康管理、婴幼儿健康管理）；医生APP端（签约居民管理、工作统计、资质认证，签约团队管理）；机构WEB端（家庭医生签约服务大数据展示、医生管理、资质管理、内容公告管理）。

#### 9、医院院感监测系统

医院院感监测系统面向医院感染的全流程闭环管理，实时联通医院内部业务系统，具有对高危人群、高危科室、高危因素等提供目标监测和跟踪干预等功能。借助该系统，过去大量繁琐的手工收集和录入基本被系统代替，极大地降低了管理人员的工作强度和工作压力，从而使院感专职人员可以将更多的时间和精力投入到监督指导临床一线落实医院感染控制措施上来。同时，医院可以将有限的资源集中在高感染危险病区，放在有已知控制措施的感染上，并且能够和其他控制策略结合起来，从而提高监控的有效性。

利用这套系统医院已经高质高效完成医院感染监测，目前该系统已在多家医院上线运行，如杭州红会医院、杭州市七医院、昆山第四医院、昆山第五医院。

#### 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	286	313	312
研发人员数量占比	39.45%	39.22%	35.86%
研发投入金额（元）	119,155,919.99	111,649,420.66	117,122,125.75
研发投入占营业收入比例	5.73%	4.63%	6.03%
研发支出资本化的金额（元）	31,409,977.91	25,721,554.91	21,638,653.22
资本化研发支出占研发投入的比例	26.36%	23.04%	18.48%

资本化研发支出占当期净利润的比重	21.11%	97.27%	15.61%
------------------	--------	--------	--------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,325,660,293.26	2,652,244,431.12	-12.31%
经营活动现金流出小计	2,445,742,541.25	2,638,951,334.76	-7.32%
经营活动产生的现金流量净额	-120,082,247.99	13,293,096.36	-1,003.34%
投资活动现金流入小计	185,553,642.51	233,418,842.96	-20.51%
投资活动现金流出小计	479,075,908.08	681,291,640.93	-29.68%
投资活动产生的现金流量净额	-293,522,265.57	-447,872,797.97	34.46%
筹资活动现金流入小计	2,238,208,151.54	1,364,902,162.21	63.98%
筹资活动现金流出小计	1,867,874,746.48	1,454,724,834.79	28.40%
筹资活动产生的现金流量净额	370,333,405.06	-89,822,672.58	512.29%
现金及现金等价物净增加额	-43,269,670.05	-524,342,513.14	91.75%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期内收入下降，回款减少所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,740,268.22	8.87%	主要系报告期内投资的企业所持有的金融资产公允价值变动影响	不可持续

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√适用□不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	634,221,957.43	10.04%	679,042,807.14	11.17%	-1.13%	
应收账款	1,466,422,666.61	23.22%	1,323,138,742.09	21.77%	1.45%	
存货	1,761,337,689.38	27.90%	1,688,730,482.70	27.78%	0.12%	
投资性房地产	282,775,638.98	4.48%	274,140,352.36	4.51%	-0.03%	
长期股权投资	649,996,499.81	10.29%	613,507,346.20	10.09%	0.20%	
固定资产	523,299,079.57	8.29%	200,763,828.47	3.30%	4.99%	
在建工程	39,893,577.98	0.63%	0.00	0.00%	0.63%	
短期借款	1,634,650,000.00	25.89%	1,150,950,000.00	18.93%	6.96%	
其他权益工具投资	207,548,167.24	3.29%	423,117,293.76	6.96%	-3.67%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√适用□不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	423,117,293.76							207,548,167.24
上述合计	423,117,293.76							207,548,167.24
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是√否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	73,182,403.56	保证金、质押定期存款等
应收账款	81,018,809.00	用于质押的应收账款
投资性房地产	4,033,821.81	用于抵押的房屋建筑物
固定资产	6,525,921.14	用于抵押的房屋建筑物
合计	164,760,955.51	

## 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
479,075,908.08	681,291,640.93	-29.68%

### 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	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）
杭州银江智慧产业创业投资企业（有限合伙）	智慧城市产业投资、互联网金融、教育、旅游、健康领域股权投资	增资	544,000,000.00	36.27%	自有资金	科学技术部技术型中小企业技术创新基金管理中心	长期	股权投资	0.00	16,408,106.25	否	2018年10月26日	2018-10-3
合计	--	--	544,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	16,408,106.25	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用√不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

资产类别	初始投资	本期公允价	计入权益的累	报告期内购入	报告期内售	累计投资收	期末金额	资金来源

	成本	值变动损益	计公允价值变 动	金额	出金额	益		
股票	154,280,00 0.00	0.00	3,563.76	0.00	154,271,339 .68	0.00	12,224.08	股权置换
合计	154,280,00 0.00	0.00	3,563.76	0.00	154,271,339 .68	0.00	12,224.08	--

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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
山东银江交通技术有限公司	子公司	智能技术服务	19,610,000.0	22,537,823.4 9	17,894,898.4 5	405,319.42	-2,574,000.7 9	-2,576,859.0 4
福建银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	11,110,000.0	4,039,126.16	-4,453,974.8 1	582,524.27	-2,541,293.5 5	-2,544,791.7 1
江西银江智慧城市信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	11,200,000.0	17,880,055.5 5	-3,938,852.9 9	2,113,511.15	-5,120,662.2 9	-4,902,942.8 3
西安银江智慧城市技术	子公司	智能技术服务	11,110,000.0	24,296,506.7 0	3,024,229.32	5,994,091.19	-5,012,552.7 8	-4,624,467.4 5

有限公司								
湖南银江交通技术有限公司	子公司	智能技术服务	10,000,000.0	1,492,966.35	-84,457.95	0.00	-1,546,651.76	-1,546,651.76
山西银江交通信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	10,000,000.0	9,085,494.41	4,669,329.29	6,394,432.38	2,448,968.07	2,330,365.47
浙江浙大健康管理有限公司	子公司	医疗咨询服务	6,278,000.00	79,909.27	-3,434,673.27	0.00	-481,062.93	-481,062.93
健康宝互联网技术有限公司	子公司	物联网技术服务	25,952,800.0	30,663,806.75	7,979,217.23	561,371.68	-3,032,317.74	-3,931,706.72
济南银江信息技术有限公司	子公司	智能技术服务	10,000,000.0	9,045,361.01	9,000,067.66	0.00	-506,886.83	-506,886.83
沈阳智享大健康信息科技有限公司	子公司	智能技术服务	136,800,000.	141,461,053.91	126,017,395.75	8,216,890.01	-8,647,927.52	-8,639,108.87

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
浙江银江云计算技术有限公司	股权转让	积极影响
浙江智尔信息技术有限公司	股权转让	积极影响
杭州众嗨网络技术有限公司	注销	
银江（北京）物联网技术有限公司	注销	
济南银江智慧城市技术有限公司	注销	

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、公司未来发展的展望

### （一）公司所处的行业发展趋势

“城市大脑”是运用人工智能、大数据、物联网等先进技术，为城市交通治理、环境保护、城市精细化管理、区域经济管理构建一个后台系统，打通各数据后台，发挥数据价值，形成数据资产，推动城市数字化管理。城市大脑是未来城市可持续发展的全新支撑，其核心是利用城市数据资源全局优化城市公共资源，即时修正城市运行缺陷，实现城市治理模式突破、城市服务模式突破、城市产业发展突破。

在我国十三五规划战略实施的5年中（2016年-2020年），我国各地省市建设了一大批以基础设施智能化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代化信息技术和大数据发挥城市高效运作和治理的示范性智慧城市。在此期间，为推动大数据和人工智能关键技术和应用的发展，国家各部委制定了一系列政策，例如《促进大数据发展行动纲要》、《新一代人工智能发展规划》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等。我国还公布了第一批自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音四个国家人工智能开放创新平台。部分省市地方政府在出台地方性保障政策的同时，还新设立了大数据局/办、数据资源局等政府组织机构积极推进城市数据资源的开发和利用，同步落实城市公共数据开放管理办法，从而在政策保障、组织保障和制度保障等多个维度积极推动城市数据的深度应用和广泛服务。杭州在成功实现交通领域城市大脑探索和实践后，出台了杭州城市数据大脑规划，并陆续在城市管理、医疗健康、旅游服务等方面进行了大量的实践和探索，并取得了良好的经济效益，引起了世界性的关注。同时，上海、深圳、南京、西安、郑州、海口等城市纷纷借鉴杭州模式并试点城市大脑规划建设，城市大脑建设符合我国新型智慧城市建设和发展的政策导向。

2020年是我国十三五规划收官之年也是十四五规划谋划之年，高标准的智慧城市建设显的尤为重要。在2020年2月24日，国家发改委、工信部、公安部等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》文件，加推车路协同和5G网络技术在智能驾驶中的应用。3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。目前有20多个省份在今年政府工作报告中提及新型基建，近期北京、上海、河北等13个省份公布了总投资规模接近34万亿元的2020年重点项目投资计划清单，除了传统基建领域外，各地区都加速推进5G、人工智能、智慧城市、教育医疗等新型基建项目大比例的投入建设。因此在新基建的推动下，“城市大脑”会成为十四五规划中智慧城市建设发展的新方向。

## （二）公司未来发展战略及2020年经营计划

### 1、公司未来发展战略

公司作为城市大脑运营服务商，以技术产品创新驱动产业升级迭代，以城市大脑赋能智慧城市实现转型发展。未来公司将专注于运用物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等技术的行业应用，为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台，推动城市文明发展的新浪潮。公司聚焦交通管控、医疗健康等行业，通过在全国各地设立区域服务公司构建了覆盖全国的完整市场营销网络，通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略，通过市场平台和产业资本的深度融合构建全产业链的开放生态系统。

公司以城市大脑为战略推进主体，深耕交通大脑和健康大脑的行业应用，率先开拓司法大脑的行业创新应用，通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术，通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的转型升级，进一步提升公司经营质量。

### 2、2020经营计划

根据公司战略规划，2020年公司总体经营思路是巩固现有业务，继续开拓新领域新产品业务，进一步执行“城市大脑运营服务商”的战略定位并稳抓“技术驱动”的基本盘，实现智慧城市建设、维护、运营和服务全过程发展，持续提升公司综合竞争力。2020年度重点工作计划如下：

#### （1）坚定发力城市大脑战略，持续构建数字产业平台

公司通过资本运作和产品技术创新，持续构建城市大脑产业平台，覆盖交通大脑、健康大脑、司法大脑等。其中城市大脑在交通领域通过大脑中枢和手脚联动，实现完整的交通大脑闭环和深度应用服务，在杭州、南昌、西安等地实现进一步应用升级并在其他目标城市进行推广；健康大脑以沈阳市区域人口健康信息平台为核心，努力打造公司在医疗健康行业应用的新模式；司法大脑，通过上海司法大数据项目，继续立足于司法及和谐社会建设通过实践应用得到业内更多司法体系业主的充分认可。同时，公司城市街镇大脑将在杭州三墩镇的具体应用基础上，将以崭新面貌在杭州乃至其他地区城镇得到快速复制。

#### （2）全力推进再融资，实现产业再升级

公司拟通过非公开发行股票募集10亿元，推动公司技术和产业再升级发展。本次募集资金用于“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目、交通AI综合治理及一体化运营、推广和服务项目、基于物联网技术的智慧医院平台项目和补充流动资金项目。2020年是公司上市的第11个年头，公司的战略已由“智慧城市建设运营服务商”升级为“城市大脑运营服务商”，公司技术和产业的发展离不开资本市场和全体股东的支持。公司将以本次再融资为契机，以技术创新驱动为核心，以建设运营服务为抓手，推广“城市大脑”系统建设和服务，不断提升公司数据运营服务能力。

#### （3）推动技术和产业整合，构建平台化体系

公司加快推进城市大脑战略，坚持创新驱动发展，着重提升技术实力，增强技术创新能力，提升技术品牌。在技术引领方面，

公司以浙江省科技进步一等奖为契机，加快技术和理论创新升级，向国家科技进步奖方向迈进。在产品服务应用方面，公司加快ENLOOP-Hub数据中枢平台、ENLOOP-Analysis智能分析平台、HERO下一代全域交通AI控制系统、ENLOOP交通大数据平台等大型软件产品在城市大脑及细分领域的产业化应用。

#### （4）优化中高层次人才队伍，推动企业文化建设

公司坚持以人为本，人才发展是企业第一发展力。公司大力推进人才战略规划建设工作，依托各领域精英人才在城市治理、交通出行、医疗健康等领域的丰富技术开发、项目建设经验，带动新一代的领域新人，为公司在行业内发展奠定坚实基础。为保持员工的创新活力，公司在保持核心人员的稳定的基础上，坚决淘汰低能低效，不认同企业文化的落后员工，补充新鲜血液，引进高精尖人才，促进上市公司的第二个十年再上台阶。除此之外，公司制定了全员培训计划，从商业模式、应用技术、企业文化等多方面强化各级员工的学习和业务能力，打造出强有力的作战队伍。

### （三）风险因素

#### 1、政策性风险

公司所处智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况密切，公司的发展与国民经济运行状况呈正相关性，当前公司主要客户为政府部门，政府政策、宏观调控政策、政府主管负责人的更替等因素直接和间接影响公司主营业务和公司客户。

应对措施：为减少因行业集中形成的风险，公司更积极增加各相关细分行业的投入，筛选优质客户，并选择信誉好、财政充足的客户共同合作，规避客户风险。

#### 2、核心人员流失风险

行业技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，特别是大数据和互联网的产业兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，也会影响到核心团队后备力量的建设，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：人才资源是公司核心竞争力，公司把对外部高端人才的引进和对内部骨干及后备人才的培养提到了战略高度，建立完善了的人才聘用及管理、激励制度，并通过股权激励、员工持股计划、子公司改制来稳定核心技术人才队伍。公司的“银江合伙人计划”通过选择合适的全资和控股子公司股权改造，实现子公司经营管理层持有其所经营的子公司适当比例的股权，使股东、管理层、骨干员工的利益进一步趋同，为公司的持续发展提供制度性和政策性的保障环境。公司自上市以来，核心人员稳定，流失风险较小。

#### 3、智慧城市业务模式的风险

智慧城市建设主导者是城市管理者即地方政府或政府有关部门，而受益者则是城市的主体即城市中的企业和市民。由于智慧城市总包项目投资总金额大、项目建设周期长、项目所涉及的地方政府下属部门或分支机构较多、智慧城市总包合同仅为较笼统的框架性协议，因此智慧城市总包业务模式存在政府换届或国家政策调整变化、地方政府财政紧张导致投入延迟或无法持续投入、费用控制不力、公司现金流压力和回款压力等因素造成项目部分或全部无法实施或延期的风险。

应对措施：公司会持续密切关注国家政策和相关法律法规规章制度在智慧城市建设方面的变化，选择地方财政和信誉情况较好的地区开拓业务市场，由专门的工作小组跟进总包业务项目，及时向公司管理层反馈项目进展情况，按照项目计划严格控制项目费用和成本投入，并以“质量优先、风险为上”为指导原则，对于风险可能较大的总包业务项目采取“宁可暂缓、宁可放弃、不可强求”的执行原则，降低总包业务风险。

#### 4、投资并购及管理风险

为了公司发展战略及规划的需要，公司及公司全资子公司或产业基金于相继完成多个公司的股权投资和并购，但投资并购本身就是一种风险较高的商业活动。随着投资并购项目的不断增多，公司与被投资并购的企业之间存在业务模式、管理制度、企业文化上的差异，异地管理带来的管控风险、团队的稳定性风险等因素都给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否实现、市场政策变化及法律等方面的风险因素。

应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，投前做好市场以及收购对象的尽职调查工作，并完善投资并购协议以减少法律风险，投后发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。

#### 5、商业模式创新风险

凡是创新就一定具有不确定性，就一定存在风险。目前公司业务采用的是智慧城市项目建设+业务总包+数据运营服务三结合的商业模式，无论是政府出资企业建设模式，或政府和企业共同出资建设模式，或政府规划第三方建设和运营模式，均存在



不同利弊和风险。同时，公司创新的城市大脑运营服务是智慧城市推进面临的重大挑战之一，是全行业企业都需要探索的新业务和新模式，存在大量的不确定性。

应对措施：公司会密切关注与行业相关的国家政策法规的跟踪与研究，在现有智慧城市项目商业模式的基础上，根据市场和行业发展需求，采取“存量”业务和“增量”业务并重且比例优化的经营方式，在保证“存量”业务体量的基础上，逐步提升“增量”业务——大型软件支持和交付、运维/数据运营服务的业务占比，待“增量”业务的商业模式得到充分验证后再大规模推进，由此可以尽可能降低由于商业模式创新风险对公司可能带来的影响。

#### 6、诉讼执行结果不确定的风险

2019年2月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院，杭州市中级人民法院作出一审判决，驳回原告银江股份的诉讼请求。2019年2月，公司对一审判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。判决审理结果存在不确定性。

应对措施：以保护上市公司基本利益，维护广大投资者合法权益为前提，公司将积极应对案件执行过程中的所有可能性。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年06月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2019年09月25日	电话沟通	机构	巨潮资讯网
2019年12月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

#### 1、利润分配政策的调整

报告期内，利润分配政策未发生调整。

#### 2、利润分配政策的执行

2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2018年末公司总股本655,789,086股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计19,673,672.58元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分配方案已于2019年7月16日实施完毕。上述现金分红政策符合公司章程的规定，独立董事发表了独立意见。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	655,789,086
现金分红金额（元）（含税）	19,673,672.58
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,673,672.58
可分配利润（元）	1,036,761,655.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年末的公司总股 655,789,086 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计 19,673,672.58 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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

（1）2018年5月11日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了2017年度利润分配预案：以2017年末公司总股本655,789,086股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共分配现金股利32,789,454.30元（含税）。

（2）2019年5月17日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年末公司总股本655,789,086股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共分配现金股利19,673,672.58元（含税）。

（3）2020年4月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了2019年度利润分配预案；以2019年末公司总股本655,789,086股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共分配现金股利19,673,672.58元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案还需提交公司2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	19,673,672.58	148,813,913.73	13.22%	0.00	0.00%	19,673,672.58	13.22%
2018 年	19,673,672.58	26,444,095.70	74.40%	0.00	0.00%	19,673,672.58	74.40%
2017 年	32,789,454.30	138,654,236.34	23.65%	0.00	0.00%	32,789,454.30	23.65%

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

适用不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	李欣		自本次交易中取得的股份自 本次发行结束之日起十二个 月内不得转让。自法定限售 期十二个月届满后，第一年 可解禁所获股份的 15%，第 二年可再解禁所获股份的 15%，第三年可再解禁所获	2013 年 09 月 05 日	2014 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 26 日	2015 年度业绩承诺 未达预期，涉及股份 补偿事宜。李欣未经 上市公司同意将所 持公司股份 27,813,840 股在限售 期内质押给浙江浙

		股份的 25%，第四年可再解禁所获股份的 25%，第五年可再解禁所获股份的 20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期，应待亚太安讯审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。			商证券资产管理有限公司，违反了承诺。
	李欣	1、承诺人目前没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体从事与银江股份及亚太安讯业务相同或类似的业务，或有其它任何与银江股份或亚太安讯存在同业竞争的情形。2、本次交易完成后，承诺人将不会以自营方式、直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与银江股份或亚太安讯业务相同或相似的业务；不以银江股份或亚太安讯的名义为银江股份或亚太安讯现有客户提供与银江股份或亚太安讯业务相同或类似的商品或服务，避免产生任何同业竞争情形。3、如因承诺人违反上述承诺而给银江股份或亚太安讯造成损失的，应承担全部赔偿。	2013 年 09 月 05 日	长期	履行中
	李欣	本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及银江股份有限公司《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本人将杜绝一切非法占用银江股份	2013 年 09 月 05 日	长期	履行中

		<p>有限公司的资金、资产的行为、在任何情况下，不要求银江股份有限公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将尽可能地避免和减少与银江股份有限公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照银江股份有限公司《公司章程》、有关法律法规和《上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害银江股份有限公司及其他股东的合法权益。如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给银江股份有限公司造成一切损失和后果，本人承担赔偿责任。</p>			
	李欣	<p>本人现为亚太安迅实际控制人，亚太安迅曾于 2006 年设立红筹架构成为外企企业并于 2011 年解除红筹架构重新转为内资企业，在红筹架构期间，亚太安迅并未实际享受外资企业企业所得税优惠政策，同事红筹架构解除时，亚太安迅已按相关规定为境外股东代扣代缴了企业所得税。对于亚太安迅设立及解除红筹架构的整个过程中，各相关主体可能存在未来发生补缴相关税收风险，而因此给亚太安迅带来的任何经济损失（包括行政处罚损失），本人愿意承担全额赔偿责任。</p>	2013 年 08 月 28 日	长期	履行中
	李欣	<p>本人愿意承担亚太安迅 2011 年底解除其历史上红筹架构所涉及相关税务、外汇管理</p>	2013 年 12 月 02 日	长期	履行中

		等方面的风险，承担亚太安迅因红筹架构解除涉及相关税务、外汇管理等方面风险所致的损失。			
	李欣	重组交易期间，本人及本人控制的企业，公司及其他经济组织不会利用控股地位或股东身份、职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安迅及其子公司之资金；重组完成后，本人将遵守并督促亚太安迅严格执行银江股份货币资金管理制度，不利用职务便利以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚太安迅及其子公司之资金。	2013年09月05日	长期	李欣未遵守银江股份货币资金管理制度，违反了承诺。
	李欣	本次交易完成后，本人会将持有的城城速通 51% 的股权转让给亚太安迅，并在本次交易完成后 3 个月内办理完成工商变更手续。如本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安迅造成损失的，将承担全部赔偿责任。	2013年09月05日	长期	履行中
	李欣	本次交易完成后 5 年内，本人将在亚太安迅继续担任经营管理职务，不主动提出离职（经银江股份书面批准的除外），并在任职期间勤勉尽责，尽可能为亚太安迅创造最佳业绩。如因本人违反上述承诺而给银江股份或亚太安迅造成损失的，愿承担全部赔偿责任。	2013年09月05日	长期	李欣违反了该项承诺。
	李欣	本人承诺并确保，目前亚太安迅租赁位于朝阳区三间房的租赁物业，出租人未取得相应的房产证书，如亚太安迅因租赁该物业而导致亚太安迅承受任何负责、直接经济损失、承诺人将向亚太安迅全额予以赔偿，避免给亚	2013年09月05日	长期	履行中

			太安迅造成任何损失。			
	李欣		在本次交易交割前，亚太安迅核心团队（包括但不限于李欣、颜廷健、于海燕、张晔、候世勇、金鑫）应与亚太安迅签订不短于 5 年期限的聘用合同，并出具承诺函承诺在本次交易后 5 年内将不主动从亚太安迅离职（经甲方书面批准的除外）。	2013 年 09 月 05 日	本次交易后 5 年内	于海燕未经公司批准，在承诺期内擅自离职，违反了承诺。截至本报告出具日，公司与于海燕就亚太安迅工作交接问题进行了妥善处理。
	李欣		承诺亚太安讯 2013 年、2014 年和 2015 年实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不得低于 5,000 万元、5,750 万元和 6,613 万元。如亚太安讯对应的 2013 年、2014 年和 2015 年的实际盈利数不足上述 2013 年、2014 年和 2015 年承诺盈利数的，李欣应当进行补偿。	2013 年 09 月 05 日	2013 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 6 日	2015 年度业绩承诺未达预期，涉及股份补偿事宜。李欣未及时履行业绩补偿承诺，违反了承诺。
	于海燕		1、本次交易完成后 5 年内，本人将在亚太安讯继续担任经营管理职务，不主动提出离职（经银江股份书面批准的除外），并在任职期间勤勉尽责，尽可能为亚太安讯创造最佳业绩。	2013 年 09 月 05 日	本次交易后 5 年内	于海燕未经公司批准，在承诺期内擅自离职，违反了承诺。截至本报告出具日，公司与于海燕就亚太安讯工作交接问题进行了妥善处理。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉、刘健夫妇		"本公司（本人）将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司（本人）愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。"	2009 年 10 月 30 日	长期	截止 2019 年 12 月 31 日，控股股东银江科技集团及实际控制人王辉、刘健夫妇均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
股权激励承诺	银江股份		公司承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形	2017 年 08 月 02 日	2017 年 9 月 25 日至 2021 年 9	截止 2017 年 12 月 31 日，本公司严格遵守上述承诺，未发

			式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		月 24 日	现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	银江股份董事、管理层及核心管理人员		自 2018 年 10 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日完成增持公司股份，增持计划期间及完成后 6 个月内及法定的期限内不减持所持有的公司股份。	2018 年 10 月 11 日	在增持期间及在本次增持完成后六个月内寄法定期限内	截止 2018 年 12 月 27 日，董事、管理层及核心管理人员本次增持计划已实施完毕。2018 年 10 月 12 日至 2018 年 12 月 27 日累计增持 3,099,300 股，占银江股份总股本的 0.4726%，增持金额为人民币 20,615,249.5 元。
承诺是否按时履行	否					
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	李欣未遵守承诺，目前公司已通过司法途径等方式追究李欣的相关法律责任。具体诉讼进展情况详见“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用√不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用√不适用

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

适用√不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√适用□不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017



年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经公司第四届董事会第二十五次会议于2019年4月17日决议通过,于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

## 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 2019年9月,公司处置了浙江银江云计算技术有限公司的股权,从丧失控制权时点起,将其不再纳入公司合并财务报表范围。

(2) 2019年7月,公司处置了浙江智尔信息技术有限公司的股权,从丧失控制权时点起,将其不再纳入公司合并财务报表范围。

(3) 2019年10月,公司注销控股子公司杭州众嗨网络技术有限公司,自注销清算完成后,杭州众嗨网络技术有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

(4) 2019年12月,公司注销全资子公司银江(北京)物联网技术有限公司,自注销清算完成后,银江(北京)物联网技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

(5) 2019年12月,公司注销全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司,自注销清算完成后,济南银江智慧城市技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	251
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	谭争、许旭光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√适用□不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
银江股份有限公司向浙江省高级人民法院就与李欣的上市公司收购纠纷提起民事诉讼,浙江省高级人民法院业已受理(案号:(2016)浙民初6号)并于2016年5月23日向公司送达《立案通知》。2017年8月,公司收到浙江省高级人民法院(2016)浙民初6号《民事判决书》,浙江省高级人民法院判决如下:1、李欣于本判决生效之日起十日内向银江股份有限公司交付银江股份有限公司股份25240153股,由银江股份有限公司以1元价格回购并注销;2、如李欣不能足额交付上述25240153股,则于本判决生效之日起十日内将交付不足部分的股份数折算为补偿金支付给银江股份有限公司(补偿金按股份发行价21.33元与交付不足部分的股份数/2.2之乘积计	24,417.48	否	本案及衍生诉讼案件均已二审终审完毕	2017年8月,公司收到浙江省高级人民法院(2016)浙民初6号《民事判决书》,浙江省高级人民法院判决如下:1、李欣于本判决生效之日起十日内向银江股份有限公司交付银江股份有限公司股份25240153股,由银江股份有限公司以1元价格回购并注销;2、如李欣不能足额交付上述25240153股,则于本判决生效之日起十日内将交付不足部分的股份数折算为补偿金支付给银江股份有限公司(补偿金按股份发行价21.33元与交付不足部分的股份数/2.2之乘积计算)。2018年1月,公司收到中华人民共和国最高人民法院(2017)最高法民终833号《民事裁定书》,最高人民法院裁定如下:本案按上诉人李欣自动撤回	本案已对被执行李欣名下现有财产(包括房产、股票及银行存款)进行司法执行,浙江省高级人民法院已根据法律规定将相应执行款发放给本公司。	2018年01月09日	《关于股票回购注销进展暨诉讼事项的公告》(公告编号:2016-062)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2017-015)、《关于诉讼进展的公告》(公告编号:(2017-021)、《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2017-083号)、《关于收到民事上诉状的公告》(公告编号:2017-092号)、《关于诉讼进展暨收到衍生诉讼案件二审民事判决书的公告》(2018-007)、《关于收到民事裁定书公告》(2018-008)、《关于收到《民事案件受理通知书》的公告》

<p>算)。2017 年 9 月 5 日, 公司收到浙江省高级人民法院发来的《民事上诉状》, 李欣不服浙江省高级人民法院 (2016) 浙民初 6 号民事判决, 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2018 年 1 月, 公司收到中华人民共和国最高人民法院 (2017) 最高法民终 833 号《民事裁定书》, 最高人民法院裁定如下: 本案按上诉人李欣自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。(备注: 本案存有衍生诉讼案件: 银江股份有限公司向杭州市中级人民法院起诉李欣、浙江浙商证券资产管理有限公司停止执行 25,240,153 股银江股份的案外人执行异议之诉。2017 年 3 月, 公司收到浙江省杭州市中级人民法院“(2016)浙 01 民初 899 号”《民事判决书》, 杭州市中级人民法院作出一审判决, 驳回原告银江股份的诉讼</p>				<p>上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。</p>			<p>(2018-061)、《关于收到法院执行裁定书》 (2018-083)、《关于个人股东股份司法划转完成的公告》 (2018-087)、</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>请求。2017 年 4 月，公司对一审判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。公司于 2018 年 1 月收到浙江省高级人民法院“(2017)浙民终 247 号”《民事判决书》，浙江省高级人民法院作出终审判决：“驳回上诉，维持原判。”)</p>							
<p>银江股份有限公司于 2018 年 6 月向杭州市中级人民法院就李欣、浙江浙商证券资产管理有限公司确认合同无效纠纷提起民事诉讼，杭州市中级人民法院已受理并正式立案（案号：(2018)浙 01 民初 1538 号），银江股份的主要诉讼请求为确认李欣、浙江浙商证券资产管理有限公司签订的浙商聚银 1 号银江股份股票收益权 1、2、3 号专项资产管理计划《股票质押合同》均无效。2019 年 2 月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院“(2018)浙 01 民初 1538 号”《民事判决书》，杭州市中级人民法院作出</p>	<p>24,417.48</p>	<p>否</p>	<p>本案尚在二审审理之中</p>	<p>二审尚未判决</p>	<p>二审尚未判决</p>	<p>2019 年 02 月 15 日</p>	<p>《关于收到民事判决书的公告》 (2019-005)</p>

一审判决，驳回原告银江股份的诉讼请求。2019年2月，公司对一审判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。该上诉案件已由二审法院浙江省高级人民法院立案受理，目前该案正在二审审理之中。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
智谷创业园有限公司	控股股东子公司	资产购买	房产购买	公允价值		38,213.02	36,300	转账	0	2019年11月07日	2019-061

转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）	无
对公司经营成果与财务状况的影响情况	不适用
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
银江科技集团有限公司	控股股东	杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	投资	150,000 万元	121,842.57	108,796.62	5,405.51
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

### 4、关联债权债务往来

□适用√不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

√适用□不适用

公司于2019年11月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》公司以自有资金向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区A1-A2（共两幢）工业房地产（建筑总面积44,234.30平方米，其中地上建筑面积31,249.00平方米，地下建筑面积12,985.30平方米；对应土地使用权面积为15,956.69平方米（最终以房地产权属证书为准）。经具有证券期货评估业务资格的北京中同华资产评估有限公司评估，以2019年8月31日为基准日，采用市场法和收益法进行评估，最终以市场法确定上述房地产的评估价值（含增值税）为人民币38,213.02万元。以评估价值为基准，房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币3.63亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购置房产暨关联交易的公告	2019年11月07日	巨潮资讯
关于购置房产暨关联交易补充说明的公告	2019年11月09日	巨潮资讯

## 十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用√不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用√不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用√不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，通过优化员工工作环境、定期发放节日补助等方式切实关注员工健康、安全和满意度；以银江大学为平台，开展员工知识技能的理论培训及实践操作技能培训，使员工专业素质得到切实的提高和发展，维护员工合法权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### （一）关于公司智慧城市总包项目进展情况

截至本报告期末，公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议。战略框架合作协议签署后，公司在结合各个城市的政策法规、具体项目和公司自身实际情况下，坚持质量优先、风险可控的原则，对于评估后风险较大的项目公司坚持宁缺毋滥原则审慎处理。

公司城市大脑的相关软件平台亦在以上重点城市进行了布局应用，得益于样板城市的示范效应，公司已经在其它城市展开了城市大脑的业务布局。目前，公司的杭州交通大脑、沈阳健康大脑、上海司法大脑运营情况良好，并得到了相关部门以及市民的认可。

#### （二）公司与浙商资管、李欣重大纠纷诉讼进展情况

公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、李欣确认合同无效纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月11日立案后，依法适用普通程序，于2018年11月19日公开开庭进行了审理。判决结果为驳回银江股份有限公司的诉讼请求。（具体内容详见公司于2019年2月15日发布的《关于收到民事判决书的公告》（编号：2019-006））。2019年2月，公司对一审判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。该上诉案件已由二审法院浙江省高级人民法院立案受理，目前该案正在二审审理之中，判决审理结果存在不确定性。

#### （三）关于章丘市智慧城市视频监控“天网”工程PPP项目实施进展情况

2017年1月，公司与章丘市公安局签订了《章丘市智慧城市视频监控“天网”工程PPP项目合同》，项目总投资为人民币9,598



万元。2017年3月，根据PPP合同约定，注册成立项目公司。目前，该PPP项目已全部完成，并交付业主单位使用，目前按照合同条款有序执行。

#### （四）关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施进展情况

公司于2017年2月14日在巨潮资讯网发布了《关于收到PPP项目成交通知书的公告》（公告编号：2017-011），公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目（项目编号CG16-00-1285）的成交社会资本，其中公司为该项目的联合体牵头方，中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。2017年6月29日，采购人沈阳市卫生和计划生育委员会与上述联合体就沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目签署了《政府采购合同》，具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017-065）。2017年9月11日项目公司沈阳智享大健康信息科技有限公司注册成立。经过近两年的建设，目前该项目已完成初验，并于2019年12月正式投入使用，等待进一步终验。

#### （五）关于世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设项目实施进展情况

公司于2017年11月6日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2017-114），公司中标“世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设”项目。2017年11月28日，公司与焦作市公安局签订了《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设项目合同》，合同金额为人民币15,386.43万元。目前，该项目已完成过半实施。

#### （六）关于发起设立大爱人寿保险股份有限公司（筹）的进展情况

公司分别于2015年12月6日和2016年5月10日召开了第三届董事会第二十一次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》，同意出资不超过4亿元（含4亿元）参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司，占其注册资本的20%。具体内容详见公司2015年12月7日于巨潮资讯网发布的《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2015-140）。公司于2020年4月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》，决定终止对大爱人寿的投资事宜。具体内容详见公司2020年4月24日于巨潮资讯网发布的《关于终止参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2020-026）。

#### （七）关于云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目实施进展情况

公司于2018年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2018-058）公司中标“云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段”项目。2018年6月，公司与中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部签订了《云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目合同》，合同金额为人民币27,580万元。目前，该项目处于初步实施阶段。

#### （八）关于购买房产暨关联交易的进展情况

公司于2018年1月9日在巨潮资讯网发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-005），公司与智谷创业园有限公司签署了《中国智谷·富春园区预转让协议》；2018年1月30日在巨潮资讯网发布了《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-018），公司与智谷创业园有限公司签署了《〈中国智谷·富春园区预转让协议〉补充协议》，相关议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年3月，智谷公司向公司出具《中国智谷·富春园区写字楼交付通知书》以及由杭州三方建设集团有限公司出具的《中国智谷富阳园区项目竣工验收报告第三标段（11#-14#楼）》，已按合同约定时间将符合合同约定的房屋交付给银江股份使用。（具体内容详见公司于2018年6月29日在巨潮资讯网上发布的《关于购买房产暨关联交易进展公告》（公告编号：2018-064）和《关于购买房产暨关联交易进展公告》（公告编号：2018-095））。

公司于2019年11月7日在巨潮资讯网发布了《关于购置房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061），公司以自有资金向控股股东银江科技集团有限公司的全资子公司智谷创业园有限公司购买其所拥有的杭州市富阳区银湖街道九龙大道中国智谷·富春园区A1-A2（共两幢），房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币3.63亿元，相关议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。公司于2019年11月9日在巨潮资讯网发布了《关于购置房产暨关联交易补充说明的公告》（公告编号：2019-066），主要阐述了房产购置的必要性和房产购置的定价合理性。

#### （九）关于公开发行可转换公司债券的进展情况

公司于2019年5月9日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2019年5月27日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币13亿元（含13亿元）。具体详见于2019年5月11日在巨潮资讯网发布了《关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公

告》（公告编号：2019-029）等相关公告。公司于2020年2月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》，决定终止公开发行可转换公司债券事项。具体内容详见公司2020年2月28日于巨潮资讯网发布的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2020-006）。

## 十九、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	38,357,318	5.85%				3,437,191	3,437,191	41,794,509	6.37%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	38,357,318	5.85%				3,437,191	3,437,191	41,794,509	6.37%
其中：境内法人持股	27,813,840	4.24%				0	0	27,813,840	4.24%
境内自然人持股	10,543,478	1.61%				3,437,191	3,437,191	13,980,669	2.13%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	617,431,768	94.15%				-3,437,191	-3,437,191	613,994,577	93.63%
1、人民币普通股	617,431,768	94.15%				-3,437,191	-3,437,191	613,994,577	93.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	655,789,086	100.00%				0	0	655,789,086	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

现任董监高股份每年按照其上年末持有总数的75%予以锁定；报告期内，公司离任高管所持股份按照规定锁定或解锁。

股份变动的批准情况

□适用√不适用

股份变动的过户情况

□适用√不适用

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

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

适用不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

## 2、限售股份变动情况

适用不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈才君	348,906	0	0	348,906	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
花少富	113,025		0	113,025	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
王瑞慷	0	168,000	0	168,000	高管锁定股	董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
孔桦桦	56,550	0	0	56,550	高管锁定股	高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定
吴越	1,327,350	0	0	1,769,800	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 27 日
章建强	1,198,564	0	0	1,598,085	高管锁定股（已离任）	2020 年 6 月 7 日
钱小鸿	3,037,020	0	0	4,049,360	高管锁定股（已离任）	2020 年 6 月 7 日
柳展	1,262,953	0	0	1,683,938	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 27 日
樊锦祥	2,562,270	0	0	3,416,360	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 27 日
陈利中	113,850	0	0	151,800	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 27 日
温晓岳	305,565	0	0	407,420	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 27 日
金振江	189,900	0	0	189,900	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 11 日
叶智慧	27,525	0	0	27,525	高管锁定股（已离任）	2020 年 5 月 9 日
浙江浙商证券资产管理有限公司	27,813,840	0	0	27,813,840	首发后限售股	浙商资管持有的本公司 27,813,840 股股份（占公司股份总数的 4.2413%）性质尚为首发后限售股，由于其中 25,240,153 股系股东李欣与上市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份，不符合解除限售条件。根据深交所规则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股份的，该承诺具有延续性，承诺无法被承接的，应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定程序变更

						或豁免，最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该部分股份最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定，且以法院及监管部门意见为准。
合计	38,357,318	168,000	0	41,794,509	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,817	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,621	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
银江科技集团有限公司	境内非国有法人	25.54%	167,496,505	-9,670,000	0	167,496,505	质押	132,810,000
浙江浙商证券资产管理有限公司	境内非国有法人	4.24%	27,813,840	0	27,813,840	0		

陈文生	境内自然人	2.70%	17,717,833	8,631,804	0	17,717,833		
上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划	其他	0.86%	5,657,729	0	0	0.86		
北京弘建恒通投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	4,650,011	4,650,011	0	4,650,011		
钱小鸿	境内自然人	0.62%	4,049,360	0	4,049,360	0		
樊锦祥	境内自然人	0.52%	3,416,360	0	3,416,360	0		
姜志丹	境内自然人	0.51%	3,336,087	2,597,687	0	3,336,087		
上银基金—浦发银行—上银基金财富 49 号资产管理计划	其他	0.50%	3,290,713	0	0	3,290,713		
张群	境内自然人	0.43%	2,808,800	2,446,400	0	2,808,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划和上银基金—浦发银行—上银基金财富 49 号资产管理计划属于公司非公开发行对象上银基金管理有限公司，上述非公开发行对象所持本公司股票已于 2016 年 8 月 22 日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；钱小鸿历任为公司董事、副总经理、财务总监；樊锦祥历任为公司董事、副总经理。除此之外，公司其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
银江科技集团有限公司	167,496,505		人民币普通股	167,496,505				
陈文生	17,717,833		人民币普通股	17,717,833				
上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划	5,657,729		人民币普通股	5,657,729				
北京弘建恒通投资有限公司	4,650,011		人民币普通股	4,650,011				
姜志丹	3,336,087		人民币普通股	3,336,087				
上银基金—浦发银行—上银基金财富 49 号资产管理计划	3,290,713		人民币普通股	3,290,713				
张群	2,808,800		人民币普通股	2,808,800				
张明华	2,761,200		人民币普通股	2,761,200				
刘健	2,256,760		人民币普通股	2,256,760				

吴克平	1,997,297	人民币普通股	1,997,297
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,银江科技集团有限公司是本公司的控股股东;刘健为公司实际控制人的夫人。除此之外,公司其他前 10 名股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	在公司上述股东中,银江科技集团有限公司、陈文生、姜志丹、张群、张明华、吴克平是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 136,346,505 股外,还通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 31,150,000 股,实际合计持有 167,496,505 股;公司股东陈文生除通过普通证券账户持有 7,759,669 股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,958,164 股,实际合计持有 17,717,833 股;公司股东姜志丹除通过普通证券账户持有 131,800 股外,还通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,204,287 股,实际合计持有 3,336,087 股;公司股东张群通过普通证券账户持有 0 股,仅通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,808,800 股,实际合计持有 2,808,800 股;公司股东张明华通过普通证券账户持有 0 股,仅通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,761,200 股,实际合计持有 2,761,200 股;公司股东吴克平除通过普通证券账户持有 1,531,878 股外,还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 465,419 股,实际合计持有 1,997,297 股。		

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
银江科技集团有限公司	王辉	2003 年 07 月 15 日	75193874-5	许可经营项目：无。一般经营项目：高科技产业投资开发；资产管理；信息咨询服务，印刷产品及设备、塑料制品及原料的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

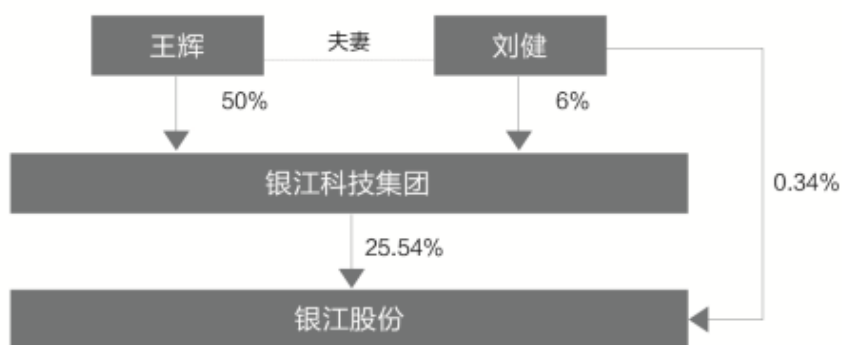
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王辉	本人	中国	否
刘健	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	母公司股东		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用√不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用√不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用√不适用



## 第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈才君	董事长	现任	男	39	2019年11月26日	2022年11月26日	465,208	0	0	0	465,208
王腾	董事、总经理	现任	男	33	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
王瑞慷	董事	现任	男	45	2019年11月26日	2022年11月26日	224,000	0	0	0	224,000
花少富	董事、董事会秘书、副总经理	现任	男	33	2019年11月26日	2022年11月26日	150,700	0	0	0	150,700
蒋立靓	董事、副总经理	现任	男	36	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
倪净	董事	现任	女	47	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
赵新建	独立董事	现任	男	65	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
黄先海	独立董事	现任	男	55	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
蒋贤品	独立董事	现任	男	55	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
徐佳	监事会主席	现任	女	38	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
张芸芸	监事	现任	女	36	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
余力航	监事	现任	女	31	2019年11月26日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
孔桦桦	副总经理	现任	女	40	2019年12月02日	2022年11月26日	75,400	0	0	0	75,400
胡慷	副总经理	现任	男	41	2019年12月02日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
张文广	副总经理	现任	男	47	2019年12月02日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
秦浪	副总经理	现任	男	34	2019年12月02日	2022年11月26日	0	0	0	0	0
任刚要	副总经理	现任	男	38	2019年12月	2022年11月	0	0	0	0	0

					月 02 日	月 26 日					
秦俊峰	副总经理	现任	男	36	2019 年 12 月 02 日	2022 年 11 月 26 日	0	0	0	0	0
韩振兴	副总经理	现任	男	31	2019 年 12 月 02 日	2022 年 11 月 26 日	0	0	0	0	0
吴越	董事长	离任	男	53	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	1,769,800	0	0	0	1,769,800
章建强	董事、总经理	离任	男	46	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	1,598,085	0	0	0	1,598,085
钱小鸿	董事、副总经理、财务总监	离任	男	52	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	4,049,360	0	0	0	4,049,360
柳展	董事	离任	男	50	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	1,683,938	0	0	0	1,683,938
樊锦祥	董事、副总经理	离任	男	52	2016 年 11 月 10 日	2019 年 11 月 26 日	3,416,360	0	0	0	3,416,360
陈利中	董事	离任	男	54	2018 年 02 月 14 日	2019 年 11 月 26 日	151,800	0	0	0	151,800
刘国平	独立董事	离任	男	67	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	0	0	0	0	0
冯晓	独立董事	离任	女	51	2013 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 26 日	0	0	0	0	0
温晓岳	副总经理	离任	女	37	2013 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 26 日	407,420	0	0	0	407,420
合计	--	--	--	--	--	--	13,992,071	0	0	0	13,992,071

## 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
陈才君	董事长	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
王腾	董事、总经理	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
王瑞慷	董事	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
花少富	董事、董事会秘书、副总经理	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
蒋立靓	董事、副总经理	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
倪净	董事	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
蒋贤品	独立董事	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
黄先海	独立董事	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
徐佳	监事会主席	任免	2019 年 11 月 26 日	换届选举
胡慷	副总经理	任免	2019 年 12 月 02 日	换届选举

孔桦桦	副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
张文广	副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
秦浪	副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
秦俊峰	副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
任刚要	财务总监、副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
韩振兴	副总经理	任免	2019年12月02日	换届选举
吴越	董事长	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
章建强	董事、总经理	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
钱小鸿	董事、副总经理、财务总监	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
柳展	董事	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
樊锦祥	董事、副总经理	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
陈利中	董事	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
刘国平	独立董事	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
冯晓	独立董事	任期满离任	2019年11月26日	任期满届
温晓岳	副总经理	任期满离任	2019年12月02日	任期满届

### 三、任职情况

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

陈才君，男，中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年起就职本公司，现任本公司董事长，浙江银江智慧交通工程研究院有限公司执行董事。

王腾，男，中国国籍，1987年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年起就职本公司，现任本公司总经理、董事。

王瑞慷，男，中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。历任本公司董事，现任本公司董事，银江科技集团有限公司董事。

花少富，男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。2012年起就职本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，银江股份（香港）有限公司董事，山东博安智能科技股份有限公司董事。

蒋立靓，男，中国国籍，1984年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007年起就职本公司，先后在市场管理中心、运营管理中心等部门担任管理职务，现任本公司董事、副总经理、企业管理中心总经理。

倪净，女，中国国籍，1973年2月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级人力资源管理师。2001年起就职本公司，先后在人力资源部、行政管理中心等部门岗位担任管理职务，现任本公司董事、人力资源总监。

赵新建，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，无线电技术专业硕士，教授。1981年至2015年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、通信与电子工程系主任、网络信息教育中心主任、信息化办公室主任、信息工程学院教授，现任本公司独立董事，杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事，杭州世创电子技术股份有限公司独立董事，浙江中广电器股份有限公司独立董事。

黄先海，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学经济学院院长、教授、博士生导师，浙江省人民政府咨询委员会委员。教育部“长江学者”特聘教授、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家有突出贡献中青年专家、

国务院政府特殊津贴专家、“百千万人才工程”国家级人选。学术兼职为中国世界经济学会副会长、中国美国经济学会副会长、浙江省国际贸易学会会长。现任本公司独立董事。

蒋贤品,男,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年起就职浙江工业大学,现任浙江工业大学管理学院会计学教授,浙江工业大学MBA教育中心骨干教师,浙江省科技厅特聘财务专家,浙江省审计厅特约审计员。现任本公司独立董事,宁波申洲国际集团控股有限公司(HK02313)独立董事,浙江百川导体技术股份有限公司(832852)独立董事。

徐佳,女,中国国籍,1982年4月出生,无境外永久居留权,本科学历,会计师,注册管理税务师。2007年起就职本公司,现任本公司监事会主席、企业改制办主任,杭州银江医联网技术股份有限公司监事会主席。

张芸芸,女,中国国籍,1984年11月出生,无境外永久居留权,大专学历,2008年至今在浙江交通技术有限公司和银江股份人力资源部工作。现任本公司监事。

余力航,女,中国国籍,1989年10月出生,无境外永久居留权,本科学历。2012年至今在本公司工作,现任本公司监事、审计部总监。

任刚要,男,中国国籍,1982年10月出生,无境外永久居留权,硕士研究生学历,会计师、注册资产评估师。2012年起就职本公司,现任本公司财务总监、副总经理。

胡慷,男,中国国籍,1979年11月出生,无境外永久居留权,香港公开大学MBA高级工商管理硕士在读,中国民主同盟盟员。2012年起就职本公司,现任本公司副总经理、江苏银江智慧城市技术有限公司董事长。

张文广,男,中国国籍,1973年2月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。2013年起就职本公司,历任杭州银江智慧城市技术集团有限公司执行总裁、总裁,现任本公司副总经理,杭州银江智慧城市技术集团有限公司董事长。

秦浪,男,中国国籍,1986年8月出生,无境外永久居留权,浙江大学EMBA,经济师职称。2007年起就职本公司,曾在市场管理中心担任管理职务,现任本公司副总经理。

韩振兴,男,中国国籍,1989年2月出生,无境外永久居留权,本科学历。2014年起就职本公司,现任本公司副总经理,湖北银江智慧城市技术有限公司总经理。

孔桦桦,女,中国国籍,1980年3月出生,无境外永久居留权,工业工程硕士。2002年至今在本公司工作,历任监事会主席,现任本公司副总经理、企业发展中心总经理。

秦俊峰,男,中国国籍,1984年7月出生,无境外永久居留权,毕业于同济大学交通运输工程学院,本科学历,中级工程师。2006年起就职本公司,历任福建银江智慧城市信息技术有限公司董事长,浙江银江交通技术有限公司董事长,浙江银江智慧交通集团有限公司执行总经理,现任本公司副总经理,浙江银江研究院有限公司董事长。

在股东单位任职情况

适用不适用

在其他单位任职情况

适用不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈才君	浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司	执行董事	2017年09月05日	2020年09月04日	否
蒋立靓	重庆银江智慧城市信息技术有限公司	监事	2019年04月02日	2022年04月01日	否

蒋立靓	贵阳银江智慧城市技术有限公司	监事	2019年09月04日	2022年09月03日	否
徐佳	浙江贤谷互联网技术有限公司	执行董事	2018年10月15日	2021年10月14日	否
徐佳	浙江银江交通技术有限公司	监事	2017年06月26日	2020年06月25日	否
徐佳	安徽银江智慧城市技术有限公司	监事	2017年07月01日	2020年06月30日	否
徐佳	江苏银江交通技术有限公司	监事	2019年10月11日	2022年10月10日	否
秦浪	东丰银江智慧城市技术有限公司	执行董事	2018年11月12日	2021年11月11日	否
秦浪	杭州银江智慧健康集团有限公司	董事长	2017年05月08日	2020年05月07日	否
胡慷	江苏银江智慧城市信息技术有限公司	执行董事	2018年04月12日	2021年04月11日	否
胡慷	江苏银江交通技术有限公司	执行董事	2019年10月28日	2022年10月27日	否
张文广	杭州银江智慧城市技术集团有限公司	总经理	2017年08月27日	2020年08月26日	否
韩振兴	湖北银江智慧城市技术有限公司	执行董事	2017年12月06日	2020年12月05日	否
秦俊峰	浙江银江交通技术有限公司	执行董事	2018年03月01日	2021年02月28日	否
秦俊峰	浙江银江智慧交通集团有限公司	董事	2017年09月18日	2020年09月17日	否
花少富	山东博安智能科技股份有限公司	董事	2019年10月23日	2020年06月19日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员薪酬根据公司《年度绩效考核管理办法》确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度绩效目标。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：工资、津贴次月发放；奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈才君	董事长	男	39	现任	35.04	否
王腾	董事、总经理	男	33	现任	22.36	否
王瑞慷	董事	男	45	现任	10.55	否
花少富	董事、董事会秘书、副总经理	男	33	现任	50.23	否
蒋立靓	董事、副总经理	男	36	现任	31.93	否
倪净	董事	女	47	现任	41.54	否
赵新建	独立董事	男	65	现任	7	否

黄先海	独立董事	男	55	现任	0.58	否
蒋贤品	独立董事	男	55	现任	0.58	否
徐佳	监事会主席	女	38	现任	32.96	否
张芸芸	监事	女	36	现任	9.1	否
余力航	监事	女	31	现任	15.39	否
胡慷	副总经理	男	41	现任	28.4	否
张文广	副总经理	男	47	现任	36.19	否
秦浪	副总经理	男	34	现任	27.86	否
韩振兴	副总经理	男	31	现任	25.69	否
孔桦桦	副总经理	女	40	现任	38.87	否
秦俊峰	副总经理	男	36	现任	24.01	否
任刚要	财务总监、副总经理	男	38	现任	35.39	否
吴越	董事长	男	53	离任	67.77	否
章建强	董事、总经理	男	46	离任	49.58	否
钱小鸿	董事、财务总监、副总经理	男	52	离任	50.22	否
柳展	董事	男	50	离任	28.05	否
樊锦祥	董事、副总经理	男	52	离任	27.72	否
陈利中	董事	男	54	离任	21.76	否
冯晓	独立董事	女	51	离任	6.42	否
刘国平	独立董事	男	67	离任	0	否
温晓岳	副总经理	女	37	离任	52.29	否
合计	--	--	--	--	777.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	403
主要子公司在职员工的数量（人）	322
在职员工的数量合计（人）	725
当期领取薪酬员工总人数（人）	725
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）



生产人员	0
销售人员	159
技术人员	431
财务人员	36
行政人员	99
合计	725
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	8
硕士	54
本科	525
大专	99
大专以下	39
合计	725

## 2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险。公司的员工薪酬政策以《公司薪酬管理制度》为蓝本，充分结合公司实际运营状况，依据岗位职能及工作情况全方位对员工进行各方面的考核。

## 3、培训计划

公司有着完善的年度培训计划，培训内容包含工作专业技能、安全、管理等各个方面知识，以内部培训、外部培训、在职培训等多种形式展开。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位，保护全体股东的利益。2019年度公司共召开5次股东大会，均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，让中小投资者充分行使自己的权利。同时，公司聘请律师出席见证了股东大会会议的召集、召开和表决程序的合法性，维护股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为；公司与控股股东及其关联单位不存在同业竞争的情况；公司与控股股东及其关联单位存在关联交易，已按照信息披露要求对外披露。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效评价与激励约束机制。为调动公司员工工作的积极性，公司针对不同岗位制定不同的绩效考核标准。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司董事及高管进行绩效考核，且已逐步完善和建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.67%	2019 年 01 月 04 日	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯
2018 年度股东大会	年度股东大会	24.11%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.54%	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 27 日	巨潮资讯
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.65%	2019 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 22 日	巨潮资讯
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.03%	2019 年 11 月 26 日	2019 年 11 月 26 日	巨潮资讯

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘国平	7	7	0	0	0	否	0
冯晓	7	7	0	0	0	否	1
赵新建	8	8	0	0	0	否	1

黄先海	2	2	0	0	0	否	0
蒋贤品	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会履职情况：报告期内，提名委员会就公司董事会换届新聘任董事、监事、高级管理人员等相关事项进行审查并提出建议，形成决议并提交董事会审议。

2、战略决策委员会履职情况：报告期内，战略决策委员会讨论审议了购置房产暨关联交易、处置部分房产、公开发行可转换公司债券等相关事宜。

3、审计委员会履职情况：审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计、内部控制体系的建设等相关工作。报告期内，审计委员会主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2019年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。报告期内，审计委员会就续聘会计师事务所、关联交易等事项进行审查并评议，形成决议并提交董事会审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，同时，对公司薪酬制度执行情况予以监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金根据《公司2019年度经营业绩考核责任书》，结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是√否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指</p>	<p>非财务报告定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管</p>

	标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。	理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，银江公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2020]33080002 号
注册会计师姓名	谭争、许旭光

审计报告正文

### 审计报告

#### 银江股份有限公司全体股东：

##### 一、审计意见

我们审计了银江股份有限公司（以下简称“银江公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银江公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

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

##### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）建造合同收入确认

###### 1、事项描述

如财务报表附注（四）、24（3）所示，银江公司对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。上述建造合同收入确认过程中涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

###### 2、审计应对

针对建造合同收入确认，我们执行的审计程序主要包括：

- （1）评价、测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性；
- （2）获取建造合同信息表，重新计算建造合同完工百分比的准确性；
- （3）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；
- （4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；
- （5）选取建造合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。



## （二）应收账款坏账准备

### 1、事项描述

如财务报表附注六、3所述，截至2019年12月31日，银江公司应收账款余额1,758,868,334.27元，坏账准备金额292,445,667.66元，账面价值1,466,422,666.61元。关于应收账款坏账准备会计政策见附注四、10。应收账款期末价值的确定需要管理识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）评价、测试管理层对应收账款日常管理及可回收性评估相关的内部控制制度的设计和运行的有效性；
- （2）复核管理层对应收账款可回收性进行评估的相关考虑及客观证据；
- （3）检查客户资料、历史收款及期后收款情况，并结合应收账款函证程序，核实交易的付款安排及真实性；
- （4）对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层应收账款坏账准备计提的合理性。

## 四、其他信息

银江公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督银江公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就银江公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：谭争

中国·北京

中国注册会计师：许旭光

2020年4月22日

## 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：银江股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	634,221,957.43	679,042,807.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	560,000.00	11,244,658.81
应收账款	1,466,422,666.61	1,323,138,742.09
应收款项融资		
预付款项	182,215,725.75	183,363,889.45
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	148,710,357.76	261,318,822.39
其中：应收利息	273,829.17	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,761,337,689.38	1,688,730,482.70
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	2,458,420.63	2,038,806.65
流动资产合计	4,195,926,817.56	4,148,878,209.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		423,132,293.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	58,517,803.86	88,428,034.89
长期股权投资	649,996,499.81	613,507,346.20
其他权益工具投资	207,548,167.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,775,638.98	274,140,352.36
固定资产	523,299,079.57	200,763,828.47
在建工程	39,893,577.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,384,279.86	92,500,941.01
开发支出	24,750,961.58	27,181,754.90
商誉		
长期待摊费用	3,940,032.27	3,692,719.21
递延所得税资产	65,880,261.37	103,908,366.59
其他非流动资产	63,074,268.25	102,311,764.59
非流动资产合计	2,118,060,570.77	1,929,567,401.98

资产总计	6,313,987,388.33	6,078,445,611.21
流动负债：		
短期借款	1,634,650,000.00	1,150,950,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,522,868.51	121,789,951.88
应付账款	802,757,911.70	876,023,221.48
预收款项	169,476,750.24	165,498,034.72
合同负债		
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	19,283,950.69	24,838,628.66
应交税费	136,463,148.18	235,015,691.54
其他应付款	153,475,082.59	215,574,523.23
其中：应付利息	2,553,461.79	1,717,650.25
应付股利	8,269,767.15	2,954,772.00
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,977,629,711.91	2,789,690,051.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延收益	1,660,000.00	1,960,000.00
递延所得税负债	1,830,119.90	11,025,166.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,490,119.90	12,985,166.91
负债合计	2,981,119,831.81	2,802,675,218.42
所有者权益：		
股本	655,789,086.00	655,789,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,598,693,684.91	1,592,129,636.41
减：库存股		
其他综合收益	881.60	52,106,148.01
专项储备		
盈余公积	137,848,864.61	122,224,842.91
一般风险准备		
未分配利润	901,573,317.76	810,019,862.40
归属于母公司所有者权益合计	3,293,905,834.88	3,232,269,575.73
少数股东权益	38,961,721.64	43,500,817.06
所有者权益合计	3,332,867,556.52	3,275,770,392.79
负债和所有者权益总计	6,313,987,388.33	6,078,445,611.21

法定代表人：王腾主管会计工作负责人：任刚要会计机构负责人：欧阳文根

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	572,074,384.57	597,191,759.44
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	560,000.00	10,821,606.81
应收账款	1,460,993,497.36	1,305,578,798.62
应收款项融资		
预付款项	179,871,996.24	178,231,121.74
其他应收款	347,374,918.38	665,913,614.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,708,940,242.79	1,630,017,674.92
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	323,168.07	452,205.58
流动资产合计	4,270,138,207.41	4,388,206,781.47
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		325,697,350.60
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,230,898.25	72,858,496.72
长期股权投资	959,444,012.31	926,659,541.03
其他权益工具投资	110,128,224.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	282,775,638.98	275,004,689.18
固定资产	518,871,721.12	191,142,909.40
在建工程	39,449,541.28	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	101,228,139.73	86,084,403.64
开发支出	22,788,569.42	23,186,845.43
商誉		
长期待摊费用	1,251,256.91	319,995.55

递延所得税资产	64,009,856.63	101,221,392.57
其他非流动资产	63,074,268.25	15,238,095.24
非流动资产合计	2,209,252,126.96	2,017,413,719.36
资产总计	6,479,390,334.37	6,405,620,500.83
流动负债：		
短期借款	1,634,450,000.00	1,100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,722,868.51	171,714,501.88
应付账款	847,368,057.03	890,093,505.87
预收款项	147,275,504.68	137,136,636.41
合同负债		
应付职工薪酬	12,500,593.12	14,557,960.04
应交税费	131,184,144.74	225,959,423.93
其他应付款	214,255,897.20	517,055,483.14
其中：应付利息	2,553,461.79	1,717,650.25
应付股利	8,269,767.15	2,954,772.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,048,757,065.28	3,056,517,511.27
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延收益	1,500,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债	155.58	9,195,202.59

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,500,155.58	10,995,202.59
负债合计	3,050,257,220.86	3,067,512,713.86
所有者权益：		
股本	655,789,086.00	655,789,086.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,598,732,626.07	1,592,168,577.57
减：库存股		
其他综合收益	881.60	52,106,148.01
专项储备		
盈余公积	137,848,864.61	122,224,842.91
未分配利润	1,036,761,655.23	915,819,132.48
所有者权益合计	3,429,133,113.51	3,338,107,786.97
负债和所有者权益总计	6,479,390,334.37	6,405,620,500.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,079,504,434.71	2,413,277,806.75
其中：营业收入	2,079,504,434.71	2,413,277,806.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,955,862,662.53	2,195,386,547.45
其中：营业成本	1,596,541,427.28	1,826,570,741.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		



税金及附加	8,642,831.78	16,047,582.63
销售费用	45,839,747.88	56,229,028.07
管理费用	145,469,015.80	160,842,931.73
研发费用	90,176,735.40	83,470,067.15
财务费用	69,192,904.39	52,226,196.61
其中：利息费用	77,614,112.82	62,331,951.92
利息收入	9,273,368.94	11,194,318.98
加：其他收益	1,847,135.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	20,446,308.78	93,196,542.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,740,268.22	-22,614,988.49
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）	10,667,007.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,239,935.05	-268,839,680.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,009,984.13	-4,696.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,372,272.69	42,243,425.17
加：营业外收入	9,600,213.32	2,811,389.44
减：营业外支出	712,842.61	291,090.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,259,643.40	44,763,724.28
减：所得税费用	21,358,080.48	21,692,110.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,901,562.92	23,071,614.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,901,562.92	23,071,614.20
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	148,813,913.73	26,444,095.70
2.少数股东损益	-3,912,350.81	-3,372,481.50
六、其他综合收益的税后净额	-74,053,030.50	-94,239,847.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,053,030.50	-94,239,847.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-74,053,030.50	
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	-74,053,030.50	
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		-94,239,847.55
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-94,239,847.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	70,848,532.42	-71,168,233.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,760,883.23	-67,795,751.85
归属于少数股东的综合收益总额	-3,912,350.81	-3,372,481.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.04
(二) 稀释每股收益	0.23	0.04

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：王腾主管会计工作负责人：任刚要会计机构负责人：欧阳文根

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,027,374,451.92	2,382,213,055.06
减：营业成本	1,542,673,556.12	1,784,581,653.10
税金及附加	8,176,680.92	14,939,186.96
销售费用	41,766,226.48	51,575,656.96
管理费用	85,496,262.58	95,155,396.15
研发费用	117,000,337.33	103,084,670.05
财务费用	68,716,427.36	51,588,189.57
其中：利息费用	76,174,361.32	60,831,647.33

利息收入	8,222,723.54	10,312,293.61
加：其他收益	1,538,945.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,974,427.01	76,447,973.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,024,406.33	-24,562,031.02
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）	11,698,623.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,239,935.05	-229,039,032.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,675,407.31	-4,696.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,192,429.74	128,692,547.08
加：营业外收入	7,320,979.40	1,905,810.19
减：营业外支出	272,149.90	84,919.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,241,259.24	130,513,437.64
减：所得税费用	20,053,278.12	24,859,740.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,187,981.12	105,653,697.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	178,187,981.12	105,653,697.24
（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	-74,053,030.50	-94,239,847.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-74,053,030.50	
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	-74,053,030.50	
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		-94,239,847.55
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-94,239,847.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	104,134,950.62	11,413,849.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	2,057,355,664.78	2,318,108,837.40
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	1,007,135.26	278,482.53
收到其他与经营活动有关的现金	267,297,493.22	333,857,111.19
经营活动现金流入小计	2,325,660,293.26	2,652,244,431.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,938,154,772.16	2,027,226,106.41
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	110,254,067.38	123,168,416.01
支付的各项税费	56,487,120.00	69,503,624.63

支付其他与经营活动有关的现金	340,846,581.71	419,053,187.71
经营活动现金流出小计	2,445,742,541.25	2,638,951,334.76
经营活动产生的现金流量净额	-120,082,247.99	13,293,096.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,457,806.11	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,940,128.74	586,615.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,259,381.98	3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,333,463.82	178,998,050.29
收到其他与投资活动有关的现金	6,562,861.86	3,830,576.75
投资活动现金流入小计	185,553,642.51	233,418,842.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	456,075,908.08	402,999,940.93
投资支付的现金	23,000,000.00	278,291,700.00
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		
投资活动现金流出小计	479,075,908.08	681,291,640.93
投资活动产生的现金流量净额	-293,522,265.57	-447,872,797.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000.00
取得借款收到的现金	2,174,650,000.00	1,285,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	63,558,151.54	78,752,162.21
筹资活动现金流入小计	2,238,208,151.54	1,364,902,162.21
偿还债务支付的现金	1,690,950,000.00	1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,136,978.71	101,088,310.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,787,767.77	71,636,524.58
筹资活动现金流出小计	1,867,874,746.48	1,454,724,834.79
筹资活动产生的现金流量净额	370,333,405.06	-89,822,672.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,438.45	59,861.05
五、现金及现金等价物净增加额	-43,269,670.05	-524,342,513.14
加：期初现金及现金等价物余额	604,309,223.92	1,128,651,737.06
六、期末现金及现金等价物余额	561,039,553.87	604,309,223.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,999,093,692.88	2,300,381,110.86
收到的税费返还	698,945.70	278,482.53
收到其他与经营活动有关的现金	219,221,049.18	302,677,342.01
经营活动现金流入小计	2,219,013,687.76	2,603,336,935.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,039,667.61	2,043,149,280.56
支付给职工以及为职工支付的现金	64,029,013.93	64,974,161.30
支付的各项税费	52,789,808.05	58,095,700.65
支付其他与经营活动有关的现金	302,553,545.17	399,221,193.49
经营活动现金流出小计	2,325,412,034.76	2,565,440,336.00
经营活动产生的现金流量净额	-106,398,347.00	37,896,599.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,457,806.11	230,530,000.00
取得投资收益收到的现金	1,940,128.74	586,615.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,678,718.56	3,600.00
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	6,562,861.86	3,830,576.75
投资活动现金流入小计	180,639,515.27	234,950,792.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,615,220.10	351,993,063.40
投资支付的现金	23,000,000.00	334,444,849.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	469,615,220.10	686,437,912.72
投资活动产生的现金流量净额	-288,975,704.83	-451,487,120.05
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	2,174,450,000.00	1,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	329,363,267.29	441,840,320.02
筹资活动现金流入小计	2,503,813,267.29	1,676,840,320.02

偿还债务支付的现金	1,640,000,000.00	1,282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,697,227.21	99,588,005.62
支付其他与筹资活动有关的现金	380,386,125.29	266,459,606.12
筹资活动现金流出小计	2,110,083,352.50	1,648,047,611.74
筹资活动产生的现金流量净额	393,729,914.79	28,792,708.28
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	-1,644,137.04	-384,797,812.37
加：期初现金及现金等价物余额	531,592,368.10	916,390,180.47
六、期末现金及现金等价物余额	529,948,231.06	531,592,368.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	655,789,086.00				1,592,129,636.41		52,106,148.01		122,224,842.91		810,019,862.40		3,232,269,575.73	43,500,817.06	3,275,770,392.79	
加：会计政策变更							-15,000.00						-15,000.00		-15,000.00	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	655,789,086.00				1,592,129,636.41		52,091,148.01		122,224,842.91		810,019,862.40		3,232,254,575.73	43,500,817.06	3,275,755,392.79	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00				6,564,048.50		-52,090,266.41		15,624,021.70		91,553,455.36		61,651,259.15	-4,539,095.42	57,112,163.73	
（一）综合收益总额							-74,053,030.00				148,813,913.00		74,760,883.25	-3,912,350.81	70,848,532.44	

						50				73		3		2
(二)所有者投入和减少资本				6,564,048.50								6,564,048.50	-626,744.61	5,937,303.89
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				6,564,048.50								6,564,048.50		6,564,048.50
4. 其他													-626,744.61	-626,744.61
(三)利润分配							17,818,798.11	-37,492,470.69				-19,673,672.58		-19,673,672.58
1. 提取盈余公积							17,818,798.11	-17,818,798.11						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-19,673,672.58				-19,673,672.58		-19,673,672.58
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转						21,962,764.09	-2,194,776.41	-19,767,987.68						
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														





						55				0		85		
(二)所有者投入和减少资本				16,989,302.00								16,989,302.00	200,000.00	17,189,302.00
1. 所有者投入的普通股													200,000.00	200,000.00
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				16,989,302.00								16,989,302.00		16,989,302.00
4. 其他														
(三)利润分配							10,565,369.72	-42,092,816.37				-31,527,446.65		-31,527,446.65
1. 提取盈余公积							10,565,369.72	-10,565,369.72						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-31,527,446.65				-31,527,446.65		-31,527,446.65
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	655,789,086.00			1,592,129,636.41	52,106,148.01	122,224,842.91		810,019,862.40		3,232,269,575.73	43,500,817.06		3,275,770,392.79	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	655,789,086.00				1,592,168,577.57		52,106,148.01		122,224,842.91	915,819,132.48		3,338,107,786.97
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	655,789,086.00				1,592,168,577.57		52,106,148.01		122,224,842.91	915,819,132.48		3,338,107,786.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					6,564,048.50		-52,105,266.41		15,624,021.70	120,942,522.75		91,025,326.54
（一）综合收益总额							-74,053,030.50			178,187,981.12		104,134,950.62
（二）所有者投入和减少资本					6,564,048.50							6,564,048.50
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					6,564,048.50							6,564,048.50
4. 其他												
(三) 利润分配									17,818,798.11	-37,492,470.69		-19,673,672.58
1. 提取盈余公积									17,818,798.11	-17,818,798.11		
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,673,672.58		-19,673,672.58
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转							21,947,764.09			-2,194,776.41	-19,752,987.68	
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							21,947,764.09			-2,194,776.41	-19,752,987.68	
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	655,789,086.00				1,598,732,626.07		881.60		137,848,864.61	1,036,761,655.23		3,429,133,113.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计		
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	655,789,086.00				1,575,179,275.57				146,345,995.56		111,659,473.19	852,547,787.47		3,341,521,617.79
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	655,789,086.00				1,575,179,275.57				146,345,995.56		111,659,473.19	852,547,787.47		3,341,521,617.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					16,989,302.00				-94,239,847.55		10,565,369.72	63,271,345.01		-3,413,830.82
(一)综合收益总额									-94,239,847.55			105,653,697.24		11,413,849.69
(二)所有者投入和减少资本					16,989,302.00									16,989,302.00
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					16,989,302.00									16,989,302.00
4. 其他														
(三)利润分配											10,565,369.72	-42,092,816.37		-31,527,446.65
1. 提取盈余公积											10,565,369.72	-10,565,369.72		
2. 对所有者(或股东)的分配												-31,527,446.65		-31,527,446.65
3. 其他														

(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他										-289,535.86		-289,535.86
四、本期期末余额	655,789,086.00				1,592,168,577.57		52,106,148.01		122,224,842.91	915,819,132.48		3,338,107,786.97

### 三、公司基本情况

银江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在原杭州银江电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由银江科技集团有限公司和自然人张岩、柴志涛、王毅、杨富金、钱小鸿、樊锦祥、刘健、钱英、柳展、王剑伟作为发起人，注册资本为人民币4,000万元（每股面值人民币1元）。公司于2007年9月30日取得杭州市工商行政管理局核发的330100000003403号《企业法人营业执照》。

2007年12月，公司申请新增注册资本1,200万元，由新增法人股东浙江蓝山投资有限公司出资500万元，新增自然人股东杨增荣出资282万元，新增自然人股东李涛出资278万元，新增自然人股东章笠中出资60万元，新增自然人股东乐秀夫出资80万元，变更后的注册资本为5,200万元。

2008年12月，钱英将其所持公司股份中的10万股转让给李正大、10万股转让给胡志宏，杨富金将其所持公司股份中的20万股转让给胡志宏；另外公司申请新增注册资本800万元，其中银江科技集团有限公司增资50万元，英特尔产品（成都）有限公司投资500万元，浙江省科技风险投资有限公司投资150万元，杭州青岛实业投资有限公司投资100万元，变更后的注册资本为6,000万元。

2009年3月，杨增荣、张岩分别将其持有的75万股股份转让给海通开元投资有限公司。

根据2009年度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【2009】1032号文核准，公司向社会公开发

行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值人民币1元），变更后的注册资本为人民币8,000万元，已于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。

根据2009年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本8,000万股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增8,000万股。变更后的注册资本为1.6亿元。

根据2010年度股东大会决议，公司以总股本数1.6亿股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增8,000万股，变更后的注册资本2.4亿元。

根据2012年1月10日召开的2012年第一次临时股东大会决议审议通过的《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司向股票期权激励对象定向发行股票。截止2014年12月31日，公司累计已向股票激励对象发行股票5,113,600股。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1633号”核准，公司向李欣发行17,587,245股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行1,362,518股股份、向兰馨成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,362,518股股份、向杭州众赢成长投资合伙企业（有限合伙）发行1,167,792股股份、向江阴长泾中科长赢创业投资有限公司发行973,254股股份、向陈兴华发行762,143股股份、向颜廷健发行58,626股股份、向于海燕发行49,836股股份、向罗明发行43,976股股份、向张晔发行29,301股股份、向侯世勇发行14,651股股份、向金鑫发行14,651股股份、向张蓓发行14,651股股份，以购买北京亚太安讯科技股份有限公司83.3333%的股权；同时向华安基金管理有限公司、常州投资集团有限公司和国泰基金管理有限公司以24元/股的发行价格非公开发行8,333,333股（每股面值1元）人民币普通股，本次定向增发股份共计新增公司股本31,774,495股（每股面值1元）。

公司首期股权激励计划第二个行权期采用自主行权模式，行权期限为2014年5月22日至2015年1月17日，行权期内公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期累计共行权2,655,000股。

2015年5月15日，公司召开的2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以2015年2月28日的公司总股本277,243,495股为基数，向全体股东每10股派1.00元现金；同时，以资本公积向全体股东每10股转增12股。公司分红前总股本为277,243,495股，分红后总股本增至609,935,689股。

2015年5月15日，公司取得中国证监会《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]845号），核准公司非公开发行不超过5,000万股股票。由于公司于2015年6月2日实施了以资本公积每10股转增12股的利润分配方案，本次非公开发行股票数量调整为不超过11,000万股（含）。该调整事项已经履行了会后事项程序。根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行向财通基金管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、上海基金管理有限公司和云南惠潮投资合伙企业（有限合伙）以23元/股的发行价格非公开发行43,391,304股（每股面值1元）人民币普通股，本次定向增发股份共计新增公司股本43,391,304股（每股面值1元）。

由于亚太安讯未能完成2014年度的承诺业绩，根据公司与其签订的《盈利预测补偿协议》，公司于2015年9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毕原亚太安讯实际控制人李欣所持有的银江股份5,074,307股回购股份注销手续。

公司首期股权激励计划第三个行权期采用自主行权模式，行权期限为2015年6月26日起至2016年1月17日，行权期内公司股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期累计共行权7,536,400股。

截至2019年12月31日，本公司股本655,789,086元，累计发行股票655,789,086股。

公司注册地址为浙江省杭州市益乐路223号1幢1层；总部地址为浙江省杭州市西湖区西园八路2号银江软件园。

本公司经营范围：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。（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）

本公司及各子公司（以下统称“本集团”）主要从事智慧城市、智慧交通和智慧医疗等领域工程项目的开发、实施和维护。本财务报表业经公司董事会于2020年4月22日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共34户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年度合并范围比上年减少5户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司评价了自2019年末起12个月的持续经营能力，评价结果表明未对持续经营能力产生重大怀疑，能够持续经营。

## 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：

本集团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、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”、附注五、30“无形资产”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，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司及本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### 2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本

集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

## 2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的

收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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. 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 3. 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 一、金融工具

在本集团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。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本集团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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2. 金融负债的分类、确认和计量

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。

被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，该负债由本集团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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团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。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 4. 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团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时,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。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### 6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。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,使用不可输入值。

#### 7. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

### 二、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### 1. 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含其他适用项目,下同)的信用风险自初始

确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团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。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

#### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团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。

#### 4. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 11、应收票据

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”及附注五、10“金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失

的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收股利组合	本组合为应收股利款项
应收利息组合	本组合为应收利息款项
账龄分析法组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### 2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法、加权平均法或个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 建造合同

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
超过合同约定收款期限组合	本组合以长期应收款超过合同约定收款年限作为信用风险特征。

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付



的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。

采用权益法核算时，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

#### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，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施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，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之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，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	20.00-30.00	5.00	4.75-3.17
运输设备	年限平均法	4.00-5.00	5.00	23.75-19.00
电子设备及其他	年限平均法	4.00-5.00	5.00	23.75-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项目	使用寿命	摊销方法
计算机软件著作权	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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，能够证明其有用性；
- ④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；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 1. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### （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，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很

可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的会计处理方法

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。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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，按照本集团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，按照本集团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. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

### 1. 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司按照销售商品收入确认方法，制定如下具体收入确认方法：

①系统集成销售收入确认原则：公司系统集成类产品的销售包括为客户提供方案设计、设备安装、调试及系统试运行等配套服务，经验收合格后确认销售收入。

②其他一般销售商品收入，于发货经客户签收时确认收入。

### 2. 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3. 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

公司BT业务的按照《企业会计准则15号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款。长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。BT项目涉及的长期应收款项未超过合同约定的收款时点的，暂不计提坏账准备。对超过长期应收款项对应合同约定的收款时点尚未收回款项的坏账准备计提方法详见本附注五、21“长期应收款”（5）④所示。

### 4. 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### 5. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

#### 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### 2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关



的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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。

#### 2. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

#### 1. 收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时,本集团采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注五、39、“收入”所述方法进行确认的,在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本,以及合同可回收性时,需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

#### 2. 租赁的分类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

#### 3. 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

#### 4. 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 5. 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的,本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

#### 6. 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 7. 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 8. 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

2019年12月31日本集团自行开发的计算机软件著作权无形资产在资产负债表中的余额为人民币162,591,046.06元。本集团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好，市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后，本集团管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回计算机软件著作权无形资产账面价值。本集团将继续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

#### 9. 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 10. 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 11. 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### 12. 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十中披露。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	第四届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 17 日决议通过	

#### 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第四届董事会第二十五次会议于2019年4月17日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，当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。

在新金融工具准则下，本集团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、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

##### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	679,042,807.14	货币资金	摊余成本	679,042,807.14
应收票据	摊余成本	11,244,658.81	应收票据	摊余成本	884,658.81
			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	10,360,000.00
应收账款	摊余成本	1,323,138,742.09	应收账款	摊余成本	1,323,138,742.09
			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	
其他应收款	摊余成本	261,318,822.39	其他应收款	摊余成本	261,318,822.39
可供出售金融资产	以公允价值计量且其	215,581,350.60	交易性金融资产/其	以公允价值计量且其变	

融资产	变动计入其他综合收益（权益工具）		他非流动金融资产	动计入当期损益	
	以成本计量（权益工具）	207,550,943.16	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	423,117,293.76
长期应收款	摊余成本	88,428,034.89	长期应收款	摊余成本	88,428,034.89

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	597,191,759.44	货币资金	摊余成本	597,191,759.44
应收票据	摊余成本	10,821,606.81	应收票据	摊余成本	461,606.81
			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	10,360,000.00
应收账款	摊余成本	1,305,578,798.62	应收账款	摊余成本	1,305,578,798.62
			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	
其他应收款	摊余成本	665,913,614.36	其他应收款	摊余成本	665,913,614.36
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	215,581,350.60	交易性金融资产/其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
	以成本计量（权益工具）	110,116,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	325,697,350.60
长期应收款	摊余成本	72,858,496.72	长期应收款	摊余成本	72,858,496.72

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	11,244,658.81			
减：转出至应收款项融资		-10,360,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				884,658.81
<b>应收账款</b>	1,323,138,742.09			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,323,138,742.09
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		10,360,000.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				10,360,000.00

<b>其他应收款</b>	261,318,822.39			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				261,318,822.39
<b>长期应收款</b>	88,428,034.89			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				88,428,034.89
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	423,132,293.76			
减：转出至其他债权投资				
减：转出至其他非流动金融资产				
减：转出至其他权益工具投资			-423,132,293.76	
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入			423,117,293.76	
重新计量：按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				423,117,293.76

## b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收票据</b>	10,821,606.81			
减：转出至应收款项融资		10,360,000.00		
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				461,606.81
<b>应收账款</b>	1,305,578,798.62			
减：转出至应收款项融资				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,305,578,798.62
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		10,360,000.00		
从应收账款转入				
重新计量：按公允价值重新计量				
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				10,360,000.00
<b>其他应收款</b>	665,913,614.36			
重新计量：预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				665,913,614.36
<b>长期应收款</b>	72,858,496.72			
重新计量：预计信用损失准备				

按新金融工具准则列示的余额				72,858,496.72
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:</b>				
可供出售金融资产(原准则)	325,697,350.60			
减:转出至其他债权投资				
减:转出至其他非流动金融资产				
减:转出至其他权益工具投资			325,697,350.60	
按新金融工具准则列示的余额				
<b>其他权益工具投资</b>				
加:自可供出售金融资产(原准则)转入			325,697,350.60	
重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				325,697,350.60

## C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收账款减值准备	294,481,735.80			294,481,735.80
其他应收款减值准备	329,720,394.13			329,720,394.13

## b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收账款减值准备	275,590,313.77			275,590,313.77
其他应收款减值准备	344,692,202.21			344,692,202.21

## D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	810,019,862.40	122,224,842.91	52,106,148.01
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资			
2、自可供出售金融资产(原准则)重分类为其他权益工具投资后重新计量的影响金额			-15,000.00
2、应收款项减值的重新计量			
2019年1月1日	810,019,862.40	122,224,842.91	52,091,148.01

## ②其他会计政策变更

A、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订,拆分部分资产负债表项目,调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据		11,244,658.81		10,821,606.81
应收账款		1,323,138,742.09		1,305,578,798.62
应收票据及应收账款	1,334,383,400.90		1,316,400,405.43	
应付票据		121,789,951.88		171,714,501.88
应付账款		876,023,221.48		890,093,505.87
应付票据及应付账款	997,813,173.36		1,061,808,007.75	

B、2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于准则公布日起执行本准则。因公司本期未发生与该准则相关的交易事项，对公司本期数据无影响。本公司自2019年6月1日起执行本次新准则。

C、2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号—债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于准则公布日起执行本准则。因公司本期未发生与该准则相关的交易事项，对公司本期数据无影响。本公司自2019年6月1日起执行本次新准则。

## (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	679,042,807.14	679,042,807.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	11,244,658.81	884,658.81	-10,360,000.00
应收账款	1,323,138,742.09	1,323,138,742.09	



应收款项融资		10,360,000.00	10,360,000.00
预付款项	183,363,889.45	183,363,889.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	261,318,822.39	261,318,822.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,688,730,482.70	1,688,730,482.70	
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	2,038,806.65	2,038,806.65	
流动资产合计	4,148,878,209.23	4,148,878,209.23	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	423,132,293.76		-423,132,293.76
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	88,428,034.89	88,428,034.89	
长期股权投资	613,507,346.20	613,507,346.20	
其他权益工具投资		423,117,293.76	423,117,293.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产	274,140,352.36	274,140,352.36	
固定资产	200,763,828.47	200,763,828.47	
在建工程		0.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,500,941.01	92,500,941.01	
开发支出	27,181,754.90	27,181,754.90	
商誉			

长期待摊费用	3,692,719.21	3,692,719.21	
递延所得税资产	103,908,366.59	103,908,366.59	
其他非流动资产	102,311,764.59	102,311,764.59	
非流动资产合计	1,929,567,401.98	1,929,552,401.98	15,000.00
资产总计	6,078,445,611.21	6,078,430,611.21	15,000.00
流动负债：			
短期借款	1,150,950,000.00	1,150,950,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,789,951.88	121,789,951.88	
应付账款	876,023,221.48	876,023,221.48	
预收款项	165,498,034.72	165,498,034.72	
合同负债			
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	24,838,628.66	24,838,628.66	
应交税费	235,015,691.54	235,015,691.54	
其他应付款	215,574,523.23	215,574,523.23	
其中：应付利息	1,717,650.25	1,717,650.25	
应付股利	2,954,772.00	2,954,772.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	2,789,690,051.51	2,789,690,051.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
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			
递延收益	1,960,000.00	1,960,000.00	
递延所得税负债	11,025,166.91	11,025,166.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,985,166.91	12,985,166.91	
负债合计	2,802,675,218.42	2,802,675,218.42	
所有者权益：			
股本	655,789,086.00	655,789,086.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,592,129,636.41	1,592,129,636.41	
减：库存股			
其他综合收益	52,106,148.01	52,091,148.01	15,000.00
专项储备			
盈余公积	122,224,842.91	122,224,842.91	
一般风险准备			
未分配利润	810,019,862.40	810,019,862.40	
归属于母公司所有者权益合计	3,232,269,575.73	3,232,254,575.73	15,000.00
少数股东权益	43,500,817.06	43,500,817.06	
所有者权益合计	3,275,770,392.79	3,275,755,392.79	15,000.00
负债和所有者权益总计	6,078,445,611.21	6,078,430,611.21	15,000.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	597,191,759.44	597,191,759.44	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,821,606.81	461,606.81	-10,360,000.00
应收账款	1,305,578,798.62	1,305,578,798.62	
应收款项融资		10,360,000.00	10,360,000.00
预付款项	178,231,121.74	178,231,121.74	
其他应收款	665,913,614.36	665,913,614.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,630,017,674.92	1,630,017,674.92	
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	452,205.58	452,205.58	
流动资产合计	4,388,206,781.47	4,388,206,781.47	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	325,697,350.60	325,697,350.60	-325,697,350.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	72,858,496.72	72,858,496.72	
长期股权投资	926,659,541.03	926,659,541.03	
其他权益工具投资		325,697,350.60	325,697,350.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产	275,004,689.18	275,004,689.18	
固定资产	191,142,909.40	191,142,909.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,084,403.64	86,084,403.64	

开发支出	23,186,845.43	23,186,845.43	
商誉			
长期待摊费用	319,995.55	319,995.55	
递延所得税资产	101,221,392.57	101,221,392.57	
其他非流动资产	15,238,095.24	15,238,095.24	
非流动资产合计	2,017,413,719.36	2,017,413,719.36	
资产总计	6,405,620,500.83	6,405,620,500.83	
流动负债：			
短期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	171,714,501.88	171,714,501.88	
应付账款	890,093,505.87	890,093,505.87	
预收款项	137,136,636.41	137,136,636.41	
合同负债			
应付职工薪酬	14,557,960.04	14,557,960.04	
应交税费	225,959,423.93	225,959,423.93	
其他应付款	517,055,483.14	517,055,483.14	
其中：应付利息	1,717,650.25	1,717,650.25	
应付股利	2,954,772.00	2,954,772.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,056,517,511.27	3,056,517,511.27	
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延收益			
递延所得税负债	9,195,202.59	9,195,202.59	
其他非流动负债	1,800,000.00	1,800,000.00	
非流动负债合计	10,995,202.59	10,995,202.59	
负债合计	3,067,512,713.86	3,067,512,713.86	
所有者权益：			
股本	655,789,086.00	655,789,086.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,592,168,577.57	1,592,168,577.57	
减：库存股			
其他综合收益	52,106,148.01	52,106,148.01	
专项储备			
盈余公积	122,224,842.91	122,224,842.91	
未分配利润	915,819,132.48	915,819,132.48	
所有者权益合计	3,338,107,786.97	3,338,107,786.97	
负债和所有者权益总计	6,405,620,500.83	6,405,620,500.83	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。详见注 1。	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、15%、20% 计缴，核定征收。详见注 2。	25%、15%、20%
房产税	按房产原值 70% 的 1.2% 计缴和按租金收入的 12% 计缴。	1.2%

教育费附加	按应缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按应缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

无

## 2、税收优惠

本公司于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认证，取得编号为GR201733000671的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司浙江银江智慧交通集团有限公司于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认证，取得编号为GR201733003499的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司浙江银江交通技术有限公司于2017年11月13日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局认证，取得编号为GR201733000250的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司西安银江智慧城市技术有限公司于2017年12月04日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局认证，取得编号为GR201761000755的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司健康宝互联网技术有限公司于2018年11月30日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为GR201833001816的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司江西银江智慧城市信息技术有限公司于2018年12月4日经江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局认证，取得编号为GR201836001310的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司杭州银江智慧城市技术集团有限公司于2019年12月04日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为GR201933002955的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子公司浙江银江研究院有限公司于2018年11月30日经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局认证，取得编号为GR201833003050的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

子企业沈阳智享大健康信息科技有限公司于2019年7月22日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局认证，取得编号为GR201921000072号《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期3年，有效期内适用15%的企业所得税税率。

根据《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）之规定：对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税；对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。

本期收到的与企业日常经营活动相关的其他税收优惠及批文详见本附注七、74。

## 3、其他

注1：2019年4月1日前公司及其分子公司（一般纳税人）产品销售收入根据销售额的16%计算销项税额，建筑业收入根据销售额的10%计算销项税额；2019年4月1日起公司及其分子公司产品销售收入根据销售额的13%计算销项税额，建筑业收入根据销售额的9%计算销项税额，租赁收入按照租赁收入的9%计算销项税额，技术服务收入根据销售额的6%计算销项税额，再按规定扣除进项税额后缴纳。2016年5月前建筑业收入、租赁收入按照简易办法征收，建筑业收入即按照扣除分包收入后的销售额按照3%税率计算缴纳增值税，租赁收入按照租赁收入的5%计算销项税额。

为小规模纳税人的分子公司，按照产品销售收入的3%缴纳增值税。

注2：本公司、子公司浙江银江智慧交通集团有限公司、浙江银江交通技术有限公司、西安银江智慧城市技术有限公司、健康宝互联网技术有限公司、江西银江智慧城市信息技术有限公司、杭州银江智慧城市技术集团有限公司、浙江银江研究院有限公司、沈阳智享大健康信息科技有限公司为国家高新技术企业，企业所得税按15%税率计缴。子公司浙江浙大健康管理有限公司、银江（北京）物联网技术有限公司、浙江城市宝互联网技术有限公司、河南银江智慧城市技术有限公司、东丰银江智慧城市技术有限公司、重庆银江智慧城市信息技术有限公司、湖南银江智慧城市信息技术有限公司、山西银江交通信息技术有限公司、山东银江交通技术有限公司、湖南银江交通技术有限公司、江苏银江智慧城市信息技术有限公司、济南银江信息技术有限公司、北京银江智慧城市技术有限公司、江苏银江交通技术有限公司、湖北银江智慧城市技术有限公司、贵阳银江智慧城市技术有限公司、四川银江智慧城市信息技术有限公司、福建银江智慧城市信息技术有限公司、安徽银江智慧城市技术有限公司、广东银江智慧城市建设技术有限公司、济南银江智慧城市技术有限公司、青岛银江智慧城市技术有限公司为小型微利企业，应纳税所得额不超过100万元部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对应纳税所得额超过100万元不超过300万元部分减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司吉林银江信息技术有限公司企业所得税为核定征收。

其他分子公司企业所得税按25%税率计缴。

## 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	39,944.84	56,517.39
银行存款	592,703,752.27	604,252,706.53
其他货币资金	41,478,260.32	74,733,583.22
合计	634,221,957.43	679,042,807.14

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
已质押定期银行存款	31,744,095.00	
保函保证金	18,654,728.44	41,932,505.82
银行承兑汇票保证金	14,253,869.90	15,690,406.84
信用证保证金	5,000,000.00	12,000,000.00
农民工保证金	3,529,710.22	4,032,728.73
短期借款保证金		1,077,941.83
合计	73,182,403.56	74,733,583.22

截至2019年12月31日，公司受限货币资金明细情况如下：

- ①本公司以人民币3,935,841.44元保函保证金质押，取得杭州银行股份有限公司西城支行人民币6,418,388.71元保函，期限为2018年3月至2020年12月。
- ②本公司以人民币959,760.84元保函保证金质押，取得杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行人民币3,199,202.80元保函，期限为2017年11月至2021年5月。
- ③本公司以人民币3,602,492.75元保函保证金质押，取得中信银行股份有限公司玉泉支行人民币12,118,719.20元保函，期限为2018年10月至2021年10月。



- ④本公司以人民币27,236.50元保函保证金质押,取得招商银行股份有限公司凤起支行人民币272,365.39元保函,期限为2019年9月至2020年3月。
- ⑤本公司以人民币254,374.14元保函保证金质押,取得宁波银行股份有限公司杭州分行人民币847,913.79元保函,期限为2018年9月至2020年3月。
- ⑥本公司以人民币9,818,329.47元保函保证金质押,取得中国银行股份有限公司钱江新城支行人民币19,110,781.59元保函,期限为2019年3月至2023年5月。
- ⑦截至2019年12月31日,本公司尚有人民币443.25元保函保证金存于中信银行股份有限公司杭州分行,年末处于受限状态。
- ⑧截至2019年12月31日,子公司浙江银江交通技术有限公司尚有人民币56,250.05元保函保证金存于杭州银行西城支行,年末处于受限状态。
- ⑨本公司以人民币10,582,368.14元银行承兑汇票保证金质押,取得中信银行股份有限公司杭州玉泉支行人民币35,121,759.82元银行承兑汇票,期限为2019年7月至2020年5月。
- ⑩本公司以人民币2,699,556.76元银行承兑汇票保证金质押,取得杭州银行股份有限公司西城支行人民币8,998,522.43元银行承兑汇票,期限为2019年3月至2020年11月。
- ⑪本公司以人民币300,000.00元银行承兑汇票保证金质押,取得杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行人民币1,000,000.00元银行承兑汇票,期限为2019年5月至2020年5月。
- ⑫本公司以人民币671,945.00元银行承兑汇票保证金质押,取得中国银行股份有限公司钱江新城支行人民币671,945.00元银行承兑汇票,期限为2019年12月至2020年5月。
- ⑬本公司以人民币5,000,000.00元的信用证保证金质押,取得浙商银行股份有限公司杭州分行人民币20,000,000.00元短期借款,期限为2019年3月至2020年3月。
- ⑭公司存入指定银行账户农民工保证金金额3,529,710.22元,为公司外地项目聘请农民工事项提供保证,年末处于受限状态。
- ⑮本公司以人民币744,095.00元定期存款质押,取得中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行人民币744,094.80元银行承兑汇票,期限为2019年10月至2020年1月。
- ⑯子公司健康宝互联网技术有限公司存入上海浦东发展银行杭州分行保俶支行指定银行账户定期存款11,000,000.00元,为公司短期借款10,450,000.00元提供担保,期限为2019年6月至2020年6月。
- ⑰子公司浙江银江智慧交通集团有限公司以人民币20,000,000.00元定期存款为质押,取得中国民生银行股份有限公司杭州分行人民币20,000,000.00元短期借款,期限为2019年9月至2020年9月。

## 2、交易性金融资产

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	560,000.00	333,052.00
商业承兑票据		551,606.81
合计	560,000.00	884,658.81

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	560,000.00	100.00%			560,000.00	884,658.81	100.00%			884,658.81
其中:										
银行承兑汇票	560,000.00	100.00%			560,000.00	333,052.00	37.65%			333,052.00
商业承兑汇票						551,606.81	62.35%			551,606.81
合计	560,000.00				560,000.00	884,658.81				884,658.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						695,400.00	0.04%	695,400.00	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,758,868,334.27	100.00%	292,445,667.66	16.63%	1,466,422,666.61	1,616,925,077.89	99.96%	293,786,335.80	18.17%	1,323,138,742.09
其中:										
账龄分析法组合	1,758,868,334.27	100.00%	292,445,667.66	16.63%	1,466,422,666.61	1,616,925,077.89	99.96%	293,786,335.80	18.17%	1,323,138,742.09

	8,334.27		667.66		,666.61	,077.89		35.80		42.09
合计	1,758,868,334.27		292,445,667.66		1,466,422,666.61	1,617,620,477.89		294,481,735.80		1,323,138,742.09

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	931,385,281.62
1 至 2 年	480,754,615.17
2 至 3 年	92,316,463.36
3 年以上	254,411,974.12
3 至 4 年	77,197,698.34
4 至 5 年	72,952,836.20
5 年以上	104,261,439.58
合计	1,758,868,334.27

**(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	
账龄分析法组合	294,481,735.80	7,757,087.76		-3,264,825.91	-6,528,329.99	292,445,667.66
合计	294,481,735.80	7,757,087.76		-3,264,825.91	-6,528,329.99	292,445,667.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,264,825.91

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京四海商达科技发展有限公司	货款	3,264,825.91	无法收回	所属公司对董事会决议	否
合计	--	3,264,825.91	--	--	--

应收账款核销说明:

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	135,850,000.00	7.72%	6,792,500.00
第二名	51,320,654.76	2.92%	2,566,032.74
第三名	35,256,335.54	2.00%	1,762,816.78
第四名	30,866,810.04	1.75%	3,721,931.01
第五名	28,358,269.36	1.61%	1,417,913.47
合计	281,652,069.70	16.00%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		10,360,000.00
合计		10,360,000.00

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

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：

### 7、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	164,886,443.19	90.49%	162,293,359.58	88.52%
1 至 2 年	11,314,810.64	6.21%	8,936,083.89	4.87%
2 至 3 年	3,493,125.15	1.92%	3,950,348.70	2.15%
3 年以上	2,521,346.77	1.38%	8,184,097.28	4.46%
合计	182,215,725.75	--	183,363,889.45	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 60,948,216.86 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 33.45%。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	273,829.17	
其他应收款	148,436,528.59	261,318,822.39
合计	148,710,357.76	261,318,822.39

### (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	273,829.17	
合计	273,829.17	

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

### (2) 应收股利

### (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
业绩补偿款	232,796,486.19	239,359,348.05
往来款	63,573,783.05	131,926,549.19
保证金	132,057,146.59	143,255,372.38
备用金	19,294,953.48	21,999,949.23
股权转让款	3,710,038.07	47,895,038.07
押金	3,452,894.85	6,602,959.60
合计	454,885,302.23	591,039,216.52

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	95,474,946.84		234,245,447.29	329,720,394.13
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-17,261,233.29			-17,261,233.29
本期转回			-1,162,861.86	-1,162,861.86
本期核销	-3,394,680.59			-3,394,680.59
其他变动	-1,452,844.75			-1,452,844.75
2019 年 12 月 31 日余额	73,366,188.21		233,082,585.43	306,448,773.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	65,795,943.50
1 至 2 年	286,553,328.56
2 至 3 年	22,387,239.93
3 年以上	80,148,790.24
3 至 4 年	18,652,581.94
4 至 5 年	20,626,282.42
5 年以上	40,869,925.88
合计	454,885,302.23

## 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	
单项计提	234,245,447.29		-1,162,861.86			233,082,585.43
账龄分析法组合	95,474,946.84	-17,261,233.29		-3,394,680.59	-1,452,844.75	73,366,188.21
合计	329,720,394.13	-17,261,233.29	-1,162,861.86	-3,394,680.59	-1,452,844.75	306,448,773.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李欣	1,162,861.86	法院强制执行款转入
合计	1,162,861.86	--

上年末对李欣的业绩补偿款余额239,359,348.05元计提坏账准备金额233,959,348.05元，账面价值5,400,000.00元。本年通过法院拍卖李欣房产取得执行款6,562,861.86元，收回坏账准备金额1,162,861.86元。

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,394,680.59

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海汉唐科技有限公司	往来款	1,314,680.59	无法收回	管理层批准	否
北京爱普瑞得科技发展有限公司	保证金	850,000.00	无法收回	所属公司对董事会决议	否
合计	--	2,164,680.59	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
李欣	往来款	232,796,486.19	1 至 2 年	51.18%	232,796,486.19
上海景聘企业管理中心（有限合伙）	往来款	8,000,000.00	1 至 2 年	1.76%	800,000.00
湖州市北建设投资有限公司	保证金	6,657,000.00	1 至 2 年	1.46%	665,700.00
颍上县集中招标投标交易中心	保证金	4,886,000.00	1 年以内 1,747,000.00 元， 1 至 2 年 3,139,000.00 元	1.07%	401,250.00
上海中交智能系统工程技术有限公司	往来款	4,653,959.69	3 至 4 年 2,000,000.00 元， 4 至 5 年 2,653,959.69 元	1.02%	2,326,979.85
合计	--	256,993,445.88	--	56.49%	236,990,416.04

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,144,424.50		2,144,424.50	11,552,573.43		11,552,573.43
库存商品	179,472.66		179,472.66	13,567,155.42	4,290,192.95	9,276,962.47
建造合同形成的已完工未结算资产	1,617,933,940.52		1,617,933,940.52	1,517,610,571.85		1,517,610,571.85
发出商品	141,079,851.70		141,079,851.70	150,290,374.95		150,290,374.95
合计	1,761,337,689.38		1,761,337,689.38	1,693,020,675.65	4,290,192.95	1,688,730,482.70

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额



		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,290,192.95			2,401,902.40	1,888,290.55	
合计	4,290,192.95			2,401,902.40	1,888,290.55	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,028,390,138.61
累计已确认毛利	1,097,097,286.02
已办理结算的金额	2,507,553,484.11
建造合同形成的已完工未结算资产	1,617,933,940.52

其他说明：

**10、合同资产****11、持有待售资产****12、一年内到期的非流动资产****13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,393,337.70	1,857,666.31
预缴企业所得税	65,082.93	181,140.34
合计	2,458,420.63	2,038,806.65

其他说明：

## 14、债权投资

## 15、其他债权投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 工程款	58,517,803.86		58,517,803.86	88,428,034.89		88,428,034.89	5.39%-6.49%
合计	58,517,803.86		58,517,803.86	88,428,034.89		88,428,034.89	--

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

## 17、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		
一、合营企业										
二、联营企业										

上海银江智慧智能化技术有限公司	9,690,843.87			481,239.41						10,172,083.28	
北京欧迈特科技股份有限公司(注1)											17,230,877.83
湖南欧迈特网络科技有限公司	-284,451.81			774,031.75						489,579.94	
安徽新网讯科技发展有限公司	12,133,040.40			-27,884.26						12,105,156.14	
北京银江瑞讯科技有限公司	10,624,678.88			-2,009,503.23						8,615,175.65	
上海济祥智能交通科技有限公司(注2)	4,272,598.97			-32,663.92				-4,239,935.05			4,239,935.05
杭州天尊信息技术有限公司	2,532,052.20			-259,914.04						2,272,138.16	
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	8,665,396.41			-250,337.61						8,415,058.80	
美国华人执业医师网络医院(注3)											19,119,300.00
杭州银江智慧产业创业投资合伙企业(有限合伙)	482,811,663.97	23,000,000.00		16,408,106.25						522,219,770.22	

杭州银江医联网技术股份有限公司	9,972,041.23			769,734.56						10,741,775.79	
杭州清普信息技术有限公司	23,693,682.06			358,499.72						24,052,181.78	
浙江银江金服控股有限公司	27,905,880.17			-2,071,383.95						25,834,496.22	
浙江贤谷互联网技术有限公司(注4)	19,969,235.55			-387,814.16						19,581,421.39	
重庆市银江国超科技有限公司	1,520,684.30			264,486.89						1,785,171.19	
浙江智尔信息技术有限公司(注5)				723,670.81					2,988,820.44	3,712,491.25	
小计	613,507,346.20	23,000,000.00		14,740,268.22				-4,239,935.05	2,988,820.44	649,996.499.81	40,590,112.88
合计	613,507,346.20	23,000,000.00		14,740,268.22				-4,239,935.05	2,988,820.44	649,996.499.81	40,590,112.88

## 其他说明

注1：公司投资的北京欧迈特科技股份有限公司近几年亏损金额较大，且2018年公司从全国中小企业股份转让系统摘牌，该笔投资通过股权转让实现退出的可能性较小，公司管理层在2018年度根据谨慎性原则对该笔长期股权投资全额计提减值准备。

注2：公司投资的上海济祥智能交通科技有限公司承接的项目逐年下降，经营状况不佳，未来公司实现盈利的可能性较小，本年公司管理层根据谨慎性原则对该笔投资全额计提减值准备。

注3：公司投资的美国华人执业医师网络医院因为自身经营费用较大，目前亏损金额较大，未来公司实现盈利的可能性较小，公司管理层在2018年度根据谨慎性原则对该笔投资全额计提减值准备。

注4：公司投资的浙江交通宝互联网技术有限公司在2020年更名为浙江贤谷互联网技术有限公司。

注5：浙江智尔信息技术有限公司原系本公司控股子公司，因为本年度对其公司持股股权比例下降，导致公司无法再控制浙江智尔信息技术有限公司，但仍然对其具有重大影响，本年将其剩余投资转为权益法核算，在转换日，转入长期股权投资金额2,988,820.44元。

注6：浙江银江云计算技术有限公司本年处置部分股权后，公司仍持有其40.00%股权，对该公司的剩余股权投资后续计量采用权益法。因为浙江银江云计算技术有限公司在转换日的净资产为负数，根据谨慎性考虑，公司将剩余股权在转换日的公允价值确定为0，待该公司后续净资产转正后再确定后续的权益法投资收益。截至2019年12月31日，浙江银江云计算技术有限公司账面净资产仍为负数，故年末公司对浙江银江云计算技术有限公司的长期股权投资金额为0。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	207,548,167.24	423,117,293.76
合计	207,548,167.24	423,117,293.76

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江金科文化产业股份有限公司	1,940,128.74	881.60	21,947,764.09	-21,947,764.09	非交易性投资	出售股权
浙江万朋教育科技有限公司					非交易性投资	
亿邦国际控股公司					非交易性投资	
MAGICLEAP,INC.					非交易性投资	
山东博安智能科技股份有限公司					非交易性投资	
杭州天迈网络有限公司					非交易性投资	
杭州银江健康云科技有限公司			15,000.00	-15,000.00	非交易性投资	出售股权

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用□不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	288,770,083.14			288,770,083.14
2.本期增加金额	20,450,080.87			20,450,080.87
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	20,450,080.87			20,450,080.87
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	309,220,164.01			309,220,164.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,629,730.78			14,629,730.78
2.本期增加金额	11,814,794.25			11,814,794.25
(1) 计提或摊销	7,264,999.12			7,264,999.12
(2) 固定资产转入	4,549,795.13			4,549,795.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	26,444,525.03			26,444,525.03
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	282,775,638.98			282,775,638.98
2.期初账面价值	274,140,352.36			274,140,352.36

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中国智谷富春园区办公楼	239,375,974.01	正在办理中

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	523,299,079.57	200,763,828.47
合计	523,299,079.57	200,763,828.47

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其它	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	209,270,474.04	39,736,633.62	44,226,613.28	293,233,720.94
2.本期增加金额	356,267,214.28	43,197.88	1,101,945.46	357,412,357.62
(1) 购置	356,267,214.28	43,197.88	1,101,945.46	357,412,357.62
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	21,701,426.37	1,275,374.45	11,431,051.09	34,407,851.91
(1) 处置或报废	1,251,345.50	1,275,374.45	8,735,786.10	11,262,506.05
(2) 企业处置减少			2,695,264.99	2,695,264.99
(3) 转投资性房地产减少	20,450,080.87			20,450,080.87
4.期末余额	543,836,261.95	38,504,457.05	33,897,507.65	616,238,226.65
二、累计折旧				
1.期初余额	26,942,314.81	32,516,174.82	33,011,402.84	92,469,892.47
2.本期增加金额	11,378,560.76	2,385,720.43	3,223,169.10	16,987,450.29
(1) 计提	11,378,560.76	2,385,720.43	3,223,169.10	16,987,450.29

3.本期减少金额	5,569,692.78	1,208,824.45	9,739,678.45	16,518,195.68
(1) 处置或报废	1,019,897.65	1,208,824.45	8,296,456.32	10,525,178.42
(2) 企业处置减少			1,443,222.13	1,443,222.13
(3) 转投资性房地产减少	4,549,795.13			4,549,795.13
4.期末余额	32,751,182.79	33,693,070.80	26,494,893.49	92,939,147.08
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	511,085,079.16	4,811,386.25	7,402,614.16	523,299,079.57
2.期初账面价值	182,328,159.23	7,220,458.80	11,215,210.44	200,763,828.47

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中国智谷富春园区办公楼	62,257,057.75	正在办理中
中国智谷富春园区 A1-A2 号楼	356,267,214.28	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



在建工程	39,893,577.98	
合计	39,893,577.98	0.00

## (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
中国智谷富春园区 A1-A2 号楼装修工程	39,449,541.28		39,449,541.28			
租入固定资产装修工程	444,036.70		444,036.70			
合计	39,893,577.98		39,893,577.98			

## (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
中国智谷富春园区 A1-A2 号楼装修工程	78,899,082.56		39,449,541.28			39,449,541.28	50.00%	50.00%				其他
合计	78,899,082.56		39,449,541.28			39,449,541.28	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## 24、油气资产

## 25、使用权资产

## 26、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	软件著作权	PPP 项目资产	外购软件	商标权	合计
一、账面原值								
1.期初余额				131,181,068.15		4,699,303.82	3,000.00	135,883,371.97
2.本期增加金额				31,409,977.91	93,707,868.83			125,117,846.74
(1) 购置					6,634,199.48			6,634,199.48
(2) 内部研发				31,409,977.91				31,409,977.91
(3) 企业合并增加								
(4) 其他转入					87,073,669.35			87,073,669.35
3.本期减少金额						246,219.13	3,000.00	249,219.13
(1) 处置						80,581.20	3,000.00	83,581.20
(2) 企业处置减少						165,637.93		
4.期末余额				162,591,046.06	93,707,868.83	4,453,084.69		260,751,999.58
二、累计摊销								
1.期初余额				41,980,419.66		1,399,011.30	3,000.00	43,382,430.96
2.本期增加金额								
(1) 计提				14,447,395.13	4,109,994.25	539,487.05		19,096,876.43

3.本期减少金额						108,587.67	3,000.00	111,587.67
(1) 处置						80,581.20	3,000.00	83,581.20
(2) 企业处置减少						28,006.47		28,006.47
4.期末余额				56,427,814.79	4,109,994.25	1,829,910.68		62,367,719.72
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				106,163,231.27	89,597,874.58	2,623,174.01		198,384,279.86
2.期初账面价值				89,200,648.49		3,300,292.52		92,500,941.01

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 62.35%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
交通超能信号优化服务平台 V2.0	7,963,239.36	2,051,399.96				102,055.85		9,912,583.47

大数据背景下新型突发事件应急保障系统、装备研发与应用示范	6,089,764.78	5,882,780.83				1,447,302.56		10,525,243.05
城市交通精细化管控技术与系统	5,519,656.60	1,257,348.66			6,253,069.35	523,935.91		
人工智能技术在城市交通智能管控领域的示范应用	2,135,721.08	8,378,550.83			3,791,228.59	6,723,043.32		
基于主动反馈的交通控制与开放服务平台	2,060,691.47				2,060,691.47			
智能政务开放创新服务平台开发及应用示范	1,478,463.61	1,709,389.46				388,042.14		2,799,810.93
银江公安交通管理与指挥平台	1,370,830.26					1,370,830.26		
快速路网交通态势可视化系统	563,387.74				563,387.74			
跨系统数据共享交换关键技术研发与应用		1,715,844.03				202,519.90		1,513,324.13
城市"数据大脑"交通治堵项目 v2.0		10,542,979.92			6,305,089.18	4,237,890.74		
人口健康服务平台运营服务关键技术研发与应用		23,258,884.76			9,933,771.02	13,325,113.74		
公共卫生应		5,093,710.13			2,502,740.56	2,590,969.57		

急指挥与决策平台 v4.0								
海量交通大数据分析平台 v2.0		14,505,023.71				14,505,023.71		
城市智能交通管理与指挥平台 v6.0		6,690,734.64				6,690,734.64		
医卫综合监管平台 v1.0		4,569,968.15				4,569,968.15		
教育宝 V2.0		4,480,924.56				4,480,924.56		
Enloop-Hub 共性技术平台 v3.0		3,746,511.52				3,746,511.52		
基于人工智能的司法服务平台及示范应用		3,728,716.67				3,728,716.67		
司法行政大数据关键技术研究与应用		3,401,941.35				3,401,941.35		
智能交通大数据可视化平台 V3.0		2,987,473.78				2,987,473.78		
银江交通大数据分析平台项目		1,522,454.28				1,522,454.28		
智尔内镜消毒质量追溯系统 V1.0		1,259,493.51				1,259,493.51		
旅游宝 V2.0		1,157,929.85				1,157,929.85		
智慧管廊运维管理系统 V6.0		961,783.29				961,783.29		
银江交通智能运维平台项目		879,976.34				879,976.34		
城市级停车服务平台		774,733.26				774,733.26		

医养结合虚拟养老院		668,006.43				668,006.43		
银江城市公共信息服务平台		661,267.87				661,267.87		
银江 Enloop-Analysis 数据可视化分析系统 V2.0		610,830.59				610,830.59		
区域人口健康信息云平台		547,169.81				547,169.81		
交通信号控制与优化关键技术研发与应用		516,442.46				516,442.46		
大数据缉查布控系统 2.0		478,083.40				478,083.40		
其他研发项目		5,115,565.94				5,115,565.94		
合计	27,181,754.90	119,155,919.99			31,409,977.91	90,176,735.40		24,750,961.58

其他说明

## 28、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		
浙江浙大健康管理 有限公司	1,534,560.62					1,534,560.62
合计	1,534,560.62					1,534,560.62

### (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		
浙江浙大健康管理 有限公司	1,534,560.62					1,534,560.62
合计	1,534,560.62					1,534,560.62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）商誉的计算过程

公司2011年支付人民币3,076,220.00元收购了浙江浙大健康管理有限公司49%的权益，合并成本超过获得的浙江浙大健康管理有限公司可辨认资产、负债公允价值的份额1,534,560.62元，确认为与浙江浙大健康管理有限公司相关的商誉。

（2）商誉减值测试的方法

因浙江浙大健康管理有限公司过去几年处于亏损状态，同时未来五年财务预测的现金流存在较大不确定性，公司基于谨慎性考虑，对浙江浙大健康管理有限公司形成的商誉在2014年度已全额计提商誉减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	3,692,719.21	2,502,513.71	2,380,200.65		3,815,032.27
租赁费		150,000.00	25,000.00		125,000.00
合计	3,692,719.21	2,652,513.71	2,405,200.65		3,940,032.27

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	319,599,825.18	49,142,713.25	549,763,880.47	84,833,390.44
应付款暂估形成	77,637,115.02	11,645,567.25	91,431,595.19	13,714,739.28
未实现内部损益形成	32,446,539.12	4,866,980.87	33,934,912.47	5,090,236.87
递延收益形成	1,500,000.00	225,000.00	1,800,000.00	270,000.00
合计	431,183,479.32	65,880,261.37	676,930,388.13	103,908,366.59

## (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
金融资产公允价值变动	1,037.18	155.58	61,301,350.60	9,195,202.59
处置子公司部分股权对 剩余股权进行公允价值 调整形成的应纳税暂时 性差异	12,199,762.13	1,829,964.32	12,199,762.14	1,829,964.32
合计	12,200,799.31	1,830,119.90	73,501,112.74	11,025,166.91

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		65,880,261.37		103,908,366.59
递延所得税负债		1,830,119.90		11,025,166.91

## (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
坏账准备形成可抵扣暂时性差异（注）	46,498,129.93	74,438,249.46
存货跌价准备形成的暂时性差异		4,290,192.95
长期股权投资减值准备形成的暂时性差异	40,590,112.88	36,350,177.83
递延收益形成的可抵扣暂时性差异	160,000.00	160,000.00
合计	87,248,242.81	115,238,620.24

## (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

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□是√否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预付房屋建筑物装修工程款	30,550,458.72	
预付购房增值税款	32,523,809.53	15,238,095.24
已完工未运行 PPP 项目资产		87,073,669.35
合计	63,074,268.25	102,311,764.59

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	120,450,000.00	70,950,000.00
抵押借款	200,000,000.00	
保证借款	835,000,000.00	490,000,000.00
信用借款	479,200,000.00	590,000,000.00
合计	1,634,650,000.00	1,150,950,000.00

短期借款分类的说明：

注1：质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注七、81。

注2：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81。

注3：2017年10月27日，公司全资子公司浙江银江智慧交通集团有限公司与杭州银行有限公司西城支行签订的保证担保金额为13,200.00万元的146C5112017000111《保证合同》，为公司以下借款提供担保：

①为公司金额为2,000万元（期限为2019年2月14日至2020年2月13日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元；

②为公司金额为2,000万元（期限为2019年2月19日至2020年2月18日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元；

③为公司金额为2,000万元（期限为2019年11月1日至2020年10月22日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元；

④为公司金额为2,000万元（期限为2019年10月23日至2020年10月22日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000万元；

⑤为公司金额为1,000万元（期限为2019年10月25日至2020年10月22日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为1,000万元。

注4：关联方保证借款详细情况，详见附注十二、5。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	14,986,546.46	12,183,120.54
银行承兑汇票	46,536,322.05	109,606,831.34
合计	61,522,868.51	121,789,951.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	592,578,597.36	605,871,738.49
1 至 2 年	78,056,054.95	101,886,647.59
2 至 3 年	42,324,572.21	48,239,388.83
3 年以上	89,798,687.18	120,025,446.57
合计	802,757,911.70	876,023,221.48

## (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
山东智信电子工程有限公司	6,304,330.46	未达到付款条件
吕梁市建筑安装总公司建筑安装工程处	7,537,900.00	未达到付款条件
深圳市东来奇德实业发展有限公司	6,158,990.05	未达到付款条件
上海泓申科技发展有限公司	6,107,144.70	未达到付款条件
山西皓明晋天科技有限公司	5,543,926.20	未达到付款条件
合计	31,652,291.41	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□是√否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年，下同）	162,272,462.41	145,463,512.06
1 至 2 年	2,450,340.97	5,738,035.56
2 至 3 年	1,717,258.43	7,103,523.78
3 年以上	3,036,688.43	7,192,963.32
合计	169,476,750.24	165,498,034.72

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	134,779,641.72
累计已确认毛利	25,059,028.08
已办理结算的金额	185,445,922.30
建造合同形成的已结算未完工项目	-25,607,252.50

其他说明：

### 38、合同负债

### 39、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	21,259,478.17	111,827,706.39	116,989,814.91	16,097,369.65
二、离职后福利-设定提存计划	3,579,150.49	5,040,424.68	5,432,994.13	3,186,581.04
三、辞退福利		61,800.00	61,800.00	

合计	24,838,628.66	116,929,931.07	122,484,609.04	19,283,950.69
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	18,066,296.41	98,827,984.27	103,813,618.55	13,080,662.13
2、职工福利费		4,404,011.46	4,404,011.46	
3、社会保险费	2,966,861.76	3,951,308.92	4,119,601.35	2,798,569.33
其中：医疗保险费	2,640,884.57	3,469,946.28	3,613,725.71	2,497,105.14
工伤保险费	83,528.18	131,987.28	136,832.18	78,683.28
生育保险费	242,449.01	349,375.36	369,043.46	222,780.91
4、住房公积金	16,440.00	3,176,563.00	3,177,523.00	15,480.00
5、工会经费和职工教育经费	209,880.00	1,467,838.74	1,475,060.55	202,658.19
合计	21,259,478.17	111,827,706.39	116,989,814.91	16,097,369.65

**(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	3,452,276.00	4,858,422.90	5,237,085.82	3,073,613.08
2、失业保险费	126,874.49	182,001.78	195,908.31	112,967.96
合计	3,579,150.49	5,040,424.68	5,432,994.13	3,186,581.04

其他说明：

注：其他减少系在本年度失去控制权的以前年度纳入合并范围的子公司在控制权发生转移后不再纳入本公司合并范围所致。

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团根据各地社保局规定的缴费比例及缴费基数向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	74,281,620.78	139,622,208.47
企业所得税	24,606,291.55	68,220,486.59
个人所得税	51,685.58	13,938.42
城市维护建设税	8,179,698.50	9,918,449.63
契税	19,514,285.71	9,142,857.14

教育费附加	3,461,119.31	4,242,246.09
地方教育附加	2,313,674.71	2,821,013.64
印花税	436,013.44	601,185.50
房产税	3,520,332.91	325,243.82
其他地方税	58,157.08	67,793.63
土地使用税	40,268.61	40,268.61
合计	136,463,148.18	235,015,691.54

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,553,461.79	1,717,650.25
应付股利	8,269,767.15	2,954,772.00
其他应付款	142,651,853.65	210,902,100.98
合计	153,475,082.59	215,574,523.23

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,553,461.79	1,717,650.25
合计	2,553,461.79	1,717,650.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,269,767.15	2,954,772.00
合计	8,269,767.15	2,954,772.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(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
往来款	135,079,306.10	202,889,298.84
押金	3,218,821.64	1,304,560.59
保证金	844,582.10	1,898,831.69
股权转让款	3,030,000.00	3,003,000.00
其他	479,143.81	1,806,409.86
合计	142,651,853.65	210,902,100.98

**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
浙江金卡实业有限公司	7,291,149.40	未达到付款条件
合计	7,291,149.40	--

其他说明

**42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债****44、其他流动负债****45、长期借款****46、应付债券****47、租赁负债****48、长期应付款****49、长期应付职工薪酬****50、预计负债****51、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	1,960,000.00	540,000.00	840,000.00	1,660,000.00	未通过验收
合计	1,960,000.00	540,000.00	840,000.00	1,660,000.00	--

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
突发事件应急保障新技术新方法 及应用-大数据背景下新型突发事件 应急保障系统、装备研发与应用示 范（注1）	960,000.00						960,000.00	与收益相关
人工智能技术在特定领域的应 用研究与示范-人工智能技术在城 市交通智能管控领域的示范 （注2）	840,000.00			840,000.00				与收益相关
突发事件应急保障新技术新方法 及应用-大数据背景下新型突发事件 应急保障系统、装备研发与应用示 范（注3）	160,000.00						160,000.00	与收益相关
智能政务开放创新服务平台开发及		540,000.00					540,000.00	与收益相关

应用示范 (注 4)								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明:

注1: 根据浙江省科学技术厅发布的编号为2018C03042的浙江省科技计划项目合同书, 公司于2018年3月收到政府补助960,000.00元, 属于与收益相关的政府补助, 本年末研发项目尚未验收, 暂列示于递延收益。

注2: 根据浙江省科学技术厅发布的编号为2018C01007的浙江省科技计划项目合同书, 公司于2018年3月收到政府补助840,000.00元, 属于与收益相关的政府补助, 年末研发项目已验收, 计入其他收益。

注3: 根据浙江省科学技术厅发布的编号为2018C03042的浙江省科技计划项目合同书, 公司全资子公司浙江银江研究院有限公司于2018年3月收到政府补助160,000.00元, 属于与收益相关的政府补助, 本年末研发项目尚未验收, 暂列示于递延收益。

注4: 根据浙江省科技厅2019年发布的编号为2019C01004的浙江省重点研发计划项目子课题合同书, 公司于2019年5月收到政府补助540,000.00元, 属于与收益相关的政府补助, 年末研发项目尚未验收, 计入递延收益。

## 52、其他非流动负债

## 53、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	655,789,086.00						655,789,086.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

## 55、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)	1,566,809,540.84			1,566,809,540.84
其他资本公积	25,320,095.57	6,564,048.50		31,884,144.07
合计	1,592,129,636.41	6,564,048.50		1,598,693,684.91

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本年资本公积变动系公司第三次股权激励本期分摊激励费用使其他资本公积增加6,564,048.50元。

## 56、库存股

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得	减: 前期计入	减: 前期	减: 所得	税后归属	税后归属	



		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	52,091,148.01	-87,121,212.35		-21,962,764.09	-13,068,181.85	-52,090,266.41		881.60
其他权益工具投资公允价值变动	52,091,148.01	-87,121,212.35		-21,962,764.09	-13,068,181.85	-52,090,266.41		881.60
其他综合收益合计	52,091,148.01	-87,121,212.35		-21,962,764.09	-13,068,181.85	-52,090,266.41		881.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、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	122,224,842.91	17,818,798.11	2,194,776.41	137,848,864.61
合计	122,224,842.91	17,818,798.11	2,194,776.41	137,848,864.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按本公司单体净利润的10%提取法定盈余公积17,818,798.11元。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

注2：本公司处置其他权益工具将前期计入其他综合收益的税后净额转入当期留存收益，因为处置权益工具时其公允价值低于取得该权益工具的成本金额，故本年减少留存收益21,962,764.09元，其中减少法定盈余公积2,194,776.41元，减少未分配利润19,767,987.68元。

## 60、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	810,019,862.40	825,668,583.07
调整后期初未分配利润	810,019,862.40	825,668,583.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	148,813,913.73	26,444,095.70
减：提取法定盈余公积	17,818,798.11	10,565,369.72
应付普通股股利	19,673,672.58	31,527,446.65
加：前期计入其他综合收益当期转入未分配利润	-19,767,987.68	
期末未分配利润	901,573,317.76	810,019,862.40

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,066,428,216.15	1,586,462,705.67	2,402,907,332.72	1,821,633,652.22
其他业务	13,076,218.56	10,078,721.61	10,370,474.03	4,937,089.04
合计	2,079,504,434.71	1,596,541,427.28	2,413,277,806.75	1,826,570,741.26

是否已执行新收入准则

□是√否

其他说明

## 62、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	85,127.74	5,450,427.41
教育费附加	37,099.81	2,375,197.10
房产税	4,318,978.94	2,176,559.11
印花税	795,840.11	1,245,044.36
地方教育附加	22,722.94	1,563,529.45
其他地方税种	3,383,062.24	3,236,825.20
合计	8,642,831.78	16,047,582.63

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,474,862.80	20,134,937.01
项目维护费	14,482,168.81	9,131,770.15

广告及业务宣传费	1,561,870.62	1,446,780.38
租赁费	338,622.77	2,760,642.69
业务招待费	5,910,669.08	8,037,676.43
差旅费	2,459,912.90	2,737,173.89
投标费用	5,659,289.64	6,107,667.20
办公费用	581,904.06	1,056,282.22
车辆使用费	283,054.94	382,403.11
会务费	300,385.31	498,135.90
其他费用	1,787,006.95	3,935,559.09
合计	45,839,747.88	56,229,028.07

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,612,041.83	67,022,545.05
办公费用	5,890,411.45	8,405,213.45
折旧及摊销	31,096,729.63	24,461,597.28
业务招待费	11,717,881.31	12,114,631.67
差旅费	5,398,993.50	6,081,203.72
会务费	508,423.52	821,432.82
租赁费	3,930,783.69	4,854,807.89
车辆使用费	2,406,132.40	2,626,283.50
物业管理费	2,364,311.16	2,678,416.55
中介费	10,243,135.97	7,581,067.32
股权激励费用	6,564,048.50	16,989,302.00
其他费用	3,736,122.84	7,206,430.48
合计	145,469,015.80	160,842,931.73

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,806,020.37	26,384,766.15

办公费用	247,689.41	1,373,217.00
折旧及摊销	2,031,546.69	2,857,149.53
差旅费	462,702.13	425,670.08
会务费	293,967.94	430,969.81
车辆使用费	53,101.94	121,098.80
租赁费		56,773.16
物业管理费	146,120.77	212,612.73
中介费	607,635.98	631,443.88
委托开发费	52,782,061.95	36,124,581.23
研发材料费用	6,427,832.09	11,183,450.07
知识产权费	233,459.75	655,262.51
合作开发费	117,811.58	2,350,620.17
其他费用	966,784.80	662,452.03
合计	90,176,735.40	83,470,067.15

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,614,112.82	62,331,951.92
减：利息收入	9,273,368.94	11,194,318.98
汇兑损益	-1,438.45	-59,861.05
金融机构手续费	853,598.96	1,148,424.72
合计	69,192,904.39	52,226,196.61

其他说明：

## 67、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
与企业日常经营活动相关的政府补助	840,000.00	
与企业日常经营活动相关的税收优惠	1,007,135.26	

## 68、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	14,740,268.22	-22,614,988.49
处置长期股权投资产生的投资收益	3,756,019.88	63,600,575.02
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,891.94	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,940,128.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		586,615.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益		51,624,340.00
合计	20,446,308.78	93,196,542.45

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	18,424,095.15	
应收账款坏账损失	-7,757,087.76	
合计	10,667,007.39	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-232,489,502.54
五、长期股权投资减值损失	-4,239,935.05	-36,350,177.83
合计	-4,239,935.05	-268,839,680.37

其他说明：

## 73、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

非流动资产处置利得	5,022,159.13	2,010.00
非流动资产处置损失	-12,175.00	-6,706.21

#### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,391,979.20	2,639,458.73	9,391,979.20
政府奖励收入	75,202.51	108,369.07	75,202.51
罚款及赔偿利得	53,545.00	15,000.00	53,545.00
其他	79,486.61	48,561.64	79,486.61
合计	9,600,213.32	2,811,389.44	9,600,213.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品退 税（注 1）		补助		是		43,076.92		与收益相关
杭财行 【2018】48 号科研工作 站建站和博 士研究人员 补贴（注 2）		补助		是		50,000.00		与收益相关
残疾人用工 补助（注 3）		补助		是		33,600.00		与收益相关
软件产品退 税（注 4）		补助		是		263,838.34		与收益相关
杭科协 【2019】11 号重点学术 项目（注 5）		补助		是		15,000.00		与收益相关
人才激励（注 6）		补助		是		208,348.00		与收益相关
浙江省 2019 年全创改革 新型产学研 合作项目奖		补助		是		60,000.00		与收益相关

励资金（注 7）								
专项资助（注 8）		补助		是		100,000.00		与收益相关
专利资助费（注 9）		补助		是		51,000.00		与收益相关
发明专利维持费（注 10）		补助		是		2,000.00		与收益相关
滨江区专利补贴（注 11）		补助		是		60,000.00		与收益相关
区人社发【2019】38 号 2018 年度企业博士后科研工作资助（注 12）		补助		是		200,000.00		与收益相关
杭科高【2019】110 号第一批市重大科技创新项目结转（注 13）		补助		是		3,000,000.00		与收益相关
财政补贴（注 14）		补助		是		3,000,000.00		与收益相关
第 66 批面上资助经费（注 15）		补助		是		120,000.00		与收益相关
软件产品退税（注 16）		补助		是		392,030.44		与收益相关
决策咨询项目补助（注 17）		补助		是		38,000.00		与收益相关
区科技【2019】23 号高新技术企业奖励（注 18）		补助		是		100,000.00		与收益相关
区科技【2019】40 科技中介服务奖励（注		补助		是		10,000.00		与收益相关

19)								
专利资助费 (注 20)		补助		是		6,000.00		与收益相关
专利资助(注 21)		补助		是		30,000.00		与收益相关
软件销售增 值税即征即 退(注 22)		补助		是		308,189.56		与收益相关
2017 年国家 自主创新示 范区扶植(注 23)		补助		是		27,600.00		与收益相关
2017 年"三次 创业"系列优 惠政策(注 24)		补助		是		300,000.00		与收益相关
技术创新项 目补助(注 25)		补助		是		50,000.00		与收益相关
失业保险稳 岗补贴(注 26)		补助		是		7,085.00		与收益相关
年度科技计 划奖励(注 27)		补助		是		100,000.00		与收益相关
年度科技计 划奖励(注 28)		补助		是		100,000.00		与收益相关
省级重点企 业研究院重 点研发项目 经费(注 29)		补助		是		500,000.00		与收益相关
研发补助(注 30)		补助		是		213,000.00		与收益相关
专利补助(注 31)		补助		是		8,600.00		与收益相关
高新技术奖 励(注 32)		补助		是		400,000.00		与收益相关
高新技术补 助(注 33)		补助		是		200,000.00		与收益相关



社保稳岗补贴（注 34）		补助		是		8,721.40		与收益相关
厦门市思明区就业管理中心应届毕业生补贴（注 35）		补助		是		10,324.80		与收益相关
小微企业创新创业基地城市示范专项资金（注 36）		补助		是		300,000.00		与收益相关
西湖区 2018 年科技经费资助（注 37）		补助		是		82,700.00		与收益相关
人工智能技术在特定领域的应用研究与示范研发项目补助（注 38）		补助		是		840,000.00		与收益相关

其他说明：

注1：根据国家税务总局杭州市滨江区税务局发布的税务事项通知书（杭滨税通【2018】21945号），公司于2019年1月收到软件产品退税43,076.92元，计入其他收益。

注2：根据杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局发布的《关于核拨杭州市博士后科研工作站建站资助和博士后研究人员一次性科研补助经费的通知》（杭财行〔2018〕48号），公司于2019年2月收到博士研究生补贴50,000.00元，计入营业外收入。

注3：根据杭州市人民政府发布的《杭州市人民政府关于支持大众创业促进就业的意见》（杭政函〔2015〕174号），公司于2019年2月收到残疾人用工补助33,600.00元，计入营业外收入。

注4：根据国家税务总局杭州市滨江区税务局发布的税务事项通知书（杭滨税通【2019】13214号），公司于2019年4月收到软件产品退税263,838.34元，计入其他收益。

注5：根据杭州市科学技术协会发布的《杭州市科协关于实施2019年重点学术学会活动项目计划的通知》（杭科协〔2019〕11号），公司于2019年6月收到学术活动经费15,000.00元，计入营业外收入。

注6：根据中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室、杭州高新技术产业开发区（滨江）科技局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于下达2018年度人才激励专项资金的通知》（区财【2019】75号），公司于2019年7月收到人才激励资金208,348.00元，计入营业外收入。

注7：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于下达浙江省2019年全创改革新型产学研合作项目奖励资金的通知》（区科技【2019】31号），公司于2019年7月收到科研奖励资金60,000.00元，计入营业外收入。

注8：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于转拨浙江省2019年度市场监督管理专项资助的通知》（杭高新市监【2019】23号），公司于2019年7月收到专项资助100,000.00元，计入营业外收入。

注9：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于转拨

浙江省2016年9月-2017年6月国内发明专利授权补助的通知》（杭高新市监【2019】21号），公司于2019年7月收到专利资助费51,000.00元，计入营业外收入。

注10：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于转拨浙江省2018年发明专利维持费的通知》（杭高新市监【2019】22号），公司于2019年7月收到专利资助费2,000.00元，计入营业外收入。

注11：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于下达杭州高新区（滨江）2019年第二季度国内授权专利资助经费的通知》（杭高新市监【2019】33号），公司于2019年9月收到专利补贴60,000.00元，计入营业外收入。

注12：根据杭州高新技术产业开发区人力资源和社会保障局、杭州市滨江区人力资源和社会保障局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于核拨2018年度企业博士后科研工作资助资金的通知》（区人社发【2019】38号），公司于2019年11月收到博士后科研资助资金200,000.00元，计入营业外收入。

注13：根据杭州市科学技术局发布的《关于下达2019年第一批杭州市重大科技创新结转项目（工业）、重大科技创新后补助项目（工业、农社）资助经费的通知》（杭科高【2019】110号），公司于2019年11月收到资助经费3,000,000.00元，计入营业外收入。

注14：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于下达2019年第一批杭州市重大科技创新结转项目、重大科技创新后补助项目经费区配套资助的通知》（区科技【2019】54号），公司于2019年11月收到财政补助3,000,000.00元，计入营业外收入。

注15：根据中国博士后科学基金会发布的《关于公布中国博士后科学基金第66批面上资助获资助人员名单的通知》（中博基字【2019】10号），公司于2019年11月收到资助经费120,000.00元，计入营业外收入。

注16：根据国家税务总局杭州市滨江区税务局发布的税务事项通知书（杭滨税税通【2019】89008号），公司于2019年12月收到软件产品退税392,030.44元，计入其他收益。

注17：根据杭州市科学技术协会发布的《杭州市科协关于实施2019年重点学术学会活动项目计划的通知》（杭科协【2019】11号）及《2019年杭州市科学技术协会决策咨询项目评优专家评审结果》，公司于2019年12月收到决策咨询项目补助38,000.00元，计入营业外收入。

注18：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于下达杭州高新区（滨江）2018年度认定或新引进国家高新技术企业奖励资金的通知》（区科技【2019】23号），子公司浙江银江研究院有限公司于2019年7月收到高新技术奖励资金100,000.00元，计入营业外收入。

注19：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于下达杭州高新区（滨江）2018年度科技中介服务国高企奖励资金的通知》（区科技【2019】40号），子公司浙江银江研究院有限公司于2019年7月收到科技中介服务国高企奖励资金10,000.00元，计入营业外收入。

注20：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于转拨浙江省2016年9月-2017年6月国内发明专利授权补助的通知》（杭高新市监【2019】21号），子公司浙江银江研究院有限公司于2019年7月收到专利授权补助6,000.00元，计入营业外收入。

注21：根据杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局、杭州高新技术产业开发区（滨江）财政局发布的《关于下达杭州高新区（滨江）2019年第二季度国内授权专利资助经费的通知》（杭高新市监【2019】33号），子公司浙江银江研究院有限公司于2019年9月收到专利资助经费30,000.00元，计入营业外收入。

注22：根据财政部、国家税务总局发布的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），子公司浙江银江研究院有限公司于2019年11月收到软件销售增值税即征即退308,189.56元，计入其他收益。

注23：根据西安市高新区工信局（信息服务中心）发布的《关于2017年度“第三次”系列优惠政策（下半年），促投资增长技改类项目奖励政策、重点扶植建设建设项目政策拨付资金的通知》，子公司西安银江智慧城市技术有限公司于2019年2月收到扶植资金27,600.00元，计入营业外收入。

注24：根据西安市高新区工信局（信用服务中心）发布的《关于2017年度“三次创业”系列优惠政策拨付资金的通知（第二批）》，子公司西安银江智慧城市技术有限公司于2019年6月收到创业扶持资金300,000.00元，计入营业外收入。

注25：根据陕西省科学技术厅发布的《技术创新项目经费BK2019-09》（陕财办教【2019】150号），子公司西安银江智慧城

市技术有限公司于2019年12月收到创新项目经费50,000.00元，计入营业外收入。

注26：根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅发布的《关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知》（赣人社【2017】399号），子公司江西银江智慧城市信息技术有限公司于2019年9月收到稳岗补贴7,085.00元，计入营业外收入。

注27：根据南昌市科学技术局、南昌市财政局发布的《年度科技计划项目申报通知》（洪科字【2019】103号），子公司江西银江智慧城市信息技术有限公司于2019年10月收到科技奖励100,000.00元，计入营业外收入。

注28：根据东湖区教育科技体育局发布的《东湖区加快推进科技创新工作实施细则（试行）》（东府办发【2019】32号），子公司江西银江智慧城市信息技术有限公司于2019年11月收到科技奖励100,000.00元，计入营业外收入。

注29：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于下达省级重点企业研究院重点研发项目经费区配套资助经费的通知》（区科技【2019】39号），子公司杭州银江智慧健康集团有限公司于2019年8月收到专利资助经费500,000.00元，计入营业外收入。

注30：根据杭州市科学技术局、杭州市财政局发布的《关于下达2019年第二批中小微企业研发费用投入补助资金的通知》（杭科技（2019）155号），子公司健康宝互联网技术有限公司于2019年12月收到研发费用投入补助资金213,000.00元，计入营业外收入。

注31：根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州市滨江区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局、杭州市滨江区财政局发布的《关于转拨杭州市2018年第二季度专利专项资助经费的通知》（区科技【2018】57号、区财【2018】162号），子公司健康宝互联网技术有限公司于2019年3月收到专利专项资助经费8,600.00元，计入营业外收入。

注32：根据杭州市科学技术局发布的《关于下达2018年国家重点扶持领域高新技术企业认定奖励计划的通知》（杭科高【2019】75号），子公司健康宝互联网技术有限公司于2019年7月收到高新技术企业认定奖励400,000.00元，计入营业外收入。

注33：根据杭州市科学技术委员会、杭州市财政局发布的《关于下达2018年申报国家重点扶持领域高新技术企业补助资金的通知》（杭科高【2018】199号、杭财教会【2018】289号），子公司健康宝互联网技术有限公司分别于2019年1月、2019年3月收到高新技术企业补助资金共200,000.00元，计入营业外收入。

注34：根据厦门市人力资源和社会保障局发布的《厦门市人力资源和社会保障局厦门市财政局关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，公司于2019年5月收到社保补贴8,721.40元，计入营业外收入。

注35：根据厦门市人力资源和社会保障局发布的《厦门市财政局关于调整和规范〈厦门市人力资源和社会保障局厦门市财政局关于进一步做好促进本市居民就业和企业用工服务工作的若干意见〉执行口径的通知》（厦人社（2015）148号），公司分别于2019年3月、2019年7月、2019年10月收到应届生补贴共10,324.80元，计入营业外收入。

注36：根据昆明市财政局发布的《昆明市财政局关于下达2018年中央财政小微企业创新创业基地城市示范专项资金的通知》（昆财产业【2018】305号），公司于2019年1月收到专项补贴300,000.00元，计入营业外收入。

注37：根据杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局发布的《关于下达西湖区2018年科技经费资助计划（第十一批）的通知》（西科【2018】86号），子公司浙江银江云计算技术有限公司于2019年2月收到科技经费资助82,700.00元，计入营业外收入。

注38：详见本附注七、51。

## 75、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	100,000.00		100,000.00
非流动资产毁损报废损失	487,929.78		487,929.78
其他	124,912.83	291,090.33	124,912.83
合计	712,842.61	291,090.33	712,842.61

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-16,670,024.74	55,106,173.38
递延所得税费用	38,028,105.22	-33,414,063.30
合计	21,358,080.48	21,692,110.08

### (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	166,259,643.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,938,946.51
子公司适用不同税率的影响	-130,520.27
调整以前期间所得税的影响	1,621,358.28
非应税收入的影响	-3,510,535.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,091,194.91
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	6,870,641.82
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	777,172.81
按照税法规定可以额外税前扣除的部分影响	-11,674,784.28
外地预缴所得税额的影响	374,606.16
所得税费用	21,358,080.48

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、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	9,391,979.20	2,360,976.20

计入递延收益的政府补助	540,000.00	1,960,000.00
政府奖励	75,202.51	108,369.07
利息收入	8,999,539.77	11,194,318.98
收回暂付款及收到暂收款	188,804,707.58	245,798,765.54
收回经营性保证金	46,484,871.11	63,737,215.37
经营性租赁租金收入	12,838,297.93	5,152,772.30
咨询费收入		3,481,132.09
其他零星收入	162,895.12	63,561.64
合计	267,297,493.22	333,857,111.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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
办公费用	6,720,004.92	10,834,712.67
租赁费	4,269,406.46	7,672,223.74
差旅费	8,321,608.53	9,244,047.69
业务招待费	17,628,550.39	20,152,308.10
广告及业务宣传费	1,561,870.62	1,446,780.38
会务费	1,102,776.77	1,750,538.53
物业管理费	2,510,431.93	2,891,029.28
中介费	10,850,771.95	8,212,511.20
车辆使用费	2,742,289.28	3,129,785.41
投标费用	5,659,289.64	6,107,667.20
项目维护费	14,482,168.81	9,131,770.15
手续费支出	853,598.96	1,148,424.72
支付暂收款及支付暂付款	173,578,597.93	207,679,599.43
委托开发费	52,782,061.95	36,124,581.23
研发材料费用	6,427,832.09	11,183,450.07
知识产权费	233,459.75	655,262.51
合作开发费	117,811.58	2,350,620.17
支付经营性保证金	22,704,075.22	67,840,329.87
其他零星费用	8,299,974.93	11,497,545.36
合计	340,846,581.71	419,053,187.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
李欣业绩补偿款收回	6,562,861.86	3,830,576.75
合计	6,562,861.86	3,830,576.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

### (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
本期收回的与筹资活动相关银行保证金等	63,558,151.54	78,752,162.21
合计	63,558,151.54	78,752,162.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (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
本期支出的与筹资活动相关银行保证金等	85,787,767.77	71,636,524.58
合计	85,787,767.77	71,636,524.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	144,901,562.92	23,071,614.20
加：资产减值准备	-6,427,072.34	268,839,680.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,252,449.41	18,288,755.42

无形资产摊销	19,096,876.43	12,335,468.61
长期待摊费用摊销	2,405,200.65	1,788,809.97
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）	-5,009,984.13	4,696.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	487,929.78	
财务费用（收益以“-”号填列）	77,612,674.37	62,272,090.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,446,308.78	-93,196,542.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,028,105.22	-35,244,027.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		1,829,964.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,681,221.16	-128,958,205.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,710,316.61	-252,928,186.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-282,007,818.40	119,100,828.38
其他	31,415,674.65	16,088,150.03
经营活动产生的现金流量净额	-120,082,247.99	13,293,096.36
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	561,039,553.87	604,309,223.92
减：现金的期初余额	604,309,223.92	1,128,651,737.06
现金及现金等价物净增加额	-43,269,670.05	-524,342,513.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,666,536.18
其中：	--

浙江银江云计算技术有限公司	1,243,439.81
浙江智尔信息技术有限公司	1,423,096.37
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	41,000,000.00
其中：	--
浙江贤谷互联网技术有限公司	36,000,000.00
北京四海商达科技发展有限公司	2,000,000.00
银江（宁波）物联网技术有限公司	3,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	38,333,463.82

其他说明：

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	561,039,553.87	604,309,223.92
其中：库存现金	39,944.84	56,517.39
可随时用于支付的银行存款	560,959,657.27	604,252,706.53
可随时用于支付的其他货币资金	39,951.76	
三、期末现金及现金等价物余额	561,039,553.87	604,309,223.92

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、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	73,182,403.56	保证金、质押定期存款等
固定资产	6,525,921.14	用于抵押的房屋建筑物
应收账款（注 2）	81,018,809.00	用于质押的应收账款
投资性房地产（注 3）	4,033,821.81	用于抵押的房屋建筑物
合计	164,760,955.51	--

其他说明：

注1：年末使用权受限制的货币资金情况详见附注七、1。

注2：截至2019年12月31日，公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了编号为2019年（庆春）字00027号的《流



动资金借款合同》，以账面价值为人民币81,018,809.00元的应收账款作为质押物，为公司在该行金额为70,000,000.00元（期限为2019年1月29日至2020年1月24日）的短期借款提供担保。

注3：期末所有权受限制的投资性房地产和固定资产为因本公司借款需要而抵押给银行导致，详细情况如下：2019年1月28日，公司与中国工商银行杭州庆春路支行签订了编号为《2019年庆春（抵）字0017号》的《最高额抵押合同》，以截至2019年12月31日公司所有的原值为8,518,409.00元，净值为4,033,821.81元投资性房地产（房屋建筑物）和原值为13,781,091.00元，净值为6,525,921.14元的固定资产（房屋建筑物）作为抵押物，为公司向中国工商银行杭州庆春路支行的短期借款提供担保。截至2019年12月31日，该抵押合同担保下的短期借款余额为人民币200,000,000.00元。

## 82、外币货币性项目

## 83、套期

## 84、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与企业日常经营活动相关的政府补助	540,000.00	递延收益	
与企业日常经营活动相关的政府补助	840,000.00	其他收益	840,000.00
与企业日常经营活动无关的政府补助	9,391,979.20	营业外收入	9,391,979.20
政府奖励收入	75,202.51	营业外收入	75,202.51
与企业日常经营活动相关的税收优惠	1,007,135.26	其他收益	1,007,135.26

### （2）政府补助退回情况

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

### 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	股权处	股权处	股权处	丧失控	丧失控	处置价	丧失控	丧失控	丧失控	按照公	丧失控	与原子

名称	置价款	置比例	置方式	制权的时点	制权时点的确定依据	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	制权之日剩余股权的比例	制权之日剩余股权的账面价值	制权之日剩余股权的公允价值	允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江银江云计算技术有限公司	1,815,000.00	56.81%	股权转让	2019年09月25日	股权变更工商登记完成	2,523,945.48	40.00%				净资产为负数, 剩余股权公允价值按照零确认	
浙江智尔信息技术有限公司	540,900.00	56.44%	减资后其他股东增资	2019年07月24日	股权变更工商登记完成	1,232,074.40	40.00%	2,988,820.44	2,988,820.44		按照处置日公司占有的净资产确认	

其他说明:

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：

2019年10月，公司注销控股子公司杭州众嗨网络技术有限公司，自注销清算完成后，杭州众嗨网络技术有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。

2019年12月，公司注销全资子公司银江（北京）物联网技术有限公司，自注销清算完成后，银江（北京）物联网技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

2019年12月，公司注销全资子公司济南银江智慧城市技术有限公司，自注销清算完成后，济南银江智慧城市技术有限公司不再纳入公司合并财务报表。

## 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	
浙江银江智慧交通集团有限公司	浙江	浙江	智能技术服务	100.00%		设立
山东银江交通技术有限公司	山东	山东	智能技术服务		50.99%	设立
江苏银江交通技术有限公司	江苏	江苏	智能技术服务		100.00%	设立
福建银江智慧城市信息技术有限公司（注2）	福建	福建	智能技术服务		96.78%	设立
江西银江智慧城市信息技术有限公司	江西	江西	智能技术服务		90.00%	设立
安徽银江智慧城市技术有限公司	安徽	安徽	智能技术服务		100.00%	设立
浙江银江交通技术有限公司	浙江	浙江	智能技术服务		100.00%	同一控制下企业合并
广东银江智慧城市建设技术有限公司	广东	广东	智能技术服务		100.00%	设立
西安银江智慧城市技术有限公司（注3）	西安	西安	智能技术服务		96.78%	设立
湖南银江交通技术有限公司	湖南	湖南	智能技术服务		60.00%	设立
山西银江交通信息技术有限公司	山西	山西	智能技术服务		51.00%	设立
杭州银江智慧健康集团有限公司	杭州	杭州	医疗技术开发服务	100.00%		设立
浙江浙大健康管理有限公司（注	杭州	杭州	医疗咨询服务		49.00%	非同一控制下企业合并

1)						
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	杭州	杭州	智能技术服务	100.00%		设立
北京银江智慧城市技术有限公司	北京	北京	智能技术服务		100.00%	设立
吉林银江智慧城市信息技术有限公司	吉林	吉林	弱电技术开发及服务	100.00%		设立
浙江银江研究院有限公司	杭州	杭州	软件技术开发及服务	100.00%		设立
健康宝互联网技术有限公司	杭州	杭州	物联网技术服务	64.00%	16.00%	设立
青岛银江智慧城市技术有限公司	青岛	青岛	智能技术服务	100.00%		设立
东丰银江智慧城市技术有限公司	东丰	东丰	智能技术服务	100.00%		设立
重庆银江智慧城市信息技术有限公司	重庆	重庆	智能技术服务	100.00%		设立
贵阳银江智慧城市技术有限公司	贵阳	贵阳	智能技术服务	100.00%		设立
浙江城市宝互联网技术有限公司	湖州	湖州	软件技术开发及服务	80.00%	20.00%	设立
河南银江智慧城市技术有限公司	焦作	焦作	智能技术服务	100.00%		设立
四川银江智慧城市信息技术有限公司	四川	四川	智能技术服务	100.00%		设立
湖南银江智慧城市信息技术有限公司	湖南	湖南	智能技术服务	100.00%		设立
江苏银江智慧城市信息技术有限公司	江苏	江苏	智能技术服务	100.00%		设立
银江股份(香港)有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
湖北银江智慧城市技术有限公司	湖北	湖北	智能技术服务	100.00%		设立

济南银江信息技术有限公司	济南	济南	智能技术服务	95.00%		设立
沈阳智享大健康信息科技有限公司	沈阳	沈阳	智能技术服务	79.20%		设立
浙江银江智慧医疗研究院有限公司	杭州	杭州	技术开发		100.00%	设立
浙江银江智慧交通工程技术研究院有限公司	杭州	杭州	技术开发		100.00%	设立
浙江银江智慧城市信息技术有限公司	杭州	杭州	技术开发		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：本公司对浙江浙大健康管理有限公司投资307.622万元，占被投资单位注册资本总额的49%，根据浙江浙大健康管理有限公司章程第十五条规定，公司设董事会，其成员为七人，其中本公司推选四名董事；根据2011年1月25日股东会决议，七名董事中本公司推选的董事超过半数成员。因此认定公司能实际控制该公司，初始投资成本按非同一控制下企业合并取得的长期股权投资确定，后续计量按成本法核算。

注2：福建银江智慧城市信息技术有限公司（以下简称“福建银江”）按照工商资料显示福建银江注册资本1,111万元，其中本公司出资1,000万元，持股比例为90.01%，其他少数股东出资111万元，持股9.99%。截至2019年12月31日，少数股东实际出资33.30万元，本期按照实际出资比例纳入合并财务报表，按照实际出资口径计算本公司年末对福建银江的持股比例为96.78%。

注3：西安银江智慧城市技术有限公司（以下简称“西安银江”）按照工商资料显示西安银江注册资本1,111万元，其中本公司出资1,000万元，持股比例为90.01%，其他少数股东出资111万元，持股9.99%。截至2019年12月31日，少数股东实际出资33.30万元，本期按照实际出资比例纳入合并财务报表，按照实际出资口径计算本公司年末对西安银江的持股比例为96.78%。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （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
山东银江交通技术有限公司	49.01%	-1,262,918.62		8,770,289.73
福建银江智慧城市信息技术有限公司	3.22%	-81,942.29		-143,417.99
江西银江智慧城市信息技术有限公司	10.00%	-490,294.28		-393,885.29

西安银江智慧城市技术有限公司	3.22%	-148,907.85		97,380.19
湖南银江交通技术有限公司	40.00%	-618,660.70		-33,783.18
山西银江交通信息技术有限公司	49.00%	1,141,879.08		3,103,971.36
浙江银江云计算技术有限公司（本年处置）	3.19%	7,544.33		
浙江浙大健康管理咨询有限公司	51.00%	-245,342.10		-1,751,683.37
浙江智尔信息技术有限公司（本年处置）	3.56%	52,194.22		
健康宝互联网技术有限公司	20.00%	-438,178.23		2,655,283.45
杭州众嗨网络技术有限公司	36.00%	-5,721.84		
济南银江信息技术有限公司	5.00%	-25,344.34		450,003.38
沈阳智享大健康信息科技有限公司	20.80%	-1,796,658.19		26,207,563.36
合计		-3,912,350.81		38,961,721.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### （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
山东银江交通技术有限公司	22,353,236.89	184,586.60	22,537,823.49	4,642,925.04		4,642,925.04	25,755,997.28	61,300.48	25,817,297.76	5,345,540.27		5,345,540.27
福建银江智慧城市信息技术有限公司	3,639,113.90	400,012.26	4,039,126.16	8,493,100.97		8,493,100.97	6,287,843.75	544,853.18	6,832,696.93	8,741,880.03		8,741,880.03
江西银江智慧城市信息技术有限公司	17,555,549.72	324,505.83	17,880,055.55	21,818,908.54		21,818,908.54	11,082,873.78	427,366.01	11,510,239.79	10,546,149.95		10,546,149.95
西安银江智慧城市技	11,656,803.08	12,639,703.62	24,296,506.70	21,272,277.38		21,272,277.38	9,947,658.98	16,086,789.01	26,034,447.99	18,385,751.22		18,385,751.22

术有限公司												
湖南银江交通技术有限公司	1,441,823.97	51,142.38	1,492,966.35	1,577,424.30		1,577,424.30	2,122,455.62	198,522.31	2,320,977.93	858,784.12		858,784.12
山西银江交通信息技术有限公司	8,499,827.23	585,667.18	9,085,494.41	4,416,165.12		4,416,165.12	5,018,165.63	138,035.69	5,156,201.32	2,817,237.50		2,817,237.50
浙江浙大健康管理有限公司	4,313.83	75,595.44	79,909.27	3,514,582.54		3,514,582.54	28,165.89	556,067.25	584,233.14	3,537,843.48		3,537,843.48
健康宝互联网技术有限公司	29,129,996.39	1,533,810.36	30,663,806.75	22,684,589.52		22,684,589.52	14,587,662.87	5,839,113.80	20,426,776.67	8,515,852.72		8,515,852.72
济南银江信息技术有限公司	9,036,531.60	8,829.41	9,045,361.01	45,293.35		45,293.35	9,552,562.55	14,276.09	9,566,838.64	59,884.15		59,884.15
沈阳智享大健康信息科技有限公司	16,305,787.04	125,155,266.87	141,461,053.91	15,443,658.16		15,443,658.16	28,708,273.53	124,993,998.42	153,702,271.95	19,045,767.33		19,045,767.33

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
山东银江交通技术有限公司	405,319.42	-2,576,859.04	-2,576,859.04	-2,311,077.28	570,055.35	-4,720,739.27	-4,720,739.27	-24,774.99
福建银江智慧城市信息技术有限公司	582,524.27	-2,544,791.71	-2,544,791.71	-688,572.79	2,039,669.89	-1,905,684.51	-1,905,684.51	-498,515.32
江西银江智慧城市信息	2,113,511.15	-4,902,942.83	-4,902,942.83	-2,447,081.65	11,740,707.03	3,758,787.58	3,758,787.58	-458,053.19

技术有限公司									
西安银江智慧城市技术有限公司	5,994,091.19	-4,624,467.45	-4,624,467.45	-15,228,768.33	17,155,871.28	-2,060,344.44	-2,060,344.44	-7,466,602.04	
湖南银江交通技术有限公司		-1,546,651.76	-1,546,651.76	-476,939.23	974,720.76	-1,179,117.67	-1,179,117.67	-179,256.54	
山西银江交通信息技术有限公司	6,394,432.38	2,330,365.47	2,330,365.47	-323,558.83	4,163,401.47	761,253.16	761,253.16	-878,824.92	
浙江浙大健康管理有限公司		-481,062.93	-481,062.93	-586.69		-353,567.16	-353,567.16	-65,815.36	
健康宝互联网技术有限公司	561,371.68	-3,931,706.72	-3,931,706.72	-3,006,151.21	2,007,867.92	-3,763,014.71	-3,763,014.71	-1,026,954.56	
济南银江信息技术有限公司		-506,886.83	-506,886.83	-520,410.95		-445,843.23	-445,843.23	-391,209.37	
沈阳智享大健康信息科技有限公司	8,216,890.01	-8,639,108.87	-8,639,108.87	999,091.49	122,350,845.12	-1,988,763.84	-1,988,763.84	-10,716,688.19	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	



杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	股权投资	36.27%		权益法
------------------------	----	----	------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）重要合营企业的主要财务信息

## （3）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
	杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	301,316,045.35	7,743,450.50
非流动资产	917,109,650.70	686,960,099.37
资产合计	1,218,425,696.05	694,703,549.87
流动负债	130,459,538.76	9,062,333.30
负债合计	130,459,538.76	9,062,333.30
少数股东权益	28,313,517.63	1,147,358.97
按持股比例计算的净资产份额	384,300,690.65	248,243,105.69
--其他	146,182,437.75	242,831,916.46
对联营企业权益投资的账面价值	522,219,770.22	482,811,663.97
营业收入	19,982,780.67	4,377,636.30
终止经营的净利润	54,055,095.53	-58,007,600.50
其他综合收益	54,055,095.53	-58,007,600.50
前期利润比例差异部分	-8,263,358.18	-8,263,358.18

其他说明

注：本年度按持股比例计算的净资产份额与对联营企业权益投资的账面价值不一致的原因系股东尚未同步增资，其他股东尚未出资 403,080,000.00 元，导致按持股比例计算的净资产份额比公司对联营企业权益投资的账面价值金额相差 146,182,437.75 元（即尚未出资金额乘以本公司持有的联营企业的股权比例）。

## （4）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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
投资账面价值合计	127,776,729.59	130,695,682.23
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,667,838.03	-1,575,631.79
--综合收益总额	-1,667,838.03	-1,575,631.79

其他说明

(5) 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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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. 风险管理目标和政策

##### 1. 市场风险

##### 1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，公司年末拥有金额较小的外币资产，该等外币余额的资产产生的外汇风险对本公司的经营业绩不会产生重要影响。

##### 2. 利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。

截至2019年12月31日，公司短期借款余额1,634,650,000.00元，利率维持在4.3000%-6.5250%。如未来贷款利率上升或下降10.00%，则本公司的净利润将减少或增加8,546,282.70元。管理层认为10.00%波动比例合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

##### 3. 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资（2018年12月31日或之前为可供出售金融资产和交易性金融资产）在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证

券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 2. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2019年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	年末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	1,634,650,000.00				1,634,650,000.00
应付票据	61,522,868.51				61,522,868.51
应付账款	592,578,597.36	78,056,054.95	42,324,572.21	89,798,687.18	802,757,911.70
其他应付款	65,385,131.87	21,701,897.22	25,194,716.01	30,370,108.55	142,651,853.65
短期借款	1,150,950,000.00				1,150,950,000.00
应付票据	121,789,951.88				121,789,951.88
应付账款	605,871,738.49	101,886,647.59	48,239,388.83	120,025,446.57	876,023,221.48
其他应付款	111,528,713.72	56,796,226.09	8,933,213.31	33,643,947.86	210,902,100.98

1. 无金融资产转移。

2. 无金融资产与金融负债的抵销情况。

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	12,224.08		207,535,943.16	207,548,167.24
持续以公允价值计量的资产总额	12,224.08		207,535,943.16	207,548,167.24
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

截至2019年12月31日，公司持有的上市公司浙江金科文化产业股份有限公司3,832股A股上市股份，确定其股票的年末最后一个交易日的收盘价作为公允价值依据。

**3、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****4、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**

公司所投资的权益工具采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内该被投资公司并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据的交易实际发生，公司认为其取得该项权益工具的成本作为公允价值最佳估计较为合理，故公司采用取得该项权益工具的成本作为其公允价值。

**5、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****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****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
银江科技集团有限公司	杭州	电子智能、投资开发等	5,000 万元	25.54%	25.54%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是王辉、刘健。

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九、1、在子公司中的权益。

**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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州银江医联网技术股份有限公司	联营企业
北京欧迈特科技股份有限公司	联营企业
上海银江智慧智能化技术有限公司	联营企业
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	联营企业

浙江贤谷互联网技术有限公司	联营企业
浙江智尔信息技术有限公司	联营企业
杭州清普信息技术有限公司	联营企业
北京银江瑞讯科技有限公司	联营企业
杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
安徽新网讯科技发展有限公司	联营企业

其他说明

#### 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
银江孵化器股份有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
杭州动享互联网技术有限公司	系银江科技集团有限公司的联营企业
浙江中网智慧水务科技有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
浙江银创旅游宝科技有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
浙江银创教育宝科技有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
交通宝互联网技术有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
城市宝互联网技术有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司
智谷创业园有限公司	系银江科技集团有限公司控制的公司

其他说明

#### 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
杭州清普信息技术有限公司	接受劳务	0.00			160,000.00
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	材料采购	550,000.00			2,495,600.00
杭州动享互联网技术有限公司	材料采购	855,500.00			
浙江中网智慧水务科技有限公司	接受劳务	3,950,400.00			
浙江银创旅游宝科技有限公司	接受劳务	1,030,000.00			
交通宝互联网技术有限公司	材料采购	765,500.00			3,858,700.00
北京欧迈特科技股份有限公司	材料采购	1,021,900.00			1,322,300.00
银江孵化器股份有限公司	物业管理	1,630,800.00			874,600.00

上海银江智慧智能化技术有限公司	材料采购	4,621,300.00			
安徽新网讯科技发展有限公司	材料采购	10,495,200.00			4,558,600.00
北京银江瑞讯科技有限公司	材料采购	13,184,300.00			52,071,000.00

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
交通宝互联网技术有限公司	提供劳务		28,100.00
浙江智尔信息技术有限公司	出售商品	66,400.00	
浙江银创教育宝科技有限公司	出售商品	5,700.00	
浙江中网智慧水务科技有限公司	提供劳务	31,700.00	
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	出售商品	156,800.00	
城市宝互联网技术有限公司	提供劳务	2,202,900.00	
上海银江智慧智能化技术有限公司	提供劳务	2,571,700.00	94,300.00
智谷创业园有限公司	建造合同	1,317,500.00	38,338,700.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
交通宝互联网技术有限公司	经营租出资产	76,800.00	
厦门银江智慧城市技术股份有限公司	经营租出资产	274,900.00	

本公司作为承租方：无

关联租赁情况说明

## (4) 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
银江科技集团有限公司	430,000,000.00	2018年05月27日	2023年05月27日	否
银江科技集团有限公司	300,000,000.00	2018年07月19日	2019年07月18日	是
银江科技集团有限公司	300,000,000.00	2019年10月14日	2021年10月14日	否

银江科技集团有限公司	50,000,000.00	2017年05月25日	2022年05月25日	是
银江科技集团有限公司	80,000,000.00	2019年05月10日	2024年05月10日	否
银江科技集团有限公司	195,000,000.00	2018年11月19日	2019年11月19日	是
银江科技集团有限公司	195,000,000.00	2019年11月25日	2021年11月25日	否
银江科技集团有限公司	70,000,000.00	2017年03月10日	2019年03月09日	是
银江科技集团有限公司	70,000,000.00	2019年02月13日	2022年02月12日	否
银江科技集团有限公司	120,000,000.00	2019年08月20日	2020年08月19日	否
银江科技集团有限公司	50,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月19日	否
银江科技集团有限公司	135,000,000.00	2019年01月09日	2021年01月08日	否
银江科技集团有限公司	100,000,000.00	2018年05月07日	2021年05月06日	否
银江科技集团有限公司	100,000,000.00	2019年08月16日	2020年12月31日	否

#### 关联担保情况说明

注（1）2018年5月27日，银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订的最高额30,000.00万元的2018年庆春（保）字0012号《最高额保证合同》。2018年10月16日，银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订编号为2018年庆春（保）字0012-1号补充协议，协议主要内容为将主合同约定的最高额担保余额提高到32,000.00万元。2019年6月1日，银江科技集团有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订编号为2018年庆春（保）字0012-2号补充协议，协议主要内容为将主合同约定的最高额担保余额提高到43,000.00万元，同时担保期限延长至2023年5月27日。上述担保合同为公司以下期借款提供担保：

- ①为公司金额为7,000.00万元（期限为2019年1月29日至2020年1月24日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为7,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。
- ②为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年3月1日至2020年2月28日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元。
- ③为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年4月4日至2020年4月2日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元。
- ④为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年8月15日至2020年8月12日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元。
- ⑤为公司金额为6,000.00万元（期限为2019年6月18日至2020年6月1日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为6,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。
- ⑥为公司金额为4,000.00万元（期限为2019年6月30日至2020年6月1日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为4,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。
- ⑦为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年7月30日至2020年7月26日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。
- ⑧为公司金额为2,000.00万元（期限为2019年8月19日至2020年8月14日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。
- ⑨为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年12月25日至2020年12月16日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元，该短期借款所附的其他担保事项详见附注六、51。

注（2）2018年7月19日，银江科技集团有限公司与中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行签订的最高额为30,000.00万元的编号为18QRB031的《最高额保证合同》，合同到期后担保事项履行完毕。2019年10月14日，银江科技集团有限公司与中国银行钱江新城支行签订的最高额为30,000.00万元，编号为19QYZD002的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

- ①为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年3月5日至2020年3月3日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元。

②为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年10月18日至2020年10月13日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元。

注（3）2017年5月25日，银江科技集团有限公司与上海浦东发展银行杭州分行保傲支行签订的最高额5,000.00万元的编号为ZB9503201700000006的《最高额保证合同》，该合同已经在2019年度终止，该合同下的担保事项履行完毕。2019年5月10日，银江科技集团有限公司与上海浦东发展银行杭州分行保傲支行签订的最高额为8,000.00万元，编号为ZB9503201900000011的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年5月15日至2020年5月15日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元。

②为公司金额为2,300.00万元（期限为2019年5月28日至2020年5月28日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,300.00万元。

③为公司金额为2,700.00万元（期限为2019年7月17日至2020年7月17日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,700.00万元。

注（4）2018年11月19日，银江科技集团有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订的最高额19,500.00万元的2018信银杭玉最保字第811088156176号《最高额保证合同》，合同到期后担保事项履行完毕。2019年11月25日，银江科技集团有限公司与中信银行杭州分行签订了最高额为19,500.00万元，编号为2019信银杭玉最保字第811088207850号的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年9月9日至2020年8月28日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元。

②为公司金额为6,000.00万元（期限为2019年12月19日至2020年8月31日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为6,000.00万元。

注（5）2017年3月10日，银江科技集团有限公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行签订的保证担保金额为7,000.00万元的杭联银（科技）最保字第801132017001987《最高额保证合同》，合同到期后担保事项履行完毕。2019年2月13日，银江科技集团有限公司与杭州联合农村商业银行科技支行签订的最高额为7,000.00万元，编号为杭联银（科技）最保字第8011320190002187号的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为2,000.00万元（期限为2019年2月28日至2020年2月27日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000.00万元。

②为公司金额为500.00万元（期限为2019年7月1日至2020年6月30日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为500.00万元。

注（6）2019年8月20日，银江科技集团有限公司与民生银行杭州分行签订的最高额为12,000.00万元，编号为公高保字第99072019B75006号的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年8月21日至2020年8月21日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元。

②为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年8月23日至2020年8月23日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为5,000.00万元。

注（7）2019年6月20日，银江科技集团有限公司与交通银行杭州莫干山路支行签订的最高额为5,000.00万元，编号为2019019-1的《最高额保证合同》，为公司金额为5,000.00万元（期限为2019年12月27日至2020年12月7日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，担保的短期借款余额为5,000.00万元。

注（8）2019年1月9日，银江科技集团有限公司与中国农业银行杭州解放路支行签订的最高额为13,500.00万元，编号为33100520190001568的《最高额保证合同》，为公司金额为6,000.00万元（期限为2019年12月11日至2020年12月10日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，担保的短期借款余额为6,000.00万元。

注（9）2018年5月7日，银江科技集团有限公司与宁波银行杭州分行签订的最高额为10,000.00万元，编号为07100KB20188552的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为2,000.00万元（期限为2019年5月23日至2020年5月23日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为2,000.00万元。



②为公司金额为3,000.00万元（期限为2019年6月21日至2020年6月21日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为3,000.00万元。

注（10）2019年8月16日，银江科技集团有限公司与恒丰银行杭州分行签订的最高额为10,000.00万元，编号为2019年恒银杭借高保字第002108010011号的《最高额保证合同》，为公司以下短期借款提供担保：

①为公司金额为4,000.00万元（期限为2019年8月16日至2020年8月16日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为4,000.00万元。

②为公司金额为4,000.00万元（期限为2019年12月10日至2020年12月10日）的短期借款提供担保，截至2019年12月31日，以上合同担保下的短期借款余额为4,000.00万元。

#### （5）关联方资金拆借

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
智谷创业园有限公司	受让固定资产	345,714,300.00	304,761,900.00

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,999,400.00	5,081,900.00

#### （8）其他关联交易

本年公司向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）增资0.23亿元。截至2019年12月31日，公司总计向杭州银江智慧产业创业投资合伙企业（有限合伙）投资5.44亿元。

### 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	浙江智尔信息技术有限公司	37,500.00	1,875.00		
应收账款	交通宝互联网技术有限公司	76,832.85	3,841.64		
应收账款	城市宝互联网技术有限公司	2,335,021.76	188,401.04		
应收账款	上海银江智慧智能化技术有限公司	3,000,000.00	150,000.00		
应收账款	智谷创业园有限公司	135,850,000.00	6,792,500.00		
预付款项	厦门银江智慧城市技术股份有限公司	324,749.99			

预付款项	安徽新网讯科技发展有限公司	981,803.05			
预付款项	杭州动享互联网技术有限公司	14,670.46		55,000.00	
预付款项	北京银江瑞讯科技有限公司	9,727,497.21		5,430,433.80	
其他应收款	浙江贤谷互联网技术有限公司	448,250.75	22,912.54	10,000.00	500.00
其他应收款	安徽新网讯科技发展有限公司			163,236.00	10,866.55
其他应收款	城市宝互联网技术有限公司			483,645.04	24,182.25

## (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
预收账款	城市宝互联网技术有限公司		49,061.29
应付账款	安徽新网讯科技发展有限公司		335,894.49
应付账款	厦门银江智慧城市技术股份有限公司		2,200,914.60
应付账款	银江孵化器股份有限公司	15,470.40	15,470.40
应付账款	北京欧迈特科技股份有限公司	19,306.00	
应付账款	杭州银江医联网技术股份有限公司	149,558.80	149,558.80
应付账款	交通宝互联网技术有限公司	1,984,540.71	2,106,848.52
应付票据	浙江智尔信息技术有限公司	113,075.00	
其他应付款	上海银江智慧智能化技术有限公司		600,000.00
其他应付款	杭州动享互联网技术有限公司	10,000.00	58,210.47
其他应付款	银江孵化器股份有限公司	14,328.68	102,566.10
其他应付款	杭州清普信息技术有限公司	24,000.00	24,000.00
其他应付款	杭州银江医联网技术股份有限公司	413,931.00	133,931.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√适用□不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00

公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	13.14 元
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1、2017年8月2日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于〈银江股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2、2017年8月28日，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于〈银江股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银江股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》。

3、2017年9月22日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。上述两项议案的主要内容为：原激励对象王占军、王黎丽和王如晟3人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》，需对激励对象人数和股票期权授予数量进行调整。经上述调整后，本次获授股票期权的激励对象由306人调整为303人，授予股票期权由1729万份调整为1718万份，并计划以2017年9月25日为授予日，授予303名激励对象1718万份股票期权，行权价格为13.14元。

4、2017年10月19日，公司第三期股票期权激励计划经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，银江股份有限公司（以下简称“公司”）已完成《2017年股票期权激励计划（草案）》股票期权的授予登记工作，期权简称：银江JLC3，期权代码：036262。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	28,572,917.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,564,048.50

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、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

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>2020年2月27日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》以及《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》，并提请召开2020第一次临时股东大会。2020年3月16日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过上述决议。上述决议主要内容为公司拟向证监会申请向不超过三十五名符合中国证监会规定条件的特定对象定向发行A股股票，拟募集不超过10亿元（含本数）人民币募集资金用于募投项目。本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%，即196,736,725股。公司认为本次定向发行股票所募集的资金到位后将极大增强公司资金实力，为公司业务的长期增长提供资金支持。此外，本次募集资金部分用</p>		

	于补充流动资金，能够极大地缓解公司当前流动资金压力，满足公司业务扩张的新增运营资金需求。同时，公司提醒财务报表使用者关注本次非公开发行 A 股股票相关的决议通过及披露事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票事宜尚存在较大不确定性，对公司未来财务状况、经营成果和现金流量的影响数尚无法合理估计。		
重要的对外投资	2020 年 1 月，公司与深圳航天科技创新研究院签署《战略合作协议》，双方建立战略合作伙伴关系，合作期限暂定三年，双方可根据合作意愿和实际情况续签合作协议。协议约定双方合作范围涉及以电子车牌为合作切入点，在技术交流、技术合作、资源共享等方面开展全面合作。公司认为该协议为双方战略性、原则性的约定，是双方就合作事项达成的方向性共识，具体合作方式、内容等事项仍需进一步签署正式的项目合同进行约定。同时，公司认为本次战略合作协议书的签订将对公司未来年度经营情况产生积极影响，但相关履行及后续具体项目合作的实施存在一定的不确定性。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,673,672.58
-----------	---------------

## 3、销售退回

无销售退回。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 2020年1月1日起执行新会计准则的影响

中华人民共和国财政部（以下简称财政部）于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；经本公司第五届董事会第三次会议于2020年4月22日决议通过，本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

根据财政部修订的新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。预计执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。公司将按照新收入准则进行列报和披露，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

### 2、债务重组

### 3、资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 截至本公告披露日，控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）共持有公司股份167,496,505股，占公司股份总数的25.54%；银江科技集团所持有上市公司股份累计已质押132,810,000股，占公司股份总数的20.25%，占其所持有公司股份的79.29%。

(2) 关于公司2013年收购北京亚太安讯科技有限责任公司，因李欣承诺业绩未完成需回购股份进行业绩补偿案件的进展：2018年9月，公司收到浙江省杭州市中级人民法院发出的《执行裁定书》（（2016）浙01执306、307、308号之一），个人股东李欣所持本公司27,813,840股股份已划转至浙江浙商证券资产管理有限公司名下，公司无法通过回购股份收回业绩补偿款，公司已于2018年度将243,449,494.50元转入其他应收款，2018年度收回补偿款4,090,146.45元（其中通过法院转入强制执行款3,830,576.75元，其他方式扣回259,569.70元），2018年末李欣业绩补偿款余额239,359,348.05元，2018年度对该业绩补偿款计提了坏账准备233,959,348.05元，计提坏账准备后该业绩补偿款账面价值5,400,000.00元。2019年通过法院拍卖李欣房产取得执行款6,562,861.86元，收回坏账准备金额1,162,861.86元，剩余业绩补偿款收回的可能性很小。截至2019年12月31日，业绩补偿款余额为232,796,486.19元，已经全额计提坏账准备。

因为李欣将持有的公司股票未经公司许可的情况下质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，从而导致公司无法按照《盈利预测补偿协议》的约定完成股份回购，对公司造成大额的业绩回购款无法收回的损失。公司在2018年6月起诉李欣和浙江浙商证券资产管理有限公司，主要诉求为请求法院判令确认浙商资管公司、李欣于2015年4月28日签订的浙商聚银1号银江股份股票收益权1、2、3号专项资产管理计划《股票质押合同》（合同编号：浙商资管GPZYJY0039、GPZYJY0040、GPZYJY0041）均无效。2019年2月15日公司收到了浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1538号《民事判决书》，判决结果为：银江股份主张李欣与浙商资管公司签订的《股票质押合同》无效，并无事实和法律依据，且《股票质押合同》亦不存在法律规定的其他无效情形，对银江股份的诉讼请求本院不予支持”。公司不服浙江省杭州市中级人民法院作出的判决结果，提起二审上诉，截至本财务报表批准报出日，该案件已经受理，但尚未判决。

### 8、其他

## 十七、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	1,742,919,996.07	100.00%	281,926,498.71	16.18%	1,460,993,497.36	1,581,169,112.39	100.00%	275,590,313.77	17.43%	1,305,578,798.62
其中:										
账龄分析法组合	1,742,919,996.07	100.00%	281,926,498.71	16.18%	1,460,993,497.36	1,581,169,112.39	100.00%	275,590,313.77	17.43%	1,305,578,798.62
合计	1,742,919,996.07	100.00%	281,926,498.71	16.18%	1,460,993,497.36	1,581,169,112.39	100.00%	275,590,313.77	17.43%	1,305,578,798.62

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(含1年,下同)	917,799,539.67	45,889,976.98	5.00%
1至2年	495,580,436.63	49,558,043.66	10.00%
2至3年	91,415,650.07	18,283,130.02	20.00%
3至4年	68,107,746.56	34,053,873.30	50.00%
4至5年	71,750,296.79	35,875,148.40	50.00%
5年以上	98,266,326.35	98,266,326.35	100.00%
合计	1,742,919,996.07	281,926,498.71	--

确定该组合依据的说明:

组合中,按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款。

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

确定该组合依据的说明:

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	917,799,539.67
1 至 2 年	495,580,436.63
2 至 3 年	91,415,650.07
3 年以上	238,124,369.70
3 至 4 年	68,107,746.56
4 至 5 年	71,750,296.79
5 年以上	98,266,326.35
合计	1,742,919,996.07

**(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	
账龄分析法组合	275,590,313.77	6,336,184.94				281,926,498.71
合计	275,590,313.77	6,336,184.94				281,926,498.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	135,850,000.00	7.79%	6,792,500.00
第二名	51,320,654.76	2.94%	2,566,032.74
第三名	35,256,335.54	2.02%	1,762,816.78
第四名	30,866,810.04	1.77%	3,721,931.01
第五名	28,358,269.36	1.63%	1,417,913.47
合计	281,652,069.70	16.15%	



(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	347,374,918.38	665,913,614.36
合计	347,374,918.38	665,913,614.36

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(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
业绩补偿款	232,796,486.19	239,359,348.05
往来款	301,914,449.60	579,919,874.97
保证金	129,766,074.85	138,690,594.64
备用金	3,709,721.43	5,933,424.44
股权转让款		41,000,000.00
押金	3,300,899.35	5,702,574.47
合计	671,487,631.42	1,010,605,816.57

### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	110,446,754.92		234,245,447.29	344,692,202.21
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-16,871,946.72			-16,871,946.72

本期转回			-1,162,861.86	-1,162,861.86
本期核销	-2,544,680.59			-2,544,680.59
2019 年 12 月 31 日余额	91,030,127.61		233,082,585.43	324,112,713.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	172,588,369.62
1 至 2 年	355,432,895.98
2 至 3 年	65,649,385.41
3 年以上	77,816,980.41
3 至 4 年	25,067,562.51
4 至 5 年	15,979,817.68
5 年以上	36,769,600.22
合计	671,487,631.42

### 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	
单项计提	234,245,447.29		-1,162,861.86			233,082,585.43
账龄分析法组合	110,446,754.92	-16,871,946.72		-2,544,680.59		91,030,127.61
合计	344,692,202.21	-16,871,946.72	-1,162,861.86	-2,544,680.59		324,112,713.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
李欣	1,162,861.86	法院强制执行款转入
合计	1,162,861.86	--

上年末对李欣的业绩补偿款余额239,359,348.05元计提坏账准备金额233,959,348.05元，账面价值5,400,000.00元。本年通过法院拍卖李欣房产取得执行款6,562,861.86元，收回坏账准备金额1,162,861.86元。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,544,680.59

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海汉唐科技有限公司	往来款	1,314,680.59	无法收回	管理层批准	否
合计	--	1,314,680.59	--	--	--

其他应收款核销说明：

### 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
李欣	往来款	232,796,486.19	1 至 2 年	34.67%	232,796,486.19
银江股份（香港）有限公司	往来款	92,284,160.00	1 至 2 年 60,000,000.00 元，2 至 3 年 32,284,160.00 元	13.74%	12,456,832.00
浙江银江智慧交通集团有限公司	往来款	58,189,764.49	1 年以内	8.67%	2,909,488.22
健康宝互联网技术有限公司	往来款	20,204,523.08	1 年以内	3.01%	1,010,226.15
西安银江智慧城市技术有限公司	往来款	15,143,647.95	1 年以内 15,077,639.44 元，1 至 2 年 66,008.51 元	2.26%	760,482.82
合计	--	418,618,581.71	--	62.35%	249,933,515.38

### 6) 涉及政府补助的应收款项

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	372,061,198.91		372,061,198.91	372,061,198.91		372,061,198.91
对联营、合营企业投资	591,622,748.45	4,239,935.05	587,382,813.40	554,598,342.12		554,598,342.12
合计	963,683,947.36	4,239,935.05	959,444,012.31	926,659,541.03		926,659,541.03

## (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		
浙江银江智慧交通集团有限公司	96,996,059.43					96,996,059.43	
杭州银江智慧健康集团有限公司	58,132,339.48					58,132,339.48	
杭州银江智慧城市技术集团有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
吉林银江信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
浙江银江研究院有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
健康宝互联网技术有限公司	18,602,800.00					18,602,800.00	
青岛银江智慧城市技术有限公司	15,600,000.00					15,600,000.00	
东丰银江智慧城市技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
济南银江信息技术有限公司	9,500,000.00					9,500,000.00	
沈阳智享大健康信息科技有限公司	108,350,000.00					108,350,000.00	
银江股份(香港)有限公司	2,880,000.00					2,880,000.00	

合计	372,061,198.91									372,061,198.91	
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--

## (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											
二、联营企业											
上海济祥 智能交通 科技有限 公司	4,272,598 .97			-32,663.9 2					-4,239,93 5.05		4,239,935 .05
杭州银江 智慧产业 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	482,811,6 63.97	23,000,00 0.00		16,408,10 6.25						522,219,7 70.22	
厦门银江 智慧城市 技术股份 有限公司	8,665,396 .41			-250,337. 61						8,415,058 .80	
杭州清普 信息技术 有限公司	23,693,68 2.06			358,499.7 2						24,052,18 1.78	
浙江银江 金服控股 有限公司	27,905,88 0.17			-2,071,38 3.95						25,834,49 6.22	
浙江贤谷 互联网技 术有限公 司	7,249,120 .54			-387,814. 16						6,861,306 .38	
小计	554,598,3 42.12			14,024,40 6.33					-4,239,93 5.05	587,382,8 13.40	4,239,935 .05
合计	554,598,3 42.12			14,024,40 6.33					-4,239,93 5.05	587,382,8 13.40	4,239,935 .05

## (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	2,014,186,615.41	1,532,596,484.51	2,373,386,686.21	1,779,907,250.93
其他业务	13,187,836.51	10,077,071.61	8,826,368.85	4,674,402.17
合计	2,027,374,451.92	1,542,673,556.12	2,382,213,055.06	1,784,581,653.10

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

## 5、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	14,024,406.33	-24,562,031.02
处置长期股权投资产生的投资收益		48,799,048.54
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,891.94	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,940,128.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		586,615.92
处置可供出售金融资产取得的投资收益		51,624,340.00
合计	15,974,427.01	76,447,973.44

## 6、其他

## 十八、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	8,278,074.23	
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）	10,307,181.71	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融	9,891.94	

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,162,861.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,881.22	
减：所得税影响额	2,101,157.13	
少数股东权益影响额	210,410.81	
合计	17,354,560.58	--

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	4.57%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.03%	0.20	0.20

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券管理部办公室。

银江股份有限公司

法定代表人：王腾

2020年4月24日